세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지산림과		17,882,339	15,658,666	2,223,673
	국	3,122,906	2,572,706	550,200
	균	449,692	449,692	0
	시	4,491,740	4,097,640	394,100
	특금	150,000	0	150,000
	구	9,668,001	8,538,628	1,129,373
녹지관리		11,412,726	9,907,726	1,505,000
	국	2,020,000	1,470,000	550,000
	시	3,350,399	2,986,399	364,000
	특금	150,000	0	150,000
	구	5,892,327	5,451,327	441,000
꽃도시 조성		1,348,400	1,178,400	170,000
	시	176,500	62,500	114,000
	구	1,171,900	1,115,900	56,000
유성국화축제 개최(시비)		780,100	630,100	150,000
	시	100,000	0	100,000
	구	680,100	630,100	50,000
201 일반운영비		368,100	248,100	120,000
	시	100,000	0	100,000
	구	268,100	248,100	20,000
01 사무관리비		94,800	72,100	22,700
○운영수당		2,700	0	2,700
-제안서평가위원회수당 270,000원*10인*1회		2,700	0	2,700
○임차료		20,000	0	20,000
-경관조명임차 20,000,000원		20,000	0	20,000
03 행사운영비		273,300	176,000	97,300
○유성국화축제개최(사전사용) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○유성국화축제개최 173,300,000원		173,300	176,000	△2,700
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
04 행사관련시설비		60,000	30,000	30,000
○야간조명설치및관리등 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
자녀안심쉼터 운영(시비_저출산대응공모)		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반용역비		20,000	0	20,000
-자녀안심쉼터운영 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
도시숲 조성		2,515,171	2,265,171	250,000
	국	720,000	720,000	0
	시	1,171,395	1,171,395	0
	특금	150,000	0	150,000
	구	473,776	373,776	100,000
구민휴식공간 조성사업		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○유성호텔기증수목휴식동산조성 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
마을쉼터 정비사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○마을쉼터정비사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
정원 조성		700,000	200,000	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	295,000	170,000	125,000
	구	155,000	30,000	125,000
생활권역 실외정원 조성(국비)		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○생활권역실외정원조성(사전사용포함) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
목재친화도시조성		2,070,000	1,500,000	570,000
	국	1,050,000	750,000	300,000
	시	500,000	375,000	125,000
	구	520,000	375,000	145,000
목재친화도시 조성(국비)		1,500,000	1,500,000	0
	국	750,000	750,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 목재친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	375,000	375,000	0
	구	375,000	375,000	0
201 일반운영비		130,000	130,000	0
	국	65,000	65,000	0
	시	32,500	32,500	0
	구	32,500	32,500	0
01 사무관리비		50,000	50,000	0
○일반수용비		18,110	20,000	△1,890
-목재친화도시조성홍보비				
18,110,000원		18,110	20,000	△1,890
	국	9,055	10,000	△945
	시	4,528	5,000	△472
	구	4,527	5,000	△473
○운영수당		1,890	0	1,890
-제안서평가위원회수당				
270,000원*7인*1회		1,890	0	1,890
	국	945	0	945
	시	472	0	472
	구	473	0	473
03 행사운영비		80,000	80,000	0
○목재체험행사		0	80,000	△80,000
-운영인건비 0원		0	7,800	△7,800
	국	0	3,900	△3,900
	시	0	1,950	△1,950
	구	0	1,950	△1,950
-시설임차및음향설치등 0원		0	42,200	△42,200
	국	0	21,100	△21,100
	시	0	10,550	△10,550
	구	0	10,550	△10,550
-기타경비(목재체험재료)등 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
○목재체험행사대행용역 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
목재이용증진사업(국비)		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 목재친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○어린이이용시설목조화	70,000,000원	70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
국산재 활용 촉진사업(국비)		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○국산재활용촉진	500,000,000원	500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
녹지대관리		4,779,155	4,764,155	15,000
	시	1,207,504	1,207,504	0
	구	3,571,651	3,556,651	15,000
양묘장 관리		806,273	791,273	15,000
201 일반운영비		88,196	73,196	15,000
02 공공운영비		65,292	50,292	15,000
○공공요금및제세		15,000	0	15,000
-양묘장전기요금	2,500,000원*6월	15,000	0	15,000
휴양복지		1,785,171	1,585,171	200,000
	국	146,670	146,670	0
	시	533,911	533,911	0
	구	1,104,590	904,590	200,000
휴양시설관리		877,730	677,730	200,000
유성구 캠핑장 관리		694,012	495,012	199,000
307 민간이전		199,000	0	199,000
05 민간위탁금		199,000	0	199,000
○유성구캠핑장민간위탁운영		199,000	0	199,000
-하기숲캠핑장	115,000,000원	115,000	0	115,000
-성북동숲속야영장	84,000,000원	84,000	0	84,000
산림휴양시설 유지관리		168,360	167,360	1,000
201 일반운영비		39,360	38,360	1,000
01 사무관리비		6,880	5,880	1,000
○일반수용비		3,200	2,200	1,000
-산림휴양시설유지관리물품	2,000,000원	2,000	1,000	1,000
산림관리		3,560,383	3,441,151	119,232

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	956,236	956,036	200
	균	449,692	449,692	0
	시	607,430	577,330	30,100
	구	1,547,025	1,458,093	88,932
산림자원조성		1,007,147	942,906	64,241
	국	182,365	182,365	0
	균	449,692	449,692	0
	시	112,527	112,527	0
	구	262,563	198,322	64,241
임도신설(국비)		642,417	578,176	64,241
	균	449,692	449,692	0
	시	57,818	57,818	0
	구	134,907	70,666	64,241
401 시설비및부대비		642,417	578,176	64,241
	균	449,692	449,692	0
	시	57,818	57,818	0
	구	134,907	70,666	64,241
01 시설비		626,717	562,476	64,241
○임도신설 626,717,000원		626,717	562,476	64,241
	균	438,702	438,702	0
	시	56,405	56,405	0
	구	131,610	67,369	64,241
산림자원관리		225,286	195,286	30,000
	국	3,393	3,393	0
	시	77,900	47,900	30,000
	구	143,993	143,993	0
산불방지 대책(시비)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○피복비		30,000	0	30,000
-산불진화복구입(사전사용) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
산림재난		1,805,601	1,796,471	9,130
	국	642,577	642,577	0
	시	239,324	239,324	0
	구	923,700	914,570	9,130
산불예방		490,040	480,910	9,130
201 일반운영비		40,606	31,476	9,130
01 사무관리비		27,926	22,976	4,950
○일반수용비		15,350	10,400	4,950

부서: 녹지산림과
정책: 산림관리
단위: 산림재난

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-산불취약지및입산통제지표지판 550,000원*9개		4,950	0	4,950
02 공공운영비		12,680	8,500	4,180
○시설장비유지비		12,680	8,500	4,180
-산불감시초소철거및이전 4,180,000원		4,180	0	4,180
산림보호		522,349	506,488	15,861
	국	127,901	127,701	200
	시	177,679	177,579	100
	구	216,769	201,208	15,561
목재생산업 등록관리(국비)		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
202 여비		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
01 국내여비		400	0	400
○목재생산업등록관리추진여비 400,000원		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
감염목이동단속(국비)		34,221	18,760	15,461
	국	9,380	9,380	0
	시	2,814	2,814	0
	구	22,027	6,566	15,461
101 인건비		32,421	16,960	15,461
	국	8,480	8,480	0
	시	2,544	2,544	0
	구	21,397	5,936	15,461
04 기간제근로자등보수		32,421	16,960	15,461
○감염목무단이동단속원인부임 32,421,000원		32,421	16,960	15,461
	국	8,480	8,480	0
	시	2,544	2,544	0
	구	21,397	5,936	15,461
행정운영경비(녹지산림과)		743,204	724,618	18,586
인력운영비		678,799	660,213	18,586
인력운영비		678,799	660,213	18,586
101 인건비		678,799	660,213	18,586
03 공무직(무기계약)근로자보수		612,297	593,711	18,586
○임금협상에따른보수인상분등		15,706	0	15,706

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-녹지대정비인부(9인) 15,705,820원	15,706	0	15,706
○위험수당(병종) 30,000원*8인*12월	2,880	0	2,880
재무활동(녹지산림과)	380,855	0	380,855
보전지출	380,855	0	380,855
보전지출	380,855	0	380,855
802 반환금기타	380,855	0	380,855
01 국고보조금반환금	176,544	0	176,544
○국고보조금집행잔액반환	171,420	0	171,420
-임업직불금 670원	1	0	1
-국산목재활용촉진(사고이월) 26,378,130원	26,379	0	26,379
-임업직불제 3,650원	4	0	4
-도심생활권노거수안전진단 7,000원	7	0	7
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_자본) 420원	1	0	1
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_경상) 1,910,650원	1,911	0	1,911
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 988,130원	989	0	989
-목재생산업등록관리 199,000원	199	0	199
-감염목이동단속 763,250원	764	0	764
-임산물생산기반조성 12,000원	12	0	12
-탄소저감조림 3,169,500원	3,170	0	3,170
-탄소저감공익숲가꾸기 16,587,820원	16,588	0	16,588
-숲가꾸기 6,668,000원	6,668	0	6,668
-소나무재선충병방제 19,250,700원	19,251	0	19,251
-산림병해충방제 1,439,000원	1,439	0	1,439
-산불방지대책(경상) 1,059,220원	1,060	0	1,060
-산불방지대책(자본) 48,180원	49	0	49
-생활권수목진료 40,000원	40	0	40
-도시구조물입면녹화(2018) 406,000원	406	0	406
-가로수사이수벽정비(2018) 17,214,490원	17,215	0	17,215
-도로변경관개선(2018) 11,406,080원	11,407	0	11,407
-실외나눔숲조성 8,845,640원	8,846	0	8,846
-도시바람길숲조성 5,264,370원	5,265	0	5,265
-자녀안심그린숲조성 1,881,400원	1,882	0	1,882
-도시숲등관리지표측정평가 10,466,500원	10,467	0	10,467
-스마트가든볼조성 2,456,250원	2,457	0	2,457
-목재친화도시조성 27,000원	27	0	27
-목재친화도시조성(명시이월) 5,212,950원	5,213	0	5,213

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림서비스도우미(숲해설운영) 5,245,360원	5,246	0	5,246
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 12,008,320원	12,009	0	12,009
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 4,209,850원	4,210	0	4,210
-사방사업 7,387,280원	7,388	0	7,388
-산사태발생우려지역실태조사 850,000원	850	0	850
○국고보조금이자반환	5,124	0	5,124
-임업직불금 700원	1	0	1
-국산목재활용촉진(사고이월) 1,002,970원	1,003	0	1,003
-임업직불제 410원	1	0	1
-도심생활권노거수안전진단 3,000원	3	0	3
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_자본) 470원	1	0	1
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_경상) 29,010원	30	0	30
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 95,430원	96	0	96
-목재생산업등록관리 1,350원	2	0	2
-감염목이동단속 45,510원	46	0	46
-청정임산물이용증진 40원	1	0	1
-임산물생산기반조성 30,110원	31	0	31
-산림서비스도우미(숲해설운영) 31,690원	32	0	32
-탄소저감조림 55,060원	56	0	56
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 69,060원	70	0	70
-탄소저감공익숲가꾸기 291,340원	292	0	292
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 27,670원	28	0	28
-숲가꾸기 360,660원	361	0	361
-사방사업 252,420원	253	0	253
-소나무재선충병방제 626,800원	627	0	627
-산사태발생우려지역실태조사 6,170원	7	0	7
-산림병해충방제 42,630원	43	0	43
-산불방지대책(경상) 28,070원	29	0	29
-산불방지대책(자본) 11,180원	12	0	12
-생활권수목진료 6,510원	7	0	7
-도시구조물입면녹화(2018) 52,110원	53	0	53
-가로수사이수벽정비(2018) 521,140원	522	0	522
-도로변경관개선(2018) 347,430원	348	0	348

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-실외나눔숲조성 375,860원	376	0	376
-도시바람길숲조성 299,100원	300	0	300
-자녀안심그린숲조성 340,890원	341	0	341
-도시숲등관리지표측정평가 134,440원	135	0	135
-스마트가든볼조성 16,820원	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	204,311	0	204,311
○시비보조금집행잔액반환	197,164	0	197,164
-산불방지대책 85,620원	86	0	86
-보호수정비사업 668,500원	669	0	669
-도심생활권노거수안전진단 6,100원	7	0	7
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_자본) 230원	1	0	1
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_경상) 572,400원	573	0	573
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 424,880원	425	0	425
-목재생산업등록관리 99,000원	99	0	99
-임도신설 3,870원	4	0	4
-임도신설(명시이월) 1,164,510원	1,165	0	1,165
-감염목이동단속 228,960원	229	0	229
-산림서비스도우미(숲해설운영) 2,623,180원	2,624	0	2,624
-임산물생산기반조성 9,000원	9	0	9
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 5,995,820원	5,996	0	5,996
-탄소저감조림 950,850원	951	0	951
-탄소저감공익숲가꾸기 4,977,960원	4,978	0	4,978
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 1,892,910원	1,893	0	1,893
-숲가꾸기 2,000,300원	2,001	0	2,001
-사방사업 2,217,040원	2,218	0	2,218
-소나무재선충병방제 6,907,820원	6,908	0	6,908
-산사태발생우려지역실태조사 425,000원	425	0	425
-산림병해충방제 171,700원	172	0	172
-임도시설 3,550,170원	3,551	0	3,551
-산불방지대책(경상) 476,430원	477	0	477
-산림서비스등산로정비 20,098,180원	20,099	0	20,099
-산불방지대책(자본) 21,680원	22	0	22
-산림서비스등산로유지관리 2,484,010원	2,485	0	2,485
-생활권수목진료 20,000원	20	0	20
-산림내유해물제거 1,665,000원	1,665	0	1,665
-가로수조성 1,070,490원	1,071	0	1,071

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림병해충방제 258,500원	259	0	259
-은행나무바꿔심기 4,834,150원	4,835	0	4,835
-가로수생육환경개선 6,138,120원	6,139	0	6,139
-도로변녹지대경관개선 30,566,850원	30,567	0	30,567
-마을마당조성 1,325,720원	1,326	0	1,326
-쌈지정원조성 2,533,650원	2,534	0	2,534
-건축물옥상녹화조성 27,585,170원	27,586	0	27,586
-가로녹지경관개선 354,200원	355	0	355
-일반녹지관리 42,944,700원	42,945	0	42,945
-꽃식재사업 1,082,900원	1,083	0	1,083
-도시바람길숲 3,685,060원	3,686	0	3,686
-자녀안심그린숲 1,316,980원	1,317	0	1,317
-대단지꽃정원조성 1,092,450원	1,093	0	1,093
-도시숲등관리지표측정평가 7,326,550원	7,327	0	7,327
-산림서비스증진사업(도시녹지관리원) 34,260원	35	0	35
-스마트가든볼조성 1,228,120원	1,229	0	1,229
-목재친화도시조성 13,500원	14	0	14
-목재친화도시조성(명시이월) 4,010,670원	4,011	0	4,011
○시비보조금이자반환	7,147	0	7,147
-산불방지대책 70,220원	71	0	71
-8월태풍카눈피해위로금 80원	1	0	1
-보호수정비사업 78,320원	79	0	79
-도심생활권노거수안전진단 2,110원	3	0	3
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_자본) 140원	1	0	1
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단_경상) 8,690원	9	0	9
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 44,990원	45	0	45
-목재생산업등록관리 670원	1	0	1
-감염목이동단속 13,650원	14	0	14
-청정임산물이용증진 30원	1	0	1
-임산물생산기반조성 22,580원	23	0	23
-탄소저감조림 16,510원	17	0	17
-탄소저감공익숲가꾸기 87,400원	88	0	88
-가로수조성 149,120원	150	0	150
-숲가꾸기 64,840원	65	0	65
-은행나무바꿔심기 224,160원	225	0	225
-임도신설(명시이월) 198,480원	199	0	199
-소나무재선충병방제 93,730원	94	0	94

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림서비스도우미(숲해설운영) 15,840원	16	0	16
-가로수생육환경개선 223,620원	224	0	224
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 34,110원	35	0	35
-산림병해충방제 10,620원	11	0	11
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 12,440원	13	0	13
-도로변녹지대경관개선 277,250원	278	0	278
-사방사업 75,710원	76	0	76
-산불방지대책(경상) 12,630원	13	0	13
-산사태발생우려지역실태조사 3,080원	4	0	4
-마을마당조성 253,980원	254	0	254
-임도시설 140,910원	141	0	141
-산불방지대책(자본) 5,030원	6	0	6
-산림서비스등산로정비 1,527,480원	1,528	0	1,528
-쌈지정원조성 167,460원	168	0	168
-산림서비스등산로유지관리 160,650원	161	0	161
-생활권수목진료 2,580원	3	0	3
-건축물옥상녹화조성 629,450원	630	0	630
-가로녹지경관개선 145,610원	146	0	146
-산림내유해물제거 39,200원	40	0	40
-일반녹지관리 1,240,250원	1,241	0	1,241
-산림병해충방제 42,560원	43	0	43
-꽃식재사업 37,190원	38	0	38
-도시바람길숲 171,570원	172	0	172
-자녀안심그린숲 294,540원	295	0	295
-대단지꽃정원조성 79,480원	80	0	80
-도시숲등관리지표측정평가 94,110원	95	0	95
-산림서비스증진사업(도시녹지관리원) 24,860원	25	0	25
-스마트가든볼조성 8,410원	9	0	9
-국화전시회개최 315,510원	316	0	316