세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		8,993,913	8,352,397	641,516
	국	1,031,805	1,531,297	△499,492
	균	749,692	250,000	499,692
	시	2,732,268	2,741,166	△8,898
	특	200,000	0	200,000
	구	4,280,148	3,829,934	450,214
공원 · 녹지 조성관리		5,788,412	5,524,126	264,286
	국	250,000	300,000	△50,000
	균	300,000	250,000	50,000
	시	2,099,408	2,138,408	△39,000
	특	200,000	0	200,000
	구	2,939,004	2,835,718	103,286
공원조성 및 관리		3,195,305	2,931,019	264,286
	국	250,000	250,000	0
	시	1,081,500	1,120,500	△39,000
	특	200,000	0	200,000
	구	1,663,805	1,560,519	103,286
공원녹지관리		787,448	687,448	100,000
401 시설비및부대비		328,500	228,500	100,000
01 시설비		328,500	228,500	100,000
○도시공원 정비사업 130,000,000원		130,000	30,000	100,000
공원화장실 관리비 지원		140,000	120,000	20,000
	시	36,000	36,000	0
	구	104,000	84,000	20,000
201 일반운영비		140,000	120,000	20,000
	시	36,000	36,000	0
	구	104,000	84,000	20,000
02 공공운영비		140,000	120,000	20,000
○시설장비유지비		140,000	120,000	20,000
-공원 화장실 청소관리 용역 140,000,000원		140,000	120,000	20,000
	시	36,000	36,000	0
	구	104,000	84,000	20,000
공원 음성인식 안심벨 설치사업		34,286	40,000	△5,714
	시	24,000	28,000	△4,000
	구	10,286	12,000	△1,714
401 시설비및부대비		34,286	40,000	△5,714
	시	24,000	28,000	△4,000
	구	10,286	12,000	△1,714
01 시설비		34,286	40,000	△5,714
○공원 음성인식 안심벨 설치 34,285,710원		34,286	40,000	△5,714
	시	24,000	28,000	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,286	12,000	△1,714
시설녹지 생태환경개선		50,000	100,000	△50,000
	시	35,000	70,000	△35,000
	구	15,000	30,000	△15,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
	시	35,000	70,000	△35,000
	구	15,000	30,000	△15,000
01 시설비		50,000	99,300	△49,300
○시설녹지 생태환경개선 50,000,000원		50,000	99,300	△49,300
	시	35,000	69,510	△34,510
	구	15,000	29,790	△14,790
03 시설부대비		0	700	△700
○시설녹지 생태환경개선 0원		0	700	△700
	시	0	490	△490
	구	0	210	△210
근린공원 주변 시설개선사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○중촌근린공원 물놀이장 주변 시설개선사업 (사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
푸른숲 조성		700,000	700,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	300,000	250,000	50,000
	시	295,000	295,000	0
	구	105,000	105,000	0
자녀안심그린숲 조성(보조)		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	시	35,000	35,000	0
	구	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	시	35,000	35,000	0
	구	15,000	15,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○자녀안심그린숲 조성(보조) 100,000,000원		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	35,000	35,000	0
	구	15,000	15,000	0
도시 생태숲 조성		2,552,320	2,456,678	95,642
	국	781,805	1,231,297	△449,492
	균	449,692	0	449,692
	시	632,860	602,758	30,102
	구	687,963	622,623	65,340
도시림조성관리		1,962,952	1,898,710	64,242
	국	612,662	1,062,354	△449,692
	균	449,692	0	449,692
	시	500,948	500,948	0
	구	399,650	335,408	64,242
임도신설		642,418	578,176	64,242
	국	0	449,692	△449,692
	균	449,692	0	449,692
	시	57,818	57,818	0
	구	134,908	70,666	64,242
401 시설비및부대비		642,418	578,176	64,242
	국	0	449,692	△449,692
	균	449,692	0	449,692
	시	57,818	57,818	0
	구	134,908	70,666	64,242
01 시설비		626,862	564,176	62,686
○임도신설 626,862,000원		626,862	564,176	62,686
	국	0	438,803	△438,803
	균	438,803	0	438,803
	시	56,418	56,418	0
	구	131,641	68,955	62,686
02 감리비		13,334	12,000	1,334
○임도신설 13,334,000원		13,334	12,000	1,334
	국	0	9,333	△9,333
	균	9,333	0	9,333
	시	1,200	1,200	0
	구	2,801	1,467	1,334
03 시설부대비		2,222	2,000	222
○임도신설 2,222,000원		2,222	2,000	222
	국	0	1,556	△1,556
	균	1,556	0	1,556
	시	200	200	0
	구	466	244	222
산림보호사업		589,368	557,968	31,400
	국	169,143	168,943	200
	시	131,912	101,810	30,102

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	288,313	287,215	1,098
산림보호		145,808	144,808	1,000
201 일반운영비		9,660	8,660	1,000
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
○공공요금 및 제세		1,000	0	1,000
-산불소화시설 전기,상하수도,통신요금 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
산림재해일자리		189,978	189,978	0
	국	78,588	78,588	0
	시	33,417	33,416	1
	구	77,973	77,974	△1
101 인건비		179,299	179,299	0
	국	74,214	74,214	0
	시	31,525	31,524	1
	구	73,560	73,561	△1
04 기간제근로자등보수		179,299	179,299	0
○산사태현장예방단(2명) 30,564,000원		30,564	30,564	0
	국	12,227	12,227	0
	시	5,501	5,500	1
	구	12,836	12,837	△1
산림재해대책비		88,042	88,042	0
	국	44,021	44,021	0
	시	22,011	22,010	1
	구	22,010	22,011	△1
401 시설비및부대비		88,042	88,042	0
	국	44,021	44,021	0
	시	22,011	22,010	1
	구	22,010	22,011	△1
01 시설비		88,042	88,042	0
○산림재해대책비 88,042,000원		88,042	88,042	0
	국	44,021	44,021	0
	시	22,011	22,010	1
	구	22,010	22,011	△1
산불방지대책		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○일반수용비		30,000	0	30,000
-산불예방 홍보물품 구입(사전사용분) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−산불 진화장비 등 구입(사전사용분) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
목재생산업 등록관리		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
202 여비		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
01 국내여비		400	0	400
○목재생산업 단속 여비 400,000원		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
행정운영경비(공원녹지과)		383,177	371,593	11,584
인력운영비		334,837	323,253	11,584
기준인건비		334,837	323,253	11,584
101 인건비		334,837	323,253	11,584
03 공무직(무기계약)근로자보수		244,816	233,232	11,584
○단순노무원(공원녹지대관리인/4명)		244,816	233,232	11,584
−기본급 2,924,440원*4명*12월		140,374	134,723	5,651
−상여금 2,924,440원*4명*200%		23,396	22,454	942
−근로수당 19,070원*1.5*4명*120시간		13,731	13,421	310
−시간외근무수당 20,790원*1.5*4명*60시간		7,485	7,316	169
−연차유급휴가수당 20,790원*8시간*4명*23일		15,302	14,956	346
−직무수당 0원		0	2,880	△2,880
−정근수당 2,924,440원*4명*15%*2회		3,510	3,369	141
−위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월		1,080	0	1,080
−명절휴가비 2,924,440원*4명*60%*2회		14,038	13,473	565
−임금협약에 따른 소급분(2023년) 5,259,460원		5,260	0	5,260
재무활동(공원녹지과)		270,004	0	270,004
보전지출		270,004	0	270,004
보전지출		270,004	0	270,004
802 반환금기타		270,004	0	270,004
01 국고보조금반환금		114,433	0	114,433
○국고보조금 사용잔액 반환금		62,131	0	62,131
−도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 10,278,500원		10,279	0	10,279

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-자녀안심그린숲 조성(보조) 670,900원	671	0	671
-무궁화동산 조성(보조) 504,100원	505	0	505
-숲 가꾸기 19,634,250원	19,635	0	19,635
-사방사업 8,620,580원	8,621	0	8,621
-탄소중립 도시숲 조성관리 14,960,350원	14,961	0	14,961
-산림작물생산단지 지원 2,675,000원	2,675	0	2,675
-임업산림 공익직접지불금사업 200,000원	200	0	200
-산림병해충방제 1,283,110원	1,284	0	1,284
-산불방지 1,214,000원	1,214	0	1,214
-목재생산기반조성 219,000원	219	0	219
-산림재해일자리 1,742,660원	1,743	0	1,743
-산사태발생 우려지역 실태조사 73,500원	74	0	74
-노거수 안전진단 49,500원	50	0	50
○균특보조금 사용잔액 반환금	50,173	0	50,173
-도시바람길숲 조성(보조) 50,172,770원	50,173	0	50,173
○국고보조금 이자반납금	1,281	0	1,281
-도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 167,800원	168	0	168
-자녀안심그린숲 조성(보조) 85,950원	86	0	86
-무궁화동산 조성(보조) 53,780원	54	0	54
-숲 가꾸기 213,100원	214	0	214
-사방사업 364,750원	365	0	365
-탄소중립 도시숲 조성관리 211,270원	212	0	212
-산림작물생산단지 지원 28,890원	29	0	29
-임업산림 공익직접지불금사업 1,300원	2	0	2
-산림병해충방제 63,290원	64	0	64
-산불방지 2,020원	3	0	3
-목재생산기반조성 1,470원	2	0	2
-산림재해일자리 75,180원	76	0	76
-산사태발생 우려지역 실태조사 2,100원	3	0	3
-노거수 안전진단 2,100원	3	0	3
○균특보조금 이자반납금	848	0	848
-도시바람길숲 조성(보조) 847,330원	848	0	848
02 시・도비보조금반환금	155,571	0	155,571

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	25,058	0	25,058
-도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 7,194,950원	7,195	0	7,195
-자녀안심그린숲 조성(보조) 469,630원	470	0	470
-무궁화동산 조성(보조) 352,870원	353	0	353
-숲 가꾸기 5,889,970원	5,890	0	5,890
-사방사업 2,586,170원	2,587	0	2,587
-탄소중립 도시숲 조성관리 4,488,110원	4,489	0	4,489
-산림작물생산단지 지원 2,006,250원	2,007	0	2,007
-산림병해충방제 366,800원	367	0	367
-산불방지 547,040원	548	0	548
-목재생산기반조성 109,000원	109	0	109
-산림재해일자리 970,730원	971	0	971
-산사태발생 우려지역 실태조사 36,750원	37	0	37
-노거수 안전진단 34,650원	35	0	35
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	35,121	0	35,121
-도시바람길숲 조성(보조) 35,120,940원	35,121	0	35,121
○순시비보조금 사용잔액 반환금	89,261	0	89,261
-공원(시설)녹지관리 9,820,240원	9,821	0	9,821
-공원가꿈이 140,210원	141	0	141
-서대전광장 운영 3,056,020원	3,057	0	3,057
-어린이공원 정비사업 617,850원	618	0	618
-근린공원 정비사업 134,980원	135	0	135
-공원 장애인 편의시설 개선 5,590,120원	5,591	0	5,591
-치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설 개선) 1,324,510원	1,325	0	1,325
-뿌리공원 관리 749,530원	750	0	750
-꽃도시 조성(보조) 4,123,030원	4,124	0	4,124
-대단지 꽃정원 조성(보조) 1,279,430원	1,280	0	1,280
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 16,876,010원	16,877	0	16,877
-명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 42,260원	43	0	43
-녹지 심은나무 유지관리(보조) 12,285,180원	12,286	0	12,286
-가로녹지 경관개선(보조) 8,046,690원	8,047	0	8,047

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－도시녹지관리원(전환사업2-1) 41,410원	42	0	42
－임도사업(전환사업) 4,888,720원	4,889	0	4,889
－등산문화증진(전환사업) 14,576,110원	14,577	0	14,577
－덩굴류 관리 3,569,700원	3,570	0	3,570
－보호수 관리 1,747,270원	1,748	0	1,748
－병해충 예찰방제 339,500원	340	0	340
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	544	0	544
－도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 117,460원	118	0	118
－자녀안심그린숲 조성(보조) 69,480원	70	0	70
－무궁화동산 조성(보조) 37,640원	38	0	38
－숲 가꾸기 63,920원	64	0	64
－사방사업 109,420원	110	0	110
－탄소중립 도시숲 조성관리 63,380원	64	0	64
－산림작물생산단지 지원 21,670원	22	0	22
－산림병해충방제 18,430원	19	0	19
－산불방지 910원	1	0	1
－목재생산기반조성 730원	1	0	1
－산림재해일자리 32,960원	33	0	33
－산사태발생 우려지역 실태조사 1,050원	2	0	2
－노거수 안전진단 1,470원	2	0	2
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	556	0	556
－도시바람길숲 조성(보조) 555,330원	556	0	556
○순시비보조금 이자반납금	5,031	0	5,031
－공원(시설)녹지관리 224,130원	225	0	225
－공원가꿈이 1,500원	2	0	2
－서대전광장 운영 48,690원	49	0	49
－어린이공원 정비사업 16,680원	17	0	17
－새로운 어린이공원 정비사업 2,345,790원	2,346	0	2,346
－근린공원 정비사업 53,640원	54	0	54
－공원 장애인 편의시설 개선 157,420원	158	0	158
－치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설 개선) 62,440원	63	0	63
－뿌리공원 관리 138,700원	139	0	139
－꽃도시 조성(보조) 60,350원	61	0	61
－대단지 꽃정원 조성(보조) 60,890원	61	0	61

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 633,140원	634	0	634
ㅡ명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 27,230원	28	0	28
ㅡ녹지 심은나무 유지관리(보조) 46,430원	47	0	47
ㅡ가로녹지 경관개선(보조) 182,880원	183	0	183
ㅡ도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 23,640원	24	0	24
ㅡ임도사업(전환사업) 143,970원	144	0	144
ㅡ등산문화증진(전환사업) 615,400원	616	0	616
ㅡ덩굴류 관리 50,760원	51	0	51
ㅡ보호수 관리 85,300원	86	0	86
ㅡ병해충 예찰방제 42,870원	43	0	43