

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	11,012,848	9,805,243	1,207,605
국	1,128,253		
시비	684,501		
구비	9,200,094		
녹색환경도시 조성	5,634,968	3,218,345	2,416,623
쾌적한 공원 조성	3,075,984	871,298	2,204,686
공원 및 유원지 관리(전환사업)	715,984	451,298	264,686
101 인건비	257,483	251,597	5,886
04 기간제근로자등보수	257,483	251,597	5,886
○공원, 유원지 등 관리	223,284		
· 인건비	88,272원*13명*28일*6월	192,787	
· 반장수당	3,000원*2명*28일*6월	1,008	
· 국민연금보험부담금	192,787,000원*4.5%	8,676	
· 국민건강보험부담금	192,787,000원*3.545%	6,835	
· 고용보험부담금	192,787,000원*1.75%	3,374	
· 산재보험부담금	192,787,000원*1%	1,928	
· 노인장기요양보험부담금	6,835,000원*12.81%	876	
· 복지포인트	300,000원*13명	3,900	
· 명절상여금	300,000원*13명	3,900	
○자생식물원 관리	34,199		
· 인건비	88,272원*2명*28일*6월	29,660	
· 국민연금보험부담금	29,660,000원*4.5%	1,335	
· 국민건강보험부담금	29,660,000원*3.545%	1,052	
· 고용보험부담금	29,660,000원*1.75%	520	
· 산재보험부담금	29,660,000원*1%	297	
· 노인장기요양보험부담금	1,052,000원*12.81%	135	
· 복지포인트	300,000원*2명	600	
· 명절상여금	300,000원*2명	600	
201 일반운영비	141,691	97,891	43,800
01 사무관리비	32,200	0	32,200
○현수막 및 안내판 등 구입	1,000,000원	1,000	
○정수기 사용료	50,000원*2개*12월	1,200	
○울수도 기후생태교육공원 물놀이시설 관리 용역	30,000,000원	30,000	
02 공공운영비	109,491	97,891	11,600
○공원관리 공공요금	78,066		
· 전기료	3,000,000원*12월	36,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상·하수도료 7,000,000원*6월	42,000		
· 화장실 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*1개*12월	66		
○공원, 유원지 시설장비 유지	31,425		
· 공원등 1,000,000원*5주	5,000		
· 공원관리소, 유원지 화장실 관리 등 4,500,000원	4,500		
· 공원, 유원지 시설물 정비 5,000,000원	5,000		
· 공원 수도시설 및 분수 정비 5,000,000원	5,000		
· 장비임차(살수차, 굴삭기 등) 7,425,000원	7,425		
· 어린이놀이시설 정기시설검사 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○공원업무 활성화 추진 900,000원*90%	810		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○공원관리 자재구입	22,000		
· 조경수목 및 잔디 구입 10,000,000원	10,000		
· 수목 및 시설물 관리자재 구입 12,000,000원	12,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	280,000	65,000	215,000
01 시설비	280,000	65,000	215,000
○어린이놀이시설 모래소독 용역 5,000,000원	5,000		
○구평택지지구 2종시설물 정밀안전점검 용역 35,000,000원	35,000		
○공원 내 어린이놀이시설 정비 10,000,000원	10,000		
○녹지대 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
○아미산 노을마루길 데크 정비사업 100,000,000원	100,000		
○통일아시아드공원 쿨미스트 정비사업 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○운동시설 및 편의시설 구입 12,000,000원	12,000		
다대포 기후대응 도시숲 조성사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○다대포 기후대응 도시숲 조성사업 700,000,000원	700,000	200,000	500,000
급경사지 재해예방 및 복구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비 ○급경사지 재해 예방 및 복구(설계 및 소규모 정비) 100,000,000원	100,000	0	100,000
장림동 제당부지 활용 공원 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비 ○장림동 제당부지 활용 공원 조성사업(보상 및 설계비) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
다대동 산113-56번지 일원 도시관리계획(소공원)결정 용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비 ○다대동 산113-56번지 일원 도시관리계획(소공원)결정 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
생활공간 녹화	2,558,984	2,347,047	211,937
가로수 및 화단 녹지 관리	1,388,984	1,247,047	141,937
101 인건비	514,455	502,063	12,392
04 기간제근로자등보수 ○가로수 및 화단녹지대 관리 · 인건비(주월차포함) 88,272원*26명*28일*6월 · 반장수당 3,000원*3명*28일*6월 · 국민연금보험부담금 385,573,000원*4.5% · 국민건강보험부담금 385,573,000원*3.545% · 고용보험부담금 385,573,000원*1.75% · 산재보험부담금 385,573,000원*1% · 노인장기요양보험부담금 13,669,000원*12.81% · 복지포인트 300,000원*26명 · 명절상여금 300,000원*26명 ○쌈지공원 관리 · 인건비(주월차포함) 88,272원*4명*28일*6월 · 국민연금보험부담금 59,319,000원*4.5% · 국민건강보험부담금 59,319,000원*3.545% · 고용보험부담금 59,319,000원*1.75%	514,455	502,063	12,392
· 인건비(주월차포함) 88,272원*26명*28일*6월	385,573		
· 반장수당 3,000원*3명*28일*6월	1,512		
· 국민연금보험부담금 385,573,000원*4.5%	17,351		
· 국민건강보험부담금 385,573,000원*3.545%	13,669		
· 고용보험부담금 385,573,000원*1.75%	6,748		
· 산재보험부담금 385,573,000원*1%	3,856		
· 노인장기요양보험부담금 13,669,000원*12.81%	1,751		
· 복지포인트 300,000원*26명	7,800		
· 명절상여금 300,000원*26명	7,800		
○쌈지공원 관리 · 인건비(주월차포함) 88,272원*4명*28일*6월	68,395		
· 국민연금보험부담금 59,319,000원*4.5%	59,319		
· 국민건강보험부담금 59,319,000원*3.545%	2,670		
· 고용보험부담금 59,319,000원*1.75%	2,103		
· 고용보험부담금 59,319,000원*1.75%	1,039		

부서: 산림복지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 59,319,000원*1%	594		
· 노인장기요양보험부담금 2,103,000원*12.81%	270		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	90,129	93,884	△3,755
01 사무관리비	6,000	10,600	△4,600
○시유재산 대부료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	84,129	83,284	845
○녹지시설물 공공요금	46,260		
· 상·하수도요금 5,580,000원*6월	33,480		
· 전기요금 900,000원*12월	10,800		
· 정수기 사용료 55,000원*3대*12월	1,980		
○녹지관리용 시설장비 유지	37,869		
· 예취기 90,000원*6대	540		
· 동력톱 90,000원*2대	180		
· 동력전정기 90,000원*1대	90		
· 목재파쇄기 90,000원*1대	90		
· 유류대(휘발유) 1,743원*1,000L	1,743		
· 유류대(파쇄기,경유) 1,626원*1,000L	1,626		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 495,000원*10일	4,950		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 495,000원*50일	24,750		
· 녹지작업용 안전용품 65,000원*60명	3,900		
206 재료비	179,400	174,900	4,500
01 재료비	179,400	174,900	4,500
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	66,900		
· 가로수 수간주사 약제 5,000원*6,000개	30,000		
· 병해충 구제약제 11,235원*178병	2,000		
· 지주목 20,000원*300조	6,000		
· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 10,000원*120점	1,200		
· 작업 부산물 수거 공공마대 400원*33,500개	13,400		
· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,200포	12,000		
· 기타 관리 자재 2,300,000원	2,300		
○계절별 초화 생산, 관리자재	112,500		
· 초화장식물(그루백) 13,000원*4,000개	52,000		
· 꽃탑화단 등 계절초화 1,000원*6,500본*3회	19,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비료 및 농약 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 200원*170,000본	34,000		
· 기타관리자재(관수시설 등) 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상(녹지작업) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	604,000	475,200	128,800
01 시설비	602,000	473,200	128,800
○장림유수지 및 산업단지 녹지 관리 35,000,000원	35,000		
○가로수 및 화단녹지 관리 150,000,000원	150,000		
○쌈지공원 시설물 관리 30,000,000원	30,000		
○구평동 유휴지 꽃밭 관리 15,000,000원	15,000		
○양묘장 잔재물 처리 170,000원*600t	102,000		
○소규모 화단, 쉼터 조성 및 정비 50,000,000원	50,000		
○교통광장 등 녹지대 관리 50,000,000원	50,000		
○조형소나무 및 조경수 관리 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단녹지 보식 20,000,000원	20,000		
○감천쌈지공원 리모델링(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
○을숙도 하굿둑 도로화단 식재(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
산업단지 내 버즘나무 가로수 수종갱신 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○산업단지 내 버즘나무 가로수 수종갱신 사업 50,000,000원	50,000		
산업단지 버즘나무 가로수 가지치기	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○산업단지 버즘나무 가로수 특화관리 300,000,000원	300,000		
가로수 가지치기 공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○가로수 가지치기 공사 300,000,000원	300,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감천2동 쌈지공원 조성사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○감천2동 쌈지공원 조성사업 200,000,000원		200,000		
감천해태아파트 쌈지공원 조성사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○감천해태아파트 쌈지공원 조성사업(설계비) 20,000,000원		20,000		
감천삼거리 도로변 옹벽 법면 환경개선사업(주민참여예산)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○감천삼거리 도로변 옹벽 법면 환경개선사업(주민참여예산) 300,000,000원		300,000		
산림자원의 조성		4,997,397	6,179,480	△1,182,083
국		1,128,253		
시비		684,501		
구비		3,184,643		
산불방지		1,169,862	1,086,672	83,190
국		64,582		
시비		29,060		
구비		1,076,220		
산불예방 및 진화		858,744	851,514	7,230
101 인건비		830,039	805,410	24,629
04 기간제근로자등보수		830,039	805,410	24,629
○산불감시		830,039		
· 인건비(주월차포함) 88,272원*48명*28일*6월		711,826		
· 반장수당 3,000원*9명*28일*6월		4,536		
· 국민연금보험부담금 711,826,000원*4.5%		32,033		
· 국민건강보험부담금 711,826,000원*3.545%		25,235		
· 노인장기요양보험부담금 25,235,000원*12.81%		3,233		
· 고용보험부담금 711,826,000원*1.75%		12,457		
· 산재보험부담금 711,826,000원*1%		7,119		
· 명절 상여금 300,000원*48명		14,400		
· 복지포인트 300,000원*48명		14,400		
· 안전화 등 중대재해예방용품 100,000원*48명		4,800		
201 일반운영비		18,330	35,729	△17,399
01 사무관리비		14,670	29,270	△14,600

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 현수막 제작 등 1,450,000원	1,450		
○산불방지대책본부 근무자 급식 8,000원*2명*170일	2,720		
○산불방지대책본부 근무수당 70,000원*2명*75일	10,500		
02 공공운영비	3,660	6,459	△2,799
○산불예방 시설장비 유지 등 2,580,000원	2,580		
○시설장비 유류비 1,927원*80리터*7월	1,080		
203 업무추진비	2,475	2,475	0
03 시책추진업무추진비	2,475	2,475	0
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추 진 2,500,000원*90%	2,250		
○공무직근로자 단합대회 250,000원*90%	225		
206 재료비	7,900	7,900	0
01 재료비	7,900	7,900	0
○산불 예방용 자재 7,900,000원	7,900		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	198,396	198,396	0
국	54,245		
시비	24,409		
구비	119,742		
101 인건비	185,797	198,396	△12,599
국	54,245		
시비	24,409		
구비	107,143		
04 기간제근로자등보수	185,797	198,396	△12,599
○산불전문예방진화대 185,797,000원	185,797		
국	54,245		
시비	24,409		
구비	107,143		
201 일반운영비	12,599	0	12,599
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○산불순찰 및 출동차량 임차비 700,000원*7월*2대	9,800		
02 공공운영비	2,799	0	2,799
○산불순찰 및 출동차량 유류비 1,999원*100리터*2대*7월	2,799		
산불재난상황관리(경상)	2,175	2,175	0
국	870		
시비	391		
구비	914		
201 일반운영비	683	700	△17
국	280		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 125		
		구비 278		
01 사무관리비		683	700	△17
○산불진화 급식	683,000원	683		
		국 280		
		시비 125		
		구비 278		
202 여비		1,492	1,475	17
		국 590		
		시비 266		
		구비 636		
01 국내여비		1,492	1,475	17
○산불진화 출동	1,492,000원	1,492		
		국 590		
		시비 266		
		구비 636		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시비 2,106		
		구비 4,914		
401 시설비및부대비		11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시비 2,106		
		구비 4,914		
01 시설비		11,700	11,700	0
○산불예방 방화선 설치 등	11,700,000원	11,700		
		국 4,680		
		시비 2,106		
		구비 4,914		
산불진화장비확충(경상)		9,217	9,217	0
		국 3,687		
		시비 1,659		
		구비 3,871		
206 재료비		9,217	9,217	0
		국 3,687		
		시비 1,659		
		구비 3,871		
01 재료비		9,217	9,217	0
○산불진화장비 구입	9,217,000원	9,217		
		국 3,687		
		시비 1,659		
		구비 3,871		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불무선통신운영(경상)		800	800	0
	국	320		
	시비	144		
	구비	336		
405 자산취득비		800	800	0
	국	320		
	시비	144		
	구비	336		
01 자산및물품취득비		800	800	0
○휴대용무전기 대체구입				
	800,000원*1대	800		
	국	320		
	시비	144		
	구비	336		
산불재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
	국	780		
	시비	351		
	구비	819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
	국	780		
	시비	351		
	구비	819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통 신료(15대)				
	130,000원*15개	1,950		
	국	780		
	시비	351		
	구비	819		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		86,880	0	86,880
308 자치단체등이전		86,880	0	86,880
07 자치단체간부담금		86,880	0	86,880
○산불재난대응(산불진화용 임차헬기) 임차 비				
	86,880,000원	86,880		
산림관리		3,827,535	5,092,808	△1,265,273
	국	1,063,671		
	시비	655,441		
	구비	2,108,423		
산림보호사업		420,814	328,891	91,923
101 인건비		168,957	163,524	5,433
04 기간제근로자등보수		168,957	163,524	5,433
○산림보호원		68,795		
	· 인건비(주월차포함)			
	88,272원*4명*28일*6월	59,319		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 59,319,000원*4.5%	2,670		
· 국민건강보험부담금 59,319,000원*3.545%	2,103		
· 노인장기요양보험부담금 2,103,000원*12.81%	270		
· 고용보험부담금 59,319,000원*1.75%	1,039		
· 산재보험부담금 59,319,000원*1%	594		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 안전화 등 중대재해예방용품 100,000원*4명	400		
○산림전담제초반	100,162		
· 인건비(주월차포함) 88,272원*9명*28일*4월	88,979		
· 반장수당 3,000원*1명*90일	270		
· 국민연금보험부담금 88,979,000원*4.5%	4,005		
· 국민건강보험부담금 88,979,000원*3.545%	3,155		
· 노인장기요양보험부담금 3,155,000원*12.81%	405		
· 고용보험부담금 88,979,000원*1.75%	1,558		
· 산재보험부담금 88,979,000원*1%	890		
· 안전화 등 중대재해예방용품 100,000원*9명	900		
201 일반운영비	33,227	34,237	△1,010
01 사무관리비	13,210	16,900	△3,690
○간이화장실 정화조 청소 333,000원*3회*10개소	9,990		
○식목일행사 급식 10,000원*150명	1,500		
○화장실 악취제거 발효제 100,000원*10개	1,000		
○현장사무실 정수기 임대 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,017	17,337	2,680
○먼지털이기 및 화장실 전기요금 16,000,000원	16,000		
○시설장비 유류비 1,927원*80리터*4월	617		
○현장근무자(산림, 녹지, 공원) 단말기 지원 50,000원*5명*12월	3,000		
○드론보험료 납부 400,000원	400		
206 재료비	6,630	19,130	△12,500
01 재료비	6,630	19,130	△12,500
○식목일 행사 자재 구입 6,030,000원	6,030		
○제초장비(예초기, 낫 등) 600,000원	600		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		212,000	112,000	100,000
01 시설비		212,000	112,000	100,000
○무단경작지 복구	2,000,000원	2,000		
○산림 잔재물 처리	30,000,000원	30,000		
○산림내 시설물 유지관리	30,000,000원	30,000		
○산림 인접지 재해위험목 정비공사	50,000,000원	50,000		
○주요 등산로변 범죄예방 CCTV 설치	100,000,000원	100,000		
산림공원 조성(전환사업)		212,000	2,000,000	△1,788,000
401 시설비및부대비		212,000	2,000,000	△1,788,000
01 시설비		212,000	2,000,000	△1,788,000
○제석골 산림공원 조성(설계)	212,000,000원	212,000		
계류보전시설 지원		193,757	387,514	△193,757
	국	135,630		
	시비	40,688		
	구비	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	387,514	△193,757
	국	135,630		
	시비	40,688		
	구비	17,439		
01 시설비		193,757	387,514	△193,757
○계류보전(1km)	193,757,000원	193,757		
	국	135,630		
	시비	40,688		
	구비	17,439		
산지사방시설 지원		162,000	81,000	81,000
	국	113,400		
	시비	34,020		
	구비	14,580		
401 시설비및부대비		162,000	81,000	81,000
	국	113,400		
	시비	34,020		
	구비	14,580		
01 시설비		162,000	81,000	81,000
○산지사방(2ha)	162,000,000원	162,000		
	국	113,400		
	시비	34,020		
	구비	14,580		
사방시설 외관의 이상유무 점검		880	880	0
	국	616		
	시비	184		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 80		
401 시설비및부대비		880	880	0
		국 616		
		시비 184		
		구비 80		
01 시설비		880	880	0
○사방시설 외관 점검(4개소)		880,000원		
		880		
		국 616		
		시비 184		
		구비 80		
구평동 성토사면 붕괴 복구지 사방시설 외관점검		880	880	0
401 시설비및부대비		880	880	0
01 시설비		880	880	0
○구평동 성토사면 붕괴 복구지 사방시설 외 관점검		880,000원		
		880		
사방댐의 준설 관리		21,000	21,000	0
		국 14,700		
		시비 4,410		
		구비 1,890		
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0
		국 14,700		
		시비 4,410		
		구비 1,890		
01 시설비		21,000	21,000	0
○사방댐 관리(준설)(3개소)		21,000,000원		
		21,000		
		국 14,700		
		시비 4,410		
		구비 1,890		
산사태 발생 우려지역 실태조사		7,000	0	7,000
		국 3,500		
		시비 1,050		
		구비 2,450		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
		국 3,500		
		시비 1,050		
		구비 2,450		
01 시설비		7,000	0	7,000
○산사태 발생 우려지역 실태조사		7,000,000원		
		7,000		
		국 3,500		
		시비 1,050		
		구비 2,450		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		60,282	62,000	△1,718
	국	23,953		
	시비	10,778		
	구비	25,551		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○산사태현장예방단 안전용품 구입 400,000원		400		
401 시설비및부대비		59,882	62,000	△2,118
	국	23,953		
	시비	10,778		
	구비	25,151		
01 시설비		59,882	62,000	△2,118
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 59,882,000원		59,882		
	국	23,953		
	시비	10,778		
	구비	25,151		
숲길조성관리(전환사업)		1,000,388	736,922	263,466
	시비	282,000		
	구비	718,388		
101 인건비		120,388	116,922	3,466
04 기간제근로자등보수		120,388	116,922	3,466
○숲길조성 기간제근로자 임금		120,388		
· 인건비(주월차포함) 88,272원*7명*28일*6월		103,808		
· 국민연금보험료 103,808,000원*4.5%		4,672		
· 국민건강보험료 103,808,000원*3.545%		3,680		
· 장기요양보험료 3,680,000원*12.81%		472		
· 고용보험료 103,808,000원*1.75%		1,817		
· 산재보험료 103,808,000원*1%		1,039		
· 복지포인트 300,000원*7명		2,100		
· 명절상여금 300,000원*7명		2,100		
· 숲길조성 기간제근로자 안전용품 구입 100,000원*7명		700		
401 시설비및부대비		880,000	620,000	260,000
	시비	282,000		
	구비	598,000		
01 시설비		880,000	620,000	260,000
○숲길조성 및 관리 300,000,000원		300,000		
○황토길 조성 200,000,000원		200,000		
○등산로 정비(10km) 320,000,000원		320,000		
	시비	272,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아대 뒤 등산로 정비 임야매입 40,000,000원	구비 48,000 40,000		
○등산로 스마트 폴 설치사업 20,000,000원	20,000 시비 10,000 구비 10,000		
임도시설(전환사업)	28,800 시비 21,888 구비 6,912	94,800	△66,000
401 시설비및부대비	28,800 시비 21,888 구비 6,912	94,800	△66,000
01 시설비 ○임도보수(6.4km) 28,800,000원	28,800 28,800 시비 21,888 구비 6,912	94,800	△66,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	85,998 국 42,999 시비 30,099 구비 12,900	79,428	6,570
307 민간이전	85,998 국 42,999 시비 30,099 구비 12,900	79,428	6,570
05 민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 85,998,000원	85,998 국 42,999 시비 30,099 구비 12,900	79,428	6,570
괴정1동 보호수 일원 쉼터 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비 ○괴정1동 보호수 일원 쉼터 정비공사 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
큰나무 공익조림	22,000 국 11,000 시비 3,300 구비 7,700	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000 국 11,000 시비 3,300 구비 7,700	22,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		22,000	22,000	0
○큰나무 공익조림	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시비 3,300		
		구비 7,700		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		488,160	208,272	279,888
		국 244,080		
		시비 73,224		
		구비 170,856		
401 시설비및부대비		488,160	208,272	279,888
		국 244,080		
		시비 73,224		
		구비 170,856		
01 시설비		488,160	208,272	279,888
○미세먼지저감숲가꾸기	488,160,000원	488,160		
		국 244,080		
		시비 73,224		
		구비 170,856		
정책숲가꾸기		204,176	62,710	141,466
		국 102,088		
		시비 30,626		
		구비 71,462		
401 시설비및부대비		204,176	62,710	141,466
		국 102,088		
		시비 30,626		
		구비 71,462		
01 시설비		204,176	62,710	141,466
○조림지어린나무가꾸기	90,272,000원	90,272		
		국 45,136		
		시비 13,541		
		구비 31,595		
○산불예방숲가꾸기	113,904,000원	113,904		
		국 56,952		
		시비 17,085		
		구비 39,867		
일반 병해충 방제		23,550	0	23,550
		국 16,440		
		시비 2,133		
		구비 4,977		
401 시설비및부대비		23,550	0	23,550
		국 16,440		
		시비 2,133		
		구비 4,977		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		23,550	0	23,550
○산림병해충 예방나무주사 등	23,550,000원	23,550		
		국 16,440		
		시비 2,133		
		구비 4,977		
소나무재선충병 방제		90,229	130,516	△40,287
		국 69,340		
		시비 4,150		
		구비 16,739		
401 시설비및부대비		90,229	130,516	△40,287
		국 69,340		
		시비 4,150		
		구비 16,739		
01 시설비		88,229	128,516	△40,287
○소나무재선충병 방제	88,229,000원	88,229		
		국 69,340		
		시비 4,150		
		구비 14,739		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○공사감독관 현장체재비 등	2,000,000원	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		169,661	169,661	0
		국 84,831		
		시비 25,449		
		구비 59,381		
401 시설비및부대비		169,661	169,661	0
		국 84,831		
		시비 25,449		
		구비 59,381		
01 시설비		169,661	169,661	0
○산림병해충예찰방제단	169,661,000원	169,661		
		국 84,831		
		시비 25,449		
		구비 59,381		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		2,852	0	2,852
		국 1,426		
		시비 428		
		구비 998		
401 시설비및부대비		2,852	0	2,852
		국 1,426		
		시비 428		
		구비 998		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,852	0	2,852
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자 본)	2,852,000원	2,852		
		국 1,426		
		시비 428		
		구비 998		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		47,868	93,334	△45,466
		시비 31,114		
		구비 16,754		
101 인건비		47,868	93,334	△45,466
		시비 31,114		
		구비 16,754		
04 기간제근로자등보수		47,868	93,334	△45,466
○도시녹지관리원	47,868,000원	47,868		
		시비 31,114		
		구비 16,754		
산림복원지 유지관리(자본)		285,240	0	285,240
		국 199,668		
		시비 59,900		
		구비 25,672		
401 시설비및부대비		285,240	0	285,240
		국 199,668		
		시비 59,900		
		구비 25,672		
01 시설비		285,240	0	285,240
○산림복원지 유지관리(26ha)	285,240,000원	285,240		
		국 199,668		
		시비 59,900		
		구비 25,672		
행정운영경비(산림복지과)		380,483	407,418	△26,935
인력운영비		334,950	361,885	△26,935
인력운영비		334,950	361,885	△26,935
101 인건비		333,450	359,810	△26,360
03 공무원(무기계약)근로자보수		333,450	352,400	△18,950
○산림, 녹지, 공원 관리원		326,800		
· 기본급	3,500,000원*5명*12월	210,000		
· 정액수당		7,200		
-가족수당(배우자)				
	40,000원*5명*12월	2,400		
-가족수당(존비속)				
	20,000원*20명*12월	4,800		
· 복리후생비		22,400		
-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	3,500,000원*5명*80%	14,000		
·초과근무수당		87,200		
-휴일근무수당	21,165원*8시간*150%*52일*5명	66,035		
-연차유급휴가수당	21,165원*8시간*5명*25일	21,165		
○성과상여금	3,500,000원*38%*5명	6,650		
201 일반운영비		1,500	1,575	△75
01 사무관리비		1,500	1,575	△75
○피복·안전화·방한복 등	300,000원*5명	1,500		
기본경비		45,533	45,533	0
기본경비		45,533	45,533	0
201 일반운영비		12,053	12,053	0
01 사무관리비		12,053	12,053	0
○부서운영수용비	5,832,000원	5,832		
○기본업무수행 급량비	6,221,000원	6,221		
202 여비		30,240	30,240	0
01 국내여비		30,240	30,240	0
○기본업무수행 여비	280,000원*18명*6월	30,240		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600,000원*90%	3,240		