

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	3,071,836	2,832,918	238,918
국	26,232	26,232	0
지	180,000	180,000	0
도	67,380	7,380	60,000
시	2,798,224	2,619,306	178,918
녹지 확충	2,118,466	1,913,314	205,152
국	26,232	26,232	0
지	180,000	180,000	0
도	67,380	7,380	60,000
시	1,844,854	1,699,702	145,152
도심지 녹지공간 확충	1,035,270	827,378	207,892
지	100,000	100,000	0
도	60,000	0	60,000
시	875,270	727,378	147,892
녹지대·공한지·주택가 수목보완	215,608	207,608	8,000
201 일반운영비	93,628	85,628	8,000
01 사무관리비	45,940	37,940	8,000
○ 녹지대 관리용 증장비 임차료 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○ 수목부산물 처리비 15,300,000원	15,300	9,180	6,120
○ 시민의 강 위원회 수당 0원	0	1,120	△1,120
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	356,782	358,330	△1,548
401 시설비및부대비	356,782	358,330	△1,548
03 시설부대비	1,782	3,330	△1,548
○ 중앙공원 보도 띠녹지 조성사업 0원	0	900	△900
○ 시민의 강 노후보안등 교체 및 신규 설치공사 0원	0	432	△432
○ 역곡양묘장 절개지 주변 보완공사 0원	0	216	△216
지자체도시숲조성	402,880	201,440	201,440
지	100,000	100,000	0
도	60,000	0	60,000
시	242,880	101,440	141,440
401 시설비및부대비	402,880	201,440	201,440
지	100,000	100,000	0
도	60,000	0	60,000
시	242,880	101,440	141,440
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○ 생활환경숲 조성공사 200,000,000원*1ha	200,000	0	200,000
도	60,000	0	60,000
시	140,000	0	140,000
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○ 생활환경 숲 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
산림테마숲 조성	362,632	365,372	△2,740
국	26,232	26,232	0
지	50,000	50,000	0
도	7,380	7,380	0

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	279,020	281,760	△2,740
경관림 조성	120,450	123,190	△2,740
201 일반운영비	14,450	17,190	△2,740
01 사무관리비	7,280	7,000	280
○부천시 산사태취약지역지정 위원회 수당 70,000원*4명	280	0	280
02 공공운영비	7,170	10,190	△3,020
○산림관리 장비 유류대	2,670	5,690	△3,020
- 휘발유 1,970,000원	1,970	3,940	△1,970
- 오일 700,000원	700	1,750	△1,050
도시환경 조성	268,542	264,562	3,980
도시 미화용 꽃묘생산	268,542	264,562	3,980
꽃묘 생산	268,542	264,562	3,980
101 인건비	43,799	39,819	3,980
04 기간제근로자등보수	43,799	39,819	3,980
○꽃양묘장 일시사역 국민연금 39,424,000원*45/1,000	1,775	0	1,775
○꽃양묘장 일시사역 건강보험 39,424,000원*29/1,000	1,144	0	1,144
○꽃양묘장 일시사역 노인장기요양보험 1,144,000원*65.5/1,000	75	0	75
○꽃양묘장 일시사역 고용보험 39,424,000원*15/1,000	592	0	592
○꽃양묘장 일시사역 산재보험 788,480원	789	395	394
행정운영경비(녹지과)	410,037	399,193	10,844
인력운영비	359,301	348,457	10,844
인력운영비	359,301	348,457	10,844
101 인건비	359,301	348,457	10,844
03 무기계약근로자보수	359,301	348,457	10,844
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	10,044	0	10,044
- 기본급 인상분 87,070원*4명*12월	4,180	0	4,180
- 정액급식비인상분 20,000원*4명*12월	960	0	960
- 휴일근무수당인상분 5,680원*4명*66일	1,500	0	1,500
- 명절휴가비인상분 87,070원*4명	349	0	349
- 연차수당 3,760원*4명*8일	121	0	121
- 가족수당 1,080	0	1,080	0
· 배우자 40,000원*3명*6월	720	0	720
· 존비속 20,000원*3명*6월	360	0	360
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*2회	1,854	0	1,854
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	800	0	800
- 국민연금인상분 4,180,000원*45/1,000	189	0	189

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 건강보험인상분 4,180,000원*29/1,000	122	0	122
	- 노인장기요양보험인상분 122,000원*65.5/1,000	8	0	8
	- 고용보험인상분 4,180,000원*15/1,000	63	0	63
	- 산재보험인상분 4,180,000원*10/100	418	0	418
재무활동(녹지과)		18,942	0	18,942
보전지출		18,942	0	18,942
반환금기타		18,942	0	18,942
802 반환금기타		18,942	0	18,942
01 국고보조금반환금		12,376	0	12,376
	○산림서비스도우미 134,620원	135	0	135
	○산불방지대책 5,186,250원	5,187	0	5,187
	○산림병해충방제 2,925,720원	2,926	0	2,926
	○산림경영계획작성 17,880원	18	0	18
	○조림 550,000원	550	0	550
	○숲가꾸기 3,559,530원	3,560	0	3,560
02 시·도비보조금반환금		6,566	0	6,566
	○산불방지대책 1,560,800원	1,561	0	1,561
	○산림병해충방제 517,490원	518	0	518
	○산림경영계획작성 5,420원	6	0	6
	○조림 165,000원	165	0	165
	○숲가꾸기 711,810원	712	0	712
	○숲길조성관리 80,580원	81	0	81
	○보호수관리 554,590원	555	0	555
	○가로수친환경방제 2,967,460원	2,968	0	2,968