

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	17,112,744	15,459,290	1,653,454
국	2,574,452	1,959,626	614,826
도	3,532,381	3,426,615	105,766
시	11,005,911	10,073,049	932,862
공원녹지 조성 및 관리	13,264,901	12,082,814	1,182,087
국	984,438	510,148	474,290
도	3,013,190	2,965,000	48,190
시	9,267,273	8,607,666	659,607
공원조성 및 관리	1,828,080	1,595,080	233,000
도	225,000	180,000	45,000
시	1,603,080	1,415,080	188,000
공원 시설물 재정비	1,765,080	1,592,080	173,000
도	225,000	180,000	45,000
시	1,540,080	1,412,080	128,000
401 시설비및부대비	1,576,000	1,403,000	173,000
도	225,000	180,000	45,000
시	1,351,000	1,223,000	128,000
01 시설비	1,576,000	1,403,000	173,000
○어린이공원 안전시설 진단 및 시설 보수(35개소) 113,000,000원*1식	113,000	0	113,000
○부흥산 동근공원 공원등 설치사업	30,000	0	30,000
○산정체육공원 족구장 정비사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	45,000	0	45,000
시	68,000	0	68,000
옥암 수변공원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○옥암수변공원 노후시설(데크, 편익시설) 정비사업 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
시가지 녹화	8,513,993	7,564,906	949,087
국	984,438	510,148	474,290
도	2,788,190	2,785,000	3,190
시	4,741,365	4,269,758	471,607
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	23,787	22,450	1,337
국	10,563	10,148	415
시	13,224	12,302	922
101 인건비	23,787	22,450	1,337
국	10,563	10,148	415
시	13,224	12,302	922
04 기간제근로자등보수	23,787	22,450	1,337
○도시녹지 관리원 인부임	23,787	22,450	1,337
- 기본급 경정 21,541,000원*1명	21,541	20,296	1,245
국	10,563	10,148	415
시	10,978	10,148	830

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
－ 건강보험	경정 21,126,000원*3.335%	705	677	28
－ 국민연금	경정 21,126,000원*4.5%	951	914	37
－ 고용보험	경정 21,126,000원*1.5%	317	305	12
－ 장기요양보험	경정 705,000원*10.25%	73	65	8
－ 산재보험	경정 21,126,000원*0.946%	200	193	7
미세먼지 차단숲조성		1,884,000	1,000,000	884,000
	국	942,000	500,000	442,000
	시	942,000	500,000	442,000
401 시설비및부대비		1,884,000	1,000,000	884,000
	국	942,000	500,000	442,000
	시	942,000	500,000	442,000
01 시설비		1,884,000	1,000,000	884,000
○미세먼지 차단숲 조성				
	경정 1,884,000,000원*1개소	1,884,000	1,000,000	884,000
	국	942,000	500,000	442,000
	시	942,000	500,000	442,000
정원 전문가 양성교육		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	190	0	190
	시	1,685	0	1,685
307 민간이전		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	190	0	190
	시	1,685	0	1,685
12 민간인위탁교육비		3,750	0	3,750
○정원전문가 양성교육 750,000원*5명		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	190	0	190
	시	1,685	0	1,685
스마트가든조성		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○스마트가든 조성 30,000,000원*2개소		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
산림 자원화		3,604,622	3,133,255	471,367
	국	1,590,014	1,449,478	140,536
	도	519,191	461,615	57,576
	시	1,495,417	1,222,162	273,255

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림 재해예방		547,087	547,188	△ 101
	국	235,916	234,688	1,228
	도	64,823	48,114	16,709
	시	246,348	264,386	△ 18,038
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		330,755	325,752	5,003
	국	132,302	130,301	2,001
	도	39,690	39,089	601
	시	158,763	156,362	2,401
101 인건비		309,751	304,750	5,001
	국	123,900	121,900	2,000
	도	37,170	36,570	600
	시	148,681	146,280	2,401
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(23명,4대보험포함) 경정 13,467,430원*23명		309,751	304,750	5,001
	국	123,900	121,900	2,000
	도	37,170	36,570	600
	시	148,681	146,280	2,401
201 일반운영비		21,004	21,002	2
	국	8,402	8,401	1
	도	2,520	2,519	1
	시	10,082	10,082	0
02 공공운영비 ○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 경정 1,102,000원*2대		2,204	2,202	2
	국	882	881	1
	도	264	263	1
	시	1,058	1,058	0
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		22,284	22,195	89
	국	11,158	11,098	60
	도	2,203	2,219	△ 16
	시	8,923	8,878	45
101 인건비		19,284	19,195	89
	국	9,658	9,598	60
	도	1,903	1,919	△ 16
	시	7,723	7,678	45
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(1명,4대보험포함) 경정 19,284,000원*1명		19,284	19,195	89
	국	9,658	9,598	60
	도	1,903	1,919	△ 16
	시	7,723	7,678	45
일반병해충 방제		151,674	146,947	4,727
	국	75,892	73,544	2,348
	도	19,138	833	18,305
	시	56,644	72,570	△ 15,926
401 시설비및부대비		151,674	146,947	4,727
	국	75,892	73,544	2,348

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 19,138	833	18,305
		시 56,644	72,570	△ 15,926
01 시설비		151,674	146,947	4,727
○일반병해충방제(30ha)	경정 13,774,000원*1식	13,774	8,947	4,827
		국 6,942	4,544	2,398
		도 1,211	833	378
		시 5,621	3,570	2,051
○해안가 우량곰솔림 종합방제사업(2.5ha)	경정 137,900,000원*1식	137,900	138,000	△ 100
		국 68,950	69,000	△ 50
		도 17,927	0	17,927
		시 51,023	69,000	△ 17,977
산사태현장예방단		13,609	13,420	189
		국 5,443	5,370	73
		시 8,166	8,050	116
101 인건비		13,609	13,420	189
		국 5,443	5,370	73
		시 8,166	8,050	116
04 기간제근로자등보수		13,609	13,420	189
○산사태현장 예방단(1명)	경정 13,609,000원*1식	13,609	13,420	189
		국 5,443	5,370	73
		시 8,166	8,050	116
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		2,000	8,000	△ 6,000
		국 800	3,200	△ 2,400
		도 360	1,440	△ 1,080
		시 840	3,360	△ 2,520
201 일반운영비		2,000	8,000	△ 6,000
		국 800	3,200	△ 2,400
		도 360	1,440	△ 1,080
		시 840	3,360	△ 2,520
02 공공운영비		2,000	8,000	△ 6,000
○시설장비유지비		2,000	8,000	△ 6,000
－산불 무인감시카메라 유지보수	경정 2,000,000원*1대	2,000	8,000	△ 6,000
		국 800	3,200	△ 2,400
		도 360	1,440	△ 1,080
		시 840	3,360	△ 2,520
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		11,501	17,770	△ 6,269
		국 4,600	7,114	△ 2,514
		도 2,071	3,172	△ 1,101
		시 4,830	7,484	△ 2,654
201 일반운영비		9,901	14,870	△ 4,969
		국 3,960	5,954	△ 1,994
		도 1,783	2,650	△ 867
		시 4,158	6,266	△ 2,108
01 사무관리비		9,901	14,870	△ 4,969

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불진화용 개인진화장비(등짐펌프) 경정 390,040원*22개	8,581	13,245	△4,664
		국 3,432	5,304	△1,872
		도 1,545	2,372	△827
		시 3,604	5,569	△1,965
	○산불진화 급식비 경정 6,000원*220명	1,320	1,625	△305
		국 528	650	△122
		도 238	278	△40
		시 554	697	△143
	202 여비	1,600	1,300	300
		국 640	520	120
		도 288	234	54
		시 672	546	126
	01 국내여비	1,600	1,300	300
	○산불진화 출동비 경정 20,000원*80명	1,600	1,300	300
		국 640	520	120
	도 288	234	54	
	시 672	546	126	
405 자산취득비	0	1,600	△1,600	
	국 0	640	△640	
	도 0	288	△288	
	시 0	672	△672	
01 자산및물품취득비	0	1,600	△1,600	
○산불예방 휴대용 무전기 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600	
	국 0	640	△640	
	도 0	288	△288	
	시 0	672	△672	
대체산림자원조성비 지원금	1,160	0	1,160	
	국 1,160	0	1,160	
202 여비	1,160	0	1,160	
	국 1,160	0	1,160	
01 국내여비	1,160	0	1,160	
○대체산림자원조성비 부과 대상지 현장조사 1,160,000원*1식	1,160	0	1,160	
	국 1,160	0	1,160	
산림훼손지 현장조사	1,000	0	1,000	
	국 500	0	500	
	시 500	0	500	
202 여비	1,000	0	1,000	
	국 500	0	500	
	시 500	0	500	
01 국내여비	1,000	0	1,000	
○산림훼손지 현장조사 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000	
	국 500	0	500	
	시 500	0	500	
탄소흡수원 확충	1,213,971	963,801	250,170	
	국 553,926	427,508	126,418	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 152,425	123,558	28,867
	시 507,620	412,735	94,885
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	322,466	222,959	99,507
	국 154,173	103,086	51,087
	도 50,202	35,800	14,402
	시 118,091	84,073	34,018
101 인건비	45,300	23,319	21,981
	국 22,650	11,890	10,760
	도 6,795	3,267	3,528
	시 15,855	8,162	7,693
04 기간제근로자등보수 ○산림자원 조사단(2명,4대보험포함) 경정 22,650,000원*2명	45,300	23,319	21,981
	국 22,650	11,890	10,760
	도 6,795	3,267	3,528
	시 15,855	8,162	7,693
201 일반운영비	33,620	25,481	8,139
	국 16,810	12,741	4,069
	도 5,043	3,822	1,221
	시 11,767	8,918	2,849
01 사무관리비 ○산림바이오매스수집단 운영비 경정 8,020,000원*1식	8,020	4,000	4,020
	국 4,010	2,000	2,010
	도 1,203	600	603
	시 2,807	1,400	1,407
○숲가꾸기패트롤 운영비 경정 24,444,000원*1식	24,444	21,481	2,963
	국 12,222	10,741	1,481
	도 3,667	3,222	445
	시 8,555	7,518	1,037
○산림자원 조사단 운영비 1,156,000원*1식	1,156	0	1,156
	국 578	0	578
	도 173	0	173
	시 405	0	405
301 일반보전금	5,880	2,750	3,130
	국 5,880	2,750	3,130
09 행사실비지원금 ○산림바이오매스수집단 교육비 경정 250,000원*5명	1,250	750	500
	국 1,250	750	500
○숲가꾸기패트롤 교육비 경정 740,800원*5명	3,704	2,000	1,704
	국 3,704	2,000	1,704
○산림자원조사단 교육비 463,000원*2명	926	0	926
	국 926	0	926
401 시설비및부대비	237,666	171,409	66,257
	국 108,833	75,705	33,128
	도 38,364	28,711	9,653

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,469	66,993	23,476
01 시설비		237,666	171,409	66,257
○숲가꾸기패트롤(5명, 4대보험포함) 경정 22,948,200원*5명		114,741	90,575	24,166
	국	57,371	45,288	12,083
	도	17,211	13,586	3,625
	시	40,159	31,701	8,458
○산림바이오매스수집단(5명,4대보험포함) 경정 20,585,000원*5명		102,925	60,834	42,091
	국	51,462	30,417	21,045
	도	15,439	9,125	6,314
	시	36,024	21,292	14,732
○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원 경정 10,000,000원*2건		20,000	20,000	0
	도	5,714	6,000	△286
	시	14,286	14,000	286
정책숲가꾸기		477,175	428,982	48,193
	국	192,588	168,492	24,096
	도	57,777	50,547	7,230
	시	226,810	209,943	16,867
201 일반운영비		17,727	13,000	4,727
	국	8,864	6,500	2,364
	도	2,659	1,950	709
	시	6,204	4,550	1,654
01 사무관리비		17,727	13,000	4,727
○조림지가꾸기 운영비 경정 8,425,000원*1식		8,425	13,000	△4,575
	국	4,213	6,500	△2,287
	도	1,264	1,950	△686
	시	2,948	4,550	△1,602
○산불예방숲가꾸기 운영비 9,302,000원*1식		9,302	0	9,302
	국	4,651	0	4,651
	도	1,395	0	1,395
	시	3,256	0	3,256
206 재료비		16,850	26,000	△9,150
	국	8,425	13,000	△4,575
	도	2,527	3,900	△1,373
	시	5,898	9,100	△3,202
01 재료비		16,850	26,000	△9,150
○조림지가꾸기 자재(약제 등) 구입 경정 16,850,000원*1식		16,850	26,000	△9,150
	국	8,425	13,000	△4,575
	도	2,527	3,900	△1,373
	시	5,898	9,100	△3,202
401 시설비및부대비		442,598	389,982	52,616
	국	175,299	148,992	26,307
	도	52,591	44,697	7,894
	시	214,708	196,293	18,415
01 시설비		442,598	389,982	52,616

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린나무가꾸기(20ha) 경정 30,636,000원*1식	30,636	76,587	△45,951
	국	15,318	38,294	△22,976
	도	4,596	11,488	△6,892
	시	10,722	26,805	△16,083
	○조림지가꾸기(110ha) 경정 143,218,000원*1식	143,218	221,395	△78,177
	국	71,609	110,698	△39,089
	도	21,483	33,209	△11,726
	시	50,126	77,488	△27,362
	○산불예방 숲가꾸기(49ha)(일부 성립전 예산) 176,744,000원*1식	176,744	0	176,744
	국	88,372	0	88,372
	도	26,512	0	26,512
	시	61,860	0	61,860
조림	60,250	120,500	△60,250	
국	30,125	60,250	△30,125	
도	9,038	18,075	△9,037	
시	21,087	42,175	△21,088	
401 시설비및부대비	60,250	120,500	△60,250	
국	30,125	60,250	△30,125	
도	9,038	18,075	△9,037	
시	21,087	42,175	△21,088	
01 시설비	60,250	120,500	△60,250	
○큰나무 공익조림(5ha) 경정 60,250,000원*1식	60,250	120,500	△60,250	
국	30,125	60,250	△30,125	
도	9,038	18,075	△9,037	
시	21,087	42,175	△21,088	
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	244,080	81,360	162,720	
국	122,040	40,680	81,360	
도	24,408	8,136	16,272	
시	97,632	32,544	65,088	
401 시설비및부대비	244,080	81,360	162,720	
국	122,040	40,680	81,360	
도	24,408	8,136	16,272	
시	97,632	32,544	65,088	
01 시설비	244,080	78,360	165,720	
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(90ha) 경정 244,080,000원*1식	244,080	78,360	165,720	
국	122,040	39,180	82,860	
도	24,408	7,836	16,572	
시	97,632	31,344	66,288	
02 감리비	0	3,000	△3,000	
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비 경정 0원	0	3,000	△3,000	
국	0	1,500	△1,500	
도	0	300	△300	
시	0	1,200	△1,200	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림복지서비스증진		195,518	0	195,518
	도	12,000	0	12,000
	시	183,518	0	183,518
목공예기능인 양성지원		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○목공예 기능교육 운영관리 소모품 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○목공예 기능교육 재료 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○목공예 기능교육 강사수당 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
유달산 목재문화체험장 운영 관리		155,518	0	155,518
101 인건비		79,752	0	79,752
04 기간제근로자등보수		79,752	0	79,752
○목공체험지도사		79,752	0	79,752
- 기본급 69,760원*4명*262일*8/12		48,739	0	48,739
- 주휴수당 69,760원*4명*52일*8/12		9,674	0	9,674
- 연차수당 69,760원*4명*15일*8/12		2,791	0	2,791
- 휴일수당 104,640원*4명*55일*8/12		15,348	0	15,348
- 교통비 100,000원*4명*8월		3,200	0	3,200
201 일반운영비		41,166	0	41,166
01 사무관리비		23,625	0	23,625
○목재문화체험장 사무용품 및 운영관리 소모품 구입 200,000원*7월		1,400	0	1,400
○신용카드 등 단말기 수수료 35,000원*7월		245	0	245
○체험장 홍보물 제작 1,000원*5,000부		5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화장실 소모품비 200,000원*7월	1,400	0	1,400
	○정수기 렌탈 수수료 25,000원*3개소*7월	525	0	525
	○디지털복합기 사용료 160,000원*1대*7월	1,120	0	1,120
	○비데 렌탈 수수료 20,000원*7개소*7월	980	0	980
	○프로그램 교재 제작 10,000원*400부	4,000	0	4,000
	○목공종사자 근무복 구입(하절기, 동절기) 100,000원*4명*2회	800	0	800
	○물탱크청소 500,000원*1회	500	0	500
	○물탱크 수질검사 수수료 320,000원*1회	320	0	320
	○목공홀 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○무인경비 대행 수수료 165,000원*7월	1,155	0	1,155
	○승강기 유지관리 대행 수수료 250,000원*1대*7월	1,750	0	1,750
	○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대*1회	120	0	120
	○소방시설 점검대행 수수료 330,000원*7월	2,310	0	2,310
	02 공공운영비 17,541	17,541	0	17,541
	○시설장비유지비 7,391	7,391	0	7,391
	- 목공기계 유지관리 200,000원*9종*5회*7/12	5,250	0	5,250
	- 건물 및 기계설비 유지비 5,000원*856.04㎡*50%	2,141	0	2,141
	○공공요금 및 제세 10,150	10,150	0	10,150
	- 체험장 전기요금 1,100,000원*7월	7,700	0	7,700
	- 체험장 상하수도료 350,000원*7월	2,450	0	2,450
	202 여비 1,600	1,600	0	1,600
	01 국내여비 1,600	1,600	0	1,600
	○목재문화체험장 업무추진 여비 100,000원*2명*8회	1,600	0	1,600
	206 재료비 30,000	30,000	0	30,000
	01 재료비 30,000	30,000	0	30,000
	○목재체험용 반제품 등 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○목재체험용 공구 및 보조재료 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비 3,000	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비 3,000	3,000	0	3,000
	○ 목재문화체험장 제습기 구입 500,000원*6대	3,000	0	3,000
	산림휴양녹색공간 조성 1,613,040	1,613,040	1,587,260	25,780
	국 800,172	800,172	787,282	12,890
	도 289,943	289,943	289,943	0
	시 522,925	522,925	510,035	12,890
	유아숲 교육운영(위탁) 51,280	51,280	51,000	280
	국 25,640	25,640	25,500	140
	시 25,640	25,640	25,500	140

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	51,280	51,000	280
		국	25,640	140
		시	25,640	140
	02 민간자본사업보조(이전재원)	51,280	51,000	280
	○유아숲교육 위탁운영 경정 25,640,000원*2개소	51,280	51,000	280
		국	25,640	140
	시	25,640	140	
숲해설 위탁 운영		25,500	0	25,500
		국	12,750	12,750
		시	12,750	12,750
402 민간자본이전		25,500	0	25,500
		국	12,750	12,750
		시	12,750	12,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,500	0	25,500
	○숲해설 프로그램 위탁운영(일부 성립전 예산) 25,500,000원*1식	25,500	0	25,500
		국	12,750	12,750
		시	12,750	12,750