세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	11,290,637	11,132,534	158,103
	국 754,322	1,304,320	△549,998
	균 611,125	621,625	△10,500
	시 1,795,898	1,932,557	△136,659
	구 8,129,292	7,274,032	855,260
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	10,880,967	10,727,728	153,239
	국 754,322	1,304,320	△549,998
	균 611,125	621,625	△10,500
	시 1,795,898	1,932,557	△136,659
	구 7,719,622	6,869,226	850,396
도시공원,어린이 공원관리	2,305,750	2,004,757	300,993
	시 380,000	380,000	0
	구 1,925,750	1,624,757	300,993
공원 녹지관리	225,336	113,212	112,124
101 인건비	175,336	63,212	112,124
04 기간제근로자등보수	175,336	63,212	112,124
◎수목관리 인부(전정,병해충방제,식재 등)	175,336	63,212	112,124
ㅇ기본급 경정 68,410원*11명*185일	139,215	50,077	89,138
ㅇ주차수당 경정 68,410원*11명*39일	29,348	10,672	18,676
ㅇ월차수당 경정 68,410원*11명*9일	6,773	2,463	4,310
공원 시설물관리	1,600,414	1,411,545	188,869
101 인건비	224,917	191,048	33,869
04 기간제근로자등보수	224,917	191,048	33,869
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지1,어린이공원6)	224,917	191,048	33,869
ㅇ기본급 경정 66,800원*13명*206일	178,891	151,636	27,255
ㅇ주차수당 경정 66,800원*13명*43일	37,342	32,064	5,278
ㅇ월차수당 경정 66,800원*13명*10일	8,684	7,348	1,336
201 일반운영비	559,647	539,647	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎동촌유원지 10경 스탬프 투어 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	787,000	652,000	135,000
01 시설비	757,000	652,000	105,000
◎전기시설 및 수경시설 보수	100,000	60,000	40,000
ㅇ기전시설물 보수공사(공원등 등) 경정 46,000,000원	46,000	20,000	26,000
ㅇ어린이공원 공원등 정비 공사 경정 34,000,000원	34,000	20,000	14,000
◎신암공원 청소년 야구장 스탠드 정비 35,000,000원	35,000	0	35,000
◎동촌유원지 해맞이동산 흙먼지털이기 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기상대기념공원 조성공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
도시숲 조성 및 관리	1,525,575	1,315,743	209,832
	국 50,738	50,738	0
	균 40,000	50,500	△10,500
	시 362,468	381,686	△19,218
	구 1,072,369	832,819	239,550
조경지 및 가로수 관리	729,500	470,732	258,768
101 인건비	294,121	105,353	188,768
04 기간제근로자등보수	294,121	105,353	188,768
◎조경지 및 녹지 제초작업 인부임	294,121	105,353	188,768
ㅇ기본급 경정 66,800원*17명*206일	233,934	83,461	150,473
ㅇ주차수당 경정 66,800원*17명*43일	48,831	17,787	31,044
ㅇ월차수당 경정 66,800원*17명*10일	11,356	4,105	7,251
401 시설비및부대비	288,382	218,382	70,000
01 시설비	287,382	217,382	70,000
◎재해 대비 및 위험수목 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎가로수 조성 및 관리 기본계획 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
조경지 및 가로수 관리(시보조)	595,000	622,936	△27,936
	시 297,500	311,468	△13,968
	구 297,500	311,468	△13,968
101 인건비	260,000	285,936	△25,936
	시 130,000	142,968	△12,968
	구 130,000	142,968	△12,968
04 기간제근로자등보수	260,000	285,936	△25,936
◎조경지 및 가로수 관리 인부임	260,000	285,936	△25,936
ㅇ보수 등 경정 260,000,000원	260,000	285,936	△25,936
	시 130,000	142,968	△12,968
	구 130,000	142,968	△12,968
401 시설비및부대비	335,000	337,000	△2,000
	시 167,500	168,500	△1,000
	구 167,500	168,500	△1,000
01 시설비	333,000	335,000	△2,000
◎시설녹지 및 조경지, 가로수 관리 경정 333,000,000원	333,000	335,000	△2,000
	시 166,500	167,500	△1,000
	구 166,500	167,500	△1,000
가로수 조성	80,000	101,000	△21,000
	균 40,000	50,500	△10,500
	시 20,000	25,250	△5,250
	구 20,000	25,250	△5,250
401 시설비및부대비	80,000	101,000	△21,000
	균 40,000	50,500	△10,500
	시 20,000	25,250	△5,250
	구 20,000	25,250	△5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		79,500	100,000	△20,500
◎가로수 식재(팔공로 외 2개소)				
경정 79,500,000원		79,500	100,000	△20,500
	균	39,750	50,000	△10,250
	시	19,875	25,000	△5,125
	구	19,875	25,000	△5,125
03 시설부대비		500	1,000	△500
◎가로수 식재(팔공로 외 2개소)				
경정 500,000원		500	1,000	△500
	균	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
산림자원육성		1,707,821	2,099,146	△391,325
	국	365,907	652,118	△286,211
	균	571,125	571,125	0
	시	201,149	235,683	△34,534
	구	569,640	640,220	△70,580
숲길 조성 · 관리		231,928	221,928	10,000
	균	80,000	80,000	0
	시	40,000	40,000	0
	구	111,928	101,928	10,000
201 일반운영비		37,325	27,325	10,000
02 공공운영비		35,325	25,325	10,000
◎시설장비유지비		10,000	0	10,000
ㅇ시설물 유지보수비(4개소) 10,000,000원		10,000	0	10,000
소나무재선충병 방제		161,745	563,070	△401,325
	국	117,136	403,347	△286,211
	시	13,383	47,917	△34,534
	구	31,226	111,806	△80,580
206 재료비		0	9,900	△9,900
	국	0	8,865	△8,865
	시	0	310	△310
	구	0	725	△725
01 재료비		0	9,900	△9,900
◎항공방제용 약제구입(150ha) 경정 0원		0	9,900	△9,900
	국	0	8,865	△8,865
	시	0	310	△310
	구	0	725	△725
401 시설비및부대비		161,745	553,170	△391,425
	국	117,136	394,482	△277,346
	시	13,383	47,607	△34,224
	구	31,226	111,081	△79,855
01 시설비		151,245	537,670	△386,425
◎피해고사목 방제(70본), 무인항공방제(150ha)				
경정 151,245,000원		151,245	537,670	△386,425
	국	109,486	383,632	△274,146
	시	12,538	46,212	△33,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	29,221	107,826	△78,605
02 감리비		10,000	15,000	△5,000
◎감리비 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	국	7,300	10,500	△3,200
	시	800	1,350	△550
	구	1,900	3,150	△1,250
산림재해예방		1,688,360	1,890,655	△202,295
	국	337,677	601,464	△263,787
	시	272,281	355,188	△82,907
	구	1,078,402	934,003	144,399
계류보전 시설(사방사업)		290,635	387,512	△96,877
	국	203,445	271,258	△67,813
	시	61,033	81,378	△20,345
	구	26,157	34,876	△8,719
401 시설비및부대비		290,635	387,512	△96,877
	국	203,445	271,258	△67,813
	시	61,033	81,378	△20,345
	구	26,157	34,876	△8,719
01 시설비		283,335	381,000	△97,665
◎계류보전사업(1.5㎞) 경정 283,335,000원		283,335	381,000	△97,665
	국	198,335	266,700	△68,365
	시	59,500	80,010	△20,510
	구	25,500	34,290	△8,790
02 감리비		6,500	5,512	988
◎계류보전사업(1.5㎞) 경정 6,500,000원		6,500	5,512	988
	국	4,550	3,858	692
	시	1,365	1,158	207
	구	585	496	89
03 시설부대비		800	1,000	△200
◎계류보전사업(1.5㎞) 경정 800,000원		800	1,000	△200
	국	560	700	△140
	시	168	210	△42
	구	72	90	△18
산사태현장예방단(산사태현장예방방제단)		39,428	49,880	△10,452
	국	15,771	19,952	△4,181
	시	9,463	11,972	△2,509
	구	14,194	17,956	△3,762
101 인건비		39,428	49,880	△10,452
	국	15,771	19,952	△4,181
	시	9,463	11,972	△2,509
	구	14,194	17,956	△3,762
04 기간제근로자등보수		39,428	49,880	△10,452
◎산사태현장예방단 인건비 경정 39,428,000원		39,428	49,880	△10,452
	국	15,771	19,952	△4,181
	시	9,463	11,972	△2,509
	구	14,194	17,956	△3,762
사방댐 시설		0	250,000	△250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	175,000	△175,000
	시 0	52,500	△52,500
	구 0	22,500	△22,500
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
	국 0	175,000	△175,000
	시 0	52,500	△52,500
	구 0	22,500	△22,500
01 시설비	0	244,000	△244,000
◎사방댐시설(1개소) 경정 0원	0	244,000	△244,000
	국 0	170,800	△170,800
	시 0	51,240	△51,240
	구 0	21,960	△21,960
02 감리비	0	5,300	△5,300
◎사방댐시설(1개소) 경정 0원	0	5,300	△5,300
	국 0	3,710	△3,710
	시 0	1,113	△1,113
	구 0	477	△477
03 시설부대비	0	700	△700
◎사방댐시설(1개소) 경정 0원	0	700	△700
	국 0	490	△490
	시 0	147	△147
	구 0	63	△63
산불전문예방진화대 운영	231,417	272,583	△41,166
	국 92,568	109,041	△16,473
	시 41,652	49,055	△7,403
	구 97,197	114,487	△17,290
101 인건비	221,579	262,745	△41,166
	국 88,632	105,105	△16,473
	시 39,882	47,285	△7,403
	구 93,065	110,355	△17,290
04 기간제근로자등보수	221,579	262,745	△41,166
◎산불전문예방진화대 인부임 등(20명) 경정 200,400,000원	200,400	237,150	△36,750
	국 80,160	94,860	△14,700
	시 36,070	42,685	△6,615
	구 84,170	99,605	△15,435
◎산불전문예방진화대 보험료 경정 13,179,000원	13,179	15,595	△2,416
	국 5,272	6,245	△973
	시 2,372	2,800	△428
	구 5,535	6,550	△1,015
◎산불전문예방진화대 근무복 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	국 3,200	4,000	△800
	시 1,440	1,800	△360
	구 3,360	4,200	△840
산불진화체계운영	24,200	25,000	△800
	국 9,680	10,000	△320
	시 4,350	4,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 10,170	10,500	△330
201 일반운영비	18,400	15,000	3,400
	국 7,360	6,000	1,360
	시 3,310	2,700	610
	구 7,730	6,300	1,430
01 사무관리비	18,400	15,000	3,400
◎개인진화장비(40개) 구입 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
	국 6,400	4,800	1,600
	시 2,880	2,160	720
	구 6,720	5,040	1,680
◎산불진화 및 예방업무 급식비(400명) 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	국 960	1,200	△240
	시 430	540	△110
	구 1,010	1,260	△250
202 여비	1,800	2,000	△200
	국 720	800	△80
	시 320	360	△40
	구 760	840	△80
01 국내여비	1,800	2,000	△200
◎산불진화출동비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	국 720	800	△80
	시 320	360	△40
	구 760	840	△80
405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
	국 1,600	3,200	△1,600
	시 720	1,440	△720
	구 1,680	3,360	△1,680
01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
◎휴대용무전기 대체(5대) 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
	국 1,600	3,200	△1,600
	시 720	1,440	△720
	구 1,680	3,360	△1,680
산불대책본부 운영	572,960	375,960	197,000
101 인건비	497,000	300,000	197,000
04 기간제근로자등보수	497,000	300,000	197,000
◎산원동 산불전문예방진화대(46명) 경정 497,000,000원	497,000	300,000	197,000
봉무공원지역공원관리	943,917	887,514	56,403
	시 50,000	50,000	0
	구 893,917	837,514	56,403
봉무공원지역 녹지관리	98,106	80,806	17,300
101 인건비	86,506	69,206	17,300
04 기간제근로자등보수	86,506	69,206	17,300
◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업,전정,식재 등)	86,506	69,206	17,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 66,800원*5명*206일	68,804	55,044	13,760
ㅇ주차수당 경정 66,800원*5명*43일	14,362	11,490	2,872
ㅇ월차수당 경정 66,800원*5명*10일	3,340	2,672	668
봉무공원지역 시설물관리	795,811	756,708	39,103
101 인건비	164,598	145,495	19,103
04 기간제근로자등보수	164,598	145,495	19,103
◎화장실청소·공원환경정비 인부	95,524	76,421	19,103
ㅇ기본급 경정 66,800원*5명*227일	75,818	60,655	15,163
ㅇ주차수당 경정 66,800원*5명*48일	16,032	12,826	3,206
ㅇ월차수당 경정 66,800원*5명*11일	3,674	2,940	734
401 시설비및부대비	560,000	540,000	20,000
01 시설비	560,000	540,000	20,000
◎봉무공원 조성(변경) 계획수립 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
봉무나비생태원 운영	676,553	633,343	43,210
	시 50,000	50,000	0
	구 626,553	583,343	43,210
봉무나비생태원 운영	267,391	262,391	5,000
201 일반운영비	142,875	137,875	5,000
03 행사운영비	90,000	85,000	5,000
◎기획전 및 곤충생태교실 운영	90,000	85,000	5,000
ㅇ곤충생태교실 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
곤충사육 및 관리	112,221	74,011	38,210
101 인건비	76,421	38,211	38,210
04 기간제근로자등보수	76,421	38,211	38,210
◎나비사육 및 식초재배 인부	76,421	38,211	38,210
ㅇ기본급 경정 66,800원*4명*227일	60,655	30,328	30,327
ㅇ주차수당 경정 66,800원*4명*48일	12,826	6,413	6,413
ㅇ월차수당 경정 66,800원*4명*11일	2,940	1,470	1,470
안심공원지역공원관리	859,438	723,017	136,421
	시 105,000	105,000	0
	구 754,438	618,017	136,421
안심공원지역 시설물관리	537,785	401,364	136,421
101 인건비	275,486	199,065	76,421
04 기간제근로자등보수	275,486	199,065	76,421
◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	267,469	191,048	76,421
ㅇ기본급 경정 66,800원*14명*227일	212,291	151,636	60,655
ㅇ주차수당 경정 66,800원*14명*48일	44,890	32,064	12,826
ㅇ월차수당 경정 66,800원*14명*11일	10,288	7,348	2,940
401 시설비및부대비	116,000	56,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	116,000	56,000	60,000
◎율하근린공원 공원등 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎율하체육공원 광장 내 잔디 보식 50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(공원녹지과)	656	0	656
보전지출	656	0	656
보전지출	656	0	656
802 반환금기타	656	0	656
02 시·도비보조금반환금	656	0	656
◎기상대 후적지 활용 사업 집행잔액 및 이자 656,000원	656	0	656
행정운영경비(공원녹지과)	409,014	404,806	4,208
인력운영비	240,174	235,966	4,208
인력운영비	240,174	235,966	4,208
101 인건비	240,174	235,966	4,208
02 기타직보수	59,963	55,755	4,208
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	59,963	55,755	4,208
ㅇ기본급 경정 47,969,000원*1명	47,969	44,144	3,825
ㅇ처우개선비(기본급) 경정 47,969,000원*3%	1,440	1,325	115
ㅇ시간외근무수당 경정 10,509원*1명*35시간*12월	4,414	4,326	88
ㅇ직급보조비 경정 155,000원*1명*12월	1,860	1,680	180