

세출예산사업명세서

2022년도 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		15,199,872	12,113,648	3,086,224
	국	1,550,374	1,531,389	18,985
	군	49,607	49,607	0
	기	120,000	120,000	0
	특	64,000	64,000	0
	도	1,075,688	1,069,992	5,696
	시	12,340,203	9,278,660	3,061,543
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		6,757,285	3,995,385	2,761,900
	기	120,000	120,000	0
	도	143,718	143,718	0
	시	6,493,567	3,731,667	2,761,900
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		6,742,537	3,980,637	2,761,900
	기	120,000	120,000	0
	도	143,718	143,718	0
	시	6,478,819	3,716,919	2,761,900
가로수 및 수벽 관리		728,000	633,000	95,000
401 시설비및부대비		710,000	615,000	95,000
01 시설비		710,000	615,000	95,000
○가로변 관목류 월동관리사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
○가로변 조경수 및 관목 보식 35,000,000원		35,000	10,000	25,000
○가로수 관리(전정 등) 270,000,000원		270,000	250,000	20,000
○가로수 보식 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
가을 국화전 추진		143,000	0	143,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○국화전 홍보 및 일반운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○국화전 행사 운영 14,000,000원		14,000	0	14,000
206 재료비		74,000	0	74,000
01 재료비		74,000	0	74,000
○국화전 작품국화 구입 40,000,000원		40,000	0	40,000
○행사용 포인트 꽃묘 및 자재 구입 34,000,000원		34,000	0	34,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○국화꽃길 조성 15,000,000원		15,000	0	15,000
○조명시설 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
○포토존 조성 10,000,000원		10,000	0	10,000
다목적 잔디광장 관리		186,399	165,999	20,400
201 일반운영비		21,900	21,500	400
02 공공운영비		17,900	17,500	400

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
	○엑스포 잔디광장 안내방송 시스템 인터넷 사 용료 80,000원 * 5월	400	0	400
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○엑스포 잔디광장 안내방송 시스템 구축사업 물품 구입(청초호유원지 북측) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도시녹지 및 가로환경 정비	350,592	347,392	3,200
	201 일반운영비	11,992	10,192	1,800
	01 사무관리비	8,992	7,192	1,800
	○근로자 특수건강진단 비용 120,000원 * 15명	1,800	0	1,800
	405 자산취득비	6,600	5,200	1,400
	01 자산및물품취득비	6,600	5,200	1,400
	○전동 전정기 및 송풍기 구입 1,400,000원	1,400	0	1,400
	사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	1,018,994	676,994	342,000
	101 인건비	75,384	69,384	6,000
	04 기간제근로자등보수	75,384	69,384	6,000
	○꽃묘장 관리인 기간제근로자 퇴직금 6,000,000원	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	66,610	57,610	9,000
	01 사무관리비	27,210	27,210	0
	○가로변 꽃묘 식재지 관리용 차량 임차 0원	0	7,000	△7,000
	○꽃묘장 일반운영비 15,000,000원	15,000	8,000	7,000
	02 공공운영비	39,400	30,400	9,000
	○꽃묘장 및 녹지장비 유지관리비 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
	○차량유지관리비 12,400,000원	12,400	8,400	4,000
	206 재료비	254,500	194,500	60,000
	01 재료비	254,500	194,500	60,000
	○가로화단 수목 및 꽃묘 구입	150,000	90,000	60,000
	o 꽃묘 식재 자재비(상토, 비료 등) 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
	o 종자 및 꽃묘 등 구입 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
	401 시설비및부대비	622,000	355,000	267,000
	01 시설비	622,000	355,000	267,000
	○꽃으로 덮인 속초 조성사업	612,000	345,000	267,000
	o 꽃묘 생산 식재 사업 480,000,000원	480,000	300,000	180,000
	o 꽃묘 식재지 관수 사업 45,000,000원	45,000	25,000	20,000
	o 꽃묘 식재지 제초 사업 67,000,000원	67,000	0	67,000
	장기미집행 도시공원 조성	2,082,000	72,000	2,010,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000

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
			○장기미집행 도시공원 분묘개장 신문공고료 2,500,000원 * 2개사 * 2회	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	2,072,000	72,000	2,000,000
			01 시설비	2,072,000	72,000	2,000,000
			○장기미집행 도시공원 토지보상비 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
			지속적인 도시공원관리	491,719	384,219	107,500
			201 일반운영비	157,720	132,720	25,000
			02 공공운영비	102,000	77,000	25,000
			○도시공원 공원등 보수정비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
			○도시공원 시설물 유지관리비 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○도시공원 관리용 제초제, 비료 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	283,000	213,000	70,000
			01 시설비	283,000	213,000	70,000
			○도시공원 관리(수목전정, 보식, 시설물 등)사업비	142,000	92,000	50,000
			o 기타공원 및 녹지대 수목 및 관리 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
			o 대포항 문화공원 가로변 수벽 관목 보식사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
			o 어린이공원 노후 시설물 정비 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
			○설악로데오거리 계절꽃 식재사업 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
			405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
			01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
			○도시공원 벤치 등 구입 500,000원 * 15개소	7,500	5,000	2,500
			청초호유원지 관리	1,119,228	1,078,428	40,800
			201 일반운영비	77,228	59,428	17,800
			01 사무관리비	47,228	39,428	7,800
			○공중화장실 및 분수대 관리 소모품 1,500,000원 * 12월	18,000	10,200	7,800
			02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
			○청초호유원지 시설물 유지관리비	30,000	20,000	10,000
			o 조경시설물 등 보수 유지관리비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
			401 시설비및부대비	1,039,000	1,019,000	20,000
			01 시설비	1,039,000	1,019,000	20,000

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
			○청초호유원지 수목 및 시설물 관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○청초호유원지 관리사무실 에어컨 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
			산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	8,328,194	8,019,307	308,887
			국	1,550,374	1,531,389	18,985
			특	64,000	64,000	0
			도	931,970	926,274	5,696
			시	5,781,850	5,497,644	284,206
			산림자원조성	4,066,011	3,957,840	108,171
			국	1,003,209	984,224	18,985
			도	481,953	476,257	5,696
			시	2,580,849	2,497,359	83,490
			산림연접 위험수목 제거사업	127,529	120,529	7,000
			201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
			01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
			○위험수목제거사업 중기 임차료 등 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
			02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
			○산물수집장 공과금(전기, 수도) 1,000,000원	1,000	0	1,000
			산림자원조성 지원경비	36,234	26,734	9,500
			101 인건비	3,000	1,000	2,000
			04 기간제근로자등보수	3,000	1,000	2,000
			○산림조성팀 기간제근로자 특수건강검진비 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
			201 일반운영비	21,234	13,734	7,500
			02 공공운영비	12,500	5,000	7,500
			○차량유지관리비 12,500,000원	12,500	5,000	7,500
			자생식물단지 조성	1,038,228	999,128	39,100
			206 재료비	33,000	18,000	15,000
			01 재료비	33,000	18,000	15,000
			○계절꽃 화단 조성용 초화 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	855,000	833,000	22,000
			01 시설비	855,000	833,000	22,000
			○자생식물원 유지 관리	22,000	0	22,000
			o 수생식물원 화단조성 22,000,000원	22,000	0	22,000
			405 자산취득비	2,100	0	2,100
			01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
			○양날 전정기 구입 2,100,000원	2,100	0	2,100

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	자연휴양림 조성	210,123	195,523	14,600	
	201 일반운영비	25,100	20,500	4,600	
	01 사무관리비	17,600	13,000	4,600	
	○주차장 임차비용 (조양동 256-7외 2필지)	11,600,000원	10,000	1,600	
	○청대산 산림욕장 운영비	6,000,000원	3,000	3,000	
	401 시설비및부대비	85,000	75,000	10,000	
	01 시설비	85,000	75,000	10,000	
	○대포항 전망대 안전난간 교체	10,000,000원	0	10,000	
	정책숲가꾸기	610,745	572,774	37,971	
		국	305,372	286,387	18,985
		도	91,612	85,916	5,696
		시	213,761	200,471	13,290
	401 시설비및부대비	610,745	572,774	37,971	
		국	305,372	286,387	18,985
		도	91,612	85,916	5,696
		시	213,761	200,471	13,290
	01 시설비	570,745	532,774	37,971	
	○산불예방숲가꾸기 사업	37,971,000원	0	37,971	
		국	18,985	0	18,985
		도	5,696	0	5,696
		시	13,290	0	13,290
	산림자원 보호	4,262,183	4,061,467	200,716	
		국	547,165	547,165	0
		특	64,000	64,000	0
		도	450,017	450,017	0
		시	3,201,001	3,000,285	200,716
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	822,129	822,129	0	
	국	328,852	328,852	0	
	도	147,983	147,983	0	
	시	345,294	345,294	0	
201 일반운영비	29,272	29,272	0		
	국	11,709	11,709	0	
	도	5,269	5,269	0	
	시	12,294	12,294	0	
01 사무관리비	18,372	23,887	△5,515		
○산불현장 출동차량 임차	864,333원 * 12월	10,372	23,887	△13,515	
	국	4,149	9,555	△5,406	
	도	1,867	4,300	△2,433	
	시	4,356	10,032	△5,676	
○진화장비 및 진화차량 소모품 구입 등					
8,000,000원	8,000	0	8,000		
	국	3,200	0	3,200	
	도	1,440	0	1,440	
	시	3,360	0	3,360	
02 공공운영비	10,900	5,385	5,515		

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불현장 출동차량 유류비 등 908,333원 * 12월	10,900	5,385	5,515
			국	4,360	2,154	2,206
			도	1,962	969	993
			시	4,578	2,262	2,316
		산불방지대책(경상)		51,256	51,256	0
			국	20,502	20,502	0
			도	9,226	9,226	0
			시	21,528	21,528	0
		101 인건비		936	0	936
			국	374	0	374
			도	169	0	169
			시	393	0	393
		04 기간제근로자등보수 ○산불진화대 경연대회 출장여비 36,000원 * 13명 * 2일		936	0	936
				936	0	936
			국	374	0	374
			도	169	0	169
			시	393	0	393
				8,663	9,599	△936
			국	3,466	3,840	△374
		202 여비	도	1,559	1,728	△169
			시	3,638	4,031	△393
		01 국내여비 ○산불진화 출동비 8,663,000원		8,663	9,599	△936
				8,663	9,599	△936
			국	3,466	3,840	△374
			도	1,559	1,728	△169
			시	3,638	4,031	△393
		산불방지대책(자본)		89,200	89,200	0
			국	35,680	35,680	0
			도	16,056	16,056	0
			시	37,464	37,464	0
		405 자산취득비		71,000	71,000	0
			국	28,400	28,400	0
			도	12,780	12,780	0
			시	29,820	29,820	0
		01 자산및물품취득비 ○무선국 통신장비(휴대국) 7,205,000원 ○산불진화차 40,795,000원		71,000	71,000	0
				7,205	0	7,205
			국	2,882	0	2,882
			도	1,297	0	1,297
			시	3,026	0	3,026
				40,795	48,000	△7,205
			국	16,318	19,200	△2,882
			도	7,343	8,640	△1,297
			시	17,134	20,160	△3,026
				1,448,543	1,247,827	200,716
		101 인건비		1,360,381	1,160,665	199,716

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	1,360,381	1,160,665	199,716
			○산불예방감시원	1,175,756	1,036,100	139,656
			o 기본급 73,280원 * 100명 * 73일	534,944	461,664	73,280
			o 유급휴일수당 73,280원 * 100명 * 18일	131,904	124,576	7,328
			o 휴일근무수당 73,280원 * 150% * 100명 * 31일	340,752	296,784	43,968
			o 4대보험료 1,044,400,000원 * 10.745%	112,221	97,916	14,305
			o 노인장기요양보험료 1,044,400,000원 * 3.495% * 12.27%	4,479	3,704	775
			○산불전문예방진화대(인화물질제거)	60,060	0	60,060
			o 기본급 76,000원 * 35명 * 10일	26,600	0	26,600
			o 유급휴일수당 76,000원 * 35명 * 2일	5,320	0	5,320
			o 휴일근무수당 76,000원 * 150% * 35명 * 4일	15,960	0	15,960
			o 조장수당 100,000원 * 6명	600	0	600
			o 급식비 60,000원 * 35명	2,100	0	2,100
			o 교통비 30,000원 * 35명	1,050	0	1,050
			o 4대보험료 51,630,000원 * 10.745%	5,548	0	5,548
			o 노인장기요양보험료 51,630,000원 * 3.495% * 12.27%	222	0	222
			o 연차유급휴가수당 76,000원 * 35명	2,660	0	2,660
			201 일반운영비	83,162	82,162	1,000
			01 사무관리비	49,650	48,650	1,000
			○산불근무 피복비 구입 100,000원 * 110명	11,000	10,000	1,000
			재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	86,393	70,956	15,437
			균	49,607	49,607	0
			시	36,786	21,349	15,437
			보전지출	86,393	70,956	15,437
			균	49,607	49,607	0
			시	36,786	21,349	15,437
			국도비반환금	15,473	36	15,437
			802 반환금기타	15,473	36	15,437
			01 국고보조금반환금	8,895	0	8,895
			○2020년 목재이용 및 산업육성 집행잔액 및 이자 10,920원	11	0	11
			○2021년 산림병해충방제 집행잔액 및 이자 282,520원	283	0	283
			○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방재단) 집행잔액 및 이자 638,090원	639	0	639
			○2021년 산불방지대책 집행잔액 및 이자 6,085,920원	6,086	0	6,086
			○2021년 산불전문예방진화대 집행잔액 및 이자 1,875,900원	1,876	0	1,876
			02 시·도비보조금반환금	6,578	36	6,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 목재이용 및 산업육성 집행잔액			
			240원	1	0	1
			○2021년 산림병해충방제 집행잔액 44,690원	45	0	45
			○2021년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)) 집행잔액 175,290원	176	0	176
			○2021년 산불방지대책 집행잔액 2,717,810원	2,718	0	2,718
			○2021년 산불예방감시(도비보조) 집행잔액 503,720원	504	0	504
			○2021년 산불예방감시(특별교부세) 집행잔액 2,265,800원	2,266	0	2,266
			○2021년 산불전문예방진화대 집행잔액 663,460원	664	0	664
			○2021년 숲길조성관리 집행잔액 167,200원	168	0	168