세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 녹지과

부서: 녹지과
정책: 아름다운거리조성
단위: 생활녹지공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지과		15,908,201	17,838,294	△1,930,093
	국	2,118,902	2,118,902	0
	균	952,140	952,140	0
	기	0	6,780	△6,780
	특	184,000	184,000	0
	도	1,373,805	1,311,039	62,766
	시	11,279,354	13,265,433	△1,986,079
아름다운거리조성		4,497,995	6,570,902	△2,072,907
	도	25,000	25,000	0
	시	4,472,995	6,545,902	△2,072,907
생활녹지공간조성		1,499,330	3,548,084	△2,048,754
	도	25,000	25,000	0
	시	1,474,330	3,523,084	△2,048,754
가로수 식재 및 관리		756,487	813,925	△57,438
101 인건비		93,017	150,455	△57,438
04 기간제근로자등보수		93,017	150,455	△57,438
◎가로수관리원		93,017	150,455	△57,438
○기본급	78,880원*4명*160일	50,484	94,656	△44,172
○주휴수당	78,880원*4명*30회	9,466	18,932	△9,466
○기술 및 특수작업수당	140,000원*4명*10월	5,600	8,400	△2,800
○명절휴가비	300,000*4명	1,200	1,800	△600
○피복류 및 안전장비	200,000원*4명	800	1,200	△400
주민편의시설조성		160,684	2,152,000	△1,991,316
401 시설비및부대비		158,684	2,150,000	△1,991,316
01 시설비		158,684	2,150,000	△1,991,316
◎장기미집행 도시공원 토지 매입	8,683,600원	8,684	2,000,000	△1,991,316
아름다운꽃길조성		720,715	744,868	△24,153
꽃길조성 및 관리		91,035	115,188	△24,153
101 인건비		71,035	95,188	△24,153
04 기간제근로자등보수		71,035	95,188	△24,153
◎꽃길조성관리원		71,035	95,188	△24,153
○기본급	78,880원*4명*138일	43,542	63,104	△19,562
○주휴수당	78,880원*4명*24회	7,573	11,044	△3,471
○기술 및 특수작업수당	140,000원*4명*7월	3,920	5,040	△1,120
산림의가치 최고화		4,261,776	4,092,931	168,845
	국	507,237	507,237	0
	특	184,000	184,000	0
	도	537,982	473,182	64,800
	시	3,032,557	2,928,512	104,045

부서: 녹지과
정책: 산림의가치 최고화
단위: 산불방지시스템강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산불방지시스템강화		2,687,886	2,699,126	△11,240
	국	309,380	309,380	0
	특	184,000	184,000	0
	도	416,620	416,620	0
	시	1,777,886	1,789,126	△11,240
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		109,430	115,030	△5,600
	국	30,012	30,012	0
	도	13,505	13,505	0
	시	65,913	71,513	△5,600
405 자산취득비		92,400	98,000	△5,600
	국	23,200	23,200	0
	도	10,440	10,440	0
	시	58,760	64,360	△5,600
01 자산및물품취득비		92,400	98,000	△5,600
◎산불진화차 구입 82,400,000원*1대		82,400	88,000	△5,600
	국	19,200	19,200	0
	도	8,640	8,640	0
	시	54,560	60,160	△5,600
산불예방관리운영		766,979	772,619	△5,640
207 연구개발비		19,360	25,000	△5,640
02 전산개발비		19,360	25,000	△5,640
◎기간제 근로자 통합관리시스템 개발 19,360,000원		19,360	25,000	△5,640
산림생태환경기능증진		809,620	593,620	216,000
	국	168,523	168,523	0
	도	100,828	36,028	64,800
	시	540,269	389,069	151,200
산림재해발생시 긴급복구비(소나무재선충병 긴급방제비)		216,000	0	216,000
	도	64,800	0	64,800
	시	151,200	0	151,200
401 시설비및부대비		216,000	0	216,000
	도	64,800	0	64,800
	시	151,200	0	151,200
01 시설비		199,300	0	199,300
◎소나무재선충병 긴급방제사업 199,300,000원		199,300	0	199,300
	도	48,100	0	48,100
	시	151,200	0	151,200
02 감리비		16,700	0	16,700
◎소나무재선충병 방제사업 감리용역 16,700,000원		16,700	0	16,700
	도	16,700	0	16,700
산림문화휴양창달		343,563	352,812	△9,249

부서: 녹지과
정책: 산림의가치 최고화
단위: 산림문화휴양창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	29,334	29,334	0
	도	20,534	20,534	0
	시	293,695	302,944	△9,249
등산로정비및사후관리		213,147	216,460	△3,313
101 인건비		49,647	52,960	△3,313
04 기간제근로자등보수		49,647	52,960	△3,313
◎숲길(등산로)관리원 인건비		49,647	52,960	△3,313
○기본급 78,880원*3명*146일		34,550	36,680	△2,130
○주휴 및 유급수당 78,880원*3명*40일		9,466	10,649	△1,183
산림서비스도우미운영(유아숲 교육 운영)		120,416	126,352	△5,936
	국	29,334	29,334	0
	도	20,534	20,534	0
	시	70,548	76,484	△5,936
307 민간이전		105,416	111,352	△5,936
	국	29,334	29,334	0
	도	20,534	20,534	0
	시	55,548	61,484	△5,936
05 민간위탁금		105,416	111,352	△5,936
◎산림서비스도우미 운영(유아숲교육 운영) * 2개소 105,416,000원		105,416	111,352	△5,936
	국	29,334	29,334	0
	도	20,534	20,534	0
	시	55,548	61,484	△5,936
녹지공간확충		420,707	447,373	△26,666
해안식물 보호사업		20,707	47,373	△26,666
101 인건비		19,707	46,373	△26,666
04 기간제근로자등보수		19,707	46,373	△26,666
◎해안식물 관리사업		19,707	46,373	△26,666
○기본급 78,880원*1명*125일		9,860	31,552	△21,692
○주휴수당 78,880원*1명*20일		1,578	5,522	△3,944
○직무수당 70,000원*1명*9회		630	1,260	△630
○명절휴가비 300,000원*1명*1회		300	600	△300
○피복류 및 안전장비 100,000원*1명		100	200	△100
풍부한산림자원육성		5,494,837	5,520,868	△26,031
	국	1,611,665	1,611,665	0
	균	952,140	952,140	0
	기	0	6,780	△6,780
	도	810,823	812,857	△2,034
	시	2,120,209	2,137,426	△17,217
탄소흡수원확대조성		2,360,448	2,374,008	△13,560
	국	971,291	971,291	0

부서: 녹지과
정책: 풍부한산림자원육성
단위: 탄소흡수원확대조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	6,780	△6,780
	도	390,943	392,977	△2,034
	시	998,214	1,002,960	△4,746
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		0	13,560	△13,560
	기	0	6,780	△6,780
	도	0	2,034	△2,034
	시	0	4,746	△4,746
402 민간자본이전		0	13,560	△13,560
	기	0	6,780	△6,780
	도	0	2,034	△2,034
	시	0	4,746	△4,746
03 민간위탁사업비		0	13,560	△13,560
◎민관협력형 산림경영(공익림가꾸기)				
0원		0	13,560	△13,560
	기	0	6,780	△6,780
	도	0	2,034	△2,034
	시	0	4,746	△4,746
산림재해예방지원		3,125,909	3,138,380	△12,471
	국	636,654	636,654	0
	균	952,140	952,140	0
	도	418,452	418,452	0
	시	1,118,663	1,131,134	△12,471
사방사업 시비부담금		27,414	39,885	△12,471
308 자치단체등이전		27,414	39,885	△12,471
07 자치단체간부담금		27,414	39,885	△12,471
◎사방사업 시군 자치단체부담금		27,414	39,885	△12,471
○계류보전 타당성평가				
530,000원*1개소		530	5,883	△5,353
○사방댐 타당성평가				
353,000원*2개소		706	7,844	△7,138
○사방시설 외관점검				
20,000원*1개소		20	0	20