세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		17,043,120	15,493,451	1,549,669
	국	3,107,214	3,108,414	△1,200
	균	1,118,690	1,118,690	0
	기	1,074,210	846,600	227,610
	시	3,260,755	3,124,142	136,613
	구	8,482,251	7,295,605	1,186,646
쾌적한 공원녹지 환경 조성		7,727,898	6,559,164	1,168,734
	국	100,000	100,000	0
	균	900,000	900,000	0
	기	250,000	0	250,000
	시	2,001,880	1,876,880	125,000
	구	4,476,018	3,682,284	793,734
도시공원 조성 · 관리		4,111,848	3,651,848	460,000
	시	1,014,970	1,014,970	0
	구	3,096,878	2,636,878	460,000
도시공원 관리		1,558,508	1,498,508	60,000
	시	268,300	268,300	0
	구	1,290,208	1,230,208	60,000
201 일반운영비		539,708	479,708	60,000
02 공공운영비		418,500	358,500	60,000
◎ 신천공원 어린이 숲체험 교실 운영 60,000,000원		60,000	0	60,000
강동중앙공원 인도교 설치 사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎ 강동중앙공원 인도교 설치사업 400,000,000원		400,000	0	400,000
수변공원 조성 · 관리		1,190,348	1,181,614	8,734
	균	900,000	900,000	0
	구	290,348	281,614	8,734
수변공원 관리		260,348	251,614	8,734
201 일반운영비		43,228	34,494	8,734
01 사무관리비		22,580	13,846	8,734
◎ 일반수용비		19,330	10,596	8,734
○ 화장실 정화조 청소수수료 경정 13,102,000원		13,102	4,368	8,734
녹지 조성 · 관리		2,425,702	1,725,702	700,000
	국	100,000	100,000	0
	기	250,000	0	250,000
	시	986,910	861,910	125,000
	구	1,088,792	763,792	325,000
녹지관리		618,566	418,566	200,000
	시	160,000	160,000	0
	구	458,566	258,566	200,000
401 시설비및부대비		600,500	400,500	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	160,000	160,000	0
	구	440,500	240,500	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
◎ 강동 해오름길 산책로 시설물 개선사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
미세먼지 차단숲 조성		540,411	40,411	500,000
	기	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	165,411	40,411	125,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◎ 미세먼지 차단숲 조성사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
산림자원의 조성 · 보호 · 관리		8,827,130	8,494,910	332,220
	국	2,977,214	2,978,414	△1,200
	균	218,690	218,690	0
	기	824,210	846,600	△22,390
	시	1,238,875	1,232,262	6,613
	구	3,568,141	3,218,944	349,197
산림자원 조성		4,480,886	4,525,666	△44,780
	국	1,497,450	1,497,450	0
	균	218,690	218,690	0
	기	824,210	846,600	△22,390
	시	811,552	819,399	△7,847
	구	1,128,984	1,143,527	△14,543
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		56,500	56,500	0
	국	22,600	22,600	0
	시	10,170	11,300	△1,130
	구	23,730	22,600	1,130
101 인건비		56,500	56,500	0
	국	22,600	22,600	0
	시	10,170	11,300	△1,130
	구	23,730	22,600	1,130
04 기간제근로자등보수		56,500	56,500	0
◎ 산사태현장예방단(1개단, 4명) 경정 56,500,000원		56,500	56,500	0
	국	22,600	22,600	0
	시	10,170	11,300	△1,130
	구	23,730	22,600	1,130
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,582,420	1,627,200	△44,780
	기	791,210	813,600	△22,390
	시	237,363	244,080	△6,717
	구	553,847	569,520	△15,673

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,582,420	1,627,200	△44,780
	기	791,210	813,600	△22,390
	시	237,363	244,080	△6,717
	구	553,847	569,520	△15,673
01 시설비		1,432,420	1,477,200	△44,780
◎ 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(1,200ha) 경정 1,432,420,000원		1,432,420	1,477,200	△44,780
	기	716,210	738,600	△22,390
	시	214,863	221,580	△6,717
	구	501,347	517,020	△15,673
산림자원 보호		3,178,899	3,151,899	27,000
	국	1,453,288	1,454,488	△1,200
	시	285,088	270,628	14,460
	구	1,440,523	1,426,783	13,740
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		15,000	18,000	△3,000
	국	6,000	7,200	△1,200
	시	2,700	3,240	△540
	구	6,300	7,560	△1,260
405 자산취득비		8,500	11,500	△3,000
	국	3,400	4,600	△1,200
	시	1,530	2,070	△540
	구	3,570	4,830	△1,260
01 자산및물품취득비		8,500	11,500	△3,000
◎ 무선국통신장비(차량국) 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,200	△1,200
	시	0	540	△540
	구	0	1,260	△1,260
산불방지대책		810,688	795,688	15,000
201 일반운영비		47,300	32,300	15,000
01 사무관리비		46,200	31,200	15,000
◎ 공무원보조진화대원 개인장비 구입		15,000	0	15,000
○ 근무복 200,000원*50명		10,000	0	10,000
○ 헤드랜턴 20,000원*200개		4,000	0	4,000
○ 방진마스크 1,000원*1,000개		1,000	0	1,000
산불대책비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎ 산불위험도 알림표지판 설치 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 열화상카메라 1,000,000원*5대		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
산림자원 관리		1,167,345	817,345	350,000
	국	26,476	26,476	0
	시	142,235	142,235	0
	구	998,634	648,634	350,000
숲길조성관리[자체]		932,406	582,406	350,000
401 시설비및부대비		796,000	446,000	350,000
01 시설비		796,000	446,000	350,000
◎ 염포누리 주민휴게공간 기반조성사업 경정 380,000,000원		380,000	30,000	350,000
정원도시 조성		267,391	257,391	10,000
	국	30,000	30,000	0
	시	20,000	15,000	5,000
	구	217,391	212,391	5,000
도시 꽃단지 조성		267,391	257,391	10,000
	국	30,000	30,000	0
	시	20,000	15,000	5,000
	구	217,391	212,391	5,000
아낌없이 주는 반려식물 키우기		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
◎ 아낌없이 주는 반려식물 키우기 교육 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
행정운영경비(공원녹지과)		220,701	181,986	38,715
인력운영비		135,117	98,642	36,475
인력운영비		135,117	98,642	36,475
101 인건비		133,892	98,642	35,250
01 보수		100,244	98,642	1,602
◎ 시간외수당 경정 12,321원*18명*35시간*12월		93,147	91,658	1,489
◎ 산불발생 진화근무 경정 12,321원*18명*32시간		7,097	6,984	113
02 기타직보수		33,648	0	33,648
◎ 기본급		26,389	0	26,389
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,769,750원*35/40시간*1명*8월		26,389	0	26,389
◎ 가족수당		960	0	960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간선택제 임기제(7급 상당)	960	0	960
- 배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
- 부양가족(첫째자녀) 20,000원*1명*8월	160	0	160
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*8월	480	0	480
◎ 초과근무수당	3,117	0	3,117
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 11,130원*35시간*1명*8월	3,117	0	3,117
◎ 특수직무수당	1,267	0	1,267
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,769,750원*84%*5%*1명*8월	1,267	0	1,267
◎ 정액급식비	1,120	0	1,120
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
◎ 연가보상비	795	0	795
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,298,583원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	795	0	795
204 직무수행경비	1,225	0	1,225
02 직급보조비	1,225	0	1,225
◎ 시간선택제 임기제(7급 상당) 175,000원*35/40*1명*8월	1,225	0	1,225
기본경비	85,584	83,344	2,240
기본경비	85,584	83,344	2,240
201 일반운영비	29,784	27,544	2,240
01 사무관리비	29,784	27,544	2,240
◎ 급량비	20,800	20,160	640
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 8,000원*1명*10일*8월	640	0	640
◎ 시간선택제 임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*8월	1,600	0	1,600