

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	8,000,548	7,144,059	856,489
국	474,536		
군	706,000		
시비	708,986		
구비	6,111,026		
녹색환경도시 조성	3,718,911	3,512,394	206,517
군	706,000		
시비	353,000		
구비	2,659,911		
쾌적한 공원 조성	767,031	539,541	227,490
공원 및 유원지 관리	667,031	539,541	127,490
101 인건비	342,087	339,425	2,662
04 기간제근로자등보수	342,087	339,425	2,662
○공원, 유원지, 녹지 관리	285,208		
· 인건비 80,100원*10명*250일	200,250		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 80,100원*10명*52일	41,652		
· 연차 80,100원*10명*12일	9,612		
· 국민연금보험부담금 252,264,000원*4.5%	11,352		
· 국민건강보험부담금 252,264,000원*3.335%	8,414		
· 고용보험부담금 252,264,000원*1.65%	4,163		
· 산재보험부담금 252,264,000원*0.853%	2,152		
· 노인장기요양보험부담금 8,414,000원*10.25%	863		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○자생식물원 관리	56,879		
· 인건비 80,100원*2명*250일	40,050		
· 주차 80,100원*2명*52일	8,331		
· 연차 80,100원*2명*12일	1,923		
· 국민연금보험부담금 50,304,000원*4.5%	2,264		
· 국민건강보험부담금 50,304,000원*3.335%	1,678		
· 고용보험부담금 50,304,000원*1.65%	831		
· 산재보험부담금 50,304,000원*0.853%	430		
· 노인장기요양보험부담금 1,678,000원*10.25%	172		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	88,215	98,016	△9,801
02 공공운영비	88,215	98,016	△9,801
○공원관리 공공요금	60,540		
· 전기료 2,250,000원*12월	27,000		
· 상·하수도료 2,700,000원*12월	32,400		
· 정수기 사용료 45,000원*12월*2대	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 안심벨 모뎀 사용료 4,950원*12월*1대	60		
○공원, 유원지 시설장비 유지	27,675		
· 공원등 4,500,000원	4,500		
· 공원 및 양묘장 자연발효화장실 관리 등 4,050,000원	4,050		
· 공원, 유원지 시설물 정비 4,500,000원	4,500		
· 공원 수도시설 및 분수 정비 2,700,000원	2,700		
· 장비임차(살수차, 굴삭기 등) 550,000원*13.5대	7,425		
· 어린이놀이시설 정기시설검사 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	729	900	△ 171
03 시책추진업무추진비	729	900	△ 171
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보 미사업 추진 등) 810,000원*90%	729		
206 재료비	22,000	34,200	△ 12,200
01 재료비	22,000	34,200	△ 12,200
○공원관리 자재구입	20,000		
· 조경수목 및 잔디 구입 8,000,000원	8,000		
· 수목 및 시설물 관리자재 구입 12,000,000원	12,000		
○공원돌보미 운영자재 구입 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	65,000	135,000
01 시설비	200,000	65,000	135,000
○물운대 해안산책로 데크 하부(철재) 보강사업 85,000,000원	85,000		
○어린이놀이시설 모래소독 용역 5,000,000원	5,000		
○공원 내 어린이놀이시설 정비 10,000,000원	10,000		
○구평택지지구 2중시설물 정기 및 정밀점검용 역 20,000,000원	20,000		
○공간공원정비 30,000,000원	30,000		
○다대포 해변공원 산책길 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○운동시설 및 편의시설 구입 12,000,000원	12,000		
안골새공원 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안골새공원 조성사업 100,000,000원	100,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공간 녹화		2,951,880	2,972,853	△20,973
	균	706,000		
	시비	353,000		
	구비	1,892,880		
가로수 및 화단 녹지 관리		1,539,880	1,472,853	67,027
101 인건비		769,484	650,632	118,852
04 기간제근로자등보수		769,484	650,632	118,852
○화단녹지대 관리		342,084		
· 인건비		80,100원*12명*250일	240,300	
· 반장수당		3,000원*1명*250일	750	
· 주차		80,100원*12명*52일	49,983	
· 연차		80,100원*12명*12일	11,535	
· 국민연금보험부담금		302,568,000원*4.5%	13,616	
· 국민건강보험부담금		302,568,000원*3.335%	10,091	
· 고용보험부담금		302,568,000원*1.65%	4,993	
· 산재보험부담금		302,568,000원*0.853%	2,581	
· 노인장기요양보험부담금		10,091,000원*10.25%	1,035	
· 복지포인트 및 상여금		600,000원*12명	7,200	
○가로수 관리		342,084		
· 인건비		80,100원*12명*250일	240,300	
· 반장수당		3,000원*1명*250일	750	
· 주차		80,100원*12명*52일	49,983	
· 연차		80,100원*12명*12일	11,535	
· 국민연금보험부담금		302,568,000원*4.5%	13,616	
· 국민건강보험부담금		302,568,000원*3.335%	10,091	
· 고용보험부담금		302,568,000원*1.65%	4,993	
· 산재보험부담금		302,568,000원*0.853%	2,581	
· 노인장기요양보험부담금		10,091,000원*10.25%	1,035	
· 복지포인트 및 상여금		600,000원*12명	7,200	
○쌈지공원 관리		85,316		
· 인건비		80,100원*3명*250일	60,075	
· 주차		80,100원*3명*52일	12,496	
· 연차		80,100원*3명*12일	2,884	
· 국민연금보험부담금		75,455,000원*4.5%	3,396	
· 국민건강보험부담금		75,455,000원*3.335%	2,517	
· 고용보험부담금		75,455,000원*1.65%	1,246	
· 산재보험부담금		75,455,000원*0.853%	644	
· 노인장기요양보험부담금		2,517,000원*10.25%	258	
· 복지포인트 및 상여금		600,000원*3명	1,800	
201 일반운영비		79,996	88,721	△8,725

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	79,996	88,721	△8,725
○녹지시설물 공공요금	45,252		
· 상·하수도요금 2,790,000원*12월	33,480		
· 전기요금 900,000원*12월	10,800		
· 정수기 사용료 81,000원*12월	972		
○녹지관리용 시설장비 유지	34,744		
· 예취기 90,000원*6대	540		
· 동력톱 90,000원*2대	180		
· 동력전정기 90,000원*1대	90		
· 목재파쇄기 90,000원*1대	90		
· 유류대(휘발유) 1,361원*1,000리터	1,361		
· 유류대(파쇄기,경유) 1,163원*1,000리터	1,163		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 495,000원*10일	4,950		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 495,000원*50일	24,750		
· 녹지작업용 안전용품 27,000원*60명	1,620		
206 재료비	144,400	144,000	400
01 재료비	144,400	144,000	400
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	62,400		
· 가로수 수간주사 억제 5,000원*6,000개	30,000		
· 병해충 구제약제 11,235원*178병	2,000		
· 지주목 20,000원*270조	5,400		
· 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	543,000	586,500	△43,500
01 시설비	541,000	584,500	△43,500

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○쌍지공원 시설물 관리	52개소*500,000원	26,000		
○구평동 유희지 꽃밭 관리	15,000,000원	15,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○녹지사업 시설부대비	2,000,000원	2,000		
미세먼지 차단숲 조성사업		1,412,000	1,500,000	△88,000
		균 706,000		
		시비 353,000		
		구비 353,000		
401 시설비및부대비		1,412,000	1,500,000	△88,000
		균 706,000		
		시비 353,000		
		구비 353,000		
01 시설비		1,412,000	1,500,000	△88,000
○2021년도 감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성사업	1,412,000,000원	1,412,000		
		균 706,000		
		시비 353,000		
		구비 353,000		
산림자원의 조성		3,911,742	3,251,485	660,257
		국 474,536		
		시비 355,986		
		구비 3,081,220		
산불방지		1,264,433	1,074,451	189,982
		국 72,204		
		시비 27,992		
		구비 1,164,237		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		10,610	14,210	△3,600
		국 3,764		
		시비 1,693		
		구비 5,153		
201 일반운영비		1,200	3,000	△1,800
		국 480		
		시비 216		
		구비 504		
01 사무관리비		1,200	3,000	△1,800
○산불진화 급식	6,000원*200명	1,200		
		국 480		
		시비 216		
		구비 504		
202 여비		1,200	3,000	△1,800
		국 320		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 144 구비 736		
01 국내여비		1,200	3,000	△1,800
○산불진화 출동	20,000원*60명	1,200		
		국 320 시비 144 구비 736		
206 재료비		7,410	7,410	0
		국 2,964 시비 1,333 구비 3,113		
01 재료비		7,410	7,410	0
○진화장비(등짐펌프 등)세트	390,000원*19세트	7,410		
		국 2,964 시비 1,333 구비 3,113		
405 자산취득비		800	800	0
01 자산및물품취득비		800	800	0
○휴대용무전기 대체구입	800,000원	800		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		2,600	1,950	650
		국 1,040 시비 468 구비 1,092		
201 일반운영비		2,600	1,950	650
		국 1,040 시비 468 구비 1,092		
02 공공운영비		2,600	1,950	650
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 (15대)	130,000원*20대	2,600		
		국 1,040 시비 468 구비 1,092		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		143,507	96,850	46,657
		국 57,400 시비 25,831 구비 60,276		
101 인건비		134,587	87,930	46,657
		국 53,832 시비 24,226 구비 56,529		
04 기간제근로자등보수		134,587	87,930	46,657
○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명)	134,587,000원	134,587		
		국 53,832 시비 24,226		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 56,529		
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		1,097,716	944,341	153,375
101 인건비		1,051,317	897,017	154,300
04 기간제근로자등보수		1,051,317	897,017	154,300
○산불감시		1,051,317		
· 인건비	80,100원*48명*170일	653,616		
· 반장수당	80,100원*9명*170일	122,553		
· 주차	80,100원*48명*30일	115,344		
· 연차	80,100원*48명*7일	26,914		
· 국민연금보험부담금	918,427,000원*4.5%	41,330		
· 국민건강보험부담금	918,427,000원*3.335%	30,630		
· 고용보험부담금	918,427,000원*1.65%	15,155		
· 산재보험부담금	918,427,000원*0.853%	7,835		
· 노인장기요양보험부담금	30,630,000원*10.25%	3,140		
· 명절 상여금(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
· 복지포인트(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
201 일반운영비		20,440	20,940	△500
01 사무관리비		17,320	17,480	△160
○산불방지 홍보물제작 등	1,450,000원	1,450		
○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		3,120	3,460	△340
○산림관리용 시설장비 유지 등	2,580,000원	2,580		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유류비 540,000원	540		
	203 업무추진비	2,475	2,900	△425
	03 시책추진업무추진비	2,475	2,900	△425
	○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진 2,500,000원*90%	2,250		
	○공무직근로자 단합대회 250,000원*90%	225		
	206 재료비	7,900	7,900	0
	01 재료비	7,900	7,900	0
	○산불 예방용 자재 · 깃발, 모자, 손전등, 조끼, 초소 비닐커버 등 7,900,000원	7,900		
	301 일반보전금	1,584	1,584	0
	08 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
	○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)	10,000	7,100	2,900
		국 10,000		
	301 일반보전금	10,000	7,100	2,900
		국 10,000		
	08 사회복무요원보상금	10,000	7,100	2,900
	○산불방지 업무지원(1명) 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	산림관리	2,647,309	2,177,034	470,275
		국 402,332		
		시비 327,994		
		구비 1,916,983		
	목재이용감시원 제도운영	4,920	4,920	0
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	101 인건비	4,920	4,920	0
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	04 기간제근로자등보수	4,920	4,920	0
	○목재이용명예감시원 4,920,000원	4,920		
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	산림공원 조성	1,500,000	516,000	984,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,500,000	516,000	984,000
01 시설비		1,500,000	516,000	984,000
○제석골 산림공원 조성	1,500,000,000원	1,500,000		
미세저감저감 조림		22,000	11,667	10,333
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	11,667	10,333
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
01 시설비		22,000	11,667	10,333
○미세먼지저감조림	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
일반 병해충 방제		72,022	88,556	△ 16,534
		국 49,813		
		시비 6,449		
		구비 15,760		
401 시설비및부대비		72,022	88,556	△ 16,534
		국 49,813		
		시비 6,449		
		구비 15,760		
01 시설비		72,022	88,556	△ 16,534
○일반병해충방제	72,022,000원	72,022		
		국 49,813		
		시비 6,449		
		구비 15,760		
소나무 재선충병 방제		58,115	99,281	△ 41,166
		국 41,463		
		시비 4,910		
		구비 11,742		
401 시설비및부대비		58,115	99,281	△ 41,166
		국 41,463		
		시비 4,910		
		구비 11,742		
01 시설비		56,115	97,281	△ 41,166
○산림병해충 방제	56,115,000원	56,115		
		국 39,903		
		시비 4,750		
		구비 11,462		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○공사감독관 현장여비 및 피복비	2,000,000원	2,000		
		국 1,560		
		시비 160		
		구비 280		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		132,944	146,326	△ 13,382
		국 66,472 시비 19,942 구비 46,530		
401 시설비및부대비		132,944	146,326	△ 13,382
		국 66,472 시비 19,942 구비 46,530		
01 시설비		132,944	146,326	△ 13,382
○산림병해충방제	132,944,000원	132,944		
		국 66,472 시비 19,942 구비 46,530		
정책숲가꾸기		30,634	172,160	△ 141,526
		국 15,317 시비 4,595 구비 10,722		
401 시설비및부대비		30,634	172,160	△ 141,526
		국 15,317 시비 4,595 구비 10,722		
01 시설비		30,634	172,160	△ 141,526
○조림지가꾸기(20ha)	30,634,000원	30,634		
		국 15,317 시비 4,595 구비 10,722		
산림서비스도우미 운영		88,000	64,440	23,560
		국 44,000 시비 13,200 구비 30,800		
101 인건비		85,000	61,440	23,560
		국 42,500 시비 12,750 구비 29,750		
04 기간제근로자등보수		85,000	61,440	23,560
○도시녹지관리원(2명)	42,500,000원	42,500		
		국 21,250 시비 6,375 구비 14,875		
○명상숲코디네이터(2명)	42,500,000원	42,500		
		국 21,250 시비 6,375 구비 14,875		
206 재료비		1,200	1,200	0
		국 600 시비 180 구비 420		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		76,500	100,000	△23,500
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
307	민간이전	76,500	100,000	△23,500
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
05	민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 76,500,000원	76,500 76,500	100,000	△23,500
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	144,000	16,000
		시비 136,000 구비 24,000		
401	시설비및부대비	160,000	144,000	16,000
		시비 136,000 구비 24,000		
01	시설비 ○등산로 정비(34.5km) 160,000,000원	160,000 160,000	144,000	16,000
		시비 136,000 구비 24,000		
임도시설		100,000	106,000	△6,000
		시비 85,000 구비 15,000		
401	시설비및부대비	100,000	106,000	△6,000
		시비 85,000 구비 15,000		
01	시설비 ○구조개량(1.0km) 68,000,000원	100,000 68,000	106,000	△6,000
		시비 58,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도보수(7.0km) 32,000,000원	구비	10,000		
		32,000		
	시비	27,000		
	구비	5,000		
사방시설 외관의 이상유무 점검		880	1,072	△192
	국	616		
	시비	184		
	구비	80		
401 시설비및부대비		880	1,072	△192
	국	616		
	시비	184		
	구비	80		
01 시설비		880	1,072	△192
○사방시설 외관 이상유무 점검 880,000원		880		
	국	616		
	시비	184		
	구비	80		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		53,652	96,000	△42,348
	국	21,461		
	시비	9,657		
	구비	22,534		
401 시설비및부대비		53,652	96,000	△42,348
	국	21,461		
	시비	9,657		
	구비	22,534		
01 시설비		53,652	96,000	△42,348
○산림재해일자리(산사태현장예방단) 53,652,000원		53,652		
	국	21,461		
	시비	9,657		
	구비	22,534		
산림보호사업		127,682	98,690	28,992
101 인건비		52,494	25,540	26,954
04 기간제근로자등보수		52,494	25,540	26,954
○산림시설을 관리 및 산림보호		52,494		
	· 인건비 80,100원*4명*120일	38,448		
	· 주차 80,100원*4명*22일	7,049		
	· 연차 80,100원*4명*6일	1,923		
	· 국민연금보험부담금 47,420,000원*4.5%	2,134		
	· 국민건강보험부담금 47,420,000원*3.35%	1,589		
	· 고용보험부담금 47,420,000원*1.65%	783		
	· 산재보험부담금 47,420,000원*0.853%	405		
	· 노인장기요양보험부담금 1,589,000원*10.25%	163		
201 일반운영비		21,558	18,620	2,938

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,558	10,620	△1,062
○무단경작지복구 현수막 제작 15,000원*140장*90%	1,890		
○간이화장실 정화조 청소 34,000원*36톤*5회*90%	5,508		
○식목일행사 급식 10,000원*150명*90%	1,350		
○화장실 악취제거 발효제(10개) 900,000원*90%	810		
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
○먼지털이기 및 화장실 전기요금 12,000,000원	12,000		
206 재료비	13,630	14,530	△900
01 재료비	13,630	14,530	△900
○무단경작지 복구 등 4,000,000원	4,000		
○두송반도 무단경작지 꽃길 조성 3,600,000원	3,600		
○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	3,000	0
	국 3,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○목재품질단속원 피복 및 급식비 등 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○목재품질단속원 여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	216,960	0	216,960
	국 108,480		
	시비 32,544		
	구비 75,936		
401 시설비및부대비	216,960	0	216,960
	국 108,480		
	시비 32,544		
	구비 75,936		
01 시설비	216,960	0	216,960
○미세먼지저감숲가꾸기 216,960,000원	216,960		
	국 108,480		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	32,544		
	구비	75,936		
행정운영경비(산림녹지과)		369,895	380,180	△ 10,285
인력운영비		312,266	304,047	8,219
인력운영비		312,266	304,047	8,219
101 인건비		312,266	304,047	8,219
03 무기계약근로자보수		312,266	304,047	8,219
○산림, 녹지, 공원관리원		312,266		
· 기본급 3,500,000원*5명*12월		210,000		
· 성과상여금(지급기준액의 50%) 2,050,000원*5명*50%		5,125		
· 정액수당		7,200		
- 가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월		2,400		
- 가족수당(존비속) 20,000원*20명*12월		4,800		
· 복리후생비		21,800		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
- 명절휴가비 기본급 3,500,000원*5명*80%		14,000		
· 초과근무수당		64,711		
- 휴일근무수당 통상임금 3,974,000원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월		50,643		
- 연차유급휴가수당 통상임금 3,974,000원/226시간*8시간*5명*20일		14,068		
· 피복 및 안전화 151,000원*5명		755		
· 직무교육여비		800		
- 관리원 직무교육 여비 800,000원		800		
· 파상풍 예방접종비 35,000원*5명		175		
· 방한복 100,000원*5명		500		
· 휴대전화 요금 지원 20,000원*5명*12월		1,200		
기본경비		57,629	76,133	△ 18,504
기본경비		57,629	76,133	△ 18,504
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		42,336	60,480	△ 18,144
01 국내여비		42,336	60,480	△ 18,144
○기본업무수행여비 60,480,000원*70%		42,336		
203 업무추진비		3,240	3,600	△ 360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△ 360
○부서운영업무추진비 3,600,000원*90%		3,240		