

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		11,331,650	9,825,037	1,506,613
	국	1,029,446	997,097	32,349
	균	234,200	234,200	0
	기	809,688	809,688	0
	도	1,505,882	1,431,538	74,344
	시	7,752,434	6,352,514	1,399,920
공원조성관리		1,679,286	889,286	790,000
	도	2,280	2,280	0
	시	1,677,006	887,006	790,000
녹색쉼터 조성 유지		1,679,286	889,286	790,000
	도	2,280	2,280	0
	시	1,677,006	887,006	790,000
도시공원 조성 유지		1,671,686	881,686	790,000
201 일반운영비		117,212	97,212	20,000
02 공공운영비		94,780	74,780	20,000
●시설장비유지비(17개 공원)		38,100,000원	18,100	20,000
401 시설비및부대비		1,293,200	523,200	770,000
01 시설비		1,290,000	520,000	770,000
●만경능제 데크 산책로 정비사업		370,000,000원	0	370,000
●성산공원 보안등 교체사업		200,000,000원	0	200,000
●시민문화체육공원 부유분수 교체사업		200,000,000원	0	200,000
산림자원 육성		8,202,615	7,569,662	632,953
	국	1,029,446	997,097	32,349
	균	234,200	234,200	0
	기	809,688	809,688	0
	도	1,088,602	1,014,258	74,344
	시	5,040,679	4,514,419	526,260
산림자원 육성		4,451,608	3,975,067	476,541
	국	99,188	98,547	641
	기	809,688	809,688	0
	도	402,958	396,926	6,032
	시	3,139,774	2,669,906	469,868
푸른도시가꾸기		1,699,267	1,549,267	150,000
201 일반운영비		66,757	26,757	40,000
01 사무관리비		56,572	16,572	40,000
●임차료		47,550	7,550	40,000
○코스모스, 양묘장관리 경운장비 임차(읍면동 재배정)		42,000,000원	2,000	40,000
401 시설비및부대비		889,883	779,883	110,000
01 시설비		885,000	775,000	110,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	●코스모스 노견 성토	50,000,000원		50,000	0	50,000
	●도심지 쌈지숲 지장물철거 및 폐기물처리	60,000,000원		60,000	0	60,000
	산림서비스도우미 운영 지원(보조)(전환사업)			98,097	88,728	9,369
			도	63,764	56,193	7,571
			시	34,333	32,535	1,798
	101 인건비			98,097	88,728	9,369
			도	63,764	56,193	7,571
			시	34,333	32,535	1,798
	04 기간제근로자등보수			98,097	88,728	9,369
	●숲생태 관리인	24,524,000원		24,524	22,182	2,342
			도	15,941	14,048	1,893
			시	8,583	8,134	449
	●숲길등산 지도사	24,524,000원		24,524	22,182	2,342
			도	15,941	14,048	1,893
			시	8,583	8,134	449
	●도시녹지 관리원	24,525,000원		24,525	22,182	2,343
			도	15,941	14,049	1,892
			시	8,584	8,133	451
	●명상숲 코디네이터	24,524,000원		24,524	22,182	2,342
			도	15,941	14,048	1,893
			시	8,583	8,134	449
	김제 선암 자연휴양림 운영관리			318,070	0	318,070
	101 인건비			120,870	0	120,870
	04 기간제근로자등보수			120,870	0	120,870
	●자연휴양림 운영관리	64,800,000원		64,800	0	64,800
	●자연휴양림 예초·제초 등	24,030,000원		24,030	0	24,030
	●자연휴양림 객실청소 등	32,040,000원		32,040	0	32,040
	201 일반운영비			89,200	0	89,200
	01 사무관리비			62,000	0	62,000
	●일반수용비(사무비품, 홍보물 제작, 세탁물 위탁, 카드이용 수수료 등)	60,000,000원		60,000	0	60,000
	●급량비	2,000,000원		2,000	0	2,000
	02 공공운영비			22,200	0	22,200
	●공공요금 및 제세	18,000,000원		18,000	0	18,000
	●시설장비 유지비	4,200,000원		4,200	0	4,200
	03 행사운영비			5,000	0	5,000
	●선암자연휴양림 준공식	5,000,000원		5,000	0	5,000
	206 재료비			12,000	0	12,000
	01 재료비			12,000	0	12,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	●휴양림 운영 물품 구입(화장지, 청소도구 등) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	96,000	0	96,000
	01 자산및물품취득비	96,000	0	96,000
	●휴양림 물품 구입(가전, 가구, 집기) 96,000,000원	96,000	0	96,000
	경제림 조성(보조)	12,267	12,528	△261
	국	6,048	6,048	0
	도	1,683	1,944	△261
	시	4,536	4,536	0
	401 시설비및부대비	12,267	12,528	△261
	국	6,048	6,048	0
	도	1,683	1,944	△261
	시	4,536	4,536	0
	01 시설비	12,267	12,528	△261
	●경제림 조성 12,267,000원	12,267	12,528	△261
	국	6,048	6,048	0
	도	1,683	1,944	△261
	시	4,536	4,536	0
	큰나무조림(보조)	60,219	60,645	△426
	국	24,499	24,499	0
	도	10,418	10,844	△426
	시	25,302	25,302	0
	401 시설비및부대비	60,219	60,645	△426
	국	24,499	24,499	0
	도	10,418	10,844	△426
	시	25,302	25,302	0
	01 시설비	60,219	60,645	△426
	●산림재해 방지조림 12,019,000원	12,019	12,445	△426
	국	399	399	0
	도	3,188	3,614	△426
	시	8,432	8,432	0
	탄소저감 조림(보조)	41,816	42,668	△852
	기	9,688	9,688	0
	도	9,042	9,894	△852
	시	23,086	23,086	0
	401 시설비및부대비	41,816	42,668	△852
	기	9,688	9,688	0
	도	9,042	9,894	△852
	시	23,086	23,086	0
	01 시설비	41,816	42,668	△852
	●탄소저감 조림 41,816,000원	41,816	42,668	△852
	기	9,688	9,688	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 9,042	9,894	△852
				시 23,086	23,086	0
		임업산림 공익직접지불금사업		141	0	141
			국	141	0	141
		301 일반보전금		141	0	141
			국	141	0	141
		14 기타보상금		141	0	141
		●임업산림 공익직접지불금 141,000원		141	0	141
			국	141	0	141
		임업산림 공익직접지불금사업운영		500	0	500
			국	500	0	500
		201 일반운영비		500	0	500
			국	500	0	500
		01 사무관리비		500	0	500
		●임업직불제 사업관리 500,000원		500	0	500
			국	500	0	500
		산림자원 관리 보호		3,751,007	3,594,595	156,412
			국	930,258	898,550	31,708
			군	234,200	234,200	0
			도	685,644	617,332	68,312
			시	1,900,905	1,844,513	56,392
		산림자원의 보호 및 보전		218,472	167,472	51,000
		405 자산취득비		51,000	0	51,000
		01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
		●산불진화차량 구입 51,000,000원		51,000	0	51,000
		소나무재선충병 방제(보조)		176,310	109,310	67,000
			국	134,818	87,918	46,900
			도	12,446	6,416	6,030
			시	29,046	14,976	14,070
		401 시설비및부대비		176,310	109,310	67,000
			국	134,818	87,918	46,900
			도	12,446	6,416	6,030
			시	29,046	14,976	14,070
		01 시설비		175,523	108,523	67,000
		●소나무재선충병 방제 사업(피해고사목방제 , 피해우려목 사전방제, 예방나무주사 등) 175,523,000원		175,523	108,523	67,000
			국	134,185	87,285	46,900
			도	12,400	6,370	6,030
			시	28,938	14,868	14,070
		공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)		172,984	205,540	△32,556
			국	88,569	103,745	△15,176
			도	25,325	30,538	△5,213

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 59,090	71,257	△ 12,167
101 인건비		137,162	169,718	△ 32,556
	국	70,658	85,834	△ 15,176
	도	19,952	25,165	△ 5,213
	시	46,552	58,719	△ 12,167
04 기간제근로자등보수		137,162	169,718	△ 32,556
● 숲가꾸기 패트롤 인건비				
112,832,000원		112,832	145,388	△ 32,556
	국	58,268	73,444	△ 15,176
	도	16,370	21,583	△ 5,213
	시	38,194	50,361	△ 12,167
산불방지대책(도비보조)(보조)		643,223	638,223	5,000
	도	78,326	76,826	1,500
	시	564,897	561,397	3,500
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
● 산불대응센터 기자재 구입				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
산불방지대책(도 재난특별교부세)(보조)		66,000	0	66,000
	도	66,000	0	66,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
● 산불예방 홍보비 등(추경전 사용승인)				
13,000,000원		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
405 자산취득비		53,000	0	53,000
	도	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비		53,000	0	53,000
● 산불방지 장비 구입(추경전 사용승인)				
53,000,000원		53,000	0	53,000
	도	53,000	0	53,000
산사태 발생우려지역 실태조사(보조)		7,000	7,032	△ 32
	국	3,500	3,516	△ 16
	도	1,050	1,055	△ 5
	시	2,450	2,461	△ 11
401 시설비및부대비		7,000	7,032	△ 32
	국	3,500	3,516	△ 16
	도	1,050	1,055	△ 5
	시	2,450	2,461	△ 11

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		7,000	7,032	△32
		●산사태 발생우려지역 실태조사				
			7,000,000원	7,000	7,032	△32
		국		3,500	3,516	△16
		도		1,050	1,055	△5
		시		2,450	2,461	△11
		모악산 도립공원의 효율적인 관리		1,415,009	1,335,009	80,000
		도		415,000	415,000	0
		시		1,000,009	920,009	80,000
		도립공원 시설물관리		1,415,009	1,335,009	80,000
		도		415,000	415,000	0
		시		1,000,009	920,009	80,000
		도립공원 유지관리		404,964	324,964	80,000
		101 인건비		138,340	98,340	40,000
		04 기간제근로자등보수		138,340	98,340	40,000
		●탐방로 정비 인부임	30,000,000원	30,000	0	30,000
		●금평결길 정비 인부임	10,000,000원	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		150,000	110,000	40,000
		01 시설비		150,000	110,000	40,000
		●모악산 다목적 CCTV 설치	40,000,000원	40,000	0	40,000
		행정운영경비(공원녹지과)		34,740	31,080	3,660
		기본경비(공원녹지과)		34,740	31,080	3,660
		기본경비(공원녹지과)		34,740	31,080	3,660
		201 일반운영비		10,620	6,960	3,660
		01 사무관리비		10,620	6,960	3,660
		●운영수당		10,620	6,960	3,660
		○일직수당(모악산)	7,020,000원	7,020	6,960	60
		○휴양림 일직 수당	3,600,000원	3,600	0	3,600