세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	11,132,534	9,660,424	1,472,110
	국 1,304,320	1,248,335	55,985
	균 621,625	432,725	188,900
	시 1,932,557	1,574,982	357,575
	구 7,274,032	6,404,382	869,650
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	10,727,728	9,255,618	1,472,110
	국 1,304,320	1,248,335	55,985
	균 621,625	432,725	188,900
	시 1,932,557	1,574,982	357,575
	구 6,869,226	5,999,576	869,650
도시공원,어린이 공원관리	2,004,757	1,210,757	794,000
	시 380,000	80,000	300,000
	구 1,624,757	1,130,757	494,000
공원 시설물관리	1,411,545	917,545	494,000
401 시설비및부대비	652,000	158,000	494,000
01 시설비	652,000	158,000	494,000
◎해맞이광장 경관조명 설치 84,000,000원	84,000	0	84,000
◎서편주차장 무인요금정산시스템 설치 380,000,000원	380,000	0	380,000
◎공원·유원지 시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이6, 문화1) 경정 70,000,000원*1식	70,000	40,000	30,000
소망어린이공원 재정비 사업	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
◎소망어린이공원 재정비(추경성립전) 298,000,000원	298,000	0	298,000
	시 298,000	0	298,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎소망어린이공원 재정비(추경성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
도시숲 조성 및 관리	1,315,743	1,269,624	46,119
	국 50,738	27,678	23,060
	균 50,500	50,500	0
	시 381,686	370,157	11,529
	구 832,819	821,289	11,530
산림서비스도우미 운영 지원	101,475	55,356	46,119
	국 50,738	27,678	23,060
	시 25,368	13,839	11,529
	구 25,369	13,839	11,530
101 인건비	101,475	55,356	46,119
	국 50,738	27,678	23,060
	시 25,368	13,839	11,529
	구 25,369	13,839	11,530

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	101,475	55,356	46,119
◎도시녹지관리원 및 명상숲 코디네이터 인부임(3명)	60,886	55,356	5,530
ㅇ보수 등 경정 60,886,000원	60,886	55,356	5,530
국	30,443	27,678	2,765
시	15,221	13,839	1,382
구	15,222	13,839	1,383
◎숲길체험지도사	40,589	0	40,589
ㅇ보수 등 40,589,000원	40,589	0	40,589
국	20,295	0	20,295
시	10,147	0	10,147
구	10,147	0	10,147
산림자원육성	2,099,146	1,745,156	353,990
국	652,118	619,194	32,924
균	571,125	382,225	188,900
시	235,683	189,637	46,046
구	640,220	554,100	86,120
조림	44,000	0	44,000
국	22,000	0	22,000
시	6,600	0	6,600
구	15,400	0	15,400
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
국	22,000	0	22,000
시	6,600	0	6,600
구	15,400	0	15,400
01 시설비	44,000	0	44,000
◎조림사업 44,000,000원	44,000	0	44,000
국	22,000	0	22,000
시	6,600	0	6,600
구	15,400	0	15,400
임도시설	701,608	477,464	224,144
균	491,125	334,225	156,900
시	63,143	42,973	20,170
구	147,340	100,266	47,074
101 인건비	30,466	30,464	2
균	21,325	21,325	0
시	2,741	2,742	△1
구	6,400	6,397	3
04 기간제근로자등보수	30,466	30,464	2
◎임도관리원 인부임	30,466	30,464	2
ㅇ보수 등 경정 30,466,000원	30,466	30,464	2
균	21,325	21,325	0
시	2,741	2,742	△1
구	6,400	6,397	3
201 일반운영비	2,571	1,285	1,286
균	1,800	900	900
시	231	116	115
구	540	269	271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,571	1,285	1,286
◎임도신설 타당성 평가(평가위원수당) 경정 2,571,000원		2,571	1,285	1,286
	균	1,800	900	900
	시	231	116	115
	구	540	269	271
401 시설비및부대비		668,571	445,715	222,856
	균	468,000	312,000	156,000
	시	60,171	40,115	20,056
	구	140,400	93,600	46,800
01 시설비		653,071	436,515	216,556
◎임도신설(2㎞) 경정 653,071,000원		653,071	436,515	216,556
	균	457,150	305,560	151,590
	시	58,776	39,287	19,489
	구	137,145	91,668	45,477
02 감리비		13,500	7,200	6,300
◎감리비 경정 13,500,000원		13,500	7,200	6,300
	균	9,450	5,040	4,410
	시	1,215	648	567
	구	2,835	1,512	1,323
숲길 조성 · 관리		221,928	157,928	64,000
	균	80,000	48,000	32,000
	시	40,000	24,000	16,000
	구	101,928	85,928	16,000
401 시설비및부대비		160,000	96,000	64,000
	균	80,000	48,000	32,000
	시	40,000	24,000	16,000
	구	40,000	24,000	16,000
01 시설비		159,200	95,500	63,700
◎생활권등산로 정비(5㎞) 경정 159,200,000원		159,200	95,500	63,700
	균	79,600	47,750	31,850
	시	39,800	23,875	15,925
	구	39,800	23,875	15,925
03 시설부대비		800	500	300
◎부대비 경정 800,000원		800	500	300
	균	400	250	150
	시	200	125	75
	구	200	125	75
소나무류이동단속 초소 운영		165,840	147,960	17,880
	국	82,921	73,980	8,941
	시	24,875	22,194	2,681
	구	58,044	51,786	6,258
101 인건비		140,881	123,960	16,921
	국	70,441	61,980	8,461
	시	21,132	18,594	2,538
	구	49,308	43,386	5,922
04 기간제근로자등보수		140,881	123,960	16,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎이동단속초소요원 인부임				
경정 140,881,000원		140,881	123,960	16,921
	국	70,441	61,980	8,461
	시	21,132	18,594	2,538
	구	49,308	43,386	5,922
201 일반운영비		20,959	20,000	959
	국	10,480	10,000	480
	시	3,143	3,000	143
	구	7,336	7,000	336
01 사무관리비		10,959	10,000	959
◎차량임차료 및 초소집기 구입				
경정 10,959,000원		10,959	10,000	959
	국	5,480	5,000	480
	시	1,643	1,500	143
	구	3,836	3,500	336
산림병해충예찰방제단 운영		65,352	61,386	3,966
	국	32,676	30,693	1,983
	시	9,803	9,208	595
	구	22,873	21,485	1,388
101 인건비		65,352	61,386	3,966
	국	32,676	30,693	1,983
	시	9,803	9,208	595
	구	22,873	21,485	1,388
04 기간제근로자등보수		65,352	61,386	3,966
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등				
경정 65,352,000원		65,352	61,386	3,966
	국	32,676	30,693	1,983
	시	9,803	9,208	595
	구	22,873	21,485	1,388
산림재해예방		1,890,655	1,882,654	8,001
	국	601,464	601,463	1
	시	355,188	355,188	0
	구	934,003	926,003	8,000
계류보전 타당성 평가 지원		7,845	7,844	1
	국	5,491	5,490	1
	시	1,648	1,648	0
	구	706	706	0
401 시설비및부대비		7,845	7,844	1
	국	5,491	5,490	1
	시	1,648	1,648	0
	구	706	706	0
01 시설비		7,845	7,844	1
◎계류보전사업 타당성평가(2건)				
경정 7,845,000원		7,845	7,844	1
	국	5,491	5,490	1
	시	1,648	1,648	0
	구	706	706	0
산불대책본부 운영		375,960	367,960	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	66,960	58,960	8,000
01 사무관리비	51,380	43,380	8,000
◎산불관계자 워크숍 개최 8,000,000원	8,000	0	8,000
봉무공원지역공원관리	887,514	687,514	200,000
	시 50,000	50,000	0
	구 837,514	637,514	200,000
봉무공원지역 시설물관리	756,708	556,708	200,000
401 시설비및부대비	540,000	340,000	200,000
01 시설비	540,000	340,000	200,000
◎봉무공원 경관조명 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
봉무나비생태원 운영	633,343	563,343	70,000
	시 50,000	50,000	0
	구 583,343	513,343	70,000
봉무나비생태원 운영	262,391	192,391	70,000
201 일반운영비	137,875	67,875	70,000
03 행사운영비	85,000	15,000	70,000
◎기획전 및 곤충생태교실 운영	85,000	15,000	70,000
ㅇ봉무공원 곤충 페스티벌 70,000,000원	70,000	0	70,000