

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	6,513,078	14,291,359	△7,778,281
국	339,239		
시비	550,664		
구비	5,623,175		
녹색환경도시 조성	3,133,650	8,681,182	△5,547,532
쾌적한 공원 조성	1,080,599	5,085,623	△4,005,024
공원 및 유원지 관리(전환사업)	780,599	977,623	△197,024
101 인건비	267,378	194,122	73,256
04 기간제근로자등보수	267,378	194,122	73,256
○공원, 유원지 등 관리	196,478		
· 인건비 90,832원*11명*28일*6월	167,858		
· 반장수당 3,000원*3명*28일*6월	1,512		
· 국민연금보험부담금 167,858,000원*4.75%	7,974		
· 국민건강보험부담금 167,858,000원*3.595%	6,035		
· 고용보험부담금 167,858,000원*1.75%	2,938		
· 산재보험부담금 167,858,000원*1%	1,679		
· 노인장기요양보험부담금 6,035,000원*12.95%	782		
· 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
· 명절상여금 300,000원*11명	3,300		
· 중대산업재해 예방 장비 구입 100,000원*11명	1,100		
○자생식물원 관리 및 황톳길 관리	70,900		
· 인건비 90,832원*4명*28일*6월	61,040		
· 국민연금보험부담금 61,040,000원*4.75%	2,900		
· 국민건강보험부담금 61,040,000원*3.595%	2,195		
· 고용보험부담금 61,040,000원*1.75%	1,069		
· 산재보험부담금 61,040,000원*1%	611		
· 노인장기요양보험부담금 2,195,000원*12.95%	285		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
· 중대산업재해 예방 장비 구입금 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	289,411	146,691	142,720
01 사무관리비	86,320	31,200	55,120
○정수기 사용료 55,000원*2개*12월	1,320		
○현수막 및 책자 등 제작 1,000,000원	1,000		
○을숙도 기후생태교육공원 물놀이시설 관리 용역 37,000,000원	37,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨앗어린이공원 물놀이시설 관리 용역 37,000,000원	37,000		
○어린이놀이시설 정기시설검사 5,000,000원	5,000		
○어린이놀이시설 모래소독 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	203,091	115,491	87,600
○공원관리 공공요금	144,666		
· 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
· 상·하수도료 14,000,000원*6월	84,000		
· 현장근무자(공원) 단말기 지원 50,000원*1개*12월	600		
· 화장실 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*1개*12월	66		
○공원, 유원지 시설장비 유지	58,425		
· 공원등 교체 1,500,000원*22주	33,000		
· 공원관리소, 유원지 화장실 관리 등 5,000,000원	5,000		
· 공원, 유원지 시설물 정비 7,000,000원	7,000		
· 공원 수도시설 및 분수 정비 6,000,000원	6,000		
· 장비임차(살수차, 굴삭기 등) 7,425,000원	7,425		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○공원업무 활성화 추진 900,000원*90%	810		
206 재료비	27,000	22,000	5,000
01 재료비	27,000	22,000	5,000
○공원관리 자재구입	27,000		
· 조경수목 및 잔디 구입 12,000,000원	12,000		
· 수목 및 시설물 관리자재 구입 15,000,000원	15,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금(공원관리) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	179,000	595,000	△416,000
01 시설비	179,000	595,000	△416,000
○녹지대 풀베기 사업 100,000,000원	100,000		
○2종 시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원	3,000		
○2종 시설물 보수·보강공사 20,000,000원	20,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2종 시설물 정밀안전점검 용역 30,000,000원	30,000		
○공원 내 어린이놀이시설 정비 20,000,000원	20,000		
○울속도 물놀이장 내 그늘막 설치(주민참여 예산) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	15,000	17,000	△2,000
01 자산및물품취득비	15,000	17,000	△2,000
○운동시설 및 편의시설 구입 15,000,000원	15,000		
장림동 제당부지 활용 공원 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○토지매입비 150,000,000원	150,000		
급경사지 재해 예방 및 복구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소규모 재해 예방 및 복구 150,000,000원	150,000		
생활공간 녹화	2,053,051	3,595,559	△1,542,508
가로수 및 화단 녹지 관리	1,413,051	1,705,559	△292,508
101 인건비	586,406	525,174	61,232
04 기간제근로자등보수	586,406	525,174	61,232
○가로수 및 화단녹지대 관리	497,784		
· 인건비(주월차포함) 90,832원*28명*28일*6월	427,274		
· 반장수당 3,000원*3명*28일*6월	1,512		
· 국민연금보험부담금 427,274,000원*4.75%	20,296		
· 국민건강보험부담금 427,274,000원*3.595%	15,361		
· 고용보험부담금 427,274,000원*1.75%	7,478		
· 산재보험부담금 427,274,000원*1%	4,273		
· 노인장기요양보험금 15,361,000원*12.95%	1,990		
· 복지포인트 300,000원*28명	8,400		
· 명절상여금 300,000원*28명	8,400		
· 중대산업재해 예방 장비 구입 100,000원*28명	2,800		
○쌈지공원 관리	88,622		
· 인건비(주월차포함) 90,832원*5명*28일*6월	76,299		
· 국민연금보험부담금 76,299,000원*4.75%	3,625		
· 국민건강보험부담금 76,299,000원*3.595%	2,743		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 76,299,000원*1.75%	1,336		
· 산재보험부담금 76,299,000원*1%	763		
· 노인장기요양보험금 2,743,000원*12.95%	356		
· 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
· 명절상여금 300,000원*5명	1,500		
· 중대산업재해 예방 장비 구입 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	88,989	90,729	△1,740
01 사무관리비	1,980	6,000	△4,020
○정수기 사용료 55,000원*12월*3대	1,980		
02 공공운영비	87,009	84,729	2,280
○녹지시설물 공공요금	46,860		
· 상·하수도요금 5,750,000원*6월	34,500		
· 전기요금 980,000원*12월	11,760		
· 현장근무자(녹지) 단말기 지원 50,000원*1명*12월	600		
○녹지관리용 시설장비 유지	40,149		
· 예초기 95,000원*6대	570		
· 동력톱 95,000원*2대	190		
· 동력전정기 95,000원*1대	95		
· 목재파쇄기 95,000원*1대	95		
· 유류대(휘발유) 1,668원*1,000L	1,668		
· 유류대(파쇄기, 경유) 1,531원*1,000L	1,531		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 600,000원*10일	6,000		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 600,000원*50일	30,000		
206 재료비	180,656	182,656	△2,000
01 재료비	180,656	182,656	△2,000
○가로수, 화단, 녹지대 관리 자재	71,656		
· 가로수 수간주사 약제 5,500원*6,000개	33,000		
· 병해충 구제약제 12,000원*178병	2,136		
· 지주목 21,000원*300조	6,300		
· 작업도구(전정가위, 톱, 예취기날 등) 11,000원*120점	1,320		
· 작업 부산물 수거 공공마대 420원*30,000개	12,600		
· 가로수, 녹지대 수목비료 11,000원*1,200포	13,200		
· 기타 관리 자재 3,100,000원	3,100		
○계절별 초화 생산, 관리 자재	109,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초화장식물(그루백) 14,000원*3,000개	42,000		
· 꽃탑화단 등 계절초화 1,000원*5,500본*3회	16,500		
· 비료 및 농약 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 250원*170,000본	42,500		
· 기타 관리 자재(관수시설 등) 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상(녹지작업) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	554,000	904,000	△350,000
01 시설비	552,000	902,000	△350,000
○장림유수지 및 산업단지 녹지 관리 40,000,000원	40,000		
○가로수 및 화단 녹지 관리 220,000,000원	220,000		
○쌈지공원 시설물 관리 30,000,000원	30,000		
○구평동 유희지 꽃밭 관리 15,000,000원	15,000		
○양묘장 잔재물 처리 170,000원*600t	102,000		
○소규모 화단, 쉼터 조성 및 정비 50,000,000원	50,000		
○교통광장 등 녹지대 관리 55,000,000원	55,000		
○조형소나무 및 조경수 관리 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단 녹지 보식 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
서부산스마트밸리 버즘나무 가로수 수형정비	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○서부산스마트밸리 버즘나무 가로수 수형정비 240,000,000원	240,000		
가로수 수형정비 공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○가로수 수형정비 공사 300,000,000원	300,000		
장림여중 앞 쌈지공원 조성사업(보상)	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○장림여중 앞 쌈지공원 조성사업(보상) 100,000,000원	100,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원의 조성	3,082,461	5,345,983	△2,263,522
국	339,239		
시비	550,664		
구비	2,192,558		
산불방지	1,030,992	1,200,850	△169,858
국	10,337		
시비	4,651		
구비	1,016,004		
산불예방 및 진화	918,270	874,732	43,538
101 인건비	890,733	847,187	43,546
04 기간제근로자등보수	890,733	847,187	43,546
○산불감시	890,733		
· 인건비(주월차포함)	90,832원*50명*28일*6월	762,989	
· 반장수당	3,000원*9명*28일*6월	4,536	
· 국민연금보험부담금	762,989,000원*4.75%	36,242	
· 국민건강보험부담금	762,989,000원*3.595%	27,430	
· 노인장기요양보험부담금	27,430,000원*12.95%	3,553	
· 고용보험부담금	762,989,000원*1.75%	13,353	
· 산재보험부담금	762,989,000원*1%	7,630	
· 명절 상여금	300,000원*50명	15,000	
· 복지포인트	300,000원*50명	15,000	
· 안전화 등 중대재해예방용품	100,000원*50명	5,000	
201 일반운영비	17,162	17,170	△8
01 사무관리비	13,510	13,510	0
○산불방지 현수막 제작 등	1,450,000원	1,450	
○산불방지대책본부 근무자 급식	9,000원*2명*170일	3,060	
○산불방지대책본부 근무수당	60,000원*2명*75일	9,000	
02 공공운영비	3,652	3,660	△8
○산불예방 시설장비 유지 등	2,580,000원	2,580	
○시설장비 유류비	1,531원*100리터*7월	1,072	
203 업무추진비	2,475	2,475	0
03 시책추진업무추진비	2,475	2,475	0
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추 진	2,500,000원*90%	2,250	
○공무직근로자 단합대회	250,000원*90%	225	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	7,900	7,900	0
01	재료비	7,900	7,900	0
	○산불 예방용 자재 7,900,000원	7,900		
산불재난상황관리(경상)		2,175	2,175	0
	국	870		
	시비	391		
	구비	914		
201	일반운영비	683	683	0
	국	280		
	시비	125		
	구비	278		
01	사무관리비	683	683	0
	○산불진화 급식 683,000원	683		
	국	280		
	시비	125		
	구비	278		
202	여비	1,492	1,492	0
	국	590		
	시비	266		
	구비	636		
01	국내여비	1,492	1,492	0
	○산불진화 출동 1,492,000원	1,492		
	국	590		
	시비	266		
	구비	636		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시비	2,106		
	구비	4,914		
401	시설비및부대비	11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시비	2,106		
	구비	4,914		
01	시설비	11,700	11,700	0
	○산불예방 방화선 설치 등 11,700,000원	11,700		
	국	4,680		
	시비	2,106		
	구비	4,914		
산불진화장비확충(경상)		9,217	9,217	0
	국	3,687		
	시비	1,659		
	구비	3,871		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	9,217	9,217	0
		국 3,687		
		시비 1,659		
		구비 3,871		
01	재료비	9,217	9,217	0
	○산불진화장비 구입 9,217,000원	9,217		
		국 3,687		
		시비 1,659		
		구비 3,871		
산불무선통신운영(경상)		800	800	0
		국 320		
		시비 144		
		구비 336		
405	자산취득비	800	800	0
		국 320		
		시비 144		
		구비 336		
01	자산및물품취득비	800	800	0
	○휴대용무전기 대체구입 800,000원*1대	800		
		국 320		
		시비 144		
		구비 336		
산불재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
		국 780		
		시비 351		
		구비 819		
201	일반운영비	1,950	1,950	0
		국 780		
		시비 351		
		구비 819		
02	공공운영비	1,950	1,950	0
	○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통 신료(15대) 130,000원*15개	1,950		
		국 780		
		시비 351		
		구비 819		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		86,880	86,880	0
308	자치단체등이전	86,880	86,880	0
07	자치단체간부담금	86,880	86,880	0
	○산불재난대응(산불진화용 임차헬기) 임차 비 86,880,000원	86,880		
산림관리		2,051,469	4,145,133	△2,093,664
		국 328,902		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 546,013		
	구비 1,176,554		
산림보호사업	342,901	454,065	△111,164
101 인건비	173,947	172,258	1,689
04 기간제근로자등보수	173,947	172,258	1,689
○산림보호원	70,900		
· 인건비(주월차포함)			
90,832원*4명*28일*6월	61,040		
· 국민연금보험부담금			
61,040,000원*4.75%	2,900		
· 국민건강보험부담금			
61,040,000원*3.595%	2,195		
· 노인장기요양보험부담금			
2,195,000원*12.95%	285		
· 고용보험부담금			
61,040,000원*1.75%	1,069		
· 산재보험부담금			
61,040,000원*1%	611		
· 명절상여금			
300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트			
300,000원*4명	1,200		
· 안전화 등 중대재해예방용품			
100,000원*4명	400		
○산림전담제초반	103,047		
· 인건비(주월차포함)			
90,832원*9명*28일*4월	91,559		
· 국민연금보험부담금			
91,559,000원*4.75%	4,350		
· 국민건강보험부담금			
91,559,000원*3.595%	3,292		
· 노인장기요양보험부담금			
3,292,000원*12.95%	427		
· 고용보험부담금			
91,559,000원*1.75%	1,603		
· 산재보험부담금			
91,559,000원*1%	916		
· 안전화 등 중대재해예방용품			
100,000원*9명	900		
201 일반운영비	43,354	44,177	△823
01 사무관리비	19,720	19,720	0
○간이화장실 정화조 청소			
333,000원*5회*10개소	16,650		
○화장실 악취제거 발효제			
100,000원*10개	1,000		
○현장사무실 정수기 임차			
60,000원*12월	720		
○식목일 행사 급식			
9,000원*150명	1,350		
02 공공운영비	23,634	24,457	△823
○먼지털이기 및 화장실 전기요금			
16,000,000원	16,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유류비 1,668원*100리터*5월	834		
○산림 내 CCTV 통신요금 6,000,000원	6,000		
○드론보험료 납부 400,000원*2대	800		
206 재료비	600	6,630	△6,030
01 재료비	600	6,630	△6,030
○제초장비(예초기, 낫 등) 600,000원	600		
401 시설비및부대비	125,000	230,000	△105,000
01 시설비	125,000	230,000	△105,000
○무단경작지 복구 5,000,000원	5,000		
○산림 잔재물 처리 30,000,000원	30,000		
○산림내 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○산림 인접지 재해위험목 정비공사 60,000,000원	60,000		
산지사방시설 지원	81,000	243,000	△162,000
국	56,700		
시비	17,010		
구비	7,290		
401 시설비및부대비	81,000	243,000	△162,000
국	56,700		
시비	17,010		
구비	7,290		
01 시설비	81,000	243,000	△162,000
○산지사방(1ha) 81,000,000원	81,000		
국	56,700		
시비	17,010		
구비	7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검	2,200	1,540	660
국	1,540		
시비	462		
구비	198		
401 시설비및부대비	2,200	1,540	660
국	1,540		
시비	462		
구비	198		
01 시설비	2,200	1,540	660
○사방시설 외관 점검(10개소) 2,200,000원	2,200		
국	1,540		
시비	462		
구비	198		
구평동 성토사면 붕괴 복구지 사방시설 외관점검	880	880	0
401 시설비및부대비	880	880	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		880	880	0
○구평동 성토사면 붕괴 복구지 사방시설 외 관점경	880,000원	880		
사방댐의 준설 관리		14,000	14,000	0
		국 9,800		
		시비 2,940		
		구비 1,260		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
		국 9,800		
		시비 2,940		
		구비 1,260		
01 시설비		14,000	14,000	0
○사방댐 관리(준설)(2개소)	14,000,000원	14,000		
		국 9,800		
		시비 2,940		
		구비 1,260		
산림 내 재해예방 및 복구		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○산림 내 재해예방 및 복구	80,000,000원	80,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		14,000	7,000	7,000
		국 7,000		
		시비 2,100		
		구비 4,900		
401 시설비및부대비		14,000	7,000	7,000
		국 7,000		
		시비 2,100		
		구비 4,900		
01 시설비		14,000	7,000	7,000
○산사태 발생 우려지역 조사	14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시비 2,100		
		구비 4,900		
승학산 역사군락지 복원		50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비		50,000	300,000	△250,000
01 시설비		50,000	300,000	△250,000
○승학산 역사군락지 복원	50,000,000원	50,000		
숲길조성관리(전환사업)		488,071	982,888	△494,817
		시비 54,400		
		구비 433,671		

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	124,071	122,888	1,183
04 기간제근로자등보수	124,071	122,888	1,183
○숲길조성 기간제근로자 임금	124,071		
· 인건비(주월차포함)			
90,832원*7명*28일*6월	106,819		
· 국민연금보험료	106,819,000원*4.75%	5,074	
· 국민건강보험료	106,819,000원*3.595%	3,841	
· 장기요양보험료	3,841,000원*12.95%	498	
· 고용보험료	106,819,000원*1.75%	1,870	
· 산재보험료	106,819,000원*1%	1,069	
· 복지포인트	300,000원*7명	2,100	
· 명절상여금	300,000원*7명	2,100	
· 숲길조성 기간제근로자 안전용품 구입	100,000원*7명	700	
401 시설비및부대비	364,000	860,000	△496,000
시비	54,400		
구비	309,600		
01 시설비	364,000	860,000	△496,000
○숲길조성 및 관리	300,000,000원	300,000	
○등산로 정비	64,000,000원	64,000	
시비	54,400		
구비	9,600		
임도시설(전환사업)	158,500	160,800	△2,300
시비	120,100		
구비	38,400		
401 시설비및부대비	158,500	160,800	△2,300
시비	120,100		
구비	38,400		
01 시설비	158,500	160,800	△2,300
○임도보수사업	22,500,000원	22,500	
시비	17,100		
구비	5,400		
○임도구조개량사업	136,000,000원	136,000	
시비	103,000		
구비	33,000		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	90,000	171,996	△81,996
국	45,000		
시비	31,500		
구비	13,500		
307 민간이전	90,000	171,996	△81,996
국	45,000		
시비	31,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 13,500		
05 민간위탁금		90,000	171,996	△81,996
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	90,000,000원	90,000		
		국 45,000		
		시비 31,500		
		구비 13,500		
유아숲체험원 운영		26,476	0	26,476
		시비 17,209		
		구비 9,267		
307 민간이전		26,476	0	26,476
		시비 17,209		
		구비 9,267		
05 민간위탁금		26,476	0	26,476
○유아숲 체험원 운영	26,476,000원	26,476		
		시비 17,209		
		구비 9,267		
큰나무 공익조림		12,050	24,100	△12,050
		국 6,025		
		시비 1,807		
		구비 4,218		
401 시설비및부대비		12,050	24,100	△12,050
		국 6,025		
		시비 1,807		
		구비 4,218		
01 시설비		12,050	24,100	△12,050
○큰나무 공익조림	12,050,000원	12,050		
		국 6,025		
		시비 1,807		
		구비 4,218		
공익림가꾸기		13,560	488,160	△474,600
		국 6,780		
		시비 2,034		
		구비 4,746		
401 시설비및부대비		13,560	488,160	△474,600
		국 6,780		
		시비 2,034		
		구비 4,746		
01 시설비		13,560	488,160	△474,600
○공익림기능증진 사업	13,560,000원	13,560		
		국 6,780		
		시비 2,034		
		구비 4,746		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정책숲가꾸기	53,694	137,212	△83,518
		국 26,847		
		시비 8,047		
		구비 18,800		
	401 시설비및부대비	53,694	137,212	△83,518
		국 26,847		
		시비 8,047		
		구비 18,800		
	01 시설비	53,694	137,212	△83,518
	○산불예방 숲가꾸기 18,980,000원	18,980		
		국 9,490		
		시비 2,847		
		구비 6,643		
	○조림지 가꾸기 34,714,000원	34,714		
		국 17,357		
		시비 5,200		
		구비 12,157		
	일반병해충 방제	47,539	116,649	△69,110
		국 32,985		
		시비 4,278		
		구비 10,276		
	401 시설비및부대비	47,539	116,649	△69,110
		국 32,985		
		시비 4,278		
		구비 10,276		
	01 시설비	47,539	116,649	△69,110
	○일반병해충 방제 47,539,000원	47,539		
		국 32,985		
		시비 4,278		
		구비 10,276		
	소나무재선충병 방제	36,661	147,197	△110,536
		국 29,045		
		시비 1,843		
		구비 5,773		
	401 시설비및부대비	36,661	147,197	△110,536
		국 29,045		
		시비 1,843		
		구비 5,773		
	01 시설비	36,661	147,197	△110,536
	○소나무재선충병 방제 36,661,000원	36,661		
		국 29,045		
		시비 1,843		
		구비 5,773		

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	옥녀봉 황톳길 조성사업	200,000	0	200,000
		시비 200,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		시비 200,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○황톳길 조성 200,000,000원	200,000		
		시비 200,000		
	산림서비스도우미 운영(전환사업)	52,388	51,286	1,102
		시비 34,052		
		구비 18,336		
	101 인건비	52,388	51,286	1,102
		시비 34,052		
		구비 18,336		
	04 기간제근로자등보수	52,388	51,286	1,102
○도시녹지관리원 52,388,000원	52,388			
	시비 34,052			
	구비 18,336			
	산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)	284,999	0	284,999
		국 106,160		
		시비 47,772		
		구비 131,067		
	101 인건비	265,400	0	265,400
		국 106,160		
		시비 47,772		
		구비 111,468		
	04 기간제근로자등보수	265,400	0	265,400
	○산림재해일자리(산림재난대응단)(경상) 265,400,000원	265,400		
		국 106,160		
		시비 47,772		
	구비 111,468			
201 일반운영비	19,599	0	19,599	
	01 사무관리비	16,800	0	16,800
	○산림재난 순찰 및 출동차량 임차비 16,800,000원	16,800		
	02 공공운영비	2,799	0	2,799
	○산림재난 순찰 및 출동차량 유류비 2,799,000원	2,799		
	산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)	2,550	0	2,550
		국 1,020		
		시비 459		
		구비 1,071		
401 시설비및부대비	2,550	0	2,550	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,020		
	시비	459		
	구비	1,071		
01 시설비		2,550	0	2,550
○산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		2,550		
2,550,000원		2,550		
	국	1,020		
	시비	459		
	구비	1,071		
행정운영경비(산림녹지과)		296,967	264,194	32,773
인력운영비		245,437	215,329	30,108
인력운영비		245,437	215,329	30,108
101 인건비		244,937	214,329	30,608
02 기타직보수		90,450	80,469	9,981
○시간선택제임기제'라'급(1명)		52,695		
	· 기본급	3,120,680원*12월	37,449	
	· 시간외근무수당	10,729원*30시간*12월	3,863	
	· 가족수당	40,000원*12월	480	
	· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	· 직급보조비	175,000원*0.875시간*12월	1,838	
	· 대민활동비	50,000원*0.875시간*12월	525	
	· 연가보상비	3,120,680원*84%*86%*0.476%*77시간	827	
	· 특수직무수당	3,120,680원*84%*5%*114.28%*12월	1,798	
	· 성과상여금	4,839,000원*0.875시간	4,235	
○시간선택제임기제'마'급(1명)		37,755		
	· 기본급	1,926,090원*12월	23,114	
	· 시간외근무수당	10,579원*30시간*12월	3,809	
	· 가족수당	140,000원*12월	1,680	
	· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	· 직급보조비	175,000원*0.875시간*12월	1,838	
	· 대민활동비	50,000원*0.875시간*12월	525	
	· 연가보상비	1,926,090원*84%*86%*0.476%*77시간	510	
	· 특수직무수당	1,926,090원*84%*5%*114.28%*12월	1,110	
	· 성과상여금	3,987,000원*0.875시간	3,489	
03 공무원(무기계약)근로자보수		154,487	133,860	20,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지, 공원 관리원	151,305		
· 기본급 3,700,000원*2명*12월	88,800		
· 정액수당	4,560		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(존비속) 50,000원*6명*12월	3,600		
· 복리후생비	9,576		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,700,000원*2명*84%	6,216		
· 초과근무수당	48,369		
-휴일근무수당 29,350원*8시간*150%*52일*2명	36,629		
-연차유급휴가수당 29,350원*8시간*2명*25일	11,740		
○성과상여금 3,700,000원*43%*2명	3,182		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○피복·안전화·방한복 등 250,000원*2명	500		
기본경비	51,530	48,865	2,665
기본경비	51,530	48,865	2,665
201 일반운영비	16,070	13,705	2,365
01 사무관리비	16,070	13,705	2,365
○부서운영수용비 7,128,000원	7,128		
○기본업무수행 급식비 8,942,000원	8,942		
202 여비	31,680	31,920	△240
01 국내여비	31,680	31,920	△240
○기본업무수행 여비 240,000원*22명*6월	31,680		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780		