

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원조성관리 및 보호

단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	20,568,495	21,063,165	△494,670
국	3,151,230		
지	414,840		
기	180,000		
도	1,376,227		
시	15,446,198		
산림자원조성관리 및 보호	10,081,296	10,975,588	△894,292
국	2,961,947		
지	84,840		
도	1,240,884		
시	5,793,625		
산림경영기반조성사업	5,327,510	6,075,667	△748,157
국	2,018,847		
지	84,840		
도	654,461		
시	2,569,362		
산림경영기반조성	366,664	581,865	△215,201
201 일반운영비	92,195	98,505	△6,310
01 사무관리비	43,790	44,540	△750
□ 일반수용비	22,960		
○ 교양지 구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
○ 복사용지 구입 300,000원 * 20박스	6,000		
○ 플로터 잉크 구입 300,000원 * 6개	1,800		
○ 플로터 용지 구입	340		
· A0용지 16,000원 * 10롤	160		
· A1용지 12,000원 * 15롤	180		
○ 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원 * 60부	600		
○ 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원 * 9대 * 5회	13,500		
□ 위탁교육비	1,250		
○ 임업 교육비 25,000원 * 5명 * 10일	1,250		
□ 급량비	6,930		
○ 산림 경영 업무추진 7,000원 * 9명 * 110일	6,930		
□ 임차료	12,650		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○ 산사태 및 임도복구장비 임차료 550,000원 * 1대 * 15회	8,250		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	48,405	53,965	△5,560
□ 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	5,080		
○ 임도 관리장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○ 산림경영 기계장비 유지관리 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
○ 임도 관리 유류 구입	2,580		
· 휘발유 1,400원 * 1,500ℓ	2,100		
· 오일 6,000원 * 80ℓ	480		
□ 차량·선박비	39,500		
○ 산림녹지 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	39,500		
· 승용지프차(중형) 2,500,000원 * 1대	2,500		
· 승합차(소형) 2,500,000원 * 4대	10,000		
· 화물차(소형) 3,000,000원 * 3대	9,000		
· 특수차(해충방제, 산불진화용) 3,000,000원 * 6대	18,000		
202 여비	22,800	23,200	△400
01 국내여비	22,800	23,200	△400
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원 * 27명 * 5일	10,800		
□ 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	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
□ 산지이용구분도 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	8,400	9,900	△ 1,500
09 행사실비보상금	8,400	9,900	△ 1,500
□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비보상 60,000원 * 25명 * 3회	4,500		
□ 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	205,469	413,960	△ 208,491
01 시설비	194,000	411,000	△ 217,000
□ 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		
□ 소규모 산사태 피해 복구 70,000,000원 * 1식	70,000		
□ 재해목 안전지킴이 운영 1,300,000원 * 30회	39,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
□ 입목벌채지 감리 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	1,469	2,960	△ 1,491
□ 도로 비탈면 환경정비 등 204,000,000원 * 0.72/100	1,469		
405 자산취득비	5,000	3,500	1,500
01 자산및물품취득비	5,000	3,500	1,500
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 3대	3,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
산림재해예방	463,315	587,944	△ 124,629
308 자치단체등이전	463,315	587,944	△ 124,629
07 자치단체간부담금	463,315	587,944	△ 124,629
□ 임도사업 시비부담금 248,123,000원 * 1식	248,123		
□ 사방사업 시비부담금 215,192,000원 * 1식	215,192		
정책숲가꾸기	3,026,556	3,780,464	△ 753,908
	국 1,515,700		
	도 449,866		
	시 1,060,990		
401 시설비및부대비	3,026,556	3,576,928	△ 550,372

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,515,700 도 449,866 시 1,060,990		
01 시설비		2,836,400	3,364,800	△ 528,400
□ 크나무가꾸기	1,600,000원 * 900ha	1,440,000		
		국 720,000 도 216,000 시 504,000		
□ 어린나무가꾸기	1,314,000원 * 100ha	131,400		
		국 65,700 도 19,710 시 45,990		
□ 조림지가꾸기	1,265,000원 * 1,000ha	1,265,000		
		국 632,500 도 189,750 시 442,750		
02 감리비		180,000	200,000	△ 20,000
□ 숲가꾸기사업 감리비	180,000,000원 * 1식	180,000		
		국 97,500 도 24,406 시 58,094		
03 시설부대비		10,156	12,128	△ 1,972
□ 숲가꾸기사업	2,821,100,000원 * 0.36/100	10,156		
숲가꾸기(사회적일자리)		138,281	0	138,281
		국 70,241 도 20,412 시 47,628		
101 인건비		124,295	0	124,295
		국 62,148 도 18,644 시 43,503		
04 기간제근로자등보수		124,295	0	124,295
□ 산림바이오매스수집단	107,415,000원 * 1식	107,415		
		국 53,708 도 16,112 시 37,595		
□ 숲가꾸기자원조사단	16,880,000원 * 1식	16,880		
		국 8,440 도 2,532 시 5,908		
201 일반운영비		6,300	0	6,300
		국 3,150 도 946 시 2,204		
02 공공운영비		6,300	0	6,300
□ 시설장비유지비		6,300		
○ 기계장비 유지관리	230,000원 * 10종	2,300		
		국 1,150		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계장비 유류구입 2,000원 * 2,000ℓ	도 346 시 804 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400		
202 여비	3,000 국 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
01 국내여비 □ 산림바이오매스수집활용 40,000원 * 3명 * 25회	3,000 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
206 재료비	2,486 국 1,243 도 372 시 871	0	2,486
01 재료비 □ 산림바이오매스수집활용 ○ 작업안전장구세트 250,000원 * 7명 ○ 작업단 응급의료함 구입 48,600원 * 10종 □ 숲가꾸기 자원조사단 ○ 작업안전장구세트 250,000원 * 1명	2,486 2,236 1,750 국 875 도 263 시 612 486 국 243 도 72 시 171 250 250 국 125 도 37 시 88	0	2,486
301 일반보상금	2,200 국 2,200	0	2,200
09 행사실비보상금 □ 산림바이오매스수집단 교육훈련비 1,750,000원 * 1식 □ 숲가꾸기자원조사단 교육훈련비 450,000원 * 1식	2,200 1,750 국 1,750 450 국 450	0	2,200
조림사업	899,213 국 412,604 도 145,982 시 340,627	878,652	20,561

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		832,118	835,560	△3,442
		국 도 시		
		367,874 139,273 324,971		
01 시설비		754,624	781,459	△26,835
□ 목재생산조림	2,829,870원 * 102ha	288,647		
		국 도 시		
		136,820 46,098 105,729		
□ 바이오순환조림	2,773,880원 * 140ha	388,344		
		국 도 시		
		156,223 70,375 161,746		
□ 특용수일반조림	2,794,370원 * 11ha	30,739		
		국 도 시		
		13,183 5,325 12,231		
□ 큰나무공익조림	11,593,500원 * 3ha	34,781		
		국 도 시		
		17,501 5,250 12,030		
□ 산림재해방지조림	6,056,100원 * 2ha	12,113		
		국 도 시		
		522 3,500 8,091		
02 감리비		72,709	47,903	24,806
□ 조림지 설계감리	451,608원 * 161ha	72,709		
		국 도 시		
		43,625 8,725 20,359		
03 시설부대비		4,785	6,198	△1,413
□ 조림사업	759,409,000원 * 0.63/100	4,785		
402 민간자본이전		67,095	43,092	24,003
		국 도 시		
		44,730 6,709 15,656		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,095	0	67,095
□ 특용수 현금보조 조림	4,792,500원 * 14ha	67,095		
		국 도 시		
		44,730 6,709 15,656		
임도시설(보수)		90,000	90,298	△298
		지 도 시		
		63,000 5,400 21,600		
401 시설비및부대비		90,000	90,298	△298
		지 도		
		63,000 5,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,600		
01 시설비		89,100	89,486	△386
□ 임도보수	89,100,000원 * 1식	89,100		
		지 63,000		
		도 5,400		
		시 20,700		
03 시설부대비		900	812	88
□ 임도보수	900,000원 * 1식	900		
임도시설(임도관리원)		31,200	31,272	△72
		지 21,840		
		도 1,872		
		시 7,488		
401 시설비및부대비		31,200	31,272	△72
		지 21,840		
		도 1,872		
		시 7,488		
01 시설비		31,200	31,272	△72
□ 임도관리원	7,800,000원 * 4명	31,200		
		지 21,840		
		도 1,872		
		시 7,488		
임도관리모니터요원		6,211	6,240	△29
		도 1,863		
		시 4,348		
401 시설비및부대비		6,211	6,240	△29
		도 1,863		
		시 4,348		
01 시설비		6,211	6,240	△29
□ 임도관리모니터요원	3,105,500원 * 2명	6,211		
		도 1,863		
		시 4,348		
사방사업(도비)		9,000	0	9,000
		도 1,800		
		시 7,200		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
		도 1,800		
		시 7,200		
01 시설비		9,000	0	9,000
□ 생활권 재해우려목 제거사업	3,000,000원 * 3개소	9,000		
		도 1,800		
		시 7,200		
산림재해일자리(산사태예방단)		44,604	55,772	△11,168
		국 17,842		
		도 8,028		
		시 18,734		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		37,004	46,338	△9,334
		국 도 시		
		14,733 6,632 15,639		
04 기간제근로자등보수		37,004	46,338	△9,334
□ 산사태현장 예방단		37,004		
○ 단원 55,000원 * 4명 * 150일		33,000		
		국 도 시		
		13,530 6,072 13,398		
○ 4대보험 2,170,000원 * 1식		2,170		
		국 도 시		
		875 413 882		
○ 안전복 구입 200,000원 * 4명		800		
		국 도 시		
		328 147 325		
○ 교육 여비 258,500원 * 4명		1,034		
201 일반운영비		6,900	8,000	△1,100
		국 도 시		
		2,829 1,270 2,801		
01 사무관리비		4,200	5,000	△800
□ 임차료		4,200		
○ 예방단 차량임차 700,000원 * 1대 * 6월		4,200		
		국 도 시		
		1,722 773 1,705		
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
□ 차량·선박비		2,700		
○ 예방단 차량 유류비 450,000원 * 1대 * 6개월		2,700		
		국 도 시		
		1,107 497 1,096		
206 재료비		700	1,434	△734
		국 도 시		
		280 126 294		
01 재료비		700	1,434	△734
□ 수방 자재 구입 700,000원 * 1식		700		
		국 도 시		
		280 126 294		
산림사업시책추진		61,500	22,960	38,540
		도		
		18,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
201 일반운영비	25,000	22,960	2,040
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	22,960	2,040
□ 임업인정보지 보급지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
206 재료비	29,700	0	29,700
	도 8,000		
	시 21,700		
01 재료비	29,700	0	29,700
□ 가로수 및 도시생활권 병해충 포집기 26,500,000원 * 1식	26,500		
	도 8,000		
	시 18,500		
□ 산촌생태마을활성화대책추진 자재구입 80,000원 * 40종	3,200		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
□ 산촌생태마을활성화대책 회의 및 교육지원 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		
호두시험림 관리 및 운영	186,046	0	186,046
101 인건비	68,271	0	68,271
04 기간제근로자등보수	68,271	0	68,271
□ 호두시험림 관리 인부임	59,040		
○ 기본급 90,000원 * 2명 * 246일	44,280		
○ 주휴수당 90,000원 * 2명 * 52일	9,360		
○ 휴일근무수당 135,000원 * 2명 * 20일	5,400		
□ 4대보험료	7,831		
○ 건강보험료 부담금 59,040,000원 * 3.06/100	1,807		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,807,000원 * 6.55/100	119		
○ 국민연금보험료 부담금 59,040,000원 * 4.5/100	2,657		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 부담금 59,040,000원 * 1.5/100	886		
○ 산재보험료 부담금 59,040,000원 * 4.0/100	2,362		
□ 삼도봉 호두특화산업단지 운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
□ 안전복 구입 200,000원 * 2명	400		
201 일반운영비	27,480	0	27,480
01 사무관리비	3,500	0	3,500
□ 일반수용비	2,400		
○ 사무실관리용품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○ 복합기 토너 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○ 물탱크 청소 수수료 400,000원 * 1개소 * 2회	800		
□ 임차료	1,100		
○ 장비임차료 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02 공공운영비	13,980	0	13,980
□ 공공요금 및 제세	5,820		
○ 호두시험림 전기료 450,000원 * 12월	5,400		
○ 감시카메라회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
□ 연료비	2,760		
○ 호두시험림 관리 유류 구입	2,760		
· 휘발유 1,400원 * 1,800ℓ	2,520		
· 오일 6,000원 * 40ℓ	240		
□ 시설장비유지비	5,400		
○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원 * 20개	3,000		
○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 1회	300		
○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 1회	500		
○ 호두시험림 관리장비 유지관리비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
○ 호두시험림 기계장비 유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□ 호두시험림 준공식 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
□ 병해충방제 농약 구입 5,000원 * 4종 * 4병 * 10ha	800		
□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원 * 20종	1,000		
401 시설비및부대비	72,495	0	72,495
01 시설비	72,000	0	72,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,085		
	시	16,530		
임산물생산기반조성(유통기반조성)		76,120	8,000	68,120
	국	38,060		
	도	11,418		
	시	26,642		
402 민간자본이전		76,120	8,000	68,120
	국	38,060		
	도	11,418		
	시	26,642		
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,120	0	76,120
□ 임산물 유통기반조성(저장건조시설) 4,500,000원 * 2개소		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
□ 임산물 유통기반조성(가공장비) 3,356,000원 * 20개소		67,120		
	국	33,560		
	도	10,068		
	시	23,492		
주택용목재펠릿보일러		56,000	60,920	△4,920
	국	24,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
402 민간자본이전		56,000	56,000	0
	국	24,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,000	0	56,000
□ 목재펠릿보일러(주택용) 4,000,000원 * 70/100 * 20대		56,000		
	국	24,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
친환경임산물재배관리		12,204	0	12,204
	국	9,492		
	도	814		
	시	1,898		
402 민간자본이전		12,204	0	12,204
	국	9,492		
	도	814		
	시	1,898		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,204	0	12,204
□ 친환경임산물재배관리 12,204,000원 * 1식		12,204		
	국	9,492		
	도	814		
	시	1,898		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림작물생산단지(소액)	35,760	0	35,760
	국 17,880		
	도 5,364		
	시 12,516		
402 민간자본이전	35,760	0	35,760
	국 17,880		
	도 5,364		
	시 12,516		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,760	0	35,760
□ 산림작물생산단지(소액) 5,960,000원 * 6개소	35,760		
	국 17,880		
	도 5,364		
	시 12,516		
산림작물생산단지(공모)	204,000	0	204,000
	국 136,000		
	도 20,400		
	시 47,600		
402 민간자본이전	204,000	0	204,000
	국 136,000		
	도 20,400		
	시 47,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	204,000	0	204,000
□ 산림작물생산단지(공모) 204,000,000원 * 1개소	204,000		
	국 136,000		
	도 20,400		
	시 47,600		
백두대간소득지원	300,801	260,000	40,801
	국 233,956		
	도 20,054		
	시 46,791		
402 민간자본이전	300,801	260,000	40,801
	국 233,956		
	도 20,054		
	시 46,791		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,801	0	300,801
□ 백두대간 주민소득지원 사업 300,801,000원 * 1식	300,801		
	국 233,956		
	도 20,054		
	시 46,791		
산림자원보호	4,021,671	3,979,301	42,370
	국 460,097		
	도 511,688		
	시 3,049,886		
산불방지대책	566,620	593,749	△27,129

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 * 30개소	6,000		
○ 산불예방 무선 기지국 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 고압 동력 소방펌프 유지관리비 300,000원 * 10대	3,000		
202 여비	20,400	20,700	△300
01 국내여비	20,400	20,700	△300
□ 산림보호 업무추진 20,000원 * 6명 * 70일	8,400		
□ 산불 예방추진 80,000원 * 6명 * 5일	2,400		
□ 산불 예방활동 유공 업무연찬 80,000원 * 60명 * 2일	9,600		
206 재료비	158,380	139,670	18,710
01 재료비	158,380	139,670	18,710
□ 산불진화복 구입 100,000원 * 200착	20,000		
□ 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 * 800매 * 2회	16,000		
□ 소각금지 표지판 제작 5,000원 * 2,000개	10,000		
□ 산불 감시원 이론차 유류대 구입 1,400원 * 4ℓ * 107명 * 150일	89,880		
□ 산불 조심 현수막 제작 100,000원 * 40개소 * 2회	8,000		
301 일반보상금	31,400	66,500	△35,100
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 행사 지원 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
□ 산불 예방 읍면동 시상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 산불 예방 유공자 포상금 및 시상품 200,000원 * 10명	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산불망대 및 감시초소 교체 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	9,000	29,500	△20,500
01 자산및물품취득비	9,000	29,500	△20,500
□ 산불 방지용 무전기 구입 900,000원 * 10대	9,000		
산불예방체계구축운영(경상)	10,000	1,919,418	△1,909,418
	국 1,600 도 720 시 7,680		
401 시설비및부대비	10,000	820,000	△810,000
	국 1,600 도 720 시 7,680		
01 시설비	10,000	0	10,000
□ 산불무인감시카메라유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 1,600 도 720 시 7,680		
산불진화체계구축운영(경상)	45,300	603,075	△557,775
	국 18,120 도 8,154 시 19,026		
201 일반운영비	7,800	55,680	△47,880
	국 3,120 도 1,404 시 3,276		
01 사무관리비	7,800	51,200	△43,400
□ 급량비	7,800		
○ 산불진화급식비 6,000원 * 1,300명	7,800		
	국 3,120 도 1,404 시 3,276		
202 여비	7,000	6,400	600
	국 2,800 도 1,260 시 2,940		
01 국내여비	7,000	6,400	600
□ 산불진화출동여비 20,000원 * 35명 * 10일	7,000		
	국 2,800 도 1,260 시 2,940		
206 재료비	27,300	27,300	0
	국 10,920 도 4,914 시 11,466		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	27,300	27,300	0
	□ 개인진화장비 390,000원 * 70개	27,300		
		국 10,920		
		도 4,914		
		시 11,466		
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		
산불진화체계구축운영(자본)		7,800	169,800	△162,000
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
201	일반운영비	7,800	9,800	△2,000
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
02	공공운영비	7,800	9,800	△2,000
	□ 산불상황관제시스템 7,800,000원 * 1식	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
산림재해일자리(산불)		616,094	0	616,094
		국 230,454		
		도 103,704		
		시 281,936		
101	인건비	567,495	0	567,495
		국 211,014		
		도 94,956		
		시 261,525		
04	기간제근로자등보수	567,495	0	567,495
	□ 산불전문예방진화대 인건비 8,250,000원 * 60명	495,000		
		국 198,000		
		도 89,100		
		시 207,900		
	□ 산불전문예방진화대 보험료 72,495,000원 * 1식	72,495		
		국 13,014		
		도 5,856		
		시 53,625		
201	일반운영비	24,599	0	24,599
		국 9,840		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,428		
		시 10,331		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
□ 산불현장출동차량 임차비	20,000,000원 * 1식	20,000		
		국 8,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
02 공공운영비		4,599	0	4,599
□ 산불현장출동차량 유류비	4,599,000원 * 1식	4,599		
		국 1,840		
		도 828		
		시 1,931		
206 재료비		24,000	0	24,000
		국 9,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
01 재료비		24,000	0	24,000
□ 산불전문예방진화대 근무복	400,000원 * 60착	24,000		
		국 9,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
산불방지대책(도비)(경상)		1,961,723	0	1,961,723
		도 291,662		
		시 1,670,061		
101 인건비		1,089,000	0	1,089,000
		도 121,118		
		시 967,882		
04 기간제근로자등보수		1,089,000	0	1,089,000
□ 산불감시원 인건비	1,089,000,000원 * 1식	1,089,000		
		도 121,118		
		시 967,882		
201 일반운영비		31,473	0	31,473
		도 6,294		
		시 25,179		
02 공공운영비		31,473	0	31,473
□ 산불감시원 유류대	31,473,000원 * 1식	31,473		
		도 6,294		
		시 25,179		
206 재료비		21,250	0	21,250
		도 4,250		
		시 17,000		
01 재료비		21,250	0	21,250
□ 개인진화장비세트	10,000,000원 * 1식	10,000		
		도 2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지상진화소화약제(소화용품) 3,750,000원 * 3종	시 8,000 도 11,250 시 2,250 시 9,000		
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
도 160,000 시 660,000			
03 시설부대비	820,000	0	820,000
□ 산불진화헬기 임차 820,000,000원 * 1식	820,000 도 160,000 시 660,000		
산불방지대책(도비)(자본)	33,200	0	33,200
도 6,640 시 26,560			
201 일반운영비	9,200	0	9,200
도 1,840 시 7,360			
02 공공운영비	9,200	0	9,200
□ 산불현장영상모니터링시스템구축 5,000,000원 * 1식	5,000 도 1,000 시 4,000		
□ 산불감시위치관제시스템(gps) 4,200,000원 * 1식	4,200 도 840 시 3,360		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
도 4,800 시 19,200			
01 시설비	24,000	0	24,000
□ 산불감시시설(감시탑, 감시초소) 10,000,000원 * 1식	10,000 도 2,000 시 8,000		
□ 산불계도무인방송시설 14,000,000원 * 1식	14,000 도 2,800 시 11,200		
산림병해충방제	68,680	68,160	520
101 인건비	15,540	14,520	1,020
04 기간제근로자등보수	15,540	14,520	1,020
□ 소나무재선충병 이동단속 51,800원 * 5개소 * 2명 * 30일	15,540		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
□ 시설장비유지비	500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림병해충방제장비 유지관리비 100,000원 * 5종	500		
202 여비	600	1,100	△500
01 국내여비	600	1,100	△500
□ 산림 병해충 방제 여비 20,000원 * 1명 * 30일	600		
206 재료비	22,040	22,040	0
01 재료비	22,040	22,040	0
□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
□ 산림 병해충 방제 유류 구입	3,040		
○ 휘발유 1,400원 * 800ℓ	1,120		
○ 경유 1,200원 * 1,300ℓ	1,560		
○ 오일 6,000원 * 60ℓ	360		
□ 소나무재선충병 방제 약제구입	17,000		
○ 칼립소 350,000원 * 20통	7,000		
○ 킬퍼 10,000원 * 500병	5,000		
○ 천막용방수포(타포린) 10,000원 * 500대	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□ 소나무재선충병 방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
일반병해충방제	43,639	221,130	△177,491
	국 22,559		
	도 6,322		
	시 14,758		
401 시설비및부대비	43,639	124,712	△81,073
	국 22,559		
	도 6,322		
	시 14,758		
01 시설비	43,639	123,800	△80,161
□ 꽃매미방제 70ha * 231,040원	16,173		
	국 8,252		
	도 2,376		
	시 5,545		
□ 흰불나방 지상방제 20ha * 173,700원	3,474		
	국 1,786		
	도 506		
	시 1,182		
□ 미국선녀벌레 방제 100ha * 184,570원	18,457		
	국 9,632		
	도 2,647		
	시 6,178		
□ 기타병해충(지상방제) 30ha * 184,500원	5,535		
	국 2,889		
	도 793		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,853		
산림재해일자리(산림병해충)(경상)	73,162	0	73,162
	국 36,581		
	도 10,974		
	시 25,607		
101 인건비	56,512	0	56,512
	국 28,256		
	도 8,477		
	시 19,779		
04 기간제근로자등보수	56,512	0	56,512
□ 예찰방제단 인부임 65,000원 * 4명 * 200일	52,000		
	국 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
□ 4대보험 1,128,000원 * 4명	4,512		
	국 2,256		
	도 677		
	시 1,579		
201 일반운영비	16,650	0	16,650
	국 8,325		
	도 2,497		
	시 5,828		
01 사무관리비	11,700	0	11,700
□ 예찰방제 피복비 외 8종 1,000,000원 * 4명	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
□ 임차료	7,700		
○ 예찰방제단 방제차 임차 700,000원 * 1대 * 11월	7,700		
	국 3,850		
	도 1,155		
	시 2,695		
02 공공운영비	4,950	0	4,950
□ 차량 선박비	4,950		
○ 예찰방제단 유류대 450,000원 * 1대 * 11월	4,950		
	국 2,475		
	도 742		
	시 1,733		
산림재해일자리(산림병해충)(자본)	3,080	2,000	1,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
206 재료비	3,080	2,000	1,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		3,080	2,000	1,080
□ 예찰방제단 방제 장비 구입	3,080,000원 * 1식	3,080		
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
소나무재선충병방제		205,176	0	205,176
		국 143,623		
		도 18,466		
		시 43,087		
401 시설비및부대비		205,176	0	205,176
		국 143,623		
		도 18,466		
		시 43,087		
01 시설비		203,345	0	203,345
□ 재선충병 피해고사목 방제	1,300본 * 93,000원	120,900		
		국 84,623		
		도 10,880		
		시 25,397		
□ 재선충병 예방나무주사	25ha * 3,297,800원	82,445		
		국 59,000		
		도 7,586		
		시 15,859		
03 시설부대비		1,831	0	1,831
□ 소나무재선충병 방제 사업	203,345,000원 * 0.90/100	1,831		
산림병해충방제(도비)		208,100	0	208,100
		도 62,430		
		시 145,670		
101 인건비		46,584	0	46,584
		도 13,975		
		시 32,609		
04 기간제근로자등보수		46,584	0	46,584
□ 재선충병예찰원인건비	15,528,000원 * 3명	46,584		
		도 13,975		
		시 32,609		
206 재료비		10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
□ 산림병해충방제장비 등 구입	10,000,000원 * 1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
401 시설비및부대비		151,516	0	151,516
		도 45,455		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 106,061		
01 시설비		120,164	0	120,164
□ 소나무재선충병방제	120,164,000원 * 1식	120,164		
		도 36,455		
		시 83,709		
02 감리비		30,000	0	30,000
□ 소나무재선충병방제	30,000,000원 * 1식	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
03 시설부대비		1,352	0	1,352
□ 소나무재선충병방제	150,164,000원 * 0.90/100	1,352		
생활권수목진료지원		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
01 시설비		5,000	0	5,000
□ 생활권수목진료지원	5,000,000원 * 1식	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
공유림관리		95,800	137,450	△41,650
201 일반운영비		400	450	△50
01 사무관리비		400	450	△50
□ 일반수용비		400		
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식				
50,000원 * 8종		400		
401 시설비및부대비		95,400	137,000	△41,600
01 시설비		95,400	137,000	△41,600
□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료				
100,000원 * 30필지		3,000		
□ 공유재산 감정 수수료				
100,000원 * 40필지		4,000		
□ 공유림 산림경영계획 작성				
5,200ha * 17,000원		88,400		
명품호두개발		78,297	77,924	373
101 인건비		18,367	16,424	1,943
04 기간제근로자등보수		18,367	16,424	1,943
□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임		16,214		
○ 기본급				
51,800원 * 1명 * 246일		12,743		
○ 주휴수당				
51,800원 * 1명 * 52일		2,694		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당 51,800원 * 1명 * 15일	777		
□ 4대보험	2,153		
○ 건강보험료 부담금 16,214,000원 * 3.06/100	497		
○ 노인장기요양보험료 부담금 497,000원 * 6.55/100	33		
○ 국민연금보험료 부담금 16,214,000원 * 4.5/100	730		
○ 고용보험료 부담금 16,214,000원 * 1.5/100	244		
○ 산재보험료 부담금 16,214,000원 * 4.0/100	649		
201 일반운영비	10,730	10,700	30
01 사무관리비	8,450	10,100	△ 1,650
□ 일반수용비	450		
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원 * 15종	450		
□ 운영수당	5,000		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원 * 20시간	5,000		
□ 임차료	3,000		
○ 토지 임대료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
02 공공운영비	2,280	600	1,680
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원 * 12월	600		
□ 연료비	1,680		
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 1,200원 * 1,400ℓ	1,680		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 80,000원 * 1명 * 10회	800		
206 재료비	8,400	10,000	△ 1,600
01 재료비	8,400	10,000	△ 1,600
□ 지역 특산물 홍보용 재료 구입(명품호두 등) 40,000원 * 50상자	2,000		
□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원 * 100kg	4,000		
□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원 * 3종	900		
○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	40,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리 40,000,000원 * 1식	40,000		
도시녹지 조성 및 관리	10,077,401	9,714,170	363,231
국	189,283		
지	330,000		
기	180,000		
도	135,343		
시	9,242,775		
녹지조성 관리	7,455,537	6,437,082	1,018,455
지	250,000		
기	180,000		
도	83,271		
시	6,942,266		
가로수 및 도시림 조성 정비관리	800,794	698,051	102,743
201 일반운영비	11,510	9,080	2,430
01 사무관리비	3,510	4,080	△570
□ 일반수용비	1,200		
○ 행사 현수막 제작 100,000원 * 12개	1,200		
□ 급량비	2,310		
○ 녹지조경 관리 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
□ 공공요금 및 제세	6,000		
○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 3,000,000원 * 1개소 * 1개월	3,000		
○ 관정시설 전기료 100,000원 * 5개소 * 6개월	3,000		
□ 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	6,120	6,420	△300
01 국내여비	6,120	6,420	△300
□ 녹지조경관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 녹지조경업무 자료 수집 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	35,500	35,500	0
01 재료비	35,500	35,500	0
□ 가로수 관리자재 구입 500,000원 * 5종	2,500		
□ 가로수 병해충 약제 구입 30,000원 * 10종 * 30회	9,000		
□ 나무나누어주기 행사 묘목 구입 5,000원 * 3,000본	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 소나무재선충 예방약제 구입 5,000원 * 1,800개	9,000		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
□ 벚꽃길걷기행사 진행요원 급식제공 7,000원 * 150명 * 1회	1,050		
401 시설비및부대비	746,614	647,051	99,563
01 시설비	741,000	643,000	98,000
□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 가로수보호판 교체사업 28,000,000원 * 1식	28,000		
□ 강변로 벚꽃 조명 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 가뭄 대책 관수비 1,000,000원 * 2대 * 40일	80,000		
□ 양묘장 관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 흉단풍 접목요 생산 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 도계 및 오봉로 가로수 풀깎기 14,000,000원 * 2회	28,000		
□ 왕벚나무 명품가로수길 풀깎기 15,500,000원 * 2회	31,000		
□ 우회도로 교차로 조경지 풀깎기 14,500,000원 * 2회	29,000		
□ 감천 내 둔치 풀깎기 20,000,000원 * 2회	40,000		
□ 부항댐 가로수 풀깎기 18,500,000원 * 2회	37,000		
□ 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		
□ 탁화단 보호웬스 설치 13,000,000원 * 1식	13,000		
□ 아포역 사거리 조경지 조성 60,000,000원 * 1식	60,000		
□ 읍면동 쉼터 조형소나무 전정 80,000원 * 1,500본	120,000		
03 시설부대비	5,614	4,051	1,563
□ 가로수 및 도시림 조성 정비관리 891,000,000원 * 0.63/100	5,614		
조경수 관리	1,052,419	945,505	106,914
201 일반운영비	25,500	25,900	△400
02 공공운영비	25,500	25,900	△400
□ 시설장비유지비	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지관리장비 유지관리비 100,000원 * 15대 * 5회	7,500		
○ 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
○ 산물파쇄기 유류대 1,400원 * 3,000ℓ	4,200		
○ 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,400원 * 7,000ℓ	9,800		
206 재료비	36,000	13,000	23,000
01 재료비	36,000	13,000	23,000
□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 200포	6,000		
□ 부속 퇴비 구입 5,000원 * 2,000포	10,000		
□ 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원 * 40종	20,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
□ 조경수목 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	978,619	896,705	81,914
01 시설비	975,235	894,113	81,122
□ 조경지 및 녹지관리 작업단	504,000		
○ 관목류 전정 80,000원 * 9명 * 160일	115,200		
○ 잔디깎기 80,000원 * 9명 * 160일	115,200		
○ 제초작업 52,400원 * 25명 * 160일	209,600		
○ 산물처리 80,000원 * 5명 * 160일	64,000		
□ 4대보험	70,235		
○ 건강보험료 부담금 504,000,000원 * 3.06/100	15,423		
○ 노인장기요양보험료 부담금 15,423,000원 * 6.55/100	1,011		
○ 국민연금보험료 부담금 504,000,000원 * 4.5/100	22,680		
○ 고용보험료 부담금 504,000,000원 * 1.5/100	7,560		
○ 산재보험료 부담금 589,011,000원 * 4.0/100	23,561		
□ 잔디생육환경 개선공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
□ 성내공원 편입 사유지 매입	10,000		
○ 토지 매입비 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 현황측량 및 감정 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
□ 조경수 관리	80,000		
○ 조경 피해지 원상복구 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 수형조절 40,000,000원 * 1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비배관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 화단, 조경지 잔디 보수 11,000,000원 * 1식	11,000		
□ 소나무 전정 50,000원 * 2,000본	100,000		
03 시설부대비	3,384	2,592	792
□ 조경수 관리 470,000,000원 * 0.72/100	3,384		
405 자산취득비	9,800	7,400	2,400
01 자산및물품취득비	9,800	7,400	2,400
□ 동력전정기 구입 1,200,000원 * 4대	4,800		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
□ 모아기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
녹색자금지원	180,000	160,000	20,000
	기 180,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 운영수당	1,000		
○ 녹색공간조성사업 기술자문수당 400,000원 * 1식	400		
	기 400		
○ 녹색공간조성사업 주민설명회 용품 구입 600,000원 * 1식	600		
	기 600		
401 시설비및부대비	179,000	159,000	20,000
	기 179,000		
01 시설비	177,720	157,863	19,857
□ 녹색공간조성사업 177,720,000원 * 1식	177,720		
	기 177,720		
03 시설부대비	1,280	1,137	143
□ 녹색공간조성사업 177,720,000원 * 0.72/100	1,280		
	기 1,280		
지자체도시숲조성사업	500,000	1,000,000	△ 500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△ 500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	496,425	993,700	△ 497,275

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"/> 왕벚나무 명품가로수길 조성 496,425,000원 * 1식 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 왕벚나무 명품가로수길 조성 496,425,000원 * 0.72/100	496,425 지 250,000 도 75,000 시 171,425 3,575 3,575	6,300	△2,725
보호수 및 산림보호구역 관리	27,567 도 8,271 시 19,296	37,688	△10,121
401 시설비및부대비	27,567 도 8,271 시 19,296	37,688	△10,121
01 시설비 <input type="checkbox"/> 보호수관리 27,567,000원 * 1식	27,567 27,567 도 8,271 시 19,296	37,285	△9,718
혁신도시 가로수 및 조경지 관리	449,691	278,116	171,575
201 일반운영비	5,750	5,500	250
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 안내 현수막 제작 100,000원 * 10개 <input type="checkbox"/> 임차료 ○ 가로수 및 조경지 정비용 장비 임차 550,000원 * 1대 * 5회	3,750 1,000 1,000 2,750 2,750	3,500	250
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 가로수 및 조경지 관리장비 유지관리비 200,000원 * 10회	2,000 2,000 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	437,741	267,916	169,825
01 시설비 <input type="checkbox"/> 제초작업 50,000,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 잔디깎기 12,500,000원 * 2회 <input type="checkbox"/> 병충해 방제 33,000,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 비배관리 35,000,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 관수작업 1,000,000원 * 2대 * 50일 <input type="checkbox"/> 가로수 및 조경수목 관리 25,000원 * 2,000본 <input type="checkbox"/> 잔디생육환경개선공사 82,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 상업지구 석화단 보호웬스 설치 60,000,000원 * 1식	435,000 50,000 25,000 33,000 35,000 100,000 50,000 82,000 60,000	266,000	169,000
03 시설부대비	2,741	1,916	825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 435,000,000원 * 0.63/100	2,741		
405 자산취득비	6,200	4,700	1,500
01 자산및물품취득비	6,200	4,700	1,500
□ 동력전정기 구입 1,200,000원 * 2대	2,400		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 모아기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
□ 엔진톱 구입 800,000원 * 1대	800		
공원 시설물 관리	537,572	342,290	195,282
201 일반운영비	12,800	18,650	△5,850
02 공공운영비	12,800	12,800	0
□ 공공요금	12,800		
○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 100,000원 * 17개소 * 4회	6,800		
○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비	10,200	10,300	△100
01 국내여비	10,200	10,300	△100
□ 공원관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 70일	7,000		
□ 공원관리 업무 자료 수집 80,000원 * 5명 * 5일	2,000		
□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
206 재료비	48,760	36,360	12,400
01 재료비	48,760	36,360	12,400
□ 공원내 청소용품 구입 50,000원 * 10종 * 12회	6,000		
□ 쓰레기봉투 구입(공원용) 960,000원 * 10회	9,600		
□ 화장실 관리용품 구입(19개소)	32,360		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 50개 * 10회	5,000		
○ 화장지(정보를) 60,000원 * 19개소 * 2박스 * 12월	27,360		
□ 족구, 배드민턴 넷 구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
□ 공원시설 민간피해 보상금 500,000원 * 5회	2,500		
401 시설비및부대비	463,312	276,980	186,332
01 시설비	460,000	275,000	185,000
□ 양금폭포정비공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
□ 남산공원 남산루정비 60,000,000원 * 1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직지문화공원 전기안전관리 350,000원 * 12월	4,200		
· 환경개선용수 전기안전관리 200,000원 * 12월	2,400		
□ 급량비	3,850		
○ 공원관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 110일	3,850		
02 공공운영비	214,080	214,080	0
□ 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		
○ 인터넷회선 사용료 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
□ 공원관리용 전기자재, 부품구입 500,000원 * 14종	7,000		
401 시설비및부대비	1,192,263	669,154	523,109
01 시설비	1,190,029	665,780	524,249
□ 각종 편의시설 정비	780,000		
○ 직지문화공원 경관조명 조성사업 420,000,000원 * 1식	420,000		
○ 김천IC 만남의 광장 공원등 정비공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 묘광연화지 공원등 정비공사 110,000,000원 * 1식	110,000		
○ 남산공원 공원등 교체공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 직지문화공원 공원등 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 주요 경관시설 유지관리	230,500		
○ 공원 분수폭포시설 수중모터펌프 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 용성폭포 제어반 제작 설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 분수, 폭포시설 유지관리 5,000,000원 * 12개소	60,000		
○ 교동연화지 벚꽃 조명시설 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기 및 기계시설 정비관리 1,500,000원 * 47개소	70,500		
□ 공원 관리 인부임(직지, 강변, 조각, 묘광 등)	158,508		
○ 기본급 51,800원 * 10명 * 246일	127,428		
○ 주휴수당 51,800원 * 10명 * 52일	26,936		
○ 연차수당 51,800원 * 10명 * 8일	4,144		
□ 4대보험료	21,021		
○ 건강보험료 부담금 158,508,000원 * 3.06/100	4,851		
○ 노인장기요양보험료 부담금 4,851,300원 * 6.55/100	318		
○ 국민연금보험료 부담금 158,508,000원 * 4.5/100	7,133		
○ 고용보험료 부담금 158,508,000원 * 1.5/100	2,378		
○ 산재보험료 부담금 158,508,000원 * 4.0/100	6,341		
03 시설부대비	2,234	3,374	△ 1,140
□ 공원 전기시설물 관리 620,500,000원 * 0.36/100	2,234		
공원 조경수 관리	663,167	478,115	185,052
201 일반운영비	9,680	9,600	80
02 공공운영비	9,680	9,600	80
□ 연료비	7,280		
○ 병해충 방제장비 유류대 1,400원 * 2,600ℓ	3,640		
○ 공원관리 작업장비 유류대 1,400원 * 2,600ℓ	3,640		
□ 시설장비 유지비	2,400		
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
□ 공원관리용 자재, 부품구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
□ 공원조경지 방제용 약제 구입 10,000,000원 * 3회	30,000		
401 시설비및부대비	610,287	436,515	173,772
01 시설비	608,097	435,275	172,822
□ 공원내 조경지관리 작업단	308,400		
○ 관목류 전정 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 잔디깎기 80,000원 * 4명 * 180일	57,600		
○ 제초작업 52,400원 * 15명 * 200일	157,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원조경지 정비작업 80,000원 * 3명 * 150일	36,000		
□ 4대보험료	40,897		
○ 건강보험료 부담금 308,400,000원 * 3.06/100	9,438		
○ 노인장기요양보험료 부담금 9,438,000원 * 6.55/100	619		
○ 국민연금보험료 부담금 308,400,000원 * 4.5/100	13,878		
○ 고용보험료 부담금 308,400,000원 * 1.5/100	4,626		
○ 산재보험료 부담금 308,400,000원 * 4.0/100	12,336		
□ 공원내 조경수 유지관리	26,500		
○ 공원 조경수 식재 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 비배관리 500,000원 * 1식	500		
○ 관수 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 공원내 조형소나무 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 소나무재선충병 방제작업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공원내 조경수 전정 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 공원내 노거수 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 공원조경지 병해충방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 부항댐 주변공원 조경수 유지관리	25,500		
○ 관목류 전정 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 잔디깎기 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 제초작업 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 비배관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 관수 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 부항댐 주변공원 병해충 방제 600,000원 * 3회	1,800		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	2,190	1,240	950
□ 공원 조경수관리 608,085,000원 * 0.36/100	2,190		
405 자산취득비	3,200	2,000	1,200
01 자산및물품취득비	3,200	2,000	1,200
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 동력전정기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
혁신도시 공원시설물 관리	56,056	29,536	26,520
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안내현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
□ 공공요금 및 제세	5,000		
○ 혁신도시 어린이 놀이시설 배상책임보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	9,200	5,320	3,880
01 재료비	9,200	5,320	3,880
□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	9,200		
○ 소변기 세정제 10,000원 * 20개 * 10회	2,000		
○ 화장지(점보틀) 60,000원 * 5개소 * 2박스 * 12월	7,200		
401 시설비및부대비	40,856	20,216	20,640
01 시설비	40,600	20,000	20,600
□ 혁신도시 내 일반시설물 유지관리 40,600,000원 * 1식	40,600		
03 시설부대비	256	216	40
□ 혁신도시 공원시설물 관리 40,600,000원 * 0.63/100	256		
혁신도시 공원전기시설물 관리	558,978	474,801	84,177
101 인건비	74,968	78,875	△3,907
04 기간제근로자등보수	74,968	78,875	△3,907
□ 혁신도시 공원관리 인부임	66,247		
○ 기본급 51,800원 * 3명 * 246일	38,229		
○ 주휴수당 51,800원 * 3명 * 52일	8,081		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 3명 * 30시간 * 10월	8,748		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 3명 * 38일	8,858		
○ 연차수당 51,800원 * 3명 * 15일	2,331		
□ 4대보험료	8,721		
○ 건강보험료 부담금 66,247,000원 * 3.06/100	2,028		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,028,000원 * 6.55/100	133		
○ 국민연금보험료 부담금 66,247,000원 * 4.5/100	2,982		
○ 고용보험료 부담금 66,247,000원 * 1.4/100	928		
○ 산재보험료 부담금 66,247,000원 * 4.0/100	2,650		
201 일반운영비	173,960	222,680	△48,720
02 공공운영비	173,960	222,680	△48,720
□ 혁신도시 공공요금 및 제세	173,960		
○ 전기료	143,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 혁신공원 64개소 120,000원 * 64개소 * 12월	92,160		
· 환경개선용수 3,000,000원 * 12월	36,000		
· 분수, 폭포시설 250,000원 * 5개소 * 12월	15,000		
○ 수도세	30,800		
· 혁신공원 3개소 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
· 분수, 폭포시설 500,000원 * 5개소 * 8개월	20,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
□ 바닥분수 시설 부품 구입 500,000원 * 6종	3,000		
401 시설비및부대비	307,050	173,246	133,804
01 시설비	306,272	172,286	133,986
□ 혁신공원 풋살장 투광등 설치공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
□ 혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 700,000원 * 80개소	56,000		
□ 혁신도시 내 분수, 폭포시설 유지관리 10,000,000원 * 5개소	50,000		
□ 혁신도시 내 환경개선용수시설 유지관리 40,000,000원 * 1개소	40,000		
□ 공원 관리 인부임(혁신도시공원)	79,772		
○ 기본급 51,800원 * 5명 * 248일	64,232		
○ 주휴수당 51,800원 * 5명 * 52일	13,468		
○ 연차수당 51,800원 * 5명 * 8일	2,072		
□ 4대보험료	10,500		
○ 건강보험료 부담금 79,772,000원 * 3.06/100	2,442		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,442,000원 * 6.55/100	160		
○ 국민연금보험료 부담금 79,772,000원 * 4.5/100	3,590		
○ 고용보험료 부담금 79,772,000원 * 1.40/100	1,117		
○ 산재보험료 부담금 79,772,000원 * 4.00/100	3,191		
03 시설부대비	778	960	△ 182
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 216,000,000원 * 0.36/100	778		
혁신도시 공원조경수관리	759,062	502,350	256,712
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
□ 시설장비 유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원 * 6대 * 4회	2,400		
401 시설비및부대비	744,662	482,550	262,112
01 시설비	740,000	479,100	260,900
□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	565,000		
○ 교목, 관목류 전정 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 잔디깎기 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 제초작업 350,000,000원 * 1식	350,000		
○ 비배관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 관수 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 혁신도시 내 병해충 방제	40,000		
40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 석정천 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 관수시설정비 30,000,000원 * 3개소	90,000		
□ 가뭄대책 관수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	4,662	3,450	1,212
□ 혁신도시 공원조경수 관리 740,000,000원 * 0.63/100	4,662		
405 자산취득비	12,000	19,800	△7,800
01 자산및물품취득비	12,000	19,800	△7,800
□ 책상 구입 1,000,000원 * 2개	2,000		
□ 캐비넷 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 기계톱 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
□ 이동식분무기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
□ 양수기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
산림문화 휴양시설 조성관리	2,621,864	3,277,088	△655,224
	국 189,283		
	지 80,000		
	도 52,072		
	시 2,300,509		
산림비즈니스	1,093,324	671,352	421,972
201 일반운영비	56,810	66,710	△9,900
01 사무관리비	45,610	57,310	△11,700
□ 일반수용비	40,000		
○ 산림문화 홍보비 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 급량비	2,310		
○ 산림비즈니스 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
□ 임차료	3,300		
○ 산림휴양시설 복구 장비임차 550,000원 * 6일	3,300		
02 공공운영비	11,200	9,400	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
□ 공공요금 및 제세	9,600		
○ MTB파크 및 산촌생태마을 전기료 800,000원 * 12월	9,600		
□ 시설장비유지비	1,600		
○ 산림휴양시설 장비 유지관리비 200,000원 * 8회	1,600		
202 여비	6,120	6,420	△300
01 국내여비	6,120	6,420	△300
□ 산림비즈니스 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	4,402	4,400	2
01 재료비	4,402	4,400	2
□ 산림휴양시설 유지관리 장비 구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 6,000원 * 100매	600		
□ MTB파크, 산촌생태마을 병해충 약제구입 20,000원 * 10종 * 3회	600		
□ MTB파크 화장실 용품 구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
□ MTB파크 조경수 관리 비료구입 3,000원 * 200포	600		
□ MTB파크, 산촌생태마을 전기자재구입 100,000원 * 5종	500		
□ MTB파크, 등산로, 산촌생태마을 유류구입 1,400원 * 430ℓ	602		
401 시설비및부대비	1,024,992	592,822	432,170
01 시설비	1,020,766	589,256	431,510
□ 등산로 유지관리	300,000		
○ 등산로 정비사업 276,000,000원 * 1식	276,000		
○ 등산로 예초 및 정비 인부임 80,000원 * 6명 * 50회	24,000		
□ 금오지맥 등산로 조성(백마산 ~ 발무산) 250,000,000원 * 1식	250,000		
□ 정상표지석 및 이정표 정비사업	100,000		
○ 정상표지석 정비 8,000,000원 * 10개소	80,000		
○ 이정표 정비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
□ 등산로지도 및 홈페이지 제작사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 주요 등산로 국가지점번호판 설치사업 500,000원 * 40개소	20,000		
□ 김천MTB파크 정비 및 안전시설 설치사업 40,000,000원 * 1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금보험료 부담금 46,311,000원 * 4.5/100	2,084		
○ 고용보험료 부담금 46,311,000원 * 1.5/100	695		
○ 산재보험료 부담금 46,311,000원 * 4.0/100	1,853		
201 일반운영비	33,402	0	33,402
01 사무관리비	8,500	0	8,500
□ 생태숲 홍보물 제작 70,000원 * 50매	3,500		
□ 임차료	5,000		
○ 생태숲관리 장비임차 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	24,902	0	24,902
□ 공공요금 및 제세	11,142		
○ 생태숲 전기료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 생태숲 통신료	1,242		
· IPTV 시청료 28,000원 * 1대 * 12월	336		
· 인터넷회선사용료 25,500원 * 1회선 * 12월	306		
· 전화사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○ 보험료	1,500		
· 생태숲 화재보험료 500,000원 * 1회	500		
· 생태숲 시설물 배상책임보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
□ 연료비	2,160		
○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,800원 * 100ℓ * 12월	2,160		
□ 시설장비유지비	11,600		
○ 건축물 유지 관리비 3,000,000원 * 1동 * 1회	3,000		
○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 6개	900		
○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000		
○ 오수처리시설 유지관리비 300,000원 * 1개소 * 4회	1,200		
○ 수배전반시설 유지관리비 500,000원 * 1개소 * 3회	1,500		
○ 상수도시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비	18,500	0	18,500
01 재료비	18,500	0	18,500
□ 생태숲 유지관리 장비구입 40,000원 * 20종 * 2회	1,600		
□ 생태숲 조경수관리 병해충 약제 구입 20,000원 * 20종 * 5회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
401 시설비및부대비	228,571	0	228,571
	국 160,000		
	도 20,571		
	시 48,000		
01 시설비	226,937	0	226,937
□ 백두대간생태축복원사업 226,937,000원 * 1식	226,937		
	국 160,000		
	도 20,571		
	시 46,366		
03 시설부대비	1,634	0	1,634
□ 백두대간생태축복원사업 226,937,000원 * 0.72/100	1,634		
산림생태복원(산림복원타당성평가)	3,184	0	3,184
	국 2,230		
	도 286		
	시 668		
401 시설비및부대비	3,184	0	3,184
	국 2,230		
	도 286		
	시 668		
01 시설비	3,184	0	3,184
□ 산림복원타당성평가 3,184,000원 * 1식	3,184		
	국 2,230		
	도 286		
	시 668		
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		
산림서비스도우미	32,220	0	32,220
	국 16,110		
	도 4,832		
	시 11,278		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
□ 숲생태관리인 400,000원 * 1명	400		
□ 숲길체험지도사 400,000원 * 1명	400		
401 시설비및부대비	31,420	0	31,420
	국 16,110		
	도 4,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,478		
01 시설비		31,420	0	31,420
□ 숲생태관리인	15,710,000원 * 1식	15,710		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,239		
□ 숲길체험지도사	15,710,000원 * 1식	15,710		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,239		
산촌생태마을운영매니저		15,886	0	15,886
	국	7,943		
	도	2,383		
	시	5,560		
301 일반보상금		400	0	400
09 행사실비보상금		400	0	400
□ 산촌생태마을운영 매니저	400,000원 * 1명	400		
401 시설비및부대비		15,486	0	15,486
	국	7,943		
	도	2,383		
	시	5,160		
01 시설비		15,486	0	15,486
□ 산촌생태마을운영 매니저	15,486,000원 * 1식	15,486		
	국	7,943		
	도	2,383		
	시	5,160		
자연휴양림 관리 및 운영		742,859	609,964	132,895
201 일반운영비		371,930	341,596	30,334
01 사무관리비		164,590	170,520	△5,930
□ 일반수용비		127,160		
○ 휴양림 각종 안내판 정비	200,000원 * 5종	1,000		
○ 휴양림 안내 팸플릿 제작	500원 * 5,500매	2,750		
○ 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 * 30종 * 23실	6,900		
○ 숙박시설 소모품 구입	10,000원 * 7종 * 36개소 * 5회	12,600		
○ 상비약품 구입	100,000원 * 3조 * 2회	600		
○ 쓰레기수거용 마대구입	100원 * 1,000매 * 3회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 10종 * 12회	1,200		
○ 입장권 유인 100원 * 10,000매	1,000		
○ 주차권 유인 100원 * 10,000매	1,000		
○ 시설사용권 유인 150원 * 10,000매	1,500		
○ 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 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 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		
○ 수질검사 수수료 270,000원 * 3개소 * 2회	1,620		
○ 정수기 및 비데임차 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
□ 운영수당	29,040		
○ 휴양림 일직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
○ 휴양림 숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
□ 급량비	1,540		
○ 휴양림 근무자 급식제공 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
□ 임차료	6,850		
○ 휴양림 정비용장비 임차 550,000원 * 1대 * 7일	3,850		
○ 휴양림 시설용장비 임차 300,000원 * 1대 * 10회	3,000		
02 공공운영비	207,340	171,076	36,264
□ 공공요금 및 제세	120,280		
○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료 8,000,000원 * 12월	96,000		
○ 휴양림 통신료	9,180		
· IPTV 시청료 7,500원 * 38대 * 12월	3,420		
· 인터넷회선사용료 30,000원 * 14회선 * 12월	5,040		
· 행정전화사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○ 보험료	15,100		
· 휴양림 화재보험료 8,000,000원 * 1회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴양림 시설물 배상책임보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
· 휴양림 인터넷 결제시스템 보증보험료 100,000원 * 1회	100		
□ 시설장비유지비	78,000		
○ 건축물 유지 관리비 500,000원 * 13동 * 5회	32,500		
○ 가로등(전등) 유지관리비 150,000원 * 50개	7,500		
○ 기계톱 및 예취기 장비 유지비 100,000원 * 6대 * 5회	3,000		
○ 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	9,060		
○ 자동차 정비유지비 300,000원 * 5회	1,500		
○ 자동차 유류대 1,400원 * 200ℓ * 12월	3,360		
○ 예취기 및 기계톱 유류대 1,400원 * 250ℓ * 12월	4,200		
202 여비	4,080	4,280	△200
01 국내여비	4,080	4,280	△200
□ 휴양림 관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 70일	2,800		
□ 산림휴양시설 업무연찬 80,000원 * 2명 * 8회	1,280		
206 재료비	22,150	7,500	14,650
01 재료비	22,150	7,500	14,650
□ 제설용 염화칼슘 구입 20,000원 * 500포	10,000		
□ 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원 * 50포	1,500		
□ 쓰레기 규격봉투 구입(50리터) 860원 * 5,000매	4,300		
□ 쓰레기 규격봉투 구입(75리터) 1,270원 * 5,000매	6,350		
401 시설비및부대비	335,849	136,260	199,589
01 시설비	335,287	135,000	200,287
□ 힐하우스 베란다 타일 보수공사 5,000,000원 * 6개소	30,000		
□ 공동샤워장 온수공급장치 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
□ 차량통제용 방승시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 비가림시설 설치 15,000,000원 * 2개소	30,000		
□ 수도산 자연휴양림 관정 관로 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 도로변 그레이팅 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 낙석방지책 설치 30,000,000원 * 1개소	30,000		
□ 오수처리장 수위 모니터링 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
□ 물탱크 차염 발생기 설치 공사 15,000,000원 * 2개소	30,000		
□ 자연휴양림 관리 작업단	101,787		
○ 자연휴양림 청소인부임 51,800원 * 5명 * 300일	77,700		
○ 휴양림 제초 및 조경수 관리 인부임 51,800원 * 5명 * 30일	7,770		
○ 휴양림 물놀이장 및 주차관리 인부임 51,800원 * 3명 * 30일	4,662		
○ 휴양림 세탁인부임 51,800원 * 1명 * 150일	7,770		
○ 연차수당 51,800원 * 5명 * 15일	3,885		
□ 4대보험	13,500		
○ 건강보험료 부담금 101,787,000원 * 3.06/100	3,115		
○ 노인장기요양보험료 부담금 3,115,000원 * 6.55/100	205		
○ 국민연금보험료 부담금 101,787,000원 * 4.5/100	4,581		
○ 고용보험료 부담금 101,787,000원 * 1.5/100	1,527		
○ 산재보험료 부담금 101,787,000원 * 4.0/100	4,072		
03 시설부대비	562	1,260	△698
□ 휴양림 운영관리 78,000,000원 * 0.72/100	562		
405 자산취득비	8,850	11,250	△2,400
01 자산및물품취득비	8,850	11,250	△2,400
□ 전기온수기 구입 400,000원 * 10대	4,000		
□ 동력예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
□ 객실 TV 구입 500,000원 * 2대	1,000		
□ 전기렌지 구입 150,000원 * 5대	750		
□ 객실 청소용 청소기 300,000원 * 2대	600		
□ 자동제세동기 2,000,000원 * 1대	2,000		
행정운영경비(산림녹지과)	409,798	373,407	36,391
인력운영비	394,938	358,547	36,391
인력운영비(산림녹지과)	394,938	358,547	36,391
101 인건비	394,938	358,547	36,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	147,420	137,592	9,828
□ 초과근무수당	147,420		
○ 시간외근무수당 10,500원 * 26명 * 45시간 * 12월	147,420		
02 기타직보수	11,340	10,584	756
□ 초과근무수당	11,340		
○ 시간외근무수당 10,500원 * 2명 * 45시간 * 12월	11,340		
03 무기계약근로자보수	236,178	210,371	25,807
□ 공원 관리 인부임	84,940		
○ 기본급 51,800원 * 3명 * 246일	38,229		
○ 상여금 38,229,000원 * 4/12	12,743		
○ 주휴수당 51,800원 * 3명 * 52일	8,081		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,498		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 3명 * 38일	8,858		
○ 연차수당 51,800원 * 3명 * 15일	2,331		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
□ 공원관리 인부 4대보험료	11,267		
○ 건강보험료 부담금 84,940,000원 * 3.06/100	2,600		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,600,000원 * 6.55/100	171		
○ 국민연금보험료 부담금 84,940,000원 * 4.5/100	3,823		
○ 고용보험료 부담금 84,940,000원 * 1.5/100	1,275		
○ 산재보험료 부담금 84,940,000원 * 4.0/100	3,398		
□ 생태숲 관리 인부임	29,438		
○ 기본급 51,800원 * 1명 * 246일	12,743		
○ 상여금 12,847,000원 * 4/12	4,283		
○ 주휴수당 51,800원 * 1명 * 52일	2,694		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,500		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 1명 * 52일	4,041		
○ 연차수당 51,800원 * 1명 * 15일	777		
○ 급량비 7,000원 * 1명 * 200일	1,400		
□ 생태숲 관리 인부 4대보험료	3,906		
○ 건강보험료 부담금 29,438,000원 * 3.06/100	901		
○ 노인장기요양보험료 부담금 901,000원 * 6.55/100	60		
○ 국민연금보험료 부담금 29,438,000원 * 4.5/100	1,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 부담금 29,438,000원 * 1.5/100	442		
○ 산재보험료 부담금 29,438,000원 * 4.0/100	1,178		
□ 자연휴양림 관리 인부임	94,141		
○ 기본급 51,800원 * 3명 * 246일	38,229		
○ 상여금 38,229,000원 * 4/12	12,743		
○ 주휴수당 51,800원 * 3명 * 52일	8,081		
○ 시간외근무수당 9,770원 * 3명 * 40시간 * 12월	14,069		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 3명 * 52일	12,122		
○ 연차수당 77,700원 * 3명 * 15일	3,497		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
○ 휴양림 근무자 근무복 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	12,486		
○ 건강보험료 부담금 94,141,000원 * 3.06/100	2,881		
○ 노인장기요양보험료 부담금 2,881,000원 * 6.55/100	189		
○ 국민연금보험료 부담금 94,141,000원 * 4.5/100	4,237		
○ 고용보험료 부담금 94,141,000원 * 1.5/100	1,413		
○ 산재보험료 부담금 94,141,000원 * 4.0/100	3,766		
기본경비	14,860	14,860	0
기본경비(산림녹지과)	14,860	14,860	0
201 일반운영비	9,460	9,460	0
01 사무관리비	9,460	9,460	0
□ 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
□ 산림녹지과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 산림녹지과장 100,000원 * 12월	1,200		