

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		10,478,044	6,863,367	3,614,677
	국	909,665	677,260	232,405
	시	2,508,764	1,727,683	781,081
	금	300,000	0	300,000
	구	6,759,615	4,458,424	2,301,191
공원 관리		3,524,417	1,645,626	1,878,791
	시	616,300	252,475	363,825
	구	2,908,117	1,393,151	1,514,966
공원관리		2,854,525	879,525	1,975,000
	시	480,000	80,000	400,000
	구	2,374,525	799,525	1,575,000
근린공원 관리		2,022,299	447,299	1,575,000
	시	80,000	80,000	0
	구	1,942,299	367,299	1,575,000
401 시설비및부대비		1,895,000	320,000	1,575,000
	시	80,000	80,000	0
	구	1,815,000	240,000	1,575,000
01 시설비		1,895,000	320,000	1,575,000
○도시공원 및 녹지정비사업		1,895,000	320,000	1,575,000
o명덕호수공원 한마음체육공원 조성사업		750,000,000원	750,000	750,000
o명덕호수공원 배드민턴장 조성사업		450,000,000원	450,000	450,000
o명덕호수공원 데크계단 설치사업		75,000,000원	75,000	75,000
o화정공원 정비사업		300,000,000원	300,000	300,000
도시 소규모공원 활성화사업		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○도시 소규모공원 활성화사업		400,000,000원	400,000	400,000
	시	400,000	0	400,000
공원관리 인력운영		669,892	766,101	△96,209
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	533,592	593,626	△60,034
도시공원 및 녹지관리		669,892	766,101	△96,209
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	533,592	593,626	△60,034
101 인건비		669,892	766,101	△96,209
	시	136,300	172,475	△36,175
	구	533,592	593,626	△60,034
04 기간제근로자등보수		669,892	766,101	△96,209

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○근린공원 작업단 인부임(12명)	340,750	437,236	△96,486
			o기본급 79,670원*12명*20일*12월	229,450	252,395	△22,945
			o수당 87,645,000원	시 91,780	96,130	△4,350
				구 137,670	156,265	△18,595
			o4대 보험료 23,655,000원	87,645	143,593	△55,948
				시 35,058	59,943	△24,885
			o4대 보험료 23,655,000원	구 52,587	83,650	△31,063
				시 23,655	41,248	△17,593
			o어린이공원 및 소공원 작업단 인부임(8명)	9,462	16,402	△6,940
				구 14,193	24,846	△10,653
			o건강보험 246,391,360원*3.545%	291,823	291,584	239
			o장기요양보험 8,734,570원*12.81%	8,735	8,612	123
			o산재보험 246,391,360원*1.045%	1,119	1,057	62
			○물놀이장운영 인부임(6명)	2,575	2,521	54
			o건강보험 39,628,530원*3.545%	30,899	30,861	38
			o장기요양보험 1,404,830원*12.81%	1,405	1,386	19
			o산재보험 39,628,530원*1.045%	180	170	10
				415	406	9
			공원시설	3,373,889	2,738,797	635,092
				시 1,088,110	1,088,110	0
				구 2,285,779	1,650,687	635,092
			공원시설 조성 및 관리	3,373,889	2,738,797	635,092
				시 1,088,110	1,088,110	0
				구 2,285,779	1,650,687	635,092
		대왕암공원 관리		1,422,063	787,063	635,000
				시 200,000	200,000	0
				구 1,222,063	587,063	635,000
		401 시설비및부대비		1,286,000	651,000	635,000
				시 200,000	200,000	0
				구 1,086,000	451,000	635,000
		01 시설비	○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	1,285,000	650,000	635,000
			o캠핑장 카라반 신규 설치 360,000,000원	835,000	200,000	635,000
			o해안둘레길 전망시설 설치 200,000,000원	360,000	0	360,000
			o맥문동 유지관리 75,000,000원	200,000	0	200,000
				75,000	0	75,000
		소공원 조성 및 관리		175,605	175,513	92
			101 인건비	110,075	109,983	92
		04 기간제근로자등보수	○쇠평공원 시설관리(3명) 인부임	110,075	109,983	92
			o건강보험 95,399,000원*3.545%	110,075	109,983	92
			o노인장기요양보험 3,382,000원*12.81%	3,382	3,335	47
				434	410	24

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			o산재보험	95,399,000원*1.045%	997	976	21
			녹지조성 및 관리		720,318	491,800	228,518
				국	30,000	30,000	0
				시	400,000	140,790	259,210
				구	290,318	321,010	△30,692
			가로녹지 조성		233,618	342,100	△108,482
				국	30,000	30,000	0
				시	63,000	140,790	△77,790
				구	140,618	171,310	△30,692
			지자체 도시숲 조성사업		0	100,000	△100,000
				시	0	75,000	△75,000
				구	0	25,000	△25,000
		401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000	
			시	0	75,000	△75,000	
			구	0	25,000	△25,000	
		01 시설비		0	99,700	△99,700	
			○생활환경숲 조성사업	0원	0	99,700	△99,700
			시	0	74,775	△74,775	
			구	0	24,925	△24,925	
		03 시설부대비		0	300	△300	
			○생활환경숲 조성사업 시설부대비	0원	0	300	△300
			시	0	225	△225	
			구	0	75	△75	
		가로변 수목정비		173,618	182,100	△8,482	
			시	48,000	50,790	△2,790	
			구	125,618	131,310	△5,692	
		101 인건비		161,518	170,000	△8,482	
			시	48,000	50,790	△2,790	
			구	113,518	119,210	△5,692	
		04 기간제근로자등보수		161,518	170,000	△8,482	
			○가로변 수목관리(7명) 인부임		161,518	170,000	△8,482
			o수당	35,711,000원	35,711	45,506	△9,795
			시	10,713	13,652	△2,939	
		o4대 보험료		24,998	31,854	△6,856	
			15,753,000원	15,753	14,440	1,313	
			시	4,481	4,332	149	
			구	11,272	10,108	1,164	
		가로녹지 관리		486,700	149,700	337,000	
			시	337,000	0	337,000	
			구	149,700	149,700	0	
		주택가 나무관리 전담반 운영		215,000	0	215,000	
			시	215,000	0	215,000	

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	137,500	0	137,500
	시	137,500	0	137,500
	04 기간제근로자등보수	137,500	0	137,500
	○주택가 나무관리 전담반 운영(5명)(성립전) 137,500,000원	137,500	0	137,500
	시	137,500	0	137,500
	201 일반운영비	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
	01 사무관리비	21,000	0	21,000
	○생활권 수목진단 위탁 수수료(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	○주택가 나무관리 전담반 운영차량 임차비 등(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	○주택가 나무관리 전담반 운영차량 유류비(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	206 재료비	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○작업도구 및 자재구입(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○주택가 위험목 제거사업(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	한 집, 한 그루 나무심기	122,000	0	122,000
	시	122,000	0	122,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○홍보물 제작 등(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	206 재료비	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
	01 재료비	120,000	0	120,000
	○수목, 비료 등 구입(성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림조성 및 관리	2,692,283	1,825,341	866,942
	국	879,665	647,260	232,405
	시	404,354	246,308	158,046
	금	300,000	0	300,000
	구	1,108,264	931,773	176,491
	산림자원 조성	573,008	130,390	442,618
	국	282,504	61,195	221,309
	시	87,151	20,758	66,393
	구	203,353	48,437	154,916
	정책숲가꾸기	171,418	0	171,418
	국	85,709	0	85,709
	시	25,713	0	25,713
	구	59,996	0	59,996
	401 시설비및부대비	171,418	0	171,418
	국	85,709	0	85,709
	시	25,713	0	25,713
	구	59,996	0	59,996
	01 시설비	159,418	0	159,418
	○숲가꾸기사업 159,418,000원	159,418	0	159,418
	국	79,709	0	79,709
	시	23,913	0	23,913
	구	55,796	0	55,796
	02 감리비	12,000	0	12,000
	○숲가꾸기사업 감리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
	구	4,200	0	4,200
	미세먼지저감 공익 숲가꾸기	325,440	54,240	271,200
	국	162,720	27,120	135,600
	시	48,816	8,136	40,680
	구	113,904	18,984	94,920
	401 시설비및부대비	325,440	54,240	271,200
	국	162,720	27,120	135,600
	시	48,816	8,136	40,680
	구	113,904	18,984	94,920
	01 시설비	306,940	54,240	252,700
	○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업<20ha> 306,940,000원	306,940	54,240	252,700
	국	153,470	27,120	126,350
	시	46,041	8,136	37,905
	구	107,429	18,984	88,445
	02 감리비	18,000	0	18,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 감리비 18,000,000원	18,000	0	18,000
			국	9,000	0	9,000
			시	2,700	0	2,700
			구	6,300	0	6,300
			03 시설부대비	500	0	500
			○미세먼지저감 공익 숲가꾸기사업 시설부대 비 500,000원	500	0	500
			국	250	0	250
			시	75	0	75
			구	175	0	175
			산림자원 관리	1,559,225	1,423,183	136,042
			국	532,217	521,121	11,096
			시	251,747	143,678	108,069
			구	775,261	758,384	16,877
			산불방지활동	260,533	286,533	△26,000
			시	4,200	12,000	△7,800
			구	256,333	274,533	△18,200
			401 시설비및부대비	14,000	40,000	△26,000
			시	4,200	12,000	△7,800
			구	9,800	28,000	△18,200
			01 시설비	14,000	40,000	△26,000
			○산불위험요인 제거사업<40ha> 14,000,000원	14,000	40,000	△26,000
			시	4,200	12,000	△7,800
			구	9,800	28,000	△18,200
			헬기임차 부담금	71,429	69,150	2,279
			308 자치단체등이전	71,429	69,150	2,279
			07 자치단체간부담금	71,429	69,150	2,279
			○산불진화용 헬기임차 부담금 71,429,000원	71,429	69,150	2,279
			산불대책비	114,670	0	114,670
			시	114,670	0	114,670
			101 인건비	74,670	0	74,670
			시	74,670	0	74,670
			04 기간제근로자등보수	74,670	0	74,670
			○산 연접지역 인화물질 제거 관리 인부임(성 립전) 74,670,000원	74,670	0	74,670
			시	74,670	0	74,670
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	30,000	0	30,000
			○산불예방홍보물 제작(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,000	0	30,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○산불대응장비구입(성립전)			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	소나무재선충병 방제	267,943	254,618	13,325
		국 198,711	189,383	9,328
		시 20,770	19,571	1,199
		구 48,462	45,664	2,798
	401 시설비및부대비	267,943	254,618	13,325
		국 198,711	189,383	9,328
		시 20,770	19,571	1,199
		구 48,462	45,664	2,798
	01 시설비	226,943	223,618	3,325
	○소나무재선충병 방제사업			
	226,943,000원	226,943	223,618	3,325
		국 170,011	167,683	2,328
		시 17,080	16,781	299
		구 39,852	39,154	698
	02 감리비	40,000	30,000	10,000
	○소나무재선충병 방제사업 감리비			
	40,000,000원	40,000	30,000	10,000
		국 28,000	21,000	7,000
		시 3,600	2,700	900
		구 8,400	6,300	2,100
	계류보전 시설	126,877	96,877	30,000
		국 67,814	67,814	0
		시 20,344	20,344	0
		구 38,719	8,719	30,000
	401 시설비및부대비	126,877	96,877	30,000
		국 67,814	67,814	0
		시 20,344	20,344	0
		구 38,719	8,719	30,000
	01 시설비	122,377	92,377	30,000
	○무지골 약수터 일원 낙석방지책 설치사업			
	30,000,000원	30,000	0	30,000
	임업, 산림 공익직접지불금사업(직접지불금)	1,768	0	1,768
		국 1,768	0	1,768
	301 일반보전금	1,768	0	1,768
		국 1,768	0	1,768
	14 기타보상금	1,768	0	1,768

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○임업·산림 공익직접지불금사업(직접지불금)(성립전)	1,768,000원	1,768	0	1,768
				국 1,768	0	1,768
		산림문화휴양시설 확충		419,224	174,916	244,308
				시 30,000	75,000	△45,000
				금 300,000	0	300,000
				구 89,224	99,916	△10,692
		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
		숲길조성관리(자체)		379,224	74,916	304,308
				금 300,000	0	300,000
				구 79,224	74,916	4,308
		101 인건비		69,224	64,916	4,308
		04 기간제근로자등보수		69,224	64,916	4,308
		○산림관리작업단(3명) 인부임		69,224	64,916	4,308
		o토요휴일수당 39,830원*3명*4일*8월		3,824	0	3,824
		o국민연금 59,769,840원*4.5%		2,690	2,518	172
		o건강보험 59,769,840원*3.545%		2,119	1,956	163
		o장기요양보험 2,119,000원*12.81%		272	241	31
		o고용보험 59,769,840원*1.75%		1,046	980	66
		o산재보험 59,769,840원*1.045%		625	573	52
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
				금 300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○동축사 사색의 길 조성 300,000,000원		300,000	0	300,000
				금 300,000	0	300,000
		사회서비스 일자리사업		140,826	96,852	43,974
				국 64,944	64,944	0
				시 35,456	6,872	28,584
				구 40,426	25,036	15,390
		산림서비스도우미 운영지원(전환사업)		43,974	0	43,974
				시 28,584	0	28,584
				구 15,390	0	15,390
		101 인건비		43,974	0	43,974

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 28,584	0	28,584
				구 15,390	0	15,390
			04 기간제근로자등보수	43,974	0	43,974
			○도시녹지관리원, 명상숲코디네이터 인부임 43,974,000원	43,974	0	43,974
			시	28,584	0	28,584
			구	15,390	0	15,390
			행정운영경비(공원녹지과)	167,137	161,803	5,334
			인력운영비	94,284	89,550	4,734
			인력운영비	94,284	89,550	4,734
			101 인건비	94,284	89,550	4,734
			01 보수	94,284	89,550	4,734
			○초과근무 수당	94,284	89,550	4,734
			o직원 초과근무 수당(17명) 12,531원*17명*35시간*12월	89,472	87,972	1,500
			o산불비상근무 초과근무 수당(8명) 12,531원*8명*8시간*6월	4,812	1,578	3,234
			기본경비	72,853	72,253	600
			기본경비	72,853	72,253	600
			201 일반운영비	24,853	24,253	600
			01 사무관리비	24,853	24,253	600
			○임차료	4,200	3,600	600
			o정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200	600	600