

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,492,198	15,051,327	440,871
국	1,195,043	1,195,043	0
군	59,087	59,087	0
도	1,410,581	1,410,581	0
시	12,827,487	12,386,616	440,871
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	8,693,262	8,945,827	△252,565
국	194,000	194,000	0
도	611,218	611,218	0
시	7,888,044	8,140,609	△252,565
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	8,679,762	8,931,827	△252,065
국	194,000	194,000	0
도	611,218	611,218	0
시	7,874,544	8,126,609	△252,065
가로수 및 수벽 관리	479,446	479,500	△54
201 일반운영비	1,995	2,000	△5
01 사무관리비	1,995	2,000	△5
○가로수 소모품 구입	1,994,200원	1,995	△5
206 재료비	24,951	25,000	△49
01 재료비	24,951	25,000	△49
○가로수 생육환경개선 비료	4,950,120원	4,951	△49
가을 국화전 추진	143,394	200,000	△56,606
201 일반운영비	16,849	20,000	△3,151
03 행사운영비	1,849	5,000	△3,151
○국화전 행사 운영	1,849,000원	1,849	△3,151
206 재료비	77,545	115,000	△37,455
01 재료비	77,545	115,000	△37,455
○행사용 포인트 꽃묘 및 자재 구입	27,544,420원	27,545	△37,455
401 시설비및부대비	49,000	65,000	△16,000
01 시설비	49,000	65,000	△16,000
○국화꽃길 조성	29,000,000원	29,000	△6,000
○조명시설 설치	20,000,000원	20,000	△10,000
도시녹지 및 가로환경 정비	552,907	553,080	△173
201 일반운영비	12,947	13,000	△53
02 공공운영비	2,947	3,000	△53
○상해보험	2,946,240원	2,947	△53
405 자산취득비	2,760	2,880	△120
01 자산및물품취득비	2,760	2,880	△120
○제초사업 예취기 구입	340,000원*6대	2,040	△120
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	1,180,961	1,283,584	△102,623
401 시설비및부대비	744,604	847,122	△102,518
01 시설비	744,604	847,122	△102,518

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꽃묘 생산 식재 346,804,000원	346,804	449,322	△102,518
405 자산취득비	6,795	6,900	△105
01 자산및물품취득비	6,795	6,900	△105
○꽃묘장 관리기 구입 2,795,000원	2,795	2,900	△105
소외계층 녹색공간 조성(자체추가)	11,183	20,000	△8,817
401 시설비및부대비	11,183	20,000	△8,817
01 시설비	11,183	20,000	△8,817
○실외나눔숲 대상지 철거사업 11,183,000원	11,183	20,000	△8,817
수복탑공원 작은음악회 행사	15,900	17,000	△1,100
201 일반운영비	15,900	17,000	△1,100
03 행사운영비	15,900	17,000	△1,100
○수복탑공원 작은음악회 행사 15,900,000원	15,900	17,000	△1,100
엑스포 잔디광장 관리	341,495	398,533	△57,038
401 시설비및부대비	242,962	300,000	△57,038
01 시설비	242,962	300,000	△57,038
○엑스포 잔디광장 인라인트랙 정비 242,961,300원	242,962	300,000	△57,038
지속적인 도시공원관리	1,218,121	1,218,625	△504
405 자산취득비	27,216	27,720	△504
01 자산및물품취득비	27,216	27,720	△504
○도시공원 벤치 구입 7,180,640원	7,181	7,500	△319
○LED 꽃 조명기구 구입 20,034,750원	20,035	20,220	△185
청초호유원지 관리	150,730	164,400	△13,670
401 시설비및부대비	76,416	90,000	△13,584
01 시설비	76,416	90,000	△13,584
○청초호유원지 공중화장실 장애인 편익시설 정비 5,558,000원	5,558	10,000	△4,442
○청초호유원지 북측 LED 수국정원 조성 10,857,140원	10,858	20,000	△9,142
405 자산취득비	4,914	5,000	△86
01 자산및물품취득비	4,914	5,000	△86
○청초호유원지 벤치 구입 4,913,070원	4,914	5,000	△86
청초호유원지 물놀이터 운영 관리	130,520	142,000	△11,480
201 일반운영비	114,131	125,000	△10,869
02 공공운영비	109,131	120,000	△10,869
○청초호유원지 물놀이터 운영관리 용역 49,131,000원	49,131	60,000	△10,869
405 자산취득비	16,389	17,000	△611
01 자산및물품취득비	16,389	17,000	△611
○물놀이터 이용 안내판 16,388,020원	16,389	17,000	△611
도심지 주거기능 역량강화	10,500	11,000	△500

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도심지 주거기능 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	설악누리길 관리	10,500	11,000	△500
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	○설악누리길 시설물 정비 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	5,632,812	5,877,863	△245,051
	국	1,001,043	1,001,043	0
	도	799,363	799,363	0
	시	3,832,406	4,077,457	△245,051
	산림자원조성	2,459,317	2,479,843	△20,526
	국	510,290	510,290	0
	도	211,962	211,962	0
	시	1,737,065	1,757,591	△20,526
	산림연접 위험수목 제거사업	157,221	158,221	△1,000
	201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
	02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
	○산물수집장 산림장비 유지보수 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	산림자원조성 지원경비	11,350	14,350	△3,000
	201 일반운영비	9,350	12,350	△3,000
	02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
	○차량유지관리비 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
	자생식물단지 조성	602,060	609,357	△7,297
	101 인건비	97,240	99,537	△2,297
	04 기간제근로자등보수	97,240	99,537	△2,297
	○자생식물원 관리인	97,240	99,537	△2,297
	○기본급 86,030원*3명*240일	61,942	64,007	△2,065
	○4대보험료 85,572,000원*10.795%	9,238	9,461	△223
	○노인장기요양보험료 85,572,000원*3.545%*12.81%	389	398	△9
	201 일반운영비	44,000	47,000	△3,000
	01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
	○자생식물원 유지 관리운영비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	401 시설비및부대비	363,000	365,000	△2,000
	01 시설비	363,000	365,000	△2,000
	○자생식물원 유지 관리	363,000	365,000	△2,000
	○자생식물원 중앙계단 정비 98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
	자연휴양림 조성	526,355	534,384	△8,029
	101 인건비	102,355	108,384	△6,029
	04 기간제근로자등보수	102,355	108,384	△6,029
	○자연휴양림 관리	93,508	99,537	△6,029

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급	86,030원*3명*227일	58,587	64,007	△5,420
○4대보험료	82,217,000원*10.795%	8,876	9,461	△585
○노인장기요양보험료	82,217,000원*3.545%*12.81%	374	398	△24
201 일반운영비		155,000	156,000	△1,000
02 공공운영비		15,000	16,000	△1,000
○청대산 산림욕장 유지관리	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비		259,000	260,000	△1,000
01 시설비		259,000	260,000	△1,000
○대포항 인근 야산 경사면 꽃동산 조성	99,000,000원	99,000	100,000	△1,000
조림사업 추진 및 관리		18,800	20,000	△1,200
206 재료비		13,800	15,000	△1,200
01 재료비		13,800	15,000	△1,200
○요목 및 자재구입	13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
산림자원 보호		3,173,495	3,398,020	△224,525
	국	490,753	490,753	0
	도	587,401	587,401	0
	시	2,095,341	2,319,866	△224,525
산불예방 감시활동(자체추가)		273,358	497,883	△224,525
101 인건비		273,358	497,883	△224,525
04 기간제근로자등보수		273,358	497,883	△224,525
○산불예방 감시원		273,358	497,883	△224,525
○기본급	76,960원*60명*30일	138,528	230,880	△92,352
○유급휴일수당	76,960원*60명*6일	27,706	46,176	△18,470
○휴일근무수당	76,960원*150%*60명*10일	69,264	138,528	△69,264
○조장수당	50,000원*4명	200	400	△200
○급식비	60,000원*60명	3,600	7,200	△3,600
○교통비	30,000원*60명	1,800	3,600	△1,800
○연차유급휴가수당	76,960원*60명	4,618	23,088	△18,470
○4대보험료	245,716,000원*10.795%	26,526	46,072	△19,546
○노인장기요양보험료	245,716,000원*3.545%*12.81%	1,116	1,939	△823
재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)		1,141,136	202,649	938,487
	균	59,087	59,087	0
	시	1,082,049	143,562	938,487
보전지출		1,141,136	202,649	938,487
	균	59,087	59,087	0
	시	1,082,049	143,562	938,487
국도비반환금		1,056,726	118,239	938,487
802 반환금기타		1,056,726	118,239	938,487

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	714,420	2,948	711,472
○2021년 조림사업 집행잔액 및 이자 683,704,740원	683,705	0	683,705
○2022년 사방사업 집행잔액 및 이자 2,673,730원	2,674	0	2,674
○2022년 산림병해충예찰방제단(경상) 집행잔액 및 이자 672,150원	673	0	673
○2022년 산림서비스도우미사업(숲해설) 집행잔액 및 이자 35,230원	36	0	36
○2022년 산불방지대책 집행잔액 및 이자 6,034,620원	6,035	0	6,035
○2022년 산불예방감시(특별교부세) 집행잔액 및 이자 840,100원	841	0	841
○2022년 산불전문예방진화대 집행잔액 및 이자 780,640원	781	0	781
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 및 이자 9,900원	10	0	10
○2022년 산사태현장예방단 집행잔액 및 이자 33,660원	34	0	34
○2022년 숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자 16,682,120원	16,683	0	16,683
02 시·도비보조금반환금	239,207	12,192	227,015
○2021년 조림사업 집행잔액 및 이자 205,442,690원	205,443	0	205,443
○2022년 사방사업 집행잔액 및 이자 572,910원	573	0	573
○2022년 산림바이오매스 처리사업 집행잔액 및 이자 163,860원	164	0	164
○2022년 산림병해충예찰방제단(경상) 집행잔액 및 이자 201,620원	202	0	202
○2022년 산불방지대책 집행잔액 2,698,720원	2,699	0	2,699
○2022년 산불예방감시(도비보조) 집행잔액 8,126,730원	8,127	0	8,127
○2022년 산불예방감시(특별교부세) 집행잔액 795,920원	796	0	796
○2022년 산불전문예방진화대 집행잔액 200,130원	201	0	201
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 및 이자 2,970원	3	0	3
○2022년 산사태현장예방단 집행잔액 및 이자 28,000원	28	0	28
○2022년 숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자 4,180,640원	4,181	0	4,181
○2022년 재난안전(특별교부세) 집행잔액 및 이자 171,060원	172	0	172
○2022년 지자체 도시숲 조성사업 집행잔액 및 이자 4,425,680원	4,426	0	4,426