

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 인건비 64,150원*2명*125일	16,038	0	16,038
· 주차 64,150원*2명*26일	3,336	0	3,336
· 연차 64,150원*2명*6일	770	0	770
· 국민연금보험 부담금 20,144,000원*4.5%	907	0	907
· 고용보험 부담금 20,144,000원*1.5%	303	0	303
· 산재보험 부담금 20,144,000원*3.2%	645	0	645
· 국민건강보험 부담금 20,144,000원*3.035%	612	0	612
· 노인장기요양보험 부담금 20,144,000원*6.55%	1,320	0	1,320
201 일반운영비	51,075	45,848	5,227
02 공공운영비	51,075	45,848	5,227
○가로수 관리원 휴대전화 사용(예산절감) 경정 558,000원	558	600	△42
○녹지시설물 공공요금	33,948	27,432	6,516
· 상·하수도요금 경정 21,600,000원	21,600	18,000	3,600
· 전기요금 경정 11,316,000원	11,316	8,400	2,916
○녹지관리용 시설장비 유지(예산절감)	16,569	17,816	△1,247
· 예취기 경정 500,000원	500	600	△100
· 동력톱 경정 100,000원	100	200	△100
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 경정 9,125,000원	9,125	9,625	△500
· 녹지작업용 안전용품 경정 1,753,000원	1,753	1,800	△47
206 재료비	74,595	75,500	△905
01 재료비	74,595	75,500	△905
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	36,000	34,000	2,000
· 병·해충 구제약제(흰불나방, 진딧물, 살충제, 살균제) 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
· 지주목(원형활생목) 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
· 작업도구(전정가위, 톱) 경정 1,250,000원	1,250	1,000	250
· 기타 관리자재 경정 1,250,000원	1,250	1,000	250
○계절별 초화 생산, 관리자재(예산절감)	38,595	41,500	△2,905
· 초화장식물(그루백) 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
· 꽃탑화단 등 계절초화 경정 7,400,000원	7,400	8,000	△600
· 비료 및 농약 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
· 플러그묘 경정 16,395,000원	16,395	16,500	△105
401 시설비및부대비	261,000	231,000	30,000
01 시설비	260,000	230,000	30,000
○다대동 소규모 화단 재정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활림 조성관리	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		국	0	5,000
		시비	0	5,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○무궁화동산 관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국	0	5,000
	시비	0	5,000	
산림자원의 조성		2,782,967	2,389,933	393,034
	국	650,234	785,185	△134,951
	지	432,000	152,000	280,000
	시비	611,149	359,366	251,783
	구비	1,089,584	1,093,382	△3,798
산불방지		851,588	903,162	△51,574
	국	58,690	94,087	△35,397
	시비	22,427	38,356	△15,929
	구비	770,471	770,719	△248
산불방지		124,600	213,094	△88,494
	국	49,840	85,237	△35,397
	시비	22,427	38,356	△15,929
	구비	52,333	89,501	△37,168
101 인건비		85,080	127,828	△42,748
	국	34,032	51,131	△17,099
	시비	15,314	23,009	△7,695
	구비	35,734	53,688	△17,954
04 기간제근로자등보수 ○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 경정 85,080,000원		85,080	127,828	△42,748
	국	34,032	51,131	△17,099
	시비	15,314	23,009	△7,695
	구비	35,734	53,688	△17,954
201 일반운영비		12,990	14,866	△1,876
	국	5,196	5,946	△750
	시비	2,338	2,675	△337
	구비	5,456	6,245	△789
01 사무관리비 ○산불진화 급식 경정 2,400,000원		2,400	1,800	600
	국	960	720	240
	시비	432	324	108
	구비	1,008	756	252
○산불방지 근무복 경정 4,000,000원		4,000	6,401	△2,401
	국	1,600	2,560	△960
	시비	720	1,152	△432
	구비	1,680	2,689	△1,009
○산불현장 출동차량 유류비 경정 640,000원		640	715	△75
	국	256	286	△30
	시비	115	128	△13
	구비	269	301	△32
206 재료비		2,730	5,000	△2,270

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,092	2,000	△908
	시비 491	900	△409
	구비 1,147	2,100	△953
01 재료비	2,730	5,000	△2,270
○개인진화장비(6종)세트, 등짐펌프 등 경정 2,730,000원	2,730	5,000	△2,270
	국 1,092	2,000	△908
	시비 491	900	△409
	구비 1,147	2,100	△953
405 자산취득비	20,800	62,400	△41,600
	국 8,320	24,960	△16,640
	시비 3,744	11,232	△7,488
	구비 8,736	26,208	△17,472
01 자산및물품취득비	20,800	62,400	△41,600
○휴대용 무전기 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
	국 320	960	△640
	시비 144	432	△288
	구비 336	1,008	△672
○산불감시 시설(초소 교체) 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
	국 4,000	20,000	△16,000
	시비 1,800	9,000	△7,200
	구비 4,200	21,000	△16,800
산불예방 및 진화	718,138	681,218	36,920
101 인건비	669,378	630,138	39,240
04 기간제근로자등보수	669,378	630,138	39,240
○산림관리 및 산불감시	669,378	630,138	39,240
· 인건비 경정 446,900,000원	446,900	432,480	14,420
· 주차 경정 91,560,000원	91,560	76,320	15,240
· 연차 경정 21,364,000원	21,364	17,808	3,556
· 국민연금보험 부담금 경정 25,499,000원	25,499	24,004	1,495
· 고용보험 부담금 경정 8,500,000원	8,500	8,002	498
· 산재보험 부담금 경정 50,430,000원	50,430	47,474	2,956
· 국민건강보험 부담금 경정 17,198,000원	17,198	16,189	1,009
· 노인장기요양보험 부담금 경정 1,127,000원	1,127	1,061	66
201 일반운영비	18,810	20,370	△1,560
01 사무관리비	15,160	16,370	△1,210
○산불방지 홍보물제작(예산절감)	1,090	1,910	△820
· 현수막 경정 700,000원	700	1,000	△300
· 입간판 경정 330,000원	330	660	△330
· 어깨띠 경정 60,000원	60	250	△190
○산불방지대책본부 근무자 급식(예산절감) 경정 2,730,000원	2,730	2,940	△210

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불방지대책본부 근무수당(예산절감) 경정 11,340,000원	11,340	11,520	△180
02	공공운영비	3,650	4,000	△350
	○휴대전화 사용료(예산절감) 경정 480,000원	480	540	△60
	○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)	2,570	2,860	△290
	· 고압동력펌프 경정 500,000원	500	600	△100
	· 무전기 보수 경정 1,260,000원	1,260	1,360	△100
	· 예취기 경정 810,000원	810	900	△90
203	업무추진비	3,250	3,500	△250
03	시책추진업무추진비	3,250	3,500	△250
	○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진(예산절감) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
	○산림감시 사회복무요원 격려(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
206	재료비	6,700	7,210	△510
01	재료비	6,700	7,210	△510
	○산불 예방용 자재(예산절감)	6,700	7,210	△510
	· 깃발 및 깃대, 호각 등 소모품 경정 3,500,000원	3,500	3,710	△210
	· 조끼 및 모자, 근무수첩 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
	· 손전등 및 건전지 경정 400,000원	400	500	△100
	· 초소 비닐커버 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
산림관리		1,931,379	1,486,771	444,608
	국	591,544	691,098	△99,554
	지	432,000	152,000	280,000
	시비	588,722	321,010	267,712
	구비	319,113	322,663	△3,550
산림 병·해충 방제		237,077	292,628	△55,551
	국	134,827	167,050	△32,223
	시비	30,765	37,719	△6,954
	구비	71,485	87,859	△16,374
201	일반운영비	0	1,000	△1,000
	국	0	600	△600
	시비	0	100	△100
	구비	0	300	△300
01	사무관리비	0	1,000	△1,000
	○항공방제 조식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국	0	600	△600
	시비	0	100	△100
	구비	0	300	△300
401	시설비및부대비	237,077	291,628	△54,551
	국	134,827	166,450	△31,623
	시비	30,765	37,619	△6,854
	구비	71,485	87,559	△16,074
01	시설비	235,377	286,828	△51,451

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충 방제 경정 235,377,000원		235,377	286,828	△51,451
	국	133,860	163,570	△29,710
	시비	30,544	37,043	△6,499
	구비	70,973	86,215	△15,242
	03 시설부대비	1,700	4,800	△3,100
	○공사감독관 현장여비 및 피복비 경정 1,700,000원	1,700	4,800	△3,100
	국	967	2,880	△1,913
	시비	221	576	△355
	구비	512	1,344	△832
	숲 가꾸기	178,345	132,980	45,365
	국	89,172	66,490	22,682
	시비	26,751	19,947	6,804
	구비	62,422	46,543	15,879
401 시설비및부대비	178,345	132,980	45,365	
	국	89,172	66,490	22,682
	시비	26,751	19,947	6,804
	구비	62,422	46,543	15,879
01 시설비	178,345	132,980	45,365	
○큰나무가꾸기(80ha) 경정 151,089,000원	151,089	111,060	40,029	
	국	75,544	55,530	20,014
	시비	22,663	16,659	6,004
	구비	52,882	38,871	14,011
○어린나무가꾸기(20ha) 경정 27,256,000원	27,256	21,920	5,336	
	국	13,628	10,960	2,668
	시비	4,088	3,288	800
	구비	9,540	7,672	1,868
도시숲 조성	600,000	100,000	500,000	
	지	300,000	50,000	250,000
	시비	300,000	50,000	250,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000	
	지	300,000	50,000	250,000
	시비	300,000	50,000	250,000
01 시설비	596,500	99,100	497,400	
○강변대로 중앙분리화단 재정비사업 경정 596,500,000원	596,500	99,100	497,400	
	지	298,250	49,550	248,700
	시비	298,250	49,550	248,700
03 시설부대비	3,500	900	2,600	
○강변대로 중앙분리화단 재정비사업 경정 3,500,000원	3,500	900	2,600	
	지	1,750	450	1,300
	시비	1,750	450	1,300
산림서비스 증진	57,032	99,806	△42,774	
	국	14,262	49,917	△35,655
	시비	22,818	14,994	7,824
	구비	19,952	34,895	△14,943
101 인건비	55,176	94,423	△39,247	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,796	47,215	△33,419
	시비 22,068	14,168	7,900
	구비 19,312	33,040	△13,728
04 기간제근로자등보수	55,176	94,423	△39,247
○산림서비스도우미(명상숲 코디 1명, 도시녹지 관리원 1명, 숲해설가 2명)경정 55,176,000원	55,176	94,423	△39,247
	국 13,796	47,215	△33,419
	시비 22,068	14,168	7,900
	구비 19,312	33,040	△13,728
202 여비	0	245	△245
	국 0	126	△126
	시비 0	42	△42
	구비 0	77	△77
01 국내여비	0	245	△245
○산림서비스도우미 현지확인 경정 0원	0	245	△245
	국 0	126	△126
	시비 0	42	△42
	구비 0	77	△77
206 재료비	400	2,590	△2,190
	국 100	1,295	△1,195
	시비 160	392	△232
	구비 140	903	△763
01 재료비	400	2,590	△2,190
○산림서비스도우미 안전장비 등 경정 400,000원	400	2,590	△2,190
	국 100	1,295	△1,195
	시비 160	392	△232
	구비 140	903	△763
301 일반보상금	1,456	2,548	△1,092
	국 366	1,281	△915
	시비 590	392	198
	구비 500	875	△375
09 행사실비보상금	1,456	2,548	△1,092
○산림서비스도우미 교육훈련 경정 1,456,000원	1,456	2,548	△1,092
	국 366	1,281	△915
	시비 590	392	198
	구비 500	875	△375
갈맷길 정비	16,000	0	16,000
	시비 16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	시비 16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○갈맷길 정비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	시비 16,000	0	16,000
명상숲 조성	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 30,000	0	30,000
		시비 15,000	15,000	0
		구비 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		국 0	30,000	△30,000
		지 30,000	0	30,000
		시비 15,000	15,000	0
		구비 15,000	15,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○명상숲 조성(1개소)	60,000,000원	60,000	60,000	0
		국 0	30,000	△30,000
		지 30,000	0	30,000
		시비 15,000	15,000	0
		구비 15,000	15,000	0
사방사업		488,023	511,616	△23,593
		국 341,616	358,132	△16,516
		시비 102,488	107,441	△4,953
		구비 43,919	46,043	△2,124
401 시설비및부대비		488,023	511,616	△23,593
		국 341,616	358,132	△16,516
		시비 102,488	107,441	△4,953
		구비 43,919	46,043	△2,124
01 시설비		485,023	508,616	△23,593
○사방사업		485,023	508,616	△23,593
· 계류보전(1km), 사방댐조성(1개소)	경정 485,023,000원	485,023	508,616	△23,593
		국 339,516	356,032	△16,516
		시비 101,858	106,811	△4,953
		구비 43,649	45,773	△2,124
산림보호사업		67,568	51,204	16,364
101 인건비		12,131	13,044	△913
04 기간제근로자등보수		12,131	13,044	△913
○산림시설을 관리(예산절감)		12,131	13,044	△913
· 인건비	경정 9,000,000원	9,000	9,623	△623
· 주차	경정 1,500,000원	1,500	1,540	△40
· 연차	경정 335,000원	335	385	△50
· 국민연금보험 부담금	경정 500,000원	500	520	△20
· 고용보험 부담금	경정 120,000원	120	174	△54
· 산재보험 부담금	경정 380,000원	380	428	△48
· 국민건강보험 부담금	경정 281,000원	281	351	△70
· 노인장기요양보험 부담금	경정 15,000원	15	23	△8
201 일반운영비		15,106	16,260	△1,154
01 사무관리비		7,666	8,260	△594
○간이화장실 정화조 청소(예산절감)	경정 4,743,000원	4,743	5,100	△357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	· 초과근무수당		48,883	52,783	△3,900
	- 휴일근무수당	경정 38,762,000원	38,762	41,762	△3,000
	- 연차유급휴가수당	경정 10,121,000원	10,121	11,021	△900
기본경비			15,004	16,032	△1,028
기본경비			15,004	16,032	△1,028
201 일반운영비			11,004	11,832	△828
01 사무관리비			11,004	11,832	△828
	○부서운영수용비(예산절감)	경정 5,692,000원	5,692	6,120	△428
	○기본업무수행 급량비(예산절감)	경정 5,312,000원	5,312	5,712	△400
203 업무추진비			4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비			4,000	4,200	△200
	○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
재무활동(산림복지과)			21,341	0	21,341
보전지출			21,341	0	21,341
산림복지과 국시비보조금 반환금			21,341	0	21,341
802 반환금기타			21,341	0	21,341
01 국고보조금반환금			4,812	0	4,812
	○산불방지	2,536,000원	2,536	0	2,536
	○산림병해충 방제	96,000원	96	0	96
	○산림서비스 증진	745,000원	745	0	745
	○사방사업	1,435,000원	1,435	0	1,435
02 시·도비보조금반환금			16,529	0	16,529
	○산불방지(이자 152,590원 포함)	1,295,000원	1,295	0	1,295
	○산림병해충 방제(이자 950,650원 포함)	977,000원	977	0	977
	○산림서비스 증진(이자 208,220원 포함)	764,000원	764	0	764
	○명상숲 조성사업(이자 86,950원 포함)	832,000원	832	0	832
	○사방사업(이자 2,045,620원 포함)	2,476,000원	2,476	0	2,476
	○등산로 정비(이자 350,000원 포함)	350,000원	350	0	350
	○숲 가꾸기(이자 90,000원 포함)	90,000원	90	0	90
	○조림(이자분)	28,000원	28	0	28
	○도시숲 조성(이자 3,417,180원 포함)	9,717,000원	9,717	0	9,717