

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	30,390,982	26,505,470	3,885,512
국	5,272,265	3,722,273	1,549,992
균	900,000	900,000	0
기	5,558,400	5,070,240	488,160
특	50,000	0	50,000
시	6,510,932	6,220,122	290,810
구	12,099,385	10,592,835	1,506,550
쾌적한 공원녹지 환경 조성	19,129,116	18,962,839	166,277
국	290,000	290,000	0
균	900,000	900,000	0
기	4,950,000	4,950,000	0
시	4,767,880	5,044,436	△276,556
구	8,221,236	7,778,403	442,833
도시공원 조성·관리	5,209,873	4,959,873	250,000
국	190,000	190,000	0
균	900,000	900,000	0
시	863,300	1,063,300	△200,000
구	3,256,573	2,806,573	450,000
도시공원 관리	1,789,873	1,739,873	50,000
시	268,300	468,300	△200,000
구	1,521,573	1,271,573	250,000
401 시설비및부대비	588,700	538,700	50,000
시	0	200,000	△200,000
구	588,700	338,700	250,000
01 시설비	588,700	538,700	50,000
◎공원 시설물 보수 경정 200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
시	0	200,000	△200,000
구	200,000	200,000	0
◎공원 다목적 CCTV설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎솔바람공원 어린이놀이시설 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
신천생태 정원 조성	1,480,000	1,300,000	180,000
401 시설비및부대비	1,480,000	1,300,000	180,000
01 시설비	1,480,000	1,300,000	180,000
◎신천생태 정원 조성 토지보상비 경정 1,480,000,000원	1,480,000	1,300,000	180,000
가재골 소공원(테마어린이놀이터) 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎가재골 일원 공원조성계획 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
수변공원 조성·관리	2,341,652	2,336,652	5,000
시	746,670	746,670	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,594,982	1,589,982	5,000
수변공원 관리	208,312	203,312	5,000
201 일반운영비	41,677	36,677	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎지관서가 개관식 행사 5,000,000원	5,000	0	5,000
녹지 조성·관리	11,577,591	11,666,314	△88,723
국	100,000	100,000	0
기	4,950,000	4,950,000	0
시	3,157,910	3,234,466	△76,556
구	3,369,681	3,381,848	△12,167
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	155,000	620,000	△465,000
시	0	465,000	△465,000
구	155,000	155,000	0
401 시설비및부대비	155,000	620,000	△465,000
시	0	465,000	△465,000
구	155,000	155,000	0
01 시설비	155,000	620,000	△465,000
◎도시숲 조성·관리사업 5,000,000원	155,000	500,000	△345,000
경정 155,000,000원	155,000	500,000	△345,000
시	0	375,000	△375,000
구	155,000	125,000	30,000
◎도시숲(학교숲) 조성사업 0원	0	120,000	△120,000
경정 0원	0	120,000	△120,000
시	0	90,000	△90,000
구	0	30,000	△30,000
가로변 수목관리	214,230	228,953	△14,723
시	63,910	66,466	△2,556
구	150,320	162,487	△12,167
101 인건비	213,030	227,753	△14,723
시	63,910	66,466	△2,556
구	149,120	161,287	△12,167
04 기간제근로자등보수	213,030	227,753	△14,723
◎가로녹지 관리단 채용(9명) 213,030,000원	213,030	227,753	△14,723
경정 213,030,000원	213,030	227,753	△14,723
시	63,910	66,466	△2,556
구	149,120	161,287	△12,167
한 집, 한 그루 나무심기	176,000	0	176,000
시	176,000	0	176,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎수목 식재 지원 장비 임차 【성립전】 8,400,000원	8,400	0	8,400
경정 8,400,000원	8,400	0	8,400
시	8,400	0	8,400

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎홍보물 제작【성립전】	600,000원	600	0	600
		시	0	600
◎운영 물품 구입【성립전】	1,000,000원	1,000	0	1,000
		시	0	1,000
206 재료비		166,000	0	166,000
		시	0	166,000
01 재료비		166,000	0	166,000
◎수목 구입비【성립전】	166,000,000원	166,000	0	166,000
		시	0	166,000
주택가 나무관리 전담반 운영		215,000	0	215,000
		시	0	215,000
101 인건비		155,000	0	155,000
		시	0	155,000
04 기간제근로자등보수		155,000	0	155,000
◎주택가 나무관리 전담반 기간제근로자【성립전】	155,000,000원	155,000	0	155,000
		시	0	155,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
		시	0	40,000
01 사무관리비		37,000	0	37,000
◎차량임차비【성립전】	17,000,000원	17,000	0	17,000
		시	0	17,000
◎수목진단 컨설팅 용역【성립전】	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시	0	20,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
◎유류대【성립전】	3,000,000원	3,000	0	3,000
		시	0	3,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎위험목제거사업【성립전】	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시	0	20,000
산림자원의 조성·보호·관리		10,549,054	6,840,192	3,708,862
		국	3,387,273	1,549,992
		기	120,240	488,160
		특	0	50,000
		시	1,095,686	569,032
		구	2,236,993	1,051,678
산림자원 조성		4,041,724	2,624,779	1,416,945
		국	1,472,450	249,545

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		기정액	비교증감
	기	608,400	120,240	488,160
	시	751,950	577,511	174,439
	구	959,379	454,578	504,801
임도시설[보조](전환사업)		57,909	117,120	△59,211
	시	46,000	92,520	△46,520
	구	11,909	24,600	△12,691
401 시설비및부대비		30,644	89,855	△59,211
	시	24,462	70,982	△46,520
	구	6,182	18,873	△12,691
01 시설비		30,644	89,855	△59,211
◎임도보수(6km) 경정 30,644,000원		30,644	28,212	2,432
	시	24,462	22,286	2,176
	구	6,182	5,926	256
◎임도구조개량(1km) 경정 0원		0	61,643	△61,643
	시	0	48,696	△48,696
	구	0	12,947	△12,947
정책숲가꾸기사업[보조]		508,820	17,360	491,460
	국	254,410	8,680	245,730
	시	76,322	2,604	73,718
	구	178,088	6,076	172,012
401 시설비및부대비		508,820	17,360	491,460
	국	254,410	8,680	245,730
	시	76,322	2,604	73,718
	구	178,088	6,076	172,012
01 시설비		489,300	15,360	473,940
◎숲가꾸기사업(210ha) 경정 489,300,000원		489,300	15,360	473,940
	국	244,650	7,680	236,970
	시	73,395	2,304	71,091
	구	171,255	5,376	165,879
02 감리비		19,520	2,000	17,520
◎감리비 경정 19,520,000원		19,520	2,000	17,520
	국	9,760	1,000	8,760
	시	2,927	300	2,627
	구	6,833	700	6,133
계류보전시설		775,027	779,827	△4,800
	국	542,519	545,880	△3,361
	시	162,756	163,763	△1,007
	구	69,752	70,184	△432
401 시설비및부대비		775,027	779,827	△4,800
	국	542,519	545,880	△3,361
	시	162,756	163,763	△1,007
	구	69,752	70,184	△432

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ◎계류보전시설(4km) 경정 759,027,000원		759,027	763,827	△4,800
		759,027	763,827	△4,800
	국	531,319	534,680	△3,361
	시	159,396	160,403	△1,007
	구	68,312	68,744	△432
공익림가꾸기		1,084,800	108,480	976,320
		542,400	54,240	488,160
	시	162,720	16,272	146,448
	구	379,680	37,968	341,712
401 시설비및부대비		1,084,800	108,480	976,320
		542,400	54,240	488,160
	시	162,720	16,272	146,448
	구	379,680	37,968	341,712
01 시설비 ◎공익림가꾸기(400ha) 경정 1,054,800,000원		1,054,800	105,480	949,320
		1,054,800	105,480	949,320
	기	527,400	52,740	474,660
	시	158,220	15,822	142,398
	구	369,180	36,918	332,262
02 감리비 ◎감리비 경정 30,000,000원		30,000	3,000	27,000
		30,000	3,000	27,000
	기	15,000	1,500	13,500
	시	4,500	450	4,050
	구	10,500	1,050	9,450
임업기능인양성 장비구입		12,000	0	12,000
		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
	구	4,200	0	4,200
405 자산취득비		12,000	0	12,000
		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
	구	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비 ◎임업용 집재기(소형원치) 12,000,000원		12,000	0	12,000
		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
	구	4,200	0	4,200
임업·산림 공익직접지불금 사업[경상보조]		481	0	481
	국	481	0	481
301 일반보전금		481	0	481
	국	481	0	481
14 기타보상금		481	0	481

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎직접지불금지급【성립전】 481,000원	481	0	481
		국 481	0	481
	임업·산림 공익직접지불금 사업[자본보조]	695	0	695
		국 695	0	695
	201 일반운영비	695	0	695
		국 695	0	695
	01 사무관리비	695	0	695
	◎일반수용비	135	0	135
	○홍보물 제작【성립전】 135,000원	135	0	135
		국 135	0	135
	◎운영수당	560	0	560
	○선정위원회 운영수당 등【성립전】 70,000원*4명*2회	560	0	560
		국 560	0	560
	산림자원 보호	6,075,729	3,743,152	2,332,577
		국 3,186,604	1,886,157	1,300,447
		특 50,000	0	50,000
		시 799,876	374,854	425,022
		구 2,039,249	1,482,141	557,108
	소나무재선충병 방제[보조]	3,004,476	1,867,585	1,136,891
		국 2,136,083	1,335,636	800,447
		시 260,519	159,586	100,933
		구 607,874	372,363	235,511
	401 시설비및부대비	3,004,476	1,867,585	1,136,891
		국 2,136,083	1,335,636	800,447
		시 260,519	159,586	100,933
		구 607,874	372,363	235,511
	01 시설비	2,813,676	1,736,785	1,076,891
	◎소나무재선충병 방제사업【성립전】 758,447,000원	758,447	0	758,447
		국 758,447	0	758,447
	◎소나무재선충병 방제사업 경정 2,055,229,000원	2,055,229	1,736,785	318,444
		국 1,244,076	1,244,076	0
		시 243,347	147,814	95,533
		구 567,806	344,895	222,911
	02 감리비	190,000	130,000	60,000
	◎감리비【성립전】 42,000,000원	42,000	0	42,000
		국 42,000	0	42,000
	◎감리비 경정 148,000,000원	148,000	130,000	18,000
		국 91,000	91,000	0
		시 17,100	11,700	5,400
		구 39,900	27,300	12,600

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		26,000	2,000	24,000
	국	800	800	0
	시	360	360	0
	구	24,840	840	24,000
201 일반운영비		26,000	2,000	24,000
	국	800	800	0
	시	360	360	0
	구	24,840	840	24,000
02 공공운영비 ◎산불무인감시카메라 유지보수 경정 26,000,000원		26,000	2,000	24,000
	국	800	800	0
	시	360	360	0
	구	24,840	840	24,000
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		61,100	31,100	30,000
	국	12,440	12,440	0
	시	35,598	5,598	30,000
	구	13,062	13,062	0
201 일반운영비		50,100	20,100	30,000
	국	8,040	8,040	0
	시	33,618	3,618	30,000
	구	8,442	8,442	0
01 사무관리비 ◎산불위험도 알림표지판 설치【성립전】 10,000,000원*3개		50,100	20,100	30,000
	시	30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		87,500	69,500	18,000
	국	27,000	27,000	0
	시	30,150	12,150	18,000
	구	30,350	30,350	0
405 자산취득비		81,000	63,000	18,000
	국	24,400	24,400	0
	시	28,980	10,980	18,000
	구	27,620	27,620	0
01 자산및물품취득비 ◎차량용 이동앰프 구입【성립전】 1,000,000원*18대		81,000	63,000	18,000
	시	18,000	0	18,000
		18,000	0	18,000
산불위험요인 제거사업		10,500	90,000	△79,500
	시	3,150	27,000	△23,850
	구	7,350	63,000	△55,650
401 시설비및부대비		10,500	90,000	△79,500
	시	3,150	27,000	△23,850
	구	7,350	63,000	△55,650

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,500	90,000	△79,500
◎산불위험요인 제거사업			
경정 10,500,000원	10,500	90,000	△79,500
시	3,150	27,000	△23,850
구	7,350	63,000	△55,650
산불방지대책	601,593	598,346	3,247
308 자치단체등이전	97,378	94,131	3,247
07 자치단체간부담금	97,378	94,131	3,247
◎산불진화헬기 임차료			
경정 97,378,000원	97,378	94,131	3,247
재해대책비(소나무재선충병 방제)	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	150,000	0	150,000
구	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	150,000	0	150,000
구	350,000	0	350,000
01 시설비	800,000	0	800,000
◎재해대책비(소나무재선충병 방제)(보조) 【성립전】	400,000,000원	400,000	400,000
국	400,000	0	400,000
◎2023년 소나무재선충 방제사업	400,000,000원	400,000	400,000
시	120,000	0	120,000
구	280,000	0	280,000
02 감리비	200,000	0	200,000
◎감리비 【성립전】	100,000,000원	100,000	100,000
국	100,000	0	100,000
◎2023년 소나무재선충 방제사업 감리용역	100,000,000원	100,000	100,000
시	30,000	0	30,000
구	70,000	0	70,000
산 연접지역 인화물질 제거 관리	149,939	0	149,939
시	149,939	0	149,939
101 인건비	142,745	0	142,745
시	142,745	0	142,745
04 기간제근로자등보수	142,745	0	142,745
◎산 연접지역 인화물질 제거 관리 작업단	142,745,000원	142,745	142,745
시	142,745	0	142,745
201 일반운영비	7,194	0	7,194
시	7,194	0	7,194
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎차량임차료	800,000원*1대*5월	4,000	0	4,000
		시	0	4,000
02 공공운영비		3,194	0	3,194
◎임차차량 유류비 등	3,194,000원	3,194	0	3,194
		시	0	3,194
산불무인감시카메라 시스템 연동		50,000	0	50,000
		특	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		특	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎산불무인감시카메라 시스템 연동【성립전】	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		특	0	50,000
산림자원 관리		431,601	472,261	△40,660
		국	28,666	0
		시	112,892	△30,429
		구	290,043	△10,231
숲길조성관리[자본보조](전환사업)		120,000	160,000	△40,000
		시	90,000	△30,000
		구	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		120,000	160,000	△40,000
		시	90,000	△30,000
		구	30,000	△10,000
01 시설비		119,700	159,000	△39,300
◎생활권등산로 정비사업	경정 119,700,000원	119,700	159,000	△39,300
		시	89,775	△29,475
		구	29,925	△9,825
03 시설부대비		300	1,000	△700
◎시설부대비	경정 300,000원	300	1,000	△700
		시	225	△525
		구	75	△175
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		21,987	22,647	△660
		시	14,292	△429
		구	7,695	△231
101 인건비		21,987	22,647	△660
		시	14,292	△429
		구	7,695	△231
04 기간제근로자등보수		21,987	22,647	△660
◎도시녹지관리원(1명)	경정 21,987,000원	21,987	22,647	△660
		시	14,292	△429
		구	7,695	△231

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정원도시 조성	464,391	466,771	△2,380
국	45,000	45,000	0
시	78,334	80,000	△1,666
구	341,057	341,771	△714
정원 조성·관리	464,391	466,771	△2,380
국	45,000	45,000	0
시	78,334	80,000	△1,666
구	341,057	341,771	△714
도심 속 테마정원 조성사업	47,620	50,000	△2,380
시	33,334	35,000	△1,666
구	14,286	15,000	△714
401 시설비및부대비	47,620	50,000	△2,380
시	33,334	35,000	△1,666
구	14,286	15,000	△714
01 시설비 ◎도심 속 테마정원 조성 경정 47,620,000원	47,620	50,000	△2,380
시	33,334	35,000	△1,666
구	14,286	15,000	△714
행정운영경비(공원녹지과)	246,533	235,668	10,865
인력운영비	157,143	149,698	7,445
인력운영비	157,143	149,698	7,445
101 인건비	155,410	147,965	7,445
01 보수 ◎시간외수당 경정 12,531원*19명*35시간*12월 ◎산불발생 진화근무 경정 12,531원*19명*32시간	107,617	100,244	7,373
02 기타직보수 ◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당) ○시간외근무수당 경정 10,162원*35시간*1명*12월	47,793	47,721	72
기본경비	89,390	85,970	3,420
기본경비	89,390	85,970	3,420
201 일반운영비	28,790	27,770	1,020
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○기본사무용품 경정 5,000원*20명*12월 ◎급량비 ○급식비 경정 8,000원*20명*10회*12월	28,790	27,770	1,020
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎관내출장여비	경정 20,000원*20명*10일*12월	48,000	45,600	2,400
		재무활동(공원녹지과)		1,888	0	1,888
		보전지출		1,888	0	1,888
		국시비보조금 반환		1,888	0	1,888
		802 반환금기타		1,888	0	1,888
		01 국고보조금반환금		1,200	0	1,200
		◎산불진화체계구축운영(무선국통신장비-차량국) 집행잔액 1,200,000원		1,200	0	1,200
		02 시·도비보조금반환금		688	0	688
		◎우리동네정원가꾸기 사업 집행잔액 146,860원		147	0	147
		◎우리동네정원가꾸기 사업 이자 670원		1	0	1
		◎산불진화체계구축운영(무선국통신장비-차량국) 집행잔액 540,000원		540	0	540