세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	24,572,838	23,190,295	1,382,543
	국 1,883,791	1,883,791	0
	시 1,574,724	1,444,910	129,814
	구 21,114,323	19,861,594	1,252,729
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	17,998,008	16,776,167	1,221,841
	국 1,026,476	1,026,476	0
	시 1,253,533	1,127,943	125,590
	구 15,717,999	14,621,748	1,096,251
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	7,332,586	6,729,766	602,820
	국 1,026,476	1,026,476	0
	시 518,533	507,943	10,590
	구 5,787,577	5,195,347	592,230
화단녹지 유지관리	3,340,638	3,022,341	318,297
101 인건비	1,499,338	1,221,041	278,297
04 기간제근로자등보수	1,499,338	1,221,041	278,297
○화단관리 기간제근로자	285,619	232,396	53,223
- 휴일근무수당 81,196원*13명*30일*150%	47,500	0	47,500
- 국민연금보험 경정 256,910,000원*4.5%	11,561	9,424	2,137
- 국민건강보험 경정 256,910,000원*3.495%	8,980	7,183	1,797
- 고용보험 경정 256,910,000원*1.75%	4,496	3,456	1,040
- 산재보험 경정 256,910,000원*1%	2,570	2,095	475
- 노인장기요양보험 경정 8,980,000원*12.27%	1,102	828	274
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자	373,398	303,901	69,497
- 휴일근무수당 81,196원*17명*30일*150%	62,115	0	62,115
- 국민연금보험 경정 335,959,000원*4.5%	15,119	12,323	2,796
- 국민건강보험 경정 335,959,000원*3.495%	11,742	9,393	2,349
- 고용보험 경정 335,959,000원*1.75%	5,880	4,519	1,361
- 산재보험 경정 325,607,000원*1%	3,257	2,739	518
- 노인장기요양보험 경정 11,742,000원*12.27%	1,441	1,083	358
○주요도로 인도제초 기간제근로자	834,881	679,304	155,577
- 휴일근무수당 81,196원*38명*30일*150%	138,846	0	138,846
- 국민연금보험 경정 750,967,000원*4.5%	33,794	27,546	6,248
- 국민건강보험 경정 750,967,000원*3.495%	26,247	20,996	5,251
- 고용보험 경정 750,967,000원*1.75%	13,142	10,100	3,042
- 산재보험 경정 750,967,000원*1%	7,510	6,122	1,388
- 노인장기요양보험 경정 26,247,000원*12.27%	3,221	2,419	802
401 시설비및부대비	1,320,500	1,280,500	40,000
01 시설비	1,320,500	1,280,500	40,000
○대동사거리 교통섬 화단 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○생육 · 수형불량목 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 조성관리	1,438,148	1,194,630	243,518
101 인건비	897,688	754,170	143,518
04 기간제근로자등보수	897,688	754,170	143,518
○가로수 관리 기간제근로자	894,328	750,810	143,518
- 휴일근무수당 81,196원*42명*25일*150%	127,884	0	127,884
- 국민연금보험 경정 804,439,000원*4.5%	36,200	30,445	5,755
- 국민건강보험 경정 804,439,000원*3.495%	28,116	23,206	4,910
- 고용보험 경정 804,439,000원*1.75%	14,078	11,164	2,914
- 산재보험 경정 804,439,000원*1%	8,045	6,766	1,279
- 노인장기요양보험 경정 28,116,000원*12.27%	3,450	2,674	776
401 시설비및부대비	477,000	377,000	100,000
01 시설비	477,000	377,000	100,000
○가로수 유지관리	477,000	377,000	100,000
- 가로수 돌출뿌리 정비 250,000원*400주	100,000	0	100,000
초화식재관리	500,848	459,843	41,005
101 인건비	256,485	215,480	41,005
04 기간제근로자등보수	256,485	215,480	41,005
○초화양묘장관리 기간제근로자	255,525	214,520	41,005
- 휴일근무수당 81,196원*12명*25일*150%	36,539	0	36,539
- 국민연금보험 경정 229,841,000원*4.5%	10,343	8,699	1,644
- 국민건강보험 경정 229,841,000원*3.495%	8,033	6,631	1,402
- 고용보험 경정 229,841,000원*1.75%	4,023	3,190	833
- 산재보험 경정 229,841,000원*1%	2,299	1,934	365
- 노인장기요양보험 경정 8,033,000원*12.27%	986	764	222
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
○유아숲지도사 운영	52,952	52,952	0
- 인건비,보험료,자재구입 등 경정 52,952,000원	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
공원·녹지 조성관리	10,665,422	10,046,401	619,021
	시 735,000	620,000	115,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	9,930,422	9,426,401	504,021
산업단지 공원·녹지 유지관리	4,419,546	4,134,079	285,467
101 인건비	1,448,761	1,256,954	191,807
04 기간제근로자등보수	1,448,761	1,256,954	191,807
○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원·녹지 관리 기간제근로자	412,331	357,530	54,801
- 휴일근무수당 81,196원*20명*20일*150%	48,718	0	48,718
- 국민연금보험 경정 370,887,000원*4.5%	16,690	14,498	2,192
- 국민건강보험 경정 370,887,000원*3.495%	12,963	11,051	1,912
- 고용보험 경정 370,887,000원*1.75%	6,491	5,316	1,175
- 산재보험 경정 370,887,000원*1%	3,709	3,222	487
- 노인장기요양보험 경정 12,963,000원*12.27%	1,591	1,274	317
○서부산유통단지 공원·녹지 관리 기간제근로자	206,168	178,766	27,402
- 휴일근무수당 81,196원*10명*20일*150%	24,359	0	24,359
- 국민연금보험 경정 185,444,000원*4.5%	8,345	7,249	1,096
- 국민건강보험 경정 185,444,000원*3.495%	6,482	5,526	956
- 고용보험 경정 185,444,000원*1.75%	3,246	2,658	588
- 산재보험 경정 185,444,000원*1%	1,855	1,611	244
- 노인장기요양보험 경정 6,482,000원*12.27%	796	637	159
○국제산업물류도시 공원·녹지 관리 기간제근로자	824,662	715,058	109,604
- 휴일근무수당 81,196원*40명*20일*150%	97,436	0	97,436
- 국민연금보험 경정 741,774,000원*4.5%	33,380	28,996	4,384
- 국민건강보험 경정 741,774,000원*3.495%	25,926	22,101	3,825
- 고용보험 경정 741,774,000원*1.75%	12,982	10,632	2,350
- 산재보험 경정 741,774,000원*1%	7,418	6,444	974
- 노인장기요양보험 경정 25,926,000*12.27%	3,182	2,547	635
201 일반운영비	430,724	427,064	3,660
01 사무관리비	87,994	84,334	3,660
○물놀이장 당직 근무비 60,000원*61명	3,660	0	3,660
206 재료비	158,583	128,583	30,000
01 재료비	158,583	128,583	30,000
○산업단지 공원·녹지 관리 자재비	158,583	128,583	30,000
- 화장실 관리 자재 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
- 지주목 29,000원*350조	10,150	0	10,150
- 시설물 정비자재(오일스테인 등) 328,330원*30개소	9,850	0	9,850
401 시설비및부대비	2,370,457	2,310,457	60,000
01 시설비	2,370,457	2,310,457	60,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹산산단 노후 공원시설물 정비 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
명지오션시티 공원·녹지 유지관리(전환사업)	676,195	662,271	13,924
101 인건비	229,524	215,600	13,924
04 기간제근로자등보수	229,524	215,600	13,924
○명지오션시티 공원·녹지 관리 기간제근로자	228,444	214,520	13,924
- 휴일근무수당 81,196원*5명*20일*150%	12,180	0	12,180
- 국민연금보험 경정 205,482,000원*4.5%	9,247	8,699	548
- 국민건강보험 경정 205,482,000원*3.495%	7,182	6,631	551
- 고용보험 경정 205,482,000원*1.75%	3,596	3,190	406
- 산재보험 경정 205,482,000원*1%	2,055	1,934	121
- 노인장기요양보험 경정 7,182,000원*12.27%	882	764	118
명지국제신도시 공원·녹지 관리	1,170,544	1,155,914	14,630
101 인건비	625,148	610,518	14,630
04 기간제근로자등보수	625,148	610,518	14,630
○명지국제신도시 공원·녹지 관리 기간제근로자	622,428	607,798	14,630
- 휴일근무수당 81,196원*5명*20일*150%	12,180	0	12,180
- 국민연금보험 경정 559,867,000원*4.5%	25,195	24,646	549
- 국민건강보험 경정 559,867,000원*3.495%	19,568	18,786	782
- 고용보험 경정 559,867,000원*1.75%	9,798	9,037	761
- 산재보험 경정 559,867,000원*1%	5,599	5,477	122
- 노인장기요양보험 경정 19,568,000원*12.27%	2,401	2,165	236
도시숲 조성(전환사업)	535,000	420,000	115,000
	시 535,000	420,000	115,000
401 시설비및부대비	535,000	420,000	115,000
	시 535,000	420,000	115,000
01 시설비	535,000	420,000	115,000
○녹산·신호·명지주거단지 공원·녹지 관리 경정 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
	시 180,000	140,000	40,000
○미음산단 공원·녹지 관리 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
	시 90,000	70,000	20,000
○서부산유통단지 공원·녹지 관리 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	시 30,000	20,000	10,000
○화전산단 공원·녹지 관리 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	시 40,000	30,000	10,000
○부산과학·강서보고단지 공원·녹지 관리 경정 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	시 50,000	35,000	15,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생곡산업단지 공원·녹지 관리			
경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
	시 35,000	25,000	10,000
○명지국제신도시 공원·녹지 관리			
경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
	시 70,000	60,000	10,000
명지근린공원 시설 개선	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○명지근린공원 노후화장실 증축			
90,000,000원*1개소	90,000	0	90,000
지사근린공원 인공폭포 조성	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○지사근린공원 인공폭포 조성			
경정 450,000,000원*1식	450,000	400,000	50,000
가을꽃 전시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가을꽃 전시 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
산림관리	6,015,986	5,910,444	105,542
	국 857,315	857,315	0
	시 321,191	316,967	4,224
	구 4,837,480	4,736,162	101,318
산림자원관리	6,015,986	5,910,444	105,542
	국 857,315	857,315	0
	시 321,191	316,967	4,224
	구 4,837,480	4,736,162	101,318
산불예방	2,009,945	1,930,437	79,508
101 인건비	1,953,343	1,893,835	59,508
04 기간제근로자등보수	1,953,343	1,893,835	59,508
○산불감시원	1,928,243	1,868,735	59,508
- 기본급 경정 81,196원*103명*200일	1,672,638	1,623,920	48,718
- 복리후생비	61,800	60,000	1,800
· 명절휴가비 경정 300,000원*103명*1회	30,900	30,000	900
· 맞춤형 복지포인트			
경정 300,000원*103명*1회	30,900	30,000	900
- 사회보험료	193,805	184,815	8,990
· 국민연금보험			
경정 1,734,438,000원*4.5%	78,050	75,777	2,273
· 국민건강보험			
경정 1,734,438,000원*3.495%	60,619	57,759	2,860
· 고용보험 경정 1,734,438,000원*1.75%	30,353	27,785	2,568

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·산재보험 경정 1,734,438,000원*1%		17,345	16,840	505
·노인장기요양보험 경정 60,619,000원*12.27%		7,438	6,654	784
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○산불방화선 구축사업 1,000,000원*20ha		20,000	0	20,000
목재제품 품질단속		4,600	4,600	0
	국	2,300	2,300	0
	시	690	690	0
	구	1,610	1,610	0
201 일반운영비		4,600	3,600	1,000
	국	2,300	1,800	500
	시	690	540	150
	구	1,610	1,260	350
01 사무관리비		4,600	3,600	1,000
○홍보 안내문 및 사무용품 경정 4,600,000원		4,600	3,600	1,000
	국	2,300	1,800	500
	시	690	540	150
	구	1,610	1,260	350
202 여비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	150	△150
	구	0	350	△350
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○품질점검 출장비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	150	△150
	구	0	350	△350
산림서비스도우미 운영		21,124	21,124	0
	시	17,955	13,731	4,224
	구	3,169	7,393	△4,224
101 인건비		21,124	21,124	0
	시	17,955	13,731	4,224
	구	3,169	7,393	△4,224
04 기간제근로자등보수		21,124	21,124	0
○도시녹지관리원(1명) 인건비 등 경정 21,124,000원		21,124	21,124	0
	시	17,955	13,731	4,224
	구	3,169	7,393	△4,224
덩굴류 제거관리		26,034	0	26,034
401 시설비및부대비		26,034	0	26,034
01 시설비		26,034	0	26,034
○덩굴제거(15ha) 1,735,600원*15ha		26,034	0	26,034
행정운영경비(녹지공원과)		534,722	503,684	31,038
인력운영비(녹지공원과)		476,611	445,573	31,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(녹지공원과)	476,611	445,573	31,038
101 인건비	434,045	405,979	28,066
02 기타직보수	117,216	113,526	3,690
○시간선택제 임기제(마급)	117,216	113,526	3,690
- 초과근무수당 경정 9,160원*50시간*3명*12월	16,488	12,798	3,690
03 공무직(무기계약)근로자보수	316,829	292,453	24,376
○녹지관리원	316,829	292,453	24,376
- 초과근무수당	60,360	35,984	24,376
· 시간외근무수당 경정 29,019원*5명*4시간*52일	30,180	5,804	24,376
304 연금부담금등	35,813	32,841	2,972
02 국민건강보험금	13,118	11,446	1,672
○공무직 국민건강보험 부담금	10,458	10,263	195
- 녹지관리원 경정 299,206,000원*3.495%	10,458	10,263	195
○공무직 노인장기요양보험 부담금	1,260	1,183	77
- 녹지관리원 경정 10,263,000원*12.27%	1,260	1,183	77
○공무직 보험 정산분	1,400	0	1,400
- 녹지관리원 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,230	7,930	1,300
○공무직 보험 정산분	1,300	0	1,300
- 녹지관리원 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
재무활동(녹지공원과)	24,122	0	24,122
보전지출(녹지공원과)	24,122	0	24,122
국고보조금 반환금(녹지공원과)	9,493	0	9,493
802 반환금기타	9,493	0	9,493
01 국고보조금반환금	9,493	0	9,493
○유아숲교육 운영 이자	10	0	10
○미세먼지 차단숲 조성 이자	1,683	0	1,683
○자녀안심그린숲 조성사업 이자	509	0	509
○산림서비스도우미 이자	34	0	34
○소나무재선충병 방제 이자	6	0	6
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	168	0	168
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	1,626	0	1,626
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단) 이자	164	0	164
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단) 이자	1	0	1
○산지사방 이자	13	0	13
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	27	0	27

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책	3,180	0	3,180
○산불방지대책 이자	27	0	27
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	80	0	80
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자	22	0	22
○목재제품 품질단속	1,128	0	1,128
○목재제품 품질단속 이자	9	0	9
○목재이용명예감시원 제도 운영 이자	8	0	8
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	2	0	2
○지역특화조림	740	0	740
○지역특화조림 이자	37	0	37
○임산물 생산단지 규모화 지원사업 이자	19	0	19
시비보조금 반환금(녹지공원과)	14,629	0	14,629
802 반환금기타	14,629	0	14,629
02 시·도비보조금반환금	14,629	0	14,629
○유아숲교육 운영 이자	3	0	3
○미세먼지 차단숲 조성 이자	2,508	0	2,508
○유아숲체험원 운영(전환) 이자	104	0	104
○산림서비스도우미 이자	16	0	16
○도시숲 조성(전환)	3,563	0	3,563
○화암공원 화장실 개선사업 이자	184	0	184
○지사근린공원 물놀이장 조성사업 이자	5,069	0	5,069
○소나무재선충병 방제 이자	2	0	2
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	42	0	42
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	490	0	490
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단) 이자	41	0	41
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단) 이자	1	0	1
○산지사방 이자	30	0	30
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	18	0	18
○숲길조성관리(전환)	299	0	299
○숲길조성관리(전환) 이자	111	0	111
○산불방지대책	1,431	0	1,431
○산불방지대책 이자	12	0	12
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	36	0	36
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자	81	0	81
○목재제품 품질단속	339	0	339
○목재제품 품질단속 이자	3	0	3
○목재이용명예감시원 제도 운영 이자	3	0	3
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역특화조림	222	0	222
○지역특화조림 이자	11	0	11
○임산물 생산단지 규모화 지원사업 이자	9	0	9