세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 녹색환경도시 조성
단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		8,297,641	8,277,106	20,535
	국	485,302	488,602	△3,300
	균	706,000	706,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시비	696,794	696,794	0
	구비	6,009,545	5,985,710	23,835
녹색환경도시 조성		4,052,279	4,033,911	18,368
	균	706,000	706,000	0
	시비	453,000	453,000	0
	구비	2,893,279	2,874,911	18,368
생활공간 녹화		3,040,248	3,021,880	18,368
	균	706,000	706,000	0
	시비	353,000	353,000	0
	구비	1,981,248	1,962,880	18,368
가로수 및 화단 녹지 관리		1,628,248	1,609,880	18,368
101 인건비		782,817	769,484	13,333
04 기간제근로자등보수		782,817	769,484	13,333
○가로수 관리		352,757	342,084	10,673
· 인건비	경정 80,100원*12명*260일	249,912	240,300	9,612
· 반장수당	경정 3,000원*1명*260일	780	750	30
· 국민연금보험부담금	경정 312,210,000원*4.5%	14,050	13,616	434
· 국민건강보험부담금	경정 312,210,000원*3.335%	10,413	10,091	322
· 고용보험부담금	경정 312,210,000원*1.65%	5,152	4,993	159
· 산재보험부담금	경정 312,210,000원*0.853%	2,664	2,581	83
· 노인장기요양보험부담금	경정 10,413,000원*10.25%	1,068	1,035	33
○쌈지공원 관리		87,976	85,316	2,660
· 인건비	경정 80,100원*3명*260일	62,478	60,075	2,403
· 국민연금보험부담금	경정 77,858,000원*4.5%	3,504	3,396	108
· 국민건강보험부담금	경정 77,858,000원*3.335%	2,597	2,517	80
· 고용보험부담금	경정 77,858,000원*1.65%	1,285	1,246	39
· 산재보험부담금	경정 77,858,000원*0.853%	665	644	21
· 노인장기요양보험부담금	경정 2,597,000원*10.25%	267	258	9
201 일반운영비		85,031	79,996	5,035
01 사무관리비		5,035	0	5,035
○시유재산 대부료	5,035,000원	5,035	0	5,035
산림자원의 조성		3,815,672	3,815,672	0
	국	485,302	488,602	△3,300
	특	400,000	400,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 조성
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	243,794	243,794	0
	구비	2,686,576	2,683,276	3,300
산림관리		2,664,419	2,664,419	0
	국	412,294	415,594	△3,300
	특	400,000	400,000	0
	시비	171,769	171,769	0
	구비	1,680,356	1,677,056	3,300
산지관리		25,300	25,300	0
	국	0	3,300	△3,300
	구비	25,300	22,000	3,300
201 일반운영비		3,300	3,300	0
	국	0	3,300	△3,300
	구비	3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○산지관리 지원 경정 3,300,000원		3,300	3,300	0
	국	0	3,300	△3,300
	구비	3,300	0	3,300
재무활동(산림녹지과)		48,349	46,182	2,167
보전지출		48,349	46,182	2,167
산림녹지과 국시비보조금 반환금		48,349	46,182	2,167
802 반환금기타		48,349	46,182	2,167
01 국고보조금반환금		39,320	38,276	1,044
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 경정 7,683,000원		7,683	6,639	1,044
02 시・도비보조금반환금		9,029	7,906	1,123
○숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영 경정 2,291,000원		2,291	1,168	1,123