

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,278,267	11,520,945	1,757,322
국	1,674,973	1,545,946	129,027
군	360,000	360,000	0
교	300,000	300,000	0
시	3,459,501	3,393,282	66,219
특	1,450,000	500,000	950,000
구	6,033,793	5,421,717	612,076
푸른 도시 가꾸기	5,987,079	5,660,860	326,219
국	1,566,453	1,437,426	129,027
시	2,531,471	2,465,252	66,219
구	1,889,155	1,758,182	130,973
도시 녹지 공간 조성	3,892,985	3,839,820	53,165
국	860,562	860,562	0
시	1,866,281	1,866,281	0
구	1,166,142	1,112,977	53,165
녹지관리일반	566,861	513,696	53,165
101 인건비	209,131	189,850	19,281
04 기간제근로자등보수	209,131	189,850	19,281
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 209,131,000원	209,131	189,850	19,281
201 일반운영비	96,646	80,562	16,084
01 사무관리비	59,920	43,836	16,084
○일반수용비	16,585	13,176	3,409
- 상용소프트웨어(AutoCAD)구입 3,409,000원	3,409	0	3,409
○임차료	31,255	18,580	12,675
- 녹지관리장비임차료	31,255	18,580	12,675
· 파쇄장비임차비용 29,575,000원	29,575	16,900	12,675
305 배상금등	4,000	2,000	2,000
01 배상금등	4,000	2,000	2,000
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	179,188	166,188	13,000
01 시설비	178,000	165,000	13,000
○중리서로연결녹지조성 13,000,000원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	6,232	3,432	2,800
01 자산및물품취득비	6,232	3,432	2,800
○녹지관리용장비구입	6,232	3,432	2,800
- 관리기 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
푸른 산림 조성	2,088,205	1,815,151	273,054
국	705,891	576,864	129,027
시	665,190	598,971	66,219
구	717,124	639,316	77,808
산림병해충예찰방재단(경상/국비)	37,686	29,850	7,836

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 18,843	14,925	3,918
		시 5,653	4,478	1,175
		구 13,190	10,447	2,743
101 인건비		37,686	29,850	7,836
		국 18,843	14,925	3,918
		시 5,653	4,478	1,175
		구 13,190	10,447	2,743
04 기간제근로자등보수		37,686	29,850	7,836
○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함) 37,686,000원		37,686	29,850	7,836
		국 18,843	14,925	3,918
		시 5,653	4,478	1,175
		구 13,190	10,447	2,743
산불방지대책		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○파쇄기구임(사전사용) 15,000,000원		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
산림피해지 복구사업(국비)		250,218	0	250,218
		국 125,109	0	125,109
		시 50,044	0	50,044
		구 75,065	0	75,065
401 시설비및부대비		250,218	0	250,218
		국 125,109	0	125,109
		시 50,044	0	50,044
		구 75,065	0	75,065
01 시설비		244,000	0	244,000
○산림피해지복구사업(사전사용) 244,000,000원		244,000	0	244,000
		국 122,000	0	122,000
		시 48,800	0	48,800
		구 73,200	0	73,200
02 감리비		5,218	0	5,218
○산림피해지복구사업(사전사용) 5,218,000원		5,218	0	5,218
		국 2,609	0	2,609
		시 1,044	0	1,044
		구 1,565	0	1,565
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○산림피해지복구사업(사전사용) 1,000,000원		1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		시 200	0	200
		구 300	0	300
쾌적한 도시공원 조성		4,838,697	3,676,197	1,162,500
		국 70,000	70,000	0
		시 888,770	888,770	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,350,000	400,000	950,000
	구 2,529,927	2,317,427	212,500
시민을 위한 공원녹지 조성	4,838,697	3,676,197	1,162,500
	국 70,000	70,000	0
	시 888,770	888,770	0
	특 1,350,000	400,000	950,000
	구 2,529,927	2,317,427	212,500
공원시설녹지관리	216,440	201,440	15,000
401 시설비및부대비	216,440	201,440	15,000
01 시설비	215,000	200,000	15,000
○공원녹지밀식목이식및정비 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
공원시설유지관리	585,312	457,812	127,500
201 일반운영비	137,056	109,556	27,500
01 사무관리비	39,000	25,000	14,000
○일반수용비	39,000	25,000	14,000
－분뇨수거료 39,000,000원	39,000	25,000	14,000
02 공공운영비	98,056	84,556	13,500
○시설장비유지비	98,056	84,556	13,500
－체육시설유지관리 15,040,000원	15,040	8,040	7,000
－공원시설물유지관리 16,100,000원	16,100	9,600	6,500
401 시설비및부대비	416,540	316,540	100,000
01 시설비	414,040	314,040	100,000
○공원시설물유지관리사업	384,040	314,040	70,000
－공원시설정비사업 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
－공원내보행로조성 40,000,000원	40,000	0	40,000
－공중화장실리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
○동춘당역사공원야간경관조명설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
공중화장실 관리비 지원사업(시비)	570,104	537,104	33,000
	시 72,440	72,440	0
	구 497,664	464,664	33,000
101 인건비	526,104	493,104	33,000
	시 66,500	66,500	0
	구 459,604	426,604	33,000
04 기간제근로자등보수	526,104	493,104	33,000
○공원내공중화장실청소인부임(5대보험료등포함) 526,104,000원	526,104	493,104	33,000
	시 66,500	66,500	0
	구 459,604	426,604	33,000
새뜰어린이공원 리모델링 사업	995,000	45,000	950,000
	특 950,000	0	950,000
	구 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	995,000	45,000	950,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 950,000	0	950,000
		구 45,000	45,000	0
01	시설비	989,100	45,000	944,100
	○새뜰어린이공원리모델링사업 989,100,000원	989,100	45,000	944,100
		특 950,000	0	950,000
03	시설부대비	39,100	45,000	△5,900
	○새뜰어린이공원리모델링사업 5,900,000원	5,900	0	5,900
		구 5,900	0	5,900
	어린이놀이환경진단사업	37,000	0	37,000
	307 민간이전	37,000	0	37,000
	11 사회복지사업보조	37,000	0	37,000
	○어린이놀이환경진단사업 37,000,000원	37,000	0	37,000
행정운영경비(공원녹지과)		701,911	701,131	780
기본경비		24,203	23,423	780
기본경비		24,203	23,423	780
	203 업무추진비	4,980	4,200	780
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
	○부서운영업무추진비 4,980,000원	4,980	4,200	780
재무활동(공원녹지과)		267,823	0	267,823
보전지출		267,823	0	267,823
보조금집행잔액반환		267,823	0	267,823
	802 반환금기타	267,823	0	267,823
	01 국고보조금반환금	130,255	0	130,255
	○산림서비스도우미운영지원(이자포함) 73,990원	74	0	74
	○미세먼지차단숲조성(이자포함) 52,130,130원	52,131	0	52,131
	○숲가꾸기사업(이자포함) 31,448,260원	31,449	0	31,449
	○공공산림가꾸기(바이오매스수집단/이자포함) 226,360원	227	0	227
	○목재제품품질단속사업(이자포함) 779,670원	780	0	780
	○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 652,180원	653	0	653
	○일반병해충방제사업(이자포함) 3,566,990원	3,567	0	3,567
	○소나무재선충병방제사업(이자포함) 1,218,550원	1,219	0	1,219
	○감염목무단이동단속사업(이자포함) 493,800원	494	0	494
	○사회복지용목재펠릿보일러보급사업(이자포함) 7,660원	8	0	8
	○숲해설위탁운영지원(이자포함) 3,512,190원	3,513	0	3,513
	○유아숲교육운영(이자포함) 3,406,460원	3,407	0	3,407
	○사방사업(이자포함) 10,614,220원	10,615	0	10,615

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도신설사업(이자포함) 7,058,060원	7,059	0	7,059
○산림병해충예찰방제단(경상/이자포함) 8,710원	9	0	9
○산림병해충예찰방제단(자본/이자포함) 1,600원	2	0	2
○산사태현장예방단(이자포함) 474,300원	475	0	475
○산불전문예방진화대(이자포함) 1,147,290원	1,148	0	1,148
○미세먼지저감조림사업(이자포함) 8,051,890원	8,052	0	8,052
○미세먼지저감등공익숲가꾸기(이자포함) 5,372,370원	5,373	0	5,373
02 시·도비보조금반환금	137,568	0	137,568
○녹지대녹지시설관리 3,606,650원	3,607	0	3,607
○아름다운꽃도시조성사업 2,087,430원	2,088	0	2,088
○산림서비스도우미운영지원(이자포함) 36,990원	37	0	37
○도시숲등조성사업 7,212,610원	7,213	0	7,213
○가로녹지경관개선사업 4,833,290원	4,834	0	4,834
○미세먼지차단숲조성 34,373,440원	34,374	0	34,374
○장동화단정비사업(이자포함) 137,940원	138	0	138
○폭염저감시설설치(이자포함) 2,116,930원	2,117	0	2,117
○공중화장실관리지원사업 181,950원	182	0	182
○어린이공원정비사업 3,383,510원	3,384	0	3,384
○도시공원·녹지안전관리 2,055,180원	2,056	0	2,056
○동춘당유지관리사업 3,485,460원	3,486	0	3,486
○근린공원정비사업 1,018,910원	1,019	0	1,019
○생태체험공간조성사업(전환사업) 28,637,300원	28,638	0	28,638
○공원가꿈이사업 11,160원	12	0	12
○저단형행정용현수막게시대설치(이자포함) 168,450원	169	0	169
○숲가꾸기사업(이자포함) 9,433,890원	9,434	0	9,434
○공공산림가꾸기(바이오매스수집단/이자포함) 113,180원	114	0	114
○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 293,490원	294	0	294
○일반병해충방제사업(이자포함) 812,920원	813	0	813
○소나무재선충병방제사업(이자포함) 76,410원	77	0	77
○감염목무단이동단속사업(이자포함) 147,740원	148	0	148
○사회복지용목재펠릿보일러보급사업(이자포함) 3,830원	4	0	4
○숲해설위탁운영지원(이자포함) 1,756,100원	1,757	0	1,757
○유아숲교육운영(이자포함) 1,703,230원	1,704	0	1,704
○사방사업(이자포함) 3,184,270원	3,185	0	3,185

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도신설사업(이자포함) 907,500원	908	0	908
○산림병해충예찰방제단(경상/이자포함) 4,320원	5	0	5
○산림병해충예찰방제단(자본/이자포함) 620원	1	0	1
○산사태현장예방단(이자포함) 213,350원	214	0	214
○산불전문예방진화대(이자포함) 542,930원	543	0	543
○미세먼지저감조림사업(이자포함) 2,415,570원	2,416	0	2,416
○미세먼지저감등공익숲가꾸기(이자포함) 1,611,720원	1,612	0	1,612
○임도시설사업(전환사업/이자포함) 4,067,350원	4,068	0	4,068
○숲길조성관리사업(전환사업/이자포함) 15,209,430원	15,210	0	15,210
○보호수정비사업(이자포함) 1,706,500원	1,707	0	1,707