

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	20,603,249	17,886,397	2,716,852
국	2,061,442	2,061,442	0
특	1,400,000	0	1,400,000
시비	4,079,749	3,477,527	602,222
교	1,300,000	550,000	750,000
구비	11,762,058	11,797,428	△35,370
녹색환경도시 조성	14,008,559	11,878,559	2,130,000
국	1,000,000	1,000,000	0
특	1,400,000	0	1,400,000
시비	3,033,000	3,033,000	0
교	1,000,000	250,000	750,000
구비	7,575,559	7,595,559	△20,000
쾌적한 공원 조성	9,785,575	8,235,575	1,550,000
국	1,000,000	1,000,000	0
특	800,000	0	800,000
시비	3,033,000	3,033,000	0
교	1,000,000	250,000	750,000
구비	3,952,575	3,952,575	0
공원 및 유원지 관리(전환사업)	2,668,575	1,268,575	1,400,000
특	800,000	0	800,000
시비	190,000	190,000	0
교	850,000	250,000	600,000
구비	828,575	828,575	0
401 시설비및부대비	2,140,000	740,000	1,400,000
특	800,000	0	800,000
시비	190,000	190,000	0
교	850,000	250,000	600,000
구비	300,000	300,000	0
01 시설비	2,140,000	740,000	1,400,000
○하단동 맨발 황톳길 및 공중화장실 조성사업(성립전사용) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
특	800,000	0	800,000
교	600,000	0	600,000
다대포 기후대응 도시숲 조성사업	2,150,000	2,000,000	150,000
국	1,000,000	1,000,000	0
시비	500,000	500,000	0
교	150,000	0	150,000
구비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	2,150,000	2,000,000	150,000
국	1,000,000	1,000,000	0
시비	500,000	500,000	0
교	150,000	0	150,000
구비	500,000	500,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 33,336	31,114	2,222
		구비 17,950	16,754	1,196
	04 기간제근로자등보수	51,286	47,868	3,418
	○도시녹지관리원(성립전사용)			
	경정 51,286,000원	51,286	47,868	3,418
		시비 33,336	31,114	2,222
		구비 17,950	16,754	1,196
	동매산 일원 환경정비사업	600,000	0	600,000
		시비 600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		시비 600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○동매산 일원 환경정비(성립전사용)			
	600,000,000원	600,000	0	600,000
		시비 600,000	0	600,000
	행정운영경비(산림녹지과)	287,606	312,458	△24,852
	인력운영비	229,977	254,829	△24,852
	인력운영비	229,977	254,829	△24,852
	101 인건비	229,077	253,329	△24,252
	02 기타직보수	40,715	24,967	15,748
	○시간선택제임기제'라'급(1명)	15,748	0	15,748
	· 기본급 3,029,830원*4월	12,120	0	12,120
	· 시간외근무수당 10,416원*30시간*4월	1,250	0	1,250
	· 가족수당 40,000원*4월	160	0	160
	· 정액급식비 140,000원*4월	560	0	560
	· 직급보조비 180,000원*87.5%*4월	630	0	630
	· 대민활동비 50,000원*87.5%*4월	175	0	175
	· 연가보상비 271,000원	271	0	271
	· 특수직무수당 582,000원	582	0	582
	03 공무원(무기계약)근로자보수	188,362	228,362	△40,000
	○산림, 녹지, 공원 관리원	183,346	223,346	△40,000
	· 기본급 경정 118,400,000원	118,400	158,400	△40,000
	201 일반운영비	900	1,500	△600
	01 사무관리비	900	1,500	△600
	○피복·안전화·방한복 등			
	경정 900,000원	900	1,500	△600
	재무활동(산림녹지과)	15,589	12,303	3,286
	보전지출	15,589	12,303	3,286
	산림녹지과 국시비보조금 반환금	15,589	12,303	3,286
	802 반환금기타	15,589	12,303	3,286
	02 시·도비보조금반환금	7,166	3,880	3,286
	○2023년 도시녹화사업 2,178,000원	2,178	0	2,178

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○2022년 임도시설사업	369,000원	369	0	369
	○2022년 등산로 정비사업	276,000원	276	0	276
	○2022년 스마트폴 설치사업	463,000원	463	0	463