세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	7,029,254	6,094,162	935,092
	국 269,445	270,530	△1,085
	시 628,184	140,510	487,674
	구 6,131,625	5,683,122	448,503
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)	1,815,384	1,765,384	50,000
도시녹화 및 관리	1,815,384	1,765,384	50,000
가로수 및 화단 녹지대 관리	615,508	565,508	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○생활주변 위험수목 처리지원사업	50,000	0	50,000
안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	2,820,613	2,756,785	63,828
	국 269,445	270,530	△1,085
	시 152,184	140,510	11,674
	구 2,398,984	2,345,745	53,239
산림자원 보존 및 확충	2,154,728	2,090,900	63,828
	국 269,445	270,530	△1,085
	시 152,184	140,510	11,674
	구 1,733,099	1,679,860	53,239
산림 및 보호수 관리	245,079	201,079	44,000
401 시설비및부대비	166,000	122,000	44,000
01 시설비	166,000	122,000	44,000
○황령산 등산로 흙먼지털이기 설치(1개소)	22,000	0	22,000
○배산 등산로 흙먼지털이기 설치(1개소)	22,000	0	22,000
등산로 스마트폴 설치	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 스마트폴 설치 등	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	119,053	119,053	0
	국 31,180	31,179	1
	시 14,030	14,030	0
	구 73,843	73,844	△1
101 인건비	112,653	112,653	0
	국 28,620	28,619	1
	시 12,878	12,878	0
	구 71,155	71,156	△1
04 기간제근로자등보수	112,653	112,653	0

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)	71,549	71,549	0
	국 28,620	28,619	1
	시 12,878	12,878	0
	구 30,051	30,052	△1
재난상황관리(경상)(산불방지대책)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산불예방 홍보비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	52,068	54,240	△2,172
	국 26,034	27,120	△1,086
	시 7,810	8,136	△326
	구 18,224	18,984	△760
401 시설비및부대비	52,068	54,240	△2,172
	국 26,034	27,120	△1,086
	시 7,810	8,136	△326
	구 18,224	18,984	△760
01 시설비	52,068	54,240	△2,172
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기			
경정 52,068,000원	52,068	54,240	△2,172
	국 26,034	27,120	△1,086
	시 7,810	8,136	△326
	구 18,224	18,984	△760
자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,161,046	1,347,256	813,790
	시 476,000	0	476,000
	구 1,685,046	1,347,256	337,790
온천천시민공원 관리	2,161,046	1,347,256	813,790
	시 476,000	0	476,000
	구 1,685,046	1,347,256	337,790
온천천시민공원 유지관리	176,000	0	176,000
	시 176,000	0	176,000
101 인건비	62,368	0	62,368
	시 62,368	0	62,368
04 기간제근로자등보수	62,368	0	62,368
○온천천시민공원 유지관리 근로자 보수	61,918	0	61,918
・기본급 83,496원*3명*180일	45,088	0	45,088
	시 45,088	0	45,088
・유급휴일, 연차유급휴가수당 83,496원*3명*45일	11,272	0	11,272
	시 11,272	0	11,272
・휴일근무수당 83,496원*3명*10일*150%	3,758	0	3,758
	시 3,758	0	3,758
・명절상여금 300,000원*3명	900	0	900

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	900	0	900
· 복지포인트	300,000원*3명	900	0	900
	시	900	0	900
○피복비		450	0	450
· 작업복 등	100,000원*3명	300	0	300
	시	300	0	300
· 안전화	50,000원*3명	150	0	150
	시	150	0	150
206 재료비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○초화, 수목, 자재구입 등		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		93,632	0	93,632
	시	93,632	0	93,632
01 시설비		93,632	0	93,632
○온천천시민공원 시설물 및 수목 정비 등		93,632	0	93,632
	시	93,632	0	93,632
온천천관리사무소 개축 공사		350,690	12,900	337,790
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
01 시설비		313,000	0	313,000
○온천천관리사무소 개축 공사		313,000	0	313,000
02 감리비		7,000	0	7,000
○온천천관리사무소 개축공사 감리비		7,000	0	7,000
405 자산취득비		17,790	0	17,790
01 자산및물품취득비		17,790	0	17,790
○온천천관리사무소 이전 관련 물품 구입		17,790	0	17,790
· 책상	250,000원*5개	1,250	0	1,250
· 보조책상	150,000원*2개	300	0	300
· 3단서랍	180,000원*5개	900	0	900
· 파티션 설치	1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
· 5단 캐비닛	400,000원*3개	1,200	0	1,200
· 5단 캐비닛(오픈형)	250,000원*4개	1,000	0	1,000
· 4단 캐비닛	360,000원*1개	360	0	360
· 3단 캐비닛	260,000원*2개	520	0	520
· 3단 캐비닛(오픈형)	160,000원*2개	320	0	320
· 노후 파쇄기 교체	2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
· 회의실용 의자	200,000원*8개	1,600	0	1,600
· 근로자 휴게실 2인용 테이블	330,000원*6개	1,980	0	1,980
· 근로자 휴게실 의자	80,000원*12개	960	0	960
· 근로자 휴게실 냉장고	600,000원*1대	600	0	600

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 자재창고 장비 보관용 선반 등 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
온천천시민공원 생활체육시설 확충	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○온천천시민공원 농구장 조성 지원	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
○온천천시민공원 인라인스케이트장 정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	226,910	224,737	2,173
인력운영비	170,100	167,927	2,173
인력운영비	170,100	167,927	2,173
101 인건비	166,225	164,052	2,173
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,225	164,052	2,173
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	51,601	50,752	849
· 기본급(6호봉) 경정 3,170,730원*1명*11월	34,879	38,049	△3,170
· 기본급(7호봉) 3,203,420원*1명*1월	3,204	0	3,204
· 가족수당	960	720	240
-둘째자녀 20,000원*1명*12월	240	0	240
· 휴일근무수당(6호봉) 경정 17,333원*1명*1.5배*4시간*48일	4,992	5,408	△416
· 휴일근무수당(7호봉) 17,504원*1명*1.5배*4시간*4일	421	0	421
· 연차유급휴가수당 경정 17,504원*1명*8시간*17일	2,381	2,358	23
· 2021년 연차유급휴가수당 미지급분 17,081원*1명*8시간*4일	547	0	547
○산림공원계 녹지관리원 인건비	62,303	61,333	970
· 2021년 연차유급휴가수당 미지급분 20,203원*1명*8시간*6일	970	0	970
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	52,151	51,797	354
· 2021년 연차유급휴가수당 미지급분 17,698원*1명*8시간*2.5일	354	0	354
재무활동(녹지공원과)(농림해양수산/임업·산촌)	5,301	0	5,301
보전지출	5,301	0	5,301
보전지출	5,301	0	5,301
802 반환금기타	5,301	0	5,301
01 국고보조금반환금	2,924	0	2,924
○정책숲가꾸기(이자) 30,000원	30	0	30
○사방시설 이상유무 점검(이자) 400원	1	0	1

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자) 2,260원	3	0	3
○산림병해충예찰방제단(경상)(집행잔액 1,378,420원, 이자 48,130원) 1,426,550원	1,427	0	1,427
○성형목탄 환경개선사업(이자) 84,780원	85	0	85
○유아숲교육(이자) 95,210원	96	0	96
○미세먼지저감 조림사업(이자) 16,450원	17	0	17
○산사태현장예방단(집행잔액 640,430원, 이자 34,790원) 675,220원	676	0	676
○산불방지대책(집행잔액 320,000원, 이자 5,130원) 325,130원	326	0	326
○산불전문예방진화대(집행잔액 179,480원, 이자 18,000원) 197,480원	198	0	198
○미세먼지저감 공익숲가꾸기(이자) 64,500원	65	0	65
02 시・도비보조금반환금	2,377	0	2,377
○정책숲가꾸기(이자) 20,000원	20	0	20
○사방시설 이상유무 점검(이자) 280원	1	0	1
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자) 670원	1	0	1
○산림병해충예찰방제단(경상)(집행잔액 416,190원, 이자 14,370원) 430,560원	431	0	431
○성형목탄 환경개선사업(이자) 10,480원	11	0	11
○유아숲교육(이자) 28,560원	29	0	29
○미세먼지저감 조림사업(이자) 4,910원	5	0	5
○산사태현장예방단(집행잔액 288,440원, 이자 21,440원) 309,880원	310	0	310
○산불방지대책(집행잔액 143,000원, 이자 2,220원) 145,220원	146	0	146
○산불전문예방진화대(집행잔액 80,760원, 이자 27,840원) 108,600원	109	0	109
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기(이자) 18,540원	19	0	19
○등산로 정비사업(전환)(이자) 24,420원	25	0	25
○온천천시민공원 유지관리(집행잔액 886,530원, 이자 383,000원) 1,269,530원	1,270	0	1,270