

세출예산사업명세서

2022년도 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	8,516,538	8,000,548	515,990
국	1,292,218		
시비	716,618		
구비	6,507,702		
녹색환경도시 조성	3,565,680	3,718,911	△ 153,231
국	500,000		
시비	250,000		
구비	2,815,680		
쾌적한 공원 조성	574,670	767,031	△ 192,361
공원 및 유원지 관리(전환사업)	524,670	667,031	△ 142,361
101 인건비	316,169	342,087	△ 25,918
04 기간제근로자등보수	316,169	342,087	△ 25,918
○공원, 유원지 등 관리	274,189		
· 인건비	238,831		
82,016원*13명*28일*8월			
· 반장수당	1,344		
3,000원*2명*28일*8월			
· 국민연금보험부담금	10,748		
238,831,000원*4.5%			
· 국민건강보험부담금	8,192		
238,831,000원*3.43%			
· 고용보험부담금	3,941		
238,831,000원*1.65%			
· 산재보험부담금	2,389		
238,831,000원*1%			
· 노인장기요양보험부담금	944		
8,192,000원*11.52%			
· 복지포인트 및 명절상여금	7,800		
600,000원*13명			
○자생식물원 관리	41,980		
· 인건비	36,744		
82,016원*2명*28일*8월			
· 국민연금보험부담금	1,654		
36,744,000원*4.5%			
· 국민건강보험부담금	1,261		
36,744,000원*3.43%			
· 고용보험부담금	607		
36,744,000원*1.65%			
· 산재보험부담금	368		
36,744,000원*1%			
· 노인장기요양보험부담금	146		
1,261,000원*11.52%			
· 복지포인트 및 상여금	1,200		
600,000원*2명			
201 일반운영비	96,691	88,215	8,476
02 공공운영비	96,691	88,215	8,476
○공원관리 공공요금	67,266		
· 전기료	30,000		
2,500,000원*12월			
· 상·하수도료	36,000		
6,000,000원*6월			
· 정수기 사용료	1,200		
50,000원*2대*12월			
· 화장실 안심벨 모뎀 사용료	66		
5,500원*1대*12월			
○공원, 유원지 시설장비 유지	29,425		
· 공원등	5,000		
5,000,000원			
· 공원 및 양묘장 자연발효화장실 관리 등	4,500		
4,500,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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*13.5대	7,425		
· 어린이놀이시설 정기시설검사 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	810	729	81
03 시책추진업무추진비	810	729	81
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보 미사업 추진 등) 900,000원*90%	810		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○공원관리 자재구입	22,000		
· 조경수목 및 잔디 구입 10,000,000원	10,000		
· 수목 및 시설물 관리자재 구입 12,000,000원	12,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	75,000	200,000	△ 125,000
01 시설비	75,000	200,000	△ 125,000
○어린이놀이시설 모래소독 용역 5,000,000원	5,000		
○공원 내 어린이놀이시설 정비 10,000,000원	10,000		
○구평택지구 2중시설물 정기 및 정밀점검용 역 20,000,000원	20,000		
○감천동 팽나무공원 제당 도장공사 20,000,000원	20,000		
○다대포 해변공원 포장 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○운동시설 및 편의시설 구입 12,000,000원	12,000		
안골새공원 조성사업	50,000	100,000	△ 50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△ 50,000
01 시설비	50,000	100,000	△ 50,000
○안골새공원 조성사업 50,000,000원	50,000		
생활공간 녹화	2,991,010	2,951,880	39,130
국	500,000		
시비	250,000		
구비	2,241,010		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,991,010	1,539,880	451,130
101 인건비	630,986	769,484	△ 138,498
04 기간제근로자등보수	630,986	769,484	△ 138,498

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 화단녹지대 관리	547,032		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*26명*28일*8월	477,662		
· 반장수당 3,000원*2명*28일*8월	1,344		
· 국민연금보험부담금 477,662,000원*4.5%	21,495		
· 국민건강보험부담금 477,662,000원*3.43%	16,384		
· 고용보험부담금 477,662,000원*1.65%	7,882		
· 산재보험부담금 477,662,000원*1%	4,777		
· 노인장기요양보험부담금 16,384,000원*11.52%	1,888		
· 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*26명	15,600		
○쌈지공원 관리	83,954		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*4명*28일*8월	73,487		
· 국민연금보험부담금 73,487,000원*4.5%	3,307		
· 국민건강보험부담금 73,487,000원*3.43%	2,521		
· 고용보험부담금 73,487,000원*1.65%	1,213		
· 산재보험부담금 73,487,000원*1%	735		
· 노인장기요양보험부담금 2,521,000원*11.52%	291		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*4명	2,400		
201 일반운영비	90,924	79,996	10,928
01 사무관리비	10,100	0	10,100
○감천항로 녹지대 무인단속카메라 정기검사비 2,300,000원*2대	4,600		
○시유재산 대부료 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	80,824	79,996	828
○녹지시설물 공공요금	46,080		
· 상·하수도요금 5,580,000원*6월	33,480		
· 전기요금 900,000원*12월	10,800		
· 정수기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○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		

부서: 산림복지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	174,900	144,400	30,500
01	재료비	174,900	144,400	30,500
	○가로수, 화단, 녹지대 관리 자재	66,900		
	· 가로수 수간주사 억제 5,000원*6,000개	30,000		
	· 병해충 구제약제 11,235원*178병	2,000		
	· 지주목 20,000원*300조	6,000		
	· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 10,000원*120점	1,200		
	· 작업 부산물 수거 공공마대 400원*33,500개	13,400		
	· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,200포	12,000		
	· 기타 관리 자재 2,300,000원	2,300		
	○계절별 초화 생산, 관리자재	108,000		
	· 초화장식물(그루백) 13,000원*4,000개	52,000		
	· 꽃탑화단 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	1,000	3,000	△2,000
01	배상금등	1,000	3,000	△2,000
	○손해배상(녹지작업) 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	1,093,200	543,000	550,200
01	시설비	1,091,200	541,000	550,200
	○장림유수지 및 산업단지 녹지 관리 35,000,000원	35,000		
	○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*600,000원	31,200		
	○구평동 유희지 꽃밭 관리 15,000,000원	15,000		
	○노을정 휴게소 일원 정비사업 500,000,000원	500,000		
	○배고개 일원 신규 꽃장식물 기반시설 설치 20,000,000원	20,000		
	○가로수 및 화단녹지 보식 20,000,000원	20,000		
03	시설부대비	2,000	2,000	0
	○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000	1,412,000	△412,000
	국	500,000		
	시비	250,000		
	구비	250,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,000,000	1,412,000	△412,000
		국 500,000		
		시비 250,000		
		구비 250,000		
01 시설비		1,000,000	1,412,000	△412,000
	○2022년 미세먼지 차단숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 500,000		
		시비 250,000		
		구비 250,000		
산림자원의 조성		4,531,344	3,911,742	619,602
		국 792,218		
		시비 466,618		
		구비 3,272,508		
산불방지		1,217,928	1,264,433	△46,505
		국 96,433		
		시비 38,895		
		구비 1,082,600		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		10,610	10,610	0
		국 3,764		
		시비 1,693		
		구비 5,153		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
		국 480		
		시비 216		
		구비 504		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
	○산불진화 급식 6,000원*200명	1,200		
		국 480		
		시비 216		
		구비 504		
202 여비		1,200	1,200	0
		국 320		
		시비 144		
		구비 736		
01 국내여비		1,200	1,200	0
	○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		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)	11,100	2,600	8,500
		국 4,440 시비 1,998 구비 4,662		
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
		국 1,040 시비 468 구비 1,092		
	02 공공운영비	2,600	2,600	0
	○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 (15대) 130,000원*20대	2,600		
		국 1,040 시비 468 구비 1,092		
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
		국 3,400 시비 1,530 구비 3,570		
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○기계화산불진화시스템 구입 8,500,000원*1대	8,500		
		국 3,400 시비 1,530 구비 3,570		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	195,573	143,507	52,066
		국 78,229 시비 35,204 구비 82,140		
	101 인건비	186,509	134,587	51,922
		국 74,604 시비 33,572 구비 78,333		
	04 기간제근로자등보수	186,509	134,587	51,922
	○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 186,509,000원	186,509		
		국 74,604 시비 33,572 구비 78,333		
	201 일반운영비	9,064	8,920	144
		국 3,625 시비 1,632 구비 3,807		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,060	8,920	△860
○산불방지 근무복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
○산불현장 출동차량 임차비	580,000원*7월	4,060		
		국 1,624		
		시비 731		
		구비 1,705		
02 공공운영비		1,004	0	1,004
○산불현장 출동차량 유류비	1,434원*100리터*7월	1,004		
		국 401		
		시비 181		
		구비 422		
산불예방 및 진화		990,645	1,097,716	△107,071
101 인건비		944,247	1,051,317	△107,070
04 기간제근로자등보수		944,247	1,051,317	△107,070
○산불감시		944,247		
· 인건비	82,016원*48명*170일	669,251		
· 반장수당	3,000원*9명*170일	4,590		
· 주차	82,016원*48명*30일	118,104		
· 연차	82,016원*48명*7일	27,558		
· 국민연금보험부담금	819,503,000원*4.5%	36,878		
· 국민건강보험부담금	819,503,000원*3.43%	28,109		
· 고용보험부담금	819,503,000원*1.65%	13,522		
· 산재보험부담금	819,503,000원*1%	8,196		
· 노인장기요양보험부담금	28,109,000원*11.52%	3,239		
· 명절 상여금(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
· 복지포인트(진화대10명포함)	300,000원*58명	17,400		
201 일반운영비		20,150	20,440	△290
01 사무관리비		17,030	17,320	△290
○산불방지 홍보물제작 등	1,450,000원	1,450		
○산불방지대책본부 근무자 급식	8,000원*2명*170일	2,720		
○산불방지대책본부 근무수당	70,000원*2명*79일	11,060		
○산불방지대책본부 근무자 근무복	100,000원*18명	1,800		
02 공공운영비		3,120	3,120	0
○산림관리용 시설장비 유지 등	2,580,000원	2,580		
○시설장비 유류비	540,000원	540		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,500	2,475	25
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,475	25
	○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진 2,500,000원*90%	2,250		
	○공무직근로자 단합대회 250,000원	250		
	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	1,848	1,584	264
	08 사회복무요원보상금	1,848	1,584	264
	○산불감시 업무보조 급식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
	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	10,000	0
		국 10,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
		국 10,000		
	08 사회복무요원보상금	10,000	10,000	0
	○산불방지 업무지원(1명) 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	산림관리	3,313,416	2,647,309	666,107
		국 695,785		
		시비 427,723		
		구비 2,189,908		
	목재이용감시원 제도운영	4,920	4,920	0
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	301 일반보전금	4,920	0	4,920
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	12 기타보상금	4,920	0	4,920
	○목재이용명예감시원 60,000원*1명*82일	4,920		
		국 2,460		
		시비 738		
		구비 1,722		
	산림공원 조성(전환사업)	1,100,000	1,500,000	△400,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	1,500,000	△400,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,100,000	1,500,000	△400,000
○제석골 산림공원 조성(2단계)	1,100,000,000원	1,100,000		
미세저감저감 조림		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지저감조림	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
일반 병해충 방제		70,401	72,022	△1,621
		국 50,230		
		시비 6,054		
		구비 14,117		
401 시설비및부대비		70,401	72,022	△1,621
		국 50,230		
		시비 6,054		
		구비 14,117		
01 시설비		70,401	72,022	△1,621
○일반병해충방제	70,401,000원	70,401		
		국 50,230		
		시비 6,054		
		구비 14,117		
소나무 재선충병 방제		62,115	58,115	4,000
		국 41,131		
		시비 5,692		
		구비 15,292		
401 시설비및부대비		60,115	58,115	2,000
		국 41,131		
		시비 5,692		
		구비 13,292		
01 시설비		58,115	56,115	2,000
○산림병해충 방제	58,115,000원	58,115		
		국 41,131		
		시비 5,692		
		구비 11,292		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○공사감독관 현장체재비 등	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림병해충예찰방재단 사무실 에어컨구입 2,000,000원	2,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상보조)	134,316	132,944	1,372
		국 67,158 시비 20,148 구비 47,010		
	401 시설비및부대비	134,316	132,944	1,372
		국 67,158 시비 20,148 구비 47,010		
	01 시설비	134,316	132,944	1,372
	○산림병해충방제 134,316,000원	134,316		
		국 67,158 시비 20,148 구비 47,010		
	정책숲가꾸기	31,134	30,634	500
		국 15,317 시비 4,595 구비 11,222		
	401 시설비및부대비	31,134	30,634	500
		국 15,317 시비 4,595 구비 11,222		
	01 시설비	31,134	30,634	500
	○조림지가꾸기(20ha) 31,134,000원	31,134		
		국 15,317 시비 4,595 구비 11,222		
	산림서비스도우미 운영	88,000	88,000	0
		국 44,000 시비 13,200 구비 30,800		
	101 인건비	85,000	85,000	0
		국 42,500 시비 12,750 구비 29,750		
	04 기간제근로자등보수	85,000	85,000	0
	○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		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	76,500	76,500	0
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
307	민간이전	76,500	76,500	0
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
05	민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 76,500,000원	76,500 76,500	76,500	0
		국 38,250 시비 11,475 구비 26,775		
	숲길조성관리(전환사업)	591,240	160,000	431,240
		시비 153,000 구비 438,240		
101	인건비	111,240	0	111,240
04	기간제근로자등보수 ○숲길조성 기간제근로자(7명) · 인건비(주월차포함) 82,016원*7명*28일*6월 96,451 · 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*7명 4,200 · 국민연금보험료 96,451,000원*4.5% 4,341 · 국민건강보험료 96,451,000원*3.43% 3,309 · 장기요양보험료 3,309,000원*11.52% 382 · 고용보험료 96,451,000원*1.65% 1,592 · 산재보험료 96,451,000원*1% 965	111,240 111,240	0	111,240
401	시설비및부대비	480,000	160,000	320,000
		시비 153,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 327,000		
01 시설비		480,000	160,000	320,000
○등산로 정비(34.5km)	180,000,000원	180,000		
		시비 153,000		
		구비 27,000		
○숲길조성 및 관리	300,000,000원	300,000		
임도시설(전환사업)		100,000	100,000	0
		시비 76,000		
		구비 24,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		시비 76,000		
		구비 24,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○구조개량(1.0km)	68,000,000원	68,000		
		시비 52,000		
		구비 16,000		
○임도보수(6.4km)	32,000,000원	32,000		
		시비 24,000		
		구비 8,000		
사방사업		387,513	0	387,513
		국 271,259		
		시비 81,377		
		구비 34,877		
401 시설비및부대비		387,513	0	387,513
		국 271,259		
		시비 81,377		
		구비 34,877		
01 시설비		387,513	0	387,513
○계류보전(2개소)	387,513,000원	387,513		
		국 271,259		
		시비 81,377		
		구비 34,877		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		122,300	53,652	68,648
		국 43,500		
		시비 19,600		
		구비 59,200		
401 시설비및부대비		122,300	53,652	68,648
		국 43,500		
		시비 19,600		
		구비 59,200		
01 시설비		122,300	53,652	68,648
○산림재해일자리(산사태현장예방단)	122,300,000원	122,300		
		국 43,500		
		시비 19,600		
		구비 59,200		
산림보호사업		150,017	127,682	22,335

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,167	52,494	8,673
04 기간제근로자등보수	61,167	52,494	8,673
○산림시설을 관리 및 산림보호 · 인건비(주월차포함) 82,016원*4명*28일*6월	61,167 55,115		
· 국민연금보험부담금 55,115,000원*4.5%	2,481		
· 국민건강보험부담금 55,115,000원*3.43%	1,891		
· 고용보험부담금 55,115,000원*1.65%	910		
· 산재보험부담금 55,115,000원*1%	552		
· 노인장기요양보험부담금 1,891,000원*11.52%	218		
201 일반운영비	29,320	21,558	7,762
01 사무관리비	13,900	9,558	4,342
○무단경작지 복구 현수막 제작 15,000원*160장	2,400		
○간이화장실 정화조 청소 300,000원*3회*10개소	9,000		
○식목일 행사 급식 10,000원*150명	1,500		
○화장실 악취제거 발효제 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	15,420	12,000	3,420
○현장사무실 정수기 임대 60,000원*12월	720		
○면지털이기 및 화장실 전기요금 14,700,000원	14,700		
206 재료비	10,530	13,630	△3,100
01 재료비	10,530	13,630	△3,100
○식목일 행사 자재 구입 6,030,000원	6,030		
○무단경작지 복구 등 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○산림내 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○산림내 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
○현장사무실 상수도 인입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○현장사무실 에어컨 및 냉장고 구입 4,000,000원	4,000		
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		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	국	1,500		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	216,960	216,960	0
	국	108,480		
	시비	32,544		
	구비	75,936		
401	시설비및부대비	216,960	216,960	0
	국	108,480		
	시비	32,544		
	구비	75,936		
01	시설비	216,960	216,960	0
	○미세먼지저감숲가꾸기	216,960,000원		
	국	108,480		
	시비	32,544		
	구비	75,936		
	은진교회 일원 토사유출 재해복구사업	153,000	0	153,000
401	시설비및부대비	153,000	0	153,000
01	시설비	153,000	0	153,000
	○은진교회 일원 토사유출 재해복구사업	153,000,000원		
		153,000		
행정운영경비(산림복지과)		419,514	369,895	49,619
인력운영비		361,885	312,266	49,619
인력운영비		361,885	312,266	49,619
101	인건비	352,400	304,911	47,489
03	공무직(무기계약)근로자보수	352,400	304,911	47,489
	○산림, 녹지, 공원 관리원	352,400		
	· 기본급	3,900,000원*5명*12월	234,000	
	· 정액수당		7,200	
	- 가족수당(배우자)	40,000원*5명*12월	2,400	
	- 가족수당(존비속)	20,000원*20명*12월	4,800	
	· 복리후생비		24,000	
	- 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	- 명절휴가비	3,900,000원*5명*80%	15,600	
	· 초과근무수당		87,200	
	- 휴일근무수당	21,165원*8시간*150%*5명*52일	66,035	
	- 연차유급휴가수당	21,165원*8시간*5명*25일	21,165	
201	일반운영비	1,575	1,430	145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,575	1,430	145
○피복 및 안전화	150,000원*5명	750		
○방한복	100,000원*5명	500		
○독감 및 파상풍 예방접종	65,000원*5명	325		
202 여비		500	800	△300
01 국내여비		500	800	△300
○관리원 직무교육 여비	20,000원*5명*5회	500		
303 포상금		7,410	5,125	2,285
02 성과상여금		7,410	5,125	2,285
○성과상여금	3,900,000원*38%*5명	7,410		
기본경비		57,629	57,629	0
기본경비		57,629	57,629	0
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	42,336	0
01 국내여비		42,336	42,336	0
○기본업무수행여비	280,000원*18명*12월*70%	42,336		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600,000원*90%	3,240		