

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,402,000원*12.95%	182	135	47
201 일반운영비	146,441	141,691	4,750
02 공공운영비	114,241	109,491	4,750
○공원관리 공공요금	82,816	78,066	4,750
· 상·하수도료 경정 46,750,000원	46,750	42,000	4,750
206 재료비	27,000	22,000	5,000
01 재료비	27,000	22,000	5,000
○공원관리 자재구입	27,000	22,000	5,000
· 조경수목 및 잔디 구입 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	740,000	280,000	460,000
시비	190,000	0	190,000
교	250,000	0	250,000
구비	300,000	280,000	20,000
01 시설비	740,000	280,000	460,000
○녹지대 풀베기 사업 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○아미산 노을마루길 데크 정비 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
시비	100,000	0	100,000
교	150,000	0	150,000
구비	0	100,000	△100,000
○다대포 해변공원 관리 50,000,000원	50,000	0	50,000
시비	50,000	0	50,000
○신평·장림산업단지 녹지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
시비	20,000	0	20,000
○에덴유원지 관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
시비	20,000	0	20,000
○안골새공원 조성(3단계) 100,000,000원	100,000	0	100,000
교	100,000	0	100,000
○통일아시아드공원 유리조형물(만남의 벽) 정비사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
대티터널 진입상부 공원화(15분 생활권 정책공모)(전환사업)	2,957,000	0	2,957,000
시비	2,093,000	0	2,093,000
구비	864,000	0	864,000
401 시설비및부대비	2,957,000	0	2,957,000
시비	2,093,000	0	2,093,000
구비	864,000	0	864,000
01 시설비	2,957,000	0	2,957,000
○대티터널 진입상부 공원화(15분 생활권 정책공모) 2,957,000,000원	2,957,000	0	2,957,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 2,093,000	0	2,093,000
	구비 864,000	0	864,000
다대포 기후대응 도시숲 조성사업	2,000,000	700,000	1,300,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시비	500,000	0	500,000
구비	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	700,000	1,300,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시비	500,000	0	500,000
구비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	2,000,000	700,000	1,300,000
○다대포 기후대응 도시숲 조성사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000	700,000	1,300,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시비	500,000	0	500,000
구비	500,000	700,000	△200,000
반짝, 안심공원(주민참여예산 지역협치형)	50,000	0	50,000
시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
시비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○반짝, 안심공원 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000	0	50,000
시비	50,000	0	50,000
승학산 산책로 조성 및 강변대로 녹지대 정비(전환사업)	300,000	0	300,000
시비	200,000	0	200,000
구비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
시비	200,000	0	200,000
구비	100,000	0	100,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○하단동 완충녹지 내 맨발 황톳길 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
시비	200,000	0	200,000
구비	100,000	0	100,000
생활공간 녹화	3,642,984	2,558,984	1,084,000
가로수 및 화단 녹지 관리	1,522,984	1,388,984	134,000
201 일반운영비	94,129	90,129	4,000
02 공공운영비	88,129	84,129	4,000
○녹지시설물 공공요금	50,260	46,260	4,000
· 상·하수도요금 경정 37,480,000원	37,480	33,480	4,000
401 시설비및부대비	734,000	604,000	130,000
01 시설비	732,000	602,000	130,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소규모 화단, 쉼터 조성 및 정비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	○대티로 법면 사면부 정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
	산업단지 내 버즘나무 가로수 수종갱신 사업	1,000,000	50,000	950,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	50,000	950,000
	01 시설비	1,000,000	50,000	950,000
	○산업단지 내 버즘나무 가로수 수종갱신 경정 1,000,000,000원	1,000,000	50,000	950,000
	산림자원의 조성	5,683,077	4,997,397	685,680
	국	1,061,442	1,128,253	△66,811
	시비	444,527	684,501	△239,974
	교	300,000	0	300,000
구비	3,877,108	3,184,643	692,465	
산불방지	1,429,323	1,169,862	259,461	
국	91,442	64,582	26,860	
시비	41,148	29,060	12,088	
구비	1,296,733	1,076,220	220,513	
산불예방 및 진화	991,523	858,744	132,779	
101 인건비	962,818	830,039	132,779	
04 기간제근로자등보수	962,818	830,039	132,779	
○산불감시	962,818	830,039	132,779	
· 인건비(주월차포함) 경정 88,272원*48명*28일*7월	830,463	711,826	118,637	
· 반장수당 경정 3,000원*9명*28일*7월	5,292	4,536	756	
· 국민연금보험부담금 경정 830,463,000원*4.5%	37,371	32,033	5,338	
· 국민건강보험부담금 경정 830,463,000원*3.545%	29,440	25,235	4,205	
· 노인장기요양보험부담금 경정 29,440,000원*12.95%	3,813	3,233	580	
· 고용보험부담금 경정 830,463,000원*1.75%	14,534	12,457	2,077	
· 산재보험부담금 경정 830,463,000원*1%	8,305	7,119	1,186	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	232,588	198,396	34,192	
국	58,909	54,245	4,664	
시비	26,509	24,409	2,100	
구비	147,170	119,742	27,428	
101 인건비	219,989	185,797	34,192	
국	58,909	54,245	4,664	
시비	26,509	24,409	2,100	
구비	134,571	107,143	27,428	
04 기간제근로자등보수	219,989	185,797	34,192	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 288	144	144
		구비 672	336	336
405 자산취득비		1,600	800	800
		국 640	320	320
		시비 288	144	144
		구비 672	336	336
01 자산및물품취득비		1,600	800	800
○휴대용무전기 대체구입	경정 1,600,000원*1대	1,600	800	800
		국 640	320	320
		시비 288	144	144
		구비 672	336	336
산불진화장비확충(자본)		85,000	0	85,000
		국 19,200	0	19,200
		시비 8,640	0	8,640
		구비 57,160	0	57,160
405 자산취득비		85,000	0	85,000
		국 19,200	0	19,200
		시비 8,640	0	8,640
		구비 57,160	0	57,160
01 자산및물품취득비		85,000	0	85,000
○산불진화차 2.5톤 구입	85,000,000원	85,000	0	85,000
		국 19,200	0	19,200
		시비 8,640	0	8,640
		구비 57,160	0	57,160
산불무선통신운용(자본)		3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시비 540	0	540
		구비 1,260	0	1,260
405 자산취득비		3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시비 540	0	540
		구비 1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국) 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시비 540	0	540
		구비 1,260	0	1,260
산림관리		4,253,754	3,827,535	426,219
		국 970,000	1,063,671	△93,671
		시비 403,379	655,441	△252,062
		교 300,000	0	300,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,900	14,700	△9,800
		시비 1,470	4,410	△2,940
		구비 630	1,890	△1,260
01 시설비		7,000	21,000	△14,000
○사방댐 관리(준설)(1개소)	경정 7,000,000원	7,000	21,000	△14,000
		국 4,900	14,700	△9,800
		시비 1,470	4,410	△2,940
		구비 630	1,890	△1,260
사방시설 정비 및 개선		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○당리혜성아파트 일원 사방시설 개선	300,000,000원	300,000	0	300,000
산사태 발생 우려지역 실태조사		14,000	7,000	7,000
		국 7,000	3,500	3,500
		시비 2,100	1,050	1,050
		구비 4,900	2,450	2,450
401 시설비및부대비		14,000	7,000	7,000
		국 7,000	3,500	3,500
		시비 2,100	1,050	1,050
		구비 4,900	2,450	2,450
01 시설비		14,000	7,000	7,000
○산사태 발생 우려지역 실태조사	경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
		국 7,000	3,500	3,500
		시비 2,100	1,050	1,050
		구비 4,900	2,450	2,450
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		67,540	60,282	7,258
		국 24,456	23,953	503
		시비 11,005	10,778	227
		구비 32,079	25,551	6,528
401 시설비및부대비		67,140	59,882	7,258
		국 24,456	23,953	503
		시비 11,005	10,778	227
		구비 31,679	25,151	6,528
01 시설비		67,140	59,882	7,258
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	경정 61,140,000원	61,140	59,882	1,258
		국 24,456	23,953	503
		시비 11,005	10,778	227
		구비 25,679	25,151	528
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	보조임금 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
숲길조성관리(전환사업)		844,388	1,000,388	△156,000
	시비	64,400	282,000	△217,600
	구비	779,988	718,388	61,600
401 시설비및부대비		724,000	880,000	△156,000
	시비	64,400	282,000	△217,600
	구비	659,600	598,000	61,600
01 시설비		724,000	880,000	△156,000
○등산로 정비(2km)	경정 64,000,000원	64,000	320,000	△256,000
	시비	54,400	272,000	△217,600
	구비	9,600	48,000	△38,400
○숲길조성 및 관리	경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
임도시설(전환사업)		13,500	28,800	△15,300
	시비	10,260	21,888	△11,628
	구비	3,240	6,912	△3,672
401 시설비및부대비		13,500	28,800	△15,300
	시비	10,260	21,888	△11,628
	구비	3,240	6,912	△3,672
01 시설비		13,500	28,800	△15,300
○임도보수(3km)	경정 13,500,000원	13,500	28,800	△15,300
	시비	10,260	21,888	△11,628
	구비	3,240	6,912	△3,672
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		88,002	85,998	2,004
	국	44,001	42,999	1,002
	시비	30,801	30,099	702
	구비	13,200	12,900	300
307 민간이전		88,002	85,998	2,004
	국	44,001	42,999	1,002
	시비	30,801	30,099	702
	구비	13,200	12,900	300
05 민간위탁금		88,002	85,998	2,004
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	경정 88,002,000원	88,002	85,998	2,004
	국	44,001	42,999	1,002
	시비	30,801	30,099	702
	구비	13,200	12,900	300
괴정1동 보호수 일원 쉼터 정비사업		300,000	300,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구비	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구비	0	300,000	△300,000
01 시설비		300,000	300,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○괴정1동 보호수 일원 심터 정비 경정 300,000,000원		300,000	300,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구비	0	300,000	△300,000
큰나무 공익조림		12,050	22,000	△9,950
	국	6,025	11,000	△4,975
	시비	1,807	3,300	△1,493
	구비	4,218	7,700	△3,482
401 시설비및부대비		12,050	22,000	△9,950
	국	6,025	11,000	△4,975
	시비	1,807	3,300	△1,493
	구비	4,218	7,700	△3,482
01 시설비 ○큰나무 공익조림 경정 12,050,000원		12,050	22,000	△9,950
	국	12,050	22,000	△9,950
	시비	6,025	11,000	△4,975
	구비	1,807	3,300	△1,493
정착숲가꾸기		145,044	204,176	△59,132
	국	72,522	102,088	△29,566
	시비	21,757	30,626	△8,869
	구비	50,765	71,462	△20,697
401 시설비및부대비		145,044	204,176	△59,132
	국	72,522	102,088	△29,566
	시비	21,757	30,626	△8,869
	구비	50,765	71,462	△20,697
01 시설비 ○조림지어린나무가꾸기 경정 69,104,000원		145,044	204,176	△59,132
	국	69,104	90,272	△21,168
	시비	34,552	45,136	△10,584
	구비	10,366	13,541	△3,175
○산불예방숲가꾸기 경정 75,940,000원		75,940	113,904	△37,964
	국	24,186	31,595	△7,409
	시비	37,970	56,952	△18,982
	구비	11,391	17,085	△5,694
일반 병해충 방제		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100	16,440	△1,340
	시비	1,973	2,133	△160
	구비	4,854	4,977	△123
401 시설비및부대비		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100	16,440	△1,340
	시비	1,973	2,133	△160
	구비	4,854	4,977	△123

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○산림병해충 예방나무주사 등 경정 21,927,000원		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100	16,440	△1,340
	시비	1,973	2,133	△160
	구비	4,854	4,977	△123
소나무재선충병 방제		65,202	90,229	△25,027
	국	50,450	69,340	△18,890
	시비	2,857	4,150	△1,293
401 시설비및부대비		65,202	90,229	△25,027
	국	50,450	69,340	△18,890
	시비	2,857	4,150	△1,293
01 시설비 ○소나무재선충병 방제 경정 63,202,000원		63,202	88,229	△25,027
	국	50,450	69,340	△18,890
	시비	2,857	4,150	△1,293
	구비	9,895	14,739	△4,844
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		156,614	169,661	△13,047
	국	49,868	84,831	△34,963
	시비	14,960	25,449	△10,489
401 시설비및부대비		156,614	169,661	△13,047
	국	49,868	84,831	△34,963
	시비	14,960	25,449	△10,489
01 시설비 ○산림병해충예찰방제단 경정 156,614,000원		156,614	169,661	△13,047
	국	49,868	84,831	△34,963
	시비	14,960	25,449	△10,489
	구비	91,786	59,381	32,405
목재제품품질단속		1,716	0	1,716
	국	858	0	858
	시비	429	0	429
201 일반운영비 01 사무관리비 ○목재품질단속원 피복비 등 300,000원		300	0	300
	국	300	0	300
	구비	429	0	429
202 여비		1,416	0	1,416
	국	858	0	858

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 429	0	429
		구비 129	0	129
	01 국내여비	1,416	0	1,416
	○목재품질단속원 여비 1,416,000원	1,416	0	1,416
		국 858	0	858
		시비 429	0	429
		구비 129	0	129
행정운영경비(산림녹지과)		312,458	380,483	△68,025
인력운영비		254,829	334,950	△80,121
인력운영비		254,829	334,950	△80,121
101 인건비		253,329	333,450	△80,121
02 기타직보수		24,967	0	24,967
○시간선택제임기제'마'급(1명)		24,967	0	24,967
	· 기본급 1,870,000원*9월	16,830	0	16,830
	· 시간외근무수당 9,860원*30시간*9월	2,663	0	2,663
	· 가족수당 140,000원*9월	1,260	0	1,260
	· 정액급식비 140,000원*9월	1,260	0	1,260
	· 직급보조비 175,000원*0.875시간*9월	1,379	0	1,379
	· 대민활동비 50,000원*0.875시간*9월	394	0	394
	· 연가보상비 1,870,000원*84%*86%*0.476%*58시간	373	0	373
	· 특수직무수당 1,870,000원*84%*5%*114.28%*9월	808	0	808
03 공무원(무기계약)근로자보수		228,362	333,450	△105,088
○산림, 녹지, 공원 관리원		223,346	326,800	△103,454
	· 기본급 경정 3,300,000원*4명*12월	158,400	210,000	△51,600
	· 정액수당 4,320	7,200	△2,880	
	-가족수당(배우자) 경정 40,000원*4명*12월	1,920	2,400	△480
	-가족수당(존비속) 경정 20,000원*10명*12월	2,400	4,800	△2,400
	· 복리후생비 17,280	22,400	△5,120	
	-정액급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
	-명절휴가비 경정 3,300,000원*4명*80%	10,560	14,000	△3,440
	· 초과근무수당 43,346	87,200	△43,854	
	-휴일근무수당 경정 21,165원*8시간*150%*26일*4명	26,414	66,035	△39,621
	-연차유급휴가수당 경정 21,165원*8시간*4명*25일	16,932	21,165	△4,233
	○성과상여금 경정 3,300,000원*38%*4명	5,016	6,650	△1,634
기본경비		57,629	45,533	12,096
기본경비		57,629	45,533	12,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	42,336	30,240	12,096
	01 국내여비	42,336	30,240	12,096
	○기본업무수행 여비 경정 280,000원*21명*12월*60%	42,336	30,240	12,096
재무활동(산림녹지과)		12,303	0	12,303
보전지출		12,303	0	12,303
산림녹지과 국시비보조금 반환금		12,303	0	12,303
	802 반환금기타	12,303	0	12,303
	01 국고보조금반환금	8,423	0	8,423
	○2023년 사회서비스분야 인력경비 6,011,000원	6,011	0	6,011
	○2023년 산불방지대책 75,000원	75	0	75
	○2023년 산불전문예방진화대 4,000원	4	0	4
	○2023년 목재제품 품질단속 1,000원	1	0	1
	○2023년 무궁화 동산 조성사업 77,000원	77	0	77
	○2023년 계류보전 309,000원	309	0	309
	○2023년 산지사방 117,000원	117	0	117
	○2023년 사방댐관리(준설) 8,000원	8	0	8
	○2023년 사방시설 외관의 이상유무 점검 1,000원	1	0	1
	○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 15,000원	15	0	15
	○2023년 산사태현장예방단 38,000원	38	0	38
	○2023년 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 84,000원	84	0	84
	○2023년 조림 44,000원	44	0	44
	○2023년 정책숲가꾸기 341,000원	341	0	341
	○2023년 미세먼지저감 공익숲가꾸기 645,000원	645	0	645
	○2023년 소나무재선충병 방제 134,000원	134	0	134
	○2023년 일반병해충 방제 68,000원	68	0	68
	○2023년 산림병해충예찰방제단(경상보조) 101,000원	101	0	101
	○2023년 산림병해충예찰방제단(자본보조) 7,000원	7	0	7
	○2023년 다대포 기후대응 도시숲 조성사업 343,000원	343	0	343
	02 시·도비보조금반환금	3,880	0	3,880
	○2023년 재난안전 특별교부세(산불대책비) 40,000원	40	0	40
	○2023년 산불방지대책 291,000원	291	0	291
	○2023년 산불전문예방진화대 12,000원	12	0	12
	○2023년 목재제품 품질단속 1,000원	1	0	1

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○2023년 산림서비스도우미 사업	365,000원	365	0	365
○2023년 무궁화 동산 조성사업	78,000원	78	0	78
○2023년 계류보전	93,000원	93	0	93
○2023년 산지사방	35,000원	35	0	35
○2023년 사방댐관리(준설)	3,000원	3	0	3
○2023년 사방시설 외관의 이상유무 점검	1,000원	1	0	1
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사	6,000원	6	0	6
○2023년 산사태현장예방단	24,000원	24	0	24
○2023년 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	59,000원	59	0	59
○2023년 숲길조성관리(스마트 폴 설치)	1,142,000원	1,142	0	1,142
○2023년 숲길조성관리(등산로 정비)	508,000원	508	0	508
○2023년 임도사업	217,000원	217	0	217
○2023년 조림	14,000원	14	0	14
○2023년 정책숲가꾸기	121,000원	121	0	121
○2023년 미세먼지저감 공익숲가꾸기	249,000원	249	0	249
○2023년 소나무재선충병 방제	34,000원	34	0	34
○2023년 일반병해충 방제	17,000원	17	0	17
○2023년 산림병해충예찰방제단(경상보조)	26,000원	26	0	26
○2023년 산림병해충예찰방제단(자본보조)	2,000원	2	0	2
○2023년 다대포 기후대응 도시숲 조성사업	225,000원	225	0	225
○2023년 다대포해변공원 관리	120,000원	120	0	120
○2023년 신평·장림산업단지 관리	95,000원	95	0	95
○2023년 에덴유원지 관리	102,000원	102	0	102