세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	9,554,764	8,680,815	873,949
	국 814,854	814,854	0
	지 1,346,504	1,346,504	0
	시 2,434,295	2,194,295	240,000
	구 4,959,111	4,325,162	633,949
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	9,207,441	8,333,492	873,949
	국 814,854	814,854	0
	지 1,346,504	1,346,504	0
	시 2,434,295	2,194,295	240,000
	구 4,611,788	3,977,839	633,949
도시공원,어린이 공원관리	1,770,373	1,310,304	460,069
	시 718,500	678,500	40,000
	구 1,051,873	631,804	420,069
공원 녹지관리	65,169	45,100	20,069
101 인건비	42,569	22,500	20,069
04 기간제근로자등보수	42,569	22,500	20,069
◎유원지 수목 및 시설물 관리 등	20,069	0	20,069
ㅇ기본급 48,240원*2명*166일	16,016	0	16,016
ㅇ주차수당 48,240원*2명*34일	3,281	0	3,281
ㅇ월차수당 48,240원*2명*8일	772	0	772
신천1,2동 주민쉼터 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎신천1,2동 주민쉼터 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
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
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
◎기상대후적지활용(3명)	40,000	0	40,000
ㅇ기본급 32,500,000원	32,500	0	32,500
	시 32,500	0	32,500
ㅇ주차수당 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
ㅇ월차수당 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
도시숲 조성 및 관리	1,265,723	1,034,923	230,800
	국 26,384	26,384	0
	지 60,000	60,000	0
	시 540,692	340,692	200,000
	구 638,647	607,847	30,800
조경지 및 가로수 관리	297,955	267,155	30,800
101 인건비	77,000	46,200	30,800

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	77,000	46,200	30,800
◎가로수 및 조경수관리	77,000	46,200	30,800
ㅇ기본급 경정 50,000원*10명*123일	61,500	36,900	24,600
ㅇ주차수당 경정 50,000원*10명*25일	12,500	7,500	5,000
ㅇ월차수당 경정 50,000원*10명*6일	3,000	1,800	1,200
도시숲 및 보행가로환경 조성	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
◎은행나무 개체(추경성립전) 199,000,000원	199,000	0	199,000
	시 199,000	0	199,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설부대비(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
산림자원육성	930,312	930,312	0
	국 271,899	271,899	0
	지 256,504	256,504	0
	시 124,701	124,701	0
	구 277,208	277,208	0
소나무재선충병 방제	168,153	168,153	0
	국 94,907	94,907	0
	시 21,974	21,974	0
	구 51,272	51,272	0
201 일반운영비	14,000	38,000	△24,000
	국 7,000	19,000	△12,000
	시 2,100	5,700	△3,600
	구 4,900	13,300	△8,400
02 공공운영비	6,000	30,000	△24,000
◎이동단속초소운영비 경정 0원	0	24,000	△24,000
	국 0	12,000	△12,000
	시 0	3,600	△3,600
	구 0	8,400	△8,400
206 재료비	31,439	12,439	19,000
	국 17,407	7,907	9,500
	시 4,210	1,360	2,850
	구 9,822	3,172	6,650
01 재료비	31,439	12,439	19,000
◎이동단속초소운영 재료비 19,000,000원	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	시 2,850	0	2,850
	구 6,650	0	6,650
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 750	0	750
	구 1,750	0	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎이동단속초소구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 750	0	750
	구 1,750	0	1,750
산림재해예방	1,438,664	1,459,344	△20,680
	국 516,571	516,571	0
	시 310,402	310,402	0
	구 611,691	632,371	△20,680
산불방지대책	876,629	897,309	△20,680
	국 111,806	111,806	0
	시 200,313	200,313	0
	구 564,510	585,190	△20,680
101 인건비	328,486	230,166	98,320
	국 68,066	68,066	0
	시 30,630	30,630	0
	구 229,790	131,470	98,320
04 기간제근로자등보수	328,486	230,166	98,320
◎산불전문예방진화대(33명)	183,696	170,166	13,530
ㅇ산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등 경정 183,696,000원	183,696	170,166	13,530
	국 68,066	68,066	0
	시 30,630	30,630	0
	구 85,000	71,470	13,530
◎산불감시원	144,790	60,000	84,790
ㅇ산불감시원 인부임 경정 144,790,000원	144,790	60,000	84,790
201 일반운영비	476,043	595,043	△119,000
	국 18,300	18,300	0
	시 158,235	158,235	0
	구 299,508	418,508	△119,000
01 사무관리비	437,597	556,597	△119,000
◎산불진화헬기 임차 경정 381,000,000원	381,000	500,000	△119,000
	시 150,000	150,000	0
	구 231,000	350,000	△119,000
나비생태원 운영	2,506,773	2,486,773	20,000
	지 1,030,000	1,030,000	0
	시 515,000	515,000	0
	구 961,773	941,773	20,000
자연체험장 건립	2,316,000	2,296,000	20,000
	지 1,030,000	1,030,000	0
	시 515,000	515,000	0
	구 771,000	751,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎자연체험장 건립 준공식 13,000,000원	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자연체험장 건립기념 한국곤충올림픽 개최 7,000,000원	7,000	0	7,000
안심공원지역공원관리	373,220	272,460	100,760
안심공원지역 녹지관리	147,965	97,795	50,170
101 인건비	133,665	83,495	50,170
04 기간제근로자등보수	133,665	83,495	50,170
◎조경지 관리인부	105,165	54,995	50,170
○기본급 경정 (48,240원*4명*227일)+(48,240원*5명*166일)	83,842	43,802	40,040
○주차수당 경정 (48,240원*4명*47일)+(48,240원*5명*34일)	17,270	9,070	8,200
○월차수당 경정 (48,240원*4명*11일)+(48,240원*5명*8일)	4,053	2,123	1,930
안심공원지역 시설물관리	225,255	174,665	50,590
101 인건비	124,319	74,149	50,170
04 기간제근로자등보수	124,319	74,149	50,170
◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	77,668	27,498	50,170
○기본급 경정 (48,240원*2명*227일)+(48,240원*5명*166일)	61,941	21,901	40,040
○주차수당 경정 (48,240원*2명*47일)+(48,240원*5명*34일)	12,736	4,535	8,201
○월차수당 경정 (48,240원*2명*11일)+(48,240원*5명*8일)	2,991	1,062	1,929
201 일반운영비	56,936	56,516	420
01 사무관리비	29,272	28,852	420
◎급량비	2,100	1,680	420
○기본업무수행 특근급식비 경정 7,000원*5명*5식*12월	2,100	1,680	420
혁신도시 공원관리	625,914	542,914	83,000
	시 225,000	225,000	0
	구 400,914	317,914	83,000
혁신도시공원 녹지관리	174,000	164,000	10,000
	시 99,000	99,000	0
	구 75,000	65,000	10,000
206 재료비	75,000	65,000	10,000
01 재료비	75,000	65,000	10,000
◎가로수 및 조경수관리 자재 구입	60,000	50,000	10,000
○비료 10,000원*1,000포	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
혁신도시공원 시설물관리		451,914	378,914	73,000
	시	126,000	126,000	0
	구	325,914	252,914	73,000
101 인건비		229,000	169,000	60,000
	시	126,000	126,000	0
	구	103,000	43,000	60,000
04 기간제근로자등보수		229,000	169,000	60,000
◎공중화장실 및 공원관리 인부(29명) 경정 229,000,000원		229,000	169,000	60,000
	시	126,000	126,000	0
	구	103,000	43,000	60,000
201 일반운영비		210,914	197,914	13,000
01 사무관리비		38,544	25,544	13,000
◎일반수용비		38,544	25,544	13,000
○중기임차료(급수차량,수목이식 등) 경정 500,000원*30회		15,000	2,000	13,000