세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 조성
단위: 도시공원 · 녹지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		30,321,678	22,219,431	8,102,247
	국	5,238,521	3,278,389	1,960,132
	균	998,000	998,000	0
	기	2,602,940	2,352,940	250,000
	도	3,216,815	2,462,587	754,228
	시	16,285,402	13,127,515	3,157,887
	조	1,180,000	0	1,180,000
	멸	800,000	0	800,000
푸른도시 조성		12,435,967	8,331,567	4,104,400
	국	102,640	102,640	0
	균	600,000	600,000	0
	기	1,310,000	1,060,000	250,000
	도	783,192	706,892	76,300
	시	8,710,135	5,862,035	2,848,100
	조	130,000	0	130,000
	멸	800,000	0	800,000
도시공원 · 녹지 관리		4,539,467	4,201,067	338,400
	국	52,640	52,640	0
	기	560,000	560,000	0
	도	122,692	121,392	1,300
	시	3,754,135	3,467,035	287,100
	조	50,000	0	50,000
도시공원 · 녹지 유지관리		1,259,300	1,062,900	196,400
	시	1,209,300	1,062,900	146,400
	조	50,000	0	50,000
201 일반운영비		288,900	279,900	9,000
02 공공운영비		215,000	206,000	9,000
○도시공원 황토길 유지관리비 3,000,000원*3개소		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		947,400	760,000	187,400
	시	897,400	760,000	137,400
	조	50,000	0	50,000
01 시설비		945,000	760,000	185,000
○북신3어린이공원 보행로 환경개선 사업		40,000	0	40,000
○북신해변공원 황토길 조성사업		50,000	0	50,000
○남망산공원 숲하늘길 안전점검 용역		5,000	0	5,000
○미수해양공원 맨발걷기길 조성사업		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
○죽림 어린이공원 맨발걷기길 조성사업		40,000	0	40,000
03 시설부대비		2,400	0	2,400
○2024년 도시공원 유지관리사업(풀베기, 전정)		2,400	0	2,400
가로수 · 가로화단 유지관리		726,832	616,832	110,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 조성
단위: 도시공원 · 녹지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		373,000	263,000	110,000
01 시설비		373,000	263,000	110,000
○가로수 전정사업(통영대교~세포고개구간)		60,000	0	60,000
○가로수 뿌리들림 정비사업(봉숫골)		20,000	0	20,000
○죽림 통학로 가로수 보호분 정비사업 125,000원*240개소		30,000	0	30,000
소공원 · 쉼터 유지관리		498,023	468,023	30,000
401 시설비및부대비		140,000	110,000	30,000
01 시설비		140,000	110,000	30,000
○사량 능양항 쉼터 산책로 조성사업		30,000	0	30,000
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원)(전환사업)		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
101 인건비		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
04 기간제근로자등보수		26,000	24,000	2,000
○도시녹지관리원 인건비(1명)		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
무장애 나눔길 조성		933,000	933,000	0
	기	560,000	560,000	0
	시	373,000	373,000	0
401 시설비및부대비		933,000	933,000	0
	기	560,000	560,000	0
	시	373,000	373,000	0
01 시설비		915,600	933,000	△17,400
○이순신공원 무장애 나눔길 조성사업		915,600	933,000	△17,400
	기	549,560	560,000	△10,440
	시	366,040	373,000	△6,960
02 감리비		15,400	0	15,400
○이순신공원 무장애 나눔길 조성사업 감리비		15,400	0	15,400
	기	9,240	0	9,240
	시	6,160	0	6,160
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○이순신공원 무장애 나눔길 조성사업 부대비		2,000	0	2,000
	기	1,200	0	1,200
	시	800	0	800
도시공원 · 녹지 조성		3,420,000	2,670,000	750,000
	국	50,000	50,000	0
	균	600,000	600,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 조성
단위: 도시공원 · 녹지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	750,000	500,000	250,000
	도	660,500	585,500	75,000
	시	1,359,500	934,500	425,000
산유골 수목정원 조성사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○산유골 수목정원 조성사업 사유토지 매입비		250,000	0	250,000
생활밀착형 숲 조성(생활권역 실외정원)		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○생활밀착형숲 조성(생활권역 실외정원)		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
푸른통영 가꾸기		4,476,500	1,460,500	3,016,000
	시	3,596,500	1,460,500	2,136,000
	조	80,000	0	80,000
	멸	800,000	0	800,000
가로수 · 가로화단 조성		626,000	110,000	516,000
206 재료비		16,000	0	16,000
01 재료비		16,000	0	16,000
○녹지대 경관개선용 초화 구입		16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		610,000	110,000	500,000
01 시설비		610,000	110,000	500,000
○관문사거리 중앙분리대화단 경관조명 설치공사		200,000	0	200,000
○죽림 도로변 수목 경관조명 설치사업		300,000	0	300,000
소공원 · 쉼터 조성		235,500	55,500	180,000
	시	155,500	55,500	100,000
	조	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	시	100,000	0	100,000
	조	80,000	0	80,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○욕지 목과마을 쉼터조성사업		50,000	0	50,000
○한산 동좌마을 쉼터조성사업		50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 조성
단위: 푸른통영 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산양일주로 공한지 정비사업		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
도시공원 조성		210,000	140,000	70,000
401 시설비및부대비		210,000	140,000	70,000
01 시설비		210,000	140,000	70,000
○무장애통합놀이터 편의시설 등 설치사업		70,000	0	70,000
장기미집행 도시공원 해소사업		2,200,000	1,000,000	1,200,000
401 시설비및부대비		2,200,000	1,000,000	1,200,000
01 시설비		2,200,000	1,000,000	1,200,000
○장기미집행 공원·녹지 토지보상비		2,200,000	1,000,000	1,200,000
통영 뛰는 숲 조성		1,050,000	0	1,050,000
	시	250,000	0	250,000
	멸	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		1,050,000	0	1,050,000
	시	250,000	0	250,000
	멸	800,000	0	800,000
01 시설비		1,050,000	0	1,050,000
○통영 뛰는 숲 조성사업		1,050,000	0	1,050,000
	시	250,000	0	250,000
	멸	800,000	0	800,000
산림자원 보호 및 육성		17,820,421	13,851,164	3,969,257
	국	5,135,881	3,175,749	1,960,132
	균	398,000	398,000	0
	기	1,292,940	1,292,940	0
	도	2,433,623	1,755,695	677,928
	시	7,509,977	7,228,780	281,197
	조	1,050,000	0	1,050,000
산림자원 보존관리		154,720	156,053	△1,333
	도	4,216	4,216	0
	시	150,504	151,837	△1,333
보호수 정비 및 유지관리		12,000	13,333	△1,333
	도	4,000	4,000	0
	시	8,000	9,333	△1,333
401 시설비및부대비		12,000	13,333	△1,333
	도	4,000	4,000	0
	시	8,000	9,333	△1,333
01 시설비		12,000	13,333	△1,333
○보호수 정비 및 유지관리(3본)		12,000	13,333	△1,333
	도	4,000	4,000	0
	시	8,000	9,333	△1,333
산림토목사업		1,194,678	1,079,540	115,138
	국	35,306	28,306	7,000
	균	398,000	398,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 및 육성
단위: 산림토목사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	312,230	308,730	3,500
	시	449,142	344,504	104,638
사방사업		101,138	0	101,138
308 자치단체등이전		101,138	0	101,138
07 자치단체간부담금		101,138	0	101,138
○사방사업 시 부담금		101,138	0	101,138
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조)		21,700	7,700	14,000
	국	10,850	3,850	7,000
	도	5,425	1,925	3,500
	시	5,425	1,925	3,500
207 연구개발비		21,700	7,700	14,000
	국	10,850	3,850	7,000
	도	5,425	1,925	3,500
	시	5,425	1,925	3,500
01 연구용역비		21,700	7,700	14,000
○산사태 발생 우려지역 실태조사		21,700	7,700	14,000
	국	10,850	3,850	7,000
	도	5,425	1,925	3,500
	시	5,425	1,925	3,500
산림병해충		3,652,628	1,420,528	2,232,100
	국	2,563,115	846,115	1,717,000
	도	650,723	135,623	515,100
	시	438,790	438,790	0
소나무재선충병 긴급방제		2,232,100	0	2,232,100
	국	1,717,000	0	1,717,000
	도	515,100	0	515,100
401 시설비및부대비		2,232,100	0	2,232,100
	국	1,717,000	0	1,717,000
	도	515,100	0	515,100
01 시설비		2,008,890	0	2,008,890
○소나무재선충병 방제사업(성립전)		2,008,890	0	2,008,890
	국	1,545,300	0	1,545,300
	도	463,590	0	463,590
02 감리비		223,210	0	223,210
○소나무재선충병 방제사업(성립전)		223,210	0	223,210
	국	171,700	0	171,700
	도	51,510	0	51,510
산지관리 및 재해예방		622,764	150,500	472,264
	국	236,132	0	236,132
	도	118,066	0	118,066
	시	268,566	150,500	118,066
태풍 피해 산사태 복구		472,264	0	472,264
	국	236,132	0	236,132

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 및 육성
단위: 산지관리 및 재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	118,066	0	118,066
	시	118,066	0	118,066
401 시설비및부대비		472,264	0	472,264
	국	236,132	0	236,132
	도	118,066	0	118,066
	시	118,066	0	118,066
01 시설비		472,264	0	472,264
○2023년 집중호우 피해복구사업		472,264	0	472,264
	국	236,132	0	236,132
	도	118,066	0	118,066
	시	118,066	0	118,066
산불방지		4,081,372	3,934,284	147,088
	국	421,112	421,112	0
	도	226,884	186,922	39,962
	시	3,383,376	3,326,250	57,126
	조	50,000	0	50,000
산불방지대책		2,548,450	2,508,450	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	2,508,450	2,508,450	0
201 일반운영비		101,300	91,300	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	91,300	91,300	0
01 사무관리비		42,100	32,100	10,000
○산불 홍보용 물품 구입		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		57,500	37,500	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	37,500	37,500	0
01 시설비		57,500	37,500	20,000
○산불 홍보용 안내판 설치사업		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
○산불 예방 장비 구입		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		187,931	137,931	50,000
	국	55,172	55,172	0
	도	24,828	24,828	0
	시	57,931	57,931	0
	조	50,000	0	50,000
405 자산취득비		106,500	56,500	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 및 육성
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	22,600	22,600	0
	도	10,170	10,170	0
	시	23,730	23,730	0
	조	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		106,500	56,500	50,000
○산불진화차 구입(인센티브)		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
산불방지 및 도정수행 등 헬기임차		425,035	367,947	57,088
308 자치단체등이전		425,035	367,947	57,088
07 자치단체간부담금		425,035	367,947	57,088
○산불진화임차헬기(시부담금)		57,088	0	57,088
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		882,575	882,575	0
	국	352,976	352,976	0
	도	156,215	156,253	△38
	시	373,384	373,346	38
101 인건비		853,200	853,200	0
	국	341,226	341,226	0
	도	150,930	150,968	△38
	시	361,044	361,006	38
04 기간제근로자등보수		853,200	853,200	0
○산불전문예방진화대 근무복		21,600	21,600	0
	국	8,640	8,640	0
	도	3,834	3,872	△38
	시	9,126	9,088	38
임산물소득지원		23,498	21,498	2,000
	국	6,700	6,700	0
	도	5,982	5,982	0
	시	10,816	8,816	2,000
임업인 단체 등 지원		9,054	7,054	2,000
	도	2,110	2,110	0
	시	6,944	4,944	2,000
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○임업인의 날 행사 차량 임차 지원		1,400	0	1,400
301 일반보전금		600	0	600
11 행사실비지원금		600	0	600
○임업인의 날 행사 실비 지원		600	0	600
산림휴양시설 조성·관리		3,427,407	2,425,407	1,002,000
	국	29,382	29,382	0
	기	1,137,000	1,137,000	0
	도	339,651	338,351	1,300
	시	921,374	920,674	700
	조	1,000,000	0	1,000,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 및 육성
단위: 산림휴양시설 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
등산로 관리		1,349,300	349,300	1,000,000
	시	349,300	349,300	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,120,000	120,000	1,000,000
	시	120,000	120,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,120,000	120,000	1,000,000
○미륵산 케이블카 노후 전망데크 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
숲길조성관리(전환사업)		240,000	240,000	0
	도	156,000	156,000	0
	시	84,000	84,000	0
401 시설비및부대비		240,000	240,000	0
	도	156,000	156,000	0
	시	84,000	84,000	0
01 시설비		231,000	239,000	△8,000
○등산로 정비사업(7.0㎞)		231,000	239,000	△8,000
	도	150,150	155,350	△5,200
	시	80,850	83,650	△2,800
02 감리비		8,000	0	8,000
○등산로 정비사업 감리비		8,000	0	8,000
	도	5,200	0	5,200
	시	2,800	0	2,800
산림서비스도우미 운영지원(숲길등산지도사)(전환사업)		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
101 인건비		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
04 기간제근로자등보수		26,000	24,000	2,000
○숲길등산지도사 인건비(1명)		26,000	24,000	2,000
	도	16,900	15,600	1,300
	시	9,100	8,400	700
재무활동(공원녹지과)		28,590	0	28,590
보전지출		28,590	0	28,590
국.도비 반환금(공원녹지과)		28,590	0	28,590
802 반환금기타		28,590	0	28,590
01 국고보조금반환금		5,208	0	5,208
○2023년 조림사업(농특) 및 탄소저감조림(기금) 집행잔액		4,899	0	4,899
○2023년 조림사업(농특) 및 탄소저감조림(기금) 이자		309	0	309
02 시 · 도비보조금반환금		2,319	0	2,319

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 조림사업(농특) 및 탄소저감조림(기금) 집행잔액	1,482	0	1,482
○2023년 조림사업(농특) 및 탄소저감조림(기금) 이자	103	0	103
○2023년 임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원 이자	3	0	3
○2023년 도시숲 조성(전환사업) 이자	731	0	731
03 기타반환금등	21,063	0	21,063
○2022년 산림서비스도우미(유아숲) 국비 집행잔액	781	0	781
○2022년 산림서비스도우미(유아숲) 국비 이자	50	0	50
○2022년 산림서비스도우미(유아숲) 도비 집행잔액	234	0	234
○2022년 산림서비스도우미(유아숲) 도비 이자	15	0	15
○2022년 산림서비스도우미(숲해설) 국비 집행잔액	1,167	0	1,167
○2022년 산림서비스도우미(숲해설) 국비 이자	51	0	51
○2022년 산림서비스도우미(숲해설) 도비 집행잔액	350	0	350
○2022년 산림서비스도우미(숲해설) 도비 이자	16	0	16
○2020년 산림재해대책비 국비 집행잔액	7,800	0	7,800
○2020년 산림재해대책비 국비 이자	89	0	89
○2020년 산림재해대책비 도비 집행잔액	3,120	0	3,120
○2020년 산림재해대책비 도비 이자	45	0	45
○2022년 산사태현장예방단 국비 집행잔액	4,596	0	4,596
○2022년 산사태현장예방단 국비 이자	34	0	34
○2022년 산사태현장예방단 도비 집행잔액	2,069	0	2,069
○2022년 산사태현장예방단 도비 이자	16	0	16
○2022년 산사태발생우려지역 실태조사 국비 집행잔액	378	0	378
○2022년 산사태발생우려지역 실태조사 국비 이자	3	0	3
○2022년 산사태발생우려지역 실태조사 도비 집행잔액	247	0	247
○2022년 산사태발생우려지역 실태조사 도비 이자	2	0	2