# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 11,374,590 | 10,385,166 | 989,424 |
| | 국 1,449,477 | | |
| | 광 792,851 | | |
| | 시 938,948 | | |
| | 군 8,193,314 | | |
| 도시환경 조성 | 5,513,328 | 6,061,216 | △547,888 |
| | 국 30,000 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 시 173,000 | | |
| | 군 5,210,328 | | |
| 조경지 및 녹지대 조성 | 2,177,517 | 2,573,126 | △395,609 |
| | 국 30,000 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 시 173,000 | | |
| | 군 1,874,517 | | |
| 도시숲 조성 및 관리 | 200,000 | 546,000 | △346,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 516,000 | △316,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 512,159 | △313,599 |
| ○가로수 조성 198,560,000원 | 198,560 | | |
| | 광 99,280 | | |
| | 시 49,640 | | |
| | 군 49,640 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 3,841 | △2,401 |
| ○가로수 조성 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| | 광 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 아름다운 달성만들기 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 596,220 | 596,220 | 0 |
| ○아름다운 달성만들기 사업 596,220,000원 | 596,220 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○아름다운 달성만들기 사업 600,000,000원*0.63% | 3,780 | | |
| 녹지공간조성 | 304,500 | 654,500 | △350,000 |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공원녹지 관리 업무추진비 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 650,000 | △350,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 297,840 | 645,320 | △347,480 |
| ○국도5호선 가로숲 조성 99,280,000원 | 99,280 | | |
| ○달성 산업단지 가로수 관리공사 198,560,000원 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 4,680 | △2,520 |
| ○국도5호선 가로숲 조성 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| ○달성 산업단지 가로수 관리공사 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 조경지 유지 및 관리 | 797,016 | 772,626 | 24,390 |
| 101 인건비 | 393,437 | 358,313 | 35,124 |
| 04 기간제근로자등보수 | 393,437 | 358,313 | 35,124 |
| ○조경지 및 수목사후관리 | 320,650 | | |
| -기본급 40,640원*30명*210일 | 256,032 | | |
| -주휴수당 40,640원*30명*43일 | 52,426 | | |
| -연차수당 40,640원*30명*10일 | 12,192 | | |
| ○읍·면 가로수 및 녹지관리 72,787,000원 | 72,787 | | |
| 201 일반운영비 | 22,529 | 25,301 | △2,772 |
| 01 사무관리비 | 13,268 | 13,790 | △522 |
| ○녹지업무 특근매식비 7,000원*6명*60일*90% | 2,268 | | |
| ○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*100개 | 5,000 | | |
| ○군 수목관리 장비임차 400,000원*15일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,261 | 9,261 | 0 |
| ○녹지관리 장비 유지관리 | 9,261 | | |
| -수리비 165,000원*20대*90% | 2,970 | | |
| -유류대 1,730원*3,000ℓ*90% | 4,671 | | |
| -엔진오일, CC오일 6,000원*300ℓ*90% | 1,620 | | |
| 206 재료비 | 242,440 | 240,540 | 1,900 |
| 01 재료비 | 242,440 | 240,540 | 1,900 |
| ○가로수 재해복구용 자재 8,000,000원*95% | 7,600 | | |
| ○동절기 수목보호 자재 8,000,000원*95% | 7,600 | | |
| ○가로수, 조경관리 약재 24,000원*1,000병*95% | 22,800 | | |
| ○가로수 잠복소 설치 자재 4,400원*3,000그루*95% | 12,540 | | |
| ○가로수 및 조경지 관리 비료 11,000,000원*95% | 10,450 | | |
| ○청사수목관리 및 월동보호자재 11,000,000원*95% | 10,450 | | |
| ○가로변 및 조경지 꽃묘구입 | 171,000 | | |
| -본청 70,000,000원*95% | 66,500 | | |
| -읍면 110,000,000원*95% | 104,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○가로수 재해 배상금 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 시설비 | 128,920 | 128,920 | 0 |
| ○각종 지장수목 이식 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○가로수 결주지 보식 49,460,000원 | 49,460 | | |
| ○가로수 전정 49,460,000원 | 49,460 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○가로수 결주지 보식 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| ○가로수 전정 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 405 자산취득비 | 3,610 | 4,940 | △1,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,610 | 4,940 | △1,330 |
| ○조경지 관리용 예취기 400,000원*4대*95% | 1,520 | | |
| ○조경지 관리용 전정기 500,000원*3대*95% | 1,425 | | |
| ○조경지 관리용 동력톱 700,000원*1대*95% | 665 | | |
| 녹지 및 가로수 관리 | 216,001 | 0 | 216,001 |
| | 시 108,000 | | |
| | 군 108,001 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 01 재료비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○가로수 사후관리 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 192,001 | 0 | 192,001 |
| | 시 96,000 | | |
| | 군 96,001 | | |
| 01 시설비 | 190,492 | 0 | 190,492 |
| ○가로수 사후관리 69,370,000원 | 69,370 | | |
| | 시 34,685 | | |
| | 군 34,685 | | |
| ○녹지 사후관리 121,122,000원 | 121,122 | | |
| | 시 60,561 | | |
| | 군 60,561 | | |
| 03 시설부대비 | 1,509 | 0 | 1,509 |
| ○가로수 사후관리 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| | 시 315 | | |
| | 군 315 | | |
| ○녹지 사후관리 122,000,000원*0.72% | 879 | | |
| | 시 439 | | |
| | 군 440 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활림 조성(학교숲조성) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 시설비 | 59,460 | 0 | 59,460 |
| ○학교숲 조성 59,460,000원 | 59,460 | | |
| | 국 29,730 | | |
| | 시 14,865 | | |
| | 군 14,865 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| ○학교숲 조성 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시 135 | | |
| | 군 135 | | |
| 공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성 | 3,335,811 | 3,488,090 | △152,279 |
| 도시공원 및 시설녹지 유지관리 | 416,611 | 3,468,890 | △3,052,279 |
| 101 인건비 | 70,475 | 60,096 | 10,379 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,475 | 60,096 | 10,379 |
| ○공원사후관리 | 30,847 | | |
| -기본급 40,640원*3명*202일 | 24,628 | | |
| -주차수당 40,640원*3명*41일 | 4,999 | | |
| -연차수당 40,640원*3명*10일 | 1,220 | | |
| ○공원내 월동해제 및 전지작업 | 6,341 | | |
| -기본급 40,640원*3명*42일 | 5,121 | | |
| -주차수당 40,640원*3명*8일 | 976 | | |
| -연차수당 40,640원*3명*2일 | 244 | | |
| ○공원내 제초 및 병해충 방제작업 | 26,824 | | |
| -기본급 40,640원*5명*106일 | 21,540 | | |
| -주차수당 40,640원*5명*21일 | 4,268 | | |
| -연차수당 40,640원*5명*5일 | 1,016 | | |
| ○공원내 월동보호 및 시비작업 | 6,463 | | |
| -기본급 40,640원*3명*43일 | 5,243 | | |
| -주차수당 40,640원*3명*8일 | 976 | | |
| -연차수당 40,640원*3명*2일 | 244 | | |
| 201 일반운영비 | 16,511 | 12,001 | 4,510 |
| 01 사무관리비 | 8,374 | 7,564 | 810 |
| ○공원, 유원지 신문공고료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○군립공원 위원회 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90% | 1,764 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리 소모품 구입 3,000원*10종*150개*90% | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | 8,137 | 4,437 | 3,700 |
| ○공원관리 장비 유지비 | 2,637 | | |
| -유류대 1,730원*1,000ℓ*90% | 1,557 | | |
| -수리비 100,000원*6대*2회*90% | 1,080 | | |
| ○어린이공원 시설물 정기검사료 500,000원*11개소 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 16,625 | 16,625 | 0 |
| 01 재료비 | 16,625 | 16,625 | 0 |
| ○비배관리 자재 구입 5,000원*3종*500개*95% | 7,125 | | |
| ○공원내 수목관리 약재구입 20,000원*500병*95% | 9,500 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 3,370,000 | △3,060,000 |
| 01 시설비 | 308,110 | 3,355,420 | △3,047,310 |
| ○공원, 유원지 시설물 긴급보수비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○공원 및 유원지 관리 148,920,000원 | 148,920 | | |
| ○천내근린공원 어린이놀이터 재정비 사업 89,190,000원 | 89,190 | | |
| ○공원등 정비 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,890 | 14,580 | △12,690 |
| ○공원 및 유원지 관리 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| ○천내근린공원 어린이놀이터 재정비사업 90,000,000원*0.9% | 810 | | |
| 군립공원, 유원지 유지관리 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○정화조 위탁관리 수수료 400,000원*3개소*12월 | 14,400 | | |
| ○정화조 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 명곡체육공원조성 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 01 시설비 | 2,889,560 | 0 | 2,889,560 |
| ○화원명곡체육공원 다목적운동장 조성 2,889,560,000원 | 2,889,560 | | |
| 03 시설부대비 | 10,440 | 0 | 10,440 |
| ○화원명곡체육공원 다목적운동장 조성 2,900,000,000원*0.36% | 10,440 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림자원의 효율적관리 | 5,782,250 | 4,254,970 | 1,527,280 |
| | 국 1,419,477 | | |
| | 광 692,851 | | |
| | 시 765,948 | | |
| | 군 2,903,974 | | |
| 산림자원 보호 및 보존 | 2,825,693 | 2,111,278 | 714,415 |
| | 국 726,663 | | |
| | 시 309,070 | | |
| | 군 1,789,960 | | |
| 보호수 유지관리 | 123,300 | 123,560 | △260 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 900 | 300 |
| ○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 400,000원*3일 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| 01 재료비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ○보호수관리 약재 구입 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| ○보호수관리 비료 구입 800,000원*95% | 760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 119,440 | 120,000 | △560 |
| 01 시설비 | 118,580 | 118,930 | △350 |
| ○보호수 외과수술 및 주변 정비 118,580,000원 | 118,580 | | |
| 03 시설부대비 | 860 | 1,070 | △210 |
| ○보호수 외과수술 및 주변정비 119,440,000원*0.72% | 860 | | |
| 산림병해충 예방 및 방제 | 696,756 | 160,737 | 536,019 |
| | 국 471,671 | | |
| | 시 67,547 | | |
| | 군 157,538 | | |
| 101 인건비 | 95,192 | 92,291 | 2,901 |
| | 국 47,596 | | |
| | 시 14,278 | | |
| | 군 33,318 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,192 | 92,291 | 2,901 |
| ○산림병해충 예찰방제단 | 87,210 | | |
| -기본급 40,000원*9명*178일 | 64,080 | | |
| | 국 32,040 | | |
| | 시 9,612 | | |
| | 군 22,428 | | |
| -부대비 5,000원*9명*178일 | 8,010 | | |
| | 국 4,005 | | |
| | 시 1,202 | | |
| | 군 2,803 | | |
| -주휴수당 40,000원*9명*34일 | 12,240 | | |
| | 국 6,120 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,836 | | |
| | 군 | 4,284 | | |
| －연차수당 40,000원*9명*8일 | | 2,880 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 시 | 432 | | |
| | 군 | 1,008 | | |
| ○산림병해충 예찰방제단 보험료 | | 7,982 | | |
| －국민연금 3,922,000원 | | 3,922 | | |
| | 국 | 1,962 | | |
| | 시 | 587 | | |
| | 군 | 1,373 | | |
| －국민건강보험 87,210,000원*2.665% | | 2,325 | | |
| | 국 | 1,163 | | |
| | 시 | 348 | | |
| | 군 | 814 | | |
| －고용보험 87,210,000원*1.4% | | 1,221 | | |
| | 국 | 610 | | |
| | 시 | 183 | | |
| | 군 | 428 | | |
| －산업재해보험 437,000원 | | 437 | | |
| | 국 | 218 | | |
| | 시 | 66 | | |
| | 군 | 153 | | |
| －노인장기요양보험 2,325,000원*3.275% | | 77 | | |
| | 국 | 38 | | |
| | 시 | 12 | | |
| | 군 | 27 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,560 | 19,440 | △2,880 |
| | 국 | 8,280 | | |
| | 시 | 2,484 | | |
| | 군 | 5,796 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,560 | 9,440 | 2,120 |
| ○차량 리스 880,000원*12월 | | 10,560 | | |
| | 국 | 5,280 | | |
| | 시 | 1,584 | | |
| | 군 | 3,696 | | |
| ○산림병해충 예찰방제단 피복비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 군 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지관리비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 206 재료비 | | 5,008 | 7,897 | △2,889 |
| | 국 | 2,504 | | |
| | 시 | 752 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 1,752 | | |
| 01 재료비 | | 5,008 | 7,897 | △2,889 |
| ○산림병해충 약제 구입 및 자재구입 5,008,000원 | | 5,008 | | |
| | 국 | 2,504 | | |
| | 시 | 752 | | |
| | 군 | 1,752 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 578,496 | 39,427 | 539,069 |
| | 국 | 412,541 | | |
| | 시 | 49,809 | | |
| | 군 | 116,146 | | |
| 01 시설비 | | 563,570 | 39,427 | 524,143 |
| ○산림병해충 방제사업 557,570,000원 | | 557,570 | | |
| | 국 | 399,093 | | |
| | 시 | 47,566 | | |
| | 군 | 110,911 | | |
| ○산림병해충 민간컨설팅 제도 운영 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| 02 감리비 | | 10,809 | 0 | 10,809 |
| ○산림병해충 방제사업 571,900,000원*1.89% | | 10,809 | | |
| | 국 | 7,566 | | |
| | 시 | 973 | | |
| | 군 | 2,270 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,117 | 0 | 4,117 |
| ○산림병해충 방제사업 571,800,000원*0.72% | | 4,117 | | |
| | 국 | 2,882 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 군 | 865 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,500 | 750 | 750 |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 군 | 526 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,500 | 750 | 750 |
| ○기계장비구입 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 군 | 526 | | |
| 산불방지 | | 887,570 | 758,752 | 128,818 |
| | 국 | 153,359 | | |
| | 시 | 220,257 | | |
| | 군 | 513,954 | | |
| 101 인건비 | | 215,408 | 170,200 | 45,208 |
| | 국 | 84,498 | | |
| | 시 | 39,273 | | |
| | 군 | 91,637 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 215,408 | 170,200 | 45,208 |
| ○산불전문 예방진화대 | | 214,408 | | |
| -기본급 | 52,500원*20명*140일 | 147,000 | | |
| | 국 | 58,800 | | |
| | 시 | 26,460 | | |
| | 군 | 61,740 | | |
| -주휴수당 | 52,500원*20명*30일 | 31,500 | | |
| | 국 | 12,600 | | |
| | 시 | 5,670 | | |
| | 군 | 13,230 | | |
| -연차수당 | 52,500원*20명*7일 | 7,350 | | |
| | 국 | 2,940 | | |
| | 시 | 1,323 | | |
| | 군 | 3,087 | | |
| -국민연금 | 8,290,000원 | 8,290 | | |
| | 국 | 1,648 | | |
| | 시 | 1,993 | | |
| | 군 | 4,649 | | |
| -건강보험 | 185,850,000원*2.82% | 5,241 | | |
| | 국 | 2,097 | | |
| | 시 | 943 | | |
| | 군 | 2,201 | | |
| -고용보험 | 185,850,000원*1.4% | 2,602 | | |
| | 국 | 1,042 | | |
| | 시 | 468 | | |
| | 군 | 1,092 | | |
| -산업재해보험 | 185,850,000원*6.5% | 12,081 | | |
| | 국 | 4,833 | | |
| | 시 | 2,174 | | |
| | 군 | 5,074 | | |
| -노인장기요양보험 | 5,240,000원*6.55% | 344 | | |
| | 국 | 138 | | |
| | 시 | 62 | | |
| | 군 | 144 | | |
| ○산불전문예방진화대 조장수당 | 50,000원*4명*5월 | 1,000 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| 201 일반운영비 | | 43,257 | 49,052 | △5,795 |
| | 국 | 17,411 | | |
| | 시 | 7,562 | | |
| | 군 | 18,284 | | |
| 01 사무관리비 | | 35,917 | 42,000 | △6,083 |
| ○산불진화 급식비 | 5,000원*550명 | 2,750 | | |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 군 | 1,155 | | |
| ○개인진화장비 구입 | 423,340원*50개 | 21,167 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 8,575 | | |
| | 시 | 3,586 | | |
| | 군 | 9,006 | | |
| ○산불방지 근무복 구입 400,000원*30벌 | | 12,000 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| | 군 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,340 | 7,052 | 288 |
| ○산불감시카메라 보수 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| ○산불감시원 위치관제시스템 130,000원*18개소 | | 2,340 | | |
| | 국 | 936 | | |
| | 시 | 421 | | |
| | 군 | 983 | | |
| 202 여비 | | 4,460 | 4,000 | 460 |
| | 국 | 1,662 | | |
| | 시 | 1,022 | | |
| | 군 | 1,776 | | |
| 01 국내여비 | | 4,460 | 4,000 | 460 |
| ○산불진화출동 및 산림보호추진 여비 20,000원*223명 | | 4,460 | | |
| | 국 | 1,662 | | |
| | 시 | 1,022 | | |
| | 군 | 1,776 | | |
| 307 민간이전 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 350,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○산불 진화헬기 임차료 500,000,000원*1대 | | 500,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 89,445 | 0 | 89,445 |
| | 국 | 35,788 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| | 군 | 37,557 | | |
| 01 시설비 | | 89,445 | 0 | 89,445 |
| ○소화전 시설(1개소) 89,445,000원 | | 89,445 | | |
| | 국 | 35,788 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| | 군 | 37,557 | | |
| 405 자산취득비 | | 35,000 | 35,500 | △500 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| | 군 | 14,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 35,000 | 35,500 | △500 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인방송기기 14,000,000원*1대 | 14,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| ○휴대용 무전기 구입 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| ○기계화 산불진화시스템 8,500,000원*2대 | 17,000 | | |
| | 국 6,800 | | |
| | 시 3,060 | | |
| | 군 7,140 | | |
| 산불예방 관리 | 913,913 | 893,929 | 19,984 |
| 101 인건비 | 641,797 | 615,701 | 26,096 |
| 04 기간제근로자등보수 | 641,797 | 615,701 | 26,096 |
| ○산불유급감시원 | 641,797 | | |
| -기본급 37,280원*90명*140일 | 469,728 | | |
| -주휴수당 37,280원*90명*29일 | 97,301 | | |
| -연차수당 37,280원*90명*6일 | 20,132 | | |
| -국민연금 587,161,000원*4.5% | 26,423 | | |
| -건강보험 587,161,000원*2.82% | 16,558 | | |
| -고용보험 587,161,000원*0.8% | 4,698 | | |
| -산업재해보험료 587,161,000원*1% | 5,872 | | |
| -노인장기요양보험 16,558,000원*6.55% | 1,085 | | |
| 201 일반운영비 | 263,916 | 263,916 | 0 |
| 01 사무관리비 | 139,140 | 139,140 | 0 |
| ○산불진화 안전장비(방연마스크,배낭,보안경 등) 구입 20,000원*5종*300점*90% | 27,000 | | |
| ○산불감시원 지급품(근무일지, 조끼, 완장 등) 구입 5,000원*5종*200점*90% | 4,500 | | |
| ○산림공익요원 근무일지 등 구입 4,000원*2종*100권*90% | 720 | | |
| ○산불진화 및 비상근무자 매식비 5,000원*600명*3회*90% | 8,100 | | |
| ○산불진화장비(등짐펌프,불갈퀴)구입 70,000원*300점*90% | 18,900 | | |
| ○산불감시초소 도색 및 유지관리비 100,000원*22개소*90% | 1,980 | | |
| ○산불진화 자재(삽,낫,손톱 등)구입 5,000원*400점*90% | 1,800 | | |
| ○산불조심 캠페인 전단지 제작 500원*1,000매*3회*90% | 1,350 | | |
| ○산불조심(경계,위험)현수막 및 깃발제작(초소,차량)제작 9,000원*5종*400매*90% | 16,200 | | |
| ○진화 호스 구입 3,000원*1,000m*90% | 2,700 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○손전등,건전지 산불예방 모자등 구입 5,000원*600점*90% | 2,700 | | |
| ○산불진화용 안전장비(진화복,진화화) 구입 200,000원*250점*90% | 45,000 | | |
| ○산불조심 홍보용 어깨띠 제작 4,000원*200개*90% | 720 | | |
| ○산불조심 표지판 제작 300,000원*5개소*90% | 1,350 | | |
| ○산불예방 홍보테이프 제작 4,000원*200개*90% | 720 | | |
| ○임도유지관리 장비 임차 400,000원*10일*90% | 3,600 | | |
| ○산지정화 및 등산로 정비작업자재(로프,마대) 구입 10,000원*200점*90% | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 124,776 | 124,776 | 0 |
| ○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○산림장비 유지관리비 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 500,000원*14개소*12월 | 84,000 | | |
| ○산불감시초소 유류 구입 1,000원*70일*8시간*44개소*90% | 22,176 | | |
| ○목재파쇄기 보험료 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| ○산불신고 제보자 보상금 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○산불피의자 검거협조 보상금 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○산불예방 및 진화활동 우수읍면 시상금 | 3,200 | | |
| -최우수 1,000,000원*1개읍면 | 1,000 | | |
| -우수 700,000원*1개읍면 | 700 | | |
| -장려 500,000원*3개읍면 | 1,500 | | |
| 사회서비스 분야 인력경비 | 94,926 | 149,440 | △54,514 |
| | 국 47,500 | | |
| | 군 47,426 | | |
| 301 일반보상금 | 94,926 | 149,440 | △54,514 |
| | 국 47,500 | | |
| | 군 47,426 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | 94,926 | 149,440 | △54,514 |
| ○사회서비스 분야 인력경비(산불녹지공익요원) | 94,926 | | |
| -보수 93,700원*30명*12월 | 33,732 | | |
| | 국 33,732 | | |
| -중식비 5,000원*30명*252일 | 37,800 | | |
| | 국 13,768 | | |
| | 군 24,032 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -교통비 | 2,400원*30명*252일 | 18,144 | | |
| -피복비 | 350,000원*15명 | 5,250 | | |
| 산림자원보호및불법시설물철거 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고사목 및 피해목 제거 장비임차료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 산림재해모니터링사업 | | 72,228 | 0 | 72,228 |
| | | 국 43,333 | | |
| | | 시 8,666 | | |
| | | 군 20,229 | | |
| 101 인건비 | | 70,028 | 0 | 70,028 |
| | | 국 42,014 | | |
| | | 시 8,403 | | |
| | | 군 19,611 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 70,028 | 0 | 70,028 |
| ○소나무류 이동단속원 | | 64,155 | | |
| -기본급 | 35,000원*7명*188일 | 46,060 | | |
| | | 국 27,636 | | |
| | | 시 5,527 | | |
| | | 군 12,897 | | |
| -부대비 | 5,000원*7명*188일 | 6,580 | | |
| | | 국 3,948 | | |
| | | 시 790 | | |
| | | 군 1,842 | | |
| -주휴수당 | 35,000원*7명*39일 | 9,555 | | |
| | | 국 5,733 | | |
| | | 시 1,147 | | |
| | | 군 2,675 | | |
| -연차수당 | 35,000원*7명*8일 | 1,960 | | |
| | | 국 1,176 | | |
| | | 시 235 | | |
| | | 군 549 | | |
| ○소나무류 이동단속원 보험료 | | 5,873 | | |
| -국민연금 | 64,155,000원*4.5% | 2,887 | | |
| | | 국 1,732 | | |
| | | 시 346 | | |
| | | 군 809 | | |
| -국민건강보험 | 64,155,000원*2.665% | 1,710 | | |
| | | 국 1,025 | | |
| | | 시 205 | | |
| | | 군 480 | | |
| -고용보험 | 64,155,000원*1.4% | 899 | | |
| | | 국 539 | | |
| | | 시 108 | | |
| | | 군 252 | | |
| -산업재해보험 | 64,155,000원*0.5% | 321 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 192 | | |
| | 시 38 | | |
| | 군 91 | | |
| －노인장기요양보험 1,709,000원*3.275% | 56 | | |
| | 국 33 | | |
| | 시 7 | | |
| | 군 16 | | |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 국 1,019 | | |
| | 시 203 | | |
| | 군 478 | | |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○소나무류 이동단속원 피복비 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 국 419 | | |
| | 시 83 | | |
| | 군 198 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○소나무 재선충병 감시초소 유류대 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 120 | | |
| | 군 280 | | |
| 206 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| | 국 300 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 140 | | |
| 01 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| ○소나무류 이동단속원 자재구입 500,000원 | 500 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 140 | | |
| 산림자원정보화사업 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○산림측정용 GPS 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| ○GIS 장비 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림자원화 사업 | 767,765 | 1,052,631 | △284,866 |
| | 국 332,621 | | |
| | 시 99,783 | | |
| | 군 335,361 | | |
| 조림 사업 | 120,397 | 79,947 | 40,450 |
| | 국 60,198 | | |
| | 시 18,059 | | |
| | 군 42,140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,397 | 79,947 | 40,450 |
| | 국 60,198 | | |
| | 시 18,059 | | |
| | 군 42,140 | | |
| 01 시설비 | 116,811 | 76,646 | 40,165 |
| ○조림사업 116,811,000원 | 116,811 | | |
| | 국 58,406 | | |
| | 시 17,521 | | |
| | 군 40,884 | | |
| 02 감리비 | 2,720 | 2,600 | 120 |
| ○조림사업 120,350,000원*2.26% | 2,720 | | |
| | 국 1,360 | | |
| | 시 408 | | |
| | 군 952 | | |
| 03 시설부대비 | 866 | 701 | 165 |
| ○조림사업 120,270,000원*0.72% | 866 | | |
| | 국 432 | | |
| | 시 130 | | |
| | 군 304 | | |
| 숲가꾸기 사업 | 544,848 | 925,324 | △380,476 |
| | 국 272,423 | | |
| | 시 81,724 | | |
| | 군 190,701 | | |
| 401 시설비및부대비 | 544,848 | 925,324 | △380,476 |
| | 국 272,423 | | |
| | 시 81,724 | | |
| | 군 190,701 | | |
| 01 시설비 | 528,515 | 877,928 | △349,413 |
| ○숲가꾸기 사업(320ha) 448,303,000원 | 448,303 | | |
| | 국 224,152 | | |
| | 시 67,245 | | |
| | 군 156,906 | | |
| ○조림지 숲가꾸기 사업(180ha) 80,212,000원 | 80,212 | | |
| | 국 40,105 | | |
| | 시 12,029 | | |
| | 군 28,078 | | |
| 02 감리비 | 12,500 | 41,650 | △29,150 |
| ○숲가꾸기사업 50,000원*250ha | 12,500 | | |
| | 국 6,250 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,875 | | |
| | 군 4,375 | | |
| 03 시설부대비 | 3,833 | 5,746 | △1,913 |
| ○숲가꾸기 사업 451,500,000원*0.72% | 3,251 | | |
| | 국 1,625 | | |
| | 시 488 | | |
| | 군 1,138 | | |
| ○조림지 숲가꾸기 사업 80,700,000원*0.72% | 582 | | |
| | 국 291 | | |
| | 시 87 | | |
| | 군 204 | | |
| 나무심기행사 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 03 행사운영비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○행사 홍보 현수막 50,000원*10개*90% | 450 | | |
| ○행사 홍보 입간판 150,000원*2개*90% | 270 | | |
| ○도시락 및 음료수 5,000원*400개*90% | 1,800 | | |
| 참꽃군락지 생육환경조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○참꽃군락지 진달래 식재 99,100,000원 | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○참꽃군락지 진달래 식재 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 친환경적 산지관리 사업 | 2,188,792 | 1,091,061 | 1,097,731 |
| | 국 360,193 | | |
| | 광 692,851 | | |
| | 시 357,095 | | |
| | 군 778,653 | | |
| 임도신설 및 정비 | 486,930 | 378,449 | 108,481 |
| | 광 340,851 | | |
| | 시 73,039 | | |
| | 군 73,040 | | |
| 401 시설비및부대비 | 486,930 | 378,040 | 108,890 |
| | 광 340,851 | | |
| | 시 73,039 | | |
| | 군 73,040 | | |
| 01 시설비 | 474,020 | 371,265 | 102,755 |
| ○임도시설(구조개량7.0㎞) 실시설계비 433,200,000원*4.08% | 17,675 | | |
| | 광 12,373 | | |
| | 시 2,651 | | |
| | 군 2,651 | | |
| ○임도시설(보수5.0㎞) 실시설계비 21,113,000원*6.57% | 1,388 | | |
| | 광 971 | | |
| | 시 208 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 209 | | |
| ○임도시설(구조개량7.0km) 433,231,000원 | 433,231 | | |
| | 광 303,262 | | |
| | 시 64,984 | | |
| | 군 64,985 | | |
| ○임도시설(보수5km) 21,112,000원 | 21,112 | | |
| | 광 14,779 | | |
| | 시 3,167 | | |
| | 군 3,166 | | |
| ○임도 타당성 평가 614,000원 | 614 | | |
| | 광 430 | | |
| | 시 92 | | |
| | 군 92 | | |
| 02 감리비 | 9,791 | 4,285 | 5,506 |
| ○임도시설(구조개량7.0km) 433,230,000원*2.26% | 9,791 | | |
| | 광 6,853 | | |
| | 시 1,469 | | |
| | 군 1,469 | | |
| 03 시설부대비 | 3,119 | 2,490 | 629 |
| ○임도시설(신설7.0km) 433,190,000원*0.72% | 3,119 | | |
| | 광 2,183 | | |
| | 시 468 | | |
| | 군 468 | | |
| 등산로 신설 및 정비 | 704,000 | 222,768 | 481,232 |
| | 광 352,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| | 군 176,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 704,000 | 222,768 | 481,232 |
| | 광 352,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| | 군 176,000 | | |
| 01 시설비 | 699,564 | 221,165 | 478,399 |
| ○등산로 신설 및 정비 699,564,000원 | 699,564 | | |
| | 광 349,782 | | |
| | 시 174,892 | | |
| | 군 174,890 | | |
| 03 시설부대비 | 4,436 | 1,603 | 2,833 |
| ○등산로 신설 및 정비 704,000,000원*0.63% | 4,436 | | |
| | 광 2,218 | | |
| | 시 1,108 | | |
| | 군 1,110 | | |
| 사방사업 | 6,022 | 389,844 | △383,822 |
| | 국 4,216 | | |
| | 시 1,264 | | |
| | 군 542 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,022 | 389,844 | △383,822 |
| | 국 4,216 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,264 | | |
| | 군 542 | | |
| 01 시설비 | 3,922 | 379,668 | △375,746 |
| ○사방사업 타당성 평가 3,922,000원 | 3,922 | | |
| | 국 2,746 | | |
| | 시 823 | | |
| | 군 353 | | |
| 03 시설부대비 | 2,100 | 2,807 | △707 |
| ○사방지 점검 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 국 1,470 | | |
| | 시 441 | | |
| | 군 189 | | |
| 생활권 등산로 정비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 397,120 | 99,109 | 298,011 |
| ○시설비 397,120,000원 | 397,120 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 891 | 1,989 |
| ○시설부대비 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 임도시설관리 | 83,300 | 0 | 83,300 |
| 401 시설비및부대비 | 82,900 | 0 | 82,900 |
| 01 시설비 | 82,900 | 0 | 82,900 |
| ○임도 긴급보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기설도로 토지매입 62,900,000원 | 62,900 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○디지털 카메라 400,000원*1대 | 400 | | |
| 사방댐조성관리 | 508,540 | 0 | 508,540 |
| | 국 355,977 | | |
| | 시 106,792 | | |
| | 군 45,771 | | |
| 401 시설비및부대비 | 508,540 | 0 | 508,540 |
| | 국 355,977 | | |
| | 시 106,792 | | |
| | 군 45,771 | | |
| 01 시설비 | 495,529 | 0 | 495,529 |
| ○사방사업 485,515,000원 | 485,515 | | |
| | 국 339,859 | | |
| | 시 101,958 | | |
| | 군 43,698 | | |
| ○사방댐조성사업 타당성 평가 4,710,000원 | 4,710 | | |
| | 국 3,297 | | |
| | 시 989 | | |
| | 군 424 | | |
| ○사방댐 점검 5,304,000원 | 5,304 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,713 | | |
| | 시 1,112 | | |
| | 군 479 | | |
| 02 감리비 | 9,422 | 0 | 9,422 |
| ○사방사업 498,500,000원*1.89% | 9,422 | | |
| | 국 6,596 | | |
| | 시 1,979 | | |
| | 군 847 | | |
| 03 시설부대비 | 3,589 | 0 | 3,589 |
| ○사방사업 498,400,000원*0.72% | 3,589 | | |
| | 국 2,512 | | |
| | 시 754 | | |
| | 군 323 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 79,012 | 68,980 | 10,032 |
| 인력운영비 | 46,018 | 44,501 | 1,517 |
| 인력운영비 | 46,018 | 44,501 | 1,517 |
| 101 인건비 | 46,018 | 44,501 | 1,517 |
| 03 무기계약근로자보수 | 46,018 | 44,501 | 1,517 |
| ○수목관리 조경원 | 46,018 | | |
| -기본급 46,000원*2명*250일 | 23,000 | | |
| -상여금 23,000,000원*4/12 | 7,667 | | |
| -주휴수당 46,000원*2명*52일 | 4,784 | | |
| -연차수당 46,000원*2명*17일 | 1,564 | | |
| -명절휴가비 23,000,000원*1/12 | 1,917 | | |
| -급량비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 8,625원*2명*18시간*12월 | 3,726 | | |
| 기본경비 | 32,994 | 24,479 | 8,515 |
| 기본경비 | 32,994 | 24,479 | 8,515 |
| 201 일반운영비 | 7,614 | 6,599 | 1,015 |
| 01 사무관리비 | 7,614 | 6,599 | 1,015 |
| ○부서공통 수용비 및 수수료 40,000원*15명*12월*90% | 6,480 | | |
| ○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*15명*12식*90% | 1,134 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 14,040 | 8,640 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 14,040 | 8,640 |
| ○부서업무추진 여비 140,000원*15명*12월*90% | 22,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*90% | 2,700 | | |