

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 산림녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	22,964,227	15,370,401	7,593,826
국	3,357,395		
군	1,424,521		
기	1,311,020		
도	5,199,239		
군	11,554,763		
추	117,289		
행정운영경비(산림녹지과)	95,580	95,104	476
기본경비	95,580	95,104	476
기본경비	91,260	90,784	476
201 일반운영비	62,140	62,164	△24
01 사무관리비	62,140	62,164	△24
○기준경비	12,888		
-급량비 8,000원*3식*12월*20명	5,760		
-급량비(청원산림보호, 청원경찰) 8,000원*3식*12월*5명	1,440		
-급량비(공무직) 8,000원*3식*12월*1명	288		
-일반수용비 240,000원*25명*90%	5,400		
○각종장비 유지관리비	3,780		
-복사기 550,000원*1대	550		
-프린터기 450,000원*7대	3,150		
-팩스 80,000원*1대	80		
○자연휴양림 일·숙직비	32,100		
-일직비 60,000원*120일*1명	7,200		
-숙직비 60,000원*365일*1명	21,900		
-성수기 일숙직비 보강 60,000원*50일*1명	3,000		
○만뢰산자연생태공원 일·숙직비	7,200		
-일직비 60,000원*120일*1명	7,200		
○공기청정기 임차료 46,000원*12월*6대	3,312		
○정수기 임차료 42,500원*12월*2대	1,020		
○비데 임차료 21,900원*12월*7대	1,840		
202 여비	29,120	28,620	500
01 국내여비	29,120	28,620	500
○여비	29,120		
-관내 160,000원*26명*12월*50%	24,960		
-관외 200,000원*26명*80%	4,160		
업무추진비 일반	4,320	4,320	0
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비(기준액) 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업 경쟁력 강화	21,198,364	13,049,946	8,148,418
국	3,357,395		
균	1,424,521		
기	1,311,020		
도	5,199,239		
군	9,788,900		
추	117,289		
산림경영 기반시설 확충	7,814,248	6,542,425	1,271,823
국	1,339,043		
균	1,174,521		
기	61,020		
도	2,407,176		
군	2,742,488		
추	90,000		
산림녹지 업무추진	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○산림녹지 업무추진 1,620,000원	1,620		
청사 운영·관리	53,118	68,034	△14,916
101 인건비	27,917	27,241	676
04 기간제근로자등보수	27,917	27,241	676
○청사 청소관리원 인부임	27,917		
-인부임 78,880원*320일*1명	25,242		
-4대보험료 등 25,241,600원*10%	2,525		
-피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	25,201	25,793	△592
01 사무관리비	4,476	1,800	2,676
○청사 관리용품 등 구입 1,800,000원	1,800		
○무인경비시스템 사용료 115,000원*12월	1,380		
○CCTV 관리비 33,000원*12월	396		
○방역수수료 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	20,725	23,993	△3,268
○공공요금	18,980		
-전기요금 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
-지하수도요금 42,000원*12월	504		
-유선방송료 50,600원*12월*1대	608		
-유류공동구매 조달수수료 20,000,000원*0.27%*2회	108		
○건물유지비 5,027원*347㎡	1,745		
군유림관리	61,000	76,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	4,000	11,000

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	4,000	11,000
○밤나무단지 장비임차료 800,000원*5대	4,000		
○군유림 임목매각 전자입찰 수수료 1,000,000원	1,000		
○군유림 관리용역	10,000		
-군유림 임목매각 산림조사 용역 500,000원*10ha	5,000		
-군유림 지적성과도 작성(용도변경) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○밤나무단지 조림 묘목 구입 8,000원*750본	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	64,000	△24,000
01 시설비	40,000	64,000	△24,000
○밤나무단지 풀베기사업 20,000,000원*1식	20,000		
○밤나무단지 품종개량 20,000,000원*1식	20,000		
녹색산촌체험 알밤줍기행사	3,370	3,270	100
201 일반운영비	3,370	3,270	100
01 사무관리비	2,570	2,470	100
○홍보 현수막, 안내판 제작 70,000원*15개	1,050		
○행사장 근무자 급식비 8,000원*140명	1,120		
○행사 운영 물품 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	800	800	0
○행사 참가자 보험 가입 800,000원	800		
식목일 행사	10,610	0	10,610
201 일반운영비	910	0	910
01 사무관리비	910	0	910
○식목일행사 현수막, 안내판 제작 70,000원*13개	910		
206 재료비	5,700	0	5,700
01 재료비	5,700	0	5,700
○식목일행사 묘목 구입 5,700원*1,000명	5,700		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○식목일행사 참가자 급식비 8,000원*500명	4,000		
산지관리 모니터링요원 운영	21,692	21,164	528
101 인건비	21,692	21,164	528
04 기간제근로자등보수	21,692	21,164	528

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산지관리 모니터링 요원 인건비 78,880원*250일*1명	19,720		
	○4대보험료 등 19,720,000원*10%	1,972		
	산지구분도 정비 및 유지관리	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○산지구분도 정비 및 유지관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	임도시설	1,677,885	891,838	786,047
	균	1,174,521		
	도	167,788		
	군	335,576		
	401 시설비및부대비	1,677,885	891,838	786,047
	균	1,174,521		
	도	167,788		
	군	335,576		
	01 시설비	1,643,623	871,915	771,708
	○간선임도(4km) 990,293,000원*1식	990,293		
	균	693,206		
	도	99,029		
	군	198,058		
	○산불진화임도(2km) 653,330,000원*1식	653,330		
	균	457,331		
	도	65,333		
	군	130,666		
	02 감리비	26,416	14,442	11,974
	○간선임도 감리비 1,005,680,000원*1.53%	15,387		
	균	10,771		
	도	1,539		
	군	3,077		
	○산불진화임도 감리비 664,358,000원*1.66%	11,029		
	균	7,720		
	도	1,103		
	군	2,206		
	03 시설부대비	7,846	5,481	2,365
	○간선임도 부대비 1,009,314,000원*0.36%	3,634		
	균	2,544		
	도	363		
	군	727		
	○산불진화임도 부대비 668,571,000원*0.63%	4,212		
	균	2,949		
	도	421		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 842		
임도시설(유지보수)(전환사업)		537,000	460,000	77,000
		도 429,600		
		군 107,400		
101 인건비		39,628	39,628	0
		도 31,702		
		군 7,926		
04 기간제근로자등보수		39,628	39,628	0
○임도관리원 인부임(4명)(전환)		39,628		
-인건비(전환) 35,710,000원		35,710		
		도 28,568		
		군 7,142		
-보험료(전환) 3,118,000원		3,118		
		도 2,494		
		군 624		
-피복비(전환) 800,000원		800		
		도 640		
		군 160		
201 일반운영비		3,000	4,800	△1,800
		도 2,400		
		군 600		
02 공공운영비		3,000	2,500	500
○차량운영 유류비(전환) 3,000,000원		3,000		
		도 2,400		
		군 600		
206 재료비		2,372	572	1,800
		도 1,898		
		군 474		
01 재료비		2,372	572	1,800
○수방자재,작업도구 등 구입비(전환) 2,372,000원		2,372		
		도 1,898		
		군 474		
401 시설비및부대비		492,000	415,000	77,000
		도 393,600		
		군 98,400		
01 시설비		481,692	407,290	74,402
○작업임도(2km)(전환) 264,438,000원		264,438		
		도 211,550		
		군 52,888		
○구조개량(3km)(전환) 199,798,000원		199,798		
		도 159,838		
		군 39,960		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도보수(4km)(전환)	17,456,000원	17,456		
		도 13,965 군 3,491		
02 감리비		10,308	7,710	2,598
○임도시설 감리비(전환)	10,308,000원	10,308		
		도 8,247 군 2,061		
생활권 등산로 정비(전환사업)		91,000	91,000	0
		도 59,150 군 31,850		
401 시설비및부대비		91,000	91,000	0
		도 59,150 군 31,850		
01 시설비		91,000	91,000	0
○생활권 등산로 정비(전환)	91,000,000원	91,000		
		도 59,150 군 31,850		
지역 특화 둘레길 조성(전환사업)		2,000,000	500,000	1,500,000
		도 1,300,000 군 700,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	500,000	1,500,000
		도 1,300,000 군 700,000		
01 시설비		1,959,720	500,000	1,459,720
○봉화산 지역특화 숲길 조성사업(전환)	1,959,720,000원	1,959,720		
		도 1,273,818 군 685,902		
02 감리비		33,080	0	33,080
○봉화산 지역특화 숲길 조성사업(전환)	33,080,000원	33,080		
		도 21,502 군 11,578		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○봉화산 지역특화 숲길 조성사업(전환)	7,200,000원	7,200		
		도 4,680 군 2,520		
등산로관리사업		229,424	159,728	69,696
101 인건비		103,884	102,738	1,146
04 기간제근로자등보수		103,884	102,738	1,146
○주요명산 등산로관리원		86,530		
-인부임	78,880원*170일*5명	67,048		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기작업 인부임 105,700원*20일*5명	10,570		
-4대보험료 등 77,618,000원*10%	7,762		
-피복비 150,000원*5명	750		
-급량(간식)비 8,000원*10월*5명	400		
○주요명산 등산로 화장실 관리지원	17,354		
-인부임 78,880원*200일*1명	15,776		
-4대보험료 등 15,776,000원*10%	1,578		
201 일반운영비	4,340	4,340	0
01 사무관리비	500	500	0
○등산로 관리사업 물품 구입 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○등산로 화장실·먼지떨이기 공공요금 170,000원*12월	2,040		
○등산로 관리사업 유류비 1,800원*20L*10월*5명	1,800		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○등산로 관리사업 자재 구입 20,000원*25개	500		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○등산로 정비 및 안내판 등 시설 보완 50,000,000원*1식	50,000		
○두타산 숲길 정비사업 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	700	2,150	△1,450
01 자산및물품취득비	700	2,150	△1,450
○등산로 정비 장비 구입(예초기) 700,000원*1대	700		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환사업)	23,871	23,306	565
도	15,516		
군	8,355		
101 인건비	23,871	23,306	565
도	15,516		
군	8,355		
04 기간제근로자등보수	23,871	23,306	565
○인건비 등(전환) 21,478,000원	21,478		
도	13,960		
군	7,518		
○4대보험료 등(전환) 2,148,000원	2,148		
도	1,396		
군	752		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육비(전환)	245,000원	245		
		도	160	
		군	85	
산림시설의관리		4,800	4,940	△140
201 일반운영비		1,800	1,900	△100
02 공공운영비		1,800	1,900	△100
○산림경영 시설장비 유지	180,000원*10대	1,800		
206 재료비		3,000	3,040	△40
01 재료비		3,000	3,040	△40
○기계톱날 및 예초기날 구입	8,000원*375개	3,000		
임업기계장비 운영		39,456	38,665	791
101 인건비		32,556	31,765	791
04 기간제근로자등보수		32,556	31,765	791
○임업기계장비(굴삭기, 포터) 운영 인부임	105,700원*280일*1명	29,596		
○4대보험료 등	29,596,000원*10%	2,960		
201 일반운영비		6,900	6,900	0
02 공공운영비		6,900	6,900	0
○임업기계장비(굴삭기, 포터) 유지관리		6,900		
-유류대	2,000,000원*2대	4,000		
-유지보수비	950,000원*2대	1,900		
-보험료	500,000원*2대	1,000		
경제림 조성		595,159	902,647	△307,488
		국	235,159	
		도	81,000	
		군	189,000	
		추	90,000	
401 시설비및부대비		1,800	2,000	△200
		국	900	
		도	270	
		군	630	
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○경제림조성(125ha)	1,800,000원	1,800		
		국	900	
		도	270	
		군	630	
402 민간자본이전		593,359	900,647	△307,288
		국	234,259	
		도	80,730	
		군	188,370	
		추	90,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		593,359	756,647	△163,288
○경제림조성(125ha)	503,359,000원	503,359		
		국 234,259		
		도 80,730		
		군 188,370		
○경제림조성 수익자 부담금(125ha)	7,200,000원*125ha*10%	90,000		
		추 90,000		
큰나무조림		313,077	216,880	96,197
		국 156,538		
		도 46,962		
		군 109,577		
402 민간자본이전		313,077	216,880	96,197
		국 156,538		
		도 46,962		
		군 109,577		
03 민간위탁사업비		313,077	216,880	96,197
○큰나무공익조림(21ha)	252,852,000원	252,852		
		국 126,426		
		도 37,928		
		군 88,498		
○산림재해방지조림(5ha)	60,225,000원	60,225		
		국 30,112		
		도 9,034		
		군 21,079		
지역특화조림		62,452	41,634	20,818
		국 31,226		
		도 9,368		
		군 21,858		
402 민간자본이전		62,452	41,634	20,818
		국 31,226		
		도 9,368		
		군 21,858		
03 민간위탁사업비		62,452	41,634	20,818
○지역특화조림(3ha)	62,452,000원	62,452		
		국 31,226		
		도 9,368		
		군 21,858		
정책숲가꾸기		1,574,586	2,306,284	△731,698
		국 787,294		
		도 236,187		
		군 551,105		
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 도 600 군 1,400		
03 시설부대비		4,000	4,000	0
○정책숲가꾸기(875ha)	4,000,000원	4,000		
		국 2,000 도 600 군 1,400		
402 민간자본이전		1,570,586	2,302,284	△731,698
		국 785,294 도 235,587 군 549,705		
03 민간위탁사업비		1,570,586	2,302,284	△731,698
○큰나무가꾸기(20ha)	1,735,600원*20ha	34,712		
		국 17,356 도 5,207 군 12,149		
○산물수집(15ha)	2,597,300원*15ha	38,960		
		국 19,480 도 5,844 군 13,636		
○어린나무가꾸기(90ha)	1,735,650원*90ha	156,209		
		국 78,105 도 23,431 군 54,673		
○조림지가꾸기(풀베기+덩굴제거)(730ha)	1,735,678원*730ha	1,267,045		
		국 633,523 도 190,056 군 443,466		
○산불예방 숲가꾸기(20ha)	3,683,000원*20ha	73,660		
		국 36,830 도 11,049 군 25,781		
공익림가꾸기		122,040	162,720	△40,680
		기 61,020 도 18,306 군 42,714		
402 민간자본이전		122,040	162,720	△40,680
		기 61,020 도 18,306 군 42,714		
03 민간위탁사업비		122,040	162,720	△40,680

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익림가꾸기(45ha)	2,712,000원*45ha	122,040		
		기 도 군		
		61,020 18,306 42,714		
공공산림가꾸기(숲가꾸기 자원조사단)		50,820	49,860	960
		국 도 군		
		25,910 7,473 17,437		
101 인건비		49,820	48,660	1,160
		국 도 군		
		25,410 7,323 17,087		
04 기간제근로자등보수		49,820	48,660	1,160
○인건비	23,910,000원*2명	47,820		
		국 도 군		
		23,910 7,173 16,737		
○피복비	500,000원*2명	1,000		
		국 도 군		
		500 150 350		
○교육훈련비	500,000원*2명	1,000		
		국		
		1,000		
201 일반운영비		1,000	1,200	△200
		국 도 군		
		500 150 350		
01 사무관리비		500	600	△100
○추진 운영비	500,000원	500		
		국 도 군		
		250 75 175		
02 공공운영비		500	600	△100
○차량 및 기계장비 유류대	500,000원	500		
		국 도 군		
		250 75 175		
공공산림가꾸기(숲가꾸기파트를)		121,330	120,408	922
		국 도 군		
		61,665 17,899 41,766		
101 인건비		99,850	96,926	2,924
		국		
		50,925		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도	14,677		
		군	34,248		
04	기간제근로자등보수		99,850	96,926	2,924
	○인건비	23,962,500원*4명	95,850		
		국	47,925		
		도	14,377		
		군	33,548		
	○피복비	500,000원*4명	2,000		
		국	1,000		
		도	300		
		군	700		
	○직무교육비	500,000원*4명	2,000		
		국	2,000		
201	일반운영비		20,880	23,482	△2,602
		국	10,440		
		도	3,132		
		군	7,308		
01	사무관리비		14,920	18,822	△3,902
	○장비 임차료	10,000,000원	10,000		
		국	5,000		
		도	1,500		
		군	3,500		
	○추진 운영비	4,920,000원	4,920		
		국	2,460		
		도	738		
		군	1,722		
02	공공운영비		5,960	4,660	1,300
	○근로자 근태관리기 유지비	660,000원	660		
		국	330		
		도	99		
		군	231		
	○차량 및 기계장비 유류대	5,300,000원	5,300		
		국	2,650		
		도	795		
		군	1,855		
405	자산취득비		600	0	600
		국	300		
		도	90		
		군	210		
01	자산및물품취득비		600	0	600
	○엔진톱 구입	600,000원*1대	600		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300		
		도 90		
		군 210		
	공익조림지 유지관리	92,025	102,064	△10,039
	101 인건비	88,126	85,448	2,678
	04 기간제근로자등보수	88,126	85,448	2,678
	○공익조림지관리원	88,126		
	-인부임 78,880원*210일*4명	66,260		
	-예초기작업 인부임 105,700원*30일*4명	12,684		
	-반장수당 50,000원*9월*1명	450		
	-4대보험료 등 79,394,000원*10%	7,940		
	-피복비 및 안전장비 구입 150,000원*4명	600		
	-급식비 8,000원*6월*4명	192		
	201 일반운영비	2,744	5,336	△2,592
	01 사무관리비	644	1,416	△772
	○조림지관리 약제 구입 64,400원*10월	644		
	02 공공운영비	2,100	2,200	△100
	○관리장비(엔진톱, 예초기) 유류대 210,000원*10월	2,100		
	206 재료비	1,155	6,960	△5,805
	01 재료비	1,155	6,960	△5,805
	○기계톱날, 예초기날 구입 7,000원*165개	1,155		
	목재수확 점검관리	31,051	34,903	△3,852
		국 15,526		
		도 4,657		
		군 10,868		
	201 일반운영비	1,676	4,192	△2,516
		국 838		
		도 251		
		군 587		
	01 사무관리비	1,676	4,192	△2,516
	○목재수확지 현장 입간판(2개소) 1,676,000원	1,676		
		국 838		
		도 251		
		군 587		
	401 시설비및부대비	29,375	30,711	△1,336
		국 14,688		
		도 4,406		
		군 10,281		
	01 시설비	29,375	30,711	△1,336

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재수확 점검관리(110ha)	29,375,000원	29,375		
		국 14,688		
		도 4,406		
		군 10,281		
친환경 목재생산		24,800	24,800	0
		국 12,400		
		도 3,720		
		군 8,680		
301 일반보전금		24,800	0	24,800
		국 12,400		
		도 3,720		
		군 8,680		
14 기타보상금		24,800	0	24,800
○친환경 목재생산(62ha)	24,800,000원	24,800		
		국 12,400		
		도 3,720		
		군 8,680		
목재제품 품질관리 지도점검		2,758	2,816	△58
		국 1,379		
		도 414		
		군 965		
202 여비		2,758	2,816	△58
		국 1,379		
		도 414		
		군 965		
01 국내여비		2,758	2,816	△58
○목재제품 품질관리 지도점검	2,758,000원	2,758		
		국 1,379		
		도 414		
		군 965		
임산물 생산기반조성(생산장비 및 시설)		1,460	0	1,460
		국 584		
		도 438		
		군 438		
402 민간자본이전		1,460	0	1,460
		국 584		
		도 438		
		군 438		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,460	0	1,460
○생산장비(1대)	2,920,000원*50%	1,460		
		국 584		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 438		
	군 438		
임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)	2,964	6,000	△3,036
	국 1,186		
	도 889		
	군 889		
402 민간자본이전	2,964	6,000	△3,036
	국 1,186		
	도 889		
	군 889		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림작물생산단지(1개소) 5,928,000원*50%	2,964	6,000	△3,036
	국 1,186		
	도 889		
	군 889		
임산물 유통기반조성(임산물 가공지원)	5,044	4,500	544
	국 2,018		
	도 1,513		
	군 1,513		
402 민간자본이전	5,044	4,500	544
	국 2,018		
	도 1,513		
	군 1,513		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○가공장비(3개소) 10,088,000원*50%	5,044	4,500	544
	국 2,018		
	도 1,513		
	군 1,513		
임산물 유통기반조성(임산물 저장건조시설)	5,466	9,000	△3,534
	국 2,186		
	도 1,640		
	군 1,640		
402 민간자본이전	5,466	9,000	△3,534
	국 2,186		
	도 1,640		
	군 1,640		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○저장건조시설(2개소) 10,932,000원*50%	5,466	9,000	△3,534
	국 2,186		
	도 1,640		
	군 1,640		
임산물 유통기반조성(임산물 유통기반지원)	8,500	8,500	0

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,400		
		도 2,550		
		군 2,550		
402 민간자본이전		8,500	8,500	0
		국 3,400		
		도 2,550		
		군 2,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,500	8,500	0
○일반화물(1대)	17,000,000원*50%	8,500		
		국 3,400		
		도 2,550		
		군 2,550		
친환경임산물재배관리(유기질비료)		3,674	14,648	△10,974
		국 2,572		
		도 551		
		군 551		
307 민간이전		3,674	14,648	△10,974
		국 2,572		
		도 551		
		군 551		
02 민간경상사업보조		3,674	14,648	△10,974
○유기질비료	2,000원*1,837포	3,674		
		국 2,572		
		도 551		
		군 551		
임업정보지 구독지원		7,776	6,480	1,296
		도 1,555		
		군 6,221		
201 일반운영비		7,776	6,480	1,296
		도 1,555		
		군 6,221		
01 사무관리비		7,776	6,480	1,296
○임업정보지 구독	7,776,000원	7,776		
		도 1,555		
		군 6,221		
임산물시설 개보수사업		12,420	0	12,420
402 민간자본이전		12,420	0	12,420
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,420	0	12,420
○대추작목반 시설하우스 비닐 교체사업	540,000원*46동*50%	12,420		
산림자원의 육성		5,593,560	3,684,364	1,909,196
		국 1,911,684		
		도 673,071		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,981,516		
	추 27,289		
보호수(노거수)관리사업	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 수형조절작업 2,000,000원*4본	8,000		
보호수정비사업	11,963	11,965	△2
	도 3,589		
	군 8,374		
401 시설비및부대비	11,963	11,965	△2
	도 3,589		
	군 8,374		
01 시설비	11,963	11,965	△2
○외과수술 및 주변정리 3,987,600원*3본	11,963		
	도 3,589		
	군 8,374		
위험수목 제거사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○위험수목 제거사업 500,000원*100본	50,000		
산불방지사업	155,039	151,243	3,796
101 인건비	78,092	76,191	1,901
04 기간제근로자등보수	78,092	76,191	1,901
○산불감시초소근무자 인건비 78,880원*180일*5명	70,992		
○4대보험료 등 70,992,000원*10%	7,100		
201 일반운영비	71,887	68,912	2,975
01 사무관리비	12,287	14,207	△1,920
○산불방지대책협의회 참석수당 70,000원*12명	840		
○산불방지대책본부 비상근무자 급식비 8,000원*180일*4명*90%	5,184		
○산불조심 현수막 70,000원*20개	1,400		
○산불조심 깃발 4,000원*300개	1,200		
○입산금지안내 현수막 10,000원*90개	900		
○취사금지안내 현수막 10,000원*50개	500		
○산불예방홍보 전단지 100원*4,000매	400		
○산불조심 깃봉 정비 40,000원*32개소	1,280		
○산불감시초소 임차료(봉화산) 200,000원*1개소	200		
○산불대응센터 정수기 임차료 31,900원*12월	383		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	59,600	54,705	4,895
○산불무인감시카메라 전기사용료 10,000원*12월*4개소	480		
○산불무인감시카메라 통신서비스 요금 4,000원*12월*4개소	192		
○무인중계소 사용료 20,000원*12월*2개소	480		
○밀착형 산불무인감시카메라 회선사용료 110,000원*12월*1개소	1,320		
○무전기 수리 33,000원*60대*50%	990		
○배터리 구입 33,000원*60대*50%	990		
○무전기검사 및 허가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○산불방지차량 유지비	7,556		
-유류대 60,000원*12월*4대*95%	2,736		
-보험료 500,000원*4대*95%	1,900		
-환경개선부담금 50,000원*4대	200		
-자동차세 130,000원*4대	520		
-유지보수비 500,000원*4대	2,000		
-검사수수료 50,000원*4대	200		
○산불진화대원 산불현장출동 유류대 10,000원*100회	1,000		
○산불감시원 순찰 유류대 125,000원*5월*63명	39,375		
○산불방지대책본부 유류대 250,000원*6월	1,500		
○산불감시용 드론 유지비	1,000		
-보험료 500,000원*1대	500		
-유지비 500,000원*1대	500		
○산불감시CCTV 전용회선료 납부(오감산) 72,000원*12월	864		
○산불대응센터 TV 수신료 20,000원*12월	240		
○결빙방지장치 유지 보수 2,613,000원*1대	2,613		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○산불초소정비 물품구입 20,000원*70개	1,400		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○산불예방전문진화대원 급량비 8,000원*45명*6회	2,160		
14 기타보상금	400	400	0
○산불신고자 포상금 200,000원*2회	400		
303 포상금	1,100	1,100	0

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,100	1,100	0
○산불방지 포상금 읍면시상		1,100		
-최우수상	500,000원*1개읍면	500		
-우수상	300,000원*2개읍면	600		
산불감시원		741,645	723,600	18,045
		도		
		148,329		
		군		
		593,316		
101 인건비		741,645	723,600	18,045
		도		
		148,329		
		군		
		593,316		
04 기간제근로자등보수		741,645	723,600	18,045
○인건비 등	741,645,000원	741,645		
		도		
		148,329		
		군		
		593,316		
산불전문예방진화대		787,097	768,818	18,279
		국		
		314,838		
		도		
		141,678		
		군		
		330,581		
101 인건비		757,702	739,423	18,279
		국		
		303,080		
		도		
		136,387		
		군		
		318,235		
04 기간제근로자등보수		757,702	739,423	18,279
○인건비	681,523,000원	681,523		
		국		
		272,609		
		도		
		122,674		
		군		
		286,240		
○4대보험료 등	57,709,000원	57,709		
		국		
		23,083		
		도		
		10,388		
		군		
		24,238		
○근무복	384,790원*48벌	18,470		
		국		
		7,388		
		도		
		3,325		
		군		
		7,757		
201 일반운영비		29,395	29,395	0
		국		
		11,758		
		도		
		5,291		
		군		
		12,346		
01 사무관리비		24,010	24,010	0
○산불현장 출동차량 임차료	24,010,000원	24,010		
		국		
		9,604		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○산불현장 출동차량 유류비 5,385,000원	도	4,322	5,385	0
	군	10,084		
	국	5,385		
	도	2,154		
	군	969		
	군	2,262		
산불예방체계 구축운영(경상보조)		15,700	186,400	△170,700
	국	6,280		
	도	2,826		
	군	6,594		
201 일반운영비		15,700	15,700	0
	국	6,280		
	도	2,826		
	군	6,594		
01 사무관리비 ○산불위험요인사전제거(임차) 4,500,000원	국	4,500	4,500	0
	도	1,800		
	군	810		
	군	1,890		
02 공공운영비 ○산불위험요인사전제거(유류비) 7,200,000원	국	11,200	11,200	0
	도	7,200		
	군	2,880		
	군	1,296		
○산불무인감시카메라(유지보수) 2,000,000원*2대	국	3,024		
	도	4,000		
	군	1,600		
	도	720		
	군	1,680		
	군	1,680		
산불진화체계 구축운영(경상보조)		24,970	23,570	1,400
	국	9,988		
	도	4,495		
	군	10,487		
201 일반운영비		3,760	3,760	0
	국	1,504		
	도	677		
	군	1,579		
01 사무관리비 ○산불진화 급식비 3,760,000원	국	3,760	3,760	0
	국	3,760		
	국	1,504		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 677		
	군 1,579		
202 여비	5,600	4,200	1,400
	국 2,240		
	도 1,008		
	군 2,352		
01 국내여비	5,600	4,200	1,400
○산불진화출동여비 5,600,000원	5,600		
	국 2,240		
	도 1,008		
	군 2,352		
206 재료비	15,610	15,610	0
	국 6,244		
	도 2,810		
	군 6,556		
01 재료비	15,610	15,610	0
○개인진화장비 15,610,000원	15,610		
	국 6,244		
	도 2,810		
	군 6,556		
산불진화체계 구축운영(자본보조)	4,810	62,810	△58,000
	국 1,924		
	도 866		
	군 2,020		
201 일반운영비	4,810	4,810	0
	국 1,924		
	도 866		
	군 2,020		
02 공공운영비	4,810	4,810	0
○산불상황관제시스템 130,000원*37대	4,810		
	국 1,924		
	도 866		
	군 2,020		
산불진화체계 구축운영	2,860	2,860	0
201 일반운영비	2,860	2,860	0
02 공공운영비	2,860	2,860	0
○산불감시원 단말기 시스템 운영비 130,000원*22대	2,860		
산불교육훈련 및 조사(경상보조)	4,457	4,457	0
308 자치단체등이전	4,457	4,457	0
07 자치단체간부담금	4,457	4,457	0
○산불진화인력 교육훈련 평가 4,457,000원	4,457		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,985		
		군 13,965		
	산사태 취약지역 표지판 설치	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		군 5,600		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		군 5,600		
	01 시설비	8,000	8,000	0
	○산사태 취약지역 표지판 설치 800,000원*10개소	8,000		
		도 2,400		
		군 5,600		
	산림재해피해지응급복구	6,560	27,250	△20,690
	201 일반운영비	4,850	5,350	△500
	01 사무관리비	4,850	5,350	△500
	○산사태취약지역 지정심의위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
	○산림재해피해지 응급복구 장비임차료 500,000원*9대	4,500		
	206 재료비	1,710	1,900	△190
	01 재료비	1,710	1,900	△190
	○산림재해피해지 응급복구 수방자재 구입 1,710,000원*1식	1,710		
	산림재해일자리(산사태현장예방단)	61,140	59,882	1,258
		국 24,456		
		도 11,005		
		군 25,679		
	101 인건비	52,540	50,818	1,722
		국 21,016		
		도 9,457		
		군 22,067		
	04 기간제근로자등보수	52,540	50,818	1,722
	○인건비 및 급량비 12,635,000원*4명	50,540		
		국 20,216		
		도 9,097		
		군 21,227		
	○피복비 500,000원*4명	2,000		
		국 800		
		도 360		
		군 840		
	201 일반운영비	8,600	8,364	236
		국 3,440		
		도 1,548		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		3,612		
01 사무관리비		6,300	5,950	350
○산사태현장예방단 차량 임차료	900,000원*7월	6,300		
		2,520		
		1,134		
		2,646		
02 공공운영비		2,300	2,414	△114
○유류대	2,000,000원	2,000		
		800		
		360		
		840		
○장비유지비	150,000원*2대	300		
		120		
		54		
		126		
불법 산림 훼손지 관리		3,100	3,800	△700
201 일반운영비		3,100	3,800	△700
01 사무관리비		3,100	3,800	△700
○불법 산림 형질변경지 측량 및 조사 수수료	500,000원*5개소	2,500		
○산림보호단속 홍보 현수막	40,000원*15개소	600		
사방사업		261,390	232,426	28,964
308 자치단체등이전		261,390	232,426	28,964
07 자치단체간부담금		261,390	232,426	28,964
○산지사방(0.8ha)	5,832,000원	5,832		
○계류보전 사업(2km)	34,878,000원	34,878		
○사방댐(5개소)	112,500,000원	112,500		
○산림유역관리(1개소)	101,790,000원	101,790		
○사방댐 관리(3개소)	1,890,000원	1,890		
○사방댐 안전조치(1개소)	4,500,000원	4,500		
일반병해충 방제		31,848	40,615	△8,767
		16,437		
		4,623		
		10,788		
206 재료비		31,848	40,615	△8,767
		16,437		
		4,623		
		10,788		
01 재료비		31,848	40,615	△8,767
○일반병해충 방제(일반해충 등 지상방제 125h a, 알집제거 5ha)	31,848,000원	31,848		
		16,437		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,623		
	군 10,788		
산림병해충방제차량관리	6,352	6,580	△228
201 일반운영비	6,352	6,580	△228
02 공공운영비	6,352	6,580	△228
○산림병해충방제차량 유지관리	5,632		
-유류비 4,000,000원*1대	4,000		
-보험료 300,000원*1대	300		
-환경개선부담금 108,000원*1대	108		
-자동차세 54,000원*1대	54		
-유지보수비 1,170,000원*1대	1,170		
○드론보험료 360,000원*1대	360		
○드론유지관리비 360,000원*1대	360		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	91,560	89,615	1,945
	국 45,780		
	도 13,734		
	군 32,046		
101 인건비	91,560	89,615	1,945
	국 45,780		
	도 13,734		
	군 32,046		
04 기간제근로자등보수	91,560	89,615	1,945
○인건비(인건비, 피복비, 급량비, 직무교육비) 22,890,000원*4명	91,560		
	국 45,780		
	도 13,734		
	군 32,046		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	2,420	2,420	0
	국 1,209		
	도 363		
	군 848		
405 자산취득비	2,420	2,420	0
	국 1,209		
	도 363		
	군 848		
01 자산및물품취득비	2,420	2,420	0
○방제장비 구입 605,000원*4대	2,420		
	국 1,209		
	도 363		
	군 848		
산림병해충방제(소나무재선충병 이동단속 초소)	56,280	60,826	△4,546
	국 28,140		
	도 8,442		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	19,698		
101 인건비	52,480	56,226	△3,746
	26,240		
	7,872		
	18,368		
04 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 이동단속 초소 요원 1,312,000원*10월*4명	52,480	56,226	△3,746
	52,480		
	26,240		
	7,872		
	18,368		
201 일반운영비	3,800	4,600	△800
	1,900		
	570		
	1,330		
01 사무관리비 ○소나무재선충병 이동단속 초소 컨테이너 임차료 및 전기전원 철거비 2,500,000원	3,300	3,800	△500
	2,500		
	1,250		
	375		
	875		
○소나무재선충병 이동단속 초소 물품구입 800,000원	800		
	400		
	120		
	280		
02 공공운영비 ○소나무재선충병 이동단속 초소 전기요금 500,000원	500	800	△300
	500		
	250		
	75		
	175		
소나무재선충병 예찰조사원(보조)	45,662	21,053	24,609
	5,512		
	12,861		
	27,289		
101 인건비	45,662	21,053	24,609
	5,512		
	12,861		
	27,289		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○소나무재선충병 예찰조사원 보수 -월급여 2,337,000원*1명*6월	45,662	21,053	24,609
	27,289		
	14,022		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추	14,022	
-교통비	120,000원*1명*6월	추	720	
-대민활동비	50,000원*1명*6월	추	300	
-정액급식비	140,000원*1명*6월	추	840	
-시간외수당	17,470원*45시간*6월	추	4,717	
-명절휴가비	2,337,000원*60%*1명*1회	추	1,403	
-정근수당비	2,337,000원*25%*1명*2회	추	1,169	
-정근수당가산금	50,000원*1명*12월	추	600	
-연가보상비	93,200원*1명*15일	추	1,398	
-가족수당	20,000원*1명*6월	추	120	
-호봉인상	2,000,000원	추	2,000	
○소나무재선충병 예찰조사원 보수(보조)		추	18,373	
-월급여	2,337,000원*1명*6월	추	14,022	
		도	4,206	
		군	9,816	
-교통비	120,000원*1명*6월	도	720	
		군	216	
-대민활동비	50,000원*1명*6월	도	300	
		군	90	
-정액급식비	140,000원*1명*6월	도	840	
		군	252	
-시간외수당	968,000원	도	588	
		군	968	
-명절휴가비	2,337,000원*60%*1명*1회	도	291	
		군	677	
-가족수당	20,000원*1명*6월	도	120	
		군	421	
		군	982	
		도	36	
		군	84	

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
참숯힐빙센터 조성사업		2,046,000	0	2,046,000
	국	1,023,000		
	도	306,900		
	군	716,100		
401 시설비및부대비		2,046,000	0	2,046,000
	국	1,023,000		
	도	306,900		
	군	716,100		
01 시설비		2,040,000	0	2,040,000
○참숯힐빙센터 조성사업 2,040,000,000원*1식		2,040,000		
	국	1,020,000		
	도	306,000		
	군	714,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○참숯힐빙센터 조성사업 부대비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	군	2,100		
지역균형 뉴딜 우수사업		50,000	75,000	△25,000
401 시설비및부대비		50,000	75,000	△25,000
01 시설비		50,000	75,000	△25,000
○주민주도형 지역균형뉴딜 우수사업 50,000,000원*1식		50,000		
호우피해 복구사업		773,845	0	773,845
	국	386,922		
	군	386,923		
401 시설비및부대비		773,845	0	773,845
	국	386,922		
	군	386,923		
01 시설비		755,489	0	755,489
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(산사태) 654,199,000원*1식		654,199		
	국	327,099		
	군	327,100		
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(임도) 101,290,000원*1식		101,290		
	국	50,645		
	군	50,645		
02 감리비		13,386	0	13,386
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(산사태) 감리비 665,243,000원*1.66%		11,044		
	국	5,522		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(임도) 감리비 103,632,000원*2.2599%	5,522 2,342		
03 시설부대비	1,171 1,171 4,970		4,970
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(산사태) 부대비 669,461,000원*0.63%	4,218	0	
○7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(임도) 부대비 104,384,000원*0.72%	2,109 2,109 752		
녹지공간 조성·관리	376 376 4,971,040	1,177,604	3,793,436
꽃길조성 및 관리	250,000 1,250,000 781,224 2,689,816		
101 인건비	606,316	311,036	295,280
04 기간제근로자등보수	218,420	213,140	5,280
○꽃길조성 관리원 인부임	218,420	213,140	5,280
-인부임 78,880원*250일*10명	197,200		
-4대보험료 등 197,200,000원*10%	19,720		
-안전용품 구입 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	8,960	9,460	△500
01 사무관리비	4,400	4,900	△500
○꽃길조성 추진 장비임차(굴삭기, 탑차 등) 500,000원*7대	3,500		
○꽃길조성 인쇄물 제작 20,000원*45장	900		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○꽃길조성사업 추진 유류대 1,800원*10월*250L	4,500		
○공공요금 및 제세(화단 상수도) 5,000원*12월	60		
206 재료비	78,936	88,436	△9,500
01 재료비	78,936	88,436	△9,500
○꽃길조성사업 소모품 구입 7,300원*475개	3,468		
○꽃길조성사업 추진 재료	42,468		
-대규모 꽃단지용 종자 구입 20,000원*250kg	5,000		
-꽃길조성 및 행사용 꽃묘 구입 500원*52,000본	26,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타자재(상토,비료,농약 등) 구입 11,468,000원	11,468		
○각종 축제 꽃묘 및 추진 재료 500원*66,000본	33,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○충북도민체전 대형 꽃탑 55,000,000원*3개소	165,000		
○충북도민체전 소형 꽃 조형물 30,000,000원*2개소	60,000		
○교량난간 꽃화분 및 도로변 꽃장식 75,000,000원	75,000		
녹지조성 및 관리	298,152	256,375	41,777
101 인건비	156,852	153,075	3,777
04 기간제근로자등보수	156,852	153,075	3,777
○가로수관리원 인건비	156,852		
-인부임 78,880원*170일*8명	107,277		
-예초기작업 인부임 105,700원*40일*8명	33,824		
-반장수당 50,000원*8월*1명	400		
-4대보험료 등 141,500,800원*10%	14,151		
-안전용품 구입 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	29,220	33,220	△4,000
01 사무관리비	14,250	18,250	△4,000
○위험수목제거 장비 임차료 625,000원*20일	12,500		
○가로수, 꽃길 등 공원녹지 현수막, 안내판 등 제작 70,000원*25개	1,750		
02 공공운영비	14,970	14,970	0
○임업기계장비 유지관리	11,550		
-유류대 2,000,000원*3대	6,000		
-유지보수비 950,000원*3대	2,850		
-환경개선부담금 50,000원*3대	150		
-자동차세 및 자동차정기검사 50,000원*3대	150		
-자동차보험 800,000원*3대	2,400		
○가로수관리사업 추진 유류대 1,800원*10월*190L	3,420		
206 재료비	2,080	2,280	△200
01 재료비	2,080	2,280	△200
○가로수관리사업 추진 소모품 구입 8,000원*260개	2,080		
401 시설비및부대비	110,000	65,000	45,000
01 시설비	110,000	65,000	45,000

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절 및 행사 대비 주요공원 녹지 긴급 정비사업 20,000,000원*1회	20,000		
○각종 사업 지장가로수 이식사업 18,000,000원*1식	18,000		
○형질변경지 조경수 이식사업 1,000,000원*12본	12,000		
○도민체전 대비 가로수 및 로원 수목 전정사업 60,000,000원*1식	60,000		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업)	23,869	23,306	563
도	15,514		
군	8,355		
101 인건비	22,669	23,306	△637
도	14,734		
군	7,935		
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인건비(전환) 22,669,000원*1명	22,669	23,306	△637
도	14,734		
군	7,935		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
도	780		
군	420		
02 공공운영비 ○도시녹지관리원 운영 유류비(전환) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
도	780		
군	420		
녹색쌍지숲 조성·관리	23,140	23,140	0
201 일반운영비	3,140	3,140	0
02 공공운영비	3,140	3,140	0
○전기요금 50,000원*12월	600		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
○시설·장비유지비 500,000원*1식	500		
○녹색쌍지숲 유지관리 사업 추진 유류대 1,800원*10월*100L	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비 ○녹색쌍지숲(걸미산, 꽃섬) 예초용역 10,000,000원*2회	20,000	20,000	0
경관 조림지(농다리 주변)관리	165,683	139,456	26,227
101 인건비	158,553	133,556	24,997
04 기간제근로자등보수 ○경관림관리원 인건비 -인부임 78,880원*170일*7명	158,553	133,556	24,997
	136,861		
	93,868		

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기작업 인부임 105,700원*40일*7명	29,596		
-4대보험료 등 123,463,200원*10%	12,347		
-안전용품 구입 150,000원*7명	1,050		
○미르숲관리원 인건비	21,692		
-인부임 78,880원*250일*1명	19,720		
-4대보험료 등 19,720,000원*10%	1,972		
201 일반운영비	3,930	3,150	780
02 공공운영비	3,930	3,150	780
○경관림관리사업 추진 유류대 1,800원*10월*175L	3,150		
○경관림관리원 컨테이너 전기요금 15,000원*12월	180		
○장비 수리비 100,000원*6대	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○경관 조림지 관리사업 추진 재료비 20,000원*100개	2,000		
405 자산취득비	1,200	750	450
01 자산및물품취득비	1,200	750	450
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
○예초기 구입 700,000원*1대	700		
미르숲 운영 관리	42,421	47,710	△5,289
201 일반운영비	10,071	6,120	3,951
01 사무관리비	5,635	1,320	4,315
○미르숲 운영관리 장비 임차 700,000원*2일	1,400		
○안내판, 현수막 제작 50,000원*10매	500		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○소화기 구입 27,000원*5대	135		
○홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,436	4,800	△364
○미르숲 운영관리 사업 추진 유류대 1,800원*11월*100L	1,980		
○미르숲 시설물 보수 2,000,000원	2,000		
○인터넷 사용료 38,000원*12개월	456		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○미르숲관리 재료구입 2,850,000원*1식	2,850		
401 시설비및부대비	29,500	38,040	△8,540
01 시설비	29,500	38,040	△8,540
○미르숲 유지 관리사업(식재, 전정, 보수 등) 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미르숲 자연생태교육관 건물 인테리어 사업 25,000,000원*1식	25,000		
특색있는 그린시티 숲 조성사업	42,000	60,000	△18,000
401 시설비및부대비	42,000	60,000	△18,000
01 시설비	42,000	60,000	△18,000
○그린시티 숲 조성사업 42,000,000원*1개소	42,000		
나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리	5,334	6,334	△1,000
도	1,910		
군	3,424		
206 재료비	5,334	6,334	△1,000
도	1,910		
군	3,424		
01 재료비	5,334	6,334	△1,000
○무궁화 분화육성 추진 재료비 5,334,000원	5,334		
도	1,910		
군	3,424		
산림공원 조성사업(전환사업)	418,000	0	418,000
도	209,000		
군	209,000		
401 시설비및부대비	418,000	0	418,000
도	209,000		
군	209,000		
01 시설비	407,090	0	407,090
○봉화산 산림공원 조성사업(전환) 407,090,000원*1개소	407,090		
도	203,545		
군	203,545		
02 감리비	7,900	0	7,900
○봉화산 산림공원 조성사업 감리비(전환) 418,000,000원*1.8899%	7,900		
도	3,950		
군	3,950		
03 시설부대비	3,010	0	3,010
○봉화산 산림공원 조성사업 부대비(전환) 418,000,000원*0.72%	3,010		
도	1,505		
군	1,505		
생활환경숲 조성사업(전환사업)	209,600	200,000	9,600
도	104,800		
군	104,800		
401 시설비및부대비	209,600	200,000	9,600
도	104,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	104,800		
01 시설비		209,600	200,000	9,600
○생활환경숲 조성사업(전환)				
209,600,000원*1식		209,600		
	도	104,800		
	군	104,800		
기후대응 도시숲 조성		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000		
	도	300,000		
	군	700,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000		
	도	300,000		
	군	700,000		
01 시설비		1,962,200	0	1,962,200
○기후대응 도시숲 조성사업				
1,962,200,000원*1식		1,962,200		
	기	981,100		
	도	294,330		
	군	686,770		
02 감리비		30,600	0	30,600
○기후대응 도시숲 조성사업 감리비				
2,000,000,000원*1.53%		30,600		
	기	15,300		
	도	4,590		
	군	10,710		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○기후대응 도시숲 조성사업 부대비				
2,000,000,000원*0.36%		7,200		
	기	3,600		
	도	1,080		
	군	2,520		
주민참여예산사업(공원녹지팀)		136,525	50,000	86,525
401 시설비및부대비		136,525	50,000	86,525
01 시설비		136,525	50,000	86,525
○미호천 상류 제방길 이팝나무길 조성사업				
35,000,000원		35,000		
○상촌마을 가로수 조성공사				
22,000,000원		22,000		
○갈탄마을 정원만들기				
40,000,000원		40,000		
○지곡마을 유희지 치유공원 조성사업				
20,000,000원		20,000		
○장양천 꽃길 가로수 조성사업				
19,525,000원		19,525		
도시바람길숲 조성사업		500,000	0	500,000

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	250,000 75,000 175,000		
401 시설비및부대비	500,000 250,000 75,000 175,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도시바람길숲 조성사업 500,000,000원*1식	500,000 250,000 75,000 175,000		
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성	500,000 250,000 75,000 175,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 250,000 75,000 175,000	0	500,000
01 시설비	486,950	0	486,950
○생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성사업 486,950,000원*1개소	486,950 243,475 73,042 170,433		
02 감리비	9,450	0	9,450
○생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성사업 감리비 500,000,000원*1.89%	9,450 4,725 1,418 3,307		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성사업 부대비 500,000,000원*0.72%	3,600 1,800 540 1,260		
산림휴양시설 조성·관리	2,819,516 106,668 1,337,768 1,375,080	1,645,553	1,173,963

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림 운영 관리	667,718	634,827	32,891
101 인건비	389,791	345,282	44,509
04 기간제근로자등보수	389,791	345,282	44,509
○휴양림 청소관리 인부임	219,014		
-인부임 78,880원*262일*7명	144,666		
-휴일근무수당 78,880원*150%*31일*7명	25,676		
-주차수당 78,880원*51일*7명	28,161		
-반장수당 50,000원*12월*1명	600		
-4대 보험료 등 199,101,520원*10%	19,911		
○휴양림 산림관리 인부임	124,739		
-인부임 78,880원*250일*5명	98,600		
-주차수당 78,880원*36일*5명	14,199		
-반장수당 50,000원*12월*1명	600		
-4대보험료 등 113,398,400원*10%	11,340		
○휴양림 야간근무 도우미 인부임	35,837		
-인부임 78,880원*265일*1명	20,904		
-휴일근무수당 78,880원*150%*64일*1명	7,573		
-주차수당 78,880원*52일*1명	4,102		
-4대보험료 등 32,577,440원*10%	3,258		
○어린이물놀이장 안전관리원 인부임	8,401		
-인부임 86,770원*30일*2명	5,207		
-휴일근무수당 86,770원*150%*6일*2명	1,562		
-주차수당 86,770원*5일*2명	868		
-4대보험료 등 7,635,760원*10%	764		
○휴양림 관리원 근무복 및 안전장비 구입	1,800		
150,000원*12명			
201 일반운영비	257,582	211,150	46,432
01 사무관리비	104,930	54,436	50,494
○사무실 장비 유지비	900		
-복사기 500,000원*1대	500		
-프린터기 400,000원*1대	400		
○관리사무실 소모품(사무용품 등) 구입	2,000,000원	2,000	
○객실 관리용품(주방세제 외 20종 등) 구입	1,800,000원*12월	21,600	
○침구류 세탁 및 수선유지비	3,000,000원	3,000	
○물탱크 청소비 375,000원*2개소*2회	1,500		
○관리 운영장비(제설 등) 임차료 ((150,000원*20회)+(660,000원*6회))	6,960		
○안내판, 팸플릿, 현수막 등 제작	3,240		
-안내판 제작 300,000원*3매	900		
-팸플릿 제작 4,000원*450매	1,800		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-현수막 제작	30,000원*18매	540	
	○냉온정수기 임차료	200,000원*12월	2,400	
	○전자 지불대행 수수료	900,000원*12월	10,800	
	○지하수수질검사수수료	875,000원*4분기	3,500	
	○유기시설 안전성 검사 수수료	2,300,000원*1회	2,300	
	○숲해설 위탁운영 제안서 평가위원 수당	100,000원*7명	700	
	○유아숲 교육 위탁운영 제안서 평가위원 수당	100,000원*7명	700	
	○전기안전관리대행비	550,000원*12월	6,600	
	○소방안전관리대행비	190,000원*12월	2,280	
	○무인경비시스템 사용료	750,000원*12월*95%	8,550	
	○오수처리 위탁수수료	950,000원*12월	11,400	
	○홈페이지 유지관리	125,000원*12월	1,500	
	○오수처리장 분뇨처리 및 청소비	500,000원*3회	1,500	
	○객실 및 시설주변 방역비	300,000원*4분기	1,200	
	○에어컨 청소비 (190,000원*22대)+(95,000원*16대)		5,700	
	○물놀이장 청소용역비	6,600,000원*1식	6,600	
	02 공공운영비	152,652	156,714	△4,062
	○TV월정료	500,000원*12월	6,000	
	○인터넷사용료	24,000원*12월	288	
	○전기사용료	10,000,000원*12월	120,000	
	○지하수 이용부담금	80,000원*12월	960	
	○장비(기계톱, 예초기) 유지비	100,000원*14대	1,400	
	○앰프 유지비	100,000원*4대	400	
	○자연휴양림 차량운영비	375,000원*12월	4,500	
	○건물유지비	642,000원*12월	7,704	
	○휴양림 시설보수비	9,500,000원*1식	9,500	
	○관리장비(엔진톱, 제설기, 예초기) 유류대	38,000원*5대*10월	1,900	
	206 재료비	14,345	14,345	0
	01 재료비	14,345	14,345	0
	○제설용 모래 및 염화칼슘	20,000원*150포*95%	2,850	
	○관리장비 기계톱날, 예초기날 등 구입	7,000원*300개*95%	1,995	

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경용 자재 구입 9,500원*10종*100점	9,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○휴양림 귀책사유 배상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	1,050	3,950
01 자산및물품취득비	5,000	1,050	3,950
○진공청소기 구입 200,000원*7대	1,400		
○예초기 구입 700,000원*2대	1,400		
○TV 구입 800,000원*2대	1,600		
○인덕션 구입 200,000원*3대	600		
치유의 숲 운영 관리	211,462	246,362	△34,900
101 인건비	137,527	134,286	3,241
04 기간제근로자등보수	137,527	134,286	3,241
○치유의 숲 관리원 인부임	137,527		
-인부임 78,880원*250일*5명	98,600		
-휴일근무수당 78,880원*150%*80일*1명	9,466		
-주차수당 78,880원*40일*5명	15,776		
-반장수당 50,000원*10월*1명	500		
-4대보험료 등 124,341,600원*10%	12,435		
-안전복 및 안전화 구입 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	52,735	48,126	4,609
01 사무관리비	27,015	10,146	16,869
○사무실 장비 유지비	1,300		
-복사기 500,000원*1대	500		
-프린트기 400,000원*2대	800		
○관리사무실 소모품(사무용품 등)구입 1,000,000원	1,000		
○치유프로그램 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○냉온정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○전자지불대행 수수료 50,000원*10월	500		
○지하수수질검사수수료 350,000원*4회	1,400		
○관리장비 소모품 구입 995,000원	995		
○산림치유 위탁운영 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
○두드림캠프 위탁운영 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
○시설물관리 임차료 660,000원*3일	1,980		
○전기안전관리대행비 160,000원*12월	1,920		
○소방안전관리대행비 100,000원*12월	1,200		

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 사용료	300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지관리	250,000원*12월	3,000		
○오수처리 위탁수수료	450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비		25,720	37,980	△12,260
○전기사용료	1,400,000원*12월	16,800		
○TV, 인터넷사용료	40,000원*12월	480		
○오수처리장 분뇨처리 및 청소비	940,000원*2회	1,880		
○물탱크 청소비	700,000원*2회	1,400		
○예초기 등 기계 수리비	80,000원*5대	400		
○치유의 숲 관리원 운영 유류비	1,600원*220L*5대	1,760		
○치유의 숲 시설물 보수비	3,000,000원	3,000		
206 재료비		21,200	21,950	△750
01 재료비		21,200	21,950	△750
○제설용 모래 및 염화칼슘	20,000원*45포	900		
○조경수목, 자재, 농약 구입	13,000원*10종*90점	11,700		
○관리 자재 구입	1,000,000원	1,000		
○치유프로그램 재료 구입	7,600,000원	7,600		
산림서비스도우미(숲해설 운영)		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
307 민간이전		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
05 민간위탁금		58,668	57,332	1,336
○숲해설 운영	29,334,000원*2명	58,668		
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영)		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
307 민간이전		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성·

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	58,668	57,332	1,336
○유아숲 교육 운영 29,334,000원*2명	58,668		
국	29,334		
도	20,534		
군	8,800		
산림서비스도우미(산림치유지도사 운영)	96,000	96,000	0
국	48,000		
도	33,600		
군	14,400		
307 민간이전	96,000	96,000	0
국	48,000		
도	33,600		
군	14,400		
05 민간위탁금	96,000	96,000	0
○산림치유지도사 운영 32,000,000원*3명	96,000		
국	48,000		
도	33,600		
군	14,400		
산림치유 두드림캠프 운영	27,000	30,000	△3,000
도	8,100		
군	18,900		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
도	8,100		
군	18,900		
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○산림치유 두드림캠프 운영 27,000,000원	27,000		
도	8,100		
군	18,900		
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 보완)(전환사업)	1,500,000	500,000	1,000,000
도	1,125,000		
군	375,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
도	1,125,000		
군	375,000		
01 시설비	1,464,222	486,950	977,272
○자연휴양림 보완사업(전환) 977,204,000원*1식	977,204		
도	732,903		
군	244,301		
○미르숲(자연휴양림)보완사업(전환) 487,018,000원*1식	487,018		
도	365,264		

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성·

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
02 감리비 ○자연휴양림 보완사업(전환) 993,700,000원*1.66%	군	121,754	9,450	16,428			
		25,878					
	도	12,372					
	군	4,124					
	0미르숲(자연휴양림)보완사업(전환) 496,400,000원*1.89%				9,382		
		도			7,036		
	군	2,346					
	03 시설부대비 ○자연휴양림 보안사업(전환) 1,000,000,000원*0.63%				9,900	3,600	6,300
		도			6,300		
	군	4,725					
	0미르숲(자연휴양림)보완사업(전환) 500,000,000원*0.72%				1,575	2,700	900
		도			3,600		
군	2,700						
치유의 숲 보완(전환사업)		900	0	200,000			
	도	200,000					
군	130,000						
401 시설비및부대비		70,000	0	200,000			
	도	200,000					
군	130,000						
01 시설비 ○치유의 숲 보완사업(전환) 194,072,000원		200,000	0	194,072			
	도	194,072					
군	126,147						
02 감리비 ○치유의 숲 보완사업(전환) 198,560,000원*2.26%		67,925	0	4,488			
	도	4,488					
군	2,917						
03 시설부대비 ○치유의 숲 보완사업(전환) 200,000,000원*0.72%		1,571	0	1,440			
	도	1,440					
군	936						
	504						
과적한 공원관리		1,670,283	2,225,351	△555,068			
주민을위한 녹지공원 조성관리		1,670,283	2,225,351	△555,068			
공원관리		485,418	749,565	△264,147			
101 인건비		298,906	273,901	25,005			
04 기간제근로자등보수		298,906	273,901	25,005			

부서: 산림복지과
 정책: 쾌적한 공원관리
 단위: 주민을위한 녹지공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원,제초,청소 등 환경정비(화랑공원 등 17개소 관리 인부임)	296,956		
-인부임 78,880원*210일*14명	231,908		
-예초기작업 인부임 105,700원*40일*9명	38,052		
-4대보험료 등 269,959,200원*10%	26,996		
○공원 환경정비원 피복비 및 안전장비 구입 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	88,512	86,664	1,848
01 사무관리비	7,324	4,924	2,400
○공원 사무관리용품 구입 500,000원*1식	500		
○어린이 놀이시설 검사수수료 400,000원*6개소	2,400		
○공원녹지관리 장비 임차료 660,000원*1대	660		
○공중화장실 손세정제 구입 12,000원*6개소*12월	864		
○공원 이용안내 현수막 및 안내판 제작 설치 50,000원*10개소	500		
○광혜원 제5호어린이공원 화장실 오수처리 위탁관리용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	81,188	81,740	△552
○화장실 유지관리 및 분뇨수거 475,000원*8개소	3,800		
○가로등 유지관리 95,000원*65개소	6,175		
○시설물 유지관리 760,000원*12개소	9,120		
○체육시설 및 어린이놀이기구 유지관리 712,500원*10개소	7,125		
○분수대 유지 보수비 950,000원*4개소	3,800		
○역사테마 관리사무실 건물유지 4,000원*188.82㎡	756		
○관리사무실 난방비(역사테마, 덕산, 광혜원) 1,931원*58일*4시간*3대	1,344		
○수경시설 수질관리 70,000원*4월	280		
○장비수리 및 유류구입	4,940		
-장비 수리(예초기, 트리머전정기, 기계톱) 50,000원*26대*2회	2,600		
-유류비 1,800원*130L*10월	2,340		
○공원 전기사용료 400,000원*12월*5개소	24,000		
○공원 상하수도사용료 190,000원*12월*5개소	11,400		
○음성인식비상벨 이용요금 55,000원*12월*12대	7,920		
○비상벨 이용요금 11,000원*12월*4대	528		
206 재료비	12,000	14,000	△2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 공원관리
 단위: 주민을위한 녹지공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○공원관리 재료 구입 1,000,000원*12개소	12,000 12,000	14,000	△2,000
401 시설비및부대비	86,000	370,000	△284,000
01 시설비 ○주요공원 조형소나무 전지전정 사업 20,000,000원*1식 ○명절 및 행사 대비 주요공원 녹지 긴급 정비사업 9,000,000원*3회 ○광혜원화랑공원 인라인장 바닥포장 보수공사 20,000,000원*1식 ○장관어린이공원 녹지 조경수 식재사업 19,000,000원*1식	86,000 20,000 27,000 20,000 19,000	367,225	△281,225
혁신도시 공원관리	792,276	936,068	△143,792
101 인건비	312,336	304,813	7,523
04 기간제근로자등보수 ○공원제초, 청소 등 환경정비(공원녹지33개소) 관리 인부임 -환경정비 인부임 78,880원*300일*10명 -예초기작업 인부임 105,700원*60일*2명 -공원수목 전지전정관리 기술 인부임 105,700원*300일*1명 -4대보험료 등 281,034,000원*10% -공원 환경정비원 급량비 8,000원*12월*13명 -공원 환경정비원 피복비 및 안전장비 구입 150,000원*13명	312,336 312,336 236,640 12,684 31,710 28,104 1,248 1,950	304,813	7,523
201 일반운영비	112,340	97,210	15,130
01 사무관리비 ○관리사무실 사무용품 구입 900,000원 ○공원 관리용품 구입 1,800,000원 ○냉온정수기 임차료 100,000원*12월 ○무인경비시스템 이용료 125,000원*12월 ○공원녹지관리 장비임차료 1,500,000원*3회 ○어린이놀이시설 검사수수료 270,000원*8개소	12,060 900 1,800 1,200 1,500 4,500 2,160	11,560	500
02 공공운영비 ○관리사무실 건물유지비(전기, 상하수도 등) 833,333원*12월 ○화장실 소모품구입 및 유지관리 950,000원*4개소 ○공원등(보안등) 전기요금 4,750,000원*12월	100,280 10,000 3,800 57,000	85,650	14,630

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 공원관리
 단위: 주민을위한 녹지공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등(보안등) 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
○공원녹지 조경 및 시설물 유지보수 1,900,000원*5회	9,500		
○공원등(보안등) 양방향제어 통신비 4,000원*50개소*12월	2,400		
○장비(기계톱, 예초기) 유지비 1,750,000원*2회	3,500		
○관리장비(엔진톱, 예초기, 전정기 등) 유류대 1,600원*380L*10월	6,080		
206 재료비	22,000	21,945	55
01 재료비	22,000	21,945	55
○공원관리 재료구입 666,660원*33개소	22,000		
401 시설비및부대비	343,500	510,000	△166,500
01 시설비	343,500	510,000	△166,500
○공원 및 녹지 정비사업(잔디깎기) 71,750,000원*2회	143,500		
○공원 및 녹지 정비사업(식재, 전정, 시비, 보수 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○혁신도시공원 키즈 놀이시설 설치사업 150,000,000원*1개소	150,000		
405 자산취득비	2,100	2,100	0
01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
○공원 및 녹지관리 예초기 구입 700,000원*3대	2,100		
만리산자연생태공원 운영관리	303,275	460,644	△157,369
101 인건비	225,952	219,081	6,871
04 기간제근로자등보수	225,952	219,081	6,871
○조경수전지·예초기·시설물 관리 인부임 105,700원*250일*1명	26,425		
○사무실·화장실청소·공원제초작업 인부임 78,880원*180일*12명	170,381		
○생태공원 물놀이장 관리 인부임 86,770원*35일*2명	6,074		
○4대보험료 등 202,897,200원*10%	20,290		
○생태공원 관리원 급량비 8,000원*8월*13명	832		
○생태공원 관리원 피복비 및 안전장비 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	32,578	33,813	△1,235
01 사무관리비	17,794	9,882	7,912
○각종 장비 유지관리비	972		
-복사기 495,000원*1대	495		
-프린터기 405,000원*1대	405		
-팩스 72,000원*1대	72		

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 공원관리
 단위: 주민을위한 녹지공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태공원 사무용품 구입 162,000원*5회	810		
○물탱크 청소비 270,000원*2회	540		
○어린이놀이시설 정기검사료 500,000원*1회	500		
○홍보물 제작비 540원*3,000장	1,620		
○나무·꽃 표찰 제작 27,000원*45개	1,215		
○화장실비데 임차료 16,200원*7대*12월	1,361		
○정수기 임차료 49,500원*12월	594		
○생태공원 장비임차(응급복구등) 594,000원*3대	1,782		
○무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
○오수처리시설 관리운영위탁비, 분뇨수거비 480,000원*12월	5,760		
02 공공운영비	14,784	23,931	△9,147
○전기사용료 820,000원*12월	9,840		
○청사시설관리유지비 2,800원*394㎡	1,104		
○위성방송 사용료 12,500원*12월	150		
○관리장비 수리유지비(예초기, 기계톱, 전정 기 등) 90,000원*5대*2회	900		
○관리장비(엔진톱, 경운기, 예초기 등) 유류대 1,800원*100L*6월	1,080		
○공원시설물 유지관리 1,710,000원*1식	1,710		
206 재료비	14,175	15,750	△1,575
01 재료비	14,175	15,750	△1,575
○자연생태공원 운영재료 구입 855,000원*5회	4,275		
○흙 구입 135,000원*10대	1,350		
○꽃, 나무 구입 4,275,000원*1식	4,275		
○숲체험 환경교육 운영 자재구입 2,565원*20명*50회	2,565		
○만뢰산 자연생태공원 곤충교실 재료비구입 4,275원*20명*20회	1,710		
301 일반보전금	11,970	13,300	△1,330
14 기타보상금	11,970	13,300	△1,330
○숲체험 프로그램 강의수당 70,000원*135회	9,450		
○만뢰산 자연생태공원 곤충교실 강의수당 70,000원*36회	2,520		
401 시설비및부대비	18,000	178,000	△160,000
01 시설비	18,000	178,000	△160,000
○만뢰산 자연생태공원 목재시설물 보수(도 색)공사 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 공원관리
 단위: 주민을위한 녹지공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	600	700	△100
01 자산및물품취득비	600	700	△100
○예초기 구입 600,000원*1대	600		
참숯테마공원 관리	59,314	59,074	240
101 인건비	39,047	38,097	950
04 기간제근로자등보수	39,047	38,097	950
○참숯전시관 관리원(주말) 인부임 78,880원*130일*1명	10,255		
○참숯전시관 관리원(주중) 인부임 78,880원*320일*1명	25,242		
○4대보험료 등 35,496,000원*10%	3,550		
201 일반운영비	20,267	20,977	△710
01 사무관리비	10,900	3,810	7,090
○복합기 유지비 500,000원*1대	500		
○사무용품 및 청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
○방역수수료 150,000원*4회	600		
○무인경비 관리비 220,000원*12월	2,640		
○전기안전 관리비 80,000원*12월	960		
○오수정화시설 관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	9,367	17,167	△7,800
○상하수도요금 57,000원*12월	684		
○전기요금(전시관,수중펌프) 500,000원*12월	6,000		
○위성방송 사용료 9,900원*12월	119		
○건물유지비 2,400원*568㎡	1,364		
○예초기 관리비 1,200			
-예초기 유지비 300,000원*2대	600		
-예초기 유류비 100,000원*6회	600		
참숯마실 축제	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○참숯 마실축제 개최 30,000,000원*1식	30,000		