세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	11,158,555	9,554,764	1,603,791
	국 814,854	814,854	0
	지 1,346,504	1,346,504	0
	시 2,434,295	2,434,295	0
	특금 30,000	0	30,000
	구 6,532,902	4,959,111	1,573,791
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	10,811,232	9,207,441	1,603,791
	국 814,854	814,854	0
	지 1,346,504	1,346,504	0
	시 2,434,295	2,434,295	0
	특금 30,000	0	30,000
	구 6,185,579	4,611,788	1,573,791
도시공원,어린이 공원관리	2,219,005	1,770,373	448,632
	시 718,500	718,500	0
	특금 30,000	0	30,000
	구 1,470,505	1,051,873	418,632
공원 시설물관리	1,313,836	1,265,204	48,632
	시 678,500	678,500	0
	특금 30,000	0	30,000
	구 605,336	586,704	18,632
201 일반운영비	445,196	426,564	18,632
02 공공운영비	433,108	414,476	18,632
◎공공요금 및 제세	18,632	0	18,632
ㅇ전기사용료	8,170	0	8,170
·봉무 자연체험장(계약전력 169KW)			
(1,041,040kwh·원+105.7원*11시간*30일)*부가세1.137원*5개월	6,117	0	6,117
·신암근린공원물놀이장(계약전력 25KW)			
(154,000kwh·원+105.7원*12시간*30일)*부가세1.137원*6개월	1,311	0	1,311
·믿음어린이공원(계약전력 15KW)			
(92,400kwh·원+105.7원*12시간*30일)*부가세1.137원*5개월	742	0	742
ㅇ상수도료	10,462	0	10,462
·봉무 자연체험장(수도구경 32㎜) 기본7,540원+(780원*400㎥)*5개월	1,568	0	1,568
·신암근린공원 물놀이장(수도구경 50㎜) 기본18,520원+(1,230원*1,800㎥)*2개월	4,447	0	4,447
·믿음어린이공원(수도구경 50㎜) 기본18,520원+(1,230원*1,800㎥)*2개월	4,447	0	4,447
401 시설비및부대비	758,500	728,500	30,000
	시 678,500	678,500	0
	특금 30,000	0	30,000
	구 50,000	50,000	0
01 시설비	758,500	728,500	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
◎2016년 깨진유리창 복원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특금 30,000	0	30,000
신천1,2동 주민쉼터 조성	800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
◎신천1,2동 주민쉼터 조성 경정 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
도시숲 조성 및 관리	2,315,723	1,265,723	1,050,000
	국 26,384	26,384	0
	지 60,000	60,000	0
	시 540,692	540,692	0
	구 1,688,647	638,647	1,050,000
조경지 및 가로수 관리	1,347,955	297,955	1,050,000
401 시설비및부대비	1,190,000	140,000	1,050,000
01 시설비	1,179,000	140,000	1,039,000
◎벚나무길 경관조명(1.3Km) 990,000,000원	990,000	0	990,000
◎동굴진지 주변정비사업 49,000,000원	49,000	0	49,000
03 시설부대비	11,000	0	11,000
◎벚나무길 경관조명 시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎동굴진지 주변정비사업 시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
봉무공원지역공원관리	346,816	296,462	50,354
봉무공원지역 시설물관리	304,718	254,364	50,354
101 인건비	91,418	75,064	16,354
04 기간제근로자등보수	91,418	75,064	16,354
◎야영장 상시 관리인부	16,354	0	16,354
ㅇ기본급 48,240원*3명*91일	13,170	0	13,170
ㅇ주차수당 48,240원*3명*18일	2,605	0	2,605
ㅇ월차수당 48,240원*3명*4일	579	0	579
401 시설비및부대비	179,000	145,000	34,000
01 시설비	179,000	145,000	34,000
◎무궁화동산 산책로정비(황토재포장) 34,000,000원*1식	34,000	0	34,000
나비생태원 운영	2,545,947	2,506,773	39,174
	지 1,030,000	1,030,000	0
	시 515,000	515,000	0
	구 1,000,947	961,773	39,174
자연체험장 운영 및 시설물 관리	129,759	90,585	39,174
101 인건비	37,056	30,882	6,174
04 기간제근로자등보수	37,056	30,882	6,174
◎체험학습 운영 도우미	12,351	6,177	6,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 48,240원*2명*102일	9,841	4,921	4,920
ㅇ주차수당 경정 48,240원*2명*21일	2,027	1,014	1,013
ㅇ월차수당 경정 48,240원*2명*5일	483	242	241
201 일반운영비	31,983	9,983	22,000
01 사무관리비	26,200	4,200	22,000
◎체험학습 스마트디스플레이S/W구입(스케치영상-나비버전) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	38,500	27,500	11,000
01 자산및물품취득비	38,500	27,500	11,000
◎체험학습 물품구입	11,000	0	11,000
ㅇ스마트디스플레이 구동장비 구매 설치 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
안심공원지역공원관리	388,851	373,220	15,631
안심공원지역 시설물관리	240,886	225,255	15,631
101 인건비	139,950	124,319	15,631
04 기간제근로자등보수	139,950	124,319	15,631
◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	15,631	0	15,631
ㅇ기본급 48,240원*6명*44일	12,736	0	12,736
ㅇ주차수당 48,240원*6명*8일	2,316	0	2,316
ㅇ월차수당 48,240원*6명*2일	579	0	579