



부서: 산림복지과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 경정 2,325,000원	2,325	2,500	△ 175
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 경정 6,140,000원	6,140	6,600	△ 460
· 녹지작업용 안전용품 경정 1,674,000원	1,674	1,800	△ 126
206 재료비	65,100	70,000	△ 4,900
01 재료비	65,100	70,000	△ 4,900
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재(예산절감)	31,620	34,000	△ 2,380
· 가로수 수간주사 경정 23,250,000원	23,250	25,000	△ 1,750
· 병·해충 구제약제 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△ 140
· 월동피복재료 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
· 지주목(원형활생목) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△ 280
· 작업도구(전정가위, 톱) 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
· 물주머니 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
○계절별 초화(예산절감)	13,950	15,000	△ 1,050
· 여름초화(그루백) 경정 10,230,000원	10,230	11,000	△ 770
· 가을초화 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△ 280
○초화 생산 및 관리자재(예산절감)	19,530	21,000	△ 1,470
· 비료 및 농약 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△ 420
· 플러그묘 경정 13,950,000원	13,950	15,000	△ 1,050
산림자원의 조성	3,492,638	3,330,718	161,920
	국 639,939	663,124	△ 23,185
	지 782,000	752,000	30,000
	시비 1,087,107	935,229	151,878
	구비 983,592	980,365	3,227
산불방지	772,897	774,923	△ 2,026
	국 43,243	43,243	0
	시비 15,873	15,873	0
	구비 713,781	715,807	△ 2,026
산불예방 및 진화	676,747	678,773	△ 2,026
201 일반운영비	16,943	18,219	△ 1,276
01 사무관리비	13,019	14,000	△ 981
○산불방지 홍보물제작(예산절감)	1,776	1,910	△ 134
· 현수막 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
· 입간판 경정 614,000원	614	660	△ 46
· 어깨띠 경정 232,000원	232	250	△ 18
○산불방지 대책본부 근무자 급식(예산절감) 경정 2,734,000원	2,734	2,940	△ 206
○산불방지 대책본부 근무수당(예산절감) 경정 8,509,000원	8,509	9,150	△ 641
02 공공운영비	3,924	4,219	△ 295
○휴대전화 사용료(예산절감) 경정 502,000원	502	540	△ 38
○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)	2,660	2,860	△ 200

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 고압동력펌프                    경정 558,000원	558	600	△42
	· 무전기 보수                    경정 1,265,000원	1,265	1,360	△95
	· 예취기                            경정 837,000원	837	900	△63
	○산불방지 대책본부 난방유류(예산절감) 경정 762,000원	762	819	△57
	203 업무추진비	3,255	3,500	△245
	03 시책추진업무추진비	3,255	3,500	△245
	○산불예방 및 산림,공원,녹지 관리 활동 추진(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○산림감시 사회복무요원 격려(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
	206 재료비	6,705	7,210	△505
	01 재료비	6,705	7,210	△505
	○산불 예방용 자재(예산절감)	6,705	7,210	△505
	· 깃발                                경정 2,326,000원	2,326	2,500	△174
	· 깃대                                경정 977,000원	977	1,050	△73
	· 모자                                경정 325,000원	325	350	△25
	· 손전등                            경정 186,000원	186	200	△14
	· 건전지                            경정 139,000원	139	150	△11
	· 호각                                경정 93,000원	93	100	△7
	· 조끼                                경정 930,000원	930	1,000	△70
	· 초소 비닐커버                  경정 1,395,000원	1,395	1,500	△105
	· 근무수첩                         경정 334,000원	334	360	△26
	산림관리	2,719,741	2,555,795	163,946
	국	596,696	619,881	△23,185
	지	782,000	752,000	30,000
	시비	1,071,234	919,356	151,878
	구비	269,811	264,558	5,253
	산림 병·해충 방제	292,628	282,892	9,736
	국	167,050	160,235	6,815
	시비	37,719	36,842	877
	구비	87,859	85,815	2,044
	201 일반운영비	1,250	1,000	250
	국	713	567	146
	시비	162	130	32
	구비	375	303	72
	01 사무관리비	1,250	1,000	250
	○항공방제 조식비                경정 1,250,000원	1,250	1,000	250
	국	713	567	146
	시비	162	130	32
	구비	375	303	72
	401 시설비및부대비	291,378	281,892	9,486
	국	166,337	159,668	6,669
	시비	37,557	36,712	845
	구비	87,484	85,512	1,972

부서: 산림복지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		287,028	277,542	9,486
○산림병해충방제	경정 287,028,000원	287,028	277,542	9,486
		국 163,854	157,204	6,650
		시비 36,995	36,145	850
		구비 86,179	84,193	1,986
03 시설부대비		4,350	4,350	0
○공사감독관 현장여비 및 피복비	경정 4,350,000원	4,350	4,350	0
		국 2,483	2,464	19
		시비 562	567	△5
		구비 1,305	1,319	△14
산림서비스 증진		56,532	54,994	1,538
		국 14,262	14,262	0
		시비 22,495	21,494	1,001
		구비 19,775	19,238	537
101 인건비		53,456	51,918	1,538
		국 13,490	12,724	766
		시비 21,258	21,033	225
		구비 18,708	18,161	547
04 기간제근로자등보수		53,456	51,918	1,538
○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리, 숲해설가)	경정 53,456,000원	53,456	51,918	1,538
		국 13,490	12,724	766
		시비 21,258	21,033	225
		구비 18,708	18,161	547
202 여비		140	140	0
		국 36	70	△34
		시비 58	21	37
		구비 46	49	△3
01 국내여비		140	140	0
○산림서비스 도우미 현지확인	경정 140,000원	140	140	0
		국 36	70	△34
		시비 58	21	37
		구비 46	49	△3
206 재료비		1,480	1,480	0
		국 370	740	△370
		시비 593	222	371
		구비 517	518	△1
01 재료비		1,480	1,480	0
○산림서비스 도우미 안전장비 등	경정 1,480,000원	1,480	1,480	0
		국 370	740	△370
		시비 593	222	371
		구비 517	518	△1
301 일반보상금		1,456	1,456	0
		국 366	728	△362
		시비 586	218	368
		구비 504	510	△6

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		1,456	1,456	0
○산림서비스 도우미 교육훈련	경정 1,456,000원	1,456	1,456	0
	국	366	728	△362
	시비	586	218	368
	구비	504	510	△6
등산로 정비		304,000	204,000	100,000
	지	102,000	102,000	0
	시비	171,400	71,400	100,000
	구비	30,600	30,600	0
401 시설비및부대비		304,000	204,000	100,000
	지	102,000	102,000	0
	시비	171,400	71,400	100,000
	구비	30,600	30,600	0
01 시설비		303,100	204,000	99,100
○동매산 등산로 정비	99,100,000원	99,100	0	99,100
	시비	99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○공사감독관 현장여비 등	900,000원	900	0	900
	시비	900	0	900
갈맷길 정비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 시설비		49,500	0	49,500
○갈맷길 정비	49,500,000원	49,500	0	49,500
	시비	49,500	0	49,500
03 시설부대비		500	0	500
○공사감독관 현장 여비 및 피복비 등	500,000원	500	0	500
	시비	500	0	500
학교숲 조성		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
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
○학교숲 조성(1개소)	경정 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

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림보호사업		51,704	49,032	2,672
201 일반운영비		19,865	21,360	△1,495
01 사무관리비		12,425	13,360	△935
○간이화장실 정화조 청소(예산절감) 경정 9,487,000원		9,487	10,200	△713
○식목일행사 급식(예산절감) 경정 1,302,000원		1,302	1,400	△98
○가을철 나무 가꾸기행사 급식(예산절감) 경정 520,000원		520	560	△40
○무단경작지 복구 현수막 제작(예산절감) 경정 1,116,000원		1,116	1,200	△84
02 공공운영비		7,440	8,000	△560
○에어컨 및 제석골 산림공원 전기료(예산절감) 경정 7,440,000원		7,440	8,000	△560
206 재료비		11,067	11,900	△833
01 재료비		11,067	11,900	△833
○무단경작지 복구(예산절감)		4,836	5,200	△364
· 묘목 경정 4,185,000원		4,185	4,500	△315
· 지주목 경정 465,000원		465	500	△35
· 자재 경정 186,000원		186	200	△14
○식목일행사 재료(예산절감)		6,231	6,700	△469
· 묘목 경정 5,580,000원		5,580	6,000	△420
· 지주목 경정 465,000원		465	500	△35
· 자재 경정 186,000원		186	200	△14
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○산림내 재해위험목 정비 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
행정운영경비(산림녹지과)		267,170	267,998	△828
기본경비		15,204	16,032	△828
기본경비		15,204	16,032	△828
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
재우활동(산림녹지과)		78,010	0	78,010
보전지출		78,010	0	78,010
산림녹지과 국시비보조금 반환금		78,010	0	78,010
802 반환금기타		78,010	0	78,010
01 국고보조금반환금		46,298	0	46,298

부서: 산림녹지과  
 정책: 재무활동(산림녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○등산로 정비 118,000원	118	0	118
○임도 3,905,000원	3,905	0	3,905
○산불방지 1,351,000원	1,351	0	1,351
○숲 가꾸기 209,000원	209	0	209
○산림병해충 방제 902,000원	902	0	902
○산림서비스 증진 26,000원	26	0	26
○사방사업 24,191,000원	24,191	0	24,191
○사방댐조성 15,596,000원	15,596	0	15,596
02 시·도비보조금반환금 31,712	31,712	0	31,712
○등산로 정비(이자 298,480원 포함) 381,000원	381	0	381
○임도(이자 58,810원 포함) 394,000원	394	0	394
○숲 가꾸기(이자 474,660원 포함) 537,000원	537	0	537
○조림(이자분) 43,000원	43	0	43
○산불방지(이자 459,520원 포함) 1,069,000원	1,069	0	1,069
○산림병해충 방제(이자 1,965,660원 포함) 2,254,000원	2,254	0	2,254
○산림서비스 증진(이자 231,130원 포함) 1,469,000원	1,469	0	1,469
○사방사업(이자 1,841,440원 포함) 9,099,000원	9,099	0	9,099
○사방댐 조성(이자 1,841,450원 포함) 6,520,000원	6,520	0	6,520
○도시숲 조성(이자 2,400,360원 포함) 4,295,000원	4,295	0	4,295
○다대동 응봉공원 등 정비(이자 3,868,490원 포함) 5,651,000원	5,651	0	5,651