

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 녹지과 | 2,557,590 | 2,475,077 | 82,513 |
| 국 | 226,337 | 227,537 | △1,200 |
| 광 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 도 | 137,034 | 137,574 | △540 |
| 시 | 2,131,219 | 2,046,966 | 84,253 |
| 녹지 확충 | 2,217,574 | 2,108,608 | 108,966 |
| 국 | 226,337 | 227,537 | △1,200 |
| 광 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 도 | 137,034 | 137,574 | △540 |
| 시 | 1,791,203 | 1,680,497 | 110,706 |
| 도심지 녹지공간 확충 | 1,512,750 | 1,410,784 | 101,966 |
| 국 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 광 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 도 | 81,900 | 81,900 | 0 |
| 시 | 1,337,850 | 1,235,884 | 101,966 |
| 녹지대·공한지·주택가 수목보완 | 152,671 | 88,947 | 63,724 |
| 201 일반운영비 | 126,651 | 75,527 | 51,124 |
| 01 사무관리비 | 68,900 | 22,300 | 46,600 |
| ○여월농업공원 농사체험 프로그램 운영 위탁비 46,600,000원 | 46,600 | 0 | 46,600 |
| 02 공공운영비 | 57,751 | 53,227 | 4,524 |
| ○여월농업공원 전기요금 | 4,524 | 0 | 4,524 |
| - 전기요금 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| · 기본요금 5,280원*5kW*3개소*12월 | 951 | 0 | 951 |
| · 사용요금 75원*5kW*94시간*3개소*12월 | 1,269 | 0 | 1,269 |
| - 상·하수도 요금 | 2,304 | 0 | 2,304 |
| · 상수도 요금 700원*160톤*1개소*12월 | 1,344 | 0 | 1,344 |
| · 하수도 요금 500원*160톤*1개소*12월 | 960 | 0 | 960 |
| 206 재료비 | 23,020 | 10,420 | 12,600 |
| 01 재료비 | 23,020 | 10,420 | 12,600 |
| ○여월농업공원 관리 자재 구입 80,000원*5종*10점 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○여월농업공원 종자 구입 10,000원*500kg | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○여월농업공원 비료 구입 12,000원*30포 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 택지개발·재개발·공공공지 녹지조성 | 908,335 | 870,093 | 38,242 |
| 101 인건비 | 143,835 | 105,593 | 38,242 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,835 | 105,593 | 38,242 |
| ○여월농업공원 관리 인부임 | 37,930 | 0 | 37,930 |
| - 기본급 40,000원*3명*200일 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| - 주휴수당 40,000원*3명*36일 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| - 연장근로수당 30,750원*3명*36일 | 3,321 | 0 | 3,321 |
| - 월차수당 40,000원*3명*10일 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| - 산재보험 32,841,000원*65/1,000 | 2,135 | 0 | 2,135 |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| | - 고용보험 32,841,000원*14/1,000 | 460 | 0 | 460 |
| | - 국민연금 32,841,000원*45/1,000 | 1,478 | 0 | 1,478 |
| | - 건강보험 32,841,000원*29/1,000 | 953 | 0 | 953 |
| | - 노인장기요양보험 953,000원*65.5/1,000 | 63 | 0 | 63 |
| | ○여월농업공원 관리 인부 피복비 | 312 | 0 | 312 |
| | - 작업복 50,000원*3명 | 150 | 0 | 150 |
| | - 작업화 35,000원*3명 | 105 | 0 | 105 |
| | - 우의 10,000원*3명 | 30 | 0 | 30 |
| | - 작업모 9,000원*3명 | 27 | 0 | 27 |
| 산림테마숲 조성 | | 704,824 | 697,824 | 7,000 |
| | 국 | 196,337 | 197,537 | △1,200 |
| | 도 | 55,134 | 55,674 | △540 |
| | 시 | 453,353 | 444,613 | 8,740 |
| 테마숲 조성 | | 294,647 | 284,647 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○부천둘레길 안내표지판 정비 2,000,000원*5km | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 산불방지대책 | | 19,024 | 22,024 | △3,000 |
| | 국 | 6,493 | 7,693 | △1,200 |
| | 도 | 2,922 | 3,462 | △540 |
| | 시 | 9,609 | 10,869 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | | 11,615 | 14,615 | △3,000 |
| | 국 | 3,530 | 4,730 | △1,200 |
| | 도 | 1,588 | 2,128 | △540 |
| | 시 | 6,497 | 7,757 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | | 11,615 | 14,615 | △3,000 |
| | ○무선통신장비 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 국 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 도 | 0 | 540 | △540 |
| | 시 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 시민의강 관리 | | 301,290 | 327,743 | △26,453 |
| 시민의강 녹지대 관리 | | 301,290 | 327,743 | △26,453 |
| 시민의 강 관리 | | 301,290 | 327,743 | △26,453 |
| 101 인건비 | | 76,482 | 0 | 76,482 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 76,482 | 0 | 76,482 |
| | ○시민의 강 관리 인부임 | 75,858 | 0 | 75,858 |
| | - 기본급 40,000원*6명*200일 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | - 주휴수당 40,000원*6명*36일 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | - 연장근로수당 30,750원*6명*36일 | 6,642 | 0 | 6,642 |
| | - 월차수당 40,000원*6명*10일 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | - 산재보험 65,682,000원*65/1,000 | 4,270 | 0 | 4,270 |
| | - 고용보험 65,682,000원*14/1,000 | 920 | 0 | 920 |

부서: 녹지과
 정책: 시민의강 관리
 단위: 시민의강 녹지대 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-----------|
| - 국민연금 65,682,000원*45/1,000 | 2,956 | 0 | 2,956 |
| - 건강보험 65,682,000원*29/1,000 | 1,905 | 0 | 1,905 |
| - 노인장기요양보험 1,905,000원*65.5/1,000 | 125 | 0 | 125 |
| ○시민의 강 관리 인부 피복비 | 624 | 0 | 624 |
| - 작업복 50,000원*6명 | 300 | 0 | 300 |
| - 작업화 35,000원*6명 | 210 | 0 | 210 |
| - 우의 10,000원*6명 | 60 | 0 | 60 |
| - 작업모 9,000원*6명 | 54 | 0 | 54 |
| 401 시설비및부대비 | 224,808 | 327,743 | △ 102,935 |
| 01 시설비 | 223,200 | 325,400 | △ 102,200 |
| ○시민의 강 유지관리 | 223,200 | 325,400 | △ 102,200 |
| - 청소 및 시설물유지관리 0원 | 0 | 102,200 | △ 102,200 |
| 03 시설부대비 | 1,608 | 2,343 | △ 735 |
| ○시민의 강 유지관리 공사 223,200,000원*0.72% | 1,608 | 2,343 | △ 735 |