

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,172,594	9,436,823	3,735,771
	국	1,225,527	755,648	469,879
	특	500,000	0	500,000
	시	2,172,315	2,960,204	△787,889
	금	2,870,000	0	2,870,000
	구	6,404,752	5,720,971	683,781
친환경적 도시환경 조성		4,997,027	5,623,030	△626,003
	국	130,000	130,000	0
	시	1,731,495	2,658,056	△926,561
	금	270,000	0	270,000
	구	2,865,532	2,834,974	30,558
공원조성 및 유지 관리		2,737,443	2,887,456	△150,013
	시	833,395	1,464,083	△630,688
	금	270,000	0	270,000
	구	1,634,048	1,423,373	210,675
공원조성 및 시설물 유지관리		852,248	862,248	△10,000
	시	105,000	130,000	△25,000
	구	747,248	732,248	15,000
201 일반운영비		295,608	280,608	15,000
02 공공운영비		240,398	225,398	15,000
○공공요금 및 제세		181,660	166,660	15,000
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료		153,600	138,600	15,000
●수도로 2,850,000원*12월		34,200	19,200	15,000
401 시설비및부대비		432,000	457,000	△25,000
	시	105,000	130,000	△25,000
	구	327,000	327,000	0
01 시설비		432,000	457,000	△25,000
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 105,000,000원		105,000	130,000	△25,000
	시	105,000	130,000	△25,000
도시공원 관리		915,195	925,208	△10,013
	시	148,395	354,083	△205,688
	구	766,800	571,125	195,675
101 인건비		875,195	885,208	△10,013
	시	148,395	354,083	△205,688
	구	726,800	531,125	195,675
04 기간제근로자등보수		875,195	885,208	△10,013
○도시공원 관리원		875,195	885,208	△10,013
◎기본급 79,670원*40명*180일		573,624	573,624	0
	시	95,607	229,449	△133,842
	구	478,017	344,175	133,842
◎제수당(유급,가족수당) 158,148,000원		158,148	159,722	△1,574

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
					시	27,683	63,889	△36,206				
					구	130,465	95,833	34,632				
					◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*40명*180일		72,000	72,000	0		
							시	12,603	28,800	△16,197		
					◎4대사회보험기관부담금	71,423,000원	구	59,397	43,200	16,197		
								71,423	79,862	△8,439		
							시	12,502	31,945	△19,443		
							구	58,921	47,917	11,004		
					근린공원 정비			520,000	200,000	320,000		
							시	130,000	80,000	50,000		
							금	270,000	0	270,000		
							구	120,000	120,000	0		
					401 시설비및부대비			520,000	200,000	320,000		
							시	130,000	80,000	50,000		
							금	270,000	0	270,000		
							구	120,000	120,000	0		
					01 시설비	○근린공원 시설개선사업 50,000,000원		520,000	200,000	320,000		
								50,000	0	50,000		
							시	50,000	0	50,000		
								270,000	0	270,000		
							금	270,000	0	270,000		
								270,000	0	270,000		
					도시 소규모공원 활성화 사업			450,000	900,000	△450,000		
							시	450,000	900,000	△450,000		
					401 시설비및부대비			450,000	900,000	△450,000		
							시	450,000	900,000	△450,000		
							01 시설비	○도시 소규모공원 활성화 사업 450,000,000원		450,000	900,000	△450,000
										450,000	900,000	△450,000
		시	450,000	900,000	△450,000							
			1,756,844	2,316,453	△559,609							
		국	100,000	100,000	0							
		시	817,267	1,173,973	△356,706							
		구	839,577	1,042,480	△202,903							
		가로녹지 유지관리			426,370	485,436	△59,066					
				시	59,070	118,136	△59,066					
				구	367,300	367,300	0					
101 인건비			194,124	221,506	△27,382							
		시	39,070	66,452	△27,382							
		구	155,054	155,054	0							
		04 기간제근로자등보수	○가로녹지 관리원		194,124	221,506	△27,382					
					194,124	221,506	△27,382					
				◎기본급 79,670원*9명*150일	107,555	143,406	△35,851					

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	17,961	43,022	△25,061	
					구	89,594	100,384	△10,790	
					◎제수당(유급, 가족수당)	55,737,000원	55,737	41,252	14,485
					시	16,071	12,376	3,695	
					구	39,666	28,876	10,790	
					◎부대비(교통비, 급식비)	15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
					시	2,400	5,400	△3,000	
					구	12,600	12,600	0	
					◎4대사회보험기관부담금	15,832,000원	15,832	18,848	△3,016
					시	2,638	5,654	△3,016	
					구	13,194	13,194	0	
					401 시설비및부대비		195,597	227,281	△31,684
					시	20,000	51,684	△31,684	
					구	175,597	175,597	0	
					01 시설비		195,597	227,281	△31,684
					○가로녹지 관리공사	140,597,000원	140,597	172,281	△31,684
					시	20,000	51,684	△31,684	
					구	120,597	120,597	0	
					녹지조성 유지관리		384,338	544,539	△ 160,201
					시	79,905	177,204	△97,299	
					구	304,433	367,335	△62,902	
					101 인건비		182,809	221,506	△38,697
시	49,905	88,602	△38,697						
구	132,904	132,904	0						
04 기간제근로자등보수		182,809	221,506	△38,697					
○녹지관리원		182,809	221,506	△38,697					
◎기본급	79,670원*9명*140일	100,385	143,406	△43,021					
시	29,779	57,362	△27,583						
구	70,606	86,044	△ 15,438						
◎제수당(유급, 가족수당)	53,587,000원	53,587	41,252	12,335					
시	13,396	16,501	△3,105						
구	40,191	24,751	15,440						
◎부대비(교통비, 급식비)	14,000,000원	14,000	18,000	△4,000					
시	3,200	7,200	△4,000						
구	10,800	10,800	0						
◎4대보험 기관부담금	14,837,000원	14,837	18,848	△4,011					
시	3,530	7,539	△4,009						
구	11,307	11,309	△2						
401 시설비및부대비		145,000	266,504	△ 121,504					

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 30,000	88,602	△58,602
		구 115,000	177,902	△62,902
01 시설비 ○도시녹화 및 생육환경 개선공사 100,000,000원		145,000	266,504	△121,504
		100,000	221,504	△121,504
	시	30,000	88,602	△58,602
	구	70,000	132,902	△62,902
공공공지 및 광장 유지관리		139,000	291,506	△152,506
	시	139,000	291,506	△152,506
101 인건비		69,000	221,506	△152,506
	시	69,000	221,506	△152,506
04 기간제근로자등보수 ○공공공지 및 광장 관리원 ◎기본급 79,670원*3명*150일 ◎제수당(유급, 가족수당) 19,483,000원 ◎부대비(교통비, 급식비) 5,250,000원 ◎4대사회보험기관부담금 8,415,000원		69,000	221,506	△152,506
		69,000	221,506	△152,506
		35,852	143,406	△107,554
	시	35,852	143,406	△107,554
		19,483	41,252	△21,769
	시	19,483	41,252	△21,769
		5,250	18,000	△12,750
	시	5,250	18,000	△12,750
		8,415	18,848	△10,433
	시	8,415	18,848	△10,433
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		0	560,000	△560,000
	시	0	420,000	△420,000
	구	0	140,000	△140,000
401 시설비및부대비		0	560,000	△560,000
	시	0	420,000	△420,000
01 시설비 ○학교숲 조성(전환) 0원 ○도시숲 조성(전환) 0원	구	0	140,000	△140,000
		0	560,000	△560,000
		0	60,000	△60,000
	시	0	45,000	△45,000
	구	0	15,000	△15,000
		0	500,000	△500,000
	시	0	375,000	△375,000
	구	0	125,000	△125,000
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		112,000	116,836	△4,836
	시	92,000	96,836	△4,836
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		79,000	73,836	5,164
	시	79,000	73,836	5,164
04 기간제근로자등보수		79,000	73,836	5,164

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	79,000	73,836	5,164
	◎기본급 79,670원*4명*140일	44,616	47,802	△3,186
		시	44,616	△3,186
	◎제수당(유급, 가족수당) 21,354,000원	21,354	13,751	7,603
		시	21,354	7,603
	◎부대비(교통비, 급식비) 6,300,000원	6,300	6,000	300
		시	6,300	300
	◎4대보험기관부담금 6,730,000원	6,730	6,283	447
		시	6,730	447
	206 재료비	13,000	23,000	△10,000
		시	13,000	△10,000
	01 재료비	13,000	23,000	△10,000
	○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비	13,000	23,000	△10,000
	◎종자 및 묘목 구입 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
		시	5,000	△10,000
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)	21,987	21,987	0
		시	14,292	1
		구	7,695	△1
	101 인건비	21,987	21,987	0
		시	14,292	1
		구	7,695	△1
	04 기간제근로자등보수	21,987	21,987	0
	○명상숲 코디네이터(전환)	21,987	21,987	0
	◎제수당(유급, 가족수당) 4,602,000원	4,602	4,602	0
		시	2,992	1
		구	1,610	△1
	주택가 나무관리 전담반 운영	215,000	0	215,000
		시	215,000	215,000
	101 인건비	185,600	0	185,600
		시	185,600	185,600
	04 기간제근로자등보수	185,600	0	185,600
	○주택가 나무관리 전담관리원 인건비(성립전)	185,600	0	185,600
	◎기본급 79,670원*7명*180일	100,385	0	100,385
		시	100,385	100,385
	◎제수당 51,874,000원	51,874	0	51,874
		시	51,874	51,874
	◎부대비(교통, 급식) 18,000,000원	18,000	0	18,000
		시	18,000	18,000
	◎4대보험기관부담금 15,341,000원	15,341	0	15,341

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 15,341	0	15,341
	201 일반운영비	8,600	0	8,600
		시 8,600	0	8,600
	01 사무관리비	8,600	0	8,600
	○주택가 나무관리 전담반 운영 사무관리비(성립전)	8,600	0	8,600
	◎홍보 현수막 60,000원*30개	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	◎동력장비 엔진오일구입 800,000원	800	0	800
		시 800	0	800
	◎수목진료 컨설팅 등 400,000원*15회	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	206 재료비	5,800	0	5,800
		시 5,800	0	5,800
	01 재료비	5,800	0	5,800
	○주택가 나무관리 전담반 운영 재료비(성립전)	5,800	0	5,800
	◎병해충방제 약제구입 60,000원*30병	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	◎수목관리용품(톱날, 전지가위등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	◎장갑 등 소모품 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○주택가 나무관리 전담반 운영 시설비(성립전)	15,000	0	15,000
	◎위험목제거 500,000원*30건	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	한 집, 한 그루 나무심기 지원	162,000	0	162,000
		시 162,000	0	162,000
	201 일반운영비	6,700	0	6,700
		시 6,700	0	6,700
	01 사무관리비	6,700	0	6,700
	○한 집, 한그루 나무심기 지원 사무관리비(성립전)	6,700	0	6,700
	◎현수막 제작 40,000원*15개	600	0	600
		시 600	0	600
	◎명찰제작	5,000	0	5,000
	●명찰 10,000원*250개	2,500	0	2,500

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	●꽃말 100,000원*25개	시 2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
	◎기타 일반운영비 1,100,000원	시 2,500	0	2,500
		1,100	0	1,100
	206 재료비	시 1,100	0	1,100
		155,300	0	155,300
	01 재료비 ○한 집, 한그루 나무심기 지원 재료비(성립 전) ◎수목구입 및 식재 재료구입 ●개인별 수목 30,000원*1,500명*1그루 ●단체별 수목 70,000원*25단체*50그루 ●비료구입(단체 식재시) 20,000원*40개 ●개인별 지춤타 8,000원*1,500개 ●단체별 지춤타 8,000원*50개*25단체	시 155,300	0	155,300
		155,300	0	155,300
		155,300	0	155,300
		45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
		87,500	0	87,500
		시 87,500	0	87,500
		800	0	800
		시 800	0	800
		12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	정원문화 육성	502,740	419,121	83,619
		국 30,000	30,000	0
		시 80,833	20,000	60,833
		구 391,907	369,121	22,786
	정원도시 조성	502,740	419,121	83,619
		국 30,000	30,000	0
		시 80,833	20,000	60,833
		구 391,907	369,121	22,786
	206 재료비	106,000	96,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
	01 재료비 ○정원마을 조성사업 10,000,000원	구 96,000	96,000	0
		106,000	96,000	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	시 17,500	0	17,500
		구 7,500	0	7,500
		25,000	0	25,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민참여형 우리동네 정원가꾸기 사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
			시	17,500	0	17,500
			구	7,500	0	7,500
		401 시설비및부대비		207,619	160,000	47,619
			국	30,000	30,000	0
			시	48,333	15,000	33,333
			구	129,286	115,000	14,286
		01 시설비 ○도심 속 테마정원 조성사업 47,619,000원		207,619	160,000	47,619
			시	47,619	0	47,619
			시	33,333	0	33,333
			구	14,286	0	14,286
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비 ○정원수 관수용 장비구입 ◎양수기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
		지속가능한 산림자원 조성		7,916,973	3,621,709	4,295,264
			국	1,095,527	625,648	469,879
			특	500,000	0	500,000
			시	440,820	302,148	138,672
			금	2,600,000	0	2,600,000
			구	3,280,626	2,693,913	586,713
		산림자원조성 및 산불방지		2,492,714	1,546,787	945,927
			국	1,038,195	568,316	469,879
			시	365,036	136,366	228,670
			구	1,089,483	842,105	247,378
		소나무재선충병 방제		650,418	374,758	275,660
			국	466,934	273,991	192,943
			시	55,050	30,231	24,819
			구	128,434	70,536	57,898
		401 시설비및부대비		650,418	374,758	275,660
			국	466,934	273,991	192,943
			시	55,050	30,231	24,819
			구	128,434	70,536	57,898
		01 시설비 ○소나무재선충병 방제 573,249,000원		612,492	336,832	275,660
				573,249	336,832	236,417
			국	399,990	246,290	153,700
			시	51,982	27,163	24,819
		○소나무재선충병 방제(성립전) 39,243,000원	구	121,277	63,379	57,898
				39,243	0	39,243
			국	39,243	0	39,243
		산불방지 종합대책		533,116	419,161	113,955

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 126,770	6,000	120,770
		구 406,346	413,161	△6,815
101 인건비		393,573	321,903	71,670
		시 71,670	0	71,670
		구 321,903	321,903	0
04 기간제근로자등보수		393,573	321,903	71,670
○산 연접지역 인화물질 제거관리원(성립전)		71,670	0	71,670
◎기본급 79,670원*5명*103일		41,031	0	41,031
	시	41,031	0	41,031
◎제수당 21,264,000원		21,264	0	21,264
	시	21,264	0	21,264
◎부대비 10,000원*5명*103일		5,150	0	5,150
	시	5,150	0	5,150
◎4대 사회보험 기관부담금 169,000원*5명*5월		4,225	0	4,225
	시	4,225	0	4,225
201 일반운영비		45,354	14,554	30,800
	시	30,500	0	30,500
	구	14,854	14,554	300
01 사무관리비		34,500	4,500	30,000
○산불위험도 알림표지판(성립전) 10,000,000원*3대		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 공공운영비		10,854	10,054	800
○시설장비 유지비		10,354	10,054	300
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*3개소*10개월		300	0	300
○산 연접지역 인화물질 제거관리 공공운영비(성립전)		500	0	500
◎차량유류비 1,550원*300L		465	0	465
	시	465	0	465
◎엔진오일 17,500원*2통		35	0	35
	시	35	0	35
206 재료비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 재료비		2,500	0	2,500
○산 연접지역 인화물질 제거관리 재료비(성립전)		2,500	0	2,500
◎체인톱날 30,000원*50개		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
◎안전헬멧 100,000원*5개		500	0	500
	시	500	0	500
◎돈피장갑 10,000원*50켤레		500	0	500
	시	500	0	500

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	61,199	59,214	1,985
	07 자치단체간부담금	61,199	59,214	1,985
	○헬기임차부담금 61,199,000원*1대	61,199	59,214	1,985
	401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
		시 2,100	6,000	△3,900
		구 4,900	14,000	△9,100
	01 시설비	7,000	20,000	△13,000
	○산불위험요인제거 1,000,000원*7ha	7,000	20,000	△13,000
		시 2,100	6,000	△3,900
		구 4,900	14,000	△9,100
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○산불감시용 드론(성립전) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	○차량용 앰프(성립전) 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	87,390	86,390	1,000
		국 21,180	21,180	0
		시 9,531	9,531	0
		구 56,679	55,679	1,000
	405 자산취득비	85,440	84,440	1,000
		국 20,400	20,400	0
		시 9,180	9,180	0
		구 55,860	54,860	1,000
	01 자산및물품취득비	85,440	84,440	1,000
	○산불진화차량 82,440,000원*1대	82,440	81,440	1,000
		국 19,200	19,200	0
		시 8,640	8,640	0
		구 54,600	53,600	1,000
	정책숲가꾸기	124,980	69,428	55,552
		국 62,490	34,714	27,776
		시 18,733	10,400	8,333
		구 43,757	24,314	19,443
	401 시설비및부대비	124,980	69,428	55,552
		국 62,490	34,714	27,776
		시 18,733	10,400	8,333
		구 43,757	24,314	19,443
	01 시설비	118,040	62,488	55,552
	○조림지 가꾸기(32ha) 55,552,000원	55,552	0	55,552
		국 27,776	0	27,776

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 8,333	0	8,333
		구 19,443	0	19,443
공익숲가꾸기		352,560	54,240	298,320
	국	176,280	27,120	149,160
	시	52,884	8,136	44,748
	구	123,396	18,984	104,412
401 시설비및부대비		352,560	54,240	298,320
	국	176,280	27,120	149,160
	시	52,884	8,136	44,748
	구	123,396	18,984	104,412
01 시설비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(130ha) 347,136,000원		347,136	48,816	298,320
	국	173,568	24,408	149,160
	시	52,070	7,322	44,748
	구	121,498	17,086	104,412
산림정화		54,724	53,284	1,440
201 일반운영비		9,600	8,160	1,440
02 공공운영비 ○먼지떨이기 전기요금 40,000원*20개소*12개월		9,600	8,160	1,440
		9,600	8,160	1,440
소나무재선충병 방제(산림재해대책)		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
01 시설비 ○소나무재선충병 방제(재해대책)(성립전) 100,000,000원		200,000	0	200,000
		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
○소나무재선충병 방제(재해대책) 100,000,000원				
	국			
	시			
	구			
산림문화증진		5,424,259	2,074,922	3,349,337
	국	57,332	57,332	0
	특	500,000	0	500,000
	시	75,784	165,782	△89,998
	금	2,600,000	0	2,600,000
	구	2,191,143	1,851,808	339,335
숲길조성관리(전환사업)		40,000	160,000	△120,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 30,000	120,000	△90,000
		구 10,000	40,000	△30,000
401 시설비및부대비		40,000	160,000	△120,000
		시 30,000	120,000	△90,000
		구 10,000	40,000	△30,000
	01 시설비	40,000	160,000	△120,000
	○숲길정비(3km)(전환) 40,000,000원	40,000	160,000	△120,000
		시 30,000	120,000	△90,000
		구 10,000	40,000	△30,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	43,974	0
		시 28,584	28,582	2
		구 15,390	15,392	△2
101 인건비		43,974	43,974	0
		시 28,584	28,582	2
		구 15,390	15,392	△2
04 기간제근로자등보수		43,974	43,974	0
	○숲길등산지도사(1명)(전환)	21,987	21,987	0
	◎기본급 79,670원*1명*168일	13,385	13,385	0
		시 8,702	8,700	2
		구 4,683	4,685	△2
야영·휴양시설 유지관리		1,534,794	1,444,794	90,000
206 재료비		68,810	48,810	20,000
	01 재료비	68,810	48,810	20,000
	○야영·휴양시설 보수자재 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
	01 시설비	40,000	20,000	20,000
	○야영장 시설 확충 및 정비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	○누리집 순번대기 시스템 구축	50,000	0	50,000
	◎순번대기 시스템 서버 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
	◎운용 소프트웨어 39,000,000원	39,000	0	39,000
입화산 자연휴양림 조성		3,100,000	0	3,100,000
		특 500,000	0	500,000
		금 2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비		3,100,000	0	3,100,000
		특 500,000	0	500,000
		금 2,600,000	0	2,600,000
	01 시설비	3,100,000	0	3,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○입화산 자연휴양림 조성(휴양관 및 주차장) 3,100,000,000원		3,100,000	0	3,100,000
		특		500,000	0	500,000
		금		2,600,000	0	2,600,000
		입화산 산촌 수생태계 조성 사업		179,337	0	179,337
		401 시설비및부대비		179,337	0	179,337
		01 시설비		177,337	0	177,337
		○입화산 산촌수생태계 체험원 조성 177,337,000원		177,337	0	177,337
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		○입화산 산촌수생태계 체험원 조성 준공행 사비 2,000,000원		2,000	0	2,000
		숲길유지관리		401,000	301,000	100,000
		401 시설비및부대비		401,000	301,000	100,000
		01 시설비		401,000	301,000	100,000
		○숲길정비(태화, 함월, 황방산) 100,000,000원		100,000	0	100,000
		행정운영경비(공원녹지과)		193,680	192,084	1,596
		인력운영비(공원녹지과)		116,991	114,876	2,115
		인력운영비		116,991	114,876	2,115
		101 인건비		116,991	114,876	2,115
		01 보수		104,560	102,807	1,753
		○초과근무수당		104,560	102,807	1,753
		◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월		94,735	93,147	1,588
		◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,531원*2시간*2명*196일		9,825	9,660	165
		02 기타직보수		12,431	12,069	362
		○초과근무수당		12,431	12,069	362
		◎시간외근무수당(일반임기제) 12,531원*35시간*1명*12월		5,264	5,175	89
		◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월		2,195	2,159	36
		◎시간외근무수당(청경) 11,837원*35시간*1명*12월		4,972	4,735	237
		기본경비(공원녹지과)		76,689	77,208	△519
		기본경비		76,689	77,208	△519
		201 일반운영비		23,049	23,568	△519
		01 사무관리비		23,049	23,568	△519
		○기본사무관리비 21,000원*19명*12월		4,788	5,040	△252
		○임차료		2,133	2,400	△267
		◎복사기 임차료 177,700원*1건*12월		2,133	2,400	△267
		재무활동(공원녹지과)		64,914	0	64,914
		보전지출(공원녹지과)		64,914	0	64,914

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국시비보조금 반환(공원녹지과)	64,914	0	64,914
	802 반환금기타	64,914	0	64,914
	01 국고보조금반환금	14,276	0	14,276
	○국고보조금 반환금	14,276	0	14,276
	◎자녀안심 그린숲 조성 집행잔액 3,518,800원	3,519	0	3,519
	◎자녀안심 그린숲 조성 이자 141,520원	142	0	142
	◎산림사업 국고보조금 집행잔액 9,757,460원	9,758	0	9,758
	◎산림사업 국고보조금 이자 822,830원	823	0	823
	◎정원분야(스마트가든) 국고보조금 집행잔액 9,000원	9	0	9
	◎정원분야(스마트가든) 국고보조금 이자 25,000원	25	0	25
	02 시·도비보조금반환금	50,638	0	50,638
	○시도비보조금 반환금	50,638	0	50,638
	◎공공공지 및 광장 유지관리 집행잔액 876,940원	877	0	877
	◎산림서비스도우미 운영지원(전환) 집행잔액 51,980원	52	0	52
	◎산 연접지역 인화물질 제거 관리 집행잔액 1,000원	1	0	1
	◎근린공원 정비 집행잔액 71,510원	72	0	72
	◎도시숲, 학교숲 조성사업 집행잔액 38,207,710원	38,208	0	38,208
	◎숲길조성관리 집행잔액 1,083,290원	1,084	0	1,084
	◎산불 위험요인 제거사업 집행잔액 315,000원	315	0	315
	◎보호수 생육환경 개선사업 집행잔액 39,000원	39	0	39
	◎태화강 둔치 꽃단지 조성 관리 집행잔액 127,230원	128	0	128
	◎자녀안심 그린숲 조성 시비보조금 집행잔액 1,759,400원	1,760	0	1,760
	◎산림사업 시비보조금 집행잔액 2,965,810원	2,966	0	2,966
	◎공원, 녹지, 산림 시비보조금 이자 3,934,370원	3,935	0	3,935
	◎정원분야(스마트가든) 시비보조금 집행잔액 5,000원	5	0	5
	◎정원분야(스마트가든) 시비보조금 이자 13,000원	13	0	13
	◎정원분야 시비보조금 집행잔액 969,000원	969	0	969

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎정원분야 시비보조금 이자			
			213,000원	213	0	213
			◎2022년 시민참여형 마을교부세 사업 집행			
			잔액 600원	1	0	1