과 목	예 산 액	산 출 기 초		
산림공원과	6,411,705			
2000 사회개발비	2,698,330	[균 24,077] [도 372,598]		
2200 보건및생활환경개선비	2,698,330	[균 24,077] [도 372,598]		
2230 공원 · 녹지관리	2,698,330	[균 24,077] [도 372,598]		
2231 공원관리	2,408,057	[도 281,500]		
100 경상예산	296,091			
110 인건비	189,851			
101 인건비	189,851			
	68,497	09 일용인부임		
		○ 기본급(공원및가로화단관리) 36,110원 X 3명 X 250일	=	27,083
		○ 상여금 27,083,000원 X 4/12	=	9,028
		○ 시간외근무수당 6,770원 X 3명 X 30시간 X 12월	=	7,312
		○ 휴일근무수당 54,160원 X 3명 X 2일 X 12월	=	3,900
		○ 주휴수당 36,110원 X 3명 X 52주	=	5,634

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 연차유급휴가수당 36,110원 X 3명 X 19일	=	2,059
		○ 명절휴가비 27,083,000원 X 1.5 / 12	=	3,386
		○ 정액급식비 90,000원 X 3명 X 12월	=	3,240
		○ 교통보조비 120,000원 X 3명 X 12월	=	4,320
		○ 근속가산금 36,110원 X 3명 X 12월 X 3년 X 0.65	=	2,535
	121,354	10 일시사역인부임		
		○ 도로변 녹지정비 및 덩굴제거		
		· 인부임 30,000원 X 10명 X 170일	=	51,000
		· 주휴수당 30,000원 X 10명 X 34주	=	10,200
		○ 택지지구 녹지정비 및 공원관리		
		· 인부임 30,000원 X 7명 X 200일	=	42,000
		· 주휴수당 30,000원 X 7명 X 40주	=	8,400
		○ 4대보험 111,600,000원 X 8.74%	=	9,754
120 경상적경비	106,240			

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
201 일반운영비	73,680			
	73,680	01 일반운영비		
		○ 일반수용비	=	20,700
		○ 공공요금 및 제세	=	19,800
		○ 급량비	=	12,120
		○ 임차료	=	1,600
		○ 연료비	=	3,600
		○ 시설장비유지비	=	6,860
		○ 차량선박비	=	9,000
202 여비	27,360			
	27,360	01 국내여비		
		○ 기본업무수행여비 20,000원 X 19명 X 6일 X 12월	=	27,360
203 업무추진비	5,200			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○ 산불방지대책 간담회 및 협의회	=	1,000
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월	=	4,200

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
200 사업예산	2,111,966	[도 281,500]		
210 보조사업	753,000	[도 281,500]		
401 시설비및부대비	753,000			
	749,590	01 시설비		
		○ 학교숲 조성사업 93,000,000 X 3개교	= (도 (시	279,000 139,500) 139,500)
		○ 내방리-가평경계 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	= (도 (시	46,590 13,977) 32,613)
		○ 비금리 산촌마을 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	= (도 (시	50,000 15,000) 35,000)
		○ 외방리 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	= (도 (시	50,000 15,000) 35,000)
		○ 와부입구 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	= (도 (시	40,000 12,000) 28,000)
		○ 도농나들목 철쭉동산 조성공사(1억그루 나무심기)	= (도 (시	54,000 16,000) 38,000)
		○ 도곡리 소공원 조성공사(1억그루 나무심기)	=	100,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(도	30,000)
			(시	70,000)
		○ 평내 포레스트힐 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	=	40,000
			(도	12,000)
			(시	28,000)
		○ 마석근린공원 정비공사(1억그루 나무심기)	=	40,000
			(도	12,000)
			(시	28,000)
		○ 부평 접동마을 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	=	20,000
			(도	6,000)
			(시	14,000)
		○ 별내청학 가로화단 조성공사(1억그루 나무심기)	=	30,000
			(도	9,000)
			(시	21,000)
	3,410	03 시설부대비		
		○ 1억그루 나무심기 사업추진 474,000,000 X 0.72%	=	3,410
			(도	1,023)
			(시	2,387)
220 자체사업	1,358,966			
206 재료비	8,500			
	8,500	00 재료비		
		○ 꽃묘 및 가로수 시비용 비료구입 9,000원 X 500포	=	4,500

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 병해충(진딧물) 약제구입 10,000원 X 400병	=	4,000
207 연구개발비	100,000			
	100,000	01 용역비		
		○ 오남 저수지개발 기본계획 수립을 위한 용역	=	100,000
401 시설비및부대비	1,250,466			
	1,246,499	01 시설비		
		○ 풍차 및 물레방아 유지관리 4,000,000원 X 2개소	=	8,000
		○ 가로수 전지공사 120,000원 X 417주	=	50,000
		○ 주요도로변 꽃박스 및 화단 꽃묘 식재공사		
		· 봄철 꽃묘식재	=	40,000
		· 여름철 꽃묘식재	=	40,000
		· 가을철 꽃묘식재	=	40,000
		· 겨울철 꽃묘식재	=	30,000
		○ 읍 · 면 통나무 꽃박스 꽃묘식재	=	100,000
		○ 택지지구 공원내 시설물 개 · 보수 및 도색		
		· 시설물 개 · 보수 10,000,000원 X 5개소	=	50,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 시설물 도색 15,000,000원 X 1회	=	15,000
		· 공원등 보수 10,000,000원 X 2회	=	20,000
		○ 택지지구 녹지정비		
		· 화도 창현지구(1공구)	=	45,000
		· 화도 마석지구(2공구)	=	45,000
		· 별내 청학지구, 진접 장현지구(3공구)	=	45,000
		· 금곡지구, 와부 덕소지구(4공구)	=	45,000
		· 호평지구(5공구)	=	45,000
		· 평내지구(6공구)	=	54,000
		○ 주요도로변 녹지정비		
		· 경춘국도변(1공구)	=	68,391
		· 경춘국도변(2공구)	=	42,159
		· 경강국도변(3공구)	=	73,518
		· 풍양출장소 공구	=	50,000
		· 강북도로변(4공구)	=	40,653
		· 신규조성지(5공구)	=	24,416
		· 인터체인지(6공구)	=	75,362
		○ 천마산군립공원정비사업	=	200,000
	3,967	03 시설부대비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		○ 택지지구 유지관리 및 시설물보수 249,981,000원 X 0.72%	= 1,800
		○ 주요도로변 녹지정비 300,930,000원 X 0.72%	= 2,167

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
2232 녹지관리	290,273	[균 24,077] [도 91,098]		
200 사업예산	290,273	[균 24,077] [도 91,098]		
210 보조사업	290,273	[균 24,077] [도 91,098]		
401 시설비및부대비	290,273			
	290,273	01 시설비		
		○ 도곡리 덕소강변삼익아파트 가로수 식재공사(1억그루 나무심기)	=	40,000
			(도	12,000)
			(시	28,000)
		○ 금곡-사능간 가로수 식재공사(1억그루 나무심기)	=	80,000
			(도	24,000)
			(시	56,000)
		○ 평내 의안대로 가로수 식재공사(1억그루 나무심기)	=	50,000
			(도	15,000)
			(시	35,000)
		○ 오남-팔현간 이팝나무 식재공사(1억그루 나무심기)	=	40,000
			(도	12,000)
			(시	28,000)
		○ 도시숲 조성공사		
		· 마석택지지구 완충녹지 정비공사	=	30,000
			(균	8,998)
			(도	10,501)
			(시	10,501)
		· 평내택지지구 완충녹지정비공사	=	20,273
			(균	6,081)

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
			(도 7,096)
			(시 7,096)
		· 호평택지지구 완충녹지정비공사	= 30,000
			(균 8,998)
			(도 10,501)
			(시 10,501)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
3000 경제개발비	3,713,375	[국 848,567] [균 813,600] [도 517,495]
3300 국토자원보존개발비	3,713,375	[국 848,567] [균 813,600] [도 517,495]
3310 산림자원개발	3,713,375	[국 848,567] [균 813,600] [도 517,495]
3311 산림관리	1,364,370	[국 207,802] [도 213,641]
100 경상예산	323,540	[국 165,986] [도 56,751]
110 인건비	323,540	[국 165,986] [도 56,751]
101 인건비	323,540	
	323,540	10 일시사역인부임 ○ 산불전문예방진화대 47,000원 X 21명 X 120일 = 118,440 (국 35,532) (도 24,872) (시 58,036) ○ 산불전문예방진화대 조장수당 250,000원 X 2명 = 500 (국 150) (도 105) (시 245) ○ 인화물질제거(농특) 2,450,000원 X 5ha = 12,250 (국 3,675) (도 2,573) (시 6,002)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 산림보호강화사업 인부임		
		9,707,248원 X 15명	=	145,609
			(국	101,926)
			(도	21,842)
			(시	21,841)
		○ 숲길조사원 인건비		
		12,480,000원 X 1명	=	12,480
			(국	8,737)
			(도	1,871)
			(시	1,872)
		○ 소나무재선충(인턴예찰원)		
		3,466,000원 X 1명	=	3,466
			(국	2,426)
			(도	312)
			(시	728)
		○ 지효성지상방제	=	8,341
			(국	3,596)
			(도	1,423)
			(시	3,322)
		○ 속효성지상방제	=	8,350
			(국	3,595)
			(도	1,427)
			(시	3,328)
		○ 소나무재선충(고사목제거)	=	1,709
			(국	1,197)
			(도	153)
			(시	359)
		○ 예찰조사원	=	12,395

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		(국	5,152)
		(도	2,173)
		(시	5,070)
200 사업예산	1,040,830	[국 41,816] [도 156,890]	
210 보조사업	762,775	[국 41,816] [도 156,890]	
201 일반운영비	633,293		
	633,293	01 일반운영비	
		○ 산불방지근무복	
		200,000원 X 15개	= 3,000
		(국	900)
		(도	630)
		(시	1,470)
		○ 산불용진화약제	
		4,500원 X 120ℓ	= 540
		(국	162)
		(도	113)
		(시	265)
		○ 감시카메라유지보수	
		5,000,000원 X 1대	= 5,000
		(국	1,500)
		(도	1,050)
		(시	2,450)
		○ 개인진화장비(도비지원)	
		5,000원 X 200개	= 1,000
		(도	300)
		(시	700)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 휴대용 분말소화기		
		45,000원 X 30개	=	1,350
			(도	405)
			(시	945)
		○ 산불진화용 민간헬기 임차료		
		600,000,000 X 1대	=	600,000
			(도	120,000)
			(시	480,000)
		○ 산불진화장비	=	15,371
			(국	4,611)
			(도	3,228)
			(시	7,532)
		○ 산림보호강화사업 교육비		
		200,000원 X 15명	=	3,000
			(국	2,100)
			(도	450)
			(시	450)
		○ 산림보호강화사업 피복비		
		200,000원 X 15명	=	3,000
			(국	2,100)
			(도	450)
			(시	450)
		○ 숲길조사원 교육비		
		200,000원 X 1명	=	200
			(국	200)
		○ 지효성지상방제	=	415
			(국	179)
			(도	71)

과목	예산액	산출기초		
			(시	165)
		○ 속효성지상방제	=	417
			(국	180)
			(도	71)
			(시	166)
202 여비	3,913			
	3,913	01 국내여비		
		○ 산불진화출동비		
		10,000원 X 180명	=	1,800
			(국	540)
			(도	378)
			(시	882)
		○ 산림보호강화사업 지도비	=	2,113
			(국	1,479)
			(도	317)
			(시	317)
301 일반보상금	1,440			
	1,440	10 행사실비보상금		
		○ 채석장관리 환경NGO 모니터링 지원		
		60,000원 X 2명 X 6월 X 2회	=	1,440
			(도	432)
			(시	1,008)
302 이주및재해보상금	2,000			
	2,000	02 재해보상금		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 산불진화급식비		
		5,000원 X 400명	=	2,000
			(국	600)
			(도	420)
			(시	980)
401 시설비및부대비	94,129			
	87,642	01 시설비		
		○ 내화수림대조성	=	6,582
			(국	3,656)
			(도	878)
			(시	2,048)
		○ 등산로 정비		
		30,560,000원 X 1㎞	=	30,560
			(국	9,168)
			(도	6,418)
			(시	14,974)
		○ 보호수 외과수술		
		4,000,000원 X 3본	=	12,000
			(도	3,600)
			(시	8,400)
		○ 보호수 주변정비		
		4,000,000원 X 4본	=	16,000
			(도	4,800)
			(시	11,200)
		○ 참나무시들음병 방제	=	18,308
			(국	9,154)
			(도	2,746)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(시	6,408)
		○ 푸사리움가지마름병 방제	=	4,192
			(국	1,812)
			(도	714)
			(시	1,666)
	6,487	03 시설부대비		
		○ 숲길조사원 부대비	=	1,909
			(국	1,336)
			(도	287)
			(시	286)
		○ 지효성지상방제	=	804
			(국	347)
			(도	137)
			(시	320)
		○ 속효성지상방제	=	807
			(국	347)
			(도	138)
			(시	322)
		○ 참나무시들음병	=	2,392
			(국	1,196)
			(도	359)
			(시	837)
		○ 푸사리움가지마름병	=	575
			(국	249)
			(도	98)
			(시	228)
405 자산취득비	28,000			

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
	28,000	01 자산및물품취득비		
		○ 자동음성홍보기기		
		14,000,000원 X 2대	=	28,000
			(도	8,400)
			(시	19,600)
220 자체사업	278,055			
201 일반운영비	75,950			
	75,950	01 일반운영비		
		○ 산불방지 유관기관 진화장비 구입 지원		
		· 머리등		
		15,000원 X 450개	=	6,750
		· 등짐펌프		
		55,000원 X 300개	=	16,500
		○ 산불방지 진화장비 구입		
		· 머리등		
		15,000원 X 100개	=	1,500
		· 등짐펌프		
		55,000원 X 200개	=	11,000
		· 방염진화복		
		170,000원 X 100벌	=	17,000
		○ 산불조심 홍보물 제작		
		· 깃발		
		8,000원 X 500개	=	4,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 현수막(대) 80,000원 X 10개	=	800
		· 현수막(소) 8,000원 X 1,000개	=	8,000
		· 차량용깃발 5,000원 X 100개	=	500
		· 소각금지경고판 1,000원 X 2,000매	=	2,000
		○ 산불조심 계도 홍보물 제작		
		· 모자 5,000원 X 400개	=	2,000
		· 어깨띠 3,000원 X 300개	=	900
		○ 불법형질변경지 측량비 1,000,000원 X 3회	=	3,000
		○ 푸른숲선도원수련대회 참가자 식비 10,000원 X 200명	=	2,000
302 이주및재해보상금	3,000			
	3,000	02 재해보상금		
		○ 산불진화자 급식비 5,000원 X 600명	=	3,000
401 시설비및부대비	183,105			
	183,105	01 시설비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 위험수목 제거 15,000,000원 X 2회	=	30,000
		○ 등산로 유지보수	=	150,000
		○ 산불피해지 고사목 제거 1,035,100원 X 3ha	=	3,105
405 자산취득비	16,000			
	16,000	01 자산및물품취득비		
		○ 휴대용무전기 구입 800,000원 X 20대	=	16,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
3312 조림관리	2,349,005	[국 640,765] [균 813,600] [도 303,854]
200 사업예산	2,349,005	[국 640,765] [균 813,600] [도 303,854]
210 보조사업	2,217,580	[국 640,765] [균 813,600] [도 303,854]
201 일반운영비	25,292	
	25,292	01 일반운영비
		○ 경제수조림(25ha) = 312
		(국 218)
		(도 51)
		(시 43)
		○ 수원함양조림(25ha) = 173
		(국 121)
		(도 16)
		(시 36)
		○ 큰나무조림(4ha) = 748
		(시 748)
		○ 공공근로 숲가꾸기사업 = 23,809
		(국 16,666)
		(도 2,381)
		(시 4,762)
		○ 리기다 갱신조림(20ha) = 250
		(국 175)
		(도 40)
		(시 35)
301 일반보상금	4,156	

과목	예산액	산출기초		
	4,156	12 기타보상금		
		○ 공공근로 숲가꾸기사업	=	4,156
			(국	4,156)
401 시설비및부대비	857,769			
	821,864	01 시설비		
		○ 공익조림(2ha)	=	23,383
			(국	11,692)
			(도	3,507)
			(시	8,184)
		○ 정책숲가꾸기사업(400ha)	=	432,040
			(국	241,899)
			(도	55,713)
			(시	134,428)
		○ 임도신설(3.2km)	=	360,000
			(균	320,000)
			(도	20,000)
			(시	20,000)
		○ 조림지설계감리(10ha))	=	2,391
			(국	1,674)
			(도	215)
			(시	502)
		○ 임도보수(1km)	=	4,050
			(균	3,600)
			(도	225)
			(시	225)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
	23,417	02 감리비		
		○ 정책숲가꾸기사업(400ha)	=	23,417
			(국	11,708)
			(도	5,153)
			(시	6,556)
	12,488	03 시설부대비		
		○ 수원함양조림(25ha)	=	690
			(국	483)
			(도	62)
			(시	145)
		○ 수원함양조림지풀베기(10ha)	=	49
			(국	34)
			(도	4)
			(시	11)
		○ 큰나무조림(4ha)	=	143
			(시	143)
		○ 공익조림(2ha)	=	255
			(국	127)
			(도	39)
			(시	89)
		○ 리기다갱신조림(20ha)	=	374
			(국	261)
			(도	61)
			(시	52)
		○ 경제수조림(25ha)	=	534
			(국	373)

과목	예산액	산출기초	
			(도 87)
			(시 74)
		○ 맹아갱신(10ha)	= 92
			(국 64)
			(도 16)
			(시 12)
		○ 정책숲가꾸기사업(400ha)	= 10,351
			(국 5,175)
			(도 1,242)
			(시 3,934)
402 민간자본이전	1,310,363		
	491,654	01 민간자본보조	
		○ 경제수조림(25ha)	= 41,417
			(국 27,293)
			(도 4,176)
			(시 9,948)
		○ 수원함양조림(25ha)	= 63,079
			(국 32,942)
			(도 9,041)
			(시 21,096)
		○ 수원함양조림지풀베기(10ha)	= 4,543
			(국 3,181)
			(도 409)
			(시 953)
		○ 큰나무조림(4ha)	= 12,360
			(시 12,360)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 산림작물생산기반조성(표고버섯재배시설 1개소)	=	11,616
			(국	5,808)
			(도	2,904)
			(시	2,904)
		○ 산림작물생산기반조성(산림복합경영 2개소)	=	261,600
			(국	130,800)
			(도	65,400)
			(시	65,400)
		○ 리기다갱신조림(20ha)	=	28,312
			(국	16,997)
			(도	3,350)
			(시	7,965)
		○ 맹아갱신(10ha)	=	7,620
			(국	5,934)
			(도	498)
			(시	1,188)
		○ 조림지사후관리(150ha)	=	61,107
			(국	33,948)
			(도	8,148)
			(시	19,011)
	818,709	02 민간대행사업비		
		○ 산림경영계획작성(30ha)	=	305
			(국	153)
			(도	76)
			(시	76)
		○ 산촌마을조성(1개소)	=	700,000
			(균	490,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(도	105,000)
			(시	105,000)
		○ 공공근로 숲가꾸기사업	=	118,404
			(국	82,883)
			(도	11,840)
			(시	23,681)
405 자산취득비	20,000			
	20,000	01 자산및물품취득비		
		○ 산림지리정보장비구입 20,000,000원 X 1식	=	20,000
			(국	6,000)
			(도	4,200)
			(시	9,800)
220 자체사업	131,425			
402 민간자본이전	131,425			
	15,000	01 민간자본보조		
		○ 고로쇠 수액통 지원		
		· 18ℓ 1,500원 X 4,000개	=	6,000
		· 9ℓ 1,000원 X 4,000개	=	4,000
		○ 고로쇠 수액 홍보물 지원		
		· 프랭카드 80,000원 X 40매	=	3,200

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 전단 및 스티커	=	1,800
	116,425	02 민간대행사업비		
		○ 임도풀베기사업 410,602원 X 20ha X 2회	=	16,425
		○ 나무은행사업	=	100,000