

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,619,512	8,824,202	△204,690
국	1,243,299	1,299,159	△55,860
군	627,000	627,000	0
시	997,734	968,463	29,271
구	5,751,479	5,929,580	△178,101
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	591,498	583,744	7,754
시	35,000	0	35,000
구	556,498	583,744	△27,246
도시공원 조성 및 관리	591,498	583,744	7,754
시	35,000	0	35,000
구	556,498	583,744	△27,246
공원 관리	556,498	583,744	△27,246
101 인건비	197,986	250,232	△52,246
04 기간제근로자등보수	197,986	250,232	△52,246
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	197,986	195,398	2,588
-공원관리 기간제 근로자 보수	경정 169,236,000원	169,236	630
-국민연금보험료	경정 7,616,000원	7,616	28
-국민건강보험료	경정 5,915,000원	5,915	22
-고용보험료	경정 2,962,000원	2,962	11
-산재보험료	경정 3,639,000원	3,639	13
-노인장기요양보험료	경정 737,000원	737	3
-특수건강진단 비용	1,881	0	1,881
○땅외산관리 기간제근로자 보수	0	54,834	△54,834
-공원관리 기간제 근로자 보수	경정 0원	0	47,210
-국민연금보험료	경정 0원	0	2,125
-국민건강보험료	경정 0원	0	1,650
-고용보험료	경정 0원	0	827
-산재보험료	경정 0원	0	1,016
-노인장기요양보험료	경정 0원	0	206
-명절상여금, 복지포인트	경정 0원	0	1,800
401 시설비및부대비	245,000	235,000	10,000
01 시설비	245,000	235,000	10,000
○푸른솔밭공원 시니어운동시설 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○공원관리 자재창고 구입	15,000	0	15,000
주요 녹지시설 유지관리(전환사업)	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000

부서: 공원녹지과
 정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○주요 녹지시설 유지관리(성립전)		35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성		1,460,522	1,454,768	5,754
	국	100,000	100,000	0
	시	131,116	139,666	△8,550
	구	1,229,406	1,215,102	14,304
도시녹화 조성 및 관리		1,460,522	1,454,768	5,754
	국	100,000	100,000	0
	시	131,116	139,666	△8,550
	구	1,229,406	1,215,102	14,304
명상숲 코디네이터(전환사업)		24,535	23,933	602
	시	15,558	19,833	△4,275
	구	8,977	4,100	4,877
101 인건비		24,535	23,933	602
	시	15,558	19,833	△4,275
	구	8,977	4,100	4,877
04 기간제근로자등보수 ○명상숲 코디네이터(1명) 경정 23,935,000원		24,535	23,933	602
	시	23,935	23,333	602
	구	15,558	19,833	△4,275
	구	8,377	3,500	4,877
녹지 및 양묘장 관리		1,211,452	1,206,902	4,550
101 인건비		322,158	317,608	4,550
04 기간제근로자등보수		322,158	317,608	4,550
	○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함) 경정 91,385,280원	91,386	91,048	338
	○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함) 경정 106,616,160원	106,617	106,222	395
	○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함) 경정 45,692,640원	45,693	45,524	169
	○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함) 경정 30,461,760원	30,462	30,350	112
	○국민연금보험료 경정 12,338,000원	12,338	12,292	46
	○국민건강보험료 경정 9,582,000원	9,582	9,547	35
	○고용보험료 경정 4,798,000원	4,798	4,780	18
	○산재보험료 경정 5,895,000원	5,895	5,873	22
	○노인장기요양보험료 경정 1,176,000원	1,176	1,172	4
	○특수건강진단	3,411	0	3,411
도시녹지관리원(전환사업)		24,535	23,933	602
	시	15,558	19,833	△4,275
	구	8,977	4,100	4,877
101 인건비		24,535	23,933	602

부서: 공원녹지과
 정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시 15,558	19,833	△4,275	
		구 8,977	4,100	4,877	
	04 기간제근로자등보수	24,535	23,933	602	
	○도시녹지관리원(1명)				
	경정 23,935,000원	23,935	23,333	602	
		시 15,558	19,833	△4,275	
		구 8,377	3,500	4,877	
	자연과 함께 활기찬 생태친 녹지공간 조성	868,805	839,589	29,216	
		국 38,000	0	38,000	
		시 60,000	0	60,000	
		구 770,805	839,589	△68,784	
	친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	868,805	839,589	29,216	
		국 38,000	0	38,000	
		시 60,000	0	60,000	
		구 770,805	839,589	△68,784	
	자연생태친 조성 및 유지관리	770,805	839,589	△68,784	
	101 인건비	356,667	225,451	131,216	
	04 기간제근로자등보수	356,667	225,451	131,216	
	○하천유지관리 기간제 근로자보수	226,270	225,451	819	
	-인건비(주,월차 휴무 포함)				
	경정 195,467,580원	195,468	194,740	728	
	-국민연금보험료	경정 8,796,050원	8,797	8,764	33
	-건강보험료	경정 6,929,330원	6,930	6,904	26
	-고용보험료	경정 3,420,690원	3,421	3,408	13
	-산재보험료	경정 4,202,560원	4,203	4,187	16
	-노인장기요양보험료	경정 850,230원	851	848	3
	○땅외산관리 기간제근로자 보수	55,056	0	55,056	
	-땅외산관리 기간제근로자 보수				
	경정 47,386,080원	47,387	0	47,387	
	-국민연금보험료	경정 2,132,380원	2,133	0	2,133
	-국민건강보험료	경정 1,679,840원	1,680	0	1,680
	-고용보험료	경정 829,260원	830	0	830
	-산재보험료	경정 1,018,810원	1,019	0	1,019
	-노인장기요양보험료	경정 206,120원	207	0	207
	-명절상여금, 복지포인트	300,000원*2명*3회	1,800	0	1,800
	○회동호 치유숲길 관리	72,341	0	72,341	
	-인부임(주차, 연차 휴무포함)				
	경정 59,655,690원	59,656	0	59,656	
	-유급휴일	경정 2,284,690원	2,285	0	2,285
	-고용보험	경정 1,083,960원	1,084	0	1,084
	-산재보험	경정 1,331,720원	1,332	0	1,332
	-국민연금	경정 2,787,320원	2,788	0	2,788
	-건강보험	경정 2,195,790원	2,196	0	2,196

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성
 단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-노인장기요양보험	경정 269,430원	270	0	270
-명절상여금, 복지포인트	300,000원*3명*2회	1,800	0	1,800
-피복비(근무복, 근무화)	310,000원*3명	930	0	930
○특수건강진단 비용		3,000	0	3,000
201 일반운영비		50,738	50,738	0
01 사무관리비		23,440	21,440	2,000
○꽃정원 평가위원회 운영 등		2,000	0	2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○꽃정원 조성 물품대여 등	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비		310,000	510,000	△200,000
01 시설비		310,000	510,000	△200,000
○지속가능한 온천천 생태복원 녹화사업	경정 0원	0	200,000	△200,000
온천천 유지관리		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
101 인건비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수		60,000	0	60,000
○온천천 유지관리 기간제근로자(3명) 보수(성립전)		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
국가하천유지보수		38,000	0	38,000
	국	38,000	0	38,000
101 인건비		38,000	0	38,000
	국	38,000	0	38,000
04 기간제근로자등보수		38,000	0	38,000
○국가하천 유지보수 기간제 근로자(2명) 보수(성립전)		38,000	0	38,000
	국	38,000	0	38,000
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화		5,203,695	5,531,447	△327,752
	국	1,105,299	1,199,159	△93,860
	균	627,000	627,000	0
	시	771,618	828,797	△57,179
	구	2,699,778	2,876,491	△176,713
도시림 조성 및 관리		3,333,760	3,672,281	△338,521
	국	606,850	715,680	△108,830
	균	627,000	627,000	0
	시	601,037	679,866	△78,829
	구	1,498,873	1,649,735	△150,862
미세먼지저감 숲가꾸기		596,640	813,600	△216,960
	국	298,320	406,800	△108,480

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 89,496	122,040	△32,544
	구 208,824	284,760	△75,936
401 시설비및부대비	596,640	813,600	△216,960
	국 298,320	406,800	△108,480
	시 89,496	122,040	△32,544
	구 208,824	284,760	△75,936
01 시설비	596,640	813,600	△216,960
○미세먼지 저감 숲가꾸기(220ha) 경정 596,640,000원	596,640	813,600	△216,960
	국 298,320	406,800	△108,480
	시 89,496	122,040	△32,544
	구 208,824	284,760	△75,936
숲길조성관리(전환사업)	269,500	320,000	△50,500
	시 225,500	272,000	△46,500
	구 44,000	48,000	△4,000
401 시설비및부대비	269,500	320,000	△50,500
	시 225,500	272,000	△46,500
	구 44,000	48,000	△4,000
01 시설비	269,500	320,000	△50,500
○숲길 정비 경정 160,000,000원	160,000	320,000	△160,000
	시 136,000	272,000	△136,000
	구 24,000	48,000	△24,000
○등산로 스마트폴 설치	40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
○윤산도령과 미로낭자 사랑이음길 조성사업 (주민참여예산)	69,500	0	69,500
	시 69,500	0	69,500
숲길정비관리	119,877	190,238	△70,361
101 인건비	119,877	190,238	△70,361
04 기간제근로자등보수	119,877	190,238	△70,361
○숲길정비관리(5명)	119,877	118,899	978
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 경정 99,427,000원	99,427	99,057	370
-유급휴일 경정 3,808,000원	3,808	3,794	14
-고용보험 경정 1,807,000원	1,807	1,800	7
-산재보험 경정 1,036,000원	1,036	1,032	4
-국민연금 경정 4,646,000원	4,646	4,629	17
-건강보험 경정 3,609,000원	3,609	3,595	14
-노인장기요양보험 경정 443,000원	443	442	1
-특수건강검진비	551	0	551
○회동호 치유숲길 관리(3명)	0	71,339	△71,339
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 경정 0원	0	59,434	△59,434

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-유급휴일	경정 0원	0	2,277	△2,277
-고용보험	경정 0원	0	1,080	△1,080
-산재보험	경정 0원	0	619	△619
-국민연금	경정 0원	0	2,777	△2,777
-건강보험	경정 0원	0	2,157	△2,157
-노인장기요양보험	경정 0원	0	265	△265
-명절상여금, 복지포인트	경정 0원	0	1,800	△1,800
-피복비(근우복, 근우화)	경정 0원	0	930	△930
임도 구조개량		132,000	132,000	0
		시 100,320	100,000	320
		구 31,680	32,000	△320
401 시설비및부대비		132,000	132,000	0
		시 100,320	100,000	320
		구 31,680	32,000	△320
01 시설비		132,000	132,000	0
○임도 구조개량	경정 132,000,000원	132,000	132,000	0
		시 100,320	100,000	320
		구 31,680	32,000	△320
산사태 발생 우려지역 실태조사		3,500	4,200	△700
		국 1,750	2,100	△350
		시 525	630	△105
		구 1,225	1,470	△245
401 시설비및부대비		3,500	4,200	△700
		국 1,750	2,100	△350
		시 525	630	△105
		구 1,225	1,470	△245
01 시설비		3,500	4,200	△700
○산사태 발생 우려지역 실태조사		3,500	4,200	△700
		국 1,750	2,100	△350
		시 525	630	△105
		구 1,225	1,470	△245
산림방재 사업		1,869,935	1,859,166	10,769
		국 498,449	483,479	14,970
		시 170,581	148,931	21,650
		구 1,200,905	1,226,756	△25,851
소나무재선충병 방제		154,298	133,660	20,638
		국 115,379	100,409	14,970
		시 10,256	8,606	1,650
		구 28,663	24,645	4,018
401 시설비및부대비		154,298	133,660	20,638
		국 115,379	100,409	14,970
		시 10,256	8,606	1,650
		구 28,663	24,645	4,018

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	154,298	133,660	20,638
○무인항공방제(20ha)	20,638	0	20,638
국	14,970	0	14,970
시	1,650	0	1,650
구	4,018	0	4,018
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	292,855	292,855	0
국	146,424	146,424	0
시	43,932	43,932	0
구	102,499	102,499	0
101 인건비	275,355	254,400	20,955
국	137,674	127,200	10,474
시	41,307	38,160	3,147
구	96,374	89,040	7,334
04 기간제근로자등보수	275,355	254,400	20,955
○예찰방제단 운영(12명) 경정 275,355,000원	275,355	254,400	20,955
국	137,674	127,200	10,474
시	41,307	38,160	3,147
구	96,374	89,040	7,334
401 시설비및부대비	17,500	38,455	△20,955
국	8,750	19,224	△10,474
시	2,625	5,772	△3,147
구	6,125	13,459	△7,334
01 시설비	17,500	38,455	△20,955
○예찰방제사업 경정 17,500,000원	17,500	38,455	△20,955
국	8,750	19,224	△10,474
시	2,625	5,772	△3,147
구	6,125	13,459	△7,334
산불방지 자체사업	751,441	741,670	9,771
101 인건비	685,981	685,210	771
04 기간제근로자등보수	685,981	685,210	771
○기간제 근로자 특수 건강진단비 110,080원*7명	771	0	771
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○디지털 무전기 구입 450,000원*20대	9,000	0	9,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산불홍보(산불예방 정보알리미 설치)(성립 전)	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	99,080	138,720	△39,640
	308 자치단체등이전	99,080	138,720	△39,640
	07 자치단체간부담금	99,080	138,720	△39,640
	○산불진화용 헬기임차			
	경정 99,080,000원	99,080	138,720	△39,640
	행정운영경비(공원녹지과)	415,234	414,654	580
	인력운영비	334,707	334,127	580
	인력운영비	334,707	334,127	580
	201 일반운영비	4,340	3,760	580
	01 사무관리비	3,380	2,800	580
	○특수건강진단 비용	580	0	580
	재무활동(공원녹지과)	79,758	0	79,758
	보전지출	79,758	0	79,758
	반환금지출	79,758	0	79,758
	802 반환금기타	79,758	0	79,758
	01 국고보조금반환금	50,067	0	50,067
	○미세먼지저감 숲가꾸기	4,427	0	4,427
	○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)	806	0	806
	○미세먼지저감 조림(이자)	7	0	7
	○정책숲가꾸기	56	0	56
	○정책숲가꾸기(이자)	25	0	25
	○산불진화체계 구축 및 운영	125	0	125
	○산불진화체계 구축 및 운영(이자)	14	0	14
	○소나무재선충병 방제(이자)	222	0	222
	○일반병해충 방제(이자)	46	0	46
	○감염목무단이동단속	2,431	0	2,431
	○감염목무단이동단속(이자)	160	0	160
	○사회복무요원 운영	138	0	138
	○유아숲교육운영(지원)(이자)	64	0	64
	○임도시설(경상)(지원)	220	0	220
	○임도시설(신설)	1,404	0	1,404
	○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)	4,152	0	4,152
	○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)(이자)	321	0	321
	○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)(이자)	19	0	19
	○산림재해일자리(산사태예방지원단)	55	0	55
	○산림재해일자리(산사태예방지원단)(이자)	34	0	34
	○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	1,620	0	1,620
	○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자)	117	0	117

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 이용시설 목조화사업(이자)	35	0	35
○사방지 점검	182	0	182
○사방지 점검(이자)	4	0	4
○사방댐 정밀점검	151	0	151
○사방댐 정밀점검(이자)	4	0	4
○사방댐(이자)	607	0	607
○계류보전(이자)	390	0	390
○산사태 발생 우려지역 실태조사	350	0	350
○산사태 발생 우려지역 실태조사(이자)	10	0	10
○국가하천유지보수	9,005	0	9,005
○국가하천유지보수(이자)	309	0	309
○개발제한구역주민지원사업(금정산누리길 조성)(이자)	933	0	933
○개발제한구역주민지원사업(회동호치유숲 길조성)	18,828	0	18,828
○개발제한구역주민지원사업(회동호치유숲 길조성)(이자)	2,796	0	2,796
02 시·도비보조금반환금	8,310	0	8,310
○미세먼지저감 숲가꾸기	1,329	0	1,329
○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)	241	0	241
○미세먼지저감 조림(이자)	2	0	2
○정책숲가꾸기	18	0	18
○정책숲가꾸기(이자)	8	0	8
○산불진화체계 구축 및 운영	100	0	100
○산불진화체계 구축 및 운영(이자)	6	0	6
○소나무재선충병 방제(이자)	56	0	56
○일반병해충방제(이자)	12	0	12
○감염목무단이동단속	730	0	730
○감염목무단이동단속(이자)	40	0	40
○유아숲교육운영(이자)	9	0	9
○임도시설(경상)(지원)	31	0	31
○임도시설(신설)	201	0	201
○임도시설(신설)(이자)	192	0	192
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)	1,246	0	1,246
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)(이자)	81	0	81
○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)(이자)	5	0	5
○산림재해일자리(산사태예방지원단)	25	0	25
○산림재해일자리(산사태예방지원단)(이자)	30	0	30
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	756	0	756
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자)	70	0	70

부서: 공원녹지과
 정책: 재우활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 이용시설 목조화 사업(이자)	7	0	7
○사방지 점검	52	0	52
○사방지 점검(이자)	2	0	2
○사방댐 정밀점검	45	0	45
○사방댐 정밀점검(이자)	2	0	2
○사방댐(이자)	201	0	201
○계류보전	1	0	1
○계류보전(이자)	117	0	117
○산사태 발생 우려지역 실태조사	105	0	105
○산사태 발생 우려지역 실태조사(이자)	6	0	6
○온천천 유지관리	1,659	0	1,659
○주요 녹지시설 유지관리(전환)(이자)	329	0	329
○숲길조성관리(전환)(이자)	317	0	317
○금정산 유아숲체험원 조성(전환)(이자)	279	0	279
03 기타반환금등	21,381	0	21,381
○개발제한구역주민지원사업(회동호치유숲길조성)(반납금)	21,381	0	21,381