세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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		17,762,316	17,042,136	720,180
	국	837,992	837,992	0
	기	54,240	54,240	0
	시	894,164	834,664	59,500
	구	15,975,920	15,315,240	660,680
품위있고 아름다운 도시환경 조성		14,409,737	13,696,737	713,000
	시	591,000	531,500	59,500
	구	13,818,737	13,165,237	653,500
쾌적한 공원 유지관리		10,279,259	9,629,259	650,000
	시	68,000	68,000	0
	구	10,211,259	9,561,259	650,000
공원시설물 보수 및 보완		2,054,000	1,904,000	150,000
	시	68,000	68,000	0
	구	1,986,000	1,836,000	150,000
401 시설비및부대비		1,960,000	1,810,000	150,000
	시	68,000	68,000	0
	구	1,892,000	1,742,000	150,000
01 시설비		1,960,000	1,810,000	150,000
○선돌공원 수목식재 150,000,000원		150,000	0	150,000
테마어린이공원 재정비		1,282,000	782,000	500,000
401 시설비및부대비		1,282,000	782,000	500,000
01 시설비		1,280,000	780,000	500,000
○장기공원 놀이터 재정비공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
○본리어린이공원 노후시설 정비 200,000,000원		200,000	0	200,000
도심속 테마공원 조성		650,000	500,000	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	500,000	500,000	0
폭염예방 및 대응 체계강화		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○본리어린이공원 바닥분수 설치 150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
생활속의 녹지공간 조성		3,150,478	3,100,478	50,000
	시	165,000	165,000	0
	구	2,985,478	2,935,478	50,000
시설녹지 및 조경지 관리		775,000	725,000	50,000
	시	165,000	165,000	0
	구	610,000	560,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		775,000	725,000	50,000
	시	165,000	165,000	0
	구	610,000	560,000	50,000
01 시설비		775,000	725,000	50,000
○시설녹지 및 조경지 관리	경정 0	0	210,000	△210,000
	시	0	105,000	△105,000
	구	0	105,000	△105,000
○시설녹지 관리	76,000,000원	76,000	0	76,000
	시	38,000	0	38,000
	구	38,000	0	38,000
○조경지 관리	134,000,000원	134,000	0	134,000
	시	67,000	0	67,000
	구	67,000	0	67,000
○성서IC 수경시설 조성사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
아름다운 가로수 조성		330,000	467,000	△137,000
	시	208,000	298,500	△90,500
	구	122,000	168,500	△46,500
가로수 사후관리		158,000	207,000	△49,000
	시	79,000	103,500	△24,500
	구	79,000	103,500	△24,500
401 시설비및부대비		158,000	207,000	△49,000
	시	79,000	103,500	△24,500
	구	79,000	103,500	△24,500
01 시설비		158,000	207,000	△49,000
○가로수 사후관리	경정 158,000,000원	158,000	207,000	△49,000
	시	79,000	103,500	△24,500
	구	79,000	103,500	△24,500
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)		112,000	200,000	△88,000
	시	84,000	150,000	△66,000
	구	28,000	50,000	△22,000
401 시설비및부대비		112,000	200,000	△88,000
	시	84,000	150,000	△66,000
	구	28,000	50,000	△22,000
01 시설비		112,000	200,000	△88,000
○명품가로숲길 조성	경정 112,000,000원	112,000	200,000	△88,000
	시	84,000	150,000	△66,000
	구	28,000	50,000	△22,000
행정운영경비(공원녹지과)		421,798	414,618	7,180
인력운영비(공원녹지과)		319,367	312,187	7,180
인력운영비(공원녹지과)		319,367	312,187	7,180
101 인건비		301,162	294,705	6,457

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,006	159,549	6,457
○공원 관리 근로자보수	84,231	80,904	3,327
· 기본급 경정 23,748,000원*2명	47,496	45,672	1,824
· 상여금 경정 23,748,000원/12월*240%*2명	9,500	9,135	365
· 연차유급수당 경정 105,830원*17일*2명	3,599	3,337	262
· 시간외근무수당 경정 19,844원*20시간*12월*2명	9,526	8,832	694
· 명절휴가비 경정 23,748,000원/12월*120%*2명	4,750	4,568	182
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	81,775	78,645	3,130
· 기본급 경정 23,136,000원*2명	46,272	44,232	2,040
· 상여금 경정 23,136,000원/12월*240%*2명	9,255	8,847	408
· 연차유급수당 경정 98,512원*2명*16일	3,153	3,028	125
· 시간외근무수당 경정 12,314원*1.5*20시간*2명*12월	8,867	8,514	353
· 명절휴가비 경정 23,136,000원/12월*120%*2명	4,628	4,424	204
304 연금부담금등	18,205	17,482	723
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,205	17,482	723
○공원관리 공무직 연금보험부담금 등	9,428	9,056	372
· 연금보험부담금 경정 84,231,000원*4.5%	3,791	3,641	150
· 건강보험부담금 경정 84,231,000원*3.545%	2,986	2,869	117
· 장기요양부담금 경정 2,986,000원*12.81%	383	368	15
· 고용보험부담금 경정 84,231,000원*1.75%	1,475	1,416	59
· 산재보험부담금 경정 84,231,000원*0.941%	793	762	31
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보험부담금 등	8,777	8,426	351
· 국민연금 경정 78,415,000원*4.5%	3,529	3,388	141
· 국민건강보험부담금 경정 78,415,000원*3.545%	2,780	2,669	111
· 장기요양보험료 경정 2,780,000원*12.81%	357	342	15
· 고용보험부담금 경정 78,415,000원*1.75%	1,373	1,318	55
· 산재보험 경정 78,415,000원*0.941%	738	709	29