

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	25,425,855	19,354,761	6,071,094
국	4,015,537	3,961,878	53,659
군	613,000	613,000	0
도	2,879,754	2,839,756	39,998
군	17,917,564	11,940,127	5,977,437
산림자원화	25,265,151	19,209,310	6,055,841
국	4,015,537	3,961,878	53,659
군	613,000	613,000	0
도	2,879,754	2,839,756	39,998
군	17,756,860	11,794,676	5,962,184
산림조성	2,891,772	2,714,255	177,517
국	1,384,477	1,317,818	66,659
도	367,683	347,685	19,998
군	1,139,612	1,048,752	90,860
산림조성	19,600	24,600	△5,000
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
1)산림조성 업무추진 여비 경정 50,000원*5명*40회	10,000	15,000	△5,000
공공숲가꾸기(산림바이오매스산물수집활용)(보조)	337,773	204,456	133,317
국	170,225	103,566	66,659
도	50,264	30,266	19,998
군	117,284	70,624	46,660
101 인건비	307,763	179,696	128,067
국	153,882	89,848	64,034
도	46,164	26,954	19,210
군	107,717	62,894	44,823
04 기간제근로자등보수	307,763	179,696	128,067
1)산림바이오매스수집단 인건비 경정 262,463,000원	262,463	134,396	128,067
국	131,232	67,198	64,034
도	39,369	20,159	19,210
군	91,862	47,039	44,823
301 일반보전금	7,926	2,676	5,250
국	5,301	2,676	2,625
도	788	0	788
군	1,837	0	1,837
09 행사실비지원금	7,926	2,676	5,250
1)산림바이오매스수집단 교육비 경정 4,000,000원	4,000	1,750	2,250
국	2,875	1,750	1,125
도	338	0	338
군	787	0	787
1)기능인 교육여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
국	1,500	0	1,500
도	450	0	450
군	1,050	0	1,050

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림바이오매스산물수집활용		63,700	3,700	60,000
101 인건비		60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수		60,000	0	60,000
1)근로자 인건비 60,000,000원		60,000	0	60,000
식목일기념행사		14,400	25,200	△10,800
201 일반운영비		400	10,200	△9,800
01 사무관리비		400	10,200	△9,800
1)식목일행사 묘목 운송비(읍면) 경정 0원		0	4,200	△4,200
1)식목일 기념행사 현수막 및 홍보물제작 경정 400,000원		400	2,000	△1,600
1)식목일 기념행사 운영 경정 0원		0	4,000	△4,000
206 재료비		14,000	15,000	△1,000
01 재료비		14,000	15,000	△1,000
1)식목일 기념 묘목구입비(읍면) 경정 14,000,000원		14,000	15,000	△1,000
산림보호		4,485,709	4,151,875	333,834
국		1,114,490	1,114,490	0
군		613,000	613,000	0
도		759,691	739,691	20,000
군		1,998,528	1,684,694	313,834
산림보호		21,180	24,180	△3,000
202 여비		12,000	15,000	△3,000
01 국내여비		12,000	15,000	△3,000
1)산림보호 여비 경정 50,000원*3명*80회		12,000	15,000	△3,000
보호수정비(보조)		80,000	40,000	40,000
도		20,000	10,000	10,000
군		60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
도		20,000	10,000	10,000
군		60,000	30,000	30,000
01 시설비		79,568	39,568	40,000
1)보호수 정비 경정 79,568,000원		79,568	39,568	40,000
도		19,892	9,892	10,000
군		59,676	29,676	30,000
보호수및노거수정비		89,100	69,100	20,000
401 시설비및부대비		89,100	69,100	20,000
01 시설비		89,100	69,100	20,000
1)노거수 표지석 정비사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
등산로정비사업		295,000	195,000	100,000
401 시설비및부대비		270,000	170,000	100,000
01 시설비		270,000	170,000	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)안좌면 박지도 등산로 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	산불전문예방진화대(보조)	758,577	628,577	130,000
		국 303,434	303,434	0
		도 91,026	91,026	0
		군 364,117	234,117	130,000
	101 인건비	713,774	583,774	130,000
		국 285,511	285,511	0
		도 85,652	85,652	0
		군 342,611	212,611	130,000
	04 기간제근로자등보수	713,774	583,774	130,000
	1)산불전문예방진화대 인건비			
	경정 665,512,000원	665,512	535,512	130,000
		국 266,207	266,207	0
		도 79,860	79,860	0
		군 319,445	189,445	130,000
	산불취약지감시원	116,070	79,236	36,834
	101 인건비	113,570	76,736	36,834
	04 기간제근로자등보수	113,570	76,736	36,834
	1)취약지감시원 인건비 경정 103,245,000원	103,245	69,760	33,485
	1)취약지감시원 보험료 경정 10,325,000원	10,325	6,976	3,349
	산불방지대책홍보사업(보조)	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1)산불방지대책 홍보(성) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	공원녹지	16,546,470	11,171,980	5,374,490
		국 1,516,570	1,529,570	△ 13,000
		도 1,752,380	1,752,380	0
		군 13,277,520	7,890,030	5,387,490
	공원녹지	191,120	71,820	119,300
	101 인건비	5,000	3,000	2,000
	03 무기계약근로자보수	5,000	3,000	2,000
	1)무기계약근로자 국내여비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	201 일반운영비	141,120	35,820	105,300
	01 사무관리비	105,820	25,320	80,500
	1)감정평가수수료 경정 58,000,000원	58,000	7,800	50,200
	1)안내홍보물 및 인쇄물 제작 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
	1)후계목 토지임차 비용 2,900,000원*7필지	20,300	0	20,300
	02 공공운영비	15,300	10,500	4,800
	1)차량 유류비 및 수리비 경정 10,000,000원	10,000	7,200	2,800
	1)공원녹지 관수시설 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	20,000	0	20,000
1)	행사운영비 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
203	업무추진비	10,000	5,000	5,000
03	시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
1)	현안업무 및 예산확보 활동 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)	조경설계 프로그램구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
숲해설위탁운영(보조)		0	13,000	△ 13,000
	국	0	13,000	△ 13,000
307	민간이전	0	13,000	△ 13,000
	국	0	13,000	△ 13,000
05	민간위탁금	0	13,000	△ 13,000
1)	숲해설위탁운영교육 경정 0원	0	13,000	△ 13,000
	국	0	13,000	△ 13,000
기증목이식사업		1,450,000	1,250,000	200,000
301	일반보전금	1,450,000	1,250,000	200,000
12	기타보상금	1,450,000	1,250,000	200,000
1)	기증수목 이식보상 경정 1,450,000,000원	1,450,000	1,250,000	200,000
성공원화사업		2,792,190	634,000	2,158,190
101	인건비	50,000	0	50,000
04	기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
1)	성공원화사업 대상지 사후관리 인건비 50,000,000원	50,000	0	50,000
206	재료비	130,000	100,000	30,000
01	재료비	130,000	100,000	30,000
1)	환상의 정원 조성 초화류 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	2,553,000	500,000	2,053,000
01	시설비	2,553,000	500,000	2,053,000
1)	성공원화사업 경관개선사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
1)	성공원화사업 토지 및 영농보상비 2,035,000,000원	2,035,000	0	2,035,000
405	자산취득비	59,190	34,000	25,190
01	자산및물품취득비	59,190	34,000	25,190
1)	비금 해당화 공원 현장 사무실 컨테이너 구입 25,190,000원	25,190	0	25,190
사계절꽃피는 1004성조성사업		3,850,000	1,100,000	2,750,000
206	재료비	50,000	0	50,000
01	재료비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원화
 단위: 공원녹지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)사계절꽃피는1004섬 조성용 초화류 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	3,800,000	1,100,000	2,700,000
	01 시설비	3,800,000	1,100,000	2,700,000
	1)사계절꽃피는1004섬 조성 토지매입 경정 3,000,000,000원	3,000,000	300,000	2,700,000
	분재공원조성사업	610,020	450,020	160,000
	101 인건비	156,080	106,080	50,000
	04 기간제근로자등보수	153,080	103,080	50,000
	1)분재공원 운영 및 유지 일시사역 경정 153,080,000원	153,080	103,080	50,000
	201 일반운영비	11,440	1,440	10,000
	01 사무관리비	11,440	1,440	10,000
	1)분재공원 기념품 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	206 재료비	88,000	68,000	20,000
	01 재료비	88,000	68,000	20,000
	1)분재공원 운영 재료구입 경정 85,000,000원	85,000	65,000	20,000
	301 일반보전금	50,000	20,000	30,000
	12 기타보상금	50,000	20,000	30,000
	1)농수특산물 교환 보상금 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	1)분재공원 사후관리 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	수국공원	1,341,200	1,171,200	170,000
	수국공원	179,200	159,200	20,000
	101 인건비	100,000	80,000	20,000
	04 기간제근로자등보수	100,000	80,000	20,000
	1)수국공원 운영 및 유지 일시사역 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
	수국공원조성사업	1,162,000	1,012,000	150,000
	401 시설비및부대비	1,102,000	1,002,000	100,000
	01 시설비	1,098,000	998,000	100,000
	1)수국공원 토지매입비 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	405 자산취득비	60,000	10,000	50,000
	01 자산및물품취득비	60,000	10,000	50,000
	1)수국공원 운영 장비 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
	행정운영경비(공원녹지과)	76,418	86,418	△ 10,000
	인력운영비	56,618	66,618	△ 10,000
	인력운영비	56,618	66,618	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		56,618	66,618	△ 10,000
01 보수		56,618	66,618	△ 10,000
1)시간외근무수당 7급	경정 10,633원*3명*20시간*12월	7,656	17,656	△ 10,000
재무활동(공원녹지과)		84,286	59,033	25,253
보전지출(공원녹지과)		84,286	59,033	25,253
보전지출		84,286	59,033	25,253
802 반환금기타		84,286	59,033	25,253
01 국고보조금반환금		50,982	49,811	1,171
1)2020년 미세먼지차단숲조성사업	701,000원	701	0	701
1)2020년 미세먼지차단숲조성사업 이자	470,000원	470	0	470
02 시·도비보조금반환금		33,304	9,222	24,082
1)2019년 나무은행조성사업	7,542,000원	7,542	0	7,542
1)2020년 생활환경숲조성사업	38,000원	38	0	38
1)2020년 가로수조성사업	14,034,000원	14,034	0	14,034
1)2020년 명품가로수조성사업	2,198,000원	2,198	0	2,198
1)2020년 배출권거래제 산림부문 상쇄사업	270,000원	270	0	270