세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,537,003	13,156,878	380,125
	국 677,432	677,432	0
	지 406,000	406,000	0
	시 2,765,654	2,765,654	0
	구 9,687,917	9,307,792	380,125
푸른 남구 가꾸기	10,575,561	10,150,780	424,781
	지 380,000	380,000	0
	시 2,574,139	2,574,139	0
	구 7,621,422	7,196,641	424,781
공원 조성 및 관리	9,091,795	8,667,014	424,781
	지 150,000	150,000	0
	시 2,200,155	2,200,155	0
	구 6,741,640	6,316,859	424,781
도시공원 및 녹지 유지관리	2,784,410	2,297,415	486,995
	시 201,155	201,155	0
	구 2,583,255	2,096,260	486,995
101 인건비	1,022,150	1,035,155	△13,005
	시 201,155	201,155	0
	구 820,995	834,000	△13,005
04 기간제근로자등보수	1,022,150	1,035,155	△13,005
○공원녹지 작업단 인부임 2,044,300원*50명*10월	1,022,150	1,035,155	△13,005
	시 201,155	201,155	0
	구 820,995	834,000	△13,005
401 시설비및부대비	1,515,500	1,015,500	500,000
01 시설비	1,509,000	1,011,000	498,000
○어린이공원 리모델링사업(특별교부금 2억원) 998,000,000원	998,000	500,000	498,000
03 시설부대비	6,500	4,500	2,000
○어린이공원 리모델링사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
선암호수공원 유지관리	2,063,219	2,069,219	△6,000
201 일반운영비	250,620	256,620	△6,000
02 공공운영비	94,720	100,720	△6,000
○시설장비 유지비	13,000	16,000	△3,000
-동력기계 수선유지비 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○작업차량 및 이륜자동차 유지관리 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
남산동굴피아 운영관리	216,247	257,440	△41,193
101 인건비	67,887	108,080	△40,193
04 기간제근로자등보수	67,887	108,080	△40,193
○남산동굴피아 작업단 인부임	67,887	108,080	△40,193
-기본급 53,580원*4명*160일	34,292	47,151	△12,859
-유급휴일수당 53,580원*4명*45일	9,645	17,146	△7,501
-휴일근무수당 53,580원*4명*47일*1.5	15,110	30,863	△15,753

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-가족수당	80,000원*4명*6월	1,920	3,200	△1,280
-교통비	5,000원*4명*160일	3,200	4,600	△1,400
-급량비	5,000원*4명*160일	3,200	4,600	△1,400
401 시설비및부대비		42,000	43,000	△1,000
03 시설부대비		10,000	11,000	△1,000
○남산동굴피아 준공식	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
도시관리공단 전출금		315,822	330,843	△15,021
309 전출금		279,082	294,103	△15,021
01 공사·공단경상전출금		279,082	294,103	△15,021
○공원시설 운영 관리	279,082,000원	279,082	294,103	△15,021
산림자원 조성 및 관리		2,606,213	2,650,869	△44,656
		국 677,432	677,432	0
		지 26,000	26,000	0
		시 191,515	191,515	0
		구 1,711,266	1,755,922	△44,656
산림자원관리		2,606,213	2,650,869	△44,656
		국 677,432	677,432	0
		지 26,000	26,000	0
		시 191,515	191,515	0
		구 1,711,266	1,755,922	△44,656
산불예방		560,029	598,685	△38,656
		시 3,000	3,000	0
		구 557,029	595,685	△38,656
101 인건비		464,577	503,233	△38,656
		시 3,000	3,000	0
		구 461,577	500,233	△38,656
04 기간제근로자등보수		464,577	503,233	△38,656
○산불감시원 인부임		454,577	493,233	△38,656
-기본급	53,580원*32명*113일	193,746	226,322	△32,576
-교통비	5,000원*32명*146일	23,360	26,400	△3,040
-급식비	5,000원*32명*146일	23,360	26,400	△3,040
산림자원 유지관리		76,900	82,900	△6,000
201 일반운영비		13,500	19,500	△6,000
02 공공운영비		11,400	17,400	△6,000
○산림장비 수선유지 및 유류비	11,400,000원	11,400	17,400	△6,000