세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지의 효율적 조성
단위: 도시공원 조성과 시민휴식공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,878,311	11,359,318	3,518,993
	국 344,542	344,542	0
	균 350,000	350,000	0
	특 1,100,000	300,000	800,000
	도 506,852	440,352	66,500
	조 1,350,000	800,000	550,000
	시 11,226,917	9,124,424	2,102,493
공원녹지의 효율적 조성	14,546,566	11,079,897	3,466,669
	국 344,542	344,542	0
	균 350,000	350,000	0
	특 1,100,000	300,000	800,000
	도 506,852	440,352	66,500
	조 1,350,000	800,000	550,000
	시 10,895,172	8,845,003	2,050,169
도시공원 조성과 시민휴식공간 확충	3,413,158	3,358,158	55,000
	도 117,000	117,000	0
	조 350,000	300,000	50,000
	시 2,946,158	2,941,158	5,000
도시공원 관리	1,551,158	1,546,158	5,000
201 일반운영비	380,090	375,090	5,000
01 사무관리비	50,900	45,900	5,000
○국유재산 대부료 10,000원*500㎡	5,000	0	5,000
경기평상 조성사업	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○언제나 내 곁에 있는 쉼터 조성사업(경기평상-철망산) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
쉼터 및 쾌적한 녹지경관 조성	1,453,450	1,401,450	52,000
가로수·녹지대 관리	1,453,450	1,401,450	52,000
401 시설비및부대비	1,129,672	1,077,672	52,000
01 시설비	1,124,600	1,072,600	52,000
○보호수 생육개선사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
○나무은행 운영사업 2,000,000원*15주	30,000	0	30,000
숲다운 숲 가꾸기	5,858,716	2,499,047	3,359,669
	국 344,542	344,542	0
	특 800,000	0	800,000
	도 238,502	172,002	66,500
	조 500,000	0	500,000
	시 3,975,672	1,982,503	1,993,169
쾌적한 산림환경 조성	1,398,409	1,521,740	△123,331
101 인건비	632,582	743,913	△111,331

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지의 효율적 조성
단위: 숲다운 숲 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	632,582	743,913	△111,331
○숲해설사 운영(생활임금)	0	111,331	△111,331
0 인부임 경정 0원	0	87,696	△87,696
0 4대보험료 경정 0원	0	22,635	△22,635
0 명절휴가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	86,350	98,350	△12,000
01 사무관리비	78,850	90,850	△12,000
○숲체험교실 교구 구입 경정 0원	0	12,000	△12,000
도덕산 인공폭포 출렁다리 설치공사	2,850,000	0	2,850,000
	특 800,000	0	800,000
	시 2,050,000	0	2,050,000
401 시설비및부대비	2,850,000	0	2,850,000
	특 800,000	0	800,000
	시 2,050,000	0	2,050,000
01 시설비	2,850,000	0	2,850,000
○도덕산 인공폭포 출렁다리 설치공사 2,850,000,000원	2,850,000	0	2,850,000
	특 800,000	0	800,000
	시 2,050,000	0	2,050,000
도덕산 유아숲 안전시설 및 비오톱 조성사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도덕산 유아숲 안전시설 및 비오톱 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
먹는물공동시설 시설개선사업	133,000	0	133,000
	도 66,500	0	66,500
	시 66,500	0	66,500
401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
	도 66,500	0	66,500
	시 66,500	0	66,500
01 시설비	133,000	0	133,000
○먹는물공동시설 시설개선사업 133,000,000원	133,000	0	133,000
	도 66,500	0	66,500
	시 66,500	0	66,500
행정운영경비	282,972	269,875	13,097
인력운영비	221,352	208,255	13,097
인력운영비	221,352	208,255	13,097
101 인건비	221,352	208,255	13,097
03 무기계약근로자보수	221,352	208,255	13,097
○공무직전환자 인부임	219,602	206,505	13,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 기본급 경정 2,395,900원*5명*12월	143,754	136,446	7,308
0 명절휴가비 경정 2,395,900원*57.5%*2회*5명	13,777	11,371	2,406
0 정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
0 초과근무수당 경정 17,070원*40시간*5명*12월	40,968	38,688	2,280
0 연가보상비 경정 91,030원*5명*20일	9,103	8,600	503
재무활동(공원녹지과)	48,773	9,546	39,227
보전지출	48,773	9,546	39,227
보전지출	48,773	9,546	39,227
802 반환금기타	48,773	9,546	39,227
01 국고보조금반환금	29,676	0	29,676
○산불방지대책 집행잔액 1,101,000원	1,101	0	1,101
○산림재해일자리단기(산불) 집행잔액 12,802,000원	12,802	0	12,802
○산림병해충방제 집행잔액 301,000원	301	0	301
○산림재해일자리장기(병해충) 집행잔액 91,000원	91	0	91
○조림 집행잔액 155,000원	155	0	155
○숲가꾸기 집행잔액 5,981,000원	5,981	0	5,981
○목재이용및산업육성(성형목탄) 집행잔액 38,000원	38	0	38
○개발제한구역관리(미세먼지차단숲) 집행잔액 9,207,000원	9,207	0	9,207
02 시·도비보조금반환금	19,097	9,546	9,551
○산불방지대책 집행잔액 496,000원	496	0	496
○산림재해일자리단기(산불) 집행잔액 5,761,000원	5,761	0	5,761
○산불방지대책(도비) 집행잔액 175,000원	175	0	175
○산림병해충방제 집행잔액 88,000원	88	0	88
○산림재해일자리장기(병해충) 집행잔액 28,000원	28	0	28
○조림 집행잔액 42,000원	42	0	42
○숲가꾸기 집행잔액 1,747,000원	1,747	0	1,747
○숲길조성관리 집행잔액 1,214,000원	1,214	0	1,214