세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		17,911,125	16,168,373	1,742,752
	국	2,498,103	2,709,877	△211,774
	균	1,341,455	941,455	400,000
	기	179,000	179,000	0
	시	4,371,037	4,204,189	166,848
	특금	690,000	0	690,000
	구	8,831,530	8,133,852	697,678
녹지관리		11,376,077	10,884,077	492,000
	국	1,163,460	1,563,460	△400,000
	균	850,000	450,000	400,000
	기	179,000	179,000	0
	시	3,280,633	3,180,633	100,000
	구	5,902,984	5,510,984	392,000
꽃도시 조성		1,384,200	1,242,200	142,000
	시	202,500	102,500	100,000
	구	1,181,700	1,139,700	42,000
국화전시회 개최(시비)		782,000	640,000	142,000
	시	100,000	0	100,000
	구	682,000	640,000	42,000
201 일반운영비		246,000	208,000	38,000
	시	16,000	0	16,000
	구	230,000	208,000	22,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○임차료		22,000	0	22,000
-국화전시회조형물등임차 22,000,000원		22,000	0	22,000
03 행사운영비		224,000	208,000	16,000
○국화전시회개최 224,000,000원		224,000	208,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	208,000	208,000	0
206 재료비		340,000	320,000	20,000
01 재료비		340,000	320,000	20,000
○국화전시회재료(국화,계절꽃,조명기구등) 340,000,000원		340,000	320,000	20,000
401 시설비및부대비		194,000	110,000	84,000
	시	84,000	0	84,000
	구	110,000	110,000	0
04 행사관련시설비		124,000	40,000	84,000
○야간메인경관조명 84,000,000원		84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
녹지조성		5,340,220	5,340,220	0
	국	1,133,460	1,533,460	△400,000
	균	850,000	450,000	400,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	179,000	179,000	0
	시	2,303,577	2,303,577	0
	구	874,183	874,183	0
목재친화도시 조성(국비)		1,500,000	1,500,000	0
	국	750,000	750,000	0
	시	375,000	375,000	0
	구	375,000	375,000	0
201 일반운영비		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	24,500	0	24,500
	구	24,500	0	24,500
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○목재친화도시조성홍보 18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○목재체험행사 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
401 시설비및부대비		1,402,000	1,500,000	△98,000
	국	701,000	750,000	△49,000
	시	350,500	375,000	△24,500
	구	350,500	375,000	△24,500
01 시설비		1,400,000	1,498,000	△98,000
○목재친화도시조성(총사업비50억원, 기확보5억원) 1,400,000,000원		1,400,000	1,498,000	△98,000
	국	700,000	749,000	△49,000
	시	350,000	374,500	△24,500
	구	350,000	374,500	△24,500
도시바람길숲 조성(국비)		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		799,000	799,000	0
○도시바람길숲조성 799,000,000원		799,000	799,000	0

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	399,500	△399,500
	균	399,500	0	399,500
	시	279,650	279,650	0
	구	119,850	119,850	0
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○도시바람길숲조성시설부대비 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	350	350	0
	구	150	150	0
녹지대 관리		4,629,657	4,279,657	350,000
	국	30,000	30,000	0
	시	774,556	774,556	0
	구	3,825,101	3,475,101	350,000
녹지대 유지관리		1,826,123	1,726,123	100,000
401 시설비및부대비		683,500	583,500	100,000
01 시설비		680,000	580,000	100,000
○가로수바꿔심기(수종갱신)사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
여가녹지 유지관리		489,341	239,341	250,000
401 시설비및부대비		307,206	57,206	250,000
01 시설비		307,206	57,206	250,000
○여가녹지시설물정비		250,000	0	250,000
-캠핑장시설정비 130,000,000원		130,000	0	130,000
-여가녹지시설정비(새미래,반석동,외삼동) 60,000,000원		60,000	0	60,000
-유아숲체험원정비 60,000,000원		60,000	0	60,000
산림조성관리		5,808,734	4,593,961	1,214,773
	국	1,334,643	1,146,417	188,226
	균	491,455	491,455	0
	시	1,090,404	1,023,556	66,848
	특금	690,000	0	690,000
	구	2,202,232	1,932,533	269,699
산림조성		1,274,508	1,301,856	△27,348
	국	659,157	672,831	△13,674
	시	235,654	239,756	△4,102
	구	379,697	389,269	△9,572
탄소저감 공익숲가꾸기(국비)		202,400	229,748	△27,348
	국	101,200	114,874	△13,674
	시	30,360	34,462	△4,102
	구	70,840	80,412	△9,572
401 시설비및부대비		202,400	229,748	△27,348

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	101,200	114,874	△13,674
	시	30,360	34,462	△4,102
	구	70,840	80,412	△9,572
01 시설비		191,141	216,968	△25,827
○탄소저감공익숲가꾸기 191,141,000원		191,141	216,968	△25,827
	국	95,570	108,484	△12,914
	시	28,671	32,545	△3,874
	구	66,900	75,939	△9,039
02 감리비		10,572	12,000	△1,428
○탄소저감공익숲가꾸기감리비 10,572,000원		10,572	12,000	△1,428
	국	5,286	6,000	△714
	시	1,586	1,800	△214
	구	3,700	4,200	△500
03 시설부대비		687	780	△93
○탄소저감공익숲가꾸기시설부대비 687,000원		687	780	△93
	국	344	390	△46
	시	103	117	△14
	구	240	273	△33
산림보호 관리		4,084,226	3,142,105	942,121
	국	675,486	473,586	201,900
	균	491,455	491,455	0
	시	854,750	783,800	70,950
	특금	390,000	0	390,000
	구	1,672,535	1,393,264	279,271
산불방지대책(국비_자본)		998,040	428,040	570,000
	국	167,216	167,216	0
	시	75,247	75,247	0
	특금	390,000	0	390,000
	구	365,577	185,577	180,000
401 시설비및부대비		980,000	410,000	570,000
	국	160,000	160,000	0
	시	72,000	72,000	0
	특금	390,000	0	390,000
	구	358,000	178,000	180,000
01 시설비		970,000	400,000	570,000
○산불대응센터구축 970,000,000원		970,000	400,000	570,000
	국	160,000	160,000	0
	시	72,000	72,000	0
	특금	390,000	0	390,000
	구	348,000	168,000	180,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)		240,088	238,410	1,678

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	95,370	95,370	0
	시	42,912	42,912	0
	구	101,806	100,128	1,678
201 일반운영비		11,331	9,653	1,678
	국	3,861	3,861	0
	시	1,738	1,738	0
	구	5,732	4,054	1,678
01 사무관리비		10,260	8,582	1,678
○임차료		6,360	4,682	1,678
-산불현장출동차량	6,360,000원	6,360	4,682	1,678
	국	1,873	1,873	0
	시	843	843	0
	구	3,644	1,966	1,678
소나무재선충병 방제(국비)		403,999	115,599	288,400
	국	293,460	91,560	201,900
	시	33,160	7,210	25,950
	구	77,379	16,829	60,550
401 시설비및부대비		403,999	115,599	288,400
	국	293,460	91,560	201,900
	시	33,160	7,210	25,950
	구	77,379	16,829	60,550
01 시설비		381,999	115,599	266,400
○소나무재선충병방제	381,999,000원	381,999	115,599	266,400
	국	278,060	91,560	186,500
	시	31,180	7,210	23,970
	구	72,759	16,829	55,930
02 감리비		22,000	0	22,000
○소나무재선충병방제감리비	22,000,000원	22,000	0	22,000
	국	15,400	0	15,400
	시	1,980	0	1,980
	구	4,620	0	4,620
산림유지관리		143,934	141,911	2,023
405 자산취득비		2,023	0	2,023
01 자산및물품취득비		2,023	0	2,023
○산림유지관리장비		2,023	0	2,023
-이동식발전기	2,023,000원	2,023	0	2,023
산불방지 대책(시비)		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○일반수용비		25,000	0	25,000

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-산불예방홍보비(사전사용)				
25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산불진화장비(사전사용)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
감염목이동단속(국비)		41,516	36,496	5,020
	국	18,248	18,248	0
	시	5,474	5,474	0
	구	17,794	12,774	5,020
201 일반운영비		9,220	4,200	5,020
	국	2,100	2,100	0
	시	630	630	0
	구	6,490	1,470	5,020
01 사무관리비		9,220	4,200	5,020
○임차료		7,420	2,400	5,020
-소나무류이동단속현장출동차량				
7,420,000원		7,420	2,400	5,020
	국	1,200	1,200	0
	시	360	360	0
	구	5,860	840	5,020
생활주변 위험수목 정비사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○생활주변위험수목정비사업				
30,000,000원		30,000	0	30,000
산림휴양		450,000	150,000	300,000
	특금	300,000	0	300,000
	구	150,000	150,000	0
성북동 숲속 야영장 조성(국비)		300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○성북동숲속야영장조성 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
행정운영경비(녹지산림과)		726,314	690,335	35,979
인력운영비		664,859	628,880	35,979
인력운영비		664,859	628,880	35,979
101 인건비		664,859	628,880	35,979

부서: 녹지산림과
정책: 행정운영경비(녹지산림과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	593,255	557,276	35,979
○녹지대정비인부(9인)	593,255	557,276	35,979
-임금협약에따른보수인상분 35,979,000원	35,979	0	35,979