

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	39,995,387	31,054,932	8,940,455
국	3,352,403		
지	250,000		
기	980,520		
도	3,715,752		
시	31,696,712		
산림자원조성관리 및 보호	20,222,508	15,509,087	4,713,421
국	3,352,403		
지	250,000		
기	230,520		
도	2,418,682		
시	13,970,903		
산림경영기반조성사업	7,142,939	4,637,165	2,505,774
국	1,408,016		
지	250,000		
기	230,520		
도	1,109,107		
시	4,145,296		
산림경영기반조성	429,747	295,381	134,366
201 일반운영비	148,451	115,737	32,714
01 사무관리비	65,070	52,370	12,700
<input type="checkbox"/> 일반수용비	23,120		
<input type="radio"/> 교양지 구독료 15,000원*4종*12월	720		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원*120박스	3,600		
<input type="radio"/> 반신용 우표 구입 200,000원*4회	800		
<input type="radio"/> 사무용품 구입 20,000원*10종*12개월	2,400		
<input type="radio"/> 산양삼 생산 과정 기록부 유인 10,000원*60부	600		
<input type="radio"/> 복사기, 프린터, 팩스 토너 드럼 구입 300,000원*5대*10회	15,000		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	6,650		
<input type="radio"/> 임업 교육비 25,000원*5명*10일	1,250		
<input type="radio"/> 기간제 산업안전보건교육비 1,800,000원*3회	5,400		
<input type="checkbox"/> 운영수당	12,200		
<input type="radio"/> 임업산림공익직접지불제 조사위원회 수당 5,000,000원*1식	5,000		
<input type="radio"/> 기간제 채용 심사수당 100,000원*18회	1,800		
<input type="radio"/> 산림박람회 등 행사차출 지급경비 120,000원*15명*3일	5,400		
<input type="checkbox"/> 급식비	5,400		
<input type="radio"/> 산림 경영 업무추진 9,000원*6명*100일	5,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 임차료	17,700		
○ 산의날 행사 참석 버스 임차료 800,000원*3대	2,400		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 임도복구장비 임차료 700,000원*7일	4,900		
○ 벌채피해지긴급복구 임차료 700,000원*10일	7,000		
○ 산의날 행사 천막(부스) 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,381	3,367	14
□ 시설장비유지비	3,381		
○ 임도관리 장비 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
○ 임도관리 장비 유류대 1,587원*1,500ℓ	2,381		
03 행사운영비	80,000	60,000	20,000
□ 산림박람회 참가 50,000,000원*1식	50,000		
□ 나무심기행사 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	19,600	19,600	0
01 국내여비	19,600	19,600	0
□ 산림 행정 업무추진 및 회의 참석 80,000원*28명*5일	11,200		
□ 업무추진기본여비 20,000원*6명*70일	8,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
□ 임도관리 소모성 자재구입 100,000원*10종*2회	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
□ 각종 산림사업 공모 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	8,270	7,640	630
11 행사실비지원금	8,270	7,640	630
□ 임업 관련 단체 회의 및 교육 실비지원 60,000원*50명*1회	3,000		
□ 식목 및 육림 행사 참석자 급식제공 9,000원*150명*1회	1,350		
□ 숲사랑소년단 행사 실비지원 80,000원*40명*1회	3,200		
□ 육림의 달 행사 참석자 급식제공 9,000원*80명	720		
401 시설비및부대비	221,426	150,404	71,022
01 시설비	198,000	128,000	70,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	공익조림지 비료주기 8,000,000원*1식	8,000		
<input type="checkbox"/>	임도시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
<input type="checkbox"/>	집중호우 임도피해지 복구 100,000,000원*1식	100,000		
<input type="checkbox"/>	임도 산사태방지시설 설치(주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000		
02	감리비	22,000	22,000	0
<input type="checkbox"/>	입목벌채지 감리 22,000,000원*1식	22,000		
03	시설부대비	1,426	404	1,022
<input type="checkbox"/>	산림경영기반조성 시설부대비 1,426,000원*1식	1,426		
정책숲가꾸기(보조)		2,546,566	2,624,366	△77,800
	국	1,273,283		
	도	381,985		
	시	891,298		
202	여비	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01	국내여비	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/>	정책숲가꾸기 지도여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
402	민간자본이전	2,541,566	2,619,366	△77,800
	국	1,270,783		
	도	381,235		
	시	889,548		
03	민간위탁사업비	2,541,566	2,619,366	△77,800
<input type="checkbox"/>	큰나무가꾸기(130ha) 220,635,000원*1식	220,635		
	국	110,318		
	도	33,095		
	시	77,222		
<input type="checkbox"/>	산물수집(115ha) 311,880,000원*1식	311,880		
	국	155,940		
	도	46,782		
	시	109,158		
<input type="checkbox"/>	어린나무가꾸기사업(70ha) 121,498,000원*1식	121,498		
	국	60,749		
	도	18,225		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 풀베기사업(600ha) 1,041,408,000원*1식 <input type="checkbox"/> 덩굴제거사업(50ha) 86,785,000원*1식 <input type="checkbox"/> 산불예방숲가꾸기(200ha) 759,360,000원*1식	시	42,524		
	국	1,041,408		
	도	520,704		
	시	156,211		
	시	364,493		
	국	86,785		
	도	43,392		
	시	13,018		
	시	30,375		
	국	759,360		
	도	379,680		
	시	113,904		
시	265,776			
산림사업 관리업무대행(자체)		530,000	0	530,000
307 민간이전		380,000	0	380,000
05 민간위탁금		380,000	0	380,000
<input type="checkbox"/> 산림사업의 관리업무대행비 380,000,000원*1식		380,000		
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
03 민간위탁사업비		150,000	0	150,000
<input type="checkbox"/> 조림지 보식 150,000,000원*1식		150,000		
공익림가꾸기(보조)		461,040	488,160	△27,120
	기	230,520		
	도	69,156		
	시	161,364		
402 민간자본이전		461,040	488,160	△27,120
	기	230,520		
	도	69,156		
	시	161,364		
03 민간위탁사업비		461,040	488,160	△27,120
<input type="checkbox"/> 공익림가꾸기(170ha) 461,040,000원*1식		461,040		
	기	230,520		
	도	69,156		
	시	161,364		
경제림조성(보조)		275,901	450,300	△174,399
	국	98,189		
	도	39,986		
	시	137,726		
402 민간자본이전		275,901	450,300	△174,399
	국	98,189		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,986		
		시 137,726		
03 민간위탁사업비		275,901	417,900	△141,999
□ 목재생산조림(34ha)	160,779,000원*1식	160,779		
		국 56,603		
		도 23,440		
		시 80,736		
□ 바이오순환조림(24ha)	115,122,000원*1식	115,122		
		국 41,586		
		도 16,546		
		시 56,990		
큰나무조림(보조)		88,590	311,550	△222,960
		국 16,305		
		도 21,686		
		시 50,599		
202 여비		1,000	1,600	△600
		국 210		
		도 237		
		시 553		
01 국내여비		1,000	1,600	△600
□ 조림사업지도 여비	1,000,000원*1식	1,000		
		국 210		
		도 237		
		시 553		
402 민간자본이전		87,590	309,950	△222,360
		국 16,095		
		도 21,449		
		시 50,046		
03 민간위탁사업비		87,590	309,950	△222,360
□ 큰나무공익조림(10ha)	75,263,000원*1식	75,263		
		국 15,813		
		도 17,835		
		시 41,615		
□ 산림재해방지조림(2ha)	12,327,000원*1식	12,327		
		국 282		
		도 3,614		
		시 8,431		
친환경목재생산(보조)		18,000	19,200	△1,200
		국 9,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,700		
		시 6,300		
301 일반보전금		18,000	19,200	△1,200
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
14 기타보상금		18,000	19,200	△1,200
□ 친환경목재생산 보상금	18,000,000원*1식	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
목재생산관리(보조)		22,478	24,892	△2,414
		국 11,239		
		도 3,371		
		시 7,868		
206 재료비		850	857	△7
		국 425		
		도 127		
		시 298		
01 재료비		850	857	△7
□ 현장입간판	850,000원*1식	850		
		국 425		
		도 127		
		시 298		
401 시설비및부대비		21,628	24,035	△2,407
		국 10,814		
		도 3,244		
		시 7,570		
02 감리비		21,628	24,035	△2,407
□ 목재수확점검관리	21,628,000원*1식	21,628		
		국 10,814		
		도 3,244		
		시 7,570		
임도시설-임도보수등(전환사업)(보조)		90,088	67,500	22,588
		도 63,062		
		시 27,026		
401 시설비및부대비		90,088	67,500	22,588
		도 63,062		
		시 27,026		
01 시설비		90,088	67,500	22,588
□ 임도보수	90,088,000원*1식	90,088		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 63,062		
		시 27,026		
	임도시설(임도관리원)(전환사업)(보조)	58,910	47,000	11,910
		도 41,236		
		시 17,674		
	101 인건비	58,910	47,000	11,910
		도 41,236		
		시 17,674		
	04 기간제근로자등보수	58,910	47,000	11,910
	□ 임도관리원 인부임			
	80,240원*5명*132일	52,959		
		도 41,236		
		시 11,723		
	□ 보험료	4,539		
	4,538,580원*1식	4,539		
	□ 안전장비 구입	1,412		
	1,412,000원*1식	1,412		
	임도관리모니터요원(보조)	9,630	9,466	164
		도 2,890		
		시 6,740		
	101 인건비	9,630	9,466	164
		도 2,890		
		시 6,740		
	04 기간제근로자등보수	9,630	9,466	164
	□ 임도관리원모니터요원 인부임			
	80,240원*2명*54일	8,666		
		도 2,890		
		시 5,776		
	□ 보험료	731		
	730,170원*1식	731		
	□ 안전장비구입	233		
	233,000원*1식	233		
	호두시험림 관리 및 운영	190,244	182,833	7,411
	101 인건비	78,391	76,336	2,055
	04 기간제근로자등보수	78,391	76,336	2,055
	□ 호두시험림 관리 인부임	63,363		
	○ 기본급	44,213		
	89,500원*2명*247일	44,213		
	○ 주휴수당	9,308		
	89,500원*2명*52일	9,308		
	○ 연차수당	1,790		
	89,500원*2명*10일	1,790		
	○ 휴일근무수당	8,052		
	134,200원*2명*30일	8,052		
	□ 보험료	5,430		
	○ 건강보험	2,282		
	63,363,000원*3.6/100	2,282		
	○ 노인장기요양보험	296		
	2,282,000원*12.95/100	296		
	○ 국민연금	2,852		
	63,363,000원*4.50/100	2,852		
	□ 호두시험림 제초 인부임	9,098		
	○ 기본급	9,098		
	84,240원*2명*54일	9,098		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 삼도봉 호두특화단지 운영 출장여비 50,000원*2명*5회	500		
201 일반운영비	26,178	26,177	1
01 사무관리비	7,800	7,800	0
□ 일반수용비	3,600		
○ 사무실 관리용품 구입 50,000원*20종	1,000		
○ 복합기 토너 구입 300,000원*1대*2회	600		
○ 모종 개발 소모품 구입 50,000원*40종	2,000		
□ 임차료	4,200		
○ 장비 임차료 700,000원*1대*6회	4,200		
02 공공운영비	18,378	18,377	1
□ 공공요금 및 제세	5,980		
○ 호두시험림 전기료 400,000원*12월	4,800		
○ 감시카메라회선 사용료 35,000원*12월	420		
○ 인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
○ 물탱크 청소 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
□ 연료비	3,248		
○ 호두시험림 관리 유류대	3,248		
· 휘발유 1,587원*1,870 ℓ	2,968		
· 오일 7,000원*40 ℓ	280		
□ 시설장비유지비	9,150		
○ 가로등(전등)유지관리비 150,000원*5개	750		
○ 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		
○ 감시카메라 유지관리비 200,000원*10대*1회	2,000		
○ 전기울타리 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
□ 병해충방제 농약 구입 5,000원*10종*4병*10ha	2,000		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시험림 관리 자재 구입 50,000원*50종	2,500		
□ 안전장비 구입 250,000원*2명	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
□ 김천호두 포장재 개발지원 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	75,675	70,320	5,355
01 시설비	75,000	70,000	5,000
□ 호두시험림 병해충방제 15,000,000원*1식	15,000		
□ 호두클러스터 교육장 운영 10,000,000원*1식	10,000		
□ 호두시험림 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
□ 드론을 활용한 호두나무 병해예방사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	675	320	355
□ 호두시험림 관리운영 등 675,000원*1식	675		
명품호두개발	80,994	77,872	3,122
101 인건비	28,263	25,691	2,572
04 기간제근로자등보수	28,263	25,691	2,572
□ 묘포장 및 시범포 관리 인부임	26,031		
○ 기본급 84,240원*1명*309일	26,031		
□ 보험료	2,232		
○ 건강보험 26,031,000원*3.6/100	938		
○ 노인장기요양보험 938,000원*12.95/100	122		
○ 국민연금 26,031,000원*4.5/100	1,172		
201 일반운영비	8,171	8,021	150
01 사무관리비	6,250	6,100	150
□ 일반수용비	750		
○ 호두 개발 소모품 구입 30,000원*25종	750		
□ 운영수당	2,500		
○ 명품 호두 개발 자문수당 250,000원*10시간	2,500		
□ 임차료	3,000		
○ 토지 임대료 1,500,000원*2개소	3,000		
02 공공운영비	1,921	1,921	0
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 호두육묘장(온실) 전기료 50,000원*12월	600		
□ 연료비	1,321		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 호두육묘장(하우스) 유류대(경유) 1,496원*883ℓ	1,321		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
□ 호두 개발 자료 수집 및 세미나 참석 80,000원*1명*12회	960		
206 재료비	5,600	5,200	400
01 재료비	5,600	5,200	400
□ 지역특산물 홍보용 재료구입(명품호두, 호두상품 등) 40,000원*50상자	2,000		
□ 호두품종개발용 종자 구입 40,000원*30kg	1,200		
□ 품종보존원 및 육묘장	2,400		
○ 품종보존원 관리 자재구입 300,000원*3종	900		
○ 품종보존원 및 육묘장 약제구입 30,000원*10종*5회	1,500		
401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
01 시설비	38,000	38,000	0
□ 김천 호두 명품 브랜드화 개발	38,000		
○ 채수포 및 품종 보존원 관리 30,000,000원*1식	30,000		
○ 지역공동연구(지역시험림) 8,000,000원*1식	8,000		
산림사업시책추진(보조)	40,751	38,645	2,106
도	8,035		
시	32,716		
201 일반운영비	12,021	12,215	△194
도	2,405		
시	9,616		
01 사무관리비	12,021	12,215	△194
□ 임업인정보지 보급지원 12,021,000원*1식	12,021		
도	2,405		
시	9,616		
307 민간이전	28,730	26,430	2,300
도	5,630		
시	23,100		
02 민간경상사업보조	28,730	26,430	2,300
□ 산림소득활성화사업 5,000,000원*1식	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
□ 찾아가는 유아숲 프로그램지원 23,730,000원*1식	23,730		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,130		
		시 19,600		
	국산목재 목조건축 실연사업(보조)	500,000	0	500,000
		지 250,000		
		도 75,000		
		시 175,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지 250,000		
		도 75,000		
		시 175,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	□ 국산목재 목조건축 실연사업 496,400,000원*1식	496,400		
		지 248,200		
		도 74,460		
		시 173,740		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	□ 국산목재 목조건축 실연사업 3,600,000원*1식	3,600		
		지 1,800		
		도 540		
		시 1,260		
	국산목재 목조건축 실연사업(자체)	1,000,000	0	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
	□ 국산목재 목조건축 실연사업(자체편성) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	산림욕장조성(보조)	800,000	0	800,000
		도 400,000		
		시 400,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		도 400,000		
		시 400,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	□ 산림욕장조성 800,000,000원*1식	800,000		
		도 400,000		
		시 400,000		
	산림소득기반조성사업	903,701	785,246	118,455
		국 525,421		
		도 89,483		
		시 288,797		
	임산물생산기반조성(보조)	17,500	15,000	2,500
		국 7,000		
		도 3,150		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,350		
402 민간자본이전	국	17,500	15,000	2,500
	도	7,000		
	시	3,150		
	시	7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,500	15,000	2,500
□ 임산물생산기반조성		17,500,000원*1식		
	국	17,500		
	도	7,000		
	시	3,150		
	시	7,350		
임산물유통기반조성(보조)		43,630	35,000	8,630
	국	17,452		
	도	7,853		
	시	18,325		
402 민간자본이전		43,630	35,000	8,630
	국	17,452		
	도	7,853		
	시	18,325		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,630	35,000	8,630
□ 임산물 유통기반조성		43,630,000원*1식		
	국	43,630		
	도	17,452		
	시	7,853		
	시	18,325		
임산물상품화지원(보조)		12,500	15,000	△2,500
	국	5,000		
	도	2,250		
	시	5,250		
307 민간이전		12,500	15,000	△2,500
	국	5,000		
	도	2,250		
	시	5,250		
02 민간경상사업보조		12,500	15,000	△2,500
□ 임산물상품화 지원		12,500,000원*1식		
	국	12,500		
	도	5,000		
	시	2,250		
	시	5,250		
주택용목재펠릿보일러(보조)		7,280	18,200	△10,920
	국	3,120		
	도	1,248		
	시	2,912		
402 민간자본이전		7,280	18,200	△10,920

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,120 도 1,248 시 2,912		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □ 주택용목재펠릿보일러지원 7,280,000원*1식	7,280 국 3,120 도 1,248 시 2,912	18,200	△10,920
	친환경임산물재배관리(보조)	55,500 국 38,850 도 4,995 시 11,655	6,886	48,614
	402 민간자본이전	55,500 국 38,850 도 4,995 시 11,655	6,886	48,614
	02 민간자본사업보조(이전재원) □ 유기질비료지원 8,000,000원*1식 □ 토양개량제지원 47,500,000원*1식	55,500 8,000 국 5,600 도 720 시 1,680 47,500 국 33,250 도 4,275 시 9,975	6,886	48,614
	산림작물생산단지(소액)(보조)	56,250 국 22,500 도 10,125 시 23,625	25,500	30,750
	402 민간자본이전	56,250 국 22,500 도 10,125 시 23,625	25,500	30,750
	02 민간자본사업보조(이전재원) □ 산림작물생산단지(소액) 56,250,000원*1식	56,250 국 22,500 도 10,125 시 23,625	25,500	30,750
	산림작물생산단지(공모)(보조)	124,200 국 82,800 도 12,420	0	124,200

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,980		
402 민간자본이전	국	124,200	0	124,200
	도	82,800		
	시	12,420		
	시	28,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)		124,200	0	124,200
□ 산림작물생산단지(공모)		124,200,000원*1식		
	국	124,200		
	도	82,800		
	시	12,420		
	시	28,980		
백두대간주민지원(보조)		433,125	540,000	△106,875
	국	336,875		
	도	28,875		
	시	67,375		
402 민간자본이전		433,125	540,000	△106,875
	국	336,875		
	도	28,875		
	시	67,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)		433,125	540,000	△106,875
□ 백두대간 주민소득지원 사업		433,125,000원*1식		
	국	433,125		
	도	336,875		
	시	28,875		
	시	67,375		
산양삼생산과정확인(보조)		4,940	3,040	1,900
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
402 민간자본이전		4,940	3,040	1,900
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,940	3,040	1,900
□ 산양삼 생산과정 확인제도		4,940,000원*1식		
	국	4,940		
	도	1,976		
	시	889		
	시	2,075		
목재제품품질관리(보조)		2,176	0	2,176
	국	1,088		
	도	326		
	시	762		
202 예비		2,176	0	2,176

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,088		
		도 326		
		시 762		
01 국내여비		2,176	0	2,176
□ 목재제품 품질관리 확인	2,176,000원*1식	2,176		
		국 1,088		
		도 326		
		시 762		
지역대표임산물경쟁력제고사업(보조)		40,340	37,500	2,840
		도 12,102		
		시 28,238		
402 민간자본이전		40,340	37,500	2,840
		도 12,102		
		시 28,238		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,340	37,500	2,840
□ 지역대표임산물경쟁력제고사업	40,340,000원*1식	40,340		
		도 12,102		
		시 28,238		
직접지불금지급(보조)		8,760	0	8,760
		국 8,760		
201 일반운영비		8,760	0	8,760
		국 8,760		
01 사무관리비		8,760	0	8,760
□ 임업직불금 이행점검 및 사업관리	8,760,000원*1식	8,760		
		국 8,760		
지리적표시제 활성화 지원		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
□ 지리적표시제 활성화 지원사업	80,000,000원*1식	80,000		
임산물포장디자인개선(보조)		17,500	0	17,500
		도 5,250		
		시 12,250		
307 민간이전		17,500	0	17,500
		도 5,250		
		시 12,250		
02 민간경상사업보조		17,500	0	17,500
□ 임산물포장디자인개선	17,500,000원*1식	17,500		
		도 5,250		
		시 12,250		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원보호	9,805,177	8,192,451	1,612,726
국	1,303,363		
도	984,769		
시	7,517,045		
산불방지대책(자체)	3,228,513	3,029,269	199,244
101 인건비	2,671,874	2,525,450	146,424
04 기간제근로자등보수	2,671,874	2,525,450	146,424
□ 산불감시원 인건비			
80,240원*130명*230일	2,399,176		
□ 보험료	272,698		
○ 건강보험	86,371		
2,399,176,000원*3.6/100			
○ 노인장기요양보험	11,186		
86,371,000원*12.95/100			
○ 국민연금	107,963		
2,399,176,000원*4.5/100			
○ 고용보험	43,186		
2,399,176,000원*1.8/100			
○ 산재보험	23,992		
2,399,176,000원*1/100			
201 일반운영비	200,839	188,609	12,230
01 사무관리비	73,070	70,840	2,230
□ 일반수용비	3,850		
○ 무전기 주파수 허가(변경) 수수료			
100,000원*10대	1,000		
○ 산불방지 우수 읍면동 및 유공자 상패 제			
작	2,850		
150,000원*19개			
□ 위탁교육비	21,000		
○ 산불방지 워크숍			
21,000,000원*1식	21,000		
□ 급식비	20,070		
○ 산림 보호 업무추진			
9,000원*5명*110일	4,950		
○ 산불 진화 업무추진			
9,000원*28명*60일	15,120		
□ 임차료	18,150		
○ 헬기 급수장 설치(대형산불시)			
3,750,000원*1식	3,750		
○ 산불예방 및 출동 차량 임차			
1,200,000원*1대*12월	14,400		
□ 일반용역비	10,000		
○ 산불방지인력 체력검정 용역			
10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	111,169	111,169	0
□ 공공요금 및 제세	38,169		
○ 무인감시카메라 전용회선료			
160,000원*11대*12월	21,120		
○ 산불위험도 알림표지판 전용회선료			
554,500원*2대	1,109		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불업무용 휴대전화료 2,880,000원*1식	2,880		
○ 산불위치관제단말기 통신사용료 30,000원*155대	4,650		
○ 담수지 결빙방지장치 전기료 650,000원*3대	1,950		
○ 생태축복원지 전기료 및 통신료 150,000원*12월	1,800		
○ 드론이용 배상책임보험료 600,000원*3대	1,800		
○ 자동차세 및 검사료	2,860		
· 승용차(중형)	310		
- 자동차세 280,000원*1대	280		
- 자동차 검사료 30,000원*1대	30		
· 승합차(중형)	500		
- 자동차세 70,000원*5대	350		
- 자동차 검사료 30,000원*5대	150		
· 화물차(소형)	350		
- 자동차세 45,000원*5대	225		
- 자동차 검사료 25,000원*5대	125		
· 화물차(대형)	100		
- 자동차세 70,000원*1대	70		
- 자동차 검사료 30,000원*1대	30		
· 특수차(병해충방제, 산불진화용)	1,080		
- 자동차세 80,000원*6대	480		
- 자동차 검사료 50,000원*6대*2회	600		
· 환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
□ 시설장비유지비	28,500		
○ 무전기 유지관리 25,000원*100대	2,500		
○ 배터리 교체 80,000원*100대	8,000		
○ 무선기지국(중계기) 300,000원*3개소	900		
○ 무인감시카메라 100,000원*11개소	1,100		
○ 산불계도 무인방송시스템 200,000원*50개소	10,000		
○ 고압동력펌프 등 진화장비 300,000원*20개소	6,000		
□ 차량·선박비	44,500		
○ 산림녹지 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	44,500		
· 승용차(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
· 승합차(소형) 2,500,000원*4대	10,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차(중형) 2,500,000원*6대	15,000		
· 화물차(대형) 2,500,000원*1대	2,500		
· 특수차(해충방제,산불진화용) 2,500,000원*6대	15,000		
03 행사운영비	16,600	6,600	10,000
□ 읍면동 산불방지 결의대회 지원 300,000원*22개읍면동	6,600		
□ 생애주기별 맞춤형 산불예방 교육 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	9,400	9,400	0
01 국내여비	9,400	9,400	0
□ 업무추진 기본여비 20,000원*5명*70일	7,000		
□ 산불예방 및 진화추진 80,000원*5명*6일	2,400		
206 재료비	90,100	77,350	12,750
01 재료비	90,100	77,350	12,750
□ 산불진화복 구입 120,000원*180착	21,600		
□ 일반공무원 진화대 안전장구 구입 300,000원*20명	6,000		
□ 산불 진화용 갈퀴 구입 20,000원*300개	6,000		
□ 산림 진화용 등짐펌프 구입 45,000원*100개	4,500		
□ 차량용 사각 스티커 제작 5,000원*2,000개	10,000		
□ 산불조심 사각깃발 제작 10,000원*800매*3회	24,000		
□ 입산통제구역 사각깃발 제작 10,000원*800개	8,000		
□ 산불조심 현수막 제작 100,000원*50개*2회	10,000		
301 일반보전금	28,800	24,960	3,840
11 행사실비지원금	28,800	24,960	3,840
□ 산불예방 및 산지정화 캠페인 참가자 급식 제공 9,000원*50명*4회	1,800		
□ 산불 진화 급식제공 9,000원*40명*20회	7,200		
□ 읍면동 산불 발대식 행사 지원 900,000원*22개읍면동	19,800		
303 포상금	38,000	38,000	0
01 포상금	38,000	38,000	0
□ 산불방지 우수 읍면동 시상금 및 격려금 38,000,000원*1식	38,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산림 사법 참고인 실비지원 50,000원*10명	500		
401 시설비및부대비	168,000	145,000	23,000
01 시설비	168,000	145,000	23,000
□ 산불헬기 계류장 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
□ 산림연접지 인화물질 사전제거 1,500,000원*30ha	45,000		
□ 산림내 자연재해 피해목 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
□ 보호수 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
□ 불법산림훼손지 조사비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	21,000	20,000	1,000
01 자산및물품취득비	21,000	20,000	1,000
□ 산불예방 방화선구축 장비 구입 2,000,000원*2대	4,000		
□ 산불진화기계화 시스템 교체 구입 8,500,000원*2대	17,000		
산불방지대책(경상)(보조)	53,795	93,255	△39,460
국	21,518		
도	9,683		
시	22,594		
201 일반운영비	9,900	8,080	1,820
국	3,960		
도	1,782		
시	4,158		
01 사무관리비	9,900	8,080	1,820
□ 급식비	9,900		
○ 산불진화급식비 9,000원*1,100명	9,900		
국	3,960		
도	1,782		
시	4,158		
202 여비	9,000	7,200	1,800
국	3,600		
도	1,620		
시	3,780		
01 국내여비	9,000	7,200	1,800
□ 산불진화출동여비 20,000원*25명*18일	9,000		
국	3,600		
도	1,620		
시	3,780		
206 재료비	17,875	17,875	0
국	7,150		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,218		
		시 7,507		
01 재료비		17,875	17,875	0
□ 개인진화장비	17,875,000원*1식	17,875		
		국 7,150		
		도 3,218		
		시 7,507		
401 시설비및부대비		17,020	57,700	△40,680
		국 6,808		
		도 3,063		
		시 7,149		
01 시설비		17,020	57,700	△40,680
□ 산불무인감시카메라 유지보수	1,000,000원*10대	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
□ 산불 위험요인 사전제거	7,020,000원*1식	7,020		
		국 2,808		
		도 1,263		
		시 2,949		
산불방지대책(자본)		18,253	76,100	△57,847
		국 7,301		
		도 3,285		
		시 7,667		
201 일반운영비		9,953	7,800	2,153
		국 3,981		
		도 1,791		
		시 4,181		
02 공공운영비		9,953	7,800	2,153
□ 공공요금 및 제세		9,953		
○ 산불상황관제시스템 통신료	9,953,000원*1식	9,953		
		국 3,981		
		도 1,791		
		시 4,181		
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
		국 3,320		
		도 1,494		
		시 3,486		
01 시설비		8,300	8,300	0
□ 산불소화시설 유지보수	4,150,000원*2개소	8,300		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,320		
		도 1,494		
		시 3,486		
	산불방지대책(도비)(보조)	2,505,591	2,389,335	116,256
		도 471,118		
		시 2,034,473		
	101 인건비	1,242,951	1,125,545	117,406
		도 248,590		
		시 994,361		
	04 기간제근로자등보수	1,242,951	1,125,545	117,406
	□ 산불감시원 인건비 1,175,616,000원*1식	1,175,616		
		도 235,123		
		시 940,493		
	□ 산불감시원 부대경비(유류대) 67,335,000원*1식	67,335		
		도 13,467		
		시 53,868		
	201 일반운영비	20,140	12,990	7,150
		도 4,028		
		시 16,112		
	02 공공운영비	20,140	12,990	7,150
	□ 공공요금 및 제세	10,140		
	○ 산불감시위치관제시스템(GPS) 통신료 10,140,000원*1식	10,140		
		도 2,028		
		시 8,112		
	□ 시설장비유지비	10,000		
	○ 산불예방장비유지보수 500,000원*20건	10,000		
		도 2,000		
		시 8,000		
	206 재료비	27,000	15,300	11,700
		도 5,400		
		시 21,600		
	01 재료비	27,000	15,300	11,700
	□ 차량및이륜차용 디지털방송기 900,000원*30대	27,000		
		도 5,400		
		시 21,600		
	401 시설비및부대비	1,178,000	1,178,000	0
		도 205,600		
		시 972,400		
	01 시설비	28,000	28,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산불계도무인방송시설 설치 14,000,000원*2개소	도	28,000		
	시	5,600		
03 시설부대비		22,400		
		1,150,000	1,150,000	0
□ 산불진화헬기 임차 1,150,000,000원*1식	도	1,150,000		
	시	1,150,000		
		200,000		
		950,000		
405 자산취득비		37,500	57,500	△20,000
	도	37,500		
	시	7,500		
		30,000		
01 자산및물품취득비		37,500	57,500	△20,000
□ 마을용 디지털자동방송기 2,500,000원*15대	도	37,500		
	시	37,500		
		7,500		
		30,000		
산림재해일자리(산불)(보조)		1,017,792	888,737	129,055
	국	407,117		
	도	183,202		
	시	427,473		
101 인건비		960,923	831,868	129,055
	국	960,923		
	도	384,369		
	시	172,965		
		403,589		
04 기간제근로자등보수		960,923	831,868	129,055
□ 산불전문예방진화대 인건비 885,491,000원*1식	국	885,491		
	도	885,491		
	시	354,196		
		159,387		
		371,908		
□ 산불전문예방진화대 보험료 75,432,000원*1식	국	75,432		
	도	75,432		
	시	30,173		
		13,578		
		31,681		
201 일반운영비		35,269	35,269	0
	국	35,269		
	도	14,108		
	시	6,349		
		14,812		
01 사무관리비		28,807	28,807	0
□ 임차료		28,807		
○ 산불현장출동차량 임차비 1,440,350원*2대*10개월		28,807		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,523		
□ 차량·선박비	5,186		
○ 산불현장출동차량 유류대	12,098		
6,462,000원*1식	6,462	6,462	0
□ 산불전문예방진화대 근무복 구입	6,462		
540,000원*40명	2,585		
206 재료비	1,163		
01 재료비	2,714		
□ 산불전문예방진화대 근무복 구입	21,600	21,600	0
540,000원*40명	8,640		
□ 산불전문예방진화대 근무복 구입	3,888		
540,000원*40명	9,072		
01 재료비	21,600	21,600	0
□ 산불전문예방진화대 근무복 구입	8,640		
540,000원*40명	3,888		
□ 산불전문예방진화대 근무복 구입	9,072		
540,000원*40명			
산림병해충방제(자체)	1,047,261	545,554	501,707
101 인건비	26,136	25,691	445
04 기간제근로자등보수	26,136	25,691	445
□ 소나무재선충병 이동단속			
80,240원*5개소*2명*30일	24,072		
□ 보험료	2,064		
○ 건강보험	867		
24,072,000원*3.6/100	113		
○ 노인장기요양보험	1,084		
867,000원*12.95/100			
○ 국민연금			
24,072,000원*4.5/100			
201 일반운영비	3,525	2,263	1,262
02 공공운영비	3,525	2,263	1,262
□ 시설장비유지비	3,525		
○ 산림병해충방제 장비 유지관리비	1,000		
200,000원*5종	2,525		
○ 산림병해충방제 장비 유류대			
1,578원*1,600 ℓ			
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
□ 업무추진기본여비	600		
20,000원*1명*30일			
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
□ 산림 병해충 방제용 소모품 구입	2,000		
50,000원*20종*2회			

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 산림병해충 방제 약제 구입 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	860,000	430,000	430,000
□ 소나무재선충병 방제사업 860,000,000원*1식	860,000		
02 감리비	140,000	70,000	70,000
□ 소나무재선충병 방제사업 140,000,000원*1식	140,000		
산림병해충방제(경상)(보조)	1,070,932	644,704	426,228
	국 752,364		
	도 95,571		
	시 222,997		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
	국 17,564		
	도 2,231		
	시 5,205		
14 기타보상금	25,000	0	25,000
□ 재선충병 수증전환 방제 비용지원 25,000,000원*1식	25,000		
	국 17,564		
	도 2,231		
	시 5,205		
401 시설비및부대비	1,045,932	644,704	401,228
	국 734,800		
	도 93,340		
	시 217,792		
01 시설비	939,118	578,601	360,517
□ 산림병해충 방제사업 939,118,000원*1식	939,118		
	국 659,760		
	도 83,808		
	시 195,550		
02 감리비	106,814	64,103	42,711
□ 산림병해충 방제 감리비 106,814,000원*1식	106,814		
	국 75,040		
	도 9,532		
	시 22,242		
산림병해충방제(도비)(보조)	597,919	301,356	296,563
	도 179,376		
	시 418,543		
101 인건비	108,845	113,823	△4,978
	도 32,654		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76,191		
04 기간제근로자등보수		108,845	113,823	△4,978
□ 재선충병예찰원인부임 80,240원*4명*255일		81,845		
	도	24,554		
	시	57,291		
□ 재선충병방제현장특임관인부임 15,000,000원*1식		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
□ 보험료 9,776,000원*1식		9,776		
	도	2,933		
	시	6,843		
□ 안전장구 구입 2,224,000원*1식		2,224		
	도	667		
	시	1,557		
206 재료비		3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
01 재료비		3,500	3,500	0
□ 산림병해충방제장비 등 구입 3,500,000원*1식		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
401 시설비및부대비		485,574	184,033	301,541
	도	145,672		
	시	339,902		
01 시설비		485,574	184,033	301,541
□ 소나무재선충병 피해목 제거 400,000,000원*1식		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
□ 소나무재선충병 방제 예방사업(30ha) 85,574,000원*1식		85,574		
	도	25,672		
	시	59,902		
산림재해일자리(산림병해충)(경상)(보조)		202,384	199,472	2,912
	국	101,192		
	도	30,358		
	시	70,834		
101 인건비		160,384	157,472	2,912
	국	80,192		
	도	24,058		
	시	56,134		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		160,384	157,472	2,912
□ 예찰방제단 인부임	80,240원*7명*255일	143,229		
		국 71,615		
		도 21,485		
		시 50,129		
□ 보험료	11,826,000원*1식	11,826		
		국 5,913		
		도 1,774		
		시 4,139		
□ 교육비	2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
□ 안전장구 구입	3,329,000원*1식	3,329		
		국 1,664		
		도 499		
		시 1,166		
201 일반운영비		42,000	42,000	0
		국 21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
01 사무관리비		32,400	32,400	0
□ 임차료		30,000		
○ 업무용 차량 임차	1,000,000원*3대*10월	30,000		
		국 15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
□ 일반수용비		2,400		
○ 예찰방제단 업무용 소모품 구입	2,400,000원*1식	2,400		
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
□ 차량 선박비		9,600		
○ 업무용 임차 차량 유류대	320,000원*3대*10월	9,600		
		국 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
산림재해일자리(산림병해충)(자본)(보조)		5,510	5,106	404
		국 2,755		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 827		
	시 1,928		
206 재료비	890	1,506	△616
	국 445		
	도 134		
	시 311		
01 재료비	890	1,506	△616
□ 산림예찰방제단 자재 구입 890,000원*1식	890		
	국 445		
	도 134		
	시 311		
405 자산취득비	4,620	3,600	1,020
	국 2,310		
	도 693		
	시 1,617		
01 자산및물품취득비	4,620	3,600	1,020
□ 시료채취기 구입 1,540,000원*3대	4,620		
	국 2,310		
	도 693		
	시 1,617		
백두대간보호활동지원(보조)	2,800	2,800	0
	국 1,960		
	시 840		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,960		
	시 840		
01 국내여비	2,800	2,800	0
□ 백두대간보호활동지원 20,000원*5명*28일	2,800		
	국 1,960		
	시 840		
공유림관리	7,440	7,440	0
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
□ 일반수용비	440		
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 55,000원*8종	440		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
□ 공유재산 현황 및 분할 측량 수수료 100,000원*30필지	3,000		
□ 공유재산 감정 수수료 100,000원*40필지	4,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 및 산림보호구역 관리(보조)	33,907	9,323	24,584
도	10,172		
시	23,735		
401 시설비및부대비	33,907	9,323	24,584
도	10,172		
시	23,735		
01 시설비	33,907	9,323	24,584
□ 보호수관리 33,907,000원*1식	33,907		
도	10,172		
시	23,735		
백두대간 생태축 복원유지관리(보조)	13,080	0	13,080
국	9,156		
도	1,177		
시	2,747		
401 시설비및부대비	13,080	0	13,080
국	9,156		
도	1,177		
시	2,747		
01 시설비	13,080	0	13,080
□ 백두대간 생태축 복원유지관리 13,080,000원*1식	13,080		
국	9,156		
도	1,177		
시	2,747		
산지관리	2,370,691	1,894,225	476,466
국	115,603		
도	235,323		
시	2,019,765		
산지관리	991,394	752,171	239,223
201 일반운영비	24,980	24,260	720
01 사무관리비	23,980	23,260	720
□ 일반수용비	14,000		
○ 산사태취약지역지정 심의 자료 유인 150,000원*10부	1,500		
○ 찾아가는 산사태 사전대비 예방교육 교재 유인 10,000원*450권	4,500		
○ 산사태예방 홍보 사각깃발 제작 10,000원*300개	3,000		
○ 산사태예방 홍보 리플릿 제작 10,000원*200개	2,000		
○ 산사태 대피소 현수막 제작 20,000원*150개	3,000		
□ 급식비	6,480		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산지관리 업무추진 9,000원*4명*110일	3,960		
○ 산사태예방 업무추진 9,000원*28명*10일	2,520		
□ 임차료	3,500		
○ 산사태복구장비 임차료 700,000원*1대*5회	3,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□ 시설장비유지비	1,000		
○ 산지관리 장비 유지관리 100,000원*5대*2회	1,000		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
□ 업무추진기본여비 20,000원*4명*70일	5,600		
□ 업무추진자료수집 80,000원*4명*10일	3,200		
206 재료비	18,000	22,000	△4,000
01 재료비	18,000	22,000	△4,000
□ 산림 재해 응급 복구 자재 구입 18,000,000원*1식	18,000		
207 연구개발비	25,000	12,000	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
□ 산사태 발생 피해지 복구 기초조사 용역 13,000,000원*1식	13,000		
02 전산개발비	12,000	12,000	0
□ 산지이용 구분도 정비사업 12,000,000원*1식	12,000		
302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0	5,000
□ 산림재해 예방 주민 대피 지원 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
12 민간인위탁교육비	10,000	10,000	0
□ 찾아가는 산사태 사전대비 예방교육 400,000원*25회	10,000		
401 시설비및부대비	896,614	672,111	224,503
01 시설비	891,000	670,000	221,000
□ 산지 비탈면 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
□ 소규모 산사태 피해복구 50,000,000원*8개소	400,000		
□ 재해목(특수지) 제거사업 1,000,000원*40본*6회	240,000		
□ 집중호우 및 태풍 대비 산림피해 예방사업 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 산사태 대피소 안내표지판 제작 700,000원*30개 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 산지관리 시설부대비 5,614,000원*1식	21,000 5,614 5,614	2,111	3,503
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 산지관리 자산취득비 <input type="radio"/> 기계톱 1,000,000원*1대 <input type="radio"/> 엔진고지톱 2,000,000원*1대	3,000 1,000 2,000		
숲가꾸기(사회적일자리)(보조) 국 도 시	148,481 75,489 21,899 51,093	146,744	1,737
101 인건비	126,500	124,763	1,737
국 도 시	64,500 18,600 43,400		
04 기간제근로자등보수	126,500	124,763	1,737
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기자원조사단 인건비 24,800,000원*1식 국 도 시	24,800 12,400 3,720 8,680		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기자원조사단 교육비 500,000원*1식 국	500 500		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기파트를 인건비 99,200,000원*1식 국 도 시	99,200 49,600 14,880 34,720		
<input type="checkbox"/> 숲가꾸기파트를 교육비 2,000,000원*1식 국	2,000 2,000		
201 일반운영비	17,321	17,321	0
국 도 시	8,659 2,600 6,062		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 임차료 <input type="radio"/> 숲가꾸기파트를 차량임차 1,000,000원*10월 국 도	10,000 10,000 10,000 5,000 1,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 기계장비 유지관리 <input type="checkbox"/> 차량 및 기계장비 유류대	시	3,500	7,321	0
		7,321		
	2,281,000원*1식	2,281		
	국	1,139		
	도	344		
	시	798		
	5,040,000원*1식	5,040		
	국	2,520		
	도	756		
	시	1,764		
206 재료비		4,660	4,660	0
	국	2,330		
	도	699		
	시	1,631		
01 재료비		4,660	4,660	0
<input type="checkbox"/> 재료비		4,660		
<input type="checkbox"/> 작업단 안전장비구입	700,000원*5명	3,500		
	국	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
<input type="checkbox"/> 비상약품 및 소모품구입	1,160,000원*1식	1,160		
	국	580		
	도	174		
	시	406		
산사태취약지역지정및 해제(보조)		3,500	8,500	△5,000
	도	1,050		
	시	2,450		
401 시설비및부대비		3,500	8,500	△5,000
	도	1,050		
	시	2,450		
01 시설비		3,500	8,500	△5,000
<input type="checkbox"/> 산사태취약지역 지정및 해제	700,000원*5개소	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
산사태발생우려지역 실태조사(보조)		45,500	52,500	△7,000
	국	22,750		
	도	6,825		
	시	15,925		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		45,500	52,500	△7,000
		국 22,750 도 6,825 시 15,925		
01 시설비		45,500	52,500	△7,000
	□ 산사태발생우려지역 실태조사 700,000원*65개소	45,500 국 22,750 도 6,825 시 15,925		
산림재해일자리(산사태예방단)(보조)		43,410	42,795	615
		국 17,364 도 7,814 시 18,232		
101 인건비		34,710	34,095	615
		국 13,884 도 6,248 시 14,578		
04 기간제근로자등보수		34,710	34,095	615
□ 산사태현장 예방단		34,710		
○ 인부임	32,910,000원*1식	32,910		
		국 13,164 도 5,924 시 13,822		
○ 안전복 구입	300,000원*3명	900		
		국 360 도 162 시 378		
○ 교육 여비	300,000원*3명	900		
		국 360 도 162 시 378		
201 일반운영비		8,700	8,700	0
		국 3,480 도 1,566 시 3,654		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
□ 임차료		6,000		
○ 예방단 차량임차	1,000,000원*1대*6개월	6,000		
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
□ 차량·선박비	2,700		
○ 예방단 차량 유류비	300,000원*1대*6개월		
	1,800		
	국		
	720		
	도		
	324		
	시		
	756		
○ 장비 유류대	900,000원*1식		
	900		
	국		
	360		
	도		
	162		
	시		
	378		
생활권재해우려목제거사업(보조)	8,000	16,000	△8,000
	도		
	2,400		
	시		
	5,600		
401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
	도		
	2,400		
	시		
	5,600		
01 시설비	8,000	16,000	△8,000
□ 생활권 재해우려목 제거사업	8,000,000원*1식		
	8,000		
	도		
	2,400		
	시		
	5,600		
산림재해예방(전환사업)	402,207	484,622	△82,415
308 자치단체등이전	402,207	484,622	△82,415
07 자치단체간부담금	402,207	484,622	△82,415
□ 임도사업 시비부담금(균특)	234,131,000원*1식		
	234,131		
□ 임도사업 시비부담금(전환)	61,200,000원*1식		
	61,200		
□ 사방사업 시비부담금	106,876,000원*1식		
	106,876		
산림재해복구	77,599	173,893	△96,294
308 자치단체등이전	77,599	173,893	△96,294
07 자치단체간부담금	77,599	173,893	△96,294
□ 산림피해복구(24.7.8.~19. 호우)	77,599,000원*1식		
	77,599		
산림안전대진단(보조)	125,000	0	125,000
	도		
	37,500		
	시		
	87,500		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	도		
	37,500		
	시		
	87,500		
01 시설비	125,000	0	125,000
□ 산림안전대진단	125,000,000원*1식		
	125,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 37,500		
		시 87,500		
	산사태취약지역표지판설치(보조)	42,000	0	42,000
		도 12,600		
		시 29,400		
	401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
		도 12,600		
		시 29,400		
	01 시설비	42,000	0	42,000
	□ 산사태취약지역표지판설치 700,000원*60개소	42,000		
		도 12,600		
		시 29,400		
	자동기상관측망구축지원사업(보조)	483,600	0	483,600
		도 145,235		
		시 338,365		
	401 시설비및부대비	483,600	0	483,600
		도 145,235		
		시 338,365		
	01 시설비	480,119	0	480,119
	□ 자동기상관측망구축지원사업 480,119,000원*1식	480,119		
		도 144,191		
		시 335,928		
	03 시설부대비	3,481	0	3,481
	□ 자동기상관측망구축지원사업 3,481,000원*1식	3,481		
		도 1,044		
		시 2,437		
	도시녹지 조성 및 관리	19,366,295	15,154,150	4,212,145
		기 750,000		
		도 1,297,070		
		시 17,319,225		
	녹지조성 관리	15,437,597	11,366,247	4,071,350
		기 750,000		
		도 225,000		
		시 14,462,597		
	가로수 및 도시림 조성 정비관리	2,955,846	1,552,538	1,403,308
	201 일반운영비	13,960	13,520	440
	01 사무관리비	6,960	6,520	440
	□ 일반수용비	3,000		
	○ 벚꽃 행사 현수막 제작 100,000원*15개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경사업 안내 현수막 제작 100,000원*15개	1,500		
□ 급식비	3,960		
○ 녹지조경 관리 업무추진 9,000원*4명*110일	3,960		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
□ 공공요금 및 제세	5,000		
○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 2,500,000원*1개소*1개월	2,500		
○ 관정시설 전기료 100,000원*5개소*5개월	2,500		
□ 시설장비유지비	2,000		
○ 가로수관리 장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
□ 업무추진기본여비 20,000원*4명*58일	4,640		
□ 업무추진자료수집 80,000원*4명*5일	1,600		
206 재료비	64,000	57,000	7,000
01 재료비	64,000	57,000	7,000
□ 가로수 관리자재 구입 600,000원*6종	3,600		
□ 가로수 병해충 약제 구입 40,000원*10종*70회	28,000		
□ 벚꽃길 걷기행사 산림홍보물 구입 6,000원*3,000본	18,000		
□ 소나무재선충 예방약제 구입 6,000원*2,400개	14,400		
301 일반보전금	1,350	1,200	150
11 행사실비지원금	1,350	1,200	150
□ 벚꽃길 걷기행사 진행요원 급식제공 9,000원*150명*1회	1,350		
401 시설비및부대비	2,870,296	1,474,578	1,395,718
01 시설비	2,860,000	1,472,000	1,388,000
□ 가로수 보식 600,000원*120본	72,000		
□ 가로수 가지치기	140,000		
○ 농작물 피해예방 가로수 가지치기 70,000원*1,000본	70,000		
○ 주요 지역 가로수 가지치기 70,000원*1,000본	70,000		
□ 인도 가로수 돌출 뿌리 정비 50,000,000원*1식	50,000		
□ 가로수 보호판 교체사업 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 가름 대책 관수비 1,180,000원*2대*50일	118,000		
□ 양묘장 관리 35,000,000원*1식	35,000		
□ 경북도계 배롱나무 연간관리 80,000,000원*1식	80,000		
□ 부항댐 주변 왕벚나무 연간관리 55,000,000원*1식	55,000		
□ 오봉로 일원 배롱나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 아포읍 일원 가로수 및 조경지 연간관리 70,000,000원*1식	70,000		
□ 중앙분리대 잔디 연간관리 90,000,000원*1식	90,000		
□ 국도4호선 왕벚나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 우회도로 교차로 조경지 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
□ 감천 내 둔치 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 율곡천 왕벚나무 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 각종 민원 신청 수목 이식관리 2,000,000원*15회	30,000		
□ 마을 노거수 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
□ 읍면동 쉼터(소공원) 정비 120,000,000원*1식	120,000		
□ 조경 시설물 도색 및 보수 60,000,000원*1식	60,000		
□ 정자목 및 마을당산목 정비 80,000,000원*1식	80,000		
□ 추풍령 단풍나무 군락지 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
□ 기후대응도시숲 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
□ 직지사천 맨발걷기길 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
□ 인수인계 및 신규식재지 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 직지천 벚꽃길 경관조명 개선사업 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
□ 국도대체 우회도로(옥률~대흥) 연간관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 희망대로 가로수 연간관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	10,296	2,578	7,718
□ 가로수 및 도시림조성 정비관리 10,296,000원*1식	10,296		
조경수 관리	1,543,355	1,358,433	184,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,121	26,121	0
02 공공운영비	26,121	26,121	0
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	26,121		
<input type="checkbox"/> 녹지관리 장비 유지관리비 100,000원*15대*5회	7,500		
<input type="checkbox"/> 산물파쇄기 유지관리비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
<input type="checkbox"/> 산물파쇄기 유류대 1,578원*2,000 ℓ	3,156		
<input type="checkbox"/> 병해충 방제 및 녹지 관리 유류대 1,578원*7,265 ℓ	11,465		
206 재료비	36,500	36,500	0
01 재료비	36,500	36,500	0
<input type="checkbox"/> 조경용 고품 복합비료 구입 30,000원*300포	9,000		
<input type="checkbox"/> 부속 퇴비 구입 5,000원*2,000포	10,000		
<input type="checkbox"/> 녹지 관리용 자재부품 구입 500,000원*35종	17,500		
305 배상금등	3,500	3,500	0
01 배상금등	3,500	3,500	0
<input type="checkbox"/> 조경수목 민간피해 배상금 500,000원*7회	3,500		
401 시설비및부대비	1,463,734	1,278,812	184,922
01 시설비	1,458,483	1,276,903	181,580
<input type="checkbox"/> 조경지 및 녹지관리 작업단	648,895		
<input type="checkbox"/> 관목류 가지치기 104,240원*10명*249일	259,558		
<input type="checkbox"/> 소나무 정밀가지치기 104,240원*5명*249일	129,779		
<input type="checkbox"/> 잔디깎기 104,240원*10명*249일	259,558		
<input type="checkbox"/> 보험료	55,588		
<input type="checkbox"/> 건강보험 648,895,000원*3.60/100	23,361		
<input type="checkbox"/> 노인장기요양보험 23,361,000원*12.95/100	3,026		
<input type="checkbox"/> 국민연금 648,895,000원*4.5/100	29,201		
<input type="checkbox"/> 잔디생육환경 개선공사 250,000,000원*1식	250,000		
<input type="checkbox"/> 조경수 관리	130,000		
<input type="checkbox"/> 조경 피해지 원상복구 50,000,000원*1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 수형조정 40,000,000원*1식	40,000		
<input type="checkbox"/> 비배관리 20,000,000원*1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 월동거적 설치 20,000,000원*1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 가로수, 조경지 등 수목 병해충 방제 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 화단, 조경지 잔디 보수	20,000,000원*1식	20,000		
□ 소나무 전정	80,000원*1,900본	152,000		
□ 조경수 유지관리 화물차 임차료	4,000,000원*9개월	36,000		
□ 조경수 유지관리 건설기계 임차료	600,000원*1대*10회	6,000		
□ 명품 하천 만들기(가로수길 및 휴식공간 조성)(주민참여예산)	90,000,000원*1식	90,000		
03 시설부대비		5,251	1,909	3,342
□ 조경수 관리	5,251,000원*1식	5,251		
405 자산취득비		13,500	13,500	0
01 자산및물품취득비		13,500	13,500	0
□ 동력전정기(ATYPE) 구입	1,000,000원*5대	5,000		
□ 동력예초기 구입	500,000원*5대	2,500		
□ 모아기 구입	1,500,000원*2대	3,000		
□ 기계톱 구입	1,000,000원*3대	3,000		
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		1,266,561	1,193,748	72,813
101 인건비		498,304	472,008	26,296
04 기간제근로자등보수		498,304	472,008	26,296
□ 산물처리 인부임		181,692		
○ 기본급	104,240원*7명*201일	146,666		
○ 주휴수당	104,240원*7명*39일	28,458		
○ 연차수당	104,240원*7명*9일	6,568		
□ 제초작업 인부임		272,687		
○ 기본급	84,240원*13명*201일	220,120		
○ 주휴수당	84,240원*13명*39일	42,710		
○ 연차수당	84,240원*13명*9일	9,857		
□ 안전장구 구입	250,000원*20명	5,000		
□ 보험료		38,925		
○ 건강보험	454,379,000원*3.60/100	16,358		
○ 노인장기요양보험	16,358,000원*12.95/100	2,119		
○ 국민연금	454,379,000원*4.5/100	20,448		
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□ 일반수용비		1,500		
○ 안내 현수막 제작	100,000원*15개	1,500		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
□ 공공요금 및 제세		5,000		
○ 관정시설 전기료	100,000원*10개소*5개월	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설장비유지비 ○ 가로수 및 조경지 관리 장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000 2,000		
401 시설비및부대비	759,757	713,240	46,517
01 시설비	755,000	711,000	44,000
□ 제초작업 25,000,000원*3회	75,000		
□ 잔디깎기 45,000,000원*2회	90,000		
□ 병충해 방제 50,000,000원*1식	50,000		
□ 비배관리 40,000,000원*1식	40,000		
□ 관수작업 1,000,000원*3대*40일	120,000		
□ 가로수 및 조경수목 관리 30,000원*3,000본	90,000		
□ 가로수 및 조경수 전정 100,000,000원*1식	100,000		
□ 잔디생육환경개선공사 90,000,000원*1식	90,000		
□ 혁신도시 가로수 관수시설 설치 및 유지보수 10,000,000원*5개소	50,000		
□ 혁신도시 특색있는 턱화단 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,757	2,240	2,517
□ 혁신도시 내 가로수 및 조경지 관리 4,757,000원*1식	4,757		
기후대응도시숲 조성(보조)	1,000,000	1,000,000	0
기	500,000		
도	150,000		
시	350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
기	500,000		
도	150,000		
시	350,000		
01 시설비	993,700	993,700	0
□ 기후대응도시숲 조성(1ha) 993,700,000원*1식	993,700		
기	500,000		
도	150,000		
시	343,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
□ 기후대응도시숲 조성 6,300,000원*1식	6,300		
생활밀착형숲조성(생활권)(보조)	500,000	0	500,000
기	250,000		
도	75,000		
시	175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 250,000		
		도 75,000		
		시 175,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	<input type="checkbox"/> 생활밀착형숲조성(생활권역)			
	500,000,000원*1식	500,000		
		기 250,000		
		도 75,000		
		시 175,000		
	공원 시설물 관리	1,948,420	1,201,122	747,298
	101 인건비	872,406	0	872,406
	04 기간제근로자등보수	872,406	0	872,406
	<input type="checkbox"/> 시가지 공원관리원 인부임	595,852		
	○ 기본급 80,240원*16명*261일	335,083		
	○ 주휴수당 80,240원*16명*52일	66,760		
	○ 시간외근무수당 15,040원*10명*20시간*12월	36,096		
	○ 휴일근무수당 120,360원*16명*6일*12월	138,655		
	○ 연차수당 80,240원*16명*15일	19,258		
	<input type="checkbox"/> 보험료	51,043		
	○ 건강보험 595,852,000원*3.6/100	21,451		
	○ 노인장기요양보험 21,451,000원*12.95/100	2,778		
	○ 국민연금보험 595,852,000원*4.5/100	26,814		
	<input type="checkbox"/> 야간근무자 급식제공 9,000원*1명*200일	1,800		
	<input type="checkbox"/> 공원환경정비 계절근로자 인부임 206,058	206,058		
	○ 기본급 80,240원*8명*261일	167,542		
	○ 주휴수당 80,240원*8명*52일	33,380		
	○ 연차수당 80,240원*8명*8일	5,136		
	<input type="checkbox"/> 보험료 17,653	17,653		
	○ 건강보험 206,058,000원*3.6/100	7,419		
	○ 노인장기요양보험 7,419,000원*12.95/100	961		
	○ 국민연금 206,058,000원*4.5/100	9,273		
	201 일반운영비	9,500	8,000	1,500
	02 공공운영비	9,500	8,000	1,500
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 9,500	9,500		
	○ 화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 150,000원*5개소*4회	3,000		
	○ 어린이 놀이시설 배상책임보험료 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이 놀이시설 정기시설검사 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
□ 업무추진기본여비 20,000원*5명*60일	6,000		
□ 업무추진자료수집 80,000원*5명*3일	1,200		
□ 어린이 놀이시설 안전교육 80,000원*2명*5일	800		
206 재료비	52,340	50,228	2,112
01 재료비	52,340	50,228	2,112
□ 공원 청소용품 구입 60,000원*10종*10회	6,000		
□ 쓰레기봉투 구입 1,000,000원*10회	10,000		
□ 화장실 관리용품 구입(19개소)	35,140		
○ 소변기 세정제 11,000원*50개*10회	5,500		
○ 화장지(정보를) 65,000원*19개소*2박스*12월	29,640		
□ 족구, 배드민턴 넷트 구입 60,000원*10종*2회	1,200		
305 배상금등	5,000	2,500	2,500
01 배상금등	5,000	2,500	2,500
□ 공원시설 민간피해 배상금 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	986,174	1,132,394	△146,220
01 시설비	980,000	1,130,000	△150,000
□ 노후 어린이시설 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
□ 시설물 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
□ 황금공원 산책로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
□ 동신초공원 정비 100,000,000원*1식	100,000		
□ 남산공원 바닥정비 50,000,000원*1식	50,000		
□ 덕곡체육공원 산책로 정비 120,000,000원*1식	120,000		
□ 공원 안내판 설치 1,500,000원*20개	30,000		
03 시설부대비	6,174	2,394	3,780
□ 공원 시설물 관리 6,174,000원*1식	6,174		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
□ 승용예초기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
공원 전기시설물 관리	989,488	1,627,126	△637,638
201 일반운영비	642,240	439,640	202,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 공원관리 업무추진 자료유인 1,000원*4종*500매 2,000 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 400,000원*12월 4,800 ○ 공원등시스템관리용역 수수료 400,000원*12월 4,800 ○ 공원내 전기안전점검 수수료 200,000원*20개소 4,000 ○ 전기안전관리대행 수수료 1,000,000원*12개월 12,000 ○ 수질검사 수수료 60,000원*7개소*20회 8,400 ○ 안내 현수막 제작 100,000원*5개소*4회 2,000 <input type="checkbox"/> 급식비 ○ 공원관리 업무추진 9,000원*5명*100일 4,500	42,500	20,520	21,980
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 전기료 · 공원(조각공원 외 47개소) 240,000원*48개소*12월 138,240 · 수경시설(양금폭포 외 17개소) 1,100,000원*18개소*7월 138,600 ○ 상하수도료 · 공원(조각공원 외 25개소) 400,000원*26개소*12월 124,800 · 수경시설(양금폭포 외 8개소) 1,500,000원*9개소*7월 94,500 ○ 인터넷회선 사용료 300,000원*12월 3,600 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 수경시설 청소용역 100,000,000원*1식 100,000	599,740	419,120	180,620
206 재료비	4,800	6,000	△1,200
01 재료비 <input type="checkbox"/> 전기자재, 부품구입 200,000원*12종*2회 4,800	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	342,448	361,798	△19,350
01 시설비 <input type="checkbox"/> 각종 편의시설 정비 ○ 시가지공원 공원등 정비공사 70,000,000원*1식 70,000 ○ 어린이공원 공원등 정비공사 70,000,000원*1식 70,000	340,000	360,500	△20,500

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"/> 주요 경관시설 유지관리		200,000		
<input type="checkbox"/> 수경시설 바닥 방수공사	70,000,000원*1식	70,000		
<input type="checkbox"/> 수경시설 정비관리	50,000,000원*1식	50,000		
<input type="checkbox"/> 전기 및 기계시설 정비관리	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		2,448	1,298	1,150
<input type="checkbox"/> 공원 전기시설물 관리	2,448,000원*1식	2,448		
공원 조경수 관리		1,143,257	926,052	217,205
201 일반운영비		13,545	9,975	3,570
02 공공운영비		13,545	9,975	3,570
<input type="checkbox"/> 연료비		8,745		
<input type="checkbox"/> 병해충 방제장비 유류대	1,650원*2,500 ℓ	4,125		
<input type="checkbox"/> 공원관리 작업장비 유류대	1,650원*2,800 ℓ	4,620		
<input type="checkbox"/> 시설장비 유지비		4,800		
<input type="checkbox"/> 공원관리장비 유지관리비	120,000원*10대*4회	4,800		
206 재료비		41,000	35,000	6,000
01 재료비		41,000	35,000	6,000
<input type="checkbox"/> 공원관리용 자재, 부품구입	1,000,000원*15종	15,000		
<input type="checkbox"/> 공원조경지 방제용 약제 구입	13,000,000원*2회	26,000		
401 시설비및부대비		1,082,612	874,177	208,435
01 시설비		1,078,728	872,834	205,894
<input type="checkbox"/> 공원 조경지관리 작업단		640,832		
<input type="checkbox"/> 관목류 전정	104,240원*6명*200일	125,088		
<input type="checkbox"/> 잔디깎기	104,240원*6명*200일	125,088		
<input type="checkbox"/> 제초작업	84,240원*17명*200일	286,416		
<input type="checkbox"/> 공원조경지 정비작업	104,240원*5명*200일	104,240		
<input type="checkbox"/> 보험료		54,896		
<input type="checkbox"/> 건강보험	640,832,000원*3.6/100	23,070		
<input type="checkbox"/> 노인장기요양보험	23,070,000원*12.95/100	2,988		
<input type="checkbox"/> 국민연금	640,832,000원*4.5/100	28,838		
<input type="checkbox"/> 연화지 연꽃대 제거사업	30,000,000원*1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 공원 조경수 유지관리		193,000		
<input type="checkbox"/> 조경수 식재	30,000,000원*1식	30,000		
<input type="checkbox"/> 비배관리	500,000원*1식	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 잔디관리	29,500,000원*1식	29,500		
○ 조경수 전정	50,000,000원*1식	50,000		
○ 노거수 정비	30,000,000원*1식	30,000		
○ 초화류 식재	30,000,000원*1식	30,000		
○ 관수	23,000,000원*1식	23,000		
□ 공원 조형소나무 전정	100,000,000원*1식	100,000		
□ 공원조경지 병해충방제	60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비		3,884	1,343	2,541
□ 공원 조경수관리	3,884,000원*1식	3,884		
405 자산취득비		6,100	6,900	△800
01 자산및물품취득비		6,100	6,900	△800
□ 동력전정기 구입	400,000원*2대	800		
□ 동력기계톱 구입	700,000원*2대	1,400		
□ 동력브로워 구입	900,000원*3대	2,700		
□ 동력예초기 구입	600,000원*2대	1,200		
혁신도시 공원시설물 관리		829,786	325,496	504,290
101 인건비		274,990	0	274,990
04 기간제근로자등보수		274,990	0	274,990
□ 혁신도시 공원관리 인부임		148,602		
○ 기본급	80,240원*4명*261일	83,771		
○ 주휴수당	80,240원*4명*52일	16,690		
○ 시간외근무수당	15,040원*4명*20시간*12월	14,439		
○ 휴일근무수당	120,360원*4명*5일*12월	28,887		
○ 연차수당	80,240원*4명*15일	4,815		
□ 보험료		12,731		
○ 건강보험	148,602,000원*3.6/100	5,350		
○ 노인장기요양보험	5,350,000원*12.95/100	693		
○ 국민연금보험	148,602,000원*4.50/100	6,688		
□ 야간근무자 급식제공	9,000원*1명*200일	1,800		
□ 혁신도시공원 환경정비 계절 근로자		103,029		
○ 기본급	80,240원*4명*261일	83,771		
○ 주휴수당	80,240원*4명*52일	16,690		
○ 연차수당	80,240원*4명*8일	2,568		
□ 보험료		8,828		
○ 건강보험	103,029,000원*3.6/100	3,710		
○ 노인장기요양보험	3,710,000원*12.95/100	481		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금 103,029,000원*4.5/100	4,637		
201 일반운영비	8,500	4,500	4,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
□ 일반수용비	4,000		
○ 안내현수막 제작 100,000원*10개*4회	4,000		
02 공공운영비	4,500	3,500	1,000
□ 공공요금 및 제세	4,500		
○ 배상책임보험료 3,000,000원*1식	3,000		
○ 혁신도시 어린이 놀이시설 정기시설검사 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	23,020	19,700	3,320
01 재료비	23,020	19,700	3,320
□ 화장실 관리용품 구입(7개소)	13,120		
○ 소변기 세정제 11,000원*20개*10회	2,200		
○ 화장지(점보를) 65,000원*7개소*2박스*12월	10,920		
□ 쓰레기봉투 구입 990,000원*10회	9,900		
401 시설비및부대비	523,276	301,296	221,980
01 시설비	520,000	300,000	220,000
□ 혁신도시공원 일반시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
□ 혁신도시공원 어린이시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
□ 용전지 데크정비 200,000,000원*1식	200,000		
□ 석정천 보행교 정비 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	3,276	1,296	1,980
□ 혁신도시 공원시설물 관리 3,276,000원*1식	3,276		
혁신도시 공원전기시설물 관리	656,940	672,719	△15,779
201 일반운영비	464,800	242,942	221,858
02 공공운영비	464,800	242,942	221,858
□ 공공요금 및 제세	394,800		
○ 전기료	289,500		
· 혁신공원 75개소 240,000원*75개소*12월	216,000		
· 실개천 5,000,000원*7월	35,000		
· 수경시설(안산분수 외 4개소) 1,100,000원*5개소*7월	38,500		
○ 상하수도료	105,300		
· 혁신공원 11개소 400,000원*11개소*12개월	52,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수경시설(안산분수 외 4개소) 1,500,000원*5개소*7개월	52,500		
□ 시설장비유지비	70,000		
○ 수경시설 청소용역 70,000,000원*1식	70,000		
206 재료비	4,800	5,500	△700
01 재료비	4,800	5,500	△700
□ 수경시설 부품 구입 200,000원*12종*2회	4,800		
401 시설비및부대비	187,340	186,670	670
01 시설비	186,000	186,000	0
□ 전기 및 기계시설 정비관리 56,000,000원*1식	56,000		
□ 혁신도시 안산공원(석정천변) 등 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
□ 수경시설 정비관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,340	670	670
□ 혁신도시 공원전기시설물 관리 1,340,000원*1식	1,340		
혁신도시 공원조경수관리	1,010,503	809,013	201,490
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□ 시설장비 유지비	2,000		
○ 공원관리장비 유지관리비 100,000원*5대*4회	2,000		
401 시설비및부대비	1,004,203	800,013	204,190
01 시설비	1,000,600	797,500	203,100
□ 혁신도시 내 조경지 유지관리	720,600		
○ 교목, 관목류 전정 21,400,000원*4회	85,600		
○ 잔디깎기 45,000,000원*3회	135,000		
○ 제초작업 125,000,000원*3회	375,000		
○ 비배관리 25,000,000원*2회	50,000		
○ 관수 15,000,000원*5회	75,000		
□ 혁신도시 내 병해충 방제 20,000,000원*3회	60,000		
□ 석정천 정비 10,000,000원*4회	40,000		
□ 관수시설정비 50,000,000원*1회	50,000		
□ 조형소나무 전정 80,000,000원*1회	80,000		
□ 공원내 조경수 식재 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,603	2,513	1,090
□ 혁신도시 공원조경수 관리 3,603,000원*1식	3,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		4,300	7,000	△2,700
01 자산및물품취득비		4,300	7,000	△2,700
□ 동력전정기 구입 400,000원*2대		800		
□ 동력기계톱 구입 700,000원*2대		1,400		
□ 동력브로워 구입 900,000원*1대		900		
□ 동력예초기 구입 600,000원*2대		1,200		
신음근린공원 관리		998,480	0	998,480
101 인건비		274,990	0	274,990
04 기간제근로자등보수		274,990	0	274,990
□ 공원관리 인부임		148,602		
○ 기본급 80,240원*4명*261일		83,771		
○ 주휴수당 80,240원*4명*52일		16,690		
○ 시간외근무수당 15,040원*4명*20시간*12월		14,439		
○ 휴일근무수당 120,360원*4명*5일*12월		28,887		
○ 연차수당 80,240원*4명*15일		4,815		
□ 보험료		12,731		
○ 건강보험 148,602,000원*3.6/100		5,350		
○ 노인장기요양보험 5,350,000원*12.95/100		693		
○ 국민연금보험 148,602,000원*4.5/100		6,688		
□ 야간근무자 급식제공 9,000원*1명*200일		1,800		
□ 환경정비 계절 근로자		103,029		
○ 기본급 80,240원*4명*261일		83,771		
○ 주휴수당 80,240원*4명*52일		16,690		
○ 연차수당 80,240원*4명*8일		2,568		
□ 보험료		8,828		
○ 건강보험 103,029,000원*3.6/100		3,710		
○ 노인장기요양보험 3,710,000원*12.95/100		481		
○ 국민연금 103,029,000원*4.5/100		4,637		
201 일반운영비		117,600	0	117,600
01 사무관리비		500	0	500
□ 일반수용비		500		
○ 안내현수막 제작 100,000원*5개		500		
02 공공운영비		117,100	0	117,100
□ 공공요금 및 제세		97,100		
○ 배상책임보험료 2,000,000원*1식		2,000		
○ 어린이 놀이시설 정기시설검사 1,500,000원*1식		1,500		
○ 전기료 3,000,000원*12월		36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 통신료 800,000원*12월	9,600		
□ 시설장비유지비	20,000		
○ 수경시설 청소 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	16,780	0	16,780
01 재료비	16,780	0	16,780
□ 화장실 관리용품 구입(3개소)	6,880		
○ 소변기 세정제 11,000원*20개*10회	2,200		
○ 화장지(점보를) 65,000원*3개소*2박스*12월	4,680		
□ 쓰레기봉투 구입 990,000원*10회	9,900		
401 시설비및부대비	576,610	0	576,610
01 시설비	573,000	0	573,000
□ 일반시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
□ 놀이시설물 유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
□ 전기시설물 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
□ 주차장 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
□ 조경지 유지관리 315,000			
○ 교목, 관목류 전정 15,000,000원*3회	45,000		
○ 제초작업 30,000,000원*3회	90,000		
○ 비배관리 15,000,000원*2회	30,000		
○ 잔디깎기 30,000,000원*3회	90,000		
○ 관수 12,000,000원*5회	60,000		
□ 관수 시설정비 30,000,000원*1식	30,000		
□ 병해충 방제 15,000,000원*3회	45,000		
□ 조경수 식재 20,000,000원*2회	40,000		
03 시설부대비	3,610	0	3,610
□ 신음근린공원 관리 3,610,000원*1식	3,610		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
□ 고압세척기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
□ 동력예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
□ 동력전정기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
□ 동력브로워 구입 1,000,000원*2대	2,000		
□ 모야기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
□ 동력기계톱 구입 1,000,000원*2대	2,000		
황산공원 관리	594,961	0	594,961
101 인건비	206,693	0	206,693

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	206,693	0	206,693
□ 공원관리 인부임	111,451		
○ 기본급 80,240원*3명*261일	62,828		
○ 주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
○ 시간외근무수당 15,040원*3명*20시간*12월	10,829		
○ 휴일근무수당 120,360원*3명*5일*12월	21,665		
○ 연차수당 80,240원*3명*15일	3,611		
□ 보험료	9,549		
○ 건강보험 111,451,000원*3.6/100	4,013		
○ 노인장기요양보험 4,013,000원*12.95/100	520		
○ 국민연금보험 111,451,000원*4.50/100	5,016		
□ 야간근무자 급식제공 9,000원*1명*200일	1,800		
□ 환경정비 계절 근로자	77,272		
○ 기본급 80,240원*3명*261일	62,828		
○ 주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
○ 연차수당 80,240원*3명*8일	1,926		
□ 보험료	6,621		
○ 건강보험 77,272,000원*3.6/100	2,782		
○ 노인장기요양보험 2,782,000원*12.95/100	361		
○ 국민연금 77,272,000원*4.5/100	3,478		
201 일반운영비	66,100	0	66,100
01 사무관리비	500	0	500
□ 일반수용비	500		
○ 안내현수막 제작 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	65,600	0	65,600
□ 공공운영비	53,600		
○ 배상책임보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○ 어린이 놀이시설 정기시설검사 1,000,000원*1식	1,000		
○ 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 상하수도료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 통신료 800,000원*12월	9,600		
□ 시설장비유지비	12,000		
○ 수경시설 청소 12,000,000원*1식	12,000		
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비	10,500	0	10,500
□ 화장실 관리용품 구입(7개소)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소변기 세정제 11,000원*20개*10회	2,200		
○ 화장지(정보를) 65,000원*5개소*2박스*12월	7,800		
□ 쓰레기봉투 구입 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	303,168	0	303,168
01 시설비	301,000	0	301,000
□ 일반시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
□ 전기시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
□ 조경지 유지관리	151,000		
○ 교목, 관목류 전정 14,000,000원*1회	14,000		
○ 제초작업 15,000,000원*3회	45,000		
○ 비배관리 7,000,000원*2회	14,000		
○ 잔디깎기 14,000,000원*2회	28,000		
○ 관수 10,000,000원*5회	50,000		
□ 관수 시설정비 15,000,000원*2회	30,000		
□ 병해충 방제 10,000,000원*4회	40,000		
□ 조경수 식재 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,168	0	2,168
□ 황산공원 관리 2,168,000원*1식	2,168		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
□ 고압세척기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
□ 동력예초기 구입 500,000원*1대	500		
□ 동력전정기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
□ 동력브로워 구입 1,000,000원*1대	1,000		
□ 모아기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
□ 동력기계톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
산림문화 휴양시설 조성관리	3,928,698	3,787,903	140,795
도	1,072,070		
시	2,856,628		
산림레포츠시설 관리	1,220,709	785,963	434,746
101 인건비	349,730	245,854	103,876
04 기간제근로자등보수	349,730	245,854	103,876
□ 등산로 유지관리 인부임 80,240원*13명*261일	272,255		
□ MTB파크 관리 인부임 80,240원*1명*261일	20,943		
□ 보험료	25,118		
○ 건강보험 293,198,000원*3.6/100	10,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양 보험 10,556,000원*12.95/100	1,368		
○ 국민연금 293,198,000원*4.5/100	13,194		
□ 등산로 화장실 유지관리 인부임(고성산 둘레길, 금오산) 10,030원*6명*2시간*261일	31,414		
201 일반운영비	27,305	19,843	7,462
01 사무관리비	8,840	8,480	360
□ 급식비	3,240		
○ 산림휴양 업무추진 9,000원*3명*120일	3,240		
□ 임차료	5,600		
○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 700,000원*8일	5,600		
02 공공운영비	18,465	11,363	7,102
□ 공공요금 및 제세	14,760		
○ 등산로 시설물 전기료 600,000원*12월	7,200		
○ MTB파크 전기료 90,000원*12월	1,080		
○ 산촌생태마을 전기료 540,000원*12월	6,480		
□ 시설장비유지비	3,705		
○ 기계장비 유지관리비 200,000원*9회	1,800		
○ MTB파크, 등산로 유류대 1,587원*1,200ℓ	1,905		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
□ 산림휴양 업무추진 20,000원*3명*60일	3,600		
□ 산림휴양시설 자료수집 80,000원*3명*10일	2,400		
206 재료비	26,500	18,700	7,800
01 재료비	26,500	18,700	7,800
□ 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작 10,000원*70매	700		
□ 등산로 유지관리 자재 구입 2,000,000원*5회	10,000		
□ MTB파크 유지관리 자재 구입 1,000,000원*3회	3,000		
□ MTB파크 및 등산로 화장실 용품구입 200,000원*3회	600		
□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 재료구입 1,000,000원*5회	5,000		
□ 등산로 화장실 유지관리 자재 구입(고성산 둘레길, 금오산) 200,000원*3개소*12개월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,480	4,000	2,480
11 행사실비지원금	6,480	4,000	2,480
□ 100명산 홍보 및 산지정화활동 참석자 급식 제공 9,000원*30명*24회	6,480		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
□ 김천시장배 전국 산악자전거 대회 개최 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	749,694	436,566	313,128
01 시설비	745,000	435,000	310,000
□ 등산로 유지관리	700,000		
○ 고성산 둘레길 정심사 일원 쉼터 조성공사 250,000,000원*1식	250,000		
○ 고성산 둘레길 문지왈 일원 쉼터 조성공사 50,000,000원*1식	50,000		
○ 고성산 둘레길 금강사 일원 목계단 설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
○ 고성산 둘레길 경관조명 보완공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 등산로 세죽시설 설치공사(가치산, 달봉산) 50,000,000원*1식	50,000		
○ 등산로 데크 철거 및 정비공사(고성산, 봉화산) 80,000,000원*1식	80,000		
○ 등산로 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
□ MTB파크 유지관리 및 정비 사업 25,000,000원*1식	25,000		
□ 산촌생태마을 시설물 유지관리 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	4,694	1,566	3,128
□ 등산로 정비 등 4,694,000원*1식	4,694		
산림휴양시설 관리	533,029	476,773	56,256
101 인건비	179,806	176,750	3,056
04 기간제근로자등보수	179,806	176,750	3,056
□ 생태숲 숲해설가 인부임 80,240원*2명*261일	41,886		
□ 생태숲 유지관리 인부임 80,240원*6명*170일	81,845		
□ 유아숲 지도사 인부임 80,240원*2명*261일	41,886		
□ 보험료	14,189		
○ 건강보험 165,617,000원*3.6/100	5,963		
○ 노인장기요양보험 5,963,000원*12.95/100	773		
○ 국민연금 165,617,000원*4.50/100	7,453		
201 일반운영비	50,323	48,403	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,500	14,500	0
□ 일반수용비	7,500		
○ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작	2,500,000원*3회	7,500	
□ 임차료	7,000		
○ 생태숲, 유아숲 관리 장비임차	700,000원*10일	7,000	
02 공공운영비	35,823	33,903	1,920
□ 공공요금 및 제세	15,980		
○ 생태숲 전기료 및 통신료	1,000,000원*12월	12,000	
○ 유아숲 전기료.통신료, 상하수도료	240,000원*12월	2,880	
○ 유아숲 배상책임보험료	1,100,000원*1식	1,100	
□ 연료비	2,143		
○ 기계장비 유류대	1,587원*270 l *5개월	2,143	
□ 시설장비유지비	17,700		
○ 건축물 유지 관리비	3,500,000원*1동*1회	3,500	
○ 가로등(전등) 유지관리비	500,000원*2회	1,000	
○ 엘리베이터, 정수기 유지관리비	400,000원*12월	4,800	
○ 기계장비 유지관리비	100,000원*6대*4회	2,400	
○ 오수처리시설 유지관리비	1,000,000원*1개소*2회	2,000	
○ 수배전반시설 유지관리비	1,000,000원*1개소*2회	2,000	
○ 상수도시설 유지관리비	500,000원*4회	2,000	
206 재료비	51,100	50,900	200
01 재료비	51,100	50,900	200
□ 생태숲, 유아숲 유지관리 장비구입	1,200,000원*3회	3,600	
□ 조경수관리 병해충 약제 구입	500,000원*4회	2,000	
□ 화장실등 관리용품 구입	400,000원*12회	4,800	
□ 조경수관리 비료구입	7,000원*400포	2,800	
□ 생태숲, 유아숲 체험기자재 구입	3,000,000원*5회	15,000	
□ 수목 및 초화류 구입	4,000원*2,500본	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
□ 시설물 보수 기자재 1,000,000원*12회	12,000		
□ 제설용 영화칼슘 구입 9,000원*100포	900		
401 시설비및부대비	251,800	200,720	51,080
01 시설비	250,000	200,000	50,000
□ 생태숲 안전난간 설치 80,000,000원*1식	80,000		
□ 생태숲 휴게시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
□ 생태숲 산책로 배수로 공사 30,000,000원*1식	30,000		
□ 생태숲 냉난방기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
□ 유아숲 출입로 데크 연장 20,000,000원*1식	20,000		
□ 수도산자연휴양림 낙석방지책 설치 40,000,000원*1식	40,000		
□ 산림휴양시설 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,800	720	1,080
□ 생태숲,유아숲 운영 및 관리 1,800,000원*1식	1,800		
산림서비스도우미(전환사업)(보조)	56,000	54,000	2,000
도	36,400		
시	19,600		
101 인건비	54,000	51,000	3,000
도	36,400		
시	17,600		
04 기간제근로자등보수	54,000	51,000	3,000
□ 산림서비스 도우미 인부임 80,240원*2명*282일	45,256		
도	36,400		
시	8,856		
□ 산림서비스 도우미 보험료 4,450,000원*1식	4,450		
□ 산림서비스 도우미 교육여비 4,294,000원*1식	4,294		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
□ 안전장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
□ 비상약품 및 소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
산촌생태마을운영매니저(보조)	19,460	21,667	△2,207
도	5,820		
시	13,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,460	21,667	△2,207
도	5,820		
시	13,640		
02 민간경상사업보조	19,460	21,667	△2,207
□ 산촌생태마을운영매니저 보조금 19,460,000원*1식	19,460		
도	5,820		
시	13,640		
산림관광(보조)	99,500	49,500	50,000
도	29,850		
시	69,650		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
도	5,400		
시	12,600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
□ 산림관광활성화 지원 18,000,000원*1식	18,000		
도	5,400		
시	12,600		
307 민간이전	31,500	31,500	0
도	9,450		
시	22,050		
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
□ 백두대간 구곡문화자산탐방 사업 31,500,000원*1식	31,500		
도	9,450		
시	22,050		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
도	15,000		
시	35,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
□ 백두대간 산림관광벨트 마케팅 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
숲속야영장 조성사업(전환사업)(보조)	1,600,000	1,600,000	0
도	800,000		
시	800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
도	800,000		
시	800,000		
01 시설비	1,600,000	1,600,000	0
□ 숲속야영장 조성사업 1,600,000,000원*1식	1,600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 800,000		
		시 800,000		
	학교숲 조성(전환사업)(보조)	400,000	800,000	△400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
	01 시설비	400,000	800,000	△400,000
	□ 학교숲 조성 400,000,000원*1식	400,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
	행정운영경비(산림녹지과)	406,584	391,695	14,889
	인력운영비	392,116	377,227	14,889
	인력운영비(산림녹지과)	392,116	377,227	14,889
	101 인건비	378,199	362,891	15,308
	01 보수	208,073	187,965	20,108
	□ 초과근무수당	208,073		
	○ 시간외근무수당 12,844원*27명*50시간*12월	208,073		
	02 기타직보수	7,707	7,519	188
	□ 초과근무수당	7,707		
	○ 시간외근무수당 12,844원*1명*50시간*12월	7,707		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	162,419	167,407	△4,988
	□ 생태숲관리 인부임	55,474		
	○ 기본급 2,170,840원*1명*12월	26,051		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 시간외근무수당 19,160원*1명*20시간*12월	4,599		
	○ 상여금 2,670,840원*1명*4회	10,684		
	○ 명절휴가비 1,602,500원*1명*2회	3,205		
	○ 휴일근무수당 153,340원*1명*4일*12개월	7,361		
	○ 연가보상비 102,230원*1명*15일	1,534		
	○ 직급보조비 30,000원*1명*12월	360		
	□ 공원관리 인부임	106,945		
	○ 기본급 2,236,630원*2명*12월	53,680		
	○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 시간외근무수당 17,270원*2명*20시간*12월	8,290		
	○ 상여금 2,406,630원*2명*4회	19,254		
	○ 명절휴가비 1,443,980원*2명*2회	5,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 136,460원*2명*4일*12개월	13,101		
○ 연가보상비 92,120원*2명*15일	2,764		
○ 직급보조비 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	13,917	14,336	△419
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,917	14,336	△419
□ 생태숲관리 보험료	4,754		
○ 건강보험 55,474,000원*3.6/100	1,998		
○ 노인장기요양보험 1,998,000원*12.95/100	259		
○ 국민연금 55,474,000원*4.5/100	2,497		
□ 공원관리인부 보험료	9,163		
○ 건강보험 106,945,000원*3.6/100	3,851		
○ 노인장기요양보험 3,851,000원*12.95/100	499		
○ 국민연금 106,945,000원*4.5/100	4,813		
기본경비	14,468	14,468	0
기본경비(산림녹지과)	14,468	14,468	0
201 일반운영비	8,468	8,468	0
01 사무관리비	8,468	8,468	0
□ 일반수용비	8,468		
○ 업무보고 유인 2,400,000원*1식	2,400		
○ 행정사무용품 구입 13,000원*28명*12월	4,368		
○ 산림 업무용 도서 구입 등 100,000원*7권	700		
○ 산림 업무추진 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
□ 산림녹지과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 산림녹지과장 100,000원*12월	1,200		