

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	3,498,084	5,710,221	△2,212,137
국	820,575		
광	102,716		
시비	306,552		
구비	2,268,241		
녹색환경도시 조성	1,097,774	999,986	97,788
쾌적한 공원 조성	417,271	410,259	7,012
공원 및 유원지 관리	417,271	410,259	7,012
101 인건비	212,829	174,347	38,482
04 기간제근로자등보수	212,829	174,347	38,482
○공원관리	148,418		
· 인건비	60,236원*7명*248일	104,570	
· 반장수당	5,000원*1명*248일	1,240	
· 주차	60,236원*7명*49일	20,661	
· 연차	60,236원*7명*12일	5,060	
· 국민연금보험 부담금	131,531,000원*4.5%	5,919	
· 고용보험 부담금	131,531,000원*1.5%	1,973	
· 산재보험 부담금	131,531,000원*3.7%	4,867	
· 국민건강보험 부담금	131,531,000원*2.945%	3,874	
· 노인장기요양보험 부담금	3,874,000원*6.55%	254	
○자생식물원 관리	64,411		
· 인건비	60,236원*3명*248일	44,816	
· 반장수당	5,000원*1명*248일	1,240	
· 주차	60,236원*3명*49일	8,855	
· 연차	60,236원*3명*12일	2,169	
· 국민연금보험 부담금	57,080,000원*4.5%	2,569	
· 고용보험 부담금	57,080,000원*1.5%	857	
· 산재보험 부담금	57,080,000원*3.7%	2,112	
· 국민건강보험 부담금	57,080,000원*2.945%	1,682	
· 노인장기요양보험 부담금	1,682,000원*6.55%	111	
201 일반운영비	77,892	59,762	18,130
02 공공운영비	77,892	59,762	18,130
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	47,640		
· 전기료	1,920,000원*12월	23,040	
· 상·하수도료	2,000,000원*12월	24,000	
· 정수기 사용료	50,000원*12월	600	
○물운대유원지 및 자생식물원 관리소 난방	1,400원*8리터*70일*3대	2,352	
○공원, 유원지 시설장비 유지	27,900		

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 시설물정비 5,000,000원	5,000		
· 공원 수도시설 및 분수정비 3,000,000원*3대	9,000		
· 장비임차 550,000원*8대	4,400		
203 업무추진비	250	200	50
03 시책추진업무추진비	250	200	50
○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) 15,000,000원	15,000		
○수목(초화, 잔디, 관목 등) 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○손해배상(공원관리) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○공원, 유원지 시설정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	300	950	△650
01 자산및물품취득비	300	950	△650
○자생식물원 선품기 300,000원	300		
생활공간 녹화	680,503	589,727	90,776
가로수 및 화단 녹지 관리	680,503	589,727	90,776
101 인건비	369,749	298,636	71,113
04 기간제근로자등보수	369,749	298,636	71,113
○화단녹지대 관리	181,910		
· 인건비 60,236원*20명*120일	144,567		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 60,236원*20명*24일	28,914		
· 연차 60,236원*20명*6일	7,229		
○가로수 관리	145,768		
· 인건비 60,236원*16명*120일	115,654		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 60,236원*16명*24일	23,131		
· 연차 60,236원*16명*6일	5,783		
○보험료	42,071		
· 국민연금보험 부담금 327,678,000원*4.5%	14,746		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 부담금 327,678,000원*1.5%	4,916		
· 산재보험 부담금 327,678,000원*3.7%	12,125		
· 국민건강보험 부담금 327,678,000원*2.945%	9,651		
· 노인장기요양보험 부담금 9,651,000원*6.55%	633		
201 일반운영비	37,754	30,091	7,663
02 공공운영비	37,754	30,091	7,663
○가로수 관리원 휴대전화 사용 50,000원*12월	600		
○녹지시설물 공공요금	21,600		
· 전기료 900,000원*12월	10,800		
· 상·하수도료 900,000원*12월	10,800		
○녹지관리용 시설장비 유지	15,554		
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 목재파쇄기 100,000원*1대	100		
· 유류대(휘발유) 1,926원*1,000리터	1,926		
· 유류대(파쇄기, 경유) 1,728원*1,000리터	1,728		
· 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		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	201,000	171,000	30,000
	01 시설비	200,000	170,000	30,000
	○소규모 화단조성 및 보식 30,000,000원	30,000		
	○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
	○가로수 및 화단녹지 관리 120,000,000원	120,000		
	○조형소나무 및 가로수 가지치기 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○녹지사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
산림자원의 조성		2,143,597	4,465,142	△2,321,545
	국	820,575		
	광	102,716		
	시비	306,552		
	구비	913,754		
산불방지		771,576	808,961	△37,385
	국	58,723		
	시비	23,775		
	구비	689,078		
산불방지		137,971	151,733	△13,762
	국	58,723		
	시비	23,775		
	구비	55,473		
101 인건비		88,726	84,596	4,130
	국	35,490		
	시비	15,971		
	구비	37,265		
04 기간제근로자등보수		88,726	84,596	4,130
	○산불전문예방진화대(12명)	88,726		
	· 인건비 75,600,000원	75,600		
	국	30,240		
	시비	13,608		
	구비	31,752		
	· 보험료 12,876,000원	12,876		
	국	5,150		
	시비	2,318		
	구비	5,408		
	· 조장수당 250,000원	250		
	국	100		
	시비	45		
	구비	105		
201 일반운영비		12,965	12,190	775
	국	5,186		
	시비	2,334		
	구비	5,445		
01 사무관리비		11,015	11,540	△525
	○산불진화 급식 1,500,000원	1,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 600 시비 270 구비 630		
	○산불방지 근무복 4,800,000원	4,800		
		국 1,920 시비 864 구비 2,016		
	○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	650	1,300
	○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료 1,950,000원	1,950		
		국 780 시비 351 구비 819		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
01 국내여비		3,000	3,000	0
	○산불진화 출동 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
206 재료비		5,000	6,950	△1,950
		국 2,000 시비 900 구비 2,100		
01 재료비		5,000	6,950	△1,950
	○개인진화장비 5,000,000원	5,000		
		국 2,000 시비 900 구비 2,100		
301 일반보상금		5,892	10,215	△4,323
		국 5,892		
08 공익근무요원보상금		5,892	10,215	△4,323
	○산불방지 업무지원(3명) 5,892,000원	5,892		
		국 5,892		
401 시설비및부대비		16,988	25,482	△8,494
		국 6,795 시비 3,058 구비 7,135		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○산불 이격공간 조성 16,988,000원	16,988 16,988 국 6,795 시비 3,058 구비 7,135	25,482	△8,494
405 자산취득비	5,400 국 2,160 시비 972 구비 2,268	9,300	△3,900
01 자산및물품취득비 ○휴대용 무전기 2,400,000원 ○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원	5,400 2,400 국 960 시비 432 구비 1,008 3,000 국 1,200 시비 540 구비 1,260	9,300	△3,900
산불예방 및 진화	633,605	657,228	△23,623
101 인건비	585,880	607,812	△21,932
04 기간제근로자등보수 ○산불감시 · 인건비 50,000원*48명*170일 · 반장수당 5,000원*8명*170일 · 주차 50,000원*48명*30일 · 연차 50,000원*48명*7일 · 국민연금보험 부담금 503,600,000원*4.5% · 고용보험 부담금 503,600,000원*1.5% · 산재보험 부담금 503,600,000원*7.2% · 국민건강보험 부담금 503,600,000원*2.945% · 노인장기요양보험 부담금 14,832,000원*6.55%	585,880 585,880 408,000 6,800 72,000 16,800 22,662 7,554 36,260 14,832 972	607,812	△21,932
201 일반운영비	18,150	15,924	2,226
01 사무관리비 ○산불방지 홍보물제작 · 현수막 20,000원*50매 · 입간판 33,000원*20개 · 어깨띠 5,000원*50개 ○산불방지 대책본부 근무자 급식 7,000원*3명*134일 ○산불방지 대책본부 근무수당 50,000원*3명*62일	14,024 1,910 1,000 660 250 2,814 9,300	12,914	1,110
02 공공운영비	4,126	3,010	1,116

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대전화 사용료	35,000원*12월	420		
○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	1,409원*8리터*75일	846		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
○산불예방 및 진화활동 추진	3,000,000원	3,000		
○산림감시 공익요원 격려	500,000원	500		
206 재료비		7,075	7,075	0
01 재료비		7,075	7,075	0
○산불 예방용 자재		7,075		
· 깃발	4,730원*500장	2,365		
· 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		5,000	8,917	△3,917
08 공익근무요원보상금		5,000	8,917	△3,917
○산불감시 업무보조	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
01 시설비		14,000	14,000	0
○산불예방 방화선 설치	14,000,000원	14,000		
산림관리		1,372,021	3,656,181	△2,284,160
	국	761,852		
	광	102,716		
	시비	282,777		
	구비	224,676		
조림		20,533	5,833	14,700
	국	10,267		
	시비	3,081		
	구비	7,185		
401 시설비및부대비		20,533	5,833	14,700
	국	10,267		
	시비	3,081		
	구비	7,185		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,533	5,833	14,700
○조림	20,533,000원	20,533		
		국 10,267		
		시비 3,081		
		구비 7,185		
산림서비스 증진		56,027	55,852	175
		국 14,007		
		시비 22,419		
		구비 19,601		
101 인건비		52,951	52,988	△37
		국 13,235		
		시비 21,182		
		구비 18,534		
04 기간제근로자등보수		52,951	52,988	△37
○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리, 숲해설가)	52,951,000원	52,951		
		국 13,235		
		시비 21,182		
		구비 18,534		
202 여비		140	0	140
		국 36		
		시비 58		
		구비 46		
01 국내여비		140	0	140
○산림서비스 도우미 현지확인여비	140,000원	140		
		국 36		
		시비 58		
		구비 46		
206 재료비		1,480	1,248	232
		국 370		
		시비 593		
		구비 517		
01 재료비		1,480	1,248	232
○산림서비스 도우미 안전장비 등	1,480,000원	1,480		
		국 370		
		시비 593		
		구비 517		
301 일반보상금		1,456	1,616	△160
		국 366		
		시비 586		
		구비 504		
09 행사실비보상금		1,456	1,616	△160
○산림서비스 도우미 교육훈련	1,456,000원	1,456		
		국 366		
		시비 586		
		구비 504		
등산로 정비		136,000	128,000	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 68,000 시비 47,600 구비 20,400		
401 시설비및부대비		국 68,000 시비 47,600 구비 20,400	128,000	8,000
01 시설비		136,000	128,000	8,000
○등산로 정비	136,000,000원	136,000 국 68,000 시비 47,600 구비 20,400		
사방사업		441,696 국 309,188 시비 92,755 구비 39,753	948,730	△507,034
401 시설비및부대비		441,696 국 309,188 시비 92,755 구비 39,753	948,730	△507,034
01 시설비		441,696	948,730	△507,034
○사방사업	441,696,000원	441,696 국 309,188 시비 92,755 구비 39,753		
사방댐 조성		514,844 국 360,390 시비 108,118 구비 46,336	488,860	25,984
401 시설비및부대비		514,844 국 360,390 시비 108,118 구비 46,336	488,860	25,984
01 시설비		511,844	488,860	22,984
○사방댐 조성관리	511,844,000원	511,844 국 358,290 시비 107,488 구비 46,066		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○사방댐 관리	3,000,000원	3,000 국 2,100 시비 630 구비 270		
산림보호사업		50,857	54,354	△3,497
101 인건비		10,157	9,694	463
04 기간제근로자등보수		10,157	9,694	463
○산림시설을 관리		10,157		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인건비 50,000원*3명*50일	7,500		
· 주차 50,000원*3명*8일	1,200		
· 연차 50,000원*3명*2일	300		
· 국민연금보험 부담금 9,000,000원*4.5%	405		
· 고용보험 부담금 9,000,000원*1.5%	135		
· 산재보험 부담금 9,000,000원*3.7%	333		
· 국민건강보험 부담금 9,000,000원*2.945%	266		
· 노인장기요양보험 부담금 266,000원*6.55%	18		
201 일반운영비	23,800	27,760	△3,960
01 사무관리비	16,900	20,860	△3,960
○간이화장실 정화조 청소 31,000원*30k1*15회	13,950		
○식목일행사 급식 7,000원*200명	1,400		
○가을철 나무 가꾸기행사 급식 7,000원*80명	560		
○무단경작지 복구 현수막 제작 33,000원*30장	990		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○에어컨 전기료 6,900,000원	6,900		
206 재료비	11,900	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○무단경작지 복구	5,200		
· 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
○산림 인접 주택가 재해 위험목 정비 5,000,000원	5,000		
승학산 억새 보존·관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○승학산 억새 보존·관리 20,000,000원	20,000		
임도	132,064	0	132,064
광	102,716		
시비	8,804		
구비	20,544		
401 시설비및부대비	132,064	0	132,064
광	102,716		
시비	8,804		
구비	20,544		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		132,064	0	132,064
○임도보수	12,150,000원	12,150		
		광		
		시비		
		구비		
○임도구조 개량	119,914,000원	119,914		
		광		
		시비		
		구비		
행정운영경비(산림녹지과)		256,713	245,093	11,620
인력운영비		241,377	232,373	9,004
인력운영비		241,377	232,373	9,004
101 인건비		241,377	232,373	9,004
03 무기계약근로자보수		241,377	232,373	9,004
○산림, 녹지, 공원관리원		241,377		
· 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		16,260		
- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920		
- 가족수당(존비속)	20,000원*11명*12월	2,640		
- 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		47,029		
- 휴일근무수당				
통상임금	2,952,300원/226시간*8시간*150%*5명*4일*12월	37,623		
- 연차유급휴가수당				
통상임금	2,952,300원/226시간*8시간*5명*18일	9,406		
· 기타수당		10,792		
- 위생비	100,000원*5명*12월	6,000		
- 대민봉사비	50,000원*5명*12월	3,000		
- 자녀학비보조수당(고등학교)	448,000원*1명*4회	1,792		
· 피복 및 안전화		755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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		15,336	12,720	2,616
기본경비		15,336	12,720	2,616
201 일반운영비		11,136	9,720	1,416
01 사무관리비		11,136	9,720	1,416
	○부서운영수용비 5,760,000원	5,760		
	○기본업무수행 급량비 5,376,000원	5,376		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		