세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	16,620,651	15,450,213	1,170,438
	국 2,006,499	1,938,725	67,774
	지 1,091,590	1,091,590	0
	기 150,000	150,000	0
	도 1,345,813	1,338,681	7,132
	시 50,000	0	50,000
	군 11,976,749	10,931,217	1,045,532
살기좋고 풍요로운 산림산촌구현	9,551,391	9,011,134	540,257
	국 1,995,273	1,918,273	77,000
	지 111,590	111,590	0
	도 1,100,629	1,090,729	9,900
	군 6,343,899	5,890,542	453,357
산지 자원화	3,415,943	3,252,889	163,054
	국 1,016,157	1,016,157	0
	도 360,189	360,189	0
	군 2,039,597	1,876,543	163,054
푸른 숲 조성	431,568	268,514	163,054
201 일반운영비	33,224	35,576	△2,352
01 사무관리비	23,224	25,576	△2,352
○일반수용비	18,369	20,676	△2,307
- 산림시책 홍보용 유인물 제작(예산절감) 2,000원*200부*3종*0.7	840	1,200	△360
- 컬러프린터 토너(예산절감) 450,000원*4색*3회*0.85*0.9	4,131	4,590	△459
- 컬러복사기 토너 및 드럼(예산절감) 500,000원*4색*0.85*0.9	1,530	1,700	△170
- 플로터 헤드 및 잉크(예산절감) 200,000원*6색*2회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
- 플로터 용지(예산절감) 150,000원*5롤*0.9	675	750	△75
- 식목일행사 현수막(예산절감) 66,000원*3개*2종*0.9	357	396	△39
- 봉화에 자생하는 꽃책자 발간(예산절감) 20,000원*500권*0.9	9,000	10,000	△1,000
○급량비	855	900	△45
- 식목일행사 간식비(예산절감) 3,000원*300명*1회*0.95	855	900	△45
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○산림경영업무 추진 여비(예산절감) 35,000원*4명*5일*12회*0.9	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○산림자원개발 및 녹지조성(예산절감) 3,000,000원*0.95	2,850	3,000	△150
206 재료비	24,300	27,000	△2,700

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	24,300	27,000	△2,700
○식목일행사 기념식수용 묘목구입(예산절감) 5,000원*1,400본*0.9	6,300	7,000	△700
○나무나누어주기 행사용 나무구입(예산절감) 5,000원*2,800본*0.9	12,600	14,000	△1,400
○송이축제 전시용목각 제작(예산절감) 600,000원*10종*0.9	5,400	6,000	△600
207 연구개발비	197,000	27,500	169,500
02 전산개발비	177,000	7,500	169,500
○소프트웨어(ArcGIS Basic) 구입 27,500,000원*1식	27,500	0	27,500
○소프트웨어 익스텐션(확장기능) 구입 11,000,000원*4개	44,000	0	44,000
○소프트웨어(ArcGIS Standard) 구입 33,000,000원*1개	33,000	0	33,000
○소프트웨어(ArcGIS Advanced) 구입 65,000,000원*1개	65,000	0	65,000
301 일반보상금	8,634	9,038	△404
09 행사실비보상금	8,634	9,038	△404
○숲사랑 소년단 수련대회 참가경비(예산절감) 40,000원*20명*0.9	720	800	△80
○범도민 나무심기행사 참석자경비(예산절감) 40,000원*6명*0.9	216	240	△24
○임업후계자 기본교육 경비(예산절감) 40,000원*15명*5일*0.9	2,700	3,000	△300
산림자원 보호	5,209,335	4,512,090	697,245
	국 930,150	853,150	77,000
	지 37,590	37,590	0
	도 699,186	689,286	9,900
	군 3,542,409	2,932,064	610,345
산림병해충방제(도비)	314,666	314,666	0
	도 69,200	69,200	0
	군 245,466	245,466	0
101 인건비	168,000	168,000	0
	도 25,200	25,200	0
	군 142,800	142,800	0
03 무기계약근로자보수	29,033	0	29,033
○무기계약근로자 보수(재선충예찰원) 70,127원*3명*138일	29,033	0	29,033
	도 3,600	0	3,600
	군 25,433	0	25,433
04 기간제근로자등보수	138,967	168,000	△29,033
○재선충예찰원인부임(4대보험 등 포함) 70,185원*10명*198일	138,967	168,000	△29,033
	도 21,600	25,200	△3,600
	군 117,367	142,800	△25,433

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충 확산방지	16,906	19,650	△2,744
201 일반운영비	10,786	12,850	△2,064
01 사무관리비	4,722	5,580	△858
○산림병해충 예방 홍보물(예산절감) 150원*1종*10,000매*0.7	1,050	1,500	△450
○재선충병 이동단속 급식비(예산절감) 7,000원*4명*60일*0.9	1,512	1,680	△168
○솔잎혹파리방제지 표시용 깃발(예산절감) 10,000원*140매*0.9	1,260	1,400	△140
○소나무재선충병 방제 표시용 깃발(예산절감) 10,000원*100매*0.9	900	1,000	△100
02 공공운영비	6,064	7,270	△1,206
○재선충병 이동단속 연료비(예산절감) 830원*8.3ℓ *2개소*60일*0.9	745	827	△82
○산림병해충 방제용 기계장비 연료비(예산절감) 1,490원*7ℓ *2대*50일*0.9	939	1,043	△104
○산림보호단속 및 병해충 예찰 방제용 GPS 장비 수리(예산절감) 1,700,000원*3대*0.8	4,080	5,100	△1,020
206 재료비	5,220	5,800	△580
01 재료비	5,220	5,800	△580
○산림병해충(솔잎혹파리 등) 방제복(예산절감) 20,000원*100착*0.9	1,800	2,000	△200
○솔잎혹파리방제	3,420	3,800	△380
- 약제주입기(예산절감) 45,000원*40개*0.9	1,620	1,800	△180
- 약제배낭(예산절감) 20,000원*50개*0.9	900	1,000	△100
- 천공기 날(예산절감) 10,000원*100개*0.9	900	1,000	△100
301 일반보상금	900	1,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
○재선충병 예찰조사원 특별교육 여비(예산절감) 500,000원*2명*0.9	900	1,000	△100
산림병해충방제(자본)	110,000	0	110,000
	국 77,000	0	77,000
	도 9,900	0	9,900
	군 23,100	0	23,100
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	국 77,000	0	77,000
	도 9,900	0	9,900
	군 23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○이동식 목재파쇄기 구입 110,000,000원*1대	110,000	0	110,000
	국 77,000	0	77,000
	도 9,900	0	9,900
	군 23,100	0	23,100
산림자원보호 및 복구	316,504	314,644	1,860

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,493	10,213	2,280
01 사무관리비	11,554	9,170	2,384
○산지정화 및 산림보호 홍보용 현수막(예산절감) 66,000원*10매*3회*0.85	1,683	1,980	△297
○불법산지전용지 측량 수수료(예산절감) 476,000원*10필지*0.9	4,284	4,760	△476
○임도관리용 기계부품 구입(예산절감) 50,000원*5종*3회*0.9	675	750	△75
○산림재해예방 급식비(예산절감) 7,000원*4명*30일*0.9	756	840	△84
○산사태취약지역지정위원회 수당(예산절감) 70,000원*6명*2회*0.9	756	840	△84
○산림보호 홍보 리플렛 100원*10,000매	1,000	0	1,000
○숲사랑지도원 근무복(조끼) 구입 40,000원*60명	2,400	0	2,400
02 공공운영비	939	1,043	△104
○임도관리용 기계장비 유류비(예산절감) 1,490원*7ℓ *2대*50일*0.9	939	1,043	△104
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
09 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○숲사랑지도원 도단위 행사 참석(예산절감) 40,000원*50명*1회*0.9	1,800	2,000	△200
○산지정화활동 행사참석자 급식(예산절감) 7,000원*100명*1회*0.9	630	700	△70
○산사태취약지역지정위원회 참석자 여비(예산절감) 75,000원*6명*2회*0.9	810	900	△90
305 배상금등	540	600	△60
01 배상금등	540	600	△60
○산림사건 참고인 배상금(예산절감) 40,000원*15명*0.9	540	600	△60
산림재해일자리(산불)	739,042	707,639	31,403
	국 283,055	283,055	0
	도 127,375	127,375	0
	군 328,612	297,209	31,403
101 인건비	714,444	683,041	31,403
	국 273,216	273,216	0
	도 122,947	122,947	0
	군 318,281	286,878	31,403
04 기간제근로자등보수	714,444	683,041	31,403
○산불전문예방진화대 인부임(조장수당 포함) 83,720원*43명*180일	647,993	616,590	31,403
	국 246,636	246,636	0
	도 110,986	110,986	0
	군 290,371	258,968	31,403
산불방지대책(경상)	2,142,066	1,692,090	449,976
	도 333,918	333,918	0

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,808,148	1,358,172	449,976
101 인건비		1,248,816	813,240	435,576
	도	162,648	162,648	0
	군	1,086,168	650,592	435,576
04 기간제근로자등보수		1,248,816	813,240	435,576
○산불감시원 인부임(4대 보험 등포함) 1,248,816,000원		1,248,816	813,240	435,576
	도	162,648	162,648	0
	군	1,086,168	650,592	435,576
201 일반운영비		872,000	857,600	14,400
	도	167,020	167,020	0
	군	704,980	690,580	14,400
02 공공운영비		72,000	57,600	14,400
○산불감시원 유류지원비 5,000원*96명*150일		72,000	57,600	14,400
	도	7,020	7,020	0
	군	64,980	50,580	14,400
산불 예방 및 진화		216,548	109,798	106,750
201 일반운영비		54,685	45,728	8,957
01 사무관리비		44,868	34,820	10,048
○산불진화복(이장) 구입 90,000원*157개리		14,130	0	14,130
○산불예방 홍보물(예산절감) 20,000원*15종*20점*2회*0.85		10,200	12,000	△1,800
○산불감시원 근무일지유인(예산절감) 5,000원*2종*100부*0.9		900	1,000	△100
○무전기배터리 구입(예산절감) 60,000원*2종*10개*0.9		1,080	1,200	△120
○드론 태블릿 구입(예산절감) 600,000원*1대*0.9		540	600	△60
○드론 배터리 구입(예산절감) 250,000원*6개*2종*0.9		2,700	3,000	△300
○산불진화복(신규직원 등)구입(예산절감) 100,000원*80명*0.9		7,200	8,000	△800
○산불진화복 세탁비(예산절감) 10,000원*50착*2회*0.9		900	1,000	△100
○산불비상근무자 급식비(예산절감) 7,000원*6명*150일*0.9		5,670	6,300	△630
○산불예방 인터넷 사용료(예산절감) 20,000원*5대*10월*0.9		900	1,000	△100
○무선국정기검사 수수료(예산절감) 24,000원*15국*0.9		324	360	△36
○무선국재허가 수수료(예산절감) 24,000원*15국*0.9		324	360	△36
02 공공운영비		9,817	10,908	△1,091
○무선기지국·산불감시카메라 및 무인방송기기 전기요금(예산절감) 200,000원*12월*0.9		2,160	2,400	△240
○산불감시초소(읍면) 연료비(예산절감) 830원*8.3ℓ *5대*120일*0.9		3,721	4,134	△413

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불관련장비 유지 보수(예산절감) 644,000원*5종*1/3*0.9	966	1,074	△108
○산불진화차량 진화장비 수리(예산절감) 1,100,000원*3대*0.9	2,970	3,300	△330
202 여비	6,615	7,350	△735
01 국내여비	6,615	7,350	△735
○산불예방 및 산림보호단속(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
207 연구개발비	5,400	6,000	△600
02 전산개발비	5,400	6,000	△600
○드론 영상 정사보정프로그램(예산절감) 6,000,000원*1식*0.9	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	9,348	10,220	△872
09 행사실비보상금	7,848	8,720	△872
○산불감시원 및 명예감시원 발대식 간식비(예산절감) 3,000원*240명*0.9	648	720	△72
○산불전문예방진화대 선진지견학(예산절감) 100,000원*40명*2일*0.9	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	118,000	18,000	100,000
01 시설비	118,000	18,000	100,000
○산불전문예방진화대 대기실 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
산촌주민소득지원	926,113	1,246,155	△320,042
	국 48,966	48,966	0
	지 74,000	74,000	0
	도 41,254	41,254	0
	군 761,893	1,081,935	△320,042
임산물 소득 및 기술 지원	644,912	964,954	△320,042
201 일반운영비	13,436	14,928	△1,492
01 사무관리비	12,470	13,855	△1,385
○송이산 견학지 홍보용 현수막 제작(예산절감) 66,000원*25매*0.9	1,485	1,650	△165
○송이환경개선사업 교육교재 제작(예산절감) 5,000원*100권*1종*0.9	450	500	△50
○군유림 무단형질변경 측량수수료(예산절감) 309,000원*5필지*0.9	1,391	1,545	△154
○군유림 매각감정평가수수료(예산절감) 150,000원*10필지*0.9	1,350	1,500	△150
○송이산 견학지 운영 급식비(예산절감) 7,000원*40명*5일*0.9	1,260	1,400	△140
○송이산 견학지 입장권 제작(예산절감) 330원*2,000매*0.9	594	660	△66
○군유림 산채재배단지 관리용 기계부품 구입(예산절감) 50,000원*2종*3회*0.9	270	300	△30

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산촌주민소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군유림 산림훼손 근절을 위한 홍보 현수막 제작(예산절감) 66,000원*50매*0.9	2,970	3,300	△330
○사유림 매입 감정평가수수료(예산절감) 150,000원*20필지*0.9	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	966	1,073	△107
○군유림 산채재배단지 관리용 기계장비 유류비(예산절감) 1,490원*6ℓ *2대*60일*0.9	966	1,073	△107
202 여비	6,615	7,350	△735
01 국내여비	6,615	7,350	△735
○산지개발업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
206 재료비	6,795	7,550	△755
01 재료비	6,795	7,550	△755
○안전테이프(송이산 견학)(예산절감) 11,000원*50개*0.9	495	550	△55
○산림욕장주변 임산물(도라지 등) 종자 및 종묘 구입(예산절감) 200,000원*20kg*0.9	3,600	4,000	△400
○군유림 산채재배단지 조성지 유기질 비료 구입(예산절감) 10,000원*300포*0.9	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	23,100	25,000	△1,900
09 행사실비보상금	17,100	19,000	△1,900
○송이산 견학지 제공 산주보상(예산절감) 10,000원*1,300명*0.9	11,700	13,000	△1,300
○임업인 선진지 견학(예산절감) 100,000원*20명*0.9	1,800	2,000	△200
○숲해설가협회 숲해설경연대회참가(예산절감) 40,000원*50명*2회*0.9	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	355,000	670,160	△315,160
01 시설비	355,000	655,000	△300,000
○군유림 입목 벌채지 조림사업(전액감) 0원	0	300,000	△300,000
02 감리비	0	13,000	△13,000
○군유림 입목 벌채지 조림사업 감리비(전액감) 0원	0	13,000	△13,000
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○군유림 입목 벌채지 조림사업 부대비(전액감) 0원	0	2,160	△2,160
인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성	6,052,858	5,504,432	548,426
	국 11,226	20,452	△9,226
	지 680,000	680,000	0
	기 150,000	150,000	0
	도 222,684	225,452	△2,768
	시 50,000	0	50,000
	군 4,938,948	4,428,528	510,420
경관조성	1,888,176	1,387,960	500,216
	지 50,000	50,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 150,000	150,000	0
	도 21,900	21,900	0
	군 1,666,276	1,166,060	500,216
생활주변 녹지환경 정비	1,615,176	1,114,960	500,216
201 일반운영비	15,477	16,406	△929
01 사무관리비	9,110	9,800	△690
○양묘장 등 수목관리용 표찰 제작(예산절감) 1,000원*300개*0.7	210	300	△90
○수목검수 스티커 제작(예산절감) 250원*2,000개*0.7	350	500	△150
○조경시설지 관리 차량 임차(예산절감) 900,000원*10월*0.95	8,550	9,000	△450
02 공공운영비	6,367	6,606	△239
○조경관리용 장비 유류(예취기 등 4종)(예산절감) 1,490원*10ℓ *10대*10일*0.9	1,341	1,490	△149
○조경관리용 장비 수리(예산절감) 90,000원*10대*1회*0.9	810	900	△90
202 여비	7,875	5,250	2,625
01 국내여비	7,875	5,250	2,625
○조경업무 추진 35,000원*3명*5일*15회	7,875	5,250	2,625
206 재료비	23,520	28,600	△5,080
01 재료비	23,520	28,600	△5,080
○가로수 및 조경지 관리물품(예산절감)	17,535	20,050	△2,515
- 제초제(예산절감) 10,000원*10병*2회*0.7	140	200	△60
- 비료(일반복비 외 2종)(예산절감) 10,000원*300포*0.7	2,100	3,000	△900
- 살충제(예산절감) 10,000원*30병*0.7	210	300	△90
- 살균제(예산절감) 10,000원*30병*0.7	210	300	△90
- 영양제(예산절감) 10,000원*100병*2회*0.7	1,400	2,000	△600
- 작업도구(예산절감) 10,000원*5종*5개*0.7	175	250	△75
- 수목뿌리관수기(예산절감) 28,000원*500개*0.95	13,300	14,000	△700
○직영양묘장 관리물품(예산절감)	3,885	5,550	△1,665
- 제초제(예산절감) 10,000원*20병*2회*0.7	280	400	△120
- 비료(일반복비 외 2종)(예산절감) 10,000원*200포*0.7	1,400	2,000	△600
- 살충제(예산절감) 10,000원*30병*3회*0.7	630	900	△270
- 영양제(예산절감) 10,000원*100병*2회*0.7	1,400	2,000	△600
- 작업도구(예산절감) 10,000원*5종*5개*0.7	175	250	△75
○자체양묘용 묘목구입(예산절감) 10,000원*300본*0.7	2,100	3,000	△900
401 시설비및부대비	1,409,270	905,670	503,600
01 시설비	1,400,000	900,000	500,000

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○분천산타마을 경관숲조성사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
03 시설부대비		9,270	5,670	3,600
○분천산타마을 경관숲조성사업 부대비 500,000,000원*0.72/100		3,600	0	3,600
아름다운 경관조성		4,134,623	4,086,413	48,210
	국	11,226	20,452	△9,226
	지	630,000	630,000	0
	도	191,768	194,536	△2,768
	시	50,000	0	50,000
	군	3,251,629	3,241,425	10,204
산림서비스도우미		55,357	55,356	1
	국	9,226	18,452	△9,226
	도	2,768	5,536	△2,768
	군	43,363	31,368	11,995
101 인건비		55,357	55,356	1
	국	9,226	18,452	△9,226
	도	2,768	5,536	△2,768
	군	43,363	31,368	11,995
03 무기계약근로자보수		11,293	0	11,293
○무기계약근로자 보수(숲길체험지도사) 등		11,293	0	11,293
04 기간제근로자등보수		44,064	55,356	△11,292
○숲길체험지도사 인부임(사회보험,피복비 포함)		7,160	18,452	△11,292
	국	0	9,226	△9,226
	도	0	2,768	△2,768
	군	7,160	6,458	702
낙동정맥트레일 운영		19,232	20,687	△1,455
201 일반운영비		13,097	14,552	△1,455
01 사무관리비		8,973	9,970	△997
○낙동정맥트레일 홍보팜플렛 제작(예산절감) 400원*10,000매*0.9		3,600	4,000	△400
○낙동정맥트레일 홍보용품 제작(예산절감) 3,000원*1,000개*1회*0.9		2,700	3,000	△300
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 700,000원*1식*0.9		630	700	△70
○프린터기 토너(예산절감) 350,000원*4색*1회*0.85*0.9		1,071	1,190	△119
○사무용품 구입(예산절감) 600,000원*1식*0.9		540	600	△60
○TV유선료(예산절감) 20,000원*2대*12월*0.9		432	480	△48
02 공공운영비		4,124	4,582	△458
○전기사용료(예산절감) 300,000원*12월*0.9		3,240	3,600	△360
○전화요금(예산절감) 30,000원*12월*0.9		324	360	△36
○인터넷요금(예산절감) 30,000원*12월*0.9		324	360	△36
○건물수선유지비(예산절감) 2,200원*119㎡*0.9		236	262	△26

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 아름다운 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외씨버선길유지관리	178,024	128,360	49,664
	시 50,000	0	50,000
	군 128,024	128,360	△336
201 일반운영비	3,024	3,360	△336
01 사무관리비	216	240	△24
○TV유선료(예산절감) 20,000원*12월*0.9	216	240	△24
02 공공운영비	2,808	3,120	△312
○전기사용료(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
○전화사용료(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
○인터넷요금(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
308 자치단체등이전	175,000	125,000	50,000
	시 50,000	0	50,000
	군 125,000	125,000	0
07 자치단체간부담금	175,000	125,000	50,000
○외씨버선길 BY2C 지역공동체 활성화사업 175,000,000원*1식	175,000	125,000	50,000
	시 50,000	0	50,000
	군 125,000	125,000	0
산림자원 경쟁력 강화	926,887	843,159	83,728
	지 300,000	300,000	0
	도 22,500	22,500	0
	군 604,387	520,659	83,728
목재문화체험장 운영	734,339	749,217	△14,878
	지 300,000	300,000	0
	도 22,500	22,500	0
	군 411,839	426,717	△14,878
목재문화체험장 운영관리	359,339	374,217	△14,878
101 인건비	95,601	95,601	0
03 무기계약근로자보수	13,165	0	13,165
○목공체험지도사 인부임 62,690원*1명*210일	13,165	0	13,165
04 기간제근로자등보수	82,436	95,601	△13,165
○목공체험지도사 인부임 62,690원*1명*140일	8,777	21,942	△13,165
201 일반운영비	65,898	73,216	△7,318
01 사무관리비	33,492	37,211	△3,719
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 50,000원*10종*6회*0.9	2,700	3,000	△300
○체험장 근무요원 피복구입(예산절감) 150,000원*6명*2회*0.9	1,620	1,800	△180
○홍보리플렛 제작(예산절감) 500원*12,000부*0.9	5,400	6,000	△600
○홍보쇼핑백 제작(예산절감) 2,000원*1,000개*0.9	1,800	2,000	△200
○컬러프린터 토너(예산절감) 300,000원*4색*2회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 목재문화체험장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○컬러복사기 토너(예산절감) 400,000원*4색*2회*0.85*0.9	2,448	2,720	△272
○사무용품 구입(예산절감) 1,000,000원*1식*0.9	900	1,000	△100
○신용카드 티켓용지(예산절감) 30원*10,000장*0.9	270	300	△30
○홍보현수막 제작(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
○살균소독제 구입(예산절감) 55,000원*5개*0.9	248	275	△27
○홍보물품 구입(예산절감) 10,000원*300개*0.9	2,700	3,000	△300
○목제품 및 청사소독(예산절감) 2,000,000원*1회*0.9	1,800	2,000	△200
○신용카드 이용수수료(예산절감) 300원*3,000건*0.9	810	900	△90
○저수조 청소(예산절감) 500,000원*2회*0.9	900	1,000	△100
○저수조 수질검사 수수료(예산절감) 320,000원*2회*0.9	576	640	△64
○케이블TV시청료(예산절감) 20,000원*12월*0.9	216	240	△24
○냉온수기 소독(예산절감) 15,000원*3대*12월*0.9	486	540	△54
○전기안전관리 대행수수료(예산절감) 242,000원*12월*0.9	2,614	2,904	△290
○승강기안전관리 대행수수료(예산절감) 242,000원*12월*0.9	2,614	2,904	△290
○방화관리 대행수수료(예산절감) 165,000원*12월*0.9	1,782	1,980	△198
○정수기 임차료(예산절감) 54,000원*12개월*0.9	584	648	△64
02 공공운영비	32,406	36,005	△3,599
○전기사용료(예산절감) 2,300,000원*12월*0.9	24,840	27,600	△2,760
○전기수전설비 정기검사료(예산절감) 500,000원*1회*0.9	450	500	△50
○소방기계설비 안전점검 수수료(예산절감) 1,000,000원*1회*0.9	900	1,000	△100
○건물수선유지비(예산절감) 2,200원*1,444㎡*0.9	2,860	3,177	△317
○전화요금(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
○인터넷사용료(예산절감) 6,000원*10대*12월*0.9	648	720	△72
○조경관리장비수리(예산절감) 150,000원*4대*0.9	540	600	△60
○조경관리장비 유류대(예산절감) 1,490원*5ℓ *1대*40일*0.9	269	298	△29
○냉난방기 소독(예산절감) 50,000원*15대*0.9	675	750	△75
○정화조 청소(예산절감) 500,000원*2개소*0.9	900	1,000	△100

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 목재문화체험장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,615	7,350	△735
01 국내여비	6,615	7,350	△735
○산림휴양업무추진 여비(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
206 재료비	54,900	61,000	△6,100
01 재료비	54,900	61,000	△6,100
○목재체험 부자재(국산) 구입(예산절감) 5,000,000원*10회*0.9	45,000	50,000	△5,000
○병해충방제 약제비(예산절감) 200,000원*5회*0.9	900	1,000	△100
○초화류구입(예산절감) 1,000원*1,000본*3회*0.9	2,700	3,000	△300
○초화류 표찰(예산절감) 30,000원*100개*0.9	2,700	3,000	△300
○수목관리용 비료(예산절감) 10,000원*100포*2종*0.9	1,800	2,000	△200
○잔디배토용 모래(예산절감) 50,000원*20㎥*0.9	900	1,000	△100
○토양멀칭재(예산절감) 20,000원*50포*0.9	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,025	2,250	△225
09 행사실비보상금	2,025	2,250	△225
○목재체험박람회 참관(예산절감) 250,000원*7명*0.9	1,575	1,750	△175
○목공지도사 역량강화 교육(예산절감) 500,000원*1명*0.9	450	500	△50
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○전시물품 구입(예산절감) 2,000,000원*2종*0.9	3,600	4,000	△400
02 도서구입비	900	1,000	△100
○목재전문도서 구입(예산절감) 20,000원*50권*0.9	900	1,000	△100
국립백두대간수목원 조성	112,548	13,942	98,606
국립백두대간수목원조성 지원	112,548	13,942	98,606
201 일반운영비	9,758	10,842	△1,084
01 사무관리비	9,758	10,842	△1,084
○컬러프린터 토너(예산절감) 156,000원*4색*4회*0.85*0.9	1,910	2,122	△212
○컬러프린터 드럼(예산절감) 490,000원*4색*2회*0.9	3,528	3,920	△392
○국립백두대간수목원 홍보리플렛 제작(예산절감) 1,600원*1,500부*2회*0.9	4,320	4,800	△480
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 국립백두대간수목원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국립백두대간수목원 조성지원 업무추진(예산절감) 35,000원*2명*5일*6회*0.9	1,890	2,100	△210
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○수목원조성지원 시책추진업무추진비(예산절감) 1,000,000원*0.9	900	1,000	△100
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○봉화군 유용생물자원 발굴 조사(1차) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(산림녹지과)	89,515	91,488	△1,973
기본경비(산림녹지과)	30,009	31,982	△1,973
기본경비(산림녹지과)	30,009	31,982	△1,973
201 일반운영비	10,540	11,144	△604
01 사무관리비	10,540	11,144	△604
○일반수용비	5,444	6,048	△604
-기타수용비(예산절감) 6,048,000원*0.9	5,444	6,048	△604
202 여비	16,229	17,238	△1,009
01 국내여비	16,229	17,238	△1,009
○지도감독 여비(예산절감) 10,098,000원*0.9	9,089	10,098	△1,009
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360