세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	23,281,979	23,801,095	△519,116
	국 603,105	603,105	0
	기 98,825	98,825	0
	시 907,290	907,290	0
	금 1,307,000	1,307,000	0
	구 20,365,759	20,884,875	△519,116
품위있고 아름다운 도시환경 조성	20,139,884	20,646,569	△506,685
	국 234,000	234,000	0
	시 579,900	579,900	0
	금 1,307,000	1,307,000	0
	구 18,018,984	18,525,669	△506,685
쾌적한 공원 유지관리	12,287,005	12,665,689	△378,684
	시 105,000	105,000	0
	금 500,000	500,000	0
	구 11,682,005	12,060,689	△378,684
공원 운영	4,217,465	4,579,019	△361,554
101 인건비	3,335,629	3,671,859	△336,230
04 기간제근로자등보수	3,335,629	3,671,859	△336,230
○공원1팀	972,840	1,078,886	△106,046
· 공원 시설물보수 인부임	198,078	221,443	△23,365
-기본급 경정 80,570원*10명*160일	128,912	148,249	△19,337
-주휴수당 경정 80,570원*10명*35일	28,200	32,228	△4,028
· 근린공원 환경정비 인부임	640,950	716,832	△75,882
-기본급 경정 76,960원*34명*160일	418,663	481,462	△62,799
-주휴수당 경정 76,960원*34명*35일	91,583	104,666	△13,083
· 호림강나루공원 축구장 관리 인부임	19,627	21,963	△2,336
-기본급 경정 80,570원*1명*160일	12,892	14,825	△1,933
-주휴수당 경정 80,570원*1명*35일	2,820	3,223	△403
· 선원공원(와룡숲속놀이터) 관리 인부임	37,600	42,063	△4,463
-기본급 경정 76,960원*2명*160일	24,628	28,322	△3,694
-주휴수당 경정 76,960원*2명*35일	5,388	6,157	△769
○공원2팀	1,096,774	1,205,052	△108,278
· 공원 시설물보수 인부임	217,703	243,404	△25,701
-기본급 경정 80,570원*11명*160일	141,804	163,074	△21,270
-주휴수당 경정 80,570원*11명*35일	31,020	35,451	△4,431
· 근린공원 환경정비 인부임	697,341	779,918	△82,577
-기본급 경정 76,960원*37명*160일	455,604	523,944	△68,340
-주휴수당 경정 76,960원*37명*35일	99,664	113,901	△14,237
○어린이공원 관리 인부임(각 동)	1,266,015	1,387,921	△121,906
· 기본급 경정 76,960원*44명*250일	846,560	934,603	△88,043
· 주휴수당 경정 76,960원*44명*50일	169,312	203,175	△33,863
201 일반운영비	776,210	779,060	△2,850

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	54,150	57,000	△2,850
○유보액 삭감 -2,850,000원	△2,850	0	△2,850
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○유보액 삭감 -240,000원	△240	0	△240
301 일반보전금	67,500	88,000	△20,500
10 사회복무요원보상금	63,500	84,000	△20,500
○공원관리 사회복무요원 경정 63,500,000원	63,500	84,000	△20,500
405 자산취득비	16,166	17,900	△1,734
01 자산및물품취득비	16,166	17,900	△1,734
○전정기(트리마) 구입 경정 475,000원*2대	950	1,000	△50
○예초기 구입 경정 475,000원*3대	1,425	1,500	△75
○동력톱 구입 경정 765,000원*3대	2,295	2,400	△105
○공원관리실 냉난방기 구입 경정 884,300원*13대	11,496	13,000	△1,504
공원환경 청결유지	124,320	134,030	△9,710
201 일반운영비	640	3,840	△3,200
02 공공운영비	640	3,840	△3,200
○어린이공원 화장실 정화조 청소료 경정 320,000원*2개소	640	3,840	△3,200
206 재료비	123,680	130,190	△6,510
01 재료비	123,680	130,190	△6,510
○유보액 삭감 -6,510,000원	△6,510	0	△6,510
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	114,900	119,000	△4,100
206 재료비	114,900	119,000	△4,100
01 재료비	114,900	119,000	△4,100
○유보액 삭감 -4,100,000원	△4,100	0	△4,100
테마어린이공원 재정비(전환사업)	1,700,280	1,702,000	△1,720
401 시설비및부대비	1,700,280	1,702,000	△1,720
03 시설부대비	280	2,000	△1,720
○테마어린이공원 재정비공사 경정 280,000원	280	2,000	△1,720
주민참여형 어린이공원 운영	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○자문단 운영 수당	800	2,400	△1,600
·기본 경정 800,000원	800	1,680	△880
·초과(2시간 이상) 경정 0	0	720	△720
생활속의 녹지공간 조성	4,293,879	4,421,880	△128,001
	시 182,400	182,400	0
	구 4,111,479	4,239,480	△128,001

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가로수 및 조경지 정비	2,153,379	2,281,380	△128,001
	시 67,400	67,400	0
	구 2,085,979	2,213,980	△128,001
101 인건비	985,259	1,070,849	△85,590
04 기간제근로자등보수	985,259	1,070,849	△85,590
○녹지1팀	564,928	607,236	△42,308
· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	320,913	363,221	△42,308
-기본급 경정 80,570원*15명*180일	217,539	246,545	△29,006
-주휴수당 경정 80,570원*15명*35일	42,300	47,940	△5,640
-연차유급수당 경정 80,570원*15명*8일	9,669	10,958	△1,289
-급식보조비 경정 70,000원*15명*8월	8,400	9,520	△1,120
-교통보조비 경정 70,000원*15명*8월	8,400	9,520	△1,120
-국민연금부담금 경정 277,908,000원*4.5%	12,506	14,174	△1,668
-국민건강보험부담금 경정 277,908,000원*3.495%	9,713	11,008	△1,295
-장기요양보험료 경정 9,713,000원*12.27%	1,192	1,351	△159
-고용보험부담금 경정 277,908,000원*1.75%	4,864	5,512	△648
-산업재해보험료 경정 277,908,000원*0.982%	2,730	3,093	△363
○녹지2팀	420,331	463,613	△43,282
· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	254,752	298,034	△43,282
-기본급 경정 80,570원*12명*180일	174,032	203,037	△29,005
-주휴수당 경정 80,570원*12명*35일	33,840	39,480	△5,640
-연차유급수당 경정 80,570원*12명*8일	7,735	9,024	△1,289
-급식보조비 경정 70,000원*12명*8월	6,720	7,840	△1,120
-교통보조비 경정 70,000원*12명*8월	6,720	7,840	△1,120
-국민연금부담금 경정 222,327,000원*4.5%	10,005	12,066	△2,061
-국민건강보험부담금 경정 222,327,000원*3.495%	7,771	9,371	△1,600
-장기요양보험료 경정 7,771,000원*12.27%	954	1,150	△196
-고용보험부담금 경정 222,327,000원*1.75%	3,891	4,693	△802
-산업재해보험료 경정 222,327,000원*0.982%	2,184	2,633	△449
201 일반운영비	228,170	230,581	△2,411
01 사무관리비	45,809	48,220	△2,411
○유보액 삭감 -2,411,000원	△2,411	0	△2,411
206 재료비	163,950	203,950	△40,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	163,950	203,950	△40,000
○녹지1팀	48,000	62,000	△14,000
· 조경관리자재 경정 10,000원*3종*200개	6,000	20,000	△14,000
○녹지2팀	115,950	141,950	△26,000
· 조경관리자재 경정 10,000원*4종*200개	8,000	20,000	△12,000
· 약제구입 경정 10,000원*3종*200병	6,000	20,000	△14,000
산림 자원화	2,728,968	2,766,900	△37,932
	국 369,105	369,105	0
	기 98,825	98,825	0
	시 327,390	327,390	0
	구 1,933,648	1,971,580	△37,932
산림자원의 육성	1,828,207	1,866,139	△37,932
	국 72,500	72,500	0
	기 98,825	98,825	0
	시 197,738	197,738	0
	구 1,459,144	1,497,076	△37,932
등산로 및 산림휴양시설 유지관리	181,877	189,934	△8,057
101 인건비	181,877	189,934	△8,057
04 기간제근로자등보수	181,877	189,934	△8,057
○등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	98,616	106,673	△8,057
· 기본급 경정 80,570원*5명*160일	64,456	72,513	△8,057
목재문화관 운영	570,625	600,500	△29,875
101 인건비	179,575	202,663	△23,088
04 기간제근로자등보수	179,575	202,663	△23,088
○목재문화관 운영 보조 인부임	118,792	141,880	△23,088
· 기본급 경정 76,960원*6명*160일	73,882	96,970	△23,088
201 일반운영비	79,200	80,947	△1,747
01 사무관리비	33,203	34,950	△1,747
○유보액 삭감 -1,747,000원	△1,747	0	△1,747
206 재료비	95,760	100,800	△5,040
01 재료비	95,760	100,800	△5,040
○유보액 삭감 -5,040,000원	△5,040	0	△5,040
행정운영경비(공원녹지과)	380,314	386,126	△5,812
기본경비(공원녹지과)	98,095	103,907	△5,812
기본경비(공원녹지과)	98,095	103,907	△5,812
201 일반운영비	19,451	20,387	△936
01 사무관리비	17,784	18,720	△936
○유보액 삭감 -936,000원	△936	0	△936
202 여비	72,404	77,280	△4,876
01 국내여비	53,784	56,160	△2,376
○유보액 삭감 -2,376,000원	△2,376	0	△2,376

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 월액여비	18,620	21,120	△2,500
○산불예방 및 산림 순찰 경정 7,100,000원	7,100	7,920	△820
○가로수 및 조경지 순찰 경정 4,420,000원	4,420	5,280	△860
○공원 순찰 경정 7,100,000원	7,100	7,920	△820
재무활동(공원녹지과)	32,813	1,500	31,313
보전지출(공원녹지과)	32,813	1,500	31,313
국·시비보조금 반환 등(공원녹지과)	32,813	1,500	31,313
802 반환금기타	32,813	1,500	31,313
01 국고보조금반환금	16,785	0	16,785
○녹지분야 국비보조사업 발생이자(2018~2021년) 16,785,000원	16,785	0	16,785
02 시·도비보조금반환금	16,028	1,500	14,528
○녹지분야 시비보조사업 발생이자(2018~2021년) 10,659,000원	10,659	0	10,659
○산림분야 시비보조사업 발생이자(2019~2021년) 3,869,000원	3,869	0	3,869