세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	기정액	비교증감
녹지공원과	6,967,204	6,522,866	444,338
	국 351,458	327,946	23,512
	시 356,111	246,557	109,554
	구 6,259,635	5,948,363	311,272
도시 녹지공간 확충	4,801,607	4,476,637	324,970
	국 21,125	21,125	0
	시 124,337	6,337	118,000
	구 4,656,145	4,449,175	206,970
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	1,900,043	1,889,925	10,118
	국 21,125	21,125	0
	시 16,337	6,337	10,000
	구 1,862,581	1,862,463	118
가로수 관리	363,661	363,417	244
101 인건비	152,636	152,392	244
04 기간제근로자등보수	152,636	152,392	244
○가로수 유지관리	152,636	152,392	244
- 산재보험 경정 135,251,000원*1.065%	1,441	1,398	43
- 건강보험 경정 135,251,000원*3.43%	4,640	4,511	129
- 노인장기요양보험 경정 4,640,000원*11.52%	535	463	72
가로변 초화관리	239,854	239,471	383
101 인건비	239,854	239,471	383
04 기간제근로자등보수	239,854	239,471	383
○초화 식재 및 꽃길 조성	239,854	239,471	383
- 산재보험 경정 212,537,000원*1.065%	2,264	2,196	68
- 건강보험 경정 212,537,000원*3.43%	7,291	7,089	202
- 노인장기요양보험 경정 7,291,000원*11.52%	840	727	113
양묘장 관리	67,912	68,804	△892
101 인건비	43,614	43,545	69
04 기간제근로자등보수	43,614	43,545	69
○초화생산 등 양묘장 관리	43,614	43,545	69
- 산재보험 경정 38,645,000원*1.065%	412	400	12
- 건강보험 경정 38,645,000원*3.43%	1,326	1,289	37
- 노인장기요양보험 경정 1,326,000원*11.52%	153	133	20
201 일반운영비	2,388	3,349	△961
02 공공운영비	1,221	2,182	△961
○양묘장 난방용 유류비 경정 321,000원	321	1,282	△961
화단 녹지대 관리	322,166	321,783	383
101 인건비	239,854	239,471	383
04 기간제근로자등보수	239,854	239,471	383

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○화단녹지대 유지관리	239,854	239,471	383
- 산재보험 경정 212,537,000원*1.065%	2,264	2,196	68
- 건강보험 경정 212,537,000원*3.43%	7,291	7,089	202
- 노인장기요양보험 경정 7,291,000원*11.52%	840	727	113
가로수 돌출뿌리 정비사업(주민참여예산)	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
○가로수 돌출뿌리 정비사업	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	2,901,564	2,586,712	314,852
	시 108,000	0	108,000
	구 2,793,564	2,586,712	206,852
도시공원 · 시설녹지 사후관리	206,055	205,811	244
101 인건비	152,636	152,392	244
04 기간제근로자등보수	152,636	152,392	244
○공원시설 녹지관리	152,636	152,392	244
- 산재보험 경정 135,251,000원*1.065%	1,441	1,398	43
- 건강보험 경정 135,251,000원*3.43%	4,640	4,511	129
- 노인장기요양보험 경정 4,640,000원*11.52%	535	463	72
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	194,400	134,400	60,000
401 시설비및부대비	194,400	134,400	60,000
01 시설비	194,400	134,400	60,000
○공원시설물 개보수 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
○시계탑 설치	40,000	0	40,000
사상근린공원 관리	162,517	116,012	46,505
	시 50,000	0	50,000
	구 112,517	116,012	△3,495
101 인건비	65,419	65,314	105
04 기간제근로자등보수	65,419	65,314	105
○사상근린공원 관리운영	65,419	65,314	105
- 산재보험 경정 57,966,000원*1.065%	618	599	19
- 건강보험 경정 57,966,000원*3.43%	1,989	1,934	55
- 노인장기요양보험 경정 1,989,000원*11.52%	230	199	31
201 일반운영비	32,398	35,998	△3,600
01 사무관리비	9,148	12,748	△3,600
○휴일근무 당직수당 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사상공원 관리	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
사상근린공원 관리(전환사업)	288,600	138,600	150,000
401 시설비및부대비	288,600	138,600	150,000
01 시설비	288,600	138,600	150,000
○사상근린공원 방송시설 추가설치 공사	150,000	0	150,000
사상정원 관리	48,614	48,545	69
101 인건비	43,614	43,545	69
04 기간제근로자등보수	43,614	43,545	69
○사상정원 관리	43,614	43,545	69
- 산재보험 경정 38,645,000원*1.065%	412	400	12
- 건강보험 경정 38,645,000원*3.43%	1,326	1,289	37
- 노인장기요양보험 경정 1,326,000원*11.52%	153	133	20
숲속모험놀이장 관리	28,378	28,344	34
101 인건비	21,808	21,774	34
04 기간제근로자등보수	21,808	21,774	34
○숲속모험놀이장 관리	21,808	21,774	34
- 산재보험 경정 19,323,000원*1.065%	206	200	6
- 건강보험 경정 19,323,000원*3.43%	663	645	18
- 노인장기요양보험 경정 663,000원*11.52%	77	67	10
양지1공원 공중화장실 정비사업(주민참여예산)	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○양지1공원 화장실 정비사업	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
모라어울림공원 정비사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○모라어울림공원 정비사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
산림 관리	1,547,269	1,467,411	79,858
	국 330,333	306,821	23,512
	시 231,774	240,220	△8,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	985,162	920,370	64,792
임도 및 산지 관리	1,547,269	1,467,411	79,858
국	330,333	306,821	23,512
시	231,774	240,220	△8,446
구	985,162	920,370	64,792
산불감시원 관리	348,740	348,196	544
101 인건비	348,740	348,196	544
04 기간제근로자등보수	348,740	348,196	544
○산불감시	338,844	338,303	541
- 산재보험 경정 299,749,000원*1.065%	3,193	3,097	96
- 건강보험 경정 299,749,000원*3.43%	10,282	9,997	285
- 노인장기요양보험 경정 10,282,000원*11.52%	1,185	1,025	160
○방화선 설치	9,896	9,893	3
- 산재보험 경정 9,634,000원*1.065%	103	100	3
산불방지대책 재난상황관리(경상)	6,398	2,398	4,000
국	960	960	0
시	4,431	431	4,000
구	1,007	1,007	0
201 일반운영비	6,398	2,398	4,000
국	960	960	0
시	4,431	431	4,000
구	1,007	1,007	0
01 사무관리비	6,398	2,398	4,000
○산불예방 홍보	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
식목일, 숲가꾸기 행사	5,910	7,620	△1,710
201 일반운영비	2,610	4,320	△1,710
01 사무관리비	2,610	4,320	△1,710
○식목일행사 급량비 경정 450,000원	450	2,160	△1,710
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	136,568	89,544	47,024
국	68,284	44,772	23,512
시	20,486	13,432	7,054
구	47,798	31,340	16,458
401 시설비및부대비	136,568	89,544	47,024
국	68,284	44,772	23,512
시	20,486	13,432	7,054
구	47,798	31,340	16,458
01 시설비	136,568	89,544	47,024
○산림병해충예찰방제단(4명) 경정 136,568,000원	136,568	89,544	47,024
국	68,284	44,772	23,512
시	20,486	13,432	7,054
구	47,798	31,340	16,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산지내 편의시설 관리(전환사업)	100,000	40,000	60,000
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○등산로 먼지떨이기 설치	30,000	0	30,000
○엄광산 산림편의시설 정비	30,000	0	30,000
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환)	102,000	132,000	△30,000
	시 66,300	85,800	△19,500
	구 35,700	46,200	△10,500
307 민간이전	102,000	132,000	△30,000
	시 66,300	85,800	△19,500
	구 35,700	46,200	△10,500
05 민간위탁금	102,000	132,000	△30,000
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영			
경정 102,000,000원	102,000	132,000	△30,000
	시 66,300	85,800	△19,500
	구 35,700	46,200	△10,500
행정운영경비(녹지공원과)	612,712	578,818	33,894
인력운영비	533,398	499,504	33,894
인력운영비	533,398	499,504	33,894
101 인건비	533,398	499,504	33,894
03 무기계약근로자보수	533,398	499,504	33,894
○녹지관리원	305,782	282,649	23,133
- 기본급 경정 3,602,720원*5명*12월	216,164	205,751	10,413
- 가족수당	3,120	3,360	△240
· 기타 경정 20,000원*4명*12월	960	1,200	△240
- 명절휴가비 경정 3,602,720원*0.8*5명	14,411	13,717	694
- 정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
- 성과상여금 경정 3,602,720원*0.36*5명	6,485	5,009	1,476
- 시간외근무수당 경정 18,102원*1.5*5명*4시간*25일	13,577	6,167	7,410
- 휴일근무수당 경정 18,102원*1.5*5명*4시간*52일	28,240	26,722	1,518
- 연차유급휴가수당 경정 18,102원*5명*8시간*17일	12,310	11,648	662
- 대학생 자녀 학비지원금	600	0	600
○공원관리원	107,111	103,561	3,550
- 기본급 경정 3,161,250원*2명*12월	75,870	73,247	2,623
- 명절휴가비 경정 3,161,250원*0.8*2명	5,058	4,884	174
- 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
- 성과상여금 경정 3,161,250원*0.36*2명	2,277	2,198	79
- 시간외근무수당 경정 15,748원*1.5*2명*4시간*25일	4,725	4,616	109

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정 15,748원*1.5*2명*4시간*52일	9,827	9,601	226
- 연차유급휴가수당 경정 15,748원*2명*8시간*17일	4,284	4,185	99
○산림관리원	67,125	64,400	2,725
- 기본급 경정 3,941,720원*12월	47,301	46,013	1,288
- 명절휴가비 경정 3,941,720원*0.8	3,154	3,068	86
- 정액급식비 경정 140,000원*12월	1,680	1,560	120
- 성과상여금 경정 3,941,720원*0.36	1,420	1,366	54
- 시간외근무수당 경정 19,747원*1.5*4시간*25일	2,963	2,834	129
- 휴일근무수당 경정 19,747원*1.5*4시간*52일	6,162	5,893	269
- 연차유급휴가수당 경정 19,747원*8시간*25일	3,950	2,871	1,079
- 대학생 자녀 학비 지원금 경정 0원	0	300	△300
○녹지 및 산림공원관리원 5대보험	52,980	48,494	4,486
- 국민연금 경정 479,858,000원*4.5%	21,594	20,100	1,494
- 고용보험 경정 479,858,000원*1.65%	7,918	7,370	548
- 산재보험 경정 479,858,000원*1.065%	5,111	4,601	510
- 건강보험 경정 479,858,000원*3.43%	16,460	14,896	1,564
- 노인장기요양보험 경정 16,460,000원*11.52%	1,897	1,527	370
재무활동(녹지공원과)	5,616	0	5,616
보전지출	5,616	0	5,616
국시비보조금 반환관리	5,616	0	5,616
802 반환금기타	5,616	0	5,616
01 국고보조금반환금	3,619	0	3,619
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	64	0	64
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	1,353	0	1,353
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)(이자발생분)	32	0	32
○신불진화체계 구축 및 운영(자본)(이자발생분)	1	0	1
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	64	0	64
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)(이자발생분)	8	0	8
○산불전문예방진화대 운영	1,388	0	1,388
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	32	0	32
○사방사업(이자발생분)	307	0	307
○산사태현장예방단(이자발생분)	24	0	24
○산림병해충 방제(경상)(이자발생분)	80	0	80
○산림병해충예찰방제단(경상)(이자발생분)	81	0	81
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자발생분)	69	0	69

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임업기계장비(이자발생분)	116	0	116
02 시·도비보조금반환금	1,997	0	1,997
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	38	0	38
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	608	0	608
○신불진화체계 구축 및 운영(경상)(이자발생분)	15	0	15
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)(이자발생분)	1	0	1
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	29	0	29
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)(이자발생분)	4	0	4
○산불전문예방진화대 운영	626	0	626
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	78	0	78
○사방사업(이자발생분)	93	0	93
○산사태현장예방단(이자발생분)	21	0	21
○숲길(등산로)정비(이자발생분)	54	0	54
○임도시설(전환)(이자발생분)	39	0	39
○산림병해충 방제(경상)(이자발생분)	10	0	10
○산림병해충예찰방제단(경상)(이자발생분)	24	0	24
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자발생분)	21	0	21
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(이자발생분)	301	0	301
○임업기계장비(이자발생분)	35	0	35