

세출예산사업명세서

2023년도 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	27,902,070	26,430,270	1,471,800
국	6,134,157	5,464,555	669,602
군	351,000	351,000	0
도	3,015,887	2,839,887	176,000
시	18,001,026	17,374,828	626,198
대	400,000	400,000	0
도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	12,390,399	12,235,399	155,000
국	457,493	447,891	9,602
도	1,043,124	1,043,124	0
시	10,489,782	10,344,384	145,398
대	400,000	400,000	0
녹지공간 조성	3,314,447	3,294,447	20,000
국	314,333	314,333	0
도	344,033	344,033	0
시	2,656,081	2,636,081	20,000
녹지공간 쉼터조성	437,000	417,000	20,000
401 시설비및부대비	437,000	417,000	20,000
01 시설비	437,000	417,000	20,000
◎하천 유희지 겹벚꽃 조성	20,000,000원	0	20,000
임산물 소득 지원	236,553	226,553	10,000
국	143,160	133,558	9,602
도	26,091	26,091	0
시	67,302	66,904	398
산림경영인 육성 지원	3,096	2,698	398
도	929	929	0
시	2,167	1,769	398
201 일반운영비	3,096	2,698	398
도	929	929	0
시	2,167	1,769	398
01 사무관리비	3,096	2,698	398
◎산림경영인 임업정보지 보급	3,096,000원	3,096	398
도	929	929	0
시	2,167	1,769	398
임업직불제 사업관리	13,830	4,228	9,602
국	13,830	4,228	9,602
101 인건비	8,986	0	8,986
국	8,986	0	8,986
04 기간제근로자등보수	8,986	0	8,986
◎전산입력보조원 인건비[성]	8,986,000원	8,986	8,986
국	8,986	0	8,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,844	4,228	616
		국 4,844	4,228	616
	01 사무관리비	4,844	4,228	616
	◎임업직불제 관리사업[성]	4,844,000원	4,228	616
		국 4,844	4,228	616
도시공원관리		6,881,826	6,778,826	103,000
		도 415,000	415,000	0
		시 6,066,826	5,963,826	103,000
		대 400,000	400,000	0
항공우주테마공원 관리		602,295	589,295	13,000
	201 일반운영비	43,400	30,400	13,000
	02 공공운영비	25,400	12,400	13,000
	◎물놀이형 수경시설 수도요금 및 제세	23,000,000원	10,000	13,000
망산공원정비사업		42,000	22,000	20,000
	401 시설비및부대비	42,000	22,000	20,000
	01 시설비	42,000	22,000	20,000
	◎망산공원 유희지 암석원 조성	20,000,000원	0	20,000
반룡공원 조성 관리(자체)		130,000	60,000	70,000
	401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
	01 시설비	130,000	60,000	70,000
	◎반룡공원 관리동 리모델링	70,000,000원	0	70,000
자연공원관리		92,000	70,000	22,000
봉명산 시립공원 정비		92,000	70,000	22,000
	401 시설비및부대비	92,000	70,000	22,000
	01 시설비	92,000	70,000	22,000
	◎봉명산시립공원 자연자원조사	22,000,000원	0	22,000
자연휴양림관리		1,865,573	1,865,573	0
		도 258,000	258,000	0
		시 1,607,573	1,607,573	0
자연휴양림 시설관리		670,000	670,000	0
	401 시설비및부대비	660,000	660,000	0
	01 시설비	660,000	647,499	12,501
	◎물품창고 신축	330,000,000원	399,299	△69,299
	◎휴양림 내 포장공사	230,000,000원	248,200	△18,200
	◎토지매입	100,000,000원	0	100,000
	02 감리비	0	7,749	△7,749
	◎물품창고 신축	0원	7,749	△7,749
	03 시설부대비	0	4,752	△4,752

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	◎물품창고 신축		0원	0	2,952	△2,952
	◎휴양림 내 포장공사		0원	0	1,800	△1,800
산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)				15,431,451	14,114,651	1,316,800
			국	5,676,664	5,016,664	660,000
			군	351,000	351,000	0
			도	1,972,763	1,796,763	176,000
			시	7,431,024	6,950,224	480,800
산림자원 조성				7,482,518	7,417,518	65,000
			국	2,521,404	2,521,404	0
			군	351,000	351,000	0
			도	1,325,540	1,325,540	0
			시	3,284,574	3,219,574	65,000
정동 대곡숲 정비사업				65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비			65,000	0	65,000
	01 시설비			65,000	0	65,000
	◎정동 대곡숲 정비	65,000,000원		65,000	0	65,000
산림 보호				3,261,973	3,210,173	51,800
			국	385,500	405,500	△20,000
			도	190,944	170,944	20,000
			시	2,685,529	2,633,729	51,800
산불진화장비 지원				374,747	367,947	6,800
	405 자산취득비			6,800	0	6,800
	01 자산및물품취득비			6,800	0	6,800
	◎산불진화차량(탱크트럭) 구입	6,800,000원		6,800	0	6,800
산불예방관리				1,898,516	1,853,516	45,000
	101 인건비			1,856,416	1,811,416	45,000
	04 기간제근로자등보수			1,856,416	1,811,416	45,000
	◎산불감시원			1,856,416	1,811,416	45,000
	○기본급	76,960원*100명*23일*7월		1,239,056	1,385,000	△145,944
	○주휴수당	76,960원*100명*8일*7월		430,976	270,000	160,976
	○4대보험	166,384,000원		166,384	136,416	29,968
산불대책비				20,000	20,000	0
			국	0	20,000	△20,000
			도	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비			10,000	10,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			도	10,000	0	10,000
	01 시설비			10,000	10,000	0
	◎산불진화헬기 경계울타리 설치	10,000,000원		10,000	10,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			도	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		10,000	10,000	0
		국 0	10,000	△10,000
		도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
	◎열화상드론 10,000,000원*1대	10,000	10,000	0
		국 0	10,000	△10,000
		도 10,000	0	10,000
산림병해충 방제		4,686,960	3,486,960	1,200,000
		국 2,769,760	2,089,760	680,000
		도 456,279	300,279	156,000
		시 1,460,921	1,096,921	364,000
소나무재선충병 방제		2,274,864	1,874,864	400,000
		국 1,748,982	1,468,982	280,000
		도 218,883	182,883	36,000
		시 306,999	222,999	84,000
401 시설비및부대비		2,274,864	1,874,864	400,000
		국 1,748,982	1,468,982	280,000
		도 218,883	182,883	36,000
		시 306,999	222,999	84,000
01 시설비	◎소나무재선충병 방제사업(훈증,파쇄 등) 1,916,055,000원	1,952,975	1,632,975	320,000
		1,916,055	1,596,055	320,000
		국 1,481,254	1,257,254	224,000
		도 185,399	156,599	28,800
	시 249,402	182,202	67,200	
02 감리비	◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업 319,189,000원	319,189	239,189	80,000
		319,189	239,189	80,000
		국 238,452	182,452	56,000
		도 30,381	23,181	7,200
	시 50,356	33,556	16,800	
소나무재선충병 방제(산림재해대책비)		800,000	0	800,000
		국 400,000	0	400,000
		도 120,000	0	120,000
		시 280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		국 400,000	0	400,000
		도 120,000	0	120,000
		시 280,000	0	280,000
01 시설비	◎소나무재선충병 방제사업 640,000,000원	640,000	0	640,000
		640,000	0	640,000
		국 320,000	0	320,000
		도 96,000	0	96,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 224,000	0	224,000
02 감리비	160,000	0	160,000
◎소나무재선충병 방제사업			
160,000,000원	160,000	0	160,000
국	80,000	0	80,000
도	24,000	0	24,000
시	56,000	0	56,000