

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지산림과		11,425,830	10,972,041	453,789
	국	949,088		
	군	656,100		
	시	5,350,272		
	구	4,470,370		
녹지관리		6,609,736	5,133,253	1,476,483
	국	115,000		
	시	4,208,249		
	구	2,286,487		
꽃도시 조성		779,000	602,500	176,500
	시	117,500		
	구	661,500		
꽃식재사업(시비)		235,000	55,000	180,000
	시	117,500		
	구	117,500		
206 재료비		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 재료비		100,000	0	100,000
○꽃도시 조성 및 UCLG 행사 지원 (계절꽃, 화분 등) 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비 및 부대비		135,000	55,000	80,000
	시	67,500		
	구	67,500		
01 시설비		134,000	54,509	79,491
○꽃도시 조성 및 UCLG 행사 지원		134,000		
	-아름다운 꽃도시 조성 55,000,000원	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
-UCLG 교차로 정비 및 국화전시회 지원 등 79,000,000원		79,000		
	시	39,500		
	구	39,500		
03 시설 부대비		1,000	491	509
○꽃도시 조성 및 UCLG 행사 지원 등 시설 부대비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
꽃식재사업		64,000	67,500	△3,500
201 일반운영비		12,000	15,500	△3,500
01 사무관리비		12,000	15,500	△3,500
○임차료		12,000		
	-꽃도시 조성 장비 (지게차 등) 500,000원 * 4대 * 6회	12,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○꽃도시조성시책추진 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	51,000	51,000	0
			01 재료비	51,000	51,000	0
			○주요녹지대식재용꽃묘등(부자재포함) 1,700원*30,000본	51,000		
			국화전시회 개최	480,000	480,000	0
			201 일반운영비	188,000	238,000	△50,000
			03 행사운영비	188,000	238,000	△50,000
			○국화전시회개최 188,000,000원	188,000		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○국화전시회선진지견학 200,000원*10인	2,000		
			206 재료비	268,000	200,000	68,000
			01 재료비	268,000	200,000	68,000
			○국화전시회재료(국화,계절꽃,조명기구등) 268,000,000원	268,000		
			401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
			04 행사관련시설비	22,000	40,000	△18,000
			○국화전시회야간조명설치및관리등 22,000,000원	22,000		
			녹지조성	2,094,300	1,600,000	494,300
				국 시 구	100,000 1,680,155 314,145	
			가로수 조성사업(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	299,000	297,840	1,160
			○가로수조성 299,000,000원	299,000		
				시 구	254,150 44,850	
			03 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
			○가로수조성시설부대비 1,000,000원	1,000		
				시 구	850 150	
			도로변 녹지대 경관개선(시비)(전환사업)	300,000	200,000	100,000
				시 구	255,000 45,000	

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		시	255,000		
		구	45,000		
	01 시설비		299,000	198,570	100,430
	○도로변경관개선 299,000,000원		299,000		
		시	254,150		
		구	44,850		
	03 시설부대비		1,000	1,430	△430
	○도로변경관개선시설부대비 1,000,000원		1,000		
		시	850		
		구	150		
	무궁화동산 및 건축물 옥상녹화조성(시비)(전환사업)		300,000	200,000	100,000
		시	255,000		
		구	45,000		
	401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		시	255,000		
		구	45,000		
	01 시설비		299,000	198,570	100,430
	○무궁화동산및옥상녹화사업 299,000,000원		299,000		
		시	254,150		
		구	44,850		
	03 시설부대비		1,000	1,430	△430
	○무궁화동산및옥상녹화사업시설부대비 1,000,000원		1,000		
		시	850		
		구	150		
	녹지광장 리모델링(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	297,840	1,160
	○녹지광장리모델링 299,000,000원		299,000		
		시	254,150		
		구	44,850		
	03 시설부대비		1,000	2,160	△1,160
	○녹지광장리모델링시설부대비 1,000,000원		1,000		
		시	850		
		구	150		
	가로수 생육환경개선(시비)(전환사업)		99,594	50,000	49,594
		시	84,655		
		구	14,939		
	401 시설비및부대비		99,594	50,000	49,594
		시	84,655		
		구	14,939		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				01 시설비	99,094	50,000	49,094			
				○가로수생육환경개선사업	99,094,000원	99,094				
				03 시설부대비	84,230					
					14,864					
				03 시설부대비	500	0	500			
				○가로수생육환경개선사업시설부대비						
				500,000원	500					
				시	425					
					구	75				
				은행나무 바꿔심기(시비)(전환사업)				100,588	150,000	△49,412
				시	85,500					
					구	15,088				
				401 시설비및부대비	100,588	150,000	△49,412			
					시	85,500				
					구	15,088				
					01 시설비	100,088	148,920	△48,832		
				○은행나무바꿔심기	100,088,000원	100,088				
				시	85,075					
					구	15,013				
				03 시설부대비	500	1,080	△580			
				○은행나무바꿔심기시설부대비	500,000원	500				
				시	425					
					구	75				
				쌈지공원 조성(시비)(전환사업)				194,118	200,000	△5,882
				시	165,000					
					구	29,118				
				401 시설비및부대비	194,118	200,000	△5,882			
					시	165,000				
	구	29,118								
	01 시설비	193,118	198,570	△5,452						
○쌈지공원조성	193,118,000원	193,118								
시	164,150									
	구	28,968								
03 시설부대비	1,000	1,430	△430							
○쌈지공원조성시설부대비	1,000,000원	1,000								
시	850									
	구	150								
자녀안심 그린숲 조성(국비)				200,000	0	200,000				
국	100,000									
	시	70,000								
	구	30,000								
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000						
국	100,000									
	시	70,000								
	구	30,000								
	01 시설비	199,000	0	199,000						

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자녀안심그린숲	199,000,000원	199,000	
				국	99,500	
				시	69,650	
				구	29,850	
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○자녀안심그린숲시설부대비	1,000,000원	1,000	
				국	500	
				시	350	
				구	150	
			마을마당 조성(시비)(전환사업)	300,000	0	300,000
				시	255,000	
				구	45,000	
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				시	255,000	
				구	45,000	
			01 시설비	299,000	0	299,000
			○마을마당 조성	299,000,000원	299,000	
				시	254,150	
				구	44,850	
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○마을마당 조성시설부대비	1,000,000원	1,000	
				시	850	
				구	150	
			녹지대 관리	3,645,636	2,781,753	863,883
				국	15,000	
				시	2,362,434	
				구	1,268,202	
			일반녹지관리(시비)	973,300	886,000	87,300
				시	681,310	
				구	291,990	
			401 시설비및부대비	973,300	886,000	87,300
				시	681,310	
				구	291,990	
			01 시설비	967,300	880,241	87,059
			○일반녹지관리	967,300,000원	967,300	
				시	677,110	
				구	290,190	
			03 시설부대비	6,000	5,759	241
			○일반녹지관리시설부대비	6,000,000원	6,000	
				시	4,200	
				구	1,800	
			양묘장 관리	47,223	489,898	△ 442,675
			201 일반운영비	47,223	66,489	△ 19,266
			01 사무관리비	22,160	42,160	△ 20,000
			○일반수용비	22,160		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비시스템운영비 180,000원*12월	2,160		
	-양묘장관리소모품구입(모종삽, 전지가위등) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		25,063	24,329	734
○공공요금및제세		1,000		
-보험료(굴삭기)	500,000원*2대	1,000		
○연료비		7,728		
-양묘장난방연료	966원*10시간*100일*8대	7,728		
○시설장비유지비		16,335		
-양묘장시설정비	5,000,000원	5,000		
-관수용관정수리	500,000원*3회	1,500		
-굴삭기유류비		7,835		
· 경유	1,399원*14ℓ *5시간*80일	7,835		
-굴삭기수리및유지비	2,000,000원	2,000		
녹지대 유지관리		492,362	809,205	△316,843
201 일반운영비		44,656	23,781	20,875
01 사무관리비		20,380	0	20,380
○피복비		3,550		
-녹지대유지관리등공무직		3,550		
· 작업복	50,000원*10착	500		
· 방한복	80,000원*10착	800		
· 우의	20,000원*10착	200		
· 긴장화	10,000원*10착	100		
· 안전화	50,000원*10착	500		
· 면장갑	700원*10인*200족	1,400		
· 작업모	5,000원*10개	50		
○임차료		16,830		
-가로수등관리용장비(대형크레인등)				
	495,000원*1대*6회	2,970		
-한해대비용장비(살수차등)				
	495,000원*2대*14회	13,860		
02 공공운영비		24,276	23,781	495
○공공요금및제세		600		
-다목적로더보험료	600,000원	600		
○시설장비유지비		23,676		
-녹지대관리장비유류대(기계톱, 예초기등)		5,399		
· 휘발유	1,601원*1,000ℓ	1,601		
· 경유	1,399원*2,000ℓ	2,798		
· 오일	5,000원*200ℓ	1,000		
-병해충방제차수선	500,000원*3회	1,500		
-녹지관리장비수선및부품구입		9,977		
· 기계톱	77,000원*4대*1회	308		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 예초기 75,000원*11대*1회	825		
	· 수벽 전지기 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		
	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	437,206	207,206	230,000
	01 시설비	437,206	207,206	230,000
	○녹지대경관개선 350,000,000원	350,000		
	○녹지대정비폐기물운반처리 30,000,000원	30,000		
	○하기동여가녹지농지전용부담금(총5회중3회차) 57,206,000원	57,206		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○녹지대유지관리장비	4,000		
	-기계톱 500,000원*2대	1,000		
	-예초기 500,000원*2대	1,000		
	-송풍기 500,000원*2대	1,000		
	-그라인더 500,000원*2대	1,000		
	여가녹지 유지관리	208,418	126,429	81,989
	101 인건비	143,453	54,101	89,352
	04 기간제근로자등보수	143,453	54,101	89,352
	○하기동캠핑장시설관리인부임	132,288		
	-기간제근로자(주간) 83,200원*2인*25일*12월	49,920		
	-기간제근로자(야간) 83,200원*1.5*3인*20일*11월	82,368		
	○5대보험료 11,165,000원	11,165		
	201 일반운영비	47,965	64,228	△ 16,263
	01 사무관리비	13,594	23,494	△ 9,900
	○일반수용비	13,114		
	-안내현수막및홍보물제작등 2,000,000원	2,000		
	-화장실및관리실관리용품구입 4,000,000원	4,000		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-음식물폐기물처리수수료 7,200원*1장*365일*50%	1,314		
	-전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-홈페이지및예약시스템유지관리비 400,000원*10월	4,000		
	○임차료	480		
	-정수기(하기동캠핑장) 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비		34,371	40,734	△6,363
	○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	14,251		
	-여가녹지시설물관리유지관리 6,000,000원	6,000		
	-전기시설물유지관리(램프및안정기등) 4,000,000원	4,000		
	-관리장비수선(예초기,기계톱등) 500,000원	500		
	-관리장비유류대	3,751		
	· 휘발유 1,601원*5ℓ *8시간*3대*10월	1,922		
	· 경유 1,399원*5ℓ *8시간*3대*10월	1,679		
	· 오일 5,000원*3대*10월	150		
206 재료비		7,000	7,000	0
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		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
	○여가녹지시설물유지관리	10,000		
	-시설물(데크,탁자등)및배수시설정비 10,000,000원	10,000		
차량관리(녹지산림과)		34,752	64,982	△30,230
201 일반운영비		34,752	38,982	△4,230
02 공공운영비		34,752	38,982	△4,230
	○공공요금및제세	1,170		
	-자동차세 30,000원*9대	270		
	-환경개선부담금 100,000원*9대	900		
	○차량비	33,582		
	-승합소형 2,704,000원*2대	5,408		
	-화물소형(1톤이하) 2,605,000원*2대	5,210		
	-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*2대	6,146		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-특수차량(관제차,방제차,고소작업차) 5,606,000원*3대	16,818		
			스마트가든볼 조성(국비)	30,000	30,000	0
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
			01 시설비	30,000	30,000	0
			○스마트가든볼조성 30,000,000원	30,000		
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
			아름다운 꽃도시 조성관리(시비_대전형공공일자리)	903,109	0	903,109
				시 812,799		
				구 90,310		
			101 인건비	783,109	0	783,109
				시 704,799		
				구 78,310		
			04 기간제근로자등보수	783,109	0	783,109
			○꽃도시조성사업인부임(5대보험료포함) 783,109,000원	783,109		
				시 704,799		
				구 78,310		
			206 재료비	120,000	0	120,000
				시 108,000		
				구 12,000		
			01 재료비	120,000	0	120,000
			○꽃도시운영물품구입 120,000,000원	120,000		
				시 108,000		
				구 12,000		
			가로수 및 녹지시설 관리(시비_대전형공공일자리)	956,472	0	956,472
				시 860,825		
				구 95,647		
			101 인건비	887,472	0	887,472
				시 798,725		
				구 88,747		
			04 기간제근로자등보수	887,472	0	887,472
			○녹지시설관리인부임(5대보험료포함) 887,472,000원	887,472		
				시 798,725		
				구 88,747		
			201 일반운영비	22,000	0	22,000
				시 19,800		
				구 2,200		

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		22,000	0	22,000
		○임차료		22,000		
		-승합중형 1,000,000원*2대*11월		22,000		
			시	19,800		
			구	2,200		
		206 재료비		47,000	0	47,000
			시	42,300		
			구	4,700		
		01 재료비		47,000	0	47,000
		○가로수및녹지시설운영물품구입 47,000,000원		47,000		
			시	42,300		
			구	4,700		
		가로녹지 경관개선		68,800	59,000	9,800
			시	48,160		
			구	20,640		
		가로녹지 경관개선(시비)		68,800	59,000	9,800
			시	48,160		
			구	20,640		
		401 시설비및부대비		68,800	59,000	9,800
			시	48,160		
			구	20,640		
		01 시설비		68,800	59,000	9,800
		○가로녹지경관개선 68,800,000원		68,800		
			시	48,160		
			구	20,640		
		주민참여예산		22,000	90,000	△68,000
		주민참여예산(녹지산림과)		22,000	70,000	△48,000
		401 시설비및부대비		22,000	70,000	△48,000
		01 시설비		22,000	70,000	△48,000
		○노은역동광장꽃보식(노은1동) 22,000,000원		22,000		
		산림조성관리		4,103,183	5,088,135	△984,952
			국	834,088		
			균	656,100		
			시	1,142,023		
			구	1,470,972		
		산림조성		1,203,252	1,509,219	△305,967
			국	608,816		
			시	221,874		
			구	372,562		
		사방사업(국비)		200,757	434,879	△234,122
			국	140,530		
			시	42,159		
			구	18,068		
		401 시설비및부대비		200,757	434,879	△234,122
			국	140,530		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	42,159 18,068	
	01 시설비				194,983	423,529
	○사방사업(계류보전)	187,983,000원			187,983	△228,546
	○사방시설유지관리	7,000,000원		국 시 구	131,588 39,476 16,919	
					7,000	
				국 시 구	4,900 1,470 630	
	02 감리비				4,379	8,219
	○사방사업감리비	4,379,000원			4,379	△3,840
				국 시 구	3,065 920 394	
	03 시설부대비				1,395	3,131
	○사방사업시설부대비	1,395,000원			1,395	△1,736
				국 시 구	977 293 125	
	미세먼지 등 공익림 가꾸기(국비)				244,080	271,200
				국 시 구	122,040 36,612 85,428	△27,120
	401 시설비및부대비				244,080	271,200
				국 시 구	122,040 36,612 85,428	△27,120
	01 시설비				238,452	263,662
	○미세먼지등공익림가꾸기	238,452,000원			238,452	△25,210
				국 시 구	119,226 35,768 83,458	
	02 감리비				5,028	5,586
	○미세먼지등공익림가꾸기감리비	5,028,000원			5,028	△558
				국 시 구	2,514 754 1,760	
	03 시설부대비				600	1,952
	○미세먼지등공익림가꾸기시설부대비	600,000원			600	△1,352
				국 시 구	300 90 210	
	숲가꾸기(국비)				124,208	130,160
				국 시	62,104 18,632	△5,952

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 43,472		
401 시설비및부대비		124,208	130,160	△5,952
	국	62,104		
	시	18,632		
	구	43,472		
01 시설비		120,801	126,282	△5,481
○숲가꾸기사업(어린나무및조림지가꾸기, 산불예방숲가꾸기)		120,801,000원		
	국	120,801		
	시	60,400		
	구	18,121		
02 감리비		42,280		
○숲가꾸기감리비		2,807	2,941	△134
	국	2,807		
	시	1,404		
	구	421		
03 시설부대비		982		
○숲가꾸기시설부대비		600	937	△337
	국	600		
	시	300		
	구	90		
		210		
산림내 유해물 제거(시비)		30,800	0	30,800
	시	15,400		
	구	15,400		
401 시설비및부대비		30,800	0	30,800
	시	15,400		
	구	15,400		
01 시설비		30,800	0	30,800
○산림내철덩굴류등유해물제거		30,800,000원		
	시	30,800		
	구	15,400		
		15,400		
미세먼지 저감 조림(국비)		330,000	270,416	59,584
	국	165,000		
	시	49,500		
	구	115,500		
401 시설비및부대비		330,000	270,416	59,584
	국	165,000		
	시	49,500		
	구	115,500		
01 시설비		322,963	262,900	60,063
○미세먼지저감조림		322,963,000원		
	국	322,963		
	시	161,482		
	구	48,444		
02 감리비		113,037		
○미세먼지저감조림감리비		6,237	5,570	667
	국	6,237		
	시			
	구			

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국 시 구 800 800 400 120 280	1,946	△ 1,146
			○미세먼지저감조림시설부대비 800,000원	800		
			식목행사	13,000	1,620	11,380
			201 일반운영비	3,000	1,620	1,380
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○식목일기념행사 3,000,000원	3,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○식목일기념행사수목 10,000,000원	10,000		
			산림서비스도우미(숲해설운영)(국비)	79,428	76,500	2,928
				국 시 구 39,714 19,857 19,857		
			201 일반운영비	79,428	76,500	2,928
				국 시 구 39,714 19,857 19,857		
			01 사무관리비	79,428	76,500	2,928
			○일반수용비	79,428		
			-숲해설프로그램운영 79,428,000원	79,428		
				국 시 구 39,714 19,857 19,857		
			산림서비스도우미(유아숲교육운영)(국비)	158,856	102,720	56,136
				국 시 구 79,428 39,714 39,714		
			201 일반운영비	158,856	102,720	56,136
				국 시 구 79,428 39,714 39,714		
			01 사무관리비	158,856	102,720	56,136
			○일반수용비	158,856		
			-유아숲교육운영 158,856,000원	158,856		
				국 시 구 79,428 39,714 39,714		
			산림욕장 관리	22,123	21,724	399
			101 인건비	16,194	15,885	309

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	16,194	15,885	309
			○산림욕장관리인부임 83,200원*1인*25일*7월	14,560		
			○5대보험료 14,560,000원*10.5%	1,529		
			○피복비	105		
			-작업복 50,000원*1착	50		
			-안전화 50,000원*1족	50		
			-작업모 5,000원*1개	5		
			201 일반운영비	4,929	4,839	90
			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	2,229	2,139	90
			○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				1,899,931	2,528,916	△ 628,985
				국 균 시 구		
				225,272 156,100 670,149 848,410		
산림서비스 등산로정비(시비)(전환사업)				504,900	891,000	△ 386,100
				시 구		
				378,675 126,225		
401 시설비및부대비				504,900	891,000	△ 386,100
				시 구		
				378,675 126,225		
01 시설비				501,719	885,387	△ 383,668
○등산로정비 501,719,000원				501,719		
				시 구		
				376,289 125,430		
03 시설부대비				3,181	5,613	△ 2,432
○등산로정비시설부대비 3,181,000원				3,181		
				시 구		
				2,386 795		
산림서비스 등산로 유지관리(시비)(전환사업)				79,500	63,600	15,900
				시		
				59,625		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,875		
101 인건비		73,500	57,600	15,900
		시 55,125		
		구 18,375		
04 기간제근로자등보수		73,500	57,600	15,900
○등산로관리인부임(5대보험료등포함)		73,500		
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)		223,000	668,570	△445,570
		균 156,100		
		시 20,070		
		구 46,830		
401 시설비및부대비		223,000	668,570	△445,570
		균 156,100		
		시 20,070		
		구 46,830		
01 시설비		216,800	653,261	△436,461
○임도신설	216,800,000원	216,800		
		균 151,760		
		시 19,512		
		구 45,528		
02 감리비		4,594	11,098	△6,504
○임도신설감리비	4,594,000원	4,594		
		균 3,216		
		시 413		
		구 965		
03 시설부대비		1,606	4,211	△2,605
○임도신설시설부대비	1,606,000원	1,606		
		균 1,124		
		시 145		
		구 337		
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

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,429,000원	11,429 시 9,029 구 2,400		
		401 시설비및부대비		34,286 시 27,086 구 7,200	34,286	0
		01 시설비		34,286	34,286	0
		○임도보수 34,286,000원		34,286 시 27,086 구 7,200		
		산사태발생 우려지역 실태조사(국비)		11,900 국 5,950 시 2,975 구 2,975	1,400	10,500
		401 시설비및부대비		11,900 국 5,950 시 2,975 구 2,975	1,400	10,500
		01 시설비		11,900	1,400	10,500
		○산사태발생우려지역실태조사 11,900,000원		11,900 국 5,950 시 2,975 구 2,975		
		산불방지대책(국비_경상)		27,440 국 10,976 시 4,939 구 11,525	0	27,440
		201 일반운영비		17,200 국 6,880 시 3,096 구 7,224	0	17,200
		01 사무관리비		17,200	0	17,200
		○일반수용비		16,000		
		-산불개입진화용소모품구입 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	0	2,240

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,240	0	2,240
			○산불대책본부운영여비 2,240,000원	2,240		
			국	896		
			시	403		
			구	941		
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○휴대용무전기 8,000,000원	8,000		
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		
			산불방지대책(국비_자본)	19,340	0	19,340
			국	7,736		
			시	3,481		
			구	8,123		
			201 일반운영비	9,340	0	9,340
			국	3,736		
			시	1,681		
			구	3,923		
			02 공공운영비	9,340	0	9,340
			○시설장비유지비	8,300		
			-산불소화시설유지보수 8,300,000원	8,300		
			국	3,320		
			시	1,494		
			구	3,486		
			○공공요금및제세	1,040		
			-산불상황관제시스템통신료 1,040,000원	1,040		
			국	416		
			시	187		
			구	437		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			국	4,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○중계기지국설치 10,000,000원	10,000		
			국	4,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			산불예방	297,156	291,852	5,304
			101 인건비	278,308	273,004	5,304
			04 기간제근로자등보수	278,308	273,004	5,304
			○산불감시인부임 83,200원*20인*25일*6월	249,600		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5대보험료 249,600,000원*10.5%	26,208		
	○피복비	2,000		
	-작업복 50,000원*20인	1,000		
	-안전화 50,000원*20인	1,000		
	○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	8,174	5,616	2,558
	201 일반운영비	6,480	5,616	864
	01 사무관리비	6,480	5,616	864
	○급량비	6,480		
	-산불진화종사자급식비(춘기,추기) 8,000원*60인*15회*90%	6,480		
	405 자산취득비	1,694	0	1,694
	01 자산및물품취득비	1,694	0	1,694
	○산불진화용동력송풍기 847,000원*2대	1,694		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	221,868	225,358	△3,490
	국	88,747		
	시	39,937		
	구	93,184		
	101 인건비	212,215	215,456	△3,241
	국	84,886		
	시	38,199		
	구	89,130		
	04 기간제근로자등보수	212,215	215,456	△3,241
	○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 212,215,000원	212,215		
	국	84,886		
	시	38,199		
	구	89,130		
	201 일반운영비	9,653	9,902	△249
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,582	8,800	△218
			○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	1,102	△31
			○차량비	1,071		
			-산불현장출동차량유류비 1,071,000원	1,071		
			국	428		
			시	193		
			구	450		
			산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)	56,581	40,791	15,790
			국	22,633		
			시	10,184		
			구	23,764		
		101 인건비		56,581	40,791	15,790
			국	22,633		
			시	10,184		
			구	23,764		
		04 기간제근로자등보수		56,581	40,791	15,790
			○산사태현장예방인부임(5대보험료등포함) 56,581,000원	56,581		
			국	22,633		
			시	10,184		
			구	23,764		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(국비_경상)		45,720	30,876	14,844
			국	22,860		
			시	6,858		
			구	16,002		
		101 인건비		45,720	29,850	15,870
			국	22,860		
			시	6,858		
			구	16,002		
		04 기간제근로자등보수		45,720	29,850	15,870
			○산림병해충예찰인부임(5대보험료등포함) 45,720,000원	45,720		
			국	22,860		
			시	6,858		
			구	16,002		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(국비_자본)		1,026	0	1,026

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 513 시 154 구 359		
	201 일반운영비	1,026 국 513 시 154 구 359	0	1,026
	01 사무관리비	1,026	0	1,026
	○일반수용비	1,026		
	-산림병해충예찰관련소모품구입 1,026,000원	1,026 국 513 시 154 구 359		
	산림병해충 방제(국비)	23,715 국 12,147 시 3,569 구 7,999	88,241	△64,526
	401 시설비및부대비	23,715 국 12,147 시 3,569 구 7,999	28,763	△5,048
	01 시설비	23,715	28,763	△5,048
	○산림병해충방제 23,715,000원	23,715 국 12,147 시 3,569 구 7,999		
	소나무재선충병 방제(국비)	61,520 국 39,133 시 6,716 구 15,671	0	61,520
	101 인건비	35,024 국 17,512 시 5,254 구 12,258	0	35,024
	04 기간제근로자등보수	35,024	0	35,024
	○감염목무단이동단속인부임(5대보험료등포함) 35,024,000원	35,024 국 17,512 시 5,254 구 12,258		
	401 시설비및부대비	26,496 국 21,621 시 1,462 구 3,413	0	26,496
	01 시설비	26,496	0	26,496
	○예방나무주사 16,176,000원	16,176 국 14,136 시 612		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인항공방제	10,320,000원	구 1,428 10,320 국 7,485 시 850 구 1,985	
			산림병해충 방제(시비)		96,912 0 48,456 48,456	96,912
			401 시설비및부대비		96,912 0 48,456 48,456	96,912
			01 시설비		96,912 0 48,456 48,456	96,912
			○재선충병방제	96,912,000원		
			소나무재선충병 방제		20,000 0	20,000
			401 시설비및부대비		20,000 0	20,000
			01 시설비		20,000 0	20,000
			○소나무재선충병무인항공예찰	20,000,000원		
			보호수정비사업(시비)		30,000 30,000 21,000 9,000	0
			401 시설비및부대비		30,000 30,000 21,000 9,000	0
			01 시설비		30,000 30,000 21,000 9,000	0
			○보호수생육환경개선	30,000,000원		
			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 0 2,674 1,873 802	5,349
			201 일반운영비		5,349 0 2,674 1,873 802	5,349
			01 사무관리비		5,349 0	5,349

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	5,349		
			-도심생활권내노거수안전진단 5,349,000원	5,349		
			국	2,674		
			시	1,873		
			구	802		
			임산물생산기반조성(국비)	28,630	14,435	14,195
			국	11,452		
			시	8,589		
			구	8,589		
			402 민간자본이전	28,630	14,435	14,195
			국	11,452		
			시	8,589		
			구	8,589		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	28,630	14,435	14,195
			○산림작물생산단지조성(소액사업)	28,630		
			28,630,000원	28,630		
			국	11,452		
			시	8,589		
			구	8,589		
			청정임산물이용증진(국비)	380	726	△346
			국	152		
			시	114		
			구	114		
			402 민간자본이전	380	726	△346
			국	152		
			시	114		
			구	114		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	380	726	△346
			○산양삼생산과정확인제수수료지원 380,000원	380		
			국	152		
			시	114		
			구	114		
			목재제품 품질관리(국비)	598	0	598
			국	299		
			시	149		
			구	150		
			202 여비	598	0	598
			국	299		
			시	149		
			구	150		
			01 국내여비	598	0	598
			○목재제품품질관리추진여비 598,000원	598		
			국	299		
			시	149		
			구	150		
			산림유지관리	55,280	69,288	△14,008
			101 인건비	28,281	45,984	△17,703

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	28,281	45,984	△ 17,703
	○등산로및산림시설유지관리인부임 83,200원*2인*25일*6월	24,960		
	○5대보험료 24,960,000원*10.5%	2,621		
	○피복비	200		
	-작업복 50,000원*2착	100		
	-안전화 50,000원*2족	100		
	○부상치료비 500,000원	500		
	201 일반운영비	12,999	11,304	1,695
	01 사무관리비	2,850	1,650	1,200
	○일반수용비	1,200		
	-공중화장실분뇨수거료 100,000원*6개소*2회	1,200		
	○임차료	1,650		
	-산림재해긴급복구용굴삭기 550,000원*1대*3회	1,650		
	02 공공운영비	10,149	9,654	495
	○시설장비유지비	10,149		
	-산림관리장비유류대(기계톱, 예초기등)	5,149		
	· 휘발유 1,601원*1,000ℓ	1,601		
	· 경유 1,399원*2,000ℓ	2,798		
	· 오일 5,000원*150ℓ	750		
	-산불진화차수선 500,000원*4회	2,000		
	-산림관리장비수선및부품구입 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○산림교육재료구입(톱, 전지가위등) 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○산림시설관리대상해보상 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, 운동시설등) 2,500,000원*4개소	10,000		
	산지관리	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○일반수용비	10,000		

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-산지구분도정비및유지관리	10,000,000원	10,000		
		산림서비스 증진사업(시비)(전환사업2)		22,227	21,124	1,103
			시 구	16,670 5,557		
		101 인건비		22,227	21,124	1,103
			시 구	16,670 5,557		
		04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리인부임(5대보험료등포함) 22,227,000원		22,227	21,124	1,103
			시 구	16,670 5,557		
		산림휴양		1,000,000	1,050,000	△50,000
			균 시 구	500,000 250,000 250,000		
		성북동 숲속 야영장 조성(국비)		1,000,000	1,000,000	0
			균 시 구	500,000 250,000 250,000		
		401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
			균 시 구	500,000 250,000 250,000		
		01 시설비 ○성북동숲속야영장조성 1,000,000,000원		1,000,000 1,000,000	993,700	6,300
			균 시 구	500,000 250,000 250,000		
		행정운영경비(녹지산림과)		712,911	720,653	△7,742
		인력운영비		658,931	666,163	△7,232
		인력운영비		658,931	666,163	△7,232
		101 인건비		658,931	666,163	△7,232
		01 보수 ○수당 -시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*90% -시간외근무수당(산불등비상근무) 10,952원*7인*6시간*6월*1.02*90%		61,652 61,652 59,118 2,534	64,369	△2,717
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○녹지대정비인부(10인) -봉급및수당 · 기본급 2,562,900원*10인*12월 · 상여금 2,562,900원*10인*200%		597,279 597,279 506,984 307,548 51,258	601,794	△4,515

부서: 녹지산림과
 정책: 행정운영경비(녹지산림과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근로수당 17,112원*1.5*10인*120시간	30,802		
	· 휴일근무수당 18,340원*8시간*1.5*10인*40일	88,032		
	· 연차유급휴가수당 18,340원*8시간*10인*20일	29,344		
	-처우개선비 528,992,000원*2%	10,580		
	-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		
기본경비		53,980	54,490	△510
기본경비		53,980	54,490	△510
201 일반운영비		27,180	26,940	240
01 사무관리비		27,180	26,940	240
○일반수용비		10,020		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*15인*12월*90%		9,720		
-냉온수기먹는물(성북동산림욕장관리사) 5,000원*1개소*5개*12월		300		
○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	22,600	0
01 국내여비		22,600	22,600	0
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*15인*12월*12월		21,600		
○부서운영업무추진관외여비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		