세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		6,621,904	7,612,028	△990,124
	국	591,284	577,014	14,270
	시	1,134,221	2,378,362	△1,244,141
	구	4,896,399	4,656,652	239,747
쾌적한 공원환경 조성		1,254,640	1,984,640	△730,000
	시	180,000	910,000	△730,000
	구	1,074,640	1,074,640	0
공원시설 관리 및 확충		1,254,640	1,984,640	△730,000
	시	180,000	910,000	△730,000
	구	1,074,640	1,074,640	0
공원조성 및 관리(지원)(전환사업)		180,000	910,000	△730,000
	시	180,000	910,000	△730,000
401 시설비및부대비		180,000	910,000	△730,000
	시	180,000	910,000	△730,000
01 시설비		180,000	910,000	△730,000
○양정근린공원 관리				
경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	50,000	△30,000
○가야감고개공원 관리				
경정 30,000,000원		30,000	100,000	△70,000
	시	30,000	100,000	△70,000
○화지공원 관리 경정 30,000,000원		30,000	80,000	△50,000
	시	30,000	80,000	△50,000
○개금공원 관리 경정 20,000,000원		20,000	100,000	△80,000
	시	20,000	100,000	△80,000
○가야산책공원 재정비사업				
경정 0원		0	500,000	△500,000
	시	0	500,000	△500,000
초록도시 만들기 사업		1,436,256	1,416,256	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	1,416,256	1,416,256	0
녹지시설 관리 및 확충		1,436,256	1,416,256	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	1,416,256	1,416,256	0
동해남부선(하마정쉼터 등) 유지관리		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동해남부선(하마정쉼터 등) 유지 및 관리				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
산림 보호 및 육성		3,407,771	3,734,171	△326,400
	국	591,284	577,014	14,270

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	934,221	1,468,362	△534,141
	구	1,882,266	1,688,795	193,471
산불방지대책		956,279	903,679	52,600
	국	61,829	61,829	0
	시	37,823	27,823	10,000
	구	856,627	814,027	42,600
산불예방 및 진화태세 확립(시비)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○산불예방 및 진화태세 확립(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
산불예방 및 진화태세 확립(산불진화용 임차헬기)		42,600	0	42,600
308 자치단체등이전		42,600	0	42,600
07 자치단체간부담금		42,600	0	42,600
○산불진화용 헬기 임차비 부담금 42,600,000원		42,600	0	42,600
산림병해충 방제		240,802	220,164	20,638
	국	142,321	127,351	14,970
	시	28,811	27,161	1,650
	구	69,670	65,652	4,018
소나무재선충병 방제		66,549	45,911	20,638
	국	50,531	35,561	14,970
	시	4,071	2,421	1,650
	구	11,947	7,929	4,018
401 시설비및부대비		66,549	45,911	20,638
	국	50,531	35,561	14,970
	시	4,071	2,421	1,650
	구	11,947	7,929	4,018
01 시설비		66,549	45,911	20,638
○무인항공방제(성립전) 20,638,000원		20,638	0	20,638
	국	14,970	0	14,970
	시	1,650	0	1,650
	구	4,018	0	4,018
도시숲 관리		2,210,690	2,610,328	△399,638
	국	387,134	387,834	△700
	시	867,587	1,413,378	△545,791
	구	955,969	809,116	146,853
숲길조성관리(전환사업)		136,000	96,000	40,000
	시	101,600	81,600	20,000
	구	34,400	14,400	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		136,000	96,000	40,000
	시	101,600	81,600	20,000
	구	34,400	14,400	20,000
01 시설비		136,000	96,000	40,000
○등산로 스마트폴 설치사업(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
산사태발생 우려지역 실태조사		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
401 시설비및부대비		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
01 시설비		2,100	3,500	△1,400
○산사태발생 우려지역 실태조사 경정 2,100,000원		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
산림내 편의시설 설치(전환사업)		172,247	151,672	20,575
201 일반운영비		62,247	41,672	20,575
02 공공운영비		62,247	41,672	20,575
○산림 내 화장실 분뇨수거비		48,000	28,800	19,200
-백양산 애진봉 경정 40,000원*8톤*4회*12월		15,360	7,680	7,680
-백양산 바람고개 경정 40,000원*4톤*8회*12월		15,360	9,600	5,760
-엄광산 동구경계 경정 40,000원*4톤*8회*12월		15,360	9,600	5,760
○산림 내 편의시설 전기요금 등 경정 71,327원*14개소*12월		11,983	10,608	1,375
엄광산 명품숲길 및 숲속거점 힐링공간 조성		588,235	1,100,000	△511,765
	시	500,000	1,100,000	△600,000
	구	88,235	0	88,235
401 시설비및부대비		588,235	1,100,000	△511,765
	시	500,000	1,100,000	△600,000
	구	88,235	0	88,235
01 시설비		588,235	1,100,000	△511,765
○엄광산 명품숲길 및 숲속거점 힐링공간 조성 경정 588,235,000원		588,235	1,100,000	△511,765
	시	500,000	1,100,000	△600,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	88,235	0	88,235
유아숲체험원 운영(전환사업)		52,952	0	52,952
	시	34,419	0	34,419
	구	18,533	0	18,533
307 민간이전		52,952	0	52,952
	시	34,419	0	34,419
	구	18,533	0	18,533
05 민간위탁금		52,952	0	52,952
○유아숲체험원 운영(2명)(성립전) 52,952,000원		52,952	0	52,952
	시	34,419	0	34,419
	구	18,533	0	18,533
행정운영경비(공원녹지과)		514,139	476,961	37,178
인력운영비(녹지관리)		470,295	441,661	28,634
인력운영비(녹지관리)		470,295	441,661	28,634
101 인건비		413,982	388,178	25,804
03 공무직(무기계약)근로자보수		413,982	388,178	25,804
○녹지관리원인부임		413,982	388,178	25,804
-기본급 경정 288,309,000원		288,309	282,828	5,481
-정액수당		7,140	5,760	1,380
· 가족수당(자녀 등) 경정 3,780,000원		3,780	2,400	1,380
-복리후생비		30,981	30,616	365
· 명절휴가비 경정 19,220,600원		19,221	18,856	365
-연차유급수당 경정 17,809,064원		17,810	5,141	12,669
-초과근무수당		69,142	63,233	5,909
· 휴일근무수당 경정 40,856,088원		40,857	40,099	758
· 시간외수당 경정 28,284,984원*1명		28,285	23,134	5,151
303 포상금		9,043	8,957	86
02 성과상여금		9,043	8,957	86
○성과상여금 경정 9,042,140원		9,043	8,957	86
304 연금부담금등		47,270	44,526	2,744
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,270	44,526	2,744
○국민연금보험부담금 경정 19,035,984원		19,036	17,931	1,105
○건강보험부담금 경정 14,784,615원		14,785	13,927	858
○노인장기요양보험부담금 경정 1,814,072원		1,815	1,709	106
○고용보험부담금 경정 7,402,883원		7,403	6,974	429
○산재보험부담금 경정 4,230,219원		4,231	3,985	246
기본경비(공원녹지과)		43,844	35,300	8,544
기본경비(공원녹지과)		43,844	35,300	8,544
201 일반운영비		13,484	13,100	384

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	12,984	12,600	384
○부서기본업무추진 급량비 경정 8,000원*16명*4식*12월	6,144	5,760	384
202 여비	26,160	18,000	8,160
01 국내여비	26,160	18,000	8,160
○기본업무추진여비 경정 10,000원*16명*13일*12월	24,960	18,000	6,960
○관외출장여비 1,200,000원	1,200	0	1,200
재무활동(공원녹지과)	9,098	0	9,098
보전지출	9,098	0	9,098
보전지출(국시비보조금반환)	9,098	0	9,098
802 반환금기타	9,098	0	9,098
01 국고보조금반환금	2,240	0	2,240
○산불방지대책 잔액 663,000원	663	0	663
○산불방지대책 이자 10,210원	11	0	11
○산림재해일자리(산불) 잔액 422,430원	423	0	423
○산림재해일자리(산불) 이자 79,000원	79	0	79
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 집행잔액 73,840원	74	0	74
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 32,570원	33	0	33
○계류정비사업 이자 198,450원	199	0	199
○사방시설 외관점검 이자 2,710원	3	0	3
○사방댐관리(준설) 집행잔액 343,000원	343	0	343
○사방댐관리(준설) 이자 14,910원	15	0	15
○2022년 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 이자 163,210원	164	0	164
○산림병해충 이자 23,120원	24	0	24
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 집행잔액 10원	1	0	1
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 이자 92,000원	92	0	92
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 집행잔액 63,100원	64	0	64
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 이자 1,640원	2	0	2
○정책숲가꾸기 집행잔액 1,500원	2	0	2
○정책숲가꾸기 이자 37,560원	38	0	38
○미세먼지 저감 조림 이자 9,120원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	6,858	0	6,858
○산불방지대책 잔액 298,000원	298	0	298
○산불방지대책 이자 5,670원	6	0	6

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해일자리(산불) 잔액 188,850원	189	0	189
○산림재해일자리(산불) 이자 47,300원	48	0	48
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 집행잔액 34,000원	34	0	34
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 31,000원	31	0	31
○계류정비사업 이자 82,560원	83	0	83
○사방시설 외관점검 이자 660원	1	0	1
○사방댐관리(준설) 집행잔액 102,900원	103	0	103
○사방댐관리(준설) 이자 3,950원	4	0	4
○2022년 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 이자 48,750원	49	0	49
○2022년 유아숲체험원 운영 이자 168,280원	169	0	169
○산림병해충 이자 5,780원	6	0	6
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 이자 23,010원	24	0	24
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 집행잔액 18,940원	19	0	19
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 이자 410원	1	0	1
○정책숲가꾸기 집행잔액 1,050원	2	0	2
○정책숲가꾸기 이자 11,220원	12	0	12
○미세먼지 저감 조림 이자 2,720원	3	0	3
○2022년 숲길등산정책사업 집행잔액 2,500,000원	2,500	0	2,500
○2022년 숲길등산정책사업 이자 3,275,770원	3,276	0	3,276