

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,458,716	8,664,598	3,794,118
	국	2,147,585	1,849,353	298,232
	시	3,325,766	1,900,766	1,425,000
	금	933,000	0	933,000
	구	6,052,365	4,914,479	1,137,886
공원 관리		3,176,315	1,973,651	1,202,664
	시	238,000	238,000	0
	금	933,000	0	933,000
	구	2,005,315	1,735,651	269,664
공원관리		2,410,705	1,258,800	1,151,905
	시	88,000	88,000	0
	금	933,000	0	933,000
	구	1,389,705	1,170,800	218,905
근린공원 관리		1,605,189	505,189	1,100,000
	시	88,000	88,000	0
	금	933,000	0	933,000
	구	584,189	417,189	167,000
401 시설비및부대비		1,478,000	378,000	1,100,000
	시	88,000	88,000	0
	금	933,000	0	933,000
	구	457,000	290,000	167,000
01 시설비		1,478,000	378,000	1,100,000
○큰마을저수지 산책로 개선사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
	금	133,000	0	133,000
	구	117,000	0	117,000
○주전근린공원 야영장 보강공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○꽃나루공원 정비 800,000,000원		800,000	0	800,000
	금	800,000	0	800,000
어린이공원 관리		805,516	753,611	51,905
201 일반운영비		208,656	206,751	1,905
02 공공운영비		187,436	185,531	1,905
○공공요금 및 제세		155,045	153,140	1,905
o공원, 녹지 등 일자리사업 배상보험 8,404,600원		8,405	6,500	1,905
401 시설비및부대비		585,000	535,000	50,000
01 시설비		585,000	535,000	50,000
○남목생활공원 개선 공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
공원관리 인력운영		765,610	714,851	50,759
	시	150,000	150,000	0
	구	615,610	564,851	50,759
도시공원 및 녹지관리		765,610	714,851	50,759

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
공공기관	공공기관	공공기관	공공기관	시	150,000		150,000		0	
				구	615,610		564,851		50,759	
				101 인건비		765,610		714,851		50,759
					시	150,000		150,000		0
				구	615,610		564,851		50,759	
				04 기간제근로자등보수		765,610		714,851		50,759
					○주전근린공원 시설관리(2명)인부임		49,863		0	
				o기본급	81,660원*2명*22일*8월	28,745		0		28,745
				o휴일수당	81,660원*2명*5일*8월	6,533		0		6,533
				o토요휴일수당	40,830원*2명*5일*8월	3,267		0		3,267
				o연차수당	81,660원*2명*8월	1,307		0		1,307
				o가족수당	130,000원*2명*8월	2,080		0		2,080
				o교통비	100,000원*2명*8월	1,600		0		1,600
				o급량비	100,000원*2명*8월	1,600		0		1,600
				o국민연금	43,371,200원*4.5%	1,952		0		1,952
				o건강보험	43,371,200원*3.545%	1,538		0		1,538
				o장기요양보험	153,720원*12.95%	20		0		20
				o고용보험	43,371,200원*1.75%	759		0		759
				o산재보험	43,371,200원*1.063%	462		0		462
				○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등)	190,000원*31명	5,890		5,510		380
				○특수건강진단비	200,000원*22명	4,400		4,000		400
				○흑서기 대비 생수 등 구입		1,798		1,682		116
				o생수	500원*2병*31명*50일	1,550		1,450		100
				o포도당 식염정	4,000원*2박스*31명	248		232		16
				공원시설		4,449,429		2,358,528		2,090,901
					국	250,000		0		250,000
					시	2,297,805		947,805		1,350,000
					구	1,901,624		1,410,723		490,901
공원시설 조성 및 관리		4,449,429			2,358,528		2,090,901			
	국	250,000		0		250,000				
	시	2,297,805		947,805		1,350,000				
	구	1,901,624		1,410,723		490,901				
	대왕암공원 관리		2,063,003		602,102		1,460,901			
시		1,350,000		140,000		1,210,000				
구		713,003		462,102		250,901				
101 인건비		37,901		0		37,901				
	04 기간제근로자등보수		37,901		0		37,901			
		○숲체험원 운영(2명)인부임		37,713		0		37,713		
	o기본급	81,660원*2명*22일*6월	21,559		0		21,559			
	o휴일수당	81,660원*2명*5일*6월	4,900		0		4,900			
	o토요휴일수당	40,830원*2명*5일*6월	2,450		0		2,450			
	o연차수당	81,660원*2명*6월	980		0		980			

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	o가족수당 120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
	o교통비 5,000원*2명*20일*6월	1,200	0	1,200
	o급량비 5,000원*2명*20일*6월	1,200	0	1,200
	o국민연금 35,000,000원*4.5%	1,575	0	1,575
	o건강보험 35,000,000원*3.545%	1,241	0	1,241
	o노인장기요양보험 1,400,000원*12.95%	182	0	182
	o고용보험 35,000,000원*1.75%	613	0	613
	o산재보험 35,000,000원*1.063%	373	0	373
	○피복비(근우복, 모자 등) 40,000원*2명	80	0	80
	○흑서기 대비 생수 등 구입	108	0	108
	o생수 500원*2병*2명*50일	100	0	100
	o포도당 식염정 4,000원*1박스*2명	8	0	8
	201 일반운영비	85,192	82,192	3,000
	01 사무관리비	31,292	28,292	3,000
	○숲체험원 운영 체험키트 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	1,886,000	466,000	1,420,000
	시	1,350,000	140,000	1,210,000
	구	536,000	326,000	210,000
	01 시설비	1,685,000	465,000	1,220,000
	○대왕암공원 구)교육연수원 철거 800,000,000원	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	○대왕암공원 정비 사업(시비보조) 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
	시	100,000	90,000	10,000
	구	100,000	90,000	10,000
	○대왕암공원 초화단지(확장) 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
	구	200,000	0	200,000
	02 감리비	200,000	0	200,000
	○대왕암공원 구)교육연수원 철거 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	소공원 조성 및 관리	240,816	140,816	100,000
	401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
	01 시설비	150,000	50,000	100,000
	○오좌불공원 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	1,357,610	1,327,610	30,000
	시	678,805	663,805	15,000
	구	678,805	663,805	15,000
	401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	25,000		10,000		15,000		
				구	25,000		10,000		15,000		
				01 시설비		50,000		20,000		30,000	
				○시설물 정비 및 유지관리	50,000,000원		50,000		20,000		30,000
				시	25,000		10,000		15,000		
				구	25,000		10,000		15,000		
				대왕암공원 열린관광지 조성		500,000		0		500,000	
				국	250,000		0		250,000		
				시	125,000		0		125,000		
				구	125,000		0		125,000		
				201 일반운영비		20,000		0		20,000	
				국	10,000		0		10,000		
				시	5,000		0		5,000		
				구	5,000		0		5,000		
				01 사무관리비		20,000		0		20,000	
				○열린관광지 점자 경용 팸플릿	8,000,000원		8,000		0		8,000
				국	4,000		0		4,000		
				시	2,000		0		2,000		
				구	2,000		0		2,000		
				○안내판 제작 등	12,000,000원		12,000		0		12,000
				국	6,000		0		6,000		
				시	3,000		0		3,000		
				구	3,000		0		3,000		
				401 시설비및부대비		480,000		0		480,000	
				국	240,000		0		240,000		
				시	120,000		0		120,000		
				구	120,000		0		120,000		
				01 시설비		460,000		0		460,000	
				○열린관광지 조성사업	460,000,000원		460,000		0		460,000
				국	230,000		0		230,000		
				시	115,000		0		115,000		
				구	115,000		0		115,000		
				02 감리비		20,000		0		20,000	
				○열린관광지 조성사업	20,000,000원		20,000		0		20,000
				국	10,000		0		10,000		
				시	5,000		0		5,000		
				구	5,000		0		5,000		
녹지조성 및 관리					647,029		575,600		71,429		
				시	313,000		263,000		50,000		
				구	334,029		312,600		21,429		
가로녹지 조성					293,429		222,000		71,429		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 98,000	48,000	50,000
		구 195,429	174,000	21,429
	도심 속 테마정원 조성	71,429	0	71,429
		시 50,000	0	50,000
		구 21,429	0	21,429
	401 시설비및부대비	71,429	0	71,429
		시 50,000	0	50,000
		구 21,429	0	21,429
	01 시설비	71,429	0	71,429
	○도심 속 테마정원 조성사업	71,429,000원	0	71,429
		시 50,000	0	50,000
		구 21,429	0	21,429
	산림조성 및 관리	3,976,422	3,589,190	387,232
		국 1,897,585	1,849,353	48,232
		시 476,961	451,961	25,000
		구 1,601,876	1,287,876	314,000
	산림자원 관리	1,720,296	1,633,064	87,232
		국 639,864	591,632	48,232
		시 309,803	284,803	25,000
		구 770,629	756,629	14,000
	산불대책비	150,100	131,100	19,000
		시 150,100	131,100	19,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○개인진화장비구입(성립전)	10,000,000원	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○기계식진화장비구입(성립전)	9,000,000원	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	임업,산림 공익직접지불금사업	0	1,768	△1,768
		국 0	1,768	△1,768
	301 일반보전금	0	1,768	△1,768
		국 0	1,768	△1,768
	14 기타보상금	0	1,768	△1,768
	○임업,산림 직접지불금사업	0원	0	△1,768
		국 0	1,768	△1,768
	어린이이용시설 목조화 사업	70,000	0	70,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	402 민간자본이전	국	50,000	0	50,000	
		시	6,000	0	6,000	
		구	14,000	0	14,000	
		402 민간자본이전		70,000	0	70,000
			국	50,000	0	50,000
			시	6,000	0	6,000
		구	14,000	0	14,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이이용시설 목조화사업 70,000,000원		70,000	0	70,000
				70,000	0	70,000
	국		50,000	0	50,000	
	시		6,000	0	6,000	
	구		14,000	0	14,000	
	산림문화휴양시설 확충		1,516,810	1,216,810	300,000	
		국	900,000	900,000	0	
		시	30,000	30,000	0	
		구	586,810	286,810	300,000	
	숲길조성관리(자체)		476,810	176,810	300,000	
	401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000	
		01 시설비	400,000	100,000	300,000	
		○남목 숲 탐방로 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000	
		행정운영경비(공원녹지과)		178,877	167,629	11,248
인력운영비		106,504	99,096	7,408		
인력운영비		106,504	99,096	7,408		
101 인건비		106,504	99,096	7,408		
01 보수		106,504	99,096	7,408		
○초과근무 수당		106,504	99,096	7,408		
o직원 초과근무 수당(17명) 12,844원*17명*35시간*12월		91,707	89,472	2,235		
o산불, 대왕암공원 근무, 물놀이장 운영 등 각종비상근무 초과근무 수당(12명) 12,844원*12명*8시간*12월		14,797	9,624	5,173		
기본경비		72,373	68,533	3,840		
기본경비		72,373	68,533	3,840		
202 여비		42,720	38,880	3,840		
01 국내여비		42,720	38,880	3,840		
○관내여비(공무직) 60,000원*8명*8월		3,840	0	3,840		
재무활동(공원녹지과)		30,644	0	30,644		
보전지출		30,644	0	30,644		
국 · 시비보조금 반환금		30,644	0	30,644		
802 반환금기타		30,644	0	30,644		
01 국고보조금반환금		21,856	0	21,856		

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 지자체도시숲 조성사업 이자			
			469,870원	470	0	470
			○2019년 지자체도시숲 조성사업 집행잔액			
			316,590원	317	0	317
			○2019년 지자체도시숲 조성사업 이자			
			19,940원	20	0	20
			○임업, 산림 공익직접지불금사업 집행잔액			
			1,770,000원	1,770	0	1,770
			○사회서비스분야 인력경비 집행잔액			
			19,069,900원	19,070	0	19,070
			○사회서비스분야 인력경비 이자			
			208,240원	209	0	209
			02 시·도비보조금반환금	8,788	0	8,788
			○2019년 지자체도시숲 조성사업 집행잔액			
			158,290원	159	0	159
			○주택가 나무관리 전담반 운영 집행잔액			
			863,720원	864	0	864
			○주택가 나무관리 전담반 운영 이자			
			773,510원	774	0	774
			○한 집, 한 그루 나무심기 집행잔액			
			54,700원	55	0	55
			○한 집, 한 그루 나무심기 이자			
			534,210원	535	0	535
			○가로변 수목관리 이자			
			191,160원	192	0	192
			○산 연접지역 인화물질 제거 관리 집행잔액			
			8,050원	9	0	9
			○산 연접지역 인화물질 제거 관리 이자			
			269,330원	270	0	270
			○산림서비스도우미 운영 지원 집행잔액			
			50,270원	51	0	51
			○산림서비스도우미 운영 지원 이자			
			145,400원	146	0	146
			○산불위험요인 제거 집행잔액			
			6,490원	7	0	7
			○산불위험요인 제거 이자			
			17,270원	18	0	18
			○보호수 및 노거수 관리 집행잔액			
			68,100원	69	0	69
			○보호수 및 노거수 관리 이자			
			3,880원	4	0	4
			○숲길조성관리 집행잔액			
			128,560원	129	0	129
			○숲길조성관리 이자			
			95,570원	96	0	96
			○대왕암공원 시설물 개선 및 정비 이자(이월)			
			1,166,560원	1,167	0	1,167
			○대왕암공원 시설물 개선 및 정비 이자			
			440,900원	441	0	441
			○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영 집행잔액			
			29,910원	30	0	30

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영 이자 2,129,010원	2,130	0	2,130
			○대왕암공원 출렁다리 운영 집행잔액 218,000원	218	0	218
			○대왕암공원 출렁다리 운영 이자 530,750원	531	0	531
			○도시공원 및 녹지관리 인부임 이자 495,440원	496	0	496
			○도시공원 및 녹지 정비사업 이자 396,970원	397	0	397