

부서: 산림복지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·작업 부산물 수거 공공마대 400원*30,000개	12,000	12,000	0
· 가로수, 녹지대 수목비료 10,000원*1,000포	10,000	10,000	0
· 기타 관리 자재 2,000,000원	2,000	2,000	0
○계절별 초화 생산,관리자재	73,800	82,000	△8,200
· 초화장식물(그루백) 경정 11,000원*2,000개	22,000	26,000	△4,000
· 꽃탑화단 등 계절초화 1,000원*5,000본*3회	15,000	15,000	0
· 비료 및 농약 경정 9,000원*600포	5,400	6,000	△600
· 플러그묘 경정 180원*170,000본	30,600	34,000	△3,400
· 기타관리자재(관수시설 등) 경정 800,000원	800	1,000	△200
401 시설비및부대비	585,700	586,500	△800
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
○녹지사업 시설부대비 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
산림자원의 조성	2,648,909	2,988,282	△339,373
국	678,812	663,512	15,300
시비	306,976	302,386	4,590
구비	1,663,121	2,022,384	△359,263
산불방지	1,179,444	1,197,301	△17,857
국	109,348	109,348	0
시비	41,042	41,042	0
구비	1,029,054	1,046,911	△17,857
산불예방 및 진화	928,484	946,341	△17,857
101 인건비	882,017	897,017	△15,000
04 기간제근로자등보수	882,017	897,017	△15,000
○산불감시	882,017	897,017	△15,000
· 인건비 경정 621,725,000원	621,725	636,725	△15,000
· 반장수당 3,000원*9명*170일	4,590	4,590	0
· 주차 78,030원*48명*30일	112,364	112,364	0
· 연차 78,030원*48명*7일	26,219	26,219	0
· 국민연금보험부담금 779,898,000원*4.5%	35,096	35,096	0
· 국민건강보험부담금 779,898,000원*3.23%	25,191	25,191	0
· 고용보험부담금 779,898,000원*1.5%	11,699	11,699	0
· 산재보험부담금 779,898,000원*1.05%	8,189	8,189	0
· 노인장기요양보험부담금 25,191,000원*8.51%	2,144	2,144	0
· 명절 상여금(진화대10명포함) 300,000원*58명	17,400	17,400	0
· 복지포인트(진화대10명포함) 300,000원*58명	17,400	17,400	0
201 일반운영비	18,846	20,940	△2,094

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,732	17,480	△1,748
○산불방지대책본부 근무자 급식 경정 2,664,000원		2,664	2,960	△296
○산불방지대책본부 근무수당 경정 10,378,000원		10,378	11,830	△1,452
02 공공운영비		3,114	3,460	△346
○산림관리용 시설장비 유지 등 경정 2,574,000원		2,574	2,860	△286
○시설장비 유류비 경정 540,000원		540	600	△60
203 업무추진비		2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비		2,610	2,900	△290
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
○산림감시 사회복무요원 격려 경정 360,000원		360	400	△40
206 재료비		7,110	7,900	△790
01 재료비		7,110	7,900	△790
○산불 예방용 자재 · 깃발, 모자, 손전등, 조끼, 초소 비닐커버 등 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△790
301 일반보전금		3,901	3,584	317
08 사회복무요원보상금		1,901	1,584	317
○산불감시 업무보조 급식비 경정 132,000원*1.2명*12월		1,901	1,584	317
산림관리		1,469,465	1,790,981	△321,516
	국	569,464	554,164	15,300
	시비	265,934	261,344	4,590
	구비	634,067	975,473	△341,406
산림공원 조성		170,000	516,000	△346,000
401 시설비및부대비		170,000	516,000	△346,000
01 시설비		170,000	516,000	△346,000
○제석골 산림공원 조성 경정 170,000,000원		170,000	516,000	△346,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		107,100	76,500	30,600
	국	53,550	38,250	15,300
	시비	16,065	11,475	4,590
	구비	37,485	26,775	10,710
307 민간이전		107,100	76,500	30,600
	국	53,550	38,250	15,300
	시비	16,065	11,475	4,590
	구비	37,485	26,775	10,710
05 민간위탁금		107,100	76,500	30,600
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 경정 107,100,000원		107,100	76,500	30,600
	국	53,550	38,250	15,300
	시비	16,065	11,475	4,590

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	37,485	26,775	10,710
산림보호사업		99,074	98,690	384
201 일반운영비		22,004	18,620	3,384
01 사무관리비		10,304	10,620	△316
○무단경작지복구 현수막 제작 경정 15,000원*128장*96%		1,844	2,160	△316
02 공공운영비		11,700	8,000	3,700
○먼지털이기 및 화장실 전기요금 경정 11,700,000원		11,700	8,000	3,700
401 시설비및부대비		37,000	40,000	△3,000
01 시설비		37,000	40,000	△3,000
○산림내 시설물 유지관리 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
○산림내 재해위험목 정비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
승학산 명품 철쭉단지 조성		75,000	80,000	△5,000
401 시설비및부대비		75,000	80,000	△5,000
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○승학산 명품 철쭉단지 조성 경정 0원		0	5,000	△5,000
산지 내 재해예방 사업		3,500	5,000	△1,500
401 시설비및부대비		3,500	5,000	△1,500
01 시설비		3,500	5,000	△1,500
○산지 내 재해예방 사업 설계용역 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
행정운영경비(산림녹지과)		379,578	380,180	△602
기본경비		75,531	76,133	△602
기본경비		75,531	76,133	△602
201 일반운영비		11,451	12,053	△602
01 사무관리비		11,451	12,053	△602
○부서운영수용비 경정 5,541,000원		5,541	5,832	△291
○급량비 경정 5,910,000원		5,910	6,221	△311
재무활동(산림녹지과)		33,158	2,200	30,958
보전지출		33,158	2,200	30,958
산림녹지과 국시비보조금 반환금		33,158	2,200	30,958
802 반환금기타		33,158	2,200	30,958
01 국고보조금반환금		22,569	1,690	20,879
○목재제품 품질단속 1,500,000원		1,500	0	1,500
○산불방지대책 1,030,000원		1,030	0	1,030
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 2,780,000원		2,780	0	2,780
○2019년 목재이용명예감시원 110,000원		110	0	110

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 목재산업시설현대화사업 9,450,000원	9,450	0	9,450
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 930,000원	930	0	930
○사회복무요원 운영(산불방지) 2,750,000원	2,750	0	2,750
○열림공원 어린이생태체험공간 조성사업 277,730원	278	0	278
○산지사방사업 239,000원	239	0	239
○사방지점검(외관) 4,550원	5	0	5
○정책숲가꾸기 624,240원	625	0	625
○조림 2,770원	3	0	3
○공공산림가꾸기 47,390원	48	0	48
○소나무재선충병방제 94,910원	95	0	95
○일반병해충방제 151,890원	152	0	152
○소나무재선충병예찰방제단(경상) 319,590원	320	0	320
○소나무재선충병예찰방제단(자본) 3,760원	4	0	4
○2019년 산림서비스도우미(도시녹지) 반환금 221,670원	222	0	222
○2019년 산림서비스도우미(명상숲코디네이터) 반환금 263,450원	264	0	264
○산사태예찰방제단 73,630원	74	0	74
02 시·도비보조금반환금	10,589	510	10,079
○다대동 완충녹지 시설정비사업 잔액 65,420원	66	0	66
○다대동 완충녹지 시설정비사업 이자 2,216,580원	2,217	0	2,217
○다대포 해변공원 녹지대 관리 528,730원	529	0	529
○신평·장림산업단지 녹지관리 75,950원	76	0	76
○열림공원 어린이생태체험공간 조성사업 323,580원	324	0	324
○산불방지대책 470,000원	470	0	470
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 1,270,000원	1,270	0	1,270
○2019년 목재이용명예감시원 40,000원	40	0	40
○2019년 목재산업시설 현대화사업 1,910,000원	1,910	0	1,910
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 280,000원	280	0	280
○산지사방사업 70,840원	71	0	71
○사방지점검(외관) 1,360원	2	0	2
○숲길조성관리 146,440원	147	0	147
○임도사업 274,470원	275	0	275
○정책숲가꾸기 188,070원	189	0	189
○조림 830원	1	0	1
○공공산림가꾸기 9,670원	10	0	10
○소나무재선충병방제 13,330원	14	0	14
○일반병해충방제 65,020원	66	0	66

부서: 산림복지과
 정책: 재무활동(산림복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병예찰방재단(경상) 80,640원	81	0	81
○소나무재선충병예찰방재단(자본) 1,100원	2	0	2
○2019년 산림서비스도우미(도시녹지관리원) 반환금 71,330원	72	0	72
○2019년 산림서비스도우미(명상숲코디네이터) 반환금 84,800원	85	0	85
○울속도대로 미세먼지저감 도시숲 조성 반환금 1,844,230원	1,845	0	1,845
○산사태예찰방재단 36,660원	37	0	37