세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

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		22,651,375	18,587,876	4,063,499
	국	1,087,992	837,992	250,000
	기	54,240	54,240	0
	세	800,000	0	800,000
	시	894,164	894,164	0
	금	1,950,000	1,250,000	700,000
	구	17,864,979	15,551,480	2,313,499
품위있고 아름다운 도시환경 조성		17,389,626	15,235,297	2,154,329
	시	591,000	591,000	0
	금	1,950,000	1,250,000	700,000
	구	14,848,626	13,394,297	1,454,329
쾌적한 공원 유지관리		10,827,187	10,904,819	△77,632
	시	68,000	68,000	0
	금	1,250,000	1,250,000	0
	구	9,509,187	9,586,819	△77,632
공원 운영		4,767,157	4,842,989	△75,832
101 인건비		3,822,722	3,887,314	△64,592
04 기간제근로자등보수		3,822,722	3,887,314	△64,592
○공원1팀		1,115,674	1,131,821	△16,147
· 강창공원 물놀이장 관리 인부임		37,684	53,831	△16,147
-기본급	경정 78,880원*7명*49일	27,056	38,652	△11,596
-주휴수당	경정 78,880원*7명*7일	3,866	5,522	△1,656
-월차수당	경정 78,880원*7명*2일	1,105	1,578	△473
-급식보조비	경정 70,000원*7명*2월	980	1,400	△420
-교통보조비	경정 70,000원*7명*2월	980	1,400	△420
-연금보험부담금 등		3,697	5,279	△1,582
연금보험부담금	경정 33,007,000원*4.5%	1,486	2,122	△636
건강보험부담금	경정 33,007,000원*3.545%	1,171	1,672	△501
장기요양부담금	경정 1,171,000원*12.81%	151	215	△64
고용보험부담금	경정 33,007,000원*1.75%	578	826	△248
산재보험부담금	경정 33,007,000원*0.941%	311	444	△133
○공원2팀		1,253,726	1,302,171	△48,445
· 대곡공원 외 2개소 물놀이장 관리 인부임		113,039	161,484	△48,445
-기본급	경정 78,880원*21명*49일	81,168	115,954	△34,786
-주휴수당	경정 78,880원*21명*7일	11,596	16,565	△4,969
-월차수당	경정 78,880원*21명*2일	3,313	4,733	△1,420
-급식보조비	경정 70,000원*21명*2월	2,940	4,200	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-교통보조비			
경정 70,000원*21명*2월	2,940	4,200	△1,260
-연금보험부담금 등	11,082	15,832	△4,750
연금보험부담금			
경정 99,017,000원*4.5%	4,456	6,366	△1,910
건강보험부담금			
경정 99,017,000원*3.545%	3,511	5,015	△1,504
장기요양부담금			
경정 3,511,000원*12.81%	450	643	△193
고용보험부담금			
경정 99,017,000원*1.75%	1,733	2,476	△743
산재보험부담금			
경정 99,017,000원*0.941%	932	1,332	△400
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○유보액 삭감 -240,000원	△240	0	△240
301 일반보전금	68,000	79,000	△11,000
10 사회복무요원보상금	64,000	75,000	△11,000
○공원관리 사회복무요원			
경정 64,000,000원	64,000	75,000	△11,000
주민참여형 어린이공원 운영	600	2,400	△1,800
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○자문단 운영 수당	720	2,400	△1,680
· 기본 경정 720,000원	720	1,680	△960
· 초과(2시간 이상) 경정 0	0	720	△720
○유보액 삭감 -120,000원	△120	0	△120
도심속 테마공원 조성	1,150,000	650,000	500,000
	시 150,000	150,000	0
	구 1,000,000	500,000	500,000
이곡장미공원 광장 재조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이곡장미공원 광장 재조성			
500,000,000원	500,000	0	500,000
생활속의 녹지공간 조성	5,082,439	3,350,478	1,731,961
	시 165,000	165,000	0
	금 700,000	0	700,000
	구 4,217,439	3,185,478	1,031,961
가로수 및 조경지 정비	2,507,439	2,575,478	△68,039
101 인건비	1,100,100	1,163,242	△63,142
04 기간제근로자등보수	1,100,100	1,163,242	△63,142
○녹지1팀	667,238	687,981	△20,743
· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	229,158	249,901	△20,743

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 78,880원*11명*180일	156,183	170,381	△14,198
-주휴수당 경정 78,880원*11명*35일	30,369	33,130	△2,761
-연차유급수당 경정 78,880원*11명*8일	6,942	7,573	△631
-급식보조비 경정 70,000원*11명*8월	6,160	6,720	△560
-교통보조비 경정 70,000원*11명*8월	6,160	6,720	△560
-국민연금부담금 경정 200,554,000원*4.5%	9,025	9,842	△817
-국민건강보험부담금 경정 200,554,000원*3.545%	7,110	7,754	△644
-장기요양보험료 경정 7,110,000원*12.81%	911	994	△83
-고용보험부담금 경정 200,554,000원*1.75%	3,510	3,828	△318
-산업재해보험료 경정 200,554,000원*0.941%	1,888	2,059	△171
○녹지2팀	432,862	475,261	△42,399
・조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	284,668	306,326	△21,658
-기본급 경정 82,580원*13명*180일	193,238	208,102	△14,864
-주휴수당 경정 82,580원*13명*35일	37,574	40,465	△2,891
-연차유급수당 경정 82,580원*13명*8일	8,589	9,249	△660
-급식보조비 경정 70,000원*13명*8월	7,280	7,840	△560
-교통보조비 경정 70,000원*13명*8월	7,280	7,840	△560
-국민연금부담금 경정 247,581,000원*4.5%	11,142	11,995	△853
-국민건강보험부담금 경정 247,581,000원*3.545%	8,777	9,450	△673
-장기요양보험료 경정 8,777,000원*12.81%	1,125	1,211	△86
-고용보험부담금 경정 247,581,000원*1.75%	4,333	4,665	△332
-산업재해보험료 경정 247,581,000원*0.941%	2,330	2,509	△179
・녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	146,194	166,935	△20,741
-기본급 경정 78,880원*7명*180일	99,389	113,588	△14,199
-주휴수당 경정 78,880원*7명*35일	19,326	22,087	△2,761
-연차유급수당 경정 78,880원*7명*8일	4,418	5,049	△631
-급식보조비 경정 70,000원*7명*8월	3,920	4,480	△560
-교통보조비 경정 70,000원*7명*8월	3,920	4,480	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금부담금 경정 127,953,000원*4.5%	5,758	6,575	△817
-국민건강보험부담금 경정 127,953,000원*3.545%	4,536	5,180	△644
-장기요양보험료 경정 4,536,000원*12.81%	582	664	△82
-고용보험부담금 경정 127,953,000원*1.75%	2,240	2,557	△317
-산업재해보험료 경정 127,953,000원*0.941%	1,205	1,375	△170
206 재료비	193,753	203,950	△10,197
01 재료비	193,753	203,950	△10,197
○유보액 삭감 -10,197,000원	△10,197	0	△10,197
301 일반보전금	15,300	10,000	5,300
14 기타보상금	11,300	6,000	5,300
○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 경정 11,300,000원	11,300	6,000	5,300
성서IC 벽천분수 조성	1,800,000	0	1,800,000
	금 700,000	0	700,000
	구 1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	금 700,000	0	700,000
	구 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○성서IC 벽천분수 조성사업 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
	금 700,000	0	700,000
	구 1,100,000	0	1,100,000
산림 자원화	4,358,151	2,430,781	1,927,370
	국 637,992	387,992	250,000
	기 54,240	54,240	0
	세 800,000	0	800,000
	시 303,164	303,164	0
	구 2,562,755	1,685,385	877,370
산림자원의 보호	1,666,311	977,099	689,212
	국 335,605	335,605	0
	시 168,090	168,090	0
	구 1,162,616	473,404	689,212
일반 병해충	4,653	4,897	△244
	국 2,479	2,479	0
	시 725	725	0
	구 1,449	1,693	△244
206 재료비	4,653	4,897	△244
	국 2,479	2,479	0
	시 725	725	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,449	1,693	△244
01 재료비		4,653	4,897	△244
○유보액 삭감	-244,000원	△244	0	△244
산림병해충예찰방제단 운영		74,623	74,804	△181
	국	37,402	37,402	0
	시	11,220	11,220	0
	구	26,001	26,182	△181
201 일반운영비		1,539	1,620	△81
	국	810	810	0
	시	243	243	0
	구	486	567	△81
01 사무관리비		1,539	1,620	△81
○유보액 삭감	-81,000원	△81	0	△81
206 재료비		1,900	2,000	△100
	국	1,000	1,000	0
	시	300	300	0
	구	600	700	△100
01 재료비		1,900	2,000	△100
○유보액 삭감	-100,000원	△100	0	△100
산사태 발생 우려지역 실태조사		4,450	4,500	△50
	국	1,750	1,750	0
	시	875	875	0
	구	1,825	1,875	△50
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○유보액 삭감	-50,000원	△50	0	△50
산불예방관리		253,778	264,091	△10,313
201 일반운영비		45,949	56,262	△10,313
01 사무관리비		24,949	26,262	△1,313
○유보액 삭감	-1,313,000원	△1,313	0	△1,313
02 공공운영비		21,000	30,000	△9,000
○TRS 사용료	경정 25,000원*50대*12월	15,000	24,000	△9,000
소나무재선충병 방제(자체)		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		640,000	0	640,000
○산림병해충 방제사업	640,000,000원	640,000	0	640,000
02 감리비		60,000	0	60,000
○산림병해충 방제사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
산림자원의 육성		2,691,840	1,453,682	1,238,158
	국	302,387	52,387	250,000
	기	54,240	54,240	0
	세	800,000	0	800,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	135,074	135,074	0
	구	1,400,139	1,211,981	188,158
숲길조성관리		143,500	150,000	△6,500
401 시설비및부대비		143,500	150,000	△6,500
01 시설비		143,500	150,000	△6,500
○등산로변 수목 식재				
	경정 93,500,000원	93,500	100,000	△6,500
산림휴양시설 설치 및 정비		568,245	588,073	△19,828
101 인건비		142,944	151,615	△8,671
04 기간제근로자등보수		142,944	151,615	△8,671
○등산로 시설물 보수 및 예초기작업 인부임		142,944	151,615	△8,671
· 기본급	경정 82,580원*7명*170일	98,271	104,051	△5,780
· 주휴수당	경정 82,580원*7명*30일	17,342	20,233	△2,891
201 일반운영비		13,851	22,758	△8,907
01 사무관리비		13,251	22,158	△8,907
○등산로 긴급복구 장비 임차비				
	경정 0	0	5,000	△5,000
○흙먼지떨이기 보수	경정 0	0	2,800	△2,800
○유보액 삭감	-1,107,000원	△1,107	0	△1,107
206 재료비		42,750	45,000	△2,250
01 재료비		42,750	45,000	△2,250
○유보액 삭감	-2,250,000원	△2,250	0	△2,250
유아숲체험원 운영		99,050	100,154	△1,104
	국	29,334	29,334	0
	시	20,534	20,534	0
	구	49,182	50,286	△1,104
101 인건비		40,382	41,486	△1,104
04 기간제근로자등보수		40,382	41,486	△1,104
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부임		40,382	41,486	△1,104
· 기본급	경정 78,880원*2명*173일	27,293	28,397	△1,104
목재문화관 운영		297,999	332,409	△34,410
101 인건비		188,492	207,423	△18,931
04 기간제근로자등보수		188,492	207,423	△18,931
○목재문화관 운영 보조 인부임		126,263	145,194	△18,931
· 기본급	경정 78,880원*6명*170일	80,458	99,389	△18,931
201 일반운영비		61,627	74,586	△12,959
01 사무관리비		23,830	27,189	△3,359
○기계공구 수리	경정 0	0	2,000	△2,000
○유보액 삭감	-1,359,000원	△1,359	0	△1,359
02 공공운영비		37,797	47,397	△9,600
○전기요금	경정 1,200,000원*12월	14,400	24,000	△9,600
206 재료비		47,880	50,400	△2,520

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	47,880	50,400	△2,520
○유보액 삭감 -2,520,000원	△2,520	0	△2,520
국산목재 목조건축 실연사업	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	구 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	구 250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○국산목재 목조건축 실연사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	구 250,000	0	250,000
달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성	800,000	0	800,000
	세 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	세 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 800,000,000원	800,000	0	800,000
	세 800,000	0	800,000
행정운영경비(공원녹지과)	402,398	421,798	△19,400
인력운영비(공원녹지과)	314,934	319,367	△4,433
인력운영비(공원녹지과)	314,934	319,367	△4,433
101 인건비	296,729	301,162	△4,433
03 공무직(무기계약)근로자보수	161,573	166,006	△4,433
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	77,342	81,775	△4,433
·시간외근무수당 경정 12,314원*1.5*10시간*2명*12월	4,434	8,867	△4,433
기본경비(공원녹지과)	87,464	102,431	△14,967
기본경비(공원녹지과)	87,464	102,431	△14,967
201 일반운영비	20,044	21,011	△967
01 사무관리비	18,377	19,344	△967
○유보액 삭감 -967,000원	△967	0	△967
202 여비	61,120	75,120	△14,000
01 국내여비	40,000	54,000	△14,000
○기본업무추진여비 경정 42,700,000원	42,700	54,000	△11,300
○유보액 삭감 -2,700,000원	△2,700	0	△2,700
재무활동(공원녹지과)	1,200	0	1,200
보전지출(공원녹지과)	1,200	0	1,200
국·시비보조금 반환 등(공원녹지과)	1,200	0	1,200

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,200	0	1,200
01 국고보조금반환금	1,200	0	1,200
○녹지분야 국비보조사업 집행잔액 반납(2017년) 1,200,000원	1,200	0	1,200