# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | 29,415,378 | 27,209,404 | 2,205,974 |
| | 국 5,555,572 | 5,200,946 | 354,626 |
| | 균 423,760 | 423,760 | 0 |
| | 도 2,771,284 | 2,638,928 | 132,356 |
| | 시 20,664,762 | 18,945,770 | 1,718,992 |
| 산림 자원의 효율적 관리 | 8,624,604 | 8,197,249 | 427,355 |
| | 국 2,583,418 | 2,227,232 | 356,186 |
| | 균 423,760 | 423,760 | 0 |
| | 도 1,488,804 | 1,356,136 | 132,668 |
| | 시 4,128,622 | 4,190,121 | △61,499 |
| 산림자원조성 및 임업소득지원 | 4,062,214 | 4,113,462 | △51,248 |
| | 국 1,605,637 | 1,602,193 | 3,444 |
| | 도 712,627 | 711,342 | 1,285 |
| | 시 1,743,950 | 1,799,927 | △55,977 |
| 식목일나무심기 운영 | 4,375 | 27,180 | △22,805 |
| 201 일반운영비 | 0 | 4,180 | △4,180 |
| 01 사무관리비 | 0 | 4,180 | △4,180 |
| ◎식목일행사 매식비(예산절감) 8,000원*260명*0 | 0 | 2,080 | △2,080 |
| ◎식목일행사 홍보비(예산절감) 50,000원*10개*0 | 0 | 500 | △500 |
| ◎식목일 행사용 수건제작(예산절감) 8,000원*200개*0 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 203 업무추진비 | 2,375 | 2,500 | △125 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,375 | 2,500 | △125 |
| ◎산림업무 시책 추진(예산절감) 237,500원*10회 | 2,375 | 2,500 | △125 |
| 206 재료비 | 2,000 | 17,500 | △15,500 |
| 01 재료비 | 2,000 | 17,500 | △15,500 |
| ◎나무나누어주기행사 수목구입(예산절감) 5,000원*400본 | 2,000 | 17,500 | △15,500 |
| 301 일반보전금 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ◎식목일행사 식사(간식)(예산절감) 10,000원*300명*0 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 조림 | 322,806 | 322,884 | △78 |
| | 국 162,006 | 162,084 | △78 |
| | 도 48,240 | 48,240 | 0 |
| | 시 112,560 | 112,560 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 322,806 | 322,884 | △78 |
| | 국 162,006 | 162,084 | △78 |
| | 도 48,240 | 48,240 | 0 |
| | 시 112,560 | 112,560 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 159,300 | 208,870 | △49,570 |
| ◎경제수 일반 2,655,000원*60ha | 159,300 | 208,870 | △49,570 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 74,840 | 98,169 | △23,329 |
| | 도 | 25,497 | 33,419 | △7,922 |
| | 시 | 58,963 | 77,282 | △18,319 |
| 03 민간위탁사업비 | | 163,506 | 114,014 | 49,492 |
| ◎경제수조림 설계 · 감리(72ha) · 식재(12ha) 9,605,500원*12ha | | 115,266 | 65,774 | 49,492 |
| | 국 | 55,006 | 31,755 | 23,251 |
| | 도 | 17,919 | 9,997 | 7,922 |
| | 시 | 42,341 | 24,022 | 18,319 |
| 칡덩굴제거(도비보조) | | 127,500 | 127,500 | 0 |
| | 도 | 38,250 | 38,250 | 0 |
| | 시 | 89,250 | 89,250 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎생활권칡덩굴제거(과목경정증) 1,333,330원*15ha+50원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 402 민간자본이전 | | 107,500 | 127,500 | △20,000 |
| | 도 | 32,250 | 38,250 | △6,000 |
| | 시 | 75,250 | 89,250 | △14,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 107,500 | 127,500 | △20,000 |
| ◎칡덩굴제거(과목경정감) 1,535,710원*70ha+300원 | | 107,500 | 127,500 | △20,000 |
| | 도 | 32,250 | 38,250 | △6,000 |
| | 시 | 75,250 | 89,250 | △14,000 |
| 공공산림일자리 기간제근로자 수당 등 | | 13,440 | 41,580 | △28,140 |
| 101 인건비 | | 13,440 | 41,580 | △28,140 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,440 | 41,580 | △28,140 |
| ◎ 산림바이오매스 산물수집단 사업 기간제근로자 가족수당(예산절감) 80,000원*7*8월 | | 4,480 | 13,860 | △9,380 |
| ◎ 숲가꾸기 자원조사단 사업 기간제근로자 가족수당(예산절감) 80,000원*1명*8월 | | 640 | 1,980 | △1,340 |
| ◎ 숲가꾸기패트롤 사업 기간제근로자 가족수당(예산절감) 80,000원*5명*8월 | | 3,200 | 9,900 | △6,700 |
| ◎ 미이용 산림바이오매스수집단 사업 기간제근로자 가족수당(예산절감) 80,000원*8명*8월 | | 5,120 | 15,840 | △10,720 |
| 임산물 생산단지 규모화 | | 35,465 | 26,659 | 8,806 |
| | 국 | 14,185 | 10,663 | 3,522 |
| | 도 | 6,084 | 4,799 | 1,285 |
| | 시 | 15,196 | 11,197 | 3,999 |
| 402 민간자본이전 | | 35,465 | 26,659 | 8,806 |
| | 국 | 14,185 | 10,663 | 3,522 |
| | 도 | 6,084 | 4,799 | 1,285 |
| | 시 | 15,196 | 11,197 | 3,999 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 35,465 | 26,659 | 8,806 |
| ◎산림작물생산단지조성(소액) 7,881,000원*9개소*50% | | 35,465 | 26,659 | 8,806 |
| | 국 | 14,185 | 10,663 | 3,522 |
| | 도 | 6,084 | 4,799 | 1,285 |
| | 시 | 15,196 | 11,197 | 3,999 |
| 임산물 생산기반 조성 | | 150,246 | 150,246 | 0 |
| | 국 | 60,099 | 60,099 | 0 |
| | 도 | 27,044 | 27,044 | 0 |
| | 시 | 63,103 | 63,103 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 150,246 | 150,246 | 0 |
| | 국 | 60,099 | 60,099 | 0 |
| | 도 | 27,044 | 27,044 | 0 |
| | 시 | 63,103 | 63,103 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 150,246 | 150,246 | 0 |
| ◎톱밥표고배지구입(부기변경 감) 0원 | | 0 | 9,898 | △9,898 |
| | 국 | 0 | 3,960 | △3,960 |
| | 도 | 0 | 1,781 | △1,781 |
| | 시 | 0 | 4,157 | △4,157 |
| ◎톱밥표고배지구입(부기변경 증) 840원*334,162개*50%-1,000원 | | 140,348 | 0 | 140,348 |
| | 국 | 56,139 | 0 | 56,139 |
| | 도 | 25,263 | 0 | 25,263 |
| | 시 | 58,946 | 0 | 58,946 |
| ◎톱밥배지 생산시설(부기변경 감) 0원 | | 0 | 140,348 | △140,348 |
| | 국 | 0 | 56,139 | △56,139 |
| | 도 | 0 | 25,263 | △25,263 |
| | 시 | 0 | 58,946 | △58,946 |
| ◎톱밥배지 생산시설(부기변경 증) 19,795,000원*1개*50% | | 9,898 | 0 | 9,898 |
| | 국 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| | 도 | 1,781 | 0 | 1,781 |
| | 시 | 4,157 | 0 | 4,157 |
| 산지구분 정비 용역 | | 18,700 | 19,700 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 18,700 | 19,700 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 18,700 | 19,700 | △1,000 |
| ◎산지구분도 DB정비 및 연간유지관리 용역(예산절감) 1,780,950원*10.5개월+25원 | | 18,700 | 19,700 | △1,000 |
| 산나물 체험장 조성 및 운영 | | 2,000 | 10,031 | △8,031 |
| 101 인건비 | | 0 | 8,031 | △8,031 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 0 | 8,031 | △8,031 |
| ◎ 산나물체험장 인건비(예산절감) 0 | | 0 | 8,031 | △8,031 |
| 산림보호관리 | | 4,562,390 | 4,083,787 | 478,603 |
| | 국 | 977,781 | 625,039 | 352,742 |
| | 균 | 423,760 | 423,760 | 0 |
| | 도 | 776,177 | 644,794 | 131,383 |
| | 시 | 2,384,672 | 2,390,194 | △5,522 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산불예방체계구축 | | 489,306 | 489,074 | 232 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 469,306 | 489,074 | △19,768 |
| 201 일반운영비 | | 177,896 | 175,764 | 2,132 |
| | 도 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 시 | 175,996 | 175,764 | 232 |
| 01 사무관리비 | | 49,928 | 46,228 | 3,700 |
| ◎산불진화복(예산절감) 330,000원*30벌 | | 9,900 | 10,500 | △600 |
| ◎산불예방 홍보물 제작(깃발 등)(성립전) 10,000원*190개 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 도 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ◎산불진화대 비품 구입 400,000원*6개월 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | | 127,968 | 129,536 | △1,568 |
| ◎산불 및 산림병해충방제 상수도요금(예산절감) 2,260원*150톤*12월 | | 4,068 | 8,136 | △4,068 |
| ◎산불 무인감시카메라 유지보수(예산절감) 8,125,000원*4개소 | | 32,500 | 35,000 | △2,500 |
| ◎산불 소화시설 유지보수 5,000,000원*1대 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 206 재료비 | | 4,200 | 1,200 | 3,000 |
| 01 재료비 | | 4,200 | 1,200 | 3,000 |
| ◎산불대응센터 관리자재 구입 500,000원*6개월 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 183,500 | 204,500 | △21,000 |
| 07 자치단체간부담금 | | 183,500 | 204,500 | △21,000 |
| ◎헬기임차료 179,000,000원*1회 | | 179,000 | 200,000 | △21,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ◎산불피해지 피해목 정리(예산절감) 10,000,000원*1.8ha | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | | 18,100 | 0 | 18,100 |
| | 도 | 18,100 | 0 | 18,100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 18,100 | 0 | 18,100 |
| ◎목재파쇄기(성립전) 9,050,000원*2대 | | 18,100 | 0 | 18,100 |
| | 도 | 18,100 | 0 | 18,100 |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상) | | 17,700 | 17,700 | 0 |
| | 국 | 7,080 | 7,080 | 0 |
| | 도 | 3,186 | 3,186 | 0 |
| | 시 | 7,434 | 7,434 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,700 | 17,700 | △10,000 |
| | 국 | 3,080 | 7,080 | △4,000 |
| | 도 | 1,386 | 3,186 | △1,800 |
| | 시 | 3,234 | 7,434 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 10,000 | △10,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 임대료, 과목경정 감) 5,000,000원*0대 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 국 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 도 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 시 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 구매료, 과목경정 증) 10,000,000원*1대 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | | 23,405 | 29,905 | △6,500 |
| | 국 | 9,346 | 11,946 | △2,600 |
| | 도 | 4,217 | 5,387 | △1,170 |
| | 시 | 9,842 | 12,572 | △2,730 |
| 201 일반운영비 | | 20,105 | 26,605 | △6,500 |
| | 국 | 8,026 | 10,626 | △2,600 |
| | 도 | 3,623 | 4,793 | △1,170 |
| | 시 | 8,456 | 11,186 | △2,730 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 6,500 | △6,500 |
| ◎산불감시원 위치관제시스템 통신료(과목경정 감) 130,000원*50대*0 | | 0 | 6,500 | △6,500 |
| | 국 | 0 | 2,600 | △2,600 |
| | 도 | 0 | 1,170 | △1,170 |
| | 시 | 0 | 2,730 | △2,730 |
| 산불방지체계구축(도비보조) | | 606,681 | 601,681 | 5,000 |
| | 도 | 81,078 | 76,078 | 5,000 |
| | 시 | 525,603 | 525,603 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 75,900 | 70,900 | 5,000 |
| | 도 | 26,270 | 21,270 | 5,000 |
| | 시 | 49,630 | 49,630 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 75,900 | 70,900 | 5,000 |
| ◎산불카메라 신설(성립전) 5,000,000원*1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 공원및가로수등병해충방제체계구축 | | 158,810 | 167,210 | △8,400 |
| 206 재료비 | | 35,600 | 44,000 | △8,400 |
| 01 재료비 | | 35,600 | 44,000 | △8,400 |
| ◎산림병해충방제 약제구입비(예산절감) 10,000원*1,500병 | | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ◎읍면동 배부 산림병해충 약제구입(예산절감) 10,000원*83개*12개읍면동+40,000 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ◎가로수 수간주사 약제구입(예산절감) 5,000원*2병*1,060본 | | 10,600 | 14,000 | △3,400 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) | | 716,978 | 717,778 | △800 |
| | 국 | 286,791 | 287,111 | △320 |
| | 도 | 129,056 | 129,200 | △144 |
| | 시 | 301,131 | 301,467 | △336 |
| 101 인건비 | | 693,371 | 694,171 | △800 |
| | 국 | 277,348 | 277,668 | △320 |
| | 도 | 124,807 | 124,951 | △144 |
| | 시 | 291,216 | 291,552 | △336 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 693,371 | 694,171 | △800 |
| ◎산불진화급식비(과목경정 감) | | | | |
| 8,000원*100식*0 | | 0 | 800 | △800 |
| | 국 | 0 | 320 | △320 |
| | 도 | 0 | 144 | △144 |
| | 시 | 0 | 336 | △336 |
| 산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) | | 56,529 | 44,773 | 11,756 |
| | 국 | 28,264 | 22,386 | 5,878 |
| | 도 | 8,480 | 6,716 | 1,764 |
| | 시 | 19,785 | 15,671 | 4,114 |
| 101 인건비 | | 56,529 | 44,773 | 11,756 |
| | 국 | 28,264 | 22,386 | 5,878 |
| | 도 | 8,480 | 6,716 | 1,764 |
| | 시 | 19,785 | 15,671 | 4,114 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 56,529 | 44,773 | 11,756 |
| ◎산림병해충 예찰방제단 | | | | |
| 2,355,375원*3명*8개월 | | 56,529 | 44,773 | 11,756 |
| | 국 | 28,264 | 22,386 | 5,878 |
| | 도 | 8,480 | 6,716 | 1,764 |
| | 시 | 19,785 | 15,671 | 4,114 |
| 임도변 경관 조성 | | 40,500 | 45,000 | △4,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 40,500 | 45,000 | △4,500 |
| 01 시설비 | | 40,500 | 45,000 | △4,500 |
| ◎임도변 제초작업(예산절감) | | | | |
| 1,000,000원*27km | | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ◎임도변 안전간판 설치공사(예산절감) | | | | |
| 500,000원*27개소 | | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 계류보전 시설 | | 683,951 | 193,757 | 490,194 |
| | 국 | 478,766 | 135,630 | 343,136 |
| | 도 | 143,630 | 40,689 | 102,941 |
| | 시 | 61,555 | 17,438 | 44,117 |
| 401 시설비및부대비 | | 683,951 | 193,757 | 490,194 |
| | 국 | 478,766 | 135,630 | 343,136 |
| | 도 | 143,630 | 40,689 | 102,941 |
| | 시 | 61,555 | 17,438 | 44,117 |
| 01 시설비 | | 663,951 | 183,757 | 480,194 |
| ◎계류보전 189,700,285원*3.5km+2원 | | 663,951 | 183,757 | 480,194 |
| | 국 | 464,766 | 128,630 | 336,136 |
| | 도 | 139,430 | 38,589 | 100,841 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 59,755 | 16,538 | 43,217 |
| 02 감리비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◎감리비 5,714,285원*3.5㎞*2원 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 국 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 도 | 4,200 | 2,100 | 2,100 |
| | 시 | 1,800 | 900 | 900 |
| 산림재해 예방복구 | | 262,500 | 287,500 | △25,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 233,000 | 258,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | | 225,000 | 250,000 | △25,000 |
| ◎난지섬 소나무림 위생간벌사업(숲가꾸기 및 비료주기)(예산절감) 22.5ha*10,000,000원 | | 225,000 | 250,000 | △25,000 |
| 산불진화체계 운영(경상) | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 국 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 도 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| | 시 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| 201 일반운영비 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 국 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 도 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| | 시 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| 02 공공운영비 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ◎산불감시원 위치관제시스템 통신료(과목경정 증) 130,000원*50대 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 국 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 도 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| | 시 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| 산불진화급식비 | | 800 | 0 | 800 |
| | 국 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 | 144 | 0 | 144 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |
| 201 일반운영비 | | 800 | 0 | 800 |
| | 국 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 | 144 | 0 | 144 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 0 | 800 |
| ◎산불진화급식비(과목경정 증) 8,000원*100식 | | 800 | 0 | 800 |
| | 국 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 | 144 | 0 | 144 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |
| 산불교육 훈련 및 조사 | | 9,321 | 0 | 9,321 |
| | 국 | 3,728 | 0 | 3,728 |
| | 도 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| | 시 | 3,915 | 0 | 3,915 |
| 201 일반운영비 | | 9,321 | 0 | 9,321 |
| | 국 | 3,728 | 0 | 3,728 |
| | 도 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| | 시 | 3,915 | 0 | 3,915 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,321 | 0 | 9,321 |
| ◎산불방지 교육훈련 및 조사(산불조사감식장비) 3,107,000원*3회 | 9,321 | 0 | 9,321 |
| 국 | 3,728 | 0 | 3,728 |
| 도 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| 시 | 3,915 | 0 | 3,915 |
| 적극적인 공원 확충 | 20,714,885 | 18,927,675 | 1,787,210 |
| 국 | 2,972,154 | 2,973,714 | △1,560 |
| 도 | 1,282,480 | 1,282,792 | △312 |
| 시 | 16,460,251 | 14,671,169 | 1,789,082 |
| 다양한 녹지공간 확충 | 16,394,300 | 14,286,000 | 2,108,300 |
| 국 | 2,903,600 | 2,903,600 | 0 |
| 도 | 776,470 | 776,470 | 0 |
| 시 | 12,714,230 | 10,605,930 | 2,108,300 |
| 공원시설 보상 | 9,618,600 | 7,741,300 | 1,877,300 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ◎신문공고료 2,500,000원*2회*2개소 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,608,600 | 7,736,300 | 1,872,300 |
| 01 시설비 | 9,608,600 | 7,736,300 | 1,872,300 |
| ◎장기미집행공원 토지보상 | 9,602,600 | 7,730,300 | 1,872,300 |
| ○채운공원(예산절감) 240,000원*7,802㎡-20,000 | 1,872,460 | 2,000,160 | △127,700 |
| ○계림공원 200,000원*20,000㎡ | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 행복한 삶의 공원만들기 | 536,000 | 325,000 | 211,000 |
| 401 시설비및부대비 | 536,000 | 325,000 | 211,000 |
| 01 시설비 | 536,000 | 325,000 | 211,000 |
| ◎기지시근린공원 문화재 정밀발굴조사 용역 231,000,000원*1개소 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| ◎쌈지공원 조성(예산절감) 30,000,000원*4개소 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 명상숲 관리사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎명상숲 관리사업(북창초등학교) 20,000,000원*1개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 효율적인 공원녹지 관리 | 2,416,384 | 3,049,974 | △633,590 |
| 국 | 30,124 | 31,684 | △1,560 |
| 도 | 273,324 | 273,636 | △312 |
| 시 | 2,112,936 | 2,744,654 | △631,718 |
| 가로수 관리 | 333,800 | 332,400 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 12,400 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 12,400 | 1,400 |

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎도시림 등의 조성,관리 심의위원회 수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 공원유지관리 | 1,288,329 | 1,290,199 | △1,870 |
| 101 인건비 | 410,940 | 428,943 | △18,003 |
| 04 기간제근로자등보수 | 410,940 | 428,943 | △18,003 |
| ◎공원청소관리원 인건비(예산절감) 73,500원*30일*7명*12월 | 185,220 | 204,423 | △19,203 |
| ◎공원시설관리원 인건비 110,600원*30일*6명*11월+12,000원 | 219,000 | 217,800 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 244,564 | 235,856 | 8,708 |
| 01 사무관리비 | 35,924 | 21,800 | 14,124 |
| ◎공원 내 금지행위 안내판 880,000원*1개*10개소 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| ◎캠핑 및 취사 금지 현수막 77,000원*1개*12개소 | 924 | 0 | 924 |
| ◎공원녹지관리 장비임차료 550,000원*2대*13회 | 14,300 | 9,900 | 4,400 |
| 02 공공운영비 | 208,640 | 214,056 | △5,416 |
| ◎어린이놀이시설 위생소독용역(예산절감) 400,000원*31개소*2회 | 24,800 | 27,900 | △3,100 |
| ◎어린이놀이시설 안전점검용역(예산절감) 70,000원*34개소*12회 | 28,560 | 30,876 | △2,316 |
| 206 재료비 | 49,675 | 47,200 | 2,475 |
| 01 재료비 | 49,675 | 47,200 | 2,475 |
| ◎공원관리를 위한 지주목 구입 5,500원*3각*150그루 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| 405 자산취득비 | 9,950 | 5,000 | 4,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,950 | 5,000 | 4,950 |
| ◎공원관리 기계장비 구입 995,000원*10대 | 9,950 | 5,000 | 4,950 |
| 숲길 운영 관리 | 88,924 | 68,924 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 77,000 | 57,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 77,000 | 57,000 | 20,000 |
| ◎오룡산 등산로 조성(부기변경 감) 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ◎장수산(계림공원) 등산로 정비(부기변경 증) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎구절산 등산로 먼지털이대 설치 및 등산로 정비 20,000,000원*1개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 수목원코디네이터 | 18,000 | 21,120 | △3,120 |
| | 국 9,000 | 10,560 | △1,560 |
| | 도 1,800 | 2,112 | △312 |
| | 시 7,200 | 8,448 | △1,248 |
| 101 인건비 | 18,000 | 21,120 | △3,120 |
| | 국 9,000 | 10,560 | △1,560 |
| | 도 1,800 | 2,112 | △312 |

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,200 | 8,448 | △1,248 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,000 | 21,120 | △3,120 |
| ◎수목원코디네이터 2,250,000원*1명*8개월 | 18,000 | 21,120 | △3,120 |
| | 국 9,000 | 10,560 | △1,560 |
| | 도 1,800 | 2,112 | △312 |
| | 시 7,200 | 8,448 | △1,248 |
| 명산등산로정비사업 | 50,000 | 700,000 | △650,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎도시관리계획(용도지역) 변경 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| ◎죽동리 주차장 조성사업 0원 | 0 | 700,000 | △700,000 |
| 삼선산 수목원 조성 및 관리 | 1,904,201 | 1,591,701 | 312,500 |
| | 국 38,430 | 38,430 | 0 |
| | 도 232,686 | 232,686 | 0 |
| | 시 1,633,085 | 1,320,585 | 312,500 |
| 수목원 관리(전환사업) | 1,527,341 | 1,214,841 | 312,500 |
| 201 일반운영비 | 167,510 | 165,010 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 59,900 | 57,400 | 2,500 |
| ◎숲체험 프로그램 교구 구입 500,000원*11월 | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 연구용역비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ◎도시관리계획(용도지역) 변경 용역 110,000,000원*1식 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 939,000 | 739,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 939,000 | 739,000 | 200,000 |
| ◎주차장 등 조성사업(시비분담) 80,000원*2,500㎡ | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 75,588 | 84,480 | △8,892 |
| 기본경비 | 75,588 | 84,480 | △8,892 |
| 일반운영비 | 75,588 | 84,480 | △8,892 |
| 201 일반운영비 | 40,428 | 45,120 | △4,692 |
| 01 사무관리비 | 40,428 | 45,120 | △4,692 |
| ◎일반수용비(예산절감) 75,000원*17명*12월 | 15,300 | 18,360 | △3,060 |
| ◎급량비(예산절감) 8,000원*17명*4일*12월 | 6,528 | 8,160 | △1,632 |
| 202 여비 | 30,720 | 34,560 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 30,720 | 34,560 | △3,840 |
| ◎업무수행 출장여비(예산절감) 160,000원*16명*12월 | 30,720 | 34,560 | △3,840 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ◎부서운영업무추진비(예산절감) 270,000원*12월 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 재무활동(산림녹지과) | 301 | 0 | 301 |
| 보전지출 | 301 | 0 | 301 |
| 반환금기타 | 301 | 0 | 301 |
| 802 반환금기타 | 301 | 0 | 301 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 301 | 0 | 301 |
| ◎산림작물 저온피해 복구비 지원(집행잔액) 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| ◎산림작물 저온피해 복구비 지원(이자) 250원 | 1 | 0 | 1 |