

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시공원과
 정책: 행정운영경비(도시공원과)
 단위: 인력운영비(도시공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원과	16,645,779	16,892,780	△247,001
국	854,500	854,500	0
특	1,500,000	1,500,000	0
시	1,044,510	1,044,510	0
교	1,650,000	1,650,000	0
구	11,596,769	11,843,770	△247,001
행정운영경비(도시공원과)	417,972	412,711	5,261
인력운영비(도시공원과)	375,752	370,491	5,261
인력운영비(도시공원과)	375,752	370,491	5,261
101 인건비	375,752	370,491	5,261
03 무기계약근로자보수	374,069	368,808	5,261
○현장지도단속원(광고물단속 1명)	51,781	46,520	5,261
- 기본급	경정 25,993,000원 25,993	25,761	232
- 시간외수당	경정 10,964,000원 10,964	6,349	4,615
- 연차유급수당	경정 975,000원 975	941	34
- 명절휴가비	경정 2,599,270원 2,600	2,577	23
- 정근수당	경정 1,949,450원 1,950	1,933	17
- 정근수당가산금	180,000원 180	0	180
- 건강보험	경정 1,572,000원 1,572	1,546	26
- 국민연금	경정 1,942,000원 1,942	1,880	62
- 고용보험	경정 680,000원 680	669	11
- 산재보험	경정 425,000원 425	364	61
공원녹지관리	11,546,042	11,701,154	△155,112
특	1,500,000	1,500,000	0
교	1,650,000	1,650,000	0
구	8,396,042	8,551,154	△155,112
공원녹지 유지관리	11,352,332	11,499,728	△147,396
특	1,500,000	1,500,000	0
교	1,650,000	1,650,000	0
구	8,202,332	8,349,728	△147,396
어린이놀이시설 소독 관리사업	50,915	60,000	△9,085
401 시설비및부대비	50,915	60,000	△9,085
01 시설비	50,915	60,000	△9,085
○어린이놀이시설 소독 관리사업	경정 50,915,000원 50,915	60,000	△9,085
병해충 방제(하늘 1,2구역)	147,693	200,000	△52,307
401 시설비및부대비	147,693	200,000	△52,307
01 시설비	147,693	200,000	△52,307
○병해충 방제(하늘 1,2구역)	경정 147,692,660원 147,693	200,000	△52,307
병해충 방제(하늘 3구역, 공항)	150,599	180,000	△29,401
401 시설비및부대비	150,599	180,000	△29,401

부서: 도시공원과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		150,599	180,000	△29,401
○병해충 방제 사업(하늘 3구역 및 공항신도시)				
경정 150,599,000원		150,599	180,000	△29,401
병해충 방제(미단 1,2구역)		213,397	250,000	△36,603
401 시설비및부대비		213,397	250,000	△36,603
01 시설비		213,397	250,000	△36,603
○병해충 방제 사업(미단 1,2구역)				
경정 213,397,000원		213,397	250,000	△36,603
공원녹지 불법시설물 행정대집행 용역		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
○공원녹지 불법시설물 행정대집행 용역				
경정 0원		0	20,000	△20,000
두드림 생태학습관 운영		193,710	201,426	△7,716
두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사		42,284	50,000	△7,716
401 시설비및부대비		42,284	50,000	△7,716
01 시설비		42,284	50,000	△7,716
○두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사				
경정 42,283,530원		42,284	50,000	△7,716
지속가능한 산림자원 조성		3,530,983	3,628,133	△97,150
	국	854,500	854,500	0
	시	538,510	538,510	0
	구	2,137,973	2,235,123	△97,150
산림조성 및 보호		2,255,733	2,269,733	△14,000
	국	839,500	839,500	0
	시	523,510	523,510	0
	구	892,723	906,723	△14,000
산사태취약지역 지정위원회 운영		0	1,000	△1,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○산사태취약지역 지정위원회 참석수당				
경정 0원		0	1,000	△1,000
산림유지관리		36,585	49,585	△13,000
201 일반운영비		24,630	37,630	△13,000
02 공공운영비		16,562	19,562	△3,000
○시설장비유지비		4,800	5,800	△1,000
－ 소규모 시설물 유지보수	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○차량선박비		7,000	9,000	△2,000
－ 산림방제차	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○용유·무의 들레길 개통식	경정 0원	0	10,000	△10,000

부서: 도시공원과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹화 조성 및 관리	1,270,250	1,353,400	△83,150
국	15,000	15,000	0
시	15,000	15,000	0
구	1,240,250	1,323,400	△83,150
도시녹화 조성	21,500	22,400	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,400	△900
○급량비	1,500	2,400	△900
- 식목행사 참여자 매식비 경정 900,000원	900	1,200	△300
- 육림의 날 행사 참여자 매식비 경정 600,000원	600	1,200	△600
도시녹화 유지관리	1,218,750	1,301,000	△82,250
401 시설비및부대비	1,218,750	1,301,000	△82,250
01 시설비	1,218,390	1,300,000	△81,610
○가로녹지 병해충 방제공사 경정 218,390,000원	218,390	300,000	△81,610
03 시설부대비	360	1,000	△640
○가로수 수벽전지 및 일상관리공사 외 2건 시설부대비 경정 360,000원	360	1,000	△640