

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		10,972,041	8,060,092	2,911,949
	국	955,353		
	군	968,000		
	시	3,626,366		
	구	5,422,322		
녹지관리		5,133,253	4,840,773	292,480
	국	15,000		
	시	2,076,500		
	구	3,041,753		
꽃도시 조성		602,500	497,000	105,500
	시	27,500		
	구	575,000		
꽃식재사업(시비)		55,000	55,000	0
	시	27,500		
	구	27,500		
401 시설비및부대비		55,000	55,000	0
	시	27,500		
	구	27,500		
01 시설비		54,509	54,509	0
○꽃도시조성 54,509,000원		54,509		
	시	27,255		
	구	27,254		
03 시설부대비		491	491	0
○꽃도시조성시설부대비 491,000원		491		
	시	245		
	구	246		
꽃식재사업		67,500	60,000	7,500
201 일반운영비		15,500	15,000	500
01 사무관리비		15,500	15,000	500
○일반수용비		3,500		
-꽃이름팻말등제작 35,000원*100개		3,500		
○임차료		12,000		
-꽃도시조성장비(지게차등) 500,000원*4대*6회		12,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○꽃도시조성시책추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		51,000	45,000	6,000
01 재료비		51,000	45,000	6,000
○주요녹지대식재용꽃묘등(부자재포함) 1,700원*30,000본		51,000		
국화전시회 개최		480,000	382,000	98,000
201 일반운영비		238,000	340,000	△ 102,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		238,000	340,000	△ 102,000
		○국화전시회 개최	238,000,000원	238,000		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○국화전시회 선진지견학	200,000원*10인	2,000		
		206 재료비		200,000	0	200,000
		01 재료비		200,000	0	200,000
		○국화전시회재료(국화,계절꽃등)	200,000,000원	200,000		
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		04 행사관련 시설비		40,000	40,000	0
		○국화전시회야간조명설치및관리	40,000,000원*1식	40,000		
	녹지조성			1,600,000	1,820,000	△ 220,000
			시 구	1,360,000 240,000		
	가로수 조성사업(시비)(전환사업)			300,000	360,000	△ 60,000
			시 구	255,000 45,000		
		401 시설비및부대비		300,000	360,000	△ 60,000
			시 구	255,000 45,000		
		01 시설비		297,840	357,408	△ 59,568
		○가로수조성	297,840,000원	297,840		
			시 구	253,164 44,676		
		03 시설부대비		2,160	2,592	△ 432
		○가로수조성시설부대비	2,160,000원	2,160		
			시 구	1,836 324		
	가로수사이 수벽정비(시비)(전환사업)			200,000	300,000	△ 100,000
			시 구	170,000 30,000		
		401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
			시 구	170,000 30,000		
		01 시설비		198,570	297,840	△ 99,270
		○가로수사이수벽정비	198,570,000원	198,570		
			시 구	168,785 29,785		
		03 시설부대비		1,430	2,160	△ 730
		○가로수사이수벽정비시설부대비	1,430,000원	1,430		
			시 구	1,215 215		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로변 녹지대 경관개선(시비)(전환사업)	200,000	300,000	△ 100,000
	시 구	170,000 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
	시 구	170,000 30,000		
	01 시설비	198,570	297,840	△ 99,270
	○도로변경관개선 198,570,000원	198,570		
	03 시설부대비	1,430	2,160	△ 730
	○도로변경관개선시설부대비 1,430,000원	1,430		
	시 구	1,215 215		
	건축물 옥상녹화 조성(시비)(전환사업)	200,000	0	200,000
	시 구	170,000 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 구	170,000 30,000		
	01 시설비	198,570	0	198,570
	○옥상녹화사업 198,570,000원	198,570		
	03 시설부대비	1,430	0	1,430
	○옥상녹화사업시설부대비 1,430,000원	1,430		
	시 구	1,215 215		
	녹지광장 리모델링(시비)(전환사업)	300,000	300,000	0
	시 구	255,000 45,000		
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	시 구	255,000 45,000		
	01 시설비	297,840	297,840	0
	○녹지광장리모델링 297,840,000원	297,840		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○녹지광장리모델링시설부대비 2,160,000원	2,160		
	시 구	1,836 324		
	가로수 생육환경개선(시비)(전환사업)	50,000	0	50,000
	시 구	42,500 7,500		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		401 시설비및부대비		50,000		0		50,000	
			시 구	42,500 7,500					
		01 시설비	○가로수생육환경개선사업 50,000,000원		50,000		0		50,000
				시 구	50,000 42,500 7,500				
	은행나무 바꿔심기(시비)(전환사업)				150,000		120,000		30,000
				시 구	127,500 22,500				
		401 시설비및부대비		150,000		120,000		30,000	
			시 구	127,500 22,500					
		01 시설비	○은행나무바꿔심기 148,920,000원		148,920		119,136		29,784
				시 구	148,920 126,582 22,338				
		03 시설부대비	○은행나무바꿔심기시설부대비 1,080,000원		1,080		864		216
				시 구	1,080 918 162				
	쌈지공원 조성(시비)(전환사업)				200,000		300,000		△ 100,000
				시 구	170,000 30,000				
		401 시설비및부대비		200,000		300,000		△ 100,000	
			시 구	170,000 30,000					
		01 시설비	○쌈지공원조성 198,570,000원		198,570		297,840		△ 99,270
				시 구	198,570 168,785 29,785				
		03 시설부대비	○쌈지공원조성시설부대비 1,430,000원		1,430		2,160		△ 730
				시 구	1,430 1,215 215				
녹지대 관리				2,781,753		2,464,159		317,594	
			국 시 구	15,000 627,700 2,139,053					
	일반녹지관리(시비)		886,000		866,000		20,000		
		시 구	620,200 265,800						
	401 시설비및부대비		886,000		866,000		20,000		
		시 구	620,200 265,800						
01 시설비				880,241		860,690		19,551	

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대제초및수목관리	681,551,000원		681,551		
			시	477,086		
			구	204,465		
	○수목병해충방제(가로수및녹지대조경수등)	105,000,000원		105,000		
			시	73,500		
			구	31,500		
	○수목시비및수목보호공사	93,690,000원		93,690		
			시	65,583		
			구	28,107		
	03 시설부대비			5,759	5,310	449
	○일반녹지관리시설부대비	5,759,000원		5,759		
			시	4,031		
			구	1,728		
	가로수 관리			74,830	22,830	52,000
	201 일반운영비			16,830	16,830	0
	01 사무관리비			16,830	16,830	0
	○임차료			16,830		
	-가로수등관리용장비(대형크레인등)	495,000원*1대*6회		2,970		
	-한해대비용장비(살수차등)	495,000원*2대*14회		13,860		
	206 재료비			8,000	6,000	2,000
	01 재료비			8,000	6,000	2,000
	○가로수및녹지대병해충방제용농약	20,000원*80병*5회		8,000		
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	○가로수사이녹지대예초및전정	50,000,000원		50,000		
	양묘장 관리			489,898	447,661	42,237
	101 인건비			300,409	270,070	30,339
	04 기간제근로자등보수			300,409	270,070	30,339
	○양묘장관리인부	81,600원*22인*25일*6월		269,280		
	○5대보험료	269,280,000원*10.5%		28,275		
	○피복비			2,354		
	-작업복	50,000원*22착		1,100		
	-안전화	50,000원*22족		1,100		
	-모자,마스크	7,000원*22개		154		
	○부상치료비	500,000원		500		
	201 일반운영비			66,489	27,591	38,898
	01 사무관리비			42,160	2,160	40,000
	○일반수용비			42,160		
	-무인경비시스템운영비	180,000원*12월		2,160		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-양묘장관리소모품구입(모종삽, 전지가위등) 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비		24,329	25,431	△ 1,102
○공공요금및제세		1,000		
-보험료(굴삭기)	500,000원*2대	1,000		
○연료비		7,728		
-양묘장난방연료	966원*10시간*100일*8대	7,728		
○시설장비유지비		15,601		
-양묘장시설정비	5,000,000원	5,000		
-관수용관정수리	500,000원*3회	1,500		
-굴삭기유지비		9,101		
·유류대	1,268원*14ℓ*5시간*80일	7,101		
·수리및유지비	2,000,000원	2,000		
206 재료비		123,000	150,000	△ 27,000
01 재료비		123,000	150,000	△ 27,000
○양묘용상토등	10,000원*3,000포	30,000		
○계절꽃종자,플러그묘등	700원*100,000본	70,000		
○비료,농약,영양제등	2,000원*3,000본*3회	18,000		
○유용미생물(EM)종균	500,000원*10회	5,000		
화훼포 관리		300,409	245,564	54,845
101 인건비		300,409	245,564	54,845
04 기간제근로자등보수		300,409	245,564	54,845
○화훼포관리인부임	81,600원*22인*25일*6월	269,280		
○5대보험료	269,280,000원*10.5%	28,275		
○피복비		2,354		
-작업복	50,000원*22착	1,100		
-안전화	50,000원*22족	1,100		
-모자,마스크	7,000원*22개	154		
○부상치료비	500,000원	500		
녹지대 유지관리		809,205	796,445	12,760
101 인건비		544,718	490,627	54,091
04 기간제근로자등보수		544,718	490,627	54,091
○녹지대관리인부임	81,600원*30인*25일*8월	489,600		
○5대보험료	489,600,000원*10.5%	51,408		
○피복비		3,210		
-작업복	50,000원*30착	1,500		
-안전화	50,000원*30족	1,500		
-모자,마스크	7,000원*30개	210		
○부상치료비	500,000원	500		
201 일반운영비		23,781	23,907	△ 126

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	23,781	23,907	△ 126
	○공공요금및제세	600		
	-다목적로더보험료 600,000원	600		
	○시설장비유지비	23,181		
	-녹지대관리장비유류대(기계톱,예초기등)	4,904		
	· 휘발유 1,368원*1,000ℓ	1,368		
	· 경유 1,268원*2,000ℓ	2,536		
	· 오일 5,000원*200ℓ	1,000		
	-병해충방제차수선 500,000원*3회	1,500		
	-녹지관리장비수선및부품구입	9,977		
	· 기계톱 77,000원*4대*1회	308		
	· 예초기 75,000원*11대*1회	825		
	· 수벽전지기 50,000원*13대*1회	650		
	· 농업용관리기 200,000원*1대*3회	600		
	· 트랙터 594,000원*1대*1회	594		
	· 다목적로더 800,000원*2대*4회	6,400		
	· 트리머(날) 150,000원*4개	600		
	-녹지대시설물도색,수선유지 1,700,000원*4회	6,800		
	206 재료비	27,000	27,000	0
	01 재료비	27,000	27,000	0
	○녹지대관리재료(잔디,녹화마대,매트등) 750,000원*10회	7,500		
	○부속되비등 8,000원*1,000포	8,000		
	○녹화용조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
	○조경용복합비료 35,000원*200포	7,000		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	○민간인상해치료비 500,000원*3회	1,500		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○녹지관리대물피해보상 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	207,206	247,211	△ 40,005
	01 시설비	207,206	247,211	△ 40,005
	○녹지대경관개선 120,000,000원	120,000		
	○녹지대정비폐기물운반처리 30,000,000원	30,000		
	○하기동여가녹지농지전용부담금(총5회중2회차) 57,206,000원	57,206		
	하기동 여가녹지(캠핑장) 관리	126,429	85,659	40,770
	101 인건비	54,101	36,885	17,216
	04 기간제근로자등보수	54,101	36,885	17,216

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○캠핑장시설물관리인부임 81,600원*3인*25일*8월	48,960		
	○5대보험료 48,960,000원*10.5%	5,141		
	201 일반운영비	64,228	41,774	22,454
	01 사무관리비	23,494	19,494	4,000
	○일반수용비	16,114		
	-안내현수막및홍보물제작등 5,000,000원	5,000		
	-음식물폐기물처리수수료 7,200원*1장*365일*50%	1,314		
	-전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-화장실및관리실관리용품구입 8,000,000원*1식	8,000		
	○운영수당	6,900		
	-당직비(토요일·공휴일) 60,000원*1인*115일	6,900		
	○임차료	480		
	-정수기 40,000원*1대*12월	480		
	02 공공운영비	40,734	22,280	18,454
	○공공요금및제세	21,920		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	-인터넷회선및방송이용료 60,000원*12월	720		
	-캠핑장배상책임보험 2,000,000원	2,000		
	○시설장비유지비	18,814		
	-여가녹지시설물관리유지관리 10,000,000원	10,000		
	-전기시설물유지관리(램프및안정기등) 5,000,000원	5,000		
	-관리장비수선(예초기,기계톱등) 500,000원	500		
	-관리장비유류대	3,314		
	· 휘발유 1,368원*5ℓ*8시간*3대*10일	1,642		
	· 경유 1,268원*5ℓ*8시간*3대*10일	1,522		
	· 오일 5,000원*3대*10일	150		
	206 재료비	7,000	5,000	2,000
	01 재료비	7,000	5,000	2,000
	○수목관리자재(비료,묘목,농약등) 5,000,000원	5,000		
	○시설물관리자재(목재,블럭등) 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,100	2,000	△900
	01 자산및물품취득비	1,100	2,000	△900
	○캠핑장유지관리장비	1,100		
	-예초기 500,000원*1대	500		
	-기계톱(중형) 600,000원*1대	600		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	차량관리(녹지산림과)	64,982	0	64,982
	201 일반운영비	38,982	0	38,982
	02 공공운영비	38,982	0	38,982
	○공공요금및제세	3,600		
	-자동차세 200,000원*9대	1,800		
	-환경개선부담금 100,000원*9대*2회	1,800		
	○차량비	35,382		
	-승합소형 2,704,000원*2대	5,408		
	-화물소형(1톤미만) 3,505,000원*2대	7,010		
	-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*2대	6,146		
	-특수차량(관제차,방제차,고소작업차) 5,606,000원*3대	16,818		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	○1톤트럭(대체) 26,000,000원*1대	26,000		
	스마트가든볼 조성(국비)	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○스마트가든볼조성 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	가로녹지 경관개선	59,000	59,614	△614
		시 41,300		
		구 17,700		
	가로녹지 경관개선(시비)	59,000	59,614	△614
		시 41,300		
		구 17,700		
	401 시설비및부대비	59,000	59,614	△614
		시 41,300		
		구 17,700		
	01 시설비	59,000	59,082	△82
	○가로녹지경관개선 59,000,000원	59,000		
		시 41,300		
		구 17,700		
	주민참여예산	90,000	0	90,000
		시 20,000		
		구 70,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 주민참여예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유성구 주민참여예산	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○왕가봉로가로수정비(노은1동) 20,000,000원	20,000		
	○노은역동광장인도녹지대꽃보식(노은1동) 20,000,000원	20,000		
	○전민동464-4 공공공지운동기구교체(전민동) 20,000,000원	20,000		
	○보덕봉등산로꽃무릇식재(구죽동) 10,000,000원	10,000		
	주민참여예산(시비)	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○관평동일원보행환경개선사업(지역참여형) 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	산림조성관리	5,088,135	3,219,319	1,868,816
		국 940,353		
		군 968,000		
		시 1,549,866		
		구 1,629,916		
	산림조성	1,509,219	1,542,193	△32,974
		국 729,913		
		시 386,898		
		구 392,408		
	사방사업(국비)	434,879	200,757	234,122
		국 304,415		
		시 91,325		
		구 39,139		
	401 시설비및부대비	434,879	200,757	234,122
		국 304,415		
		시 91,325		
		구 39,139		
	01 시설비	423,529	195,154	228,375
	○사방사업(계류보전) 416,529,000원	416,529		
		국 291,570		
		시 87,471		
		구 37,488		
	○사방시설유지관리 7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
	02 감리비	8,219	4,253	3,966
	○사방사업감리비 8,219,000원	8,219		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국 5,753 시 1,726 구 740 3,131	1,350	1,781
		○사방사업시설부대비	3,131,000원	3,131		
			국 2,192 시 658 구 281			
		미세먼지 등 공익림 가꾸기(국비)		271,200	528,840	△ 257,640
			국 135,600 시 40,680 구 94,920			
		401 시설비및부대비		271,200	528,840	△ 257,640
			국 135,600 시 40,680 구 94,920			
		01 시설비		263,662	517,020	△ 253,358
		○미세먼지등공익림가꾸기	263,662,000원	263,662		
			국 131,831 시 39,549 구 92,282			
		02 감리비		5,586	8,580	△ 2,994
		○미세먼지등공익림가꾸기감리비	5,586,000원	5,586		
			국 2,793 시 838 구 1,955			
		03 시설부대비		1,952	3,240	△ 1,288
		○미세먼지등공익림가꾸기시설부대비	1,952,000원	1,952		
			국 976 시 293 구 683			
		숲가꾸기(국비)		130,160	104,157	26,003
			국 65,080 시 19,525 구 45,555			
		401 시설비및부대비		130,160	104,157	26,003
			국 65,080 시 19,525 구 45,555			
		01 시설비		126,282	103,413	22,869
		○숲가꾸기사업(어린나무및조림지가꾸기)	126,282,000원	126,282		
			국 63,141 시 18,943 구 44,198			
		02 감리비		2,941	0	2,941
		○숲가꾸기감리비	2,941,000원	2,941		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○숲가꾸기시설부대비	937,000원	937,000원	0
				국 1,471 시 441 구 1,029		
				937	744	193
				937		
				국 468 시 141 구 328		
			미세먼지 저감 조림(국비)	270,416	506,000	△235,584
				국 135,208 시 40,563 구 94,645		
			401 시설비및부대비	270,416	506,000	△235,584
				국 135,208 시 40,563 구 94,645		
			01 시설비 ○미세먼지저감조림	262,900 262,900	494,616	△231,716
				국 131,450 시 39,435 구 92,015		
			02 감리비 ○미세먼지저감조림감리비	5,570 5,570	8,204	△2,634
				국 2,785 시 836 구 1,949		
			03 시설부대비 ○미세먼지저감조림시설부대비	1,946 1,946	3,180	△1,234
				국 973 시 292 구 681		
			식목행사	1,620	1,800	△180
			201 일반운영비	1,620	1,800	△180
			01 사무관리비 ○급량비	1,620 1,620	1,800	△180
			-식목행사참석자급량비	8,000원*225인*90%	1,620	
			산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)	76,500	76,500	0
				국 38,250 시 19,125 구 19,125		
			201 일반운영비	76,500	76,500	0
				국 38,250 시 19,125 구 19,125		
			01 사무관리비 ○일반수용비	76,500 76,500	76,500	0

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-숲해설프로그램운영	76,500,000원	76,500		
			국 38,250		
			시 19,125		
			구 19,125		
	산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)		102,720	102,000	720
			국 51,360		
			시 25,680		
			구 25,680		
	201 일반운영비		102,720	102,000	720
			국 51,360		
			시 25,680		
			구 25,680		
	01 사무관리비		102,720	102,000	720
	○일반수용비		102,720		
	-유아숲교육운영	102,720,000원	102,720		
			국 51,360		
			시 25,680		
			구 25,680		
	산림욕장 관리		21,724	22,139	△415
	101 인건비		15,885	16,300	△415
	04 기간제근로자등보수		15,885	16,300	△415
	○산림욕장관리인부임	81,600원*1인*25일*7월	14,280		
	○5대보험료	14,280,000원*10.5%	1,500		
	○피복비		105		
	-작업복	50,000원*1착	50		
	-안전화	50,000원*1족	50		
	-작업모	5,000원*1개	5		
	201 일반운영비		4,839	4,839	0
	01 사무관리비		2,700	2,700	0
	○일반수용비		1,200		
	-무인경비시스템운영비	100,000원*12월	1,200		
	○임차료		1,500		
	-산림욕장국유지대부료	1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비		2,139	2,139	0
	○연료비		1,485		
	-산림욕장연료(석유및목재펠릿)	330,000원*1.5톤*3월	1,485		
	○시설장비유지비		654		
	-산림욕장관리사유지비	3,984원*164㎡	654		
	206 재료비		1,000	1,000	0
	01 재료비		1,000	1,000	0
	○산림욕장관리수선재료비	10,000원*4종*25개	1,000		
	유아숲체험원 조성(시비)(전환사업)		200,000	0	200,000

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	150,000 50,000	
		401 시설비및부대비			200,000	0
			시 구	150,000 50,000		200,000
		01 시설비			194,040	0
		○유아숲체험원조성 194,040,000원			194,040	
			시 구	145,530 48,510		194,040
		02 감리비			4,520	0
		○유아숲체험원조성감리비 4,520,000원			4,520	
			시 구	3,390 1,130		4,520
		03 시설부대비			1,440	0
		○유아숲체험원조성시설부대비 1,440,000원			1,440	
			시 구	1,080 360		1,440
		산림보호 관리			2,528,916	1,677,126
			국 균 시 구	210,440 468,000 912,968 937,508		851,790
		산림서비스 등산로정비(시비)(전환사업)			891,000	444,120
			시 구	668,250 222,750		446,880
		401 시설비및부대비			891,000	444,120
			시 구	668,250 222,750		446,880
		01 시설비			885,387	441,004
		○등산로정비 885,387,000원			885,387	
			시 구	664,040 221,347		444,383
		03 시설부대비			5,613	3,116
		○등산로정비시설부대비 5,613,000원			5,613	
			시 구	4,210 1,403		2,497
		산림서비스 등산로 유지관리(시비)(전환사업)			63,600	63,600
			시 구	47,700 15,900		0
		101 인건비			57,600	57,600
			시 구	43,200 14,400		0
		04 기간제근로자등보수			57,600	57,600
		○등산로관리인부임(보험료및피복비등포함) 57,600,000원			57,600	
			시 구	43,200 14,400		0

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		임도신설(국비)		668,570	283,492	385,078
			균	468,000		
			시	60,171		
			구	140,399		
		401 시설비및부대비		668,570	283,492	385,078
			균	468,000		
			시	60,171		
			구	140,399		
		01 시설비		653,261	275,824	377,437
		○임도신설 653,261,000원		653,261		
			균	457,283		
			시	58,793		
			구	137,185		
		02 감리비		11,098	5,682	5,416
		○임도신설감리비 11,098,000원		11,098		
			균	7,769		
			시	999		
			구	2,330		
		03 시설부대비		4,211	1,986	2,225
		○임도신설시설부대비 4,211,000원		4,211		
			균	2,948		
			시	379		
			구	884		
		임도신설(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(보험료및피복비등포함) 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	33,281	1,005

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도보수	34,286,000원	34,286		
			시 구	27,086 7,200	
	산불방지 대책(국비)		20,480	31,780	△ 11,300
			국 시 구	8,192 3,686 8,602	
	201 일반운영비		18,240	29,540	△ 11,300
			국 시 구	7,296 3,283 7,661	
	01 사무관리비		17,200	17,200	0
	○일반수용비		16,000		
	-산불진화용개인장비구입	16,000,000원	16,000		
			국 시 구	6,400 2,880 6,720	
	○급량비		1,200		
	-산불방지대책본부근무자급식비	1,200,000원	1,200		
			국 시 구	480 216 504	
	02 공공운영비		1,040	12,340	△ 11,300
	○공공요금및제세		1,040		
	-산불감시원위치관제시스템통신료	1,040,000원	1,040		
			국 시 구	416 187 437	
	202 여비		2,240	2,240	0
			국 시 구	896 403 941	
	01 국내여비		2,240	2,240	0
	○산불진화출동여비	2,240,000원	2,240		
			국 시 구	896 403 941	
	산불예방		291,852	203,041	88,811
	101 인건비		273,004	184,193	88,811
	04 기간제근로자등보수		273,004	184,193	88,811
	○산불감시인부임	81,600원*20인*25일*6월	244,800		
	○5대보험료	244,800,000원*10.5%	25,704		
	○피복비		2,000		
	-작업복	50,000원*20인	1,000		
	-안전화	50,000원*20인	1,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	18,848	18,848	0
	01 사무관리비	18,848	18,848	0
	○일반수용비	7,400		
	-무전기정기검사,수선및전파수수료 30,000원*30대	900		
	-산불예방등홍보물제작및소모품구입 6,500,000원	6,500		
	○급량비	11,448		
	-산불방지대책본부근무자(춘기,추기) 8,000원*9인*150일*90%	9,720		
	-특별대책기간취약지근무자 8,000원*24인*10일*90%	1,728		
	산불진화	5,616	6,510	△894
	201 일반운영비	5,616	6,510	△894
	01 사무관리비	5,616	6,510	△894
	○급량비	5,616		
	-산불진화종사자급식비(춘기,추기) 8,000원*60인*13회*90%	5,616		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	225,358	221,894	3,464
	국	90,137		
	시	40,570		
	구	94,651		
	101 인건비	215,456	211,992	3,464
	국	86,176		
	시	38,788		
	구	90,492		
	04 기간제근로자등보수	215,456	211,992	3,464
	○산불전문예방진화대인부임 200,896,000원	200,896		
	국	80,352		
	시	36,167		
	구	84,377		
	○산불전문예방진화대보험료 14,560,000원	14,560		
	국	5,824		
	시	2,621		
	구	6,115		
	201 일반운영비	9,902	9,902	0
	국	3,961		
	시	1,782		
	구	4,159		
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	○피복비	4,000		
	-산불방지종사자근무복 4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○임차료		4,800		
		-산불현장출동차량	4,800,000원	4,800		
				국	1,920	
				시	864	
				구	2,016	
		02 공공운영비		1,102	1,102	0
		○차량비		1,102		
		-산불현장출동차량유류비	1,102,000원	1,102		
				국	441	
				시	198	
				구	463	
		산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)		40,791	40,238	553
				국	16,317	
				시	7,342	
				구	17,132	
		101 인건비		40,791	40,238	553
				국	16,317	
				시	7,342	
				구	17,132	
		04 기간제근로자등보수		40,791	40,238	553
		○산사태현장예방인부임(피복비,보험료포함)		40,791		
			40,791,000원	40,791		
				국	16,317	
				시	7,342	
				구	17,132	
		산사태발생 우려지역 실태조사(국비)		1,400	0	1,400
				국	700	
				시	350	
				구	350	
		401 시설비및부대비		1,400	0	1,400
				국	700	
				시	350	
				구	350	
		01 시설비		1,400	0	1,400
		○산사태발생우려지역실태조사	1,400,000원	1,400		
				국	700	
				시	350	
				구	350	
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(국비)		30,876	30,568	308
				국	15,438	
				시	4,632	
				구	10,806	
		101 인건비		29,850	29,542	308
				국	14,925	
				시	4,478	
				구	10,447	
		04 기간제근로자등보수		29,850	29,542	308

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림병해충예찰인부임(피복비,보험료포함) 29,850,000원	29,850		
	국	14,925		
	시	4,478		
	구	10,447		
	201 일반운영비	1,026	1,026	0
	국	513		
	시	154		
	구	359		
	01 사무관리비	1,026	1,026	0
	○일반수용비	1,026		
	-산림병해충예찰관련소모품구입 1,026,000원	1,026		
	국	513		
	시	154		
	구	359		
	산림병해충 방제(국비)	88,241	96,991	△8,750
	국	49,708		
	시	11,561		
	구	26,972		
	101 인건비	29,416	28,986	430
	국	14,708		
	시	4,412		
	구	10,296		
	04 기간제근로자등보수	29,416	28,986	430
	○소나무류이동단속요원인부임 (피복비,보험료포함) 29,416,000원	29,416		
	국	14,708		
	시	4,412		
	구	10,296		
	201 일반운영비	4,200	4,192	8
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
	01 사무관리비	4,200	4,192	8
	○일반수용비	1,800		
	-재선충이동단속소모품구입 1,800,000원	1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
	○임차료	2,400		
	-소나무류이동단속현장출동차량 2,400,000원	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
	202 여비	3,000	3,000	0
	국	1,542		
	시	437		
	구	1,021		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			3,000	3,000	0
	○워크숍및연찬회참석여비	3,000,000원		3,000		
			국	1,542		
			시	437		
			구	1,021		
	206 재료비			22,862	17,118	5,744
			국	16,566		
			시	1,889		
			구	4,407		
	01 재료비			22,862	17,118	5,744
	○산림병해충방제약제(솔나방,미국선녀벌레, 기타해충등)	22,862,000원		22,862		
			국	16,566		
			시	1,889		
			구	4,407		
	401 시설비및부대비			28,763	43,695	△ 14,932
			국	14,792		
			시	4,193		
			구	9,778		
	01 시설비			28,763	43,695	△ 14,932
	○산림병해충방제	28,763,000원		28,763		
			국	14,792		
			시	4,193		
			구	9,778		
	산림서비스 증진사업(국비)			21,124	20,832	292
			국	10,562		
			시	5,281		
			구	5,281		
	101 인건비			21,124	20,832	292
			국	10,562		
			시	5,281		
			구	5,281		
	04 기간제근로자등보수			21,124	20,832	292
	○도시녹지관리인부임(주휴수당및5대보험료 포함)	21,124,000원		21,124		
			국	10,562		
			시	5,281		
			구	5,281		
	보호수정비사업(시비)			30,000	30,000	0
			시	21,000		
			구	9,000		
	401 시설비및부대비			30,000	30,000	0
			시	21,000		
			구	9,000		
	01 시설비			30,000	30,000	0
	○보호수생육환경개선	30,000,000원		30,000		
			시	21,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
	보호수 관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○시설장비유지비	3,000		
	-보호수및주변시설물정비(안내판등)			
	3,000,000원	3,000		
	청정임산물이용증진(국비)	726	56,565	△55,839
	국	290		
	시	218		
	구	218		
	402 민간자본이전	726	56,565	△55,839
	국	290		
	시	218		
	구	218		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	726	56,565	△55,839
	○산양삼생산과정확인제 수수료지원 726,000원	726		
	국	290		
	시	218		
	구	218		
	산림유지관리	69,288	75,180	△5,892
	101 인건비	45,984	49,485	△3,501
	04 기간제근로자등보수	45,984	49,485	△3,501
	○등산로및산림시설유지관리인부임			
	81,600원*4인*25일*5월	40,800		
	○5대보험료	4,284		
	40,800,000원*10.5%			
	○피복비	400		
	-작업복	200		
	50,000원*4착			
	-안전화	200		
	50,000원*4족			
	○부상치료비	500		
	500,000원			
	201 일반운영비	11,304	11,595	△291
	01 사무관리비	1,650	1,650	0
	○임차료	1,650		
	-산림재해긴급복구작업장비	1,650		
	· 굴삭기	1,650		
	550,000원*1대*3회			
	02 공공운영비	9,654	9,945	△291
	○시설장비유지비	9,654		
	-산림관리장비유류대(기계톱,예초기 등)	4,654		
	· 휘발유	1,368		
	1,368원*1,000ℓ			
	· 경유	2,536		
	1,268원*2,000ℓ			
	· 오일	750		
	5,000원*150ℓ			
	-산불진화차수선	2,000		
	500,000원*4회			
	-산림관리장비수선및부품구입	3,000		
	3,000,000원			

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○산림시설관리상해보상 500,000원*2회	1,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○산림시설관리대물피해보상 500,000원*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○산림시설물정비(정자,파고라,운동시설 등) 2,500,000원*4개소	10,000		
	산지관리(국비)	10,600	0	10,600
		국 10,600		
	201 일반운영비	8,600	0	8,600
		국 8,600		
	01 사무관리비	8,600	0	8,600
	○임차료	8,600		
	-산지전용업무차량 8,600,000원	8,600		
		국 8,600		
	202 여비	2,000	0	2,000
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○산지전용업무추진여비 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	목재생산기반 조성(국비)	644	800	△ 156
		국 322		
		시 161		
		구 161		
	202 여비	644	800	△ 156
		국 322		
		시 161		
		구 161		
	01 국내여비	644	800	△ 156
	○특별사법경찰공무원관내여비 644,000원	644		
		국 322		
		시 161		
		구 161		
	산림바이오매스(국비)	5,600	2,800	2,800
		국 2,400		
		시 1,600		
		구 1,600		
	402 민간자본이전	5,600	2,800	2,800
		국 2,400		
		시 1,600		
		구 1,600		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		5,600	2,800	2,800
		○펠릿보일러보급(주택용)지원 4,000,000원*2대*70%		5,600		
			국	2,400		
			시	1,600		
			구	1,600		
		임산물생산기반조성(국비)		14,435	0	14,435
			국	5,774		
			시	4,331		
			구	4,330		
		402 민간자본이전		14,435	0	14,435
			국	5,774		
			시	4,331		
			구	4,330		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		14,435	0	14,435
		○산림작물생산단지조성(소액사업) 14,435,000원		14,435		
			국	5,774		
			시	4,331		
			구	4,330		
		산림휴양		1,050,000	0	1,050,000
			군	500,000		
			시	250,000		
			구	300,000		
		산림복지시설조성		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○산림복지시설도입기본구상및타당성조사용역 50,000,000원		50,000		
		성북동 숲속 야영장 조성(국비)		1,000,000	0	1,000,000
			군	500,000		
			시	250,000		
			구	250,000		
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			군	500,000		
			시	250,000		
			구	250,000		
		01 시설비		993,700	0	993,700
		○성북동숲속야영장조성 993,700,000원		993,700		
			군	496,850		
			시	248,425		
			구	248,425		
		03 시설부대비		6,300	0	6,300
		○성북동숲속야영장조성시설부대비 6,300,000원		6,300		
			군	3,150		
			시	1,575		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,575		
			행정운영경비(녹지산림과)	720,653	0	720,653
			인력운영비	666,163	0	666,163
			인력운영비	666,163	0	666,163
			101 인건비	666,163	0	666,163
			01 보수	64,369	0	64,369
			○수당	64,369		
			-시간외근무수당			
			10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
			-시간외근무수당(산불비상근무)			
			10,841원*7인*15시간*5월*1.03*90%	5,277		
			03 무기계약근로자보수	601,794	0	601,794
			○녹지대정비인부(10인)	598,244		
			-봉급및수당	499,648		
			· 기본급	2,562,900원*10인*12월	307,548	
			· 상여금	2,562,900원*10인*200%	51,258	
			· 근로수당	17,112원*1.5*10인*120시간	30,802	
			· 휴일근무수당	18,340원*8시간*1.5*10인*50일	110,040	
			· 연차휴가근로수당	0		
			-처우개선비	539,455,000원*3.5%	18,881	
			-직무수당	60,000원*10인*12월	7,200	
			-가족수당		4,320	
			· 배우자	40,000원*4인*12월	1,920	
			· 기타가족	20,000원*7인*12월	1,680	
			· 둘째자녀	60,000원*1인*12월	720	
			-급량비	130,000원*10인*12월	15,600	
			-교통비	140,000원*10인*12월	16,800	
			-명절휴가비	2,562,900원*10인*60%*2회	30,755	
			-반장수당	50,000원*2인*12월	1,200	
			-운전수당	40,000원*8인*12월	3,840	
			○피복비	3,550		
			-작업복	50,000원*10착	500	
			-방한복	80,000원*10착	800	
			-우의	20,000원*10착	200	
			-긴장화	10,000원*10족	100	
			-안전화	50,000원*10족	500	
			-면장갑	700원*10인*200족	1,400	
			-작업모	5,000원*10개	50	
			기본경비	54,490	0	54,490
			기본경비	54,490	0	54,490

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	26,940	0	26,940
			01 사무관리비	26,940	0	26,940
			○일반수용비	9,780		
			-부서운영업무추진수용비			
			60,000원*15인*12월*90%	9,720		
			-냉온수기먹는물(성북동산림욕장관리사)			
			5,000원*1개소*1개*12월	60		
			○급량비	12,960		
			-부서운영업무추진급량비			
			8,000원*15인*10월*12월*90%	12,960		
			○임차료	4,200		
			-전자복사기	130,000원*1대*12월	1,560	
			-레이저프린터	110,000원*1대*12월	1,320	
			-컬러프린터	55,000원*2대*12월	1,320	
			202 여비	22,600	0	22,600
			01 국내여비	22,600	0	22,600
			○부서운영업무추진관내여비			
			10,000원*15인*12월*12월	21,600		
			○부서운영업무추진관외여비	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	3,600	0	3,600
			04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
			○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	
			405 자산취득비	1,350	0	1,350
			01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
			○온장고	250,000원*1대	250	
			○냉장고	500,000원*1대	500	
			○텔레비전	600,000원*1대	600	
			재무활동(녹지산림과)	30,000	0	30,000
			내부거래지출	30,000	0	30,000
			내부거래지출	30,000	0	30,000
			702 기금전출금	30,000	0	30,000
			01 기금전출금	30,000	0	30,000
			○녹지기금전출금	30,000,000원	30,000	