세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	9,263,694	6,318,605	2,945,089
	국 1,319,687	419,687	900,000
	특 300,000	0	300,000
	시 838,800	366,759	472,041
	교 300,000	0	300,000
	구 6,505,207	5,532,159	973,048
도시 녹지공간 확충	6,018,340	3,742,832	2,275,508
	국 900,000	0	900,000
	시 520,913	62,462	458,451
	교 300,000	0	300,000
	구 4,297,427	3,680,370	617,057
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	4,281,673	2,006,356	2,275,317
	국 900,000	0	900,000
	시 485,913	27,462	458,451
	교 300,000	0	300,000
	구 2,595,760	1,978,894	616,866
가로수 관리	406,839	376,806	30,033
101 인건비	190,889	160,856	30,033
04 기간제근로자등보수	190,889	160,856	30,033
○가로수 유지관리	160,940	160,856	84
- 고용보험 경정 142,528,000원*1.75%	2,495	2,352	143
- 산재보험 경정 142,528,000원*1.023%	1,459	1,518	△59
○가로수 돌출뿌리 관리	29,949	0	29,949
- 인부임 81,196원*4명*60일	19,488	0	19,488
- 주차수당 81,196원*4명*13일	4,223	0	4,223
- 유급휴일수당 81,196원*4명*4일	1,300	0	1,300
- 연차유급휴일수당 81,196원*4명*3일	975	0	975
- 생활임금 보전수당 2,484원*4명*77일	766	0	766
- 국민연금 26,752,000원*4.5%	1,204	0	1,204
- 고용보험 26,752,000원*1.75%	469	0	469
- 산재보험 26,752,000원*1.023%	274	0	274
- 건강보험 26,752,000원*3.495%	935	0	935
- 노인장기요양보험 935,000원*12.27%	115	0	115
- 피복비 50,000원*4명	200	0	200
가로변 초화관리	252,902	252,772	130
101 인건비	252,902	252,772	130
04 기간제근로자등보수	252,902	252,772	130
○초화 식재 및 꽃길 조성	252,902	252,772	130
- 고용보험 경정 223,972,000원*1.75%	3,920	3,696	224
- 산재보험 경정 223,972,000원*1.023%	2,292	2,386	△94
양묘장 관리	70,024	70,000	24
101 인건비	45,986	45,962	24
04 기간제근로자등보수	45,986	45,962	24

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○초화생산 등 양묘장 관리	45,986	45,962	24
- 고용보험 경정 40,724,000원*1.75%	713	672	41
- 산재보험 경정 40,724,000원*1.023%	417	434	△17
화단 녹지대 관리	340,458	340,328	130
101 인건비	252,902	252,772	130
04 기간제근로자등보수	252,902	252,772	130
○화단녹지대 유지관리	252,902	252,772	130
- 고용보험 경정 223,972,000원*1.75%	3,920	3,696	224
- 산재보험 경정 223,972,000원*1.023%	2,292	2,386	△94
명상숲 코디네이터(전환사업)	42,250	42,250	0
	시 35,913	27,462	8,451
	구 6,337	14,788	△8,451
401 시설비및부대비	42,250	42,250	0
	시 35,913	27,462	8,451
	구 6,337	14,788	△8,451
01 시설비	42,250	42,250	0
○명상숲 코디네이터(2명)	42,250	42,250	0
	시 35,913	27,462	8,451
	구 6,337	14,788	△8,451
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	215,000	70,000	145,000
401 시설비및부대비	215,000	70,000	145,000
01 시설비	215,000	70,000	145,000
○쌈지공원 관리 경정 185,000,000원	185,000	40,000	145,000
낙동대교 회전교차로 등 도시환경 개선사업	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
○낙동대교 회전교차로 도시환경 개선사업	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
○낙동제방 수목식재 사업	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
사상역 공영주차장 미세먼지 차단숲 조성사업	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 450,000	0	450,000
	구 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 450,000	0	450,000
	구 450,000	0	450,000
01 시설비	1,790,000	0	1,790,000
○사상역 문화숲 조성사업	1,790,000	0	1,790,000
	국 895,000	0	895,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 447,500	0	447,500
	구 447,500	0	447,500
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○공사감독 부대비용 등	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,736,667	1,736,476	191
	시 35,000	35,000	0
	구 1,701,667	1,701,476	191
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	414,585	414,490	95
101 인건비	183,932	183,837	95
04 기간제근로자등보수	183,932	183,837	95
○공원시설 녹지관리	183,932	183,837	95
- 고용보험 경정 162,890,000원*1.75%	2,851	2,688	163
- 산재보험 경정 162,890,000원*1.023%	1,667	1,735	△68
사상근린공원 관리(전환사업)	207,540	207,492	48
101 인건비	91,970	91,922	48
04 기간제근로자등보수	91,970	91,922	48
○사상근린공원 관리운영	91,970	91,922	48
- 고용보험 경정 81,447,000원*1.75%	1,426	1,344	82
- 산재보험 경정 81,447,000원*1.023%	834	868	△34
사상정원 관리(전환사업)	70,986	70,962	24
101 인건비	45,986	45,962	24
04 기간제근로자등보수	45,986	45,962	24
○사상정원 관리	45,986	45,962	24
- 고용보험 경정 40,724,000원*1.75%	713	672	41
- 산재보험 경정 40,724,000원*1.023%	417	434	△17
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	58,556	58,532	24
101 인건비	45,986	45,962	24
04 기간제근로자등보수	45,986	45,962	24
○숲속모험놀이장 관리	45,986	45,962	24
- 고용보험 경정 40,724,000원*1.75%	713	672	41
- 산재보험 경정 40,724,000원*1.023%	417	434	△17
산림 관리	2,632,746	1,968,936	663,810
	국 419,687	419,687	0
	특 300,000	0	300,000
	시 317,887	304,297	13,590
	구 1,595,172	1,244,952	350,220
임도 및 산지 관리	2,632,746	1,968,936	663,810
	국 419,687	419,687	0
	특 300,000	0	300,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 317,887	304,297	13,590
	구 1,595,172	1,244,952	350,220
산불감시원 관리	422,254	422,037	217
101 인건비	421,709	421,492	217
04 기간제근로자등보수	421,709	421,492	217
○산불감시	421,709	421,492	217
- 고용보험 경정 373,847,000원*1.75%	6,543	6,169	374
- 산재보험 경정 373,847,000원*1.023%	3,825	3,982	△157
산불방지대책 재난상황관리(경상)	5,486	2,486	3,000
	국 994	994	0
	시 3,447	447	3,000
	구 1,045	1,045	0
201 일반운영비	5,486	2,486	3,000
	국 994	994	0
	시 3,447	447	3,000
	구 1,045	1,045	0
01 사무관리비	5,486	2,486	3,000
○산불예방 홍보	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
등산로 관리(전환사업)	57,986	57,962	24
101 인건비	45,986	45,962	24
04 기간제근로자등보수	45,986	45,962	24
○등산로관리원	45,986	45,962	24
- 고용보험 경정 40,724,000원*1.75%	713	672	41
- 산재보험 경정 40,724,000원*1.023%	417	434	△17
산지내 편의시설 관리	16,608	11,220	5,388
201 일반운영비	16,108	10,720	5,388
02 공공운영비	16,108	10,720	5,388
○손해배상(영조물) 공제회비 경정 8,388,000원	8,388	3,000	5,388
산지내 편의시설 관리(전환사업)	220,181	70,000	150,181
101 인건비	20,181	0	20,181
04 기간제근로자등보수	20,181	0	20,181
○산지내 편의시설 관리	20,181	0	20,181
- 인부임 81,196원*2명*82일	13,317	0	13,317
- 주차수당 81,196원*2명*17일	2,761	0	2,761
- 유급휴일수당 81,196원*2명*5일	812	0	812
- 연차유급휴가수당 81,196원*2명*4일	650	0	650
- 생활임금 보전수당 2,484원*2명*104일	517	0	517
- 국민연금 18,057,000원*4.5%	813	0	813
- 고용보험 18,057,000원*1.75%	316	0	316
- 산재보험 18,057,000원*1.023%	185	0	185

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 18,057,000원*3.495%	632	0	632
- 노인장기요양보험 632,000원*12.27%	78	0	78
- 피복비 50,000원*2명	100	0	100
401 시설비및부대비	200,000	70,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
○삼운정 인근 편의시설 정비	30,000	0	30,000
○산림 편의시설 설치 경정 170,000,000원	170,000	70,000	100,000
먼지떨이기 설치	85,000	50,000	35,000
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○모라동 백양그린아파트 뒤 먼지떨이기 설치	35,000	0	35,000
유아숲교육 운영	52,952	52,952	0
	국 26,476	26,476	0
	시 18,533	7,943	10,590
	구 7,943	18,533	△10,590
307 민간이전	52,952	52,952	0
	국 26,476	26,476	0
	시 18,533	7,943	10,590
	구 7,943	18,533	△10,590
05 민간위탁금	52,952	52,952	0
○유아숲교육 운영	52,952	52,952	0
	국 26,476	26,476	0
	시 18,533	7,943	10,590
	구 7,943	18,533	△10,590
승학산 등산로 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○승학산 등산로 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
백양산 산림휴양레포츠타운 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○백양산 산림휴양레포츠타운 조성 기본조사 설계용역	50,000	0	50,000
독립운동가 김형기선생 기념공원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○김형기선생 기념공원 조성 기본조사설계용역	20,000	0	20,000
백양산 데크산책로 정비사업	100,000	0	100,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백양산 데크산책로 정비사업	100,000	0	100,000
행정운영경비(녹지공원과)	607,124	606,837	287
인력운영비	550,212	549,925	287
인력운영비	550,212	549,925	287
304 연금부담금등	55,409	55,122	287
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,723	13,436	287
○공무직 고용보험	8,660	8,165	495
- 녹지관리원 고용보험 경정 316,219,000원*1.75%	5,534	5,218	316
- 공원관리원 고용보험 경정 110,596,000원*1.75%	1,936	1,825	111
- 산림관리원 고용보험 경정 67,988,000원*1.75%	1,190	1,122	68
○공무직 산재보험	5,063	5,271	△208
- 녹지관리원 산재보험 경정 316,219,000원*1.023%	3,235	3,368	△133
- 공원관리원 산재보험 경정 110,596,000원*1.023%	1,132	1,178	△46
- 산림관리원 산재보험 경정 67,988,000원*1.023%	696	725	△29
재무활동(녹지공원과)	5,484	0	5,484
보전지출	5,484	0	5,484
국시비보조금 반환관리	5,484	0	5,484
802 반환금기타	5,484	0	5,484
01 국고보조금반환금	2,946	0	2,946
○명상숲 코디네이터	100	0	100
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	78	0	78
○산불방지대책(경상)	962	0	962
○산불방지대책(이자발생분)	20	0	20
○산불전문예방진화대 운영	1,380	0	1,380
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	15	0	15
○조림(이자발생분)	5	0	5
○정책숲가꾸기	20	0	20
○정책숲가꾸기(이자발생분)	38	0	38
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(이자발생분)	41	0	41
○산림병해충예찰방제단(경상)(이자발생분)	126	0	126
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자발생분)	44	0	44
○산림병해충 방제	20	0	20
○산림병해충 방제(이자발생분)	39	0	39

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	12	0	12
○사방사업(이자발생분)	38	0	38
○산사태현장예방단 운영(이자발생분)	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	2,538	0	2,538
○명상숲 코디네이터	30	0	30
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	35	0	35
○사상근린공원 관리(이자발생분)	150	0	150
○양지1공원 공중화장실정비사업(주민참여예산)(이자발생분)	124	0	124
○모라어울림공원 정비사업(주민참여예산)(이자발생분)	58	0	58
○산불방지대책(경상)	433	0	433
○산불방지대책(이자발생분)	9	0	9
○산불전문예방진화대 운영	622	0	622
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	36	0	36
○조림(이자발생분)	2	0	2
○정책숲가꾸기	7	0	7
○정책숲가꾸기(이자발생분)	12	0	12
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(이자발생분)	13	0	13
○산림병해충예찰방제단(경상)(이자발생분)	32	0	32
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자발생분)	11	0	11
○산림병해충 방제	3	0	3
○산림병해충 방제(이자발생분)	10	0	10
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	3	0	3
○사방사업(이자발생분)	36	0	36
○산사태현장예방단 운영(이자발생분)	11	0	11
○숲길조성관리(등산로 정비)(이자발생분)	169	0	169
○유아숲 산림복지전문업 위탁운영	482	0	482
○유아숲 산림복지전문업 위탁운영(이자발생분)	229	0	229
○가로수 돌출뿌리 정비사업(이자발생분)	21	0	21