

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		15,529,314	19,434,327	△3,905,013
	국	1,017,275		
	군	2,450,000		
	시	3,782,284		
	구	8,279,755		
녹지관리		9,393,748	11,798,883	△2,405,135
	국	125,000		
	군	1,250,000		
	시	2,763,587		
	구	5,255,161		
꽃도시 조성		1,032,210	1,159,060	△126,850
	시	47,500		
	구	984,710		
꽃식재사업(시비)		95,000	111,000	△16,000
	시	47,500		
	구	47,500		
401 시설비및부대비		95,000	111,000	△16,000
	시	47,500		
	구	47,500		
01 시설비		95,000	111,000	△16,000
○아름다운꽃도시조성 55,000,000원		55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
○대단지꽃정원조성 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
꽃도시조성		149,100	249,900	△100,800
201 일반운영비		58,800	14,000	44,800
01 사무관리비		58,800	14,000	44,800
	○임차료	58,800		
	-차량임차(카고크레인등) 700,000원*20일*1대	14,000		
	-차량임차(카고트럭등) 700,000원*16일*5대*80%	44,800		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
○꽃도시조성시책추진 1,000,000원*80%		800		
206 재료비		89,500	85,000	4,500
01 재료비		89,500	85,000	4,500
	○꽃묘, 초화구입등(부자재포함) 1,790원*50,000본	89,500		
봄꽃전시회 개최		173,750	170,000	3,750
201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			24,000	25,000	△1,000
	○일반수용비			4,000		
	-홍보물제작등	5,000,000원*80%		4,000		
	○임차료			20,000		
	-야간조명임차등	20,000,000원		20,000		
	206 재료비			99,750	95,000	4,750
	01 재료비			99,750	95,000	4,750
	○꽃묘,초화구입등(부자재포함)	3,990원*25,000본		99,750		
	401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
	04 행사관련시설비			50,000	50,000	0
	○포토존제작등	30,000,000원		30,000		
	○야간조명설치및관리등	20,000,000원		20,000		
	유성국화축제 개최			614,360	628,160	△13,800
	201 일반운영비			226,160	248,160	△22,000
	01 사무관리비			2,160	58,160	△56,000
	○운영수당			2,160		
	-제안서평가위원회수당	270,000원*8인*1회		2,160		
	03 행사운영비			224,000	190,000	34,000
	○국화축제행사대행등	160,000,000원*90%		144,000		
	○국화축제행사조명등	80,000,000원		80,000		
	206 재료비			388,200	380,000	8,200
	01 재료비			388,200	380,000	8,200
	○꽃묘,초화구입등(부자재포함)	6,470원*60,000본		388,200		
	도시숲 조성 및 관리		국	2,771,710	3,545,500	△773,790
			균	125,000		
			시	250,000		
			구	1,801,697		
				595,013		
	가로수 조성사업(시비_전환사업)		시	880,000	1,110,000	△230,000
			구	748,000		
				132,000		
	401 시설비및부대비		시	880,000	1,110,000	△230,000
			구	748,000		
				132,000		
	01 시설비			863,000	1,084,000	△221,000
	○가로수조성사업	120,000,000원		120,000		
			시	102,000		
			구	18,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
		○은행나무바꿔심기	283,000,000원		283,000			
				시	240,550			
				구	42,450			
		○도로변녹지대경관개선	260,000,000원		260,000			
				시	221,000			
				구	39,000			
		○가로수생육환경개선	200,000,000원		200,000	22,000	△6,000	
				시	170,000			
				구	30,000			
		02 감리비			16,000			
		○가로수조성등사업감리비	16,000,000원		16,000			
				시	13,600			
				구	2,400	4,000	△3,000	
		03 시설부대비			1,000			
		○가로수조성등사업시설부대비	1,000,000원		1,000			
				시	850			
				구	150			
		자녀안심 그린숲 조성(국비)						250,000
				국	125,000			
				시	87,500			
		구	37,500					
401 시설비및부대비				250,000	250,000	0		
		국	125,000					
		시	87,500					
		구	37,500					
01 시설비				249,000	249,000	0		
		○자녀안심그린숲조성	249,000,000원		249,000	1,000	0	
				국	124,500			
				시	87,150			
				구	37,350			
03 시설부대비			1,000					
○자녀안심그린숲조성시설부대비	1,000,000원		1,000					
		국	500					
		시	350					
		구	150					
생활권도시숲조성(국비)				500,000	1,000,000	△500,000		
			균	250,000				
			시	175,000				
			구	75,000				
401 시설비및부대비				500,000	1,000,000	△500,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	250,000	
				시	175,000	
				구	75,000	
				01 시설비	500,000	1,000,000
				○생활권도시숲조성	500,000	△500,000
				500,000,000원		
				균	250,000	
				시	175,000	
				구	75,000	
				가로녹지대 정비(시비)	1,101,710	1,075,000
				시	771,197	26,710
				구	330,513	
				401 시설비및부대비	1,101,710	1,075,000
				시	771,197	26,710
				구	330,513	
				01 시설비	1,082,710	1,073,000
				○일반녹지관리	946,210	9,710
				946,210,000원		
				시	662,347	
				구	283,863	
				○가로변도시숲생육환경개선	100,000	
				100,000,000원		
				시	70,000	
				구	30,000	
				○가로녹지경관개선	36,500	
				36,500,000원		
				시	25,550	
				구	10,950	
				02 감리비	18,000	0
				○일반녹지관리감리비	18,000	18,000
				18,000,000원		
				시	12,600	
				구	5,400	
				03 시설부대비	1,000	2,000
				○일반녹지관리시설부대비	1,000	△1,000
				1,000,000원		
				시	700	
				구	300	
				가로수조형전지(시비)	40,000	74,000
				시	20,000	△34,000
				구	20,000	
				401 시설비및부대비	40,000	74,000
				시	20,000	△34,000
				구	20,000	
				01 시설비	39,000	73,000
				○가로수조형전지	39,000	△34,000
				39,000,000원		
				시	19,500	

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○가로수조형전지시설부대비 1,000,000원	구 19,500 1,000 시 1,000 500 구 500	1,000	0
		정원 조성		2,226,000 균 1,000,000 시 896,000 구 330,000	2,200,000	26,000
		쌈지정원 조성(시비_전환사업)		200,000 시 170,000 구 30,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000 시 170,000 구 30,000	200,000	0
		01 시설비 ○쌈지정원조성 199,000,000원		199,000 199,000 시 169,150 구 29,850	199,000	0
		03 시설부대비 ○쌈지정원조성시설부대비 1,000,000원		1,000 1,000 시 850 구 150	1,000	0
		정원도시조성(국비)		2,000,000 균 1,000,000 시 700,000 구 300,000	2,000,000	0
		401 시설비및부대비		2,000,000 균 1,000,000 시 700,000 구 300,000	2,000,000	0
		01 시설비 ○정원도시조성 2,000,000,000원		2,000,000 2,000,000 균 1,000,000 시 700,000 구 300,000	2,000,000	0
		시민참여형 마을정원 조성(시비_주민참여예산)		26,000 시 26,000	0	26,000
		206 재료비		26,000 시 26,000	0	26,000
		01 재료비		26,000	0	26,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 정원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마을정원조성자재	26,000,000원	26,000	
			시	26,000		
		녹지대관리		3,363,828	3,362,433	1,395
			시	18,390		
			구	3,345,438		
		양묘장 관리		917,317	818,691	98,626
		101 인건비		559,935	541,455	18,480
		04 기간제근로자등보수		559,935	541,455	18,480
		○양묘장관리인부임(휴일근무수당포함)				
		96,400원*30인*25일*7월		506,100		
		○5대보험료	506,100,000원*10%	50,610		
		○피복비		3,225		
		-작업복	50,000원*30착	1,500		
		-안전화	50,000원*30족	1,500		
		-작업모,마스크	7,500원*30개	225		
		201 일반운영비		154,732	124,236	30,496
		01 사무관리비		52,760	52,760	0
		○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		101,972	71,476	30,496
		○공공요금및제세		36,900		
		-양묘장전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
		-보험료(굴삭기)	500,000원*1대	500		
		-보험료(다목적로더)	400,000원*1대	400		
		○연료비		10,936		
		-양묘장난방연료(등유)				
		1,367원*10시간*100일*8대		10,936		
		○시설장비유지비		54,136		
		-양묘장비닐하우스교체등				
		30,000,000원		30,000		
		-양묘장시설정비등	5,000,000원	5,000		
		-관수용관정수리등	500,000원*3회	1,500		
		-굴삭기유류비		9,036		
		· 경유	1,506원*15리터*4시간*100일	9,036		
		-굴삭기수리및유지비등	4,000,000원	4,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-관리기,다목적로더수선등 4,600,000원	4,600		
	206 재료비	170,650	153,000	17,650
	01 재료비	170,650	153,000	17,650
	○양묘장상토등 7,350원*7,000포	51,450		
	○계절꽃,종자,플러그묘등 840원*100,000본	84,000		
	○운영비료,농약,영양제등 2,100원*3,000본*4회	25,200		
	○조형물등시설물제작재료등 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
	○트랙터 32,000,000원*1대	32,000		
	화훼포 관리	559,935	541,455	18,480
	101 인건비	559,935	541,455	18,480
	04 기간제근로자등보수	559,935	541,455	18,480
	○화훼포관리인부임(휴일근무수당포함) 96,400원*30인*25일*7월	506,100		
	○5대보험료 506,100,000원*10%	50,610		
	○피복비	3,225		
	-작업복 50,000원*30착	1,500		
	-안전화 50,000원*30족	1,500		
	-작업모,마스크 7,500원*30개	225		
	녹지대 유지관리	1,827,303	1,943,700	△116,397
	101 인건비	835,337	887,847	△52,510
	04 기간제근로자등보수	835,337	887,847	△52,510
	○녹지대유지관리인부임 96,400원*30인*26일*10월	751,920		
	○5대보험료 751,920,000원*10%	75,192		
	○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	82,046	87,433	△5,387
	01 사무관리비	41,843	40,343	1,500
	○일반수용비	5,074		
	-녹지대관리홍보현수막 77,000원*20장	1,540		
	-면장갑(녹지대유지관리소모품) 700원*9인*180착	1,134		
	-오토카드 600,000원*3개	1,800		
	-EST+ 600,000원*1개	600		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	3,408		
	-산업안전보건교육전문강사수당 710,000원*4회*120%	3,408		
	○피복비	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	40,203	47,090	△6,887
	○시설장비유지비	40,203		
	-녹지대관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	18,363		
	· 휘발유 1,628원*5ℓ*60일*30대	14,652		
	· 경유 1,506원*5ℓ*120일*3대	2,711		
	· 엔진오일 5,000원*200ℓ	1,000		
	-병해충방제차수선 500,000원*3회	1,500		
	-녹지관리장비수선및부품	4,340		
	· 기계톱 80,000원*20대*1회	1,600		
	· 예초기 77,000원*20대*1회	1,540		
	· 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, 매트, 계절꽃등) 750,000원*20회	15,000		
	○부숙퇴비등 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	5,000	3,000	2,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 배상금등 ○녹지관리대물피해보상 500,000원*10회	5,000 5,000	3,000	2,000
	401 시설비및부대비	831,500	813,000	18,500
	01 시설비 ○녹지대경관개선(식재,시설물,보수등) 80,000,000원 ○녹지대통합관리(연중) 700,000,000원 ○녹지대정비폐기물운반처리 50,000,000원	830,000 80,000 700,000 50,000	810,000	20,000
	03 시설부대비 ○녹지대유지관리시설부대비 1,500,000원	1,500 1,500	3,000	△1,500
	405 자산취득비	9,420	88,420	△79,000
	01 자산및물품취득비 ○녹지대유지관리장비 -기계톱(소형) 660,000원*2대 -전정기(대형) 5,500,000원*1대 -원형톱 650,000원*1대 -그라인터 520,000원*2대 -콤프레셔 550,000원*1대 -송풍기 180,000원*2대	9,420 9,420 1,320 5,500 650 1,040 550 360	88,420	△79,000
	차량관리(녹지산림과)	34,753	34,753	0
	201 일반운영비	34,753	34,753	0
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 -자동차세 30,000원*11대 -환경개선부담금 100,000원*11대 ○차량비 -승합소형(임차) 2,704,000원*1대*90% -화물소형(1톤이하) 2,605,000원*2대*90% -화물중형(6톤미만) 3,073,000원*4대*90% -특수차량(관수차,방제차,고소작업차) 5,606,000원*3대*90%	34,753 1,430 330 1,100 33,323 2,434 4,689 11,063 15,137	34,753	0
	산림서비스 증진사업(시비_전환사업2-1)	24,520	23,834	686
		시 18,390 구 6,130		
	101 인건비	24,520	23,834	686
		시 18,390 구 6,130		
	04 기간제근로자등보수	24,520	23,834	686

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시녹지관리인부임	24,520,000원	24,520	
			시	18,390		
			구	6,130		
		휴양복지		3,193,543	4,203,673	△1,010,130
			국	195,000		
			군	1,200,000		
			시	697,245		
			구	1,101,298		
		휴양시설조성		1,500,000	2,500,000	△1,000,000
			군	1,200,000		
			시	150,000		
			구	150,000		
		숲치유 클러스터 조성(국비)		1,500,000	2,500,000	△1,000,000
			군	1,200,000		
			시	150,000		
			구	150,000		
		401 시설비및부대비		1,500,000	2,500,000	△1,000,000
			군	1,200,000		
			시	150,000		
			구	150,000		
		01 시설비		1,494,600	2,491,000	△996,400
		○성북동누리길조성(총사업비40억원)		1,494,600		
		1,494,600,000원	군	1,195,680		
			시	149,460		
			구	149,460		
		03 시설부대비		5,400	9,000	△3,600
		○성북동누리길조성부대비		5,400		
		5,400,000원	군	4,320		
			시	540		
			구	540		
		휴양시설관리		703,883	849,573	△145,690
		유성구 야영장 관리		550,000	569,000	△19,000
		201 일반운영비		20,000	21,000	△1,000
		01 사무관리비		20,000	21,000	△1,000
		○임차료		20,000		
		-토지(국유재산)사용료		20,000		
		· 하기숲캠핑장	20,000,000원	20,000		
		307 민간이전		530,000	548,000	△18,000
		05 민간위탁금		530,000	548,000	△18,000
		○유성구야영장민간위탁금		530,000		
		530,000,000원		530,000		

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림휴양시설 유지관리	135,280	250,960	△115,680
	201 일반운영비	31,280	27,960	3,320
	01 사무관리비	3,800	5,480	△1,680
	○일반수용비	1,800		
	-공중화장실분뇨수거료 200,000원*4개소*1회	800		
	-산림휴양시설유지관리물품(현수막, 안내판 등) 1,000,000원	1,000		
	○임차료	2,000		
	-산림욕장국유지대부료 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	27,480	22,480	5,000
	○공공요금및제세	12,480		
	-전기요금(유아숲체험원, 먼지떨이기) 1,040,000원*12월	12,480		
	○시설장비유지비	15,000		
	-산림휴양시설정비(흙먼지떨이기, 야외운동 기구, 어린이놀이시설등) 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○산림휴양시설관리물품(보행매트, 로프, 목재 등) 12,000,000원	12,000		
	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	90,000	209,000	△119,000
	01 시설비	90,000	209,000	△119,000
	○등산로및임도예초 70,000,000원	70,000		
	○산림휴양시설정비등(유아숲체험원, 운동 기구등) 20,000,000원	20,000		
	여가녹지 유지관리	18,603	29,613	△11,010
	201 일반운영비	18,603	16,613	1,990
	02 공공운영비	18,603	16,613	1,990
	○공공요금및제세	5,280		
	-전기요금 340,000원*12월	4,080		
	-통신비 100,000원*12월	1,200		
	○시설장비유지비	13,323		
	-여가녹지시설물유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 휴양시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-관리장비수선(예초기,기계톱등) 500,000원	500		
			-관리장비유류대 · 휘발유 1,628원*5ℓ *8시간*3대*20일	7,823 3,908		
			· 경유 1,506원*5ℓ *8시간*3대*20일	3,615		
			· 엔진오일 5,000원*3대*20일	300		
		숲길관리		599,660	614,100	△ 14,440
			시	449,745		
			구	149,915		
		산림서비스 등산로정비(시비_전환사업)		523,760	534,600	△ 10,840
			시	392,820		
			구	130,940		
		401 시설비및부대비		523,760	534,600	△ 10,840
			시	392,820		
			구	130,940		
		01 시설비		520,760	531,600	△ 10,840
		○등산로정비 520,760,000원		520,760		
			시	390,570		
			구	130,190		
		03 시설부대비		3,000	3,000	0
		○등산로정비시설부대비 3,000,000원		3,000		
			시	2,250		
			구	750		
		산림서비스 등산로 유지관리(시비_전환사업)		75,900	79,500	△3,600
			시	56,925		
			구	18,975		
		101 인건비		68,926	73,500	△4,574
			시	51,695		
			구	17,231		
		04 기간제근로자등보수		68,926	73,500	△4,574
		○등산로관리인부임 68,926,000원		68,926		
			시	51,695		
			구	17,231		
		201 일반운영비		6,974	6,000	974
			시	5,230		
			구	1,744		
		01 사무관리비		6,974	6,000	974
		○일반수용비		6,974		
		-등산로관리물품 6,974,000원		6,974		
			시	5,230		
			구	1,744		
		산림교육		390,000	240,000	150,000

부서: 녹지산림과
정책: 휴양복지
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감		
			국	195,000					
			시	97,500					
			구	97,500					
	산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)		국	150,000		90,000		60,000	
			시	75,000					
			구	37,500					
	201 일반운영비		국	150,000		90,000		60,000	
			시	75,000					
			구	37,500					
	01 사무관리비 ○일반수용비 -숲해설위탁운영 150,000,000원			150,000		90,000		60,000	
				150,000					
				150,000					
		국	75,000						
		시	37,500						
		구	37,500						
	산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)			240,000		150,000		90,000	
			국	120,000					
			시	60,000					
		구	60,000						
		201 일반운영비			240,000		150,000		90,000
				국	120,000				
	시		60,000						
	구	60,000							
	01 사무관리비 ○일반수용비 -유아숲교육운영 240,000,000원			240,000		150,000		90,000	
				240,000					
			240,000						
	국	120,000							
	시	60,000							
	구	60,000							
산림관리			2,129,221		2,596,550		△467,329		
		국	697,275						
		시	321,452						
	구	1,110,494							
	산림자원조성			208,772		947,103		△738,331	
			국	104,386					
		시	31,317						
	구	73,069							
	숲가꾸기(국비)			172,580		210,342		△37,762	
			국	86,290					
		시	25,887						
	구	60,403							

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	172,580	210,342	△37,762
			국	86,290		
			시	25,887		
			구	60,403		
			01 시설비	161,580	210,342	△48,762
			○숲가꾸기사업(조림지,산불예방숲)	161,580,000원		
			국	80,790		
			시	24,237		
			구	56,553		
			02 감리비	11,000	0	11,000
			○숲가꾸기사업감리비	11,000,000원		
			국	5,500		
			시	1,650		
			구	3,850		
			탄소저감 조림(국비)	36,192	36,150	42
			국	18,096		
			시	5,430		
			구	12,666		
			401 시설비및부대비	36,192	36,150	42
			국	18,096		
			시	5,430		
			구	12,666		
			01 시설비	34,192	36,150	△1,958
			○큰나무공익조림	34,192,000원		
			국	17,096		
			시	4,930		
			구	12,166		
			02 감리비	2,000	0	2,000
			○큰나무공익조림감리비	2,000,000원		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
			산림자원관리	176,199	228,904	△52,705
			국	1,600		
			시	37,315		
			구	137,284		
			식목행사	17,920	18,800	△880
			201 일반운영비	7,920	8,800	△880
			03 행사운영비	7,920	8,800	△880
			○식목일기념행사개최	8,800,000원*90%		
				7,920		
			206 재료비	10,000	10,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○식목일기념행사수목 10,000,000원	10,000		
	산지관리	21,650	21,650	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○일반용역비 -산지구분도정비및유지관리 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	1,650	1,650	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,650	1,650	0
	○산지구분도공고료 1,650,000원	1,650		
	임산물 생산기반 조성(국비)	1,500	56,855	△55,355
		국 600		
		시 450		
		구 450		
	402 민간자본이전	1,500	56,855	△55,355
		국 600		
		시 450		
		구 450		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	56,855	△55,355
	○산림작물생산단지조성(소액사업) 1,500,000원	1,500		
		국 600		
		시 450		
		구 450		
	청정임산물 이용증진(국비)	2,500	0	2,500
		국 1,000		
		시 750		
		구 750		
	402 민간자본이전	2,500	0	2,500
		국 1,000		
		시 750		
		구 750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	0	2,500
	○임산물유통기반조성(저장건조시설) 2,500,000원	2,500		
		국 1,000		
		시 750		
		구 750		
	산림유지관리	46,914	45,884	1,030
	101 인건비	32,012	30,956	1,056
	04 기간제근로자등보수	32,012	30,956	1,056

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림유지관리인부임			
	96,400원*2인*25일*6월	28,920		
	○5대보험료	2,892		
	28,920,000원*10%			
	○피복비	200		
	-작업복	100		
	50,000원*2착			
	-안전화	100		
	50,000원*2족			
	201 일반운영비	14,902	14,928	△26
	02 공공운영비	14,902	14,928	△26
	○시설장비유지비	14,902		
	-산림관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	9,902		
	· 휘발유	4,884		
	1,628원*5ℓ*10대*60일			
	· 경유	4,518		
	1,506원*5ℓ*10대*60일			
	· 엔진오일	500		
	5,000원*100ℓ			
	-산불진화차수선	2,000		
	500,000원*4회			
	-산림유지관리장비수선및부품	3,000		
	3,000,000원			
	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		
	11,429,000원			
	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		
	34,286,000원			
	시	27,086		
	구	7,200		
	생활주변 위험수목 정비사업	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○생활주변위험수목정비사업	40,000		
	40,000,000원			
	산림재난	1,521,910	1,184,829	337,081
	국	514,980		
	시	190,315		
	구	816,615		
	산불방지대책(국비_경상)	9,940	20,940	△11,000

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,976 시 1,789 구 4,175		
	201 일반운영비	7,700	18,700	△11,000
		국 3,080 시 1,386 구 3,234		
	01 사무관리비	7,700	18,700	△11,000
	○일반수용비	6,500		
	-산불개인진화용소모품 6,500,000원	6,500		
		국 2,600 시 1,170 구 2,730		
	○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)	1,040	52,040	△51,000
		국 416 시 187 구 437		
	201 일반운영비	1,040	4,040	△3,000
		국 416 시 187 구 437		
	02 공공운영비	1,040	4,040	△3,000
	○공공요금및제세	1,040		
	-산불상황관제시스템통신료 1,040,000원	1,040		
		국 416 시 187 구 437		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불예방	508,628	496,619	12,009
	101 인건비	480,180	464,340	15,840
	04 기간제근로자등보수	480,180	464,340	15,840
	○산불감시인부임			
	96,400원*30인*25일*6월	433,800		
	○5대보험료	43,380		
	433,800,000원*10%			
	○피복비	3,000		
	-작업복	1,500		
	50,000원*30착			
	-안전화	1,500		
	50,000원*30족			
	201 일반운영비	28,448	32,279	△3,831
	01 사무관리비	19,948	23,779	△3,831
	○일반수용비	8,500		
	-무전기정기검사,수선및전파수수료			
	30,000원*30대	900		
	-산불예방등홍보물제작및소모품			
	7,000,000원*80%	5,600		
	-산불진화복세탁비	2,000		
	1,000,000원*2회			
	○급식비	11,448		
	-산불방지대책본부근무자(초기, 후기)			
	9,000원*9인*150일*80%	9,720		
	-특별대책기간취약지근무자			
	9,000원*24인*10일*80%	1,728		
	02 공공운영비	8,500	8,500	0
	○시설장비유지비	8,500		
	-산불소화시설유지보수	8,500,000원		
	산불진화	6,480	7,290	△810
	201 일반운영비	6,480	7,290	△810
	01 사무관리비	6,480	7,290	△810
	○급식비	6,480		
	-산불진화종사자급식비(초기, 후기)			
	9,000원*60인*15회*80%	6,480		
	산불대응센터관리	15,240	18,480	△3,240
	201 일반운영비	15,240	18,480	△3,240
	01 사무관리비	3,480	5,160	△1,680
	○일반수용비	2,400		
	-산불대응센터소모품			
	3,000,000원*80%	2,400		
	○관리용역비	1,080		
	-무인경비시스템운영비			
	90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	11,760	13,320	△1,560
	○공공요금및제세	11,760		
	-전기요금	10,800		
	900,000원*12월			

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-인터넷회선및방송이용료 80,000원*12월	960		
			사방사업(국비)	394,512	281,754	112,758
			국	276,160		
			시	82,846		
			구	35,506		
			401 시설비및부대비	394,512	281,754	112,758
			국	276,160		
			시	82,846		
			구	35,506		
			01 시설비	384,512	274,454	110,058
			○사방사업(계류보전) 377,512,000원	377,512		
			국	264,260		
			시	79,276		
			구	33,976		
			○사방사업(사방시설유지관리) 7,000,000원	7,000		
			국	4,900		
			시	1,470		
			구	630		
			02 감리비	8,000	5,800	2,200
			○사방사업감리비 8,000,000원	8,000		
			국	5,600		
			시	1,680		
			구	720		
			03 시설부대비	2,000	1,500	500
			○사방사업시설부대비 2,000,000원	2,000		
			국	1,400		
			시	420		
			구	180		
			산림재난대응단(국비_경상)	576,932	0	576,932
			국	230,773		
			시	103,848		
			구	242,311		
			101 인건비	576,932	0	576,932
			국	230,773		
			시	103,848		
			구	242,311		
			04 기간제근로자등보수	576,932	0	576,932
			○산림재난대응단인부임 576,932,000원	576,932		
			국	230,773		
			시	103,848		
			구	242,311		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재난대응단(국비_자본)	9,138	0	9,138
		국 3,655		
		시 1,645		
		구 3,838		
	201 일반운영비	9,138	0	9,138
		국 3,655		
		시 1,645		
		구 3,838		
	01 사무관리비 ○일반수용비 9,138,000원	9,138	0	9,138
		9,138		
		국 3,655		
		시 1,645		
		구 3,838		
	산림보호	222,340	235,714	△ 13,374
		국 76,309		
		시 62,505		
		구 83,526		
	산림병해충 방제(국비)	20,879	20,971	△92
		국 10,816		
		시 3,022		
		구 7,041		
	401 시설비및부대비	20,879	20,971	△92
		국 10,816		
		시 3,022		
		구 7,041		
	01 시설비 ○산림병해충방제 20,879,000원	20,879	20,971	△92
		20,879		
		국 10,816		
		시 3,022		
		구 7,041		
	소나무재선충병 방제(국비)	40,427	40,427	0
		국 31,046		
		시 2,816		
		구 6,565		
	401 시설비및부대비	40,427	40,427	0
		국 31,046		
		시 2,816		
		구 6,565		
	01 시설비 ○소나무재선충병방제 40,427,000원	40,427	40,427	0
		40,427		
		국 31,046		
		시 2,816		
		구 6,565		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림병해충 방제(시비)	4,000	4,000	0
	시 구	2,000 2,000		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	시 구	2,000 2,000		
	01 시설비	4,000	4,000	0
	○돌발해충방제 4,000,000원	4,000		
	시 구	2,000 2,000		
소나무재선충병 방제		29,640	19,000	10,640
	201 일반운영비	29,640	19,000	10,640
	01 사무관리비	29,640	19,000	10,640
	○운영수당	640		
	-소나무재선충병자문위원회참석수당 100,000원*2인*4회*80%	640		
	○일반용역비	29,000		
	-소나무재선충병무인항공예찰 29,000,000원	29,000		
	보호수정비사업(시비)	70,000	70,000	0
	시 구	49,000 21,000		
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 구	49,000 21,000		
	01 시설비	70,000	70,000	0
	○보호수생육환경개선 70,000,000원	70,000		
	시 구	49,000 21,000		
보호수 관리		4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○시설장비유지비	4,000		
	-보호수및주변시설물정비(안내판등) 4,000,000원	4,000		
	목재생산업 등록관리(국비)	280	400	△ 120
	국 시 구	140 70 70		
	202 여비	280	400	△ 120
	국 시 구	140 70 70		

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		280	400	△ 120
		○목재생산업등록관리추진여비				
		280,000원		280		
			국	140		
			시	70		
			구	70		
		감염목이동단속(국비)		19,614	19,056	558
			국	9,807		
			시	2,942		
			구	6,865		
		101 인건비		19,614	17,256	2,358
			국	9,807		
			시	2,942		
			구	6,865		
		04 기간제근로자등보수		19,614	17,256	2,358
		○감염목무단이동단속원인부임				
		19,614,000원		19,614		
			국	9,807		
			시	2,942		
			구	6,865		
		무인항공방제(국비)		33,500	32,000	1,500
			국	24,500		
			시	2,655		
			구	6,345		
		401 시설비및부대비		33,500	32,000	1,500
			국	24,500		
			시	2,655		
			구	6,345		
		01 시설비		33,500	32,000	1,500
		○무인항공방제				
		33,500,000원		33,500		
			국	24,500		
			시	2,655		
			구	6,345		
		행정운영경비(녹지산림과)		812,802	835,221	△ 22,419
		인력운영비		758,727	766,726	△ 7,999
		인력운영비		758,727	766,726	△ 7,999
		101 인건비		758,727	766,726	△ 7,999
		01 보수		70,898	86,472	△ 15,574
		○수당		70,898		
		-시간외근무수당				
		11,950원*16인*35시간*12월*1.03*80%		66,171		
		-시간외근무수당(산불등비상근무)				
		11,950원*8인*10시간*6월*1.03*80%		4,727		
		02 기타직보수		57,814	57,955	△ 141

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간선택제임기제(다급)	57,814		
			-기본급 3,541,750원*1인*12월	42,501		
			-가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480		
			-직급보조비 185,000원*35/40*1인*12월	1,943		
			-특수직무수당 4,047,710원*84%*5%*1인*12월	2,041		
			-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
			-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
			-시간외근무수당 11,950원*1인*20시간*12월*1.03*80%	2,364		
			-연가보상비 3,541,750원*84%*86%*1인*12/30	1,024		
			-5대보험료 52,558,000원*10%	5,256		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	630,015	622,299	7,716
			○녹지대정비인부(9인)	630,015		
			-봉급및수당	541,598		
			· 기본급 3,045,870원*9인*12월	328,954		
			· 상여금 3,045,870원*9인*200%	54,826		
			· 근로수당 19,800원*1.5*9인*120시간	32,076		
			· 휴일근무수당 21,830원*8시간*1.5*9인*40일	94,306		
			· 연차유급휴가수당 21,830원*8시간*9인*20일	31,436		
			-가족수당	5,520		
			· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
			· 첫째자녀 30,000원*2인*12월	720		
			· 둘째자녀 80,000원*1인*12월	960		
			· 기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
			-정근수당 764,470원*9인*2회	13,761		
			-급식비 140,000원*9인*12월	15,120		
			-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
			-명절휴가비 3,045,870원*9인*60%*2회	32,896		
			-반장수당 50,000원*2인*12월	1,200		
			-운전수당 40,000원*9인*12월	4,320		
			-위험수당 40,000원*1인*12월	480		
			기본경비	54,075	68,495	△ 14,420
			기본경비	54,075	68,495	△ 14,420
			201 일반운영비	29,051	37,751	△ 8,700
			01 사무관리비	29,051	37,751	△ 8,700
			○일반수용비	9,792		
			-부서운영업무추진수용비 60,000원*17인*12월*80%	9,792		

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급식비	14,688		
			-부서운영업무추진급식비			
			9,000원*17인*10일*12월*80%	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	21,184	26,424	△5,240
			01 국내여비	21,184	26,424	△5,240
			○부서운영업무추진관내여비			
			10,000원*17인*12월*12월*80%	19,584		
			○부서운영업무추진관외여비			
			2,000,000원*80%	1,600		
			203 업무추진비	3,840	4,320	△480
			04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
			○부서운영업무추진비			
			400,000원*12월*80%	3,840		