

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	4,768,227	4,663,199	105,028
국	515,666		
지	261,390		
시비	248,562		
구비	3,742,609		
녹색환경도시 조성	2,304,335	1,783,628	520,707
국	50,000		
시비	50,000		
구비	2,204,335		
쾌적한 공원 조성	674,880	786,403	△111,523
공원 및 유원지 관리	634,880	716,403	△81,523
101 인건비	363,751	350,585	13,166
04 기간제근로자등보수	363,751	350,585	13,166
○공원 및 유원지, 녹지대 관리	290,455		
· 인건비	66,630원*12명*250일	199,890	
· 반장수당	3,000원*1명*250일	750	
· 주차	66,630원*12명*52일	41,578	
· 연차	66,630원*12명*12일	9,595	
· 국민연금보험부담금	252,313,000원*4.5%	11,355	
· 고용보험부담금	252,313,000원*1.5%	3,785	
· 산재보험부담금	252,313,000원*3.2%	8,075	
· 국민건강보험부담금	252,313,000원*3.06%	7,721	
· 노인장기요양보험부담금	7,721,000원*6.55%	506	
· 복지포인트 및 상여금	600,000원*12명	7,200	
○자생식물원 관리	73,296		
· 인건비	66,630원*3명*250일	49,973	
· 반장수당	3,000원*1명*250일	750	
· 주차	66,630원*3명*52일	10,395	
· 연차	66,630원*3명*12일	2,399	
· 국민연금보험부담금	64,017,000원*4.5%	2,881	
· 고용보험부담금	64,017,000원*1.5%	961	
· 산재보험부담금	64,017,000원*3.2%	2,049	
· 국민건강보험부담금	64,017,000원*3.06%	1,959	
· 노인장기요양보험부담금	1,959,000원*6.55%	129	
· 복지포인트 및 상여금	600,000원*3명	1,800	
201 일반운영비	99,029	98,818	211
02 공공운영비	99,029	98,818	211
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	67,536		
· 전기료	3,000,000원*12월	36,000	
· 상·하수도료	2,500,000원*12월	30,000	
· 정수기 사용료	50,000원*12월*2대	1,200	

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 안심벨모뎀 사용료 7,000원*12월*4대	336		
○공원관리원 휴대전화 사용료 50,000원*12월*1대	600		
○공원관리사무소 난방유류(등유) 888원*40리터*4월*1대	143		
○공원, 유원지 시설장비 유지	30,750		
· 공원등 5,000,000원	5,000		
· 공원 및 양묘장 자연발효화장실 관리 등 4,500,000원	4,500		
· 공원, 유원지 시설물 정비 5,000,000원	5,000		
· 공원 수도시설 및 분수 정비 3,000,000원	3,000		
· 장비임차(살수차, 굴삭기 등) 550,000원*15대	8,250		
· 어린이놀이시설 정기시설검사(19개소) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보 미 사업 추진 등) 900,000원	900		
206 재료비	34,200	44,000	△9,800
01 재료비	34,200	44,000	△9,800
○공원관리 자재구입	31,500		
· 조경수목 및 잔디 구입 15,000,000원*90%	13,500		
· 수목 및 시설물 관리자재(비료, 약제 등) 20,000,000원*90%	18,000		
○공원돌보미 운영자재 등 구입 3,000,000원*90%	2,700		
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등	2,000	1,000	1,000
○손해배상(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	135,000	221,000	△86,000
01 시설비	135,000	221,000	△86,000
○어린이놀이시설 모래소독(16개소) 5,000,000원	5,000		
○구평택지지구 2중시설물 정밀점검 용역 130,000,000원	130,000		
보호수 공원화 사업	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○공원 조성계획 및 실시설계 용역 등 40,000,000원	40,000		
생활공간 녹화	1,629,455	997,225	632,230
국	50,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 50,000		
	구비 1,529,455		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,429,455	967,225	462,230
101 인건비	671,134	628,799	42,335
04 기간제근로자등보수	671,134	628,799	42,335
○화단녹지대 관리	300,945		
· 인건비 66,630원*13명*250일	216,548		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 66,630원*13명*40일	34,648		
· 연차 66,630원*13명*10일	8,662		
· 국민연금보험부담금 261,108,000원*4.5%	11,750		
· 고용보험부담금 261,108,000원*1.5%	3,917		
· 산재보험부담금 261,108,000원*3.2%	8,356		
· 국민건강보험부담금 261,108,000원*3.06%	7,990		
· 노인장기요양보험부담금 7,990,000원*6.55%	524		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*13명	7,800		
○가로수 관리	277,866		
· 인건비 66,630원*12명*250일	199,890		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 66,630원*12명*40일	31,983		
· 연차 66,630원*12명*10일	7,996		
· 국민연금보험부담금 241,119,000원*4.5%	10,851		
· 고용보험부담금 241,119,000원*1.5%	3,617		
· 산재보험부담금 241,119,000원*3.2%	7,716		
· 국민건강보험부담금 241,119,000원*3.06%	7,379		
· 노인장기요양보험부담금 7,379,000원*6.55%	484		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*12명	7,200		
○쌈지공원 관리	92,323		
· 인건비 66,630원*4명*250일	66,630		
· 주차 66,630원*4명*40일	10,661		
· 연차 66,630원*4명*10일	2,666		
· 국민연금보험부담금 79,957,000원*4.5%	3,599		
· 고용보험부담금 79,957,000원*1.5%	1,200		
· 산재보험부담금 79,957,000원*3.2%	2,559		
· 국민건강보험부담금 79,957,000원*3.06%	2,447		
· 노인장기요양보험부담금 2,447,000원*6.55%	161		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*4명	2,400		
201 일반운영비	73,721	64,226	9,495
02 공공운영비	73,721	64,226	9,495

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리원 휴대전화 사용 50,000원*12월*2인	1,200		
○녹지시설물 공공요금	37,080		
· 상·하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 정수기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○녹지관리용 시설장비 유지	35,441		
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 목재파쇄기 100,000원*1대	100		
· 유류대(휘발유) 1,217원*1,000리터	1,217		
· 유류대(파쇄기,경유) 1,424원*1,000리터	1,424		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 500,000원*10일	5,000		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 500,000원*50일	25,000		
· 녹지작업용 안전용품 30,000원*60명	1,800		
206 재료비	129,600	91,200	38,400
01 재료비	129,600	91,200	38,400
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	55,800		
· 가로수 수간주사 약제 5,000원*6,000개*90%	27,000		
· 병해충 구제약제 11,235원*178병*90%	1,800		
· 지주목 20,000원*250조*90%	4,500		
· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 10,000원*100점*90%	900		
· 작업 부산물 수거 공공마대 400원*30,000개*90%	10,800		
· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,000포*90%	9,000		
· 기타 관리 자재 2,000,000원*90%	1,800		
○계절별 초화 생산, 관리자재	73,800		
· 초화장식물(그루백) 13,000원*2,000개*90%	23,400		
· 꽃탑화단 등 계절초화 1,000원*5,000본*3회*90%	13,500		
· 비료 및 농약 10,000원*600포*90%	5,400		
· 플러그묘 200원*170,000본*90%	30,600		
· 기타관리자재(관수시설 등) 1,000,000원*90%	900		
305 배상금등	3,000	2,000	1,000
01 배상금등	3,000	2,000	1,000
○손해배상(녹지작업) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	552,000	181,000	371,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		550,000	180,000	370,000
○소규모 화단조성 및 보식	30,000,000원	30,000		
○조형소나무 및 조경수 관리	20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단녹지 관리	150,000,000원	150,000		
○산업단지 버즘나무 가로수 특화관리	300,000,000원	300,000		
○쌈지공원 시설물 관리	40개소*500,000원	20,000		
○하단커뮤니티가든 정비	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○녹지사업 시설부대비	2,000,000원	2,000		
생활림 조성관리		200,000	30,000	170,000
		국 50,000		
		시비 50,000		
		구비 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	30,000	170,000
		국 50,000		
		시비 50,000		
		구비 100,000		
01 시설비		200,000	30,000	170,000
○주거지 주변 수림대 조성	100,000,000원	100,000		
○무궁화 동산 조성	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시비 50,000		
산림자원의 조성		2,171,759	2,597,199	△425,440
		국 465,666		
		지 261,390		
		시비 198,562		
		구비 1,246,141		
산불방지		1,008,200	818,252	189,948
		국 87,831		
		시비 31,871		
		구비 888,498		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		65,110	9,110	56,000
		국 26,044		
		시비 11,719		
		구비 27,347		
201 일반운영비		900	1,800	△900
		국 360		
		시비 162		
		구비 378		
01 사무관리비		900	1,800	△900
○산불진화 급식	6,000원*150명	900		
		국 360		
		시비 162		
		구비 378		
202 여비		2,000	3,000	△1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 시비 360 구비 840		
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○산불진화 출동	20,000원*100명	2,000		
		국 800 시비 360 구비 840		
206 재료비		7,410	3,510	3,900
		국 2,964 시비 1,333 구비 3,113		
01 재료비		7,410	3,510	3,900
○개인진화장비(6종)세트, 등짐펌프 등	390,000원*19대	7,410		
		국 2,964 시비 1,333 구비 3,113		
405 자산취득비		54,800	800	54,000
		국 21,920 시비 9,864 구비 23,016		
01 자산및물품취득비		54,800	800	54,000
○산불진화차 구입	51,000,000원*1대	51,000		
		국 20,400 시비 9,180 구비 21,420		
○무선국통신장비(차량국) 구입	3,000,000원*1대	3,000		
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
○휴대용무전기 대체구입	800,000원*1대	800		
		국 320 시비 144 구비 336		
산불진화체계 구축 및 지원(자본)		1,950	1,950	0
		국 780 시비 351 구비 819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
		국 780 시비 351 구비 819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료	(15대) 130,000원*15대	1,950		
		국 780 시비 351		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 819		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		110,014	96,843	13,171
		국 44,007		
		시비 19,801		
		구비 46,206		
101 인건비		101,094	87,923	13,171
		국 40,439		
		시비 18,196		
		구비 42,459		
04 기간제근로자등보수		101,094	87,923	13,171
○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 101,094,000원		101,094		
		국 40,439		
		시비 18,196		
		구비 42,459		
201 일반운영비		8,920	8,920	0
		국 3,568		
		시비 1,605		
		구비 3,747		
01 사무관리비		8,920	8,920	0
○산불방지 근무복 400,000원*10명		4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
○산불현장 출동차량 임차비 4,000,000원		4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
○산불현장 출동차량 유류비 920,000원		920		
		국 368		
		시비 165		
		구비 387		
산불예방 및 진화		814,126	701,218	112,908
101 인건비		764,055	649,358	114,697
04 기간제근로자등보수		764,055	649,358	114,697
○산불감시		764,055		
	· 인건비 66,630원*48명*170일	543,701		
	· 반장수당 3,000원*9명*170일	4,590		
	· 주차 66,630원*48명*30일	95,948		
	· 연차 66,630원*48명*7일	22,388		
	· 국민연금보험부담금 668,837,000원*4.5%	30,098		
	· 고용보험부담금 668,837,000원*1.5%	10,033		
	· 산재보험부담금 668,837,000원*1%	6,689		
	· 국민건강보험부담금 668,837,000원*3.06%	20,467		
	· 노인장기요양보험부담금 20,466,000원*6.55%	1,341		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절 상여금 300,000원*48명	14,400		
· 복지포인트 300,000원*48명	14,400		
201 일반운영비	21,480	20,850	630
01 사무관리비	17,480	16,850	630
○산불방지 홍보물제작	1,610		
· 현수막 20,000원*35매	700		
· 입간판 33,000원*20개	660		
· 어깨띠 5,000원*50개	250		
○산불방지대책본부 근무자 급식 2,960,000원	2,960		
○산불방지대책본부 근무수당 11,830,000원	11,830		
○산불방지대책본부 근무자 근무복 60,000원*18명	1,080		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○휴대전화 사용료 45,000원*12월	540		
○산림관리용 시설장비 유지	2,860		
· 고압동력펌프 150,000원*4대	600		
· 무전기 보수 20,000원*68대	1,360		
· 예취기 50,000원*18대	900		
○시설장비 유류비 1,000원*8리터*75일	600		
203 업무추진비	3,350	3,800	△450
03 시책추진업무추진비	3,350	3,800	△450
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진 2,700,000원	2,700		
○산림감시 사회복무요원 격려 400,000원	400		
○공무직근로자 단합대회 250,000원	250		
206 재료비	6,489	7,210	△721
01 재료비	6,489	7,210	△721
○산불 예방용 자재	6,489		
· 갓발 및 갓대, 호각 등 소모품 3,710,000원*90%	3,339		
· 조끼 및 모자, 근무수첩 30,000원*50개*90%	1,350		
· 손전등 및 건전지 10,000원*50개*90%	450		
· 초소 비닐커버 150,000원*10개*90%	1,350		
301 일반보상금	4,752	6,000	△1,248
08 사회복무요원보상금	4,752	6,000	△1,248
○산불감시 업무보조 급식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○산불예방 방화선 설치 14,000,000원	14,000		
사회복무요원 운영(산불방지)	17,000	9,131	7,869

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,000		
301 일반보상금		국 17,000	9,131	7,869
08 사회복무요원보상금		국 17,000	9,131	7,869
○산불방지 업무지원(3명)	17,000,000원	17,000		
		국 17,000		
산림관리		1,163,559	1,778,947	△615,388
		국 377,835		
		지 261,390		
		시비 166,691		
		구비 357,643		
목재이용 및 산업육성		147,380	0	147,380
		국 103,690		
		시비 21,107		
		구비 22,583		
101 인건비		7,380	0	7,380
		국 3,690		
		시비 1,107		
		구비 2,583		
04 기간제근로자등보수		7,380	0	7,380
○목재명예이용감시원	7,380,000원	7,380		
		국 3,690		
		시비 1,107		
		구비 2,583		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
		국 100,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
○목재산업시설 현대화사업	140,000,000원	140,000		
		국 100,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
조림		11,666	11,666	0
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,083		
401 시설비및부대비		11,666	11,666	0
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,083		
01 시설비		11,666	11,666	0
○조림		11,666		
· 큰나무 공익조림(350본/ha, 11,666천원/ha)	11,666,000원	11,666		
		국 5,833		
		시비 1,750		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 4,083		
일반 병해충 방제		24,069	0	24,069
		국 16,637		
		시비 2,188		
		구비 5,244		
401 시설비및부대비		24,069	0	24,069
		국 16,637		
		시비 2,188		
		구비 5,244		
01 시설비		24,069	0	24,069
○일반병해충 방제	24,069,000원	24,069		
		국 16,637		
		시비 2,188		
		구비 5,244		
소나무 재선충병 방제		42,850	100,346	△57,496
		국 31,287		
		시비 3,771		
		구비 7,792		
401 시설비및부대비		42,850	99,953	△57,103
		국 31,287		
		시비 3,771		
		구비 7,792		
01 시설비		40,850	97,992	△57,142
○산림병해충 방제	40,850,000원	40,850		
		국 29,727		
		시비 3,611		
		구비 7,512		
03 시설부대비		2,000	1,961	39
○공사감독관 현장여비 및 피복비	2,000,000원	2,000		
		국 1,560		
		시비 160		
		구비 280		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		2,000	6,160	△4,160
		국 1,000		
		시비 300		
		구비 700		
401 시설비및부대비		2,000	6,160	△4,160
		국 1,000		
		시비 300		
		구비 700		
01 시설비		2,000	6,160	△4,160
○산림병해충 방제	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시비 300		
		구비 700		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	164,924	146,327	18,597
		국 82,462 시비 24,739 구비 57,723		
	401 시설비및부대비	164,924	146,327	18,597
	국 82,462 시비 24,739 구비 57,723			
	01 시설비	164,924	146,327	18,597
	○산림병해충 방제 164,924,000원	164,924		
		국 82,462 시비 24,739 구비 57,723		
	정책숲가꾸기	151,574	182,581	△31,007
		국 75,787 시비 22,736 구비 53,051		
	401 시설비및부대비	151,574	182,581	△31,007
		국 75,787 시비 22,736 구비 53,051		
	01 시설비	151,574	182,581	△31,007
	○큰나무 가꾸기(70ha) 123,764,000원	123,764		
		국 61,882 시비 18,565 구비 43,317		
	○조림지 가꾸기(20ha) 27,810,000원	27,810		
		국 13,905 시비 4,171 구비 9,734		
	산림서비스도우미 운영	36,904	16,108	20,796
		국 18,452 시비 5,534 구비 12,918		
	101 인건비	35,288	15,300	19,988
		국 17,642 시비 5,292 구비 12,354		
	04 기간제근로자등보수	35,288	15,300	19,988
	○산림서비스도우미(1명) 17,644,000원	17,644		
		국 8,821 시비 2,646 구비 6,177		
	○명상숲코디네이터(1명) 17,644,000원	17,644		
		국 8,821 시비 2,646 구비 6,177		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	700	350	350
		국 350		
		시비 106		
		구비 244		
01	재료비	700	350	350
	○산림서비스도우미 안전장비 등 700,000원	700		
		국 350		
		시비 106		
		구비 244		
301	일반보상금	916	458	458
		국 460		
		시비 136		
		구비 320		
09	행사실비보상금	916	458	458
	○산림서비스도우미 교육훈련 916,000원	916		
		국 460		
		시비 136		
		구비 320		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		44,000	0	44,000
		국 22,000		
		시비 6,600		
		구비 15,400		
307	민간이전	44,000	0	44,000
		국 22,000		
		시비 6,600		
		구비 15,400		
05	민간위탁금	44,000	0	44,000
	○숲해설가 44,000,000원	44,000		
		국 22,000		
		시비 6,600		
		구비 15,400		
유아숲체험원 조성관리		20,000	0	20,000
		지 10,000		
		시비 3,000		
		구비 7,000		
101	인건비	20,000	0	20,000
		지 10,000		
		시비 3,000		
		구비 7,000		
04	기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
	○유아숲지도사(1명) 20,000,000원	20,000		
		지 10,000		
		시비 3,000		
		구비 7,000		
숲길조성관리		144,000	300,000	△ 156,000
		지 72,000		
		시비 50,400		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 21,600		
401 시설비및부대비		144,000	300,000	△ 156,000
		지 72,000		
		시비 50,400		
		구비 21,600		
01 시설비		144,000	300,000	△ 156,000
○등산로 정비(4.5km)	144,000,000원	144,000		
		지 72,000		
		시비 50,400		
		구비 21,600		
임도시설		230,614	0	230,614
		지 179,390		
		시비 15,367		
		구비 35,857		
401 시설비및부대비		230,614	0	230,614
		지 179,390		
		시비 15,367		
		구비 35,857		
01 시설비		230,358	0	230,358
○임도신설(1.0km)	200,571,000원	200,571		
		지 156,000		
		시비 13,371		
		구비 31,200		
○임도구조개량	29,787,000원	29,787		
		지 23,191		
		시비 1,979		
		구비 4,617		
03 시설부대비		256	0	256
○임도신설 시설부대비	256,000원	256		
		지 199		
		시비 17		
		구비 40		
사방시설 외관의 이상유무 점검		1,050	1,326	△ 276
		국 735		
		시비 220		
		구비 95		
401 시설비및부대비		1,050	1,326	△ 276
		국 735		
		시비 220		
		구비 95		
01 시설비		1,050	1,326	△ 276
○사방시설 외관 이상유무 점검(사방사업)	1,050,000원	1,050		
		국 735		
		시비 220		
		구비 95		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		49,880	44,605	5,275
		국 19,952		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 8,979 구비 20,949		
401 시설비및부대비	49,880	44,605	5,275
	국 19,952 시비 8,979 구비 20,949		
01 시설비 ○산림재해일자리 지원(사방사업) 49,880,000원	49,880	44,605	5,275
	국 19,952 시비 8,979 구비 20,949		
산림보호사업	92,648	90,555	2,093
101 인건비	43,498	39,875	3,623
04 기간제근로자등보수 ○산림시설물 관리 및 산림보호	43,498	39,875	3,623
· 인건비 66,630원*4명*120일	31,983		
· 주차 66,630원*4명*22일	5,864		
· 연차 66,630원*4명*6일	1,600		
· 국민연금보험부담금 39,447,000원*4.5%	1,776		
· 고용보험부담금 39,447,000원*1.5%	592		
· 산재보험부담금 39,447,000원*1%	395		
· 국민건강보험부담금 39,447,000원*3.06%	1,208		
· 노인장기요양보험부담금 1,208,000원*6.55%	80		
201 일반운영비	18,620	18,780	△160
01 사무관리비 ○간이화장실 정화조 청소 34,000원*36톤*5회*90%	5,508		
○식목일 행사 급식 7,000원*200명*90%	1,260		
○가을철 나무가꾸기 행사 급식 7,000원*80명*90%	504		
○무단경작지복구 현수막 제작 15,000원*160장*90%	2,160		
○화장실 악취제거 발효제(30개) 1,320,000원*90%	1,188		
02 공공운영비 ○먼지털이기 및 화장실 전기요금 8,000,000원	8,000	8,000	0
206 재료비	10,530	11,900	△1,370
01 재료비 ○식목일 행사 재료	6,030		
· 묘목 6,000원*1,000본*90%	5,400		
· 지주목 500원*1,000조*90%	450		
· 자재 200,000원*90%	180		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무단경작지 복구 등 4,500,000원	4,500		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○산림내 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
	○산림내 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(산림복지과)		292,133	282,372	9,761
인력운영비		276,480	263,340	13,140
인력운영비		276,480	263,340	13,140
101 인건비		276,480	263,340	13,140
03 무기계약근로자보수		276,480	263,340	13,140
○산림, 녹지, 공원관리원		276,480		
· 기본급 1,800,000원*5명*12월		108,000		
· 성과상여금(기본급의 35%) 1,800,000원*5명*35%		3,150		
· 상여금		58,438		
- 기말수당 상여금 지급기준 2,125,000원*5명*200%		21,250		
- 정근수당 상여금 지급기준 2,125,000원*5명*100%		10,625		
- 체력단련비 상여금 지급기준 2,125,000원*5명*250%		26,563		
· 정액수당		20,220		
- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월		1,920		
- 가족수당(존비속) 20,000원*20명*12월		4,800		
- 특수업무수당 125,000원*5명*12월		7,500		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월		4,200		
- 위험근무수당 30,000원*5명*12월		1,800		
· 복리후생비		20,550		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
- 명절휴가비 상여금지급기준 2,125,000원*5명*120%		12,750		
· 초과근무수당		55,567		
- 휴일근무수당 통상임금 3,450,000원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월		43,965		
- 연차유급휴가수당 통상임금 3,450,000원/226시간*8시간*5명*19일		11,602		
· 기타수당		9,000		
- 위생비 100,000원*5명*12월		6,000		
- 대민봉사비 50,000원*5명*12월		3,000		
· 피복 및 안전화		755		
- 작업복 60,000원*5명		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 안전화 40,000원*5명	200		
	- 모자 6,000원*5명	30		
	- 방한복 35,000원*5명	175		
	- 우의 10,000원*5명	50		
	· 직무교육여비	800		
	- 관리원 직무교육 여비 800,000원	800		
기본경비		15,653	19,032	△3,379
기본경비		15,653	19,032	△3,379
201 일반운영비		12,053	11,832	221
01 사무관리비		12,053	11,832	221
	○부서운영수용비 5,832,000원	5,832		
	○기본업무수행 급량비 6,221,000원	6,221		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		