

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	4,663,199	3,970,557	692,642
국	638,127		
지	203,000		
시비	476,519		
구비	3,345,553		
녹색환경도시 조성	1,783,628	1,308,257	475,371
시비	100,000		
구비	1,683,628		
쾌적한 공원 조성	786,403	543,436	242,967
시비	100,000		
구비	686,403		
공원 및 유원지 관리	716,403	543,436	172,967
시비	100,000		
구비	616,403		
101 인건비	350,585	342,534	8,051
04 기간제근로자등보수	350,585	342,534	8,051
○공원 및 유원지, 녹지대 관리	279,622		
· 인건비 65,670원*12명*250일	197,010		
· 반장수당 5,000원*1명*250일	1,250		
· 주차 65,670원*12명*52일	40,979		
· 연차 65,670원*12명*12일	9,457		
· 국민연금보험부담금 248,711,000원*4.5%	11,192		
· 고용보험부담금 248,711,000원*1.5%	3,731		
· 산재보험부담금 248,711,000원*3.2%	7,959		
· 국민건강보험부담금 248,711,000원*3.035%	7,549		
· 노인장기요양보험부담금			
7,549,000원*6.55%	495		
○자생식물원 관리	70,963		
· 인건비 65,670원*3명*250일	49,253		
· 반장수당 5,000원*1명*250일	1,250		
· 주차 65,670원*3명*52일	10,245		
· 연차 65,670원*3명*12일	2,365		
· 국민연금보험부담금 63,117,000원*4.5%	2,841		
· 고용보험부담금 63,117,000원*1.5%	947		
· 산재보험부담금 63,117,000원*3.2%	2,020		
· 국민건강보험부담금 63,117,000원*3.035%	1,916		
· 노인장기요양보험부담금			
1,916,000원*6.55%	126		
201 일반운영비	98,818	96,652	2,166
02 공공운영비	98,818	96,652	2,166
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	67,200		
· 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
· 상·하수도료 2,500,000원*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정수기 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
○공원관리원 휴대전화 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
○물운대유원지 및 자생식물원 관리소 난방 등 1,400원*8리터*70일*2대	1,568		
○공원, 유원지 시설장비 유지	28,850		
·공원 등 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(10개소) 3,100,000원	3,100		
203 업무추진비	1,000	250	750
03 시책추진업무추진비	1,000	250	750
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보 미 사업 추진 등) 1,000,000원	1,000		
206 재료비	44,000	28,000	16,000
01 재료비	44,000	28,000	16,000
○공원관리 자재구입	41,000		
·조경수목 및 잔디 구입 10,000,000원	10,000		
·수목 및 시설물 관리자재(비료, 약제 등) 20,000,000원	20,000		
·애견 배변봉투함 1,000,000원*6개소	6,000		
·청소도구함 500,000원*10개소	5,000		
○공원돌보미 운영자재 등 구입 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상(공원관리) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	221,000	75,000	146,000
	시비 100,000 구비 121,000		
01 시설비	221,000	75,000	146,000
○어린이놀이시설 모래소독(17개소) 5,000,000원	5,000		
○공원내 문화학습시설 설치 16,000,000원	16,000		
○하단 커뮤니티가든 진입로 정비 100,000,000원	100,000		
○다대포 해변공원 관리 100,000,000원	100,000		
	시비 100,000		
생태놀이터 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○장림산책 생태놀이터 조성사업 50,000,000원	50,000		
보호수 공원화 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○감천동 보호수 도시공원 결정구역 20,000,000원	20,000		
생활공간 녹화	997,225	764,821	232,404
가로수 및 화단 녹지 관리	967,225	764,821	202,404
101 인건비	628,799	410,473	218,326
04 기간제근로자등보수	628,799	410,473	218,326
○화단녹지대 관리	302,805		
· 인건비 65,670원*13명*250일	213,428		
· 반장수당 5,000원*1명*250일	1,250		
· 주차 65,670원*13명*52일	44,393		
· 연차 65,670원*13명*12일	10,245		
· 국민연금보험부담금 269,316,000원*4.5%	12,120		
· 고용보험부담금 269,316,000원*1.5%	4,040		
· 산재보험부담금 269,316,000원*3.2%	8,619		
· 국민건강보험부담금 269,316,000원*3.035%	8,174		
· 노인장기요양보험부담금 8,174,000원*6.55%	536		
○가로수 관리	233,252		
· 인건비 65,670원*10명*250일	164,175		
· 반장수당 5,000원*1명*250일	1,250		
· 주차 65,670원*10명*52일	34,149		
· 연차 65,670원*10명*12일	7,881		
· 국민연금보험부담금 207,455,000원*4.5%	9,336		
· 고용보험부담금 207,455,000원*1.5%	3,112		
· 산재보험부담금 207,455,000원*3.2%	6,639		
· 국민건강보험부담금 207,455,000원*3.035%	6,297		
· 노인장기요양보험부담금 6,297,000원*6.55%	413		
○쌈지공원 관리	92,742		
· 인건비 65,670원*4명*250일	65,670		
· 주차 65,670원*4명*52일	13,660		
· 연차 65,670원*4명*12일	3,153		
· 국민연금보험부담금 82,483,000원*4.5%	3,712		
· 고용보험부담금 82,483,000원*1.5%	1,238		
· 산재보험부담금 82,483,000원*3.2%	2,640		
· 국민건강보험부담금 82,483,000원*3.035%	2,504		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 2,504,000원*6.55%	165		
201 일반운영비	64,226	45,848	18,378
02 공공운영비	64,226	45,848	18,378
○가로수 관리원 휴대전화 사용 50,000원*12월	600		
○녹지시설물 공공요금	33,948		
· 상·하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
· 전기요금 943,000원*12월	11,316		
· 정수기 사용료 86,000원*12월	1,032		
○녹지관리용 시설장비 유지	29,678		
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 목재파쇄기 100,000원*1대	100		
· 유류대(취발유) 1,212원*1,000리터	1,212		
· 유류대(파쇄기,경유) 1,416원*1,000리터	1,416		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 500,000원*10일	5,000		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 385,000원*50일	19,250		
· 녹지작업용 안전용품 30,000원*60명	1,800		
206 재료비	91,200	75,500	15,700
01 재료비	91,200	75,500	15,700
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	40,000		
· 가로수 수간주사 5,000원*6,000개	30,000		
· 병·해충 구제약제(흰불나방, 진딧물, 살충제, 살균제) 10,000원*200병	2,000		
· 월동피복재료 5,000원*200개	1,000		
· 지주목(원형활생목) 20,000원*250조	5,000		
· 작업도구(전정가위, 톱) 10,000원*100점	1,000		
· 기타 관리자재 1,000,000원	1,000		
○계절별 초화 생산, 관리자재	51,200		
· 초화장식물(그루백) 22,000원*600m	13,200		
· 꽃담화단 등 계절초화 2,000원*4,000본	8,000		
· 비료 및 농약 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 200원*120,000본	24,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상(녹지작업) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	181,000	231,000	△50,000
01 시설비	180,000	230,000	△50,000
○소규모 화단조성 및 보식 30,000,000원	30,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조형소나무 및 조경수 관리	20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단녹지 관리	130,000,000원	130,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○녹지사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
생활림 조성관리		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○무궁화 전시원 조성	30,000,000원	30,000		
산림자원의 조성		2,597,199	2,389,933	207,266
		국 638,127		
		지 203,000		
		시비 376,519		
		구비 1,379,553		
산불방지		818,252	903,162	△84,910
		국 52,292		
		시비 19,423		
		구비 746,537		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		9,110	72,200	△63,090
		국 3,644		
		시비 1,640		
		구비 3,826		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
		국 720		
		시비 324		
		구비 756		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○산불진화 급식	6,000원*300명	1,800		
		국 720		
		시비 324		
		구비 756		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,200		
		시비 540		
		구비 1,260		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○산불진화 출동	20,000원*3회*50명	3,000		
		국 1,200		
		시비 540		
		구비 1,260		
206 재료비		3,510	5,000	△1,490
		국 1,404		
		시비 632		
		구비 1,474		
01 재료비		3,510	5,000	△1,490
○개인진화장비(6종)세트, 등짐펌프 등	390,000원*9세트	3,510		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,404 시비 632 구비 1,474		
405	자산취득비	800	62,400	△61,600
		국 320 시비 144 구비 336		
01	자산및물품취득비 ○휴대용무전기 대체구입 800,000원*1대	800 800	62,400	△61,600
		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 ○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 (15대) 130,000원*15대	1,950 1,950	1,950	0
		국 780 시비 351 구비 819		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	96,843	138,944	△42,101
		국 38,737 시비 17,432 구비 40,674		
101	인건비	87,923	127,828	△39,905
		국 35,169 시비 15,826 구비 36,928		
04	기간제근로자등보수 ○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 87,923,000원	87,923 87,923	127,828	△39,905
		국 35,169 시비 15,826 구비 36,928		
201	일반운영비	8,920	11,116	△2,196
		국 3,568 시비 1,606 구비 3,746		
01	사무관리비 ○산불방지 근무복 400,000원*10명	8,920 4,000	11,116	△2,196
		국 1,600 시비 720		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장 출동차량 임차비 4,000,000원	구비 1,680 4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
	○산불현장 출동차량 유류비 920,000원	구비 1,680 920		
		국 368		
		시비 166		
		구비 386		
산불예방 및 진화		701,218	681,218	20,000
101 인건비		649,358	630,138	19,220
04 기간제근로자등보수		649,358	630,138	19,220
○ 산불감시		649,358		
	· 인건비 57,000원*46명*170일	445,740		
	· 반장수당 5,000원*8명*170일	6,800		
	· 주차 57,000원*46명*30일	78,660		
	· 연차 57,000원*46명*7일	18,354		
	· 국민연금보험부담금 549,554,000원*4.5%	24,730		
	· 고용보험부담금 549,554,000원*1.5%	8,244		
	· 산재보험부담금 549,554,000원*8.9%	48,911		
	· 국민건강보험부담금 549,554,000원*3.06%	16,817		
	· 노인장기요양보험부담금 16,817,000원*6.55%	1,102		
201 일반운영비		20,850	20,370	480
01 사무관리비		16,850	16,370	480
○산불방지 홍보물제작		1,910		
	· 현수막 20,000원*50매	1,000		
	· 입간판 33,000원*20개	660		
	· 어깨띠 5,000원*50개	250		
○산불방지대책본부 근무자 급식		7,000원*3명*140일	2,940	
○산불방지대책본부 근무수당		60,000원*3명*61일	10,980	
○산불방지대책본부 근무자 근무복		60,000원*17명	1,020	
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		
○산불방지대책본부 난방유류		1,000원*8리터*75일	600	
203 업무추진비		3,800	3,500	300

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,800	3,500	300
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진	3,000,000원	3,000		
○산림감시 사회복무요원 격려	500,000원	500		
○공무직근로자 단합대회	50,000원*6명	300		
206 재료비		7,210	7,210	0
01 재료비		7,210	7,210	0
○산불 예방용 자재		7,210		
· 깃발 및 깃대, 호각 등 소모품	3,710,000원	3,710		
· 조끼 및 모자, 근무수첩	30,000원*50개	1,500		
· 손전등 및 건전지	10,000원*50개	500		
· 초소 비닐커버	150,000원*10개	1,500		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
08 사회복무요원보상금		6,000	6,000	0
○산불감시 업무보조 급식비	6,000,000원	6,000		
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)		9,131	8,850	281
	국	9,131		
301 일반보상금		9,131	8,850	281
	국	9,131		
08 사회복무요원보상금		9,131	8,850	281
○산불방지 업무지원(3명)	9,131,000원	9,131		
	국	9,131		
산림관리		1,778,947	1,486,771	292,176
	국	585,835		
	지	203,000		
	시비	357,096		
	구비	633,016		
조림		11,666	23,334	△11,668
	국	5,833		
	시비	1,750		
	구비	4,083		
401 시설비및부대비		11,666	23,334	△11,668
	국	5,833		
	시비	1,750		
	구비	4,083		
01 시설비		11,666	23,334	△11,668
○조림		11,666		
· 큰나무 공익조림(350본/ha, 11,667천원/ha)	11,666,000원	11,666		
	국	5,833		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 1,750 구비 4,083		
	소나무 재선충병 방제	100,346	112,253	△11,907
		국 70,111 시비 9,070 구비 21,165		
	201 일반운영비	393	1,000	△607
		국 275 시비 36 구비 82		
	01 사무관리비	393	1,000	△607
	○항공방제 조식비 393,000원	393		
		국 275 시비 36 구비 82		
	401 시설비및부대비	99,953	111,253	△11,300
		국 69,836 시비 9,034 구비 21,083		
	01 시설비	97,992	106,453	△8,461
	○산림병해충 방제 97,992,000원	97,992		
		국 68,466 시비 8,857 구비 20,669		
	03 시설부대비	1,961	4,800	△2,839
	○공사감독관 현장여비 및 피복비 1,961,000원	1,961		
		국 1,370 시비 177 구비 414		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	6,160	6,160	0
		국 3,080 시비 924 구비 2,156		
	401 시설비및부대비	6,160	6,160	0
		국 3,080 시비 924 구비 2,156		
	01 시설비	6,160	6,160	0
	○산림병해충 방제 6,160,000원	6,160		
		국 3,080 시비 924 구비 2,156		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	146,327	174,215	△27,888
		국 73,164 시비 21,949 구비 51,214		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		146,327	174,215	△27,888
		국 73,164		
		시비 21,949		
		구비 51,214		
01 시설비		146,327	174,215	△27,888
○산림병해충 방제	146,327,000원	146,327		
		국 73,164		
		시비 21,949		
		구비 51,214		
정책숲가꾸기		182,581	132,980	49,601
		국 91,291		
		시비 27,386		
		구비 63,904		
401 시설비및부대비		182,581	132,980	49,601
		국 91,291		
		시비 27,386		
		구비 63,904		
01 시설비		182,581	132,980	49,601
○큰나무 가꾸기(70ha)	129,242,000원	129,242		
		국 64,621		
		시비 19,386		
		구비 45,235		
○어린나무 가꾸기(20ha)	27,765,000원	27,765		
		국 13,883		
		시비 4,164		
		구비 9,718		
○조림지 가꾸기(20ha)	25,574,000원	25,574		
		국 12,787		
		시비 3,836		
		구비 8,951		
도시숲 조성		200,000	100,000	100,000
		지 100,000		
		시비 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
		지 100,000		
		시비 100,000		
01 시설비		200,000	99,100	100,900
○도시숲 조성	200,000,000원	200,000		
		지 100,000		
		시비 100,000		
산림서비스도우미 운영		16,108	99,806	△83,698
		국 8,055		
		시비 2,416		
		구비 5,637		
101 인건비		15,300	94,423	△79,123
		국 7,650		
		시비 2,295		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 5,355		
04	기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원(1명) 15,300,000원	15,300 15,300	94,423	△79,123
		국 7,650 시비 2,295 구비 5,355		
206	재료비	350	2,590	△2,240
		국 175 시비 53 구비 122		
01	재료비 ○산림서비스도우미 안전장비 등 350,000원	350 350	2,590	△2,240
		국 175 시비 53 구비 122		
301	일반보상금	458	2,548	△2,090
		국 230 시비 68 구비 160		
09	행사실비보상금 ○산림서비스도우미 교육훈련 458,000원	458 458	2,548	△2,090
		국 230 시비 68 구비 160		
유아숲체험원 운영		28,516	0	28,516
		시비 18,535 구비 9,981		
101	인건비	27,300	0	27,300
		시비 17,745 구비 9,555		
04	기간제근로자등보수 ○숲해설가(2명) 27,300,000원	27,300 27,300	0	27,300
		시비 17,745 구비 9,555		
206	재료비	500	0	500
		시비 325 구비 175		
01	재료비 ○유아숲체험원 교구 500,000원	500 500	0	500
		시비 325 구비 175		
301	일반보상금	716	0	716
		시비 465 구비 251		
09	행사실비보상금 ○숲해설가 교육훈련 716,000원	716 716	0	716

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 465 구비 251		
	숲길조성관리	300,000	204,000	96,000
		지 103,000 시비 72,100 구비 124,900		
	401 시설비및부대비	300,000	204,000	96,000
		지 103,000 시비 72,100 구비 124,900		
	01 시설비 ○승학산 둘레길 등산로 정비(12km) 300,000,000원	300,000	204,000	96,000
		300,000 지 103,000 시비 72,100 구비 124,900		
	동매산 둘레길 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비 ○동매산 둘레길 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
	200,000	200,000		
	사방댐 시설 지원	250,000	253,000	△3,000
		국 175,000 시비 52,500 구비 22,500		
	401 시설비및부대비	250,000	253,000	△3,000
		국 175,000 시비 52,500 구비 22,500		
	01 시설비 ○사방댐 시설(사방사업) 250,000,000원	250,000	250,000	0
		250,000 국 175,000 시비 52,500 구비 22,500		
	계류보전시설 지원	193,757	193,757	0
		국 135,630 시비 40,689 구비 17,438		
	401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
		국 135,630 시비 40,689 구비 17,438		
	01 시설비 ○계류보전시설 지원(사방사업) 193,757,000원	193,757	193,757	0
		193,757 국 135,630 시비 40,689 구비 17,438		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방댐 외관의 이상유무 점검	1,326	29,973	△28,647
		국 929		
		시비 278		
		구비 119		
	401 시설비및부대비	1,326	29,973	△28,647
		국 929		
		시비 278		
		구비 119		
	01 시설비	1,326	29,973	△28,647
	○사방댐 외관 이상유무 점검(사방사업)			
	1,326,000원	1,326		
		국 929		
		시비 278		
		구비 119		
	사방댐의 준설 관리	7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시비 1,470		
		구비 630		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시비 1,470		
		구비 630		
	01 시설비	7,000	7,000	0
	○사방댐의 준설(사방사업)			
	7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		시비 1,470		
		구비 630		
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	44,605	27,886	16,719
		국 17,842		
		시비 8,029		
		구비 18,734		
	401 시설비및부대비	44,605	27,886	16,719
		국 17,842		
		시비 8,029		
		구비 18,734		
	01 시설비	44,605	27,886	16,719
	○산림재해일자리 지원(사방사업)			
	44,605,000원	44,605		
		국 17,842		
		시비 8,029		
		구비 18,734		
	산림보호사업	90,555	51,204	39,351
	101 인건비	39,875	13,044	26,831
	04 기간제근로자등보수	39,875	13,044	26,831
	○산림시설을 관리 및 산림보호	39,875		
	· 인건비 57,000원*4명*120일	27,360		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주차 57,000원*4명*22일	5,016		
· 연차 57,000원*4명*6일	1,368		
· 국민연금보험부담금 33,744,000원*4.5%	1,519		
· 고용보험부담금 33,744,000원*1.5%	507		
· 산재보험부담금 33,744,000원*8.9%	3,004		
· 국민건강보험부담금 33,744,000원*3.06%	1,033		
· 노인장기요양보험부담금 1,033,000원*6.55%	68		
201 일반운영비	18,780	16,260	2,520
01 사무관리비	10,780	8,260	2,520
○간이화장실 정화조 청소 34,000원*25톤*6회	5,100		
○식목일행사 급식 7,000원*200명	1,400		
○가을철 나무가꾸기행사 급식 7,000원*80명	560		
○무단경작지복구 현수막 제작 15,000원*160장	2,400		
○화장실 악취제거 발효제 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○먼지털이기 및 화장실 전기요금 8,000,000원	8,000		
206 재료비	11,900	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○식목일행사 재료	6,700		
· 묘목 6,000원*1,000본	6,000		
· 지주목 500원*1,000조	500		
· 자재 200,000원	200		
○무단경작지 복구 5,200,000원	5,200		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○산림내 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(산림녹지과)	282,372	272,367	10,005
인력운영비	263,340	256,335	7,005
인력운영비	263,340	256,335	7,005
101 인건비	263,340	256,335	7,005
03 무기계약근로자보수	263,340	256,335	7,005
○산림, 녹지, 공원관리원	263,340		
· 기본급 1,700,000원*5명*12월	102,000		
· 성과상여금(기본급의 35%) 1,700,000원*5명*35%	2,975		
· 상여금 55,688			
- 기말수당 상여금 지급기준 2,025,000원*5명*200%	20,250		
- 정근수당 상여금 지급기준 2,025,000원*5명*100%	10,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체력단련비 상여금 지급기준 2,025,000원*5명*250%	25,313		
· 정액수당	19,020		
- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
- 가족수당(존비속) 20,000원*15명*12월	3,600		
- 특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
- 위험근무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
· 복리후생비	19,950		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 상여금지급기준 2,025,000원*5명*120%	12,150		
· 초과근무수당	53,152		
- 휴일근무수당 통상임금 3,300,000원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월	42,054		
- 연차유급휴가수당 통상임금 3,300,000원/226시간*8시간*5명*19일	11,098		
· 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		
- 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	19,032	16,032	3,000
기본경비	19,032	16,032	3,000
201 일반운영비	11,832	11,832	0
01 사무관리비	11,832	11,832	0
○부서운영수용비 6,120,000원	6,120		
○기본업무수행 급량비 5,712,000원	5,712		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉·난방기 교체 3,000,000원	3,000		