

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,839,141	6,506,214	332,927
국	1,327,154	1,277,154	50,000
군	1,213,000	1,213,000	0
시	530,207	761,495	△231,288
구	3,768,780	3,254,565	514,215
이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성	470,142	357,064	113,078
도시공원 조성 및 관리	470,142	357,064	113,078
공원 관리	470,142	357,064	113,078
101 인건비	130,824	129,946	878
04 기간제근로자등보수	130,824	129,946	878
○공원관리 기간제근로자	112,929	112,145	784
- 공원, 녹지, 유원지 관리(전정, 제초 등) 경정 112,929,000원	112,929	112,145	784
○국민연금보험료                    경정 5,082,000원	5,082	5,047	35
○국민건강보험료                   경정 3,874,000원	3,874	3,847	27
○고용보험료                            경정 1,864,000원	1,864	1,851	13
○산재보험료                            경정 2,428,000원	2,428	2,412	16
○노인장기요양보험료                경정 447,000원	447	444	3
401 시설비및부대비	245,000	135,000	110,000
01 시설비	245,000	135,000	110,000
○놀이마당공원 노후 화장실 정비	20,000	0	20,000
○땅외산 일원 도시관리계획 결정 용역	90,000	0	90,000
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○공원녹지 관리 장비(전정기, 예초기) 550,000원*4대	2,200	0	2,200
생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진	810,146	808,582	1,564
국	21,124	21,124	0
시	6,338	6,338	0
구	782,684	781,120	1,564
도시녹화 조성 및 관리	810,146	808,582	1,564
국	21,124	21,124	0
시	6,338	6,338	0
구	782,684	781,120	1,564
녹지 및 양묘장 관리	767,898	766,334	1,564
101 인건비	236,304	234,740	1,564
04 기간제근로자등보수	236,304	234,740	1,564
○화단녹지대 관리(주·연차, 휴무 포함) 경정 87,109,000원	87,109	86,512	597
○가로녹지 관리(주·연차, 휴무 포함) 경정 72,591,000원	72,591	72,093	498
○양묘장 관리(주·연차, 휴무 포함) 경정 29,037,000원	29,037	28,838	199

부서: 공원녹지과  
 정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함)	경정 14,519,000원	14,519	14,419	100
○국민연금보험료	경정 9,147,000원	9,147	9,084	63
○국민건강보험료	경정 6,972,000원	6,972	6,924	48
○고용보험료	경정 3,354,000원	3,354	3,331	23
○산재보험료	경정 4,371,000원	4,371	4,341	30
○노인장기요양보험료	경정 804,000원	804	798	6
선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성		4,653,279	4,877,756	△224,477
	국	1,256,030	1,256,030	0
	군	1,213,000	1,213,000	0
	시	523,869	755,157	△231,288
	구	1,660,380	1,653,569	6,811
도시림 조성 및 관리		3,371,112	3,600,169	△229,057
	국	746,565	746,565	0
	군	1,213,000	1,213,000	0
	시	389,782	624,070	△234,288
	구	1,021,765	1,016,534	5,231
숲길조성관리(전환사업)		116,000	320,000	△204,000
	시	101,600	272,000	△170,400
	구	14,400	48,000	△33,600
401 시설비및부대비		116,000	320,000	△204,000
	시	101,600	272,000	△170,400
	구	14,400	48,000	△33,600
01 시설비		116,000	320,000	△204,000
○숲길 정비(전환)	경정 96,000,000원	96,000	320,000	△224,000
	시	81,600	272,000	△190,400
	구	14,400	48,000	△33,600
○땅외산 황토숲길 먼지털이기 설치(市주민참여 예산)(전환)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
임도 구조개량(전환사업)		46,200	132,000	△85,800
	시	35,112	99,000	△63,888
	구	11,088	33,000	△21,912
401 시설비및부대비		46,200	132,000	△85,800
	시	35,112	99,000	△63,888
	구	11,088	33,000	△21,912
01 시설비		46,200	132,000	△85,800
○임도 구조개량(전환)		46,200	132,000	△85,800
	시	35,112	99,000	△63,888
	구	11,088	33,000	△21,912
숲길 편의시설 정비		159,000	99,000	60,000
401 시설비및부대비		150,000	90,000	60,000
01 시설비		150,000	90,000	60,000
○금정산 돌레길 정비 사업		60,000	0	60,000
숲길정비관리		110,925	110,182	743

부서: 공원녹지과  
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		110,925	110,182	743
04 기간제근로자등보수		110,925	110,182	743
○숲길정비관리(4명)		110,925	110,182	743
- 인부임(주,연차 휴무포함)	경정 96,788,000원	96,788	96,124	664
- 고용보험료	경정 1,597,000원	1,597	1,587	10
- 산재보험료	경정 2,081,000원	2,081	2,067	14
- 국민연금	경정 4,356,000원	4,356	4,326	30
- 국민건강	경정 3,320,000원	3,320	3,298	22
- 노인장기요양보험부담금	경정 383,000원	383	380	3
산림방재 사업		1,282,167	1,277,587	4,580
	국	509,465	509,465	0
	시	134,087	131,087	3,000
	구	638,615	637,035	1,580
산불방지 자체사업		290,017	288,437	1,580
101 인건비		245,613	244,033	1,580
04 기간제근로자등보수		245,613	244,033	1,580
○산림보호원(15명)		239,613	238,033	1,580
- 인부임(주,연차 휴무 포함)	경정 205,673,000원	205,673	204,263	1,410
- 국민연금보험료	경정 9,256,000원	9,256	9,192	64
- 국민건강보험료	경정 7,055,000원	7,055	7,007	48
- 고용보험료	경정 3,394,000원	3,394	3,371	23
- 산재보험료	경정 4,422,000원	4,422	4,392	30
- 노인장기요양보험부담금	경정 813,000원	813	808	5
산불진화체계 구축 및 운영		26,234	23,234	3,000
	국	9,295	9,295	0
	시	7,181	4,181	3,000
	구	9,758	9,758	0
201 일반운영비		7,798	4,798	3,000
	국	1,920	1,920	0
	시	3,863	863	3,000
	구	2,015	2,015	0
01 사무관리비		7,798	4,798	3,000
○산불방지대책 산불예방 홍보(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
자연 친화적인 생태환경 조성		468,998	94,338	374,660
	국	50,000	0	50,000
	구	418,998	94,338	324,660
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리		468,998	94,338	374,660
	국	50,000	0	50,000
	구	418,998	94,338	324,660
자연생태천 조성 및 유지관리		418,998	94,338	324,660

부서: 공원녹지과  
 정책: 자연 친화적인 생태환경 조성  
 단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	110,734	76,974	33,760
04 기간제근로자등보수	110,734	76,974	33,760
○자연생태관리 기간제 근로자 보수	33,760	0	33,760
- 인건비(주,월차 휴무 포함)			
80,656원*2명*180일	29,037	0	29,037
- 국민연금보험료 29,037,000원*4.5%	1,307	0	1,307
- 건강보험료 29,037,000원*3.43%	996	0	996
- 고용보험료 29,037,000원*1.65%	480	0	480
- 산재보험료 29,037,000원*2.15%	625	0	625
- 노인장기요양보험료			
29,037,000원*3.43%*11.52%	115	0	115
- 복지포인트 300,000원*2명	600	0	600
- 명절상여금 300,000원*2명	600	0	600
201 일반운영비	20,864	15,864	5,000
01 사무관리비	11,940	6,940	5,000
○생태천 녹지대 유지관리 용품	5,000	0	5,000
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900	0	900
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○생태천 녹지대 관리 자재	20,000	0	20,000
○생태천 녹지대 식재 초화	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○온천천 플라워로드 조성 및 유지관리	70,000	0	70,000
○온천천 가을정원 조성	150,000	0	150,000
405 자산취득비	16,500	1,500	15,000
01 자산및물품취득비	16,500	1,500	15,000
○다목적운반전기차	15,000	0	15,000
국가하천 유지관리(지원)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
101 인건비	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
○국가하천유지보수 기간제근로자 보수(성립전)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
행정운영경비(공원녹지과)	378,924	368,474	10,450
인력운영비	314,540	310,666	3,874
인력운영비(자연생태분야 녹지관리원)	53,593	49,719	3,874

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	53,593	49,719	3,874
03	무기계약근로자보수	53,593	49,719	3,874
	○하천관리 공무원(1명) 기본급 경정 37,363,000원	37,363	35,144	2,219
	○복리후생비	4,171	3,903	268
	- 정액급식비                    경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	- 명절휴가비                   경정 2,491,000원	2,491	2,343	148
	○성과상여금                   경정 1,121,000원	1,121	1,055	66
	○초과근무수당	7,048	6,507	541
	- 휴일근무수당                경정 4,908,000원	4,908	4,614	294
	- 연차유급휴가수당        경정 2,140,000원	2,140	1,893	247
	○통신비                        20,000원*12개월	240	0	240
	○대학생 자녀 학비 지원금   300,000원*1회	300	0	300
	○운전자 보험료                20,000*12개월	240	0	240
기본경비		64,384	57,808	6,576
기본경비		64,384	57,808	6,576
201	일반운영비	15,904	14,608	1,296
01	사무관리비	15,904	14,608	1,296
	○부서운영 기본수용비        경정 2,040,000원	2,040	1,800	240
	○시간외근무자 급식비        경정 8,976,000원	8,976	7,920	1,056
202	여비	44,880	39,600	5,280
01	국내여비	44,880	39,600	5,280
	○관내여비                    경정 44,880,000원	44,880	39,600	5,280
재무활동(공원녹지과)		57,652	0	57,652
보전지출		57,652	0	57,652
반환금지출		57,652	0	57,652
802	반환금기타	57,652	0	57,652
01	국고보조금반환금	45,940	0	45,940
	○소나무재선충병 방제	899	0	899
	○소나무재선충병 방제(이자)	444	0	444
	○일반병해충	5,101	0	5,101
	○일반병해충(이자)	511	0	511
	○정책숲가꾸기(이자)	4	0	4
	○공공산림가꾸기	112	0	112
	○공공산림가꾸기(이자)	28	0	28
	○미세먼지저감 숲가꾸기	2,547	0	2,547
	○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)	2,632	0	2,632
	○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)	27	0	27
	○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)(이자)	266	0	266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)(이자)	11	0	11
○감염목 무단이동단속	152	0	152
○감염목 무단이동단속(이자)	240	0	240
○사방댐(이자)	350	0	350
○사방사업(이자)	63	0	63
○사방지점검(이자)	5	0	5
○산사태예방지원단	60	0	60
○산사태예방지원단(이자)	51	0	51
○회동수원지 생태탐방로 조성	195	0	195
○회동수원지 생태탐방로 조성(이자)	6,224	0	6,224
○숲해설 산림복지전문업	400	0	400
○숲해설 산림복지전문업(이자)	126	0	126
○미세먼지저감 도시숲조성(이자)	744	0	744
○산림재해복구사업(이자)	278	0	278
○산불진화체계 구축 및 운영	561	0	561
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	451	0	451
○목재펠릿보일러 보급	3,600	0	3,600
○사회복무요원 운영	17,121	0	17,121
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	2,737	0	2,737
02 시·도비보조금반환금	11,712	0	11,712
○소나무재선충병 방제	115	0	115
○소나무재선충병 방제(이자)	55	0	55
○일반병해충	689	0	689
○일반병해충(이자)	64	0	64
○정책숲가꾸기(이자)	1	0	1
○공공산림가꾸기	34	0	34
○공공산림가꾸기(이자)	5	0	5
○미세먼지저감 숲가꾸기	764	0	764
○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)	326	0	326
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)	9	0	9
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)(이자)	80	0	80
○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)(이자)	4	0	4
○감염목 무단이동단속	46	0	46
○감염목 무단이동단속(이자)	72	0	72
○숲해설 산림복지전문업	120	0	120
○숲해설 산림복지전문업(이자)	23	0	23
○사방댐(이자)	166	0	166
○사방사업(이자)	41	0	41
○사방지점검(이자)	2	0	2
○산사태예방지원단	27	0	27

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산사태예방지원단(이자)	32	0	32
○임도시설	6	0	6
○임도시설(이자)	51	0	51
○임도구조개량(전환)(이자)	319	0	319
○숲길조성관리(전환)	251	0	251
○숲길조성관리(전환)(이자)	1,188	0	1,188
○치유숲길조성	1	0	1
○치유숲길조성(이자)	3,649	0	3,649
○미세먼지저감 도시숲조성(이자)	372	0	372
○산림재해복구사업(이자)	51	0	51
○산불진화체계 구축 및 운영	252	0	252
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	203	0	203
○목재펠릿보일러 보급	1,440	0	1,440
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	1,254	0	1,254