

세출예산사업명세서

2024년도 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	기정액	비교증감
공원녹지과	18,712,446	18,143,912	568,534
국	4,011,457	4,028,683	△17,226
균	900,000	900,000	0
기	1,879,680	1,879,680	0
시	3,051,005	3,286,541	△235,536
구	8,870,304	8,049,008	821,296
쾌적한 공원녹지 환경 조성	10,088,609	9,501,579	587,030
국	270,000	270,000	0
균	900,000	900,000	0
기	1,500,000	1,500,000	0
시	1,659,910	1,936,800	△276,890
구	5,758,699	4,894,779	863,920
도시공원 조성·관리	4,136,552	3,976,552	160,000
국	270,000	270,000	0
균	900,000	900,000	0
시	435,000	435,000	0
구	2,531,552	2,371,552	160,000
도시공원 관리	1,841,313	1,681,313	160,000
시	300,000	300,000	0
구	1,541,313	1,381,313	160,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
◎맨발산책로 걷기대회	50,000,000원	0	50,000
401 시설비및부대비	501,000	391,000	110,000
01 시설비	501,000	391,000	110,000
◎신천공원 내 맨발산책로 조성지 개선사업	110,000,000원	0	110,000
수변공원 조성·관리	367,328	207,328	160,000
수변공원 관리	367,328	207,328	160,000
401 시설비및부대비	180,000	20,000	160,000
01 시설비	180,000	20,000	160,000
◎수변공원 정비사업	180,000	20,000	160,000
○송정박상진호수공원 공중화장실 설치	160,000,000원	0	160,000
녹지 조성·관리	4,763,005	4,945,975	△182,970
기	1,500,000	1,500,000	0
시	1,224,910	1,501,800	△276,890
구	2,038,095	1,944,175	93,920
도시숲 등 조성	0	360,000	△360,000
시	0	270,000	△270,000
구	0	90,000	△90,000
401 시설비및부대비	0	360,000	△360,000
시	0	270,000	△270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	90,000	△90,000
01 시설비		0	360,000	△360,000
◎생활환경숲 조성사업	경정 0원	0	300,000	△300,000
		시 0	225,000	△225,000
		구 0	75,000	△75,000
◎가로수 조성사업	경정 0원	0	60,000	△60,000
		시 0	45,000	△45,000
		구 0	15,000	△15,000
도시숲 등 관리		425,000	225,000	200,000
401 시설비및부대비		425,000	225,000	200,000
01 시설비		425,000	225,000	200,000
◎약수못 진입로 목교 설치	30,000,000원	30,000	0	30,000
◎가로수 정비사업	170,000,000원	170,000	0	170,000
가로변 수목 관리		214,230	231,200	△16,970
		시 63,910	69,000	△5,090
		구 150,320	162,200	△11,880
101 인건비		205,830	222,800	△16,970
		시 61,750	66,840	△5,090
		구 144,080	155,960	△11,880
04 기간제근로자등보수		205,830	222,800	△16,970
◎가로녹지작업단(10명)	경정 205,830,000원	205,830	222,800	△16,970
		시 61,750	66,840	△5,090
		구 144,080	155,960	△11,880
보호수 및 노거수 관리		60,000	66,000	△6,000
		시 18,000	19,800	△1,800
		구 42,000	46,200	△4,200
401 시설비및부대비		60,000	66,000	△6,000
		시 18,000	19,800	△1,800
		구 42,000	46,200	△4,200
01 시설비		60,000	66,000	△6,000
◎보호수 및 노거수 관리사업	경정 60,000,000원	60,000	66,000	△6,000
		시 18,000	19,800	△1,800
		구 42,000	46,200	△4,200
기후대응 도시숲 조성		3,005,000	3,005,000	0
		기 1,500,000	1,500,000	0
		시 750,000	750,000	0
		구 755,000	755,000	0
401 시설비및부대비		3,005,000	3,005,000	0
		기 1,500,000	1,500,000	0
		시 750,000	750,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 755,000	755,000	0
01 시설비		2,978,000	3,000,000	△22,000
◎기후대응 도시숲 조성사업(송정지구) 공사비	경정 2,978,000,000원	2,978,000	3,000,000	△22,000
		기 1,489,000	1,500,000	△11,000
		시 744,500	750,000	△5,500
		구 744,500	750,000	△5,500
02 감리비		22,000	0	22,000
◎기후대응 도시숲 조성사업(송정지구) 감리비	22,000,000원	22,000	0	22,000
		기 11,000	0	11,000
		시 5,500	0	5,500
		구 5,500	0	5,500
함께 가꾸고 누리는 울산숲		821,724	371,724	450,000
울산숲 활성화		803,724	353,724	450,000
201 일반운영비		48,836	38,836	10,000
01 사무관리비		17,560	7,560	10,000
◎일반수용비		14,560	4,560	10,000
○울산숲 이용안내판 제작	1,000,000원*10개	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		540,000	100,000	440,000
01 시설비		540,000	100,000	440,000
◎울산숲 편의시설(화장실) 설치	80,000,000원	80,000	0	80,000
◎울산숲 다목적 CCTV 설치	30,000,000원*12대	360,000	0	360,000
산림자원의 조성·보호·관리		8,056,872	8,046,094	10,778
		국 3,741,457	3,758,683	△17,226
		기 379,680	379,680	0
		시 1,368,595	1,292,241	76,354
		구 2,567,140	2,615,490	△48,350
산림자원 조성		1,858,689	1,919,985	△61,296
		국 503,078	503,078	0
		기 379,680	379,680	0
		시 312,464	360,634	△48,170
		구 663,467	676,593	△13,126
임도시설[보조](전환사업)		57,909	119,205	△61,296
		시 46,000	94,170	△48,170
		구 11,909	25,035	△13,126
401 시설비및부대비		28,559	89,855	△61,296
		시 22,814	70,984	△48,170
		구 5,745	18,871	△13,126
01 시설비		28,559	89,855	△61,296
◎임도 보수 사업	경정 28,559,000원	28,559	28,212	347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎임도 구조개량 사업	경정 0원	시	22,814	22,287	527
		구	5,745	5,925	△180
			0	61,643	△61,643
		시	0	48,697	△48,697
		구	0	12,946	△12,946
산림자원 보호		5,642,800	5,548,734	94,066	
	국	3,194,378	3,240,938	△46,560	
	시	921,038	756,619	164,419	
	구	1,527,384	1,551,177	△23,793	
소나무재선충병		2,323,105	2,384,155	△61,050	
	국	1,751,439	1,797,999	△46,560	
	시	171,505	175,852	△4,347	
	구	400,161	410,304	△10,143	
401 시설비및부대비		2,323,105	2,384,155	△61,050	
	국	1,751,439	1,797,999	△46,560	
	시	171,505	175,852	△4,347	
	구	400,161	410,304	△10,143	
01 시설비		2,174,145	2,231,269	△57,124	
◎소나무재선충병 방제사업					
경정 2,174,145,000원		2,174,145	2,231,269	△57,124	
	국	1,639,133	1,682,723	△43,590	
	시	160,503	164,676	△4,173	
	구	374,509	383,870	△9,361	
02 감리비		148,660	152,586	△3,926	
◎감리비					
경정 148,660,000원		148,660	152,586	△3,926	
	국	112,080	115,050	△2,970	
	시	10,980	11,154	△174	
	구	25,600	26,382	△782	
산불위험요인 제거		10,500	30,000	△19,500	
	시	3,150	9,000	△5,850	
	구	7,350	21,000	△13,650	
401 시설비및부대비		10,500	30,000	△19,500	
	시	3,150	9,000	△5,850	
	구	7,350	21,000	△13,650	
01 시설비		10,500	30,000	△19,500	
◎산불위험요인 제거사업(11ha)					
경정 10,500,000원		10,500	30,000	△19,500	
	시	3,150	9,000	△5,850	
	구	7,350	21,000	△13,650	
산불대책비		28,000	0	28,000	
	시	28,000	0	28,000	
201 일반운영비		10,000	0	10,000	
	시	10,000	0	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	◎산불대응 장비구입(개인 진화장비)【성립전】 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
◎산불대응 장비구입(기계식 진화장비)【성립전】 18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
산 연접지역 인화물질 제거 관리		262,200	115,584	146,616
	시	262,200	115,584	146,616
101 인건비		248,000	108,584	139,416
	시	248,000	108,584	139,416
04 기간제근로자등보수		248,000	108,584	139,416
◎기간제 근로자(13명) 경정 248,000,000원		248,000	108,584	139,416
	시	248,000	108,584	139,416
201 일반운영비		14,200	7,000	7,200
	시	14,200	7,000	7,200
01 사무관리비		10,600	3,900	6,700
◎기간제근로자 이동 차량임차 경정 10,600,000원		10,600	3,900	6,700
	시	10,600	3,900	6,700
02 공공운영비		3,600	3,100	500
◎기간제근로자 이동 차량유류비 경정 3,600,000원		3,600	3,100	500
	시	3,600	3,100	500
산림자원 관리		555,383	577,375	△21,992
	국	44,001	14,667	29,334
	시	135,093	174,988	△39,895
	구	376,289	387,720	△11,431
숲길조성관리[자본보조](전환사업)		120,000	200,000	△80,000
	시	90,000	150,000	△60,000
	구	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비		120,000	200,000	△80,000
	시	90,000	150,000	△60,000
	구	30,000	50,000	△20,000
01 시설비		119,700	199,000	△79,300
◎숲길관리사업 경정 119,700,000원		119,700	199,000	△79,300
	시	89,775	149,250	△59,475
	구	29,925	49,750	△19,825
03 시설부대비		300	1,000	△700
◎시설부대비 경정 300,000원		300	1,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 225	750	△525
		구 75	250	△175
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		21,987	22,647	△660
		시 14,292	14,721	△429
		구 7,695	7,926	△231
101 인건비		21,987	22,647	△660
		시 14,292	14,721	△429
		구 7,695	7,926	△231
04 기간제근로자등보수		21,987	22,647	△660
◎도시녹지관리원(1명)	경정 21,987,000원	21,987	22,647	△660
		시 14,292	14,721	△429
		구 7,695	7,926	△231
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		88,002	29,334	58,668
		국 44,001	14,667	29,334
		시 30,801	10,267	20,534
		구 13,200	4,400	8,800
401 시설비및부대비		88,002	29,334	58,668
		국 44,001	14,667	29,334
		시 30,801	10,267	20,534
		구 13,200	4,400	8,800
01 시설비		88,002	29,334	58,668
◎숲해설 산림복지사업	경정 38,134,000원	38,134	29,334	8,800
		국 14,667	14,667	0
		시 10,267	10,267	0
		구 13,200	4,400	8,800
◎숲해설 산림복지사업【성립전】	49,868,000원	49,868	0	49,868
		국 29,334	0	29,334
		시 20,534	0	20,534
정원도시 조성		309,995	359,995	△50,000
		시 22,500	57,500	△35,000
		구 287,495	302,495	△15,000
정원 조성·관리		309,995	359,995	△50,000
		시 22,500	57,500	△35,000
		구 287,495	302,495	△15,000
도심 속 테마정원 조성사업		0	50,000	△50,000
		시 0	35,000	△35,000
		구 0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
		시 0	35,000	△35,000
		구 0	15,000	△15,000
01 시설비		0	50,000	△50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎도심 속 테마정원 조성	경정 0원	50,000	△50,000
		시	35,000	△35,000
		구	15,000	△15,000
행정운영경비(공원녹지과)		256,470	236,244	20,226
인력운영비		173,530	159,124	14,406
인력운영비		173,530	159,124	14,406
101 인건비		173,530	159,124	14,406
01 보수		121,917	107,617	14,300
◎시간외수당		경정 12,844원*21명*35시간*12월	99,998	13,287
◎산불발생 진화근무		경정 12,844원*21명*32시간	8,632	7,619
02 기타직보수		51,613	51,507	106
◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당)		51,613	51,507	106
○시간외근무수당		경정 10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269
기본경비		82,940	77,120	5,820
기본경비		82,940	77,120	5,820
201 일반운영비		28,580	26,600	1,980
01 사무관리비		28,580	26,600	1,980
◎일반수용비		4,580	4,520	60
○기본사무용품		경정 5,000원*22명*12월	1,320	1,260
◎급량비		24,000	22,080	1,920
○급식비		경정 8,000원*22명*10일*12월	21,120	19,200
202 여비		48,960	45,120	3,840
01 국내여비		48,960	45,120	3,840
◎관내출장여비		경정 20,000원*22명*8일*12월	42,240	38,400
재무활동(공원녹지과)		500	0	500
보전지출		500	0	500
국시비보조금 반환		500	0	500
802 반환금기타		500	0	500
01 국고보조금반환금		498	0	498
◎2019년 도시숲 조성사업 이자		497,710원	498	0
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
◎우리동네정원가꾸기 사업 이자		1,600원	2	0