세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 늘푸른과

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		15,223,589	14,592,392	631,197
	국	2,843,140	2,843,140	0
	특	300,000	0	300,000
	시	2,366,128	2,366,128	0
	교	600,000	400,000	200,000
	구	9,114,321	8,983,124	131,197
녹지 · 공원 관리		7,774,019	7,247,419	526,600
	국	1,200,000	1,200,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
	교	600,000	400,000	200,000
	구	3,774,019	3,747,419	26,600
도시공원 관리		1,739,832	1,713,232	26,600
	시	100,000	100,000	0
	구	1,639,832	1,613,232	26,600
공원 유지관리		1,639,832	1,613,232	26,600
305 배상금등		26,600	0	26,600
01 배상금등		26,600	0	26,600
○반여저류시설 풋살장 사고 소송 구상금		26,600	0	26,600
공원시설물 확충		3,195,000	2,895,000	300,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	900,000	900,000	0
	교	400,000	400,000	0
	구	395,000	395,000	0
별바라기공원 새단장사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○별바라기공원 새단장사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
쾌적한 가로환경 관리		2,839,187	2,639,187	200,000
	시	900,000	900,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	1,739,187	1,739,187	0
가로수 및 녹지 조성		530,000	330,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비		530,000	330,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구	330,000	330,000	0
01 시설비		525,000	325,000	200,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재송동 노후 쌈지공원 재정비사업[성립전]		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
산림 재해방지		1,512,934	1,451,348	61,586
	국	384,865	384,865	0
	시	115,575	115,575	0
	구	1,012,494	950,908	61,586
산불예방활동 수행		1,069,262	1,007,676	61,586
	국	163,275	163,275	0
	시	63,501	63,501	0
	구	842,486	780,900	61,586
산불감시 근무인력 사역		479,207	417,621	61,586
101 인건비		479,207	417,621	61,586
04 기간제근로자등보수		479,207	417,621	61,586
○산불감시 기동순찰원 등 사역연장		61,586	0	61,586
-보수	92,640원*20일*30명	55,584	0	55,584
-국민연금보험부담금	55,584,000원*4.5%	2,502	0	2,502
-국민건강보험부담금	55,584,000원*3.545%	1,971	0	1,971
-고용보험부담금	55,584,000원*1.75%	973	0	973
-산재보험부담금	55,584,000원*1%	556	0	556
행정운영경비(늘푸른과)		852,562	831,749	20,813
인력운영비		751,258	730,445	20,813
인력운영비		751,258	730,445	20,813
101 인건비		671,874	653,236	18,638
03 공무직(무기계약)근로자보수		629,046	610,408	18,638
○공원관리원(11호봉)_공원팀		64,890	62,988	1,902
-기본급	경정 3,685,180원*12개월	44,223	42,935	1,288
-명절휴가비	경정 3,685,180원*42%*2회	3,096	3,006	90
-시간외, 휴일수당		8,734	8,471	263
· 휴일근무수당	경정 20,216원*150%*4시간*52일	6,308	6,118	190
· 야간연장근무수당	경정 20,216원*150%*4시간*20일	2,426	2,353	73
-연차수당	경정 20,216원*8시간*19일	3,073	2,981	92
-성과상여금	경정 3,685,180원*43%*110%	1,744	1,575	169
○공원관리원, 환경공무직(10호봉)_공원팀		125,658	121,920	3,738
-기본급	경정 3,618,160원*2명*12월	86,836	84,307	2,529
-명절휴가비	경정 3,618,160원*42%*2회*2명	6,079	5,902	177
-시간외,휴일수당		17,161	16,643	518

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・휴일근무수당 경정 19,862원*150%*4시간*52일*2명	12,394	12,020	374
・야간연장근무수당 경정 19,862원*150%*4시간*20일*2명	4,767	4,623	144
-연차수당 경정 19,862원*8시간*19일*2명	6,039	5,856	183
-성과상여금 경정 3,618,160원*43%*110%*2명	3,423	3,092	331
○단순노무원(6호봉)_공원팀	45,971	44,599	1,372
-기본급 경정 2,656,560원*12개월	31,879	30,951	928
-명절휴가비 경정 2,656,560원*42%*2회	2,232	2,167	65
-시간외,휴일수당	6,421	6,226	195
・휴일근무수당 경정 14,862원*150%*4시간*52일	4,637	4,496	141
・야간연장근무수당 경정 14,862원*150%*4시간*20일	1,784	1,730	54
-연차수당 경정 14,862원*8시간*17일	2,022	1,960	62
-성과상여금 경정 2,656,560원*43%*110%	1,257	1,135	122
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	145,903	141,555	4,348
-성과상여금 경정 4,176,380 원*43%*110%*2명	3,951	3,569	382
-기본급 경정 4,176,380 원*2명*12월	100,234	97,314	2,920
-명절휴가비 경정 4,176,380 원*42%*2명*2회	7,017	6,812	205
-시간외・휴일근무수당	18,696	18,132	564
・휴일근무수당 경정 22,911 원*150%*4시간*52일*2명	14,297	13,865	432
・야간연장근무수당 경정 45,822원*48시간*2명	4,399	4,267	132
-연차유급휴가수당 경정 22,911 원*8시간*25일*2명	9,165	8,888	277
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	48,927	47,522	1,405
-성과상여금 경정 2,730,980원*43%*110%*1명	1,292	1,167	125
-기본급 경정 2,730,980원*1명*12월	32,772	31,818	954
-명절휴가비 경정 2,730,980원*42%*2회*1명	2,295	2,228	67
-시간외・휴일수당	6,229	6,038	191
・휴일근무수당 경정 15,264원*1명*150%*4시간*52일	4,763	4,617	146

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・야간연장근무수당 경정 30,528원*1명*48시간	1,466	1,421	45
-연차유급휴가수당 경정 15,264원*8시간*18일*1명	2,199	2,131	68
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	44,928	43,586	1,342
-성과상여금 경정 2,621,450원*43%*110%*1명	1,240	1,120	120
-기본급 경정 2,621,450원*1명*12월	31,458	30,542	916
-명절휴가비 경정 2,621,450원*42%*2회*1명	2,203	2,138	65
-시간외・휴일수당	5,988	5,805	183
・휴일근무수당 경정 14,674원*1명*150%*4시간*52일	4,579	4,439	140
・야간연장근무수당 경정 29,348원*1명*48시간	1,409	1,366	43
-연차유급휴가수당 경정 14,674원*8시간*16일*1명	1,879	1,821	58
○환경미화원(14호봉)-산림관리팀	68,603	66,115	2,488
-기본급 경정 3,801,060원*12개월*1명	45,613	44,285	1,328
-명절휴가비 경정 3,801,060원*42%*2회*1명	3,193	2,953	240
-초과근무수당	13,999	13,253	746
・휴일근무수당 경정 20,829원*150%*4시간*68일*1명	8,499	8,242	257
・연차유급휴가수당 경정 20,829원*8시간*21일*1명	3,500	3,071	429
・야간연장근무수당 경정 41,658원*48시간*1명	2,000	1,940	60
-성과상여금 경정 3,801,060원*43%*110%*1명	1,798	1,624	174
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	67,867	65,824	2,043
-기본급 경정 3,869,120원*12월*1명	46,430	45,078	1,352
-성과상여금 경정 3,869,120원*43%*1명	1,664	1,503	161
-명절휴가비 경정 3,869,120원*42%*2회*1명	3,251	3,156	95
-시간외・휴일근무수당	10,704	10,382	322
・휴일근무수당 경정 21,237원*150%*4시간*68회*1명	8,665	8,404	261
・야간연장근무수당 경정 42,474원*48시간*1명	2,039	1,978	61
-연차유급휴가수당 경정 21,237원*8시간*22일*1명	3,738	3,625	113
304 연금부담금등	78,859	76,684	2,175

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,977	66,802	2,175
○공원관리원(11호봉)_공원팀	7,304	7,091	213
-국민연금보험부담금 경정 64,886,940원*4.5%	2,920	2,835	85
-국민건강보험부담금 경정 64,886,940원*3.545%	2,301	2,233	68
-노인장기요양보험부담금 경정 2,300,240원*12.95%	298	290	8
-고용보험부담금 경정 64,886,940원*1.75%	1,136	1,103	33
-산재보험부담금 경정 64,886,940원*1%	649	630	19
○공원관리원, 환경미화원(10호봉)_공원팀	14,143	13,723	420
-국민연금보험부담금 경정 125,655,940원*4.5%	5,655	5,487	168
-국민건강보험부담금 경정 125,655,940원*3.545%	4,455	4,322	133
-장기요양보험부담금 경정 4,454,500원*12.95%	577	560	17
-고용보험부담금 경정 125,655,940원*1.75%	2,199	2,134	65
-산재보험부담금 경정 125,655,940원*1%	1,257	1,220	37
○단순노무원(6호봉)_공원팀	5,176	5,020	156
-국민연금보험부담금 경정 45,968,390원*4.5%	2,069	2,007	62
-국민건강보험부담금 경정 45,968,390원*3.545%	1,630	1,581	49
-노인장기요양보험부담금 경정 1,629,570원*12.95%	212	205	7
-고용보험부담금 경정 45,968,390원*1.75%	805	781	24
-산재보험부담금 경정 45,968,390원*1%	460	446	14
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	16,423	15,897	526
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 경정 145,903,000원*1.75%	2,554	2,472	82
-국민건강보험부담금 경정 145,903,000원*3.545%	5,173	5,007	166
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 145,903,000원*1%	1,460	1,413	47
-노인장기요양보험부담금 경정 5,173,000원*12.95%	670	649	21
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 145,903,000원*4.5%	6,566	6,356	210
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	5,509	5,338	171
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 48,927,000원*1.75%	857	830	27

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 48,927,000원*1%	490	475	15
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 48,927,000원*4.5%	2,202	2,134	68
-국민건강보험부담금 경정 48,927,000원*3.545%	1,735	1,681	54
-노인장기요양보험부담금 경정 1,735,000원*12.95%	225	218	7
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	5,059	4,895	164
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 경정 44,928,000원*1.75%	787	761	26
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 경정 44,928,000원*1%	450	435	15
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 경정 44,928,000원*4.5%	2,022	1,957	65
-국민건강보험부담금 경정 44,928,000원*3.545%	1,593	1,542	51
-노인장기요양보험부담금 경정 1,593,000원*12.95%	207	200	7
○환경미화원(14호봉)-산림관리팀	7,723	7,444	279
-국민건강보험부담금 경정 68,603,000원*3.545%*1명	2,432	2,344	88
-노인장기요양보험부담금 경정 2,432,000원*12.95%*1명	315	304	11
-고용보험부담금 경정 68,603,000원*1.75%*1명	1,201	1,158	43
-산업재해보험료 경정 68,603,000원*1%*1명	687	662	25
-국민연금보험부담금 경정 68,603,000원*4.5%*1명	3,088	2,976	112
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	7,640	7,394	246
-공무직근로자 국민연금부담금 경정 67,867,000원*4.5%*1명	3,055	2,956	99
-공무직근로자 국민건강보험부담금 경정 67,867,000원*3.545%*1명	2,406	2,329	77
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 경정 2,406,000원*12.95%*1명	312	302	10
-공무직근로자 고용보험부담금 경정 67,867,000원*1.75%*1명	1,188	1,150	38
-공무직근로자 산업재해보험료 경정 67,867,000원*1%*1명	679	657	22
재무활동(늘푸른과)	22,853	655	22,198
보전지출	22,853	655	22,198
반환금	22,853	655	22,198
802 반환금기타	22,853	655	22,198
01 국고보조금반환금	19,153	182	18,971
○2024년 사회서비스분야 인력경비 국고보조금 반환금 및 정산이자	13,840	0	13,840

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 산림복원사업 국고보조금 반환금 및 정산이자	887	0	887
○2024년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 사업 정산이자	49	0	49
○2024년 정책숲가꾸기 사업 정산이자	106	0	106
○2024년 큰나무공익 조림 정산이자	8	0	8
○2024년 목재제품 품질단속 반환금 및 정산이자	3	0	3
○2024년 산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	618	0	618
○2024년 산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	3,460	0	3,460
02 시・도비보조금반환금	3,700	473	3,227
○2023년 와우산 산책로 입구 파고라 교체 시비보조금 정산 이자	16	0	16
○2024년 임도시설사업 시비보조금 정산 이자	530	0	530
○2024년 산림복원사업 시비보조금 반환금 및 정산이자	267	0	267
○2024년 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 사업 정산이자	40	0	40
○2024년 정책숲가꾸기 사업 정산이자	63	0	63
○2024년 큰나무 공익조림 정산이자	3	0	3
○2024년 목재제품 품질단속 반환금 및 정산이자	2	0	2
○2024년 산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	173	0	173
○2024년 산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	304	0	304
○2024년 도시녹화사업 정산이자	667	0	667
○2024년 APEC나루공원 관리 정산이자	603	0	603
○2023년 공공용지 활용 생활체육시설 확충사업(초록공원게이트볼장조성) 정산이자	559	0	559