

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과  
정책: 임업 및 산촌진흥  
단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 산림녹지과                          | 21,469,845 | 19,447,746 | 2,022,099 |
| 국                              | 6,776,747  |            |           |
| 지                              | 925,351    |            |           |
| 도                              | 3,867,244  |            |           |
| 군                              | 9,900,503  |            |           |
| 임업 및 산촌진흥                      | 5,361,434  | 5,330,731  | 30,703    |
| 국                              | 1,671,982  |            |           |
| 지                              | 650,351    |            |           |
| 도                              | 761,846    |            |           |
| 군                              | 2,277,255  |            |           |
| 산림경영                           | 2,516,195  | 2,425,576  | 90,619    |
| 국                              | 1,182,584  |            |           |
| 도                              | 368,158    |            |           |
| 군                              | 965,453    |            |           |
| 산림행정                           | 29,400     | 29,400     | 0         |
| 201 일반운영비                      | 2,400      | 2,400      | 0         |
| 01 사무관리비                       | 2,400      | 2,400      | 0         |
| ○식목일행사 참여자 급식비 7,000원*200명     | 1,400      |            |           |
| ○칼라플로터 소모품 구입 1,000,000원*1대    | 1,000      |            |           |
| 203 업무추진비                      | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                   | 10,000     | 10,000     | 0         |
| ○대추등 특산품 홍보추진 10,000,000원      | 10,000     |            |           |
| 206 재료비                        | 15,000     | 15,000     | 0         |
| 01 재료비                         | 15,000     | 15,000     | 0         |
| ○재료비                           | 15,000     |            |           |
| - 묘목나누어주기 묘목구입 4,000원*3,000본   | 12,000     |            |           |
| - 식목용 묘목구입 3,000원*1,000본       | 3,000      |            |           |
| 301 일반보상금                      | 2,000      | 2,000      | 0         |
| 09 행사실비보상금                     | 2,000      | 2,000      | 0         |
| ○행사실비보상금                       | 2,000      |            |           |
| - 임업 후계자 현지연찬교육 40,000원*50명*1일 | 2,000      |            |           |
| 양묘장 운영                         | 37,416     | 34,434     | 2,982     |
| 101 인건비                        | 6,852      | 6,134      | 718       |
| 04 기간제근로자등보수                   | 6,852      | 6,134      | 718       |
| ○양묘장 기간제 근로자                   | 6,852      |            |           |
| - 인부임 52,000원*1명*100일          | 5,200      |            |           |
| - 주휴수당 52,000원*1명*20일          | 1,040      |            |           |
| - 고용보험료 6,240,000원*0.9/100     | 57         |            |           |
| - 국민연금 6,240,000원*4.5/100      | 281        |            |           |
| - 건강보험료 6,240,000원*3.06/100    | 191        |            |           |
| - 장기요양보험료 191,000원*6.55/100    | 13         |            |           |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       | － 산재보험료 6,240,000원*1.109/100    | 70        |            |        |
|                       | 201 일반운영비                       | 23,020    | 22,520     | 500    |
|                       | 01 사무관리비                        | 22,000    | 21,500     | 500    |
|                       | ○양묘장 운영 장비임차료 500,000원*1회       | 500       |            |        |
|                       | ○운영물품 구입 1,500,000원*1식          | 1,500     |            |        |
|                       | ○정이품송 자목 유전자 검사료 20,000,000원*1식 | 20,000    |            |        |
|                       | 02 공공운영비                        | 1,020     | 1,020      | 0      |
|                       | ○전기요금 55,000원*12월               | 660       |            |        |
|                       | ○CCTV 사용료 30,000원*12월           | 360       |            |        |
|                       | 206 재료비                         | 7,544     | 5,780      | 1,764  |
|                       | 01 재료비                          | 7,544     | 5,780      | 1,764  |
|                       | ○속리소나무 지정양묘 구입비 630원*8,800본     | 5,544     |            |        |
|                       | ○비료 및 약제 구입 2,000,000원          | 2,000     |            |        |
|                       | 조림사업                            | 488,075   | 457,421    | 30,654 |
|                       |                                 | 국 228,686 |            |        |
|                       |                                 | 도 77,818  |            |        |
|                       |                                 | 군 181,571 |            |        |
|                       | 201 일반운영비                       | 4,200     | 4,200      | 0      |
|                       |                                 | 국 2,100   |            |        |
|                       |                                 | 도 630     |            |        |
|                       |                                 | 군 1,470   |            |        |
|                       | 01 사무관리비                        | 4,200     | 4,200      | 0      |
|                       | ○조림사업 묘목운송 600,000원*7일          | 4,200     |            |        |
|                       |                                 | 국 2,100   |            |        |
|                       |                                 | 도 630     |            |        |
|                       |                                 | 군 1,470   |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                     | 417,875   | 377,321    | 40,554 |
|                       |                                 | 국 197,962 |            |        |
|                       |                                 | 도 65,981  |            |        |
|                       |                                 | 군 153,932 |            |        |
|                       | 01 시설비                          | 379,368   | 341,550    | 37,818 |
|                       | ○조림사업 2,874,000원*132ha          | 379,368   |            |        |
|                       |                                 | 국 175,050 |            |        |
|                       |                                 | 도 61,302  |            |        |
|                       |                                 | 군 143,016 |            |        |
|                       | 02 감리비                          | 36,580    | 33,876     | 2,704  |
|                       | ○감리비 451,600원*81ha              | 36,580    |            |        |
|                       |                                 | 국 21,948  |            |        |
|                       |                                 | 도 4,390   |            |        |
|                       |                                 | 군 10,242  |            |        |
|                       | 03 시설부대비                        | 1,927     | 1,895      | 32     |
|                       | ○시설부대비 1,927,000원               | 1,927     |            |        |
|                       |                                 | 국 964     |            |        |
|                       |                                 | 도 289     |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |             | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------|-------------|--|------------|--------|
|                                 | 군           | 674  |            |        |
| 402 민간자본이전                      | 국<br>도<br>군 | 66,000<br>28,624<br>11,207<br>26,169       | 75,900     | △9,900 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)               |             | 66,000                                     | 0          | 66,000 |
| ○정리작업비 1,000,000원*132ha*0.5     | 국<br>도<br>군 | 66,000<br>28,624<br>11,207<br>26,169       |            |        |
| 정책숲가꾸기                          | 국<br>도<br>군 | 1,720,972<br>860,486<br>258,144<br>602,342 | 1,635,694  | 85,278 |
| 401 시설비및부대비                     | 국<br>도<br>군 | 1,720,972<br>860,486<br>258,144<br>602,342 | 1,635,694  | 85,278 |
| 01 시설비                          |             | 1,694,106                                  | 1,609,394  | 84,712 |
| ○큰나무가꾸기 1,794,120원*50ha         | 국<br>도<br>군 | 89,706<br>44,853<br>13,455<br>31,398       |            |        |
| ○조림지가꾸기 1,604,400               |             | 1,604,400                                  |            |        |
| －조림지풀베기(1차-1지구) 1,240,000원*70ha | 국<br>도<br>군 | 86,800<br>43,400<br>13,020<br>30,380       |            |        |
| －조림지풀베기(1차-2지구) 1,240,000원*70ha | 국<br>도<br>군 | 86,800<br>43,400<br>13,020<br>30,380       |            |        |
| －조림지풀베기(1차-3지구) 1,240,000원*70ha | 국<br>도<br>군 | 86,800<br>43,400<br>13,020<br>30,380       |            |        |
| －조림지풀베기(1차-4지구) 1,240,000원*68ha | 국<br>도<br>군 | 84,320<br>42,160<br>12,648<br>29,512       |            |        |
| －조림지풀베기(1차-5지구) 1,240,000원*68ha | 국<br>도<br>군 | 84,320<br>42,160<br>12,648<br>29,512       |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------|
| － 조림지풀베기(1차-6지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(1차-7지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(1차-8지구)      | 1,240,000원*67ha |            |      |
|                       | 83,080          |            |      |
|                       | 국 41,540        |            |      |
|                       | 도 12,462        |            |      |
|                       | 군 29,078        |            |      |
| － 조림지풀베기(1차-9지구)      | 1,240,000원*69ha |            |      |
|                       | 85,560          |            |      |
|                       | 국 42,780        |            |      |
|                       | 도 12,834        |            |      |
|                       | 군 29,946        |            |      |
| － 조림지풀베기(2차-1지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(2차-2지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(2차-3지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(2차-4지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 조림지풀베기(2차-5지구)      | 1,240,000원*68ha |            |      |
|                       | 84,320          |            |      |
|                       | 국 42,160        |            |      |
|                       | 도 12,648        |            |      |
|                       | 군 29,512        |            |      |
| － 어린나무가꾸기(1지구)        | 1,388,266원*60ha |            |      |
|                       | 83,296          |            |      |
|                       | 국 41,648        |            |      |
|                       | 도 12,493        |            |      |
|                       | 군 29,155        |            |      |
| － 어린나무가꾸기(2지구)        | 1,388,266원*60ha |            |      |
|                       | 83,296          |            |      |
|                       | 국 41,648        |            |      |
|                       | 도 12,494        |            |      |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |        |        |
|---------------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|--------|--------|
|                           | - 어린나무가꾸기(3지구) 1,388,266원*60ha | 군       | 29,154     |         |        |        |
|                           |                                |         | 83,296     |         |        |        |
|                           |                                | 국       | 41,648     |         |        |        |
|                           | - 어린나무가꾸기(4지구) 1,388,266원*60ha | 도       | 12,494     |         |        |        |
|                           |                                | 군       | 29,154     |         |        |        |
|                           |                                | 국       | 41,648     |         |        |        |
|                           | - 어린나무가꾸기(5지구) 1,388,266원*60ha | 도       | 12,495     |         |        |        |
|                           |                                | 군       | 29,153     |         |        |        |
|                           |                                | 국       | 41,648     |         |        |        |
|                           | 02 감리비                         |         | 25,000     |         | 22,000 | 3,000  |
|                           | ○정책숲가꾸기 감리 25,000,000원*1식      |         | 25,000     |         |        |        |
|                           | 03 시설부대비                       | 국       | 12,500     |         | 4,300  | △2,434 |
| 도                         |                                | 3,750   |            |         |        |        |
| 군                         |                                | 8,750   |            |         |        |        |
| ○정책숲가꾸기사업 부대비 1,866,000원  |                                | 1,866   |            |         |        |        |
| 산림바이오매스수집 활용(보조)          | 국                              | 933     |            |         |        |        |
|                           | 도                              | 280     |            |         |        |        |
|                           | 군                              | 653     |            |         |        |        |
|                           |                                | 123,288 | 155,686    | △32,398 |        |        |
| 101 인건비                   | 국                              | 62,540  | 145,172    | △32,346 |        |        |
|                           | 도                              | 18,224  |            |         |        |        |
|                           | 군                              | 42,524  |            |         |        |        |
| 04 기간제근로자등보수              |                                | 112,826 | 145,172    | △32,346 |        |        |
| ○인건비 및 보험료 16,118,000원*7명 |                                | 112,826 |            |         |        |        |
| 201 일반운영비                 | 국                              | 57,309  | 6,000      | △1,000  |        |        |
|                           | 도                              | 16,655  |            |         |        |        |
|                           | 군                              | 38,862  |            |         |        |        |
| 02 공공운영비                  | 국                              | 5,000   | 6,000      | △1,000  |        |        |
|                           | 도                              | 2,500   |            |         |        |        |
|                           | 군                              | 750     |            |         |        |        |
| ○임업장비유지비 5,000,000원       |                                | 1,750   |            |         |        |        |
| 206 재료비                   | 국                              | 5,462   | 4,514      | 948     |        |        |
|                           | 도                              | 2,731   |            |         |        |        |
|                           | 군                              | 819     |            |         |        |        |

부서: 산림복지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------|--------|------------|--------|
|                       |                           | 1,912  |            |        |
| 01                    | 재료비                       | 5,462  | 4,514      | 948    |
|                       | ○산림바이오매스 물품구입비 5,462,000원 | 5,462  |            |        |
|                       |                           | 2,731  |            |        |
|                       |                           | 819    |            |        |
|                       |                           | 1,912  |            |        |
|                       | 숲 자원조사단                   | 35,860 | 33,421     | 2,439  |
|                       |                           | 18,380 |            |        |
|                       |                           | 5,244  |            |        |
|                       |                           | 12,236 |            |        |
| 101                   | 인건비                       | 34,660 | 30,421     | 4,239  |
|                       |                           | 17,780 |            |        |
|                       |                           | 5,064  |            |        |
|                       |                           | 11,816 |            |        |
| 04                    | 기간제근로자등보수                 | 34,660 | 30,421     | 4,239  |
|                       | ○인건비 및 보험료 17,330,000원*2명 | 34,660 |            |        |
|                       |                           | 17,780 |            |        |
|                       |                           | 5,064  |            |        |
|                       |                           | 11,816 |            |        |
| 201                   | 일반운영비                     | 1,200  | 3,000      | △1,800 |
|                       |                           | 600    |            |        |
|                       |                           | 180    |            |        |
|                       |                           | 420    |            |        |
| 02                    | 공공운영비                     | 1,200  | 3,000      | △1,800 |
|                       | ○차량유류대 1,200,000원         | 1,200  |            |        |
|                       |                           | 600    |            |        |
|                       |                           | 180    |            |        |
|                       |                           | 420    |            |        |
|                       | 산촌생태마을운영매니저               | 15,886 | 14,222     | 1,664  |
|                       |                           | 7,943  |            |        |
|                       |                           | 2,383  |            |        |
|                       |                           | 5,560  |            |        |
| 101                   | 인건비                       | 15,886 | 14,222     | 1,664  |
|                       |                           | 7,943  |            |        |
|                       |                           | 2,383  |            |        |
|                       |                           | 5,560  |            |        |
| 04                    | 기간제근로자등보수                 | 15,886 | 14,222     | 1,664  |
|                       | ○인건비 및 보험료 15,886,000원*1명 | 15,886 |            |        |
|                       |                           | 7,943  |            |        |
|                       |                           | 2,383  |            |        |
|                       |                           | 5,560  |            |        |
|                       | 임업정보지 구독지원                | 28,800 | 28,800     | 0      |
|                       |                           | 5,760  |            |        |
|                       |                           | 23,040 |            |        |
| 201                   | 일반운영비                     | 28,800 | 28,800     | 0      |
|                       |                           | 5,760  |            |        |
|                       |                           | 23,040 |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| 01 사무관리비              |                    | 28,800      | 28,800     | 0       |
| ○임업정보지 구독지원           | 72,000원*400부       | 28,800      |            |         |
|                       |                    | 도 5,760     |            |         |
|                       |                    | 군 23,040    |            |         |
| 사유림 경영정보DB구축 인력지원     |                    | 6,498       | 6,498      | 0       |
|                       |                    | 국 4,549     |            |         |
|                       |                    | 도 585       |            |         |
|                       |                    | 군 1,364     |            |         |
| 101 인건비               |                    | 6,498       | 6,498      | 0       |
|                       |                    | 국 4,549     |            |         |
|                       |                    | 도 585       |            |         |
|                       |                    | 군 1,364     |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |                    | 6,498       | 6,498      | 0       |
| ○인건비 및 보험료            | 6,498,000원*1명      | 6,498       |            |         |
|                       |                    | 국 4,549     |            |         |
|                       |                    | 도 585       |            |         |
|                       |                    | 군 1,364     |            |         |
| 숲길걷기행사                |                    | 30,000      | 30,000     | 0       |
| 307 민간이전              |                    | 30,000      | 30,000     | 0       |
| 04 민간행사사업보조           |                    | 30,000      | 30,000     | 0       |
| ○숲길걷기행사               | 15,000,000원*2회     | 30,000      |            |         |
| 산림보호                  |                    | 2,845,239   | 2,905,155  | △59,916 |
|                       |                    | 국 489,398   |            |         |
|                       |                    | 지 650,351   |            |         |
|                       |                    | 도 393,688   |            |         |
|                       |                    | 군 1,311,802 |            |         |
| 펠릿보일러 보급(주택용)         |                    | 84,000      | 98,000     | △14,000 |
|                       |                    | 국 36,000    |            |         |
|                       |                    | 도 14,400    |            |         |
|                       |                    | 군 33,600    |            |         |
| 402 민간자본이전            |                    | 84,000      | 98,000     | △14,000 |
|                       |                    | 국 36,000    |            |         |
|                       |                    | 도 14,400    |            |         |
|                       |                    | 군 33,600    |            |         |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)     |                    | 84,000      | 0          | 84,000  |
| ○펠릿보일러 보급             | 4,000,000원*30대*70% | 84,000      |            |         |
|                       |                    | 국 36,000    |            |         |
|                       |                    | 도 14,400    |            |         |
|                       |                    | 군 33,600    |            |         |
| 백두대간 주민지원 사업          |                    | 111,996     | 155,550    | △43,554 |
|                       |                    | 국 87,108    |            |         |
|                       |                    | 군 24,888    |            |         |
| 402 민간자본이전            |                    | 111,996     | 155,550    | △43,554 |
|                       |                    | 국 87,108    |            |         |
|                       |                    | 군 24,888    |            |         |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)     |                    | 111,996     | 0          | 111,996 |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |               | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------|---|------------|---------|
| ○백두대간 주민지원 사업         | 111,996,000원  | 111,996                                     |            |         |
|                       |               | 국<br>87,108<br>군<br>24,888                  |            |         |
| 백두대간보호사업              |               | 1,200                                       | 1,200      | 0       |
|                       |               | 국<br>1,200                                  |            |         |
| 201 일반운영비             |               | 1,200                                       | 1,200      | 0       |
|                       |               | 국<br>1,200                                  |            |         |
| 01 사무관리비              |               | 1,200                                       | 1,200      | 0       |
| ○백두대간보호지역 홍보물 설치      | 1,200,000원    | 1,200                                       |            |         |
|                       |               | 국<br>1,200                                  |            |         |
| 보호수 정비사업              |               | 20,000                                      | 24,000     | △4,000  |
|                       |               | 도<br>6,000<br>군<br>14,000                   |            |         |
| 401 시설비및부대비           |               | 20,000                                      | 24,000     | △4,000  |
|                       |               | 도<br>6,000<br>군<br>14,000                   |            |         |
| 01 시설비                |               | 20,000                                      | 24,000     | △4,000  |
| ○보호수정비사업              | 4,000,000원*5분 | 20,000                                      |            |         |
|                       |               | 도<br>6,000<br>군<br>14,000                   |            |         |
| 임도시설사업                |               | 929,074                                     | 948,629    | △19,555 |
|                       |               | 지<br>650,351<br>도<br>92,907<br>군<br>185,816 |            |         |
| 101 인건비               |               | 29,800                                      | 29,800     | 0       |
|                       |               | 지<br>20,860<br>도<br>2,980<br>군<br>5,960     |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |               | 29,800                                      | 29,800     | 0       |
| ○임도관리원 인건비 및 보험료      | 29,800,000원   | 29,800                                      |            |         |
|                       |               | 지<br>20,860<br>도<br>2,980<br>군<br>5,960     |            |         |
| 201 일반운영비             |               | 20,210                                      | 20,210     | 0       |
|                       |               | 지<br>14,147<br>도<br>2,021<br>군<br>4,042     |            |         |
| 01 사무관리비              |               | 19,310                                      | 19,310     | 0       |
| ○임도관리원 작업용품 구입        | 500,000원      | 500   |            |         |
|                       |               | 지<br>350<br>도<br>50<br>군<br>100             |            |         |
| ○임도보수장비 임차료           | 18,810,000원   | 18,810                                      |            |         |
|                       |               | 지<br>13,167<br>도<br>1,881<br>군<br>3,762     |            |         |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 02 공공운영비              |                    | 900        | 900        | 0        |
| ○임도관리장비 유지비           | 400,000원           | 400        |            |          |
|                       |                    | 지도 280     |            |          |
|                       |                    | 도 40       |            |          |
|                       |                    | 군 80       |            |          |
| ○임도관리원 운영 유류비         | 500,000원           | 500        |            |          |
|                       |                    | 지도 350     |            |          |
|                       |                    | 도 50       |            |          |
|                       |                    | 군 100      |            |          |
| 401 시설비및부대비           |                    | 879,064    | 898,619    | △ 19,555 |
|                       |                    | 지도 615,344 |            |          |
|                       |                    | 도 87,906   |            |          |
|                       |                    | 군 175,814  |            |          |
| 01 시설비                |                    | 862,294    | 881,000    | △ 18,706 |
| ○임도시설비 및 실시설계         | 862,294,000원       | 862,294    |            |          |
|                       |                    | 지도 603,605 |            |          |
|                       |                    | 도 86,229   |            |          |
|                       |                    | 군 172,460  |            |          |
| 02 감리비                |                    | 14,315     | 14,625     | △ 310    |
| ○임도시설 감리비             | 862,294,000원*1.66% | 14,315     |            |          |
|                       |                    | 지도 10,020  |            |          |
|                       |                    | 도 1,431    |            |          |
|                       |                    | 군 2,864    |            |          |
| 03 시설부대비              |                    | 2,455      | 2,994      | △ 539    |
| ○임도사업 추진              | 2,455,000원         | 2,455      |            |          |
|                       |                    | 지도 1,719   |            |          |
|                       |                    | 도 246      |            |          |
|                       |                    | 군 490      |            |          |
| 일반병해충방제               |                    | 56,076     | 104,492    | △ 48,416 |
|                       |                    | 국 28,964   |            |          |
|                       |                    | 도 8,134    |            |          |
|                       |                    | 군 18,978   |            |          |
| 101 인건비               |                    | 38,076     | 74,492     | △ 36,416 |
|                       |                    | 국 19,784   |            |          |
|                       |                    | 도 5,434    |            |          |
|                       |                    | 군 12,858   |            |          |
| 04 기간제근로자등보수          |                    | 38,076     | 74,492     | △ 36,416 |
| ○일반병해충방제단 인건비 및 보험료   | 38,076,000원        | 38,076     |            |          |
|                       |                    | 국 19,784   |            |          |
|                       |                    | 도 5,434    |            |          |
|                       |                    | 군 12,858   |            |          |
| 201 일반운영비             |                    | 4,000      | 14,000     | △ 10,000 |
|                       |                    | 국 2,040    |            |          |
|                       |                    | 도 600      |            |          |
|                       |                    | 군 1,360    |            |          |
| 01 사무관리비              |                    | 4,000      | 14,000     | △ 10,000 |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|------------------------------|----------|------------|-------|
| ○일반병해충방제 운영용품구입 4,000,000원   | 4,000    |            |       |
|                              | 국 2,040  |            |       |
|                              | 도 600    |            |       |
|                              | 군 1,360  |            |       |
| 206 재료비                      | 14,000   | 14,000     | 0     |
|                              | 국 7,140  |            |       |
|                              | 도 2,100  |            |       |
|                              | 군 4,760  |            |       |
| 01 재료비                       | 14,000   | 14,000     | 0     |
| ○병해충방제 약제구입 14,000,000원      | 14,000   |            |       |
|                              | 국 7,140  |            |       |
|                              | 도 2,100  |            |       |
|                              | 군 4,760  |            |       |
| 산림병해충방제(자체)                  | 3,447    | 3,573      | △ 126 |
| 201 일반운영비                    | 3,447    | 3,573      | △ 126 |
| 01 사무관리비                     | 1,100    | 1,100      | 0     |
| ○산림병해충방제 홍보물구입               | 1,100    |            |       |
| － 현수막 50,000원*10매            | 500      |            |       |
| － 깃발 6,000원*100매             | 600      |            |       |
| 02 공공운영비                     | 2,347    | 2,473      | △ 126 |
| ○동력기계톱 유지관리                  | 855      |            |       |
| － 수리비 50,000원*4대             | 200      |            |       |
| － 유류대 1,363원*6ℓ *5일*4월*4대    | 655      |            |       |
| ○초미립자분무기 유지관리                | 846      |            |       |
| － 수리비 300,000원*2대            | 600      |            |       |
| － 유류대 1,363원*6ℓ *5일*3월*2대    | 246      |            |       |
| ○동력살분무기 유지관리                 | 646      |            |       |
| － 수리비 200,000원*2대            | 400      |            |       |
| － 유류대 1,363원*6ℓ *5일*3월*2대    | 246      |            |       |
| 소나무재선충병 예찰조사원                | 14,235   | 13,063     | 1,172 |
|                              | 도 1,423  |            |       |
|                              | 군 12,812 |            |       |
| 101 인건비                      | 14,235   | 13,063     | 1,172 |
|                              | 도 1,423  |            |       |
|                              | 군 12,812 |            |       |
| 04 기간제근로자등보수                 | 14,235   | 13,063     | 1,172 |
| ○인건비 및 보험료 14,235,000원*1명    | 14,235   |            |       |
|                              | 도 1,423  |            |       |
|                              | 군 12,812 |            |       |
| 산불예방유지관리                     | 88,087   | 85,324     | 2,763 |
| 101 인건비                      | 36,875   | 33,750     | 3,125 |
| 04 기간제근로자등보수                 | 36,875   | 33,750     | 3,125 |
| ○산불감시원 부대비 5,000원*59명*25일*5월 | 36,875   |            |       |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비                     | 50,012  | 50,374     | △362   |
| 01 사무관리비                      | 22,420  | 22,420     | 0      |
| ○산불조심 홍보물구입                   | 12,170  |            |        |
| - 산불조심 현수막(가로형) 55,000원*50매   | 2,750   |            |        |
| - 산불조심 현수막(세로형) 130,000원*4매   | 520     |            |        |
| - 깃발(산불조심,입산금지) 10,000원*800매  | 8,000   |            |        |
| - 차량용 깃발 3,000원*300매          | 900     |            |        |
| ○산불진화복 구입 100,000원*50명        | 5,000   |            |        |
| ○산불비상근무자 급식비 7,000원*5명*150일   | 5,250   |            |        |
| 02 공공운영비                      | 27,592  | 27,954     | △362   |
| ○산불용무선국 유지관리                  | 7,600   |            |        |
| - 기지국 100,000원*9국             | 900     |            |        |
| - 중계국 100,000원*4국             | 400     |            |        |
| - 차량국 100,000원*13국            | 1,300   |            |        |
| - 휴대국 50,000원*100국            | 5,000   |            |        |
| ○산불감시카메라 유지관리 및 보수            | 10,240  |            |        |
| - 전기료 40,000원*5개소*12월         | 2,400   |            |        |
| - 유지관리비 200,000원*8대           | 1,600   |            |        |
| - 통신회선 사용료 40,000원*4회선*12월    | 1,920   |            |        |
| - 전용회선 사용료 90,000원*4회선*12월    | 4,320   |            |        |
| ○산불전문예방진화대 사무실 유지관리 및 보수      | 480     |            |        |
| - 전기료 등 40,000원*12월           | 480     |            |        |
| ○산불진화차량 탑재부 펌프 유지관리 등         | 4,000   |            |        |
| 1,000,000원*4대                 |         |            |        |
| ○동력펌프 유지관리                    | 2,836   |            |        |
| - 수리비 150,000원*8대             | 1,200   |            |        |
| - 유류대 1,363원*6ℓ *25일*8대       | 1,636   |            |        |
| ○산불용에어소화기 유지관리                | 2,436   |            |        |
| - 수리비 100,000원*8대             | 800     |            |        |
| - 유류대 1,363원*6ℓ *25일*8대       | 1,636   |            |        |
| 202 여비                        | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 01 국내여비                       | 1,200   | 1,200      | 0      |
| ○산림보호업무추진 10,000원*4명*30일      | 1,200   |            |        |
| 산불감시원                         | 596,138 | 597,860    | △1,722 |
| 도                             | 119,227 |            |        |
| 군                             | 476,911 |            |        |
| 101 인건비                       | 596,138 | 597,860    | △1,722 |
| 도                             | 119,227 |            |        |
| 군                             | 476,911 |            |        |
| 04 기간제근로자등보수                  | 596,138 | 597,860    | △1,722 |
| ○산불감시원 인부임 및 보험료 596,138,000원 | 596,138 |            |        |
| 도                             | 119,227 |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---|---------|------------|---------|
|  | 군 | 476,911 |            |         |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상)                                   | 국 | 19,700  | 14,370     | 5,330   |
|  | 도 | 7,880   |            |         |
|  | 군 | 3,546   |            |         |
|  | 군 | 8,274   |            |         |
| 201 일반운영비  | 국 | 19,700  | 14,370     | 5,330   |
|  | 도 | 7,880   |            |         |
|  | 군 | 3,546   |            |         |
|  | 군 | 8,274   |            |         |
| 01 사무관리비   | 국 | 4,500   | 0          | 4,500   |
| ○산불위험요인 사전제거(임차비)<br>4,500,000원*1대                   | 국 | 4,500   |            |         |
|  | 도 | 1,800   |            |         |
|  | 군 | 810     |            |         |
|  | 군 | 1,890   |            |         |
| 02 공공운영비   | 국 | 15,200  | 14,370     | 830     |
| ○산불무인감시카메라 유지보수<br>2,000,000원*4개소                    | 국 | 8,000   |            |         |
|  | 도 | 3,200   |            |         |
|  | 군 | 1,440   |            |         |
|  | 군 | 3,360   |            |         |
| ○산불위험요인 사전제거(유류비) 7,200,000원                         | 국 | 7,200   |            |         |
|  | 도 | 2,880   |            |         |
|  | 군 | 1,296   |            |         |
|  | 군 | 3,024   |            |         |
| 사방사업   |   | 97,920  | 161,012    | △63,092 |
| 308 자치단체등이전  |   | 97,920  | 161,012    | △63,092 |
| 07 자치단체간부담금<br>○사방사업 부담금 97,920,000원                 |   | 97,920  | 161,012    | △63,092 |
| 97,920   |   | 97,920  |            |         |
| 산불전문예방진화대  | 국 | 570,417 | 578,210    | △7,793  |
|  | 도 | 228,166 |            |         |
|  | 군 | 102,676 |            |         |
|  | 군 | 239,575 |            |         |
| 101 인건비  | 국 | 550,737 | 533,695    | 17,042  |
|  | 도 | 220,295 |            |         |
|  | 군 | 99,133  |            |         |
|  | 군 | 231,309 |            |         |
| 04 기간제근로자등보수<br>○산불전문예방진화대 인건비 및 보험료<br>527,537,000원 | 국 | 550,737 | 533,695    | 17,042  |
|  | 국 | 527,537 |            |         |
|  | 도 | 211,015 |            |         |
|  | 군 | 94,957  |            |         |
|  | 군 | 221,565 |            |         |
| ○산불전문예방진화대 근무복 구입<br>23,200,000원                     | 국 | 23,200  |            |         |
|  | 도 | 9,280   |            |         |
|  | 군 | 4,176   |            |         |
|  | 군 | 9,744   |            |         |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |  | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------|---------|
| 201 일반운영비                         |  | 19,680                     | 35,561     | △15,881 |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 7,871<br>3,543<br>8,266    |            |         |
| 01 사무관리비                          |  | 16,000                     | 25,000     | △9,000  |
| ○산불진화대 운영 차량 임차료<br>4,000,000원*4대 |  | 16,000                     |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 6,400<br>2,880<br>6,720    |            |         |
| 02 공공운영비                          |  | 3,680                      | 10,561     | △6,881  |
| ○산불진화대 운영 차량 유류대 3,680,000원       |  | 3,680                      |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 1,471<br>663<br>1,546      |            |         |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본)                |  | 70,370                     | 37,300     | 33,070  |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 28,148<br>12,667<br>29,555 |            |         |
| 201 일반운영비                         |  | 6,370                      | 0          | 6,370   |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 2,548<br>1,147<br>2,675    |            |         |
| 02 공공운영비                          |  | 6,370                      | 0          | 6,370   |
| ○감시원 위치관제시스템 통신료<br>130,000원*49대  |  | 6,370                      |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 2,548<br>1,147<br>2,675    |            |         |
| 405 자산취득비                         |  | 64,000                     | 32,300     | 31,700  |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 25,600<br>11,520<br>26,880 |            |         |
| 01 자산및물품취득비                       |  | 64,000                     | 32,300     | 31,700  |
| ○무선국시설(차량국)구입 3,000,000원*1대       |  | 3,000                      |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 1,200<br>540<br>1,260      |            |         |
| ○무선국시설(중계기지국)구입<br>10,000,000원*1대 |  | 10,000                     |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 4,000<br>1,800<br>4,200    |            |         |
| ○산불진화차 구입 51,000,000원*1대          |  | 51,000                     |            |         |
|                                   |  | 국<br>도<br>군                |            |         |
|                                   |  | 20,400<br>9,180<br>21,420  |            |         |
| 산사태 현장 예방단                        |  | 44,605                     | 78,172     | △33,567 |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------|----------|------------|--------|
|                       |                | 국 17,842 |            |        |
|                       |                | 도 8,029  |            |        |
|                       |                | 군 18,734 |            |        |
| 101 인건비               |                | 38,463   | 45,630     | △7,167 |
|                       |                | 국 15,385 |            |        |
|                       |                | 도 6,924  |            |        |
|                       |                | 군 16,154 |            |        |
| 04 기간제근로자등보수          |                | 38,463   | 45,630     | △7,167 |
| ○산사태현장예방단 인건비 및 보험료   | 38,463,000원    | 38,463   |            |        |
|                       |                | 국 15,385 |            |        |
|                       |                | 도 6,924  |            |        |
|                       |                | 군 16,154 |            |        |
| 201 일반운영비             |                | 4,000    | 8,000      | △4,000 |
|                       |                | 국 1,600  |            |        |
|                       |                | 도 720    |            |        |
|                       |                | 군 1,680  |            |        |
| 01 사무관리비              |                | 3,000    | 5,000      | △2,000 |
| ○산사태현장예방단 운영 등        | 3,000,000원     | 3,000    |            |        |
|                       |                | 국 1,200  |            |        |
|                       |                | 도 540    |            |        |
|                       |                | 군 1,260  |            |        |
| 02 공공운영비              |                | 1,000    | 3,000      | △2,000 |
| ○산사태현장예방단 장비 유지 및 유류비 | 1,000,000원     | 1,000    |            |        |
|                       |                | 국 400    |            |        |
|                       |                | 도 180    |            |        |
|                       |                | 군 420    |            |        |
| 206 재료비               |                | 2,142    | 2,142      | 0      |
|                       |                | 국 857    |            |        |
|                       |                | 도 385    |            |        |
|                       |                | 군 900    |            |        |
| 01 재료비                |                | 2,142    | 2,142      | 0      |
| ○수방자재 구입              | 2,142,000원     | 2,142    |            |        |
|                       |                | 국 857    |            |        |
|                       |                | 도 385    |            |        |
|                       |                | 군 900    |            |        |
| 목재제품 품질관리             |                | 900      | 900        | 0      |
|                       |                | 국 900    |            |        |
| 202 여비                |                | 900      | 900        | 0      |
|                       |                | 국 900    |            |        |
| 01 국내여비               |                | 900      | 900        | 0      |
| ○목재제품 품질관리 단속여비       | 20,000원*1명*45일 | 900      |            |        |
|                       |                | 국 900    |            |        |
| 산림경영계획작성              |                | 7,600    | 0          | 7,600  |
|                       |                | 국 3,800  |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--------|
|                       |              | 도 1,900  |            |        |
|                       |              | 군 1,900  |            |        |
| 401 시설비및부대비           |              | 7,600    | 0          | 7,600  |
|                       |              | 국 3,800  |            |        |
|                       |              | 도 1,900  |            |        |
|                       |              | 군 1,900  |            |        |
| 01 시설비                |              | 7,600    | 0          | 7,600  |
| ○산림경영계획 작성(500ha)     | 7,600,000원   | 7,600    |            |        |
|                       |              | 국 3,800  |            |        |
|                       |              | 도 1,900  |            |        |
|                       |              | 군 1,900  |            |        |
| 생활권 수목진료              |              | 2,500    | 0          | 2,500  |
|                       |              | 국 1,250  |            |        |
|                       |              | 도 375    |            |        |
|                       |              | 군 875    |            |        |
| 201 일반운영비             |              | 2,500    | 0          | 2,500  |
|                       |              | 국 1,250  |            |        |
|                       |              | 도 375    |            |        |
|                       |              | 군 875    |            |        |
| 01 사무관리비              |              | 2,500    | 0          | 2,500  |
| ○수목진단 컨설팅             | 250,000원*10건 | 2,500    |            |        |
|                       |              | 국 1,250  |            |        |
|                       |              | 도 375    |            |        |
|                       |              | 군 875    |            |        |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상)    |              | 40,700   | 0          | 40,700 |
|                       |              | 국 16,280 |            |        |
|                       |              | 도 7,326  |            |        |
|                       |              | 군 17,094 |            |        |
| 201 일반운영비             |              | 4,500    | 0          | 4,500  |
|                       |              | 국 1,800  |            |        |
|                       |              | 도 810    |            |        |
|                       |              | 군 1,890  |            |        |
| 01 사무관리비              |              | 4,500    | 0          | 4,500  |
| ○산불전문예방진화대 운영 및 급식    | 4,500,000원   | 4,500    |            |        |
|                       |              | 국 1,800  |            |        |
|                       |              | 도 810    |            |        |
|                       |              | 군 1,890  |            |        |
| 303 포상금               |              | 4,800    | 0          | 4,800  |
|                       |              | 국 1,920  |            |        |
|                       |              | 도 864    |            |        |
|                       |              | 군 2,016  |            |        |
| 01 포상금                |              | 4,800    | 0          | 4,800  |
| ○산불진화출동비              | 20,000원*240명 | 4,800    |            |        |
|                       |              | 국 1,920  |            |        |
|                       |              | 도 864    |            |        |
|                       |              | 군 2,016  |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 405                   | 자산취득비                                | 31,400                    | 0          | 31,400 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 12,560<br>5,652<br>13,188 |            |        |
| 01                    | 자산및물품취득비                             | 31,400                    | 0          | 31,400 |
|                       | ○개인진화장비 및 산불진화장비 구입<br>23,400,000원   | 23,400                    |            |        |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 9,360<br>4,212<br>9,828   |            |        |
|                       | ○휴대용 무전기 구입 800,000원*10대             | 8,000                     |            |        |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 3,200<br>1,440<br>3,360   |            |        |
|                       | 산사태 취약지역 표지판 설치                      | 18,400                    | 0          | 18,400 |
|                       |                                      | 도<br>군                    |            |        |
|                       |                                      | 5,520<br>12,880           |            |        |
| 401                   | 시설비및부대비                              | 18,400                    | 0          | 18,400 |
|                       |                                      | 도<br>군                    |            |        |
|                       |                                      | 5,520<br>12,880           |            |        |
| 01                    | 시설비                                  | 18,400                    | 0          | 18,400 |
|                       | ○산사태취약지역 표지판 설치<br>800,000원*23개소     | 18,400                    |            |        |
|                       |                                      | 도<br>군                    |            |        |
|                       |                                      | 5,520<br>12,880           |            |        |
|                       | 산불방지 교육훈련                            | 4,154                     | 0          | 4,154  |
| 308                   | 자치단체등이전                              | 4,154                     | 0          | 4,154  |
| 07                    | 자치단체간부담금                             | 4,154                     | 0          | 4,154  |
|                       | ○산불진화인력 교육 및 평가<br>9,890,000원*42/100 | 4,154                     |            |        |
|                       |                                      |                           |            |        |
|                       | 산림병해충 예찰 방제단                         | 60,640                    | 0          | 60,640 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 30,320<br>9,096<br>21,224 |            |        |
| 101                   | 인건비                                  | 49,640                    | 0          | 49,640 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 24,820<br>7,446<br>17,374 |            |        |
| 04                    | 기간제근로자등보수                            | 49,640                    | 0          | 49,640 |
|                       | ○산림병해충예찰방제단 인건비 및 보험료<br>49,640,000원 | 49,640                    |            |        |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군               |            |        |
|                       |                                      | 24,820<br>7,446<br>17,374 |            |        |
| 201                   | 일반운영비                                | 11,000                    | 0          | 11,000 |
|                       |                                      | 국<br>도                    |            |        |
|                       |                                      | 5,500<br>1,650            |            |        |

부서: 산림복지과  
 정책: 임업 및 산촌진흥  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |                | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------|----------------|-------------|------------|---------|
|                        |                | 군 3,850     |            |         |
| 01 사무관리비               |                | 11,000      | 0          | 11,000  |
| ○방제단 운영용품 구입           | 2,000,000원     | 2,000       |            |         |
|                        |                | 국 1,000     |            |         |
|                        |                | 도 300       |            |         |
|                        |                | 군 700       |            |         |
| ○방제단 운영차량 임차료          | 900,000원*10개월  | 9,000       |            |         |
|                        |                | 국 4,500     |            |         |
|                        |                | 도 1,350     |            |         |
|                        |                | 군 3,150     |            |         |
| 산림병해충 예찰 방제단 장비구입      |                | 3,080       | 0          | 3,080   |
|                        |                | 국 1,540     |            |         |
|                        |                | 도 462       |            |         |
|                        |                | 군 1,078     |            |         |
| 405 자산취득비              |                | 3,080       | 0          | 3,080   |
|                        |                | 국 1,540     |            |         |
|                        |                | 도 462       |            |         |
|                        |                | 군 1,078     |            |         |
| 01 자산및물품취득비            |                | 3,080       | 0          | 3,080   |
| ○산림병해충 방제단 방제장비구입      | 3,080,000원     | 3,080       |            |         |
|                        |                | 국 1,540     |            |         |
|                        |                | 도 462       |            |         |
|                        |                | 군 1,078     |            |         |
| 고품질 보은대추육성             |                | 6,832,518   | 6,387,715  | 444,803 |
|                        |                | 국 2,579,600 |            |         |
|                        |                | 도 1,192,148 |            |         |
|                        |                | 군 3,060,770 |            |         |
| 대추육성                   |                | 6,832,518   | 6,387,715  | 444,803 |
|                        |                | 국 2,579,600 |            |         |
|                        |                | 도 1,192,148 |            |         |
|                        |                | 군 3,060,770 |            |         |
| 보은대추, 감홍보행정강화          |                | 145,100     | 104,000    | 41,100  |
| 201 일반운영비              |                | 75,000      | 75,000     | 0       |
| 01 사무관리비               |                | 75,000      | 75,000     | 0       |
| ○홍보용 쇼핑백 제작            | 5,000,000원*2식  | 10,000      |            |         |
| ○보은대추홍보                | 15,000,000원    | 15,000      |            |         |
| ○자매결연지 등 임산물 홍보        | 20,000,000원*1식 | 20,000      |            |         |
| ○소비자축제 및 행사 등 대외마케팅 홍보 | 1,000,000원*10회 | 10,000      |            |         |
| ○전국단위기관단체 보은대추홍보       | 20,000,000원*1식 | 20,000      |            |         |
| ○대추품질관리 생산교육 운영용품 구입   |                | 0           |            |         |
| 202 여비                 |                | 2,800       | 4,000      | △ 1,200 |
| 01 국내여비                |                | 2,800       | 4,000      | △ 1,200 |

부서: 산림녹지과  
 정책: 고품질 보은대추육성  
 단위: 대추육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---|----------|------------|---------|
|                       | ○대추육성업무추진 20,000원*4명*50일*0.7                | 2,800    |            |         |
| 301                   | 일반보상금                                       | 5,000    | 0          | 5,000   |
| 07                    | 외빈초청여비                                      | 5,000    | 0          | 5,000   |
|                       | ○대추수출상당 관계자초청                               | 5,000    |            |         |
|                       | － 숙박비 150,000원*10명*2일                       | 3,000    |            |         |
|                       | － 식비 30,000원*10명*6식                         | 1,800    |            |         |
|                       | － 관내시찰 10,000원*10명*2회                       | 200      |            |         |
| 307                   | 민간이전  | 62,300   | 25,000     | 37,300  |
| 02                    | 민간경상사업보조                                    | 46,300   | 25,000     | 21,300  |
|                       | ○쇼핑몰 및 온라인 판매활성화 사업<br>10,000,000원*50%      | 5,000    |            |         |
|                       | ○공동선별조직 판촉지원 30,000,000원*50%                | 15,000   |            |         |
|                       | ○보은대추 해외 판촉지원 23,500,000원*80%               | 18,800   |            |         |
|                       | ○대추나무 풍년기원 조신제지원<br>7,500,000원*2회*50%       | 7,500    |            |         |
| 05                    | 민간위탁금                                       | 16,000   | 0          | 16,000  |
|                       | ○보은대추 수출작목반 육성위탁교육<br>16,000,000원*1식        | 16,000   |            |         |
|                       | 보은대추가로수육성                                   | 5,000    | 10,000     | △5,000  |
| 206                   | 재료비   | 5,000    | 10,000     | △5,000  |
| 01                    | 재료비   | 5,000    | 10,000     | △5,000  |
|                       | ○대추나무 가로수 관리를 위한 물품 구입<br>5,000,000원*1식     | 5,000    |            |         |
|                       | 보은대추, 감 고품질생산기반육성                           | 100,000  | 100,000    | 0       |
| 402                   | 민간자본이전                                      | 100,000  | 100,000    | 0       |
| 01                    | 민간자본사업보조(자체재원)                              | 100,000  | 100,000    | 0       |
|                       | ○친환경인증농가 지원 2,000,000원*40ha*50%             | 40,000   |            |         |
|                       | ○GAP(농산물우수관리)인증농가 지원<br>2,000,000원*60ha*50% | 60,000   |            |         |
|                       | 임산물가공지원                                     | 100,000  | 75,000     | 25,000  |
|                       |   | 국 40,000 |            |         |
|                       |   | 도 20,000 |            |         |
|                       |   | 군 40,000 |            |         |
| 402                   | 민간자본이전                                      | 100,000  | 75,000     | 25,000  |
|                       |   | 국 40,000 |            |         |
|                       |   | 도 20,000 |            |         |
|                       |   | 군 40,000 |            |         |
| 02                    | 민간자본사업보조(이전재원)                              | 100,000  | 0          | 100,000 |
|                       | ○임산물, 가공물류지원<br>10,000,000원*20개소*50/100     | 100,000  |            |         |
|                       |   | 국 40,000 |            |         |
|                       |   | 도 20,000 |            |         |
|                       |   | 군 40,000 |            |         |

부서: 산림녹지과  
 정책: 고품질 보은대추육성  
 단위: 대추육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |             | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|-------------|-------------|------------|-----------|
|  | 임산물저장건조시설   | 600,000     | 1,050,000  | △450,000  |
|  |             | 국 240,000   |            |           |
|  | 도 120,000   |             |            |           |
|  | 군 240,000   |             |            |           |
| 402 민간자본이전   |             | 600,000     | 1,050,000  | △450,000  |
|  |             | 국 240,000   |            |           |
|  | 도 120,000   |             |            |           |
|  | 군 240,000   |             |            |           |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)<br>○임산물저장건조시설<br>60,000,000원*20개소*50/100   |             | 600,000     | 0          | 600,000   |
|  |             | 국 600,000   |            |           |
|  | 도 240,000   |             |            |           |
|  | 도 120,000   |             |            |           |
|  | 군 240,000   |             |            |           |
| 산양삼생산과정확인제도  |             | 3,853       | 1,400      | 2,453     |
|  |             | 국 1,541     |            |           |
|  | 도 1,156     |             |            |           |
|  | 군 1,156     |             |            |           |
| 301 일반보상금  |             | 3,853       | 1,400      | 2,453     |
|  |             | 국 1,541     |            |           |
|  | 도 1,156     |             |            |           |
|  | 군 1,156     |             |            |           |
| 11 기타보상금<br>○산양삼생산과정 확인제도(검사수수료)<br>192,650원*20개소  |             | 3,853       | 1,400      | 2,453     |
|  |             | 국 3,853     |            |           |
|  | 도 1,541     |             |            |           |
|  | 도 1,156     |             |            |           |
|  | 군 1,156     |             |            |           |
| 임산물생산기반조성  |             | 4,430,534   | 373,415    | 4,057,119 |
|  |             | 국 1,562,213 |            |           |
|  | 도 781,107   |             |            |           |
|  | 군 2,087,214 |             |            |           |
| 402 민간자본이전   |             | 4,430,534   | 373,415    | 4,057,119 |
|  |             | 국 1,562,213 |            |           |
|  | 도 781,107   |             |            |           |
|  | 군 2,087,214 |             |            |           |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)<br>○표고재배시설 55,000원*2,500㎡*50/100<br>○지상방제장비 25,000,000원*16대*50/100<br>○작업로시설 5,000,000원*1km*50/100 |             | 4,430,534   | 0          | 4,430,534 |
|  |             | 국 68,750    |            |           |
|  | 도 27,500    |             |            |           |
|  | 도 13,750    |             |            |           |
|  | 군 27,500    |             |            |           |
|  |             | 200,000     |            |           |
|  |             | 국 80,000    |            |           |
|  | 도 40,000    |             |            |           |
|  | 도 80,000    |             |            |           |
|  |             | 2,500       |            |           |
|  | 국 1,000     |             |            |           |
| 도 500  |             |             |            |           |

부서: 산림녹지과  
 정책: 고품질 보은대추육성  
 단위: 대추육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-------------|------------|-----------|
| ○대추비가림시설 210,000,000원*25ha*60/100<br><br>○임산물생산기반조성<br>761,177,000원*1식*50/100<br><br>○산림작물생산단지조성<br>4,969,920원*253개소*50/100 | 군 1,000     |            |           |
|   | 3,150,000   |            |           |
|   | 국 1,050,000 |            |           |
|   | 도 525,000   |            |           |
|   | 군 1,575,000 |            |           |
|   | 380,589     |            |           |
|   | 국 152,235   |            |           |
|   | 도 76,118    |            |           |
|   | 군 152,236   |            |           |
|   | 628,695     |            |           |
|   | 국 251,478   |            |           |
|   | 도 125,739   |            |           |
| 군 251,478   |             |            |           |
| 임산물생산 유기질비료 지원  | 167,389     | 98,885     | 68,504    |
|   | 도 50,190    |            |           |
|   | 군 117,199   |            |           |
| 307 민간이전  | 167,389     | 98,885     | 68,504    |
|   | 도 50,190    |            |           |
|   | 군 117,199   |            |           |
| 02 민간경상사업보조   | 167,389     | 98,885     | 68,504    |
| ○임산물생산 유기질비료 지원<br>1,360,886원*246ha*50/100  | 167,389     |            |           |
|   | 도 50,190    |            |           |
|   | 군 117,199   |            |           |
| 친환경 임산물 재배관리  | 173,616     | 368,675    | △ 195,059 |
|   | 국 135,036   |            |           |
|   | 도 19,290    |            |           |
|   | 군 19,290    |            |           |
| 402 민간자본이전  | 173,616     | 368,675    | △ 195,059 |
|   | 국 135,036   |            |           |
|   | 도 19,290    |            |           |
|   | 군 19,290    |            |           |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)   | 173,616     | 0          | 173,616   |
| ○임산물 유기질비료 지원<br>1,361,694원*255ha*50/100  | 173,616     |            |           |
|   | 국 135,036   |            |           |
|   | 도 19,290    |            |           |
|   | 군 19,290    |            |           |
| 임산물상품화지원(일반)  | 502,026     | 438,834    | 63,192    |
|   | 국 200,810   |            |           |
|   | 도 100,405   |            |           |
|   | 군 200,811   |            |           |
| 307 민간이전  | 502,026     | 438,834    | 63,192    |
|   | 국 200,810   |            |           |
|   | 도 100,405   |            |           |
|   | 군 200,811   |            |           |

부서: 산림복지과  
 정책: 고품질 보은대추육성  
 단위: 대추육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      |                  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|------------------|---|------------|---------|
| 02 민간경상사업보조                                |                  | 502,026   | 438,834    | 63,192  |
| ○임산물 포장재 지원<br>33,468,370원*30개소*50/100     | 국<br>도<br>군      | 502,026<br>200,810<br>100,405<br>200,811            |            |         |
| 대추홍보관 운영                                   |                  | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
| 201 일반운영비                                  |                  | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
| 01 사무관리비                                   |                  | 2,000   | 1,000      | 1,000   |
| ○대추홍보관 운영 소모품 구입<br>2,000,000원*1식          |                  | 2,000   |            |         |
| 02 공공운영비                                   |                  | 3,000   | 2,000      | 1,000   |
| ○대추홍보관 시설유지비 3,000,000원*1식                 |                  | 3,000   |            |         |
| 산림작물생산단지조성(공모)                             |                  | 600,000   | 0          | 600,000 |
|  | 국<br>도<br>군      | 400,000<br>100,000<br>100,000                       |            |         |
| 402 민간자본이전                                 |                  | 600,000   | 0          | 600,000 |
|  | 국<br>도<br>군      | 400,000<br>100,000<br>100,000                       |            |         |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)                          |                  | 600,000   | 0          | 600,000 |
| ○산림작물생산단지조성(공모)<br>200,000,000원*5ha*60/100 | 국<br>도<br>군      | 600,000<br>600,000<br>400,000<br>100,000<br>100,000 |            |         |
| 녹색공간 조성관리                                  |                  | 1,492,189   | 1,527,476  | △35,287 |
|  | 국<br>지<br>도<br>군 | 24,165<br>275,000<br>38,750<br>1,154,274            |            |         |
| 공원녹지                                       |                  | 1,492,189   | 1,527,476  | △35,287 |
|  | 국<br>지<br>도<br>군 | 24,165<br>275,000<br>38,750<br>1,154,274            |            |         |
| 공원관리사업                                     |                  | 824,107   | 728,145    | 95,962  |
| 101 인건비                                    |                  | 167,976   | 194,430    | △26,454 |
| 04 기간제근로자등보수                               |                  | 167,976   | 194,430    | △26,454 |
| ○가로수관리                                     |                  | 73,267  |            |         |
| - 인건비 54,000원*6명*160일                      |                  | 51,840  |            |         |
| - 주휴수당 54,000원*6명*46일                      |                  | 14,904  |            |         |
| - 고용보험 66,744,000원*0.9/100                 |                  | 601   |            |         |
| - 산재보험 66,744,000원*1.109/100               |                  | 741   |            |         |

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색공간 조성관리  
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| - 국민연금                | 66,744,000원*4.5/100   | 3,004      |      |
| - 건강보험                | 66,744,000원*3.06/100  | 2,043      |      |
| - 장기요양보험              | 2,042,000원*6.55/100   | 134        |      |
| ○공원녹지관리               |                       | 35,279     |      |
| - 인건비                 | 52,000원*3명*160일       | 24,960     |      |
| - 주휴수당                | 52,000원*3명*46일        | 7,176      |      |
| - 고용보험                | 32,136,000원*0.9/100   | 290        |      |
| - 산재보험                | 32,136,000원*1.109/100 | 357        |      |
| - 국민연금                | 32,136,000원*4.5/100   | 1,447      |      |
| - 건강보험                | 32,136,000원*3.06/100  | 984        |      |
| - 장기요양보험              | 984,000원*6.55/100     | 65         |      |
| ○꽃길조성관리               |                       | 35,279     |      |
| - 인건비                 | 52,000원*3명*160일       | 24,960     |      |
| - 주휴수당                | 52,000원*3명*46일        | 7,176      |      |
| - 고용보험                | 32,136,000원*0.9/100   | 290        |      |
| - 산재보험                | 32,136,000원*1.109/100 | 357        |      |
| - 국민연금                | 32,136,000원*4.5/100   | 1,447      |      |
| - 건강보험                | 32,136,000원*3.06/100  | 984        |      |
| - 장기요양보험              | 984,000원*6.55/100     | 65         |      |
| ○읍면소공원관리(재배정)         |                       | 24,151     |      |
| - 인건비                 | 2,000,000원*11읍면       | 22,000     |      |
| - 고용보험                | 22,000,000원*0.9/100   | 198        |      |
| - 산재보험                | 22,000,000원*1.109/100 | 244        |      |
| - 국민연금                | 22,000,000원*4.5/100   | 990        |      |
| - 건강보험                | 22,000,000원*3.06/100  | 674        |      |
| - 장기요양보험              | 674,000원*6.55/100     | 45         |      |
| 201 일반운영비             | 46,097                | 46,681     | △584 |
| 01 사무관리비              | 3,200                 | 3,200      | 0    |
| ○공원관리용품 구입            | 1,200,000원*1년         | 1,200      |      |
| ○공원녹지관리 추진 장비임차       | 400,000원*5회           | 2,000      |      |
| 02 공공운영비              | 42,897                | 43,481     | △584 |
| ○정화조수거요금              | 90,000원*9개소           | 810        |      |
| ○전기요금                 |                       | 12,360     |      |
| - 뱃들공원                | 285,000원*12월          | 3,420      |      |
| - 삼년산성산림욕장            | 12,000원*12월           | 144        |      |
| - 황해동쉼터               | 80,000원*12월           | 960        |      |
| - 속리산조각공원 화장실         | 20,000원*12월           | 240        |      |
| - 쌍암공원                | 15,000원*12월           | 180        |      |
| - 구룡산산림욕장             | 8,000원*12월            | 96         |      |
| - 원남소공원               | 12,000원*12월           | 144        |      |
| - 남산공원                | 199,000원*12월          | 2,388      |      |
| - 삼산초등학교 학교숲          | 56,000원*12월           | 672        |      |

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색공간 조성관리  
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대바위새마을공원 19,000원*12월 228</li> <li>- 묘서리도로변쉼터 24,000원*12월 288</li> <li>- 속리산 연송소공원 및 화장실 120,000원*12월 1,440</li> <li>- 장신리쉼터 25,000원*12월 300</li> <li>- 금굴리마을숲 155,000원*12월 1,860</li> <li>○상수도요금 3,600</li> <li>- 연송소공원 70,000원*12월 840</li> <li>- 속리산조각공원 화장실 30,000원*12월 360</li> <li>- 연송소공원 화장실 100,000원*12월 1,200</li> <li>- 남산공원 50,000원*12월 600</li> <li>- 삼산초등학교 학교숲 50,000원*12월 600</li> <li>○꽃길 및 공원녹지 장비 유류 5,277               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예취기, 잔디깎기 1,363원*15ℓ *15대*10월 3,067</li> <li>- 관리기 1,363원*15ℓ *1대*12월 246</li> <li>- 기계톱 1,363원*15ℓ *5대*12월 1,227</li> <li>- 동력전정기, 동력분무기 1,363원*15ℓ *3대*12월 737</li> </ul> </li> <li>○공원 조명등 관리 50,000원*102개 5,100</li> <li>○공원녹지시설물 관리 250,000원*55개소 13,750</li> <li>○꽃길 및 공원녹지 장비관리 2,000,000원*1년 2,000</li> </ul> |         |            |         |
| 202 여비   | 4,000   | 4,000      | 0       |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원관리 추진여비 20,000원*4명*50일 4,000</li> </ul>  | 4,000   | 4,000      | 0       |
| 206 재료비  | 47,550  | 47,550     | 0       |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○꽃길조성사업 42,550               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꽃묘 및 꽃씨구입 28,750,000원*1식 28,750</li> <li>- 비료구입 9,000원*200포 1,800</li> <li>- 퇴비구입 8,000원*400포 3,200</li> <li>- 상토구입 8,000원*600포 4,800</li> <li>- 꽃묘생산 자재 4,000,000원*1식 4,000</li> </ul> </li> <li>○가로수고형복합 비료 구입 5,000,000원*1식 5,000</li> </ul>  | 47,550  | 47,550     | 0       |
| 401 시설비및부대비  | 554,584 | 431,584    | 123,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 관리사업 145,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로수 생육환경 개선사업 95,000,000원*1식 95,000</li> <li>- 가로수 가지치기 사업 50,000,000원*1식 50,000</li> </ul> </li> <li>○공원녹지관리사업 50,000,000원*1식 50,000</li> <li>○도시숲 관리사업 35,000</li> </ul>  | 553,000 | 430,000    | 123,000 |

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색공간 조성관리  
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군청, 산림욕장 정비사업 15,000,000원*1식</li> <li>- 도시숲조성지 관리사업 20,000,000원*1식</li> <li>○삼년산성산림욕장 구역 내 토지매입 33,000,000원*1식</li> <li>○마을쉼터 조성사업(읍면재배정) 20,000,000원*5개소</li> <li>○장신2리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○오천2리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○적암리 마을쉼터 보강공사 6,000,000원*1식</li> <li>○기대리 마을쉼터 보강공사 18,000,000원*1식</li> <li>○소여2리 마을쉼터 보강공사 6,000,000원*1식</li> <li>○부수2리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○광촌리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○발산리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○중티리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○교사1리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> <li>○구암리 마을쉼터 조성 20,000,000원*1식</li> </ul> |  |            |         |
| 03 시설부대비  | 1,584  | 1,584      | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 관리사업 145,000,000원*0.72/100</li> <li>○공원녹지관리사업 50,000,000원*1.08/100</li> </ul>   | 1,044<br>540                                   |            |         |
| 405 자산취득비   | 3,900  | 3,900      | 0       |
| 01 자산및물품취득비   | 3,900  | 3,900      | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○예취기 구입 700,000원*2대</li> <li>○보행제초기 구입 900,000원*1대</li> <li>○엔진톱 구입 800,000원*2대</li> </ul>   | 1,400<br>900<br>1,600                          |            |         |
| 도시숲조성   | 350,000  | 400,000    | △50,000 |
|   | 지<br>군<br>175,000<br>175,000                   |            |         |
| 401 시설비및부대비   | 350,000  | 400,000    | △50,000 |
|   | 지<br>군<br>175,000<br>175,000                   |            |         |
| 01 시설비  | 347,520  | 397,200    | △49,680 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○녹색쌈지숲 148,920,000원</li> <li>○가로수 조성 198,600,000원</li> </ul>   | 148,920<br>198,600                             |            |         |
|   | 지<br>군<br>74,460<br>74,460<br>99,300<br>99,300 |            |         |
| 03 시설부대비  | 2,480  | 2,800      | △320    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○녹색쌈지숲 추진 1,080,000원</li> <li>○가로수 조성 추진 1,400,000원</li> </ul>   | 1,080<br>1,400                                 |            |         |
|   | 지<br>군<br>540<br>540                           |            |         |

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색공간 조성관리  
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액         | 전년도<br>예산액                  | 비교증감    |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------|
|                       |                                      | 지<br>군      | 700<br>700                  |         |       |
|                       | 산림서비스 등산로 정비(보조)                     |             | 200,000                     | 200,000 | 0     |
|                       |                                      | 지<br>도<br>군 | 100,000<br>30,000<br>70,000 |         |       |
|                       | 401 시설비및부대비                          |             | 200,000                     | 200,000 | 0     |
|                       |                                      | 지<br>도<br>군 | 100,000<br>30,000<br>70,000 |         |       |
|                       | 01 시설비                               |             | 198,600                     | 198,600 | 0     |
|                       | ○등산로 정비 198,600,000원                 |             | 198,600                     |         |       |
|                       |                                      | 지<br>도<br>군 | 99,300<br>29,790<br>69,510  |         |       |
|                       | 03 시설부대비                             |             | 1,400                       | 1,400   | 0     |
|                       | ○등산로 정비 추진 1,400,000원                |             | 1,400                       |         |       |
|                       |                                      | 지<br>도<br>군 | 700<br>210<br>490           |         |       |
|                       | 도시녹지관리원                              |             | 16,110                      | 14,256  | 1,854 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 8,055<br>2,416<br>5,639     |         |       |
|                       | 101 인건비                              |             | 16,110                      | 13,856  | 2,254 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 8,055<br>2,416<br>5,639     |         |       |
|                       | 04 기간제근로자등보수                         |             | 16,110                      | 13,856  | 2,254 |
|                       | ○도시녹지관리원 인건비 및 보험료<br>16,110,000원*1명 |             | 16,110                      |         |       |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 8,055<br>2,416<br>5,639     |         |       |
|                       | 숲길조사관리원                              |             | 32,220                      | 28,512  | 3,708 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 16,110<br>4,834<br>11,276   |         |       |
|                       | 101 인건비                              |             | 32,220                      | 27,712  | 4,508 |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 16,110<br>4,834<br>11,276   |         |       |
|                       | 04 기간제근로자등보수                         |             | 32,220                      | 27,712  | 4,508 |
|                       | ○숲길체험지도사 인건비 및 보험료<br>16,110,000원*2명 |             | 32,220                      |         |       |
|                       |                                      | 국<br>도<br>군 | 16,110<br>4,834<br>11,276   |         |       |

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색공간 조성관리  
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|------------------------------|--------|------------|-------|
| 나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리           | 5,000  | 5,000      | 0     |
| 도                            | 1,500  |            |       |
| 군                            | 3,500  |            |       |
| 401 시설비및부대비                  | 5,000  | 5,000      | 0     |
| 도                            | 1,500  |            |       |
| 군                            | 3,500  |            |       |
| 01 시설비                       | 5,000  | 5,000      | 0     |
| ○무궁화분화육성 및 식재지관리 5,000,000원  | 5,000  |            |       |
| 도                            | 1,500  |            |       |
| 군                            | 3,500  |            |       |
| 국립공원해제지역관리                   | 27,401 | 25,820     | 1,581 |
| 101 인건비                      | 27,401 | 25,820     | 1,581 |
| 04 기간제근로자등보수                 | 27,401 | 25,820     | 1,581 |
| ○속리산(잔디,조각)공원 관리             | 27,401 |            |       |
| - 인건비 52,000원*3명*120일        | 18,720 |            |       |
| - 주휴수당 52,000원*3명*40일        | 6,240  |            |       |
| - 고용보험 24,960,000원*0.9/100   | 225    |            |       |
| - 산재보험 24,960,000원*1.109/100 | 277    |            |       |
| - 국민연금 24,960,000원*4.5/100   | 1,124  |            |       |
| - 건강보험 24,960,000원*3.06/100  | 764    |            |       |
| - 장기요양보험 764,000원*6.55/100   | 51     |            |       |
| 마을꽃길 조성                      | 37,351 | 37,351     | 0     |
| 101 인건비                      | 24,151 | 24,151     | 0     |
| 04 기간제근로자등보수                 | 24,151 | 24,151     | 0     |
| ○마을꽃길조성관리(읍면재배정)             | 24,151 |            |       |
| - 인건비 2,000,000원*11읍면        | 22,000 |            |       |
| - 고용보험 22,000,000원*0.9/100   | 198    |            |       |
| - 산재보험 22,000,000원*1.109/100 | 244    |            |       |
| - 국민연금 22,000,000원*4.5/100   | 990    |            |       |
| - 건강보험 22,000,000원*3.06/100  | 674    |            |       |
| - 장기요양보험 674,000원*6.55/100   | 45     |            |       |
| 206 재료비                      | 11,000 | 11,000     | 0     |
| 01 재료비                       | 11,000 | 11,000     | 0     |
| ○마을꽃길조성사업 재료비(읍면재배정)         | 11,000 |            |       |
| 1,000,000원*11읍면              | 11,000 |            |       |
| 303 포상금                      | 2,200  | 2,200      | 0     |
| 01 포상금                       | 2,200  | 2,200      | 0     |
| ○마을꽃길조성사업 시상금                | 2,200  |            |       |
| - 최우수 500,000원*1읍면           | 500    |            |       |
| - 우수 400,000원*2읍면            | 800    |            |       |
| - 장려 300,000원*3읍면            | 900    |            |       |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양림

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|
| 산림휴양                  | 7,617,198              | 6,072,974  | 1,544,224 |
| 국                     | 2,501,000              |            |           |
| 도                     | 1,874,500              |            |           |
| 군                     | 3,241,698              |            |           |
| 휴양림                   | 770,030                | 566,519    | 203,511   |
| 국                     | 10,000                 |            |           |
| 도                     | 3,000                  |            |           |
| 군                     | 757,030                |            |           |
| 충북알프스자연휴양림 운영         | 723,044                | 528,352    | 194,692   |
| 101 인건비               | 154,578                | 130,597    | 23,981    |
| 04 기간제근로자등보수          | 154,578                | 130,597    | 23,981    |
| ○휴양림관리인부임             | 144,301                |            |           |
| - 인건비                 | 52,000원*8명*220일        | 91,520     |           |
| - 주휴수당                | 52,000원*8명*96일         | 39,936     |           |
| - 산재보험                | 131,456,000원*1.109/100 | 1,458      |           |
| - 국민연금                | 131,456,000원*4.5/100   | 5,916      |           |
| - 고용보험                | 131,456,000원*0.9/100   | 1,184      |           |
| - 건강보험                | 131,456,000원*3.06/100  | 4,023      |           |
| - 장기요양보험              | 4,023,000원*6.55/100    | 264        |           |
| ○휴양림물놀이장 안전관리 인부임     | 10,277                 |            |           |
| - 인건비                 | 52,000원*2명*70일         | 7,280      |           |
| - 주휴수당                | 52,000원*2명*20일         | 2,080      |           |
| - 산재보험                | 9,360,000원*1.109/100   | 104        |           |
| - 국민연금                | 9,360,000원*4.5/100     | 422        |           |
| - 고용보험                | 9,360,000원*0.9/100     | 85         |           |
| - 건강보험                | 9,360,000원*3.06/100    | 287        |           |
| - 장기요양보험              | 287,000원*6.55/100      | 19         |           |
| 201 일반운영비             | 225,416                | 189,275    | 36,141    |
| 01 사무관리비              | 74,950                 | 46,175     | 28,775    |
| ○휴양림관리용품              | 47,850                 |            |           |
| - 청소도구 및 소모품 구입       | 25,000,000원*1개소        | 25,000     |           |
| - 객실 베개 및 이불 교체       | 105,000원*200세트         | 21,000     |           |
| - 행정장비소모품 구입          |                        | 1,350      |           |
| · 프린터기토너 및 드럼         | 250,000원*1대*1회         | 250        |           |
| · 복사기토너 및 드럼          | 300,000원*1대*3회         | 900        |           |
| · 팩스토너                | 100,000원*1대*2회         | 200        |           |
| - 응급약품 구입             | 500,000원               | 500        |           |
| ○휴양림안내 팸플릿 제작         | 500원*10,000매           | 5,000      |           |
| ○카드수수료                | 8,000,000원*1식          | 8,000      |           |
| ○수질검사료                | 400,000원*4회            | 1,600      |           |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양림

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------------|---------|------------|-------|
| ○피복비(휴양림관리 근무복)                | 1,200   |            |       |
| - 하절기(상의2매,하의1매) 200,000원*6인   | 1,200   |            |       |
| ○임도보수장비 임차료 550,000원*10일       | 5,500   |            |       |
| ○전기안전관리대행 350,000원*12월         | 4,200   |            |       |
| ○급수탱크청소비 800,000원*2회           | 1,600   |            |       |
| 02 공공운영비                       | 150,466 | 143,100    | 7,366 |
| ○공공요금 및 제세                     | 115,096 |            |       |
| - 정화조수거료 1,200,000원*1회         | 1,200   |            |       |
| - 전기료 8,000,000원*12월           | 96,000  |            |       |
| - 오수정화시설관리용역 600,000원*12월      | 7,200   |            |       |
| - 휴양림방화관리대행 110,000원*2개소*12월   | 2,640   |            |       |
| - 스카이라이프요금 7,000원*37대*12월      | 3,108   |            |       |
| - 인터넷사용료 7,000원*34회선*12월       | 2,856   |            |       |
| - LP가스비 1,200원*114kg*12월       | 1,642   |            |       |
| - 휴양림 홍보우편 발송요금 300원*1,500개    | 450     |            |       |
| ○홈페이지 및 예약시스템 관리비              | 3,600   |            |       |
| 300,000원*12월                   |         |            |       |
| ○홈페이지 및 예약시스템 개인정보보호 업그레이드     | 4,000   |            |       |
| 4,000,000원*1식                  |         |            |       |
| ○쓰레기봉투구입 1,300원*20매*12월        | 312     |            |       |
| ○시설장비유지비                       | 24,990  |            |       |
| - 보안등 및 잔디등 유지비 20,000원*60개    | 1,200   |            |       |
| - 휴양림 시설 유지비 200,000원*36동      | 7,200   |            |       |
| - 예초기 유지비 30,000원*2대           | 60      |            |       |
| - 기계톱 유지비 30,000원*2대           | 60      |            |       |
| - 난방기 유류대 723원*7ℓ *7일*4월*3대    | 426     |            |       |
| - 예초기 유류대 1,363원*5ℓ *7일*4월*2대  | 382     |            |       |
| - 기계톱 유류대 1,363원*2ℓ *7일*10월*2대 | 382     |            |       |
| - 키폰 주장치 유지보수비                 | 320     |            |       |
| 4,000,000원*8/100               |         |            |       |
| - 키폰 전화기 유지보수비 10,000원*41대     | 410     |            |       |
| - 오수정화조 유지보수비 3,000,000원*1식    | 3,000   |            |       |
| - 물놀이장 유지보수비 1,000,000원*1식     | 1,000   |            |       |
| - 급수시설 유지보수비 1,000,000원*1식     | 1,000   |            |       |
| - 냉난방기 유지보수비 50,000원*47대       | 2,350   |            |       |
| - 휴양림 CCTV 유지보수비 7,000,000원*1식 | 7,000   |            |       |
| - 제설삽날 유지보수비 200,000원*1대       | 200     |            |       |
| ○장애인 승강기 유지비                   | 2,468   |            |       |
| - 장애인 승강기 유지관리 대행              | 2,268   |            |       |
| 189,000원*12월                   |         |            |       |
| - 장애인 승강기 정기검사 200,000원*1회     | 200     |            |       |
| 202 여비                         | 3,600   | 3,600      | 0     |
| 01 국내여비                        | 3,600   | 3,600      | 0     |

부서: 산림복지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양림

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|
|                       | ○휴양림운영 추진여비 20,000원*3명*60일            | 3,600    |            |        |
|                       | 206 재료비                               | 11,510   | 11,030     | 480    |
|                       | 01 재료비                                | 11,510   | 11,030     | 480    |
|                       | ○시설사용권 및 신용카드 전표용지 구입<br>50원*30,000매  | 1,500    |            |        |
|                       | ○물놀이장 수질정화제 구입 3,000,000원*1식          | 3,000    |            |        |
|                       | ○방역약품 구입 1,500,000원*1식                | 1,500    |            |        |
|                       | ○제설용 염화칼슘 구입 10,200원*50포              | 510      |            |        |
|                       | ○자연휴양림 야생화단지 조성·관리                    | 5,000    |            |        |
|                       | - 꽃묘 및 꽃씨구입 4,000,000원                | 4,000    |            |        |
|                       | - 퇴비 및 자재구입 1,000,000원                | 1,000    |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 145,000  | 60,000     | 85,000 |
|                       | 01 시설비                                | 145,000  | 60,000     | 85,000 |
|                       | ○휴양림 시설보수공사 40,000,000원*1식            | 40,000   |            |        |
|                       | ○오수정화조 처리시설 증축 80,000,000원*1식         | 80,000   |            |        |
|                       | ○물놀이장 해가림시설 설치 20,000,000원*1식         | 20,000   |            |        |
|                       | ○휴양관 바베큐장 및 비가림시설 설치<br>5,000,000원*1식 | 5,000    |            |        |
|                       | 405 자산취득비                             | 2,940    | 3,850      | △910   |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 2,940    | 3,850      | △910   |
|                       | ○객실용 가전제품 등 구입 2,940,000원*1식          | 2,940    |            |        |
|                       | 802 반환금기타                             | 180,000  | 130,000    | 50,000 |
|                       | 03 과오납금등                              | 180,000  | 130,000    | 50,000 |
|                       | ○휴양림예약취소 반환금 180,000,000원*1식          | 180,000  |            |        |
|                       | 숲해설가운영                                | 20,000   | 14,256     | 5,744  |
|                       |                                       | 국 10,000 |            |        |
|                       |                                       | 도 3,000  |            |        |
|                       |                                       | 군 7,000  |            |        |
|                       | 201 일반운영비                             | 20,000   | 0          | 20,000 |
|                       |                                       | 국 10,000 |            |        |
|                       |                                       | 도 3,000  |            |        |
|                       |                                       | 군 7,000  |            |        |
|                       | 01 사무관리비                              | 20,000   | 0          | 20,000 |
|                       | ○숲해설가 운영기관 용역사업비<br>20,000,000원*1식    | 20,000   |            |        |
|                       |                                       | 국 10,000 |            |        |
|                       |                                       | 도 3,000  |            |        |
|                       |                                       | 군 7,000  |            |        |
|                       | 산나물(산약초) 재배단지 운영                      | 26,986   | 23,911     | 3,075  |
|                       | 101 인건비                               | 15,986   | 12,911     | 3,075  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                          | 15,986   | 12,911     | 3,075  |
|                       | ○산나물(산약초)재배단지 관리인부임                   | 15,986   |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양림

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                       | － 인건비 52,000원*1명*200일                   | 10,400    |            |           |
|                       | － 주휴수당 52,000원*1명*80일                   | 4,160     |            |           |
|                       | － 산재보험 14,560,000원*1.109/100            | 162       |            |           |
|                       | － 국민연금 14,560,000원*4.5/100              | 656       |            |           |
|                       | － 고용보험 14,560,000원*0.9/100              | 132       |            |           |
|                       | － 건강보험 14,560,000원*3.06/100             | 446       |            |           |
|                       | － 장기요양보험 446,000원*6.55/100              | 30        |            |           |
|                       | 201 일반운영비                               | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       | 01 사무관리비                                | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       | ○산나물(산약초)표지판 등 설치 1,000,000원            | 1,000     |            |           |
|                       | 206 재료비                                 | 10,000    | 10,000     | 0         |
|                       | 01 재료비                                  | 10,000    | 10,000     | 0         |
|                       | ○산나물(산약초) 재배단지 퇴비 등 관리용품 구입 10,000,000원 | 10,000    |            |           |
| 휴양밸리                  |   | 6,847,168 | 5,506,455  | 1,340,713 |
|                       | 국                                       | 2,491,000 |            |           |
|                       | 도                                       | 1,871,500 |            |           |
|                       | 군                                       | 2,484,668 |            |           |
| 연꽃단지운영                |   | 12,899    | 25,410     | △12,511   |
|                       | 201 일반운영비                               | 9,899     | 9,800      | 99        |
|                       | 01 사무관리비                                | 4,700     | 4,700      | 0         |
|                       | ○연꽃단지 부지 임대료 4,700,000원*1년              | 4,700     |            |           |
|                       | 02 공공운영비                                | 5,199     | 5,100      | 99        |
|                       | ○전기요금 400,000원*12월                      | 4,800     |            |           |
|                       | ○예초기 등 장비유류대 1,363원*146ℓ                | 199       |            |           |
|                       | ○예초기 유지관리비 200,000원*1식                  | 200       |            |           |
|                       | 206 재료비                                 | 3,000     | 5,000      | △2,000    |
|                       | 01 재료비                                  | 3,000     | 5,000      | △2,000    |
|                       | ○연꽃단지 운영자재 구입 3,000,000원*1년             | 3,000     |            |           |
| 스카이바이크 운영             |   | 160,364   | 146,526    | 13,838    |
|                       | 101 인건비                                 | 107,144   | 99,106     | 8,038     |
|                       | 04 기간제근로자등보수                            | 107,144   | 99,106     | 8,038     |
|                       | ○운영요원                                   | 52,231    |            |           |
|                       | － 인건비 52,000원*3명*220일                   | 34,320    |            |           |
|                       | － 주휴수당 52,000원*3명*85일                   | 13,260    |            |           |
|                       | － 국민연금 47,580,000원*4.5/100              | 2,142     |            |           |
|                       | － 건강보험 47,580,000원*3.06/100             | 1,456     |            |           |
|                       | － 장기요양보험 1,456,000원*6.55/100            | 96        |            |           |
|                       | － 산재보험 47,580,000원*1.109/100            | 528       |            |           |
|                       | － 고용보험 47,580,000원*0.9/100              | 429       |            |           |
|                       | ○안전관리자(정)                               | 33,483    |            |           |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|----------|
|                       | － 인건비 100,000원*1명*220일           | 22,000 |            |          |
|                       | － 주휴수당 100,000원*1명*85일           | 8,500  |            |          |
|                       | － 국민연금 30,500,000원*4.5/100       | 1,373  |            |          |
|                       | － 건강보험 30,500,000원*3.06/100      | 934    |            |          |
|                       | － 장기요양보험 934,000원*6.55/100       | 62     |            |          |
|                       | － 산재보험 30,500,000원*1.109/100     | 339    |            |          |
|                       | － 고용보험 30,500,000원*0.9/100       | 275    |            |          |
|                       | ○안전관리자(부)                        | 21,430 |            |          |
|                       | － 인건비 64,000원*1명*220일            | 14,080 |            |          |
|                       | － 주휴수당 64,000원*1명*85일            | 5,440  |            |          |
|                       | － 고용보험 19,520,000원*0.9/100       | 176    |            |          |
|                       | － 산재보험 19,520,000원*1.109/100     | 217    |            |          |
|                       | － 국민연금 19,520,000원*4.5/100       | 879    |            |          |
|                       | － 건강보험 19,520,000원*3.06/100      | 598    |            |          |
|                       | － 장기요양보험 598,000원*6.55/100       | 40     |            |          |
|                       | 201 일반운영비                        | 52,220 | 46,420     | 5,800    |
|                       | 01 사무관리비                         | 3,000  | 14,500     | △ 11,500 |
|                       | ○카드수납대행수수료 3,000,000원*1년         | 3,000  |            |          |
|                       | 02 공공운영비                         | 49,220 | 31,920     | 17,300   |
|                       | ○매표시스템 서버관리비 150,000원*10월        | 1,500  |            |          |
|                       | ○인터넷사용료 35,000원*12월              | 420    |            |          |
|                       | ○스카이버이크 등 장비수선유지비 40,000,000원*1식 | 40,000 |            |          |
|                       | ○전기요금 500,000원*12월               | 6,000  |            |          |
|                       | ○화장실 정화조 수거료 300,000원*1식         | 300    |            |          |
|                       | ○유원시설 안전성 정기검사 1,000,000원*1회     | 1,000  |            |          |
|                       | 206 재료비                          | 1,000  | 1,000      | 0        |
|                       | 01 재료비                           | 1,000  | 1,000      | 0        |
|                       | ○스카이버이크 운영재료비 1,000,000원*1년      | 1,000  |            |          |
|                       | 동학기념공원                           | 24,599 | 39,070     | △ 14,471 |
|                       | 201 일반운영비                        | 23,599 | 22,400     | 1,199    |
|                       | 01 사무관리비                         | 2,900  | 2,900      | 0        |
|                       | ○청소용품 및 소모품 구입 500,000원*1년       | 500    |            |          |
|                       | ○수질검사비 300,000원*1회               | 300    |            |          |
|                       | ○전기안전관리대행 150,000원*12월           | 1,800  |            |          |
|                       | ○물탱크 청소비 300,000원*1회             | 300    |            |          |
|                       | 02 공공운영비                         | 20,699 | 19,500     | 1,199    |
|                       | ○전기요금 1,200,000원*12월             | 14,400 |            |          |
|                       | ○화장실 정화조 수거료 400,000원*2개소        | 800    |            |          |
|                       | ○시설장비 유지비                        | 5,000  |            |          |
|                       | － 시설유지비 4,000,000원*1년            | 4,000  |            |          |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| - 장비유지비                    1,000,000원*1년      | 1,000  |            |        |
| ○예초기 등 장비유류대          1,363원*366ℓ             | 499    |            |        |
| 206 재료비                                       | 1,000  | 0          | 1,000  |
| 01 재료비  | 1,000  | 0          | 1,000  |
| ○동학공원 운영자재 구입      1,000,000원*1년              | 1,000  |            |        |
| 솔향공원 운영                                       | 93,486 | 61,053     | 32,433 |
| 101 인건비                                       | 34,911 | 31,733     | 3,178  |
| 04 기간제근로자등보수                                  | 34,911 | 31,733     | 3,178  |
| ○솔향공원 관리                                      | 17,127 |            |        |
| - 인건비                    52,000원*1명*220일      | 11,440 |            |        |
| - 주휴수당                  52,000원*1명*80일        | 4,160  |            |        |
| - 산재보험                  15,600,000원*1.109/100 | 174    |            |        |
| - 국민연금보험              15,600,000원*4.5/100     | 702    |            |        |
| - 고용보험                  15,600,000원*0.9/100   | 141    |            |        |
| - 건강보험                  15,600,000원*3.06/100  | 478    |            |        |
| - 장기요양보험              478,000원*6.55/100       | 32     |            |        |
| ○식물원 관리                                       | 17,784 |            |        |
| - 인건비                    54,000원*1명*220일      | 11,880 |            |        |
| - 주휴수당                  54,000원*1명*80일        | 4,320  |            |        |
| - 고용보험                  16,200,000원*0.9/100   | 146    |            |        |
| - 산재보험                  16,200,000원*1.109/100 | 180    |            |        |
| - 국민연금                  16,200,000원*4.5/100   | 729    |            |        |
| - 건강보험                  16,200,000원*3.06/100  | 496    |            |        |
| - 장기요양보험              496,000원*6.55/100       | 33     |            |        |
| 201 일반운영비                                     | 46,575 | 23,720     | 22,855 |
| 01 사무관리비                                      | 5,980  | 2,600      | 3,380  |
| ○청소용품 및 소모품구입      1,000,000원*1년              | 1,000  |            |        |
| ○홍보물 제작                  1,500,000원*1회        | 1,500  |            |        |
| ○수질검사비                  300,000원*1회*2개소       | 600    |            |        |
| ○물탱크 청소비                300,000원*1회*3개소       | 900    |            |        |
| ○식물원 장비임차료            495,000원*4일             | 1,980  |            |        |
| 02 공공운영비                                      | 40,595 | 21,120     | 19,475 |
| ○공공요금 및 제세                                    | 27,096 |            |        |
| - 전시관 전기요금          1,100,000원*12월            | 13,200 |            |        |
| - 전시관 인터넷사용료      35,000원*12월                 | 420    |            |        |
| - 식물원 전기요금          800,000원*12월              | 9,600  |            |        |
| - 식물원 운풍기 연료대      723원*5,360ℓ                | 3,876  |            |        |
| ○무인경비시스템 용역료      100,000원*12월                | 1,200  |            |        |
| ○급수시설 유지비              1,000,000원*1년          | 1,000  |            |        |
| ○시설장비 유지비                                     | 10,000 |            |        |
| - 시설유지비              3,000,000원*1년            | 3,000  |            |        |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|---|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비유지비 2,000,000원*1년</li> <li>- 전시관 간판 정비 5,000,000원*1회</li> <li>○잔디깎기 등 유지관리비 500,000원*1년</li> <li>○잔디깎기 등 장비유류대 1,363원*586ℓ</li> </ul>  | 2,000<br>5,000<br>500<br>799                                      |            |            |
| 206 재료비   | 12,000  | 5,000      | 7,000      |
| 01 재료비  | 12,000  | 5,000      | 7,000      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○식물원 운영자재 구입 5,000,000원*1년</li> <li>○솔향공원 자판기재료(음료, 아이스크림) 7,000,000원*1년</li> </ul>  | 5,000<br>7,000  |            |            |
| 바이오 산림휴양밸리 조성사업   | 292,000   | 5,000,000  | △4,708,000 |
|   | 국 146,000<br>도 73,000<br>군 73,000                                 |            |            |
| 401 시설비및부대비   | 292,000   | 5,000,000  | △4,708,000 |
|   | 국 146,000<br>도 73,000<br>군 73,000                                 |            |            |
| 01 시설비  | 284,102   | 4,915,455  | △4,631,353 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바이오산림휴양밸리 조성 284,102,000원*1식</li> </ul>   | 284,102   |            |            |
|   | 국 142,051<br>도 71,026<br>군 71,025                                 |            |            |
| 02 감리비  | 5,853   | 71,275     | △65,422    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바이오산림휴양밸리 조성 284,102,000원*2.06%</li> </ul>  | 5,853   |            |            |
|   | 국 2,927<br>도 1,463<br>군 1,463                                     |            |            |
| 03 시설부대비  | 2,045   | 13,270     | △11,225    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바이오산림휴양밸리 조성 2,045,000원</li> </ul>  | 2,045   |            |            |
|   | 국 1,022<br>도 511<br>군 512   |            |            |
| 휴양밸리 운영   | 418,820   | 152,775    | 266,045    |
| 101 인건비   | 177,077   | 23,670     | 153,407    |
| 04 기간제근로자등보수  | 177,077   | 23,670     | 153,407    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○휴양밸리 제초작업</li> <li>- 인건비 54,000원*5명*150일</li> <li>- 주휴수당 54,000원*5명*60일</li> <li>- 고용보험 56,700,000원*0.9/100</li> <li>- 산재보험 56,700,000원*1.109/100</li> <li>- 국민연금 56,700,000원*4.5/100</li> <li>- 건강보험 56,700,000원*3.06/100</li> <li>- 장기요양보험 1,736,000원*6.55/100</li> </ul> | 62,242<br>40,500<br>16,200<br>511<br>629<br>2,552<br>1,736<br>114 |            |            |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○휴양밸리 예초작업                        | 46,336 |            |        |
| - 인건비 67,000원*3명*150일             | 30,150 |            |        |
| - 주휴수당 67,000원*3명*60일             | 12,060 |            |        |
| - 고용보험 42,210,000원*0.9/100        | 380    |            |        |
| - 산재보험 42,210,000원*1.109/100      | 469    |            |        |
| - 국민연금 42,210,000원*4.5/100        | 1,900  |            |        |
| - 건강보험 42,210,000원*3.06/100       | 1,292  |            |        |
| - 장기요양보험 1,292,000원*6.55/100      | 85     |            |        |
| ○휴양밸리 시설관리                        | 68,499 |            |        |
| - 인건비 52,000원*4명*220일             | 45,760 |            |        |
| - 주휴수당 52,000원*4명*80일             | 16,640 |            |        |
| - 고용보험 62,400,000원*0.9/100        | 562    |            |        |
| - 산재보험 62,400,000원*1.109/100      | 693    |            |        |
| - 국민연금 62,400,000원*4.5/100        | 2,808  |            |        |
| - 건강보험 62,400,000원*3.06/100       | 1,910  |            |        |
| - 장기요양보험 1,910,000원*6.55/100      | 126    |            |        |
| 201 일반운영비                         | 84,143 | 42,605     | 41,538 |
| 01 사무관리비                          | 29,380 | 19,365     | 10,015 |
| ○휴양밸리 행정장비 소모품                    | 1,300  |            |        |
| - 프린터 토너 및 드럼 250,000원*1대*2회      | 500    |            |        |
| - 복사기 토너 및 드럼 300,000원*1대*1회      | 300    |            |        |
| - 복사용지 25,000원*20박스               | 500    |            |        |
| ○휴양밸리 근무복 200,000원*4명             | 800    |            |        |
| ○꼬부랑길 관리 장비 임차료 495,000원*4일       | 1,980  |            |        |
| ○운영용품 및 청소용품 등 소모품 10,000,000원*1년 | 10,000 |            |        |
| ○휴양밸리 안내홍보물 제작 4,000,000원*1회      | 4,000  |            |        |
| ○시설사용권 소모품 50원*20,000매            | 1,000  |            |        |
| ○카드수납대행수수료 5,000,000원*1년          | 5,000  |            |        |
| ○전기안전관리대행 400,000원*12월            | 4,800  |            |        |
| ○응급약품 구입 500,000원*1식              | 500    |            |        |
| 02 공공운영비                          | 54,763 | 23,240     | 31,523 |
| ○기계장비 유류대 1,363원*366ℓ             | 499    |            |        |
| ○휴양밸리 방화관리대행 110,000원*2개소*12월     | 2,640  |            |        |
| ○LP가스비 1,200원*100kg*12월           | 1,440  |            |        |
| ○전기요금 4,000,000원*12월              | 48,000 |            |        |
| ○인터넷사용료 44,000원*3회선*12월           | 1,584  |            |        |
| ○휴양밸리 홍보 우편요금 300원*1,000개         | 300    |            |        |
| ○홈페이지 및 예약관리시스템 관리비 150,000원*2월   | 300    |            |        |
| 202 여비                            | 3,200  | 4,000      | △800   |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-------------|------------|-----------|
| 01 국내여비                                   | 3,200       | 4,000      | △800      |
| ○휴양밸리 운영 추진여비<br>20,000원*4명*50일*0.8       | 3,200       |            |           |
| 206 재료비                                   | 2,000       | 2,700      | △700      |
| 01 재료비                                    | 2,000       | 2,700      | △700      |
| ○휴양밸리 운영자재(꽃묘 등) 구입<br>2,000,000원*1식      | 2,000       |            |           |
| 207 연구개발비                                 | 20,000      | 39,000     | △19,000   |
| 01 연구용역비                                  | 20,000      | 19,000     | 1,000     |
| ○중판 투자선도지구 제안서(안) 작성 용역<br>20,000,000원*1식 | 20,000      |            |           |
| 405 자산취득비                                 | 82,400      | 800        | 81,600    |
| 01 자산및물품취득비                               | 82,400      | 800        | 81,600    |
| ○홈페이지 서버 및 운영체제 구입<br>55,000,000원*1식      | 55,000      |            |           |
| ○휴양밸리 물품 구입                               | 27,400      |            |           |
| - 방문자종합센터 이동식 테이블<br>200,000원*10개         | 2,000       |            |           |
| - 방문자종합센터 의자 70,000원*100개                 | 7,000       |            |           |
| - 강연대 200,000원*2개                         | 400         |            |           |
| - 식당동 테이블 250,000원*30개                    | 7,500       |            |           |
| - 식당동 의자 50,000원*200개                     | 10,000      |            |           |
| - 와이어링 제본기 500,000원*1개                    | 500         |            |           |
| 802 반환금기타                                 | 50,000      | 40,000     | 10,000    |
| 03 과오납금등                                  | 50,000      | 40,000     | 10,000    |
| ○휴양밸리 예약취소 반환금 50,000,000원*1년             | 50,000      |            |           |
| 백두대간 생태축 복원사업                             | 3,350,000   | 0          | 3,350,000 |
|   | 국 2,345,000 |            |           |
|   | 도 301,500   |            |           |
|   | 군 703,500   |            |           |
| 401 시설비및부대비                               | 3,350,000   | 0          | 3,350,000 |
|   | 국 2,345,000 |            |           |
|   | 도 301,500   |            |           |
|   | 군 703,500   |            |           |
| 01 시설비                                    | 3,313,000   | 0          | 3,313,000 |
| ○백두대간 속리산 생태축 복원사업<br>3,313,000,000원*1식   | 3,313,000   |            |           |
|   | 국 2,319,100 |            |           |
|   | 도 298,170   |            |           |
|   | 군 695,730   |            |           |
| 02 감리비                                    | 30,500      | 0          | 30,500    |
| ○백두대간 속리산 생태축 복원사업<br>30,500,000원*1식      | 30,500      |            |           |
|   | 국 21,350    |            |           |

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림휴양  
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        |  | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|--|----------------------|------------|-----------|
| 03 시설부대비<br>○백두대간 속리산 생태축 복원사업<br>6,500,000원 | 도                                      | 2,745                | 0          | 6,500     |
|  | 군                                      | 6,405                |            |           |
| 속리산 휴양관광지 조성                                 |  | 6,500                | 0          | 2,495,000 |
|  | 국                                      | 4,550                |            |           |
|  | 도<br>군                                 | 585<br>1,365         |            |           |
| 401 시설비및부대비                                  |  | 2,495,000            | 0          | 2,495,000 |
|  | 도<br>군                                 | 1,497,000<br>998,000 |            |           |
| 01 시설비<br>○속리산 휴양관광지 조성<br>2,460,000,000원*1식 |  | 2,460,000            | 0          | 2,460,000 |
|  | 도<br>군                                 | 1,476,000<br>984,000 |            |           |
| 02 감리비<br>○속리산 휴양관광지 조성 30,000,000원*1식       |  | 30,000               | 0          | 30,000    |
|  | 도<br>군                                 | 18,000<br>12,000     |            |           |
| 03 시설부대비<br>○속리산 휴양관광지 조성 5,000,000원         |  | 5,000                | 0          | 5,000     |
|  | 도                                      | 3,000                |            |           |
|  | 군                                      | 2,000                |            |           |
| 행정운영경비(산림녹지과)                                |  | 166,506              | 128,850    | 37,656    |
| 인력운영비  |  | 42,021               | 38,517     | 3,504     |
| 인력운영비(공원관리)                                  |  | 42,021               | 38,517     | 3,504     |
| 101 인건비                                      |  | 42,021               | 38,517     | 3,504     |
| 03 무기계약근로자보수<br>○솔향공원 관리인부                   |  | 42,021               | 38,517     | 3,504     |
|  | － 기본급 1,481,290원*12월                   | 17,776               |            |           |
|  | － 기말수당 1,899,420원*4회                   | 7,598                |            |           |
|  | － 시간외수당 9,130원*20시간*1명*12월             | 2,192                |            |           |
|  | － 근속가산금(5년~10년) 17,776,000원*10%        | 1,778                |            |           |
|  | － 교통보조비 140,000원*12월                   | 1,680                |            |           |
|  | － 정액급식비 130,000원*12월                   | 1,560                |            |           |
|  | － 휴일근무수당 48,700원*1.5*1명*10일            | 731                  |            |           |
|  | － 연차유급수당<br>(1,899,420원/243시간*8시간)*17일 | 1,064                |            |           |
|  | － 명절휴가비 1,000,000원*2회                  | 2,000                |            |           |
|  | － 피복비 300,000원*1명                      | 300                  |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | － 자녀학비수당 400,000원*1명*4회      | 1,600   |            |        |
|                       | － 고용보험 38,287,000원*0.9/100   | 345     |            |        |
|                       | － 산재보험 38,287,000원*1.109/100 | 425     |            |        |
|                       | － 국민연금 38,287,000원*4.5/100   | 1,723   |            |        |
|                       | － 건강보험 38,287,000원*3.06/100  | 1,172   |            |        |
|                       | － 장기요양보험 1,172,000원*6.55/100 | 77      |            |        |
| 기본경비                  |                              | 124,485 | 90,333     | 34,152 |
| 기본경비(산림녹지과)           |                              | 124,485 | 90,333     | 34,152 |
| 201 일반운영비             |                              | 69,285  | 46,485     | 22,800 |
| 01 사무관리비              |                              | 67,685  | 45,885     | 21,800 |
|                       | ○충북알프스자연휴양림·휴양밸리 당직비         | 43,480  |            |        |
|                       | － 일직 50,000원*119일*2명         | 11,900  |            |        |
|                       | － 숙직(평일) 40,000원*246일*2명     | 19,680  |            |        |
|                       | － 숙직(휴일) 50,000원*119일*2명     | 11,900  |            |        |
|                       | ○일반수용비                       | 8,700   |            |        |
|                       | － 부서기본운영사무관리비 300,000원*29명   | 8,700   |            |        |
|                       | ○행정장비 소모품 구입비 8,400,000원     | 8,400   |            |        |
|                       | ○군정주요업무추진 급량비 7,000원*29명*35일 | 7,105   |            |        |
| 02 공공운영비              |                              | 1,600   | 600        | 1,000  |
|                       | ○펠릿연료비 7,500원*1대*40포*2월      | 600     |            |        |
|                       | ○행정장비 유지비 1,000,000원         | 1,000   |            |        |
| 202 여비                |                              | 52,200  | 43,848     | 8,352  |
| 01 국내여비               |                              | 52,200  | 43,848     | 8,352  |
|                       | ○기본업무추진여비 100,000원*29명*12월   | 34,800  |            |        |
|                       | ○관외출장여비 50,000원*29명*12월      | 17,400  |            |        |
| 405 자산취득비             |                              | 3,000   | 0          | 3,000  |
| 01 자산및물품취득비           |                              | 3,000   | 0          | 3,000  |
|                       | ○컬러프린터 구입 3,000,000원*1대      | 3,000   |            |        |