세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,442,608	4,863,804	578,804
	국 903,729	875,301	28,428
	광 296,000	294,000	2,000
	시 615,686	542,287	73,399
	구 3,627,193	3,152,216	474,977
공원 관리	1,356,694	1,143,135	213,559
	시 86,856	113,934	△27,078
	구 1,269,838	1,029,201	240,637
공원관리	784,030	654,030	130,000
근린공원 관리	286,570	206,570	80,000
401 시설비및부대비	210,000	130,000	80,000
01 시설비	210,000	130,000	80,000
○근린공원시설물 정비 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
어린이공원 관리	497,460	447,460	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○어린이공원시설물 정비 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
공원관리 인력운영	572,664	489,105	83,559
	시 86,856	113,934	△27,078
	구 485,808	375,171	110,637
공원관리 작업단 운영	572,664	489,105	83,559
	시 86,856	113,934	△27,078
	구 485,808	375,171	110,637
101 인건비	572,664	489,105	83,559
	시 86,856	113,934	△27,078
	구 485,808	375,171	110,637
04 기간제근로자등보수	572,664	489,105	83,559
○근린공원 작업단 인부임 217,140,000원	217,140	284,834	△67,694
	시 86,856	113,934	△27,078
	구 130,284	170,900	△40,616
○어린이공원,소공원 및 대왕암공원 작업단 인부임	292,937	187,761	105,176
o기본급 45,920원*14명*220일	141,434	90,922	50,512
o휴일수당 45,920원*14명*100일	64,288	41,328	22,960
o연차수당 45,920원*14명*10일	6,429	4,133	2,296
o가족수당	13,440	8,640	4,800
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720	4,320	2,400
· 부양가족 20,000원*28명*12월	6,720	4,320	2,400
o교통비 100,000원*14명*12월	16,800	10,800	6,000
o급량비 100,000원*14명*12월	16,800	10,800	6,000
o국민연금 276,744,000원*4.5%	12,454	7,499	4,955
o건강보험 260,151,000원*2.945%	7,662	4,908	2,754
o장기요양보험 7,662,000원*6.55%	502	322	180

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo고용보험 260,151,000원*1.5%	3,903	2,500	1,403
oo산재보험 260,151,000원*3.546%	9,225	5,909	3,316
○물놀이장운영 인부임	33,015	16,510	16,505
oo기본급 45,920원*6명*90일	24,797	12,399	12,398
oo교통비 100,000원*6명*3개월	1,800	900	900
oo급량비 5,000원*6명*90일	2,700	1,350	1,350
oo국민연금 29,297,000원*4.5%	1,319	660	659
oo건강보험 29,297,000원*2.945%	863	432	431
oo장기요양보험 863,000원*6.55%	57	29	28
oo고용보험 29,297,000원*1.5%	440	220	220
oo산재보험 29,297,000원*3.546%	1,039	520	519
○주전휴양지, 대왕암공원, 쇠평공원 휴일근무자 인부임	29,572	0	29,572
oo기본급 45,920원*6명*80일	22,042	0	22,042
oo교통비 100,000원*6명*3개월	1,800	0	1,800
oo급량비 5,000원*6명*80일	2,400	0	2,400
oo국민연금 26,242,000원*4.5%	1,181	0	1,181
oo건강보험 26,242,000원*2.945%	773	0	773
oo장기요양보험 773,000원*6.55%	51	0	51
oo고용보험 26,242,000원*1.5%	394	0	394
oo산재보험 26,242,000원*3.546%	931	0	931
공원시설	442,202	289,330	152,872
공원시설 조성 및 관리	442,202	289,330	152,872
대왕암공원 관리	255,742	105,870	149,872
201 일반운영비	53,942	34,070	19,872
01 사무관리비	21,422	12,350	9,072
○범용S/W구입 1,507,000원	1,507	0	1,507
○일반수용비	19,915	12,350	7,565
oo장비임차료 450,000원*1대*20일	9,000	2,250	6,750
oo정수기 임차료 90,500원*9개월	815	0	815
02 공공운영비	32,520	21,720	10,800
○공공요금 및 제세	25,400	14,600	10,800
oo대왕암 및 슬도공원 전기요금 1,650,000원*12개월	19,800	10,800	9,000
oo관리동 무인경비 용역비 200,000원*9개월	1,800	0	1,800
206 재료비	24,000	19,000	5,000
01 재료비	24,000	19,000	5,000
○철거부지 정리 자재구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	146,000	21,000	125,000
01 시설비	146,000	21,000	125,000
○편의시설 교체 및 정비 65,000,000원	65,000	0	65,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방송시설 교체 및 추가설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
○대왕교 안전진단 10,000,000원	10,000	0	10,000
소공원 조성 및 관리	186,460	183,460	3,000
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
○공원 정비용 재료구입 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
녹지조성 및 관리	995,953	925,627	70,326
	국 30,000	0	30,000
	광 200,000	200,000	0
	시 148,488	139,809	8,679
	구 617,465	585,818	31,647
가로녹지 조성	670,122	599,796	70,326
	국 30,000	0	30,000
	광 200,000	200,000	0
	시 148,488	139,809	8,679
	구 291,634	259,987	31,647
생활림 조성	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
가로변 수목정비	209,122	198,796	10,326
	시 33,488	39,809	△6,321
	구 175,634	158,987	16,647
101 인건비	113,022	132,696	△19,674
	시 33,488	39,809	△6,321
	구 79,534	92,887	△13,353
04 기간제근로자등보수	113,022	132,696	△19,674
○가로변 수목관리 인부임 113,022,000원	113,022	132,696	△19,674
	시 33,488	39,809	△6,321
	구 79,534	92,887	△13,353
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○일산해수욕장 야자수거리 시범사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
산림조성 및 관리	2,450,304	2,333,814	116,490
	국 873,729	875,301	△1,572

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	96,000	94,000	2,000
	시	380,342	288,544	91,798
	구	1,100,233	1,075,969	24,264
산림자원 관리		1,363,943	1,269,208	94,735
	국	431,693	431,693	0
	시	208,874	117,874	91,000
	구	723,376	719,641	3,735
산불방지활동		254,121	274,121	△20,000
	시	3,000	9,000	△6,000
	구	251,121	265,121	△14,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
	시	3,000	9,000	△6,000
	구	7,000	21,000	△14,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○방화선 정비사업 0원		0	20,000	△20,000
	시	0	6,000	△6,000
	구	0	14,000	△14,000
헬기임차 부담금		62,902	68,667	△5,765
308 자치단체등이전		62,902	68,667	△5,765
05 자치단체간부담금		62,902	68,667	△5,765
○산불진화용 헬기임차 부담금 62,902,000원		62,902	68,667	△5,765
산림병해충방제		692,017	593,017	99,000
	국	304,716	305,716	△1,000
	시	156,211	56,211	100,000
	구	231,090	231,090	0
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○목재품 품질관리 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		498,609	398,609	100,000
	국	258,012	258,012	0
	시	142,200	42,200	100,000
	구	98,397	98,397	0
01 시설비		498,609	398,609	100,000
○소나무재선충병 예방 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
보호수 및 노거수 관리		10,000	20,000	△10,000
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	7,000	14,000	△7,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	7,000	14,000	△7,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○보호수 및 노거수 관리사업 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	7,000	14,000	△7,000
산림관리 재료구입		50,585	20,085	30,500
201 일반운영비		13,885	8,885	5,000
01 사무관리비		7,185	2,185	5,000
○산림관리 작업장비 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비		36,700	11,200	25,500
01 재료비		36,700	11,200	25,500
○산림관리 약제 구입		34,700	9,200	25,500
o킬퍼 외 4종	12,000원*100병	1,200	1,200	0
o포스팜	40,000원*200통	8,000	8,000	0
o쏘일킹	10,000원*1,500톤	15,000	0	15,000
o타포린	7,000원*1,500장	10,500	0	10,500
목재품 품질관리		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○목재품 품질관리	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
산림문화휴양시설 확충		192,000	188,000	4,000
	광	96,000	94,000	2,000
	시	48,000	47,000	1,000
	구	48,000	47,000	1,000
숲길조성관리		192,000	188,000	4,000
	광	96,000	94,000	2,000
	시	48,000	47,000	1,000
	구	48,000	47,000	1,000
401 시설비및부대비		192,000	188,000	4,000
	광	96,000	94,000	2,000
	시	48,000	47,000	1,000
	구	48,000	47,000	1,000
01 시설비		190,600	186,600	4,000
○숲길 정비사업	190,600,000원	190,600	186,600	4,000
	광	95,300	93,300	2,000
	시	47,650	46,650	1,000
	구	47,650	46,650	1,000
사회서비스 일자리사업		186,827	169,072	17,755
	국	98,651	100,223	△1,572
	시	20,453	20,655	△202
	구	67,723	48,194	19,529
산림서비스 증진사업		56,012	58,257	△2,245
	국	28,006	29,578	△1,572
	시	8,402	8,604	△202

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 19,604	20,075	△471
101 인건비	56,012	58,257	△2,245
	국 28,006	29,578	△1,572
	시 8,402	8,604	△202
	구 19,604	20,075	△471
04 기간제근로자등보수	56,012	58,257	△2,245
○사유림 경영정보 요원 0원	0	2,245	△2,245
	국 0	1,572	△1,572
	시 0	202	△202
	구 0	471	△471
사회서비스분야 인력경비	50,475	30,475	20,000
	국 30,475	30,475	0
	구 20,000	0	20,000
301 일반보상금	50,475	30,475	20,000
	국 30,475	30,475	0
	구 20,000	0	20,000
08 공익근무요원보상금	50,475	30,475	20,000
○공익근무요원 보수 50,475,000원	50,475	30,475	20,000
	국 30,475	30,475	0
	구 20,000	0	20,000
재무활동(공원녹지과)	25,557	0	25,557
보전지출	25,557	0	25,557
국·시비보조금 반환금	25,557	0	25,557
802 반환금기타	25,557	0	25,557
01 국고보조금반환금	17,085	0	17,085
○생활림조성 1,440원	2	0	2
○조림 330,000원	330	0	330
○숲가꾸기 3,057,900원	3,058	0	3,058
○산불방지대책 509,830원	510	0	510
○산림병해충방제 823,850원	824	0	824
○사회서비스분야인력경비 10,056,000원	10,056	0	10,056
○산지보전 49,000원	49	0	49
○산림서비스증진사업 1,751,750원	1,752	0	1,752
○어린이보호구역 및 도시공원놀이터 cctv설치 503,500원	504	0	504
02 시·도비보조금반환금	8,472	0	8,472
○생활림조성 720원	1	0	1
○도시숲조성 492,160원	493	0	493
○숲길조성관리 24,860원	25	0	25
○가로변수목관리 4,652,810원	4,653	0	4,653
○조림 99,000원	99	0	99
○숲가꾸기 733,620원	734	0	734
○산불방지대책 228,130원	229	0	229

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제 247,750원	248	0	248
○보호수및노거수관리 369,600원	370	0	370
○산불방지활동 270,000원	270	0	270
○산지보전 14,700원	15	0	15
○산림서비스증진사업 352,960원	353	0	353
○어린이보호구역 및 도시공원 놀이터 CCTV설치 251,750원	252	0	252
○옥류공원시설물 정비 730,000원	730	0	730