# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 회 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,655,529 | 4,409,529 | 246,000 |
| 공원녹지과 | 4,655,529 | 4,409,529 | 246,000 |
| 300 지방교부세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 310 지방교부세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 311 지방교부세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 311-02 특별교부세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제11호 태풍 힌남노 응급복구비 50,000,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 400 조정교부금등 | 495,000 | 195,000 | 300,000 |
| 420 시・군조정교부금등 | 495,000 | 195,000 | 300,000 |
| 421 시・군조정교부금등 | 495,000 | 195,000 | 300,000 |
| 421-02 시・군특별조정교부금 | 495,000 | 195,000 | 300,000 |
| ○내외동 나비공원 내 어린이놀이시설 설치 사업 300,000,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 500 보조금 | 4,110,529 | 4,214,529 | △104,000 |
| 510 국고보조금등 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| 511 국고보조금등 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| 511-01 국고보조금 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| ○미세먼지 저감 도시숲조성관리 2,120,000,000원 | 2,120,000 | 2,200,000 | △80,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| ○미세먼지 저감 도시숲조성관리 636,000,000원 | 636,000 | 660,000 | △24,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 21,214,916 | 21,157,760 | 57,156 |
| | 국 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| | 시 | 17,054,387 | 16,943,231 | 111,156 |
| 공원, 녹지의 확충 및 관리 | | 20,694,709 | 20,654,019 | 40,690 |
| | 국 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| | 시 | 16,534,180 | 16,439,490 | 94,690 |
| 공원시설 확충 및 관리 | | 7,269,192 | 7,263,956 | 5,236 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 7,219,192 | 7,263,956 | △44,764 |
| 공원시설확충 | | 5,332,000 | 5,284,000 | 48,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 5,282,000 | 5,284,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,330,000 | 5,282,000 | 48,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 5,280,000 | 5,282,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | | 5,330,000 | 5,280,000 | 50,000 |
| ○제11호 태풍 힌남노 피해 복구 사업(금병공원) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 시설부대비 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○도시공원 정비사업 추진 부대비 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 공원유지관리 | | 1,537,192 | 1,579,956 | △42,764 |
| 101 인건비 | | 773,698 | 814,662 | △40,964 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 773,698 | 814,662 | △40,964 |
| ○공원관리원 | | 516,140 | 557,104 | △40,964 |
| -기본급 | | 392,415 | 423,559 | △31,144 |
| -유급휴일수당 | | 78,483 | 84,712 | △6,229 |
| -연차수당 | | 18,467 | 19,933 | △1,466 |
| -급식비 | | 26,775 | 28,900 | △2,125 |
| 202 여비 | | 700 | 2,500 | △1,800 |
| 01 국내여비 | | 700 | 2,500 | △1,800 |
| ○공원팀 업무추진여비 | | 700 | 2,500 | △1,800 |
| 녹지 확충 및 관리 | | 9,524,794 | 9,735,196 | △210,402 |
| | 국 | 2,957,620 | 3,037,620 | △80,000 |
| | 도 | 1,152,909 | 1,176,909 | △24,000 |
| | 시 | 5,414,265 | 5,520,667 | △106,402 |
| 가로변조경시설지 조성 및 관리 | | 1,683,921 | 1,699,158 | △15,237 |
| 101 인건비 | | 658,145 | 672,382 | △14,237 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 658,145 | 672,382 | △14,237 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전문 가로수 관리원(남) | 291,691 | 305,928 | △14,237 |
| -기본급 76,160원 * 17명 * 172일 | 222,692 | 233,050 | △10,358 |
| -급식비 5,000원 * 17명 * 172일 | 14,620 | 15,300 | △680 |
| -유급휴일수당 76,160원 * 17명 * 34일 | 44,021 | 46,610 | △2,589 |
| -연차수당 76,160원 * 17명 * 8일 | 10,358 | 10,968 | △610 |
| 401 시설비및부대비 | 913,000 | 914,000 | △1,000 |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 녹지관리 | 1,465,832 | 1,500,997 | △35,165 |
| 101 인건비 | 725,207 | 760,372 | △35,165 |
| 04 기간제근로자등보수 | 725,207 | 760,372 | △35,165 |
| ○전문 녹지 관리원(조경관리 및 전정 등) | 205,653 | 220,948 | △15,295 |
| -기본급 | 156,662 | 168,314 | △11,652 |
| -유급휴일수당 | 31,333 | 33,663 | △2,330 |
| -연차수당 | 7,373 | 7,921 | △548 |
| -급식비 | 10,285 | 11,050 | △765 |
| ○녹지 관리원(제초, 청소) | 294,938 | 311,323 | △16,385 |
| -기본급 73,280원 * 18명 * 170일 | 224,237 | 236,695 | △12,458 |
| -유급휴일수당 73,280원 * 18명 * 34일 | 44,848 | 47,339 | △2,491 |
| -연차수당 73,280원 * 18명 * 8일 | 10,553 | 11,139 | △586 |
| -급식비 5,000원 * 18명 * 170일 | 15,300 | 16,150 | △850 |
| ○녹지대 관리인부 5대보험료 649,285,000원 * 11% | 71,422 | 74,907 | △3,485 |
| 미세먼지 저감 도시숲조성관리 | 4,911,200 | 5,071,200 | △160,000 |
| | 국 2,455,600 | 2,535,600 | △80,000 |
| | 도 736,680 | 760,680 | △24,000 |
| | 시 1,718,920 | 1,774,920 | △56,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,911,200 | 5,071,200 | △160,000 |
| | 국 2,455,600 | 2,535,600 | △80,000 |
| | 도 736,680 | 760,680 | △24,000 |
| | 시 1,718,920 | 1,774,920 | △56,000 |
| 01 시설비 | 4,911,200 | 5,071,200 | △160,000 |
| ○미세먼지 차단숲 조성사업 | 4,240,000 | 4,400,000 | △160,000 |
| | 국 2,120,000 | 2,200,000 | △80,000 |
| | 도 636,000 | 660,000 | △24,000 |
| | 시 1,484,000 | 1,540,000 | △56,000 |
| 조경시설 확충 및 관리 | 2,600,465 | 2,311,598 | 288,867 |
| 조경시설 조성 및 관리 | 2,600,465 | 2,311,598 | 288,867 |
| 101 인건비 | 218,914 | 227,588 | △8,674 |
| 04 기간제근로자등보수 | 218,914 | 227,588 | △8,674 |
| ○전문 조경시설관리원 | 144,290 | 152,964 | △8,674 |
| -기본급 76,160원 * 9명 * 160일 | 109,671 | 116,525 | △6,854 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 조경시설 확충 및 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -유급휴일수당 76,160원 * 9명 * 32일 | 21,935 | 23,305 | △1,370 |
| -급식비 5,000원 * 9명* 160일 | 7,200 | 7,650 | △450 |
| 202 여비 | 480 | 2,000 | △1,520 |
| 01 국내여비 | 480 | 2,000 | △1,520 |
| ○조경시설관리 업무추진여비 120,000원 * 4명 | 480 | 2,000 | △1,520 |
| 401 시설비및부대비 | 1,459,073 | 1,160,000 | 299,073 |
| 01 시설비 | 1,458,000 | 1,158,000 | 300,000 |
| ○내외동 나비공원 내 어린이놀이시설 설치사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 03 시설부대비 | 1,073 | 2,000 | △927 |
| ○조경 시설사업 부대비 | 1,073 | 2,000 | △927 |
| 405 자산취득비 | 1,288 | 1,300 | △12 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,288 | 1,300 | △12 |
| ○전동원형톱 488,000원 * 1개 | 488 | 500 | △12 |
| 시가지 꽃 거리 조성 | 1,300,258 | 1,343,269 | △43,011 |
| 시가지 꽃거리 조성 | 1,181,710 | 1,204,867 | △23,157 |
| 101 인건비 | 495,868 | 516,025 | △20,157 |
| 04 기간제근로자등보수 | 495,868 | 516,025 | △20,157 |
| ○전문 꽃양묘장 일반관리원(남) | 137,296 | 139,162 | △1,866 |
| -기본급 76,160원 * 7명 * 169일 | 90,098 | 90,631 | △533 |
| -연차유급수당 76,160원 * 7명 * 7월 | 3,732 | 4,265 | △533 |
| -시간외근무수당 76,160원 * 1.5 * 1일 * 7명 * 7월 | 5,598 | 6,398 | △800 |
| ○꽃양묘장 생산식재원, 꽃화단 식재원(여) | 322,269 | 340,560 | △18,291 |
| -기 본 급 73,280원 * 17명 * 169일 | 210,534 | 224,237 | △13,703 |
| -연차유급수당 73,280원 * 17명 * 8월 | 9,967 | 10,553 | △586 |
| -유급휴일수당 73,280원 * 17명 * 34일 | 42,356 | 44,848 | △2,492 |
| -시간외근무수당 73,280원 * 1.5 * 17명 * 6월 | 11,212 | 11,872 | △660 |
| -급식비 5,000원 * 17명 * 170일 | 14,450 | 15,300 | △850 |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○꽃거리조성 업무추진 여비 250,000원 * 4명 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 302,000 | △2,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○꽃거리 조성 사업 추진 부대비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 양묘장 관리 | 118,548 | 138,402 | △19,854 |
| 101 인건비 | 79,180 | 99,034 | △19,854 |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,180 | 99,034 | △19,854 |
| ○전문 수목 양묘장 관리원(남) | 78,280 | 98,134 | △19,854 |
| -기본급 76,160원 * 4명 * 168일 | 51,180 | 64,736 | △13,556 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 시가지 꽃 거리 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -유급휴일수당 76,160원 * 4명 * 33일 | 10,054 | 12,948 | △2,894 |
| -월차수당 76,160원 * 4명 * 7일 | 2,133 | 3,047 | △914 |
| -시간외근무수당 76,160원 * 1.5 * 4명 * 4월 | 1,828 | 3,428 | △1,600 |
| -급식비 5,000원 * 4명 * 168일 | 3,360 | 4,250 | △890 |
| 재무활동(공원녹지과) | 408,550 | 392,084 | 16,466 |
| 보전지출 | 408,550 | 392,084 | 16,466 |
| 국고보조금반환금 | 314,252 | 301,587 | 12,665 |
| 802 반환금기타 | 314,252 | 301,587 | 12,665 |
| 01 국고보조금반환금 | 314,252 | 301,587 | 12,665 |
| ○2021년 자녀안심그린숲 국고보조금 반환금 | 10,614 | 0 | 10,614 |
| ○2021년 공공시설 옥상녹화 사업 국고보조금 반환금 | 2,051 | 0 | 2,051 |
| 도비 반환금 | 94,298 | 90,497 | 3,801 |
| 802 반환금기타 | 94,298 | 90,497 | 3,801 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 94,298 | 90,497 | 3,801 |
| ○2021년 자녀안심그린숲 시도비보조금 반환금 | 3,185 | 0 | 3,185 |
| ○2021년 공공시설 옥상녹화사업 시도비보조금 반환금 | 616 | 0 | 616 |