세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 휴양공원사업소

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
휴양공원사업소		3,985,157	4,118,994	△133,837
	국	65,636	74,766	△9,130
	균	0	500,000	△500,000
	도	577,946	191,160	386,786
	군	3,341,575	3,353,068	△11,493
산림휴양 증진		3,003,706	3,407,312	△403,606
	국	65,636	74,766	△9,130
	균	0	500,000	△500,000
	도	577,946	191,160	386,786
	군	2,360,124	2,641,386	△281,262
휴양시설 관리		3,003,706	3,407,312	△403,606
	국	65,636	74,766	△9,130
	균	0	500,000	△500,000
	도	577,946	191,160	386,786
	군	2,360,124	2,641,386	△281,262
휴양공원 행정 추진		19,460	0	19,460
201 일반운영비		17,460	0	17,460
01 사무관리비		13,800	0	13,800
○ 일반 수용비		13,800	0	13,800
。사무실 운영 수용비	350,000원*12개월	4,200	0	4,200
。복사용지 구입	300,000원*12개월	3,600	0	3,600
。칼라프린터 토너 구입	400,000원*4종*2회	3,200	0	3,200
。휴양공원사업소 주말 당직 근무자 근무복 구입	200,000원*14명	2,800	0	2,800
02 공공운영비		3,660	0	3,660
○ 시설장비 유지비		2,400	0	2,400
。복사기 및 프린터 유지관리비	400,000원*6회	2,400	0	2,400
○ 공공요금 및 제세		1,260	0	1,260
。우편요금	2,100원*50통*12개월	1,260	0	1,260
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○ 휴양공원시책 업무추진	2,000,000원	2,000	0	2,000
산림휴양시설 홍보		27,000	0	27,000
201 일반운영비		27,000	0	27,000
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○ 일반 수용비		27,000	0	27,000
。TV, 신문 광고료	1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
。홍보용 대봉투 제작	3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
。홍보물품(종이가방 등) 제작	2,000,000원*2종	4,000	0	4,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
。현수막, 리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원*2종*2회		8,000	0	8,000
。홍보영상 제작 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
산림 치유센터 운영 관리		838,718	838,718	0
201 일반운영비		422,360	395,360	27,000
01 사무관리비		113,880	72,240	41,640
○ 체험도구 등 구입 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
○ 수치유실 재료(유자 등) 구입 4,000,000원*5회		20,000	0	20,000
○ 수치유 체험용품(체험복, 수건) 구입 2,500,000원*2종		5,000	0	5,000
○ 관리용역비		14,640	0	14,640
。소방시설 안전위탁관리 220,000원*12월		2,640	0	2,640
。오수처리시설 위탁관리 100,000원*10톤*12월		12,000	0	12,000
02 공공운영비		288,480	303,120	△14,640
○ 시설 및 기계장비 유지비		60,080	74,720	△14,640
。소방안전점검비(종합) 경정0원		0	2,640	△2,640
。오수처리시설 위탁관리 경정0원		0	12,000	△12,000
206 재료비		16,800	43,800	△27,000
01 재료비		16,800	43,800	△27,000
○ 체험도구 등 구입 경정0원		0	2,000	△2,000
○ 수치유실 재료(유자 등) 구입 경정0원		0	20,000	△20,000
○ 수치유 체험용품(체험복, 수건) 구입 경정0원		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		179,600	179,600	0
01 시설비		179,600	179,600	0
○ 테라피센터 내 해충방제 경정0원		0	4,000	△4,000
○ 조경수 및 초화류 병해충 방제 경정5,000,000원*2회		10,000	6,000	4,000
산림치유지도사 운영		72,000	92,000	△20,000
	국	36,000	46,000	△10,000
	도	25,200	0	25,200
	군	10,800	46,000	△35,200
307 민간이전		72,000	92,000	△20,000
	국	36,000	46,000	△10,000
	도	25,200	0	25,200
	군	10,800	46,000	△35,200
05 민간위탁금		72,000	92,000	△20,000
○ 산림치유지도사 운영 경정72,000,000원*1종		72,000	92,000	△20,000
	국	36,000	46,000	△10,000
	도	25,200	0	25,200

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	10,800	46,000	△35,200
치유의 숲 운영(산림치유지도사)(전환사업)		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	군	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	군	12,000	0	12,000
05 민간위탁금		24,000	0	24,000
○ 산림치유지도사 24,000,000원*1종		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	군	12,000	0	12,000
숲해설 산림복지전문가 운영		29,668	28,666	1,002
	국	14,834	14,333	501
	도	10,384	0	10,384
	군	4,450	14,333	△9,883
307 민간이전		29,668	28,666	1,002
	국	14,834	14,333	501
	도	10,384	0	10,384
	군	4,450	14,333	△9,883
05 민간위탁금		29,668	28,666	1,002
○ 숲해설 운영 경정29,668,000원*1종		29,668	28,666	1,002
	국	14,834	14,333	501
	도	10,384	0	10,384
	군	4,450	14,333	△9,883
유아숲 교육 운영		29,604	28,866	738
	국	14,802	14,433	369
	도	10,362	0	10,362
	군	4,440	14,433	△9,993
307 민간이전		29,604	28,866	738
	국	14,802	14,433	369
	도	10,362	0	10,362
	군	4,440	14,433	△9,993
05 민간위탁금		29,604	28,866	738
○ 유아숲 교육 운영 경정29,604,000원*1종		29,604	28,866	738
	국	14,802	14,433	369
	도	10,362	0	10,362
	군	4,440	14,433	△9,993
팔영산 자연휴양림 관리		406,043	368,043	38,000
201 일반운영비		157,940	137,940	20,000
01 사무관리비		64,800	37,600	27,200
○ 숙박동 침구류 등 잡화 구입		20,000	0	20,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
。침구류(산막 12동, 휴양관 1동 8실) 200,000원*50SET	10,000	0	10,000
。주방용품(그릇 등) 200,000원*50SET	10,000	0	10,000
○ 관리용역비	7,200	0	7,200
。오수처리시설 위탁관리비 60,000원*10톤*12월	7,200	0	7,200
02 공공운영비	93,140	100,340	△7,200
○ 오수처리시설 위탁관리비 경정0원	0	7,200	△7,200
206 재료비	6,000	26,000	△20,000
01 재료비	6,000	26,000	△20,000
○ 숙박동 침구류 등 잡화 구입	0	20,000	△20,000
。침구류(산막 12동, 휴양관 1동 8실) 경정0원	0	10,000	△10,000
。주방용품(그릇 등) 경정0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	62,500	42,500	20,000
01 시설비	62,500	42,500	20,000
○ 팔영산 자연휴양림 입구 조형물 교체 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	33,000	15,000	18,000
01 자산및물품취득비	33,000	15,000	18,000
○ 팔영산 자연휴양림 전기카트 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
마복산 목재문화체험장 활성화	269,494	269,494	0
201 일반운영비	98,820	104,820	△6,000
01 사무관리비	24,740	17,540	7,200
○ 관리용역비	7,200	0	7,200
。오수처리시설 위탁관리 60,000원*10톤*12월	7,200	0	7,200
02 공공운영비	74,080	87,280	△13,200
○ 공공요금 등 제세	29,080	36,280	△7,200
。오수처리시설 위탁관리 경정0원	0	7,200	△7,200
○ 목재문화체험장 해충방제 경정0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	38,260	32,260	6,000
01 시설비	38,260	32,260	6,000
○ 목재문화체험장 해충방제 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
목공예기능인 양성 지원	60,000	40,000	20,000
	도 18,000	12,000	6,000
	군 42,000	28,000	14,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
	도 10,500	7,500	3,000
	군 24,500	17,500	7,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		11,000	8,200	2,800
○ 목공예 기능인 양성지원		11,000	8,200	2,800
。소모품 구입				
경정275,000원*10종*4회		11,000	8,200	2,800
	도	3,300	2,460	840
	군	7,700	5,740	1,960
03 행사운영비		24,000	16,800	7,200
○ 목공예 강사료 수당		24,000	16,800	7,200
。전문강사료 경정250,000원*60회		15,000	9,600	5,400
	도	4,500	2,880	1,620
	군	10,500	6,720	3,780
。보조강사료 경정150,000원*60회		9,000	7,200	1,800
	도	2,700	2,160	540
	군	6,300	5,040	1,260
206 재료비		25,000	15,000	10,000
	도	7,500	4,500	3,000
	군	17,500	10,500	7,000
01 재료비		25,000	15,000	10,000
○ 목공예 교육 재료구입				
경정5,000,000원*5회		25,000	15,000	10,000
	도	7,500	4,500	3,000
	군	17,500	10,500	7,000
거금 생태숲 운영		173,023	173,023	0
201 일반운영비		62,840	62,840	0
01 사무관리비		21,240	15,360	5,880
○ 위탁관리비		5,880	0	5,880
。오수처리시설 위탁비 및 관리비				
70,000원*7톤*12월		5,880	0	5,880
02 공공운영비		41,600	47,480	△5,880
○ 시설장비유지비		29,000	34,880	△5,880
。오수처리시설 위탁비 및 관리비				
경정0원		0	5,880	△5,880
거금 녹색휴양공간조성(전환사업)		600,000	1,000,000	△400,000
	균	0	500,000	△500,000
	도	390,000	0	390,000
	군	210,000	500,000	△290,000
401 시설비및부대비		600,000	1,000,000	△400,000
	균	0	500,000	△500,000
	도	390,000	0	390,000
	군	210,000	500,000	△290,000
01 시설비		600,000	1,000,000	△400,000
○ 자연휴양림 조성				
경정600,000,000원*1개소		600,000	500,000	100,000
	균	0	250,000	△250,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	390,000	0	390,000
	군	210,000	250,000	△40,000
○ 치유의 숲 조성 경정0원		0	340,000	△340,000
	균	0	170,000	△170,000
	군	0	170,000	△170,000
○ 숲속야영장 조성 경정0원		0	160,000	△160,000
	균	0	80,000	△80,000
	군	0	80,000	△80,000
유아숲 체험원 조성(전환사업)		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000	150,000	△50,000
	군	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000	150,000	△50,000
	군	100,000	150,000	△50,000
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○ 유아숲체험원 조성 경정200,000,000원*1개소		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000	150,000	△50,000
	군	100,000	150,000	△50,000
산림서비스 도우미 운영 지원(전환사업)		24,000	44,092	△20,092
	도	12,000	22,046	△10,046
	군	12,000	22,046	△10,046
101 인건비		24,000	44,092	△20,092
	도	12,000	22,046	△10,046
	군	12,000	22,046	△10,046
04 기간제근로자등보수		24,000	44,092	△20,092
○ 도시녹지관리원 경정0원		0	21,866	△21,866
	도	0	11,113	△11,113
	군	0	10,753	△10,753
○ 숲생태관리인 경정24,000,000원*1명		24,000	22,226	1,774
	도	12,000	10,933	1,067
	군	12,000	11,293	707
산림휴양시설 정비 작업단		175,696	175,696	0
101 인건비		159,196	146,696	12,500
04 기간제근로자등보수		159,196	146,696	12,500
○ 작업단 운영 소모품(안전장비 등) 구입 500,000원*5종*5회		12,500	0	12,500
201 일반운영비		12,500	20,000	△7,500
01 사무관리비		5,000	12,500	△7,500
○ 작업단 운영 소모품 등 구입 경정0원		0	7,500	△7,500
206 재료비		0	5,000	△5,000
01 재료비		0	5,000	△5,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 작업단 안전장비 등 구입 경정0원	0	5,000	△5,000
산촌마을 운영 매니저 지원	0	23,714	△23,714
	도 0	7,114	△7,114
	군 0	16,600	△16,600
101 인건비	0	23,714	△23,714
	도 0	7,114	△7,114
	군 0	16,600	△16,600
04 기간제근로자등보수	0	23,714	△23,714
○ 산촌마을 운영 매니저 경정0원	0	23,714	△23,714
	도 0	7,114	△7,114
	군 0	16,600	△16,600
영남 사포 산촌생태마을 지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 영남 사포 산촌생태마을 리모델링 공사 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
공원시설 기반 확충 및 관리	605,394	499,001	106,393
공원시설 운영관리	605,394	499,001	106,393
고흥만 수변노을공원 운영 관리	375,601	344,401	31,200
201 일반운영비	85,600	74,400	11,200
01 사무관리비	28,800	21,600	7,200
○ 일반수용비	28,800	21,600	7,200
。공원관리 차량 리스비 900,000원*8월	7,200	0	7,200
02 공공운영비	56,800	52,800	4,000
○ 공공요금 및 제세	56,800	52,800	4,000
。공원관리 차량 유류비 500,000원*8월	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○ 고흥만 수변공원 부대시설 정비(퍼걸러 도색 등) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
고흥만지구 캠핑장 운영 관리	65,800	35,800	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○ 고흥만 캠핑장 관리동 리모델링 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
해창만 오토캠핑장 관리 운영	107,393	62,200	45,193
101 인건비	21,193	0	21,193
04 기간제근로자등보수	21,193	0	21,193
○ 해창만 수변공원 환경정비	21,193	0	21,193
。해창만 수변공원 풀베기 20,000,000원	20,000	0	20,000
。보험료(산재) 34,077,000원*3.5%	1,193	0	1,193

부서: 휴양공원사업소
정책: 공원시설 기반 확충 및 관리
단위: 공원시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	16,200	12,200	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○ 해창만 오토캠핑장 일반수용비	9,000	5,000	4,000
。해창만 수변공원 현수막 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
。정화조 미생물 구입 경정2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○ 해창만 캠핑장 화장실 보수공사 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
도시공원 개발	328,184	199,817	128,367
도시공원시설	328,184	199,817	128,367
도시 자연공원	328,184	199,817	128,367
101 인건비	151,714	141,217	10,497
04 기간제근로자등보수	151,714	141,217	10,497
○ 도시공원 풀베기 환경정비	10,497	0	10,497
。오마한센인 추모공원, 금의시비공원 10,000,000원	10,000	0	10,000
。보험료(산재) 496,950원	497	0	497
201 일반운영비	91,470	13,600	77,870
01 사무관리비	11,650	600	11,050
○ 일반수용비	11,050	0	11,050
。어린이공원 물놀이 시설 현수막 등 홍보물품 제작 400,000원*5회	2,000	0	2,000
。공원시설물 관리 소모품 구입 1,000,000원*8개소	8,000	0	8,000
。어린이놀이시설 정기 검사 수수료 350,000원*3개소	1,050	0	1,050
02 공공운영비	79,820	13,000	66,820
○ 공공요금 및 제세	69,220	2,400	66,820
。고흥 마치, 옥하, 봉황 근린공원 전기수도요금 2,035,000원*12월	24,420	0	24,420
。고흥, 봉동, 도양, 대봉1 어린이공원 전기수도요금 10,000,000원*2개소*2월	40,000	0	40,000
。풍양 유자공원 전기수도요금 100,000원*12월	1,200	0	1,200
。도양 동두산 체육공원(소록공원) 전기수도요금 100,000원*12월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	85,000	45,000	40,000
01 시설비	85,000	45,000	40,000
○ 옥하공원 맨발로 조성사업 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
○ 오마한센인 추모공원 조형물 보수 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
행정운영경비(휴양시설)	44,980	12,864	32,116

부서: 휴양공원사업소
정책: 행정운영경비(휴양시설)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	44,980	12,864	32,116
기본경비(휴양시설)	23,140	12,864	10,276
201 일반운영비	5,040	3,504	1,536
01 사무관리비	5,040	3,504	1,536
○ 급량비	3,840	2,304	1,536
。휴양시설 업무추진 특근급식비 경정8,000원*5명*8일*12월	3,840	2,304	1,536
202 여비	15,600	9,360	6,240
01 국내여비	15,600	9,360	6,240
○ 휴양시설 업무추진 여비	15,600	9,360	6,240
。관내 경정20,000원*5명*8일*12월	9,600	5,760	3,840
。관외 경정50,000원*5명*2일*12월	6,000	3,600	2,400
203 업무추진비	2,500	0	2,500
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○ 정원가산 업무추진비 40,000원*10명	400	0	400
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○ 부서운영 업무추진비 175,000원*12월	2,100	0	2,100
기본경비(공원관리)	21,840	0	21,840
201 일반운영비	6,240	0	6,240
01 사무관리비	6,240	0	6,240
○ 일반수용비	2,400	0	2,400
。사무용품구입 200,000원*12월	2,400	0	2,400
○ 급량비	3,840	0	3,840
。공원관리 업무추진 특근급식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840	0	3,840
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○ 공원관리시설 업무추진 여비	15,600	0	15,600
。관내 20,000원*5명*8일*12월	9,600	0	9,600
。관외 50,000원*5명*2일*12월	6,000	0	6,000
재무활동(휴양공원사업소)	2,893	0	2,893
보전지출	2,893	0	2,893
보전지출	2,893	0	2,893
802 반환금기타	2,893	0	2,893
02 시・도비보조금반환금	2,893	0	2,893
○ 2023년 목공예기능인 양성지원 도비보조금 집행잔액 및 이자액 2,893,000원	2,893	0	2,893