세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,086,051	8,920,229	165,822
	국 1,624,718	1,596,397	28,321
	균 250,000	250,000	0
	시 3,131,002	3,181,481	△50,479
	구 4,080,331	3,892,351	187,980
공원 관리	3,471,062	3,331,415	139,647
	시 2,202,659	2,203,000	△341
	구 1,268,403	1,128,415	139,988
공원관리	1,200,156	1,060,156	140,000
	시 580,000	580,000	0
	구 620,156	480,156	140,000
근린공원 관리	852,918	802,918	50,000
	시 580,000	580,000	0
	구 272,918	222,918	50,000
401 시설비및부대비	752,000	702,000	50,000
	시 580,000	580,000	0
	구 172,000	122,000	50,000
01 시설비	746,400	696,400	50,000
○근린공원 화장실 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
어린이공원 관리	347,238	257,238	90,000
401 시설비및부대비	180,700	90,700	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	130,000	90,000	40,000
o어린이공원 시설물 정비	130,000	90,000	40,000
· 공원 제초사업 5,000,000원*5회	25,000	10,000	15,000
· 체육시설 교체 및 신설 2,000,000원*10점	20,000	10,000	10,000
· 수목식재 및 전정 1,500,000원*10개소	15,000	0	15,000
○어린이공원 화장실 설치(특-집행잔액 포함) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공원관리 인력운영	770,906	771,259	△353
	시 122,659	123,000	△341
	구 648,247	648,259	△12
공원관리 작업단 운영	770,906	771,259	△353
	시 122,659	123,000	△341
	구 648,247	648,259	△12
101 인건비	770,906	771,259	△353
	시 122,659	123,000	△341
	구 648,247	648,259	△12
04 기간제근로자등보수	770,906	771,259	△353
○근린공원 작업단(9명) 인부임 306,647,000원	306,647	307,000	△353
	시 122,659	123,000	△341
	구 183,988	184,000	△12
공원시설	1,305,521	1,386,433	△80,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 403,646	504,558	△100,912
	구 901,875	881,875	20,000
공원시설 조성 및 관리	1,305,521	1,386,433	△80,912
	시 403,646	504,558	△100,912
	구 901,875	881,875	20,000
대왕암공원 관리	258,941	238,941	20,000
401 시설비및부대비	170,700	150,700	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	170,000	150,000	20,000
o공원등 유지보수(단가계약) 4,000,000원*10개	40,000	20,000	20,000
오토캠핑장 및 주차장운영	902,205	1,003,117	△100,912
	시 403,646	504,558	△100,912
	구 498,559	498,559	0
101 인건비	640,009	722,922	△82,913
	시 278,548	361,461	△82,913
	구 361,461	361,461	0
04 기간제근로자등보수	640,009	722,922	△82,913
○대왕암공원 캠핑장 관리 인부임 43,000,000원*4명	172,000	226,500	△54,500
	시 58,750	113,250	△54,500
	구 113,250	113,250	0
○대왕암공원 캐라반 관리 인부임 21,307,000원*9명	191,763	220,176	△28,413
	시 81,675	110,088	△28,413
	구 110,088	110,088	0
201 일반운영비	204,116	222,115	△17,999
	시 96,058	114,057	△17,999
	구 108,058	108,058	0
01 사무관리비	58,281	76,280	△17,999
○캐라반 세탁물 위탁비 36,001,000원*1식	36,001	54,000	△17,999
	시 12,001	30,000	△17,999
	구 24,000	24,000	0
산림조성 및 관리	3,211,284	3,130,381	80,903
	국 1,624,718	1,596,397	28,321
	균 20,000	20,000	0
	시 361,697	310,923	50,774
	구 1,204,869	1,203,061	1,808
산림자원 관리	2,491,632	2,410,729	80,903
	국 1,349,287	1,320,966	28,321
	시 275,587	224,813	50,774
	구 866,758	864,950	1,808
산불방지활동	302,502	252,502	50,000
	시 62,000	12,000	50,000
	구 240,502	240,502	0
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	62,000	12,000	50,000
	구	28,000	28,000	0
01 시설비		90,000	40,000	50,000
○산불위험요인 제거사업(성립전) 90,000,000원		90,000	40,000	50,000
	시	62,000	12,000	50,000
	구	28,000	28,000	0
소나무재선충병 방제		1,622,847	1,588,611	34,236
	국	1,147,034	1,118,713	28,321
	시	142,743	140,969	1,774
	구	333,070	328,929	4,141
401 시설비및부대비		1,601,864	1,567,628	34,236
	국	1,132,346	1,104,025	28,321
	시	140,855	139,081	1,774
	구	328,663	324,522	4,141
01 시설비		1,448,864	1,414,628	34,236
○소나무재선충병 나무주사사업(18ha) 85,590,000원		85,590	51,354	34,236
	국	70,803	42,482	28,321
	시	4,436	2,662	1,774
	구	10,351	6,210	4,141
보호수 및 노거수 관리		16,667	20,000	△3,333
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	11,667	14,000	△2,333
401 시설비및부대비		16,667	20,000	△3,333
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	11,667	14,000	△2,333
01 시설비		16,667	20,000	△3,333
○보호수 및 노거수 관리사업 16,667,000원		16,667	20,000	△3,333
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	11,667	14,000	△2,333
재무활동(공원녹지과)		26,184	0	26,184
보전지출		26,184	0	26,184
국·시비보조금 반환금		26,184	0	26,184
802 반환금기타		26,184	0	26,184
01 국고보조금반환금		22,247	0	22,247
○조림 국비보조금 집행잔액 912,000원		912	0	912
○소나무재선충병방제 국비보조금 집행잔액 4,868,340원		4,869	0	4,869
○일반병해충방제 국비보조금 집행잔액 18,890원		19	0	19
○감염목무단이동단속초소운영 국비보조금 집행잔액 922,740원		923	0	923
○사방댐시설 국비보조금 집행잔액 1,539,510원		1,540	0	1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불진화체계구축및운영(자본보조) 국비보조금 집행잔액 1,840,450원	1,841	0	1,841
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 국비보조금 집행잔액 220,630원	221	0	221
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)경상보조 국비보조금 집행잔액 2,975,710원	2,976	0	2,976
○피해보전직불사업행정비 국비보조금 집행잔액 8,000원	8	0	8
○산림서비스도우미운영지원 국비보조금 집행잔액 56,690원	57	0	57
○사회서비스분야인력경비 국비보조금 집행잔액 8,880,840원	8,881	0	8,881
02 시·도비보조금반환금	3,937	0	3,937
○도시공원 및 녹지정비사업 29,250원	30	0	30
○지자체가로수조성사업 시비보조금 집행잔액 30,040원	31	0	31
○지자체명상숲조성사업 시비보조금 집행잔액 309,850원	310	0	310
○조림 시비보조금 집행잔액 273,200원	274	0	274
○산불방지활동 시비보조금 집행잔액 1,350원	2	0	2
○소나무재선충병방제 시비보조금 집행잔액 626,100원	627	0	627
○일반병해충방제 시비보조금 집행잔액 5,660원	6	0	6
○감염목무단이동단속초소운영 시비보조금 집행잔액 276,820원	277	0	277
○사방댐시설 시비보조금 집행잔액 461,850원	462	0	462
○산불진화체계구축및운영(자본보조) 시비보조금 집행잔액 828,210원	829	0	829
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 시비보조금 집행잔액 98,980원	99	0	99
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)경상보조 시비보조금 집행잔액 892,610원	893	0	893
○산림서비스도우미운영지원 시비보조금 집행잔액 17,510원	18	0	18
○재난안전표지판 집행잔액 60,000원	60	0	60
○재난안전표지판 이자반납 18,830원	19	0	19