

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과

정책: 자연친화적 도심 가꾸기

단위: 개발제한구역내 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른도시과		4,322,881	3,312,690	1,010,191
	국	192,967	177,671	15,296
	군	7,770	7,340	430
	시	831,061	520,854	310,207
	구	3,291,083	2,606,825	684,258
자연친화적 도심 가꾸기		2,592,601	1,766,204	826,397
	군	7,770	7,340	430
	시	659,500	334,147	325,353
	구	1,925,331	1,424,717	500,614
개발제한구역내 주민지원사업		66,119	7,340	58,779
	군	7,770	7,340	430
	구	58,349	0	58,349
개발제한구역 지도점검		7,770	7,340	430
	군	7,770	7,340	430
202 여비		2,870	2,440	430
	군	2,870	2,440	430
01 국내여비		2,870	2,440	430
○개발제한구역점검관리				
경정 20,000원*2명*71.75일		2,870	2,440	430
	군	2,870	2,440	430
선교동 선교저수지 호수공원 조성사업		58,349	0	58,349
401 시설비및부대비		58,349	0	58,349
01 시설비		58,349	0	58,349
○선교동 선교저수지 호수공원 조성		58,349	0	58,349
도시공원관리		1,290,276	1,035,960	254,316
	시	410,000	210,000	200,000
	구	880,276	825,960	54,316
어린이공원관리		182,007	167,691	14,316
101 인건비		63,707	49,391	14,316
04 기간제근로자등보수		63,707	49,391	14,316
○어린이공원(10개소), 소공원(30개소) 유지관리 인건비				
경정 11,930원*8시간*4명*25일*6월		57,264	42,948	14,316
도시공원 시설개선(푸른길공원)		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		199,000	0	199,000
○푸른길공원 생육환경 개선사업(성립전예산 49백만원포함)		199,000	0	199,000
	시	199,000	0	199,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○푸른길공원 생육환경 개선사업(성립전예산)		1,000	0	1,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	0	1,000
	푸른길공원 바닥분수 및 시설물 정비사업	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○푸른길공원 바닥분수 및 시설물정비사업(21년 특별교부금 용도변경)(성립전예산)	40,000	0	40,000
	일반광장관리	66,000	66,002	△2
	시	27,500	30,500	△3,000
	구	38,500	35,502	2,998
	일반광장관리	66,000	66,002	△2
	시	27,500	30,500	△3,000
	구	38,500	35,502	2,998
	101 인건비	39,210	42,212	△3,002
	시	19,605	21,105	△1,500
	구	19,605	21,107	△1,502
	04 기간제근로자등보수	39,210	42,212	△3,002
	○5.18 민주광장 주변 화단관리 인건비 경정 11,930원*8시간*4명*25일*1월	9,544	15,271	△5,727
	시	4,772	7,635	△2,863
	구	4,772	7,636	△2,864
	○5.18 민주광장 유지관리 인건비 경정 11,930원*8시간*1명*25일*9월	21,474	18,898	2,576
	시	10,737	9,449	1,288
	구	10,737	9,449	1,288
	○5.18 민주광장 유지관리 인건비 4대 보험료 등 경정 3,852,000원	3,852	3,703	149
	시	1,926	1,851	75
	구	1,926	1,852	74
	401 시설비및부대비	21,000	18,000	3,000
	시	5,000	6,500	△1,500
	구	16,000	11,500	4,500
	01 시설비	21,000	18,000	3,000
	○5.18 민주광장 시설물 수선유지비 경정 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
	시	5,000	6,500	△1,500
	구	5,000	6,500	△1,500
	○회화나무 소공원 유지관리(예초, 제초 등)	6,000	0	6,000
	아름다운 가로 조성	1,170,206	656,902	513,304
	시	222,000	93,647	128,353
	구	948,206	563,255	384,951
	가로화단관리	182,400	102,400	80,000
	401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
	01 시설비	130,000	50,000	80,000

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○가로녹지 소파 보수 공사 5,000,000원*10회	50,000	0	50,000
	○동명동 플랜터 정비 및 화단 유지관리	10,000	0	10,000
	○동명동 거점정원 식재 및 관리작업 4,000,000원*5회	20,000	0	20,000
	녹지유지관리	177,358	160,658	16,700
	201 일반운영비	17,100	14,400	2,700
	02 공공운영비	2,700	0	2,700
	○문화전당역 실내정원 전기요금 300,000원*9월	2,700	0	2,700
	206 재료비	22,100	17,100	5,000
	01 재료비	22,100	17,100	5,000
	○문화전당역 실내정원 유지관리 재료 구입 등 50,000원*100개	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	130,000	121,000	9,000
	01 시설비	130,000	121,000	9,000
	○문화전당역 실내정원 시설물 유지관리	9,000	0	9,000
	꽃길조성 관리	166,448	126,550	39,898
	201 일반운영비	7,460	7,562	△ 102
	02 공공운영비	4,960	5,062	△ 102
	○학동삼거리 소공원(학동 873-8) 상하수도요 금 경정 0원	0	102	△ 102
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○도심속 토피어리 설치 등 꽃길 조성	40,000	0	40,000
	가로화단 등 녹지대 유지관리	178,000	136,894	41,106
		시 구	89,000 68,447	20,553 20,553
	101 인건비	134,000	96,894	37,106
		시 구	67,000 67,000	18,553 18,553
	04 기간제근로자등보수	134,000	96,894	37,106
	○도시정원 등 유지관리 인건비 11,930원*7시간*2명*25일*8월	33,404	0	33,404
		시 구	16,702 16,702	16,702 16,702
	○도시정원 등 유지관리 4대보험료	3,702	0	3,702
		시 구	1,851 1,851	1,851 1,851
	206 재료비	23,000	19,000	4,000
		시 구	11,500 11,500	2,000 2,000
	01 재료비	23,000	19,000	4,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○병해충 방제 약품 등 구입 10,000원*400점	4,000	0	4,000
		시	0	2,000
		구	0	2,000
	가로수전지 및 병해충방제 등 유지관리	110,000	50,400	59,600
		시	25,200	29,800
		구	25,200	29,800
	201 일반운영비	22,400	12,400	10,000
		시	6,200	5,000
		구	6,200	5,000
	01 사무관리비 ○녹지관리용 장비 임대(고소작업차, 관수차 등) 경정 500,000원*30개소	17,400	7,400	10,000
		시	2,500	5,000
	206 재료비	15,000	5,000	10,000
		시	2,500	5,000
		구	2,500	5,000
	01 재료비 ○가로수 관리용 자재(낮,마대,장갑 등) 구입 10,000원*1,000점	15,000	5,000	10,000
		시	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
	01 시설비	69,600	30,000	39,600
		시	15,000	19,800
		구	15,000	19,800
	○가로수 전지작업 경정 500,000원*80주	69,600	30,000	39,600
		시	20,000	20,000
	○가로수 고사목 보식 공사 19,600,000원*1식	40,000	20,000	20,000
		시	10,000	10,000
		구	10,000	10,000
	○가로수 고사목 보식 공사 19,600,000원*1식	19,600	0	19,600
		시	0	9,800
		구	0	9,800
	생활권 주변 도시녹화사업	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○생활권 주변 도시녹화사업(21년 특별교부금 용도변경)(성립전예산)	40,000	0	40,000
	시민이 걷고싶은 가로수길 만들기(시민참여예산)	66,000	0	66,000
		시	0	33,000
		구	0	33,000
	401 시설비및부대비	66,000	0	66,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	33,000		0		33,000	
				구	33,000		0		33,000	
				01 시설비		66,000		0		66,000
				○가로수 식수대 정비 공사						
				66,000,000원*1식		66,000		0		66,000
				시	33,000		0		33,000	
				구	33,000		0		33,000	
				가로수열매악취 등 시민불편해소(시민참여예산)		90,000		0		90,000
				시	45,000		0		45,000	
				구	45,000		0		45,000	
				401 시설비및부대비		90,000		0		90,000
				시	45,000		0		45,000	
				구	45,000		0		45,000	
				01 시설비		90,000		0		90,000
				○은행나무 가로수 열매 채취 등						
				90,000,000원*1식		90,000		0		90,000
				시	45,000		0		45,000	
				구	45,000		0		45,000	
				자연과 힐링, 문화가 있는 동적골 산책로 조성(주민참여예산)		50,000		0		50,000
				401 시설비및부대비		50,000		0		50,000
				01 시설비		50,000		0		50,000
				○야간 산책 환경 개선 공사						
				50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
				무등산 힐링 마중공원 조성사업(주민참여예산)		30,000		0		30,000
401 시설비및부대비		30,000		0		30,000				
01 시설비		30,000		0		30,000				
○무등산 힐링 마중공원 조성										
30,000,000원*1식		30,000		0		30,000				
산림자원 보호 육성		1,352,561		1,278,877		73,684				
국	192,967		177,671		15,296					
시	171,561		186,707		△ 15,146					
구	988,033		914,499		73,534					
산림자원 보호육성		1,352,561		1,278,877		73,684				
국	192,967		177,671		15,296					
시	171,561		186,707		△ 15,146					
구	988,033		914,499		73,534					
등산숲길 정비사업(전환사업)		70,000		100,000		△30,000				
시	70,000		100,000		△30,000					
401 시설비및부대비		70,000		100,000		△30,000				
시	70,000		100,000		△30,000					
01 시설비		69,500		99,000		△29,500				
○등산숲길 정비 실시설계비										
경정 0원		0		5,000		△5,000				

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○등산숲길 정비 공사 경정 69,500,000원	시 0 69,500	5,000 94,000	△5,000 △24,500
	03 시설부대비 ○등산숲길 정비 시설부대비 경정 500,000원	시 69,500 500 500 500	94,000 1,000 1,000 1,000	△24,500 △500 △500 △500
	숲길(등산로) 유지관리(성인지예산)	200,662	144,833	55,829
	101 인건비	156,862	101,033	55,829
	04 기간제근로자등보수 ○숲길(등산로) 유지관리 기간제근로자 보수 경정 11,930원*8시간*4명*26일*11월 ○숲길(등산로)유지관리 기간제근로자 보험 료 경정 14,000,000원	156,862 109,184 14,000	101,033 59,555 7,800	55,829 49,629 6,200
	정책숲가꾸기	17,358 국 8,679 시 2,604 구 6,075	47,993 23,996 7,199 16,798	△30,635 △15,317 △4,595 △10,723
	401 시설비및부대비	17,358 국 8,679 시 2,604 구 6,075	47,993 23,996 7,199 16,798	△30,635 △15,317 △4,595 △10,723
	01 시설비 ○풀베기(10ha) 경정 17,358,000원 ○큰나무가꾸기(20ha) 경정 0원 02 감리비 ○숲가꾸기 감리용역 경정 0원	17,358 17,358 국 8,679 시 2,604 구 6,075 0 		

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
					구	18,984		0		18,984			
					01 시설비		52,440		0		52,440		
						○공익숲가꾸기		52,440		0		52,440	
							국	26,220		0		26,220	
					시		7,866		0		7,866		
					구		18,354		0		18,354		
					02 감리비		1,800		0		1,800		
						○숲가꾸기 감리		1,800		0		1,800	
							국	900		0		900	
					시		270		0		270		
					구		630		0		630		
					산림재해일자리단기(산불)		206,457		193,433		13,024		
							82,583		77,373		5,210		
							37,162		34,818		2,344		
							86,712		81,242		5,470		
					101 인건비		194,583		182,307		12,276		
							77,833		72,923		4,910		
							35,025		32,815		2,210		
							81,725		76,569		5,156		
					04 기간제근로자등보수	○산불전문예방진화대 인건비	경정 183,023,000원		194,583		182,307		12,276
									183,023		171,476		11,547
								국	73,209		68,591		4,618
								시	32,944		30,865		2,079
						○산불전문예방진화대 보험료	경정 11,560,000원	구	76,870		72,020		4,850
									11,560		10,831		729
								국	4,624		4,332		292
								시	2,081		1,950		131
								구	4,855		4,549		306
								201 일반운영비		11,874		11,126	
						4,750			4,450		300		
	2,137		2,003		134								
	4,987		4,673		314								
01 사무관리비	○산불현장 출동차량 임차료	경정 5,123,000원		10,726		10,050		676					
				5,123		4,800		323					
			국	2,049		1,920		129					
			시	922		864		58					
	○산불전문예방진화대 근무복	경정 5,603,000원	구	2,152		2,016		136					
				5,603		5,250		353					
			국	2,241		2,100		141					
			시	1,009		945		64					

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	2,353	2,205	148	
						1,148	1,076	72	
					02 공공운영비				
					○산불현장출동차량 유류비				
					경정 1,148,000원				
						1,148	1,076	72	
					국	460	430	30	
					시	206	194	12	
					구	482	452	30	
					산불진화체계구축운영(자본)				
						2,210	10,710	△8,500	
					국	884	4,284	△3,400	
					시	398	1,928	△1,530	
					구	928	4,498	△3,570	
					405 자산취득비				
						0	8,500	△8,500	
					국	0	3,400	△3,400	
					시	0	1,530	△1,530	
					구	0	3,570	△3,570	
					01 자산및물품취득비				
					○기계화산불진화시스템 구입 등				
					경정 0원				
						0	8,500	△8,500	
					국	0	3,400	△3,400	
					시	0	1,530	△1,530	
					구	0	3,570	△3,570	
					산림병해충방제				
						12,662	10,862	1,800	
					국	6,581	5,671	910	
					시	1,824	1,557	267	
구	4,257	3,634	623						
201 일반운영비									
	10,000	8,862	1,138						
국	5,000	4,431	569						
시	1,500	1,329	171						
구	3,500	3,102	398						
01 사무관리비									
○산림병해충 방제장비 및 소모품 구입 등									
경정 5,600,000원									
	5,600	4,462	1,138						
국	2,800	2,231	569						
시	840	669	171						
구	1,960	1,562	398						
206 재료비									
	2,662	2,000	662						
국	1,581	1,240	341						
시	324	228	96						
구	757	532	225						
01 재료비									
○산림병해충 방제 약제 구입 등									
경정 2,662,000원									
	2,662	2,000	662						
국	1,581	1,240	341						
시	324	228	96						

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 757	532	225
	산림병해충예찰방제단 운영(경상)	24,406	22,860	1,546
		국 12,203	11,430	773
		시 3,661	3,429	232
		구 8,542	8,001	541
	101 인건비	24,406	22,860	1,546
		국 12,203	11,430	773
		시 3,661	3,429	232
		구 8,542	8,001	541
	04 기간제근로자등보수	24,406	22,860	1,546
	○산림병해충예찰방제단 운영 인건비 경정 24,406,000원	24,406	22,860	1,546
		국 12,203	11,430	773
		시 3,661	3,429	232
		구 8,542	8,001	541
	산림녹화행정지원	15,196	11,816	3,380
	201 일반운영비	12,120	9,140	2,980
	01 사무관리비	10,860	8,280	2,580
	○산불예방깃발구입 경정 9,000원*140개	1,260	980	280
	○산불예방현수막제작 경정 50,000원*20개	1,000	400	600
	○산림보호단속 현수막 및 안내판 50,000원*10개	500	0	500
	○안전장비 구입	1,200	0	1,200
	02 공공운영비	1,260	860	400
	○무선국 검사 수수료 등 경정 300,000원	300	200	100
	○풀베기 장비 수리비 등 경정 600,000원	600	300	300
	206 재료비	1,000	600	400
	01 재료비	1,000	600	400
	○등산로정비작업통 경정 20,000원*20개	400	300	100
	○전기톱체인 경정 30,000원*20개	600	300	300
	보호수(노거수) 유지관리	5,200	2,200	3,000
	401 시설비및부대비	5,200	2,200	3,000
	01 시설비	5,200	2,200	3,000
	○보호수 안내판 정비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
	산불진화체계 구축 및 운영(산불대책비)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			01 사무관리비	10,000	0	10,000		
			○산불예방홍보 및 진화장비구입	10,000	0	10,000		
			시	10,000	0	10,000		
	행정운영경비(푸른도시과)			377,273	267,609	109,664		
		인력운영비			319,592	209,928	109,664	
		인력운영비			319,592	209,928	109,664	
		101 인건비			319,592	209,928	109,664	
		03 공무직(무기계약)근로자보수			319,592	209,928	109,664	
		○녹지관리(6명), 공원관리(1명)			312,662	202,998	109,664	
		○기본급(11호봉 기준)						
		경정 2,401,800원*7명*12월			201,752	96,096	105,656	
		○정근수당						
		경정 2,401,800원*50%*7명*2회			16,813	16,016	797	
		○정근수당가산금			3,960	5,040	△1,080	
		-10년이상 15년미만						
		경정 60,000원*2명*12월			1,440	720	720	
		-5년이상 10년미만						
		경정 50,000원*1명*12월			600	2,400	△1,800	
		○가족수당			6,240	5,520	720	
		-배우자			경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
		-기타가족			경정 20,000원*3명*12월	720	2,160	△1,440
	-첫째아이			30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440	
	-둘째아이			경정 70,000원*1명*12월	840	720	120	
	-셋째아이			경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120	
	○초과근무수당(시간외근무수당)							
	경정 16,120원*1.5*7명*10시간			1,693	1,600	93		
	○초과근무수당(재난대비 시간외근무수당)							
	경정 16,120원*1.5*7명*28시간			4,740	4,478	262		
	○연차수당			경정 128,960원*7명*20일	18,055	17,762	293	
	○위험수당(기능직종)							
	경정 2,401,800원*3%*7명*12월			6,053	5,766	287		
	○실비보상등			50,836	48,200	2,636		
	-직급보조비							
	경정 175,000원*7명*12월			14,700	13,020	1,680		
	-명절휴가비							
	경정 2,401,800원*60%*7명*2회			20,176	19,220	956		
재무활동(푸른도시과)				446	0	446		
	보전지출			446	0	446		
	보조금 반환금			446	0	446		
	802 반환금기타			446	0	446		
	01 국고보조금반환금			446	0	446		
	○2022년 산림재해대책비(이자)			446	0	446		