세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지산림과		18,441,069	17,911,125	529,944
	국	2,498,303	2,498,103	200
	균	1,341,455	1,341,455	0
	기	179,000	179,000	0
	시	4,371,037	4,371,037	0
	특금	840,000	690,000	150,000
	구	9,211,274	8,831,530	379,744
녹지관리		11,573,077	11,376,077	197,000
	국	1,163,460	1,163,460	0
	균	850,000	850,000	0
	기	179,000	179,000	0
	시	3,280,633	3,280,633	0
	특금	150,000	0	150,000
	구	5,949,984	5,902,984	47,000
녹지조성		5,490,220	5,340,220	150,000
	국	1,133,460	1,133,460	0
	균	850,000	850,000	0
	기	179,000	179,000	0
	시	2,303,577	2,303,577	0
	특금	150,000	0	150,000
	구	874,183	874,183	0
마을쉼터 조성		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○마을쉼터조성(사전사용)				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
녹지대 관리		4,676,657	4,629,657	47,000
	국	30,000	30,000	0
	시	774,556	774,556	0
	구	3,872,101	3,825,101	47,000
화훼포 관리		472,745	437,312	35,433
101 인건비		472,001	437,312	34,689
04 기간제근로자등보수		472,001	437,312	34,689
○화훼포관리인부임				
87,200원*30인*27일*6월		423,792	392,400	31,392
○5대보험료	423,792,000원*10.5%	44,499	41,202	3,297
201 일반운영비		744	0	744
01 사무관리비		744	0	744
○운영수당		744	0	744
-산업안전보건교육강사비	744,000원	744	0	744

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리(녹지산림과)	40,543	38,976	1,567
201 일반운영비	40,543	38,976	1,567
02 공공운영비	40,543	38,976	1,567
○공공요금및제세	30	0	30
-자동차세 30,000원*1대	30	0	30
○차량비	1,537	0	1,537
-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*1대*50%	1,537	0	1,537
여가녹지 유지관리	499,341	489,341	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○유성구야영장민간위탁비산정용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
산림조성관리	5,817,596	5,808,734	8,862
	국 1,334,843	1,334,643	200
	균 491,455	491,455	0
	시 1,090,404	1,090,404	0
	특금 690,000	690,000	0
	구 2,210,894	2,202,232	8,662
산림조성	1,274,708	1,274,508	200
	국 659,357	659,157	200
	시 235,654	235,654	0
	구 379,697	379,697	0
임업직불제(국비)	200	0	200
	국 200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
	국 200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	200	0	200
-임업직불제운영비 200,000원	200	0	200
	국 200	0	200
산림보호 관리	4,092,888	4,084,226	8,662
	국 675,486	675,486	0
	균 491,455	491,455	0
	시 854,750	854,750	0
	특금 390,000	390,000	0
	구 1,681,197	1,672,535	8,662
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	243,758	240,088	3,670
	국 95,370	95,370	0
	시 42,912	42,912	0
	구 105,476	101,806	3,670
201 일반운영비	15,001	11,331	3,670
	국 3,861	3,861	0

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,738	1,738	0
	구	9,402	5,732	3,670
02 공공운영비		4,741	1,071	3,670
○차량비		4,741	1,071	3,670
-산불현장출동차량유류비 4,741,000원		4,741	1,071	3,670
	국	428	428	0
	시	193	193	0
	구	4,120	450	3,670
감염목이동단속(국비)		46,508	41,516	4,992
	국	18,248	18,248	0
	시	5,474	5,474	0
	구	22,786	17,794	4,992
201 일반운영비		14,212	9,220	4,992
	국	2,100	2,100	0
	시	630	630	0
	구	11,482	6,490	4,992
02 공공운영비		4,992	0	4,992
○차량비		4,992	0	4,992
-소나무류이동단속현장출동차량유류비 4,991,200원		4,992	0	4,992
재무활동(녹지산림과)		319,282	0	319,282
보전지출		319,282	0	319,282
보전지출		319,282	0	319,282
802 반환금기타		319,282	0	319,282
01 국고보조금반환금		123,009	0	123,009
○국고보조금집행잔액반환		116,717	0	116,717
-미세먼지차단숲조성 29,718,000원		29,718	0	29,718
-자녀안심그린숲조성 7,181,080원		7,182	0	7,182
-미세먼지등공익림가꾸기 20,013,090원		20,014	0	20,014
-미세먼지저감조림 1,790,000원		1,790	0	1,790
-숲가꾸기 7,304,000원		7,304	0	7,304
-스마트가든볼조성 690,000원		690	0	690
-산불방지대책(경상) 4,815,770원		4,816	0	4,816
-산불방지대책(자본) 120,000원		120	0	120
-산림병해충방제 2,036,740원		2,037	0	2,037
-소나무재선충병방제 3,191,510원		3,192	0	3,192
-산림서비스도우미(숲해설운영) 5,356,450원		5,357	0	5,357
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 10,700,850원		10,701	0	10,701
-도심생활권노거수안전진단 124,480원		125	0	125

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(경상) 1,952,160원	1,953	0	1,953
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(자본) 12,500원	13	0	13
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 1,057,310원	1,058	0	1,058
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 9,565,110원	9,566	0	9,566
-임산물생산기반조성 66,400원	67	0	67
-목재친화도시조성 2,808,400원	2,809	0	2,809
-목재제품품질관리 274,000원	274	0	274
-사방사업 6,246,110원	6,247	0	6,247
-산사태발생우려지역실태조사 750,000원	750	0	750
-임업직불금지급 175,180원	176	0	176
-임업직불제 758,000원	758	0	758
○국고보조금이자반환	6,292	0	6,292
-미세먼지차단숲조성 661,040원	662	0	662
-자녀안심그린숲조성 57,410원	58	0	58
-미세먼지등공익림가꾸기 437,600원	438	0	438
-미세먼지저감조림 186,590원	187	0	187
-숲가꾸기 151,280원	152	0	152
-스마트가든볼조성 15,600원	16	0	16
-산불방지대책(경상) 39,940원	40	0	40
-산불방지대책(자본) 8,030원	9	0	9
-산림병해충방제 36,790원	37	0	37
-소나무재선충병방제 55,470원	56	0	56
-산림서비스도우미(숲해설운영) 148,150원	149	0	149
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 169,270원	170	0	170
-도심생활권노거수안전진단 5,010원	6	0	6
-임도신설 1,137,420원	1,138	0	1,138
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(경상) 47,580원	48	0	48
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(자본) 1,280원	2	0	2
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 48,060원	49	0	49
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 167,070원	168	0	168
-청정임산물이용증진 60원	1	0	1
-임산물생산기반조성 36,270원	37	0	37
-국산목재활용촉진 1,644,340원	1,645	0	1,645
-목재친화도시조성 1,021,980원	1,022	0	1,022

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-목재제품품질관리 2,190원	3	0	3
-사방사업 183,550원	184	0	184
-산사태발생우려지역실태조사 7,650원	8	0	8
-임업직불금지급 1,090원	2	0	2
-임업직불제 4,070원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	196,273	0	196,273
○시비보조금집행잔액반환	189,660	0	189,660
-미세먼지차단숲조성 20,802,600원	20,803	0	20,803
-자녀안심그린숲조성 5,026,760원	5,027	0	5,027
-미세먼지등공익림가꾸기 6,003,850원	6,004	0	6,004
-미세먼지저감조림 537,000원	537	0	537
-숲가꾸기 2,191,200원	2,192	0	2,192
-스마트가든볼조성 345,000원	345	0	345
-산불방지대책(경상) 2,166,940원	2,167	0	2,167
-산불방지대책(자본) 54,000원	54	0	54
-산림병해충방제 668,430원	669	0	669
-소나무재선충병방제 541,070원	542	0	542
-산림서비스도우미(숲해설운영) 2,678,220원	2,679	0	2,679
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 5,350,420원	5,351	0	5,351
-도심생활권노거수안전진단 87,190원	88	0	88
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 585,650원	586	0	586
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 3,750원	4	0	4
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 475,750원	476	0	476
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 4,304,300원	4,305	0	4,305
-임산물생산기반조성 49,800원	50	0	50
-목재제품품질관리 136,540원	137	0	137
-사방사업 1,873,830원	1,874	0	1,874
-산사태발생우려지역실태조사 375,000원	375	0	375
-꽃식재사업 3,582,710원	3,583	0	3,583
-일반녹지관리 29,284,860원	29,285	0	29,285
-산림서비스증진사업 195,160원	196	0	196
-산림내유해물제거 1,639,800원	1,640	0	1,640
-임도시설 865,760원	866	0	866
-산림서비스등산로정비 6,667,370원	6,668	0	6,668

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림서비스등산로유지관리 6,472,190원	6,473	0	6,473
-가로수조성사업 12,745,350원	12,746	0	12,746
-도로변녹지대경관개선 12,480,910원	12,481	0	12,481
-무궁화동산및건축물옥상녹화조성 6,334,170원	6,335	0	6,335
-녹지광장리모델링 11,970,480원	11,971	0	11,971
-가로수생육환경개선 9,597,130원	9,598	0	9,598
-은행나무바꿔심기 3,673,900원	3,674	0	3,674
-쌈지공원조성 4,538,090원	4,539	0	4,539
-마을마당조성 18,229,420원	18,230	0	18,230
-가로녹지경관개선 526,400원	527	0	527
-2022년시대표축제육성지원 90,060원	91	0	91
-보호수정비사업 444,150원	445	0	445
-산림병해충방제 435,500원	436	0	436
-아름다운꽃도시조성관리 4,839,210원	4,840	0	4,840
-가로수및녹지시설관리 770,260원	771	0	771
○시비보조금이자반환	6,613	0	6,613
-미세먼지차단숲조성 134,780원	135	0	135
-자녀안심그린숲조성 41,700원	42	0	42
-미세먼지등공익림가꾸기 131,270원	132	0	132
-미세먼지저감조림 54,260원	55	0	55
-숲가꾸기 63,380원	64	0	64
-스마트가든볼조성 7,800원	8	0	8
-산불방지대책(경상) 64,700원	65	0	65
-산불방지대책(자본) 3,610원	4	0	4
-산림병해충방제 10,660원	11	0	11
-소나무재선충병방제 11,580원	12	0	12
-산림서비스도우미(숲해설운영) 62,250원	63	0	63
-산림서비스도우미(유아숲교육운영) 84,560원	85	0	85
-도심생활권노거수안전진단 3,500원	4	0	4
-임도신설 146,240원	147	0	147
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 14,270원	15	0	15
-산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 380원	1	0	1
-산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 21,620원	22	0	22
-산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 75,180원	76	0	76
-청정임산물이용증진 50원	1	0	1
-임산물생산기반조성 27,200원	28	0	28

부서: 녹지산림과
정책: 재무활동(녹지산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-목재제품품질관리 1,090원	2	0	2
-사방사업 55,050원	56	0	56
-산사태발생우려지역실태조사 3,820원	4	0	4
-꽃식재사업 135,790원	136	0	136
-일반녹지관리 1,250,830원	1,251	0	1,251
-산림서비스증진사업 5,460원	6	0	6
-산림내유해물제거 32,910원	33	0	33
-임도시설 70,920원	71	0	71
-산림서비스등산로정비 941,220원	942	0	942
-산림서비스등산로유지관리 173,330원	174	0	174
-가로수조성사업 402,080원	403	0	403
-도로변녹지대경관개선 393,740원	394	0	394
-무궁화동산및건축물옥상녹화조성 199,830원	200	0	200
-녹지광장리모델링 377,640원	378	0	378
-가로수생육환경개선 302,770원	303	0	303
-은행나무바꿔심기 115,900원	116	0	116
-쌈지공원조성 143,170원	144	0	144
-마을마당조성 575,090원	576	0	576
-가로녹지경관개선 7,300원	8	0	8
-2022년시대표축제육성지원 34,020원	35	0	35
-보호수정비사업 79,730원	80	0	80
-산림병해충방제 53,450원	54	0	54
-아름다운꽃도시조성관리 237,380원	238	0	238
-가로수및녹지시설관리 38,640원	39	0	39
행정운영경비(녹지산림과)	731,114	726,314	4,800
인력운영비	669,659	664,859	4,800
인력운영비	669,659	664,859	4,800
101 인건비	669,659	664,859	4,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	598,055	593,255	4,800
○녹지대정비인부(9인)	598,055	593,255	4,800
-임금협약에따른보수등인상분 4,800,000원	4,800	0	4,800