

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,447,167	4,812,519	634,648
국	592,806	595,910	△3,104
시	459,895	380,623	79,272
구	4,394,466	3,835,986	558,480
공원녹지 조성 및 관리	2,775,076	2,121,615	653,461
시	150,000	0	150,000
구	2,625,076	2,121,615	503,461
공원 조성 및 관리	1,530,597	978,516	552,081
시	150,000	0	150,000
구	1,380,597	978,516	402,081
도시공원 조성 및 관리	1,380,597	978,516	402,081
101 인건비	217,812	213,531	4,281
04 기간제근로자등보수	217,812	213,531	4,281
시설녹지 사후관리	64,984	63,709	1,275
· 인부임 경정 56,373,000원	56,373	54,993	1,380
· 산재보험 경정 507,000원	507	612	△105
공원녹지 사후관리	152,828	149,822	3,006
· 인부임 경정 132,761,000원	132,761	129,510	3,251
· 산재보험 경정 1,181,000원	1,181	1,426	△245
201 일반운영비	178,875	124,075	54,800
02 공공운영비	161,673	106,873	54,800
공공요금 및 제세	95,666	40,866	54,800
· 상하수도요금(공원 물놀이장)	42,000	0	42,000
· 전기요금(공원 물놀이장)	12,000	0	12,000
· 어린이놀이시설 정기검사 수수료 경정 5,600,000원	5,600	4,800	800
206 재료비	24,000	21,000	3,000
01 재료비	24,000	21,000	3,000
공원녹지 관리 자재 구입	24,000	21,000	3,000
· 소모성 자재(지주목, 병해충 약제 등) 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
401 시설비및부대비	959,000	619,000	340,000
01 시설비	959,000	619,000	340,000
공원 편의시설물 정비	140,000	100,000	40,000
경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
기차길 숲속 맨발걷기 산책로 조성	290,000	90,000	200,000
경정 290,000,000원	290,000	90,000	200,000
백양공원 맨발산책로 조성사업	100,000	0	100,000
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
지자체 도시숲 조성(전환)	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
201 일반운영비	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
현장 작업차량 임차비	7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		42,800	0	42,800
		시 42,800	0	42,800
01 시설비		42,800	0	42,800
화명택지 공원·녹지 관리	42,800,000원*1식	42,800	0	42,800
		시 42,800	0	42,800
건강공원 공중화장실 개축		100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
건강공원 공중화장실 개축	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
가로수 녹지대 조성 및 관리		1,244,479	1,143,099	101,380
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리		204,146	202,427	1,719
101 인건비		87,066	85,347	1,719
04 기간제근로자등보수		87,066	85,347	1,719
양묘장·금곡꽃박물관 관리	경정 75,863,200원	75,864	74,010	1,854
4대보험 부담금		8,242	8,377	△135
·산재보험	경정 654,000원	654	789	△135
가로수 식재 및 관리		380,150	338,414	41,736
101 인건비		215,720	211,464	4,256
04 기간제근로자등보수		215,720	211,464	4,256
가로수 사후 관리	경정 187,910,000원	187,910	183,318	4,592
4대보험 부담금		20,410	20,746	△336
·산재보험	경정 1,619,000원	1,619	1,955	△336
201 일반운영비		7,480	0	7,480
01 사무관리비		7,480	0	7,480
은행나무 열매 채취 장비 임차	748,000원*10일	7,480	0	7,480
401 시설비및부대비		125,000	95,000	30,000
01 시설비		125,000	95,000	30,000
가로수 전정	경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
화단녹지대 조성 및 관리(전환사업)		602,869	544,944	57,925
101 인건비		282,954	277,369	5,585
04 기간제근로자등보수		282,954	277,369	5,585
화단녹지대 사후관리	경정 246,555,400원	246,556	240,530	6,026
4대보험 부담금		26,778	27,219	△441

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 304	304	0
	구 2,790	710	2,080
산림자원 조성	807,071	880,732	△73,661
	국 256,796	259,900	△3,104
	시 194,455	265,183	△70,728
	구 355,820	355,649	171
소나무재선충 방제	37,710	41,780	△4,070
	국 30,027	33,131	△3,104
	시 1,761	2,000	△239
	구 5,922	6,649	△727
401 시설비및부대비	37,710	41,780	△4,070
	국 30,027	33,131	△3,104
	시 1,761	2,000	△239
	구 5,922	6,649	△727
01 시설비 소나무재선충병 방제	37,710	41,780	△4,070
경정 37,710,000원	37,710	41,780	△4,070
	국 30,027	33,131	△3,104
	시 1,761	2,000	△239
	구 5,922	6,649	△727
숲길조성관리(전환사업)	64,000	160,000	△96,000
	시 54,400	136,000	△81,600
	구 9,600	24,000	△14,400
401 시설비및부대비	64,000	160,000	△96,000
	시 54,400	136,000	△81,600
	구 9,600	24,000	△14,400
01 시설비 숲길 조성관리	64,000	160,000	△96,000
경정 64,000,000원	64,000	160,000	△96,000
	시 54,400	136,000	△81,600
	구 9,600	24,000	△14,400
산림서비스 도우미(전환사업)	25,643	23,934	1,709
	시 16,668	15,557	1,111
	구 8,975	8,377	598
101 인건비	25,643	23,934	1,709
	시 16,668	15,557	1,111
	구 8,975	8,377	598
04 기간제근로자등보수 도시녹지관리원	25,643	23,934	1,709
경정 25,643,000원	25,643	23,934	1,709
	시 16,668	15,557	1,111
	구 8,975	8,377	598
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	58,668	58,968	△300
	국 29,334	29,334	0
	시 20,534	20,534	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	8,800	9,100	△300
201 일반운영비		0	300	△300
01 사무관리비		0	300	△300
민간위탁 심의위원회 수당	경정 0원	0	300	△300
유아숲체험원 운영(전환사업)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
유아숲체험 가을페스티벌 운영		5,000	0	5,000
등산로 스마트폴 설치사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
등산로 스마트폴 1개소		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
행정운영경비(공원녹지과)		550,827	529,853	20,974
인력운영비		490,449	474,635	15,814
인력운영비		490,449	474,635	15,814
101 인건비		456,003	439,623	16,380
02 기타직보수		135,661	128,705	6,956
공원녹지관리(시간선택제임기제 마급)		43,247	40,270	2,977
· 봉급	경정 29,563,000원	29,563	26,718	2,845
· 시간외수당	경정 5,442,720원	5,443	5,311	132
산지관리(시간선택제임기제 마급)		45,540	44,079	1,461
· 봉급	경정 31,383,000원	31,383	30,028	1,355
· 시간외수당	경정 4,377,840원	4,378	4,272	106
양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)		46,874	44,356	2,518
· 봉급	경정 31,533,520원	31,534	30,213	1,321
· 시간외수당	경정 6,507,600원	6,508	5,311	1,197
03 공무원(무기계약)근로자보수		320,342	310,918	9,424
공원관리원		64,729	62,551	2,178
· 기본급	경정 47,571,840원	47,572	46,021	1,551
· 장기근속수당	경정 480,000원	480	240	240
· 명절휴가비	경정 3,221,960원	3,222	3,069	153
· 연차유급휴가수당	경정 4,351,400원	4,352	4,184	168
· 성과상여금	경정 1,669,010원	1,670	1,604	66
산림관리원		135,366	128,120	7,246
· 기본급	경정 99,768,000원	99,768	96,000	3,768

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 장기근속수당	경정 960,000원	960	1,200	△240
· 명절휴가비	경정 6,499,500원	6,500	6,200	300
· 성과상여금	1,708,800원*2명	3,418	0	3,418
304 연금부담금등		34,446	35,012	△566
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,446	35,012	△566
공원관리원 4대 보험부담금		6,966	7,080	△114
· 공원관리원 산재보험	경정 553,000원	553	667	△114
산림관리원 4대 보험부담금		14,091	14,323	△232
· 산림관리원 산재보험	경정 1,118,000원	1,118	1,350	△232
녹지관리원 4대 보험부담금		13,389	13,609	△220
· 녹지관리원 산재보험	경정 1,062,000원	1,062	1,282	△220
기본경비		60,378	55,218	5,160
기본경비		60,378	55,218	5,160
202 여비		35,400	30,240	5,160
01 국내여비		35,400	30,240	5,160
직원 출장여비	경정 35,400,000원	35,400	30,240	5,160
재무활동(공원녹지과)		26,424	0	26,424
보전지출		26,424	0	26,424
보조금반환금		26,424	0	26,424
802 반환금기타		26,424	0	26,424
01 국고보조금반환금		14,966	0	14,966
사방사업 집행잔액 및 이자		79	0	79
계류보전사업 집행잔액 및 이자		299	0	299
사방시설 외관점검 집행잔액 및 이자		2	0	2
사방댐 정밀점검 집행잔액 및 이자		5	0	5
사방댐 준설관리 집행잔액 및 이자		16	0	16
개발제한구역 주민지원사업(금정산 누리길 조성) 집행잔액		3,389	0	3,389
산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 집행잔액 및 이자		38	0	38
산사태 발생 우려지역 실태조사 집행잔액 및 이자		2	0	2
산불방지대책 집행잔액 및 이자		1,044	0	1,044
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 집행잔액 및 이자		44	0	44
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 및 이자		63	0	63
소나무재선충 방제 집행잔액 및 이자		398	0	398
일반병해충 방제 집행잔액 및 이자		82	0	82
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 집행잔액 및 이자		255	0	255

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 집행잔액 및 이자	8	0	8
미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자	613	0	613
숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자	393	0	393
조림사업 집행잔액 및 이자	52	0	52
탐방로 안내체계 구축사업 집행잔액 및 이자	3,070	0	3,070
공공시설 옥상녹화 사업 집행잔액 및 이자	4,955	0	4,955
자녀안심 그린숲사업 집행잔액 및 이자	159	0	159
02 시·도비보조금반환금	11,458	0	11,458
아동 놀이터 환경 개선사업 집행잔액 및 이자	391	0	391
2020년 탐방로 안내체계 구축 집행잔액 및 이자	3,442	0	3,442
탐방로 안내체계 구축사업 집행잔액 및 이자	1,770	0	1,770
사방사업 집행잔액 및 이자	24	0	24
계류보전사업 집행잔액 및 이자	90	0	90
사방시설 외관점검 집행잔액 및 이자	1	0	1
사방댐 정밀점검 집행잔액 및 이자	2	0	2
사방댐 준설관리 집행잔액 및 이자	5	0	5
임도구조개량(전환사업) 집행잔액 및 이자	696	0	696
산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 집행잔액 및 이자	25	0	25
산사태 발생 우려지역 실태조사 집행잔액 및 이자	1	0	1
산불방지대책 집행잔액 및 이자	595	0	595
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 집행잔액 및 이자	31	0	31
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 및 이자	39	0	39
유아숲체험원 운영 집행잔액 및 이자	130	0	130
소나무재선충 방제 집행잔액 및 이자	56	0	56
일반병해충 방제 집행잔액 및 이자	21	0	21
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 집행잔액 및 이자	64	0	64
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 집행잔액 및 이자	3	0	3
미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자	230	0	230
숲가꾸기사업 집행잔액 및 이자	130	0	130
조림사업 집행잔액 및 이자	17	0	17
숲길조성관리 집행잔액 및 이자	364	0	364
흙먼지떨이기 집행잔액 및 이자	82	0	82
등산로 스마트폴 집행잔액 및 이자	32	0	32
자녀안심 그린숲 사업 집행잔액 및 이자	205	0	205
공공시설 옥상녹화 사업 집행잔액 및 이자	2,478	0	2,478

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림서비스 도우미(전환사업) 집행잔액 및 이자	38	0	38
화명택지 공원, 녹지관리 집행잔액 및 이자 190,550원	191	0	191
만덕 동심초공원 공중화장실 정비 이자 304,100원	305	0	305