

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원육성  
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	29,675,183	22,167,760	7,507,423
국	6,105,292	6,084,892	20,400
지	740,000	740,000	0
도	1,649,933	1,640,753	9,180
시	21,179,958	13,702,115	7,477,843
산림자원육성	16,574,347	16,458,356	115,991
국	6,105,292	6,084,892	20,400
지	570,000	570,000	0
도	1,411,933	1,402,753	9,180
시	8,487,122	8,400,711	86,411
산림경영기반확충	5,028,696	5,028,696	0
국	2,076,411	2,076,411	0
지	320,000	320,000	0
도	624,281	624,281	0
시	2,008,004	2,008,004	0
산림생태복원	764,883	774,438	△9,555
국	535,423	542,113	△6,690
도	68,838	69,698	△860
시	160,622	162,627	△2,005
401 시설비및부대비	764,883	774,438	△9,555
국	535,423	542,113	△6,690
도	68,838	69,698	△860
시	160,622	162,627	△2,005
01 시설비	748,883	758,438	△9,555
○타당성 평가	0	9,555	△9,555
국	0	6,690	△6,690
도	0	860	△860
시	0	2,005	△2,005
산림생태복원(산림복원타당성평가)	9,555	0	9,555
국	6,690	0	6,690
도	860	0	860
시	2,005	0	2,005
401 시설비및부대비	9,555	0	9,555
국	6,690	0	6,690
도	860	0	860
시	2,005	0	2,005
01 시설비	9,555	0	9,555
○타당성평가	9,555	0	9,555
국	6,690	0	6,690
도	860	0	860
시	2,005	0	2,005
산림자원보호	9,073,383	8,957,392	115,991
국	3,553,507	3,533,107	20,400
지	125,000	125,000	0
도	644,440	635,260	9,180
시	4,750,436	4,664,025	86,411
산불진화체계 구축(자본)	64,390	13,390	51,000
국	25,080	4,680	20,400

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원육성  
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,286	2,106	9,180
		시 28,024	6,604	21,420
405	자산취득비	51,000	0	51,000
		국 20,400	0	20,400
		도 9,180	0	9,180
		시 21,420	0	21,420
01	자산및물품취득비	51,000	0	51,000
	○산불진화차(1대)	51,000	0	51,000
		국 20,400	0	20,400
		도 9,180	0	9,180
		시 21,420	0	21,420
	산불예방 및 진화	1,653,486	1,588,495	64,991
308	자치단체등이전	342,618	277,627	64,991
07	자치단체간부담금	342,618	277,627	64,991
	○산불진화헬기 공동임차	338,681	273,690	64,991
공원녹지조성		12,229,866	4,858,723	7,371,143
		지 170,000	170,000	0
		도 238,000	238,000	0
		시 11,821,866	4,450,723	7,371,143
산림휴양기반 확충		12,229,866	4,858,723	7,371,143
		지 170,000	170,000	0
		도 238,000	238,000	0
		시 11,821,866	4,450,723	7,371,143
녹지공간조성 및 관리		1,781,596	1,570,453	211,143
101	인건비	531,055	459,612	71,443
04	기간제근로자등보수	531,055	459,612	71,443
	○양묘장 및 밀양강둔치관리	383,269	344,930	38,339
	－ 풀메기등 (여자)	211,829	193,702	18,127
	· 기본급	159,420	144,928	14,492
	· 간식비	9,240	8,400	840
	· 주차수당	36,439	34,162	2,277
	· 연차수당	6,730	6,212	518
	－ 잔디깎기, 예초, 수목관리등 (남자)	171,440	151,228	20,212
	· 기본급	129,920	113,680	16,240
	· 간식비	6,720	5,880	840
	· 주차수당	29,348	26,796	2,552
	· 연차수당	5,452	4,872	580
	○밀성공원 및 중앙분리대등 녹지관리	115,380	82,276	33,104
	－ 잔디깎기, 예초, 수목관리 등(남자)	33,104	0	33,104
	· 기본급 58,000원*4명*110일	25,520	0	25,520
	· 간식비 3,000원*4명*110일	1,320	0	1,320
	· 주차수당 58,000원*4명*22일	5,104	0	5,104
	· 연차수당 58,000원*4명*5일	1,160	0	1,160

부서: 산림녹지과  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	87,929	76,229	11,700
02	공공운영비	53,529	41,829	11,700
	○공공요금 및 제세	26,529	14,829	11,700
	－ 녹지 및 공원운영 공공요금	18,000	12,000	6,000
	－ 녹지관리 농기계 종합보험(트랙터 2대) 350,000원*2대	700	0	700
	－ 밀성공원 외 토지보상 우편요금	5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	1,021,000	895,000	126,000
01	시설비	1,021,000	895,000	126,000
	○밀양댐 주변 꽃동산 조성	50,000	0	50,000
	○조경지 관리 및 가로수 덩굴제거(전읍면동)	130,000	100,000	30,000
	○시민화단 사후관리(1개소)	6,000	0	6,000
	○가곡둔치 조경수 식재	40,000	0	40,000
405	자산취득비	2,500	500	2,000
01	자산및물품취득비	2,500	500	2,000
	○가로수 관리 전동 고지톱(2대) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
도시공원(녹지) 조성 및 관리		8,370,000	1,210,000	7,160,000
401	시설비및부대비	8,370,000	1,210,000	7,160,000
01	시설비	8,360,000	1,210,000	7,150,000
	○밀양대공원 추가 부지 등 보상	1,000,000	0	1,000,000
	○남천공원 및 경관녹지 부지 보상	3,500,000	0	3,500,000
	○무봉공원 부지 보상	2,100,000	0	2,100,000
	○경관녹지 1-10 부지 등 보상	350,000	0	350,000
	○공원 미불용지 보상	200,000	0	200,000
03	시설부대비	10,000	0	10,000
	○산림공원(녹지) 조성 및 관리업무추진	10,000	0	10,000
행정운영경비(산림녹지과)		176,952	160,691	16,261
인력운영비		74,357	66,307	8,050
인력운영비		74,357	66,307	8,050
101	인건비	74,357	66,307	8,050
03	무기계약근로자보수	74,357	66,307	8,050
	○산림병해충 예찰조사원(1명)	42,372	38,189	4,183
	－ 기본급	23,753	20,892	2,861
	－ 상여금	10,664	9,585	1,079
	· 명절휴가비	2,376	1,741	635
	· 기말수당	8,288	7,844	444
	－ 복리후생비	1,080	2,640	△1,560
	· 정액급식비	0	1,440	△1,440
	· 교통보조비	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 직무장려수당 90,000원*12월*1명	1,080	0	1,080
	－ 연차수당	1,159	1,098	61
	－ 초과근무수당	3,063	1,452	1,611
	－ 휴일근무수당	2,453	2,322	131
	○ 녹지및둔치관리 전문요원(1명)	31,985	28,118	3,867
	－ 기본급	17,548	15,003	2,545
	－ 상여금	7,965	7,132	833
	· 기말수당	6,210	5,881	329
	· 명절휴가비	1,755	1,251	504
	－ 복리후생비	1,080	2,640	△1,560
	· 정액급식비	0	1,440	△1,440
	· 교통보조비	0	1,200	△1,200
	· 직무장려수당 90,000원*12월*1명	1,080	0	1,080
	－ 연차수당	817	726	91
	－ 초과근무수당	2,297	2,177	120
	－ 휴일근무수당 76,560원*2일*12월*1명	1,838	0	1,838
	기본경비	102,595	94,384	8,211
	기본경비	102,595	94,384	8,211
	201 일반운영비	25,995	22,824	3,171
	01 사무관리비	25,995	22,824	3,171
	○ 부서운영 기본경비	25,995	22,824	3,171
	202 여비	72,400	67,360	5,040
	01 국내여비	72,400	67,360	5,040
	○ 국내여비	72,400	67,360	5,040
	재무활동(산림녹지과)	694,018	689,990	4,028
	보전지출	694,018	689,990	4,028
	보전지출	694,018	689,990	4,028
	802 반환금기타	694,018	689,990	4,028
	01 국고보조금반환금	528,691	527,900	791
	○ 도시녹지관리원	791	0	791
	02 시·도비보조금반환금	165,327	162,090	3,237
	○ 도시녹지관리원	237	0	237
	○ 녹지네트워크 구축	3,000	0	3,000