세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	19,368,758	19,616,728	△247,970
	국 956,272	956,272	0
	세 1,100,000	400,000	700,000
	시 1,146,469	1,146,470	△1
	구 16,166,017	17,113,986	△947,969
품위있고 아름다운 도시환경 조성	15,596,274	15,786,202	△189,928
	세 700,000	400,000	300,000
	시 837,000	837,000	0
	구 14,059,274	14,549,202	△489,928
쾌적한 공원 유지관리	8,025,168	8,027,238	△2,070
	세 400,000	400,000	0
	시 124,000	124,000	0
	구 7,501,168	7,503,238	△2,070
주민참여형 어린이공원 운영	330	2,400	△2,070
201 일반운영비	330	2,400	△2,070
01 사무관리비	330	2,400	△2,070
○자문단 운영 수당	330	2,400	△2,070
· 기본 경정 330,000원	330	1,680	△1,350
· 초과(2시간 이상) 경정 0	0	720	△720
도심속 테마공원 조성	3,433,920	3,500,000	△66,080
	시 300,000	300,000	0
	구 3,133,920	3,200,000	△66,080
물놀이장 운영사업	133,920	200,000	△66,080
401 시설비및부대비	133,920	200,000	△66,080
01 시설비	133,920	200,000	△66,080
○물놀이장 운영 용역 경정 33,480,000원*4개소	133,920	200,000	△66,080
생활속의 녹지공간 조성	3,715,186	3,836,964	△121,778
	세 300,000	0	300,000
	시 154,000	154,000	0
	구 3,261,186	3,682,964	△421,778
가로수 및 조경지 정비	2,216,186	2,337,964	△121,778
101 인건비	919,619	1,019,633	△100,014
04 기간제근로자등보수	919,619	1,019,633	△100,014
○녹지1팀	479,106	579,120	△100,014
· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	285,118	346,548	△61,430
- 기본급 경정 76,740원*14명*180일	193,385	234,825	△41,440
- 주휴수당 경정 76,740원*14명*35일	37,603	45,661	△8,058
- 연차유급수당 경정 76,740원*14명*7일	7,521	9,133	△1,612
- 급식보조비 경정 70,000원*14명*8월	7,840	9,520	△1,680
- 교통보조비 경정 70,000원*14명*8월	7,840	9,520	△1,680
- 반장수당 경정 5,000원*3명*180일	2,700	3,600	△900

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금부담금 경정 256,889,000원*4.5%	11,561	14,052	△2,491
- 국민건강보험부담금 경정 256,889,000원*3.495%	8,979	10,914	△1,935
- 장기요양보험료 경정 8,979,000원*11.52%	1,035	1,234	△199
- 고용보험부담금 경정 256,889,000원*1.65%	4,239	5,153	△914
- 산업재해보험료 경정 256,889,000원*0.94%	2,415	2,936	△521
· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	193,988	232,572	△38,584
- 기본급 경정 73,280원*10명*180일	131,904	158,285	△26,381
- 주휴수당 경정 73,280원*10명*35일	25,648	30,778	△5,130
- 연차유급수당 경정 73,280원*10명*7일	5,130	6,156	△1,026
- 급식보조비 경정 70,000원*10명*8월	5,600	6,720	△1,120
- 교통보조비 경정 70,000원*10명*8월	5,600	6,720	△1,120
- 국민연금부담금 경정 174,782,000원*4.5%	7,866	9,431	△1,565
- 국민건강보험부담금 경정 174,782,000원*3.495%	6,109	7,325	△1,216
- 장기요양보험료 경정 6,109,000원*11.52%	704	829	△125
- 고용보험부담금 경정 174,782,000원*1.65%	2,884	3,458	△574
- 산업재해보험료 경정 174,782,000원*0.94%	1,643	1,970	△327
201 일반운영비	208,817	230,581	△21,764
02 공공운영비	160,597	182,361	△21,764
○미관광장분수대 외 43개소 전기요금	104,084	121,483	△17,399
· 기본요금 경정 6,290원*16kw*44개소*10월	44,282	53,138	△8,856
· 사용료 경정 80.9원*2,400kw*44개소*7월	59,802	68,345	△8,543
○장기택지시설녹지외 59개소 상하수도요금	29,264	33,629	△4,365
· 기본요금 경정 5,200원*62개소*10월	3,224	3,869	△645
· 사용료 경정 60,000원*62개소*7월	26,040	29,760	△3,720
시설녹지 및 조경지 관리	1,499,000	1,499,000	0
	세 300,000	0	300,000
	시 154,000	154,000	0
	구 1,045,000	1,345,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,499,000	1,499,000	0
	세 300,000	0	300,000
	시 154,000	154,000	0
	구 1,045,000	1,345,000	△300,000
01 시설비	1,499,000	1,499,000	0
○상화네거리 광장 수경시설 재정비공사 경정 800,000,000원	800,000	800,000	0
	세 300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 500,000	800,000	△300,000
산림 자원화	2,807,931	2,863,873	△55,942
	국 416,272	416,272	0
	세 400,000	0	400,000
	시 309,469	309,470	△1
	구 1,682,190	2,138,131	△455,941
산림자원의 보호	908,287	908,288	△1
	국 262,331	262,331	0
	시 109,008	109,009	△1
	구 536,948	536,948	0
계류보전 시설(사방사업)	96,877	96,878	△1
	국 67,815	67,815	0
	시 20,343	20,344	△1
	구 8,719	8,719	0
401 시설비및부대비	96,877	96,878	△1
	국 67,815	67,815	0
	시 20,343	20,344	△1
	구 8,719	8,719	0
01 시설비	96,477	96,478	△1
○계류보전사업(0.5㎞) 경정 96,477,000원	96,477	96,478	△1
	국 67,535	67,535	0
	시 20,259	20,260	△1
	구 8,683	8,683	0
산림자원의 육성	1,899,644	1,955,585	△55,941
	국 153,941	153,941	0
	세 400,000	0	400,000
	시 200,461	200,461	0
	구 1,145,242	1,601,183	△455,941
산림휴양시설 설치 및 정비	442,600	444,200	△1,600
	시 115,643	115,643	0
	구 326,957	328,557	△1,600
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
02 공공운영비	400	2,000	△1,600
○와룡산 자락길 손해배상 공제회비 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
등산로 및 산림휴양시설 유지관리	157,739	180,761	△23,022
101 인건비	157,739	180,761	△23,022
04 기간제근로자등보수	157,739	180,761	△23,022
○등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	78,750	101,772	△23,022
·기본급 경정 76,740원*4명*150일	46,044	69,066	△23,022
목재문화관 운영	386,969	418,288	△31,319
201 일반운영비	69,208	100,527	△31,319
01 사무관리비	23,008	29,208	△6,200
○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등) 경정 350,000원*12월	4,200	8,400	△4,200

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사용지구입비 경정 20,000원*100개	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	46,200	71,319	△25,119
○전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
○상하수도요금 경정 200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
○청사건물 유지관리 경정 0	0	1,737	△1,737
○전기시설 유지관리 경정 0	0	1,782	△1,782
○보일러 유지관리 경정 0	0	1,200	△1,200
○예약시스템 유지보수 및 부가서비스 경정 0	0	10,800	△10,800
학산공원 산불피해지 정비	400,000	400,000	0
	세 400,000	0	400,000
	구 0	400,000	△400,000
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	세 400,000	0	400,000
	구 0	400,000	△400,000
01 시설비	397,000	400,000	△3,000
○학산공원 산불 피해지 정비(추경성립전 포함) 경정 397,000,000원	397,000	400,000	△3,000
	세 397,000	0	397,000
	구 0	400,000	△400,000
02 감리비	3,000	0	3,000
○학산공원 산불 피해지 정비(추경성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	세 3,000	0	3,000
행정운영경비(공원녹지과)	363,553	365,653	△2,100
기본경비(공원녹지과)	99,296	101,396	△2,100
기본경비(공원녹지과)	99,296	101,396	△2,100
202 여비	66,540	68,640	△2,100
02 월액여비	19,020	21,120	△2,100
○산불예방 및 산림 순찰 경정 7,220,000원	7,220	7,920	△700
○가로수 및 조경지 순찰 경정 4,580,000원	4,580	5,280	△700
○공원 순찰 경정 7,220,000원	7,220	7,920	△700