세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		7,261,258	6,024,676	1,236,582
	국	866,349	870,081	△3,732
	시	1,430,797	1,513,026	△82,229
	구	4,964,112	3,641,569	1,322,543
공원 관리		1,321,297	1,311,734	9,563
	시	216,300	252,475	△36,175
	구	1,104,997	1,059,259	45,738
공원관리		696,740	596,740	100,000
	시	80,000	80,000	0
	구	616,740	516,740	100,000
근린공원 관리		417,374	317,374	100,000
	시	80,000	80,000	0
	구	337,374	237,374	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	시	80,000	80,000	0
	구	220,000	120,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○명덕호수공원 시설물 정비사업		300,000	200,000	100,000
o노후공원등 교체 1,800,000원*27개		48,600	0	48,600
o하천 복개시설 정비 51,400,000원*1개소		51,400	0	51,400
공원관리 인력운영		624,557	714,994	△90,437
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	488,257	542,519	△54,262
도시공원 및 녹지관리		624,557	714,994	△90,437
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	488,257	542,519	△54,262
101 인건비		624,557	714,994	△90,437
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	488,257	542,519	△54,262
04 기간제근로자등보수		624,557	714,994	△90,437
○근린공원 작업단 인부임(12명)		340,750	431,187	△90,437
o기본급 75,860원*12명*20일*12월		218,477	240,325	△21,848
	시	87,390	96,130	△8,740
	구	131,087	144,195	△13,108
o수당 98,606,000원		98,606	149,857	△51,251
	시	39,443	59,943	△20,500
	구	59,163	89,914	△30,751
o4대 보험료 23,667,000원		23,667	41,005	△17,338
	시	9,467	16,402	△6,935
	구	14,200	24,603	△10,403
공원시설		2,621,531	2,038,131	583,400
	시	801,600	797,400	4,200
	구	1,819,931	1,240,731	579,200
공원시설 조성 및 관리		2,621,531	2,038,131	583,400
	시	801,600	797,400	4,200
	구	1,819,931	1,240,731	579,200

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대왕암공원 관리	1,373,001	798,001	575,000
	시 200,000	200,000	0
	구 1,173,001	598,001	575,000
401 시설비및부대비	1,176,000	656,000	520,000
	시 200,000	200,000	0
	구 976,000	456,000	520,000
01 시설비	1,175,000	655,000	520,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	1,175,000	655,000	520,000
o용놀이터 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
o중앙화장실 증축 150,000,000원	150,000	0	150,000
o체육시설 일원 맥문동 식재 250,000,000원	250,000	0	250,000
o신규CCTV 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	73,700	18,700	55,000
01 자산및물품취득비	73,700	18,700	55,000
○살수차 구입 55,000,000원	55,000	0	55,000
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	902,000	900,000	2,000
	시 451,000	450,000	1,000
	구 451,000	450,000	1,000
401 시설비및부대비	24,600	22,600	2,000
	시 12,300	11,300	1,000
	구 12,300	11,300	1,000
01 시설비	24,600	22,600	2,000
○기반시설 정비 및 유지관리 24,600,000원*1식	24,600	22,600	2,000
	시 12,300	11,300	1,000
	구 12,300	11,300	1,000
대왕암공원 출렁다리 운영	301,200	294,800	6,400
	시 150,600	147,400	3,200
	구 150,600	147,400	3,200
401 시설비및부대비	16,400	10,000	6,400
	시 8,200	5,000	3,200
	구 8,200	5,000	3,200
01 시설비	16,400	10,000	6,400
○시설물 유지 관리 16,400,000원*1식	16,400	10,000	6,400
	시 8,200	5,000	3,200
	구 8,200	5,000	3,200
녹지조성 및 관리	341,800	405,579	△63,779
	국 15,000	15,000	0
	시 100,500	119,634	△19,134
	구 226,300	270,945	△44,645
가로녹지 조성	262,100	325,879	△63,779
	국 15,000	15,000	0
	시 100,500	119,634	△19,134
	구 146,600	191,245	△44,645
가로변 수목정비	172,100	235,879	△63,779

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,000	67,134	△19,134
	구	124,100	168,745	△44,645
101 인건비		160,000	223,779	△63,779
	시	48,000	67,134	△19,134
	구	112,000	156,645	△44,645
04 기간제근로자등보수		160,000	223,779	△63,779
○가로변 수목관리(10명) 인부임		160,000	223,779	△63,779
o기본급 75,860원*7명*22일*8월		93,460	133,514	△40,054
	시	28,038	40,054	△12,016
	구	65,422	93,460	△28,038
o수당 36,400,000원		36,400	51,750	△15,350
	시	10,920	15,525	△4,605
	구	25,480	36,225	△10,745
o교통비 및 급량비 200,000원*7명*8월		11,200	16,000	△4,800
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	7,840	11,200	△3,360
o4대 보험료 18,940,000원		18,940	22,515	△3,575
	시	5,682	6,755	△1,073
	구	13,258	15,760	△2,502
산림조성 및 관리		2,813,839	2,109,149	704,690
	국	851,349	855,081	△3,732
	시	312,397	343,517	△31,120
	구	1,650,093	910,551	739,542
산림자원 조성		476,770	484,234	△7,464
	국	238,385	242,117	△3,732
	시	71,515	72,635	△1,120
	구	166,870	169,482	△2,612
미세먼지저감 공익 숲가꾸기		263,736	271,200	△7,464
	국	131,868	135,600	△3,732
	시	39,560	40,680	△1,120
	구	92,308	94,920	△2,612
401 시설비및부대비		263,736	271,200	△7,464
	국	131,868	135,600	△3,732
	시	39,560	40,680	△1,120
	구	92,308	94,920	△2,612
01 시설비		248,736	256,200	△7,464
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 248,736,000원		248,736	256,200	△7,464
	국	124,368	128,100	△3,732
	시	37,310	38,430	△1,120
	구	87,058	89,670	△2,612
산림자원 관리		2,104,324	1,332,170	772,154
	국	566,977	566,977	0
	시	175,702	160,702	15,000
	구	1,361,645	604,491	757,154
산불방지활동		255,663	222,086	33,577
	시	12,000	12,000	0
	구	243,663	210,086	33,577

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		200,933	167,356	33,577
04 기간제근로자등보수		200,933	167,356	33,577
○산불감시원(10명) 인부임		200,933	167,356	33,577
o 휴일근로수당	113,790원*10명*4일*6.5월	29,586	0	29,586
o국민연금	180,921,000원*4.5%	8,142	6,518	1,624
o건강보험	180,921,000원*3.43%	6,206	4,968	1,238
o노인장기요양보험료	6,206,000원*11.52%	715	573	142
o고용보험	180,921,000원*1.65%	2,986	2,390	596
o산재보험	180,921,000원*1.085%	1,963	1,572	391
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		183,608	150,031	33,577
	국	60,012	60,012	0
	시	27,258	27,258	0
	구	96,338	62,761	33,577
101 인건비		177,732	144,155	33,577
	국	57,662	57,662	0
	시	26,200	26,200	0
	구	93,870	60,293	33,577
04 기간제근로자등보수		177,732	144,155	33,577
○산불전문예방진화대(10명) 인부임	177,732,000원	177,732	144,155	33,577
	국	57,662	57,662	0
	시	26,200	26,200	0
	구	93,870	60,293	33,577
계류보전 시설		213,756	193,756	20,000
	국	135,629	135,629	0
	시	40,689	40,689	0
	구	37,438	17,438	20,000
401 시설비및부대비		213,756	193,756	20,000
	국	135,629	135,629	0
	시	40,689	40,689	0
	구	37,438	17,438	20,000
01 시설비		208,256	188,256	20,000
○계류보전사업	188,256,000원	188,256	188,256	0
	국	131,779	131,779	0
	시	39,534	39,534	0
	구	16,943	16,943	0
○남목아파트 일원 계류보전사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
보호수 및 노거수 관리		690,000	20,000	670,000
	시	6,000	6,000	0
	구	684,000	14,000	670,000
401 시설비및부대비		690,000	20,000	670,000
	시	6,000	6,000	0
	구	684,000	14,000	670,000
01 시설비		690,000	20,000	670,000
○ 주전동 보호수 토지보상	670,000,000원	670,000	0	670,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불대책비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 산불예방홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 산불대응장비구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
산림문화휴양시설 확충	111,797	171,797	△60,000
	시 30,000	75,000	△45,000
	구 81,797	96,797	△15,000
숲길조성관리(전환사업)	40,000	100,000	△60,000
	시 30,000	75,000	△45,000
	구 10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
	시 30,000	75,000	△45,000
	구 10,000	25,000	△15,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○숲길정비사업(전환사업) 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
	시 30,000	75,000	△45,000
	구 10,000	25,000	△15,000
행정운영경비(공원녹지과)	161,515	160,083	1,432
인력운영비	89,550	88,118	1,432
인력운영비	89,550	88,118	1,432
101 인건비	89,550	88,118	1,432
01 보수	89,550	88,118	1,432
○초과근무 수당	89,550	88,118	1,432
o직원 초과근무 수당(17명) 12,321원*17명*35시간*12월	87,972	86,566	1,406
o산불비상근무 초과근무 수당(4명) 12,321원*4명*8시간*4월	1,578	1,552	26
재무활동(공원녹지과)	1,276	0	1,276
보전지출	1,276	0	1,276
국·시비보조금 반환금	1,276	0	1,276
802 반환금기타	1,276	0	1,276
02 시·도비보조금반환금	1,276	0	1,276
○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영 집행잔액 171,830원	172	0	172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대왕암공원 출렁다리 운영 집행잔액 199,170원	200	0	200
○도시공원 및 녹지정비사업 집행잔액 903,470원	904	0	904