세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	31,527,873	29,925,554	1,602,319
	국 2,852,671	2,401,275	451,396
	균 412,250	412,250	0
	특 10,000	10,000	0
	시 4,278,520	3,892,901	385,619
	군 23,974,432	23,209,128	765,304
도시환경 조성	18,557,076	19,089,281	△532,205
	국 21,696	0	21,696
	시 2,464,009	2,457,500	6,509
	군 16,071,371	16,631,781	△560,410
조경지 및 녹지대 조성	7,108,508	7,051,580	56,928
	국 21,696	0	21,696
	시 1,389,009	1,382,500	6,509
	군 5,697,803	5,669,080	28,723
녹지시설 유지관리	899,616	886,080	13,536
201 일반운영비	82,780	69,244	13,536
02 공공운영비	53,610	40,074	13,536
○조경지 전기료			
경정 280,000원*10개소*12월*100%	33,600	23,520	10,080
○조경지 상수도료			
경정 480,000원*2개소*12월*100%	11,520	8,064	3,456
통합형 도시숲 가꾸기 시범사업	43,392	0	43,392
	국 21,696	0	21,696
	시 6,509	0	6,509
	군 15,187	0	15,187
401 시설비및부대비	43,392	0	43,392
	국 21,696	0	21,696
	시 6,509	0	6,509
	군 15,187	0	15,187
01 시설비	43,004	0	43,004
○통합형 도시숲가꾸기 시범사업 43,004,000원	43,004	0	43,004
	국 21,502	0	21,502
	시 6,451	0	6,451
	군 15,051	0	15,051
03 시설부대비	388	0	388
○통합형 도시숲가꾸기 시범사업			
43,004,000원*0.9%	388	0	388
	국 194	0	194
	시 58	0	58
	군 136	0	136
화훼단지조성	1,670,539	1,611,347	59,192
화훼 식재 및 관리	815,539	756,347	59,192
201 일반운영비	25,856	18,664	7,192
02 공공운영비	17,496	10,304	7,192
○교량 급수시설 등 전기료			
경정 20,000원*9개소*12월*100%	2,160	1,512	648

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교량 급수시설 등 상수도료 경정 55,000원*9개소*12월*100%	5,940	1,764	4,176
○관리 장비 유류비 경정 1,645원*4,800ℓ*100%	7,896	5,528	2,368
206 재료비	72,925	67,925	5,000
01 재료비	72,925	67,925	5,000
○화훼류 등 구입	52,500	47,500	5,000
-계절꽃 구입(보식 등) 경정 39,200,000원	39,200	34,200	5,000
401 시설비및부대비	430,000	385,000	45,000
01 시설비	427,305	382,305	45,000
○관광지 화훼 식재	180,000	135,000	45,000
-사문진 주막촌 경정 12,000,000원*4회	48,000	36,000	12,000
-옥연지 송해공원 경정 25,000,000원*4회	100,000	75,000	25,000
-옥연지 사계정원 경정 3,000,000원*4회	12,000	9,000	3,000
-마비정 경정 5,000,000원*4회	20,000	15,000	5,000
405 자산취득비	3,600	1,600	2,000
01 자산및물품취득비	3,600	1,600	2,000
○조감도 프로그램(3D프로그램) 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
공원,유원지 조성	4,958,673	5,678,600	△719,927
도시공원, 유원지 관리	962,946	953,250	9,696
201 일반운영비	83,772	74,076	9,696
02 공공운영비	48,712	39,016	9,696
○공원관리 공공요금	32,320	22,624	9,696
-전기요금 경정 6,160원*2,000kw*100%	12,320	8,624	3,696
-수도요금 경정 2,000,000원*10개소*100%	20,000	14,000	6,000
군립공원, 도시자연공원구역 관리	40,500	31,500	9,000
201 일반운영비	30,500	21,500	9,000
02 공공운영비	30,000	21,000	9,000
○정화조 전기요금 경정 700,000원*12월*100%	8,400	5,880	2,520
○정화조 위탁관리 수수료 경정 600,000원*3개소*12월*100%	21,600	15,120	6,480
가창 서변궁촌1소공원 조성	11,377	750,000	△738,623
401 시설비및부대비	11,377	750,000	△738,623
01 시설비	11,377	750,000	△738,623
○서변궁촌1소공원 조성(토지매입비 등) 경정 11,376,900원	11,377	750,000	△738,623
남부권 공원녹지 관리	1,850,606	1,819,004	31,602
	시 375,000	375,000	0
	군 1,475,606	1,444,004	31,602
공원관리	451,026	419,424	31,602

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	96,646	77,494	19,152
02 공공운영비	53,706	34,554	19,152
○공원관리 장비 유지비	20,346	16,314	4,032
-유류비 경정 8,346,000원	8,346	4,314	4,032
○공원관리 공공요금	33,360	18,240	15,120
-수도요금 경정 24,120,000원	24,120	9,000	15,120
405 자산취득비	14,800	2,350	12,450
01 자산및물품취득비	14,800	2,350	12,450
○기계장비구입(예초기등) 경정 14,200,000원	14,200	1,750	12,450
시설관리공단 운영지원	2,968,750	2,928,750	40,000
	시 700,000	700,000	0
	군 2,268,750	2,228,750	40,000
시설관리공단 운영 지원	2,968,750	2,928,750	40,000
	시 700,000	700,000	0
	군 2,268,750	2,228,750	40,000
309 전출금	2,900,600	2,860,600	40,000
	시 700,000	700,000	0
	군 2,200,600	2,160,600	40,000
01 공사·공단경상전출금	2,900,600	2,860,600	40,000
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 경정 198,617,000원	198,617	158,617	40,000
산림자원의 효율적관리	12,626,403	10,557,218	2,069,185
	국 2,830,975	2,401,275	429,700
	균 412,250	412,250	0
	특 10,000	10,000	0
	시 1,814,511	1,435,401	379,110
	군 7,558,667	6,298,292	1,260,375
친환경적 산지관리 사업	2,703,138	2,577,546	125,592
	국 135,714	85,714	50,000
	균 412,250	412,250	0
	시 735,183	723,183	12,000
	군 1,419,991	1,356,399	63,592
등산로 신설 및 정비	370,000	320,000	50,000
401 시설비및부대비	370,000	320,000	50,000
01 시설비	367,712	317,712	50,000
○등산로 신설 및 정비 경정 367,712,000원	367,712	317,712	50,000
등산로 관리	89,459	89,144	315
201 일반운영비	9,668	9,353	315
02 공공운영비	5,698	5,383	315
○등산로 관리장비 운용	4,498	4,183	315
-유류비 경정 1,577원*2,000ℓ*100%	3,154	2,839	315
둘레길 정비	281,059	275,782	5,277

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		22,426	17,149	5,277
02 공공운영비		21,426	16,149	5,277
○둘레길(빙벽,폭포,고사분수) 전기요금 경정 1,400,000원*12월*100%		16,800	11,760	5,040
○둘레길 관리장비 운용		3,366	3,129	237
-유류비 경정 1,577원*1,500ℓ*100%		2,366	2,129	237
어린이 이용시설 목조화 사업		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	12,000	0	12,000
	군	8,000	0	8,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	12,000	0	12,000
	군	8,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○어린이 이용시설 목조화 사업 70,000,000원*1개소		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	12,000	0	12,000
	군	8,000	0	8,000
산림자원 보호 및 보존		8,095,589	6,892,796	1,202,793
	국	1,851,583	1,851,583	0
	특	10,000	10,000	0
	시	803,937	550,737	253,200
	군	5,430,069	4,480,476	949,593
산불전문예방진화대 운영		418,830	308,830	110,000
	국	123,534	123,534	0
	시	88,590	55,590	33,000
	군	206,706	129,706	77,000
101 인건비		404,330	294,330	110,000
	국	117,734	117,734	0
	시	85,980	52,980	33,000
	군	200,616	123,616	77,000
04 기간제근로자등보수		404,330	294,330	110,000
○산불전문예방진화대(21명) 경정 386,998,000원		386,998	276,998	110,000
	국	110,800	110,800	0
	시	82,860	49,860	33,000
	군	193,338	116,338	77,000
산불방지 헬기임차		920,000	700,000	220,000
	시	276,000	210,000	66,000
	군	644,000	490,000	154,000
201 일반운영비		920,000	700,000	220,000
	시	276,000	210,000	66,000
	군	644,000	490,000	154,000
01 사무관리비		920,000	700,000	220,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지 헬기임차 경정 920,000,000원	920,000	700,000	220,000
	시 276,000	210,000	66,000
	군 644,000	490,000	154,000
산불예방 관리	2,524,280	2,135,687	388,593
201 일반운영비	300,197	265,604	34,593
02 공공운영비	103,893	69,300	34,593
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 및 전기요금 경정 160,000원*30개소*12월	57,600	30,000	27,600
○산불감시초소 유류 구입 경정 1,900원*70일*6시간*50개소*90%	35,910	28,917	6,993
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○산불감시카메라 구입 및 설치 50,000,000원*6대	300,000	0	300,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○다목적 산불진화 방제기 구입 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
○산불상황관리용 노트북 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
소나무재선충병방제	1,107,543	1,047,543	60,000
	국 705,379	705,379	0
	시 120,649	60,649	60,000
	군 281,515	281,515	0
401 시설비및부대비	1,104,043	1,044,043	60,000
	국 702,929	702,929	0
	시 120,334	60,334	60,000
	군 280,780	280,780	0
01 시설비	930,043	870,043	60,000
○피해고사목 방제 경정 420,592,000원	420,592	360,592	60,000
	국 220,114	220,114	0
	시 66,444	6,444	60,000
	군 134,034	134,034	0
소나무재선충병 방제(자체)	830,000	500,000	330,000
401 시설비및부대비	830,000	500,000	330,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○매개충 산란처 제거사업 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○매개충 산란처 제거사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
산림재해대책(소나무재선충병 방제)	628,000	533,800	94,200
	국 314,000	314,000	0
	시 94,200	0	94,200
	군 219,800	219,800	0
401 시설비및부대비	628,000	533,800	94,200

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 314,000	314,000	0
	시 94,200	0	94,200
	군 219,800	219,800	0
01 시설비	628,000	533,800	94,200
○소나무재선충병 방제 경정 628,000,000원	628,000	533,800	94,200
	국 314,000	314,000	0
	시 94,200	0	94,200
	군 219,800	219,800	0
산림자원화 사업	1,827,676	1,086,876	740,800
	국 843,678	463,978	379,700
	시 275,391	161,481	113,910
	군 708,607	461,417	247,190
나무심기행사	0	18,600	△18,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	450	△450
○행사 홍보물(현수막 등) 경정 0	0	450	△450
03 행사운영비	0	3,150	△3,150
○나무심기 행사운영 경정 0	0	3,150	△3,150
206 재료비	0	15,000	△15,000
01 재료비	0	15,000	△15,000
○식목행사용 수목구입 경정 0	0	15,000	△15,000
산불예방 숲가꾸기	759,400	0	759,400
	국 379,700	0	379,700
	시 113,910	0	113,910
	군 265,790	0	265,790
401 시설비및부대비	759,400	0	759,400
	국 379,700	0	379,700
	시 113,910	0	113,910
	군 265,790	0	265,790
01 시설비	725,400	0	725,400
○산불예방 숲가꾸기(200ha) 725,400,000원	725,400	0	725,400
	국 362,700	0	362,700
	시 108,810	0	108,810
	군 253,890	0	253,890
02 감리비	30,000	0	30,000
○산불예방 숲가꾸기 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	시 4,500	0	4,500
	군 10,500	0	10,500
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○산불예방 숲가꾸기 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 600	0	600
	군 1,400	0	1,400
재무활동(공원녹지과)	138,494	73,155	65,339

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	138,494	73,155	65,339
국·시비 보조금 반환	138,494	73,155	65,339
802 반환금기타	138,494	73,155	65,339
01 국고보조금반환금	281	0	281
○2020년 미세먼지공익숲가꾸기 165,640원	166	0	166
○2020년 사회서비스분야(사회복무요원)인력경비 114,370원	115	0	115
02 시・도비보조금반환금	138,213	73,155	65,058
○시소유 도시공원 관리 경정 77,500,350원	77,501	55,582	21,919
○2021년 임도시설 보수 등(전환) 4,420,380원	4,421	0	4,421
○2021년 숲길조성관리 4,471,420원	4,472	0	4,472
○2019년 숲가꾸기사업(이월) 171,870원	172	0	172
○2019년 산림병해충방제사업(이월) 929,450원	930	0	930
○2021년 지자체도시숲 조성 7,055,260원	7,056	0	7,056
○2021년 가로수 관리 6,891,320원	6,892	0	6,892
○시설녹지 및 조경지 관리 19,196,000원	19,196	0	19,196