세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		7,395,942	4,883,055	2,512,887
	국	1,433,719	433,719	1,000,000
	시	1,117,072	142,512	974,560
	구	4,845,151	4,306,824	538,327
푸른 남구 가꾸기		4,827,455	2,694,655	2,132,800
	국	1,433,719	433,719	1,000,000
	시	747,072	142,512	604,560
	구	2,646,664	2,118,424	528,240
푸른남구 조성		3,642,018	1,642,018	2,000,000
	국	1,097,417	97,417	1,000,000
	시	528,235	28,235	500,000
	구	2,016,366	1,516,366	500,000
미세먼지 차단숲 조성		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	0	500,000
01 시설비		1,990,000	0	1,990,000
○황령대로 일원 미세먼지 차단숲 조성 1,490,000,000원		1,490,000	0	1,490,000
	국	745,000	0	745,000
	시	372,500	0	372,500
	구	372,500	0	372,500
○감만부두 일원 미세먼지 차단숲 조성 350,000,000원		350,000	0	350,000
	국	175,000	0	175,000
	시	87,500	0	87,500
	구	87,500	0	87,500
○용호부두 일원 미세먼지 차단숲 조성 150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○차량 임차료, 유류비 및 유지관리비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
산림재해방지		1,185,437	1,052,637	132,800
	국	336,302	336,302	0
	시	218,837	114,277	104,560
	구	630,298	602,058	28,240
임도시설(전환)		66,000	0	66,000
	시	50,160	0	50,160
	구	15,840	0	15,840

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	시 50,160	0	50,160
	구 15,840	0	15,840
01 시설비	66,000	0	66,000
○임도구조개량(1km) 66,000,000원	66,000	0	66,000
	시 50,160	0	50,160
	구 15,840	0	15,840
숲길조성관리(전환사업)	64,000	0	64,000
	시 54,400	0	54,400
	구 9,600	0	9,600
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시 54,400	0	54,400
	구 9,600	0	9,600
01 시설비	64,000	0	64,000
○등산로정비(2km) 64,000,000원	64,000	0	64,000
	시 54,400	0	54,400
	구 9,600	0	9,600
산사태취약지역 관리	2,800	0	2,800
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 2,800,000원	2,800	0	2,800
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,118,276	1,748,276	370,000
	시 370,000	0	370,000
	구 1,748,276	1,748,276	0
공원유지관리	2,118,276	1,748,276	370,000
	시 370,000	0	370,000
	구 1,748,276	1,748,276	0
공원·유원지 등 정비	616,000	246,000	370,000
	시 370,000	0	370,000
	구 246,000	246,000	0
401 시설비및부대비	616,000	246,000	370,000
	시 370,000	0	370,000
	구 246,000	246,000	0
01 시설비	616,000	246,000	370,000
○이기대공원 숲정비 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
○APEC 평화공원 숲정비 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
○용호만 친수공간 정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○당곡공원 내 도로정비 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
행정운영경비(공원녹지과)	449,386	440,124	9,262

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(공원녹지과)	379,786	370,524	9,262
인력운영비(공원녹지과)	379,786	370,524	9,262
101 인건비	379,786	370,524	9,262
03 무기계약근로자보수	379,786	370,524	9,262
○녹지·산림 관리원	137,193	133,032	4,161
-기본급 경정 86,800,000원	86,800	84,142	2,658
-복리후생비	11,753	11,255	498
· 정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
· 명절휴가비 경정 5,788,000원	5,788	5,610	178
· 성과상여금 경정 2,605,000원	2,605	2,525	80
-초과근무수당	35,760	34,755	1,005
· 휴일근무수당 경정 22,676,000원	22,676	21,950	726
· 연차유급휴가수당 경정 6,542,000원	6,542	6,473	69
· 시간외수당 경정 6,542,000원	6,542	6,332	210
○녹지·산림관리원 보험료	21,622	19,960	1,662
-고용보험료 경정 2,264,000원	2,264	2,090	174
-산재보험료 경정 8,136,000원	8,136	7,511	625
-국민연금보험료 경정 6,174,000원	6,174	5,700	474
-국민건강보험료 경정 4,577,000원	4,577	4,225	352
-노인장기요양보험료 경정 471,000원	471	434	37
○공원관리원	187,043	184,075	2,968
-기본급 경정 119,239,000원	119,239	118,229	1,010
-복리후생비	16,568	15,399	1,169
· 정액급식비 경정 5,040,000원	5,040	4,680	360
· 명절휴가비 경정 7,950,000원	7,950	7,882	68
· 성과상여금 경정 3,578,000원	3,578	2,837	741
-초과근무수당	49,076	48,287	789
· 휴일근무수당 경정 31,248,000원	31,248	30,746	502
· 연차유급휴가수당 경정 8,814,000원	8,814	8,672	142
· 시간외수당 경정 9,014,000원	9,014	8,869	145
○공원관리원 4대보험료	29,478	29,007	471
-국민연금보험료 경정 8,418,000원	8,418	8,284	134
-고용보험료 경정 3,087,000원	3,087	3,038	49
-산재보험료 경정 11,093,000원	11,093	10,916	177
-국민건강보험료 경정 6,239,000원	6,239	6,139	100
-노인장기요양보험료 경정 641,000원	641	630	11
재무활동(공원녹지과)	825	0	825
보전지출(공원녹지과)	825	0	825
국시비보조금 반환(공원녹지과)	825	0	825
802 반환금기타	825	0	825

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	591	0	591
○2019년 산림병해충방제사업 이자 590,750원	591	0	591
02 시·도비보조금반환금	234	0	234
○2019년 산림병해충방제사업 이자 147,680원	148	0	148
○2019년 쾌적한 공원환경 유지 사업 이자 85,040원	86	0	86