

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		15,658,666	19,491,244	△3,832,578
	국	2,572,706		
	균	449,692		
	시	4,097,640		
	구	8,538,628		
녹지관리		9,907,726	10,906,304	△998,578
	국	1,470,000		
	시	2,986,399		
	구	5,451,327		
꽃도시 조성		1,178,400	1,242,200	△63,800
	시	62,500		
	구	1,115,900		
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		54,500	54,500	0
○아름다운꽃도시조성 54,500,000원	시	54,500		
	구	27,250		
	구	27,250		
	구	27,250		
03 시설부대비		500	500	0
○아름다운꽃도시조성시설부대비 500,000원	시	500		
	구	500		
	시	250		
	구	250		
꽃도시조성		230,000	212,200	17,800
201 일반운영비		14,000	13,200	800
01 사무관리비	시	14,000	13,200	800
	구	14,000		
	구	14,000		
	구	14,000		
-화물용차량임차(5톤등) 700,000원*20일*1대		14,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○꽃도시조성시책추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		85,000	68,000	17,000
01 재료비	시	85,000	68,000	17,000
	구	85,000		
	구	85,000		
	구	85,000		
○주요녹지대식재용꽃묘등(부자재포함) 1,700원*50,000본		85,000		
401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
01 시설비		130,000	130,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공동체참여형초화화단조성 10,000,000원*13개동	130,000		
	대단지 꽃정원 조성(시비)	70,000	150,000	△80,000
		시 35,000 구 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
		시 35,000 구 35,000		
	01 시설비	70,000	149,000	△79,000
	○대단지꽃정원조성 70,000,000원	70,000		
		시 35,000 구 35,000		
	국화전시회 개최	630,100	640,000	△9,900
	201 일반운영비	248,100	208,000	40,100
	01 사무관리비	72,100	0	72,100
	○운영수당	2,100		
	-유성국화전시회자문위원회참석수당 150,000원*7인*2회	2,100		
	○임차료	70,000		
	-차량임차(조형물운반) 700,000원*20일*5대	70,000		
	03 행사운영비	176,000	208,000	△32,000
	○국화전시회개최 176,000,000원	176,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○국화전시회선진지견학 200,000원*10인	2,000		
	206 재료비	350,000	320,000	30,000
	01 재료비	350,000	320,000	30,000
	○국화등전시용초화구입 340,000,000원	340,000		
	○조형물제작등재료구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	30,000	110,000	△80,000
	04 행사관련시설비	30,000	40,000	△10,000
	○야간조명설치및관리등 30,000,000원	30,000		
	봄꽃전시회 개최	193,300	185,000	8,300
	201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
	01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
	○일반수용비	5,000		
	-봄꽃전시회홍보물제작등 5,000,000원	5,000		
	○임차료	20,000		
	-봄꽃전시회경관조명 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	108,300	105,000	3,300

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	108,300	105,000	3,300
			○봄꽃전시회초화구입등 108,300,000원	108,300		
			401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
			04 행사관련시설비	60,000	20,000	40,000
			○봄꽃전시회포토존제작등 30,000,000원	30,000		
			○야간조명설치등 30,000,000원	30,000		
			도시숲 조성	2,265,171	3,246,508	△981,337
			국	720,000		
			시	1,171,395		
			구	373,776		
			가로수 조성사업(시비_전환사업)	600,000	300,000	300,000
			시	510,000		
			구	90,000		
			401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
			시	510,000		
			구	90,000		
			01 시설비	599,000	299,000	300,000
			○가로수조성 599,000,000원	599,000		
			시	510,000		
			구	89,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○가로수조성시설부대비 1,000,000원	1,000		
			은행나무 바뀌심기(시비_전환사업)	225,171	100,588	124,583
			시	191,395		
			구	33,776		
			401 시설비및부대비	225,171	100,588	124,583
			시	191,395		
			구	33,776		
			01 시설비	224,171	100,088	124,083
			○은행나무바꾸심기 224,171,000원	224,171		
			시	191,395		
			구	32,776		
			03 시설부대비	1,000	500	500
			○은행나무바꾸심기시설부대비 1,000,000원	1,000		
			자녀안심 그린숲 조성(국비)	500,000	600,000	△100,000
			국	250,000		
			시	175,000		
			구	75,000		
			401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
			국	250,000		
			시	175,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 75,000		
	01 시설비			499,000	599,000	△100,000
	○자녀안심그린숲조성	499,000,000원		499,000		
			국	249,500		
			시	174,650		
			구	74,850		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	○자녀안심그린숲조성시설부대비	1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	350		
			구	150		
	도시바람길숲 조성(국비)			600,000	800,000	△200,000
			국	300,000		
			시	210,000		
			구	90,000		
	401 시설비및부대비			600,000	800,000	△200,000
			국	300,000		
			시	210,000		
			구	90,000		
	01 시설비			599,000	799,000	△200,000
	○도시바람길숲조성	599,000,000원		599,000		
			국	299,500		
			시	209,650		
			구	89,850		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	○도시바람길숲조성시설부대비	1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	350		
			구	150		
	야외근로자 이동식 쉼터 설치(국비)			80,000	0	80,000
			국	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
	401 시설비및부대비			80,000	0	80,000
			국	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
	01 시설비			80,000	0	80,000
	○야외근로자이동식쉼터	80,000,000원		80,000		
			국	40,000		
			시	20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 20,000		
		녹색 공간 조성 사업(국비)		260,000	0	260,000
			국	130,000		
			시	65,000		
			구	65,000		
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
			국	130,000		
			시	65,000		
			구	65,000		
		01 시설비		259,000	0	259,000
		○녹색공간조성 259,000,000원		259,000		
			국	129,500		
			시	64,750		
			구	64,750		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○녹색공간조성시설부대비 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		
		정원 조성		200,000	493,459	△293,459
			시	170,000		
			구	30,000		
		쌈지정원 조성(시비_전환사업)		200,000	194,118	5,882
			시	170,000		
			구	30,000		
		401 시설비및부대비		200,000	194,118	5,882
			시	170,000		
			구	30,000		
		01 시설비		199,000	193,118	5,882
		○쌈지공원조성 199,000,000원		199,000		
			시	169,150		
			구	29,850		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○쌈지공원조성시설부대비 1,000,000원		1,000		
			시	850		
			구	150		
		목재친화도시조성		1,500,000	1,500,000	0
			국	750,000		
			시	375,000		
			구	375,000		
		목재친화도시 조성(국비)		1,500,000	1,500,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 목재친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 750,000 시 375,000 구 375,000		
	201 일반운영비	130,000	0	130,000
		국 65,000 시 32,500 구 32,500		
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○일반수용비	20,000		
	-목재친화도시조성홍보비 20,000,000원	20,000		
		국 10,000 시 5,000 구 5,000		
	○임차료	10,000		
	-목재친화도시국산목재수집운반임차 100,000원*2회*50톤	10,000		
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	○일반용역비	20,000		
	-목재친화도시국산목재건조및가공용역 400,000원*50톤	20,000		
		국 10,000 시 5,000 구 5,000		
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	○목재체험행사	80,000		
	-운영인건비 130,000원*15인*4일	7,800		
		국 3,900 시 1,950 구 1,950		
	-시설임차및음향설치등 10,550,000원*4일	42,200		
		국 21,100 시 10,550 구 10,550		
	-기타경비(목재체험재료)등 30,000,000원	30,000		
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	401 시설비및부대비	1,370,000	1,500,000	△130,000
		국 685,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 목재친화도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	342,500				
				구	342,500				
	01 시설비 ○목재친화도시조성(총사업비50억원, 기확보5억원) 1,350,000,000원 ○목재친화도시국산목재생산물적재장소정비 20,000,000원			1,370,000	1,498,000	△128,000			
				1,350,000					
		국	675,000						
		시	337,500						
		구	337,500						
			20,000						
		국	10,000						
		시	5,000						
		구	5,000						
		녹지대관리		4,764,155			4,402,137	362,018	
	시		1,207,504						
		구	3,556,651						
	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 03 시설부대비 ○도로변녹지대경관개선시설부대비 1,000,000원		299,000	299,000	0					
		299,000							
	시	254,150							
	구	44,850							
		1,000			1,000	0			
		1,000							
	시	850							
	구	150							
	가로수 생육환경개선(시비_전환사업)						100,000	99,594	406
		시					85,000		
	구	15,000							
401 시설비및부대비		100,000	99,594	406					
	시	85,000							
	구	15,000							
01 시설비 ○가로수생육환경개선사업 99,000,000원 03 시설부대비		99,000	99,094	△94					
		99,000							
	시	84,150							
	구	14,850							
		1,000			500	500			

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수생육환경개선사업시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시	850		
	구	150		
	일반녹지관리(시비)	1,016,000	1,016,280	△280
	시	711,200		
	구	304,800		
	401 시설비및부대비	1,016,000	1,016,280	△280
	시	711,200		
	구	304,800		
	01 시설비	1,015,000	1,011,280	3,720
	○일반녹지관리 1,015,000,000원	1,015,000		
	시	711,200		
	구	303,800		
	03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
	○일반녹지관리시설부대비 1,000,000원	1,000		
	양묘장 관리	791,273	692,825	98,448
	101 인건비	545,077	437,270	107,807
	04 기간제근로자등보수	545,077	437,270	107,807
	○양묘장관리인부임(휴일근무수당포함) 89,680원*30인*26일*7월	489,653		
	○5대보험료 489,653,000원*10.5%	51,414		
	○피복비	3,510		
	-작업복 55,000원*30착	1,650		
	-안전화 55,000원*30족	1,650		
	-작업모, 마스크 7,000원*30개	210		
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	73,196	91,555	△18,359
	01 사무관리비	22,904	22,160	744
	○일반수용비	22,160		
	-무인경비시스템운영비 180,000원*12월	2,160		
	-양묘장관리소모품(모종삽, 전지가위등) 20,000,000원	20,000		
	○운영수당	744		
	-산업안전보건교육전문강사료 310,000원*120%*2일	744		
	02 공공운영비	50,292	69,395	△19,103
	○공공요금및제세	1,000		
	-보험료(굴삭기) 500,000원*2대	1,000		
	○연료비	11,672		
	-양묘장난방연료 1,459원*10시간*100일*8대	11,672		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	37,620		
	-양묘장비닐하우스교체 20,000,000원	20,000		
	-양묘장시설정비 5,000,000원	5,000		
	-관수용관정수리 500,000원*3회	1,500		
	-굴삭기유류비	9,120		
	· 경유 1,520원*15리터*4시간*100일	9,120		
	-굴삭기수리및유지비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	173,000	164,000	9,000
	01 재료비	173,000	164,000	9,000
	○양묘장상토등 7,000원*7,000포	49,000		
	○계절꽃종자,플러그묘등 800원*100,000본	80,000		
	○양묘장운영자재 20,000,000원	20,000		
	○운영비료,농약,영양제등 2,000원*3,000본*4회	24,000		
	화훼포 관리	545,821	437,312	108,509
	101 인건비	545,077	437,312	107,765
	04 기간제근로자등보수	545,077	437,312	107,765
	○화훼포관리인부임(휴일근무수당포함) 89,680원*30인*26일*7월	489,653		
	○5대보험료 489,653,000원*10.5%	51,414		
	○피복비	3,510		
	-작업복 55,000원*30착	1,650		
	-안전화 55,000원*30족	1,650		
	-작업모,마스크 7,000원*30개	210		
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	744	0	744
	01 사무관리비	744	0	744
	○운영수당	744		
	-산업안전보건교육전문강사료 310,000원*120%*2일	744		
	녹지대 유지관리	1,721,997	1,726,123	△4,126
	101 인건비	821,556	798,647	22,909
	04 기간제근로자등보수	821,556	798,647	22,909
	○녹지대유지관리인부임 89,680원*30인*25일*11월	739,860		
	○5대보험료 739,860,000원*10.5%	77,686		
	○피복비	3,510		
	-작업복 55,000원*30착	1,650		
	-안전화 55,000원*30족	1,650		
	-작업모,마스크 7,000원*30개	210		
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	75,641	74,385	1,256

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		36,918	48,619	△ 11,701
○일반수용비		2,000		
-녹지대관리홍보현수막	50,000원*40장	2,000		
○운영수당		744		
-산업안전보건교육전문강사료	310,000원*120%*2일	744		
○임차료		31,100		
-가로수등관리용장비(대형크레인등)	600,000원*1대*6회	3,600		
-한해대비용장비(살수차등)	700,000원*1대*22회	15,400		
-녹지대유지관리용차량	1,100,000원*1대*11월	12,100		
○피복비		3,074		
-공무직피복비		3,074		
· 작업복	50,000원*9착	450		
· 방한복	80,000원*9착	720		
· 우의	20,000원*9착	180		
· 긴장화	10,000원*9족	90		
· 안전화	50,000원*9족	450		
· 면장갑	700원*9인*180착	1,134		
· 작업모	5,500원*9개	50		
02 공공운영비		38,723	25,766	12,957
○공공요금및제세		400		
-다목적로더보험료	400,000원	400		
○시설장비유지비		38,323		
-녹지대관리장비유류대(기계톱, 예초기등)		18,083		
· 휘발유	1,583원*5ℓ*60일*30대	14,247		
· 경유	1,520원*5ℓ*120일*3대	2,736		
· 엔진오일	5,500원*200ℓ	1,100		
-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*4회	8,000		
206 재료비		62,500	62,500	0
01 재료비		62,500	62,500	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○녹지관리대물피해보상 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	753,000	583,500	169,500
	01 시설비	750,000	580,000	170,000
	○녹지대경관개선(관목류식재등) 20,000,000원	20,000		
	○녹지대통합관리 700,000,000원	700,000		
	○녹지대정비폐기물운반처리 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	3,000	3,500	△500
	○녹지대유지관리시설부대비 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	4,800	202,591	△197,791
	01 자산및물품취득비	4,800	202,591	△197,791
	○녹지대유지관리장비	4,800		
	-기계톱(소형) 500,000원*3대	1,500		
	-기계톱(대형) 1,500,000원*1대	1,500		
	-원형톱 500,000원*2대	1,000		
	-송풍기 400,000원*2대	800		
	차량관리(녹지산림과)	37,726	38,976	△1,250
	201 일반운영비	37,726	38,976	△1,250
	02 공공운영비	37,726	38,976	△1,250
	○공공요금및제세	1,170		
	-자동차세 30,000원*9대	270		
	-환경개선부담금 100,000원*9대	900		
	○차량비	36,556		
	-승합소형(임차) 2,704,000원*1대	2,704		
	-화물소형(1톤이하) 2,605,000원*3대	7,815		
	-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*3대	9,219		
	-특수차량(관수차, 방제차, 고소작업차) 5,606,000원*3대	16,818		
	가로녹지 경관개선(시비)	69,000	68,800	200

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,300 구 20,700		
401 시설비및부대비		69,000	68,800	200
		시 48,300 구 20,700		
01 시설비		69,000	68,800	200
○가로녹지경관개선 68,000,000원		68,000		
		시 47,600 구 20,400		
○가로녹지경관개선시설부대비 1,000,000원		1,000		
		시 700 구 300		
산림서비스 증진사업(시비_전환사업2-1)		23,338	22,227	1,111
		시 17,504 구 5,834		
101 인건비		23,338	22,227	1,111
		시 17,504 구 5,834		
04 기간제근로자등보수		23,338	22,227	1,111
○도시녹지관리인부임 23,338,000원		23,338		
		시 17,504 구 5,834		
가로변 도시숲 생육환경 개선(시비_전환사업)		55,000	0	55,000
		시 38,500 구 16,500		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
		시 38,500 구 16,500		
01 시설비		54,000	0	54,000
○가로변도시숲생육환경개선 54,000,000원		54,000		
		시 37,650 구 16,350		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○가로변도시숲생육환경개선시설부대비 1,000,000원		1,000		
		시 850 구 150		
가로수조형전지(시비)		104,000	0	104,000
		시 52,000 구 52,000		
401 시설비및부대비		104,000	0	104,000
		시 52,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	52,000	
		01 시설비			103,000	0
		○가로수조형전지	103,000,000원		103,000	
				시	51,500	
				구	51,500	
		03 시설부대비			1,000	0
		○가로수조형전지시설부대비	1,000,000원		1,000	
				시	500	
				구	500	
		휴양복지			1,585,171	1,110,402
				국	146,670	
				시	533,911	
				구	904,590	
		휴양시설관리			677,730	239,341
		유성구 캠핑장 관리			495,012	0
		101 인건비			265,152	0
		04 기간제근로자등보수			265,152	0
		○캠핑장시설관리인부임	238,549,000원		238,549	
		○5대보험료	25,048,000원		25,048	
		○피복비			1,055	
		-작업복	50,000원*10착		500	
		-안전화	50,000원*10족		500	
		-작업모	5,500원*10개		55	
		○부상치료비	500,000원		500	
		201 일반운영비			135,650	0
		01 사무관리비			86,210	0
		○일반수용비			11,250	
		-안내현수막및홍보물제작등	2,000,000원		2,000	
		-화장실및관리실관리용품구입	7,000,000원		7,000	
		-음식물폐기물처리수수료	7,200원*1장*365일*50%		1,314	
		-산업안전보건관리비등	936,000원		936	
		○임차료			68,960	
		-정수기(하기동,성북동)	40,000원*2대*12월		960	
		-토지(국유재산)사용료			68,000	
		· 하기숲캠핑장	67,000,000원		67,000	
		· 성북동숲속야영장	1,000,000원		1,000	
		○관리용역비			6,000	
		-홈페이지및예약시스템유지관리비	500,000원*12월		6,000	

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	49,440	0	49,440
	○공공요금및제세	41,440		
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	-인터넷회선및방송이용료 110,000원*2개소*12월	2,640		
	-캠핑장배상책임보험 4,000,000원	4,000		
	○시설장비유지비	8,000		
	-캠핑장시설물유지관리 4,000,000원	4,000		
	-전기시설물유지관리(램프및안정기등) 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○수목관리자재(비료,묘목,농약등) 2,000,000원	2,000		
	○시설물관리자재(목재,블럭등) 3,000,000원	3,000		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	○캠핑장예약시스템구축업데이트 22,000,000원	22,000		
	401 시설비및부대비	57,210	0	57,210
	01 시설비	57,210	0	57,210
	○하기동여가녹지농지전용부담금(총5회차_5회차) 57,210,000원	57,210		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○캠핑장사무실물품구입 10,000,000원	10,000		
	산림휴양시설 유지관리	167,360	0	167,360
	201 일반운영비	38,360	0	38,360
	01 사무관리비	5,880	0	5,880
	○일반수용비	2,200		
	-공중화장실분뇨수거료 200,000원*6개소*1회	1,200		
	-산림휴양시설유지관리물품 1,000,000원	1,000		
	○임차료	3,680		
	-산림재해긴급복구용굴삭기 660,000원*1대*3회	1,980		
	-산림욕장국유지대부료 1,700,000원	1,700		
	02 공공운영비	32,480	0	32,480
	○공공요금및제세	12,480		
	-전기요금(유아숲체험원,먼지털이기) 1,040,000원*12월	12,480		
	○시설장비유지비	20,000		

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운동기구정비등 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	12,000	0	12,000
	01 재료비	12,000	0	12,000
	○산림교육재료구입(톱, 전지가위등) 2,000,000원	2,000		
	○산림시설관리재료구입(보행매트, 로프등) 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	○산림시설관리상해보상 500,000원*2회	1,000		
	305 배상금등	1,000	0	1,000
	01 배상금등	1,000	0	1,000
	○산림시설관리대물피해보상 500,000원*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	01 시설비	115,000	0	115,000
	○등산로및임도예초 75,000,000원	75,000		
	○산림시설물정비(유아숲체험원, 산림욕장등) 40,000,000원	40,000		
	여가녹지 유지관리	15,358	239,341	△223,983
	201 일반운영비	15,358	239,341	△223,983
	02 공공운영비	15,358	239,341	△223,983
	○공공요금및제세	4,080		
	-전기요금 340,000원*12월	4,080		
	○시설장비유지비	11,278		
	-여가녹지시설물유지관리 3,000,000원	3,000		
	-관리장비수선(예초기, 기계톱등) 500,000원	500		
	-관리장비유류대	7,778		
	· 휘발유 1,583원*5ℓ*8시간*3대*20일	3,800		
	· 경유 1,520원*5ℓ*8시간*3대*20일	3,648		
	· 엔진오일 5,500원*3대*20일	330		
	숲길관리	614,100	584,400	29,700
		시 460,575		
		구 153,525		
	산림서비스 등산로정비(시비_전환사업)	534,600	504,900	29,700
		시 400,950		
		구 133,650		
	401 시설비및부대비	534,600	504,900	29,700
		시 400,950		
		구 133,650		
	01 시설비	531,600	501,900	29,700

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 숲길관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○등산로정비	531,600,000원	531,600	3,000	0			
				시	398,700						
				구	132,900						
				03 시설부대비	3,000						
				○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				293,341	286,661	6,680	
								국	146,670		
								시	73,336		
								구	73,335		
				산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)				88,002	85,998	2,004	
								국	44,001		
								시	22,001		
								구	22,000		
				201 일반운영비				88,002	85,998	2,004	
								국	44,001		
								시	22,001		
								구	22,000		
				01 사무관리비				88,002	85,998	2,004	
				○일반수용비				88,002			
				-숲해설위탁운영				88,002,000원	88,002		
								국	44,001		
								시	22,001		
								구	22,000		

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)		205,339	200,663	4,676			
			국	102,669					
			시	51,335					
			구	51,335					
		201 일반운영비		205,339	200,663	4,676			
			국	102,669					
			시	51,335					
			구	51,335					
		01 사무관리비 ○일반수용비 -유아숲교육운영 205,339,000원		205,339	200,663	4,676			
				205,339					
				205,339					
			국	102,669					
		시	51,335						
		구	51,335						
	산림관리		3,441,151	6,784,203	△3,343,052				
		국	956,036						
군		449,692							
시		577,330							
	구	1,458,093							
	산림자원조성		942,906	2,003,934	△1,061,028				
		국	182,365						
		군	449,692						
		시	112,527						
		구	198,322						
		탄소저감 공익숲가꾸기(국비)				135,600	229,748	△94,148	
	국		67,800						
	시		20,340						
	구		47,460						
	401 시설비및부대비		135,600	229,748	△94,148				
		국	67,800						
		시	20,340						
		구	47,460						
	01 시설비 ○탄소저감공익숲가꾸기 122,820,000원 02 감리비 ○탄소저감공익숲가꾸기감리비 12,000,000원		122,820	216,968	△94,148				
		122,820							
국		61,410							
시		18,423							
구		42,987							
		12,000	12,000			0			
		12,000							
국		6,000							
	시	1,800							
	구	4,200							

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				03 시설부대비		780	780	0	
				○탄소저감공익숲가꾸기시설부대비					
						780,000원	780		
						국	390		
						시	117		
						구	273		
				숲가꾸기(국비)		205,030	214,793	△9,763	
						국	102,515		
						시	30,754		
						구	71,761		
				401 시설비및부대비		205,030	214,793	△9,763	
						국	102,515		
						시	30,754		
						구	71,761		
				01 시설비		192,510	202,273	△9,763	
				○숲가꾸기사업(조림지,산불예방숲)					
						192,510,000원	192,510		
						국	96,255		
						시	28,876		
						구	67,379		
				02 감리비		11,800	11,800	0	
				○숲가꾸기감리비					
						11,800,000원	11,800		
						국	5,900		
						시	1,770		
						구	4,130		
03 시설부대비		720	720	0					
○숲가꾸기시설부대비									
		720,000원	720						
		국	360						
		시	108						
		구	252						
탄소저감 조림(국비)		24,100	220,000	△195,900					
		국	12,050						
		시	3,615						
		구	8,435						
401 시설비및부대비		24,100	220,000	△195,900					
		국	12,050						
		시	3,615						
		구	8,435						
01 시설비		18,827	214,727	△195,900					
○큰나무공익조림									
		18,827,000원	18,827						
		국	9,414						
		시	2,824						
		구	6,589						

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	4,500	4,500	0
			○큰나무공익조림감리비	4,500,000원	4,500	
			국	2,250		
			시	675		
			구	1,575		
			03 시설부대비	773	773	0
			○큰나무공익조림시설부대비	773,000원	773	
			국	386		
			시	116		
			구	271		
			임도신설(국비)	578,176	702,078	△123,902
			국	449,692		
			시	57,818		
			구	70,666		
			401 시설비및부대비	578,176	702,078	△123,902
			국	449,692		
			시	57,818		
			구	70,666		
			01 시설비	562,476	686,378	△123,902
			○임도신설	562,476,000원	562,476	
			국	438,702		
			시	56,405		
			구	67,369		
			02 감리비	11,700	11,700	0
			○임도신설감리비	11,700,000원	11,700	
			국	8,190		
			시	1,053		
			구	2,457		
			03 시설부대비	4,000	4,000	0
			○임도신설시설부대비	4,000,000원	4,000	
			국	2,800		
			시	360		
			구	840		
			산림자원관리	195,286	3,190,905	△2,995,619
			국	3,393		
			시	47,900		
			구	143,993		
			산림내 유해물 제거(시비)	30,800	30,800	0
			시	9,240		
			구	21,560		
			401 시설비및부대비	30,800	30,800	0
			시	9,240		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 21,560		
01 시설비		30,800	30,800	0
○숲가꾸기(덩굴제거)사업				
30,800,000원		30,800		
	시	9,240		
	구	21,560		
식목행사		15,000	15,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○식목일기념행사개최		5,000		
5,000,000원				
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○식목일기념행사수목		10,000		
10,000,000원				
산지관리		20,000	15,000	5,000
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
○일반수용비		20,000		
-산지구분도정비및유지관리				
20,000,000원		20,000		
임산물 생산기반 조성(국비)		8,483	50,000	△41,517
	국	3,393		
	시	2,545		
	구	2,545		
402 민간자본이전		8,483	50,000	△41,517
	국	3,393		
	시	2,545		
	구	2,545		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,483	50,000	△41,517
○산림작물생산단지조성(소액사업)				
8,483,000원		8,483		
	국	3,393		
	시	2,545		
	구	2,545		
산림유지관리		45,288	141,911	△96,623
101 인건비		30,429	29,607	822
04 기간제근로자등보수		30,429	29,607	822
○산림유지관리인부임				
89,680원*2인*25일*6월		26,904		
○5대보험료		2,825		
26,904,000원*10.5%				
○피복비		200		
-작업복		100		
50,000원*2착				
-안전화		100		
50,000원*2족				
○부상치료비		500		
500,000원				

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,859	13,304	1,555
	02 공공운영비	14,859	10,454	4,405
	○시설장비유지비	14,859		
	-산림관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	9,859		
	· 휘발유 1,583원*5ℓ*10대*60일	4,749		
	· 경유 1,520원*5ℓ*10대*60일	4,560		
	· 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
	○임도보수 34,286,000원	34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		
	생활주변 위험수목 정비사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○생활주변위험수목정비사업 30,000,000원	30,000		
	산림재난	1,796,471	1,251,057	545,414
	국	642,577		
	시	239,324		
	구	914,570		
	산불방지대책(국비_경상)	20,940	19,440	1,500
	국	8,376		
	시	3,769		
	구	8,795		
	201 일반운영비	18,700	17,200	1,500
	국	7,480		
	시	3,366		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,854	
	01 사무관리비				18,700	17,200
	○일반수용비				17,500	
	-산불개인진화용소모품	17,500,000원			17,500	
			국	7,000		
			시	3,150		
			구	7,350		
	○급량비				1,200	
	-산불대책본부근무자급식비	1,200,000원			1,200	
			국	480		
			시	216		
			구	504		
	202 여비				2,240	2,240
			국	896		
			시	403		
			구	941		
	01 국내여비				2,240	2,240
	○산불대책본부운영여비	2,240,000원			2,240	
			국	896		
			시	403		
			구	941		
	산불방지대책(국비_자본)				52,040	18,040
			국	20,816		
			시	9,367		
			구	21,857		
	201 일반운영비				4,040	1,040
			국	1,616		
			시	727		
			구	1,697		
	02 공공운영비				4,040	1,040
	○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	17,000
			국	19,200		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,640		
		구 20,160		
	01 자산및물품취득비	48,000	17,000	31,000
	○진화장비(진화차) 48,000,000원	48,000		
		국 19,200		
		시 8,640		
		구 20,160		
	산불예방	480,910	464,450	16,460
	101 인건비	449,434	437,102	12,332
	04 기간제근로자등보수	449,434	437,102	12,332
	○산불감시인부임 89,680원*30인*25일*6월	403,560		
	○5대보험료 403,560,000원*10.5%	42,374		
	○피복비	3,000		
	-작업복 50,000원*30착	1,500		
	-안전화 50,000원*30족	1,500		
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	31,476	27,348	4,128
	01 사무관리비	22,976	18,848	4,128
	○일반수용비	10,400		
	-무전기정기검사,수선및전파수수료 30,000원*30대	900		
	-산불예방등홍보물제작및소모품 6,500,000원	6,500		
	-산불진화복세탁비 1,500,000원*2회	3,000		
	○운영수당	1,128		
	-산업안전보건교육등 1,128,000원	1,128		
	○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	8,500	0
	○시설장비유지비	8,500		
	-산불소화시설유지보수 8,500,000원	8,500		
	산불진화	6,480	6,480	0
	201 일반운영비	6,480	6,480	0
	01 사무관리비	6,480	6,480	0
	○급량비	6,480		
	-산불진화중사자급식비(초기, 후기) 8,000원*60인*15회*90%	6,480		
	산불대응센터관리	11,450	0	11,450
	201 일반운영비	11,450	0	11,450
	01 사무관리비	3,900	0	3,900

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비		3,900		
	-산불대응센터소모품	3,000,000원	3,000		
	-무인경비시스템운영비	180,000원*5월	900		
	02 공공운영비		7,550	0	7,550
	○공공요금및제세		7,550		
	-전기요금	1,000,000원*5월	5,000		
	-상하수도요금	400,000원*5월	2,000		
	-인터넷회선및방송이용료	110,000원*5월	550		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)		241,780	238,410	3,370
		국	96,712		
		시	43,520		
		구	101,548		
	101 인건비		232,127	228,757	3,370
		국	92,851		
		시	41,783		
		구	97,493		
	04 기간제근로자등보수		232,127	228,757	3,370
	○산불전문예방진화대인부임	201,000,000원	201,000		
		국	80,400		
		시	36,180		
		구	84,420		
	○보험료	31,127,000원	31,127		
		국	12,451		
		시	5,603		
		구	13,073		
	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		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			1,071	1,071	0
	○차량비			1,071		
	-산불현장출동차량유류비	1,071,000원		1,071		
			국	428		
			시	193		
			구	450		
	사방사업(국비)			531,757	281,757	250,000
			국	372,230		
			시	111,669		
			구	47,858		
	401 시설비및부대비			531,757	281,757	250,000
			국	372,230		
			시	111,669		
			구	47,858		
	01 시설비			525,057	275,057	250,000
	○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(사방댐)	250,000,000원		250,000		
			국	175,000		
			시	52,500		
			구	22,500		
	○사방사업(사방시설유지관리)	7,000,000원		7,000		
			국	4,900		
			시	1,470		
			구	630		
	02 감리비			5,200	5,200	0
	○사방사업감리비	5,200,000원		5,200		
			국	3,640		
			시	1,092		
			구	468		
	03 시설부대비			1,500	1,500	0
	○사방사업시설부대비	1,500,000원		1,500		
			국	1,050		
			시	315		
			구	135		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산사태발생 우려지역 실태조사(국비)	43,400	12,600	30,800
	국	21,700		
	시	10,850		
	구	10,850		
	201 일반운영비	43,400	12,600	30,800
	국	21,700		
	시	10,850		
	구	10,850		
	01 사무관리비	43,400	12,600	30,800
	○일반수용비	43,400		
	-산사태발생우려지역실태조사	43,400,000원		
	국	21,700		
	시	10,850		
	구	10,850		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)	61,138	59,880	1,258
	국	24,455		
	시	11,005		
	구	25,678		
	101 인건비	61,138	59,880	1,258
	국	24,455		
	시	11,005		
	구	25,678		
	04 기간제근로자등보수	61,138	59,880	1,258
	○산사태현장예방인부임	61,138,000원		
	국	24,455		
	시	11,005		
	구	25,678		
	성북동 숲속 야영장 조성(국비)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○성북동숲속야영장조성	150,000,000원		
	150,000			
	산림재해대책비(국비)	196,576	0	196,576
	국	98,288		
	시	49,144		
	구	49,144		
	401 시설비및부대비	196,576	0	196,576
	국	98,288		
	시	49,144		
	구	49,144		
	01 시설비	190,734	0	190,734
	○산림피해지복구사업	190,734,000원		
	190,734			
	국	95,367		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	시 47,683 구 47,684 4,442	0	4,442
			○산림피해지복구사업감리비	4,442,000원 4,442		
			03 시설부대비	국 2,221 시 1,111 구 1,110 1,400	0	1,400
			○산림피해지복구사업시설부대비	1,400,000원 1,400		
				국 700 시 350 구 350		
		산림보호		506,488	338,307	168,181
				국 127,701 시 177,579 구 201,208		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_국비_경상)		49,870	48,813	1,057
				국 24,935 시 7,482 구 17,453		
		101 인건비		49,870	48,813	1,057
				국 24,935 시 7,482 구 17,453		
		04 기간제근로자등보수		49,870	48,813	1,057
		○산림병해충예찰인부임		49,870,000원 49,870		
				국 24,935 시 7,482 구 17,453		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_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		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 154		
				구 359		
		산림병해충 방제(국비)		19,643	25,400	△5,757
			국	10,036		
			시	2,883		
			구	6,724		
		401 시설비및부대비		19,643	25,400	△5,757
			국	10,036		
			시	2,883		
			구	6,724		
		01 시설비		19,643	25,400	△5,757
		○산림병해충방제 19,643,000원		19,643		
			국	10,036		
			시	2,883		
			구	6,724		
		소나무재선충병 방제(국비)		107,489	115,599	△8,110
			국	82,837		
			시	7,396		
			구	17,256		
		401 시설비및부대비		107,489	115,599	△8,110
			국	82,837		
			시	7,396		
			구	17,256		
		01 시설비		104,426	115,599	△11,173
		○소나무재선충병방제 104,426,000원		104,426		
			국	80,476		
			시	7,185		
			구	16,765		
		02 감리비		3,063	0	3,063
		○소나무재선충병방제감리비 3,063,000원		3,063		
			국	2,361		
			시	211		
			구	491		
		산림병해충 방제(시비)		215,700	47,973	167,727
			시	107,850		
			구	107,850		
		401 시설비및부대비		215,700	47,973	167,727
			시	107,850		
			구	107,850		
		01 시설비		210,825	47,973	162,852
		○재선충병방제 210,825,000원		210,825		
			시	105,412		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	구	105,413		
		4,875	0	4,875
○재선충병방제감리비		4,875		
	시	2,438		
	구	2,437		
소나무재선충병 방제		21,000	20,000	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
	○운영수당	1,000		
	-소나무재선충병자문위원회참석수당 200,000원*5인	1,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
	○소나무재선충병무인항공예찰 20,000,000원	20,000		
보호수정비사업(시비)		70,000	40,000	30,000
	시	49,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비		70,000	40,000	30,000
	시	49,000		
	구	21,000		
01 시설비		70,000	40,000	30,000
	○보호수생육환경개선 70,000,000원	70,000		
	시	49,000		
	구	21,000		
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		
감염목이동단속(국비)		18,760	36,496	△ 17,736
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
101 인건비		16,960	32,296	△ 15,336
	국	8,480		
	시	2,544		
	구	5,936		
04 기간제근로자등보수		16,960	32,296	△ 15,336
	○감염목무단이동단속원인부임 16,960,000원	16,960		
	국	8,480		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,544	
				구	5,936	
				201 일반운영비	1,800	4,200
				국	900	△2,400
				시	270	
				구	630	
				01 사무관리비	1,800	4,200
				○일반수용비	1,800	△2,400
				-재산총이동단속소모품 1,800,000원	1,800	
				국	900	
				시	270	
				구	630	
				행정운영경비(녹지산림과)	724,618	690,335
				인력운영비	660,213	628,880
				인력운영비	660,213	628,880
				101 인건비	660,213	628,880
				01 보수	66,502	71,604
				○수당	66,502	△5,102
				-시간외근무수당		
				11,319원*16인*35시간*12월*1.02*80%	62,068	
				-시간외근무수당(산불등비상근무)		
				11,319원*8인*10시간*6월*1.02*80%	4,434	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	593,711	557,276
				○녹지대정비인부(9인)	593,711	36,435
				-봉급및수당	493,025	
				· 기본급 2,761,500원*9인*12월	298,242	
				· 상여금 2,761,500원*9인*200%	49,707	
				· 근로수당 18,370원*1.5*9인*120시간	29,760	
				· 휴일근무수당		
				20,020원*8시간*1.5*9인*40일	86,487	
				· 연차유급휴가수당		
				20,020원*8시간*9인*20일	28,829	
				-처우개선비 493,025,000원*3.1%	15,284	
				-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 2,761,500원*15%*9인*2회	7,457	
				-급량비 140,000원*9인*12월	15,120	
				-교통비 140,000원*9인*12월	15,120	
				-명절휴가비 2,761,500원*9인*60%*2회	29,825	

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-반장수당	50,000원*2인*12월	1,200	
			-운전수당	40,000원*9인*12월	4,320	
			-위험수당	40,000원*1인*12월	480	
		기본경비		64,405	61,455	2,950
		기본경비		64,405	61,455	2,950
		201 일반운영비		33,125	30,575	2,550
		01 사무관리비		33,125	30,575	2,550
		○일반수용비		13,866		
		-부서운영업무추진수용비	60,000원*17인*12월*90%	11,016		
		-설계프로그램		2,850		
		· 오토캐드	550,000원*3개	1,650		
		· EST+	600,000원*2개	1,200		
		○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		26,480	25,480	1,000
		01 국내여비		26,480	25,480	1,000
		○부서운영업무추진관내여비	10,000원*17인*12월*12월	24,480		
		○부서운영업무추진관외여비	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		