

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	4,732,181	3,498,084	1,234,097
국	663,124		
지	752,000		
시비	935,229		
구비	2,381,828		
녹색환경도시 조성	1,133,465	1,097,774	35,691
쾌적한 공원 조성	401,690	417,271	△ 15,581
공원 및 유원지 관리	401,690	417,271	△ 15,581
101 인건비	290,588	212,829	77,759
04 기간제근로자등보수	290,588	212,829	77,759
○공원관리	222,770		
· 인건비	63,330원*10명*250일 158,325		
· 반장수당	5,000원*1명*250일 1,250		
· 주차	63,330원*10명*49일 31,032		
· 연차	63,330원*10명*12일 7,600		
· 국민연금보험 부담금	198,207,000원*4.5% 8,920		
· 고용보험 부담금	198,207,000원*1.5% 2,974		
· 산재보험 부담금	198,207,000원*3.2% 6,343		
· 국민건강보험 부담금	198,207,000원*2.995% 5,937		
· 노인장기요양보험 부담금	5,937,000원*6.55% 389		
○자생식물원 관리	67,818		
· 인건비	63,330원*3명*250일 47,498		
· 반장수당	5,000원*1명*250일 1,250		
· 주차	63,330원*3명*49일 9,310		
· 연차	63,330원*3명*12일 2,280		
· 국민연금보험 부담금	60,338,000원*4.5% 2,716		
· 고용보험 부담금	60,338,000원*1.5% 906		
· 산재보험 부담금	60,338,000원*3.2% 1,931		
· 국민건강보험 부담금	60,338,000원*2.995% 1,808		
· 노인장기요양보험 부담금	1,808,000원*6.55% 119		
201 일반운영비	84,852	77,892	6,960
02 공공운영비	84,852	77,892	6,960
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	60,600		
· 전기료	2,500,000원*12월 30,000		
· 상·하수도료	2,500,000원*12월 30,000		
· 정수기 사용료	50,000원*12월 600		
○물운대유원지 및 자생식물원 관리소 난방	1,400원*8리터*70일*3대 2,352		
○공원, 유원지 시설장비 유지	21,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원등 5,000,000원	5,000		
· 공원 및 양묘장 자연발효화장실 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 550,000원*8대	4,400		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○산림, 녹지, 공원 관리원 단합대회 50,000원*5명	250		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○관리자재(비료, 약제 등) 20,000,000원	20,000		
○수목(초화, 잔디, 관목 등) 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상(공원관리) 1,000,000원	1,000		
생활공간 녹화	731,775	680,503	51,272
가로수 및 화단 녹지 관리	731,775	680,503	51,272
101 인건비	388,782	369,749	19,033
04 기간제근로자등보수	388,782	369,749	19,033
○화단녹지대 관리	191,191		
· 인건비 63,330원*20명*120일	151,992		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 63,330원*20명*24일	30,399		
· 연차 63,330원*20명*6일	7,600		
○가로수 관리	153,193		
· 인건비 63,330원*16명*120일	121,594		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 63,330원*16명*24일	24,319		
· 연차 63,330원*16명*6일	6,080		
○보험료	44,398		
· 국민연금보험 부담금 344,384,000원*4.5%	15,498		
· 고용보험 부담금 344,384,000원*1.5%	5,166		
· 산재보험 부담금 344,384,000원*3.7%	12,743		
· 국민건강보험 부담금 344,384,000원*2.995%	10,315		
· 노인장기요양보험 부담금 10,315,000원*6.55%	676		
201 일반운영비	39,993	37,754	2,239
02 공공운영비	39,993	37,754	2,239

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	600		
○녹지시설물 공공요금	24,000		
· 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
· 상·하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
○녹지관리용 시설장비 유지	15,393		
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 목재파쇄기 100,000원*1대	100		
· 유류대(휘발유) 1,844원*1,000리터	1,844		
· 유류대(파쇄기, 경유) 1,649원*1,000리터	1,649		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 500,000원*5일	2,500		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 330,000원*20일	6,600		
· 녹지작업용 안전용품 30,000원*60명	1,800		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	34,000		
· 가로수 수간주사 5,000원*5,000개	25,000		
· 병·해충 구제약제 10,000원*200병	2,000		
· 월동피복재료 5,000원*200개	1,000		
· 지주목(원형활생목) 40,000원*100조	4,000		
· 작업도구(전정가위, 톱) 10,000원*100점	1,000		
· 물주머니 10,000원*100개	1,000		
○계절별 초화	15,000		
· 여름초화(그루백) 22,000원*500본	11,000		
· 가을초화 4,000원*1,000본	4,000		
○초화 생산 및 관리자재	21,000		
· 비료 및 농약 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 150원*100,000본	15,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상(녹지작업) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	231,000	201,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○소규모 화단조성 및 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단녹지 관리 150,000,000원	150,000		
○조형소나무 및 조경수 관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
산림자원의 조성		3,330,718	2,143,597	1,187,121
		국 663,124		
		지 752,000		
		시비 935,229		
		구비 980,365		
산불방지		774,923	771,576	3,347
		국 43,243		
		시비 15,873		
		구비 715,807		
산불방지		88,179	137,971	△49,792
		국 35,272		
		시비 15,873		
		구비 37,034		
101 인건비		63,914	88,726	△24,812
		국 25,566		
		시비 11,505		
		구비 26,843		
04 기간제근로자등보수		63,914	88,726	△24,812
	○산불전문예방진화대(8명) 63,914,000원	63,914		
		국 25,566		
		시비 11,505		
		구비 26,843		
201 일반운영비		12,865	12,965	△100
		국 5,146		
		시비 2,316		
		구비 5,403		
01 사무관리비		10,915	11,015	△100
	○산불진화 급식(500명) 3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시비 540		
		구비 1,260		
	○산불방지 근무복(8명) 3,200,000원	3,200		
		국 1,280		
		시비 576		
		구비 1,344		
	○산불현장 출동차량 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
	○산불현장 출동차량 유류 715,000원	715		
		국 286		
		시비 129		
		구비 300		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
	○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료(15대) 1,950,000원	1,950		
		국 780		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 351 구비 819		
202	여비	4,000	3,000	1,000
		국 1,600 시비 720 구비 1,680		
01	국내여비	4,000	3,000	1,000
	○산불진화 출동(200명) 4,000,000원	4,000		
		국 1,600 시비 720 구비 1,680		
206	재료비	5,000	5,000	0
		국 2,000 시비 900 구비 2,100		
01	재료비	5,000	5,000	0
	○개인진화장비 5,000,000원	5,000		
		국 2,000 시비 900 구비 2,100		
405	자산취득비	2,400	5,400	△3,000
		국 960 시비 432 구비 1,008		
01	자산및물품취득비	2,400	5,400	△3,000
	○휴대용 무전기(3대) 2,400,000원	2,400		
		국 960 시비 432 구비 1,008		
산불예방 및 진화		678,773	633,605	45,168
101	인건비	628,844	585,880	42,964
04	기간제근로자등보수	628,844	585,880	42,964
	○산불감시 628,844			
	· 인건비 53,000원*48명*170일	432,480		
	· 반장수당 5,000원*8명*170일	6,800		
	· 주차 53,000원*48명*30일	76,320		
	· 연차 53,000원*48명*7일	17,808		
	· 국민연금보험 부담금 533,408,000원*4.5%	24,004		
	· 고용보험 부담금 533,408,000원*1.5%	8,002		
	· 산재보험 부담금 533,408,000원*8.7%	46,407		
	· 국민건강보험 부담금 533,408,000원*2.995%	15,976		
	· 노인장기요양보험 부담금 15,976,000원*6.55%	1,047		
201	일반운영비	18,219	18,150	69

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	14,024	△24
○산불방지 홍보물제작	1,910		
· 현수막 20,000원*50매	1,000		
· 입간판 33,000원*20개	660		
· 어깨띠 5,000원*50개	250		
○산불방지 대책본부 근무자 급식 7,000원*3명*140일	2,940		
○산불방지 대책본부 근무수당 50,000원*3명*61일	9,150		
02 공공운영비	4,219	4,126	93
○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		
○산불방지 대책본부 난방유류 1,365원*8리터*75일	819		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○산불예방 및 산림,공원,녹지 관리 활동 추진 3,000,000원	3,000		
○산림감시 사회복무요원 격려 500,000원	500		
206 재료비	7,210	7,075	135
01 재료비	7,210	7,075	135
○산불 예방용 자재	7,210		
· 깃발 5,000원*500장	2,500		
· 깃대 3,500원*300개	1,050		
· 모자 7,000원*50개	350		
· 손전등 4,000원*50개	200		
· 건전지 3,000원*50개	150		
· 호각 1,000원*100개	100		
· 조끼 20,000원*50개	1,000		
· 초소 비닐커버 150,000원*10개	1,500		
· 근무수첩 3,000원*120개	360		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
08 사회복무요원보상금	7,000	5,000	2,000
○산불감시 업무보조 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○산불예방 방화선 설치 14,000,000원	14,000		
사회서비스분야(산불방지) 인력지원	7,971	0	7,971
국	7,971		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	7,971	0	7,971
		국 7,971		
	08 사회복무요원보상금	7,971	0	7,971
	○산불방지 업무지원(3명) 7,971,000원	7,971		
		국 7,971		
	산림관리	2,555,795	1,372,021	1,183,774
		국 619,881		
		지 752,000		
		시비 919,356		
		구비 264,558		
	조림	11,667	20,533	△8,866
		국 5,834		
		시비 1,751		
		구비 4,082		
	401 시설비및부대비	11,667	20,533	△8,866
		국 5,834		
		시비 1,751		
		구비 4,082		
	01 시설비	11,667	20,533	△8,866
	○조림 11,667,000원	11,667		
		국 5,834		
		시비 1,751		
		구비 4,082		
	산림 병·해충 방제	282,892	0	282,892
		국 160,235		
		시비 36,842		
		구비 85,815		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		국 567		
		시비 130		
		구비 303		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○항공방제 조식비 1,000,000원	1,000		
		국 567		
		시비 130		
		구비 303		
	401 시설비및부대비	281,892	0	281,892
		국 159,668		
		시비 36,712		
		구비 85,512		
	01 시설비	277,542	0	277,542
	○산림병해충방제 277,542,000원	277,542		
		국 157,204		
		시비 36,145		
		구비 84,193		
	03 시설부대비	4,350	0	4,350
	○공사감독관 현장여비 및 피복비 4,350,000원	4,350		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,464		
				시비 567		
				구비 1,319		
	숲 가꾸기			28,480	0	28,480
				국 14,240		
				시비 4,272		
				구비 9,968		
	401 시설비및부대비			28,480	0	28,480
				국 14,240		
				시비 4,272		
				구비 9,968		
	01 시설비			28,480	0	28,480
	○어린나무 가꾸기(10ha)	12,040,000원		12,040		
				국 6,020		
				시비 1,806		
				구비 4,214		
	○조림지 가꾸기(15ha)	16,440,000원		16,440		
				국 8,220		
				시비 2,466		
				구비 5,754		
	도시숲 조성			1,300,000	0	1,300,000
				지 650,000		
				시비 650,000		
	401 시설비및부대비			1,300,000	0	1,300,000
				지 650,000		
				시비 650,000		
	01 시설비			1,298,000	0	1,298,000
	○도시숲 조성	1,298,000,000원		1,298,000		
				지 649,000		
				시비 649,000		
	03 시설부대비			2,000	0	2,000
	○도시숲 조성	2,000,000원		2,000		
				지 1,000		
				시비 1,000		
	산림서비스 증진			54,994	56,027	△ 1,033
				국 14,262		
				시비 21,494		
				구비 19,238		
	101 인건비			51,918	52,951	△ 1,033
				국 12,724		
				시비 21,033		
				구비 18,161		
	04 기간제근로자등보수			51,918	52,951	△ 1,033
	○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리, 숲해설가)	51,918,000원		51,918		
				국 12,724		
				시비 21,033		
				구비 18,161		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		140	140	0
		국 70		
		시비 21		
		구비 49		
01 국내여비		140	140	0
○산림서비스 도우미 현지확인 140,000원		140		
		국 70		
		시비 21		
		구비 49		
206 재료비		1,480	1,480	0
		국 740		
		시비 222		
		구비 518		
01 재료비		1,480	1,480	0
○산림서비스 도우미 안전장비 등 1,480,000원		1,480		
		국 740		
		시비 222		
		구비 518		
301 일반보상금		1,456	1,456	0
		국 728		
		시비 218		
		구비 510		
09 행사실비보상금		1,456	1,456	0
○산림서비스 도우미 교육훈련 1,456,000원		1,456		
		국 728		
		시비 218		
		구비 510		
등산로 정비		204,000	136,000	68,000
		지 102,000		
		시비 71,400		
		구비 30,600		
401 시설비및부대비		204,000	136,000	68,000
		지 102,000		
		시비 71,400		
		구비 30,600		
01 시설비		204,000	136,000	68,000
○등산로 정비(5km) 204,000,000원		204,000		
		지 102,000		
		시비 71,400		
		구비 30,600		
학교숲 조성		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시비 15,000		
		구비 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시비 15,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 15,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○학교숲 조성(1개소)	60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시비 15,000		
		구비 15,000		
사방사업		564,730	441,696	123,034
		국 395,310		
		시비 118,597		
		구비 50,823		
401 시설비및부대비		564,730	441,696	123,034
		국 395,310		
		시비 118,597		
		구비 50,823		
01 시설비		564,730	441,696	123,034
○사방사업	564,730,000원	564,730		
		국 395,310		
		시비 118,597		
		구비 50,823		
산림보호사업		49,032	50,857	△1,825
101 인건비		10,772	10,157	615
04 기간제근로자등보수		10,772	10,157	615
○산림시설을 관리		10,772		
· 인건비	53,000원*3명*50일	7,950		
· 주차	53,000원*3명*8일	1,272		
· 연차	53,000원*3명*2일	318		
· 국민연금보험 부담금	9,540,000원*4.5%	430		
· 고용보험 부담금	9,540,000원*1.5%	144		
· 산재보험 부담금	9,540,000원*3.7%	353		
· 국민건강보험 부담금	9,540,000원*2.995%	286		
· 노인장기요양보험 부담금	286,000원*6.55%	19		
201 일반운영비		21,360	23,800	△2,440
01 사무관리비		13,360	16,900	△3,540
○간이화장실 정화조 청소	34,000원*25톤*12회	10,200		
○식목일행사 급식	7,000원*200명	1,400		
○가을철 나무 가꾸기행사 급식	7,000원*80명	560		
○무단경작지 복구 현수막 제작	15,000원*80장	1,200		
02 공공운영비		8,000	6,900	1,100
○에어컨 및 제석골 산림공원 전기료	8,000,000원	8,000		
206 재료비		11,900	11,900	0
01 재료비		11,900	11,900	0
○무단경작지 복구		5,200		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 묘목	4,500원*1,000본	4,500		
· 지주목	500원*1,000조	500		
· 자재	200,000원	200		
○식목일행사 재료		6,700		
· 묘목	6,000원*1,000본	6,000		
· 지주목	500원*1,000조	500		
· 자재	200,000원	200		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○산림내 재해위험목 정비	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(산림복지과)		267,998	256,713	11,285
인력운영비		251,966	241,377	10,589
인력운영비		251,966	241,377	10,589
101 인건비		251,966	241,377	10,589
03 무기계약근로자보수		251,966	241,377	10,589
○산림, 녹지, 공원관리원		251,966		
· 기본급	1,574,870원*5명*12월	94,493		
· 상여금		52,248		
- 기말수당				
상여금 지급기준	1,899,870원*5명*200%	18,999		
- 정근수당				
상여금 지급기준	1,899,870원*5명*100%	9,500		
- 체력단련비				
상여금 지급기준	1,899,870원*5명*250%	23,749		
· 정액수당		17,460		
- 가족수당(배우자)	40,000원*5명*12월	2,400		
- 가족수당(존비속)	20,000원*14명*12월	3,360		
- 특수업무수당	125,000원*5명*12월	7,500		
- 작업장려수당	70,000원*5명*12월	4,200		
· 복리후생비		19,200		
- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비				
상여금 지급기준	1,899,870원*5명*120%	11,400		
· 초과근무수당		58,210		
- 휴일근무수당				
통상임금	3,614,047원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월	46,056		
- 연차유급휴가수당				
통상임금	3,614,047원/226시간*8시간*5명*19일	12,154		
· 기타수당		9,000		
- 위생비	100,000원*5명*12월	6,000		
- 대민봉사비	50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	600		
	- 관리원 직무교육 여비 600,000원	600		
기본경비		16,032	15,336	696
기본경비		16,032	15,336	696
201 일반운영비		11,832	11,136	696
01 사무관리비		11,832	11,136	696
	○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		