

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	24,875,344	22,770,716	2,104,628
국	3,907,178	3,684,780	222,398
군	389,772	389,772	0
도	2,348,382	2,313,651	34,731
시	18,230,012	16,382,513	1,847,499
도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	12,802,374	12,060,418	741,956
국	161,713	157,485	4,228
도	777,214	777,214	0
시	11,863,447	11,125,719	737,728
녹지공간 조성	2,268,705	2,118,705	150,000
국	53,238	53,238	0
도	383,971	383,971	0
시	1,831,496	1,681,496	150,000
녹지공간 쉼터조성	655,000	505,000	150,000
401 시설비및부대비	655,000	505,000	150,000
01 시설비	654,460	504,460	150,000
◎신평마을 쉼터 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎복상마을 쉼터 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎곤명면 본촌마을 데크 설치 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎와룡 편백림 주민쉼터 조성 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎와룡저수지 산책로 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎봉전마을 진등정자 설치 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
임산물 소득 지원	230,302	226,074	4,228
국	108,475	104,247	4,228
도	36,243	36,243	0
시	85,584	85,584	0
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원	7,054	7,054	0
도	2,110	2,110	0
시	4,944	4,944	0
307 민간이전	7,054	0	7,054
도	2,110	0	2,110
시	4,944	0	4,944
02 민간경상사업보조	7,054	0	7,054
◎임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원 7,054,000원	7,054	0	7,054
도	2,110	0	2,110
시	4,944	0	4,944
402 민간자본이전	0	7,054	△7,054
도	0	2,110	△2,110
시	0	4,944	△4,944
03 민간위탁사업비	0	7,054	△7,054
◎임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원 0원	0	7,054	△7,054
도	0	2,110	△2,110
시	0	4,944	△4,944

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임업직불제 사업관리		4,228	0	4,228
	국	4,228	0	4,228
	201 일반운영비	4,228	0	4,228
	국	4,228	0	4,228
	01 사무관리비	4,228	0	4,228
◎임업직불제 사업관리	4,228,000원	4,228	0	4,228
국	4,228	0	4,228	
도시공원관리		7,505,909	7,013,181	492,728
	도	32,000	32,000	0
	시	7,473,909	6,981,181	492,728
공원조성 및 관리		1,027,505	969,956	57,549
101 인건비		448,005	390,456	57,549
04 기간제근로자등보수		448,005	390,456	57,549
◎공원관리원		68,002	55,226	12,776
○인건비		63,107	50,226	12,881
- 기본급 91,550원*20일*2명*11개월		40,282	31,374	8,908
- 주차수당 91,550원*4일*2명*11개월		8,057	6,275	1,782
- 연차수당 91,550원*1일*2명*11개월		2,015	1,569	446
- 시간외수당(명절, 주휴일) 91,550원*1.5*2명*20일		5,493	5,229	264
- 4대보험료 기관부담금 55,845,500원*13%		7,260	5,779	1,481
○작업복 및 안전보호장구 등 부대비 4,894,600원		4,895	5,000	△105
◎도시공원제초인부		380,003	335,230	44,773
○인건비		156,865	149,335	7,530
- 기본급 113,320원*20일*7명*7개월		111,054	105,723	5,331
- 주차수당 113,320원*4일*7명*7개월		22,211	21,145	1,066
- 연차수당 113,320원*1일*7명*7개월		5,553	5,287	266
- 4대보험료 기관부담금 138,817,000원*13%		18,047	17,180	867
○인건비		217,368	173,895	43,473
- 기본급 73,280원*20일*15명*7개월		153,888	123,111	30,777
- 주차수당 73,280원*4일*15명*7개월		30,778	24,623	6,155
- 연차수당 73,280원*1일*15명*7개월		7,695	6,156	1,539
- 4대보험료 기관부담금 192,360,000원*13%		25,007	20,005	5,002
○작업복 및 안전보호장구 등 부대비 5,769,990원		5,770	12,000	△6,230
항공우주테마공원 관리		34,200	52,265	△18,065
101 인건비		0	18,065	△18,065
04 기간제근로자등보수		0	18,065	△18,065
◎어린이 물놀이시설 안전요원		0	18,065	△18,065
○인건비		0	16,565	△16,565

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 0원	0	9,967	△9,967
	- 주차수당 0원	0	1,759	△1,759
	- 연차수당 0원	0	294	△294
	- 시간외수당(공휴일) 0원	0	2,639	△2,639
	- 4대보험료 기관부담금 0원	0	1,906	△1,906
	○작업복 및 안전보호장구 등 부대비 0원	0	1,500	△1,500
통창공원 정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎통창공원 야외무대 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
망산공원정비사업		720,000	690,000	30,000
401 시설비및부대비		720,000	690,000	30,000
	01 시설비	720,000	690,000	30,000
	◎망산공원 야자매트 산책로 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
덕곡공원 조성 관리		203,244	0	203,244
401 시설비및부대비		203,244	0	203,244
	01 시설비	203,244	0	203,244
	◎덕곡공원 조성사업 실시계획인가 보전부담금(농지 및 생태계 보전) 203,244,000원	203,244	0	203,244
임내숲어린이공원 조성 및 정비		1,300,000	1,100,000	200,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,100,000	200,000
	01 시설비	1,300,000	1,100,000	200,000
	◎일몰제 대비 실시계획인가 공원부지 매입 1,300,000,000원	1,300,000	1,100,000	200,000
자연휴양림관리		933,458	838,458	95,000
자연휴양림 시설관리		399,000	304,000	95,000
401 시설비및부대비		373,000	278,000	95,000
	01 시설비	370,480	276,200	94,280
	◎자연휴양림 소방안전시설 설치 79,280,000원	79,280	0	79,280
	◎자연휴양림 숙박시설 테라스 전기공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
	03 시설부대비	2,520	1,800	720
	◎자연휴양림 소방안전시설 설치 720,000원	720	0	720
산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)		11,980,890	10,618,218	1,362,672
	국	3,745,465	3,527,295	218,170
	균	389,772	389,772	0
	도	1,571,168	1,536,437	34,731
	시	6,274,485	5,164,714	1,109,771
산림자원 조성		5,987,198	5,944,526	42,672
	국	1,927,336	1,870,366	56,970

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 389,772	389,772	0
	도 1,149,802	1,132,711	17,091
	시 2,520,288	2,551,677	△31,389
임도관리사업	213,000	163,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
◎구암임도 야외운동기구 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎용강~와룡임도 안전난간 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
산지 복구	105,843	267,111	△161,268
401 시설비및부대비	105,843	267,111	△161,268
01 시설비	105,843	267,111	△161,268
◎산지전용허가 취소지 복구 105,843,000원	105,843	267,111	△161,268
정책숲가꾸기	2,481,783	2,367,843	113,940
	국 1,240,892	1,183,922	56,970
	도 369,850	352,759	17,091
	시 871,041	831,162	39,879
401 시설비및부대비	2,481,783	2,367,843	113,940
	국 1,240,892	1,183,922	56,970
	도 369,850	352,759	17,091
	시 871,041	831,162	39,879
01 시설비	2,439,883	2,325,943	113,940
◎산불예방숲가꾸기(30ha) 113,940,000원	113,940	0	113,940
	국 56,970	0	56,970
	도 17,091	0	17,091
	시 39,879	0	39,879
숲조성사업	123,000	123,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎숲가꾸기사업 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎숲가꾸기 조사 물품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎숲가꾸기사업 장비 임차 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
◎와룡산 및 각산 철쭉군락지 복원사업 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
자연재해위험목 제거	80,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
◎자연재해위험목 제거 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
산림 보호	3,417,236	2,793,236	624,000
	국 472,982	448,982	24,000

부서 : 녹지공원과
 정책 : 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위 : 산림 보호

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	201,971	201,971	0
	시	2,742,283	2,142,283	600,000
산불방지대책(자본)		292,500	268,500	24,000
	국	131,400	107,400	24,000
	도	48,290	48,290	0
	시	112,810	112,810	0
201 일반운영비		37,000	13,000	24,000
	국	29,200	5,200	24,000
	도	2,300	2,300	0
	시	5,500	5,500	0
01 사무관리비		24,000	0	24,000
◎산불방지대책 홍보물품 제작 등		24,000,000원		
	국	24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
산불예방관리		1,897,866	1,297,866	600,000
101 인건비		1,805,766	1,205,766	600,000
04 기간제근로자등보수		1,805,766	1,205,766	600,000
◎산불감시원		1,805,766	1,205,766	600,000
○ 기본급	1,400,000,000원	1,400,000	892,320	507,680
○ 주휴수당	200,000,000원	200,000	157,030	42,970
○ 4대보험	170,000,000원	170,000	136,416	33,584
○ 근무복	35,766,000원	35,766	20,000	15,766
산림병해충 방제		2,576,456	1,880,456	696,000
	국	1,345,147	1,207,947	137,200
	도	219,395	201,755	17,640
	시	1,011,914	470,754	541,160
소나무재선충병 방제		1,143,355	947,355	196,000
	국	804,306	667,106	137,200
	도	101,714	84,074	17,640
	시	237,335	196,175	41,160
401 시설비및부대비		1,143,355	947,355	196,000
	국	804,306	667,106	137,200
	도	101,714	84,074	17,640
	시	237,335	196,175	41,160
01 시설비		1,040,855	844,855	196,000
◎소나무재선충병 방제(훈증목 수집)		196,000,000원		
		196,000	0	196,000
	국	137,200	0	137,200
	도	17,640	0	17,640
	시	41,160	0	41,160
일반병해충방제		433,801	433,801	0
	국	291,191	291,191	0
	도	42,783	42,783	0
	시	99,827	99,827	0
101 인건비		273,205	226,788	46,417
	국	184,703	153,604	31,099

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 26,396	21,755	4,641
		시 62,106	51,429	10,677
04	기간제근로자등보수	273,205	226,788	46,417
	◎일반병해충방제	273,205	226,788	46,417
	○기본급 81,000원*12명*220일	213,840	174,960	38,880
		국 144,929	118,880	26,049
		도 20,461	16,573	3,888
		시 48,450	39,507	8,943
	○주휴수당 81,000원*12명*42일	40,824	34,992	5,832
		국 27,351	23,444	3,907
		도 4,082	3,499	583
		시 9,391	8,049	1,342
	○4대보험료 등 18,541,000원	18,541	16,836	1,705
		국 12,423	11,280	1,143
		도 1,853	1,683	170
		시 4,265	3,873	392
206	재료비	103,583	150,000	△46,417
		국 69,401	100,500	△31,099
		도 10,359	15,000	△4,641
		시 23,823	34,500	△10,677
01	재료비	103,583	150,000	△46,417
	◎산림병해충 방제자재 구입 103,582,570원	103,583	150,000	△46,417
		국 69,401	100,500	△31,099
		도 10,359	15,000	△4,641
		시 23,823	34,500	△10,677
	소나무재선충병 방제(자체)	500,000	0	500,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎소나무재선충병 방제(자체) 500,000,000원	500,000	0	500,000