

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과			8,311,892 [국 1,313,603] [균 1,500,000] [분 2,160] [도 723,162] [시 4,772,967]	8,340,124	△28,232
	산림 자원화		8,087,156 [국 1,313,603] [균 1,500,000] [분 2,160] [도 723,162] [시 4,548,231]	7,759,211	327,945
	산림관리			2,663,072 [국 1,237,448] [도 319,592] [시 1,106,032]	2,623,513 39,559
		숲가꾸기 사업	1,112,772 [국 648,937]	1,532,778	△420,006

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			숲가꾸기 사업	[도 137,828]		
				[시 326,007]		
		101 인건비		217,198	246,603	△29,405
				[국 145,802]		
				[도 20,172]		
				[시 51,224]		
		10 기간제근로자등보수	○ 공공산림가꾸기	217,198	246,603	△29,405
				= 173,087		
				[국 121,161]		
				[도 15,578]		
				[시 36,348]		
			○ 공공산림가꾸기 산림조사단 인부임	= 35,201		
				[국 24,641]		
				[도 3,168]		
			○ 새만금 유역권 생태숲 조성지 유지관리 인부임	[시 7,392]		
				= 8,910		
				[도 1,426]		
				[시 7,484]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	33,904 [국 22,697] [도 3,362] [시 7,845]	34,448	△544
				02 공공운영비	33,904	0	33,904
				○ 공공산림가꾸기부대비	= 28,724 [국 20,107] [도 2,585] [시 6,032]		
				○ 산물장비활용유지비	= 5,180 [국 2,590] [도 777] [시 1,813]		
				202 여비	625 [국 625]	400	225
				01 국내여비	625	400	225
				○ 산지관리조사(산지이용 타당성조사 여비)	= 625 [국 625]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				301 일반보상금	3,240	4,800	△1,560
					[국 3,240]		
				10 행사실비보상금	3,240	4,800	△1,560
				○ 공공산림가꾸기고용훈련비	3,240		
					[국 3,240]		
				401 시설비및부대비	857,805	1,244,027	△386,222
					[국 476,573]		
					[도 114,294]		
					[시 266,938]		
				02 실시설계비	42,743	65,476	△22,733
				○ 간벌사업실시설계비	13,832		
					[국 7,685]		
					[도 1,844]		
					[시 4,303]		
				○ 천연림보육 실시설계비	12,345		
					[국 6,859]		
					[도 1,639]		
					[시 3,847]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 어린나무가꾸기설시설계비	=	16,566	
					[국	9,203]	
					[도	2,209]	
					[시	5,154]	
			04 시설비			779,122	1,123,501
			○ 간벌사업	=	159,539		△344,379
					[국	88,632]	
					[도	21,272]	
					[시	49,635]	
			○ 천연림보육	=	140,806		
					[국	78,238]	
					[도	18,698]	
					[시	43,870]	
			○ 어린나무가꾸기	=	194,098		
					[국	107,833]	
					[도	25,879]	
					[시	60,386]	
			○ 산불수집(천연림)	=	87,423		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 48,569]		
					[도 11,656]		
					[시 27,198]		
			○ 산물수집(인공림)	=	89,267		
					[국 49,593]		
					[도 11,902]		
					[시 27,772]		
			○ 풀베기사업	=	105,872		
					[국 58,817]		
					[도 14,115]		
					[시 32,940]		
			○ 덩굴제거(5ha)	=	2,117		
					[국 1,176]		
					[도 291]		
					[시 650]		
			05 감리비		30,154	46,418	△16,264
			○ 간벌사업 감리비	=	9,775		
					[국 5,431]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 1,303]		
					[시 3,041]		
			○ 천연림보육감리비	=	8,739		
					[국 4,855]		
					[도 1,160]		
					[시 2,724]		
			○ 어린나무가꾸기감리비	=	11,640		
					[국 6,466]		
					[도 1,552]		
					[시 3,622]		
			06 시설부대비		5,786	8,632	△2,846
			○ 간벌사업 시설부대비	=	1,291		
					[국 717]		
					[도 173]		
					[시 401]		
			○ 천연림보육시설부대비	=	1,173		
					[국 652]		
					[도 157]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액	비교증감								
				○ 어린나무가꾸기 시설부대비	=	[시	364]									
							1,567									
						[국	871]									
						[도	209]									
						[시	487]									
							794									
						[국	441]									
						[도	106]									
						[시	247]									
							961									
						[국	535]									
						[도	129]									
						[시	297]									
						위생간벌 및 재해위험목제거						59,002	110,506	△51,504		
												101 인건비		3,642	3,642	0
10 기간제근로자등보수		3,642	3,642	0												
○ 재해위험목, 태풍피해목 제거	=	3,642														
201 일반운영비		3,300	3,300	0												



부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비		3,300		3,300		0
				○ 재해위험목, 태풍피해목제거 장비임차	330,000원*10일 =	3,300				
				202 여비		2,700		2,700		0
				01 국내여비		2,700		2,700		0
				○ 국내여비	=	2,700				
				401 시설비및부대비		49,360		100,864		△51,504
				04 시설비		49,000		100,000		△51,000
				○ 위생간별	=	49,000				
				06 시설부대비		360		864		△504
				○ 위생간별 시설부대비	=	360				
				산불방지대책(보조)		480,225		401,881		78,344
					[국	84,324]				
					[도	92,214]				
			101 인건비	[시	303,687]					
					369,336		352,416		16,920	
				[국	54,807]					
				[도	66,653]					
				[시	247,876]					

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			10	기간제근로자등보수	369,336	352,416	16,920
				○ 인화물질 제거	= 7,350		
					[국 2,205]		
					[도 1,543]		
					[시 3,602]		
				○ 산불전문예방 진화대	= 174,840		
					[국 52,452]		
					[도 36,717]		
					[시 85,671]		
				○ 산불감시원(인건비 및 보험료)	= 186,646		
					[도 28,288]		
					[시 158,358]		
				○ 예방진화대 조장수당	= 500		
					[국 150]		
					[도 105]		
					[시 245]		
			201	일반운영비	37,940	30,816	7,124
					[국 10,032]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	[도 7,922] [시 19,986]		
				01 사무관리비		30,816	△17,476
				○ 산불진화 급식비 =	4,600		
					[국 1,380]		
					[도 966]		
					[시 2,254]		
				○ 산불진화 출동비 =	3,940		
					[국 1,182]		
					[도 827]		
					[시 1,931]		
				○ 산불방지 종사원 근무복 =	4,800		
					[국 1,440]		
					[도 1,008]		
					[시 2,352]		
				02 공공운영비	24,600	0	24,600
				○ 개인진화장비(등짐펌프) =	1,500		
					[국 450]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 315]		
					[시 735]		
			○ 진화대 안전장비 세트	=	12,000		
					[국 3,600]		
					[도 2,520]		
					[시 5,880]		
			○ 개인진화장비	=	1,600		
					[국 480]		
					[도 336]		
					[시 784]		
			○ 논밭두렁취약지 소각금지 경고판	=	4,500		
					[도 900]		
					[시 3,600]		
			○ 무인카메라(유지보수)	=	5,000		
					[국 1,500]		
					[도 1,050]		
					[시 2,450]		
			206 재료비		449	449	0

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				206 재료비	[국 135] [도 94] [시 220]		
				01 재료비		449	0
				○ 산불진화용 소화약제 구입 =	449 [국 135] [도 94] [시 220]		
				405 자산취득비	72,500 [국 19,350] [도 17,545] [시 35,605]	18,200	54,300
				01 자산및물품취득비	72,500	18,200	54,300
				○ 개인진화장비(무전기) =	4,000 [국 1,200] [도 840] [시 1,960]		
				○ 무선국 시설(차량국) =	3,000		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 900]		
					[도 630]		
					[시 1,470]		
			○ 산불진화 고압 동력펌프	=	8,000		
					[도 4,000]		
					[시 4,000]		
			○ 산불진화차	=	50,000		
					[국 15,000]		
					[도 10,500]		
					[시 24,500]		
			○ 기계화예방시스템(소형)	=	4,000		
					[국 1,200]		
					[도 840]		
					[시 1,960]		
			○ 기계화진화시스템(소형)	=	3,500		
					[국 1,050]		
					[도 735]		
					[시 1,715]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			산불방지대책(자체)	23,932	23,949	△17
			101 인건비	2,062	2,062	0
			10 기간제근로자등보수	2,062	2,062	0
			○ 산불발생 취약지요인 제거	= 2,062		
			201 일반운영비	11,780	11,780	0
			01 사무관리비	3,212	11,780	△8,568
			○ 산림보호 일반운영비	= 3,212		
			02 공공운영비	8,568	0	8,568
			○ 산불진화대 차량출동 유류비	1,400원*5명*10ℓ*120일 = 8,400		
			○ 산불무인 카메라 전기료	7,000원*12월*2건 = 168		
			202 여비	2,700	2,717	△17
			01 국내여비	2,700	2,717	△17
			○ 국내여비	= 2,700		
			206 재료비	7,390	7,390	0
			01 재료비	7,390	7,390	0
			○ 산불진화 및 보호관리재료 구입	= 7,390		
산림 병해충 방제				571,281	248,469	322,812
				[국 356,605]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			산림 병해충 방제	[도 64,404]		
				[시 150,272]		
		101 인건비		65,949	90,636	△24,687
				[국 32,054]		
				[도 10,170]		
				[시 23,725]		
		10 기간제근로자등보수		65,949	90,636	△24,687
				○ 예찰조사원 = 12,396		
				[국 5,588]		
				[도 2,043]		
				[시 4,765]		
				○ 참나무 시들음병 피해목 방제 = 1,947		
				[국 1,077]		
				[도 261]		
				[시 609]		
				○ 속효성 방제 = 12,535		
				[국 5,635]		
				[도 2,071]		



부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지효성 방제	=	[시 4,829] 32,248		
					[국 14,978]		
					[도 5,181]		
			○ 소나무 재선충 신고 고사목 제거	=	[시 12,089] 6,823		
					[국 4,776]		
					[도 614]		
					[시 1,433]		
			201 일반운영비		8,120	846	7,274
					[국 4,060]		
					[도 1,218]		
					[시 2,842]		
			01 사무관리비		8,000	846	7,154
			○ 재선충병 예찰도구세트	=	8,000		
					[국 4,000]		
					[도 1,200]		
					[시 2,800]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				02 공공운영비	120	0	120
				○ 솔껍질깍지벌레(수간주사 약제주입기)	120		
				=			
				[국	60]		
				[도	18]		
				[시	42]		
				206 재료비	60,000	0	60,000
					[국 38,876]		
					[도 6,337]		
					[시 14,787]		
				01 재료비	60,000	0	60,000
				○ 솔껍질깍지벌레 재료비	60,000		
				60,000,000 =			
					[국 38,876]		
					[도 6,337]		
					[시 14,787]		
				401 시설비및부대비	425,962	153,987	271,975
					[국 275,990]		
					[도 44,991]		
					[시 104,981]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				04 시설비	423,000	152,879	270,121
				○ 솔껍질깎지벌레 나무주사(포스팜 액제)	423,000		
				=			
				[국	275,990]		
				[도	44,991]		
				[시	102,019]		
				06 시설부대비	2,962	1,108	1,854
				○ 솔껍질깎지벌레 수간주사 시설부대비	2,962		
				=			
				405 자산취득비	11,250	3,000	8,250
				01 자산및물품취득비	[국	5,625]	
					[도	1,688]	
					[시	3,937]	
					11,250	3,000	8,250
					○ 솔껍질깎지벌레 동력천공기		
					=		
					11,250		
					[국	5,625]	
					[도	1,688]	
					[시	3,937]	
				산림보호강화사업	195,402	123,142	72,260
					[국	136,782]	

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			산림보호강화사업	[도 17,586]		
				[시 41,034]		
			101 인건비	188,807	116,487	72,320
				[국 132,165]		
				[도 16,993]		
				[시 39,649]		
			10 기간제근로자등보수 ○ 산림보호강화사업 =	188,807	116,487	72,320
				[국 132,165]		
				[도 16,993]		
				[시 39,649]		
			201 일반운영비	2,800	2,400	400
				[국 1,960]		
				[도 252]		
			01 사무관리비	[시 588]	2,400	400
				2,800		
				[국 1,960]		
			○ 산림보호강화사업(근무복, 작업화) =	2,800		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
					[도 252]					
					[시 588]					
					2,395		1,855	540		
					[국 1,677]					
					[도 215]					
					[시 503]					
					01 국내여비		2,395		1,855	540
					○ 산림보호강화사업(사업지도 대비) =		2,395			
					[국 1,677]					
					[도 215]					
					[시 503]				2,400	△1,000
					301 일반보상금		1,400			
					[국 980]					
					[도 126]					
					[시 294]				2,400	△1,000
					10 행사실비보상금		1,400			
					○ 산림보호강화사업(교육비) =		1,400			
[국 980]										

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 126] [시 294]		
				등산로 정비 및 관리	184,458	24,200	160,258
				101 인건비	9,958	0	9,958
				10 기간제근로자등보수	9,958	0	9,958
				○ 등산로 관리(제조, 잡관목 제거, 민원처리 등) =	9,958		
				201 일반운영비	1,000	1,000	0
				01 사무관리비	1,000	1,000	0
				○ 등산로 관리 일반운영비 =	1,000		
				202 여비	3,000	3,000	0
				01 국내여비	3,000	3,000	0
				○ 국내여비 =	3,000		
				401 시설비및부대비	170,500	20,200	150,300
				04 시설비	169,200	20,000	149,200
				○ 옥도면 등산로 정비사업(관리도 및 신시도) =	59,200		
				○ 나포면 망해산 등산로 개설 및 정비사업 =	50,000		
				○ 대야면 건장산 등산로 정비사업 =	20,000		
				○ 회현면 용화산 등산로 정비사업 =	20,000		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 임도 보수공사	=	20,000	200	1,100		
				06 시설부대비				1,300	
				○ 등산로 관리사업 및임도보수공사 시설부대비	=			1,300	
			산림지리정보			36,000	0	36,000	
				[국	10,800]				
				[도	7,560]				
						[시	17,640]		
				405 자산취득비			36,000	0	36,000
					[국	10,800]			
			[도		7,560]				
			[시	17,640]					
	01 자산및물품취득비			36,000	0	36,000			
		○ 산림지리정보운영장비	=	18,000					
[국			5,400]						
			[도	3,780]					
	○ 산림지리정보GPS장비	=	18,000						
		[국	5,400]						

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 3,780]		
					[시 8,820]		
					445,220	606,228	△161,008
					[국 12,994]		
					[도 2,805]		
					[시 429,421]		
					424,958	536,037	△111,079
					95,812	122,116	△26,304
					95,812	122,116	△26,304
					35,000원*3명*10회 = 1,050		
녹지관리	꽃도시 조성	101 인건비	10 기간제근로자등보수	○ 꽃묘생산지 병충해 방제	35,000원*3명*10회 = 1,050		
				○ 상토조제	= 5,280		
				○ 화단, 조경지 등 관리 및 물주기	= 20,000		
				○ 상만들기 및 꽃씨파종	35,000원*8명*20일 = 5,600		
				○ 꽃묘 포트 이식작업	35,000원*220,000본* 1명/500본 = 15,400		
				○ 묘포장 경운작업	60,000원* (11,500㎡/5,000㎡)*3회 = 414		
				○ 꽃묘식재 인부임	35,000원*200,000본/350본 = 20,000		
				○ 생활민원 기동처리반 운영	= 23,868		
				○ 금강공원 청소 인부임	35,000원*20일*6월 = 4,200		



부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,486	15,486	0
			01 사무관리비	6,190	15,486	△9,296
			○ 도심녹화 업무추진 운영비 =	6,190		
			02 공공운영비	9,296	0	9,296
			○ 시영양묘장 꽃생산 전기요금 30,000원/1월*12월 =	360		
			○ 시영양묘장 꽃생산 수도요금 100,000원/1월*12월 =	1,200		
			○ 금강공원(내흥동 894-8) 유지 전기료 50,000원/1월*12월 =	600		
			○ 도심녹화 장비유지비	7,136		
			－ 동력기계톱 1,600원*4대*3ℓ*30일 =	576		
			－ 종합관리기 1,600원*1대*10ℓ*30일 =	480		
			－ 예취기 1,600원*7대* 5ℓ*100일 =	5,600		
			－ 자동전정기 1,600원*2대*5ℓ*30일 =	480		
			202 여비	4,900	4,900	0
			01 국내여비	4,900	4,900	0
			○ 국내여비 =	4,900		
			206 재료비	150,194	102,944	47,250
			01 재료비	150,194	102,944	47,250
			○ 초화류 생산 및 식재작업 재료구입 51,550,000원*1식 =	51,550		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 자생화 꽃길조성용 퇴비구입	7,000원*12포/1km*166km =	13,944	
				○ 시민과 함께하는 꽃도시 조성용 재료구입	84,700,000원*1식 =	84,700	
				401 시설비및부대비		158,566	265,591
				04 시설비		157,100	263,557
				○ 녹지조성지 시설물 설치 및 보수	=	22,700	
				○ 가로등 화분 설치 및 꽃도시 조성	=	100,000	
				○ 이식수목 발생 등 민원해소 수목처리	=	8,000	
				○ 시영양묘장 비닐하우스 보수	1,650㎡ *16,000원 =	26,400	
				06 시설부대비		1,466	2,034
				○ 꽃도시조성사업 시설부대비	203,565,000원 * 0.72% =	1,466	△568
				산림증진사업		14,012	57,691
					[국 9,869]		△43,679
					[도 1,243]		
				101 인건비	[시 2,900]		
						13,812	54,379
					[국 9,669]		△40,567
					[도 1,243]		
					[시 2,900]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수	13,812	54,379	△40,567
			○ 도시녹지관 운영 인부임	12,644		
			12,644,000 =			
				[국 8,851]		
				[도 1,138]		
				[시 2,655]		
			○ 도시녹지관 운영 부대비	1,168		
			=			
				[국 818]		
				[도 105]		
				[시 245]		
			301 일반보상금	200	800	△600
				[국 200]		
			10 행사실비보상금	200	800	△600
			○ 교육비지원(숲길조사원, 녹지관리단)	200		
			=			
				[국 200]		
			생활림 조성관리	6,250	12,500	△6,250
				[국 3,125]		
				[도 1,562]		
				[시 1,563]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	6,250	7,500	△1,250
					[국 3,125]		
					[도 1,562]		
					[시 1,563]		
				04 시설비	6,250	7,500	△1,250
					○ 가로수 생육환경 = 6,250		
					[국 3,125]		
					[도 1,562]		
					[시 1,563]		
				녹색도시조성	3,790,488	3,429,005	361,483
					[균 1,500,000]		
					[분 2,160]		
					[도 382,877]		
					[시 1,905,451]		
				도시숲 및 가로수 조성	3,399,000	3,206,000	193,000
					[균 1,500,000]		
					[분 2,160]		
					[도 382,877]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도시숲 및 가로수 조성	[시 1,513,963]		
			401 시설비및부대비	3,399,000	3,206,000	193,000
				[균 1,500,000]		
				[분 2,160]		
				[도 382,877]		
				[시 1,513,963]		
			04 시설비	3,385,433	3,192,713	192,720
			○ 도시숲 조성사업 =	2,451,147		
				[균 1,225,571]		
				[도 245,115]		
				[시 980,461]		
			○ 가로수 조성 =	895,286		
				[균 268,500]		
				[도 125,260]		
				[시 501,526]		
			○ 보호수관리 =	8,000		
				[분 2,160]		
				[도 1,680]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹색도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 전군선 뱃나무 유지관리	=	[시 4,160] 31,000	
						[도 9,300]	
				06 시설부대비		[시 21,700] 13,567	13,287
				○ 도시숲 조성사업	=	8,853	280
						[균 4,429]	
						[도 885]	
				○ 가로수 조성	=	[시 3,539] 4,714	
						[균 1,500]	
						[도 637]	
						[시 2,577]	
				도시숲 및 가로수 조성(자체)		391,488	223,005
				101 인건비		22,360	54,508
				10 기간제근로자등보수		22,360	54,508
				○ 나라꽃 무궁화관리 인부임	=	4,100	△32,148
				○ 가로수 측지 및 맹아제거	=	4,165	

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹색도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 가로수 시비 및 동절기 조경수 육림작업	=	5,000		
				○ 수벽 및 조경수 전정	=	9,095		
				201 일반운영비		7,128	7,128	0
				01 사무관리비		7,128	7,128	0
				○ 도시숲 일반운영비	=	7,128		
				202 여비		4,000	4,000	0
				01 국내여비		4,000	4,000	0
				○ 국내여비	=	4,000		
				401 시설비및부대비		358,000	157,369	200,631
				04 시설비		355,000	154,020	200,980
				○ 가로수 정비	=	70,000		
				○ 금강공원 양잔디 파종지 사후관리 용역	=	35,000		
				○ 도시개발 및 택지개발 녹지조성지 사후관리	=	100,000		
				○ 공원녹지 기본계획 수립 용역	=	150,000		
				06 시설부대비		3,000	3,349	△349
				○ 가로수 정비 시설부대비	=	3,000		
조림관리					134,746	191,177	△56,431	
					[국 63,161]			

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:녹색도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		조림관리		[도 17,888] [시 53,697]			
		식목일 행사 추진		11,982	10,982	1,000	
		101 인건비	10 기간제근로자등보수	2,682	2,682	0	
			○ 식목일 식수작업 정리 인부임	= 2,682	2,682		
			201 일반운영비		2,500	1,500	1,000
			03 행사운영비	○ 식목일 식수작업 등	= 1,000	1,500	1,000
				○ 임업인한마음대회(도 단위)	= 1,500		
				206 재료비			
			01 재료비	○ 식목일 식수작업 묘목구입 및 자재구입	= 6,800	6,800	6,800
		소득증대조림		6,915 [도 2,080] [시 4,835]	8,325	△1,410	
			206 재료비		6,915 [도 2,080]	8,325	△1,410



부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:조립관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	[시 4,835]		
			01 재료비	6,915	8,325	△1,410
			○ 소득증대 조립 =	6,915		
				[도 2,080]		
				[시 4,835]		
			조립	115,849	171,870	△56,021
				[국 63,161]		
				[도 15,808]		
				[시 36,880]		
			401 시설비및부대비	102,019	171,870	△69,851
				[국 52,406]		
				[도 14,883]		
				[시 34,730]		
			04 시설비	100,541	165,858	△65,317
			○ 경제수 조립 =	8,655		
				[국 5,580]		
				[도 925]		
				[시 2,150]		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:조림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 큰나무 조림	=	34,070	
					[국	17,035]	
					[도	5,109]	
					[시	11,926]	
				○ 지역특색녹화	=	57,816	
					[국	28,907]	
					[도	8,671]	
					[시	20,238]	
			05	감리비		714	4,780
				○ 설계감리	=	714	
					[국	501]	
					[도	63]	
					[시	150]	
			06	시설부대비		764	1,232
				○ 큰나무조림 시설부대비	=	240	
					[국	120]	
					[도	36]	
					[시	84]	

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:조립관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 지역특색녹화 시설부대비 =	524		
				[국	263]		
				[도	79]		
				[시	182]		
				402 민간자본이전	13,830	0	13,830
				[국	10,755]		
				[도	925]		
				[시	2,150]		
				01 민간자본보조	13,830	0	13,830
				○ 현금보조(유휴)조립 =	13,830		
				[국	10,755]		
				[도	925]		
				[시	2,150]		
			공원관리		1,009,363	862,308	147,055
			공원조성 및 유지관리		709,363	560,564	148,799
			101 인건비		154,749	96,460	58,289
			10 기간제근로자등보수		154,749	96,460	58,289
			○ 월명공원 청소 및 관리 35,000원*21일*2명*12월 =		17,640		

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 군봉, 흥남, 나운근린공원 청소 및 관리	35,000원*21일*2명*12월 =	17,640					
				○ 어린이공원, 미관광장, 금강공원 청소 및 관리	35,000원*21일*4명*12월 =	35,280					
				○ 월명, 군봉, 흥남공원 조경지 및 산책로 제초	=	15,000					
				○ 어린이공원 조경지 제초	=	20,000					
				○ 공원내 위험목, 재해피해목 제거	25,000원/1주*50주 =	1,250					
				○ 금강공원 조경지 및 잔디광장 제초	=	3,800					
				○ 산단공원관리 및 청소(7개 공원)	=	44,139					
				201 일반운영비					43,293	36,401	6,892
				01 사무관리비					4,627	36,401	△31,774
				○ 공원관리용 물품구입	=	4,627	0	38,666			
				02 공공운영비					38,666		
				○ 공원내 상하수도 요금(37개소)	1,800,000원*12월 =	21,600					
				○ 공원내 전기요금(49개소)	1,200,000원*12월 =	14,400					
				○ 공원조경지 제초용 연료구입		2,666					
				－ 전기톱, 예초기 사용(휘발유)	1,600원 * 1,486 ℓ =	2,378					
－ 전기톱, 예초기 사용(오일)	4,000원 * 72 ℓ =	288									
202 여비					4,900	4,900	0				
01 국내여비					4,900	4,900	0				

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 당면업무추진 여비	=	4,900	
				206 재료비		14,421	4,421
				01 재료비		14,421	4,421
				○ 청소용 도구 및 민원처리 재료구입	=	14,421	
				401 시설비및부대비		475,000	412,382
				04 시설비		472,000	410,000
				○ 어린이공원시설물 설치 및 유지보수	=	40,000	
				○ 소규모 민원사업 및 시설물 설치 보수	=	50,000	
				○ 군봉공원 시설물 유지보수 및 등산로 정비	=	10,000	
				○ 공원내 가로등 보수 및 신설	=	60,000	
				○ 나운근린공원 시설물 설치 보수	=	10,000	
				○ 월명공원 순환도로 및 등산로 수목정비	=	70,000	
				○ 산단공원 수목정비 및 제초	=	100,000	
				○ 월명 및 군봉공원 배수로 정비	=	22,000	
				○ 홍남공원 시설물 유지보수	=	5,000	
				○ 어린이공원 수목정비	=	15,000	
				○ 화장실리모델링 3개소		90,000	
				－ (구)기상대 화장실	=	30,000	

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감					
				- 수시탐 화장실	=	30,000	2,382	618					
				- 관리사무소 옆 화장실	=	30,000							
				06 시설부대비		3,000							
				○ 공원관리 시설부대비	=	3,000							
				405 자산취득비					17,000	6,000	11,000		
				01 자산및물품취득비					17,000	6,000	11,000		
				○ 공원관리용 승용식 잔디깎기					=	17,000			
				공원사유토지 매입					300,000	301,744	△1,744		
					401 시설비및부대비					300,000	301,744	△1,744	
					03 토지매입비					297,840	300,000	△2,160	
					○ 공원사유토지매입					=	297,840		
					06 시설부대비					2,160	1,744	416	
					○ 공원사유토지 시설부대비					=	2,160		
				사방관리					44,267	46,980	△2,713		
					사방사업 시비 부담금					44,267	46,980	△2,713	
						308 자치단체등이전					44,267	46,980	△2,713
						05 자치단체간부담금					44,267	46,980	△2,713
						○ 사방사업 시비 부담금					=	44,267	

부서:산림녹지과  
정책:산림 자원화  
단위:사방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
	행정운영경비(산림녹지과)			194,736	549,913	△355,177			
		인력운영비(산림녹지과)			158,117	430,158	△272,041		
			인력운영비(산림녹지과)			158,117	430,158	△272,041	
				101 인건비		100,817	430,158	△329,341	
				02 수당		79,110	73,975	5,135	
					○ 시간외 근무수당	7,325원*20명*45시간*12월 =	79,110		
				07 연가보상비		21,707	19,501	2,206	
					○ 연가보상비	495,312,000원*11/251 =	21,707		
				203 업무추진비		4,200	0	4,200	
				04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200	
					○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
				204 직무수행경비		53,100	0	53,100	
				01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200	
					○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200		
					02 직급보조비		37,500	0	37,500
						○ 직급보조비		37,500	
					－ 5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
					－ 6 급	155,000원*5명*12월 =	9,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				- 7 급	140,000원*4명*12월 =	6,720					
				- 8 ~ 9급	105,000원*6명*12월 =	7,560					
				- 기능7급	140,000원*2명*12월 =	3,360					
				- 기능8~9급	105,000원*2명*12월 =	2,520					
				- 산림보호	105,000원*4명*12월 =	5,040					
				03 특정업무수행활동비	14,400	0		14,400			
				○ 대민활동비	50,000원*24명*12월 =	14,400					
				기본경비(산림녹지과)					36,619	119,755	△83,136
				기본경비(산림녹지과)					36,619	119,755	△83,136
				201 일반운영비					18,538	16,769	1,769
				01 사무관리비					18,538	16,769	1,769
				○ 녹지관리업무추진 운영비					15,778		
				○ 복사기 임차료					230,000원 * 12월 =	2,760	
				202 여비					14,251	8,986	5,265
				01 국내여비					14,251	8,986	5,265
				○ 녹지관리 국내여비					12,251		
				○ 산지전용 출장여비					2,000		
				405 자산취득비					3,830	40,000	△36,170



부서:산림녹지과  
정책:행정운영경비(산림녹지과)  
단위:기본경비(산림녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01	자산및물품취득비	3,830	40,000	△36,170
			○	TV구입	300,000원 * 1대 =	300	
			○	에어콘 구입(40평이상)	3,000,000원 * 1대 =	3,000	
			○	냉장고 구입(500ℓ)	530,000원 * 1대 =	530	
			재무활동(산림녹지과)		30,000	30,000	0
			내부거래지출(산림녹지과)		30,000	30,000	0
			녹지기금전출금		30,000	30,000	0
			702 기금전출금		30,000	30,000	0
			01	기금전출금	30,000	30,000	0
			○	녹지기금전출금	=	30,000	