세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		9,218,529	8,911,208	307,321
	국	1,806,490	1,661,490	145,000
	지	656,000	656,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	1,012,556	1,179,730	△167,174
	구	5,443,483	5,113,988	329,495
공원 관리		1,263,611	1,625,395	△361,784
	국	0	55,000	△55,000
	시	182,216	341,500	△159,284
	구	1,081,395	1,228,895	△147,500
공원관리		610,618	920,618	△310,000
	국	0	55,000	△55,000
	시	80,000	187,500	△107,500
	구	530,618	678,118	△147,500
근린공원 관리		281,316	481,316	△200,000
	시	80,000	160,000	△80,000
	구	201,316	321,316	△120,000
401 시설비및부대비		202,000	402,000	△200,000
	시	80,000	160,000	△80,000
	구	122,000	242,000	△120,000
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
○공원시설물 유지관리 및 시설확충		200,000	400,000	△200,000
o한마음체육공원 정비사업 0원		0	200,000	△200,000
	시	0	80,000	△80,000
	구	0	120,000	△120,000
어린이안전 영상정보인프라(CCTV) 구축		0	110,000	△110,000
	국	0	55,000	△55,000
	시	0	27,500	△27,500
	구	0	27,500	△27,500
401 시설비및부대비		0	110,000	△110,000
	국	0	55,000	△55,000
	시	0	27,500	△27,500
	구	0	27,500	△27,500
01 시설비		0	110,000	△110,000
○도시공원 놀이터 CCTV설치(15대) 0원		0	110,000	△110,000
	국	0	55,000	△55,000
	시	0	27,500	△27,500
	구	0	27,500	△27,500
공원관리 인력운영		652,993	704,777	△51,784
	시	102,216	154,000	△51,784
	구	550,777	550,777	0
공원관리 작업단 운영		652,993	704,777	△51,784
	시	102,216	154,000	△51,784
	구	550,777	550,777	0
101 인건비		652,993	704,777	△51,784
	시	102,216	154,000	△51,784
	구	550,777	550,777	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		652,993	704,777	△51,784
○근린공원 작업단(13명) 인부임 333,216,000원		333,216	385,000	△51,784
	시	102,216	154,000	△51,784
	구	231,000	231,000	0
공원시설		2,857,198	2,588,528	268,670
	국	2,500	2,500	0
	지	400,000	400,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	205,601	205,601	0
	구	1,949,097	1,680,427	268,670
공원시설 조성 및 관리		2,857,198	2,588,528	268,670
	국	2,500	2,500	0
	지	400,000	400,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	205,601	205,601	0
	구	1,949,097	1,680,427	268,670
대왕암공원 관리		326,845	296,845	30,000
401 시설비및부대비		240,800	210,800	30,000
01 시설비		230,000	200,000	30,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비		230,000	200,000	30,000
o둘레길 데크 및 체육시설 정비 등 140,000,000원		140,000	110,000	30,000
오토캠핑장 운영		929,130	690,460	238,670
	시	203,101	203,101	0
	구	726,029	487,359	238,670
101 인건비		656,280	387,185	269,095
	시	116,156	116,156	0
	구	540,124	271,029	269,095
04 기간제근로자등보수		656,280	387,185	269,095
○대왕암공원 캐라반 관리(9명) 인부임 19,886,000원*9명		178,974	54,252	124,722
	시	16,276	16,276	0
	구	162,698	37,976	124,722
○대왕암공원 주차장 관리(6명) 인부임 27,872,000원*6명		167,232	70,533	96,699
	시	21,160	21,160	0
	구	146,072	49,373	96,699
○대왕암공원 캠핑장 민원응대(2명) 인부임 23,837,000원*2명		47,674	0	47,674
201 일반운영비		213,645	244,070	△30,425
	시	73,221	73,221	0
	구	140,424	170,849	△30,425
01 사무관리비		63,665	132,970	△69,305
○캐라반 세탁물 위탁비 42,385,000원		42,385	111,690	△69,305
	시	33,507	33,507	0
	구	8,878	78,183	△69,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		149,980	111,100	38,880
○전기요금	7,000,000원*12월	84,000	60,000	24,000
	시	18,000	18,000	0
	구	66,000	42,000	24,000
○상하수도 요금	1,740,000원*12월	20,880	6,000	14,880
	시	1,800	1,800	0
	구	19,080	4,200	14,880
녹지조성 및 관리		863,395	921,285	△57,890
	지	230,000	230,000	0
	시	152,981	220,871	△67,890
	구	480,414	470,414	10,000
가로녹지 조성		842,112	900,002	△57,890
	지	230,000	230,000	0
	시	152,981	220,871	△67,890
	구	459,131	449,131	10,000
가로변 수목정비		361,112	419,002	△57,890
	시	37,981	105,871	△67,890
	구	323,131	313,131	10,000
101 인건비		285,012	352,902	△67,890
	시	37,981	105,871	△67,890
	구	247,031	247,031	0
04 기간제근로자등보수		285,012	352,902	△67,890
○가로변 수목관리(16명) 인부임	285,012,000원	285,012	352,902	△67,890
	시	37,981	105,871	△67,890
	구	247,031	247,031	0
401 시설비및부대비		70,000	60,000	10,000
01 시설비		70,000	60,000	10,000
○가로변 경관 조성사업	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
산림조성 및 관리		4,034,761	3,603,161	431,600
	국	1,803,990	1,603,990	200,000
	지	26,000	26,000	0
	시	471,758	411,758	60,000
	구	1,733,013	1,561,413	171,600
산림자원 조성		1,009,142	609,142	400,000
	국	488,731	288,731	200,000
	시	146,619	86,619	60,000
	구	373,792	233,792	140,000
정책숲가꾸기		884,126	484,126	400,000
	국	442,063	242,063	200,000
	시	132,619	72,619	60,000
	구	309,444	169,444	140,000
401 시설비및부대비		884,126	484,126	400,000
	국	442,063	242,063	200,000
	시	132,619	72,619	60,000
	구	309,444	169,444	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		881,126	481,126	400,000
○숲가꾸기사업[(523ha),(성립전-국,시)] 881,126,000원		881,126	481,126	400,000
	국	440,563	240,563	200,000
	시	132,169	72,169	60,000
	구	308,394	168,394	140,000
산림자원 관리		2,451,316	2,419,716	31,600
	국	1,262,294	1,262,294	0
	시	304,889	304,889	0
	구	884,133	852,533	31,600
산불방지활동		239,501	238,901	600
	시	12,000	12,000	0
	구	227,501	226,901	600
201 일반운영비		35,135	34,535	600
01 사무관리비		26,625	26,025	600
○급량비		7,800	7,200	600
o산불근무자 급식비 8,000원*3명*200일		4,800	4,200	600
소나무재선충병 방제		825,120	824,120	1,000
	국	551,203	551,203	0
	시	72,120	72,120	0
	구	201,797	200,797	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
11 기타보상금		1,000	0	1,000
○소나무 이동제한위반 신고포상금 1,000,000원		1,000	0	1,000
지자체 임업기계장비보급		90,000	60,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	51,000	21,000	30,000
405 자산취득비		90,000	60,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	51,000	21,000	30,000
01 자산및물품취득비		90,000	60,000	30,000
○목재파쇄기구입 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	51,000	21,000	30,000
행정운영경비(공원녹지과)		183,167	172,839	10,328
인력운영비		107,034	101,266	5,768
인력운영비		107,034	101,266	5,768
101 인건비		107,034	101,266	5,768
01 보수		107,034	101,266	5,768
○초과근무 수당		107,034	101,266	5,768

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo직원 초과근무수당(17명) 10,682원*17명*45시간*12월	98,061	92,293	5,768
기본경비	76,133	71,573	4,560
기본경비	76,133	71,573	4,560
201 일반운영비	28,733	26,573	2,160
01 사무관리비	28,733	26,573	2,160
○급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280	15,120	2,160
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200	40,800	2,400
재무활동(공원녹지과)	16,397	0	16,397
보전지출	16,397	0	16,397
국·시비보조금 반환금	16,397	0	16,397
802 반환금기타	16,397	0	16,397
01 국고보조금반환금	9,347	0	9,347
○가로수조성 국비보조금 집행잔액 395,360원	396	0	396
○명상숲조성 국비보조금 집행잔액 288,780원	289	0	289
○조림 국비보조금 집행잔액 2,349,590원	2,350	0	2,350
○숲가꾸기 국비보조금 집행잔액 3,690원	4	0	4
○산불방지대책 국비보조금 집행잔액 230,370원	231	0	231
○산림병해충방제 국비보조금 집행잔액 2,061,780원	2,062	0	2,062
○산지보전 국비보조금 집행잔액 2,933,410원	2,934	0	2,934
○산림서비스 증진사업 30,060원	31	0	31
○도시공원 놀이터 CCTV 설치 1,001,000원	1,001	0	1,001
○지역사회나눔숲 조성사업 48,950원	49	0	49
02 시·도비보조금반환금	7,050	0	7,050
○가로수조성 시비보조금 집행잔액 197,680원	198	0	198
○명상숲조성 시비보조금 집행잔액 144,400원	145	0	145
○조림 시비보조금 집행잔액 707,980원	708	0	708
○숲가꾸기 시비보조금 집행잔액 1,800원	2	0	2
○산불방지대책 시비보조금 집행잔액 103,660원	104	0	104
○산림병해충방제 시비보조금 집행잔액 611,340원	612	0	612
○산불방지활동 시비보조금 집행잔액 40,200원	41	0	41
○산지보전 시비보조금 집행잔액 880,020원	881	0	881
○산림서비스증진사업 시비보조금 집행잔액 8,810원	9	0	9
○가로변 수목정비 시비보조금 집행잔액 207,790원	208	0	208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림 및 녹지일자리사업 시비보조금 집행잔액 3,640,520원	3,641	0	3,641
○도시공원 놀이터 CCTV 설치 501,000원	501	0	501