

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	4,966,507	4,768,227	198,280
국	644,356		
군	413,903		
시비	351,898		
구비	3,556,350		
녹색환경도시 조성	1,867,029	2,304,335	△437,306
쾌적한 공원 조성	523,153	674,880	△151,727
공원 및 유원지 관리	523,153	634,880	△111,727
101 인건비	313,037	363,751	△50,714
04 기간제근로자등보수	313,037	363,751	△50,714
○공원, 유원지, 녹지 관리	261,002		
· 인건비 71,840원*10명*250일	179,600		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 71,840원*10명*52일	37,357		
· 연차 71,840원*10명*12일	8,621		
· 국민연금보험부담금 226,328,000원*4.5%	10,185		
· 국민건강보험부담금 226,328,000원*3.23%	7,311		
· 고용보험부담금 226,328,000원*1.5%	3,395		
· 산재보험부담금 226,328,000원*3.2%	7,243		
· 노인장기요양보험부담금 7,311,000원*7.38%	540		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○자생식물원 관리	52,035		
· 인건비 71,840원*2명*250일	35,920		
· 주차 71,840원*2명*52일	7,472		
· 연차 71,840원*2명*12일	1,725		
· 국민연금보험부담금 45,117,000원*4.5%	2,031		
· 국민건강보험부담금 45,117,000원*3.23%	1,458		
· 고용보험부담금 45,117,000원*1.5%	677		
· 산재보험부담금 45,117,000원*3.2%	1,444		
· 노인장기요양보험부담금 1,458,000원*7.38%	108		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	98,016	99,029	△1,013
02 공공운영비	98,016	99,029	△1,013
○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		
○공원, 유원지 시설장비 유지	30,750		

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 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	75,000	135,000	△60,000
01 시설비	75,000	135,000	△60,000
○어린이놀이시설 모래소독 용역(16개소) 5,000,000원	5,000		
○구평택지지구 2층시설물 보수공사 70,000,000원	70,000		
생활공간 녹화	1,343,876	1,629,455	△285,579
가로수 및 화단 녹지 관리	1,343,876	1,429,455	△85,579
101 인건비	600,055	671,134	△71,079
04 기간제근로자등보수	600,055	671,134	△71,079
○화단녹지대 관리	261,002		
· 인건비 71,840원*10명*250일	179,600		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 71,840원*10명*52일	37,357		
· 연차 71,840원*10명*12일	8,621		
· 국민연금보험부담금 226,328,000원*4.5%	10,185		
· 국민건강보험부담금 226,328,000원*3.23%	7,311		
· 고용보험부담금 226,328,000원*1.5%	3,395		
· 산재보험부담금 226,328,000원*3.2%	7,243		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 7,311,000원*7.38%	540		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○가로수 관리 261,002			
· 인건비 71,840원*10명*250일	179,600		
· 반장수당 3,000원*1명*250일	750		
· 주차 71,840원*10명*52일	37,357		
· 연차 71,840원*10명*12일	8,621		
· 국민연금보험부담금 226,328,000원*4.5%	10,185		
· 국민건강보험부담금 226,328,000원*3.23%	7,311		
· 고용보험부담금 226,328,000원*1.5%	3,395		
· 산재보험부담금 226,328,000원*3.2%	7,243		
· 노인장기요양보험부담금 7,311,000원*7.38%	540		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
○쌈지공원 관리 78,051			
· 인건비 71,840원*3명*250일	53,880		
· 주차 71,840원*3명*52일	11,208		
· 연차 71,840원*3명*12일	2,587		
· 국민연금보험부담금 67,675,000원*4.5%	3,046		
· 국민건강보험부담금 67,675,000원*3.23%	2,186		
· 고용보험부담금 67,675,000원*1.5%	1,016		
· 산재보험부담금 67,675,000원*3.2%	2,166		
· 노인장기요양보험부담금 2,186,000원*7.38%	162		
· 복지포인트 및 상여금 600,000원*3명	1,800		
201 일반운영비	85,721	73,721	12,000
02 공공운영비	85,721	73,721	12,000
○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 35,441			
· 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		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 500,000원*10일	5,000		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 500,000원*50일	25,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 녹지작업용 안전용품 30,000원*60명	1,800		
	206 재료비	129,600	129,600	0
	01 재료비	129,600	129,600	0
	○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	55,800		
	· 가로수 수간주사 약제 5,000원*6,000개*0.9	27,000		
	· 병해충 구제약제 11,235원*178병*0.9	1,800		
	· 지주목 20,000원*250조*0.9	4,500		
	· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 10,000원*100점*0.9	900		
	· 작업 부산물 수거 공공마대 400원*30,000개*0.9	10,800		
	· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,000포*0.9	9,000		
	· 기타 관리 자재 2,000,000원*0.9	1,800		
	○계절별 초화 생산, 관리자재	73,800		
	· 초화장식물(그루백) 13,000원*2,000개*0.9	23,400		
	· 꽃탑화단 등 계절초화 1,000원*5,000본*3회*0.9	13,500		
	· 비료 및 농약 10,000원*600포*0.9	5,400		
	· 플러그묘 200원*170,000본*0.9	30,600		
	· 기타관리자재(관수시설 등) 1,000,000원*0.9	900		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○손해배상(녹지작업) 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	525,500	552,000	△26,500
	01 시설비	523,500	550,000	△26,500
	○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 47개소*500,000원	23,500		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	산림자원의 조성	2,789,112	2,171,759	617,353
	국	644,356		
	균	413,903		
	시비	351,898		
	구비	1,378,955		
	산불방지	1,034,965	1,008,200	26,765
	국	71,211		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 25,742 구비 938,012		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,000 국 4,000 시비 1,800 구비 4,200	0	10,000
405 자산취득비	10,000 국 4,000 시비 1,800 구비 4,200	0	10,000
01 자산및물품취득비 ○산불감시시설(1개소) 10,000,000원	10,000 10,000 국 4,000 시비 1,800 구비 4,200	0	10,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	12,210 국 4,884 시비 2,197 구비 5,129	65,110	△52,900
201 일반운영비	1,800 국 720 시비 324 구비 756	900	900
01 사무관리비 ○산불진화 급식 6,000원*300명	1,800 1,800 국 720 시비 324 구비 756	900	900
202 여비	3,000 국 1,200 시비 540 구비 1,260	2,000	1,000
01 국내여비 ○산불진화 출동 20,000원*150명	3,000 3,000 국 1,200 시비 540 구비 1,260	2,000	1,000
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 7,410 국 2,964 시비 1,333 구비 3,113	7,410	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		12,750	1,950	10,800
	국	4,320		
	시비	1,944		
	구비	6,486		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 (15대) 130,000원*15대		1,950		
405 자산취득비		10,800	0	10,800
	국	4,320		
	시비	1,944		
	구비	4,536		
01 자산및물품취득비		10,800	0	10,800
○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
○휴대용무전기 대체구입 800,000원		800		
	국	320		
	시비	144		
	구비	336		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		110,014	110,014	0
	국	44,007		
	시비	19,801		
	구비	46,206		
101 인건비		101,094	101,094	0
	국	40,439		
	시비	18,196		
	구비	42,459		
04 기간제근로자등보수		101,094	101,094	0
○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 101,094,000원		101,094		
	국	40,439		
	시비	18,196		
	구비	42,459		
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		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장 출동차량 유류비 920,000원	구비 1,680 920 국 368 시비 165 구비 387		
산불예방 및 진화		875,991	814,126	61,865
101 인건비		826,600	764,055	62,545
04 기간제근로자등보수		826,600	764,055	62,545
○산불감시		826,600		
	· 인건비 71,840원*48명*170일	586,215		
	· 반장수당 3,000원*9명*170일	4,590		
	· 주차 71,840원*48명*30일	103,450		
	· 연차 71,840원*48명*7일	24,139		
	· 국민연금보험부담금 718,394,000원*4.5%	32,328		
	· 국민건강보험부담금 718,394,000원*3.23%	23,205		
	· 고용보험부담금 718,394,000원*1.5%	10,776		
	· 산재보험부담금 718,394,000원*1%	7,184		
	· 노인장기요양보험부담금 23,205,000원*7.38%	1,713		
	· 명절 상여금(진화대7명포함) 300,000원*55명	16,500		
	· 복지포인트(진화대7명포함) 300,000원*55명	16,500		
201 일반운영비		21,000	21,480	△480
01 사무관리비		17,540	17,480	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*19명	1,140		
02 공공운영비		3,460	4,000	△540
	○산림관리용 시설장비 유지 등 2,860,000원	2,860		
	○시설장비 유류비 600,000원	600		
203 업무추진비		3,150	3,350	△200
03 시책추진업무추진비		3,150	3,350	△200
	○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진 2,500,000원	2,500		
	○산림감시 사회복무요원 격려 400,000원	400		
	○공무직근로자 단합대회 250,000원	250		
206 재료비		6,489	6,489	0
01 재료비		6,489	6,489	0
	○산불 예방용 자재 6,489	6,489		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 깃발,모자,손전등,조끼,초소 비닐커버 등 6,489,000원	6,489		
301	일반보상금	4,752	4,752	0
08	사회복무요원보상금	4,752	4,752	0
	○산불감시 업무보조 급식비 4,752,000원	4,752		
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)	14,000	17,000	△3,000
		국 14,000		
301	일반보상금	14,000	17,000	△3,000
		국 14,000		
08	사회복무요원보상금	14,000	17,000	△3,000
	○산불방지 업무지원(3명) 14,000,000원	14,000		
		국 14,000		
산림관리		1,754,147	1,163,559	590,588
		국 573,145		
		군 413,903		
		시비 326,156		
		구비 440,943		
조림		11,667	11,666	1
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
401 시설비및부대비		11,667	11,666	1
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
01 시설비		11,667	11,666	1
	○조림	11,667		
	· 큰나무 공익조림(11,667천원/ha) 11,667,000원	11,667		
		국 5,833		
		시비 1,750		
		구비 4,084		
일반 병해충 방제		36,758	24,069	12,689
		국 27,569		
		시비 2,941		
		구비 6,248		
401 시설비및부대비		36,758	24,069	12,689
		국 27,569		
		시비 2,941		
		구비 6,248		
01 시설비		36,758	24,069	12,689
	○일반병해충 방제 36,758,000원	36,758		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,569 시비 2,941 구비 6,248		
	소나무 재선충병 방제	107,866 국 80,960 시비 8,629 구비 18,277	42,850	65,016
	401 시설비및부대비	107,866 국 80,960 시비 8,629 구비 18,277	42,850	65,016
	01 시설비	105,866	40,850	65,016
	○산림병해충 방제 105,866,000원	105,866 국 79,400 시비 8,469 구비 17,997		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○공사감독관 현장여비 및 피복비 2,000,000원	2,000 국 1,560 시비 160 구비 280		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상보조)	146,326 국 73,163 시비 21,949 구비 51,214	164,924	△ 18,598
	401 시설비및부대비	146,326 국 73,163 시비 21,949 구비 51,214	164,924	△ 18,598
	01 시설비	146,326	164,924	△ 18,598
	○산림병해충 방제 146,326,000원	146,326 국 73,163 시비 21,949 구비 51,214		
	정책숲가꾸기	172,159 국 86,080 시비 25,101 구비 60,978	151,574	20,585
	401 시설비및부대비	172,159 국 86,080 시비 25,101 구비 60,978	151,574	20,585
	01 시설비	172,159	151,574	20,585
	○큰나무 가꾸기(80ha) 148,080,000원	148,080 국 74,040 시비 22,212 구비 51,828		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조림지 가꾸기(20ha) 24,079,000원	24,079		
		국 12,040		
		시비 2,889		
		구비 9,150		
	산림서비스도우미 운영	64,440	36,904	27,536
		국 32,220		
		시비 9,666		
		구비 22,554		
	101 인건비	61,440	35,288	26,152
		국 30,720		
		시비 9,216		
		구비 21,504		
	04 기간제근로자등보수	61,440	35,288	26,152
	○도시녹지관리원(2명) 30,720,000원	30,720		
		국 15,360		
		시비 4,608		
		구비 10,752		
	○명상숲코디네이터(2명) 30,720,000원	30,720		
		국 15,360		
		시비 4,608		
		구비 10,752		
	206 재료비	1,200	700	500
		국 600		
		시비 180		
		구비 420		
	01 재료비	1,200	700	500
	○산림서비스도우미 안전장비 등 1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시비 180		
		구비 420		
	301 일반보상금	1,800	916	884
		국 900		
		시비 270		
		구비 630		
	09 행사실비보상금	1,800	916	884
	○산림서비스도우미 교육훈련 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		시비 270		
		구비 630		
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	66,000	44,000	22,000
		국 33,000		
		시비 9,900		
		구비 23,100		
	307 민간이전	66,000	44,000	22,000
		국 33,000		
		시비 9,900		
		구비 23,100		
	05 민간위탁금	66,000	44,000	22,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설가(3명)	66,000,000원	66,000		
		국 33,000		
		시비 9,900		
		구비 23,100		
숲길조성관리		456,000	144,000	312,000
		균 228,000		
		시비 160,000		
		구비 68,000		
401 시설비및부대비		456,000	144,000	312,000
		균 228,000		
		시비 160,000		
		구비 68,000		
01 시설비		456,000	144,000	312,000
○등산로 정비(34.5km)	456,000,000원	456,000		
		균 228,000		
		시비 160,000		
		구비 68,000		
임도시설		265,260	230,614	34,646
		균 185,704		
		시비 15,908		
		구비 63,648		
401 시설비및부대비		265,260	230,614	34,646
		균 185,704		
		시비 15,908		
		구비 63,648		
01 시설비		265,260	230,358	34,902
○임도신설(1.0km)	222,857,000원	222,857		
		균 156,000		
		시비 13,371		
		구비 53,486		
○임도구조개량(0.5km)	33,100,000원	33,100		
		균 23,191		
		시비 1,979		
		구비 7,930		
○임도보수(2.0km)	9,303,000원	9,303		
		균 6,513		
		시비 558		
		구비 2,232		
임도시설(경상)		284	0	284
		균 199		
		시비 17		
		구비 68		
201 일반운영비		284	0	284
		균 199		
		시비 17		
		구비 68		
01 사무관리비		284	0	284
○임도평가위원 수당	284,000원	284		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 199 시비 17 구비 68		
	사방사업	275,922 국 193,145 시비 57,943 구비 24,834	0	275,922
	401 시설비및부대비	275,922 국 193,145 시비 57,943 구비 24,834	0	275,922
	01 시설비 ○산지사방(1ha), 계류보전(1km) 275,922,000원	275,922 국 193,145 시비 57,943 구비 24,834	0	275,922
	사방시설 외관의 이상유무 점검	3,050 국 2,135 시비 640 구비 275	1,050	2,000
	401 시설비및부대비	3,050 국 2,135 시비 640 구비 275	1,050	2,000
	01 시설비 ○사방시설 외관 이상유무 점검 3,050,000원	3,050 국 2,135 시비 640 구비 275	1,050	2,000
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	55,772 국 39,040 시비 11,712 구비 5,020	49,880	5,892
	401 시설비및부대비	55,772 국 39,040 시비 11,712 구비 5,020	49,880	5,892
	01 시설비 ○산사태현장예방단(사방사업) 55,772,000원	55,772 국 39,040 시비 11,712 구비 5,020	49,880	5,892
	산림보호사업	92,643	92,648	△5
	101 인건비	23,493	43,498	△20,005
	04 기간제근로자등보수 ○산림시설물 관리 및 산림보호	23,493 23,493	43,498	△20,005

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 인건비 71,840원*2명*120일	17,242		
	· 주차 71,840원*2명*22일	3,161		
	· 연차 71,840원*2명*6일	863		
	· 국민연금보험부담금 21,266,000원*4.5%	957		
	· 국민건강보험부담금 21,266,000원*3.23%	687		
	· 고용보험부담금 21,266,000원*1.5%	319		
	· 산재보험부담금 21,266,000원*1%	213		
	· 노인장기요양보험부담금 687,000원*7.38%	51		
	201 일반운영비	18,620	18,620	0
	01 사무관리비	10,620	10,620	0
	○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		
	○무단경작지복구 현수막 제작 15,000원*160장*90%	2,160		
	○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	10,530	10,530	0
	01 재료비	10,530	10,530	0
	○무단경작지 복구 등 4,500,000원	4,500		
	○식목일 행사 자재 구입 6,030,000원	6,030		
	401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	01 시설비	40,000	20,000	20,000
	○산림내 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
	○산림내 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(산림녹지과)	310,366	292,133	18,233
	인력운영비	294,713	276,480	18,233
	인력운영비	294,713	276,480	18,233
	101 인건비	294,713	276,480	18,233
	03 무기계약근로자보수	294,713	276,480	18,233
	○산림, 녹지, 공원관리원	294,713		
	· 기본급 3,300,000원*5명*12월	198,000		
	· 성과상여금(지급기준액의 50%) 1,900,000원*5명*50%	4,750		
	· 정액수당 6,720			
	- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 가족수당(존비속) 20,000원*20명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복리후생비	21,000		
	- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 명절휴가비 기본급 3,300,000원*5명*80%	13,200		
	· 초과근무수당	61,063		
	- 휴일근무수당			
	통상임금 3,750,000원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월	47,788		
	- 연차유급휴가수당			
	통상임금 3,750,000원/226시간*8시간*5명*20일	13,275		
	· 피복 및 안전화 151,000원*5명	755		
	· 직무교육여비	800		
	- 관리원 직무교육 여비 800,000원	800		
	· 파상풍 예방접종비 35,000원*5명	175		
	· 체육대회 단체복 50,000원*5명	250		
	· 휴대전화 요금 지원 20,000원*5명*12월	1,200		
기본경비		15,653	15,653	0
기본경비		15,653	15,653	0
201 일반운영비		12,053	12,053	0
01 사무관리비		12,053	12,053	0
	○부서운영수용비 5,832,000원	5,832		
	○기본업무수행 급량비 6,221,000원	6,221		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		