세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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		8,267,345	7,834,282	433,063
	국	1,012,302	948,383	63,919
	시	1,286,775	1,135,145	151,630
	구	5,968,268	5,750,754	217,514
쾌적한 공원환경 조성		1,332,087	1,326,807	5,280
	시	170,000	180,000	△10,000
	구	1,162,087	1,146,807	15,280
공원시설 관리 및 확충		1,332,087	1,326,807	5,280
	시	170,000	180,000	△10,000
	구	1,162,087	1,146,807	15,280
공원조성 및 관리(전환사업)		847,087	846,807	280
201 일반운영비		48,058	47,778	280
01 사무관리비		28,278	27,998	280
○녹지관리원 안전 · 보건관리비		3,098	2,818	280
-피복비(근무복, 안전화) 경정 400,000원*7명		2,800	2,520	280
공원조성 및 관리(지원)(전환사업)		170,000	180,000	△10,000
	시	170,000	180,000	△10,000
401 시설비및부대비		170,000	180,000	△10,000
	시	170,000	180,000	△10,000
01 시설비		170,000	180,000	△10,000
○초연공원 관리 경정 70,000,000원		70,000	80,000	△10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
백양가족공원 공중화장실 설치사업		315,000	300,000	15,000
401 시설비및부대비		315,000	300,000	15,000
01 시설비		315,000	300,000	15,000
○백양가족공원 공중화장실 설치사업(2022년 특별조정교부금 재편성 포함) 경정 315,000,000원		315,000	300,000	15,000
초록도시 만들기 사업		2,850,860	2,670,860	180,000
	국	450,000	450,000	0
	시	640,000	520,000	120,000
	구	1,760,860	1,700,860	60,000
녹지시설 관리 및 확충		2,850,860	2,670,860	180,000
	국	450,000	450,000	0
	시	640,000	520,000	120,000
	구	1,760,860	1,700,860	60,000
동해남부선(하마정쉼터 등) 유지관리		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동해남부선(하마정쉼터 등) 유지 및 관리 20,000,000원		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
개금1배수지 쿨링포그 설치		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○개금1배수지 쿨링포그 설치				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
추억의 60계단 재정비 사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○추억의 60계단 재정비 사업				
60,000,000원		60,000	0	60,000
산림 보호 및 육성		3,357,780	3,115,091	242,689
	국	562,302	498,383	63,919
	시	476,775	435,145	41,630
	구	2,318,703	2,181,563	137,140
산불방지대책		999,784	940,144	59,640
	국	67,198	67,198	0
	시	30,239	30,239	0
	구	902,347	842,707	59,640
산불예방 및 진화태세 확립(산불진화용 임차헬기)		59,640	0	59,640
308 자치단체등이전		59,640	0	59,640
07 자치단체간부담금		59,640	0	59,640
○산불진화용 헬기 임차비 부담금				
59,640,000원		59,640	0	59,640
도시숲 관리		2,140,146	1,957,097	183,049
	국	370,005	306,086	63,919
	시	419,329	377,699	41,630
	구	1,350,812	1,273,312	77,500
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)		99,000	132,000	△33,000
	시	75,240	100,320	△25,080
	구	23,760	31,680	△7,920
401 시설비및부대비		99,000	132,000	△33,000
	시	75,240	100,320	△25,080
	구	23,760	31,680	△7,920
01 시설비		99,000	132,000	△33,000
○임도 구조개량 사업				
경정 66,000,000원*1.5㎞		99,000	132,000	△33,000
	시	75,240	100,320	△25,080
	구	23,760	31,680	△7,920
숲길조성관리(전환사업)		232,000	160,000	72,000
	시	183,200	136,000	47,200

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	48,800	24,000	24,800
401 시설비및부대비		232,000	160,000	72,000
	시	183,200	136,000	47,200
	구	48,800	24,000	24,800
01 시설비		232,000	160,000	72,000
○등산로 정비사업 경정 192,000,000원		192,000	160,000	32,000
	시	163,200	136,000	27,200
	구	28,800	24,000	4,800
○등산로 스마트폴 설치사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
산림재해 예방 사업		172,430	152,430	20,000
401 시설비및부대비		170,000	150,000	20,000
01 시설비		170,000	150,000	20,000
○안창마을 재해위험목 정비사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
계류보전 시설(지원)		193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
401 시설비및부대비		193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
01 시설비		193,756	191,628	2,128
○계류보전사업 1㎞ 경정 193,756,000원		193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
산림 내 편의시설 설치(전환사업)		174,045	172,445	1,600
201 일반운영비		64,045	62,445	1,600
02 공공운영비		64,045	62,445	1,600
○산림 내 화장실 분뇨수거비		49,600	48,000	1,600
-백양산 양묘장 일원 40,000원*4톤*1회*10월		1,600	0	1,600
유아숲교육 운영		59,318	57,982	1,336
	국	29,334	28,666	668
	시	20,534	20,066	468
	구	9,450	9,250	200
307 민간이전		58,668	57,332	1,336
	국	29,334	28,666	668
	시	20,534	20,066	468

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,800	8,600	200
05 민간위탁금		58,668	57,332	1,336
○유아숲 지도사 운영(2명) 경정 58,668,000원		58,668	57,332	1,336
	국	29,334	28,666	668
	시	20,534	20,066	468
	구	8,800	8,600	200
푸른 산림 조성 및 관리		305,090	274,525	30,565
101 인건비		227,540	196,975	30,565
04 기간제근로자등보수		227,540	196,975	30,565
○산림관리 기간제근로자 인부임		175,321	145,124	30,197
-기본급 경정 90,480원*10명*170일		153,816	126,672	27,144
-기관부담보험료		17,305	14,252	3,053
· 국민연금보험부담금 경정153,816,000원*4.5%		6,922	5,701	1,221
· 건강보험부담금 경정 153,816,000원*3.545%		5,453	4,491	962
· 노인장기요양보험부담금 경정 5,453,000원*12.81%		699	576	123
· 고용보험부담금 경정 153,816,000원*1.75%		2,692	2,217	475
· 산재보험부담금 경정 153,816,000원*1%		1,539	1,267	272
○조림지 및 산림 관리 기간제근로자 안전·보건관리비		1,888	1,520	368
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 경정 100,000원*15명		1,500	1,200	300
-생수 구입 경정 500원*15명*45개		338	270	68
목재제품품질단속		660	0	660
	국	330	0	330
	시	165	0	165
	구	165	0	165
201 일반운영비		660	0	660
	국	330	0	330
	시	165	0	165
	구	165	0	165
01 사무관리비		660	0	660
○홍보안내문 제작(사무용품 등 구입) 660,000원		660	0	660
	국	330	0	330
	시	165	0	165
	구	165	0	165
산림복원지 유지관리(자본)		87,760	0	87,760
	국	61,432	0	61,432
	시	18,430	0	18,430

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 7,898	0	7,898
401 시설비및부대비	87,760	0	87,760
	국 61,432	0	61,432
	시 18,430	0	18,430
	구 7,898	0	7,898
01 시설비	87,760	0	87,760
○산림복원지유지관리 87,760,000원	87,760	0	87,760
	국 61,432	0	61,432
	시 18,430	0	18,430
	구 7,898	0	7,898
행정운영경비(공원녹지과)	722,649	721,524	1,125
인력운영비(녹지관리)	682,481	681,940	541
인력운영비(녹지관리)	682,481	681,940	541
101 인건비	635,192	634,651	541
03 공무직(무기계약)근로자보수	635,192	634,651	541
○녹지관리원 인부임	635,192	634,651	541
-공무직(무기계약) 성과상여금 경정 3,432,250원*7명*40%	9,611	9,130	481
-장기근속수당 경정 20,000원*1명*6월	120	60	60
기본경비(공원녹지과)	40,168	39,584	584
기본경비(공원녹지과)	40,168	39,584	584
405 자산취득비	584	0	584
01 자산및물품취득비	584	0	584
○캐비닛 181,000원*2개	362	0	362
○옷장 222,000원*1개	222	0	222
재무활동(공원녹지과)	3,969	0	3,969
보전지출(공원녹지과)	3,969	0	3,969
보전지출(국시비보조금반환)	3,969	0	3,969
802 반환금기타	3,969	0	3,969
02 시・도비보조금반환금	3,969	0	3,969
○공원조성 및 관리(지원)집행잔액 2,824,250원	2,825	0	2,825
○공원조성 및 관리(지원)이자 1,143,430원	1,144	0	1,144