세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,646,799	7,061,421	585,378
	국 417,829	348,301	69,528
	지 149,303	149,303	0
	시 1,216,360	1,767,420	△551,060
	구 5,863,307	4,796,397	1,066,910
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	7,256,657	6,671,279	585,378
	국 417,829	348,301	69,528
	지 149,303	149,303	0
	시 1,216,360	1,767,420	△551,060
	구 5,473,165	4,406,255	1,066,910
도시공원,어린이 공원관리	1,144,105	1,214,620	△70,515
	시 40,000	300,000	△260,000
	구 1,104,105	914,620	189,485
공원 녹지관리	143,216	102,738	40,478
101 인건비	88,616	48,138	40,478
04 기간제근로자등보수	88,616	48,138	40,478
◎수목관리 인부(전정,병해충방제,식재 등)	88,616	48,138	40,478
ㅇ기본급 경정 53,000원*8명*167일	70,808	38,510	32,298
ㅇ주차수당 경정 53,000원*8명*34일	14,416	7,764	6,652
ㅇ월차수당 경정 53,000원*8명*8일	3,392	1,864	1,528
공원 시설물관리	960,889	1,111,882	△150,993
	시 0	300,000	△300,000
	구 960,889	811,882	149,007
101 인건비	177,021	118,014	59,007
04 기간제근로자등보수	177,021	118,014	59,007
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지1,어린이공원6)	177,021	118,014	59,007
ㅇ기본급 경정 51,760원*12명*227일	140,995	93,997	46,998
ㅇ주차수당 경정 51,760원*12명*47일	29,193	19,462	9,731
ㅇ월차수당 경정 51,760원*12명*11일	6,833	4,555	2,278
401 시설비및부대비	230,000	440,000	△210,000
	시 0	300,000	△300,000
	구 230,000	140,000	90,000
01 시설비	230,000	440,000	△210,000
◎어린이공원 재정비 경정 0원	0	300,000	△300,000
	시 0	300,000	△300,000
◎동촌유원지 상징물 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
◎공원내 조경지 보완공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎공원내 수목보식공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎공원화장실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기상대 후적지 활용	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
◎기상대 후적지 관리원 운영(추경성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
도시숲 조성 및 관리		1,572,992	1,873,298	△300,306
	국	24,165	24,165	0
	지	80,000	80,000	0
	시	439,582	739,582	△300,000
	구	1,029,245	1,029,551	△306
조경지 및 가로수 관리		679,662	379,968	299,694
101 인건비		253,352	83,158	170,194
04 기간제근로자등보수		253,352	83,158	170,194
◎가로수 및 조경수관리		253,352	83,158	170,194
ㅇ기본급 경정 53,650원*18명*205일		197,969	66,526	131,443
ㅇ주차수당 경정 53,650원*18명*43일		41,526	13,413	28,113
ㅇ월차수당 경정 53,650원*18명*10일		9,657	3,219	6,438
ㅇ보수 등 4,200,000원		4,200	0	4,200
401 시설비및부대비		326,583	197,083	129,500
01 시설비		326,583	197,083	129,500
◎가로수 및 조경수 전정작업 경정 100,000원*1,195본		119,500	100,000	19,500
◎신규화단조성 및 초화류 식재 40,000,000원		40,000	0	40,000
◎수경시설관리 및 노후장비 교체 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎조경시설물 신규설치 40,000,000원		40,000	0	40,000
조경지 및 가로수 관리(시보조)		685,000	1,285,000	△600,000
	시	387,500	687,500	△300,000
	구	297,500	597,500	△300,000
101 인건비		260,000	600,000	△340,000
	시	130,000	300,000	△170,000
	구	130,000	300,000	△170,000
04 기간제근로자등보수		260,000	600,000	△340,000
◎조경지 및 가로수 관리 인부임		260,000	600,000	△340,000
ㅇ보수 등 경정 260,000,000원		260,000	600,000	△340,000
	시	130,000	300,000	△170,000
	구	130,000	300,000	△170,000
401 시설비및부대비		425,000	685,000	△260,000
	시	257,500	387,500	△130,000
	구	167,500	297,500	△130,000
01 시설비		424,000	684,000	△260,000
◎시설녹지 및 조경지관리 경정 334,000,000원		334,000	594,000	△260,000
	시	167,000	297,000	△130,000
	구	167,000	297,000	△130,000
산림자원육성		595,250	495,921	99,329

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 244,369	174,839	69,530
	지 69,303	69,303	0
	시 78,334	69,394	8,940
	구 203,244	182,385	20,859
소나무재선충병 방제	131,449	32,120	99,329
	국 92,014	22,484	69,530
	시 11,831	2,891	8,940
	구 27,604	6,745	20,859
401 시설비및부대비	127,229	27,900	99,329
	국 89,060	19,530	69,530
	시 11,451	2,511	8,940
	구 26,718	5,859	20,859
01 시설비	127,229	27,900	99,329
◎피해고사목 방제(1,200본)(추경성립전 78,470천원 포함) 경정 127,229,000원	127,229	27,900	99,329
	국 89,060	19,530	69,530
	시 11,451	2,511	8,940
	구 26,718	5,859	20,859
산림재해예방	1,151,128	1,106,129	44,999
	국 149,295	149,297	△2
	시 213,444	213,444	0
	구 788,389	743,388	45,001
산사태현장예방방제단	48,454	33,454	15,000
	국 13,381	13,382	△1
	시 8,029	8,029	0
	구 27,044	12,043	15,001
101 인건비	33,454	33,454	0
	국 13,381	13,382	△1
	시 8,029	8,029	0
	구 12,044	12,043	1
04 기간제근로자등보수	33,454	33,454	0
◎산사태현장예방단 인건비 33,454,000원	33,454	33,454	0
	국 13,381	13,382	△1
	시 8,029	8,029	0
	구 12,044	12,043	1
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎산사태취약지역 표지판 설치 1,000,000원*15개소	15,000	0	15,000
산불대책본부 운영	288,884	258,884	30,000
101 인건비	225,000	195,000	30,000
04 기간제근로자등보수	225,000	195,000	30,000
◎산원동 산불전문예방진화대(32명) 경정 225,000,000원	225,000	195,000	30,000
사회복무요원 운영(사회서비스분야 인력경비)	8,800	8,801	△1
	국 8,800	8,801	△1

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	8,800	8,801	△1
	국 8,800	8,801	△1
08 사회복무요원보상금	8,800	8,801	△1
◎산불녹지 사회복무요원 운영(3명) 경정 8,800,000원	8,800	8,801	△1
	국 8,800	8,801	△1
봉무공원지역공원관리	927,900	247,900	680,000
봉무공원지역 시설물관리	877,741	197,741	680,000
401 시설비및부대비	730,000	50,000	680,000
01 시설비	730,000	50,000	680,000
◎봉무공원 주차장 확충 공사 600,000,000원	600,000	0	600,000
◎단산유적공원 움집정비 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎봉무공원 단산지 계단 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
봉무나비생태원 운영	376,750	343,113	33,637
봉무나비생태원 운영	146,639	134,639	12,000
201 일반운영비	49,401	43,401	6,000
01 사무관리비	27,620	21,620	6,000
◎곤충생태교실운영 소모품 구입 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
◎희귀곤충 구입(표본등 생물) 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
곤충사육 및 관리	79,942	58,305	21,637
101 인건비	51,142	29,505	21,637
04 기간제근로자등보수	51,142	29,505	21,637
◎곤충사육 관리 및 식초재배 인부	21,637	0	21,637
ㅇ기본급 51,760원*2명*167일	17,288	0	17,288
ㅇ주차수당 51,760원*2명*34일	3,520	0	3,520
ㅇ월차수당 51,760원*2명*8일	829	0	829
안심공원지역공원관리	612,633	514,399	98,234
	시 70,000	70,000	0
	구 542,633	444,399	98,234
안심공원지역 녹지관리	182,619	167,619	15,000
206 재료비	30,000	15,000	15,000
01 재료비	30,000	15,000	15,000
◎수목,초화류 구입 경정 10,000원*600본	6,000	3,000	3,000
◎공원수목관리 자재구입(농약,비료 등) 경정 20,000원*600개	12,000	6,000	6,000
◎잔디광장 살포용 제초제 구입 경정 20,000원*600봉	12,000	6,000	6,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안심공원지역 시설물관리	430,014	346,780	83,234
	시 70,000	70,000	0
	구 360,014	276,780	83,234
101 인건비	211,497	152,491	59,006
04 기간제근로자등보수	211,497	152,491	59,006
◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	147,518	88,512	59,006
ㅇ기본급 경정 51,760원*10명*227일	117,496	70,498	46,998
ㅇ주차수당 경정 51,760원*10명*47일	24,328	14,597	9,731
ㅇ월차수당 경정 51,760원*10명*11일	5,694	3,417	2,277
201 일반운영비	92,817	68,589	24,228
01 사무관리비	58,024	33,796	24,228
◎일반수용비	53,424	29,196	24,228
ㅇ오물수거용 마대 경정 300원*31개소*8매*365일	27,156	14,016	13,140
ㅇ공중화장실 소모품 경정 7,000원*18종*14개소*12월	21,168	10,080	11,088