



부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,176	0	5,176
		도 1,553	0	1,553
		시 3,624	0	3,624
산림재해일자리(산사태예방단)		37,556	37,566	△10
		국 15,022	15,022	0
		도 6,760	6,760	0
		시 15,774	15,784	△10
101 인건비		30,236	30,246	△10
		국 12,094	12,094	0
		도 5,442	5,442	0
		시 12,700	12,710	△10
04 기간제근로자등보수		30,236	30,246	△10
□ 산사태현장 예방단		30,236	30,246	△10
○ 인부임 28,336,000원 * 1식		28,336	28,346	△10
		국 11,414	11,414	0
		도 5,136	5,136	0
		시 11,786	11,796	△10
호두시험림 관리 및 운영		212,012	213,757	△1,745
201 일반운영비		17,895	19,640	△1,745
01 사무관리비		6,789	7,300	△511
□ 임차료		2,789	3,300	△511
○ 장비임차료 경정 2,789,000원		2,789	3,300	△511
02 공공운영비		11,106	12,340	△1,234
□ 연료비		1,976	3,210	△1,234
○ 호두시험림 관리 유류 구입		1,976	3,210	△1,234
· 휘발유 경정 1,736,000원		1,736	2,970	△1,234
산림사업시책추진		1,089,680	1,203,350	△113,670
		도 294,080	357,480	△63,400
		시 795,600	845,870	△50,270
201 일반운영비		28,280	35,350	△7,070
		도 5,660	7,080	△1,420
		시 22,620	28,270	△5,650
01 사무관리비		28,280	35,350	△7,070
□ 임업인정보지 보급지원 경정 28,280,000원		28,280	35,350	△7,070
		도 5,660	7,080	△1,420
		시 22,620	28,270	△5,650
206 재료비		18,400	23,000	△4,600
		도 5,520	6,900	△1,380
		시 12,880	16,100	△3,220
01 재료비		18,400	23,000	△4,600
□ 도시숲 살충포집기설치 및 생육개선 경정 18,400,000원		18,400	23,000	△4,600
		도 5,520	6,900	△1,380
		시 12,880	16,100	△3,220
307 민간이전		143,000	140,000	3,000

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 42,900	42,000	900
		시 100,100	98,000	2,100
	02 민간경상사업보조	143,000	140,000	3,000
	□ 찾아가는유아숲프로그램지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
		도 2,400	3,000	△600
		시 5,600	7,000	△1,400
	□ 산림소득활성화사업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	900,000	1,005,000	△105,000
		도 240,000	301,500	△61,500
		시 660,000	703,500	△43,500
	01 시설비	900,000	1,005,000	△105,000
	□ 산림소득활성화사업(과목변경) 경정 0원	0	5,000	△5,000
		도 0	1,500	△1,500
		시 0	3,500	△3,500
	□ 추풍령단풍나무군락지조성 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
		도 240,000	300,000	△60,000
		시 660,000	700,000	△40,000
	조림사업	605,864	1,227,567	△621,703
		국 244,064	505,643	△261,579
		도 81,405	189,442	△108,037
		시 280,395	532,482	△252,087
	202 여비	0	4,000	△4,000
		국 0	2,400	△2,400
		도 0	360	△360
		시 0	1,240	△1,240
	01 국내여비	0	4,000	△4,000
	□ 조림사업지도 여비(세부사업변경) 0	0	4,000	△4,000
		국 0	2,400	△2,400
		도 0	360	△360
		시 0	1,240	△1,240
	402 민간자본이전	605,864	1,223,567	△617,703
		국 244,064	503,243	△259,179
		도 81,405	189,082	△107,677
		시 280,395	531,242	△250,847
	03 민간위탁사업비	498,664	1,116,367	△617,703
	□ 미세먼지큰나무조림(30ha)세부사업변경 0	0	563,053	△563,053
		국 0	234,653	△234,653
		도 0	98,640	△98,640
		시 0	229,760	△229,760
	□ 산림재해방지림(5ha)세부사업변경 0	0	54,650	△54,650
		국 0	24,526	△24,526
		도 0	9,037	△9,037
		시 0	21,087	△21,087
	미세먼지저감조림	567,053	0	567,053

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 237,053	0	237,053
		도 99,000	0	99,000
		시 231,000	0	231,000
202	여비	4,000	0	4,000
		국 2,400	0	2,400
		도 360	0	360
		시 1,240	0	1,240
01	국내여비	4,000	0	4,000
	□ 조림사업지도 여비 20,000원 * 4명 * 50일	4,000	0	4,000
		국 2,400	0	2,400
		도 360	0	360
		시 1,240	0	1,240
402	민간자본이전	563,053	0	563,053
		국 234,653	0	234,653
		도 98,640	0	98,640
		시 229,760	0	229,760
03	민간위탁사업비	563,053	0	563,053
	□ 미세먼지큰나무조림(30ha) 563,053,000원 * 1식	563,053	0	563,053
		국 234,653	0	234,653
		도 98,640	0	98,640
		시 229,760	0	229,760
	큰나무조림	54,650	0	54,650
		국 24,526	0	24,526
		도 9,037	0	9,037
		시 21,087	0	21,087
402	민간자본이전	54,650	0	54,650
		국 24,526	0	24,526
		도 9,037	0	9,037
		시 21,087	0	21,087
03	민간위탁사업비	54,650	0	54,650
	□ 큰나무조림(5ha) 54,650,000원 * 1식	54,650	0	54,650
		국 24,526	0	24,526
		도 9,037	0	9,037
		시 21,087	0	21,087
	산림소득기반조성사업	717,084	717,083	1
		국 279,669	279,669	0
		도 131,224	131,224	0
		시 306,191	306,190	1
	백두대간주민지원	94,754	94,753	1
		국 73,697	73,697	0
		도 6,317	6,317	0
		시 14,740	14,739	1
402	민간자본이전	94,754	94,753	1
		국 73,697	73,697	0
		도 6,317	6,317	0
		시 14,740	14,739	1
	02 민간자본사업보조(이전재원)	94,754	94,753	1

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원조성관리 및 보호  
 단위: 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 백두대간 주민소득지원 사업 94,754,000원 * 1식	94,754	94,753	1
국	73,697	73,697	0
도	6,317	6,317	0
시	14,740	14,739	1
산림자원보호	6,203,737	6,221,589	△ 17,852
국	661,064	661,064	0
도	634,868	634,868	0
시	4,907,805	4,925,657	△ 17,852
산불방지대책	605,203	621,860	△ 16,657
201 일반운영비	98,783	115,440	△ 16,657
01 사무관리비	20,870	28,870	△ 8,000
□ 급량비	12,080	20,080	△ 8,000
○ 산불 진화 업무추진                      경정 5,919,100	5,920	13,920	△ 8,000
02 공공운영비	77,913	86,570	△ 8,657
□ 연료비	8,853	17,510	△ 8,657
○ 산불 감시탑 및 통제소 난방비(등유) 경정 2,053,000원	2,053	10,710	△ 8,657
산림병해충방제	97,705	97,805	△ 100
201 일반운영비	900	1,000	△ 100
02 공공운영비	900	1,000	△ 100
□ 시설장비유지비	900	1,000	△ 100
○ 산림병해충방제장비 유지관리비 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
공유림관리	177,410	177,440	△ 30
201 일반운영비	410	440	△ 30
01 사무관리비	410	440	△ 30
□ 일반수용비	410	440	△ 30
○ 공유림관리 계획서 및 각종 서식 경정 409,200원	410	440	△ 30
명품호두개발	66,583	67,648	△ 1,065
201 일반운영비	9,725	10,790	△ 1,065
01 사무관리비	7,619	8,450	△ 831
□ 운영수당	4,169	5,000	△ 831
○ 명품 호두 개발 자문수당 경정 4,168,500원	4,169	5,000	△ 831
02 공공운영비	2,106	2,340	△ 234
□ 연료비	1,506	1,740	△ 234
○ 호두육묘장 유류(경유) 구입(하우스) 경정 1,506,000원	1,506	1,740	△ 234
도시녹지 조성 및 관리	14,096,823	13,138,744	958,079
국	576,749	76,749	500,000
도	1,284,245	1,135,898	148,347

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹지 조성 및 관리  
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,235,829	11,926,097	309,732
녹지조성 관리	9,834,262	8,821,870	1,012,392
	국 500,000	0	500,000
	도 406,620	258,273	148,347
	시 8,927,642	8,563,597	364,045
가로수 및 도시림 조성 정비관리	1,420,682	1,424,434	△3,752
201 일반운영비	11,768	15,520	△3,752
01 사무관리비	6,768	7,520	△752
□ 일반수용비	3,248	4,000	△752
○ 벚꽃 행사 현수막 제작 경정 1,248,000원	1,248	2,000	△752
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
□ 공공요금 및 제세	3,000	6,000	△3,000
○ 강변로 벚꽃 조명 전기료 경정 0원	0	3,000	△3,000
조경수 관리	1,432,836	1,434,925	△2,089
201 일반운영비	23,911	26,000	△2,089
02 공공운영비	23,911	26,000	△2,089
□ 시설장비유지비	23,911	26,000	△2,089
○ 녹지관리장비 유지관리비 경정 5,410,600원	5,411	7,500	△2,089
보호수 및 산림보호구역 관리	22,070	27,585	△5,515
	도 6,620	8,273	△1,653
	시 15,450	19,312	△3,862
401 시설비및부대비	22,070	27,585	△5,515
	도 6,620	8,273	△1,653
	시 15,450	19,312	△3,862
01 시설비	22,070	27,585	△5,515
□ 보호수관리 경정 22,070,000원	22,070	27,585	△5,515
	도 6,620	8,273	△1,653
	시 15,450	19,312	△3,862
혁신도시 가로수 및 조경지 관리	555,512	556,462	△950
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
□ 일반수용비	1,350	1,500	△150
○ 안내 현수막 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
□ 공공요금 및 제세	5,200	6,000	△800
○ 관정시설 전기료 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
공원 시설물 관리	894,932	897,212	△2,280
201 일반운영비	11,520	12,800	△1,280
02 공공운영비	11,520	12,800	△1,280
□ 공공요금	11,520	12,800	△1,280

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹지 조성 및 관리  
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 화장실 분뇨 수거(조각공원 외 16개소) 경정 5,520,000원	5,520	6,800	△ 1,280
	202 여비	9,200	10,200	△ 1,000
	01 국내여비	9,200	10,200	△ 1,000
	□ 공원관리 업무추진 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△ 1,000
	공원 전기시설물 관리	1,321,702	1,350,180	△ 28,478
	201 일반운영비	262,462	290,940	△ 28,478
	02 공공운영비	240,802	269,280	△ 28,478
	□ 공공요금 및 제세	240,802	269,280	△ 28,478
	○ 전기료	179,872	196,800	△ 16,928
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 경정 83,872,000원	83,872	100,800	△ 16,928
	○ 상하수도료	60,450	72,000	△ 11,550
	· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 경정 22,050,000원	22,050	33,600	△ 11,550
	공원 조경수 관리	837,583	812,583	25,000
	405 자산취득비	29,200	4,200	25,000
	01 자산및물품취득비	29,200	4,200	25,000
	□ 공원관리차량 교체 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	혁신도시 공원시설물 관리	326,600	276,600	50,000
	401 시설비및부대비	301,800	251,800	50,000
	01 시설비	300,000	250,000	50,000
	□ 공의 놀이터 기반조성 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	혁신도시 공원전기시설물 관리	639,815	659,359	△ 19,544
	201 일반운영비	170,896	190,440	△ 19,544
	02 공공운영비	170,896	190,440	△ 19,544
	□ 혁신도시 공공요금 및 제세	170,896	190,440	△ 19,544
	○ 전기료	138,840	153,840	△ 15,000
	· 혁신공원 64개소 경정 84,840,000원	84,840	99,840	△ 15,000
	○ 수도세	32,056	36,600	△ 4,544
	· 분수, 폭포시설 경정 19,456,000원	19,456	24,000	△ 4,544
	미세먼지 차단숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
		국	0	500,000
		도	0	150,000
		시	0	350,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국	0	500,000
		도	0	150,000
		시	0	350,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	□ 미세먼지차단숲조성 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000

부서: 산림녹지과  
 정책: 도시녹지 조성 및 관리  
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
산림문화 휴양시설 조성관리		4,262,561	4,316,874	△54,313
	국	76,749	76,749	0
	도	877,625	877,625	0
	시	3,308,187	3,362,500	△54,313
산림비즈니스		1,418,572	1,420,908	△2,336
201 일반운영비		16,504	18,840	△2,336
01 사무관리비		5,840	7,640	△1,800
□ 임차료		3,200	5,000	△1,800
○ 등산로, MTB파크 관리 장비임차 경정 3,200,000원		3,200	5,000	△1,800
02 공공운영비		10,664	11,200	△536
□ 시설장비유지비		1,064	1,600	△536
○ 장비 유지관리비 경정 1,063,600원		1,064	1,600	△536
생태숲, 유아숲 운영 및 관리		436,923	441,623	△4,700
201 일반운영비		36,516	41,216	△4,700
01 사무관리비		9,500	11,000	△1,500
□ 생태숲, 유아숲 홍보물 제작 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
02 공공운영비		27,016	30,216	△3,200
□ 시설장비유지비		10,800	14,000	△3,200
○ 건축물 유지 관리비 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
○ 기계톱 및 동력예취기 장비 유지비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○ 오수처리시설 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
○ 수배전반시설 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
○ 상수도시설 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
자연휴양림 관리 및 운영		921,568	968,845	△47,277
201 일반운영비		470,755	516,442	△45,687
01 사무관리비		184,654	198,552	△13,898
□ 일반수용비		142,464	155,942	△13,478
○ 침구류 구입 경정 3,990,960원		3,991	7,200	△3,209
○ 홈페이지 유지보수 수수료 경정 2,640,000원		2,640	7,200	△4,560
○ 객실방역 소득료 경정 5,880,000원		5,880	8,580	△2,700
○ 정수기 및 비데임차 수수료 경정 6,230,400원		6,231	9,240	△3,009
□ 임차료		8,830	9,250	△420
○ 복사기 임차료 경정 1,980,000원		1,980	2,400	△420



부서: 산림녹지과  
정책: 도시녹지 조성 및 관리  
단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	286,101	317,890	△31,789
□ 공공요금 및 제세	169,941	189,380	△19,439
○ 보험료	8,191	16,100	△7,909
· 휴양림 화재보험료     경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
· 휴양림 시설물 배상책임보험료     경정 3,091,000원	3,091	7,000	△3,909
○ 전기안전공사 대행수수료     경정 6,920,000원	6,920	10,800	△3,880
○ 소방안전검사 대행수수료     경정 5,950,000원	5,950	8,400	△2,450
○ 오수처리장 용역관리대행 수수료     경정 10,400,000원	10,400	15,600	△5,200
□ 시설장비유지비	85,600	95,600	△10,000
○ 상수도 시설 유지관리     경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
□ 시설장비유지비	19,650	22,000	△2,350
○ 수도권자연휴양림 공식블로그 운영관리     경정 19,650,000원	19,650	22,000	△2,350
202 여비	4,770	6,360	△1,590
01 국내여비	4,770	6,360	△1,590
□ 산림휴양시설 업무연찬     경정 570,000원	570	2,160	△1,590
행정운영경비(산림녹지과)	674,941	600,011	74,930
인력운영비	659,501	584,571	74,930
인력운영비(산림녹지과)	659,501	584,571	74,930
101 인건비	659,501	584,571	74,930
03 무기계약근로자보수	471,030	396,100	74,930
□ 자연휴양림 관리 인부임	255,478	190,109	65,369
○ 기본급     경정 88,320,000원	88,320	66,240	22,080
○ 급식비     경정 6,240,000원	6,240	4,680	1,560
○ 상여금     경정 31,520,000원	31,520	23,640	7,880
○ 초과근무수당     경정 18,106,000원	18,106	13,580	4,526
○ 휴일근무수당     경정 52,525,000원	52,525	39,394	13,131
○ 야간근무수당     경정 38,324,000원	38,324	28,743	9,581
○ 연가보상비     경정 4,527,000원	4,527	3,395	1,132
○ 명절휴가비     경정 7,880,000원	7,880	5,910	1,970
○ 유급휴일근무수당     경정 6,036,000원	6,036	4,527	1,509
○ 피복비     250,000원 * 4명 * 2회	2,000	0	2,000
□ 자연휴양림 관리 인부 4대보험료	37,365	27,804	9,561
○ 건강보험료 부담금     경정 8,533,000원	8,533	6,350	2,183
○ 노인장기요양보험료 부담금     경정 727,000원	727	541	186
○ 국민연금보험료 부담금     경정 14,052,000원	14,052	10,456	3,596
○ 고용보험료     경정 3,833,000원	3,833	2,852	981

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산재보험료                    경정 10,220,000원	10,220	7,605	2,615