

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		25,326,765	23,555,723	1,771,042
	국	319,988	302,354	17,634
	시	2,210,425	2,166,605	43,820
	구	22,796,352	21,086,764	1,709,588
품위있고 아름다운 도시환경 조성		20,439,549	19,204,549	1,235,000
	국	15,000	15,000	0
	시	920,930	882,400	38,530
	구	19,503,619	18,307,149	1,196,470
쾌적한 공원 유지관리		9,592,396	8,542,396	1,050,000
	국	15,000	15,000	0
	시	150,930	112,400	38,530
	구	9,426,466	8,414,996	1,011,470
공원시설을 보수 및 보완		3,004,020	1,954,020	1,050,000
	시	141,930	103,400	38,530
	구	2,862,090	1,850,620	1,011,470
401 시설비및부대비		2,915,853	1,865,853	1,050,000
	시	141,930	103,400	38,530
	구	2,773,923	1,762,453	1,011,470
01 시설비		2,915,853	1,865,853	1,050,000
○관내 지장수목 이식 300,000,000원		300,000	0	300,000
○월배체육공원 수목 보식공사 수목식재(지방세 정 종합평가 상사업비 38,530천원 포함) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	38,530	0	38,530
	구	11,470	0	11,470
○도원지 주변시설 정비 150,000,000원		150,000	0	150,000
○호르네공원 정비 100,000,000원		100,000	0	100,000
○학산공원 산책로 공원등 설치 150,000,000원		150,000	0	150,000
○월광수변공원 일원 수목식재 100,000,000원		100,000	0	100,000
○무지개공원 다목적운동장 인조잔디 포장 등 노후시설 정비 100,000,000원		100,000	0	100,000
○와룡아래공원 등 6개소 노후시설 정비 및 수목식재 100,000,000원		100,000	0	100,000
도심속 테마공원 조성		6,135,000	5,970,000	165,000
	시	320,000	320,000	0
	구	5,815,000	5,650,000	165,000
봉송아어린이공원 조성		165,000	150,000	15,000
401 시설비및부대비		165,000	150,000	15,000
01 시설비		165,000	150,000	15,000
○봉송아어린이공원 조성 경정 165,000,000원		165,000	150,000	15,000
삼필산 등산로 목교설치		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○삼필산 등산로 목교 설치 150,000,000원		150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활속의 녹지공간 조성	4,222,153	4,202,153	20,000
		시 140,000	140,000	0
		구 4,082,153	4,062,153	20,000
	가로수 및 조경지 정비	2,247,153	2,227,153	20,000
	206 재료비	173,450	153,450	20,000
	01 재료비	173,450	153,450	20,000
	○식목행사 식재수목 비료구입			
	10,000원*2,000포	20,000	0	20,000
	산림 자원화	4,670,613	4,134,571	536,042
		국 304,988	287,354	17,634
		시 1,289,495	1,284,205	5,290
		구 3,076,130	2,563,012	513,118
	산림자원의 보호	728,729	679,461	49,268
		국 210,063	192,429	17,634
		시 88,593	83,303	5,290
		구 430,073	403,729	26,344
	산림병해충예찰방제단 운영	80,036	44,768	35,268
		국 40,018	22,384	17,634
		시 12,004	6,714	5,290
		구 28,014	15,670	12,344
	101 인건비	80,036	44,768	35,268
		국 40,018	22,384	17,634
		시 12,004	6,714	5,290
		구 28,014	15,670	12,344
	04 기간제근로자등보수	80,036	44,768	35,268
	○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부임			
	경정 80,036,000원	80,036	44,768	35,268
		국 40,018	22,384	17,634
		시 12,004	6,714	5,290
		구 28,014	15,670	12,344
	사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	40,000	26,000	14,000
		국 26,000	26,000	0
		구 14,000	0	14,000
	301 일반보전금	40,000	26,000	14,000
		국 26,000	26,000	0
		구 14,000	0	14,000
	08 사회복무요원보상금	40,000	26,000	14,000
	○산림감시 사회복무요원			
	경정 8,000,000원*5명	40,000	26,000	14,000
		국 26,000	26,000	0
		구 14,000	0	14,000
	산림자원의 육성	3,941,884	3,455,110	486,774
		국 94,925	94,925	0
		시 1,200,902	1,200,902	0
		구 2,646,057	2,159,283	486,774
	산림휴양시설 설치 및 정비	157,098	109,598	47,500

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	129,324	81,824	47,500
	01 시설비	129,324	81,824	47,500
	○월배체육센터 동편 산책로 정비공사 27,500,000원	27,500	0	27,500
	○산림휴양시설 설치 및 정비 경정 101,824,000원	101,824	81,824	20,000
	숲길조성관리	172,000	150,000	22,000
	401 시설비및부대비	172,000	150,000	22,000
	01 시설비	172,000	150,000	22,000
	○와룡산 권역 생활권 경관숲 조성 기본 및 실 시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	목재문화관 운영	417,274	0	417,274
	101 인건비	58,395	0	58,395
	02 기타직보수	20,060	0	20,060
	○일반임기제(7급)	20,060	0	20,060
	· 연봉 17,000,000원*1명	17,000	0	17,000
	· 시간외근무수당 10,841원*35시간*1명*4월	1,518	0	1,518
	· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*4월	160	0	160
	· 가족수당(기타가족) 100,000원*1명*4월	400	0	400
	· 정액급식비 140,000원*1명*4월	560	0	560
	· 연가보상비 3,672,170원*0.86/30*4일	422	0	422
	03 무기계약근로자보수	27,170	0	27,170
	○공무직 근로자	27,170	0	27,170
	· 기본급 7,240,040원*2명	14,481	0	14,481
	· 상여금 21,720,120원 / 12월*120%*2명	4,345	0	4,345
	· 연차유급수당 90,795원*2명*4일	727	0	727
	· 급식보조비 130,000원*2명*4월	1,040	0	1,040
	· 교통보조비 70,000원*2명*4월	560	0	560
	· 시간외근무수당 11,349원*1.5*20시간*2명*4월	2,724	0	2,724
	· 명절휴가비 21,720,120원 / 12월*60%*2명	2,173	0	2,173
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*4월	320	0	320
	· 가족수당(기타가족) 100,000원*2명*4월	800	0	800
	04 기간제근로자등보수	11,165	0	11,165
	○목재문화관 운영 보조 기간제 근로자	11,165	0	11,165
	· 기본급 69,760원*45일*2명	6,279	0	6,279
	· 주휴수당 69,760원*8일*2명	1,117	0	1,117
	· 연차수당 69,760원*2일*2명	280	0	280
	· 급식보조비 70,000원*2월*2명	280	0	280
	· 교통보조비 70,000원*2월*2명	280	0	280
	· 국민연금부담금 8,233,600원*4.5%	371	0	371
	· 국민건강보험부담금 8,233,600원*3.34%	276	0	276

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 장기요양보험료	8,233,600원*10.25%	844	0	844
		· 고용보험부담금	8,233,600원*16.50%	1,359	0	1,359
		· 산업재해보험료	8,233,600원*0.95%	79	0	79
	201	일반운영비		84,479	0	84,479
	01	사무관리비		66,748	0	66,748
		○체험장 안내 및 홍보물제작	500원*5,000부	2,500	0	2,500
		○사무용품비	30,000원*7명*80%	168	0	168
		○정수기 임차료	60,000원*4월*2대	480	0	480
		○목재체험프로그램 작업도구(수공구 등)	62,000,000원	62,000	0	62,000
		○무인경비시스템 사용료	400,000원*4월	1,600	0	1,600
	02	공공운영비		12,731	0	12,731
		○전기요금	1,500,000원*4월	6,000	0	6,000
		○상하수도요금	200,000원*4월	800	0	800
		○청사공제회비		600	0	600
		· 건물시설비	500,000원*1회	500	0	500
		· 상해보험	100,000원*1회	100	0	100
		○승강기유지관리	250,000원*1대*4월	1,000	0	1,000
		○청사건물 유지관리	1,220원*1,423㎡	1,737	0	1,737
		○전기시설 유지관리	1,100원 / 1kw*135kw*4월	594	0	594
		○소방시설 유지관리	200,000원*4월	800	0	800
		○보일러 유지관리	100,000원*4월	400	0	400
		○건물 및 화장실 방역	200,000원*4월	800	0	800
	03	행사운영비		5,000	0	5,000
		○개관식 행사비용	5,000,000원	5,000	0	5,000
	206	재료비		18,000	0	18,000
	01	재료비		18,000	0	18,000
		○목재체험프로그램 재료구입비		18,000	0	18,000
		· 유아	5,000원*20명*1회*20일	2,000	0	2,000
		· 초급	10,000원*20명*1회*20일	4,000	0	4,000
		· 중고등/성인	30,000원*20명*1회*20일	12,000	0	12,000
	207	연구개발비		50,000	0	50,000
	02	전산개발비		50,000	0	50,000
		○홈페이지 구축	50,000,000원	50,000	0	50,000
	401	시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01	시설비		150,000	0	150,000
		○목재문화관 주변 경관식재 및 정비사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
		○편의시설, 안내판 설치	50,000,000원	50,000	0	50,000
	405	자산취득비		56,400	0	56,400
	01	자산및물품취득비		56,400	0	56,400

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○컴퓨터구입	1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
		○팩스구입	300,000원*1대	300	0	300
		○문서세단기 구입	500,000원	500	0	500
		○복사기(칼라, 흑백)구입	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
		○책상 및 의자 구입	500,000원*6개	3,000	0	3,000
		○다목적출 책상 및 의자구입	500,000원*25개	12,500	0	12,500
		○캐비닛 구입	300,000원*3개	900	0	900
		○원형탁자 및 간의의자 구입	500,000원*1개	500	0	500
		○냉장고 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		○우산빗물제거기	500,000원*1개	500	0	500
		○카드단말기	200,000원*1개	200	0	200
		○전화기	200,000원*6대	1,200	0	1,200
		○TV	800,000원*1대	800	0	800
		○진공청소기	800,000원*2대	1,600	0	1,600
		○장비구입		22,400	0	22,400
		· 스크롤쏘	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
		· 테이블쏘	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
		· 직쏘	800,000원*2대	1,600	0	1,600
		· 전동대패	700,000원*2대	1,400	0	1,400
		· 전동샌더	700,000원*2대	1,400	0	1,400
		· 전동공구용 집진기	800,000원*5대	4,000	0	4,000
		· 전동드릴	400,000원*20개	8,000	0	8,000