

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	5,374,532	5,524,011	△149,479	[국 24,000] [균 270,000] [도 195,500]
2200 보건및생활환경개선비	5,374,532	5,524,011	△149,479	[국 24,000] [균 270,000] [도 195,500]
2260 도시녹화	5,374,532	5,524,011	△149,479	[국 24,000] [균 270,000] [도 195,500]
2261 도시녹화사업	5,374,532	5,524,011	△149,479	[국 24,000] [균 270,000] [도 195,500]
100 경상예산	679,242	650,033	29,209	[국 9,000]
110 인건비	418,528	350,398	68,130	[국 9,000]
101 인건비	418,528	350,398	68,130	
	51,223	47,540	3,683	02 수당 ○ 시간외 근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 2,274 ○ 6급(기능) 8,036원 X 7명 X 20시간 X 12월 = 13,501 ○ 7급 7,210원 X 9명 X 20시간 X 12월 = 15,574 ○ 8급(기능) 6,461원 X 7명 X 20시간 X 12월 = 10,855 ○ 9급(기능) 5,794원 X 5명 X 20시간 X 12월 = 6,953 ○ 10급(기능) 5,242원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 1,259 ○ 인상분 50,416,000원 X 1.6% = 807
	26,168	13,362	12,806	09 일용인부임 ○ 공원·녹지관리원 피복비 ○ 작업복 50,000원 X 17명 X 2회 = 1,700

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 우 의 8,000원 X 17명 X 1회 = 136 ○ 작업모 5,000원 X 17명 X 2회 = 170 ○ 방한복 50,000원 X 17명 X 1회 = 850 ○ 안전화 30,000원 X 17명 X 2회 = 1,020 ○ 면장갑 200원 X 17명 X 20개 X 12월 = 816 ○ 공원·녹지관리원 현장근무 간식비 2,000원 X 17명 X 200일 = 6,800 ○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외 근무수당 6,341 X 4명 X 60일 X 3시간 = 4,566 ○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 돌산, 성산, 하멜) 6,341원 X 2명 X 30일 X 4개소 X 2시간 = 3,044 ○ 재해발생시 응급복구 녹지관리원 시간외근무수당 7,531 X 10명 X 30일 X 3시간 = 6,778 ○ 장군도 자연공원 관리원 도선여비 3,000원 X 1명 X 8회 X 12월 = 288
	341,137	289,496	51,641	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 관리인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비료주기 작업 35,720원 X 100명 = 3,572 ○ 맹아 및 부정아 제거작업 35,720원 X 30명 = 1,072 ○ 식수대 제초작업 30,780원 X 200명 = 6,156 ○ 녹지대 제초작업(광장,로터리,중앙분리대,도시녹화사업지,국토공원화사업지 등)인부임 30,780원 X 1,300명 = 40,014

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 토요일,공휴일 녹지관리원 대체인부(주40시간 근무 제 시행) 52,850원 X 5명 X 4일 X 6월 = 6,342
				○ 시 직영 양묘장 조성 관리 인부임
				○ 제초작업 30,780원 X 10명 X 10일 X 3회 = 9,234
				○ 시비 및 병해충방제 53,220원 X 3명 X 3일 X 2회 = 958
				○ 관리인부 35,720원 X 2명 X 10일 X 4회 = 2,858
				○ 국도 및 주요도로변 만경류 제거작업 인부임 52,850원 X 10명 X 10일 X 2회 = 10,570
				○ 시외곽 읍·면·동 지역 주요도로변 제초 및 풀베기 작업 30,780원 X 65일 X 9개읍면동 = 18,007
				○ 가로수 및 조경수 병해충방제 인부임 53,220 X 5명 X 3일 X 2회 = 1,597
				○ 현수목 이식 및 식재 인부임 69,020원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,243
				○ 주민건의 및 직소민원관련 수목식재 인부임 69,020원 X 3명 X 3일 X 2회 = 1,243
				○ 태풍피해 등 재해발생 수목정리 및 조경수 복구작업 인부임(임야외 임목포함)
				○ 조경공 69,020원 X 30명 = 2,071
				○ 보통인부 35,720원 X 30명 = 1,072
				○ 가로수 및 조경수 지주제거 및 재설치작업 인부임 35,720원 X 40명 = 1,429

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등)비료주기 인부임 35,720원 X 180명 = 6,430
				○ 무궁화 비료주기 및 전정작업 인부임 35,720원 X 35명 = 1,251
				○ 가로수 식수대 야생화식재 인부임 35,720원 X 50명 = 1,786
				○ 도시녹지관리원 운영인부 18,000,000원 X 1명 = 18,000 (국 9,000) (시 9,000)
				○ 도시공원 관리원(강남정, 용기, 동동, 하멜, 어린이 공원) ○ 인부임 46,380원 X 5명 X 5일 X 46주 = 53,337 ○ 주차수당 46,380원 X 5명 X 46주 = 10,668
				○ 토요일,공휴일 공원관리원대체인부 35,720원 X 5명 X 5일 X 12월 = 10,716
				○ 공원내 조경수 전정 및 월동작업 인부임 ○ 조경공 69,020원 X 5명 X 5일 X 2회 = 3,451 ○ 보통인부 35,720원 X 10명 X 3일 X 2회 = 2,144
				○ 공원내 수목 밀도조절 작업인부임 ○ 조경공 69,020원 X 5명 X 5일 X 2회 = 3,451 ○ 보통인부 35,720원 X 10명 X 3일 X 2회 = 2,144
				○ 어린이공원 제초작업 인부임 30,780원 X 5명 X 50개소 X 3회 = 23,085

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(120)경상적경비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
	223,119	230,546	△7,427	01 일반운영비
				○ 일반수용비 총액계상 = 67,607
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 84,000
				○ 급량비 총액계상 = 19,000
				○ 임차료 총액계상 = 17,512
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 35,000
202 여비	29,895	19,150	10,745	
	29,895	19,150	10,745	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 29,895
203 업무추진비	4,200	4,200	0	
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
				○ 공원녹지과(정원 30명) 350,000원 X 12월 = 4,200
301 일반보상금	3,500	45,739	△42,239	
	3,500	3,500	0	12 기타보상금
				○ 공원·녹지관리 등산로 작업중 사고보상 500,000원 X 7회 = 3,500
200 사업예산	4,695,290	4,873,978	△178,688	[국 15,000] [균 270,000] [도 195,500]
210 보조사업	736,280	174,678	561,602	[국 15,000] [균 270,000] [도 195,500]

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과 목					예 산 액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
401 시설비및부대비					736,280	150,000	586,280	
					731,334	148,920	582,414	01 시설비
								○ 도시숲 조성관리
								420,000,000원 X 1개소 X 99.28/100 = 416,976
								(균 210,000)
								(도 105,000)
								(시 101,976)
								○ 가로수 조성사업
								41,750,000원 X 4km X 99.28/100 = 165,798
								(균 50,000)
								(도 50,000)
								(시 65,798)
								○ 가로수 생육환경 조성
								30,000,000원 X 1km X 98.92/100 = 29,676
								(국 15,000)
								(도 7,500)
								(시 7,176)
								○ 천년의 숲 명소 가꾸기
								100,000,000원 X 1개소 X 99.10/100 = 99,100
								(도 30,000)
								(시 69,100)
								○ 미평봉화산 산림욕장조성 보완
								20,000,000원 X 1식 X 98.92/100 = 19,784
								(균 10,000)
								(도 3,000)
								(시 6,784)
					4,946	1,080	3,866	03 시설부대비
								○ 도시숲 조성관리
								320,000,000원 X 0.72/100 = 2,304

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				(시 2,304)
				○ 가로수 조성사업 41,750,000원 X 4km X 0.72/100 = 1,202
				(시 1,202)
				○ 가로수 생육환경 조성 30,000,000원 X 1km X 1.08/100 = 324
				(시 324)
				○ 천년의 숲 명소가꾸기 사업 100,000,000원 X 1개소 X 0.90/100 = 900
				(시 900)
				○ 산림욕장 조성사업 보완 20,000,000원 X 1식 X1.08/ 100 = 216
				(시 216)
220 자체사업	3,959,010	4,699,300	△740,290	
206 재료비	89,360	53,000	36,360	
	89,360	53,000	36,360	00 재료비
				○ 부서운영 총액계상 = 89,360
401 시설비및부대비	3,864,000	4,634,000	△770,000	
	3,845,820	4,593,438	△747,618	01 시설비
				○ 돌산 우두 어린이공원(5.6)조성 및 정비(세입관련) 90,000,000원 X 2개소 X 99.28/100 = 178,704
				○ 여수공항 앞 도로변 법면 조경 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(220)자체사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 울촌 신산 앞 산단진입교차로 법면 조경 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100
					○ 국도 17호선 시경계~둔덕간 지피류 및 조경수 식재 200,000,000원 X 1개소 X 99.28/100 = 198,560
					○ 석창사거리 상징 숲 조성 100,000,000원 X 1개소 X 99.1/100 = 99,100
					○ 돌산 벽송정 공원 정자설치 사업 100,000,000원 X 1개소 X 99.1/100 = 99,100
					○ 늘 푸른 여수가꾸기 녹화사업(자투리땅) 300,000,000원 X 1개소 X 99.28/100 = 297,840
					○ 오동도 주차장 낙석방지 공사 ○ 낙석방지 응급공사 100,000,000원 X 99.28/100 = 99,280 ○ 안전진단 용역 30,000,000원 X 99.28/100 = 29,784
					○ 도시공원내 화장실 정비 2,272,720원 X 22개소 X 98.92/100 = 49,460
					○ 세계박람회 후보지 주변 도시공원녹화(자산,돌산공 원) 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100
					○ 도심권 등산로 정비사업 200,000,000원 X 99.28/100 = 198,560
					○ 등산로 안내판등 각종시설물 설치사업 1,500,000원 X 20개소 X 98.92/100 = 29,676
					○ 미평봉화산 산림욕장 조성 150,000,000원 X 1개소 X 99.28/100 = 148,920

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(220)자체사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계박람회 실사대비 펜 오키드 꽃단지 조성사업 100,000,000원 X 3개소 X 99.28/100 = 297,840 ○ 공원내 농구대 제작 설치 3,000,000원 X 3개소 = 9,000 ○ 안심산 등산로변 정비 및 보안등 설치 120,000,000원 X 1식 X 99.28/100 = 119,136 ○ 고락산 등산로변 정비 사업 52,000,000원 X 1식 X 99.1/100 = 51,532 ○ 학동 부영아파트 앞 소공원 정비공사 50,000,000원 X 98.92/100 = 49,460 ○ 향호마을 공원내 탄성포장 및 체육시설물 설치공사 40,000,000원 X 98.92/100 = 39,568 ○ 도시녹화 및 공원관리 사업 추진 총액 1,553,000,000원 X 1식 = 1,553,000
	18,180	40,562	△22,382	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산 우두 어린이공원(5.6)조성 및 정비(세입관련) 90,000,000원 X 2개소 X 0.72/100 = 1,296 ○ 여수공항 앞 도로변 법면 조경 100,000,000원 X 0.9/100 = 900 ○ 돌산 벽송정 공원 정자설치 사업 100,000,000원 X 1개소 X 0.9/100 = 900 ○ 울촌 신산 앞 산단진입교차로 법면 조경 100,000,000원 X 0.9/100 = 900

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 국도 17호선 시경계 ~ 둔덕간 지피류 및 조경수 식재 200,000,000원 X 1개소 X 0.72/100 = 1,440
				○ 석창사거리 상징 숲 조성 100,000,000원 X 1개소 X 0.9/100 = 900
				○ 늘 푸른 여수가꾸기 녹화사업(자투리땅) 300,000,000원 X 1개소 X 0.72/100 = 2,160
				○ 오동도 주차장 낙석방지 공사 ○ 낙석방지 응급공사 100,000,000원 X 0.72/100 = 720 ○ 안전진단용역 30,000,000원 X 0.72/100 = 216
				○ 도시공원내 화장실 정비 2,272,720원 X 22개소 X 1.08/100 = 540
				○ 세계박람회 후보지 주변 도시공원녹화(자산,돌산공원) 100,000,000원 X 0.9/100 = 900
				○ 도심권 등산로 정비사업 200,000,000원 X 0.72/100 = 1,440
				○ 등산로 안내판 등 각종 시설물 설치사업 1,500,000원 X 20개소 X 1.08/100 = 324
				○ 미평봉화산 산림욕장 조성 150,000,000원 X 1개소 X 0.72/100 = 1,080
				○ 세계박람회 실사대비 펜 오키드 꽃단지 조성사업 100,000,000원 X 3개소 X 0.72/100 = 2,160
				○ 안심산 등산로변 정비 및 보안등 설치 120,000,000원 X 0.72/100 = 864

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2260)도시녹화

세항:(2261)도시녹화사업

세세항:(220)자체사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 고락 등산로변 정비사업 52,000,000원 X 1식 X 0.9/100 = 468
				○ 학동 부영아파트 앞 소공원 정비공사 50,000,000원 X 1.08/100 = 540
				○ 향호마을 공원내 탄성포장 및 체육시설물 설치공사 40,000,000원 X 1.08/100 = 432
405 자산취득비	5,650	2,400	3,250	
	5,650	2,400	3,250	01 자산 및 물품취득비 ○ 녹지관리용 장비구입 ○ 동력 예취기 구입 450,000원 X 2대 = 900 ○ 공원관리용 장비 구입 ○ 동력 기계톱 500,000원 X 1대 = 500 ○ 동력 예취기 450,000원 X 2대 = 900 ○ 동력 전정기 500,000원 X 1대 = 500 ○ 산림욕장 관리용 장비 구입 ○ 동력 예취기 구입 450,000원 X 1대 = 450 ○ 동력 기계톱 구입 500,000원 X 1대 = 500 ○ 등산로 관리용 장비 구입 ○ 동력 예취기 구입 450,000원 X 2대 = 900 ○ 동력 기계톱 구입 500,000원 X 2대 = 1,000

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	5,177,652	4,117,626	1,060,026	[국 1,553,532] [균 310,000] [도 524,081]
3300 국토자원보존개발비	5,177,652	4,117,626	1,060,026	[국 1,553,532] [균 310,000] [도 524,081]
3310 산림자원	5,177,652	4,117,626	1,060,026	[국 1,553,532] [균 310,000] [도 524,081]
3311 산림자원관리	5,177,652	4,117,626	1,060,026	[국 1,553,532] [균 310,000] [도 524,081]
100 경상예산	1,319,908	979,042	340,866	[국 450,904] [도 83,140]
110 인건비	1,180,958	842,080	338,878	[국 450,904] [도 83,140]
101 인건비	1,180,958	842,080	338,878	
	105,322	105,533	△211	02 수당 ○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 예방활동 휴일근무수당 ○ 5급 71,348원 X 1명 X 34일 = 2,426 ○ 6급(기능) 60,540원 X 7명 X 34일 = 14,409 ○ 7급 54,313원 X 9명 X 34일 = 16,620 ○ 8급(기능) 48,671원 X 7명 X 34일 = 11,584 ○ 9급(기능) 43,649원 X 5명 X 34일 = 7,421 ○ 10급(기능) 39,491원 X 1명 X 34일 = 1,343 ○ 인상분 53,803,000원 X 1.6% = 861 ○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당(읍면동 직원) ○ 7급 54,313원 X 27개(읍면동) X 1명 X 34일 = 49,860

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림자원

세항:(3311)산림자원관리

세세항:(110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 인상분 49,860,000원 X 1.6% = 798
	1,075,636	736,547	339,089	10 일시사역인부임
				○ 삼산면 거문리 동백숲 해충방제 인부임 53,230원 X 3명 X 3일 X 5회 = 2,396
				○ 제62회 식목일 기념식수지 정리작업 인부임 35,720원 X 15명 X 5ha = 2,679
				○ 식목일 기념식수지 사후관리(풀베기)인부임 30,780원 X 8명 X 5ha = 1,232
				○ 일자리창출 숲가꾸기사업(인부임, 교육비, 4대보험, 교통비) 300,386,000원 X 1식 = 300,386 (국 213,436) (도 26,085) (시 60,865)
				○ 산불감시원 인부임(감시초소18명, 취약지 48명)
				○ 인부임 35,720원 X 48명 X 5일 X 24주 = 205,748
				○ 대체인부임(휴무일) 35,720원 X 48명 X 1일 X 12주 = 20,575
				○ 주차수당 35,720원 X 48명 X 24주 = 41,150
				○ 산재보험료 246,898,000원 X 35.4/1,000 = 8,741
				○ 고용보험료 267,473,000원 X 13/1,000 = 3,478
				○ 병해충방제 인부임 41,210원 X 3명 X 3일 X 4회 = 1,484
				○ 임도변 풀베기 인부임
				○ 보통인부 30,780원 X 2명 X 10일 X 2회 = 1,232
				○ 특별인부 53,220원 X 2명 X 10일 X 2회 = 2,129

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림자원

세항:(3311)산림자원관리

세세항:(110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 산불진화대조직 운영 인부임 152,280,000원 X 1식 = 152,280 (국 45,684) (도 31,979) (시 74,617)
				○ 산불진화대조직 운영 인부임(4대보험료) ○ 산재보험료 152,280,000원 X 35.4/1,000 = 5,391 ○ 고용보험료 152,280,000원 X 17.5/1,000 = 2,665 ○ 건강보험료 152,280,000원 X 4.48% = 6,822 ○ 국민연금 152,280,000원 X 4.5% = 6,853
				○ 산불진화대 조장 수당 5,000원 X 2명 X 50일 = 500 (국 150) (도 105) (시 245)
				○ 소나무재선충병 인부임(인턴예찰원) 3,466,000원 X 1명 = 3,466 (국 2,427) (도 312) (시 727)
				○ 산림연접지 산불발생요인제거 인부임 49,000원 X 1명 X 10일 X 10km = 4,900 (국 1,470) (도 1,029) (시 2,401)
				○ 산림병해충 예찰조사원 12,397,000원 X 1명 = 12,397 (국 5,153) (도 2,173) (시 5,071)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (120)경상적경비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 임차료 총액계상 = 19,080
				○ 연료비 총액계상 = 1,925
				○ 시설장비 유지비 총액계상 = 21,880
202 여비	17,160	13,200	3,960	
	17,160	13,200	3,960	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 17,160
301 일반보상금	7,100	7,100	0	
	7,100	7,100	0	12 기타보상금
				○ 산림조성사업 작업중 사고보상 500,000원 X 3회 = 1,500
				○ 산불방화범 신고 보상금 5,000,000원 X 1회 = 5,000
				○ 산불사범 참고인 조사 보상금 20,000원 X 30회 = 600
303 포상금	1,250	1,250	0	
	1,250	1,250	0	00 포상금
				○ 부서운영 총액계상 = 1,250
200 사업예산	3,857,744	3,138,584	719,160	[국 1,102,628] [균 310,000] [도 440,941]
210 보조사업	3,105,994	1,906,301	1,199,693	[국 1,102,628] [균 310,000] [도 440,941]
201 일반운영비	83,368	24,353	59,015	

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	83,368	24,353	59,015	01 일반운영비
				○ 일반수용비
				○ 일자리창출 숲가꾸기사업 운영비
				54,278,000원 X 1식 = 54,278
				(국 37,995)
				(도 4,885)
				(시 11,398)
				○ 산불예방 경고판 설치
				1,500원 X 960개 = 1,440
				(도 432)
				(시 1,008)
				○ 급량비
				○ 산불진화 급식비
				5,000원 X 574명 = 2,870
				(국 861)
				(도 603)
				(시 1,406)
				○ 피복비
				○ 산불진화 근무복
				200,000원 X 18착 = 3,600
				(국 1,080)
				(도 756)
				(시 1,764)
				○ 산불방화복
				200,000원 X 55착 = 11,000
				(도 3,300)
				(시 7,700)
				○ 시설장비유지비
				○ 무인카메라 보수
				5,000,000원 X 1대 = 5,000
				(국 1,500)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				(도 1,050) (시 2,450) ○ 목재 파쇄기사용 유류대 103,600원 X 50일 = 5,180 (도 1,130) (시 4,050)
202 여비	4,085	775	3,310	
	4,085	775	3,310	01 국내여비 ○ 일자리 창출 숲가꾸기 사업 총액계상 = 4,085 (국 2,859) (도 368) (시 858)
206 재료비	28,473	18,177	10,296	
	28,473	18,177	10,296	00 재료비 ○ 개인진화장비 16,516원 X 10점 X 100개 = 16,516 (국 4,955) (도 3,468) (시 8,093) ○ 진화차량 소화약제 4,492원 X 124ℓ = 557 (국 167) (도 117) (시 273) ○ 산불감시 시설 6,000,000원 X 1개 = 6,000 (국 1,800)

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림자원

세항:(3311)산림자원관리

세세항:(210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				(도 1,260) (시 2,940) ○ 철 채취기 구입 300,000원 X 18대 = 5,400 (도 1,620) (시 3,780)
301 일반보상금	235,949	255,223	△19,274	
	235,949	255,223	△19,274	09 공익근무요원보상금 ○ 산림감시 공익근무요원보상(80명) 235,949,000원 X 1식 = 235,949 (도 70,781) (시 165,168)
303 포상금	1,390	2,060	△670	
	1,390	2,060	△670	00 포상금 ○ 산불진화출동 포상 10,000원 X 139명 = 1,390 (국 417) (도 292) (시 681)
401 시설비및부대비	2,571,555	1,569,363	1,002,192	
	2,554,199	1,557,858	996,341	01 시설비 ○ 경제수 일반조림 1,367,300원 X 10ha X 98.92/100 = 13,526 (국 5,046) (도 1,378) (시 7,102)

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림자원

세항:(3311)산림자원관리

세세항:(210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 큰나무 경관조림 11,819,110원 X 28ha X 99.28/100 = 328,553 (국 165,467) (도 39,685) (시 123,401)
				○ 큰나무 조림 7,860,880원 X 20ha X 99.28/100 = 156,085 (국 78,608) (도 18,840) (시 58,637)
				○ 숲가꾸기 사업 1,163,235원 X 800ha X 99.37/100 = 924,726 (국 516,859) (도 98,699) (시 309,168)
				○ 산림경영 계획 작성 10,189원 X 1,000ha X 98.92/100 = 10,079 (국 5,094) (도 1,529) (시 3,456)
				○ 보호수 정비 3,980,590원 X 5본 X 98.92/100 = 19,688 (도 5,970) (시 13,718)
				○ 기타병해충방제(속효성지상방제) 99,609원 X 60ha X 98.92/100 = 5,912 (국 2,705) (도 981) (시 2,226)
				○ 솔껍질깍지벌레(나무주사) 486,000원 X 30 ha X 98.92/100 = 14,423 (국 9,446) (도 1,541)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				(시 3,436)
				○ 우량소나무보존사업 9,464,000원 X 1ha X 98.92/100 = 9,362
				(국 4,732)
				(도 1,419)
				(시 3,211)
				○ 임도신설 125,000,000원 X 2km X 99.28/100 = 248,200
				(균 200,000)
				(시 48,200)
				○ 임도보수 4,531,250원 X 3.2km X 98.92/100 = 14,343
				(균 11,600)
				(시 2,743)
				○ 임도구조개량 41,000,000원 X 3km X 99.28/100 = 122,114
				(균 98,400)
				(시 23,714)
				○ 산불방화선 사후관리 1,300,000원 X 3km X 98.92/100 = 3,858
				(도 1,170)
				(시 2,688)
				○ 도시림 실태조사 10,000원 X 13,300ha X 99.28/100 = 132,043
				(국 66,500)
				(도 33,250)
				(시 32,293)
				○ 소나무 재선충 고사목 제거 24,367원 X 250본 X 98.92/100 = 6,026
				(국 4,265)
				(도 548)
				(시 1,213)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 리기다 푸사리움 가지마름병 피해복 제거 953,346원 X 20ha X 98.92/100 = 18,861 (국 8,244) (도 3,246) (시 7,371)
				○ 내화수조림 2,437,525원 X 5ha X 98.92/100 = 12,056 (국 6,094) (도 1,828) (시 4,134)
				○ 헬기 간이 계류장 설치 200,000,000원 X 1대 X 99.28/100 = 198,560 (국 60,000) (도 42,000) (시 96,560)
				○ 리기다 갯신조림 1,819,650원 X 20ha X 98.92/100 = 36,000 (국 19,140) (도 2,699) (시 14,161)
				○ 생태(맹아)조림 857,000원 X 2ha X 98.92/100 = 1,696 (국 1,200) (도 103) (시 393)
				○ 2008 조림지 설계감리 239,263원 X 19ha X 98.92/100 = 4,497 (국 3,182) (도 327) (시 988)
				○ 조림지 사후관리 407,385원 X 218ha X 99.1/100 = 88,011 (국 49,339)

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림자원

세항:(3311)산림자원관리

세세항:(210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(도 9,446) (시 29,226)
				○ 비료주기 208,330원 X 3ha = 625 (국 486) (도 42) (시 97)
				○ 산림 유전자 보호림 및 보호수 관리 4,000,000원 X 4본 X 98.92/100 = 15,827 (도 3,200) (시 12,627)
				○ 가로수 잠복소 설치 6,194,905원 X 1개소 X 98.92/100 = 6,128 (도 1,858) (시 4,270)
				○ 무인카메라 설치 150,000,000원 X 1개 = 150,000 (도 45,000) (시 105,000)
				○ 산불예방무인 방송기기 설치 13,000,000원 X 1대 = 13,000 (도 3,900) (시 9,100)
	17,356	11,505	5,851	03 시설부대비
				○ 경제수 일반조림 1,367,300원 X 10ha X 1.08/100 = 147 (시 147)
				○ 큰나무 경관조림 11,819,110원 X 28ha X 0.72/100 = 2,382 (시 2,382)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 큰나무 조림 7,860,880원 X 20ha X 0.72/100 = 1,131 (시 1,131)
				○ 숲가꾸기 사업 1,163,235원 X 800ha X 0.63/100 = 5,862 (시 5,862)
				○ 산림경영 계획 작성 10,189원 X 1,000ha X 1.08/100 = 110 (시 110)
				○ 보호수 정비 3,980,590원 X 5본 X 1.08/100 = 215 (시 215)
				○ 기타병해충방제(속효성지상방제) 99,609원 X 60ha X 1.08/100 = 65 (시 65)
				○ 슬껍질깍지벌레(나무주사) 486,000원 X 30 ha X 1.08/100 = 157 (시 157)
				○ 우량소나무보존사업 9,464,000원 X 1ha X 1.08/100 = 102 (시 102)
				○ 임도신설 125,000,000원 X 2km X 0.72/100 = 1,800 (시 1,800)
				○ 임도보수 4,531,250원 X 3.2km X 1.08/100 = 157 (시 157)
				○ 임도구조개량 41,000,000원 X 3km X 0.72/100 = 886 (시 886)
				○ 산불방화선 사후관리 1,300,000원 X 3km X 1.08/100 = 42 (시 42)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 도시림 실태조사 10,000원 X 13,300ha X 0.72/100 = 957 (시 957)
				○ 소나무 재선충 고사목제거 24,367원 X 250본 X 1.08/100 = 66 (시 66)
				○ 리기다 푸사리움 가지 마름병 피해목 제거 953,346원 X 20ha X 1.08/100 = 206 (시 206)
				○ 내화수조림 2,437,525원 X 5ha X 1.08/100 = 132 (시 132)
				○ 헬기 간이계류장 설치 200,000,000원 X 1대 X 0.72/100 = 1,440 (시 1,440)
				○ 리기다 갱신조림 1,819,650원 X 20ha X 1.08/100 = 393 (시 393)
				○ 생태(맹아)조림 857,000원 X 2ha X 1.08/100 = 18 (시 18)
				○ 2008 조림지 설계감리 239,263원 X 19ha X 1.08/100 = 49 (시 49)
				○ 조림지 사후관리 407,385원 X 218ha X 0.9/100 = 799 (시 799)
				○ 산림 유전자 보호림 및 보호수 관리 4,000,000원 X 4본 X 1.08/100 = 173 (시 173)
				○ 가로수 잠복소 설치 6,194,905원 X 1식 X 1.08/100 = 67

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(시 67)
402 민간자본이전	18,574	0	18,574	
	18,574	0	18,574	01 민간자본보조 ○ 표고재배사 시설 (1,600㎡) 2,653,430원 X 7동 = 18,574 (국 9,287) (시 9,287)
403 자치단체 등 자본이전	4,600	0	4,600	
	4,600	0	4,600	02 공기관등에대한 대행사업비 ○ 산림조합 운영비 4,600,000원 X 1기관 = 4,600 (국 2,300) (시 2,300)
405 자산취득비	158,000	36,350	121,650	
	158,000	36,350	121,650	01 자산 및 물품취득비 ○ 목재파쇄기 구입 48,000,000원 X 1대 = 48,000 (도 9,120) (시 38,880) ○ 무선차량국 3,000,000원 X 1개 = 3,000 (국 900) (도 630) (시 1,470) ○ 산불진화차량 50,000,000원 X 1대 = 50,000

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (210)보조사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(국 15,000) (도 10,500) (시 24,500)
				○ 산림지리정보시스템 장비구입(GPS) 20,000,000원 X 1대 = 20,000 (국 6,000) (도 4,200) (시 9,800)
				○ 산불예방용 개인휴대 위성전화 2,000,000원 X 1대 = 2,000 (국 600) (도 420) (시 980)
				○ 기계화 산불진화 시스템 35,000,000원 X 1대 = 35,000 (국 10,500) (도 7,350) (시 17,150)
220 자체사업	751,750	1,232,283	△480,533	
206 재료비	70,450	90,000	△19,550	
	70,450	90,000	△19,550	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 = 70,450
307 민간이전	7,800	9,000	△1,200	
	7,800	9,000	△1,200	05 민간위탁금 ○ 산불감시용 무인카메라 관리 위탁 130,000,000 X 6% = 7,800

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)산림자원

세항: (3311)산림자원관리

세세항: (220)자체사업

[공원녹지과] (단위:천원)

과목		예산액	전예 년산 도액	증△감	산출기초		
	308 자치단체 등 이전	223,500	223,250	250			
		223,500	223,250	250	05 자치단체간 부담금		
					○ 야계사방 부담금 27,850,000원 X 1식 = 27,850		
					○ 사방댐 부담금 37,500,000원 X 1식 = 37,500		
					○ 사방댐 준설 부담금 3,150,000원 X 1식 = 3,150		
					○ 산불진화용 헬기임차 부담금 155,000,000원 X 1식 = 155,000		
	401 시설비및부대비	450,000	910,033	△460,033			
		448,560	902,053	△453,493	01 시설비		
					○ 마래산 철쭉단지 조성 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100		
					○ 진례산 진달래 식재 및 정비 50,000,000원 X 98.92/100 = 49,460		
				○ 산림조성 사업 추진 총액 300,000,000원 X 1식 = 300,000			