세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		8,244,534	6,362,592	1,881,942
	국	687,449	687,799	△350
	시	424,308	338,546	85,762
	교	300,000	0	300,000
	구	6,832,777	5,336,247	1,496,530
도시 녹지공간 확충		3,975,081	3,579,373	395,708
	시	71,115	39,667	31,448
	교	300,000	0	300,000
	구	3,603,966	3,539,706	64,260
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,570,648	2,518,741	51,907
	시	31,115	39,667	△8,552
	구	2,539,533	2,479,074	60,459
가로수 관리(전환사업)		539,071	488,926	50,145
101 인건비		215,621	215,476	145
04 기간제근로자등보수		215,621	215,476	145
○가로수 유지관리		167,700	167,588	112
-건강보험	경정 148,192,000원*3.545%	5,254	5,180	74
-노인장기요양보험	경정 5,254,000원*12.81%	674	636	38
○가로수 돌출뿌리 정비		47,921	47,888	33
-건강보험	경정 42,344,000원*3.545%	1,502	1,480	22
-노인장기요양보험	경정 1,502,000원*12.81%	193	182	11
401 시설비및부대비		270,000	220,000	50,000
01 시설비		270,000	220,000	50,000
○가로수 돌출뿌리 정비사업	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
가로변 초화관리		263,524	263,348	176
101 인건비		263,524	263,348	176
04 기간제근로자등보수		263,524	263,348	176
○초화 식재 및 꽃길 조성		263,524	263,348	176
-건강보험	경정 232,871,000원*3.545%	8,256	8,139	117
-노인장기요양보험	경정 8,256,000원*12.81%	1,058	999	59
양묘장 관리(전환사업)		72,600	72,567	33
101 인건비		47,921	47,888	33
04 기간제근로자등보수		47,921	47,888	33
○초화생산 등 양묘장 관리		47,921	47,888	33
-건강보험	경정 42,344,000원*3.545%	1,502	1,480	22
-노인장기요양보험	경정 1,502,000원*12.81%	193	182	11
화단 녹지대 관리(전환사업)		663,384	663,033	351
101 인건비		263,524	263,348	176

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	263,524	263,348	176
○화단녹지대 유지관리	263,524	263,348	176
-건강보험 경정 232,871,000원*3.545%	8,256	8,139	117
-노인장기요양보험 경정 8,256,000원*12.81%	1,058	999	59
201 일반운영비	53,932	53,757	175
01 사무관리비	8,405	8,230	175
○공무직(녹지관리원) 독감예방접종비 35,000원*5명	175	0	175
명상숲 코디네이터(전환사업)	47,869	46,667	1,202
	시 31,115	39,667	△8,552
	구 16,754	7,000	9,754
401 시설비및부대비	47,869	46,667	1,202
	시 31,115	39,667	△8,552
	구 16,754	7,000	9,754
01 시설비	47,869	46,667	1,202
○명상숲 코디네이터(2명) 경정 47,869,000원	47,869	46,667	1,202
	시 31,115	39,667	△8,552
	구 16,754	7,000	9,754
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,404,433	1,060,632	343,801
	시 40,000	0	40,000
	교 300,000	0	300,000
	구 1,064,433	1,060,632	3,801
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	436,420	434,848	1,572
101 인건비	192,433	192,305	128
04 기간제근로자등보수	192,433	192,305	128
○공원시설 녹지관리	192,433	192,305	128
-건강보험 경정 170,061,000원*3.545%	6,029	5,944	85
-노인장기요양보험 경정 6,029,000원*12.81%	773	730	43
201 일반운영비	46,687	45,243	1,444
01 사무관리비	6,713	6,643	70
○공무직(공원관리원) 독감예방접종비 35,000원*2명	70	0	70
02 공공운영비	39,974	38,600	1,374
○상하수도요금 경정 42,000원*16개소*12월	8,064	7,680	384
○공원등,화장실 전기요금 경정 62,500원*33개소*12월	24,750	23,760	990
사상근린공원 관리(전환사업)	224,215	222,050	2,165
101 인건비	96,220	96,155	65
04 기간제근로자등보수	96,220	96,155	65
○사상근린공원 관리운영	96,220	96,155	65

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-건강보험 경정 85,032,000원*3.545%	3,015	2,972	43
-노인장기요양보험 경정 3,015,000원*12.81%	387	365	22
201 일반운영비	38,615	36,515	2,100
02 공공운영비	28,200	26,100	2,100
○상하수도요금 경정 225,000원*3개소*12월	8,100	7,200	900
○전기요금 경정 180,000원*5개소*12월	10,800	9,600	1,200
사상근린공원 관리(보조)(전환사업)	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○사상근린공원 관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
사상정원 관리(전환사업)	93,114	93,082	32
101 인건비	48,114	48,082	32
04 기간제근로자등보수	48,114	48,082	32
○사상정원 관리	48,114	48,082	32
-건강보험 경정 42,518,000원*3.545%	1,508	1,487	21
-노인장기요양보험 경정 1,508,000원*12.81%	194	183	11
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	60,684	60,652	32
101 인건비	48,114	48,082	32
04 기간제근로자등보수	48,114	48,082	32
○숲속모험놀이장 관리	48,114	48,082	32
-건강보험 경정 42,518,000원*3.545%	1,508	1,487	21
-노인장기요양보험 경정 1,508,000원*12.81%	194	183	11
모라동 완충녹지(38) 재해예방사업	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○모라동 완충녹지(38) 재해예방사업	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
산림 관리	3,645,275	2,194,801	1,450,474
	국 687,449	687,799	△350
	시 353,193	298,879	54,314
	구 2,604,633	1,208,123	1,396,510
임도 및 산지 관리	3,645,275	2,194,801	1,450,474
	국 687,449	687,799	△350
	시 353,193	298,879	54,314

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,604,633	1,208,123	1,396,510
산불감시원 관리		445,086	444,756	330
101 인건비		444,381	444,086	295
04 기간제근로자등보수		444,381	444,086	295
○산불감시		444,381	444,086	295
-건강보험 경정 392,173,000원*3.545%		13,903	13,707	196
-노인장기요양보험 경정 13,903,000원*12.81%		1,781	1,682	99
201 일반운영비		705	670	35
01 사무관리비		705	670	35
○공무직(산림관리원) 독감예방접종비 35,000원*1명		35	0	35
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,950	1,690	260
	국	676	676	0
	시	304	304	0
	구	970	710	260
201 일반운영비		1,950	1,690	260
	국	676	676	0
	시	304	304	0
	구	970	710	260
02 공공운영비		1,950	1,690	260
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 경정 130,000원*15명		1,950	1,690	260
	국	676	676	0
	시	304	304	0
	구	970	710	260
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불예방 홍보시설 설치(성립전)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
산사태발생 우려지역 실태조사		2,800	3,500	△700
	국	1,400	1,750	△350
	시	420	525	△105
	구	980	1,225	△245
401 시설비및부대비		2,800	3,500	△700
	국	1,400	1,750	△350
	시	420	525	△105
	구	980	1,225	△245
01 시설비		2,800	3,500	△700
○산사태발생 우려지역 실태조사(4건) 경정 2,800,000원		2,800	3,500	△700

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,400	1,750	△350
	시	420	525	△105
	구	980	1,225	△245
산림재해 예방 및 응급 복구		180,000	80,000	100,000
401 시설비및부대비		180,000	80,000	100,000
01 시설비		180,000	80,000	100,000
○산림재해 우려지 정비				
경정 140,000,000원		140,000	40,000	100,000
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)		116,000	96,000	20,000
	시	91,600	81,600	10,000
	구	24,400	14,400	10,000
401 시설비및부대비		116,000	96,000	20,000
	시	91,600	81,600	10,000
	구	24,400	14,400	10,000
01 시설비		116,000	96,000	20,000
○등산로 스마트폴 설치사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
등산로 관리(전환사업)		110,440	110,376	64
101 인건비		95,440	95,376	64
04 기간제근로자등보수		95,440	95,376	64
○등산로 및 편의시설관리원		95,440	95,376	64
-건강보험 경정 84,332,000원*3.545%		2,990	2,948	42
-노인장기요양보험				
경정 2,990,000원*12.81%		384	362	22
산지내 편의시설 관리		18,288	17,820	468
201 일반운영비		17,788	17,320	468
02 공공운영비		17,788	17,320	468
○손해배상(영조물) 공제회비				
경정 9,468,000원		9,468	9,000	468
산지내 편의시설 관리(전환사업)		400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
01 시설비		400,000	100,000	300,000
○산림 내 편의시설 설치(파고라,벤치 등)				
경정 370,000,000원		370,000	70,000	300,000
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환사업)		52,952	0	52,952
	시	34,419	0	34,419
	구	18,533	0	18,533
307 민간이전		52,952	0	52,952
	시	34,419	0	34,419
	구	18,533	0	18,533
05 민간위탁금		52,952	0	52,952
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(성립전)		52,952	0	52,952

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 34,419	0	34,419
	구 18,533	0	18,533
장승공원 및 승학산 쉼터 조성사업	266,600	0	266,600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○감정평가 수수료	600	0	600
401 시설비및부대비	266,000	0	266,000
01 시설비	266,000	0	266,000
○장승공원 및 승학산 쉼터 조성사업 부지 매입	266,000	0	266,000
국립자연휴양림 조성사업	700,500	0	700,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○국립자연휴양림 지정고시 홍보비 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
○현수막 및 홍보 판넬 제작	2,000	0	2,000
○감정평가 수수료	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	692,000	0	692,000
01 시설비	692,000	0	692,000
○국립자연휴양림 조성사업(부지 매입, 교환)	692,000	0	692,000
행정운영경비(녹지공원과)	618,444	588,418	30,026
인력운영비	554,677	537,218	17,459
인력운영비	554,677	537,218	17,459
101 인건비	487,875	472,511	15,364
03 공무직(무기계약)근로자보수	487,875	472,511	15,364
○녹지관리원	305,703	298,763	6,940
-기본급 경정 3,616,562원*5명*12월	216,994	211,769	5,225
-명절휴가비 경정 3,616,562원*5명*80%	14,467	14,118	349
-시간외근무수당 경정 19,418원*5명*150%*4시간*25일	14,564	14,414	150
-휴일근무수당 경정 19,418원*5명*150%*4시간*52일	30,293	29,981	312
-연차유급휴가수당 경정 19,418원*5명*8시간*23일	17,865	17,681	184
-장기근속수당 60,000원*12월	720	0	720
○공원관리원	112,106	106,329	5,777
-기본급 경정 3,314,410원*2명*12월	79,546	75,121	4,425
-명절휴가비 경정 3,314,410원*2명*80%	5,304	5,009	295
-시간외근무수당 경정 17,937원*2명*150%*4시간*25일	5,382	5,136	246
-휴일근무수당 경정 17,937원*2명*150%*4시간*52일	11,193	10,683	510

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 경정 17,937원*2명*8시간*23일	6,601	6,300	301
○산림관리원	70,066	67,419	2,647
-기본급 경정 4,166,870원*1명*12월	50,003	48,131	1,872
-명절휴가비 경정 4,166,870원*1명*80%	3,334	3,209	125
-시간외근무수당 경정 22,186원*1명*150%*4시간*25일	3,328	3,263	65
-휴일근무수당 경정 22,186원*1명*150%*4시간*52일	6,923	6,786	137
-연차유급휴가수당 경정 22,186원*1명*8시간*25일	4,438	4,350	88
-장기근속수당 30,000원*12월	360	0	360
304 연금부담금등	56,192	54,097	2,095
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,192	54,097	2,095
○녹지,공원,산림관리원 4대보험료	56,192	54,097	2,095
-국민연금 경정 498,485,000원*4.5%	22,432	21,741	691
-고용보험 경정 498,485,000원*1.75%	8,724	8,455	269
-산재보험 경정 498,485,000원*1.023%	5,100	4,943	157
-건강보험 경정 498,485,000원*3.545%	17,672	16,886	786
-노인장기요양보험 경정 17,672,000원*12.81%	2,264	2,072	192
기본경비	63,767	51,200	12,567
기본경비	63,767	51,200	12,567
202 여비	46,839	34,272	12,567
01 국내여비	46,839	34,272	12,567
○기본업무수행 국내여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*82%	46,839	34,272	12,567
재무활동(녹지공원과)	5,734	0	5,734
보전지출	5,734	0	5,734
국시비보조금 반환관리	5,734	0	5,734
802 반환금기타	5,734	0	5,734
01 국고보조금반환금	2,133	0	2,133
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	59	0	59
○산불방지대책 재난상황관리(경상) (이자발생분)	20	0	20
○산불방지대책 진화장비확충(경상) (이자발생분)	4	0	4
○산불방지대책 진화장비확충(자본)	28	0	28
○산불방지대책 진화장비확충(자본) (이자발생분)	2	0	2
○산불방지대책 무선통신 운영(자본)	60	0	60
○산불전문예방진화대	584	0	584
○산불전문예방진화대(이자발생분)	42	0	42
○미세먼지저감 조림(이자발생분)	20	0	20

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○조림지가꾸기(이자발생분)	25	0	25
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	88	0	88
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(이자발생분)	78	0	78
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)(이자발생분)	91	0	91
○산림병해충예찰방제단 운영(자본)(이자발생분)	8	0	8
○일반병해충 방제(이자발생분)	41	0	41
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	23	0	23
○계류보전시설	5	0	5
○계류보전시설(이자발생분)	161	0	161
○사방시설 외관점검(이자발생분)	1	0	1
○산사태현장예방단 운영(이자발생분)	24	0	24
○산사태발생 우려지역 실태조사	245	0	245
○산사태발생 우려지역 실태조사(이자발생분)	7	0	7
○유아숲교육 운영	399	0	399
○유아숲교육 운영(이자발생분)	118	0	118
02 시・도비보조금반환금	3,601	0	3,601
○명상숲 코디네이터	141	0	141
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	86	0	86
○사상근린공원 관리(보조)(이자발생분)	205	0	205
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	206	0	206
○산불방지대책 진화장비확충(자본)	13	0	13
○산불방지대책 무선통신 운영(자본)	27	0	27
○산불방지대책(이자발생분)	20	0	20
○산불전문예방진화대	263	0	263
○산불전문예방진화대(이자발생분)	30	0	30
○미세먼지저감 조림(이자발생분)	6	0	6
○조림지가꾸기(이자발생분)	8	0	8
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	26	0	26
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(이자발생분)	24	0	24
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)(이자발생분)	23	0	23
○산림병해충예찰방제단 운영(자본)(이자발생분)	2	0	2
○일반병해충 방제(이자발생분)	11	0	11
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	6	0	6
○계류보전시설	2	0	2
○계류보전시설(이자발생분)	95	0	95
○사방시설 외관점검(이자발생분)	1	0	1
○산사태현장예방단 운영(이자발생분)	25	0	25
○산사태발생 우려지역 실태조사	74	0	74

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산사태발생 우려지역 실태조사 (이자발생분)	4	0	4
○임도시설 사업(이자발생분)	104	0	104
○숲길조성관리(등산로정비)	1,608	0	1,608
○숲길조성관리(등산로정비)(이자발생분)	221	0	221
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영 (이자발생분)	68	0	68
○유아숲교육 운영	280	0	280
○유아숲교육 운영(이자발생분)	22	0	22