





부서 : 산림녹지과  
 정책 : 산림자원조성관리 및 보호  
 단위 : 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[시 200]
조림사업	471,471	568,758	△97,287	
401 시설비및부대비	449,065	546,630	△97,565	
	426,156	523,125	△96,969	04 시설비 △96,969
				[국고보조사업] △96,969
				○ 조림사업
				경정 225,133,000원 - 기정 238,872,000원= △13,739
				[국 △10,842]
				[도 △765]
				[시 △2,132]
				○ 조림예정지정리
				경정 50,180,000원 - 기정 79,033,000원= △28,853
				[국 △22,442]
				[도 △1,923]
				[시 △4,488]
				○ 생태보완조림
				경정 134,954,000원 - 기정 163,620,000원= △28,666
				[국 △22,511]
				[도 △1,860]
				[시 △4,295]
				○ 조림지비료주기
				경정 15,889,000원 - 기정 41,600,000원= △25,711
				[국 △20,042]

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호  
 단 위 : 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					[도 △1,701] [시 △3,968]
		2,680	3,276	△596	06 시설부대비 △596 [국고보조사업] △596 ○ 조림사업 경정 2,680,000원 - 기정 3,276,000원= △596 [국 △909] [도 △10] [시 323]
	402 민간자본이전	22,406	22,128	278	
		22,406	22,128	278	01 민간자본보조 278 [국고보조사업] 278 ○ 유희토지조림 경정 22,406,000원 - 기정 22,128,000원= 278 [국 219] [도 17] [시 42]
	산림자원보호	2,377,235	1,849,548	527,687	
	산불방지대책	486,159	476,159	10,000	
	301 일반보상금	41,000	31,000	10,000	
		36,000	26,000	10,000	10 행사실비보상금 10,000 □ 산불진화 급식비 5,000원 * 500명 * 4회= 10,000

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호  
 단 위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
산림병해충방제(국비)		105,490	80,352	25,138		
101 인건비		14,474	12,394	2,080		
		14,474	12,394	2,080	10 기간제근로자등보수	2,080
					[국고보조사업]	2,080
					○ 산림병해충 예찰조사원	
					경정 14,474,000원 - 기정 12,394,000원=	2,080
					[국	1,650]
					[도	129]
					[시	301]
206 재료비		4,966	0	4,966		
		4,966	0	4,966	01 재료비	4,966
					[국고보조사업]	4,966
					○ 다목적 자동윤척기	164,600원 * 5대= 823
					[국	412]
					[도	123]
					[시	288]
					○ 동력천공기 구입	495,000원 * 6대= 2,970
					[국	1,485]
					[도	445]
					[시	1,040]
					○ 약제주입기	37,350원 * 20개= 747
					[국	374]

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호  
 단 위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					[도 112] [시 261] ○ 방제복 16,450원 * 20개= 329 [국 165] [도 49] [시 115] ○ 약제배낭 19,400원 * 5개= 97 [국 49] [도 14] [시 34]
	301 일반보상금	0	600	△600	
		0	600	△600	12 기타보상금 △600 [국고보조사업] △600 ○ 솔잎혹파리 중독자보상 경정 0원 - 기정 600,000원= △600 [국 △300] [도 △90] [시 △210]
	401 시설비및부대비	86,050	67,358	18,692	
		86,050	67,358	18,692	04 시설비 18,692 [국고보조사업] 18,692



부서 : 산림녹지과  
 정책 : 산림자원조성관리 및 보호  
 단위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	551,000	0	551,000	03 토지매입비 551,000
				□ 휴양림조성 부지 매입 551,000,000원*1식= 551,000
산림보호강화사업	192,489	250,940	△58,451	
101 인건비	185,438	242,752	△57,314	
	185,438	242,752	△57,314	10 기간제근로자등보수 △57,314
				[국고보조사업] △57,314
				○ 산림보호강화사업 인건비 경정 185,438,000원 - 기정 242,752,000원= △57,314
				[국 △40,122]
				[도 △5,158]
				[시 △12,034]
206 재료비	2,451	3,588	△1,137	
	2,451	3,588	△1,137	01 재료비 △1,137
				[국고보조사업] △1,137
				○ 산림보호강화사업 근무복,작업화구입 경정 2,451,000원 - 기정 3,588,000원= △1,137
				[국 △795]
				[도 △103]
				[시 △239]
도시녹지(도시숲) 조성 및 관리	2,257,417	1,681,497	575,920	
가로수 및 녹지조성 관리	985,457	439,943	545,514	
가로수 및 도시림 조성 정비관리	369,531	339,531	30,000	

부서 : 산림녹지과  
 정책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
401 시설비및부대비	367,111	337,111	30,000	
	5,000	0	5,000	02 실시설계비 5,000 <input type="checkbox"/> 도시림경관개선 설계비(과목변경) 3,000,000원 * 1식= 3,000 <input type="checkbox"/> 보호수관리 외과수술 설계비(과목변경) 2,000,000원 * 1식= 2,000
	360,000	335,000	25,000	04 시설비 25,000 <input type="checkbox"/> 도시림경관개선(과목변경) 경정 47,000,000원 - 기정 50,000,000원= △3,000 <input type="checkbox"/> 보호수관리(과목변경) 경정 33,000,000원 - 기정 35,000,000원= △2,000 <input type="checkbox"/> 현수목 이식 5,000,000원 * 6회= 30,000
산림서비스증진	56,477	70,493	△14,016	
101 인건비	50,572	63,215	△12,643	
	50,572	63,215	△12,643	10 기간제근로자등보수 △12,643 [국고보조사업] △12,643 <input type="checkbox"/> 숲해설가 경정 0원 - 기정 12,643,000원= △12,643 [국 △8,850] [도 △1,138] [시 △2,655]
201 일반운영비	0	1,778	△1,778	
	0	1,778	△1,778	02 공공운영비 △1,778 [국고보조사업] △1,778

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단 위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 작업장비 유지관리 <span style="float:right">△1,778</span>
				· 숲길조사관리원    경정 0원 - 기정 644,000원= <span style="float:right">△644</span>
				[국 <span style="float:right">△181</span>
				[도 <span style="float:right">△139</span>
				[시 <span style="float:right">△324</span>
				· 도시녹지관리원    경정 0원 - 기정 269,000원= <span style="float:right">△269</span>
				[국 <span style="float:right">△123</span>
				[시 <span style="float:right">△146</span>
				· 숲해설가            경정 0원 - 기정 329,000원= <span style="float:right">△329</span>
				[국 <span style="float:right">△171</span>
				[시 <span style="float:right">△158</span>
				· 산촌생태마을운영매니저 경정 0원 - 기정 269,000원= <span style="float:right">△269</span>
				[국 <span style="float:right">△123</span>
				[시 <span style="float:right">△146</span>
				· 산지전용지모니터링 경정 0원 - 기정 267,000원= <span style="float:right">△267</span>
				[국 <span style="float:right">△122</span>
				[시 <span style="float:right">△145</span>
				3. 시설장비유지비 <span style="float:right">0</span>
206 재료비	4,305	4,500	△195	
	4,305	4,500	△195	01 재료비 <span style="float:right">△195</span>

부 서 : 산림복지과  
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단 위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국고보조사업] △195
				○ 작업복, 작업화, 배낭등 105
				· 숲길조사관리원 경정 1,456,000원 - 기정 800,000원= 656
				[국 229]
				[도 158]
				[시 269]
				· 도시녹지관리원 경정 900,000원 - 기정 800,000원= 100
				[국 △25]
				[도 △6]
				[시 131]
				· 숲해설가 경정 0원 - 기정 800,000원= △800
				[국 △689]
				[도 △111]
				· 산촌생태마을운영매니저 경정 900,000원 - 기정 800,000원= 100
				[국 △25]
				[도 △6]
				[시 131]
				· 산지전용지모니터링 경정 849,000원 - 기정 800,000원= 49
				[국 9]

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단 위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 △2] [시 42] ○ 의약품구입 △300 · 도시녹지관리원 경정 0원 - 기정 100,000원= △100 · 숲해설가 경정 0원 - 기정 100,000원= △100 · 산촌생태마을운영매니저 경정 0원 - 기정 100,000원= △100
301 일반보상금	1,600	1,000	600	
	1,600	1,000	600	10 행사실비보상금 600 [국고보조사업] 600 ○ 숲길조사관리원 교육비 경정 400,000원 - 기정 200,000원= 200 [국 100] [시 100] ○ 도시녹지관리원 교육비 경정 400,000원 - 기정 200,000원= 200 [국 100] [시 100] ○ 숲해설가 교육비 경정 0원 - 기정 200,000원= △200 [국 △200] ○ 산촌생태마을운영 매니저 경정 400,000원 - 기정 200,000원= 200 [국 100]

부서 : 산림녹지과  
 정책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[시 100] ○ 산지전용지모니터링 경정 400,000원 - 기정 200,000원= 200 [국 100] [시 100]
보호수 관리(이양)	0	18,319	△18,319	
401 시설비및부대비	0	18,319	△18,319	
	0	18,319	△18,319	04 시설비 △18,319 [도비보조사업] - 과목변경 △18,319 ○ 보호수 외과수술 경정 0원 - 기정 12,000,000원= △12,000 [도 △3,600] [시 △8,400] ○ 보호수 주변정리 경정 0원 - 기정 6,319,000원= △6,319 [도 △1,896] [시 △4,423]
보호수 관리	18,319	0	18,319	
401 시설비및부대비	18,319	0	18,319	
	18,319	0	18,319	04 시설비 18,319 [국고보조사업] - 과목변경 18,319 ○ 보호수 외과수술 12,000,000원 * 1식= 12,000 [국 2,490]

부서 : 산림녹지과  
 정책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[도 1,110] [시 8,400] ○ 보호수 주변정리 6,319,000원 * 1식= 6,319 [국 1,315] [도 581] [시 4,423]
조경수 관리	529,530	0	529,530	
201 일반운영비	25,634	0	25,634	
	11,450	0	11,450	01 사무관리비 11,450 1. 일반수용비(조직개편) 5,000 ○ 녹지관리업무 관련자료 유인 500원 * 5종 * 2,000매= 5,000 4. 피복비(조직개편) 450 ○ 녹지관리업무추진 근무복 150,000원 * 3매= 450 5. 급량비(조직개편) 6,000 ○ 녹지관리 업무추진 특근급식 5,000원 * 6명 * 200일= 6,000
	14,184	0	14,184	02 공공운영비 14,184 1. 공공요금 및 제세(조직개편) 984 ○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 2대= 100 ○ 자동차 환경개선부담금 200 · 더블캡(1톤) 50,000원 * 1대= 50

부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단 위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 살수차(5톤) 150,000원 * 1대= 150</li> <li>○ 자동차 보험료 569,000원 * 1대= 569</li> <li>○ 자동차세 115</li> <li>· 더블캡(1톤) 35,000원 * 1대= 35</li> <li>· 살수차(5톤) 80,000원 * 1대= 80</li> <li>3. 시설장비유지비(조직개편) 7,200               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지관리 장비 유지관리 100,000원 * 10대 * 4회= 4,000</li> <li>○ 병해충방제 유류구입 1,600원 * 2,000리터= 3,200</li> </ul> </li> <li>4. 차량선박비(조직개편) 6,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지관리 차량 유지관리 3,000,000원 * 2대= 6,000</li> </ul> </li> </ul>
202 여비	4,500	0	4,500	
	4,500	0	4,500	01 국내여비 4,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 녹지관리 업무추진(조직개편) 50,000원 * 3명 * 30일= 4,500</li> </ul>
401 시설비및부대비	488,196	0	488,196	
	483,715	0	483,715	04 시설비 483,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 조경지 및 녹지관리 작업단(조직개편) 282,115               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관목류 전정 65,000원 * 7명 * 150일= 68,250</li> <li>○ 잔디깎기 65,000원 * 7명 * 150일= 68,250</li> <li>○ 제초작업 34,000원 * 20명 * 150일= 102,000</li> <li>○ 일용인부 보험료 43,615</li> </ul> </li> </ul>

부서 : 산림녹지과  
 정책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단위 : 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강보험료 391,500,000원 * 2.24/100= 8,770</li> <li>· 국민연금 391,500,000원 * 4.5/100= 17,618</li> <li>· 고용보험료 391,500,000원 * 1.3/100= 5,090</li> <li>· 산재보험료 391,500,000원 * 3.1/100= 12,137</li> <li>□ 조경수 관리(조직개편) 110,000</li> <li>○ 보식 및 정비 50,000,000원 * 1식= 50,000</li> <li>○ 수형조절 40,000,000원 * 1식= 40,000</li> <li>○ 활착생장 촉진처리 10,000,000원 * 1식= 10,000</li> <li>○ 비배관리 10,000,000원 * 1식= 10,000</li> <li>□ 녹지관리용 자재부품 구입(조직개편) 800,000원 * 20중= 16,000</li> <li>□ 잔디제초용 약제구입(조직개편) 10,000원 * 200명 * 3회= 6,000</li> <li>□ 조경지, 녹지병해충 방제(조직개편) 70,000원 * 120개소 * 4회= 33,600</li> <li>□ 소형소나무 생육진단(조직개편) 600,000원 * 10회= 6,000</li> <li>□ 교통사고 피해복구(조직개편) 30,000,000원 * 1식= 30,000</li> </ul>
	4,481	0	4,481	06 시설부대비 4,481
				□ 녹지관리 시설부대비(조직개편) 622,353,000원 * 0.72/100= 4,481
405 자산취득비	11,200	0	11,200	
	11,200	0	11,200	01 자산및물품취득비 11,200



부 서 : 산림녹지과  
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리  
 단 위 : 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[균 △10,255] [도 △12,154] [시 △12,019]
	15,073	0	15,073	05 감리비 15,073 [균특보조사업] 15,073 ○ 자연휴양림 조성 908,000,000원 * 1.66 / 100= 15,073
	5,720	5,935	△215	[균 10,551] [도 2,261] [시 2,261] 06 시설부대비 △215 [균특보조사업] △215 ○ 자연휴양림 조성 경정 5,720,000원 - 기정 5,935,000원= △215
				[균 △296] [도 108] [시 △27]
행정운영경비(산림녹지과)	176,013	161,382	14,631	
인력운영비	85,868	71,237	14,631	
인력운영비(산림녹지과)	85,868	71,237	14,631	
101 인건비	80,468	65,837	14,631	
	80,468	65,837	14,631	02 수당 14,631 1. 초과근무수당 14,631

부 서 : 산림복지과  
 정 책 : 행정운영경비(산림복지과)  
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 시간외근무수당(조직개편) 경정 80,468,000원 - 기정 65,837,000원= 14,631