

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 녹지산림과

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지산림과		11,887,593	10,972,041	915,552
	국	1,304,916	955,353	349,563
	군	968,000	968,000	0
	시	3,799,433	3,626,366	173,067
	구	5,815,244	5,422,322	392,922
녹지관리		5,345,143	5,133,253	211,890
	국	31,000	15,000	16,000
	시	2,100,500	2,076,500	24,000
	구	3,213,643	3,041,753	171,890
꽃도시 조성		614,500	602,500	12,000
	시	39,500	27,500	12,000
	구	575,000	575,000	0
국화전시회 개최		492,000	480,000	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	480,000	480,000	0
201 일반운영비		250,000	238,000	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	238,000	238,000	0
03 행사운영비		250,000	238,000	12,000
○국화전시회 개최 250,000,000원		250,000	238,000	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	238,000	238,000	0
녹지대 관리		2,981,643	2,781,753	199,890
	국	31,000	15,000	16,000
	시	639,700	627,700	12,000
	구	2,310,943	2,139,053	171,890
양묘장 관리		499,908	489,898	10,010
206 재료비		133,010	123,000	10,010
01 재료비		133,010	123,000	10,010
○계절꽃종자,플러그묘등 700원*114,300본		80,010	70,000	10,010
하기동 여가녹지(캠핑장) 관리		276,309	126,429	149,880
101 인건비		123,981	54,101	69,880
04 기간제근로자등보수		123,981	54,101	69,880
○캠핑장시설물관리인부임 81,600원*5인*25일*11월		112,200	48,960	63,240
○5대보험료 112,200,000원*10.5%		11,781	5,141	6,640
201 일반운영비		74,228	64,228	10,000
02 공공운영비		50,734	40,734	10,000
○시설장비유지비		28,814	18,814	10,000
-여가녹지시설물관리유지관리 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000

부서: 녹지산림과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○하기숲캠핑장야영시설(데크등)설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○하기숲캠핑장경관조명설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
		야영장 안전위생시설 개보수 지원(국비_공모)		40,000	0	40,000
			국	16,000	0	16,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			국	16,000	0	16,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○하기숲캠핑장시설개선 40,000,000원		40,000	0	40,000
			국	16,000	0	16,000
			시	12,000	0	12,000
			구	12,000	0	12,000
		산림조성관리		5,789,957	5,088,135	701,822
			국	1,273,916	940,353	333,563
			균	968,000	968,000	0
			시	1,698,933	1,549,866	149,067
			구	1,849,108	1,629,916	219,192
		산림조성		2,179,673	1,509,219	670,454
			국	1,065,950	729,913	336,037
			시	521,313	386,898	134,415
			구	592,410	392,408	200,002
		식목행사		0	1,620	△ 1,620
		201 일반운영비		0	1,620	△ 1,620
		01 사무관리비		0	1,620	△ 1,620
		○급량비		0	1,620	△ 1,620
		-식목행사참석자급량비 0원		0	1,620	△ 1,620
		산림피해지 복구(국비)		672,074	0	672,074
			국	336,037	0	336,037
			시	134,415	0	134,415
			구	201,622	0	201,622
		401 시설비및부대비		672,074	0	672,074
			국	336,037	0	336,037
			시	134,415	0	134,415
			구	201,622	0	201,622
		01 시설비		656,684	0	656,684
		○산림피해지복구사업(사전사용포함) 656,684,000원		656,684	0	656,684
			국	328,342	0	328,342
			시	131,337	0	131,337
			구	197,005	0	197,005
		02 감리비		11,156	0	11,156
		○산림피해지복구사업감리비 11,156,000원		11,156	0	11,156

부서: 녹지산림과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 5,578	0	5,578
				시 2,231	0	2,231
				구 3,347	0	3,347
		03 시설부대비		4,234	0	4,234
		○산림피해지복구사업시설부대비	4,234,000원	4,234	0	4,234
				국 2,117	0	2,117
				시 847	0	847
				구 1,270	0	1,270
		산림보호 관리		2,560,284	2,528,916	31,368
				국 207,966	210,440	△2,474
				군 468,000	468,000	0
				시 927,620	912,968	14,652
				구 956,698	937,508	19,190
		산불방지 대책(시비)		15,000	0	15,000
				시 15,000	0	15,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
		○시설장비유지비		5,000	0	5,000
		-산불소화시설유지보수	5,000,000원	5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○목재파쇄기	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
		산림병해충 방제(국비)		84,609	88,241	△3,632
				국 47,234	49,708	△2,474
				시 11,213	11,561	△348
				구 26,162	26,972	△810
		206 재료비		19,230	22,862	△3,632
				국 14,092	16,566	△2,474
				시 1,541	1,889	△348
				구 3,597	4,407	△810
		01 재료비		19,230	22,862	△3,632
		○산림병해충방제약제(솔나방,미국선녀벌레, 기타해충등)	19,230,000원	19,230	22,862	△3,632
				국 14,092	16,566	△2,474
				시 1,541	1,889	△348
				구 3,597	4,407	△810
		소나무재선충병 방제		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○소나무재선충병무인항공방제	20,000,000원	20,000	0	20,000
		행정운영경비(녹지산림과)		722,493	720,653	1,840

부서: 녹지산림과
 정책: 행정운영경비(녹지산림과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	56,330	54,490	1,840
	기본경비	56,330	54,490	1,840
	201 일반운영비	27,180	26,940	240
	01 사무관리비	27,180	26,940	240
	○일반수용비	10,020	9,780	240
	-냉온수기먹는물(성북동산림욕장관리사) 5,000원*5개*1개소*12월	300	60	240
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	3,600	600
	405 자산취득비	2,350	1,350	1,000
	01 자산및물품취득비	2,350	1,350	1,000
	○소형냉장고 250,000원*1대	250	0	250
	○문서세단기 750,000원*1대	750	0	750