

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과

정책: 자연친화적 도심 가꾸기

단위: 개발제한구역내 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른도시과		4,314,168	3,145,050	1,169,118
	국	162,469	170,134	△7,665
	균	7,340	7,340	0
	기	49,120	49,120	0
	시	830,130	540,066	290,064
	구	3,265,109	2,378,390	886,719
자연친화적 도심 가꾸기		2,875,660	2,029,421	846,239
	균	7,340	7,340	0
	기	22,000	22,000	0
	시	543,500	395,503	147,997
	구	2,302,820	1,604,578	698,242
개발제한구역내 주민지원사업		161,285	7,340	153,945
	균	7,340	7,340	0
	구	153,945	0	153,945
선교동 선교저수지 호수공원 조성사업		153,945	0	153,945
401 시설비및부대비		153,945	0	153,945
01 시설비		153,945	0	153,945
○선교저수지 호수공원 조성(23년 균특138,149천원/시7,897천원 불용재편성)		153,945	0	153,945
도시공원관리		1,705,839	1,140,639	565,200
	시	370,000	210,000	160,000
	구	1,335,839	930,639	405,200
공원유지관리(성인지예산)		381,220	471,220	△90,000
	시	110,000	200,000	△90,000
	구	271,220	271,220	0
101 인건비		203,090	273,590	△70,500
	시	50,685	121,185	△70,500
	구	152,405	152,405	0
04 기간제근로자등보수		203,090	273,590	△70,500
○근린공원 유지관리 인부임				
경정 12,760원*8시간*8명*190일		155,162	216,410	△61,248
	시	45,758	108,205	△62,447
	구	109,404	108,205	1,199
○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등				
경정 16,708,000원		16,708	25,960	△9,252
	시	4,927	12,980	△8,053
	구	11,781	12,980	△1,199
401 시설비및부대비		110,000	129,500	△19,500
	시	25,250	44,750	△19,500
	구	84,750	84,750	0
01 시설비		110,000	129,500	△19,500
○공원 파고라 및 의자 설치 공사 등				
경정 2,500,000원*4식		10,000	17,500	△7,500
	시	1,250	8,750	△7,500

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○공원 바닥분수 등 시설물 유지관리 보수 경정 7,000,000원*4개소	구 8,750	8,750	0
		28,000	40,000	△ 12,000
		시 8,000	20,000	△ 12,000
		구 20,000	20,000	0
	어린이공원 등 유지관리(성인지예산)	504,619	499,419	5,200
	201 일반운영비	13,200	8,000	5,200
	01 사무관리비	5,200	5,000	200
	○공원관리원 피복비 200,000원*1명	200	0	200
	02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
	○공원 내 시설물 공공요금 등 경정 800,000원*10개소	8,000	3,000	5,000
	도시공원 시설개선(푸른길공원)	220,000	20,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 20,000	20,000	0
	01 시설비 ○푸른길공원 환경정비사업 경정 220,000,000원	220,000	20,000	200,000
		220,000	20,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 20,000	20,000	0
	푸른길공원 복합문화공간 조성사업	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
	○푸른길공원 복합문화공간 조성사업(23특별교부세)(성립전예산 100백만원 포함)	400,000	0	400,000
	풍향어린이공원 시설정비사업(2024년 시민참여예산)	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	01 시설비 ○풍향어린이공원 시설정비사업	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	일반광장관리	87,900	125,000	△ 37,100
		시 22,900	60,000	△ 37,100
		구 65,000	65,000	0
	일반광장관리	87,900	125,000	△ 37,100
		시 22,900	60,000	△ 37,100
		구 65,000	65,000	0
	101 인건비	42,210	42,210	0
		시 17,420	21,105	△ 3,685

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 24,790	21,105	3,685
	04 기간제근로자등보수	42,210	42,210	0
	○5.18 민주광장 유지관리 인부임 12,760원*8시간*1명*190일	19,396	19,396	0
		시 6,013	9,698	△3,685
		구 13,383	9,698	3,685
	201 일반운영비	26,860	63,960	△37,100
		시 480	31,980	△31,500
		구 26,380	31,980	△5,600
	02 공공운영비	25,900	63,000	△37,100
	○5.18 민주광장 공공운영비(수도, 전기 등) 경정 25,900,000원	25,900	63,000	△37,100
		시 0	31,500	△31,500
		구 25,900	31,500	△5,600
	206 재료비	3,830	3,830	0
		시 0	1,915	△1,915
		구 3,830	1,915	1,915
	01 재료비	3,830	3,830	0
	○5.18 민주광장 시설물 유지관리용 자재 구입 50,000원*20점	1,000	1,000	0
		시 0	500	△500
		구 1,000	500	500
	○5.18 민주광장 유지관리 관급봉투 구입 1,830원*1,000매	1,830	1,830	0
		시 0	915	△915
		구 1,830	915	915
	○5.18 민주광장 주변 화단 유지관리용 자재 구입(보식용 수목 등) 50,000원*20점	1,000	1,000	0
		시 0	500	△500
		구 1,000	500	500
	아름다운 가로 조성	920,636	756,442	164,194
		기 22,000	22,000	0
		시 150,600	125,503	25,097
		구 748,036	608,939	139,097
	가로화단관리	217,301	167,301	50,000
	401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	01 시설비	110,000	60,000	50,000
	○생활권 주변 녹지 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	녹지유지관리	193,859	189,859	4,000
	201 일반운영비	16,100	12,100	4,000
	01 사무관리비	12,500	8,500	4,000
	○녹지관리 근로자 휴게실 비품 구입	4,000	0	4,000
	가로화단 등 녹지대 유지관리	112,200	142,606	△30,406

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	56,100	71,303	△ 15,203
		구	56,100	71,303	△ 15,203
	101 인건비		80,700	104,106	△23,406
		시	40,350	52,053	△ 11,703
		구	40,350	52,053	△ 11,703
	04 기간제근로자등보수 ○가로화단 등 녹지대 유지관리 기간제근로 자 인건비 경정 12,760원*7시간*21명*19일*2월 ○가로화단 등 녹지대 유지관리 기간제근로 자 보험료 경정 9,422,000원		80,700	104,106	△23,406
			71,278	93,786	△22,508
		시	35,639	46,893	△ 11,254
		구	35,639	46,893	△ 11,254
			9,422	10,320	△898
		시	4,711	5,160	△449
		구	4,711	5,160	△449
		206 재료비		7,500	14,500
	시		3,750	7,250	△3,500
	구		3,750	7,250	△3,500
	01 재료비 ○가로화단 관리용 수목 구입 경정 30,000원*50주 ○가로화단 관리용 자재 구입 경정 20,000원*100개 ○화분, 퇴비 등 소요재료 구입 경정 5,000원*800점		7,500	14,500	△7,000
			1,500	3,000	△1,500
		시	750	1,500	△750
		구	750	1,500	△750
			2,000	4,000	△2,000
		시	1,000	2,000	△1,000
		구	1,000	2,000	△1,000
			4,000	7,500	△3,500
		시	2,000	3,750	△1,750
		구	2,000	3,750	△1,750
	가로수전지 및 병해충방제 등 유지관리		65,000	64,400	600
시		32,500	32,200	300	
구		32,500	32,200	300	
206 재료비		10,600	10,000	600	
	시	5,300	5,000	300	
	구	5,300	5,000	300	
	01 재료비 ○가로수관리용 자재(지주, 월동자재 등) 구입 경정 50,000원*212점		10,600	10,000	600
			10,600	10,000	600
		시	5,300	5,000	300
구		5,300	5,000	300	
가로수열매처리 등 시민불편사항해소(2024 시민참여예 산)		80,000	0	80,000	
	시	40,000	0	40,000	

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		시 40,000	0	40,000
		구 40,000	0	40,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○은행나무 가로수 열매 수거 등	80,000	0	80,000
		시 40,000	0	40,000
		구 40,000	0	40,000
	공원녹지 주민편익시설(정자) 설치	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○학동 역사공원 내 정자 설치(23년 특별조정교부금) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○지원1동 내 정자 설치(23년 특별조정교부금) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	산림자원 보호 육성	971,171	836,277	134,894
		국 162,469	170,134	△7,665
		기 27,120	27,120	0
		시 286,630	144,563	142,067
		구 494,952	494,460	492
	산림자원 보호육성	971,171	836,277	134,894
		국 162,469	170,134	△7,665
		기 27,120	27,120	0
		시 286,630	144,563	142,067
		구 494,952	494,460	492
	등산숲길 정비사업(전환사업)	170,000	50,000	120,000
		시 170,000	50,000	120,000
	401 시설비및부대비	170,000	50,000	120,000
		시 170,000	50,000	120,000
	01 시설비	169,000	50,000	119,000
	○등산숲길 정비사업 경정 169,000,000원	169,000	50,000	119,000
		시 169,000	50,000	119,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○등산숲길 정비사업 시설부대비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	무등산 무돌길 유지관리	10,000	5,000	5,000
		시 5,000	5,000	0
		구 5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	○무등산 무돌길 시민건강걷기 행사지원	5,000	0	5,000
	조립	0	24,100	△24,100

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	0	12,050	△12,050	
		시	0	3,615	△3,615	
		구	0	8,435	△8,435	
	401 시설비및부대비		0	24,100	△24,100	
		국	0	12,050	△12,050	
		시	0	3,615	△3,615	
		구	0	8,435	△8,435	
		01 시설비 ○조림(2ha) 경정 0원		0	24,100	△24,100
				0	24,100	△24,100
	국		0	12,050	△12,050	
		시	0	3,615	△3,615	
		구	0	8,435	△8,435	
		산림재해일자리단기(산불)		211,360	206,457	4,903
	국		84,545	82,583	1,962	
	시		38,044	37,162	882	
		구	88,771	86,712	2,059	
		101 인건비		199,204	194,583	4,621
			국	79,682	77,833	1,849
	시		35,856	35,025	831	
		구	83,666	81,725	1,941	
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 인건비 경정 187,370,000원			199,204	194,583	4,621	
			187,370	183,023	4,347	
	국	74,948	73,209	1,739		
	시	33,726	32,944	782		
	구	78,696	76,870	1,826		
	○산불전문예방진화대 보험료 경정 11,834,000원		11,834	11,560	274	
국		4,734	4,624	110		
시		2,130	2,081	49		
	구	4,970	4,855	115		
	201 일반운영비		12,156	11,874	282	
		국	4,863	4,750	113	
시		2,188	2,137	51		
	구	5,105	4,987	118		
	01 사무관리비 ○산불현장 출동차량 임차료 경정 5,245,000원		10,980	10,726	254	
			5,245	5,123	122	
국		2,098	2,049	49		
	시	944	922	22		
	구	2,203	2,152	51		
	○산불전문예방진화대 근무복 경정 5,735,000원		5,735	5,603	132	
국		2,294	2,241	53		

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	02 공공운영비 ○산불현장출동차량 유류비 경정 1,176,000원	시	1,033	1,009	24	
		구	2,408	2,353	55	
			1,176	1,148	28	
			1,176	1,148	28	
		국	471	460	11	
		시	211	206	5	
		구	494	482	12	
	산불진화체계구축 및 운영(지원)			24,000	0	24,000
		시	24,000	0	24,000	
	201 일반운영비		24,000	0	24,000	
		시	24,000	0	24,000	
	01 사무관리비 ○산불조심 홍보물품 및 산불진화물품 구입(성립전예산)		24,000	0	24,000	
			24,000	0	24,000	
		시	24,000	0	24,000	
	산림병해충방제			17,224	12,662	4,562
		국	8,739	6,581	2,158	
		시	2,545	1,824	721	
		구	5,940	4,257	1,683	
	206 재료비		7,224	2,662	4,562	
		국	3,739	1,581	2,158	
		시	1,045	324	721	
		구	2,440	757	1,683	
	01 재료비 ○산림병해충 방제 약제 구입 등		7,224	2,662	4,562	
			7,224	2,662	4,562	
		국	3,739	1,581	2,158	
		시	1,045	324	721	
		구	2,440	757	1,683	
	산림병해충예찰방제단 운영(경상)			24,935	24,406	529
		국	12,468	12,203	265	
		시	3,740	3,661	79	
		구	8,727	8,542	185	
	101 인건비		24,935	24,406	529	
		국	12,468	12,203	265	
		시	3,740	3,661	79	
		구	8,727	8,542	185	
	04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단 운영 인건비 경정 24,935,000원		24,935	24,406	529	
			24,935	24,406	529	
		국	12,468	12,203	265	
		시	3,740	3,661	79	
		구	8,727	8,542	185	
행정운영경비(푸른도시과)			387,689	279,352	108,337	

부서: 푸른도시과
정책: 행정운영경비(푸른도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	335,108	226,771	108,337
	인력운영비	335,108	226,771	108,337
	101 인건비	335,108	226,771	108,337
	03 공무직(무기계약)근로자보수	335,108	226,771	108,337
	○녹지관리(5명), 공원관리(1명), 산림관리(1명)	328,178	219,841	108,337
	○기본급(11호봉 기준)			
	경정 2,461,800원*7명*12월	206,792	100,876	105,916
	○정근수당			
	경정 2,461,800원*50%*7명*2회	17,233	16,813	420
	○정근수당가산금	5,280	5,040	240
	-10년이상 15년미만			
	경정 60,000원*3명*12월	2,160	720	1,440
	-5년이상 10년미만			
	경정 50,000원*2명*12월	1,200	2,400	△1,200
	○초과근무수당(시간외근무수당)			
	경정 16,320원*1.5*7명*20시간	3,428	3,354	74
	○초과근무수당(재난대비 시간외근무수당)			
	경정 16,320원*1.5*7명*56시간	9,597	9,214	383
	○연차수당	18,704	18,055	649
	○위험수당(기능직종)			
	경정 2,461,800원*3%*7명*12월	6,204	6,053	151
	○실비보상등	51,340	50,836	504
	-명절휴가비			
	경정 2,461,800원*60%*7명*2회	20,680	20,176	504
	재무활동(푸른도시과)	79,648	0	79,648
	보전지출	79,648	0	79,648
	보조금 반환금	79,648	0	79,648
	802 반환금기타	79,648	0	79,648
	01 국고보조금반환금	35,898	0	35,898
	○2023년 정원사업(생활밀착형숲)(원금)	29,471	0	29,471
	○2023년 정원사업(생활밀착형숲)(이자)	6,427	0	6,427
	02 시·도비보조금반환금	43,750	0	43,750
	○꽃이피는 증심사천 산책로 조성(2022 시민참여예산)(원금)	7,206	0	7,206
	○꽃이피는 증심사천 산책로 조성(2022 시민참여예산)(이자)	646	0	646
	○2023년 정원사업(생활밀착형숲)(원금)	29,471	0	29,471
	○2023년 정원사업(생활밀착형숲)(이자)	6,427	0	6,427