

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림복지과	17,307,834	13,287,042	4,020,792
국	2,637,611		
지	839,225		
기	60,000		
도	1,249,863		
시	12,521,135		
산림자원조성관리 및 보호	9,040,295	7,068,621	1,971,674
국	2,620,355		
지	209,225		
도	1,029,214		
시	5,181,501		
산림경영기반조성사업	4,826,480	4,046,187	780,293
국	1,913,433		
지	69,225		
도	542,259		
시	2,301,563		
산림경영기반조성	342,630	274,445	68,185
201 일반운영비	97,005	77,945	19,060
01 사무관리비	44,540	33,680	10,860
<input type="checkbox"/> 일반수용비	23,160		
<input type="radio"/> 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 300,000원 * 20박스	6,000		
<input type="radio"/> 플로터 잉크 구입 300,000원 * 6개	1,800		
<input type="radio"/> 플로터 용지 구입	340		
· A0용지 16,000원 * 10롤	160		
· A1용지 12,000원 * 15롤	180		
<input type="radio"/> 산양삼 생산 과정 기록부 유인 8,000원 * 100부	800		
<input type="radio"/> 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 9대 * 5회	13,500		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	1,250		
<input type="radio"/> 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일	1,250		
<input type="checkbox"/> 급량비	6,930		
<input type="radio"/> 산림 경영 업무추진 7,000원 * 9명 * 110일	6,930		
<input type="checkbox"/> 임차료	13,200		
<input type="radio"/> 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
<input type="radio"/> 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
<input type="radio"/> 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 16회	8,800		
<input type="radio"/> 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	52,465	44,265	8,200
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	3,825		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차세 및 검사료	1,725		
· 승용지프차(중형)	285		
- 자동차세 260,000원 * 1대	260		
- 자동차 검사료 25,000원 * 1대	25		
· 승합차(소형)	380		
- 자동차세 70,000원 * 4대	280		
- 자동차 검사료 25,000원 * 4대	100		
· 화물차(소형)	280		
- 자동차세 45,000원 * 4대	180		
- 자동차 검사료 25,000원 * 4대	100		
· 특수차(해충방제, 산불진화용)	780		
- 자동차세 80,000원 * 6대	480		
- 자동차 검사료 50,000원 * 6대	300		
○ 환경개선부담금 70,000원 * 15대 * 2회	2,100		
□ 시설장비유지비	3,640		
○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 임도 관리 유류 구입	2,640		
· 휘발유 1,800원 * 1,200ℓ	2,160		
· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
□ 차량·선박비	45,000		
○ 산림녹지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	45,000		
· 승용지프차(중형) 3,000,000원 * 1대	3,000		
· 승합차(소형) 3,000,000원 * 4대	12,000		
· 화물차(소형) 3,000,000원 * 3대	9,000		
· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,500,000원 * 6대	21,000		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	25,100	25,100	0
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 29명 * 5일	11,600		
□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 9명 * 75일	13,500		
206 재료비	12,800	8,000	4,800
01 재료비	12,800	8,000	4,800
□ 덩굴 제거용 농약 구입 5,000원 * 4병 * 300ha	6,000		
□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 산사태 및 임도응급복구 토석류 구입 80,000원 * 60㎡	4,800		
301 일반보상금	9,900	8,000	1,900
09 행사실비보상금	9,900	8,000	1,900

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 25명 * 4회	6,000		
<input type="checkbox"/> 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
<input type="checkbox"/> 숲사랑소년단 교육 실비보상 60,000원 * 30명	1,800		
<input type="checkbox"/> 육림의 달 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명	700		
401 시설비및부대비	185,325	151,900	33,425
01 시설비	184,000	151,000	33,000
<input type="checkbox"/> 도로 비탈면 환경정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 임도시설 유지관리(90km) 50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 임도이용주의안내판 설치 1,000,000원 * 20개소	20,000		
<input type="checkbox"/> 소규모 산사태 피해 복구 40,000,000원 * 1식	40,000		
<input type="checkbox"/> 재해목 안전지킴이 운영 1,300,000원 * 30회	39,000		
03 시설부대비	1,325	900	425
<input type="checkbox"/> 도로 비탈면 환경정비 등 184,000,000원 * 0.72/100	1,325		
405 자산취득비	12,500	3,500	9,000
01 자산및물품취득비	12,500	3,500	9,000
<input type="checkbox"/> 기계톱 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
<input type="checkbox"/> 동력예취기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
<input type="checkbox"/> 벌목장비 구입 9,000,000원 * 1대	9,000		
산림재해예방	694,281	536,973	157,308
308 자치단체등이전	694,281	536,973	157,308
07 자치단체간부담금	694,281	536,973	157,308
<input type="checkbox"/> 임도사업 시비부담금 377,373,000원 * 1식	377,373		
<input type="checkbox"/> 사방사업 시비부담금 316,908,000원 * 1식	316,908		
숲가꾸기사업	3,050,308	2,534,632	515,676
	국 1,527,553		
	도 456,825		
	시 1,065,930		
101 인건비	193,160	233,900	△40,740
	국 96,930		
	도 29,078		
	시 67,152		
04 기간제근로자등보수	193,160	233,900	△40,740
<input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활용 13,346,250원 * 12명	160,155		
	국 80,078		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기자원조사단 16,502,500원 * 2명	도 24,023 시 56,054 33,005 국 16,852 도 5,055 시 11,098		
201 일반운영비	3,400 국 1,700 도 510 시 1,190	4,000	△600
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활용 200,000원 * 17종	3,400 3,400 3,400 국 1,700 도 510 시 1,190	4,000	△600
202 여비	7,080 국 3,540 도 1,062 시 2,478	8,040	△960
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활용 업무추진 40,000원 * 3명 * 59회	7,080 7,080 국 3,540 도 1,062 시 2,478	8,040	△960
206 재료비	5,321 국 2,660 도 798 시 1,863	6,006	△685
01 재료비 <input type="checkbox"/> 산림바이오매스수집활용 <input type="checkbox"/> 기계장비 유류구입 2,000원 * 875ℓ <input type="checkbox"/> 작업안전장구세트 257,000원 * 12명 <input type="checkbox"/> 작업단 응급의료함 구입 48,700원 * 10종	5,321 5,321 1,750 국 875 도 262 시 613 3,084 국 1,542 도 462 시 1,080 487 국 243 도 74 시 170	6,006	△685
301 일반보상금	5,500 국 4,800 시 700	6,000	△500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		5,500	6,000	△500
□ 산림바이오매스수집활용 교육훈련비	550,000원 * 10명	5,500		
		국 4,800		
		시 700		
401 시설비및부대비		2,835,847	2,276,686	559,161
		국 1,417,923		
		도 425,377		
		시 992,547		
01 시설비		2,765,889	2,208,734	557,155
□ 숲가꾸기사업	1,781,209원 * 1,000ha	1,781,209		
		국 895,583		
		도 268,675		
		시 616,951		
□ 어린나무가꾸기	1,204,000원 * 390ha	469,560		
		국 234,780		
		도 70,434		
		시 164,346		
□ 조림지가꾸기	1,096,000원 * 470ha	515,120		
		국 257,560		
		도 77,268		
		시 180,292		
02 감리비		60,000	60,000	0
□ 숲가꾸기사업 감리비	60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
03 시설부대비		9,958	7,952	2,006
□ 숲가꾸기사업	2,765,889,000원 * 0.36/100	9,958		
조림사업		543,271	418,349	124,922
		국 342,840		
		도 60,142		
		시 140,289		
401 시설비및부대비		500,171	392,489	107,682
		국 309,310		
		도 57,272		
		시 133,589		
01 시설비		467,167	369,786	97,381
□ 목재생산일반조림	2,731,860원 * 30ha	81,956		
		국 53,670		
		도 9,360		
		시 18,926		
□ 소나무용기묘조림	2,832,000원 * 14ha	39,648		
		국 25,144		
		도 4,354		
		시 10,150		
□ 바이오순환조림	2,761,000원 * 45ha	124,245		
		국 71,235		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 생태조림 1,082,377원 * 90ha	도	15,885	
		시	37,125	
			97,414	
	□ 특용수일반조림 2,764,000원 * 8ha	국	70,540	
		도	8,104	
		시	18,770	
	□ 큰나무공익조림 11,667,000원 * 7ha		22,112	
		국	12,736	
		도	2,808	
	□ 송이소나무특화조림 20,123,000원 * 1ha	시	6,568	
			81,669	
		국	40,838	
	02 감리비	도	12,250	
		시	28,581	
			20,123	
□ 조림지 설계감리 501,000원 * 60ha	국	14,087		
	도	1,811		
	시	4,225		
03 시설부대비		30,060		
		20,040		
		10,020		
□ 조림사업 467,167,000원 * 0.63/100	국	30,060		
	도	21,060		
	시	2,700		
402 민간자본이전		6,300		
		2,944		
		2,663		
		281		
		43,100		
		25,860		
		17,240		
01 민간자본사업보조	국	33,530		
	도	2,870		
	시	6,700		
□ 유희토지조림 4,310,000원 * 5ha		43,100		
	국	21,550		
	도	16,765		
□ 특용수 현금보조 조림 4,310,000원 * 5ha	시	1,435		
		3,350		
	국	21,550		
		16,765		
		1,435		
		3,350		
임도보수		67,500		
		40,500		
		27,000		
401 시설비및부대비	지	47,250		
	도	4,050		
	시	16,200		
		67,500		
01 시설비	지	47,250		
	도	4,050		
	시	16,200		
		66,778		
□ 임도보수 66,778,000원 * 1식		66,778		
		40,067		
		26,711		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 □ 임도보수 722,000원 * 1식	지	47,250	433	289
	도 시	4,050 15,478		
임도관리원	지	31,393	15,600	15,793
	도 시	21,975 1,883 7,535		
401 시설비및부대비	지	31,393	15,600	15,793
	도 시	21,975 1,883 7,535		
01 시설비 □ 임도관리원 7,848,250원 * 4명	지	31,393	15,600	15,793
	도 시	31,393 21,975 1,883 7,535		
임도관리모니터요원	도	6,240	6,240	0
	시	1,872 4,368		
401 시설비및부대비	도	6,240	6,240	0
	시	1,872 4,368		
01 시설비 □ 임도관리모니터요원 3,120,000원 * 2명	도	6,240	6,240	0
	시	6,240 1,872 4,368		
임업기계장비보급	국	8,000	32,000	△24,000
	도 시	4,000 1,200 2,800		
405 자산취득비	국	8,000	32,000	△24,000
	도 시	4,000 1,200 2,800		
01 자산및물품취득비 □ 소형원치 8,000,000원 * 1대	국	8,000	32,000	△24,000
	도 시	8,000 4,000 1,200 2,800		
산림재해방지 조림사업	도	17,085	51,675	△34,590
	시	1,575 15,510		
401 시설비및부대비	도	17,085	51,675	△34,590
	시	1,575 15,510		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		17,085	51,675	△34,590
□ 산림재해방지 조림	2,440,710원 * 7ha	17,085		
		도 1,575		
		시 15,510		
산림주변 주택가 피해목제거사업		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
□ 산림주변 주택가 피해목제거사업	2,000,000원 * 5개소	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
산사태현장예방단		55,772	55,773	△1
		국 39,040		
		도 11,712		
		시 5,020		
101 인건비		46,338	46,339	△1
		국 32,437		
		도 9,731		
		시 4,170		
04 기간제근로자등보수		46,338	46,339	△1
□ 산사태현장 예방단		46,338		
○ 단장	58,500원 * 1명 * 180일	10,530		
		국 7,371		
		도 2,211		
		시 948		
○ 단원	56,500원 * 3명 * 180일	30,510		
		국 21,357		
		도 6,407		
		시 2,746		
○ 4대보험	5,298,000원 * 1식	5,298		
		국 3,709		
		도 1,113		
		시 476		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		국 5,600		
		도 1,680		
		시 720		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□ 피복비		800		
○ 안전복 구입	200,000원 * 4명	800		
		국 560		
		도 168		
		시 72		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 임차료	4,200		
	○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6월	4,200		
		국	2,940	
		도	882	
		시	378	
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□ 차량·선박비	3,000		
	○ 예방단 차량 유류비 3,000,000원 * 1대	3,000		
		국	2,100	
		도	630	
		시	270	
	206 재료비	1,434	1,434	0
	국	1,003		
	도	301		
	시	130		
01 재료비	1,434	1,434	0	
□ 수방자재 구입(비닐, 마대 등) 717,000원 * 2종	1,434			
	국	1,003		
	도	301		
	시	130		
산림소득기반조성사업	622,600	421,718	200,882	
	국	292,700		
	지	140,000		
	도	51,870		
	시	138,030		
산림작물생산기반조성(경상)	800	0	800	
	국	320		
	도	144		
	시	336		
307 민간이전	800	0	800	
	국	320		
	도	144		
	시	336		
02 민간경상사업보조	800	0	800	
□ 산양삼생산과정확인제도 400,000원 * 2개소	800			
	국	320		
	도	144		
	시	336		
산림작물생산기반조성(자본)	97,880	200,000	△ 102,120	
	국	49,920		
	도	14,388		
	시	33,572		
402 민간자본이전	97,880	200,000	△ 102,120	
	국	49,920		
	도	14,388		
	시	33,572		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		97,880	200,000	△ 102,120
□ 임산물 생산기반 조성	92,000,000원 * 1식	92,000		
		국 46,000		
		도 13,800		
		시 32,200		
□ 방대체작목조성	5,880,000원 * 1개소	5,880		
		국 3,920		
		도 588		
		시 1,372		
산림바이오매스확충		18,920	38,650	△ 19,730
		국 8,460		
		도 3,138		
		시 7,322		
101 인건비		4,920	4,920	0
		국 2,460		
		도 738		
		시 1,722		
04 기간제근로자등보수		4,920	4,920	0
□ 목재이용 명예감시원	4,920,000원 * 1명	4,920		
		국 2,460		
		도 738		
		시 1,722		
402 민간자본이전		14,000	33,730	△ 19,730
		국 6,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
01 민간자본사업보조		14,000	33,730	△ 19,730
□ 목재펠릿보일러(주택용)	4,000,000원 * 70/100 * 5대	14,000		
		국 6,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
임산물유통지원(자본)		48,000	8,000	40,000
		국 24,000		
		도 7,200		
		시 16,800		
402 민간자본이전		48,000	8,000	40,000
		국 24,000		
		도 7,200		
		시 16,800		
01 민간자본사업보조		48,000	8,000	40,000
□ 임산물 유통지원기반지원(차량-냉동탑차)	8,000,000원 * 1개소	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
□ 임산물 가공물류지원	2,000,000원 * 2개소	4,000		
		국 2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
□ 임산물 저장·건조시설 18,000,000원 * 2개소	도	600			
	시	1,400			
	국	36,000			
	도	18,000			
	시	5,400			
백두대간소득지원사업	국	12,600			
	도	300,000	32,402	267,598	
	시	210,000			
402 민간자본이전	도	27,000			
	국	63,000	32,402	267,598	
	시	210,000			
01 민간자본사업보조 □ 백두대간 주민소득지원 사업 300,000,000원 * 1식	국	300,000	32,402	267,598	
	도	300,000			
	시	210,000			
	시	27,000			
삼도봉호두특화산업단지조성	지	157,000	0	157,000	
	시	140,000			
401 시설비및부대비	시	17,000			
	시	157,000	0	157,000	
01 시설비 □ 삼도봉호두특화산업단지조성 155,599,000원 * 1식	지	155,599	0	155,599	
	시	140,000			
	시	15,599			
	시	1,401	0	1,401	
03 시설부대비 □ 삼도봉호두특화산업단지조성 1,401,000원 * 1식	시	1,401			
	시	1,401			
산림자원보호	국	3,591,215	2,600,716	990,499	
	도	414,222			
	시	435,085			
	시	2,741,908			
산불방지대책	시	794,184	493,784	300,400	
	101 인건비	180,000	150,000	30,000	
	04 기간제근로자등보수 □ 산불 감시원 보험료 180,000,000원 * 1식	시	180,000	150,000	30,000
		시	180,000		
	201 일반운영비	92,414	95,690	△3,276	
	01 사무관리비 □ 일반수용비	시	23,970	24,150	△180
시		3,270			

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무전기 신규 허가 수수료 99,000원 * 30대	2,970		
○ 무전기 주파수 변경 수수료 10,000원 * 30대	300		
□ 임차료	4,320		
○ 헬기 급수장 설치 720,000원 * 6대	4,320		
□ 급량비	16,380		
○ 산림 보호 업무추진 7,000원 * 6명 * 110일	4,620		
○ 산불 진화 업무추진 7,000원 * 28명 * 60일	11,760		
02 공공운영비	68,444	71,540	△3,096
□ 공공요금 및 제세	13,550		
○ 헬기장 숙소 전기료 50,000원 * 7월	350		
○ 무인감시카메라 전용회선료 200,000원 * 5대 * 12월	12,000		
○ 산불 통제소 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
□ 연료비	15,494		
○ 헬기장 숙소 난방비(등유) 1,270원 * 500ℓ	635		
○ 산불 진화대 난방비(등유) 1,270원 * 20ℓ * 2개소 * 150일	7,620		
○ 산불 감시망대 및 초소 난방비(등유) 1,270원 * 2ℓ * 19개소 * 150일	7,239		
□ 시설장비유지비	39,400		
○ 산림 재해 복구용 장비 유지관리비 50,000원 * 10종	500		
○ 산불 진화 장비 유지관리비	11,400		
· 무전기 25,000원 * 100대	2,500		
· 배터리 교체 80,000원 * 100대	8,000		
· 무선 기지국 300,000원 * 3개소	900		
○ 무인감시카메라 유지관리비 1,000,000원 * 5개소 * 2회	10,000		
○ 산불망대 및 감시초소 유지관리비 300,000원 * 15개소	4,500		
○ 헬기계류장 유지관리비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○ 산불 예방 자동방송시스템 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 산불 예방 무선 기지국 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 고압 동력 소방펌프 유지관리비 300,000원 * 10대	3,000		
202 여비	24,600	24,600	0
01 국내여비	24,600	24,600	0
□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 6명 * 75일	9,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산불 예방추진 20,000원 * 30명 * 10일 <input type="checkbox"/> 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	6,000 9,600		
206 재료비	369,670	116,994	252,676
01 재료비	369,670	116,994	252,676
<input type="checkbox"/> 산불진화복 구입 200,000원 * 1,200벌 <input type="checkbox"/> 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 300개 <input type="checkbox"/> 차량용 산불 예방 사각깃발 제작 5,000원 * 2,000매 <input type="checkbox"/> 산불 조심 취약지 설치 사각깃발 제작 10,000원 * 600매 * 2회 <input type="checkbox"/> 소각금지 표지판 제작 5,000원 * 1,700개 <input type="checkbox"/> 산불 감시원 이륜차 유류대 구입 1,800원 * 3ℓ * 107명 * 150일 <input type="checkbox"/> 산불 조심 현수막 제작 100,000원 * 40개소 * 2회	240,000 4,500 10,000 12,000 8,500 86,670 8,000		
301 일반보상금	66,500	65,500	1,000
08 사회복지무요원보상금	35,100	35,100	0
<input type="checkbox"/> 사회복지무요원 ○ 종식비 6,000원 * 20명 * 250일 ○ 피복비 · 제복 270,000원 * 10명 · 진화복 240,000원 * 10명	35,100 30,000 5,100 2,700 2,400		
09 행사실비보상금	30,400	29,400	1,000
<input type="checkbox"/> 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회 <input type="checkbox"/> 산불 진화 급식제공 7,000원 * 500명 * 2회 <input type="checkbox"/> 읍면동 산불 발대식 경비지원 1,000,000원 * 22개읍면동	1,400 7,000 22,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/> 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 20명	1,000		
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
<input type="checkbox"/> 산불 예방 읍면동 시상금 30,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 산불 예방 유공자 포상금 및 시상품 200,000원 * 10명	30,000 2,000		
405 자산취득비	29,000	9,000	20,000
01 자산및물품취득비	29,000	9,000	20,000
<input type="checkbox"/> 산불 방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대 <input type="checkbox"/> 산불망대 및 감시초소 교체 10,000,000원 * 2개소	9,000 20,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책지원(경상)		579,161	542,739	36,422
	국	231,664		
	도	104,249		
	시	243,248		
101 인건비		478,995	443,873	35,122
	국	191,598		
	도	86,219		
	시	201,178		
04 기간제근로자등보수		478,995	443,873	35,122
□ 전문진화대 50,000원 * 45명 * 180일		405,000		
	국	162,000		
	도	72,900		
	시	170,100		
□ 진화대 조장수당 50,000원 * 5명 * 6월		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
□ 진화대 보험료 72,495,000원 * 1식		72,495		
	국	28,998		
	도	13,049		
	시	30,448		
201 일반운영비		55,566	54,266	1,300
	국	22,226		
	도	10,002		
	시	23,338		
01 사무관리비		51,200	49,900	1,300
□ 피복비		24,000		
○ 산불방지종사원 근무복 400,000원 * 60벌		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
□ 급량비		7,200		
○ 산불진화급식비 6,000원 * 1,200명		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
□ 임차료		20,000		
○ 산불현장 출동차량 임차 800,000원 * 5대 * 5월		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 공공운영비		4,366	4,366	0
□ 차량·선박비		4,366		
○ 산불현장 출동차량 유류대 873,200원 * 5대		4,366		
	국	1,746		
	도	786		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,834		
202 여비		6,400	6,400	0
		국 2,560		
		도 1,152		
		시 2,688		
01 국내여비		6,400	6,400	0
□ 산불진화출동비	20,000원 * 20명 * 16일	6,400		
		국 2,560		
		도 1,152		
		시 2,688		
206 재료비		35,000	35,000	0
		국 14,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
01 재료비		35,000	35,000	0
□ 개인진화장비	500,000원 * 70개	35,000		
		국 14,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
405 자산취득비		3,200	3,200	0
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
01 자산및물품취득비		3,200	3,200	0
□ 휴대용 무전기 대체	800,000원 * 4대	3,200		
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
산불방지대책지원(자본)		34,800	190,040	△ 155,240
		국 13,920		
		도 6,264		
		시 14,616		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
□ 공공요금 및 제세		7,800		
○ 산불상황 관제시스템(통신료)	130,000원 * 60대	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
401 시설비및부대비		27,000	82,240	△ 55,240
		국 10,800		
		도 4,860		
		시 11,340		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		27,000	82,240	△55,240
□ 기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원 * 2대	17,000		
		국	6,800	
		도	3,060	
		시	7,140	
□ 산불무인감시카메라(유지보수)	5,000,000원 * 2대	10,000		
		국	4,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
산불방지대책(경상)		1,623,400	944,500	678,900
		도	261,960	
		시	1,361,440	
101 인건비		907,200	907,500	△300
		도	90,720	
		시	816,480	
04 기간제근로자등보수		907,200	907,500	△300
□ 산불감시원 인부임	47,250원 * 120명 * 160일	907,200		
		도	90,720	
		시	816,480	
206 재료비		56,200	37,000	19,200
		도	11,240	
		시	44,960	
01 재료비		56,200	37,000	19,200
□ 산불감시원 유류대	1,800원 * 2.5ℓ * 60명 * 160일	43,200		
		도	8,640	
		시	34,560	
□ 개인진화장비세트	200,000원 * 65세트	13,000		
		도	2,600	
		시	10,400	
401 시설비및부대비		660,000	0	660,000
		도	160,000	
		시	500,000	
03 시설부대비		660,000	0	660,000
□ 산불진화헬기임차	660,000,000원 * 1식	660,000		
		도	160,000	
		시	500,000	
산불방지대책(자본)		117,050	130,900	△13,850
		도	23,410	
		시	93,640	
201 일반운영비		9,800	9,800	0
		도	1,960	
		시	7,840	
02 공공운영비		9,800	9,800	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	9,800		
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 140,000원 * 70대	9,800		
도	1,960		
시	7,840		
206 재료비	97,250	97,100	150
도	19,450		
시	77,800		
01 재료비	97,250	97,100	150
□ 지상진화소화 약재 구입 3,750,000원 * 3KL	11,250		
도	2,250		
시	9,000		
□ 마을용디지털 자동방송기 2,500,000원 * 20대	50,000		
도	10,000		
시	40,000		
□ 디지털자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원 * 40대	36,000		
도	7,200		
시	28,800		
401 시설비및부대비	10,000	24,000	△ 14,000
도	2,000		
시	8,000		
01 시설비	10,000	24,000	△ 14,000
□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
도	2,000		
시	8,000		
산림병해충방제	58,510	18,449	40,061
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
□ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 3명 * 65일	3,900		
206 재료비	11,200	4,549	6,651
01 재료비	11,200	4,549	6,651
□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 5회	5,000		
□ 산림 병해충 방제 유류 구입	6,200		
○ 휘발유 1,800원 * 1,200ℓ	2,160		
○ 경유 1,600원 * 2,300ℓ	3,680		
○ 오일 6,000원 * 60ℓ	360		
401 시설비및부대비	43,410	10,000	33,410
01 시설비	43,410	10,000	33,410
□ 소나무재선충병 방제 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 이동단속 44,700원 * 5개소 * 2명 * 30일	13,410		
산림병해충방제(국비)	237,214	133,164	104,050
	국 136,004		
	도 29,908		
	시 71,302		
101 인건비	76,891	75,184	1,707
	국 37,696		
	도 11,354		
	시 27,841		
04 기간제근로자등보수	76,891	75,184	1,707
<input type="checkbox"/> 예찰방제단 인부임 70,867원 * 4명 * 250일	70,867		
	국 34,684		
	도 10,465		
	시 25,718		
<input type="checkbox"/> 4대보험 1,506,000원 * 4명	6,024		
	국 3,012		
	도 889		
	시 2,123		
201 일반운영비	18,944	18,944	0
	국 9,472		
	도 2,796		
	시 6,676		
01 사무관리비	13,944	13,944	0
<input type="checkbox"/> 피복비	7,744		
<input type="radio"/> 예찰방제 피복비 1,756,000원 * 4명	7,024		
	국 3,512		
	도 1,036		
	시 2,476		
<input type="radio"/> 방제복 및 방제배낭 24,000원 * 30개	720		
	국 360		
	도 108		
	시 252		
<input type="checkbox"/> 임차료	6,200		
<input type="radio"/> 예찰방제단 방제차 임차 620,000원 * 1대 * 10월	6,200		
	국 3,100		
	도 915		
	시 2,185		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	5,000		
<input type="radio"/> 예찰방제단 유류대 500,000원 * 1대 * 10월	5,000		
	국 2,500		
	도 737		
	시 1,763		
401 시설비및부대비	141,379	39,036	102,343
	국 88,836		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	15,758 36,785	
01 시설비			141,379	39,036
□ 재선충 고사목제거	54,998원 * 1,000본		54,998	102,343
		국 도 시	38,499 4,949 11,550	
□ 재선충 항공방제	48,241원 * 120ha		5,789	
		국 도 시	5,201 176 412	
□ 재선충 페르몬 유인방제	1,900,000원 * 5ha		9,500	
		국 도 시	6,650 855 1,995	
□ 꽃매미 알집제거	262,000원 * 12ha		3,144	
		국 도 시	1,572 471 1,101	
□ 꽃매미 지상방제	189,830원 * 12ha		2,278	
		국 도 시	1,238 312 728	
□ 솔잎혹파리방제	927,100원 * 20ha		18,542	
		국 도 시	11,463 2,123 4,956	
□ 일반병해충방제	191,250원 * 150ha		28,688	
		국 도 시	14,993 4,107 9,588	
□ 피해가지마름병방제	1,184,600원 * 10ha		11,846	
		국 도 시	5,923 1,776 4,147	
□ 생활권민간컨설팅	219,800원 * 30ha		6,594	
		국 도 시	3,297 989 2,308	
산림병해충방제기계장비구입			4,448	9,500
		국 도 시	2,224 667 1,557	△5,052
206 재료비			4,448	9,500
		국 도 시	2,224 667 1,557	△5,052
01 재료비			4,448	9,500
				△5,052

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 예찰 및 시료채취 도구세트 4,448,000원 * 1세트	4,448		
	국 2,224		
	도 667		
	시 1,557		
재선충병예찰원인건비	28,758	14,180	14,578
	도 8,627		
	시 20,131		
101 인건비	28,758	14,180	14,578
	도 8,627		
	시 20,131		
04 기간제근로자등보수	28,758	14,180	14,578
□ 재선충병 예찰원 인부임 47,930원 * 2명 * 300일	28,758		
	도 8,627		
	시 20,131		
공유림관리	9,450	9,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
□ 일반수용비	450		
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 50,000원 * 9종	450		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지	3,000		
□ 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 60필지	6,000		
산림서비스분야 인력경비지원	30,410	40,720	△ 10,310
	국 30,410		
301 일반보상금	30,410	40,720	△ 10,310
	국 30,410		
08 사회복무요원보상금	30,410	40,720	△ 10,310
□ 사회복무요원 인건비 및 교통 부대비 2,534,160원 * 12명	30,410		
	국 30,410		
명품호두개발	73,830	73,290	540
201 일반운영비	15,100	15,900	△ 800
01 사무관리비	15,100	15,900	△ 800
□ 일반수용비	600		
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 20종	600		
□ 운영수당	12,500		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 50시간	12,500		
□ 임차료	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 토지 임대료 1,000,000원 * 2식	2,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 10회	800		
	206 재료비	4,400	3,600	800
	01 재료비	4,400	3,600	800
	□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 50상자	2,000		
	□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
	○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
	○ 품종보존원 및 육묘장 약재구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
	401 시설비및부대비	53,530	52,990	540
	01 시설비	53,530	52,990	540
	□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	53,530		
	○ 채수포 및 품종 보존원 관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 묘포장 및 시범포 관리 인부임 45,100원 * 1명 * 300일	13,530		
도시녹지 조성 및 관리		7,906,601	5,888,197	2,018,404
	국	17,256		
	지	630,000		
	기	60,000		
	도	220,649		
	시	6,978,696		
녹지조성 관리		5,210,174	3,910,598	1,299,576
	국	14,256		
	기	60,000		
	도	21,149		
	시	5,114,769		
가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,105,743	882,254	223,489
	201 일반운영비	11,580	7,080	4,500
	01 사무관리비	6,580	3,080	3,500
	□ 일반수용비	3,500		
	○ 설계프로그램 구입 3,500,000원 * 1개	3,500		
	□ 급량비	3,080		
	○ 녹지조경 관리 업무추진 7,000원 * 4명 * 110일	3,080		
	02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
	□ 공공요금 및 제세	3,000		
	○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 3,000,000원 * 1개소 * 1월	3,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
□ 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 75일	6,000		
□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 4명 * 3일	960		
206 재료비	35,500	35,500	0
01 재료비	35,500	35,500	0
□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종	2,500		
□ 가로수 병해충 약재 구입 30,000원 * 10종 * 30회	9,000		
□ 나무나누어주기 행사 묘목 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		
□ 소나무재선충 예방약재 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
401 시설비및부대비	1,051,703	832,714	218,989
01 시설비	1,047,500	827,500	220,000
□ 가로수 보식 및 전정 120,000,000원 * 1식	120,000		
□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 가로수보호틀 녹화사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 강변로 벚꽃 조명 유지관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 가뭄 대책 관수비 500,000원 * 6대 * 20일	60,000		
□ 양묘장 관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 흉단풍 접목묘 생산 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 도계 가로수 풀깎기 10,000,000원 * 2회	20,000		
□ 우회도로 교차로 조경지 풀깎기 10,000,000원 * 2회	20,000		
□ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원 * 10회	20,000		
□ 현수목 이식 5,000,000원 * 4회	20,000		
□ 가로수 보호판 설치 350,000원 * 30조	10,500		
□ 마을 노거수 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 65,000,000원 * 1식	65,000		
□ 조경 시설물 도색 및 보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
□ 혁신도시 진입도로 수목변경 280,000,000원 * 1식	280,000		
□ 탁화단 보호웬스 설치 12,000,000원 * 1식	12,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 조경수 관리 ○ 조경 피해지 원상복구 50,000,000원 * 1식 50,000 ○ 수형조절 40,000,000원 * 1식 40,000 ○ 비배관리 10,000,000원 * 1식 10,000 <input type="checkbox"/> 조경수 관수시설 설치 2,500,000원 * 2개소 5,000 <input type="checkbox"/> 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 30종 15,000 <input type="checkbox"/> 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식 50,000 <input type="checkbox"/> 화단, 조경지 잔디 보수 10,000,000원 * 1식 10,000 <input type="checkbox"/> 소나무 전정 50,000원 * 2,400본 120,000 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 조경수 관리 285,000,000원 * 0.72/100 2,052	100,000 50,000 40,000 10,000 5,000 15,000 50,000 10,000 120,000 2,052 2,052	2,052	0
산림서비스도우미	28,512 국 14,256 도 4,276 시 9,980	28,000	512
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
<input type="checkbox"/> 숲길체험지도사 400,000원 * 1명 400 <input type="checkbox"/> 산촌생태마을운영 매니저 400,000원 * 1명 400	400 400		
401 시설비및부대비	27,712 국 14,256 도 4,276 시 9,180	27,200	512
01 시설비	27,712	27,200	512
<input type="checkbox"/> 숲길체험지도사 13,856,000원 * 1식 13,856 <input type="checkbox"/> 산촌생태마을운영 매니저 13,856,000원 * 1식 13,856	13,856 7,128 2,138 4,590 13,856 7,128 2,138 4,590		
녹색공간 조성	60,000 기 60,000	100,000	△40,000
201 일반운영비	240 기 240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
<input type="checkbox"/> 운영수당 240 ○ 녹색공간조성사업 자문수당 240,000원 * 1식 240	240 240 240		
	기 240		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		59,760	99,760	△40,000
	기	59,760		
01 시설비		59,226	98,870	△39,644
□ 녹색공간조성사업	59,226,000원 * 1식	59,226		
	기	59,226		
03 시설부대비		534	890	△356
□ 녹색공간조성사업	59,226,000원 * 0.9/100	534		
	기	534		
가로수해충포집기		18,811	22,000	△3,189
	도	5,643		
	시	13,168		
401 시설비및부대비		18,811	22,000	△3,189
	도	5,643		
	시	13,168		
01 시설비		18,610	21,764	△3,154
□ 가로수해충포집기	18,610,000원 * 1식	18,610		
	도	5,643		
	시	12,967		
03 시설부대비		201	236	△35
□ 가로수해충포집기	18,610,000원 * 1.08/100	201		
보호수 관리		37,433	37,034	399
	도	11,230		
	시	26,203		
401 시설비및부대비		37,433	37,034	399
	도	11,230		
	시	26,203		
01 시설비		37,033	36,638	395
□ 보호수 관리(외과수술, 주변정리, 병해충방제)	37,033,000원 * 1식	37,033		
	도	11,230		
	시	25,803		
03 시설부대비		400	396	4
□ 보호수 관리(외과수술, 주변정리, 병해충방제)	37,033,000원 * 1.08/100	400		
공원관리		2,010,396	2,083,026	△72,630
101 인건비		437,459	317,098	120,361
04 기간제근로자등보수		437,459	317,098	120,361
□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기타 인부임		437,459		
○ 기본급	44,700원 * 18명 * 300일	241,380		
○ 주휴수당	44,700원 * 18명 * 52일	41,840		
○ 시간외근무수당	8,390원 * 18명 * 30시간 * 10월	45,306		
○ 휴일근무수당	67,050원 * 18명 * 38일	45,863		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 44,700원 * 18명 * 15일 12,069 ○ 4대보험 51,001 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험료 부담금 386,458,000원 * 3.00/100 11,594 · 노인장기요양보험료 부담금 11,594,000원 * 6.55/100 760 · 국민연금보험료 부담금 386,458,000원 * 4.50/100 17,391 · 고용보험료 부담금 386,458,000원 * 1.50/100 5,797 · 산재보험료 부담금 386,458,000원 * 4.00/100 15,459 			
201 일반운영비	257,570	257,810	△240
01 사무관리비 21,090 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 17,240 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 관리 업무추진 자료 유인(한국어, 영어, 일어, 중국어) 500원 * 2종 * 1,000매 1,000 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 110,000원 * 2개소 * 12월 2,640 ○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소 4,000 ○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 2개소 * 12월 9,600 □ 급량비 3,850 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 110일 3,850 		17,170	3,920
02 공공운영비 236,480 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 226,880 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 156,000 <ul style="list-style-type: none"> · 공원(조각공원 외 39개소) 160,000원 * 40개소 * 12월 76,800 · 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 550,000원 * 12개소 * 12월 79,200 ○ 상하수도료 57,600 <ul style="list-style-type: none"> · 공원(조각공원 외 7개소) 300,000원 * 8개소 * 12월 28,800 · 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 600,000원 * 6개소 * 8월 28,800 ○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 17개소 * 4회 6,800 ○ 인터넷회선사용료 40,000원 * 12월 480 ○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식 6,000 □ 시설장비유지비 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회 2,400 		240,640	△4,160

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 병해충 방제장비 유류대 1,800원 * 2,000ℓ	3,600		
○ 공원관리 작업장비 유류대 1,800원 * 2,000ℓ	3,600		
202 여비	10,300	10,300	0
01 국내여비	10,300	10,300	0
□ 공원 관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 75일	7,500		
□ 공원 관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 4일	1,600		
□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
206 재료비	96,640	51,180	45,460
01 재료비	96,640	51,180	45,460
□ 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 12회	6,000		
□ 화장실 관리용품 구입(19개소)	32,360		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회	5,000		
○ 화장지(점보틀) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 12월	27,360		
□ 족구, 배드민턴 넷트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 13회	12,480		
□ 공원관리용 자재, 부품 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
□ 공원관리용 전기자재, 부품 구입 500,000원 * 10종	5,000		
□ 공원조경지 방제용 약재 구입 10,000,000원 * 3회	30,000		
401 시설비및부대비	1,191,427	1,432,138	△240,711
01 시설비	1,186,313	1,427,138	△240,825
□ 노후 어린이시설 정비공사 10,000,000원 * 9개소	90,000		
□ 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 20개소	20,000		
□ 직지문화공원 사모정 바닥정비 27,000,000원 * 1식	27,000		
□ 직지문화공원 폭포주변 배수로 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 조각공원 바닥 타일교체 45,000,000원 * 1식	45,000		
□ 공원안내판 정비 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 각종 편의시설 정비 220,000	220,000		
○ 매목공원 공원등 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 부곡택지 공원등 정비(부곡택지 1,2,3 공 원) 90,000,000원 * 1식	90,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강변공원 정원등 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 강변공원 연못등 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 편의시설(파고라, 의자) 정비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
□ 주요 경관시설 유지관리 117,000	117,000		
○ 분수, 폭포시설 유지관리 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○ 교동연화지 벚꽃 조명시설 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,000,000원 * 47개소	47,000		
□ 공원내 조경지관리 작업단 254,260	254,260		
○ 관목류 전정 80,000원 * 4명 * 150일	48,000		
○ 잔디깎기 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 제초작업 45,100원 * 12명 * 180일	97,416		
○ 공원조경지 정비작업 80,000원 * 3명 * 90일	21,600		
○ 4대보험 29,644	29,644		
· 건강보험료 부담금 224,616,000원 * 3.00/100	6,739		
· 노인장기요양보험료 부담금 6,739,000원 * 6.55/100	442		
· 국민연금보험료 부담금 224,616,000원 * 4.50/100	10,108		
· 고용보험료 부담금 224,616,000원 * 1.50/100	3,370		
· 산재보험료 부담금 224,616,000원 * 4.00/100	8,985		
□ 공원내 조경수 유지관리 28,000	28,000		
○ 공원 조경수 식재 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 비배관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 공원내 교목 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원 조경지 병해충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원내 소나무재선충병방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 부항댐 주변공원 조경수 유지관리 24,825	24,825		
○ 관목류 전정 1,500,000원 * 1식 * 3회	4,500		
○ 잔디깎기 375,000원 * 1식 * 3회	1,125		
○ 제초작업 3,000,000원 * 1식 * 3회	9,000		
○ 비배관리 3,000,000원 * 1식 * 3회	9,000		
○ 관수 600,000원 * 1식 * 2회	1,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	동력전정기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
<input type="checkbox"/>	동력예취기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
<input type="checkbox"/>	양수기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
<input type="checkbox"/>	모아기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
<input type="checkbox"/>	엔진톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
혁신도시 공원관리		523,743	0	523,743
201 일반운영비		222,288	0	222,288
02 공공운영비		222,288	0	222,288
<input type="checkbox"/>	혁신도시 공공요금 및 제세	222,288		
○	전기료	193,248		
·	공원 176,000원 * 64개소 * 12월	135,168		
·	분수, 폭포, 관리사무실 605,000원 * 8개소 * 12월	58,080		
○	수도세	29,040		
·	공원(근린공원, 어린이공원) 330,000원 * 2개소 * 12월	7,920		
·	분수, 폭포 660,000원 * 4개소 * 8월	21,120		
401 시설비및부대비		301,455	0	301,455
01 시설비		299,300	0	299,300
<input type="checkbox"/>	혁신도시 내 일반시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/>	혁신도시 내 분수폭포 유지관리 5,000,000원 * 4개소	20,000		
<input type="checkbox"/>	혁신도시 내 전기시설물 유지관리 500,000원 * 46개소	23,000		
<input type="checkbox"/>	혁신도시 내 조경수 유지관리	218,300		
○	관목류 전정 15,000,000원 * 1식 * 2회	30,000		
○	잔디깎기 14,350,000원 * 1식 * 2회	28,700		
○	제초작업 64,800,000원 * 1식 * 2회	129,600		
○	비배관리 24,000,000원 * 1식	24,000		
○	관수 6,000,000원 * 1식	6,000		
<input type="checkbox"/>	혁신도시 내 병해충 방제 6,000,000원 * 1식 * 3회	18,000		
03 시설부대비		2,155	0	2,155
<input type="checkbox"/>	혁신도시 공원관리 299,300,000원 * 0.72/100	2,155		
산림문화 휴양시설 조성관리		2,696,427	1,977,599	718,828
	국	3,000		
	지	630,000		
	도	199,500		
	시	1,863,927		
생태숲 조성		580,000	648,000	△68,000
	지	290,000		
	도	87,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	203,000		
401 시설비및부대비		580,000	648,000	△68,000
	지	290,000		
	도	87,000		
	시	203,000		
01 시설비		576,369	643,943	△67,574
□ 생태숲 조성	576,369,000원 * 1식	576,369		
	지	290,000		
	도	87,000		
	시	199,369		
03 시설부대비		3,631	4,057	△426
□ 생태숲 조성	3,631,000원 * 1식	3,631		
도시숲 조성		520,000	0	520,000
	지	260,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
401 시설비및부대비		520,000	0	520,000
	지	260,000		
	도	78,000		
	시	182,000		
01 시설비		516,745	0	516,745
□ 도시숲 조성	516,745,000원 * 1식	516,745		
	지	260,000		
	도	78,000		
	시	178,745		
03 시설부대비		3,255	0	3,255
□ 도시숲 조성	3,255,000원 * 1식	3,255		
산림서비스등산로조성		160,000	160,000	0
	지	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
	지	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
01 시설비		158,856	158,856	0
□ 산림서비스등산로조성	158,856,000원 * 1식	158,856		
	지	80,000		
	도	24,000		
	시	54,856		
03 시설부대비		1,144	1,144	0
□ 산림서비스등산로조성	158,856,000원 * 0.72/100	1,144		
산림비즈니스		801,938	480,470	321,468
201 일반운영비		16,710	9,850	6,860
01 사무관리비		7,310	8,850	△1,540

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 급량비	2,310		
○ 산림비즈니스 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
<input type="checkbox"/> 임차료	5,000		
○ 산림휴양시설 복구 장비임차 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	9,400	1,000	8,400
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	1,000		
○ 산림휴양시설 장비 유지관리비 200,000원 * 5회	1,000		
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	8,400		
○ MTB파크 및 산촌생태마을 전기료 700,000원 * 12월	8,400		
202 여비	6,900	9,900	△3,000
01 국내여비	6,900	9,900	△3,000
<input type="checkbox"/> 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 75일	4,500		
<input type="checkbox"/> 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
206 재료비	4,400	1,400	3,000
01 재료비	4,400	1,400	3,000
<input type="checkbox"/> 산림휴양시설 유지관리 장비 구입 40,000원 * 20종 * 2회	1,600		
<input type="checkbox"/> 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 6,000원 * 100매	600		
<input type="checkbox"/> MTB파크, 산촌생태마을 병해충 약제구입 20,000원 * 10종 * 3회	600		
<input type="checkbox"/> MTB파크 화장실 용품 구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
<input type="checkbox"/> MTB파크 조경수 관리 비료구입 3,000원 * 200포	600		
<input type="checkbox"/> MTB파크, 산촌생태마을 전기자재구입 100,000원 * 5종	500		
401 시설비및부대비	772,928	358,520	414,408
01 시설비	768,165	356,000	412,165
<input type="checkbox"/> 산촌 생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소	6,000		
<input type="checkbox"/> 등산로 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 등산로 정비(백운산, 금오산, 모성산, 난향산) 100,000,000원 * 1식	100,000		
<input type="checkbox"/> 삼도봉 등산로 정비 450,000,000원 * 1식	450,000		
<input type="checkbox"/> 등산로 이정표 정비 1,000,000원 * 10개	10,000		
<input type="checkbox"/> 금오산주차장화장실설치공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
<input type="checkbox"/> MTB파크 안전시설설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 등산로 먼지떨이기 설치공사 20,000,000원 * 2개소	40,000		
□ 산림휴양 관리 인부	12,165		
○ MTB파크 관리 인부임	8,940		
44,700원 * 1명 * 200일			
○ 등산로 및 MTB파크 제초인부임	1,804		
45,100원 * 2명 * 20회			
○ 4대보험료	1,421		
· 건강보험료 부담금	323		
10,744,000원 * 3.00/100			
· 노인장기요양보험료 부담금	22		
323,000원 * 6.55/100			
· 국민연금보험료 부담금	484		
10,744,000원 * 4.50/100			
· 고용보험료 부담금	162		
10,744,000원 * 1.50/100			
· 산재보험료 부담금	430		
10,744,000원 * 4.00/100			
03 시설부대비	4,763	2,520	2,243
□ 생태숲 및 등산로 정비	4,763		
756,000,000원 * 0.63/100			
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
□ 기계류 구입	1,000		
1,000,000원 * 1대			
백두대간보호활동지원	3,000	3,000	0
	국 3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
□ 백두대간보호활동지원	3,000		
20,000원 * 5명 * 30일			
	국 3,000		
자연휴양림 관리 및 운영	596,489	471,129	125,360
101 인건비	99,497	89,409	10,088
04 기간제근로자등보수	99,497	89,409	10,088
□ 자연휴양림 관리 작업단	99,497		
○ 자연휴양림 청소인부임	67,050		
44,700원 * 5명 * 300일			
○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임	6,765		
45,100원 * 5명 * 30일			
○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임	4,023		
44,700원 * 3명 * 30일			
○ 휴양림 세탁인부임	6,705		
44,700원 * 1명 * 150일			
○ 주휴수당	3,353		
44,700원 * 5명 * 15일			

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4대보험 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험료 부담금 87,896,000원 * 3.00/100 · 노인장기요양보험료 부담금 2,637,000원 * 6.55/100 · 국민연금보험료 부담금 87,896,000원 * 4.50/100 · 고용보험료 부담금 87,896,000원 * 1.50/100 · 산재보험료 부담금 87,896,000원 * 4.00/100 	11,601 2,637 173 3,956 1,319 3,516		
201 일반운영비	314,956	257,192	57,764
01 사무관리비	153,060	111,165	41,895
□ 일반수용비	110,080		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양림 각종 안내판 정비 200,000원 * 5종 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양림 안내 팸플릿 제작 500원 * 10,000매 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 침구류 구입 100,000원 * 2조 * 36개소 	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막 제작 70,000원 * 5개 * 2회 	700		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입 200,000원 * 3종 * 2회 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입 10,000원 * 35종 * 23실 	8,050		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 숙박시설 소모품 구입 10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회 	12,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상비약품 구입 100,000원 * 3조 * 2회 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매 	4,300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,260원 * 5,000매 	6,300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기수거용 마대구입 100원 * 1,000매 * 3회 	300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 10종 * 12회 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 입장권 유인 100원 * 10,000매 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차권 유인 100원 * 20,000매 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설사용권 유인 150원 * 20,000매 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월 	8,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전검사 대행수수료 500,000원 * 12월 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 유지보수 수수료 400,000원 * 12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 물탱크청소 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회 	1,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 객실 침구류 세탁 10,000원 * 91채 * 24회	21,840		
○ 객실방역 소독료 90원 * 5,500ml * 12회	5,940		
○ 전자결제 카드수수료 250,000,000원 * 2.50/100	6,250		
○ 수질검사 수수료 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
□ 운영수당	26,230		
○ 휴양림 일직비 60,000원 * 1명 * 114일	6,840		
○ 휴양림 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 251일	12,550		
○ 휴양림 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 114일	6,840		
□ 피복비	1,200		
○ 휴양림 근무자 근무복 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
□ 급량비	8,050		
○ 휴양림 근무자 급식제공 7,000원 * 5명 * 15회 * 12월	6,300		
○ 휴양림 성수기 안전요원 식대 7,000원 * 5명 * 50일	1,750		
□ 임차료	7,500		
○ 휴양림 정비용장비 임차 450,000원 * 1대 * 10일	4,500		
○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
02 공공운영비	161,896	146,027	15,869
□ 공공요금 및 제세	95,116		
○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 휴양림 통신료	8,016		
· IPTV 시청료 7,500원 * 38대 * 12월	3,420		
· 인터넷회선사용료 25,500원 * 14회선 * 12월	4,284		
· 행정전화사용료 13,000원 * 2대 * 12월	312		
○ 보험료	15,100		
· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		
· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
□ 시설장비유지비	62,900		
○ 건축물 유지 관리비 500,000원 * 13동 * 3회	19,500		
○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 50개	7,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 3대 * 5회	1,500		
○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 2개소 * 4회	2,400		
○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 2개소 * 3회	3,000		
○ 물놀이 시설 유지관리 200,000원 * 2개소 * 10회	4,000		
○ 상수도 시설 유지관리 5,000,000원 * 5회	25,000		
□ 차량·선박비	3,880		
○ 자동차 정비유지비 200,000원 * 5회	1,000		
○ 자동차 유류대 1,800원 * 100ℓ * 12월	2,160		
○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,800원 * 100ℓ * 4월	720		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 40일	3,200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
□ 제설용 염화칼슘 구입 15,000원 * 300포	4,500		
401 시설비및부대비	172,836	115,828	57,008
01 시설비	171,600	115,000	56,600
□ 숲속의 집 비가림 설치공사 12,500,000원 * 4개소	50,000		
□ 야외 바베큐시설 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
□ 오수처리시설 유지관리 용역 800,000원 * 12회	9,600		
□ 안전시설물 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 물놀이장 그늘막 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 물탱크 수위 모니터링 설치공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
□ 휴양림 출입구 차량진입 차단기 추가설치 6,000,000원 * 1개소	6,000		
□ 물놀이장 감시카메라 설치 7,000,000원 * 2개소	14,000		
03 시설부대비	1,236	828	408
□ 휴양림 조성·관리 171,600,000원 * 0.72/100	1,236		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
□ 동력기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화숲길 조성	25,000	0	25,000
도	7,500		
시	17,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
도	7,500		
시	17,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
□ 지역특화숲길 조성 25,000,000원 * 1식	25,000		
도	7,500		
시	17,500		
산촌생태마을활성화대책추진지원	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
206 재료비	3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
□ 산촌생태마을활성화대책추진 자재구입 80,000원 * 40종	3,200		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
□ 산촌생태마을활성화대책 회의 및 교육 지원 40,000원 * 20명 * 2회	1,600		
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
도	3,000		
시	2,200		
01 시설비	5,200	0	5,200
□ 산촌생태마을활성화대책추진 시설물 유지관 리 5,200,000원 * 1식	5,200		
도	3,000		
시	2,200		
행정운영경비(산림복지과)	360,938	330,224	30,714
인력운영비	346,278	316,724	29,554
인력운영비(산림복지과)	346,278	316,724	29,554
101 인건비	346,278	316,724	29,554
01 보수	128,250	140,940	△ 12,690
□ 초과근무수당	128,250		
○ 시간외근무수당 9,500원 * 25명 * 45시간 * 12월	128,250		
02 기타직보수	10,260	0	10,260
□ 초과근무수당	10,260		
○ 시간외근무수당 9,500원 * 2명 * 45시간 * 12월	10,260		
03 무기계약근로자보수	207,768	175,784	31,984
□ 공원 관리 인부임	94,002		

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 44,700원 * 3명 * 300일	40,230		
○ 상여금 40,230,000원 * 4/12	13,410		
○ 주휴수당 44,700원 * 3명 * 52일	6,974		
○ 시간외근무수당 8,390원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,062		
○ 휴일근무수당 67,050원 * 3명 * 38일	7,644		
○ 연차수당 44,700원 * 3명 * 15일	2,012		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
○ 4대보험 10,470	10,470		
· 건강보험료 부담금 79,332,000원 * 3.0/100	2,380		
· 노인장기요양보험료 부담금 2,380,000원 * 6.55/100	156		
· 국민연금보험료 부담금 79,332,000원 * 4.50/100	3,570		
· 고용보험료 부담금 79,332,000원 * 1.50/100	1,190		
· 산재보험료 부담금 79,332,000원 * 4.00/100	3,174		
□ 자연휴양림 관리 인부임 113,766	113,766		
○ 기본급 44,700원 * 3명 * 365일	48,947		
○ 상여금 48,947,000원 * 4/12	16,316		
○ 주휴수당 44,700원 * 3명 * 52일	6,974		
○ 시간외근무수당 8,390원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,082		
○ 휴일근무수당 67,050원 * 3명 * 52일	10,460		
○ 연차수당 44,700원 * 3명 * 15일	2,012		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
○ 4대보험 12,775	12,775		
· 건강보험료 부담금 96,791,000원 * 3/100	2,904		
· 노인장기요양보험료 2,904,000원 * 6.55/100	191		
· 국민연금보험료 부담금 96,791,000원 * 4.50/100	4,356		
· 고용보험료 부담금 96,791,000원 * 1.50/100	1,452		
· 산재보험료 부담금 96,791,000원 * 4/100	3,872		
기본경비	14,660	13,500	1,160
기본경비(산림녹지과)	14,660	13,500	1,160
201 일반운영비	9,260	8,100	1,160
01 사무관리비	9,260	8,100	1,160
□ 일반수용비	9,260		
○ 사진인화 500원 * 4,000매	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품 구입 16,000원 * 30명 * 12월 ○ 산림 업무용 법령집 구입 100,000원 * 3종 ○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원 * 12개 	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 산림녹지과 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200	1,200	0