

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,144,059	4,966,507	2,177,552
국	832,389		
시비	1,150,358		
구비	5,161,312		
녹색환경도시 조성	3,512,394	1,867,029	1,645,365
시비	750,000		
구비	2,762,394		
쾌적한 공원 조성	539,541	523,153	16,388
공원 및 유원지 관리	539,541	523,153	16,388
101 인건비	339,425	313,037	26,388
04 기간제근로자등보수	339,425	313,037	26,388
○공원, 유원지, 녹지 관리	282,992		
· 인건비	78,030원*10명*250일 195,075		
· 반장수당	3,000원*1명*250일 750		
· 주차	78,030원*10명*52일 40,576		
· 연차	78,030원*10명*12일 9,364		
· 국민연금보험부담금	245,765,000원*4.5% 11,060		
· 국민건강보험부담금	245,765,000원*3.23% 7,939		
· 고용보험부담금	245,765,000원*1.5% 3,687		
· 산재보험부담금	245,765,000원*3.2% 7,865		
· 노인장기요양보험부담금	7,939,000원*8.51% 676		
· 복지포인트 및 상여금	600,000원*10명 6,000		
○자생식물원 관리	56,433		
· 인건비	78,030원*2명*250일 39,015		
· 주차	78,030원*2명*52일 8,116		
· 연차	78,030원*2명*12일 1,873		
· 국민연금보험부담금	49,004,000원*4.5% 2,206		
· 국민건강보험부담금	49,004,000원*3.23% 1,583		
· 고용보험부담금	49,004,000원*1.5% 736		
· 산재보험부담금	49,004,000원*3.2% 1,569		
· 노인장기요양보험부담금	1,583,000원*8.51% 135		
· 복지포인트 및 상여금	600,000원*2명 1,200		
201 일반운영비	98,016	98,016	0
02 공공운영비	98,016	98,016	0
○공원관리 공공요금	67,266		
· 전기료	2,500,000원*12월 30,000		
· 상·하수도료	3,000,000원*12월 36,000		
· 정수기 사용료	50,000원*12월*2대 1,200		
· 화장실 안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월*1대 66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보미사업 추진 등) 900,000원	900		
206 재료비	34,200	34,200	0
01 재료비	34,200	34,200	0
○공원관리 자재구입	31,500		
· 조경수목 및 잔디 구입 13,500,000원	13,500		
· 수목 및 시설물 관리자재 구입 18,000,000원	18,000		
○공원돌보미 운영자재 구입 2,700,000원	2,700		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	65,000	75,000	△10,000
01 시설비	65,000	75,000	△10,000
○어린이놀이시설 모래소독 용역(16개소) 5,000,000원	5,000		
○통일아시아드공원 정비사업(특교세 잔액채투자) 60,000,000원	60,000		
생활공간 녹화	2,972,853	1,343,876	1,628,977
	시비 750,000		
	구비 2,222,853		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,472,853	1,343,876	128,977
101 인건비	650,632	600,055	50,577
04 기간제근로자등보수	650,632	600,055	50,577
○화단녹지대 관리	282,992		
· 인건비 78,030원*10명*250일	195,075		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 78,030원*10명*52일	40,576		
· 연차 78,030원*10명*12일	9,364		
· 국민연금보험부담금 245,765,000원*4.5%	11,060		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 245,765,000원*3.23%	7,939		
· 고용보험부담금 245,765,000원*1.5%	3,687		
· 산재보험부담금 245,765,000원*3.2%	7,865		
· 노인장기요양보험부담금 7,939,000원*8.51%	676		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○가로수 관리 282,992			
· 인건비 78,030원*10명*250일	195,075		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 78,030원*10명*52일	40,576		
· 연차 78,030원*10명*12일	9,364		
· 국민연금보험부담금 245,765,000원*4.5%	11,060		
· 국민건강보험부담금 245,765,000원*3.23%	7,939		
· 고용보험부담금 245,765,000원*1.5%	3,687		
· 산재보험부담금 245,765,000원*3.2%	7,865		
· 노인장기요양보험부담금 7,939,000원*8.51%	676		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○쌈지공원 관리 84,648			
· 인건비 78,030원*3명*250일	58,523		
· 주차 78,030원*3명*52일	12,173		
· 연차 78,030원*3명*12일	2,810		
· 국민연금보험부담금 73,506,000원*4.5%	3,308		
· 국민건강보험부담금 73,506,000원*3.23%	2,375		
· 고용보험부담금 73,506,000원*1.5%	1,103		
· 산재보험부담금 73,506,000*3.2%	2,353		
· 노인장기요양보험부담금 2,375,000*8.51%	203		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*3명	1,800		
201 일반운영비	88,721	85,721	3,000
02 공공운영비	88,721	85,721	3,000
○녹지시설물 공공요금	50,280		
· 상·하수도요금 3,100,000원*12월	37,200		
· 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 정수기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○녹지관리용 시설장비 유지 38,441			
· 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 550,000원*10일	5,500		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 550,000원*50일	27,500		
· 녹지작업용 안전용품 30,000원*60명	1,800		
206 재료비	144,000	129,600	14,400
01 재료비	144,000	129,600	14,400
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	62,000		
· 가로수 수간주사 약제 5,000원*6,000개	30,000		
· 병해충 구제약제 11,235원*178병	2,000		
· 지주목 20,000원*250조	5,000		
· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 10,000원*100점	1,000		
· 작업 부산물 수거 공공마대 400원*30,000개	12,000		
· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,000포	10,000		
· 기타 관리 자재 2,000,000원	2,000		
○계절별 초화 생산, 관리자재	82,000		
· 초화장식물(그루백) 13,000원*2,000개	26,000		
· 꽃담화단 등 계절초화 1,000원*5,000본*3회	15,000		
· 비료 및 농약 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 200원*170,000본	34,000		
· 기타관리자재(관수시설 등) 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상(녹지작업) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	586,500	525,500	61,000
01 시설비	584,500	523,500	61,000
○장림유수지 및 산업단지 녹지 관리 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 49개소*500,000원	24,500		
○구평동 유희지 꽃밭 조성사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
미세먼지 차단숲 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
	시비 750,000		
	구비 750,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		시비 750,000 구비 750,000		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
	○감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
		시비 750,000 구비 750,000		
산림자원의 조성		3,251,485	2,789,112	462,373
		국 832,389 시비 400,358 구비 2,018,738		
산불방지		1,074,451	1,034,965	39,486
		국 55,584 시비 21,816 구비 997,051		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		10,000	10,000	0
		국 4,000 시비 1,800 구비 4,200		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
		국 4,000 시비 1,800 구비 4,200		
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
	○산불감시시설(1개소) 10,000,000원	10,000		
		국 4,000 시비 1,800 구비 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		14,210	12,210	2,000
		국 4,964 시비 2,233 구비 7,013		
201 일반운영비		3,000	1,800	1,200
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
01 사무관리비		3,000	1,800	1,200
	○산불진화 급식 6,000원*500명	3,000		
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 480 시비 216 구비 2,304		
01 국내여비		3,000	3,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동 50,000원*60명	3,000 국 480 시비 216 구비 2,304		
206 재료비	7,410 국 2,964 시비 1,333 구비 3,113	7,410	0
01 재료비 ○진화장비(등짐펌프 등)세트 390,000원*19세트	7,410 국 2,964 시비 1,333 구비 3,113	7,410	0
405 자산취득비	800 국 320 시비 144 구비 336	0	800
01 자산및물품취득비 ○휴대용무전기 대체구입 800,000원	800 국 320 시비 144 구비 336	0	800
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,950 국 780 시비 351 구비 819	12,750	△ 10,800
201 일반운영비	1,950 국 780 시비 351 구비 819	1,950	0
02 공공운영비 ○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 (15대) 130,000원*15대	1,950 국 780 시비 351 구비 819	1,950	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	96,850 국 38,740 시비 17,432 구비 40,678	110,014	△ 13,164
101 인건비	87,930 국 35,172 시비 15,827 구비 36,931	101,094	△ 13,164
04 기간제근로자등보수 ○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 87,930,000원	87,930 87,930	101,094	△ 13,164

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,172 시비 15,827 구비 36,931		
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		944,341	875,991	68,350
101 인건비		897,017	826,600	70,417
04 기간제근로자등보수		897,017	826,600	70,417
○산불감시		897,017		
· 인건비	78,030원*48명*170일	636,725		
· 반장수당	3,000원*9명*170일	4,590		
· 주차	78,030원*48명*30일	112,364		
· 연차	78,030원*48명*7일	26,219		
· 국민연금보험부담금	779,898,000원*4.5%	35,096		
· 국민건강보험부담금	779,898,000원*3.23%	25,191		
· 고용보험부담금	779,898,000원*1.5%	11,699		
· 산재보험부담금	779,898,000원*1.05%	8,189		
· 노인장기요양보험부담금	25,191,000원*8.51%	2,144		
· 명절 상여금(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
· 복지포인트(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
201 일반운영비		20,940	21,000	△60
01 사무관리비		17,480	17,540	△60
○산불방지 홍보물제작 등	1,610,000원	1,610		
○산불방지대책본부 근무자 급식	2,960,000원	2,960		
○산불방지대책본부 근무수당	11,830,000원	11,830		
○산불방지대책본부 근무자 근무복	60,000원*18명	1,080		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,460	3,460	0
○산림관리용 시설장비 유지 등	2,860,000원	2,860		
○시설장비 유류비	600,000원	600		
203 업무추진비		2,900	3,150	△250
03 시책추진업무추진비		2,900	3,150	△250
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진	2,500,000원	2,500		
○산림감시 사회복무요원 격려	400,000원	400		
206 재료비		7,900	6,489	1,411
01 재료비		7,900	6,489	1,411
○산불 예방용 자재		7,900		
· 깃발, 모자, 손전등, 조끼, 초소 비닐커버 등	7,900,000원	7,900		
301 일반보전금		1,584	4,752	△3,168
08 사회복무요원보상금		1,584	4,752	△3,168
○산불감시 업무보조 급식비	132,000원*1명*12월	1,584		
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)		7,100	14,000	△6,900
	국	7,100		
301 일반보전금		7,100	14,000	△6,900
	국	7,100		
08 사회복무요원보상금		7,100	14,000	△6,900
○산불방지 업무지원(1명)	7,100,000원	7,100		
	국	7,100		
산림관리		2,177,034	1,754,147	422,887
	국	776,805		
	시비	378,542		
	구비	1,021,687		
목재이용감시원 제도운영		4,920	0	4,920
	국	2,460		
	시비	1,230		
	구비	1,230		
101 인건비		4,920	0	4,920
	국	2,460		
	시비	1,230		
	구비	1,230		
04 기간제근로자등보수		4,920	0	4,920
○목재이용명예감시원	4,920,000원	4,920		
	국	2,460		
	시비	1,230		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 1,230		
	산림공원 조성	516,000	0	516,000
	401 시설비및부대비	516,000	0	516,000
	01 시설비	516,000	0	516,000
	○제석골 산림공원 조성 516,000,000원	516,000		
	조림	11,667	11,667	0
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
	401 시설비및부대비	11,667	11,667	0
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
	01 시설비	11,667	11,667	0
	○큰나무 공익조림 11,667,000원	11,667		
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
	일반 병해충 방제	88,556	36,758	51,798
		국 68,188		
		시비 7,085		
		구비 13,283		
	401 시설비및부대비	88,556	36,758	51,798
		국 68,188		
		시비 7,085		
		구비 13,283		
	01 시설비	88,556	36,758	51,798
	○일반병해충방제 88,556,000원	88,556		
		국 68,188		
		시비 7,085		
		구비 13,283		
	소나무 재선충병 방제	99,281	107,866	△8,585
		국 76,466		
		시비 7,943		
		구비 14,872		
	401 시설비및부대비	99,281	107,866	△8,585
		국 76,466		
		시비 7,943		
		구비 14,872		
	01 시설비	97,281	105,866	△8,585
	○산림병해충 방제 97,281,000원	97,281		
		국 74,906		
		시비 7,783		
		구비 14,592		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○공사감독관 현장여비 및 피복비 2,000,000원	2,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,560 시비 160 구비 280		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	146,326	146,326	0
		국 73,163 시비 21,949 구비 51,214		
	401 시설비및부대비	146,326	146,326	0
		국 73,163 시비 21,949 구비 51,214		
	01 시설비	146,326	146,326	0
	○산림병해충방제 146,326,000원	146,326		
		국 73,163 시비 21,949 구비 51,214		
	정책숲가꾸기	172,160	172,159	1
		국 86,080 시비 25,101 구비 60,979		
	401 시설비및부대비	172,160	172,159	1
		국 86,080 시비 25,101 구비 60,979		
	01 시설비	172,160	172,159	1
	○큰나무가꾸기(80ha) 148,080,000원	148,080		
		국 74,040 시비 22,212 구비 51,828		
	○조림지가꾸기(20ha) 24,080,000원	24,080		
		국 12,040 시비 2,889 구비 9,151		
	산림서비스도우미 운영	64,440	64,440	0
		국 32,220 시비 9,666 구비 22,554		
	101 인건비	61,440	61,440	0
		국 30,720 시비 9,216 구비 21,504		
	04 기간제근로자등보수	61,440	61,440	0
	○도시녹지관리원(2명) 30,720,000원	30,720		
		국 15,360 시비 4,608 구비 10,752		
	○명상숲코디네이터(2명) 30,720,000원	30,720		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,360 시비 4,608 구비 10,752		
206	재료비	1,200	1,200	0
		국 600 시비 180 구비 420		
01	재료비 ○산림서비스도우미 안전장비 등 1,200,000원	1,200 1,200	1,200	0
		국 600 시비 180 구비 420		
301	일반보전금	1,800	1,800	0
		국 900 시비 270 구비 630		
09	행사실비지원금 ○산림서비스도우미 교육훈련 1,800,000원	1,800 1,800	1,800	0
		국 900 시비 270 구비 630		
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	100,000	66,000	34,000
		국 50,000 시비 15,000 구비 35,000		
307	민간이전	100,000	66,000	34,000
		국 50,000 시비 15,000 구비 35,000		
05	민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 100,000,000원	100,000 100,000	66,000	34,000
		국 50,000 시비 15,000 구비 35,000		
	숲길조성관리	144,000	456,000	△312,000
		시비 100,800 구비 43,200		
401	시설비및부대비	144,000	456,000	△312,000
		시비 100,800 구비 43,200		
01	시설비 ○등산로 정비(34.5km) 144,000,000원	144,000 144,000	456,000	△312,000
		시비 100,800 구비 43,200		
	임도시설	106,000	265,260	△159,260
		시비 74,200		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 31,800		
401 시설비및부대비		106,000	265,260	△ 159,260
		시비 74,200		
		구비 31,800		
01 시설비		106,000	265,260	△ 159,260
○구조개량(1.0km)	91,000,000원	91,000		
		시비 63,700		
		구비 27,300		
○임도보수(5.0km)	15,000,000원	15,000		
		시비 10,500		
		구비 4,500		
사방사업		444,922	275,922	169,000
		국 311,445		
		시비 93,433		
		구비 40,044		
401 시설비및부대비		444,922	275,922	169,000
		국 311,445		
		시비 93,433		
		구비 40,044		
01 시설비		444,922	275,922	169,000
○사방댐(1개소), 계류보전(2개소)	444,922,000원	444,922		
		국 311,445		
		시비 93,433		
		구비 40,044		
사방시설 외관의 이상유무 점검		1,072	3,050	△ 1,978
		국 750		
		시비 225		
		구비 97		
401 시설비및부대비		1,072	3,050	△ 1,978
		국 750		
		시비 225		
		구비 97		
01 시설비		1,072	3,050	△ 1,978
○사방시설 외관 이상유무 점검	1,072,000원	1,072		
		국 750		
		시비 225		
		구비 97		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		96,000	55,772	40,228
		국 67,200		
		시비 20,160		
		구비 8,640		
401 시설비및부대비		96,000	55,772	40,228
		국 67,200		
		시비 20,160		
		구비 8,640		
01 시설비		96,000	55,772	40,228

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해일자리(산사태현장예방단) 96,000,000원	96,000		
국	67,200		
시비	20,160		
구비	8,640		
산림보호사업	98,690	92,643	6,047
101 인건비	25,540	23,493	2,047
04 기간제근로자등보수	25,540	23,493	2,047
○산림시설을 관리 및 산림보호	25,540		
· 인건비 78,030원*2명*120일	18,728		
· 주차 78,030원*2명*22일	3,434		
· 연차 78,030원*2명*6일	937		
· 국민연금보험부담금 23,099,000원*4.5%	1,040		
· 국민건강보험부담금 23,099,000원*3.23%	747		
· 고용보험부담금 23,099,000원*1.5%	347		
· 산재보험부담금 23,099,000원*1.05%	243		
· 노인장기요양보험부담금 747,000원*8.51%	64		
201 일반운영비	18,620	18,620	0
01 사무관리비	10,620	10,620	0
○무단경작지복구 현수막 제작 15,000원*160장*90%	2,160		
○간이화장실 정화조 청소 34,000원*36톤*5회*90%	5,508		
○식목일 행사 급식 7,000원*200명*90%	1,260		
○가을철 나무가꾸기행사 급식 7,000원*80명*90%	504		
○화장실 악취제거 발효제(30개) 1,320,000원*90%	1,188		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○먼지털이기 및 화장실 전기요금 8,000,000원	8,000		
206 재료비	14,530	10,530	4,000
01 재료비	14,530	10,530	4,000
○무단경작지 복구 등 4,500,000원	4,500		
○두송반도 무단경작지 꽃길 조성 4,000,000원	4,000		
○식목일 행사 자재 구입 6,030,000원	6,030		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산림내 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○산림내 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
목재제품품질단속	3,000	0	3,000
국	3,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
국	1,500		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○목재품질단속원 급식비	375,000원	375		
		국 375		
○목재품질단속원 피복비	1,125,000원	1,125		
		국 1,125		
202 여비		1,500	0	1,500
		국 1,500		
01 국내여비		1,500	0	1,500
○목재품질단속원 여비	1,500,000원	1,500		
		국 1,500		
승학산 명품 철쭉단지 조성		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○승학산 명품 철쭉단지 조성	75,000,000원	75,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○승학산 명품 철쭉단지 조성	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(산림복지과)		380,180	310,366	69,814
인력운영비		304,047	294,713	9,334
인력운영비		304,047	294,713	9,334
101 인건비		304,047	294,713	9,334
03 무기계약근로자보수		304,047	294,713	9,334
○산림, 녹지, 공원관리원		304,047		
· 기본급	3,400,000원*5명*12월	204,000		
· 성과상여금(지급기준액의 50%)	2,000,000원*5명*50%	5,000		
· 정액수당		7,200		
- 가족수당(배우자)	40,000원*5명*12월	2,400		
- 가족수당(존비속)	20,000원*20명*12월	4,800		
· 복리후생비		21,400		
- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비	기본급 3,400,000원*5명*80%	13,600		
· 초과근무수당		63,017		
- 휴일근무수당				
통상임금 3,870,000원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월		49,317		
- 연차유급휴가수당				
통상임금 3,870,000원/226시간*8시간*5명*20일		13,700		
· 피복 및 안전화	151,000원*5명	755		
· 직무교육여비		800		
- 관리원 직무교육 여비	800,000원	800		
· 파상풍 예방접종비	35,000원*5명	175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방한복 100,000원*5명	500		
	· 휴대전화 요금 지원 20,000원*5명*12월	1,200		
기본경비		76,133	15,653	60,480
기본경비		76,133	15,653	60,480
201 일반운영비		12,053	12,053	0
01 사무관리비		12,053	12,053	0
	○부서운영수용비 5,832,000원	5,832		
	○급량비 6,221,000원	6,221		
202 여비		60,480	0	60,480
01 국내여비		60,480	0	60,480
	○기본업무수행여비 60,480,000원	60,480		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		