# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 8,179,473 | 8,267,345 | △87,872 |
| | 국 | 932,302 | 1,012,302 | △80,000 |
| | 시 | 1,206,775 | 1,286,775 | △80,000 |
| | 구 | 6,040,396 | 5,968,268 | 72,128 |
| 쾌적한 공원환경 조성 | | 1,312,851 | 1,332,087 | △19,236 |
| | 시 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 구 | 1,142,851 | 1,162,087 | △19,236 |
| 공원시설 관리 및 확충 | | 1,312,851 | 1,332,087 | △19,236 |
| | 시 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 구 | 1,142,851 | 1,162,087 | △19,236 |
| 공원조성 및 관리(전환사업) | | 842,851 | 847,087 | △4,236 |
| 201 일반운영비 | | 43,822 | 48,058 | △4,236 |
| 01 사무관리비 | | 24,042 | 28,278 | △4,236 |
| ○어린이놀이시설(11개소) 정기 시설검사비<br>경정 2,564,000원 | | 2,564 | 5,500 | △2,936 |
| ○공원(공유재산) 측량수수료<br>경정 1,200,000원*1필지*1회 | | 1,200 | 2,500 | △1,300 |
| 백양가족공원 공중화장실 설치사업 | | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| ○백양가족공원 공중화장실 설치사업(2022년 특별조정교부금 재편성 포함)<br>경정 300,000,000원 | | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| 초록도시 만들기 사업 | | 2,720,860 | 2,850,860 | △130,000 |
| | 국 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| | 시 | 560,000 | 640,000 | △80,000 |
| | 구 | 1,790,860 | 1,760,860 | 30,000 |
| 녹지시설 관리 및 확충 | | 2,720,860 | 2,850,860 | △130,000 |
| | 국 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| | 시 | 560,000 | 640,000 | △80,000 |
| | 구 | 1,790,860 | 1,760,860 | 30,000 |
| 쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업) | | 712,200 | 692,200 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 592,000 | 572,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 592,000 | 572,000 | 20,000 |
| ○양묘장 기반시설 정비<br>경정 70,000,000원 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 도시바람길숲 조성 | | 740,000 | 900,000 | △160,000 |
| | 국 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| | 시 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 740,000 | 900,000 | △160,000 |
| | 국 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| | 시 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | | 740,000 | 900,000 | △160,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도시바람길숲 조성 1식 | | | | |
| 경정 740,000,000원 | | 740,000 | 900,000 | △160,000 |
| | 국 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| | 시 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| 개금1동 동네체육시설 내 파고라 설치 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○개금1동 동네체육시설 내 파고라 설치 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 산림 보호 및 육성 | | 3,387,425 | 3,357,780 | 29,645 |
| | 국 | 562,302 | 562,302 | 0 |
| | 시 | 476,775 | 476,775 | 0 |
| | 구 | 2,348,348 | 2,318,703 | 29,645 |
| 산불방지대책 | | 1,034,409 | 999,784 | 34,625 |
| | 국 | 67,198 | 67,198 | 0 |
| | 시 | 30,239 | 30,239 | 0 |
| | 구 | 936,972 | 902,347 | 34,625 |
| 산불예방 및 진화태세 확립 | | 800,774 | 766,149 | 34,625 |
| 101 인건비 | | 740,984 | 706,359 | 34,625 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 740,984 | 706,359 | 34,625 |
| ○산불방지 기간제근로자 인부임 | | 731,316 | 696,691 | 34,625 |
| -기본급 경정 90,480원*43명*163일 | | 634,175 | 603,050 | 31,125 |
| -기관부담보험료 | | 71,341 | 67,841 | 3,500 |
| · 국민연금보험부담금 | | | | |
| 경정 634,175,000*4.5% | | 28,538 | 27,138 | 1,400 |
| · 건강보험부담금 | | | | |
| 경정 634,175,000원*3.545% | | 22,482 | 21,379 | 1,103 |
| · 노인장기요양보험부담금 | | | | |
| 경정 22,482,000원*12.81% | | 2,880 | 2,739 | 141 |
| · 고용보험부담금 | | | | |
| 경정 634,175,000원*1.75% | | 11,099 | 10,554 | 545 |
| · 산재보험부담금 | | | | |
| 경정 634,175,000원*1% | | 6,342 | 6,031 | 311 |
| 도시숲 관리 | | 2,135,166 | 2,140,146 | △4,980 |
| | 국 | 370,005 | 370,005 | 0 |
| | 시 | 419,329 | 419,329 | 0 |
| | 구 | 1,345,832 | 1,350,812 | △4,980 |
| 산림재해 예방 사업 | | 170,750 | 172,430 | △1,680 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 1,680 | △1,680 |
| 14 기타보상금 | | 0 | 1,680 | △1,680 |
| ○안전관리자문단 현장점검 참여 보상금 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 1,680 | △1,680 |
| 푸른 산림 조성 및 관리 | | 301,790 | 305,090 | △3,300 |
| 201 일반운영비 | | 6,500 | 9,800 | △3,300 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,500 | 7,800 | △3,300 |
| ○산림재해 복구 및 임도보수용 장비 임차료 경정 660,000원*5회 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 741,769 | 722,649 | 19,120 |
| 인력운영비(녹지관리) | 695,052 | 682,481 | 12,571 |
| 인력운영비(녹지관리) | 695,052 | 682,481 | 12,571 |
| 101 인건비 | 647,763 | 635,192 | 12,571 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 647,763 | 635,192 | 12,571 |
| ○녹지관리원 인부임 | 647,763 | 635,192 | 12,571 |
| -연차유급수당 경정 149,660원*7명*17일 | 17,810 | 5,239 | 12,571 |
| 기본경비(공원녹지과) | 46,717 | 40,168 | 6,549 |
| 기본경비(공원녹지과) | 46,717 | 40,168 | 6,549 |
| 201 일반운영비 | 14,933 | 14,984 | △51 |
| 01 사무관리비 | 13,933 | 12,984 | 949 |
| ○부서기본업무추진 급량비 경정 6,400,000원 | 6,400 | 6,144 | 256 |
| ○복합기 컬러 토너 231,000원*3색*1회 | 693 | 0 | 693 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○우편요금 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 25,200 | 20,400 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 20,400 | 4,800 |
| ○기본업무추진여비 경정 24,000,000원 | 24,000 | 19,200 | 4,800 |
| 405 자산취득비 | 2,384 | 584 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,384 | 584 | 1,800 |
| ○파티션 450,000*4개 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 재무활동(공원녹지과) | 16,568 | 3,969 | 12,599 |
| 보전지출(공원녹지과) | 16,568 | 3,969 | 12,599 |
| 보전지출(국시비보조금반환) | 16,568 | 3,969 | 12,599 |
| 802 반환금기타 | 16,568 | 3,969 | 12,599 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,218 | 0 | 6,218 |
| ○정책숲가꾸기 이자 137,360원 | 138 | 0 | 138 |
| ○유아숲교육 운영 이자 44,730원 | 45 | 0 | 45 |
| ○미세먼지 저감조림 이자 9,510원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2023년 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 이자 291,540원 | 292 | 0 | 292 |
| ○산림병해충 방제 사업(소나무재선충병) 이자 95,950원 | 96 | 0 | 96 |
| ○산림병해충 방제 사업(일반병해충병) 이자 18,370원 | 19 | 0 | 19 |
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)운영 이자 229,750원 | 230 | 0 | 230 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)장비구입 잔액 1,074,000원 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)장비구입 이자 6,760원 | 7 | 0 | 7 |
| ○산불방지대책 집행잔액 1,430,620원 | 1,431 | 0 | 1,431 |
| ○산불방지대책 이자 19,100원 | 20 | 0 | 20 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자 67,650원 | 68 | 0 | 68 |
| ○계류정비 사업 집행잔액 1,048,400원 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| ○계류정비 사업 이자 276,350원 | 277 | 0 | 277 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 2,110원 | 3 | 0 | 3 |
| ○산사태현장예방단 집행잔액 1,417,280원 | 1,418 | 0 | 1,418 |
| ○산사태현장예방단 이자 39,290원 | 40 | 0 | 40 |
| ○목재제품품질단속 이자 240원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 10,350 | 3,969 | 6,381 |
| ○동해남부선(하마정쉼터 등) 유지관리 반환금 124,370원 | 125 | 0 | 125 |
| ○유아숲교육 운영 이자 31,310원 | 32 | 0 | 32 |
| ○미세먼지 저감 조림 이자 4,550원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2023년 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 이자 117,890원 | 118 | 0 | 118 |
| ○산림병해충 방제 사업(소나무재선충병) 이자 23,980원 | 24 | 0 | 24 |
| ○산림병해충 방제 사업(일반병해충병) 이자 4,600원 | 5 | 0 | 5 |
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 이자 57,410원 | 58 | 0 | 58 |
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 집행잔액 321,800원 | 322 | 0 | 322 |
| ○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 이자 1,690원 | 2 | 0 | 2 |
| ○정책숲가꾸기 이자 50,650원 | 51 | 0 | 51 |
| ○산불방지대책 집행잔액 643,470원 | 644 | 0 | 644 |
| ○산불방지대책 이자 8,740원 | 9 | 0 | 9 |
| ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자 38,600원 | 39 | 0 | 39 |
| ○산불대책비(산불예방 및 진화태세 확립) 이자 8,120원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2022년 유아숲체험원 운영 집행잔액 95,540원 | 96 | 0 | 96 |
| ○2022년 유아숲체험원 운영 이자 168,280원 | 169 | 0 | 169 |
| ○2023년 유아숲체험원 운영 이자 158,260원 | 159 | 0 | 159 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 등산로 스마트폴 설치사업 이자 63,650원 | 64 | 0 | 64 |
| ○2023년 숲길 조성관리 이자 3,155,930원 | 3,156 | 0 | 3,156 |
| ○계류정비 사업 집행잔액 313,830원 | 314 | 0 | 314 |
| ○계류정비 사업 이자 82,890원 | 83 | 0 | 83 |
| ○임도구조개량사업 이자 232,920원 | 233 | 0 | 233 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 670원 | 1 | 0 | 1 |
| ○산사태현장예방단 집행잔액 636,960원 | 637 | 0 | 637 |
| ○산사태현장예방단 이자 24,250원 | 25 | 0 | 25 |
| ○목재제품품질단속 이자 120원 | 1 | 0 | 1 |