

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		19,434,327	15,658,666	3,775,661
	국	1,639,084		
	군	3,905,000		
	시	4,674,305		
	구	9,215,938		
녹지관리		11,798,883	9,907,726	1,891,157
	국	875,000		
	군	1,500,000		
	시	3,514,426		
	구	5,909,457		
꽃도시 조성		1,159,060	1,248,900	△89,840
	시	55,500		
	구	1,103,560		
꽃식재사업(시비)		111,000	125,500	△14,500
	시	55,500		
	구	55,500		
401 시설비및부대비		111,000	125,500	△14,500
	시	55,500		
	구	55,500		
01 시설비		111,000	125,000	△14,000
○아름다운꽃도시조성 55,000,000원	시	55,000		
	구	27,500		
	시	27,500		
	구	27,500		
○대단지꽃정원조성 56,000,000원		56,000		
	시	56,000		
	구	28,000		
	시	28,000		
	구	28,000		
꽃도시조성		249,900	230,000	19,900
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
	○임차료	14,000		
	-화물용차량임차(5톤등)			
	700,000원*20일*1대	14,000		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○꽃도시조성시책추진 1,000,000원*90%		900		
206 재료비		85,000	85,000	0
01 재료비		85,000	85,000	0
	○주요녹지대식재용꽃묘등(부자재포함)			
	1,700원*50,000본	85,000		
401 시설비및부대비		150,000	130,000	20,000
01 시설비		150,000	130,000	20,000
	○공동체참여형꽃정원조성			
	10,000,000원*13개동	130,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대꽃무릇(상사화)식재사업 20,000,000원	20,000		
	봄꽃전시회 개최	170,000	193,300	△23,300
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	01 사무관리비	25,000	25,000	0
	○일반수용비	5,000		
	-봄꽃전시회홍보물제작등 5,000,000원	5,000		
	○임차료	20,000		
	-봄꽃전시회경관조명 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	95,000	108,300	△13,300
	01 재료비	95,000	108,300	△13,300
	○봄꽃전시회초화구입등 95,000,000원	95,000		
	401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	04 행사관련시설비	50,000	60,000	△10,000
	○봄꽃전시회포토존제작등 30,000,000원	30,000		
	○야간조명설치등 20,000,000원	20,000		
	유성국화축제 개최	628,160	630,100	△1,940
	201 일반운영비	248,160	248,100	60
	01 사무관리비	58,160	72,100	△13,940
	○운영수당	2,160		
	-제안서평가위원회수당 270,000원*8인*1회	2,160		
	○임차료	56,000		
	-차량임차(조형물운반) 700,000원*20일*5대*80%	56,000		
	03 행사운영비	190,000	176,000	14,000
	○유성국화축제행사대행 160,000,000원	160,000		
	○유성국화축제경관조명연출 30,000,000원	30,000		
	206 재료비	380,000	350,000	30,000
	01 재료비	380,000	350,000	30,000
	○국화등전시용초화구입 370,000,000원	370,000		
	○조형물제작등재료구입 10,000,000원	10,000		
	도시숲 조성 및 관리	3,545,500	3,838,671	△293,171
	국	125,000		
	군	500,000		
	시	2,196,050		
	구	724,450		
	가로수 조성사업(시비_전환사업)	1,110,000	1,225,171	△115,171

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	943,500	
				구	166,500	
		401 시설비및부대비			1,110,000	1,225,171
				시	943,500	△115,171
				구	166,500	
		01 시설비			1,084,000	1,221,171
						△137,171
		○가로수조성사업	299,000,000원		299,000	
				시	254,150	
				구	44,850	
		○은행나무바꿔심기	299,000,000원		299,000	
				시	254,150	
				구	44,850	
		○도로변녹지대경관개선	287,000,000원		287,000	
				시	243,950	
				구	43,050	
		○가로수생육환경개선	199,000,000원		199,000	
				시	169,150	
				구	29,850	
		02 감리비			22,000	0
						22,000
		○가로수조성등사업감리비	22,000,000원		22,000	
				시	18,700	
				구	3,300	
		03 시설부대비			4,000	4,000
						0
		○가로수조성등사업시설부대비	4,000,000원		4,000	
				시	3,400	
				구	600	
		자녀안심 그린숲 조성(국비)			250,000	500,000
				국	125,000	△250,000
				시	87,500	
				구	37,500	
		401 시설비및부대비			250,000	500,000
						△250,000
				국	125,000	
				시	87,500	
				구	37,500	
		01 시설비			249,000	499,000
						△250,000
		○자녀안심그린숲조성	249,000,000원		249,000	
				국	124,500	
				시	87,150	
				구	37,350	
		03 시설부대비			1,000	1,000
						0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자녀안심그린숲조성시설부대비 1,000,000원	1,000 국 500 시 350 구 150		
	생활권도시숲조성(국비)	1,000,000 균 500,000 시 350,000 구 150,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000 균 500,000 시 350,000 구 150,000	0	1,000,000
	01 시설비 ○생활권도시숲조성 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000 균 500,000 시 350,000 구 150,000	0	1,000,000
	가로녹지 경관개선(시비)	36,500 시 25,550 구 10,950	69,000	△32,500
	401 시설비및부대비	36,500 시 25,550 구 10,950	69,000	△32,500
	01 시설비 ○가로녹지경관개선 35,500,000원	35,500 35,500 시 24,850 구 10,650	69,000	△33,500
	03 시설부대비 ○가로녹지경관개선시설부대비 1,000,000원	1,000 1,000 시 700 구 300	0	1,000
	일반녹지관리(시비)	1,075,000 시 752,500 구 322,500	1,071,000	4,000
	401 시설비및부대비	1,075,000 시 752,500 구 322,500	1,071,000	4,000
	01 시설비 ○일반녹지관리 1,019,000,000원	1,073,000 1,019,000 시 713,300 구 305,700	1,069,000	4,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로변도시숲생육환경개선	54,000,000원	54,000	
				시	37,800	
				구	16,200	
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○일반녹지관리시설부대비	2,000,000원	2,000	
				시	1,400	
				구	600	
			가로수조형전지(시비)	74,000	104,000	△30,000
				시	37,000	
				구	37,000	
			401 시설비및부대비	74,000	104,000	△30,000
				시	37,000	
				구	37,000	
			01 시설비	73,000	103,000	△30,000
			○가로수조형전지	73,000,000원	73,000	
				시	36,500	
				구	36,500	
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○가로수조형전지시설부대비	1,000,000원	1,000	
				시	500	
				구	500	
			정원 조성	2,200,000	200,000	2,000,000
				균	1,000,000	
				시	870,000	
				구	330,000	
			쌈지정원 조성(시비_전환사업)	200,000	200,000	0
				시	170,000	
				구	30,000	
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
				시	170,000	
				구	30,000	
			01 시설비	199,000	199,000	0
			○쌈지정원조성	199,000,000원	199,000	
				시	169,150	
				구	29,850	
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○쌈지정원조성시설부대비	1,000,000원	1,000	
				시	850	
				구	150	
			정원도시조성(국비)	2,000,000	0	2,000,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 정원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 1,000,000 시 700,000 구 300,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		균 1,000,000 시 700,000 구 300,000		
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○정원도시조성 2,000,000,000원	2,000,000		
		균 1,000,000 시 700,000 구 300,000		
	녹지대관리	3,362,433	3,120,155	242,278
		시 17,876 구 3,344,557		
	양묘장 관리	818,691	791,273	27,418
	101 인건비	541,455	545,077	△3,622
	04 기간제근로자등보수	541,455	545,077	△3,622
	○양묘장관리인부임(휴일근무수당포함) 93,200원*30인*25일*7월	489,300		
	○5대보험료 489,300,000원*10%	48,930		
	○피복비	3,225		
	-작업복 50,000원*30착	1,500		
	-안전화 50,000원*30족	1,500		
	-작업모, 마스크 7,500원*30개	225		
	201 일반운영비	124,236	73,196	51,040
	01 사무관리비	52,760	22,904	29,856
	○일반수용비	42,160		
	-무인경비시스템운영비 180,000원*12월	2,160		
	-양묘장관리소모품(모종삽, 전지가위등) 40,000,000원	40,000		
	○운영수당	3,600		
	-양묘장관리전문강사수당 150,000원*2회*12월	3,600		
	○임차료	7,000		
	-토지(국유재산)사용료 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	71,476	50,292	21,184
	○공공요금및제세	31,000		
	-양묘장전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-보험료(굴삭기) 500,000원*2대	1,000		
	○연료비	11,072		
	-양묘장난방연료 1,384원*10시간*100일*8대	11,072		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	29,404		
	-양묘장비닐하우스교체			
	10,000,000원	10,000		
	-양묘장시설정비	5,000,000원	5,000	
	-관수용관정수리	500,000원*3회	1,500	
	-굴삭기유류비	8,904		
	· 경유 1,484원*15리터*4시간*100일	8,904		
	-굴삭기수리및유지비	4,000,000원	4,000	
	206 재료비	153,000	173,000	△20,000
	01 재료비	153,000	173,000	△20,000
	○양묘장상토등	7,000원*7,000포	49,000	
	○계절꽃종자,플러그묘등	800원*100,000본	80,000	
	○운영비료,농약,영양제등	2,000원*3,000본*4회	24,000	
	화훼포 관리	541,455	545,821	△4,366
	101 인건비	541,455	545,077	△3,622
	04 기간제근로자등보수	541,455	545,077	△3,622
	○화훼포관리인부임(휴일근무수당포함)			
	93,200원*30인*25일*7월	489,300		
	○5대보험료	489,300,000원*10%	48,930	
	○피복비	3,225		
	-작업복	50,000원*30착	1,500	
	-안전화	50,000원*30족	1,500	
	-작업모,마스크	7,500원*30개	225	
	녹지대 유지관리	1,943,700	1,721,997	221,703
	101 인건비	887,847	821,556	66,291
	04 기간제근로자등보수	887,847	821,556	66,291
	○녹지대유지관리인부임			
	93,200원*30인*26일*11월	799,656		
	○5대보험료	799,656,000원*10%	79,966	
	○피복비	3,225		
	-작업복	50,000원*30착	1,500	
	-안전화	50,000원*30족	1,500	
	-작업모,마스크	7,500원*30개	225	
	○부상치료비	5,000,000원	5,000	
	201 일반운영비	87,433	75,641	11,792
	01 사무관리비	40,343	36,918	3,425
	○일반수용비	2,674		
	-녹지대관리홍보현수막			
	77,000원*20장	1,540		
	-면장갑(녹지대유지관리소모품)			
	700원*9인*180착	1,134		
	○운영수당	4,308		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산업안전보건교육전문강사수당 710,000원*4회*120%	3,408		
	-녹지기금운용심의위원회수당 100,000원*5인*2회*90%	900		
	○파복비	1,940		
	-녹지대유지관리공무직	1,940		
	· 작업복 50,000원*9착	450		
	· 방한복 80,000원*9착	720		
	· 우의 20,000원*9착	180		
	· 작업모 5,500원*9개	50		
	· 안전화 50,000원*9족	450		
	· 긴장화 10,000원*9족	90		
	○임차료	31,421		
	-가로수등관리용장비(대형크레인등) 1,306,800원*1대*3회	3,921		
	-한해대비용장비(살수차등) 700,000원*1대*22회	15,400		
	-녹지대유지관리용차량 1,100,000원*1대*11월	12,100		
02 공공운영비		47,090	38,723	8,367
	○공공요금및제세	400		
	-다목적로더보험료 400,000원	400		
	○시설장비유지비	46,690		
	-녹지대관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	18,450		
	· 휘발유 1,642원*5ℓ*60일*30대	14,778		
	· 경유 1,484원*5ℓ*120일*3대	2,672		
	· 엔진오일 5,000원*200ℓ	1,000		
	-병해충방제차수선 500,000원*3회	1,500		
	-녹지관리장비수선및부품	10,740		
	· 기계톱 80,000원*20대*1회	1,600		
	· 예초기 77,000원*20대*1회	1,540		
	· 농업용관리기 200,000원*1대*3회	600		
	· 트랙터 600,000원*1대*3회	1,800		
	· 다목적로더 800,000원*1대*5회	4,000		
	· 트리머(날) 200,000원*6개	1,200		
	-녹지대시설물도색, 수선유지 2,000,000원*8회	16,000		
206 재료비		62,500	62,500	0
01 재료비		62,500	62,500	0
	○녹지대관리재료비(잔디, 녹화마대, 매트등) 750,000원*20회	15,000		
	○부속퇴비등 10,000원*2,000포	20,000		
	○녹화용조경수 5,000원*3종*500본	7,500		
	○조경용복합비료 50,000원*200포	10,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수, 녹지대병해충방제약제등 2,000,000원*5회	10,000		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	14 기타보상금	1,500	1,500	0
	○민간인상해치료비 500,000원*3회	1,500		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○녹지관리대물피해보상 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	813,000	753,000	60,000
	01 시설비	810,000	750,000	60,000
	○녹지대경관개선(식재, 시설물, 보수등) 80,000,000원	80,000		
	○녹지대통합관리(연중) 700,000,000원	700,000		
	○녹지대정비폐기물운반처리 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○녹지대유지관리시설부대비 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	88,420	4,800	83,620
	01 자산및물품취득비	88,420	4,800	83,620
	○녹지대유지관리장비	9,420		
	-기계톱(소형) 660,000원*2대	1,320		
	-전정기(대형) 5,500,000원*1대	5,500		
	-원형톱 650,000원*1대	650		
	-그라인터 520,000원*2대	1,040		
	-콤프레서 550,000원*1대	550		
	-송풍기 180,000원*2대	360		
	○녹지대공용차량구입(대체취득) 79,000	79,000		
	-화물중형(부대경비포함) 79,000,000원*1대	79,000		
	차량관리(녹지산림과)	34,753	37,726	△2,973
	201 일반운영비	34,753	37,726	△2,973
	02 공공운영비	34,753	37,726	△2,973
	○공공요금및제세	1,430		
	-자동차세 30,000원*11대	330		
	-환경개선부담금 100,000원*11대	1,100		
	○차량비	33,323		
	-승합소형(임차) 2,704,000원*1대*90%	2,434		
	-화물소형(1톤이하) 2,605,000원*2대*90%	4,689		
	-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*4대*90%	11,063		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-특수차량(관수차,방제차,고소작업차) 5,606,000원*3대*90%	15,137		
			산림서비스 증진사업(시비_전환사업2-1)	23,834	23,338	496
				시 17,876		
				구 5,958		
			101 인건비	23,834	23,338	496
				시 17,876		
				구 5,958		
			04 기간제근로자등보수	23,834	23,338	496
			○도시녹지관리인부임 23,834,000원	23,834		
				시 17,876		
				구 5,958		
			목재친화도시조성	1,501,890	1,500,000	1,890
				국 750,000		
				시 375,000		
				구 376,890		
			목재친화도시 조성(국비)	1,501,890	1,500,000	1,890
				국 750,000		
				시 375,000		
				구 376,890		
			201 일반운영비	121,890	130,000	△8,110
				국 60,000		
				시 30,000		
				구 31,890		
			01 사무관리비	41,890	50,000	△8,110
			○일반수용비	20,000		
			-목재친화도시조성홍보비 20,000,000원	20,000		
				국 10,000		
				시 5,000		
				구 5,000		
			○일반용역비	20,000		
			-목재친화도시국산목재건조및가공용역 400,000원*50톤	20,000		
				국 10,000		
				시 5,000		
				구 5,000		
			○목재친화도시제안서평가위원수당 270,000원*7인*1회	1,890		
			03 행사운영비	80,000	80,000	0
			○목재체험행사대행용역 80,000,000원	80,000		
				국 40,000		
				시 20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 목재친화도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구		20,000			
				401 시설비및부대비		1,380,000	1,370,000	10,000	
						국	690,000		
						시	345,000		
						구	345,000		
				01 시설비		1,327,600	1,370,000	△42,400	
				○목재친화도시조성(총사업비50억원, 기확보35억원) 1,027,600,000원		1,027,600			
						국	513,800		
						시	256,900		
						구	256,900		
				○목재체험공간조성 300,000,000원		300,000			
						국	150,000		
						시	75,000		
						구	75,000		
				02 감리비		44,400	0	44,400	
				○목재친화도시조성감리비 3,000,000,000원*1.48%		44,400			
						국	22,200		
						시	11,100		
						구	11,100		
				03 시설부대비		8,000	0	8,000	
				○목재친화도시조성시설부대비 8,000,000원		8,000			
						국	4,000		
						시	2,000		
						구	2,000		
주민참여예산				30,000		0	30,000		
녹지 시설개선(주민참여예산)				30,000		0	30,000		
401 시설비및부대비				30,000		0	30,000		
01 시설비				30,000		0	30,000		
○전민동쌍지공원내퍼걸러설치(전민동) 20,000,000원				20,000					
○우리동네꽃길조성(상대동) 10,000,000원				10,000					
휴양복지				4,203,673		1,585,171	2,618,502		
				국	120,000				
				균	2,000,000				
				시	770,575				
				구	1,313,098				
휴양시설조성				2,500,000		0	2,500,000		
				균	2,000,000				
				시	250,000				
				구	250,000				

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲치유 클러스터 조성(국비)	2,500,000	0	2,500,000
	균	2,000,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	균	2,000,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	01 시설비	2,491,000	0	2,491,000
	○성북동누리길조성(총사업비40억원) 2,491,000,000원	2,491,000		
	균	1,992,800		
	시	249,100		
	구	249,100		
	03 시설부대비	9,000	0	9,000
	○성북동누리길조성부대비 9,000,000원	9,000		
	균	7,200		
	시	900		
	구	900		
휴양시설관리		849,573	677,730	171,843
	유성구 야영장 관리	569,000	495,012	73,988
	201 일반운영비	21,000	135,650	△114,650
	01 사무관리비	21,000	86,210	△65,210
	○임차료	21,000		
	-토지(국유재산)사용료	21,000		
	· 하기숲캠핑장 20,000,000원	20,000		
	· 성북동숲속야영장 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	548,000	0	548,000
	05 민간위탁금	548,000	0	548,000
	○유성구야영장민간위탁금 548,000,000원	548,000		
	산림휴양시설 유지관리	250,960	167,360	83,600
	201 일반운영비	27,960	38,360	△10,400
	01 사무관리비	5,480	5,880	△400
	○일반수용비	1,800		
	-공중화장실분뇨수거료 200,000원*4개소*1회	800		
	-산림휴양시설유지관리물품 1,000,000원	1,000		
	○임차료	3,680		
	-산림재해긴급복구용굴삭기 660,000원*1대*3회	1,980		
	-산림옥장국유지대부료 1,700,000원	1,700		

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	22,480	32,480	△ 10,000
	○공공요금및제세	12,480		
	-전기요금(유아숲체험원, 먼지털이기)	12,480		
	1,040,000원*12월			
	○시설장비유지비	10,000		
	-운동기구정비등	10,000		
	10,000,000원			
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○산림시설관리재료(보행매트, 로프등)	12,000		
	12,000,000원			
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○산림시설관리상해보상	1,000		
	500,000원*2회			
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○산림시설관리대물피해보상	1,000		
	500,000원*2회			
	401 시설비및부대비	209,000	115,000	94,000
	01 시설비	209,000	115,000	94,000
	○등산로및임도예초	70,000		
	70,000,000원			
	○산림시설물정비	139,000		
	-등산로휴게쉼터조성	100,000		
	100,000,000원			
	-산림시설물정비등	20,000		
	20,000,000원			
	-성북동산림욕장시설정비실시설계비	19,000		
	19,000,000원			
	여가녹지 유지관리	29,613	15,358	14,255
	201 일반운영비	16,613	15,358	1,255
	02 공공운영비	16,613	15,358	1,255
	○공공요금및제세	5,280		
	-전기요금	4,080		
	340,000원*12월			
	-통신비	1,200		
	100,000원*12월			
	○시설장비유지비	11,333		
	-여가녹지시설물유지관리	3,000		
	3,000,000원			
	-관리장비수선(예초기, 기계톱등)	500		
	500,000원			
	-관리장비유류대	7,833		
	· 휘발유	3,941		
	1,642원*5ℓ*8시간*3대*20일			
	· 경유	3,562		
	1,484원*5ℓ*8시간*3대*20일			
	· 엔진오일	330		
	5,500원*3대*20일			
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○세미래여가녹지시설정비실시시설계비 13,000,000원	13,000		
		숲길관리		614,100	614,100	0
			시 460,575 구 153,525			
		산림서비스 등산로정비(시비_전환사업)		534,600	534,600	0
			시 400,950 구 133,650			
		401 시설비및부대비		534,600	534,600	0
			시 400,950 구 133,650			
		01 시설비		531,600	531,600	0
		○등산로정비 531,600,000원		531,600		
			시 398,700 구 132,900			
		03 시설부대비		3,000	3,000	0
		○등산로정비시설부대비 3,000,000원		3,000		
			시 2,250 구 750			
		산림서비스 등산로 유지관리(시비_전환사업)		79,500	79,500	0
			시 59,625 구 19,875			
		101 인건비		73,500	73,500	0
			시 55,125 구 18,375			
		04 기간제근로자등보수		73,500	73,500	0
		○등산로관리인부임 73,500,000원		73,500		
			시 55,125 구 18,375			
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
			시 4,500 구 1,500			
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○일반수용비		6,000		
		-등산로관리물품 6,000,000원		6,000		
			시 4,500 구 1,500			
		산림교육		240,000	293,341	△53,341
			국 120,000 시 60,000 구 60,000			
		산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)		90,000	88,002	1,998
			국 45,000			

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,500		
		구 22,500		
	201 일반운영비	국 90,000	88,002	1,998
		시 45,000		
		구 22,500		
	01 사무관리비	국 90,000	88,002	1,998
	○일반수용비	90,000		
	-숲해설위탁운영 90,000,000원	90,000		
		국 45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
	산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)	150,000	205,339	△55,339
		국 75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	201 일반운영비	150,000	205,339	△55,339
		국 75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	01 사무관리비	150,000	205,339	△55,339
	○일반수용비	150,000		
	-유아숲교육운영 150,000,000원	150,000		
		국 75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	산림관리	2,596,550	3,441,151	△844,601
		국 644,084		
		군 405,000		
		시 389,304		
		구 1,158,162		
	산림자원조성	947,103	942,906	4,197
		국 184,266		
		군 405,000		
		시 142,064		
		구 215,773		
	탄소저감 공익숲가꾸기(국비)	122,040	135,600	△13,560
		국 61,020		
		시 18,306		
		구 42,714		
	401 시설비및부대비	122,040	135,600	△13,560
		국 61,020		
		시 18,306		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 42,714		
01 시설비		122,040	122,820	△780
○탄소저감공익숲가꾸기	122,040,000원	122,040		
		국 61,020		
		시 18,306		
		구 42,714		
숲가꾸기(국비)		210,342	205,030	5,312
		국 105,171		
		시 31,551		
		구 73,620		
401 시설비및부대비		210,342	205,030	5,312
		국 105,171		
		시 31,551		
		구 73,620		
01 시설비		210,342	192,510	17,832
○숲가꾸기사업(조림지,산불예방숲)	210,342,000원	210,342		
		국 105,171		
		시 31,551		
		구 73,620		
탄소저감 조림(국비)		36,150	24,100	12,050
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
401 시설비및부대비		36,150	24,100	12,050
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
01 시설비		36,150	18,827	17,323
○큰나무공익조림	36,150,000원	36,150		
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
임도신설(국비)		578,571	578,176	395
		균 405,000		
		시 86,785		
		구 86,786		
401 시설비및부대비		578,571	578,176	395
		균 405,000		
		시 86,785		
		구 86,786		
01 시설비		564,071	562,476	1,595

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○임도신설	564,071,000원	564,071		
			균	394,850		
			시	84,610		
			구	84,611		
	02 감리비			10,900	11,700	△800
	○임도신설감리비	10,900,000원		10,900		
			균	7,630		
			시	1,635		
			구	1,635		
	03 시설부대비			3,600	4,000	△400
	○임도신설시설부대비	3,600,000원		3,600		
			균	2,520		
			시	540		
			구	540		
	산림자원관리			228,904	195,286	33,618
			국	22,789		
			시	53,148		
			구	152,967		
	식목행사			18,800	15,000	3,800
	201 일반운영비			8,800	5,000	3,800
	03 행사운영비			8,800	5,000	3,800
	○식목일기념행사개최	8,800,000원		8,800		
	206 재료비			10,000	10,000	0
	01 재료비			10,000	10,000	0
	○식목일기념행사수목	10,000,000원		10,000		
	산지관리			21,650	20,000	1,650
	201 일반운영비			20,000	20,000	0
	01 사무관리비			20,000	20,000	0
	○일반수용비			20,000		
	-산지구분도정비및유지관리	20,000,000원		20,000		
	308 자치단체등이전			1,650	0	1,650
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,650	0	1,650
	○산지구분도공고료	1,650,000원		1,650		
	임산물 생산기반 조성(국비)			56,855	8,483	48,372
			국	22,789		
			시	17,033		
			구	17,033		
	402 민간자본이전			56,855	8,483	48,372
			국	22,789		
			시	17,033		
			구	17,033		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			56,855	8,483	48,372

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○산림작물생산단지조성(소액사업)	56,701,000원	56,701		
		국 22,681 시 17,010 구 17,010			
	○친환경임산물재배관리(유기질비료)	154,000원	154		
		국 108 시 23 구 23			
	산림유지관리		45,884	45,288	596
	101 인건비		30,956	30,429	527
	04 기간제근로자등보수		30,956	30,429	527
	○산림유지관리인부임	93,200원*2인*25일*6월	27,960		
	○5대보험료	27,960,000원*10%	2,796		
	○피복비		200		
	-작업복	50,000원*2착	100		
	-안전화	50,000원*2족	100		
	201 일반운영비		14,928	14,859	69
	02 공공운영비		14,928	14,859	69
	○시설장비유지비		14,928		
	-산림관리장비유류대(기계톱, 예초기등)		9,928		
	· 휘발유	1,642원*5ℓ*10대*60일	4,926		
	· 경유	1,484원*5ℓ*10대*60일	4,452		
	· 엔진오일	5,500원*100ℓ	550		
	-산불진화차수선	500,000원*4회	2,000		
-산림유지관리장비수선및부품	3,000,000원	3,000			
임도시설 관리(시비_전환사업)		45,715	45,715	0	
	시 36,115 구 9,600				
101 인건비		11,429	11,429	0	
	시 9,029 구 2,400				
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0	
○임도관리인부임	11,429,000원	11,429			
	시 9,029 구 2,400				
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0	
	시 27,086 구 7,200				
01 시설비		34,286	34,286	0	

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○임도보수	34,286,000원	34,286		
				시	27,086	
				구	7,200	
		생활주변 위험수목 정비사업		40,000	30,000	10,000
		401 시설및부대비		40,000	30,000	10,000
		01 시설비		40,000	30,000	10,000
		○생활주변위험수목정비사업				
			40,000,000원	40,000		
		산림재난		1,184,829	1,796,471	△611,642
				국	349,502	
				시	127,691	
				구	707,636	
		산불방지대책(국비_경상)		20,940	20,940	0
				국	8,376	
				시	3,769	
				구	8,795	
		201 일반운영비		18,700	18,700	0
				국	7,480	
				시	3,366	
				구	7,854	
		01 사무관리비		18,700	18,700	0
		○일반수용비		17,500		
		-산불개인진화용소모품				
			17,500,000원	17,500		
				국	7,000	
				시	3,150	
				구	7,350	
		○급식비		1,200		
		-산불대책본부근무자급식비				
			1,200,000원	1,200		
				국	480	
				시	216	
				구	504	
		202 여비		2,240	2,240	0
				국	896	
				시	403	
				구	941	
		01 국내여비		2,240	2,240	0
		○산불대책본부운영여비				
			2,240,000원	2,240		
				국	896	
				시	403	
				구	941	
		산불방지대책(국비_자본)		52,040	52,040	0
				국	20,816	

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,367 구 21,857		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
		국 1,616 시 727 구 1,697		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
○공공요금및제세		4,040		
-산불상황관제시스템통신료	1,040,000원	1,040		
		국 416 시 187 구 437		
-무선통신운용	3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시 540 구 1,260		
405 자산취득비		48,000	48,000	0
		국 19,200 시 8,640 구 20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	48,000	0
○진화장비(진화차)	48,000,000원	48,000		
		국 19,200 시 8,640 구 20,160		
산불예방		496,619	480,910	15,709
101 인건비		464,340	449,434	14,906
04 기간제근로자등보수		464,340	449,434	14,906
○산불감시인부임	93,200원*30인*25일*6월	419,400		
○5대보험료	419,400,000원*10%	41,940		
○피복비		3,000		
-작업복	50,000원*30착	1,500		
-안전화	50,000원*30족	1,500		
201 일반운영비		32,279	31,476	803
01 사무관리비		23,779	22,976	803
○일반수용비		10,900		
-무전기정기검사,수선및전파수수료	30,000원*30대	900		
-산불예방등홍보물제작및소모품	7,000,000원	7,000		
-산불진화복세탁비	1,500,000원*2회	3,000		
○급식비		12,879		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불방지대책본부근무자(초기, 후기) 9,000원*9인*150일*90%	10,935		
	-특별대책기간취약지근무자 9,000원*24인*10일*90%	1,944		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
○시설장비유지비		8,500		
-산불소화시설유지보수	8,500,000원	8,500		
산불진화		7,290	6,480	810
201 일반운영비		7,290	6,480	810
01 사무관리비		7,290	6,480	810
○급식비		7,290		
-산불진화종사자급식비(초기, 후기) 9,000원*60인*15회*90%		7,290		
산불대응센터관리		18,480	11,450	7,030
201 일반운영비		18,480	11,450	7,030
01 사무관리비		5,160	3,900	1,260
○일반수용비		3,000		
-산불대응센터소모품	3,000,000원	3,000		
○관리용역비		2,160		
-무인경비시스템운영비 180,000원*12월		2,160		
02 공공운영비		13,320	7,550	5,770
○공공요금및제세		13,320		
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
-인터넷회선및방송이용료 110,000원*12월		1,320		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)		245,688	241,780	3,908
	국	98,275		
	시	44,224		
	구	103,189		
101 인건비		236,035	232,127	3,908
	국	94,414		
	시	42,487		
	구	99,134		
04 기간제근로자등보수		236,035	232,127	3,908
○산불전문예방진화대인부임 204,908,000원		204,908		
	국	81,963		
	시	36,884		
	구	86,061		
○보험료	31,127,000원	31,127		
	국	12,451		
	시	5,603		
	구	13,073		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				201 일반운영비		9,653	9,653	0	
				국	3,861				
				시	1,737				
				구	4,055				
				01 사무관리비		8,582	8,582	0	
				○일반수용비		4,682			
				-산불방지종사자기타물품구입		4,682,000원	4,682		
				국	1,873				
				시	842				
				구	1,967				
				○피복비		3,900			
				-산불방지종사자근무복		3,900,000원	3,900		
				국	1,560				
				시	702				
				구	1,638				
				02 공공운영비		1,071	1,071	0	
				○차량비		1,071			
				-산불현장출동차량유류비		1,071,000원	1,071		
				국	428				
				시	193				
				구	450				
				사방사업(국비)		281,754	531,757	△250,003	
				국	197,228				
				시	59,168				
				구	25,358				
				401 시설비및부대비		281,754	531,757	△250,003	
				국	197,228				
				시	59,168				
				구	25,358				
				01 시설비		274,454	525,057	△250,603	
				○사방사업(산지사방)		81,000,000원	81,000		
				국	56,700				
				시	17,010				
				구	7,290				
				○사방사업(계류보전)		186,454,000원	186,454		
				국	130,518				
				시	39,155				
				구	16,781				
				○사방사업(사방시설유지관리)		7,000,000원	7,000		
				국	4,900				
				시	1,470				

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	630	
					5,800	5,200
					5,800	600
				국	4,060	
				시	1,218	
				구	522	
					1,500	1,500
					1,500	0
				국	1,050	
				시	315	
				구	135	
					62,018	61,138
				국	24,807	
				시	11,163	
				구	26,048	
					62,018	61,138
				국	24,807	
				시	11,163	
				구	26,048	
					62,018	61,138
				국	62,018	
				시	24,807	
				구	11,163	
					26,048	
					235,714	506,488
				국	87,527	
				시	66,401	
				구	81,786	
					25,300	49,870
				국	12,650	
				시	3,795	
				구	8,855	
					25,300	49,870
				국	12,650	
				시	3,795	
				구	8,855	
					25,300	49,870
				국	25,300	
				시	12,650	
				구	3,795	
					8,855	

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_국비_자본)	560	1,026	△466
	국	280		
	시	84		
	구	196		
	201 일반운영비	560	1,026	△466
	국	280		
	시	84		
	구	196		
	01 사무관리비	560	1,026	△466
	○일반수용비	560		
	-산림병해충예찰관련소모품	560,000원		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
	산림병해충 방제(국비)	20,971	19,643	1,328
	국	10,823		
	시	3,048		
	구	7,100		
	401 시설비및부대비	20,971	19,643	1,328
	국	10,823		
	시	3,048		
	구	7,100		
	01 시설비	20,971	19,643	1,328
	○산림병해충방제	20,971,000원		
	국	10,823		
	시	3,048		
	구	7,100		
	소나무재선충병 방제(국비)	40,427	107,489	△67,062
	국	31,046		
	시	2,816		
	구	6,565		
	401 시설비및부대비	40,427	107,489	△67,062
	국	31,046		
	시	2,816		
	구	6,565		
	01 시설비	40,427	104,426	△63,999
	○소나무재선충병방제	40,427,000원		
	국	31,046		
	시	2,816		
	구	6,565		
	산림병해충 방제(시비)	4,000	215,700	△211,700
	시	2,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
401 시설비및부대비	시	4,000	215,700	△211,700
	구	2,000		
01 시설비		4,000	210,825	△206,825
○돌발해충방제 4,000,000원	시	4,000		
	구	2,000		
소나무재선충병 방제		19,000	21,000	△2,000
201 일반운영비		19,000	1,000	18,000
01 사무관리비		19,000	1,000	18,000
○운영수당		1,000		
-소나무재선충병자문위원회참석수당 1,000,000원		1,000		
○일반용역비		18,000		
-소나무재선충병무인항공예찰 18,000,000원		18,000		
보호수정비사업(시비)		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비	시	70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
01 시설비		70,000	70,000	0
○보호수생육환경개선 70,000,000원	시	70,000		
	시	49,000		
	구	21,000		
보호수 관리		4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○시설장비유지비		4,000		
-보호수및주변시설물정비(안내판등) 4,000,000원		4,000		
목재생산업 등록관리(국비)		400	0	400
	국	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		400	0	400
	국	200		
	시	100		
	구	100		
01 국내여비		400	0	400

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○목재생산업등록관리추진여비 400,000원	400		
			국	200		
			시	100		
			구	100		
			감염목이동단속(국비)	19,056	18,760	296
			국	9,528		
			시	2,858		
			구	6,670		
			101 인건비	17,256	16,960	296
			국	8,628		
			시	2,588		
			구	6,040		
			04 기간제근로자등보수 ○감염목무단이동단속원인부임 17,256,000원	17,256	16,960	296
			국	8,628		
			시	2,588		
			구	6,040		
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			국	900		
			시	270		
			구	630		
			01 사무관리비 ○일반수용비 -재선충이동단속소모품 1,800,000원	1,800	1,800	0
			국	900		
			시	270		
			구	630		
			무인항공방제(국비)	32,000	0	32,000
			국	23,000		
			시	2,700		
			구	6,300		
			401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
			국	23,000		
			시	2,700		
			구	6,300		
			01 시설비 ○무인항공방제 32,000,000원	32,000	0	32,000
			국	23,000		
			시	2,700		
			구	6,300		
			행정운영경비(녹지산림과)	835,221	724,618	110,603

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	766,726	660,213	106,513
	인력운영비	766,726	660,213	106,513
	101 인건비	766,726	660,213	106,513
	01 보수	86,472	66,502	19,970
	○수당	86,472		
	-시간외근무수당			
	11,602원*18인*35시간*12월*1.03*90%	81,309		
	-시간외근무수당(산불등비상근무)			
	11,602원*8인*10시간*6월*1.03*90%	5,163		
	02 기타직보수	57,955	0	57,955
	○시간선택제임기제(다급)	57,955		
	-기본급	3,438,580원*1인*12월		
	41,263			
	-처우개선비	41,263,000원*3%		
	1,238			
	-가족수당(배우자)			
	40,000원*1인*12월	480		
	-직급보조비	185,000원*35/40*1인*12월		
	1,943			
	-특수직무수당			
	3,929,800원*84%*5%*1인*12월	1,981		
	-정액급식비	140,000원*1인*12월		
	1,680			
	-대민활동비	50,000원*35/40*1인*12월		
	525			
	-시간외근무수당			
	11,602원*1인*20시간*12월*1.03*90%	2,582		
	-연가보상비			
	3,438,580원*84%*86%*1인*12/30	994		
	-5대보험료	52,686,000원*10%		
	5,269			
	03 공무직(무기계약)근로자보수	622,299	593,711	28,588
	○녹지대정비인부(9인)	622,299		
	-봉급및수당	519,125		
	· 기본급	2,924,440원*9인*12월		
	315,840			
	· 상여금	2,924,440원*9인*200%		
	52,640			
	· 근로수당			
	19,070원*1.5*9인*120시간	30,894		
	· 휴일근무수당			
	20,790원*8시간*1.5*9인*40일	89,813		
	· 연차유급휴가수당			
	20,790원*8시간*9인*20일	29,938		
	-처우개선비	519,125,000원*3%		
	15,574			
	-직무수당	60,000원*9인*12월		
	6,480			
	-가족수당			
	5,400			
	· 배우자	40,000원*5인*12월		
	2,400			
	· 첫째자녀	30,000원*2인*12월		
	720			
	· 둘째자녀	70,000원*1인*12월		
	840			
	· 기타가족	20,000원*6인*12월		
	1,440			
	-정근수당	2,924,440원*15%*9인*2회		
	7,896			

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-급식비	140,000원*9인*12월	15,120	
			-교통비	140,000원*9인*12월	15,120	
			-명절휴가비	2,924,440원*9인*60%*2회	31,584	
			-반장수당	50,000원*2인*12월	1,200	
			-운전수당	40,000원*9인*12월	4,320	
			-위험수당	40,000원*1인*12월	480	
		기본경비		68,495	64,405	4,090
		기본경비		68,495	64,405	4,090
		201 일반운영비		37,751	33,125	4,626
		01 사무관리비		37,751	33,125	4,626
		○일반수용비		14,712		
		-부서운영업무추진수용비	60,000원*19인*12월*90%	12,312		
		-설계프로그램		2,400		
		· 오토캐드	600,000원*3개	1,800		
		· EST+	600,000원*1개	600		
		○급식비		18,468		
		-부서운영업무추진급식비	9,000원*19인*10일*12월*90%	18,468		
		○임차료		4,571		
		-전자복사기	130,000원*1대*12월	1,560		
		-레이저프린터	110,000원*1대*12월	1,320		
		-컬러프린터	55,000원*2대*12월	1,320		
		-정수기(양묘장)	30,900원*1대*12월	371		
		202 여비		26,424	26,480	△56
		01 국내여비		26,424	26,480	△56
		○부서운영업무추진관내여비	10,000원*19인*12월*12월*90%	24,624		
		○부서운영업무추진관외여비	2,000,000원*90%	1,800		
		203 업무추진비		4,320	4,800	△480
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△480
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320		