세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		46,227,172	38,858,102	7,369,070
	국	6,508,247		
	지	3,130,489		
	도	8,940,615		
	시	27,647,821		
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		45,305,352	37,983,578	7,321,774
	국	6,508,247		
	지	3,130,489		
	도	8,940,615		
	시	26,726,001		
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		19,663,852	15,758,797	3,905,055
	국	236,695		
	지	2,950,489		
	도	6,155,451		
	시	10,321,217		
경제림조성(지특도자율)		139,138	159,166	△20,028
	지	70,184		
	도	20,687		
	시	48,267		
402 민간자본이전		139,138	159,166	△20,028
	지	70,184		
	도	20,687		
	시	48,267		
03 민간위탁사업비		139,138	159,166	△20,028
⊙경제림조성(30ha) 139,138,000원		139,138		
	지	70,184		
	도	20,687		
	시	48,267		
큰나무조림(지특도자율)		170,036	133,322	36,714
	지	61,588		
	도	32,534		
	시	75,914		
202 여비		400	400	0
	지	200		
	도	60		
	시	140		
01 국내여비		400	400	0
⊙조림사업지도여비 20,000원*1명*20일		400		
	지	200		
	도	60		
	시	140		
402 민간자본이전		169,636	132,922	36,714

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	61,388		
	도	32,474		
	시	75,774		
03 민간위탁사업비		169,636	132,922	36,714
⊙큰나무조림(18ha)	169,636,000원	169,636		
	지	61,388		
	도	32,474		
	시	75,774		
지역특화조림(지특도자율)		104,085	0	104,085
	지	52,042		
	도	15,613		
	시	36,430		
402 민간자본이전		104,085	0	104,085
	지	52,042		
	도	15,613		
	시	36,430		
03 민간위탁사업비		104,085	0	104,085
⊙지역특화조림	104,085,000원	104,085		
	지	52,042		
	도	15,613		
	시	36,430		
숲가꾸기(사회적일자리)(지특도자율)		251,764	214,693	37,071
	지	127,934		
	도	37,149		
	시	86,681		
101 인건비		214,284	182,490	31,794
	지	109,194		
	도	31,527		
	시	73,563		
04 기간제근로자등보수		214,284	182,490	31,794
⊙숲가꾸기패트롤		214,284		
ㅁ인부임	90,560원*8명*189일	136,927		
	지	68,464		
	도	20,539		
	시	47,924		
ㅁ주휴수당	90,560원*8명*42일	30,429		
	지	15,214		
	도	4,564		
	시	10,651		
ㅁ명절상여금	200,000원*8명	1,600		
	지	800		
	도	240		
	시	560		

부서: 산림과
정책: 괘적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교육훈련비	513,000원*8명	4,104		
	지	4,104		
ㅁ작업복구입	100,000원*8명	800		
	지	400		
	도	120		
	시	280		
ㅁ휴일근무수당	135,840원*8명*10일	10,868		
	지	5,433		
	도	1,631		
	시	3,804		
ㅁ조장수당	50,000원*1명*9월	450		
	지	225		
	도	67		
	시	158		
ㅁ4대보험료	29,106,000원	29,106		
	지	14,554		
	도	4,366		
	시	10,186		
201 일반운영비		20,680	17,423	3,257
	지	10,340		
	도	3,102		
	시	7,238		
01 사무관리비		16,010	12,910	3,100
⊙숲가꾸기사업 일반수용비		16,010		
ㅁ프린터 토너 및 잉크	220,000원*4개소*8회	7,040		
	지	3,520		
	도	1,056		
	시	2,464		
ㅁ프린터 복사용지	25,000원*10박스*6회	1,500		
	지	750		
	도	225		
	시	525		
ㅁ산림바이오매스수집 및 산물차량 임차	830,000원*9월	7,470		
	지	3,735		
	도	1,121		
	시	2,614		
02 공공운영비		4,670	4,513	157
⊙산물수집차량 및 작업장비 유류대		4,670		
ㅁ휘발유	1,687원*250ℓ*9월	3,796		
	지	1,898		
	도	569		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,329		
ㅁ경유 1,546원*30ℓ*9월		418		
	지	209		
	도	63		
	시	146		
ㅁ작업장비유류대(휘발유) 1,687원*30ℓ*9월		456		
	지	228		
	도	68		
	시	160		
206 재료비		13,500	11,880	1,620
	지	6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
01 재료비		13,500	11,880	1,620
⊙안전장비 구입 750,000원*8회		6,000		
	지	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
⊙작업도구 구입 1,500,000원*5회		7,500		
	지	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
405 자산취득비		3,300	2,900	400
	지	1,650		
	도	495		
	시	1,155		
01 자산및물품취득비		3,300	2,900	400
⊙숲가꾸기패트롤 작업장비		3,300		
ㅁ기계톱 900,000원*2대		1,800		
	지	900		
	도	270		
	시	630		
ㅁ동력예초기 500,000원*3대		1,500		
	지	750		
	도	225		
	시	525		
정책숲가꾸기(지특도자율)		5,277,482	4,862,065	415,417
	지	2,638,741		
	도	791,624		
	시	1,847,117		
202 여비		2,000	2,000	0
	지	1,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		2,000	2,000	0
⊙숲가꾸기 지도여비				
20,000원*2명*50일		2,000		
	지	1,000		
	도	300		
	시	700		
402 민간자본이전		5,275,482	4,860,065	415,417
	지	2,637,741		
	도	791,324		
	시	1,846,417		
03 민간위탁사업비		5,275,482	4,860,065	415,417
⊙숲가꾸기사업 5,275,482,000원		5,275,482		
	지	2,637,741		
	도	791,324		
	시	1,846,417		
친환경목재생산		7,190	10,000	△2,810
	국	3,594		
	도	1,079		
	시	2,517		
301 일반보전금		7,190	10,000	△2,810
	국	3,594		
	도	1,079		
	시	2,517		
14 기타보상금		7,190	10,000	△2,810
⊙친환경 벌채 산주보상금				
399,400원*18ha		7,190		
	국	3,594		
	도	1,079		
	시	2,517		
돌배나무특화단지가꾸기사업		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
01 시설비		376,000	376,000	0
⊙특화조림지 유지관리사업				
376,000,000원		376,000		
	도	112,800		
	시	263,200		
02 감리비		24,000	24,000	0

부서: 산림과
정책: 괘적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙특화조림지 유지관리사업 감리				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
목재펠릿보일러보급		7,280	8,736	△1,456
	국	3,120		
	도	1,248		
	시	2,912		
402 민간자본이전		7,280	8,736	△1,456
	국	3,120		
	도	1,248		
	시	2,912		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,280	8,736	△1,456
⊙주택용 목재펠릿보일러 지원사업				
5,200,000원*2대*70/100		7,280		
	국	3,120		
	도	1,248		
	시	2,912		
산림소득사업		179,560	117,000	62,560
	도	47,820		
	시	131,740		
307 민간이전		15,000	5,000	10,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		15,000	5,000	10,000
⊙산림소득활성화 지원사업				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
⊙지역 우수 임산물 홍보지원				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		164,560	112,000	52,560
	도	43,320		
	시	121,240		
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,160	20,160	0
⊙표고재배농가 지원사업(종균 등)				
40,320,000원*50/100		20,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)		144,400	91,840	52,560
⊙임산물포장디자인개선				
100,800,000원*50/100		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙표고버섯 톱밥배지				
140,000,000원*50/100		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
⊙임산물 택배비 48,000,000원*50/100		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
산림작물생산단지(공모)		214,500	0	214,500
	국	143,000		
	도	21,450		
	시	50,050		
402 민간자본이전		214,500	0	214,500
	국	143,000		
	도	21,450		
	시	50,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)		214,500	0	214,500
⊙산림작물생산단지(공모)				
214,500,000원		214,500		
	국	143,000		
	도	21,450		
	시	50,050		
임산물상품화지원		8,100	27,500	△19,400
	국	3,240		
	도	1,458		
	시	3,402		
402 민간자본이전		8,100	27,500	△19,400
	국	3,240		
	도	1,458		
	시	3,402		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,100	27,500	△19,400
⊙임산물상품화지원				
16,200,000원*50/100		8,100		
	국	3,240		
	도	1,458		
	시	3,402		
임산물유통기반조성		65,900	13,220	52,680
	국	26,360		
	도	11,862		
	시	27,678		
402 민간자본이전		65,900	13,220	52,680
	국	26,360		
	도	11,862		
	시	27,678		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,900	13,220	52,680

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임산물유통기반조성(박피기 등) 131,800,000원*50/100		65,900		
	국	26,360		
	도	11,862		
	시	27,678		
임산물생산기반조성		50,500	32,980	17,520
	국	20,200		
	도	9,090		
	시	21,210		
402 민간자본이전		50,500	32,980	17,520
	국	20,200		
	도	9,090		
	시	21,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,500	32,980	17,520
⊙임산물생산기반조성(관정 등) 101,000,000원*50/100		50,500		
	국	20,200		
	도	9,090		
	시	21,210		
친환경임산물재배관리사업		743	0	743
	국	520		
	도	67		
	시	156		
402 민간자본이전		743	0	743
	국	520		
	도	67		
	시	156		
02 민간자본사업보조(이전재원)		743	0	743
⊙친환경임산물재배관리 743,000원		743		
	국	520		
	도	67		
	시	156		
산림작물생산단지조성(소액사업)		76,500	9,950	66,550
	국	30,600		
	도	13,770		
	시	32,130		
402 민간자본이전		76,500	9,950	66,550
	국	30,600		
	도	13,770		
	시	32,130		
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,500	9,950	66,550
⊙산림작물생산단지조성(자목 등) 153,000,000원*50/100		76,500		
	국	30,600		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,770		
	시 32,130		
임업산림공익직접지불금	6,061	5,870	191
	국 6,061		
101 인건비	3,344	3,858	△514
	국 3,344		
04 기간제근로자등보수	3,344	3,858	△514
⊙임업직불제 전산보조원 인건비 10,320원*8시간*1명*28일	2,312		
	국 2,312		
⊙임업직불제 전산보조원 인건비 주휴수당 10,320원*8시간*1명*5일	413		
	국 413		
⊙임업직불제 전산보조원 피복비(안전화 등) 275,000원	275		
	국 275		
⊙임업직불제 전산보조원 고용부담금 344,000원	344		
	국 344		
201 일반운영비	2,717	2,012	705
	국 2,717		
01 사무관리비	2,717	2,012	705
⊙임업직불제 위원회 운영 2,512,000원	2,512		
	국 2,512		
⊙임업직불제 교육 등 운영비 205,000원	205		
	국 205		
지자체자연휴양림조성	1,681,948	1,412,602	269,346
309 전출금	1,407,948	1,412,602	△4,654
01 공사・공단경상전출금	1,407,948	1,412,602	△4,654
⊙구미도시공사전출금(옥성자연휴양림) 1,407,948,000원	1,407,948		
401 시설비및부대비	274,000	0	274,000
01 시설비	274,000	0	274,000
⊙옥성자연휴양림 반려동물 동반객실 조성 200,000,000원	200,000		
⊙하수처리시설 분리막교체 74,000,000원	74,000		
구미에코랜드	1,497,356	1,537,917	△40,561
	도 30,000		
	시 1,467,356		
101 인건비	838,054	592,834	245,220
04 기간제근로자등보수	838,054	592,834	245,220
⊙트리타워 안전요원	239,467		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인부임 10,320원*8시간*8명*200일	132,096		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*8명*50일*150%	49,536		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*8명*39일	25,759		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*8명*9일	5,945		
ㅁ명절상여금 200,000원*8명	1,600		
ㅁ피복비 100,000원*8명	800		
ㅁ4대보험료 215,736,000원*11%	23,731		
⊙짚코스터 안전요원	89,769		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*3명*200일	49,536		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*3명*50일*150%	18,576		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*3명*39일	9,660		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*3명*9일	2,230		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
ㅁ피복비 100,000원*3명	300		
ㅁ4대보험료 80,602,000원*11%	8,867		
⊙매표 및 안내원	149,613		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*5명*200일	82,560		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*5명*50일*150%	30,960		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*5명*39일	16,100		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*5명*9일	3,716		
ㅁ명절상여금 200,000원*5명	1,000		
ㅁ피복비 100,000원*5명	500		
ㅁ4대보험료 134,336,000원*11%	14,777		
⊙모노레일 승하차장 안전요원	119,735		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*4명*200일	66,048		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*4명*50일*150%	24,768		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*4명*39일	12,880		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*4명*9일	2,973		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명	800		
ㅁ피복비 100,000원*4명	400		
ㅁ4대보험료 107,869,000원*11%	11,866		
⊙시설물관리 및 주차관리원	119,735		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*4명*200일	66,048		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*4명*50일*150%	24,768		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*4명*39일	12,880		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*4명*9일	2,973		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명	800		
ㅁ피복비 100,000원*4명	400		
ㅁ4대보험료 107,869,000원*11%	11,866		
⊙녹지관리원	119,735		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*4명*200일	66,048		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*4명*50일*150%	24,768		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*4명*39일	12,880		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*4명*9일	2,973		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명	800		
ㅁ피복비 100,000원*4명	400		
ㅁ4대보험료 107,869,000원*11%	11,866		
201 일반운영비	333,687	316,918	16,769
01 사무관리비	147,672	135,820	11,852
⊙일반수용비	138,747		
ㅁ전산용품 구입	2,400		
* 레이저프린터 토너 220,000원*4개*1대*2회	1,760		
* 칼라프린터 잉크 40,000원*4개*2대*2회	640		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*50매*10월	1,125		
ㅁ저수조(물탱크) 청소 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ모노레일 이용권 제작 40원*25,000매	1,000		
ㅁ짚코스터 이용권 제작 40원*25,000매	1,000		
ㅁ모노레일 정기검사 수수료 3,500,000원	3,500		
ㅁ모노레일 준공검사 수수료 2,000,000원	2,000		
ㅁ짚코스터 안전검사 수수료 4,000,000원	4,000		
ㅁ트리코스 안전검사 수수료 6,292,000원	6,292		
ㅁ승강기(엘리베이터, 에스컬레이터) 정기검사 수수료 500,000원	500		
ㅁ전기안전관리대행 수수료 830,000원*12월	9,960		
ㅁ승강기자체점검대행 수수료(엘리베이터, 에스컬레이터) 660,000원*12월	7,920		
ㅁ소방시설 점검대행 수수료 1,300,000원*2회	2,600		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사방역료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ분리수거 및 쓰레기통 등 구입 50,000원*10개소	500		
ㅁ사무용품(복사용지 등) 100,000원*12월	1,200		
ㅁ무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ방문인원 측정장비 사용 수수료 70,000원*12월	840		
ㅁ모노레일 매표관련 전자지불업무(카드)대행 수수료 18,000,000원*6/100*12월	12,960		
ㅁ짚코스터 키오스크 전자지불업무(카드)대행 수수료 10,000,000원*6/100*12월	7,200		
ㅁ트리타워 매표관련 전자지불업무(카드)대행 수수료 10,000,000원*6/100*6월	3,600		
ㅁ궤도시설 안전관리책임자 교육비 250,000원*2명	500		
ㅁ지하수(음용수) 수질검사 수수료 350,000원	350		
ㅁ청사청소용역 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ무릎담요 등 세탁비 200,000원*4회	800		
ㅁ유기시설 확인검사 수수료 500,000원	500		
⊙임차료	8,925		
ㅁ보수용 장비임차	1,485		
* 유압식 백호우 495,000원*3회	1,485		
ㅁ전자복사기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ냉온정수기 임차 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅁ화장실 방향제 임차(건물 내부, 외부화장실) 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	186,015	181,098	4,917
⊙공공요금 및 제세	114,680		
ㅁ전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
ㅁ전화 및 인터넷요금 350,000원*12월	4,200		
ㅁ모노레일 통합관제시스템 무선통신비 60,000원*9대*12월	6,480		
ㅁ상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ구미에코랜드 영업배상책임보험료 등 6,000,000원	6,000		
ㅁ배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*20회	2,000		
⊙시설장비유지비	71,335		
ㅁ전시관, 전기, 건축, 소방 유지보수비 12,000,000원	12,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ에어컨, 지열 열교환기 세척 및 세관 12,000,000원	12,000		
ㅁ시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
ㅁ모노레일 유지보수비 18,000,000원	18,000		
ㅁ짚코스터 유지보수비 3,000,000원	3,000		
ㅁCCTV 유지보수비 5,000,000원	5,000		
ㅁ기계톱 및 예초기 유류대 1,687원*100ℓ*12월	2,025		
ㅁ비상발전기 가동용 유류대 1,546원*200ℓ	310		
ㅁ모노레일 승강장 유지보수비 3,000,000원	3,000		
ㅁ모노레일 주요 부품 오버홀 10,000,000원	10,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
⊙궤도시설 안전관리책임자 교육여비 300,000원	300		
206 재료비	98,375	58,925	39,450
01 재료비	98,375	58,925	39,450
⊙조경수 관리용 비료 10,000원*100포*2회	2,000		
⊙조경수 병해충방제 약제 10,000원*30병*2회	600		
⊙시설물 도색용 오일스테인 구입 180,000원*5통	900		
⊙구급약 등 구입 30,000원*5종*5회	750		
⊙소모성 관리물품(램프 등) 25,000원*3종*5개	375		
⊙관리장비소모품구입(예초기날 등) 150,000원*4종*2개	1,200		
⊙프로그램운영 재료구입(목재체험,숲해설 재료 등) 2,000원*100개*12월	2,400		
⊙체험시설 소모품 구입 90,000원*5세트	450		
⊙수목월동관리 자재 구입 5,000원*100매	500		
⊙생태학습체험관 곤충 및 물고기 구입 1,200,000원	1,200		
⊙생태학습체험관 곤충 및 물고기 먹이 구입 1,000,000원	1,000		
⊙모노레일 배터리 구입 9,000,000원*3개	27,000		
⊙짚코스터 전용 트롤리 구입 2,500,000원*2개	5,000		
⊙짚코스터 전용 하네스(좌식형) 구입 1,500,000원*4개	6,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙트리코스 안전장비 세트 구입 1,600,000원*30개	48,000		
⊙빔프로젝트 램프 등 소모성 부품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
14 기타보상금	3,240	3,240	0
⊙모노레일 및 짚코스터 위약금 배상 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
⊙구미에코랜드어린이숲체험전 125,000,000원*80/100	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	120,000	460,000	△340,000
01 시설비	120,000	460,000	△340,000
⊙잔디광장 유지관리 사업	50,000		
ㅁ공사비 50,000,000원	50,000		
⊙조경수 전정 및 병해충 방제	20,000		
ㅁ공사비 20,000,000원	20,000		
⊙구미에코랜드 시설물 유지보수 공사	50,000		
ㅁ공사비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	3,700	5,700	△2,000
01 자산및물품취득비	2,200	4,200	△2,000
⊙조경지 관리용품(기계톱, 예초기 등) 2,200,000원	2,200		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
⊙북카페용 도서 15,000원*100권	1,500		
지역생태숲	455,706	252,842	202,864
101 인건비	179,604	177,852	1,752
04 기간제근로자등보수	179,604	177,852	1,752
⊙생태숲 시설물관리	59,868		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*2명*50일*150%	12,384		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*39일	6,440		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*9일	1,487		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ피복비 100,000원*2명	200		
ㅁ4대보험료 53,935,000원*11%	5,933		
⊙생태숲 녹지관리원	59,868		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인부임 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*2명*50일*150%	12,384		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*39일	6,440		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*9일	1,487		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ피복비 100,000원*2명	200		
ㅁ4대보험료 53,935,000원*11%	5,933		
⊙목공예 인부	59,868		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*2명*50일*150%	12,384		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*39일	6,440		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*9일	1,487		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ피복비 100,000원*2명	200		
ㅁ4대보험료 53,935,000원*11%	5,933		
201 일반운영비	44,092	43,780	312
01 사무관리비	8,600	8,330	270
⊙일반수용비	8,600		
ㅁ방문객 소원 잎새 제작 70원*10,000장	700		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*60매*10월	1,350		
ㅁ지하수(음용수) 수질검사 수수료 350,000원*2개소	700		
ㅁ저수조(물탱크) 청소 600,000원*2회	1,200		
ㅁ화장실 관리용품 30,000원*2종*12월	720		
ㅁ안내용 현수막 제작 50,000원*4종*3회	600		
ㅁ사무용품(복사용지 등) 100,000원*3회	300		
ㅁ전산용품 구입(토너 등) 200,000원*3회	600		
ㅁ무인경비 시스템 월정료 지급 90,000원*12월	1,080		
ㅁ청소용품 구입 10,000원*5종*3회	150		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ수목표찰 구입 40,000원*15개	600		
02 공공운영비	35,492	35,450	42
⊙공공요금 및 제세	20,660		
ㅁ전기사용료	16,800		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가로등 및 공원등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
* 관리사무소 및 분수시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ인터넷 요금 30,000원*12월	360		
ㅁ배상책임보험료 및 화재보험료	3,000		
* 생태숲관리(A=100ha) 3,000,000원	3,000		
ㅁ배상책임보험 자기부담금 배상공제료 500,000원	500		
⊙시설장비 유지비	9,540		
ㅁ시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅁ오수처리 및 유지관리비 420,000원*12월	5,040		
ㅁ관리장비 수리(기계톱, 예초기 등) 1,500,000원	1,500		
⊙관리차량 유지관리	5,292		
ㅁ자동차세 100,000원	100		
ㅁ자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
ㅁ자동차검사 및 점검 수수료 100,000원	100		
ㅁ차량 유류대(경유) 1,546원*40ℓ*50회	3,092		
ㅁ차량 정비유지 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	12,010	11,210	800
01 재료비	12,010	11,210	800
⊙생태숲 관리	12,010		
ㅁ목공예 작품 및 체험 재료용 목재 구입 500,000원*2회	1,000		
ㅁ조경수 및 초화류 시비용 복합비료 구입 20,000원*20포	400		
ㅁ살충제 및 방역약제 500,000원*2회	1,000		
ㅁ초화(국화 및 다년생) 자체생산용 상토 15,000원*100개	1,500		
ㅁ시설물 도색용 오일스테인 구입 180,000원*7통	1,260		
ㅁ꽃무릇 구입(생태숲) 500원*5,000본	2,500		
ㅁ야자매트 구입 2,000,000원	2,000		
ㅁ수목관리용 약제구입 5,000원*100통	500		
ㅁ소농기구 구입(낫, 호미, 전정가위 등) 5,000원*5종*10개	250		
ㅁ예초기날 구입 12,000원*50개	600		
ㅁ전정기날 구입 200,000원*3개	600		
ㅁ관리인부 안전용품(구급약 등) 구입 50,000원*4종*2회	400		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
01 시설비	220,000	20,000	200,000
⊙생태숲 시설 유지보수 공사	20,000		
ㅁ공사비 20,000,000원	20,000		
⊙생태숲 활성화사업	200,000		
ㅁ공사비 200,000,000원	200,000		
산림레포츠시설	117,723	116,354	1,369
101 인건비	53,481	52,704	777
04 기간제근로자등보수	53,481	52,704	777
⊙시설물관리 및 녹지관리원	35,653		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*2명*22일*6월	21,796		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*2명*22일*150%	5,449		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*22일	3,633		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*4일	661		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ피복비(작업복, 작업화) 100,000원*2명	200		
ㅁ4대보험료 31,939,000원*11%	3,514		
⊙인공등반벽 관리운영인부	17,828		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*1명*22일*6월	10,898		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*1명*22일*150%	2,725		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*22일	1,817		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*1명*4일	331		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명	200		
ㅁ피복비 100,000원*1명	100		
ㅁ4대보험료 15,971,000원*11%	1,757		
201 일반운영비	37,742	37,700	42
01 사무관리비	5,610	5,610	0
⊙일반수용비	5,610		
ㅁ쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*40매*10월	900		
ㅁ관리용품(비누,점보롤화장지 등) 구입 100,000원*7회	700		
ㅁ소모품 및 안전관리물품 구입(스프링클러 호스 등) 40,000원*12월	480		
ㅁ안내 현수막 제작 50,000원*5매	250		
ㅁ냉온 정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인경비시스템 월정료 지급 90,000원*12월	1,080		
ㅁ저수조(물탱크) 청소 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	32,132	32,090	42
⊙공공요금 및 제세	15,200		
ㅁ배상책임보험료 및 화재보험료 2,850,000원	2,850		
ㅁ인공암벽장 배상책임보험료 2,850,000원	2,850		
ㅁ배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*5회	500		
ㅁ인터넷,전화요금 50,000원*12월	600		
ㅁ전기요금 700,000원*12월	8,400		
⊙관리차량 유지관리	5,292		
ㅁ자동차세 100,000원	100		
ㅁ자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 100,000원	100		
ㅁ차량유류대(경유) 1,546원*40ℓ*50회	3,092		
ㅁ차량 정비유지 1,000,000원	1,000		
⊙시설장비 유지비	11,640		
ㅁ관리장비 수리(기계톱, 예초기 등) 150,000원*2종*2회	600		
ㅁ시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ오수처리 및 유지관리비 420,000원*12월	5,040		
ㅁCCTV 유지보수비 500,000원*8대	4,000		
206 재료비	6,500	5,950	550
01 재료비	6,500	5,950	550
⊙인공등반벽 안전장비, 산악구조 교육물품 구입	2,800		
ㅁ로프(자일) 200,000원*4개	800		
ㅁ안전벨트 100,000원*4개	400		
ㅁ확보기 150,000원*3개	450		
ㅁ도르래 100,000원*5개	500		
ㅁ헬멧,장갑 200,000원*2개	400		
ㅁ등하강기 50,000원*5개	250		
⊙인공암벽장 홀드 구입 250,000원*4종*2개	2,000		
⊙공원 관리용품 구입	1,700		
ㅁ구급약 및 살충제 구입 200,000원*2회	400		
ㅁ조경수목 살포용 방역약제 구입 50,000원*4회	200		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ조경수 및 초화류 시비용 복합비료 구입 20,000원*10포	200		
ㅁ시설물 도색용 오일스테인 구입 180,000원*5통	900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
⊙산악레포츠공원 시설 유지보수 공사	20,000		
ㅁ공사비 20,000,000원	20,000		
유아숲체험원관리	6,880	6,880	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
⊙유아숲체험원 소모품 및 안전관리물품 등 구입 30,000원*4종*2개소*7월	1,680		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
⊙시설장비유지비	3,800		
ㅁ유아숲체험원 시설물 유지보수 950,000원*4개소	3,800		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
⊙유아숲 체험, 놀이재료(나무목걸이, 손수건 염색) 1,400,000원	1,400		
선산산림휴양타운지방정원조성(전환사업)	2,202,000	700,500	1,501,500
	도 1,100,000		
	시 1,102,000		
401 시설비및부대비	2,202,000	700,500	1,501,500
	도 1,100,000		
	시 1,102,000		
01 시설비	2,100,000	700,000	1,400,000
⊙선산 산림휴양타운 지방정원조성 2,100,000,000원	2,100,000		
	도 1,050,000		
	시 1,050,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
⊙선산 산림휴양타운 지방정원 감리비 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	2,000	500	1,500
⊙선산 산림휴양타운 지방정원조성 시설부대비 2,000,000원	2,000		
선산산림휴양타운산림레포츠시설조성(전환사업)	800,000	1,000,500	△200,500
	도 300,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,000,500	△200,500

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300,000		
	시	500,000		
01 시설비		600,000	1,000,000	△400,000
⊙선산 산림휴양타운 산림레포츠시설조성 600,000,000원		600,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
⊙건설사업관리용역(산림레포츠센터 등 감리) 200,000,000원		200,000		
선산산림휴양타운목재문화체험장조성(전환사업)		2,500,000	350,500	2,149,500
	도	2,000,000		
	시	500,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	350,500	2,149,500
	도	2,000,000		
	시	500,000		
01 시설비		2,300,000	350,000	1,950,000
⊙선산 산림휴양타운 목재문화체험장 조성 2,300,000,000원		2,300,000		
	도	1,840,000		
	시	460,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
⊙건설사업관리용역(목재문화체험장 등 감리) 감리비 200,000,000원		200,000		
	도	160,000		
	시	40,000		
선산산림휴양타운숲속야영장조성(전환사업)		3,200,000	500,500	2,699,500
	도	1,600,000		
	시	1,600,000		
401 시설비및부대비		3,200,000	500,500	2,699,500
	도	1,600,000		
	시	1,600,000		
01 시설비		3,200,000	500,000	2,700,000
⊙선산 산림휴양타운 숲속야영장 조성 3,200,000,000원		3,200,000		
	도	1,600,000		
	시	1,600,000		
선산산림휴양타운조성		243,400	212,000	31,400
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
⊙자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
⊙선산 산림휴양타운 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*10개소*4회		2,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,400	8,000	△3,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	8,000	△3,600
⊙신문공고료 1,100,000원*4회	4,400		
401 시설비및부대비	235,000	200,000	35,000
01 시설비	235,000	200,000	35,000
⊙토지보상비 등 235,000,000원	235,000		
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	6,295,706	6,560,477	△264,771
	국 218,099		
	도 657,874		
	시 5,419,733		
산불예방체계구축운영(자본)(지원)	128,300	8,300	120,000
	국 51,320		
	도 23,094		
	시 53,886		
401 시설비및부대비	128,300	8,300	120,000
	국 51,320		
	도 23,094		
	시 53,886		
01 시설비	128,300	8,300	120,000
⊙산불소화시설 유지보수 점검용역	8,300		
ㅁ용역비 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	도 1,494		
	시 3,486		
⊙송전탑활용산불감시망 60,000,000원*2대	120,000		
	국 48,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
산불예방체계구축운영(경상)(지원)	379,190	15,020	364,170
	국 151,676		
	도 68,254		
	시 159,260		
201 일반운영비	16,190	15,020	1,170
	국 6,476		
	도 2,914		
	시 6,800		
01 사무관리비	8,190	7,020	1,170
⊙산불위험요인사전제거 임차료 8,190,000원	8,190		
	국 3,276		
	도 1,474		
	시 3,440		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,000	8,000	0
⊙무인감시카메라 등 장비 유지보수				
2,000,000원*4대		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
401 시설비및부대비		363,000	0	363,000
	국	145,200		
	도	65,340		
	시	152,460		
01 시설비		351,960	0	351,960
⊙산불안전공간조성				
117,320,000원*3개소		351,960		
	국	140,784		
	도	63,353		
	시	147,823		
02 감리비		9,900	0	9,900
⊙산불안전공간조성 감리비				
9,900,000원		9,900		
	국	3,960		
	도	1,782		
	시	4,158		
03 시설부대비		1,140	0	1,140
⊙산불안전공간조성 1,140,000원		1,140		
	국	456		
	도	205		
	시	479		
산불진화체계구축운영(자본)(지원)		7,465	407,465	△400,000
	국	2,986		
	도	1,344		
	시	3,135		
201 일반운영비		7,465	7,465	0
	국	2,986		
	도	1,344		
	시	3,135		
02 공공운영비		7,465	7,465	0
⊙산불상황관제시스템 통신료				
124,416원*60대		7,465		
	국	2,986		
	도	1,344		
	시	3,135		
산불진화체계구축운영(경상)(지원)		30,291	25,425	4,866
	국	12,117		
	도	5,451		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,723		
201 일반운영비		19,532	17,025	2,507
	국	7,813		
	도	3,515		
	시	8,204		
01 사무관리비		19,532	17,025	2,507
⊙산불진화급식비	9,000원*700명	6,300		
	국	2,520		
	도	1,134		
	시	2,646		
⊙개인진화장비세트	330,800원*40SET	13,232		
	국	5,293		
	도	2,381		
	시	5,558		
202 여비		8,359	8,400	△41
	국	3,344		
	도	1,504		
	시	3,511		
01 국내여비		8,359	8,400	△41
⊙산불진화공무원 출동여비	8,359,000원	8,359		
	국	3,344		
	도	1,504		
	시	3,511		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
⊙휴대용무전기	800,000원*3대	2,400		
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
산불예방감시인력운영및활동		4,125,146	3,902,358	222,788
	도	183,705		
	시	3,941,441		
101 인건비		3,820,341	3,680,464	139,877
	도	171,891		
	시	3,648,450		
04 기간제근로자등보수		3,820,341	3,680,464	139,877
⊙산불감시원인건비		3,820,341		
ㅁ산불감시원		3,755,941		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인부임				
10,320원*8시간*184명*180일		2,734,388		
	도	123,022		
	시	2,611,366		
* 가산수당				
10,320원*8시간*184명*10일*50%		75,956		
	도	3,418		
	시	72,538		
* 주휴수당				
10,320원*8시간*184명*45일		683,597		
	도	30,762		
	시	652,835		
* 조장수당 2,000원*15명*180일		5,400		
	도	243		
	시	5,157		
* 감시탑근무 수당				
5,000원*15명*180일		13,500		
	도	608		
	시	12,892		
* 보험료 202,800,000원		202,800		
	도	9,000		
	시	193,800		
* 명절상여금 200,000원*184명		36,800		
	도	1,656		
	시	35,144		
* 부상자 치료비 3,500,000원		3,500		
	도	158		
	시	3,342		
ㅁ산불감시원 피복비(진화복,안전화 등)				
350,000원*184명		64,400		
	도	3,024		
	시	61,376		
201 일반운영비		7,920	7,920	0
01 사무관리비		7,920	7,920	0
⊙근태시스템 임차(읍면동)				
33,000원*12월*20개소		7,920		
206 재료비		295,769	212,858	82,911
	도	11,814		
	시	283,955		
01 재료비		295,769	212,858	82,911
⊙산불감시원 유류대		293,219		
ㅁ감시탑(등유)				
1,307원*5ℓ*15개소*100일		9,803		
	도	392		
	시	9,411		

부서: 산림과
정책: 괘적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ지상감시원(휘발유)				
1,687원*5ℓ*184명*150일		232,806		
	도	9,398		
	시	223,408		
ㅁ산불전문예방진화대(휘발유)				
1,687원*5ℓ*40명*150일		50,610		
	도	2,024		
	시	48,586		
⊙산불장비구입(읍면동 지원)		2,550		
ㅁ무전기로드안테나 등				
425,000원*6대		2,550		
301 일반보전금		1,116	1,116	0
11 행사실비지원금		1,116	1,116	0
⊙산불감시원 교육 참석자 급식				
9,000원*70명		630		
⊙산불캠페인,교육,연찬회 참석 민간인 급식				
9,000원*54명		486		
산불방지대책		1,618,504	1,239,789	378,715
	도	376,026		
	시	1,242,478		
201 일반운영비		1,169,304	1,075,389	93,915
	도	203,326		
	시	965,978		
01 사무관리비		1,124,955	1,034,955	90,000
⊙일반수용비		16,155		
ㅁ무전기 검사 수수료				
15,000원*20대		300		
ㅁ산불관련 홍보물 구입		4,355		
*산불조심 차량용 삼각깃발				
3,000원*135매		405		
*산불조심 홍보물 유인				
50원*1,000매		50		
*군집기	10,000원*250매	2,500		
*산불조심 사각깃발				
5,000원*50매		250		
*산불조심 현수막	50,000원*20매	1,000		
*청사용 대형현수막				
150,000원*1매		150		
ㅁ산림사건 측량수수료				
500,000원*3회		1,500		
ㅁ산불예방 및 진화용 피복구입				
80,000원*125명		10,000		
⊙임차료		1,101,800		
ㅁ산불진화헬기임차	1,100,000,000원	1,100,000		
	도	200,000		
	시	900,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ근태시스템 임차 600,000원*2개소	1,200		
⊙산불감시인력 체력검정대행수수료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	44,349	40,434	3,915
⊙산불진화 지휘출동차량 및 드론	5,274		
ㅁ자동차세 100,000원*2대	200		
ㅁ보험료 500,000원*3대	1,500		
ㅁ환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅁ차량 유류대 1,687원*50ℓ*40회	3,374		
⊙연료비	1,080		
ㅁ기계화산불진화장비 유류대 1,687원*10ℓ*16회*4대	1,080		
⊙시설장비유지비	3,500		
ㅁ무전기 유지보수 30,000원*50대	1,500		
ㅁ동력펌프 등 산불진화장비 보수 2,000,000원	2,000		
⊙공공요금 및 제세	5,840		
ㅁ산불감시카메라 및 헬기계류장 전기요금 1,700,000원	1,700		
ㅁ무선기지국 전용회선 사용료 300,000원	300		
ㅁ산불진화대 대기실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ산불진화대 대기실 상하수도 요금 20,000원*12월	240		
⊙감시원위치관제시스템 통신료 143,500원*130대	18,655		
	도 1,326		
	시 17,329		
⊙산불예방장비유지보수 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
206 재료비	1,200	800	400
01 재료비	1,200	800	400
⊙산불장비구입(읍면동 지원)	1,200		
ㅁ손전등, 진화도구 등 10,000원*120개	1,200		
401 시설비및부대비	370,000	100,000	270,000
	도 164,000		
	시 206,000		
01 시설비	370,000	100,000	270,000
⊙읍면지역 마을방송시설 현대화사업 300,000,000원	300,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
	시 150,000		
⊙산불감시시설(감시탑) 교체사업			
10,000,000원*1대	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
⊙산불무인감시카메라설치			
60,000,000원*1대	60,000		
	도 12,000		
	시 48,000		
405 자산취득비	78,000	63,600	14,400
	도 8,700		
	시 69,300		
01 자산및물품취득비	78,000	63,600	14,400
⊙산불진화용 장비(읍면동 지원)	34,500		
ㅁ산불진화장비(등짐펌프 외)			
50,000원*50개	2,500		
ㅁ디지털 무전기 800,000원*40대	32,000		
⊙마을용디지털자동방송기			
2,500,000원*10대	25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
⊙차량용디지털방송기 900,000원*5대	4,500		
	도 900		
	시 3,600		
⊙산불계도무인방송시설			
14,000,000원*1대	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
산불예방홍보활동및진화	6,810	7,940	△1,130
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
⊙일반수용비	2,960		
ㅁ산불관련 대장 등 구입	2,150		
* 산불유공자 표창패 제작			
50,000원*5개	250		
* 산불감시원 근무대장			
6,000원*200권	1,200		
* 산불감시원 호각 등 구입			
2,000원*100개	200		
* 차량용 사각 깃발 구입			
5,000원*100개	500		
ㅁ소각산불없는 녹색마을 인화물질제거	810		
* 쓰레기봉투구입(75L)			
2,250원*90매*4개소	810		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 첨단산불관리시스템및초동진화체제구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
⊙산림보호업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	2,980	△1,980
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙산불실화자 등 산림사범 검거 보상 500,000원*2명	1,000		
302 이주및재해보상금	1,350	0	1,350
02 민간인재해및복구활동보상금	1,350	0	1,350
⊙산불진화작업 종사 민간인 급식 9,000원*150명	1,350		
산림병해충의총력방제	13,387,526	11,990,610	1,396,916
	국 5,264,177		
	도 1,456,203		
	시 6,667,146		
소나무재선충병방제(국비)	5,076,501	5,542,755	△466,254
	국 3,568,566		
	도 452,380		
	시 1,055,555		
301 일반보전금	300,000	450,000	△150,000
	국 210,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
14 기타보상금	300,000	450,000	△150,000
⊙수종전환사업 보상금 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	4,776,501	5,092,755	△316,254
	국 3,358,566		
	도 425,380		
	시 992,555		
01 시설비	4,072,501	4,288,755	△216,254
⊙소나무재선충병방제	4,072,501		
ㅁ긴급제거사업 설계비 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
ㅁ긴급제거사업 공사비 2,837,154,000원	2,837,154		
	국 1,998,852		
	도 251,491		
	시 586,811		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ예방나무주사사업 설계비				
22,000,000원		22,000		
	국	15,565		
	도	1,930		
	시	4,505		
ㅁ예방나무주사사업 공사비				
263,347,000원		263,347		
	국	186,319		
	도	23,108		
	시	53,920		
ㅁ수종전환사업 공사비				
700,000,000원		700,000		
	국	490,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
02 감리비		700,000	800,000	△100,000
⊙소나무재선충병피해목제거사업감리용역				
700,000,000원		700,000		
	국	490,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
03 시설부대비		4,000	4,000	0
⊙소나무재선충병방제사업				
4,000,000원		4,000		
	국	2,830		
	도	351		
	시	819		
소나무재선충병방제		4,203,841	4,190,761	13,080
201 일반운영비		18,166	17,486	680
01 사무관리비		9,800	9,800	0
⊙일반수용비		3,200		
ㅁ소나무류 반출금지구역현수막제작				
50,000원*26개소		1,300		
ㅁ재선충병방제홍보물제작				
1,000,000원		1,000		
ㅁ안전장비(구급약, 보호대, 마스크)				
30,000원*30개		900		
⊙병해충방제단예찰용차량임차				
800,000원*7월		5,600		
⊙소나무재선충병지역방제협의회위원참석수당				
100,000원*10명		1,000		
02 공공운영비		8,366	7,686	680
⊙소나무재선충병장비유지비		2,300		
ㅁ기계톱 100,000원*5대*3회		1,500		
ㅁ예찰용드론수리				
200,000원*2대*2회		800		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙장비유류대	3,766		
ㅁ기계톱유류대(휘발유) 1,687원*830ℓ	1,401		
ㅁ병해충예찰용차량유류대(경유) 1,546원*200ℓ*7월	2,165		
ㅁ기계톱윤활유 20,000원*10통	200		
⊙공공요금및제세	2,300		
ㅁ산림예찰용드론영업배상책임보험료 600,000원*3대	1,800		
ㅁ배상책임보험자기부담금배상공제료 100,000원*5회	500		
206 재료비	85,150	72,550	12,600
01 재료비	85,150	72,550	12,600
⊙소나무재선충병방제용자재구입	82,000		
ㅁ훈증비닐 10,000원*2,500매	25,000		
ㅁ훈증약제 8,000원*3,000통	24,000		
ㅁ시료채취기톱날 50,000원*30개	1,500		
ㅁ마킹테이프(QR코드예찰) 10,000원*500개	5,000		
ㅁ시료채취목시료봉투스티커(QR코드예찰) 800원*1,000개	800		
ㅁ훈증더미스티커 1,000원*5,000개	5,000		
ㅁ합제나무주사약제 220,000원*90통	19,800		
ㅁ엔진톱 톱날 등 30,000원*30개	900		
⊙돌발병해충지상방제용자재구입	3,150		
ㅁ돌발병해충약제 30,000원*90통	2,700		
ㅁ전착제 5,000원*90통	450		
301 일반보전금	225	225	0
11 행사실비지원금	225	225	0
⊙소나무재선충병 지역협의회, 방제단교육참석자급식 9,000원*25명	225		
401 시설비및부대비	4,100,300	4,100,500	△200
01 시설비	4,100,000	4,100,000	0
⊙주요경관지역및생활권주변소나무고사목제거사업	4,000,000		
ㅁ공사비 4,000,000,000원	4,000,000		
⊙주요경관지역 및 생활권주변 예방나무주사사업	100,000		
ㅁ설계비 10,000,000원	10,000		
ㅁ공사비 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	300	500	△200
⊙소나무재선충병 방제사업 300,000원	300		
일반병해충방제	255,924	106,366	149,558
	국 145,611		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,095		
	시	77,218		
401 시설비및부대비		255,924	106,366	149,558
	국	145,611		
	도	33,095		
	시	77,218		
01 시설비		255,924	106,366	149,558
⊙일반병해충방제		255,924		
ㅁ흰불나방 공사비 173,770원*90ha		15,640		
	국	8,041		
	도	2,280		
	시	5,319		
ㅁ기타해충 공사비 184,600원*148ha		27,321		
	국	14,710		
	도	3,782		
	시	8,829		
ㅁ기타병해 공사비 2,103,450원*100ha		210,345		
	국	121,551		
	도	26,640		
	시	62,154		
ㅁ설계비 2,618,000원		2,618		
	국	1,309		
	도	393		
	시	916		
산림병해충방제(도비)		1,662,320	1,772,570	△110,250
	도	498,696		
	시	1,163,624		
101 인건비		201,934	184,968	16,966
	도	60,580		
	시	141,354		
04 기간제근로자등보수		201,934	184,968	16,966
⊙소나무재선충병예찰원		128,830		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*5명*200일		82,560		
	도	24,768		
	시	57,792		
ㅁ보험료 46,270,000원		46,270		
	도	13,881		
	시	32,389		
⊙소나무재선충병현장특임관		73,104		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*4명*200일		66,048		
	도	19,258		
	시	46,790		
ㅁ보험료 7,056,000원		7,056		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,673		
	시 4,383		
401 시설비및부대비	1,456,886	1,584,102	△127,216
	도 437,066		
	시 1,019,820		
01 시설비	1,456,886	1,584,102	△127,216
⊙소나무재선충병방제사업			
1,200,000,000원	1,200,000		
	도 360,000		
	시 840,000		
⊙소나무재선충병방제실시설계용역			
156,886,000원	156,886		
	도 47,066		
	시 109,820		
⊙소나무재선충병스마트예찰지원사업			
100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
	도 1,050		
	시 2,450		
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
⊙산림병해충방제장비 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
산림유전자원보호림관리	23,940	18,294	5,646
	도 7,032		
	시 16,908		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
⊙공공요금및제세	500		
ㅁ배상책임보험 자기부담금배상공제료			
500,000원	500		
401 시설비및부대비	23,440	17,794	5,646
	도 7,032		
	시 16,408		
01 시설비	23,440	17,794	5,646
⊙보호수관리(외과수술, 생육환경개선사업 등)사업	23,440		
ㅁ설계비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
ㅁ공사비 21,440,000원	21,440		
	도 6,432		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,008		
산림유전자원보호림관리(자체)	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
⊙보호수관리(외과수술,생육환경개선사업등) 사업	100,000		
ㅁ공사비 90,000,000원	90,000		
ㅁ설계비 10,000,000원	10,000		
⊙이문리 보호수 생육환경개선사업 50,000,000원	50,000		
산림병해충방제재해대책	2,015,000	0	2,015,000
	국 1,550,000		
	도 465,000		
401 시설비및부대비	2,015,000	0	2,015,000
	국 1,550,000		
	도 465,000		
01 시설비	1,885,000	0	1,885,000
⊙산림재해대책비	1,885,000		
ㅁ소나무재선충병피해목제거사업 1,885,000,000원	1,885,000		
	국 1,450,000		
	도 435,000		
02 감리비	130,000	0	130,000
⊙소나무재선충병 피해목제거사업 감리용역 130,000,000원	130,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
경제적으로가치있는산림자원기능유지	5,958,268	3,673,694	2,284,574
	국 789,276		
	지 180,000		
	도 671,087		
	시 4,317,905		
산림휴양시설보수및관리	717,120	238,309	478,811
101 인건비	117,380	116,807	573
04 기간제근로자등보수	117,380	116,807	573
⊙어린이 숲놀이터 및 수경시설 안전요원 사역	23,557		
ㅁ인건비 10,320원*8시간*2명*22일*4월	14,531		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*2명*10일*150%	2,477		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*18일	2,973		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*4일	661		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ피복비 100,000원*2명	200		
ㅁ4대보험료 21,042,000원*11%	2,315		
⊙비봉산공원, 산림욕장 등(6개소) 관리인부	93,823		
ㅁ인건비 10,320원*8시간*6명*22일*5월	54,490		
ㅁ휴일근무수당 10,320원*8시간*6명*16일*150%	11,889		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*6명*24일	11,889		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*6명*5일	2,477		
ㅁ간식비 3,000원*6명*22일*5월	1,980		
ㅁ명절상여금 200,000원*6명	1,200		
ㅁ피복비(작업복 및 안전화) 100,000원*6명	600		
ㅁ4대보험료 84,525,000원*11%	9,298		
201 일반운영비	56,000	54,662	1,338
01 사무관리비	19,550	19,160	390
⊙일반수용비	15,260		
ㅁ산림휴양시설 음용수 수질검사 수수료 350,000원*6개소	2,100		
ㅁ정화조 청소 및 수거 수수료 500,000원*12회	6,000		
ㅁ산림휴양시설 쓰레기봉투 구입(75L) 2,250원*10매*6개소*12월	1,620		
ㅁ산림휴양시설 관리용품(비누,점보롤화장지 등) 구입 100,000원*3종*2회	600		
ㅁ산림휴양시설 소모품 및 안전관리물품 구입(절수수도꼭지등) 32,000원*4종*6개소*5월	3,840		
ㅁ산림휴양시설 공원등, 전기부품(전구, 안전기 등) 구입 100,000원*5개	500		
ㅁ기간제근로자 구급상자 및 응급약품 구입 150,000원*2회	300		
ㅁ이용객 계도용 현수막 제작 50,000원*6개소	300		
⊙임차료	4,290		
ㅁ산림휴양시설 보수용 장비임차	4,290		
* 굴삭기(타이어,0.18㎥) 660,000원*4일	2,640		
* 덤프트럭 550,000원*3일	1,650		
02 공공운영비	36,450	35,502	948
⊙공공요금 및 제세(산림욕장 5개소, 비봉산공원)	25,300		
ㅁ산림휴양시설 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
ㅁ천생산성 산림욕장 수경시설 전기요금 550,000원*6월	3,300		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ배상책임보험료 및 배상공제료 7,000,000원	7,000		
⊙시설장비유지비	11,150		
ㅁ산림욕장 및 비봉산공원 시설물 유지보수 1,500,000원*6개소	9,000		
ㅁ산림욕장 및 비봉산공원 관리장비 수리	800		
* 기계톱 100,000원*3대	300		
* 예초기 100,000원*5대	500		
ㅁ산림휴양시설관리용 예초기 및 기계톱 유류대 1,687원*800ℓ	1,350		
206 재료비	4,740	4,740	0
01 재료비	4,740	4,740	0
⊙산림휴양시설 수목관리 자재 구입	1,500		
ㅁ보수용 떼 구입 10,000원*10장*6개소	600		
ㅁ관리용품 및 농약 등 구입 150,000원*6개소	900		
⊙산림휴양시설 지압로 자재구입	1,000		
ㅁ황토볼 80,000원*10포	800		
ㅁ지압돌 20,000원*10포	200		
⊙산림휴양시설 관리용품 구입	740		
ㅁ예초기날 12,000원*10개	120		
ㅁ기계톱날 22,000원*10개	220		
ㅁ전정기날 200,000원*2개	400		
⊙산림휴양시설 보수 물품 구입 500,000원	500		
⊙산림휴양시설 보수용 방부목구입 50,000원*20개	1,000		
401 시설비및부대비	536,000	60,000	476,000
01 시설비	536,000	60,000	476,000
⊙산림휴양시설 유지보수 공사 (6개소) 6,000,000원*6개소	36,000		
⊙천생산성 산림욕장 노후시설물 등 정비 200,000,000원	200,000		
⊙영봉정 정비사업 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	3,000	2,100	900
01 자산및물품취득비	3,000	2,100	900
⊙산림휴양시설 관리	3,000		
ㅁ예초기 500,000원*3대	1,500		
ㅁ기계톱 700,000원*1대	700		
ㅁ전동드릴 300,000원*1대	300		
ㅁ송풍기 500,000원*1대	500		
유아숲교육운영(지특도자율)	300,000	300,000	0
	지 105,000		
	도 73,500		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	121,500		
201 일반운영비		300,000	300,000	0
	지	105,000		
	도	73,500		
	시	121,500		
01 사무관리비		300,000	300,000	0
⊙유아숲교육 운영 300,000,000원		300,000		
	지	105,000		
	도	73,500		
	시	121,500		
유아숲프로그램지원		23,567	20,170	3,397
	도	7,070		
	시	16,497		
307 민간이전		23,567	20,170	3,397
	도	7,070		
	시	16,497		
02 민간경상사업보조		23,567	20,170	3,397
⊙유아숲프로그램지원 23,567,000원		23,567		
	도	7,070		
	시	16,497		
숲해설산림복지전문업운영지원(지특도자율)		150,000	150,000	0
	지	75,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
201 일반운영비		150,000	150,000	0
	지	75,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
01 사무관리비		150,000	150,000	0
⊙숲해설산림복지전문업운영지원 150,000,000원		150,000		
	지	75,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		108,000	100,000	8,000
	도	70,000		
	시	38,000		
101 인건비		108,000	100,000	8,000
	도	70,000		
	시	38,000		
04 기간제근로자등보수		108,000	100,000	8,000
⊙숲생태관리인		27,000		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*1명*210일		17,338		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,270		
		시 6,068		
ㅁ주휴수당	10,320원*8시간*1명*43일	3,551		
		도 2,308		
		시 1,243		
ㅁ명절상여금	200,000원*1명	200		
		도 130		
		시 70		
ㅁ4대보험료	5,811,000원	5,811		
		도 3,777		
		시 2,034		
ㅁ피복비(근무복,근무화)	100,000원*1명	100		
		도 65		
		시 35		
⊙숲길등산지도사		81,000		
ㅁ인부임	10,320원*8시간*3명*198일	49,041		
		도 31,756		
		시 17,285		
ㅁ주휴수당	10,320원*8시간*3명*42일	10,403		
		도 6,736		
		시 3,667		
ㅁ유급휴일수당	10,320원*8시간*3명*10일	2,477		
		도 1,604		
		시 873		
ㅁ휴일근무수당	15,480원*8시간*3명*10일	3,716		
		도 2,406		
		시 1,310		
ㅁ교육비	300,000원*3명	900		
		도 583		
		시 317		
ㅁ명절상여금	200,000원*3명	600		
		도 389		
		시 211		
ㅁ4대 보험료	13,563,000원	13,563		
		도 8,782		
		시 4,781		
ㅁ피복비(근무복,근무화)	100,000원*3명	300		
		도 194		
		시 106		
임도시설(임도관리원)(전환사업)		48,000	47,128	872

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,600		
	시 14,400		
101 인건비	48,000	47,128	872
	도 33,600		
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	48,000	47,128	872
⊙임도관리원	48,000		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*3명*175일	43,344		
	도 30,341		
	시 13,003		
ㅁ4대보험료 4,056,000원	4,056		
	도 2,839		
	시 1,217		
ㅁ피복비(안전복 등) 200,000원*3명	600		
	도 420		
	시 180		
임도시설(임도관리모니터요원)	9,907	9,630	277
	도 2,972		
	시 6,935		
101 인건비	9,907	9,630	277
	도 2,972		
	시 6,935		
04 기간제근로자등보수	9,907	9,630	277
⊙인부임 10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
	도 2,477		
	시 5,779		
⊙4대보험료 1,251,000원	1,251		
	도 375		
	시 876		
⊙피복비(안전복 등) 200,000원*2명	400		
	도 120		
	시 280		
임도시설(보수)(전환사업)	90,762	90,288	474
	도 63,062		
	시 27,700		
401 시설비및부대비	90,762	90,288	474
	도 63,062		
	시 27,700		
01 시설비	88,153	87,523	630
⊙임도보수(20㎞)	88,153		
ㅁ설계비 7,153,000원	7,153		
	도 4,746		
	시 2,407		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공사비 81,000,000원	81,000		
	도 56,700		
	시 24,300		
02 감리비	2,309	2,565	△256
⊙임도보수 감리비			
81,000,000원*285/10,000	2,309		
	도 1,616		
	시 693		
03 시설부대비	300	200	100
⊙임도보수(20㎞) 300,000원	300		
임도시설	201,920	355,700	△153,780
201 일반운영비	7,920	7,200	720
01 사무관리비	7,920	7,200	720
⊙임도노면 및 산사태 복구용 장비 임차	7,920		
ㅁ굴삭기(0.2㎥) 임차 660,000원*12일	7,920		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
⊙임도 재해예방 방수포 구입			
500,000원*3개	1,500		
⊙임도관리용 자재구입 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	191,000	345,500	△154,500
01 시설비	185,000	345,000	△160,000
⊙임도 재해예방 및 복구사업	100,000		
ㅁ공사비 100,000,000원	100,000		
⊙임도 풀베기 사업(40㎞)	20,000		
ㅁ공사비 20,000,000원	20,000		
⊙임도 환경정비 사업(20㎞)	20,000		
ㅁ공사비 20,000,000원	20,000		
⊙임도차단기 설치(10개소)			
1,000,000원*5개	5,000		
⊙임도 토지보상비 등 40,000,000원	40,000		
02 감리비	5,700	0	5,700
⊙임도 재해예방 및 복구사업 감리비			
200,000,000원*285/10,000	5,700		
03 시설부대비	300	500	△200
⊙임도 관리사업 시설부대비			
300,000원	300		
임도시설(자본)(국가직접지원)	310,900	234,131	76,769
308 자치단체등이전	310,900	234,131	76,769
07 자치단체간부담금	310,900	234,131	76,769
⊙임도신설(3㎞) 190,600,000원	190,600		
⊙산불진화임도(1.5㎞) 120,300,000원	120,300		
임도시설(자본)(전환사업)	61,200	61,200	0

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	61,200	61,200	0
07 자치단체간부담금	61,200	61,200	0
⊙임도구조개량(3㎞) 61,200,000원	61,200		
사방사업	921,514	407,209	514,305
101 인건비	42,794	33,039	9,755
04 기간제근로자등보수	42,794	33,039	9,755
⊙산림재해현장예방단	42,794		
ㅁ인부임 10,320원*8시간*5명*90일	37,152		
ㅁ4대보험료 4,142,000원	4,142		
ㅁ여비및교육비 100,000원*5명	500		
ㅁ피복비 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	13,720	14,170	△450
01 사무관리비	12,220	12,420	△200
⊙산림재해현장예방단차량임차 900,000원*2대*2월	3,600		
⊙산사태취약지역지정위원회 운영	2,720		
ㅁ산사태취약지역지정위원회참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
ㅁ산사태취약지역지정위원회심의자료책자 70,000원*8권*2회	1,120		
⊙산림재해복구 및 산사태대책상황실비상근무직원급식 9,000원*10명*10일	900		
⊙집중호우 피해지 응급복구용 장비임차 500,000원*2대*5일	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,750	△250
⊙산림재해현장예방단유류대 250,000원*2대*3월	1,500		
401 시설비및부대비	865,000	360,000	505,000
01 시설비	835,000	350,000	485,000
⊙소규모 산사태 예방·복구사업 800,000,000원	800,000		
⊙산사태취약지역 표지판 설치 700,000원*50개소	35,000		
02 감리비	30,000	10,000	20,000
⊙소규모 산사태 예방·복구사업 감리용역 30,000,000원	30,000		
사방사업(국가직접지원)	142,315	145,680	△3,365
308 자치단체등이전	142,315	145,680	△3,365
07 자치단체간부담금	142,315	145,680	△3,365
⊙사방댐(4개소) 90,000,000원	90,000		
⊙계류보전(1㎞) 52,315,000원	52,315		
산사태발생우려지역실태조사	84,000	24,500	59,500
	국 42,000		
	도 12,600		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,400		
401 시설비및부대비		84,000	24,500	59,500
	국	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
01 시설비		84,000	24,500	59,500
⊙산사태발생우려지역 실태조사				
700,000원*120개소		84,000		
	국	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
산사태취약지구지정및해제실태조사		69,200	45,500	23,700
	도	20,760		
	시	48,440		
401 시설비및부대비		69,200	45,500	23,700
	도	20,760		
	시	48,440		
01 시설비		69,200	45,500	23,700
⊙산사태취약지역 지정해제 실태조사				
700,000원*12개소		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
⊙산사태취약지역 표지판 설치				
700,000원*60개소		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
⊙산사태취약지역 점검 지원				
80,000원*235개소		18,800		
	도	5,640		
	시	13,160		
산림자원화유지및관리		103,720	68,370	35,350
201 일반운영비		37,900	36,350	1,550
01 사무관리비		31,000	31,000	0
⊙산림박람회 등 관련행사		1,000		
ㅁ산림박람회 등 사무용품				
500,000원*2회		1,000		
⊙2026년 경상북도 산림박람회 부스 및 홍보물 설치 30,000,000원		30,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
⊙공공요금 및 제세		3,600		
ㅁ산림사업장 전기요금				
300,000원*12월		3,600		
03 행사운영비		3,300	1,750	1,550
⊙나무나누어주기 행사		1,750		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ행사용 장비임차 1,000,000원	1,000		
ㅁ현수막 제작(대형) 150,000원*5매	750		
⊙식목일 행사	1,550		
ㅁ현수막 제작(대형) 150,000원*3매	450		
ㅁ배치도 및 판넬 1,100,000원	1,100		
206 재료비	42,400	30,400	12,000
01 재료비	42,400	30,400	12,000
⊙나무나누어주기 행사용 묘목 구입	25,000		
ㅁ산림과 행사용 2,000원*10,000본	20,000		
ㅁ읍면동 자체행사용 2,000원*100본*25개소	5,000		
⊙식목일행사용 나무구입 12,000,000원	12,000		
⊙산림사업장 관리물품 구입	5,400		
ㅁ제초약제 구입 200,000원*3회	600		
ㅁ비료 구입 20,000원*200포	4,000		
ㅁ낫,손톱 등 작업도구 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,420	1,620	1,800
11 행사실비지원금	3,420	1,620	1,800
⊙조림사업 산주교육 민간인 급식 9,000원*50명	450		
⊙숲가꾸기사업 산주교육 민간인 급식 9,000원*50명	450		
⊙고소득 산림소득 사업 교육 민간인 급식 9,000원*40명	360		
⊙식목일행사 참여자 급식 제공 9,000원*200명	1,800		
⊙산의 날 참여자 민간인 급식 9,000원*40명	360		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙식목일행사지 정리사업 20,000,000원	20,000		
생활권주변피해목제거사업	113,166	92,627	20,539
	도 2,400		
	시 110,766		
101 인건비	33,166	32,627	539
04 기간제근로자등보수	33,166	32,627	539
⊙피해목 조사 및 제거단 운영	33,166		
ㅁ인부임 90,560원*4명*42일	15,215		
ㅁ주휴수당 90,560원*4명*8일	2,898		
ㅁ유급휴일수당 90,560원*4명*2일	725		
ㅁ작업복구입 100,000원*4명	400		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴일근무수당 135,840원*4명*4일	2,174		
ㅁ조장수당 50,000원*1명*2월	100		
ㅁ4대보험료 11,654,000원	11,654		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	도 2,400		
	시 77,600		
01 시설비	80,000	60,000	20,000
⊙생활권 주변 피해목 제거사업	80,000		
ㅁ공사비 2,000,000원*40개소	80,000		
	도 2,400		
	시 77,600		
산림조합및임업인육성지원	13,630	15,441	△1,811
	도 1,450		
	시 12,180		
201 일반운영비	7,250	10,561	△3,311
	도 1,450		
	시 5,800		
01 사무관리비	7,250	10,561	△3,311
⊙임업인정보지보급지원 1,000원*7,250부	7,250		
	도 1,450		
	시 5,800		
301 일반보전금	4,880	4,880	0
11 행사실비지원금	4,100	4,100	0
⊙임업경영 향상 회의, 교육, 견학 등 참석여비 보상 150,000원*5명	750		
⊙임업관련단체 주관 시 단위 및 전국단위 행사 참여지원	1,100		
ㅁ임산물 홍보, 전시 부스 운영 500,000원	500		
ㅁ임차료(버스) 600,000원	600		
⊙임업후계자 전국대회 참여 여비 보상 150,000원*5회	750		
⊙임업후계자 선진지견학 여비 지원 50,000원*30명	1,500		
14 기타보상금	780	780	0
⊙임업관련 산림경영 컨설팅지원	780		
ㅁ임업분야 기술전문 강사료(2급)	780		
* 기본 150,000원*1명*2회	300		
* 초과 80,000원*3명*2회	480		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
07 자치단체간부담금	1,500	0	1,500
⊙2026년 경상북도 포플러기금 부담금 1,500,000원	1,500		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원운영(국비사업)	35,218	53,077	△17,859
	국 35,218		
301 일반보전금	35,218	53,077	△17,859
	국 35,218		
10 사회복무요원보상금	35,218	53,077	△17,859
⊙산림사회복무요원 보상금(인건비, 교통비)			
17,609,000원*2명	35,218		
	국 35,218		
사회복무요원운영	1,750	2,450	△700
301 일반보전금	1,750	2,450	△700
10 사회복무요원보상금	1,750	2,450	△700
⊙피복비 350,000원*5명	1,750		
냉산역사탐방숲길걷기(도비지원)	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
⊙냉산역사탐방숲길걷기			
50,000,000원*80/100	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
숲길조성및관리	479,410	738,968	△259,558
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙등산로 안내용 현수막 등 제작			
50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
⊙시설물 배상책임보험료 및 배상공제료			
15,000,000원	15,000		
⊙등산로 흙먼지털이기 유지보수			
150,000원*8개소	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
⊙등산로 보수용 보행매트 등 구입			
5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	457,210	716,768	△259,558
01 시설비	450,000	712,648	△262,648
⊙관내 주요 등산로 시설물 정비사업	300,000		
ㅁ공사비 300,000,000원	300,000		
⊙생활권 주변 등산로 풀베기 사업	150,000		
ㅁ공사비 75,000,000원*2회	150,000		
02 감리비	7,210	4,120	3,090

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관내 주요 등산로 정비사업 감리 7,210,000원		7,210		
목재제품품질관리		1,966	2,040	△74
	국	983		
	도	295		
	시	688		
201 일반운영비		1,966	2,040	△74
	국	983		
	도	295		
	시	688		
01 사무관리비		1,966	2,040	△74
⊙목재이용 활성화 홍보물 제작 1,966,000원		1,966		
	국	983		
	도	295		
	시	688		
목재수확점검관리		14,737	12,866	1,871
	국	7,369		
	도	2,210		
	시	5,158		
201 일반운영비		854	850	4
	국	427		
	도	128		
	시	299		
01 사무관리비		854	850	4
⊙현장입간판 854,000원		854		
	국	427		
	도	128		
	시	299		
401 시설비및부대비		13,883	12,016	1,867
	국	6,942		
	도	2,082		
	시	4,859		
01 시설비		13,883	12,016	1,867
⊙목재수확점검관리용역		13,883		
ㅁ용역비 13,883,000원		13,883		
	국	6,942		
	도	2,082		
	시	4,859		
공유림관리		57,000	75,000	△18,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
⊙시유림 측량 수수료 10,000,000원		10,000		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
⊙시유림 내 수목 관리용 비료 구입 20,000원*200포	4,000		
⊙시유림 내 수목 관리용 병해충 방제약제 구입 15,000원*200병	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	75,000	△35,000
01 시설비	40,000	75,000	△35,000
⊙시유림 산림경영사업 40,000,000원	40,000		
산불피해지정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙산불피해지 정리사업(수목식재) 100,000,000원	100,000		
산림재해일자리(산림재해대응단)	1,756,578	0	1,756,578
	국 702,631		
	도 316,184		
	시 737,763		
101 인건비	1,691,554	0	1,691,554
	국 676,622		
	도 304,479		
	시 710,453		
04 기간제근로자등보수	1,691,554	0	1,691,554
⊙산불전문예방진화대	1,241,216		
ㅁ인부임 90,560원*40명*230일	833,152		
	국 333,261		
	도 149,967		
	시 349,924		
ㅁ가산수당 90,560원*40명*50%*20일	36,224		
	국 14,490		
	도 6,520		
	시 15,214		
ㅁ주휴수당 90,560원*40명*50일	181,120		
	국 72,448		
	도 32,602		
	시 76,070		
ㅁ위험수당 5,000원*40명*230일	46,000		
	국 18,400		
	도 8,280		
	시 19,320		
ㅁ명절상여금 200,000원*40명	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	3,360		
ㅁ부상자치료비	3,000,000원		3,000		
		국	1,200		
		도	540		
		시	1,260		
ㅁ진화대 4대보험료	91,420,000원		91,420		
		국	36,568		
		도	16,456		
		시	38,396		
ㅁ진화대 조장수당	2,000원*5명*230일		2,300		
		국	920		
		도	414		
		시	966		
ㅁ피복비 및 안전관리장비	1,000,000원*40SET		40,000		
		국	16,000		
		도	7,200		
		시	16,800		
⊙산림병해충 예찰방제단			404,402		
ㅁ인부임	90,560원*13명*230일		270,775		
		국	108,310		
		도	48,740		
		시	113,725		
ㅁ주휴수당	90,560원*13명*50일		58,864		
		국	23,546		
		도	10,595		
		시	24,723		
ㅁ명절상여금	200,000원*13명		2,600		
		국	1,040		
		도	468		
		시	1,092		
ㅁ부상자치료비	3,000,000원		3,000		
		국	1,200		
		도	540		
		시	1,260		
ㅁ4대보험료	56,163,000원		56,163		
		국	22,465		
		도	10,109		
		시	23,589		
ㅁ피복비 및 안전관리장비	1,000,000원*13SET		13,000		
		국	5,200		
		도	2,340		

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,460		
⊙산사태현장예방단		45,936		
ㅁ인부임 90,560원*2명*180일		32,602		
	국	13,040		
	도	5,868		
	시	13,694		
ㅁ주휴수당 90,560원*2명*30일		5,434		
	국	2,174		
	도	978		
	시	2,282		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명		400		
	국	160		
	도	72		
	시	168		
ㅁ부상자치료비 500,000원		500		
	국	200		
	도	90		
	시	210		
ㅁ4대보험료 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
ㅁ피복비 및 안전관리장비 1,000,000원*2SET		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
201 일반운영비		65,024	0	65,024
	국	26,009		
	도	11,705		
	시	27,310		
01 사무관리비		53,054	0	53,054
⊙산불진화장비 및 진화차량 임차 2,400,700원*2대*10월		48,014		
	국	19,205		
	도	8,643		
	시	20,166		
⊙산사태현장예방단 차량 임차 840,000원*1대*6월		5,040		
	국	2,016		
	도	907		
	시	2,117		
02 공공운영비		11,970	0	11,970

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산불지휘차량 유류대				
538,500원*2대*10월		10,770		
	국	4,308		
	도	1,939		
	시	4,523		
⊙산사태현장예방단 유류대				
200,000원*1대*6월		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
산림재해일자리(산림재해대응단)(자본)		2,688	0	2,688
	국	1,075		
	도	484		
	시	1,129		
405 자산취득비		2,688	0	2,688
	국	1,075		
	도	484		
	시	1,129		
01 자산및물품취득비		2,688	0	2,688
⊙산림병해충 예찰방제단 방제장비				
2,688,000원		2,688		
	국	1,075		
	도	484		
	시	1,129		
행정운영경비(산림과)		921,820	874,524	47,296
인력운영비		822,847	778,532	44,315
인력운영비		822,847	778,532	44,315
101 인건비		820,462	776,739	43,723
01 보수		612,784	577,569	35,215
⊙초과근무수당		587,687		
ㅁ시간외근무수당		100,012		
* 초과분				
13,229원*18명*35시간*12월		100,012		
ㅁ산불예방 업무추진		444,813		
* 산림과				
13,229원*17명*22시간*7월*50%		17,317		
* 실과소(토,일,공휴일 근무)				
13,229원*1,200명*8시간*10일*25%		317,496		
* 읍면동(토,일,공휴일 근무)				
110,000,000원		110,000		
ㅁ시간외근무수당(구미에코랜드)				
13,229원*6명*45시간*12월		42,862		
⊙휴일근무수당		25,097		
ㅁ구미에코랜드 근무				
106,343원*2명*118일		25,097		

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,678	199,170	8,508
⊙시설관리원	207,678		
ㅁ기본급 2,900,800원*3명*12월	104,429		
ㅁ정근수당 2,900,800원*2명*2회*75%	8,703		
ㅁ명절휴가비 2,900,800원*3명*2회*60%	10,443		
ㅁ근속수당	1,440		
* 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5년 이상 ~ 10년 미만 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ연차수당 160,740원*3명*19일	9,163		
ㅁ급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ가계보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅁ휴일근무수당 160,740원*3명*6일*12월*150%	52,080		
ㅁ가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ위험수당 45,000원*3명*12월	1,620		
ㅁ간식비 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅁ조장수당 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ작업복, 장갑 및 안전화 300,000원*3명*2회	1,800		
304 연금부담금등	2,385	1,793	592
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,385	1,793	592
⊙시설관리원	2,385		
ㅁ산재보험료 208,100,000원*11.46/1,000	2,385		
기본경비	98,973	95,992	2,981
기본경비	98,973	95,992	2,981
201 일반운영비	30,213	30,912	△699
01 사무관리비	29,463	30,162	△699
⊙일반수용비	7,320		
ㅁ부서운영비 2,700,000원	2,700		
ㅁ프린터 소모품 구입	2,720		
* 토너 220,000원*4개*2회	1,760		
* 컬러잉크 120,000원*4개*2회	960		
ㅁ각종 사무서식 유인 50,000원*10종*2회	1,000		
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
⊙급량비	17,343		

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산림정책 업무추진 근무자 급식 9,000원*5명*63일	2,835		
ㅁ산림보호 업무추진 근무자 급식 9,000원*5명*63일	2,835		
ㅁ산림휴양시설 업무추진 근무자 급식 9,000원*4명*63일	2,268		
ㅁ산림방제 업무추진 근무자 급식 9,000원*4명*63일	2,268		
ㅁ구미에코랜드 휴일근무 및 시간외근무자 급식 9,000원*6명*63일	3,402		
ㅁ산불방지대책본부 근무 및 현안업무 처리 시간외근무자 급식 9,000원*5명*23일	1,035		
ㅁ식목일 행사참여 공무원 급식 9,000원*300명	2,700		
⊙임차료	4,800		
ㅁ냉온정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ공기청정기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ전자복사기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
02 공공운영비	750	750	0
⊙시설장비유지비	750		
ㅁ사무용가구, 비품 등 수선유지 150,000원*5회	750		
202 여비	64,560	59,280	5,280
01 국내여비	64,560	59,280	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*24명*12월	63,360		
⊙시설관리원	1,200		
ㅁ교육훈련 및 선진지견학 여비 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		