세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지산림과		18,555,763	18,441,069	114,694
	국	2,499,620	2,498,303	1,317
	균	1,341,455	1,341,455	0
	기	179,000	179,000	0
	시	4,365,077	4,371,037	△5,960
	특금	840,000	840,000	0
	구	9,330,611	9,211,274	119,337
녹지관리		11,553,077	11,573,077	△20,000
	국	1,153,460	1,163,460	△10,000
	균	850,000	850,000	0
	기	179,000	179,000	0
	시	3,273,633	3,280,633	△7,000
	특금	150,000	150,000	0
	구	5,946,984	5,949,984	△3,000
녹지조성		5,470,220	5,490,220	△20,000
	국	1,123,460	1,133,460	△10,000
	균	850,000	850,000	0
	기	179,000	179,000	0
	시	2,296,577	2,303,577	△7,000
	특금	150,000	150,000	0
	구	871,183	874,183	△3,000
자녀안심 그린숲 조성(국비)		580,000	600,000	△20,000
	국	290,000	300,000	△10,000
	시	203,000	210,000	△7,000
	구	87,000	90,000	△3,000
401 시설비및부대비		580,000	600,000	△20,000
	국	290,000	300,000	△10,000
	시	203,000	210,000	△7,000
	구	87,000	90,000	△3,000
01 시설비		579,500	599,000	△19,500
○자녀안심그린숲조성 579,500,000원		579,500	599,000	△19,500
	국	289,750	299,500	△9,750
	시	202,825	209,650	△6,825
	구	86,925	89,850	△2,925
03 시설부대비		500	1,000	△500
○자녀안심그린숲조성시설부대비 500,000원		500	1,000	△500
	국	250	500	△250
	시	175	350	△175
	구	75	150	△75
산림조성관리		5,813,547	5,817,596	△4,049
	국	1,346,160	1,334,843	11,317
	균	491,455	491,455	0

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,091,444	1,090,404	1,040
	특금	690,000	690,000	0
	구	2,194,488	2,210,894	△16,406
산림조성		1,270,659	1,274,708	△4,049
	국	670,674	659,357	11,317
	시	236,694	235,654	1,040
	구	363,291	379,697	△16,406
산림욕장 관리		5,129	23,097	△17,968
101 인건비		0	16,968	△16,968
04 기간제근로자등보수		0	16,968	△16,968
○산림욕장관리인부임	0원	0	15,260	△15,260
○5대보험료	0원	0	1,603	△1,603
○피복비		0	105	△105
-작업복	0원	0	50	△50
-안전화	0원	0	50	△50
-작업모	0원	0	5	△5
206 재료비		0	1,000	△1,000
01 재료비		0	1,000	△1,000
○산림욕장관리수선재료비	0원	0	1,000	△1,000
임업직불금(국비)		11,317	0	11,317
	국	11,317	0	11,317
301 일반보전금		11,317	0	11,317
	국	11,317	0	11,317
14 기타보상금		11,317	0	11,317
○임업직불금	11,317,000원	11,317	0	11,317
	국	11,317	0	11,317
8월 태풍 카눈 피해 위로금		2,602	0	2,602
	시	1,040	0	1,040
	구	1,562	0	1,562
302 이주및재해보상금		2,602	0	2,602
	시	1,040	0	1,040
	구	1,562	0	1,562
02 민간인재해및복구활동보상금		2,602	0	2,602
○위로금	2,602,000원	2,602	0	2,602
	시	1,040	0	1,040
	구	1,562	0	1,562
재무활동(녹지산림과)		452,325	319,282	133,043
보전지출		452,325	319,282	133,043
보전지출		452,325	319,282	133,043
802 반환금기타		452,325	319,282	133,043
01 국고보조금반환금		256,219	123,009	133,210
○국고보조금집행잔액반환		247,284	116,717	130,567

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-열린교정푸른숲조성(2018)	3,373,270원	3,374	29,718	△26,344
-열린교정푸른숲조성(2019)	13,068,170원	13,069	0	13,069
-녹지광장리모델링(2018)	5,302,080원	5,303	0	5,303
-녹지광장리모델링(2019)	12,658,240원	12,659	0	12,659
-건축물옥상녹화(2018)	3,216,000원	3,216	0	3,216
-쌈지공원조성(2019)	8,512,820원	8,513	0	8,513
-공공시설물옥상녹화(2019)	5,453,280원	5,454	0	5,454
-도시구조물입면녹화(2018)	406,000원	406	0	406
-도시구조물입면녹화(2019)	228,000원	228	0	228
-가로수조성(2018)	4,163,500원	4,164	0	4,164
-가로수식재공사(2019)	19,506,760원	19,507	0	19,507
-가로수생육환경개선(2018)	4,340,500원	4,341	0	4,341
-가로수생육환경개선(2019)	3,628,840원	3,629	0	3,629
-가로수사이수벽정비(2018)	17,214,490원	17,215	0	17,215
-가로수사이수벽정비(2019)	23,288,360원	23,289	0	23,289
-횡단보도그늘목조성(2018)	608,800원	609	0	609
-횡단보도그늘목조성(2019)	261,930원	262	0	262
-도로변경관개선(2018)	11,406,080원	11,407	0	11,407
-도로변경관개선(2019)	7,962,150원	7,963	0	7,963
-은행나무바꿔심기(2018)	2,934,500원	2,935	0	2,935
-은행나무바꿔심기(2019)	12,741,130원	12,742	0	12,742
○국고보조금이자반환		8,935	6,292	2,643
-열린교정푸른숲조성(2018)	347,430원	348	0	348
-열린교정푸른숲조성(2019)	227,150원	228	0	228
-녹지광장리모델링(2018)	660,120원	661	0	661
-녹지광장리모델링(2019)	340,730원	341	0	341
-건축물옥상녹화(2018)	347,430원	348	0	348
-쌈지공원조성(2019)	227,150원	228	0	228
-공공시설물옥상녹화(2019)	227,150원	228	0	228
-도시구조물입면녹화(2018)	52,110원	53	0	53
-도시구조물입면녹화(2019)	34,070원	35	0	35
-가로수조성(2018)	347,430원	348	0	348
-가로수식재공사(2019)	295,300원	296	0	296
-가로수생육환경개선(2018)	208,460원	209	0	209
-가로수생육환경개선(2019)	136,290원	137	0	137
-가로수사이수벽정비(2018)	521,140원	522	0	522
-가로수사이수벽정비(2019)	340,720원	341	0	341

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-횡단보도그늘목조성(2018) 34,740원	35	0	35
-횡단보도그늘목조성(2019) 22,710원	23	0	23
-도로변경관개선(2018) 347,430원	348	0	348
-도로변경관개선(2019) 420,230원	421	0	421
-은행나무바꿔심기(2018) 138,970원	139	0	139
-은행나무바꿔심기(2019) 136,290원	137	0	137
-임도신설 0원	0	1,138	△1,138
-국산목재활용촉진 0원	0	1,645	△1,645
02 시・도비보조금반환금	196,106	196,273	△167
○시비보조금이자반환	6,446	6,613	△167
-산림서비스도우미(숲해설운영) 43,000원	43	63	△20
-임도신설 0원	0	147	△147
행정운영경비(녹지산림과)	736,814	731,114	5,700
인력운영비	675,359	669,659	5,700
인력운영비	675,359	669,659	5,700
101 인건비	675,359	669,659	5,700
01 보수	77,304	71,604	5,700
○수당	77,304	71,604	5,700
-시간외근무수당 74,361,000원	74,361	68,661	5,700