

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림복지과	21,063,165	17,307,834	3,755,331
국	3,270,914		
지	1,631,099		
기	160,000		
도	1,783,512		
시	14,217,640		
산림자원조성관리 및 보호	10,975,588	9,040,295	1,935,293
국	3,246,567		
지	225,099		
도	1,300,003		
시	6,203,919		
산림경영기반조성사업	6,075,667	4,826,480	1,249,187
국	2,326,258		
지	85,099		
도	733,528		
시	2,930,782		
산림경영기반조성	581,865	342,630	239,235
201 일반운영비	98,505	97,005	1,500
01 사무관리비	44,540	44,540	0
<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	53,965	52,465	1,500
<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	5,140		
○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
○ 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	23,200	25,100	△ 1,900
01 국내여비	23,200	25,100	△ 1,900
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 28명 * 5일	11,200		
□ 산림 경영 업무추진 20,000원 * 8명 * 75일	12,000		
206 재료비	12,800	12,800	0
01 재료비	12,800	12,800	0
□ 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
□ 산지이용구분도 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	9,900	9,900	0
09 행사실비보상금	9,900	9,900	0
□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 25명 * 4회	6,000		
□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
□ 숲사랑소년단 교육 실비보상 60,000원 * 30명	1,800		
□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명	700		
401 시설비및부대비	413,960	185,325	228,635
01 시설비	411,000	184,000	227,000
□ 도로 비탈면 환경정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 공익조림지 비료주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 임도시설 유지관리(92km) 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 증산 수도임도 노선 변경 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 임도이용 주의 안내판 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
□ 소규모 산사태 피해 복구 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 재해목 안전지킴이 운영 1,300,000원 * 30회	39,000		
□ 시유림내 장비보관창고 조성 150,000,000원 * 1식	150,000		
03 시설부대비	2,960	1,325	1,635
□ 도로 비탈면 환경정비 등 411,000,000원 * 0.72/100	2,960		
405 자산취득비	3,500	12,500	△9,000
01 자산및물품취득비	3,500	12,500	△9,000
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
산림재해예방	587,944	694,281	△106,337
308 자치단체등이전	587,944	694,281	△106,337
07 자치단체간부담금	587,944	694,281	△106,337
□ 임도사업 시비부담금 321,092,000원 * 1식	321,092		
□ 사방사업 시비부담금 266,852,000원 * 1식	266,852		
숲가꾸기사업	3,780,464	3,050,308	730,156
국	1,893,678		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 566,035 시 1,320,751		
101 인건비	183,626	193,160	△9,534
	국 91,813 도 27,543 시 64,270		
04 기간제근로자등보수	183,626	193,160	△9,534
□ 산림바이오매스수집활용 14,017,250원 * 12명	168,207		
	국 84,104 도 25,230 시 58,873		
□ 숲가꾸기자원조사단 15,419,000원 * 1명	15,419		
	국 7,709 도 2,313 시 5,397		
201 일반운영비	2,700	3,400	△700
	국 1,350 도 405 시 945		
02 공공운영비	2,700	3,400	△700
□ 시설장비유지비	2,700		
○ 산림바이오매스수집활용 180,000원 * 15종	2,700		
	국 1,350 도 405 시 945		
202 여비	5,760	7,080	△1,320
	국 2,880 도 864 시 2,016		
01 국내여비	5,760	7,080	△1,320
□ 산림바이오매스수집활용 업무추진 40,000원 * 3명 * 48회	5,760		
	국 2,880 도 864 시 2,016		
206 재료비	4,558	5,321	△763
	국 2,279 도 684 시 1,595		
01 재료비	4,558	5,321	△763
□ 산림바이오매스수집활용	4,158		
○ 기계장비 유류구입 2,000원 * 630ℓ	1,260		
	국 630 도 189 시 441		
○ 작업안전장구세트 205,000원 * 12명	2,460		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작업단 응급의료함 구입 43,800원 * 10종	국 1,230 도 369 시 861 438		
	□ 숲가꾸기 자원조사단	국 219 도 66 시 153 400		
	○ 작업안전장구세트 400,000원 * 1명	국 400 도 200 시 60 140		
301	일반보상금	국 6,892 6,892	5,500	1,392
09	행사실비보상금	국 6,892	5,500	1,392
	□ 산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 600,000원 * 10명	국 6,000 6,000		
	□ 숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비 892,000원 * 1명	국 892 892		
401	시설비및부대비	국 3,576,928 도 1,788,464 시 536,539 1,251,925	2,835,847	741,081
01	시설비	국 3,364,800	2,765,889	598,911
	□ 큰나무가꾸기 1,795,196원 * 1,200ha	국 2,154,236 도 1,083,182 시 324,955 746,099		
	□ 어린나무가꾸기 1,362,780원 * 200ha	국 272,556 도 136,278 시 40,883 95,395		
	□ 조림지가꾸기 1,042,231원 * 900ha	국 938,008 도 469,004 시 140,701 328,303		
02	감리비	국 200,000	60,000	140,000
	□ 숲가꾸기사업 감리비 200,000,000원 * 1식	국 200,000 도 100,000 시 30,000 70,000		
03	시설부대비	국 12,128	9,958	2,170
	□ 숲가꾸기사업 3,368,888,000원 * 0.36/100	국 12,128		
조림사업		국 878,652 도 385,940 134,455	543,271	335,381

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 358,257		
401 시설비및부대비		835,560	500,171	335,389
		국 357,212		
		도 130,146		
		시 348,202		
01 시설비		781,459	467,167	314,292
□ 목재생산조림	2,732,250원 * 70ha	191,258		
		국 86,326		
		도 33,339		
		시 71,593		
□ 바이오순환조림	2,789,620원 * 90ha	251,066		
		국 99,763		
		도 45,391		
		시 105,912		
□ 생태조림	1,083,600원 * 70ha	75,852		
		국 45,108		
		도 9,221		
		시 21,523		
□ 특용수일반조림	2,756,800원 * 10ha	27,568		
		국 9,771		
		도 5,340		
		시 12,457		
□ 큰나무공익조림	11,667,000원 * 15ha	175,005		
		국 87,502		
		도 26,251		
		시 61,252		
□ 산림재해방지조림	3,372,770원 * 18ha	60,710		
		도 4,856		
		시 55,854		
02 감리비		47,903	30,060	17,843
□ 조림지 설계감리	584,180원 * 82ha	47,903		
		국 28,742		
		도 5,748		
		시 13,413		
03 시설부대비		6,198	2,944	3,254
□ 조림사업	983,809,000원 * 0.63/100	6,198		
402 민간자본이전		43,092	43,100	△8
		국 28,728		
		도 4,309		
		시 10,055		
01 민간자본사업보조		43,092	43,100	△8
□ 특용수 현금보조 조림	4,309,200원 * 10ha	43,092		
		국 28,728		
		도 4,309		
		시 10,055		
임도보수		90,298	67,500	22,798
		지 63,209		
		도 5,417		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,672		
401 시설비및부대비		90,298	67,500	22,798
		지 63,209		
		도 5,417		
		시 21,672		
01 시설비		89,486	66,778	22,708
□ 임도보수	89,486,000원 * 1식	89,486		
		지 63,209		
		도 5,417		
		시 20,860		
03 시설부대비		812	722	90
□ 임도보수	812,000원 * 1식	812		
임도관리원		31,272	31,393	△ 121
		지 21,890		
		도 1,877		
		시 7,505		
401 시설비및부대비		31,272	31,393	△ 121
		지 21,890		
		도 1,877		
		시 7,505		
01 시설비		31,272	31,393	△ 121
□ 임도관리원	7,818,000원 * 4명	31,272		
		지 21,890		
		도 1,877		
		시 7,505		
임도관리모니터요원		6,240	6,240	0
		도 1,872		
		시 4,368		
401 시설비및부대비		6,240	6,240	0
		도 1,872		
		시 4,368		
01 시설비		6,240	6,240	0
□ 임도관리모니터요원	3,120,000원 * 2명	6,240		
		도 1,872		
		시 4,368		
산림경영계획작성		15,200	0	15,200
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
401 시설비및부대비		15,200	0	15,200
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
01 시설비		15,200	0	15,200
□ 산림경영계획작성	15,200원 * 1,000ha	15,200		
		국 7,600		
		도 2,280		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,320		
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
<input type="checkbox"/> 산림주변 주택가 피해목제거사업		10,000		
2,000,000원 * 5개소		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
산사태현장예방단		55,772	55,772	0
		국 39,040		
		도 11,712		
		시 5,020		
101 인건비		46,338	46,338	0
		국 32,436		
		도 9,731		
		시 4,171		
04 기간제근로자등보수		46,338	46,338	0
<input type="checkbox"/> 산사태현장 예방단		46,338		
○ 단장 58,500원 * 1명 * 180일		10,530		
		국 7,370		
		도 2,212		
		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 1,112		
		시 477		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		국 5,600		
		도 1,680		
		시 720		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 피복비		800		
○ 안전복 구입 200,000원 * 4명		800		
		국 560		
		도 168		
		시 72		
<input type="checkbox"/> 임차료		4,200		
○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6월		4,200		
		국 2,940		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 차량·선박비 <input type="radio"/> 예방단 차량 유류비 3,000,000원 * 1대	도	882	3,000	0		
	시	378				
		3,000				
		3,000				
	국	2,100				
	도	630				
	시	270				
	206 재료비	1,434			1,434	0
	국	1,004			1,434	0
	도	301				
시	129					
01 재료비 <input type="checkbox"/> 수방자재 구입(비닐, 마대 등) 717,000원 * 2종	1,434	1,434	0			
국	1,004	1,434	0			
도	301					
시	129					
임업인정보지보급지원사업	22,960	0	22,960			
	도	6,880	0	22,960		
	시	16,080				
201 일반운영비	22,960	0	22,960			
	도	6,880	0	22,960		
	시	16,080				
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 임업인정보지 보급지원 22,960,000원 * 1식	22,960	0	22,960			
	도	6,880	0	22,960		
	시	16,080				
호두포장재 지원	15,000	0	15,000			
307 민간이전	15,000	0	15,000			
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 호두포장재 지원 2,500원 * 40/100 * 15,000개	15,000	0	15,000			
산림소득기반조성사업	920,620	622,600	298,020			
	국	495,300	622,600	298,020		
	지	140,000				
	도	80,496				
	시	204,824				
산림작물생산기반조성(경상)	800	800	0			
	국	320	800	0		
	도	144				
	시	336				
307 민간이전	800	800	0			
	국	320	800	0		
	도	144				
	시	336				

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		800	800	0
□ 산양삼생산과정확인제도 400,000원 * 2개소	국 도 시	800 320 144 336		
산림작물생산기반조성(자본)		433,900	97,880	336,020
	국 도 시	282,520 45,414 105,966		
402 민간자본이전		433,900	97,880	336,020
	국 도 시	282,520 45,414 105,966		
01 민간자본사업보조		433,900	97,880	336,020
□ 임산물 생산기반 조성 22,000,000원 * 1식	국 도 시	22,000 11,000 3,300 7,700		
□ 산림작물생산단지조성(공모) 393,420,000원 * 1개소	국 도 시	393,420 262,280 39,342 91,798		
□ 산림작물생산단지조성(소액) 9,240,000원 * 2개소	국 도 시	18,480 9,240 2,772 6,468		
산림바이오매스확충		60,920	18,920	42,000
	국 도 시	26,460 10,338 24,122		
101 인건비		4,920	4,920	0
	국 도 시	2,460 738 1,722		
04 기간제근로자등보수		4,920	4,920	0
□ 목재이용 명예감시원 4,920,000원 * 1명	국 도 시	4,920 2,460 738 1,722		
402 민간자본이전		56,000	14,000	42,000
	국 도 시	24,000 9,600 22,400		
01 민간자본사업보조		56,000	14,000	42,000
□ 목재펠릿보일러(주택용) 4,000,000원 * 70/100 * 20대		56,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
임산물유통지원(자본)		8,000	48,000	△40,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
402 민간자본이전		8,000	48,000	△40,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 민간자본사업보조		8,000	48,000	△40,000
□ 임산물 유통지원기반지원(차량-냉동탑차) 8,000,000원 * 1개소		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
백두대간소득지원사업		260,000	300,000	△40,000
	국	182,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
402 민간자본이전		260,000	300,000	△40,000
	국	182,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
01 민간자본사업보조		260,000	300,000	△40,000
□ 백두대간 주민소득지원 사업 260,000,000원 * 1식		260,000		
	국	182,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
삼도봉호두특화산업단지조성		157,000	157,000	0
	지	140,000		
	시	17,000		
401 시설비및부대비		157,000	157,000	0
	지	140,000		
	시	17,000		
01 시설비		155,599	155,599	0
□ 삼도봉호두특화산업단지조성 155,599,000원 * 1식		155,599		
	지	140,000		
	시	15,599		
03 시설부대비		1,401	1,401	0
□ 삼도봉호두특화산업단지조성 1,401,000원 * 1식		1,401		
산림자원보호		3,979,301	3,591,215	388,086
	국	425,009		
	도	485,979		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,068,313		
산불방지대책	593,749	794,184	△200,435
101 인건비	200,000	180,000	20,000
04 기간제근로자등보수	200,000	180,000	20,000
□ 산불감시원 보험료 200,000,000원 * 1식	200,000		
201 일반운영비	105,379	92,414	12,965
01 사무관리비	23,970	23,970	0
□ 일반수용비	3,270		
○ 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	81,409	68,444	12,965
□ 공공요금 및 제세	13,900		
○ 헬기장 사무실 운영비 100,000원 * 7월	700		
○ 무인감시카메라 전용회선료 200,000원 * 5대 * 12월	12,000		
○ 산불 통제소 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
□ 연료비	14,859		
○ 산불 진화대 난방비(등유) 1,270원 * 20대 * 2개소 * 150일	7,620		
○ 산불 감시망대 및 초소 난방비(등유) 1,270원 * 2대 * 19개소 * 150일	7,239		
□ 시설장비유지비	52,650		
○ 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(중계기) 300,000원 * 3개소	900		
○ 무인감시카메라 유지관리비 1,000,000원 * 5개소 * 2회	10,000		
○ 산불망대 및 감시초소 유지관리비 250,000원 * 19개소	4,750		
○ 헬기계류장 유지관리비 10,000,000원 * 1개소	10,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불예방 자동방송시스템 유지관리비 200,000원 * 50개소	10,000		
○ 산불예방 무선 기지국 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 고압 동력 소방펌프 유지관리비 300,000원 * 10대	3,000		
202 여비	20,700	24,600	△3,900
01 국내여비	20,700	24,600	△3,900
□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 5명 * 75일	7,500		
□ 산불 예방추진 80,000원 * 5명 * 9일	3,600		
□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	9,600		
206 재료비	139,670	369,670	△230,000
01 재료비	139,670	369,670	△230,000
□ 산불진화복 구입 100,000원 * 100착	10,000		
□ 산불 진화용 갈퀴 구입 15,000원 * 300개	4,500		
□ 차량용 산불 예방 사각깃발 제작 5,000원 * 2,000매	10,000		
□ 산불 조심 취약지 설치 사각깃발 제작 10,000원 * 600매 * 2회	12,000		
□ 소각금지 표지판 제작 5,000원 * 1,700개	8,500		
□ 산불 감시원 이륜차 유류대 구입 1,800원 * 3ㄹ * 107명 * 150일	86,670		
□ 산불 조심 현수막 제작 100,000원 * 40개소 * 2회	8,000		
301 일반보상금	66,500	66,500	0
08 사회복무요원보상금	35,100	35,100	0
□ 사회복무요원	35,100		
○ 중식비 6,000원 * 20명 * 250일	30,000		
○ 피복비	5,100		
· 제복 270,000원 * 10명	2,700		
· 진화복 240,000원 * 10명	2,400		
09 행사실비보상금	30,400	30,400	0
□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
□ 산불 진화 급식제공 7,000원 * 500명 * 2회	7,000		
□ 읍면동 산불 발대식 경비지원 1,000,000원 * 22개읍면동	22,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
□ 산림 사법 참고인 실비보상 50,000원 * 20명	1,000		
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	<input type="checkbox"/> 산불 예방 읍면동 시상금 30,000,000원 * 1식	30,000			
	<input type="checkbox"/> 산불 예방 유공자 포상금 및 시상품 200,000원 * 10명	2,000			
	405 자산취득비	29,500	29,000	500	
	01 자산및물품취득비	29,500	29,000	500	
	<input type="checkbox"/> 산불 방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대	9,000			
	<input type="checkbox"/> 헬기장 사무실 전기온수기 구입 500,000원 * 1대	500			
	<input type="checkbox"/> 산불망대 및 감시초소 교체 10,000,000원 * 2개소	20,000			
	산불방지대책지원(경상)	603,075	579,161	23,914	
		국 도 시	241,230 108,553 253,292		
	101 인건비	510,495	478,995	31,500	
		국 도 시	204,198 91,889 214,408		
	04 기간제근로자등보수	510,495	478,995	31,500	
	<input type="checkbox"/> 전문진화대 50,000원 * 45명 * 194일	436,500			
		국 도 시	174,600 78,570 183,330		
	<input type="checkbox"/> 진화대 조장수당 50,000원 * 5명 * 6월	1,500			
	국 도 시	600 270 630			
<input type="checkbox"/> 진화대 보험료 72,495,000원 * 1식	72,495				
	국 도 시	28,998 13,049 30,448			
201 일반운영비	55,680	55,566	114		
	국 도 시	22,272 10,022 23,386			
01 사무관리비	51,200	51,200	0		
<input type="checkbox"/> 피복비	24,000				
○ 산불방지종사원 근무복 400,000원 * 60벌	24,000				
	국 도 시	9,600 4,320 10,080			
<input type="checkbox"/> 급량비	7,200				
○ 산불진화급식비 6,000원 * 1,200명	7,200				
	국 도 시	2,880 1,296 3,024			

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 임차료 <input type="checkbox"/> 산불현장 출동차량 임차 800,000원 * 5대 * 5월 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 차량·선박비 <input type="checkbox"/> 산불현장 출동차량 유류대 896,000원 * 5대	20,000 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8,400 4,480 4,480 4,480 국 1,792 도 806 시 1,882	4,366	114
202 여비	6,400 국 2,560 도 1,152 시 2,688	6,400	0
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 산불진화출동비 20,000원 * 20명 * 16일	6,400 6,400 국 2,560 도 1,152 시 2,688	6,400	0
206 재료비	27,300 국 10,920 도 4,914 시 11,466	35,000	△7,700
01 재료비 <input type="checkbox"/> 개인진화장비 390,000원 * 70개	27,300 27,300 국 10,920 도 4,914 시 11,466	35,000	△7,700
405 자산취득비	3,200 국 1,280 도 576 시 1,344	3,200	0
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 휴대용 무전기 대체 800,000원 * 4대	3,200 3,200 국 1,280 도 576 시 1,344	3,200	0
산불방지대책지원(자본)	128,800 국 51,520 도 23,184 시 54,096	34,800	94,000
201 일반운영비	7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276	7,800	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	70,000	27,000	43,000
	국 28,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
01 시설비	70,000	27,000	43,000
□ 산불무인감시카메라 교체 12,000,000원 * 5대	60,000		
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
□ 산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 5대	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
□ 산불진화차 구입 51,000,000원 * 1대	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
산불방지대책(경상)	1,919,418	1,623,400	296,018
	도 275,685		
	시 1,643,733		
101 인건비	1,041,984	907,200	134,784
	도 104,198		
	시 937,786		
04 기간제근로자등보수	1,041,984	907,200	134,784
□ 산불감시원 인부임 48,240원 * 120명 * 180일	1,041,984		
	도 104,198		
	시 937,786		
206 재료비	57,434	56,200	1,234
	도 11,487		
	시 45,947		
01 재료비	57,434	56,200	1,234
□ 산불감시원 유류대 1,490원 * 2l * 60명 * 180일	32,184		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	□ 개인진화장비세트 200,000원 * 70세트	도	6,437			
		시	25,747			
	□ 지상진화 소화약제 3,750,000원 * 3개	도	14,000			
		시	2,800			
	401 시설비및부대비	도	11,200		660,000	160,000
		시	11,250			
	03 시설부대비	도	2,250		660,000	160,000
		시	9,000			
	□ 산불진화헬기임차 820,000,000원 * 1식	도	820,000		660,000	160,000
		시	820,000			
산불방지대책(자본)		169,800	117,050	52,750		
201 일반운영비	도	33,960	9,800	0		
	시	135,840				
02 공공운영비	도	9,800	9,800	0		
	시	9,800				
□ 공공요금 및 제세	도	9,800	9,800	0		
	시	9,800				
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 140,000원 * 70대	도	9,800	9,800	0		
	시	9,800				
206 재료비	도	1,960	97,250	52,750		
	시	7,840				
01 재료비	도	150,000	97,250	52,750		
	시	150,000				
□ 산불계도 무인방송시설 14,000,000원 * 1대	도	14,000	97,250	52,750		
	시	2,800				
□ 마을용디지털 자동방송기 5,000,000원 * 20대	도	11,200	100,000	52,750		
	시	100,000				
□ 디지털자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원 * 40대	도	20,000	80,000	52,750		
	시	80,000				
401 시설비및부대비	도	36,000	10,000	0		
	시	28,800				
01 시설비	도	7,200	10,000	0		
	시	8,000				
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0		
01 시설비		10,000	10,000	0		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
산림병해충방제	68,160	58,510	9,650
101 인건비	14,520	0	14,520
04 기간제근로자등보수	14,520	0	14,520
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 이동단속 48,400원 * 5개소 * 2명 * 30일	14,520		
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="radio"/> 산림병해충방제장비 유지관리비 100,000원 * 5종	500		
202 여비	1,100	3,900	△2,800
01 국내여비	1,100	3,900	△2,800
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 55일	1,100		
206 재료비	22,040	11,200	10,840
01 재료비	22,040	11,200	10,840
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
<input type="checkbox"/> 산림 병해충 방제 유류 구입	3,040		
<input type="radio"/> 휘발유 1,800원 * 600ℓ	1,080		
<input type="radio"/> 경유 1,600원 * 1,000ℓ	1,600		
<input type="radio"/> 오일 6,000원 * 60ℓ	360		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 방제 약제구입	17,000		
<input type="radio"/> 칼립소 350,000원 * 20통	7,000		
<input type="radio"/> 킬퍼 10,000원 * 500병	5,000		
<input type="radio"/> 천막용방수포(타포린) 10,000원 * 500대	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	43,410	△13,410
01 시설비	30,000	43,410	△13,410
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
산림병해충방제(국비)	221,130	237,214	△16,084
	국 127,364		
	도 28,127		
	시 65,639		
101 인건비	77,474	76,891	583
	국 38,737		
	도 11,621		
	시 27,116		
04 기간제근로자등보수	77,474	76,891	583
<input type="checkbox"/> 예찰방제단 인부임 71,450원 * 4명 * 250일	71,450		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 4대보험 1,506,000원 * 4명	국 35,725 도 10,717 시 25,008 6,024 국 3,012 도 904 시 2,108		
201 일반운영비		18,944	18,944	0
	국 9,472 도 2,841 시 6,631			
01 사무관리비		13,944	13,944	0
	□ 피복비 7,744			
	○ 예찰방제 피복비 외 8종 1,756,000원 * 4명 7,024			
	○ 방제복 및 방제배낭 24,000원 * 30개 720			
	□ 임차료 6,200			
	○ 예찰방제단 방제차 임차 620,000원 * 1대 * 10월 6,200			
	국 3,100 도 930 시 2,170			
02 공공운영비		5,000	5,000	0
	□ 차량·선박비 5,000			
	○ 예찰방제단 유류대 500,000원 * 1대 * 10월 5,000			
	국 2,500 도 750 시 1,750			
401 시설비및부대비		124,712	141,379	△ 16,667
	국 79,155 도 13,665 시 31,892			
01 시설비		123,800	141,379	△ 17,579
	□ 재선충 고사목 방제 60,000원 * 1,000본 60,000			
	국 42,000 도 5,400 시 12,600			
	□ 재선충 항공방제 84,400원 * 50ha 4,220			
	국 2,954 도 379 시 887			
	□ 재선충 지상방제 443,400원 * 10ha 4,434			

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,104		
		도 399		
		시 931		
	□ 재선충 훈증처리목 수집 56,000원 * 200개	11,200		
		국 7,840		
		도 1,008		
		시 2,352		
	□ 꽃매미 알집제거 250,600원 * 50ha	12,530		
		국 6,265		
		도 1,879		
		시 4,386		
	□ 꽃매미 지상방제 182,250원 * 60ha	10,935		
		국 5,964		
		도 1,491		
		시 3,480		
	□ 흰불나방(지상방제) 173,700원 * 20ha	3,474		
		국 1,786		
		도 506		
		시 1,182		
	□ 기타해충(지상방제) 171,520원 * 70ha	12,007		
		국 6,742		
		도 1,853		
		시 3,412		
	□ 생활권민간컨설팅 166,660원 * 30ha	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	03 시설부대비	912	0	912
	□ 산림병해충방제 912,000원 * 1식	912		
	산림병해충방제기계장비구입	2,000	4,448	△2,448
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
	206 재료비	2,000	4,448	△2,448
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
	01 재료비	2,000	4,448	△2,448
	□ 예찰 및 시료채취 도구 2,000,000원 * 1식	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
	재선충병예찰원인건비	33,900	28,758	5,142
		도 10,170		
		시 23,730		
	101 인건비	33,900	28,758	5,142
		도 10,170		
		시 23,730		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 재선총병 예찰원 인부임 56,500원 * 2명 * 300일	33,900 33,900	28,758	5,142
	도 시		
공유림관리	137,450	9,450	128,000
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 공유림관리 계획서 및 각종 서식 50,000원 * 9종	450 450 450	450	0
401 시설비및부대비	137,000	9,000	128,000
01 시설비 <input type="checkbox"/> 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원 * 30필지 <input type="checkbox"/> 공유재산 감정 수수료 100,000원 * 40필지 <input type="checkbox"/> 공유재산 취득 130,000,000원 * 1식	137,000 3,000 4,000 130,000	9,000	128,000
산림서비스분야 인력경비지원	3,895	30,410	△26,515
	국		
301 일반보상금	3,895	30,410	△26,515
	국		
08 사회복무요원보상금 <input type="checkbox"/> 사회복무요원 인건비 및 교통 부대비 1,947,500원 * 2명	3,895 3,895	30,410	△26,515
	국		
명품호두개발	77,924	73,830	4,094
101 인건비	16,424	0	16,424
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 묘포장 및 시범포 관리 인부임 48,400원 * 1명 * 300일 <input type="checkbox"/> 4대보험 <input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금 14,520,000원 * 3.00/100 <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험료 부담금 436,000원 * 6.55/100 <input type="checkbox"/> 국민연금보험료 부담금 14,520,000원 * 4.50/100 <input type="checkbox"/> 고용보험료 부담금 14,520,000원 * 1.40/100 <input type="checkbox"/> 산재보험료 부담금 14,520,000원 * 4.00/100	16,424 14,520 1,904 436 29 654 204 581	0	16,424
201 일반운영비	10,700	15,100	△4,400
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비	10,100 600	15,100	△5,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 20종	600		
□ 운영수당	7,500		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 30시간	7,500		
□ 임차료	2,000		
○ 토지 임대료 1,000,000원 * 2식	2,000		
02 공공운영비	600	0	600
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 10회	800		
206 재료비	10,000	4,400	5,600
01 재료비	10,000	4,400	5,600
□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 50상자	2,000		
□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원 * 100kg	4,000		
□ 품종보존원 및 육묘장	4,000		
○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,600원 * 1,000ℓ	1,600		
401 시설비및부대비	40,000	53,530	△ 13,530
01 시설비	40,000	53,530	△ 13,530
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	40,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
산림해충방제장비등	20,000	0	20,000
	도		
	시		
	6,000		
	14,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	도		
	시		
	6,000		
	14,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
□ 산림해충방제 재료 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도		
	시		
	6,000		
	14,000		
도시녹지 조성 및 관리	9,714,170	7,906,601	1,807,569
	국		
	24,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,406,000 기 160,000 도 483,509 시 7,640,314		
녹지조성 관리	6,437,082 국 21,347 지 500,000 기 160,000 도 202,709 시 5,553,026	5,210,174	1,226,908
가로수 및 도시림 조성 정비관리	698,051	1,105,743	△407,692
201 일반운영비	9,080	11,580	△2,500
01 사무관리비	4,080	6,580	△2,500
<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,000		
○ 행사 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
<input type="checkbox"/> 급량비	3,080		
○ 녹지조경 관리 업무추진 7,000원 * 4명 * 110일	3,080		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	3,000		
○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	6,420	6,960	△540
01 국내여비	6,420	6,960	△540
<input type="checkbox"/> 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 75일	4,500		
<input type="checkbox"/> 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	35,500	35,500	0
01 재료비	35,500	35,500	0
<input type="checkbox"/> 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종	2,500		
<input type="checkbox"/> 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 30회	9,000		
<input type="checkbox"/> 나무나누어주기 행사 묘목 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		
<input type="checkbox"/> 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
401 시설비및부대비	647,051	1,051,703	△404,652
01 시설비	643,000	1,047,500	△404,500
<input type="checkbox"/> 가로수 보식 및 전정 150,000,000원 * 1식	150,000		
<input type="checkbox"/> 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 가로수보호판 교체사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
□ 강변로 벚꽃 조명 유지관리 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 가뭄 대책 관수비 500,000원 * 4대 * 30일	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		
□ 오봉로 가로수 풀깎기 4,000,000원 * 2회	8,000		
□ 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 * 2회	10,000		
□ 마을 노거수 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 조경 시설물 도색 및 보수 5,000,000원 * 10개소	50,000		
□ 턱화단 보호웬스 설치 13,000,000원 * 1식	13,000		
□ 혁신도시 주변 가로수길 조성 45,000,000원 * 1식	45,000		
□ 가뭄대비 조경지 관정설치 4,000,000원 * 5개소	20,000		
03 시설부대비	4,051	4,203	△ 152
□ 가로수 및 도시림 조성 정비관리 643,000,000원 * 0.63/100	4,051		
조경수 관리	945,505	867,893	77,612
201 일반운영비	25,900	23,500	2,400
02 공공운영비	25,900	23,500	2,400
□ 시설장비유지비	25,900		
○ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회	7,500		
○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
○ 산물파쇄기 유류대 1,800원 * 2,000ℓ	3,600		
○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,800원 * 6,000ℓ	10,800		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 100포	3,000		
□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	896,705	828,893	67,812
01 시설비	894,113	826,841	67,272
□ 조경지 및 녹지관리 작업단	519,113		
○ 관목류 전정 80,000원 * 9명 * 150일	108,000		
○ 잔디깎기 80,000원 * 9명 * 150일	108,000		
○ 제초작업 48,800원 * 25명 * 150일	183,000		
○ 산물처리 80,000원 * 5명 * 150일	60,000		
○ 4대보험	60,113		
· 건강보험료 부담금 459,000,000원 * 3.00/100	13,770		
· 노인장기요양보험료 부담금 13,770,000원 * 6.55/100	902		
· 국민연금보험료 부담금 459,000,000원 * 4.50/100	20,655		
· 고용보험료 부담금 459,000,000원 * 1.40/100	6,426		
· 산재보험료 부담금 459,000,000원 * 4.00/100	18,360		
□ 잔디생육환경 개선공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
□ 조경수 관리	70,000		
○ 조경 피해지 원상복구 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 수형조절 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 비배관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 30종	15,000		
□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 화단, 조경지 잔디 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 소나무 전정 50,000원 * 2,000본	100,000		
03 시설부대비	2,592	2,052	540
□ 조경수 관리 360,000,000원 * 0.72/100	2,592		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
□ 동력전정기 구입 600,000원 * 4대	2,400		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
□ 모아기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
산림서비스도우미	42,694	28,512	14,182
	국 도 시		
	21,347		
	6,403		
	14,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,200	800	400
09 행사실비보상금		1,200	800	400
□ 산림서비스도우미	400,000원 * 2명	800		
□ 산촌생태마을운영 매니저	400,000원 * 1명	400		
401 시설비및부대비		41,494	27,712	13,782
		국 도 시		
		21,347 6,403 13,744		
01 시설비		41,494	27,712	13,782
□ 산림서비스도우미	27,712,000원 * 1식	27,712		
		국 도 시		
		14,256 4,276 9,180		
□ 산촌생태마을운영 매니저	13,782,000원 * 1식	13,782		
		국 도 시		
		7,091 2,127 4,564		
녹색공간 조성		160,000	60,000	100,000
		기		
		160,000		
201 일반운영비		1,000	240	760
		기		
		1,000		
01 사무관리비		1,000	240	760
□ 운영수당		1,000		
○ 녹색공간조성사업 기술자문수당	400,000원 * 1식	400		
		기		
		400		
○ 녹색공간조성사업 주민설명회 소모품 구입	600,000원 * 1식	600		
		기		
		600		
401 시설비및부대비		159,000	59,760	99,240
		기		
		159,000		
01 시설비		157,863	59,226	98,637
□ 녹색공간조성사업	157,863,000원 * 1식	157,863		
		기		
		157,863		
03 시설부대비		1,137	534	603
□ 녹색공간조성사업	157,863,000원 * 0.72/100	1,137		
		기		
		1,137		
보호수 관리		37,688	37,433	255
		도 시		
		11,306 26,382		
401 시설비및부대비		37,688	37,433	255
		도 시		
		11,306 26,382		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		37,285	37,033	252
□ 보호수 관리(외과수술, 주변정리, 병해충방제)	37,285,000원 * 1식	37,285		
		11,306		
		25,979		
03 시설부대비		403	400	3
□ 보호수 관리	37,285,000원 * 1.08/100	403		
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		278,116	557,643	△279,527
201 일반운영비		5,500	0	5,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
□ 일반수용비		1,000		
○ 안내 현수막 제작	100,000원 * 10개	1,000		
□ 임차료		2,500		
○ 가로수 및 조경지 정비용 장비 임차	500,000원 * 1대 * 5회	2,500		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
□ 시설장비유지비		2,000		
○ 가로수 및 조경지 관리장비 유지관리비	200,000원 * 10회	2,000		
401 시설비및부대비		267,916	549,943	△282,027
01 시설비		266,000	546,500	△280,500
□ 가로수 전정	30,000원 * 1,000본	30,000		
□ 제초작업	41,000,000원 * 2회	82,000		
□ 잔디깎기	12,000,000원 * 2회	24,000		
□ 병충해 방제	15,000,000원 * 2회	30,000		
□ 비배관리	25,000,000원 * 2회	50,000		
□ 관수작업	25,000,000원 * 2회	50,000		
03 시설부대비		1,916	3,443	△1,527
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리	266,000,000원 * 0.72/100	1,916		
405 자산취득비		4,700	7,700	△3,000
01 자산및물품취득비		4,700	7,700	△3,000
□ 동력전정기 구입	600,000원 * 2대	1,200		
□ 동력예취기 구입	500,000원 * 1대	500		
□ 모아기 구입	3,000,000원 * 1대	3,000		
공원 시설물 관리		342,290	0	342,290
201 일반운영비		18,650	0	18,650
01 사무관리비		5,850	0	5,850
□ 일반수용비		2,000		
○ 안내 현수막 제작	100,000원 * 10개	1,000		
○ 공원관리 업무추진 자료 유인(한국어, 영어, 일어, 중국어)	500원 * 4종 * 500매	1,000		

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"/> 급량비 ○ 공원관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 110일 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 ○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 17개소 * 4회 ○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식	3,850 3,850 12,800 12,800 6,800 6,000	0	12,800
202 여비	10,300	0	10,300
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 75일 <input type="checkbox"/> 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 4일 <input type="checkbox"/> 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	10,300 7,500 1,600 1,200	0	10,300
206 재료비	36,360	0	36,360
01 재료비 <input type="checkbox"/> 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 10회 <input type="checkbox"/> 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회 <input type="checkbox"/> 화장실 관리용품 구입(19개소) ○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회 ○ 화장지(정보를) 70,000원 * 19개소 * 1박스 * 12월 <input type="checkbox"/> 족구, 배드민턴 넷트 구입 50,000원 * 8종 * 2회	36,360 5,000 9,600 20,960 5,000 15,960 800	0	36,360
401 시설비및부대비	276,980	0	276,980
01 시설비 <input type="checkbox"/> 노후 어린이시설 정비공사 7,000,000원 * 10개소 <input type="checkbox"/> 일반시설물 유지관리 1,000,000원 * 20개소 <input type="checkbox"/> 부곡근린공원 화장실 보수 45,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 환경공원 야외의자 교체 500,000원 * 20개소 <input type="checkbox"/> 직지공원 분수대 앞 바닥 정비공사 40,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 공원내 운동기구 설치 및 정비 20,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 각종 편의시설 정비 1,000,000원 * 20개소 <input type="checkbox"/> 공원내 쉼터 정비 및 보수 50,000,000원 * 1식	275,000 70,000 20,000 45,000 10,000 40,000 20,000 20,000 50,000	0	275,000
03 시설부대비	1,980	0	1,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공원 시설물 관리 275,000,000원 * 0.72/100	1,980		
공원 전기시설물 관리	1,377,936	0	1,377,936
101 인건비	473,222	0	473,222
04 기간제근로자등보수	473,222	0	473,222
□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기타 인부임	418,422		
○ 기본급 48,400원 * 18명 * 300일	261,360		
○ 주휴수당 48,400원 * 18명 * 52일	45,303		
○ 시간외근무수당 9,080원 * 18명 * 30시간 * 10월	49,032		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 18명 * 38일	49,659		
○ 연차수당 48,400원 * 18명 * 15일	13,068		
□ 4대보험료	54,800		
○ 건강보험료 부담금 418,422,000원 * 3.00/100	12,553		
○ 노인장기요양보험료 부담금 12,553,000원 * 6.55/100	823		
○ 국민연금보험료 부담금 418,422,000원 * 4.50/100	18,829		
○ 고용보험료 부담금 418,422,000원 * 1.40/100	5,858		
○ 산재보험료 부담금 418,422,000원 * 4.00/100	16,737		
201 일반운영비	230,560	0	230,560
01 사무관리비	16,480	0	16,480
□ 일반수용비	16,480		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 120,000원 * 12월 * 2개소	2,880		
○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원 * 20개소	4,000		
○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
02 공공운영비	214,080	0	214,080
□ 공공요금 및 제세	214,080		
○ 전기료	156,000		
· 공원(조각공원 외 39개소) 160,000원 * 40개소 * 12월	76,800		
· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 550,000원 * 12개소 * 12월	79,200		
○ 상하수도료	57,600		
· 공원(조각공원 외 7개소) 300,000원 * 8개소 * 12월	28,800		
· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 600,000원 * 6개소 * 8월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비 □ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 10종	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	669,154	0	669,154
01 시설비 □ 각종 편의시설 정비 ○ 자산공원 공원등 교체 70,000,000원 * 1식 70,000 ○ 아포택지 1,2공원 공원등 교체 40,000,000원 * 1식 40,000 ○ 직지문화공원 수중모터펌프 교체 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 직지문화공원 조명설비 정비 30,000,000원 * 1식 30,000 ○ 용성폭포 꽃시계 보수공사 15,000,000원 * 1식 15,000 □ 주요 경관시설 유지관리 360,500 ○ 분수, 폭포시설 유지관리 5,000,000원 * 12개소 60,000 ○ 교동연화지 벚꽃 조명시설 설치 30,000,000원 * 1식 30,000 ○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소 70,500 ○ 직지문화공원 분수설비 제어시스템 교체 200,000,000원 * 1개소 200,000 □ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등) 115,192 ○ 기본급 48,400원 * 10명 * 200일 96,800 ○ 주휴수당 48,400원 * 10명 * 30일 14,520 ○ 월차유급수당 48,400원 * 10명 * 8일 3,872 □ 4대보험료 15,088 ○ 건강보험료 부담금 115,192,000원 * 3.00/100 3,456 ○ 노인장기요양보험료 부담금 3,456,000원 * 6.55/100 227 ○ 국민연금보험료 부담금 115,192,000원 * 4.50/100 5,184 ○ 고용보험료 부담금 115,192,000원 * 1.40/100 1,613 ○ 산재보험료 부담금 115,192,000원 * 4.00/100 4,608 03 시설부대비 3,374 0 3,374 □ 공원 전기시설물 관리 535,500,000원 * 0.63/100 3,374	665,780	0	665,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 조경수 관리	478,115	0	478,115
201 일반운영비	9,600	0	9,600
02 공공운영비	9,600	0	9,600
□ 시설장비 유지비	9,600		
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
○ 병해충 방제장비 유류대 1,800원 * 2,000ℓ	3,600		
○ 공원관리 작업장비 유류대 1,800원 * 2,000ℓ	3,600		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 2회	20,000		
401 시설비및부대비	436,515	0	436,515
01 시설비	435,275	0	435,275
□ 공원내 조경지관리 작업단	232,608		
○ 관목류 전정 80,000원 * 4명 * 150일	48,000		
○ 잔디깎기 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 제초작업 48,800원 * 12명 * 180일	105,408		
○ 공원조경지 정비작업 80,000원 * 3명 * 90일	21,600		
□ 4대보험료	30,467		
○ 건강보험료 부담금 232,608,000원 * 3.00/100	6,979		
○ 노인장기요양보험료 부담금 6,979,000원 * 6.55/100	458		
○ 국민연금보험료 부담금 232,608,000원 * 4.50/100	10,468		
○ 고용보험료 부담금 232,608,000원 * 1.40/100	3,257		
○ 산재보험료 부담금 232,608,000원 * 4.00/100	9,305		
□ 공원내 조경수 유지관리	23,500		
○ 공원 조경수 식재 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 공원내 조형소나무 전정 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 공원내 조경수 전정 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 공원조경지 병해충방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 부항댐 주변공원 조경수 유지관리	21,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관목류 전정 1,500,000원 * 1식 * 3회	4,500		
○ 잔디깎기 400,000원 * 1식 * 3회	1,200		
○ 제초작업 3,000,000원 * 1식 * 3회	9,000		
○ 비배관리 3,000,000원 * 1식 * 2회	6,000		
○ 관수 600,000원 * 1식 * 2회	1,200		
□ 부항댐 주변공원 병해충 방제 600,000원 * 1식 * 3회	1,800		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	1,240	0	1,240
□ 공원 조경수관리 172,200,000원 * 0.72/100	1,240		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
혁신도시 공원시설물 관리	29,536	0	29,536
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
□ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	5,320	0	5,320
01 재료비	5,320	0	5,320
□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	5,320		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 10개 * 10회	1,000		
○ 화장지(정보를) 60,000원 * 3개소 * 2박스 * 12월	4,320		
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
01 시설비	20,000	0	20,000
□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
□ 혁신도시 공원시설물 관리 20,000,000원 * 1.08/100	216		
혁신도시 공원전기시설물 관리	474,801	0	474,801
101 인건비	78,875	0	78,875
04 기간제근로자등보수	78,875	0	78,875
□ 혁신공원 기타 인부임	69,738		
○ 기본급 48,400원 * 3명 * 300일	43,560		
○ 주휴수당 48,400원 * 3명 * 52일	7,551		

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"> ○ 시간외근무수당 9,080원 * 3명 * 30시간 * 10월 ○ 휴일근무수당 72,600원 * 3명 * 38일 ○ 연차수당 48,400원 * 3명 * 15일 □ 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 69,738,000원 * 3.00/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 2,093,000원 * 6.55/100 ○ 국민연금보험료 부담금 69,738,000원 * 4.50/100 ○ 고용보험료 부담금 69,738,000원 * 1.40/100 ○ 산재보험료 부담금 69,738,000원 * 4.00/100 	8,172 8,277 2,178 9,137 2,093 138 3,139 977 2,790		
201 일반운영비	222,680	0	222,680
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 혁신도시 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 혁신공원 64개소 160,000원 * 64개소 * 12월 · 환경개선용수 4,000,000원 * 12월 · 분수, 폭포시설 350,000원 * 5개소 * 12월 ○ 수도세 <ul style="list-style-type: none"> · 혁신공원 3개소 300,000원 * 3개소 * 12개월 · 분수, 폭포시설 500,000원 * 5개소 * 8개월 	222,680 222,680 191,880 122,880 48,000 21,000 30,800 10,800 20,000	0	222,680
401 시설비및부대비	173,246	0	173,246
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> □ 혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 600,000원 * 72개소 □ 혁신도시 내 분수, 폭포시설 유지관리 10,000,000원 * 5개소 □ 혁신도시 내 환경개선용수시설 유지관리 40,000,000원 * 1개소 □ 공원 관리 인부임(혁신도시공원) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 48,400원 * 3명 * 200일 ○ 주휴수당 48,400원 * 3명 * 30일 ○ 월차유급수당 48,400원 * 3명 * 8일 □ 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 34,558,000원 * 3.00/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 1,037,000원 * 6.55/100 	172,286 43,200 50,000 40,000 34,558 29,040 4,356 1,162 4,528 1,037 68	0	172,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금보험료 부담금 34,558,000원 * 4.50/100	1,556		
○ 고용보험료 부담금 34,558,000원 * 1.40/100	484		
○ 산재보험료 부담금 34,558,000원 * 4.00/100	1,383		
03 시설부대비	960	0	960
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 133,200,000원 * 0.72/100	960		
혁신도시 공원조경수관리	502,350	0	502,350
401 시설비및부대비	482,550	0	482,550
01 시설비	479,100	0	479,100
□ 혁신도시 내 조경수 유지관리	416,100		
○ 교목, 관목류 전정 30,000,000원 * 1식 * 2회	60,000		
○ 잔디깎기 43,050,000원 * 1식 * 2회	86,100		
○ 제초작업 105,000,000원 * 1식 * 2회	210,000		
○ 비배관리 35,000,000원 * 1식 * 1회	35,000		
○ 관수 12,500,000원 * 1식 * 2회	25,000		
□ 혁신도시 내 병해충 방제 15,000,000원 * 1식 * 2회	30,000		
□ 석정천 정비 14,000,000원 * 1식 * 2회	28,000		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	3,450	0	3,450
□ 혁신도시 공원조경수 관리 479,100,000원 * 0.72/100	3,450		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
□ 동력전정기 구입 1,100,000원 * 3대	3,300		
□ 모아기 구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 3대	3,000		
□ 이동식분무기 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
명품가로수길 조성	1,000,000	0	1,000,000
	지 도 시		
	500,000 150,000 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 도 시		
	500,000 150,000 350,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
□ 명품 가로수길 조성 993,700,000원 * 1식	993,700		
	지		
	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150,000		
	시	343,700		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
□ 명품 가로수길 조성 6,300,000원 * 1식		6,300		
주민숙원 도시숲 조성		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
□ 쉼터 조성 70,000,000원 * 1식		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
산림문화 휴양시설 조성관리		3,277,088	2,696,427	580,661
	국	3,000		
	지	906,000		
	도	280,800		
	시	2,087,288		
산림비즈니스		671,352	801,938	△ 130,586
201 일반운영비		66,710	16,710	50,000
01 사무관리비		57,310	7,310	50,000
□ 일반수용비		50,000		
○ 산림문화(산, 구곡, 마을숲 등) 홍보비 50,000,000원 * 1식		50,000		
□ 급량비		2,310		
○ 산림비즈니스 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일		2,310		
□ 임차료		5,000		
○ 산림휴양시설 복구 장비임차 500,000원 * 10일		5,000		
02 공공운영비		9,400	9,400	0
□ 시설장비유지비		1,000		
○ 산림휴양시설 장비 유지관리비 200,000원 * 5회		1,000		
□ 공공요금 및 제세		8,400		
○ MTB파크 및 산촌생태마을 전기료 700,000원 * 12월		8,400		
202 여비		6,420	6,900	△ 480
01 국내여비		6,420	6,900	△ 480
□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 75일		4,500		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 8일		1,920		
206 재료비		4,400	4,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 □ 산림휴양시설 유지관리 장비 구입 40,000원 * 20종 * 2회 □ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 6,000원 * 100매 □ MTB파크, 산촌생태마을 병해충 약제구입 20,000원 * 10종 * 3회 □ MTB파크 화장실 용품 구입 10,000원 * 10종 * 5회 □ MTB파크 조경수 관리 비료구입 3,000원 * 200포 □ MTB파크, 산촌생태마을 전기자재구입 100,000원 * 5종	4,400 1,600 600 600 500 600 500	4,400	0
401 시설비및부대비	592,822	772,928	△ 180,106
01 시설비 □ 산촌 생태마을 시설물 유지관리 3,000,000원 * 2개소 □ 등산로 유지관리 200,000,000원 * 1식 □ 금오지맥 등산로 조성(금오산, 백마산) 300,000,000원 * 1식 □ 등산로 시설물 보수 50,000,000원 * 1개소 □ MTB파크 안전시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식 □ 산림휴양 관리 인부 ○ MTB파크 관리 인부임 48,400원 * 1명 * 300일 ○ MTB파크 인부 4대보험료 · 건강보험료 부담금 14,520,000원 * 3.00/100 · 노인장기요양보험료 부담금 436,000원 * 6.55/100 · 국민연금보험료 부담금 14,520,000원 * 4.50/100 · 고용보험료 부담금 14,520,000원 * 1.40/100 · 산재보험료 부담금 14,520,000원 * 4.00/100 ○ 등산로 및 MTB파크 제초인부임 48,800원 * 4명 * 10회 ○ 도시숲 관리 제초인부임 48,800원 * 10명 * 10회	589,256 6,000 200,000 300,000 50,000 10,000 23,256 14,520 1,904 436 29 654 204 581 1,952 4,880	768,165	△ 178,909
03 시설부대비 □ 등산로 정비 등 566,000,000원 * 0.63/100	3,566 3,566	4,763	△ 1,197
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비 □ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000 1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태숲 조성		1,652,000	580,000	1,072,000
	지 도 시	826,000 247,800 578,200		
401 시설비및부대비		1,652,000	580,000	1,072,000
	지 도 시	826,000 247,800 578,200		
01 시설비		1,646,053	576,369	1,069,684
□ 생태숲 조성	1,646,053,000원 * 1식	1,646,053		
	지 도 시	826,000 247,800 572,253		
03 시설부대비		5,947	3,631	2,316
□ 생태숲 조성	5,947,000원 * 1식	5,947		
생태숲 조성		150,772	0	150,772
101 인건비		8,213	0	8,213
04 기간제근로자등보수		8,213	0	8,213
□ 생태숲 숲해설 인부임	48,400원 * 1명 * 150일	7,260		
□ 4대보험료		953		
○ 건강보험료 부담금	7,260,000원 * 3.00/100	218		
○ 노인장기요양보험료 부담금	218,000원 * 6.55/100	15		
○ 국민연금보험료 부담금	7,260,000원 * 4.50/100	327		
○ 고용보험료 부담금	7,260,000원 * 1.40/100	102		
○ 산재보험료 부담금	7,260,000원 * 4.00/100	291		
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
□ 생태숲 홍보물 제작	70,000원 * 50매	3,500		
206 재료비		111,000	0	111,000
01 재료비		111,000	0	111,000
□ 생태숲 체험 교구 구입	50,000원 * 20종 * 30개	30,000		
□ 생태숲 체험 기자재 구입	3,500,000원 * 10종	35,000		
□ 생태숲 체험 장비 구입	300,000원 * 5종 * 30개	45,000		
□ 생태숲 전기자재 구입	100,000원 * 10종	1,000		
401 시설비및부대비		16,559	0	16,559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 <input type="checkbox"/> 산림휴양 관리 인부임 ○ 생태숲관리 제초인부임 48,800원 * 2명 * 150일 ○ 4대 보험료 · 건강보험료 부담금 14,640,000원 * 3.00/100 · 노인장기요양보험료 부담금 440,000원 * 6.55/100 · 국민연금보험료 부담금 14,640,000원 * 4.50/100 · 고용보험료 부담금 14,640,000원 * 1.40/100 · 산재보험료 부담금 14,640,000원 * 4.00/100	16,559 16,559 14,640 1,919 440 29 659 205 586	0	16,559
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 생태숲 사무실 및 체험실 냉장고 구입 2,000,000원 * 2대 <input type="checkbox"/> 생태숲 사무용 컴퓨터 구입 2,000,000원 * 2대 <input type="checkbox"/> 생태숲 사무실 TV구입 1,500,000원 * 1대 <input type="checkbox"/> 생태숲 사무실 사무가구 구입 2,000,000원 * 1식	11,500 4,000 4,000 1,500 2,000	0	11,500
자연휴양림 관리 및 운영	609,964	596,489	13,475
101 인건비	109,078	99,497	9,581
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 자연휴양림 관리 작업단 ○ 자연휴양림 청소인부임 48,400원 * 5명 * 300일 ○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 48,800원 * 5명 * 30일 ○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 48,400원 * 3명 * 30일 ○ 휴양림 세탁인부임 48,400원 * 1명 * 150일 ○ 연차수당 48,400원 * 5명 * 15일 ○ 휴양림 근로자 간식비 3,000원 * 5명 * 90일 <input type="checkbox"/> 4대보험료 ○ 건강보험료 부담금 95,166,000원 * 3.00/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 2,885,000원 * 6.55/100 ○ 국민연금보험료 부담금 95,166,000원 * 4.50/100	109,078 96,516 72,600 7,320 4,356 7,260 3,630 1,350 12,562 2,855 189 4,283	99,497	9,581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 부담금 95,166,000원 * 1.50/100	1,428		
○ 산재보험료 부담금 95,166,000원 * 4.00/100	3,807		
201 일반운영비	341,596	314,956	26,640
01 사무관리비	170,520	153,060	17,460
□ 일반수용비	134,270		
○ 휴양림 각종 안내판 정비 200,000원 * 5종	1,000		
○ 휴양림 안내 팸플릿 제작 500원 * 5,000매	2,500		
○ 침구류 구입 100,000원 * 2조 * 36개소	7,200		
○ 현수막 제작 70,000원 * 5개 * 2회	700		
○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입 10,000원 * 35종 * 23실	8,050		
○ 숙박시설 소모품 구입 10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회	12,600		
○ 상비약품 구입 100,000원 * 3조 * 2회	600		
○ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매	4,300		
○ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원 * 5,000매	6,350		
○ 쓰레기수거용 마대구입 100원 * 1,000매 * 3회	300		
○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 10종 * 12회	1,200		
○ 입장권 유인 100원 * 10,000매	1,000		
○ 주차권 유인 100원 * 20,000매	2,000		
○ 시설사용권 유인 150원 * 20,000매	3,000		
○ 전기안전검사 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 소방안전검사 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 오수처리장 용역관리대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 홈페이지 유지보수 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 물탱크청소 수수료 400,000원 * 3개소 * 2회	2,400		
○ 객실 침구류 세탁 15,000원 * 91채 * 24회	32,760		
○ 객실방역 소독료 130원 * 5,500ml * 12회	8,580		
○ 전자결제 카드수수료 250,000,000원 * 2.50/100	6,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질검사 수수료 270,000원 * 2개소 * 2회	1,080		
□ 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		
□ 급량비	2,520		
○ 휴양림 근무자 급식제공 7,000원 * 2명 * 15회 * 12월	2,520		
□ 임차료	7,500		
○ 휴양림 정비용장비 임차 450,000원 * 1대 * 10일	4,500		
○ 휴양림 제설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
02 공공운영비	171,076	161,896	9,180
□ 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	70,500		
○ 건축물 유지 관리비 500,000원 * 13동 * 4회	26,000		
○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 50개	7,500		
○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 4대 * 5회	2,000		
○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 2개소 * 5회	3,000		
○ 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	5,460		
○ 자동차 정비유지비 300,000원 * 5회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 유류대 1,800원 * 150ℓ * 12월	3,240		
○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,800원 * 100ℓ * 4월	720		
202 여비	4,280	3,200	1,080
01 국내여비	4,280	3,200	1,080
□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 2명 * 8회	1,280		
206 재료비	7,500	4,500	3,000
01 재료비	7,500	4,500	3,000
□ 제설용 영화칼슘 구입 20,000원 * 300포	6,000		
□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 50포	1,500		
401 시설비및부대비	136,260	172,836	△36,576
01 시설비	135,000	171,600	△36,600
□ 힐하우스 타일 보수공사 5,000,000원 * 3개소	15,000		
□ 휴양림 복층 객실 냉난방기 설치 3,000,000원 * 10개소	30,000		
□ 수도권 자연휴양림 지하수(식수원) 개발 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 휴양림 건축물 외벽청소 1,000,000원 * 10개소	10,000		
□ 수도권 자연휴양림 다목적구장 설치 50,000,000원 * 1개소	50,000		
03 시설부대비	1,260	1,236	24
□ 휴양림 조성관리 175,000,000원 * 0.72/100	1,260		
405 자산취득비	11,250	1,500	9,750
01 자산및물품취득비	11,250	1,500	9,750
□ 충전식 전동드릴 구입 500,000원 * 1대	500		
□ 전기온수기 50ℓ 구입 300,000원 * 10대	3,000		
□ 객실 TV 구입 500,000 * 2대	1,000		
□ 전기렌지 구입 150,000원 * 5대	750		
□ 전기순간온수기 구입 200,000원 * 15대	3,000		
□ 객실 청소용 청소기 300,000원 * 10대	3,000		
산림서비스등산로 조성	160,000	160,000	0
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	56,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		158,856	158,856	0
□ 산림서비스등산로조성	158,856,000원 * 1식	158,856		
		80,000		
		24,000		
		54,856		
03 시설부대비		1,144	1,144	0
□ 산림서비스등산로조성	158,856,000원 * 0.72/100	1,144		
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	20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
		국		
		3,000		
지역특화숲길조성		20,000	25,000	△5,000
		도		
		6,000		
		시		
		14,000		
401 시설비및부대비		20,000	25,000	△5,000
		도		
		6,000		
		시		
		14,000		
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
□ 지역특화숲길조성	20,000,000원 * 1식	20,000		
		도		
		6,000		
		시		
		14,000		
산촌생태마을활성화대책추진지원		10,000	10,000	0
		도		
		3,000		
		시		
		7,000		
206 재료비		3,200	3,200	0
01 재료비		3,200	3,200	0
□ 산촌생태마을활성화대책추진 자재구입	80,000원 * 40종	3,200		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
□ 산촌생태마을활성화대책 회의 및 교육 지원	40,000원 * 20명 * 2회	1,600		
401 시설비및부대비		5,200	5,200	0
		도		
		3,000		
		시		
		2,200		
01 시설비		5,200	5,200	0
□ 산촌생태마을활성화대책추진 시설물 유지관	리	5,200		
	5,200,000원 * 1식	5,200		
		도		
		3,000		
		시		
		2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산림복지과)	373,407	360,938	12,469
인력운영비	358,547	346,278	12,269
인력운영비(산림복지과)	358,547	346,278	12,269
101 인건비	358,547	346,278	12,269
01 보수	137,592	128,250	9,342
□ 초과근무수당	137,592		
○ 시간외근무수당 9,800원 * 26명 * 45시간 * 12월	137,592		
02 기타직보수	10,584	10,260	324
□ 초과근무수당	10,584		
○ 시간외근무수당 9,800원 * 2명 * 45시간 * 12월	10,584		
03 무기계약근로자보수	210,371	207,768	2,603
□ 공원 관리 인부임	80,027		
○ 기본급 48,400원 * 3명 * 248일	36,010		
○ 상여금 36,010,000원 * 4/12	12,004		
○ 주휴수당 48,400원 * 3명 * 52일	7,551		
○ 시간외근무수당 9,080원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,807		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 3명 * 38일	8,277		
○ 연차수당 48,400원 * 3명 * 15일	2,178		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
□ 공원관리 인부 4대보험료	10,484		
○ 건강보험료 부담금 80,027,000원 * 3.00/100	2,401		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,401,000원 * 6.55/100	158		
○ 국민연금보험료 부담금 80,027,000원 * 4.50/100	3,602		
○ 고용보험료 부담금 80,027,000원 * 1.40/100	1,121		
○ 산재보험료 부담금 80,027,000원 * 4.00/100	3,202		
□ 생태숲 관리 인부임	15,912		
○ 기본급 48,400원 * 1명 * 180일	8,712		
○ 상여금 8,712,000원 * 2/12	1,452		
○ 주휴수당 48,400원 * 1명 * 25일	1,210		
○ 시간외근무수당 9,080명 * 1명 * 30시간 * 6월	1,635		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 1명 * 25일	1,815		
○ 연차수당 48,400원 * 1명 * 8일	388		
○ 급량비 7,000원 * 1명 * 100일	700		
□ 생태숲 관리 인부 4대보험료	1,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험료 부담금 15,212,000원 * 3.00/100	457		
○ 노인장기요양보험료 부담금 457,000원 * 6.55/100	30		
○ 국민연금보험료 부담금 15,212,000원 * 4.50/100	685		
○ 고용보험료 부담금 15,212,000원 * 1.40/100	213		
○ 산재보험료 부담금 15,212,000원 * 4.00/100	609		
□ 자연휴양림 관리 인부임	90,061		
○ 기본급 48,400원 * 3명 * 248일	36,010		
○ 상여금 43,560,000원 * 4/12	14,520		
○ 주휴수당 48,400원 * 3명 * 52일	7,551		
○ 시간외근무수당 9,080원 * 3명 * 40시간 * 12월	13,076		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 3명 * 52일	11,326		
○ 연차수당 48,400원 * 3명 * 15일	2,178		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
○ 휴양림 근무자 근무복 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	11,893		
○ 건강보험료 부담금 90,061,000원 * 3/100	2,702		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,702,000원 * 6.55/100	177		
○ 국민연금보험료 부담금 92,211,000원 * 4.5/100	4,150		
○ 고용보험료 부담금 90,061,000원 * 1.4/100	1,261		
○ 산재보험료 부담금 90,061,000원 * 4/100	3,603		
기본경비	14,860	14,660	200
기본경비(산림복지과)	14,860	14,660	200
201 일반운영비	9,460	9,260	200
01 사무관리비	9,460	9,260	200
□ 일반수용비	9,460		
○ 사진인화 500원 * 4,000매	2,000		
○ 행정사무용품 구입 16,000원 * 30명 * 12월	5,760		
○ 산림 업무용 법령집 구입 100,000원 * 5종	500		
○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원 * 12개	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 산림복지과 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/> 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200		