장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3341)조림사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,760,126	1,481,309	278,817	
3300 국토자원보존개발비		1,760,126	1,481,309	278,817	
3340 산림자원개발		1,760,126	1,481,309	278,817	
3341 조림사업		244,381	0	244,381	
200 사업예산		244,381	0	244,381	
210 보조사업		190,381	0	190,381	
	401 시설비및부대비	190,381	0	190,381	
		187,657	0	187,657	01 시설비 1. 소나무 재선충병 예방사업 108,966,000원x1식 = 108,966 2. 큰나무 공익조림(5ha) 47,262,000원x1식 = 47,262 3. 조림지 사후관리(12ha) 5,422,000원x1식 = 5,422 4. 숲가꾸기 사업(20ha) 26,007,000원x1식 = 26,007
		1,428	0	1,428	02 감리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 큰나무 공익조림(5ha)	47,262,000원x3.02%	=	1,428
		1,296	0	1,296	03 시설부대비			
					1. 소나무재선충병 예방사업 108,966,000원x0.72%		=	785
					2. 큰나무 공익조림(5ha)	47,262,000원x1.08%	=	511
220 자체사업		54,000	0	54,000				
	401 시설비및부대비	54,000	0	54,000				
		54,000	0	54,000	01 시설비			
					1. 보호수 주변 토지매입비			54,000
					가. 토지매입비	3,500,000원x15평	=	52,500
					나. 측량수수료	700,000원x1식	=	700
					다. 감정평가수수료	300,000원x2식	=	600
					라. 등기이전수수료	200,000원x1식	=	200
3342 산림관리		398,763	274,417	124,346				

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3342)산림관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		228,057	127,417	100,640	
110 인건비		115,873	0	115,873	
	101 인건비	115,873	0	115,873	
		115,873	0	115,873	10 일시사역인부임
					1. 산불감시 진화대원 115,873
					가. 기본급 31,060원x15명x147일 = 68,488
					나. 주휴수당 31,060원x15명x29일 = 13,512
					다. 연차유급수당 31,060원x15명x7일 = 3,262
					라. 급식보조비 70,000원x15명x7월 = 7,350
					마. 교통보조비 70,000원x15명x7월 = 7,350
					바. 처우개선비 99,962,000원x4.5% = 4,499
					사. 국민연금부담금 등 11,412
					1) 국민연금부담금 97,111,000원x4.5% = 4,370
					2) 국민건강보험부담금 97,111,000원x2.24% = 2,176

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3) 고용보험부담금	97,111,000원x1.3%	=	1,263
					4) 산업재해보험료	97,111,000원x3.71%	=	3,603
120 경상적경비		112,184	127,417	△15,233				
	201 일반운영비	33,540	23,211	10,329				
		33,540	23,211	10,329	01 일반운영비			
					(일반수용비)			8,644
					1. 산불예방 홍보물 제작			5,000
					가. 현수막	60,000원x10개소	=	600
					나. 산불조심 깃발	10,000원x300개	=	3,000
					다. 산불예방 모자	5,000원x100개	=	500
					라. 산불조심 표지판	300,000원x3개소	=	900
					2. 산불진화장비			4,000
					가. 호스 등 연결장비	2,000원x1,000mx2대	=	4,000
					3. 산불감시초소 화장지 구입 2,530원x5롤x2개소x12개월		=	304

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 쓰레기수거용 마대 구입	250원x1,200매	=	300
					5. 절감편성	9,604,000원x-10%	=	△960
					(공공요금 및 제세)			2,886
					1. 전기 사용료			2,703
					가. 기본요금	5,320원x7kwx2개소x12월	=	894
					나. 사용료	94.20원x800kwx2개소x12월	=	1,809
					2. 정보통신 이용료	15,200원x12월	=	183
					(피복비)			14,510
					1. 산불진화복 구입	80,000원x172벌	=	13,760
					2. 산불진화용 안전화	50,000원x15컬레	=	750
					(급량비)			6,300
					1. 산불대기 비상근무자 5,000원x30일x6명x7월		=	6,300
					(시설장비유지비)			1,200
					1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2,500원x100ℓx2대		=	500
					2. 산불진화차량 동력분무기 수리 200,000원x2대		=	400
					3. 산불본부 앰프시설 수리	300,000원x1식	=	300
	202 여비	3,880	3,300	580				
		1,000	1,500	△500	01 국내여비			
					1. 산불예방 및 진화 출동비	10,000원x50명x2회	=	1,000
		2,880	1,800	1,080	02 월액여비			
					1. 산불초소 현장근무	240,000원x1명x12월	=	2,880
	301 일반보상금	74,764	100,906	△26,142				
		74,764	100,906	△26,142	09 공익근무요원보상금			
					1. 산림감시 공익근무요원			74,764
					가. 봉급	80,000원x27명x12월	=	25,920
					나. 중식비	84,000원x27명x12월	=	27,216
					다. 교통비	37,800원x27명x12월	=	12,248

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 하복	83,000원x20명x1회	=	1,660
					마. 춘·추복	90,000원x20명x1회	=	1,800
					바. 동복	105,000원x20명x1회	=	2,100
					사. 제화	50,000원x20명x1회	=	1,000
					아. 방한복	76,000원x20명x1회	=	1,520
					자. 제모(춘추모,하모,동모,방한모) 25,000원x20명		=	500
					차. 우의	16,000원x20명	=	320
					카. 표지장 등 기타	24,000원x20명	=	480
200 사업예산		170,706	147,000	23,706				
210 보조사업		166,006	137,500	28,506				
	201 일반운영비	13,500	7,000	6,500				
		13,500	7,000	6,500	01 일반운영비			
					(일반수용비)			10,000
					1. 산불진화장비			10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3342)산림관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 개인진화장비	50,000원x200점	=	10,000
					(급량비)			1,500
					1. 산불예방 및 진화 급식비	5,000원x300명	=	1,500
					(피복비)			2,000
					1. 산불방지 근무복	200,000원x10벌	=	2,000
	202 여비	1,000	500	500				
		1,000	500	500	01 국내여비			
					1. 산불예방 및 진화 출동비	10,000원x50명x2회	=	1,000
	308 자치단체등 이전	100,000	100,000	0				
		100,000	100,000	0	05 자치단체간부담금			
					1. 산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원x1개기관		=	100,000
	401 시설비및부대비	51,506	0	51,506				
		51,506	0	51,506	01 시설비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 산림보호 강화사업 51,506,000원 = 51,506
220 자체사업		4,700	9,500	△4,800	
	401 시설비및부대비	2,700	9,500	△6,800	
		2,700	9,500	△6,800	01 시설비 1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 100,000원x27개소 = 2,700
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 1. 현장본부요원 옷장 구입 250,000원x8개 = 2,000
3343 녹지관리		1,116,982	1,206,892	△89,910	
100 경상예산		290,182	190,306	99,876	
110 인건비		233,866	143,807	90,059	
	101 인건비	233,866	143,807	90,059	
		233,866	143,807	90,059	10 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 녹지 조경수목 전정 인부임			30,397
					가. 기본급	41,270원x10명x50일	=	20,635
					나. 주휴수당	41,270원x10명x10일	=	4,127
					다. 연차유급수당	41,270원x10명x2일	=	826
					라. 급식보조비	70,000원x10명x2.5월	=	1,750
					마. 교통보조비	70,000원x10명x2.5월	=	1,750
					바. 처우개선비	29,087,000원x4.5%	=	1,309
					2. 녹지 조경수 병충해 방제인부임			42,643
					가. 기본급	41,270원x10명x70일	=	28,889
					나. 주휴수당	41,270원x10명x14일	=	5,778
					다. 연차유급수당	41,270원x10명x3일	=	1,239
					라. 급식보조비	70,000원x10명x3.5월	=	2,450
					마. 교통보조비	70,000원x10명x3.5월	=	2,450
					바. 처우개선비	40,805,000원x4.5%	=	1,837

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 수목이식 인부임	41,270원x5명x10일	=	2,064
					4. 화초식재 인부임	31,060원x5명x10일	=	1,553
					5. 현장 일용인부 부상치료비	100,000원x10명	=	1,000
					6. 조경지 예취기 작업인부임			38,031
					가. 기본급	41,270원x5명x21일x6회	=	26,001
					나. 주휴수당	41,270원x5명x4일x6회	=	4,953
					다. 연차유급수당	41,270원x5명x1일x6회	=	1,239
					라. 급식보조비	70,000원x5명x1월x6회	=	2,100
					마. 교통보조비	70,000원x5명x1월x6회	=	2,100
					바. 처우개선비	36,390,000원x4.5%	=	1,638
					7. 조경지 제초작업 인부임			95,061
					가. 기본급	31,060원x16명x21일x6회	=	62,617
					나. 주휴수당	31,060원x16명x4일x6회	=	11,928
					다. 연차유급수당	31,060원x16명x1일x6회	=	2,982

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 급식보조비	70,000원x16명x1월x6회	=	6,720
					마. 교통보조비	70,000원x16명x1월x6회	=	6,720
					바. 처우개선비	90,966,000원x4.5%	=	4,094
					8. 국민연금부담금 등			23,117
					가. 국민연금부담금	196,721,000원x4.5%	=	8,853
					나. 국민건강보험부담금	196,721,000원x2.24%	=	4,407
					다. 고용보험부담금	196,721,000원x1.3%	=	2,558
					라. 산업재해보험료	196,721,000원x3.71%	=	7,299
120 경상적경비		56,316	46,499	9,817				
	201 일반운영비	46,076	44,899	1,177				
		46,076	44,899	1,177	01 일반운영비			
					(일반수용비)			455
					1. 녹화사업 기록보존			215
					가. 필름(24판)	13,500원x3속	=	41

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 인화(3×5)	200원x24매x30통	=	144
					다. 현상료	1,000원x30통	=	30
					2. 식목행사용 현수막	60,000원x2개소	=	120
					3. 나무심기 홍보용 현수막	60,000원x2개소	=	120
					(급량비)			750
					1. 식목행사 참가 급식비	5,000원x150명	=	750
					(공공요금 및 제세)			24,769
					1. 미관광장분수대 외 6개소 전기요금			16,828
					가. 기본요금	5,720원x11kwx7개소x12월	=	5,286
					나. 사용료	91.6원x1,500kwx7개소x12월	=	11,542
					2. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 13,000원x15tx12월		=	2,340
					3. 장기택지시설녹지외 11개소 상·하수도요금			5,601
					가. 기본료	5,560원x12개소x12월	=	801

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 사용료	50,000원x12개소x8월	=	4,800
					(임차료)			5,610
					1. 수목관리 중기 임차료	330,000원x10회	=	3,300
					2. 수목전정 고소작업차 임차료 330,000원x7회		=	2,310
					(연료비)			7,582
					1. 수목관리장비 운영 유류비			7,582
					가. 경유	1,149원x200ℓx12월	=	2,758
					나. 휘발유	1,458원x250ℓx12월	=	4,374
					다. 엔진오일	2,500원x15ℓx12월	=	450
					(시설장비유지비)			6,910
					1. 목재파쇄기	900,000원x2대	=	1,800
					2. 예취기	100,000원x10대	=	1,000
					3. 동력톱 및 트리머	130,000원x8대	=	1,040
					4. 약제살포용 엔진	70,000원x1대	=	70

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5. 미관광장 분수대외 7개소 100,000원x8개소 = 800 6. 수목급수전 보수 200,000원x12개소x50% = 1,200 7. 삼필산 등산로 간이화장실 관리 500,000원x2개소 = 1,000
	202 여비	8,640	0	8,640	
		8,640	0	8,640	02 월액여비 1. 가로수 및 조경지 순찰요원 240,000원x3명x12월 = 8,640
	301 일반보상금	1,600	1,600	0	
		1,600	1,600	0	12 기타보상금 1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원x2건 = 1,600
200 사업예산		826,800	1,016,586	△189,786	
210 보조사업		659,300	968,086	△308,786	
	401 시설비및부대비	657,000	910,086	△253,086	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		652,734	904,725	△251,991	01 시설비			
					1. 가로수 조성	596,243,000원x1식	=	596,243
					2. 가로수 비배관리	56,491,000원x1식	=	56,491
		4,266	5,361	△1,095	03 시설부대비			
					1. 가로수 조성 시설부대비 596,243,000원x0.63%		=	3,757
					2. 가로수 비배관리 시설부대비 56,491,000원x0.9%		=	509
	405 자산취득비	2,300	0	2,300				
		2,300	0	2,300	01 자산및물품취득비			
					1. 전기이륜차 구입(50cc 미만) 2,300,000원x1대		=	2,300
220 자체사업		167,500	48,500	119,000				
	206 재료비	53,500	48,500	5,000	1. 계절꽃 구입	1,400원x3,000포기	=	4,200
					2. 화목류 구입	5,000원x400그루	=	2,000
					3. 잠복소 구입	4,000원x2,500개	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 월동보호용 자재 구입	500원x7,000그루	=	3,500
					5. 수목 병해충 방제용 약제 구입 5,000원x3,000그루		=	15,000
					6. 시설물 도색 재료 구입	5,000원x50점	=	250
					7. 분수청소용품 재료 구입	5,000원x10점x5종	=	250
					8. 식목행사 재료 구입			15,300
					가. 묘목대	50,000원x300그루	=	15,000
					나. 작업도구 3종	5,000원x60점	=	300
					9. 비료구입	6,000원x500점	=	3,000
	401 시설비및부대비	34,000	0	34,000				
		34,000	0	34,000	01 시설비			
					1. 아름다운 가로조성	10,000,000원x1식	=	10,000
					2. 도로사면 꽃나무 식재	24,000,000원x1식	=	24,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000				

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3343)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		80,000	0	80,000	01 자산및물품취득비 1. 급수차량 대체구입 80,000,000원x1대 = 80,000
세출합계		1,760,126	1,481,309	278,817	
세출총계		1,760,126	1,481,309	278,817	