

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 공원녹지과 | 12,200,606 | 11,283,000 | 917,606 |
| 국 | 1,438,781 | 1,762,522 | △323,741 |
| 군 | 1,585,357 | 1,965,250 | △379,893 |
| 시 | 1,061,268 | 1,454,069 | △392,801 |
| 교 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 구 | 7,615,200 | 6,101,159 | 1,514,041 |
| 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성 | 2,414,863 | 2,355,327 | 59,536 |
| 시 | 335,000 | 310,000 | 25,000 |
| 구 | 2,079,863 | 2,045,327 | 34,536 |
| 도시공원 조성 및 관리 | 2,414,863 | 2,355,327 | 59,536 |
| 시 | 335,000 | 310,000 | 25,000 |
| 구 | 2,079,863 | 2,045,327 | 34,536 |
| 공원 관리 | 579,863 | 545,327 | 34,536 |
| 101 인건비 | 221,421 | 188,085 | 33,336 |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,421 | 188,085 | 33,336 |
| ○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함) 경정 166,452,000원 | 166,452 | 162,392 | 4,060 |
| ○땅외산관리 기간제근로자 보수(신규) 82,001원*2명*150일 | 24,601 | 0 | 24,601 |
| ○국민연금보험료 경정 8,598,000원 | 8,598 | 7,308 | 1,290 |
| ○국민건강보험료 경정 6,554,000원 | 6,554 | 5,571 | 983 |
| ○고용보험료 경정 3,153,000원 | 3,153 | 2,680 | 473 |
| ○산재보험료 경정 4,108,000원 | 4,108 | 3,492 | 616 |
| ○노인장기요양보험료 경정 755,000원 | 755 | 642 | 113 |
| ○명절상여금, 복지포인트 경정 7,200,000원 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 63,542 | 64,242 | △700 |
| 01 사무관리비 | 9,508 | 10,208 | △700 |
| ○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| 405 자산취득비 | 28,500 | 26,600 | 1,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,500 | 26,600 | 1,900 |
| ○공원녹지 관리 장비 | 3,500 | 1,600 | 1,900 |
| - 고압세척기 1,900,000원*1대 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 윤빛공원 명상체험공간 조성 | 500,000 | 510,000 | △10,000 |
| 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 구 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 510,000 | △10,000 |
| 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 구 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 510,000 | △10,000 |
| ○숲속공원 내 명상체험공간 조성 경정 0원 | 0 | 510,000 | △510,000 |
| 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 구 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| ○윤빛공원 명상체험공간 조성(사업명변경) | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 공원녹지과

정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진

단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|-----------|---------|
| 녹지 및 양묘장 관리 | | 1,017,759 | 1,001,371 | 16,388 |
| 101 인건비 | | 322,165 | 305,777 | 16,388 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 322,165 | 305,777 | 16,388 |
| ○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 경정 107,990,680원 | | 107,991 | 102,307 | 5,684 |
| ○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 경정 92,563,440원 | | 92,564 | 87,692 | 4,872 |
| ○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 경정 46,281,720원 | | 46,282 | 43,846 | 2,436 |
| ○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 경정 30,854,480원 | | 30,855 | 29,231 | 1,624 |
| ○국민연금보험료 경정 12,496,100원 | | 12,497 | 11,839 | 658 |
| ○국민건강보험료 경정 9,524,780원 | | 9,525 | 9,024 | 501 |
| ○고용보험료 경정 4,581,890원 | | 4,582 | 4,341 | 241 |
| ○산재보험료 경정 5,970,350원 | | 5,971 | 5,657 | 314 |
| ○노인장기요양보험료 경정 1,097,260원 | | 1,098 | 1,040 | 58 |
| 도시녹지관리원(전환사업) | | 21,724 | 22,600 | △876 |
| | | 국 0 | 11,000 | △11,000 |
| | | 시 13,731 | 3,300 | 10,431 |
| | | 구 7,993 | 8,300 | △307 |
| 101 인건비 | | 21,724 | 22,600 | △876 |
| | | 국 0 | 11,000 | △11,000 |
| | | 시 13,731 | 3,300 | 10,431 |
| | | 구 7,993 | 8,300 | △307 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,724 | 22,600 | △876 |
| ○도시녹지관리원(1명) 경정 21,124,000원 | | 21,124 | 22,000 | △876 |
| | | 국 0 | 11,000 | △11,000 |
| | | 시 13,731 | 3,300 | 10,431 |
| | | 구 7,393 | 7,700 | △307 |
| 자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리 | | 819,016 | 476,016 | 343,000 |
| | | 국 74,000 | 0 | 74,000 |
| | | 시 55,000 | 0 | 55,000 |
| | | 구 690,016 | 476,016 | 214,000 |
| 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리 | | 819,016 | 476,016 | 343,000 |
| | | 국 74,000 | 0 | 74,000 |
| | | 시 55,000 | 0 | 55,000 |
| | | 구 690,016 | 476,016 | 214,000 |
| 자연생태천 조성 및 유지관리 | | 690,016 | 476,016 | 214,000 |
| 201 일반운영비 | | 50,364 | 30,364 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○온천천 꽃정원 운영 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○온천천 꽃정원 조성 물품구입 등 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리

단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | | 390,000 | 220,000 | 170,000 |
| 01 시설비 | | 390,000 | 220,000 | 170,000 |
| ○온천천 꽃정원 조성 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 405 자산취득비 | | 40,500 | 26,500 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,500 | 26,500 | 14,000 |
| ○탑승식 동력예취기 구입 14,000,000원*1대 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 온천천 유지관리 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 101 인건비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○온천천 유지관리 기간제근로자(3명) 보수(성립전) | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 국가하천유지보수 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 국 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 101 인건비 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 국 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○국가하천 유지보수 기간제근로자(3명) 보수(성립전) | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 국 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충 | | 7,278,269 | 6,457,609 | 820,660 |
| | 국 | 1,364,781 | 1,393,522 | △28,741 |
| | 국 | 1,585,357 | 1,965,250 | △379,893 |
| | 시 | 643,806 | 937,469 | △293,663 |
| | 교 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 구 | 3,184,325 | 2,161,368 | 1,022,957 |
| 도시림 조성 및 관리 | | 5,301,058 | 5,194,354 | 106,704 |
| | 국 | 893,624 | 904,711 | △11,087 |
| | 국 | 1,585,357 | 1,965,250 | △379,893 |
| | 시 | 516,448 | 810,651 | △294,203 |
| | 구 | 2,305,629 | 1,513,742 | 791,887 |
| 정책숲가꾸기 | | 34,716 | 30,636 | 4,080 |
| | 국 | 17,358 | 15,318 | 2,040 |
| | 시 | 5,208 | 4,595 | 613 |
| | 구 | 12,150 | 10,723 | 1,427 |
| 401 시설비및부대비 | | 34,716 | 30,636 | 4,080 |
| | 국 | 17,358 | 15,318 | 2,040 |
| | 시 | 5,208 | 4,595 | 613 |
| | 구 | 12,150 | 10,723 | 1,427 |
| 01 시설비 | | 34,716 | 30,636 | 4,080 |
| ○조림지가꾸기(20ha) 경정 34,716,000원 | | 34,716 | 30,636 | 4,080 |
| | 국 | 17,358 | 15,318 | 2,040 |
| | 시 | 5,208 | 4,595 | 613 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---------|-----------|----------|
| | 구 | 12,150 | 10,723 | 1,427 |
| 미세먼지저감 숲가꾸기 | | 937,366 | 1,084,800 | △147,434 |
| | 국 | 468,683 | 542,400 | △73,717 |
| | 시 | 140,605 | 162,720 | △22,115 |
| | 구 | 328,078 | 379,680 | △51,602 |
| 401 시설비및부대비 | | 937,366 | 1,084,800 | △147,434 |
| | 국 | 468,683 | 542,400 | △73,717 |
| | 시 | 140,605 | 162,720 | △22,115 |
| | 구 | 328,078 | 379,680 | △51,602 |
| 01 시설비 | | 937,366 | 1,079,800 | △142,434 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(400ha) 경정 937,366,000원 | | 937,366 | 1,079,800 | △142,434 |
| | 국 | 468,683 | 539,900 | △71,217 |
| | 시 | 140,605 | 161,970 | △21,365 |
| | 구 | 328,078 | 377,930 | △49,852 |
| 03 시설부대비 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비 경정 0원 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 국 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | 시 | 0 | 750 | △750 |
| | 구 | 0 | 1,750 | △1,750 |
| 숲길조성관리(전환사업) | | 148,000 | 320,000 | △172,000 |
| | 시 | 118,800 | 272,000 | △153,200 |
| | 구 | 29,200 | 48,000 | △18,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 148,000 | 320,000 | △172,000 |
| | 시 | 118,800 | 272,000 | △153,200 |
| | 구 | 29,200 | 48,000 | △18,800 |
| 01 시설비 | | 148,000 | 320,000 | △172,000 |
| ○숲길 정비 경정 128,000,000원 | | 128,000 | 320,000 | △192,000 |
| | 시 | 108,800 | 272,000 | △163,200 |
| | 구 | 19,200 | 48,000 | △28,800 |
| ○등산로 스마트폴 설치(성립전) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 숲길정비관리 | | 116,039 | 110,596 | 5,443 |
| 101 인건비 | | 116,039 | 110,596 | 5,443 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,039 | 110,596 | 5,443 |
| ○숲길정비관리(4명) | | 116,039 | 110,596 | 5,443 |
| - 인부임(주차, 연차 휴무포함) 경정 102,338,000원 | | 102,338 | 97,436 | 4,902 |
| - 고용보험 경정 1,689,000원 | | 1,689 | 1,608 | 81 |
| - 산재보험 경정 1,090,000원 | | 1,090 | 1,038 | 52 |
| - 국민연금 경정 4,606,000원 | | 4,606 | 4,385 | 221 |
| - 건강보험 경정 3,511,000원 | | 3,511 | 3,343 | 168 |
| - 노인장기요양보험 경정 405,000원 | | 405 | 386 | 19 |
| 임도시설(신설) | | 335,510 | 447,000 | △111,490 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| | | 균 234,857 | 313,000 | △ 78,143 |
| | | 시 20,131 | 27,000 | △ 6,869 |
| | | 구 80,522 | 107,000 | △ 26,478 |
| 401 시설비및부대비 | | 335,510 | 447,000 | △ 111,490 |
| | | 균 234,857 | 313,000 | △ 78,143 |
| | | 시 20,131 | 27,000 | △ 6,869 |
| | | 구 80,522 | 107,000 | △ 26,478 |
| 01 시설비 | | 335,510 | 447,000 | △ 111,490 |
| ○임도 신설(1.5km) | 경정 335,510,000원 | 335,510 | 447,000 | △ 111,490 |
| | | 균 234,857 | 313,000 | △ 78,143 |
| | | 시 20,131 | 27,000 | △ 6,869 |
| | | 구 80,522 | 107,000 | △ 26,478 |
| 임도시설(노퍽확장) | | 0 | 432,000 | △ 432,000 |
| | | 균 0 | 302,000 | △ 302,000 |
| | | 시 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| | | 구 0 | 104,000 | △ 104,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 432,000 | △ 432,000 |
| | | 균 0 | 302,000 | △ 302,000 |
| | | 시 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| | | 구 0 | 104,000 | △ 104,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 432,000 | △ 432,000 |
| ○임도 노퍽확장(4.0km) | 경정 0원 | 0 | 432,000 | △ 432,000 |
| | | 균 0 | 302,000 | △ 302,000 |
| | | 시 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| | | 구 0 | 104,000 | △ 104,000 |
| 임도시설(경상)(지원) | | 714 | 357 | 357 |
| | | 균 500 | 250 | 250 |
| | | 시 43 | 21 | 22 |
| | | 구 171 | 86 | 85 |
| 201 일반운영비 | | 714 | 357 | 357 |
| | | 균 500 | 250 | 250 |
| | | 시 43 | 21 | 22 |
| | | 구 171 | 86 | 85 |
| 01 사무관리비 | | 714 | 357 | 357 |
| ○임도평가위원 수당(성립전) | 경정 714,000원 | 714 | 357 | 357 |
| | | 균 500 | 250 | 250 |
| | | 시 43 | 21 | 22 |
| | | 구 171 | 86 | 85 |
| 임도 구조개량(전환사업) | | 0 | 132,000 | △ 132,000 |
| | | 시 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | 구 0 | 32,000 | △ 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 132,000 | △ 132,000 |
| | | 시 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | 구 0 | 32,000 | △ 32,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 132,000 | △ 132,000 |
| ○임도 구조개량 | 경정 0원 | 0 | 132,000 | △ 132,000 |
| | | 시 0 | 100,000 | △ 100,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------|---------|
| | | 0 | 32,000 | △32,000 |
| | 산림재해일자리(산사태예방지원단) | 56,500 | 53,652 | 2,848 |
| | | 국 22,600 | 21,460 | 1,140 |
| | | 시 10,170 | 9,657 | 513 |
| | | 구 23,730 | 22,535 | 1,195 |
| | 101 인건비 | 56,500 | 53,652 | 2,848 |
| | | 국 22,600 | 21,460 | 1,140 |
| | | 시 10,170 | 9,657 | 513 |
| | | 구 23,730 | 22,535 | 1,195 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 56,500 | 53,652 | 2,848 |
| | ○산사태현장예방단(4명) 경정 56,500,000원 | 56,500 | 53,652 | 2,848 |
| | | 국 22,600 | 21,460 | 1,140 |
| | | 시 10,170 | 9,657 | 513 |
| | | 구 23,730 | 22,535 | 1,195 |
| | 사방지 점검 | 2,860 | 5,576 | △2,716 |
| | | 국 2,002 | 3,903 | △1,901 |
| | | 시 598 | 1,170 | △572 |
| | | 구 260 | 503 | △243 |
| | 401 시설비및부대비 | 2,860 | 5,576 | △2,716 |
| | | 국 2,002 | 3,903 | △1,901 |
| | | 시 598 | 1,170 | △572 |
| | | 구 260 | 503 | △243 |
| | 01 시설비 | 2,860 | 5,576 | △2,716 |
| | ○사방시설 외관점검 경정 2,860,000원 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| | | 국 2,002 | 2,002 | 0 |
| | | 시 598 | 600 | △2 |
| | | 구 260 | 258 | 2 |
| | ○사방시설 정밀점검 경정 0원 | 0 | 2,716 | △2,716 |
| | | 국 0 | 1,901 | △1,901 |
| | | 시 0 | 570 | △570 |
| | | 구 0 | 245 | △245 |
| | 사방댐 정밀점검 | 2,716 | 0 | 2,716 |
| | | 국 1,901 | 0 | 1,901 |
| | | 시 570 | 0 | 570 |
| | | 구 245 | 0 | 245 |
| | 401 시설비및부대비 | 2,716 | 0 | 2,716 |
| | | 국 1,901 | 0 | 1,901 |
| | | 시 570 | 0 | 570 |
| | | 구 245 | 0 | 245 |
| | 01 시설비 | 2,716 | 0 | 2,716 |
| | ○사방댐 정밀점검(사업명변경) | 2,716 | 0 | 2,716 |
| | | 국 1,901 | 0 | 1,901 |
| | | 시 570 | 0 | 570 |
| | | 구 245 | 0 | 245 |
| | 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | | 국 9,450 | 0 | 9,450 |
| | | 시 2,835 | 0 | 2,835 |
| | | 구 6,615 | 0 | 6,615 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| | | 국 | 9,450 | 9,450 | |
| | | 시 | 2,835 | 2,835 | |
| | | 구 | 6,615 | 6,615 | |
| | 01 시설비 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| | ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| | | 국 | 9,450 | 9,450 | |
| | | 시 | 2,835 | 2,835 | |
| | | 구 | 6,615 | 6,615 | |
| | 노후 데크시설 정비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| ○노후 데크시설 정비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 어린이 이용시설 목조화 사업 | | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 국 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 시 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 구 | 10,000 | 10,000 | |
| 402 민간자본이전 | | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 국 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 시 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 구 | 10,000 | 10,000 | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | ○어린이 이용시설 목조화 사업 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 70,000,000원*1개소 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 국 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 시 | 10,000 | 10,000 | |
| | 구 | 10,000 | 10,000 | | |
| 산림방재 사업 | | 1,977,211 | 1,263,255 | 713,956 | |
| | | 국 | 471,157 | 488,811 | △17,654 |
| | | 시 | 127,358 | 126,818 | 540 |
| | | 교 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 구 | 878,696 | 647,626 | 231,070 |
| 소나무재선충병 방제 | | 156,813 | 143,813 | 13,000 | |
| | | 국 | 117,690 | 104,690 | 13,000 |
| | | 시 | 10,942 | 10,942 | 0 |
| | | 구 | 28,181 | 28,181 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 156,813 | 143,813 | 13,000 | |
| | | 국 | 117,690 | 104,690 | 13,000 |
| | | 시 | 10,942 | 10,942 | 0 |
| | | 구 | 28,181 | 28,181 | 0 |
| 01 시설비 | ○소나무재선충병 방제 추가지원(성립전) | 156,813 | 143,813 | 13,000 | |
| | | 국 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 일반병해충 방제 | | 42,875 | 103,123 | △60,248 | |
| | | 국 | 28,455 | 67,658 | △39,203 |
| | | 시 | 4,464 | 9,281 | △4,817 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|-----------|---------|----------|
| | | 구 9,956 | 26,184 | △ 16,228 |
| 401 시설비및부대비 | | 42,875 | 103,123 | △ 60,248 |
| | | 국 28,455 | 67,658 | △ 39,203 |
| | | 시 4,464 | 9,281 | △ 4,817 |
| | | 구 9,956 | 26,184 | △ 16,228 |
| 01 시설비 | | 42,875 | 103,123 | △ 60,248 |
| ○솔껍질깎지벌레나무주사(30ha) 경정 35,552,000원 | | 35,552 | 69,501 | △ 33,949 |
| | | 국 24,667 | 49,770 | △ 25,103 |
| | | 시 3,419 | 6,255 | △ 2,836 |
| | | 구 7,466 | 13,476 | △ 6,010 |
| ○기타병해충(20ha) 경정 7,323,000원 | | 7,323 | 33,622 | △ 26,299 |
| | | 국 3,788 | 17,888 | △ 14,100 |
| | | 시 1,045 | 3,026 | △ 1,981 |
| | | 구 2,490 | 12,708 | △ 10,218 |
| 산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단) | | 274,328 | 268,632 | 5,696 |
| | | 국 137,164 | 134,316 | 2,848 |
| | | 시 41,149 | 40,294 | 855 |
| | | 구 96,015 | 94,022 | 1,993 |
| 401 시설비및부대비 | | 274,328 | 268,632 | 5,696 |
| | | 국 137,164 | 134,316 | 2,848 |
| | | 시 41,149 | 40,294 | 855 |
| | | 구 96,015 | 94,022 | 1,993 |
| 01 시설비 | | 274,328 | 268,632 | 5,696 |
| ○예찰방재단 운영(12명) 경정 274,328,000원 | | 274,328 | 268,632 | 5,696 |
| | | 국 137,164 | 134,316 | 2,848 |
| | | 시 41,149 | 40,294 | 855 |
| | | 구 96,015 | 94,022 | 1,993 |
| 산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단) | | 8,555 | 3,600 | 4,955 |
| | | 국 4,278 | 1,800 | 2,478 |
| | | 시 1,283 | 540 | 743 |
| | | 구 2,994 | 1,260 | 1,734 |
| 405 자산취득비 | | 8,555 | 3,600 | 4,955 |
| | | 국 4,278 | 1,800 | 2,478 |
| | | 시 1,283 | 540 | 743 |
| | | 구 2,994 | 1,260 | 1,734 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,555 | 3,600 | 4,955 |
| ○방재단 장비 등 경정 8,555,000원 | | 8,555 | 3,600 | 4,955 |
| | | 국 4,278 | 1,800 | 2,478 |
| | | 시 1,283 | 540 | 743 |
| | | 구 2,994 | 1,260 | 1,734 |
| 감염목 무단이동단속 | | 87,560 | 84,042 | 3,518 |
| | | 국 43,780 | 42,021 | 1,759 |
| | | 시 13,134 | 12,606 | 528 |
| | | 구 30,646 | 29,415 | 1,231 |
| 401 시설비및부대비 | | 87,560 | 84,042 | 3,518 |
| | | 국 43,780 | 42,021 | 1,759 |
| | | 시 13,134 | 12,606 | 528 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|----------|---------|---------|
| | | 구 30,646 | 29,415 | 1,231 |
| 01 시설비 | | 87,560 | 84,042 | 3,518 |
| ○소나무류 이동단속(4명) 경정 87,560,000원 | | 87,560 | 84,042 | 3,518 |
| | 국 | 43,780 | 42,021 | 1,759 |
| | 시 | 13,134 | 12,606 | 528 |
| | 구 | 30,646 | 29,415 | 1,231 |
| 산불방지 자체사업 | | 533,779 | 291,984 | 241,795 |
| 101 인건비 | | 418,953 | 247,158 | 171,795 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 418,953 | 247,158 | 171,795 |
| ○산림보호원(35명) | | 412,953 | 241,158 | 171,795 |
| - 인부임(주,연차 휴무 포함) 경정 378,844,620원 | | 378,845 | 207,050 | 171,795 |
| 201 일반운영비 | | 113,926 | 43,926 | 70,000 |
| 01 사무관리비 | | 98,063 | 28,063 | 70,000 |
| ○산불예방 및 진화물품 등 구입 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 산림재해일자리(산불전문예방진화대) | | 207,691 | 214,477 | △6,786 |
| | 국 | 83,077 | 85,791 | △2,714 |
| | 시 | 37,383 | 38,606 | △1,223 |
| | 구 | 87,231 | 90,080 | △2,849 |
| 101 인건비 | | 202,771 | 209,557 | △6,786 |
| | 국 | 81,109 | 83,823 | △2,714 |
| | 시 | 36,497 | 37,720 | △1,223 |
| | 구 | 85,165 | 88,014 | △2,849 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 202,771 | 209,557 | △6,786 |
| ○산불전문예방진화대(14명) 경정 197,171,000원 | | 197,171 | 203,957 | △6,786 |
| | 국 | 78,869 | 81,583 | △2,714 |
| | 시 | 35,489 | 36,712 | △1,223 |
| | 구 | 82,813 | 85,662 | △2,849 |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | | 23,123 | 23,234 | △111 |
| | 국 | 8,050 | 9,295 | △1,245 |
| | 시 | 6,621 | 4,181 | 2,440 |
| | 구 | 8,452 | 9,758 | △1,306 |
| 201 일반운영비 | | 6,773 | 4,798 | 1,975 |
| | 국 | 1,510 | 1,920 | △410 |
| | 시 | 3,678 | 863 | 2,815 |
| | 구 | 1,585 | 2,015 | △430 |
| 01 사무관리비 | | 6,773 | 4,798 | 1,975 |
| ○산불진화출동비 경정 1,254,000원 | | 1,254 | 2,279 | △1,025 |
| | 국 | 502 | 912 | △410 |
| | 시 | 225 | 410 | △185 |
| | 구 | 527 | 957 | △430 |
| ○산불방지대책 산불예방 홍보비(성립전) | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | | 14,750 | 14,436 | 314 |
| | 국 | 5,900 | 5,775 | 125 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|--------|---------|
| | | 시 2,655 | 2,598 | 57 |
| | | 구 6,195 | 6,063 | 132 |
| 01 | 재료비 | 14,750 | 14,436 | 314 |
| | ○개인전화장비 경정 14,750,000원 | 14,750 | 14,436 | 314 |
| | | 국 5,900 | 5,775 | 125 |
| | | 시 2,655 | 2,598 | 57 |
| | | 구 6,195 | 6,063 | 132 |
| 405 | 자산취득비 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| | | 국 640 | 1,600 | △960 |
| | | 시 288 | 720 | △432 |
| | | 구 672 | 1,680 | △1,008 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| | ○디지털 무전기 경정 1,600,000원 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| | | 국 640 | 1,600 | △960 |
| | | 시 288 | 720 | △432 |
| | | 구 672 | 1,680 | △1,008 |
| 사회복무요원 운영 | | 10,459 | 11,750 | △1,291 |
| | | 국 7,909 | 9,200 | △1,291 |
| | | 구 2,550 | 2,550 | 0 |
| 301 | 일반보전금 | 10,459 | 11,750 | △1,291 |
| | | 국 7,909 | 9,200 | △1,291 |
| | | 구 2,550 | 2,550 | 0 |
| 08 | 사회복무요원보상금 | 10,459 | 11,750 | △1,291 |
| | ○사회복무요원보상금(1명) | 10,459 | 11,750 | △1,291 |
| | - 봉급, 교통비 경정 7,909,000원 | 7,909 | 9,200 | △1,291 |
| | | 국 7,909 | 9,200 | △1,291 |
| 유아숲교육 운영(지원) | | 79,428 | 66,000 | 13,428 |
| | | 국 39,714 | 33,000 | 6,714 |
| | | 시 11,914 | 9,900 | 2,014 |
| | | 구 27,800 | 23,100 | 4,700 |
| 307 | 민간이전 | 79,428 | 66,000 | 13,428 |
| | | 국 39,714 | 33,000 | 6,714 |
| | | 시 11,914 | 9,900 | 2,014 |
| | | 구 27,800 | 23,100 | 4,700 |
| 05 | 민간위탁금 | 79,428 | 66,000 | 13,428 |
| | ○유아숲교육 민간위탁 운영(3명) 경정 79,428,000원 | 79,428 | 66,000 | 13,428 |
| | | 국 39,714 | 33,000 | 6,714 |
| | | 시 11,914 | 9,900 | 2,014 |
| | | 구 27,800 | 23,100 | 4,700 |
| 산불피해지 정리 및 장비 현대화 사업 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 교 500,000 | 0 | 500,000 |
| 201 | 일반운영비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| | | 교 72,600 | 0 | 72,600 |
| 01 | 사무관리비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| | ○산불진화장비 및 물품 구입 | 32,600 | 0 | 32,600 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------|-----------|---------|---------|
| | ○산불진화 급식비 등 | 교 32,600 | 0 | 32,600 |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○산불진화인력 피복비 | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 교 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 361,000 | 0 | 361,000 |
| | | 교 361,000 | 0 | 361,000 |
| | 01 시설비 | 361,000 | 0 | 361,000 |
| | ○임도 구조개량 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | | 교 231,000 | 0 | 231,000 |
| | ○방법용 CCTV 설치 15,000,000원*8대 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | 교 120,000 | 0 | 120,000 |
| | ○산불방지 및 예방 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 교 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 405 자산취득비 | 66,400 | 0 | 66,400 |
| | | 교 66,400 | 0 | 66,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 66,400 | 0 | 66,400 |
| | ○산불진화차량 구입 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 교 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○산불장비 고도화 물품(노트북 등) 구입 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 교 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○산불감시용 드론 구입 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 교 14,000 | 0 | 14,000 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 520,277 | 400,477 | 119,800 |
| 인력운영비 | | 439,750 | 319,950 | 119,800 |
| 인력운영비 | | 439,750 | 319,950 | 119,800 |
| 101 인건비 | | 433,174 | 313,374 | 119,800 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 433,174 | 313,374 | 119,800 |
| ○공무원(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*5명*12개월 | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○공무원(무기계약)근로자 퇴직금 중간정산 | | 111,400 | 0 | 111,400 |
| 재무활동(공원녹지과) | | 106,974 | 0 | 106,974 |
| 보전지출 | | 106,974 | 0 | 106,974 |
| 반환금지출 | | 106,974 | 0 | 106,974 |
| 802 반환금기타 | | 106,974 | 0 | 106,974 |
| 01 국고보조금반환금 | | 85,258 | 0 | 85,258 |
| ○정책숲가꾸기 | | 2,635 | 0 | 2,635 |
| ○정책숲가꾸기(이자) | | 19 | 0 | 19 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(이자) | | 31 | 0 | 31 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)(이자) | | 2 | 0 | 2 |

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| ○소나무재선충병 방제 | 22,428 | 0 | 22,428 |
| ○소나무재선충병 방제(이자) | 671 | 0 | 671 |
| ○일반병해충 방제 | 2,078 | 0 | 2,078 |
| ○일반병해충 방제(이자) | 64 | 0 | 64 |
| ○감염목 무단이동단속 | 942 | 0 | 942 |
| ○감염목 무단이동단속(이자) | 132 | 0 | 132 |
| ○사회복무요원 운영 | 6,931 | 0 | 6,931 |
| ○사회복무요원 운영(이자) | 26 | 0 | 26 |
| ○유아숲교육운영(지원) | 750 | 0 | 750 |
| ○유아숲교육운영(지원)(이자) | 6 | 0 | 6 |
| ○명상숲코디네이터 | 50 | 0 | 50 |
| ○명상숲코디네이터(이자) | 32 | 0 | 32 |
| ○도시녹지관리원 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| ○도시녹지관리원(이자) | 39 | 0 | 39 |
| ○임도시설(경상)(지원) | 220 | 0 | 220 |
| ○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단) | 12,576 | 0 | 12,576 |
| ○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)(이자) | 363 | 0 | 363 |
| ○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)(이자) | 6 | 0 | 6 |
| ○산림재해일자리(산사태예방지원단) | 26 | 0 | 26 |
| ○산림재해일자리(산사태예방지원단)(이자) | 10 | 0 | 10 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) | 3,481 | 0 | 3,481 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자) | 85 | 0 | 85 |
| ○미세먼지 저감 조림 | 750 | 0 | 750 |
| ○미세먼지 저감 조림(이자) | 9 | 0 | 9 |
| ○미세먼지저감 숲가꾸기 | 19,799 | 0 | 19,799 |
| ○미세먼지저감 숲가꾸기(이자) | 117 | 0 | 117 |
| ○사방지점검 | 49 | 0 | 49 |
| ○사방지점검(이자) | 2 | 0 | 2 |
| ○계류보전 | 240 | 0 | 240 |
| ○계류보전(이자) | 347 | 0 | 347 |
| ○사방댐관리 | 245 | 0 | 245 |
| ○사방댐관리(이자) | 8 | 0 | 8 |
| ○개발제한구역 환경문화사업(회동수원지 생태 체험 누리길 조성사업) | 225 | 0 | 225 |
| ○개발제한구역 환경문화사업(회동수원지 생태 체험 누리길 조성사업)(이자) | 6,141 | 0 | 6,141 |
| ○회동수원지 탐방편의시설 개선사업(이월) | 571 | 0 | 571 |
| ○회동수원지 탐방편의시설 개선사업(이월)(이자) | 454 | 0 | 454 |
| ○산림재해대책비(산사태)(2020)(이자) | 278 | 0 | 278 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 21,716 | 0 | 21,716 |

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------|-----|-------|
| ○정책숲가꾸기 | 791 | 0 | 791 |
| ○정책숲가꾸기(이자) | 19 | 0 | 19 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영 | 1,824 | 0 | 1,824 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(이자) | 14 | 0 | 14 |
| ○소나무재선충병 방제 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| ○소나무재선충병 방제(이자) | 89 | 0 | 89 |
| ○일반병해충 방제 | 268 | 0 | 268 |
| ○일반병해충 방제(이자) | 16 | 0 | 16 |
| ○감염목 무단이동 단속 | 283 | 0 | 283 |
| ○감염목 무단이동 단속(이자) | 33 | 0 | 33 |
| ○유아숲교육 운영지원 | 225 | 0 | 225 |
| ○유아숲교육 운영지원(이자) | 2 | 0 | 2 |
| ○명상숲코디네이터 | 32 | 0 | 32 |
| ○명상숲코디네이터(이자) | 17 | 0 | 17 |
| ○도시녹지관리원 | 427 | 0 | 427 |
| ○도시녹지관리원(이자) | 19 | 0 | 19 |
| ○임도시설(경상)(지원) | 19 | 0 | 19 |
| ○임도시설(경상)(지원)(이자) | 20 | 0 | 20 |
| ○임도시설(이자) | 141 | 0 | 141 |
| ○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단) | 3,774 | 0 | 3,774 |
| ○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)(이자) | 91 | 0 | 91 |
| ○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)(이자) | 2 | 0 | 2 |
| ○산림재해일자리(산사태예방지원단) | 12 | 0 | 12 |
| ○산림재해일자리(산사태예방지원단)(이자) | 6 | 0 | 6 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) | 1,611 | 0 | 1,611 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자) | 125 | 0 | 125 |
| ○미세먼지 저감 조림 | 225 | 0 | 225 |
| ○미세먼지 저감 조림(이자) | 3 | 0 | 3 |
| ○미세먼지저감 숲가꾸기 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| ○미세먼지저감 숲가꾸기(이자) | 35 | 0 | 35 |
| ○사방지점검 | 13 | 0 | 13 |
| ○사방지점검(이자) | 1 | 0 | 1 |
| ○계류보전 | 72 | 0 | 72 |
| ○계류보전(이자) | 104 | 0 | 104 |
| ○사방댐관리 | 74 | 0 | 74 |
| ○사방댐관리(이자) | 3 | 0 | 3 |
| ○무상귀속 공원·녹지관리(전환)(이자) | 168 | 0 | 168 |
| ○숲길조성관리(전환) | 99 | 0 | 99 |
| ○숲길조성관리(전환)(이자) | 649 | 0 | 649 |
| ○구·군 협치기반 조성 및 협치의제 시범사업 | 291 | 0 | 291 |

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----|-----|------|
| ○구·군 협치기반 조성 및 협치의제 시범사업(이자) | 63 | 0 | 63 |
| ○임도구조개량(전환) | 2 | 0 | 2 |
| ○임도구조개량(전환)(이자) | 188 | 0 | 188 |
| ○회동수원지 탐방편의시설 개선사업(이월) | 571 | 0 | 571 |
| ○회동수원지 탐방편의시설 개선사업(이월)(이자) | 454 | 0 | 454 |
| ○산림재해대책비(산사태)(2020)(이자) | 51 | 0 | 51 |