

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과

정책: 녹지관리

단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		16,168,373	11,425,830	4,742,543
	국	2,709,877		
	균	941,455		
	기	179,000		
	시	4,204,189		
	구	8,133,852		
녹지관리		10,884,077	6,609,736	4,274,341
	국	1,563,460		
	균	450,000		
	기	179,000		
	시	3,180,633		
	구	5,510,984		
꽃도시 조성		1,242,200	779,000	463,200
	시	102,500		
	구	1,139,700		
꽃식재사업(시비)		55,000	235,000	△180,000
	시	27,500		
	구	27,500		
401 시설비및부대비		55,000	135,000	△80,000
	시	27,500		
	구	27,500		
01 시설비		54,500	134,000	△79,500
○아름다운꽃도시조성 54,500,000원		54,500		
	시	27,250		
	구	27,250		
03 시설부대비		500	1,000	△500
○아름다운꽃도시조성시설부대비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
대단지 꽃정원 조성(시비)		150,000	0	150,000
	시	75,000		
	구	75,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	75,000		
	구	75,000		
01 시설비		149,000	0	149,000
○대단지꽃정원조성 149,000,000원		149,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○대단지꽃정원조성시설부대비 1,000,000원		1,000		
		1,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
	꽃식재사업	212,200	64,000	148,200
	201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
	01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
	○임차료	13,200		
	-꽃도시조성장비(지게차등)			
	550,000원*4대*6회	13,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○꽃도시조성시책추진	1,000,000원		
		1,000		
	206 재료비	68,000	51,000	17,000
	01 재료비	68,000	51,000	17,000
	○주요녹지대식재용꽃묘등(부자재포함)			
	1,700원*40,000본	68,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	○공동체참여형초화화단조성			
	10,000,000원*13개동	130,000		
	국화전시회 개최	640,000	480,000	160,000
	201 일반운영비	208,000	188,000	20,000
	03 행사운영비	208,000	188,000	20,000
	○국화전시회개최	208,000,000원		
		208,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○국화전시회선진지견학			
	200,000원*10인	2,000		
	206 재료비	320,000	268,000	52,000
	01 재료비	320,000	268,000	52,000
	○국화전시회재료(국화,계절꽃,조명기구등)			
	320,000,000원	320,000		
	401 시설비및부대비	110,000	22,000	88,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○국화전시회조형물운반및배치등			
	70,000,000원	70,000		
	04 행사관련시설비	40,000	22,000	18,000
	○야간조명설치및관리등	40,000,000원		
		40,000		
	봄꽃전시회 개최	185,000	0	185,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○일반수용비	10,000		
	-봄꽃전시회홍보물제작등			
	10,000,000원	10,000		
	○임차료	20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-봄꽃전시회경관조명임차 20,000,000원	20,000		
		206	재료비	105,000	0	105,000
		01	재료비 ○봄꽃전시회재료(봄꽃계약생산) 105,000,000원	105,000 105,000	0	105,000
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		01	시설비 ○봄꽃전시회조형물및포토존제작 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
		04	행사관련시설비 ○봄꽃전시회야간조명설치 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
		녹지조성		5,340,220	2,094,300	3,245,920
			국	1,533,460		
			군	450,000		
			기	179,000		
			시	2,303,577		
			구	874,183		
		가로수 조성사업(시비_전환사업)		300,000	300,000	0
			시	255,000		
			구	45,000		
		401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
			시	255,000		
			구	45,000		
		01	시설비 ○가로수조성 299,000,000원	299,000 299,000	299,000	0
			시	254,150		
			구	44,850		
		03	시설부대비 ○가로수조성시설부대비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
			시	850		
			구	150		
		도로변 녹지대 경관개선(시비_전환사업)		300,000	300,000	0
			시	255,000		
			구	45,000		
		401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
			시	255,000		
			구	45,000		
		01	시설비 ○도로변녹지대경관개선 299,000,000원	299,000 299,000	299,000	0
			시	254,150		
			구	44,850		
		03	시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로변녹지대경관개선시설부대비	1,000,000원	1,000		
			시 850		
			구 150		
	건축물 옥상녹화조성(시비_전환사업)		300,000	300,000	0
			시 255,000		
			구 45,000		
	401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
			시 255,000		
			구 45,000		
	01 시설비		299,000	299,000	0
	○건축물옥상녹화조성	299,000,000원	299,000		
			시 254,150		
			구 44,850		
	03 시설부대비		1,000	1,000	0
	○건축물옥상녹화조성시설부대비	1,000,000원	1,000		
			시 850		
			구 150		
	가로수 생육환경개선(시비_전환사업)		99,594	99,594	0
			시 84,655		
			구 14,939		
	401 시설비및부대비		99,594	99,594	0
			시 84,655		
			구 14,939		
	01 시설비		99,094	99,094	0
	○가로수생육환경개선사업	99,094,000원	99,094		
			시 84,230		
			구 14,864		
	03 시설부대비		500	500	0
	○가로수생육환경개선사업시설부대비	500,000원	500		
			시 425		
			구 75		
	은행나무 바뀌심기(시비_전환사업)		100,588	100,588	0
			시 85,500		
			구 15,088		
	401 시설비및부대비		100,588	100,588	0
			시 85,500		
			구 15,088		
	01 시설비		100,088	100,088	0
	○은행나무바뀌심기	100,088,000원	100,088		
			시 85,075		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○은행나무바꿔심기시설부대비 500,000원	구 15,013 500	500	0
		500		
		시 425		
		구 75		
	쌘지정원 조성(시비_전환사업)	194,118	194,118	0
		시 165,000		
		구 29,118		
	401 시설비및부대비	194,118	194,118	0
		시 165,000		
		구 29,118		
	01 시설비 ○쌘지공원조성 193,118,000원	193,118	193,118	0
		193,118		
		시 164,150		
		구 28,968		
	03 시설부대비 ○쌘지공원조성시설부대비 1,000,000원	1,000	1,000	0
		1,000		
		시 850		
		구 150		
	목재친화도시 조성(국비)	1,500,000	0	1,500,000
		국 750,000		
		시 375,000		
		구 375,000		
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
		국 750,000		
		시 375,000		
		구 375,000		
	01 시설비 ○목재친화도시조성(총사업비50억원, 기확보5억원) 1,498,000,000원	1,498,000	0	1,498,000
		1,498,000		
		국 749,000		
		시 374,500		
		구 374,500		
		2,000		
		2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	자녀안심 그린숲 조성(국비)	600,000	200,000	400,000
		국 300,000		
		시 210,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 90,000		
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
		국 300,000		
		시 210,000		
		구 90,000		
01 시설비		599,000	199,000	400,000
○자녀안심그린숲조성	599,000,000원	599,000		
		국 299,500		
		시 209,650		
		구 89,850		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○자녀안심그린숲조성시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 350		
		구 150		
마을마당 조성(시비_전환사업)		300,000	300,000	0
		시 255,000		
		구 45,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		시 255,000		
		구 45,000		
01 시설비		299,000	299,000	0
○마을마당조성	299,000,000원	299,000		
		시 254,150		
		구 44,850		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○마을마당조성시설부대비	1,000,000원	1,000		
		시 850		
		구 150		
도시바람길숲 조성(국비)		800,000	0	800,000
		국 400,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		국 400,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
01 시설비		799,000	0	799,000
○도시바람길숲조성	799,000,000원	799,000		
		국 399,500		
		시 279,650		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	119,850	
					1,000	0
						1,000
					1,000	
				국	500	
				시	350	
				구	150	
					166,920	0
				국	83,460	
				시	58,422	
				구	25,038	
					166,920	0
				국	83,460	
				시	58,422	
				구	25,038	
					166,920	0
				국	83,460	
				시	58,422	
				구	25,038	
					500,000	0
				균	450,000	
				시	25,000	
				구	25,000	
					500,000	0
				균	450,000	
				시	25,000	
				구	25,000	
					488,400	0
					488,400	
				균	439,560	
				시	24,420	
				구	24,420	
					8,600	0
					8,600	
				균	7,740	
				시	430	
				구	430	
					3,000	0
					3,000	

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	2,700	
				시	150	
				구	150	
				실외나눔숲 조성(국비)	179,000	0
				기	179,000	179,000
				401 시설비및부대비	179,000	0
				기	179,000	179,000
				01 시설비	178,000	0
				○실외나눔숲조성	178,000	178,000
				178,000,000원	178,000	
				기	178,000	
				03 시설부대비	1,000	0
				○실외나눔숲조성시설부대비	1,000	1,000
				1,000,000원	1,000	
				기	1,000	
				녹지대 관리	4,279,657	3,645,636
				국	30,000	634,021
				시	774,556	
				구	3,475,101	
				스마트가든볼 조성(국비)	60,000	30,000
				국	30,000	30,000
				시	15,000	
				구	15,000	
				401 시설비및부대비	60,000	30,000
				국	30,000	30,000
				시	15,000	
				구	15,000	
				01 시설비	60,000	30,000
				○스마트가든볼조성	60,000	30,000
				60,000,000원	60,000	
				국	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
				일반녹지관리(시비)	1,016,280	973,300
				시	711,396	42,980
				구	304,884	
				401 시설비및부대비	1,016,280	973,300
				시	711,396	42,980
				구	304,884	
				01 시설비	1,011,280	967,300
				○일반녹지관리	1,011,280	43,980
				1,011,280,000원	1,011,280	
				시	707,896	
				구	303,384	
				03 시설부대비	5,000	6,000
						△1,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반녹지관리시설부대비	5,000,000원	5,000	
				시	3,500	
				구	1,500	
			양묘장 관리	692,825	47,223	645,602
		101 인건비		437,270	0	437,270
		04 기간제근로자등보수		437,270	0	437,270
		○양묘장관리인부임				
			87,200원*30인*25일*6월	392,400		
		○5대보험료	392,000,000원*10.5%	41,160		
		○피복비		3,210		
		-작업복	50,000원*30착	1,500		
		-안전화	50,000원*30족	1,500		
		-작업모, 마스크	7,000원*30개	210		
		○부상치료비	500,000원	500		
		201 일반운영비		91,555	47,223	44,332
		01 사무관리비		22,160	22,160	0
		○일반수용비		22,160		
		-무인경비시스템운영비				
			180,000원*12월	2,160		
		-양묘장관리소모품(모종삽, 전지가위등)				
			20,000,000원	20,000		
		02 공공운영비		69,395	25,063	44,332
		○공공요금및제세		1,000		
		-보험료(굴삭기)	500,000원*2대	1,000		
		○연료비		11,000		
		-양묘장난방연료				
			1,375원*10시간*100일*8대	11,000		
		○시설장비유지비		57,395		
		-양묘장비닐하우스교체				
			20,000,000원*2동	40,000		
		-양묘장시설정비	5,000,000원	5,000		
		-관수용관정수리	500,000원*3회	1,500		
		-굴삭기유류비		8,895		
		· 경유	1,853원*15리터*4시간*80일	8,895		
		-굴삭기수리및유지비	2,000,000원	2,000		
		206 재료비		164,000	0	164,000
		01 재료비		164,000	0	164,000
		○양묘장상토등	10,000원*3,000포	30,000		
		○계절꽃종자, 플러그묘등				
			700원*100,000본	70,000		
		○양묘장관리자재	40,000,000원	40,000		
		○운영비료, 농약, 영양제등				
			2,000원*3,000본*4회	24,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화훼포 관리	437,312	0	437,312
	101 인건비	437,312	0	437,312
	04 기간제근로자등보수	437,312	0	437,312
	○화훼포관리인부임			
	87,200원*30인*25일*6월	392,400		
	○5대보험료	41,202		
	392,400,000원*10.5%			
	○피복비	3,210		
	-작업복	1,500		
	50,000원*30착			
	-안전화	1,500		
	50,000원*30족			
	-작업모, 마스크	210		
	7,000원*30개			
	○부상치료비	500		
	500,000원			
	녹지대 유지관리	1,726,123	492,362	1,233,761
	101 인건비	798,647	0	798,647
	04 기간제근로자등보수	798,647	0	798,647
	○녹지대유지관리인부임			
	87,200원*30인*25일*11월	719,400		
	○5대보험료	75,537		
	719,400,000원*10.5%			
	○피복비	3,210		
	-작업복	1,500		
	50,000원*30착			
	-안전화	1,500		
	50,000원*30족			
	-작업모, 마스크	210		
	7,000원*30개			
	○부상치료비	500		
	500,000원			
	201 일반운영비	74,385	44,656	29,729
	01 사무관리비	48,619	20,380	28,239
	○일반수용비	4,850		
	-설계프로그램	2,850		
	· 오토캐드	1,650		
	550,000원*3개			
	· EST+	1,200		
	600,000원*2개			
	-녹지대관리홍보현수막	2,000		
	50,000원*40장			
	○피복비	3,069		
	-녹지대유지관리등공무직	3,069		
	· 작업복	450		
	50,000원*9착			
	· 방한복	720		
	80,000원*9착			
	· 우의	180		
	20,000원*9착			
	· 긴장화	90		
	10,000원*9족			
	· 안전화	450		
	50,000원*9족			
	· 면장갑	1,134		
	700원*9인*180켤레			
	· 작업모	45		
	5,000원*9개			
	○임차료	40,700		
	-가로수등관리용장비(대형크레인등)	3,300		
	550,000원*1대*6회			

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-한해대비용장비(살수차등) 550,000원*2대*14회	15,400		
	-녹지대유지관리용차량 1,000,000원*2대*11월	22,000		
02 공공운영비		25,766	24,276	1,490
○공공요금및제세		600		
-다목적로더보험료	600,000원	600		
○시설장비유지비		25,166		
-녹지대관리장비유류대(기계톱, 예초기등)		5,410		
· 휘발유	1,951원*830ℓ	1,620		
· 경유	1,835원*1,520ℓ	2,790		
· 오일	5,000원*200ℓ	1,000		
-병해충방제차수선	500,000원*3회	1,500		
-녹지관리장비수선및부품		10,256		
· 기계톱	80,000원*4대*1회	320		
· 예초기	77,000원*11대*1회	847		
· 수박전지기	53,000원*13대*1회	689		
· 농업용관리기	200,000원*1대*3회	600		
· 트랙터	600,000원*1대*1회	600		
· 다목적로더	800,000원*2대*4회	6,400		
· 트리머(날)	200,000원*4개소	800		
-녹지대시설물도색, 수선유지	2,000,000원*4회	8,000		
206 재료비		62,500	0	62,500
01 재료비		62,500	0	62,500
○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		
○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 배상공등		3,000	5,000	△2,000
01 배상공등		3,000	5,000	△2,000
○녹지관리대물피해보상	500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비		583,500	437,206	146,294
01 시설비		580,000	437,206	142,794
○녹지대경관개선	350,000,000원	350,000		
○신규녹지대관리(신동, 둔곡지구등)	200,000,000원	200,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대정비폐기물운반처리 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비 ○녹지대유지관리시설부대비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	405 자산취득비	202,591	4,000	198,591
	01 자산및물품취득비	202,591	4,000	198,591
	○녹지대유지관리장비	4,600		
	-기계톱 500,000원*2대	1,000		
	-예초기 500,000원*2대	1,000		
	-장대기계톱 800,000원*2대	1,600		
	-그라인더 500,000원*2대	1,000		
	○화물중형(대체, 부대경비포함) 89,000,000원*1대	89,000		
	○다목적방제차(대체, 부대경비포함) 108,991,000원*1대	108,991		
	차량관리(녹지산림과)	38,976	34,752	4,224
	201 일반운영비	38,976	34,752	4,224
	02 공공운영비	38,976	34,752	4,224
	○공공요금및제세	1,040		
	-자동차세 30,000원*8대	240		
	-환경개선부담금 100,000원*8대	800		
	○차량비	37,936		
	-승합소형 2,704,000원*1대	2,704		
	-승합소형(임차) 2,704,000원*2대	5,408		
	-화물소형(1톤이하) 2,605,000원*2대	5,210		
	-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*2대	6,146		
	-특수차량(관제차, 방제차, 고소작업차) 5,606,000원*3대	16,818		
	-전기원치설치(산림관리차) 1,650,000원	1,650		
	가로녹지 경관개선(시비)	68,800	0	68,800
	시	48,160		
	구	20,640		
	401 시설비및부대비	68,800	0	68,800
	시	48,160		
	구	20,640		
	01 시설비	68,800	0	68,800
	○가로녹지경관개선 68,300,000원	68,300		
	시	47,810		
	구	20,490		
	○가로녹지경관개선시설부대비 500,000원	500		
	시	350		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
	여가녹지 유지관리	239,341	208,418	30,923
	101 인건비	126,227	143,453	△ 17,226
	04 기간제근로자등보수	126,227	143,453	△ 17,226
	○하기동캠프장시설관리인부임	114,232		
	-기간제근로자(주간) 87,200원*2인*25일*10월	43,600		
	-기간제근로자(야간) 87,200원*1.5*3인*20일*9월	70,632		
	○5대보험료 114,232,000원*10.5%	11,995		
	201 일반운영비	48,908	47,965	943
	01 사무관리비	13,594	13,594	0
	○일반수용비	13,114		
	-안내현수막및홍보물제작등 2,000,000원	2,000		
	-화장실및관리실관리용품 4,000,000원	4,000		
	-음식물폐기물처리수수료 7,200원*1장*365일*50%	1,314		
	-전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-홈페이지및예약시스템유지관리비 400,000원*10월	4,000		
	○임차료	480		
	-정수기(하기동캠프장) 40,000원*1대*12월	480		
	02 공공운영비	35,314	34,371	943
	○공공요금및제세	20,120		
	-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	-인터넷회선및방송이용료 110,000원*12월	1,320		
	-캠핑장배상책임보험 2,000,000원	2,000		
	○시설장비유지비	15,194		
	-여가녹지시설물유지관리 6,000,000원	6,000		
	-전기시설물유지관리(램프및안정기등) 4,000,000원	4,000		
	-관리장비수선(예초기,기계톱등) 500,000원	500		
	-관리장비유류대	4,694		
	· 휘발유 1,951원*5ℓ*8시간*3대*10일	2,342		
	· 경유 1,835원*5ℓ*8시간*3대*10일	2,202		
	· 오일 5,000원*3대*10일	150		
	206 재료비	7,000	7,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	7,000	7,000	0
			○수목관리자재(비료,묘목,농약등) 5,000,000원	5,000		
			○시설물관리자재(목재,블럭등) 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	57,206	10,000	47,206
			01 시설비	57,206	10,000	47,206
			○여가녹지시설물유지관리 -하기동여가녹지농지전용부담금 (총5회중4회차) 57,206,000원	57,206		
			주민참여예산	22,000	22,000	0
			주민참여예산(녹지산림과)	22,000	22,000	0
			401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
			01 시설비	22,000	22,000	0
			○전민동공공공지내운동기구교체설치 (전민동_추가형) 22,000,000원	22,000		
			산림조성관리	4,593,961	4,103,183	490,778
			국	1,146,417		
			군	491,455		
			시	1,023,556		
			구	1,932,533		
			산림조성	1,301,856	1,203,252	98,604
			국	672,831		
			시	239,756		
			구	389,269		
			사방사업(국비)	281,757	200,757	81,000
			국	197,230		
			시	59,169		
			구	25,358		
			401 시설비및부대비	281,757	200,757	81,000
			국	197,230		
			시	59,169		
			구	25,358		
			01 시설비	275,057	194,983	80,074
			○사방사업(산지사방) 81,000,000원	81,000		
			국	56,700		
			시	17,010		
			구	7,290		
			○사방사업(계류보전) 187,057,000원	187,057		
			국	130,940		
			시	39,282		
			구	16,835		
			○사방사업(사방시설유지관리) 7,000,000원	7,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
	02 감리비 ○사방사업감리비 5,200,000원	국	4,900	4,379	821					
		시	1,470							
		구	630							
			5,200							
			5,200							
		03 시설부대비 ○사방사업시설부대비 1,500,000원	국			3,640	1,395	105		
			시			1,092				
			구			468				
			1,500							
			1,500							
		국	1,050	244,080	△ 14,332					
		시	315							
		구	135							
	탄소저감 공익숲가꾸기(국비)		229,748			244,080			△ 14,332	
	401 시설비및부대비	국	114,874			244,080			△ 14,332	
		시	34,462							
		구	80,412							
			229,748							
			114,874							
		01 시설비 ○탄소저감공익숲가꾸기 216,968,000원	국				108,484	238,452		△ 21,484
			시	32,545						
			구	75,939						
				216,968						
				216,968						
	02 감리비 ○탄소저감공익숲가꾸기감리비 12,000,000원		국	6,000	5,028	6,972				
시			1,800							
구			4,200							
03 시설부대비 ○탄소저감공익숲가꾸기시설부대비 780,000원			780	600			180			
			780							
		국	390					124,208	90,585	
시		117								
구		273								
숲가꾸기(국비)		214,793	124,208							90,585
401 시설비및부대비	국	107,397	124,208							90,585
	시	32,219								
	구	75,177								
		214,793								

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	107,397	
				시	32,219	
				구	75,177	
				01 시설비	202,273	120,801
				○숲가꾸기사업(조림지,산불예방숲)		81,472
				202,273,000원	202,273	
				국	101,137	
				시	30,341	
				구	70,795	
				02 감리비	11,800	2,807
				○숲가꾸기감리비	11,800	8,993
				11,800,000원		
				국	5,900	
				시	1,770	
				구	4,130	
				03 시설부대비	720	600
				○숲가꾸기시설부대비	720	120
				720,000원		
				국	360	
				시	108	
				구	252	
				산림내 유해물 제거(시비)	30,800	30,800
				시	9,240	
				구	21,560	
				401 시설비및부대비	30,800	30,800
				시	9,240	
				구	21,560	
				01 시설비	30,800	30,800
				○산림내최정굴류등유해물제거		0
				30,800,000원	30,800	
				시	9,240	
				구	21,560	
				탄소저감 조림(국비)	220,000	330,000
				국	110,000	
				시	33,000	
				구	77,000	
				401 시설비및부대비	220,000	330,000
				국	110,000	
				시	33,000	
				구	77,000	
				01 시설비	214,727	322,963
				○미세먼지저감조림	214,727	△108,236
				214,727,000원		
				국	107,364	
				시	32,209	
				구	75,154	

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	4,500	6,237	△1,737
			○미세먼지저감조림감리비			
			4,500,000원	4,500		
			국	2,250		
			시	675		
			구	1,575		
			03 시설부대비	773	800	△27
			○미세먼지저감조림시설부대비			
			773,000원	773		
			국	386		
			시	116		
			구	271		
			식목행사	15,000	13,000	2,000
			201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
			03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
			○식목일기념행사	5,000,000원	5,000	
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○식목일기념행사수목	10,000,000원	10,000	
			산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)	85,998	79,428	6,570
			국	42,999		
			시	21,500		
			구	21,499		
			201 일반운영비	85,998	79,428	6,570
			국	42,999		
			시	21,500		
			구	21,499		
			01 사무관리비	85,998	79,428	6,570
			○일반수용비	85,998		
			-숲해설위탁운영	85,998,000원	85,998	
			국	42,999		
			시	21,500		
			구	21,499		
			산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)	200,663	158,856	41,807
			국	100,331		
			시	50,166		
			구	50,166		
			201 일반운영비	200,663	158,856	41,807
			국	100,331		
			시	50,166		
			구	50,166		
			01 사무관리비	200,663	158,856	41,807
			○일반수용비	200,663		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-유아숲교육운영	200,663,000원	200,663	
			국	100,331		
			시	50,166		
			구	50,166		
			산림욕장 관리	23,097	22,123	974
			101 인건비	16,968	16,194	774
			04 기간제근로자등보수	16,968	16,194	774
			○산림욕장관리인부임			
			87,200원*1인*25일*7월	15,260		
			○5대보험료	1,603		
			15,260,000원*10.5%			
			○피복비	105		
			-작업복	50		
			50,000원*1착			
			-안전화	50		
			50,000원*1켤레			
			-작업모	5		
			5,000원*1개			
			201 일반운영비	5,129	4,929	200
			01 사무관리비	2,900	2,700	200
			○일반수용비	1,200		
			-무인경비시스템운영비			
			100,000원*12월	1,200		
			○임차료	1,700		
			-산림욕장국유지대부료	1,700		
			1,700,000원			
			02 공공운영비	2,229	2,229	0
			○연료비	1,485		
			-산림욕장연료(석유및목재펠릿)			
			330,000원*1.5톤*3월	1,485		
			○시설장비유지비	744		
			-산림욕장관리사유지비			
			4,536원*164㎡	744		
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			○산림욕장관리수선재료비			
			10,000원*4종*25개	1,000		
			산림보호 관리	3,142,105	1,899,931	1,242,174
			국	473,586		
			군	491,455		
			시	783,800		
			구	1,393,264		
			산림서비스 등산로정비(시비_전환사업)	504,900	504,900	0
			시	378,675		
			구	126,225		
			401 시설비및부대비	504,900	504,900	0
			시	378,675		
			구	126,225		
			01 시설비	493,300	501,719	△8,419

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○등산로정비	493,300,000원	493,300	
			시	369,975		
			구	123,325		
			02 감리비	8,600	0	8,600
			○등산로정비감리비	8,600,000원	8,600	
			시	6,450		
			구	2,150		
			03 시설부대비	3,000	3,181	△ 181
			○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		
			임도신설(국비)	702,078	223,000	479,078
			균	491,455		
			시	63,187		
			구	147,436		
			401 시설비및부대비	702,078	223,000	479,078
			균	491,455		
			시	63,187		
			구	147,436		
			01 시설비	686,378	216,800	469,578
			○임도신설	686,378,000원	686,378	
			균	480,465		
			시	61,774		
			구	144,139		
			02 감리비	11,700	4,594	7,106

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
		○임도신설감리비	11,700,000원		11,700	1,606	2,394	
				균	8,190			
				시	1,053			
				구	2,457			
		03 시설부대비			4,000			
		○임도신설시설부대비	4,000,000원		4,000			
				균	2,800			
				시	360			
				구	840			
		임도시설(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	
		○임도보수	34,286,000원		34,286			
				시	27,086			
				구	7,200			
		산사태발생 우려지역 실태조사(국비)				12,600	11,900	700
				국	6,300			
				시	3,150			
				구	3,150			
201 일반운영비			12,600	0	12,600			
		국	6,300					
		시	3,150					
		구	3,150					
01 사무관리비			12,600	0	12,600			
○일반수용비			12,600					
-산사태발생우려지역실태조사	12,600,000원		12,600					
		국	6,300					
		시	3,150					
		구	3,150					
산불방지대책(국비_경상)				19,440	27,440	△8,000		
		국	7,776					

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,499 구 8,165		
	201 일반운영비	17,200 국 6,880 시 3,096 구 7,224	17,200	0
	01 사무관리비	17,200	17,200	0
	○일반수용비	16,000		
	-산불개인진화용소모품 16,000,000원	16,000		
		국 6,400 시 2,880 구 6,720		
	○급량비	1,200		
	-산불대책본부근무자급식비 1,200,000원	1,200		
		국 480 시 216 구 504		
	202 여비	2,240 국 896 시 403 구 941	2,240	0
	01 국내여비	2,240	2,240	0
	○산불대책본부운영여비 2,240,000원	2,240		
		국 896 시 403 구 941		
	산불방지대책(국비_자본)	428,040 국 167,216 시 75,247 구 185,577	19,340	408,700
	201 일반운영비	1,040 국 416 시 187 구 437	9,340	△8,300
	02 공공운영비	1,040	9,340	△8,300
	○공공요금및제세	1,040		
	-산불상황관제시스템통신료 1,040,000원	1,040		
		국 416 시 187 구 437		
	401 시설비및부대비	410,000	10,000	400,000

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 160,000 시 72,000 구 178,000		
01 시설비		400,000	10,000	390,000
○산불대응센터구축(보조)	400,000,000원	400,000		
		국 160,000 시 72,000 구 168,000		
02 감리비		10,000	0	10,000
○산불대응센터구축(구비)감리비	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
		국 6,800 시 3,060 구 7,140		
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○기계화산불진화시스템	8,500,000원*2식	17,000		
		국 6,800 시 3,060 구 7,140		
산불예방		464,450	297,156	167,294
101 인건비		437,102	278,308	158,794
04 기간제근로자등보수		437,102	278,308	158,794
○산불감시인부임	87,200원*30인*25일*6월	392,400		
○5대보험료	392,400,000원*10.5%	41,202		
○피복비		3,000		
-작업복	50,000원*30착	1,500		
-안전화	50,000원*30족	1,500		
○부상치료비	500,000원	500		
201 일반운영비		27,348	18,848	8,500
01 사무관리비		18,848	18,848	0
○일반수용비		7,400		
-무전기정기검사, 수선및전파수수료	30,000원*30대	900		
-산불예방등홍보물제작및소모품	6,500,000원	6,500		
○급량비		11,448		
-산불방지대책본부근무자(초기, 후기)	8,000원*9인*150일*90%	9,720		
-특별대책기간취약지근무자	8,000원*24인*10일*90%	1,728		
02 공공운영비		8,500	0	8,500

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	8,500		
			-산불소화시설유지보수 8,500,000원	8,500		
			산불진화	6,480	8,174	△1,694
			201 일반운영비	6,480	6,480	0
			01 사무관리비	6,480	6,480	0
			○급량비	6,480		
			-산불진화종사자급식비(춘기, 추기) 8,000원*60인*15회*90%	6,480		
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	238,410	221,868	16,542
			국	95,370		
			시	42,912		
			구	100,128		
			101 인건비	228,757	212,215	16,542
			국	91,509		
			시	41,174		
			구	96,074		
			04 기간제근로자등보수	228,757	212,215	16,542
			○산불전문예방진화대인부임 228,757,000원	228,757		
			국	91,509		
			시	41,174		
			구	96,074		
			201 일반운영비	9,653	9,653	0
			국	3,861		
			시	1,738		
			구	4,054		
			01 사무관리비	8,582	8,582	0
			○피복비	3,900		
			-산불방지종사자근무복 3,900,000원	3,900		
			국	1,560		
			시	702		
			구	1,638		
			○임차료	4,682		
			-산불현장출동차량 4,682,000원	4,682		
			국	1,873		
			시	843		
			구	1,966		
			02 공공운영비	1,071	1,071	0
			○차량비	1,071		
			-산불현장출동차량유류비 1,071,000원	1,071		
			국	428		
			시	193		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 450		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)	59,880	56,581	3,299
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
	101 인건비	59,880	56,581	3,299
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
	04 기간제근로자등보수	59,880	56,581	3,299
	○산사태현장예방인부임 59,880,000원	59,880		
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_국비_경상)	48,813	45,720	3,093
		국 24,406		
		시 7,321		
		구 17,086		
	101 인건비	48,813	45,720	3,093
		국 24,406		
		시 7,321		
		구 17,086		
	04 기간제근로자등보수	48,813	45,720	3,093
	○산림병해충예찰인부임 48,813,000원	48,813		
		국 24,406		
		시 7,321		
		구 17,086		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_국비_자본)	1,026	1,026	0
		국 513		
		시 154		
		구 359		
	201 일반운영비	1,026	1,026	0
		국 513		
		시 154		
		구 359		
	01 사무관리비	1,026	1,026	0
	○일반수용비	1,026		
	-산림병해충예찰관련소모품 1,026,000원	1,026		
		국 513		
		시 154		
		구 359		
	산림병해충 방제(국비)	25,400	23,715	1,685

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,200 시 3,700 구 8,500		
	401 시설비및부대비	25,400	23,715	1,685
		국 13,200 시 3,700 구 8,500		
	01 시설비	25,400	23,715	1,685
	○산림병해충방제 25,400,000원	25,400		
		국 13,200 시 3,700 구 8,500		
	소나무재선충병 방제(국비)	115,599	61,520	54,079
		국 91,560 시 7,210 구 16,829		
	401 시설비및부대비	115,599	26,496	89,103
		국 91,560 시 7,210 구 16,829		
	01 시설비	115,599	26,496	89,103
	○소나무재선충병방제 115,599,000원	115,599		
		국 91,560 시 7,210 구 16,829		
	산림병해충 방제(시비)	47,973	96,912	△48,939
		시 23,987 구 23,986		
	401 시설비및부대비	47,973	96,912	△48,939
		시 23,987 구 23,986		
	01 시설비	47,973	96,912	△48,939
	○재선충병방제 47,973,000원	47,973		
		시 23,987 구 23,986		
	소나무재선충병 방제	23,000	20,000	3,000
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○소나무재선충병약제 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○소나무재선충병무인항공예찰 20,000,000원	20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보호수정비사업(시비)	40,000	30,000	10,000
		시 28,000		
		구 12,000		
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
		시 28,000		
		구 12,000		
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	○보호수생육환경개선 40,000,000원	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	보호수 관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비	3,000		
	-보호수및주변시설물정비(안내판등) 3,000,000원	3,000		
	도심생활권 노거수 안전진단(국비)	5,349	5,349	0
		국 2,674		
		시 1,873		
		구 802		
	201 일반운영비	5,349	5,349	0
		국 2,674		
		시 1,873		
		구 802		
	01 사무관리비	5,349	5,349	0
	○일반수용비	5,349		
	-도심생활권내노거수안전진단 5,349,000원	5,349		
		국 2,674		
		시 1,873		
		구 802		
	임산물 생산기반 조성(국비)	50,000	28,630	21,370
		국 20,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	402 민간자본이전	50,000	28,630	21,370
		국 20,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	28,630	21,370
	○산림작물생산단지조성(소액사업) 50,000,000원	50,000		
		국 20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
		구 15,000		
청정임산물 이용증진(국비)		380	380	0
	국	152		
	시	114		
	구	114		
307 민간이전		380	0	380
	국	152		
	시	114		
	구	114		
02 민간경상사업보조		380	0	380
○산양상생산과정확인제수수료지원		380,000원 380		
	국	152		
	시	114		
	구	114		
목재산업 등록관리(국비)		438	598	△ 160
	국	219		
	시	109		
	구	110		
202 여비		438	598	△ 160
	국	219		
	시	109		
	구	110		
01 국내여비		438	598	△ 160
○목재산업등록관리추진여비		438,000원 438		
	국	219		
	시	109		
	구	110		
산림유지관리		141,911	55,280	86,631
101 인건비		29,607	28,281	1,326
04 기간제근로자등보수		29,607	28,281	1,326
○등산로및산림시설유지관리인부임		87,200원*2인*25일*6월 26,160		
○5대보험료		26,160,000원*10.5% 2,747		
○피복비		200		
-작업복		50,000원*2착 100		
-안전화		50,000원*2족 100		
○부상치료비		500,000원 500		
201 일반운영비		13,304	12,999	305
01 사무관리비		2,850	2,850	0
○일반수용비		1,200		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공중화장실분뇨수거료 100,000원*6개소*2회	1,200		
	○임차료	1,650		
	-산림재해긴급복구용굴삭기 550,000원*1대*3회	1,650		
02	공공운영비	10,454	10,149	305
	○시설장비유지비	10,454		
	-산림관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	5,454		
	· 휘발유 1,951원*1,000 ℓ	1,951		
	· 경유 1,835원*1,500 ℓ	2,753		
	· 오일 5,000원*150 ℓ	750		
	-산불진화차수선 500,000원*4회	2,000		
	-산림관리장비수선및부품 3,000,000원	3,000		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	○산림교육재료(톱, 전지가위등) 2,000,000원	2,000		
301	일반보전금	1,000	1,000	0
14	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	95,000	10,000	85,000
01	시설비	95,000	10,000	85,000
	○산림시설물정비(정자, 파고라, 운동시설등) 2,500,000원*8개소	20,000		
	○등산로및임도예초(50km) 500원*150,000m²	75,000		
산지관리		15,000	10,000	5,000
201	일반운영비	15,000	10,000	5,000
01	사무관리비	15,000	10,000	5,000
	○일반수용비	15,000		
	-산지구분도정비및유지관리 15,000,000원	15,000		
감염목이동단속(국비)		36,496	0	36,496
	국	18,248		
	시	5,474		
	구	12,774		
101	인건비	32,296	0	32,296
	국	16,148		
	시	4,844		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,304		
04 기간제근로자등보수		32,296	0	32,296
○감염목무단이동단속원인부임	32,296,000원	32,296		
		국 16,148		
		시 4,844		
		구 11,304		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○일반수용비		1,800		
-재선충이동단속소모품	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		
산림서비스 증진사업(시비_전환사업2-1)		22,227	22,227	0
		시 16,670		
		구 5,557		
101 인건비		22,227	22,227	0
		시 16,670		
		구 5,557		
04 기간제근로자등보수		22,227	22,227	0
○도시녹지관리인부임	22,227,000원	22,227		
		시 16,670		
		구 5,557		
생활권 수목진료(국비)		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○일반수용비		4,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-도심생활권내수목진료	4,000,000원		
			국	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			산림휴양	150,000	1,000,000	△850,000
			숲치유 클러스터 조성	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○숲치유클러스터조성	150,000,000원	150,000	
			행정운영경비(녹지산림과)	690,335	712,911	△22,576
			인력운영비	628,880	658,931	△30,051
			인력운영비	628,880	658,931	△30,051
			101 인건비	628,880	658,931	△30,051
			01 보수	71,604	61,652	9,952
			○수당	71,604		
			-시간외근무수당			
			11,130원*16인*35시간*12월*1.02*90%	68,661		
			-시간외근무수당(산불등비상근무)			
			11,130원*8인*6시간*6월*1.02*90%	2,943		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	557,276	597,279	△40,003
			○녹지대정비인부(9인)	557,276		
			-봉급및수당	468,742		
			· 기본급	2,629,460원*9인*12월	283,982	
			· 상여금	2,629,460원*9인*200%	47,331	
			· 근로수당	17,810원*1.5*9인*120시간	28,853	
			· 휴일근무수당	18,850원*8시간*1.5*9인*40일	81,432	
			· 연차유급휴가수당	18,850원*8시간*9인*20일	27,144	
			-처우개선비	468,742,000원*2%	9,375	
			-직무수당	60,000원*9인*12월	6,480	
			-가족수당		4,080	
			· 배우자	40,000원*4인*12월	1,920	
			· 기타가족	20,000원*6인*12월	1,440	
			· 둘째자녀	60,000원*1인*12월	720	
			-급량비	140,000원*9인*12월	15,120	
			-교통비	140,000원*9인*12월	15,120	
			-명절휴가비	2,629,460원*9인*60%*2회	28,399	
			-성과상여금	600,000원*9인	5,400	
			-반장수당	50,000원*2인*12월	1,200	
			-운전수당	40,000원*7인*12월	3,360	
			기본경비	61,455	53,980	7,475
			기본경비	61,455	53,980	7,475

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	30,575	27,180	3,395
	01 사무관리비	30,575	27,180	3,395
	○일반수용비	11,316		
	-부서운영업무추진수용비			
	60,000원*17인*12월*90%	11,016		
	-냉온수기먹는물(성북동산림욕장관리사)			
	5,000원*1개소*5개*12월	300		
	○급량비	14,688		
	-부서운영업무추진급량비			
	8,000원*17인*10일*12월*90%	14,688		
	○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	25,480	22,600	2,880
	01 국내여비	25,480	22,600	2,880
	○부서운영업무추진관내여비			
	10,000원*12일*17인*12월	24,480		
	○부서운영업무추진관외여비			
	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○사무실	600		
	-온장고	300,000원*1대	300	
	-소형냉장고	300,000원*1대	300	