세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	26,302,992	25,000,875	1,302,117
	국 1,730,080	1,783,960	△53,880
	균 100,000	100,000	0
	시 2,633,293	2,334,116	299,177
	군 21,839,619	20,782,799	1,056,820
도시환경 조성	16,664,277	15,100,852	1,563,425
	시 1,691,000	1,070,000	621,000
	군 14,973,277	14,030,852	942,425
조경지 및 녹지대 조성	2,684,530	2,303,530	381,000
	시 616,000	395,000	221,000
	군 2,068,530	1,908,530	160,000
가로수 유지관리	245,000	150,000	95,000
401 시설비및부대비	245,000	150,000	95,000
01 시설비	243,920	148,920	95,000
○보식 및 지장수목 이식 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○가로수 생육환경 개선 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○은행나무 열매제거 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
○돌발해충 방제사업 경정 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
녹지시설 유지관리	924,030	1,039,030	△115,000
201 일반운영비	65,049	60,049	5,000
02 공공운영비	37,121	32,121	5,000
○조경지 전기료 경정 22,280,000원	22,280	17,280	5,000
401 시설비및부대비	190,000	310,000	△120,000
01 시설비	187,768	307,768	△120,000
○성서5차 산업단지 잔디관리 100,000,000원	100,000	0	100,000
○국가산단 녹지대 잔디관리 경정 0	0	240,000	△240,000
○임목폐기물처리 100,000원*200톤	20,000	0	20,000
국가 물산업클러스터 명품경관 조성	401,000	0	401,000
	시 221,000	0	221,000
	군 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	401,000	0	401,000
	시 221,000	0	221,000
	군 180,000	0	180,000
01 시설비	398,133	0	398,133
○물산업 클러스터 명품경관조성			
398,133,000원*1식	398,133	0	398,133
	시 219,420	0	219,420
	군 178,713	0	178,713
03 시설부대비	2,867	0	2,867
○물산업 클러스터 명품경관조성			
398,133,000원*0.72%	2,867	0	2,867
	시 1,580	0	1,580
	군 1,287	0	1,287

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화훼단지조성	1,175,393	1,011,691	163,702
화훼 식재 및 관리	945,393	781,691	163,702
101 인건비	294,506	252,434	42,072
04 기간제근로자등보수	294,506	252,434	42,072
○화훼 식재 및 관리	294,506	252,434	42,072
-기본급 경정 70,120원*21명*160일	235,604	201,946	33,658
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 70,120원*21명*32일	47,121	40,390	6,731
-연차수당 경정 70,120원*21명*8일	11,781	10,098	1,683
201 일반운영비	23,837	20,837	3,000
01 사무관리비	12,954	9,954	3,000
○화훼공사 설계프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	553,630	435,000	118,630
01 시설비	550,889	432,259	118,630
○관광지 화훼 식재	315,889	197,259	118,630
-화원 사문진주막촌 경정 29,315,000원*3회	87,945	58,630	29,315
-옥연지 송해공원 경정 49,314,500원*3회	147,944	98,629	49,315
-강정보 경정 20,000,000원*2회	40,000	20,000	20,000
-마비정 경정 20,000,000원*2회	40,000	20,000	20,000
공원,유원지 조성	9,014,987	9,183,859	△168,872
	시 375,000	375,000	0
	군 8,639,987	8,808,859	△168,872
도시공원, 유원지 관리	951,480	880,352	71,128
101 인건비	331,531	261,411	70,120
04 기간제근로자등보수	331,531	261,411	70,120
○공원·유원지 관리	308,530	238,410	70,120
-기본급 경정 70,120원*22명*160일	246,823	190,727	56,096
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 70,120원*22명*32일	49,365	38,146	11,219
-연차수당 경정 70,120원*22명*8일	12,342	9,537	2,805
201 일반운영비	83,689	82,681	1,008
01 사무관리비	34,428	33,420	1,008
○공원관리 급량비 경정 8,000원*7명*70식*90%	3,528	2,520	1,008
소공원 조성	100,000	340,000	△240,000
401 시설비및부대비	100,000	340,000	△240,000
01 시설비	100,000	337,840	△237,840
○기세1,2 소공원 조성 경정 100,000,000원	100,000	337,840	△237,840
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○기세1,2 소공원 조성 경정 0	0	2,160	△2,160

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리공단 운영지원	2,442,656	2,601,772	△159,116
	시 700,000	300,000	400,000
	군 1,742,656	2,301,772	△559,116
시설관리공단 운영 지원	2,442,656	2,601,772	△159,116
	시 700,000	300,000	400,000
	군 1,742,656	2,301,772	△559,116
309 전출금	2,326,296	2,483,612	△157,316
	시 700,000	300,000	400,000
	군 1,626,296	2,183,612	△557,316
01 공사・공단경상전출금	2,326,296	2,483,612	△157,316
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 경정 1,035,000,000원	1,035,000	600,000	435,000
	시 700,000	300,000	400,000
	군 335,000	300,000	35,000
○시설관리공단(테크노폴리스) 경상 전출금 경정 22,660,000원	22,660	408,547	△385,887
○시설관리공단(성서5차산업단지) 경상 전출금 경정 11,780,000원	11,780	218,209	△206,429
404 공사공단자본전출금	101,030	102,830	△1,800
01 공사・공단자본전출금	101,030	102,830	△1,800
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 경정 22,650,000원	22,650	4,100	18,550
○시설관리공단(테크노폴리스) 자본 전출금 경정 0	0	17,550	△17,550
○시설관리공단(성서5차산업단지) 자본 전출금 경정 0	0	2,800	△2,800
남부권 공원녹지 관리	1,346,711	0	1,346,711
녹지조경지관리	514,876	0	514,876
101 인건비	121,730	0	121,730
04 기간제근로자등보수	121,730	0	121,730
○녹지 및 조경지 관리	121,730	0	121,730
-기본급 70,120원*8명*167일	93,681	0	93,681
-주휴수당 70,120원*8명*42일	23,561	0	23,561
-연차수당 70,120원*8명*8일	4,488	0	4,488
401 시설비및부대비	393,146	0	393,146
01 시설비	390,000	0	390,000
○구지 국가산업단지 잔디관리 80,000,000원*3회	240,000	0	240,000
○테크노폴리스 녹지 및 조경지 잔디관리 50,000,000원*2회	100,000	0	100,000
○가로수 유지관리 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	3,146	0	3,146
○녹지 및 가로수 관리 436,854,000원*0.72%	3,146	0	3,146
공원관리	831,835	0	831,835

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	304,322	0	304,322
04 기간제근로자등보수	304,322	0	304,322
○공원 관리	304,322	0	304,322
-기본급 70,120원*20명*167일	234,201	0	234,201
-주휴수당 70,120원*20명*42일	58,901	0	58,901
-연차수당 70,120원*20명*8일	11,220	0	11,220
201 일반운영비	78,653	0	78,653
01 사무관리비	38,012	0	38,012
○공원관리 급량비 8,000원*3명*70식*90%	1,512	0	1,512
○공원관리 홍보물 제작 50,000원*70매	3,500	0	3,500
○청소관련 소모품 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○해충방제 시스템 임대료(6개월) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
02 공공운영비	40,641	0	40,641
○공원관리 장비 유지비	14,332	0	14,332
-유류비 1,308원*3,000L*90%	3,532	0	3,532
-수리비 200,000원*20대*3회*90%	10,800	0	10,800
○공공요금	26,309	0	26,309
-전기요금 6,160원*200kw*90%	1,109	0	1,109
-수도요금 2,000,000원*14개소*90%	25,200	0	25,200
206 재료비	38,560	0	38,560
01 재료비	38,560	0	38,560
○비료 구입 20,000원*5종*100개*90%	9,000	0	9,000
○방제약재 구입 24,000원*200병*95%	4,560	0	4,560
○자재 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,480	0	397,480
○시설물 긴급 보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
○현풍,테크노폴리스권 도시공원 잔디관리 148,920,000원	148,920	0	148,920
○구지권 도시공원 잔디관리 198,560,000원	198,560	0	198,560
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○현풍,테크노폴리스권 도시공원 잔디관리 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
○구지권 도시공원 잔디관리 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○TV	700,000원	700	0	700
○냉장고	500,000원	500	0	500
○자주식 잔디깎기	1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
○냉난방기(18평형)	3,500,000원	3,500	0	3,500
산림자원의 효율적관리		8,461,423	8,742,252	△280,829
		국 1,730,080	1,783,960	△53,880
		균 100,000	100,000	0
		시 942,293	1,264,116	△321,823
		군 5,689,050	5,594,176	94,874
친환경적 산지관리 사업		2,044,774	2,415,807	△371,033
		국 139,204	139,204	0
		균 100,000	100,000	0
		시 346,646	652,905	△306,259
		군 1,458,924	1,523,698	△64,774
임도시설(임도관리)		26,383	7,200	19,183
101 인건비		15,463	0	15,463
04 기간제근로자등보수		15,463	0	15,463
○임도관리원		15,463	0	15,463
-기본급	68,720원*3명*60일	12,370	0	12,370
-주휴수당	68,720원*3명*12일	2,474	0	2,474
-연차수당	68,720원*3명*3일	619	0	619
201 일반운영비		7,920	4,200	3,720
01 사무관리비		7,920	4,200	3,720
○설계프로그램(EST) 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
○임도 타당성평가 수당	90,000원*4명*2개소	720	0	720
임도시설(임도보수)(전환)		90,000	135,000	△45,000
		시 76,500	114,750	△38,250
		군 13,500	20,250	△6,750
401 시설비및부대비		90,000	135,000	△45,000
		시 76,500	114,750	△38,250
		군 13,500	20,250	△6,750
01 시설비		89,197	134,034	△44,837
○임도보수	경정 89,197,000원	89,197	134,034	△44,837
		시 75,817	113,929	△38,112
		군 13,380	20,105	△6,725
03 시설부대비		803	966	△163
○임도보수	경정 89,197,000원*0.9%	803	966	△163
		시 683	821	△138
		군 120	145	△25
임도시설(임도 구조개량)(전환)		66,259	132,000	△65,741
		시 56,320	112,200	△55,880
		군 9,939	19,800	△9,861
401 시설비및부대비		66,259	132,000	△65,741
		시 56,320	112,200	△55,880

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	9,939	19,800	△9,861
01 시설비		65,667	131,056	△65,389
○임도구조개량 경정 65,667,000원		65,667	131,056	△65,389
	시	55,817	111,398	△55,581
	군	9,850	19,658	△9,808
03 시설부대비		592	944	△352
○임도구조개량 경정 65,667,000원*0.9%		592	944	△352
	시	503	802	△299
	군	89	142	△53
임도시설(임도관리)(전환)		35,691	60,926	△25,235
	시	30,338	51,787	△21,449
	군	5,353	9,139	△3,786
101 인건비		35,691	60,926	△25,235
	시	30,338	51,787	△21,449
	군	5,353	9,139	△3,786
04 기간제근로자등보수		35,691	60,926	△25,235
○임도관리원 보수 및 보험료 지출 경정 35,691,000원		35,691	60,926	△25,235
	시	30,338	51,787	△21,449
	군	5,353	9,139	△3,786
숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환)		64,000	318,240	△254,240
	시	48,000	238,680	△190,680
	군	16,000	79,560	△63,560
401 시설비및부대비		64,000	318,240	△254,240
	시	48,000	238,680	△190,680
	군	16,000	79,560	△63,560
01 시설비		63,429	315,965	△252,536
○생활권 등산로 정비 경정 63,429,000원		63,429	315,965	△252,536
	시	47,572	236,974	△189,402
	군	15,857	78,991	△63,134
03 시설부대비		571	2,275	△1,704
○생활권 등산로 정비 경정 63,429,000원*0.9%		571	2,275	△1,704
	시	428	1,706	△1,278
	군	143	569	△426
산림자원 보호 및 보존		5,303,435	5,088,871	214,564
	국	1,109,269	1,109,269	0
	시	451,166	451,166	0
	군	3,743,000	3,528,436	214,564
산불예방 관리		2,083,528	1,868,964	214,564
101 인건비		1,826,085	1,703,421	122,664
04 기간제근로자등보수		1,826,085	1,703,421	122,664
○산불유급감시원		1,826,085	1,703,421	122,664
-기본급 경정 68,720원*119명*145일		1,185,764	1,144,876	40,888
-주휴수당 경정 68,720원*119명*38일		310,752	228,976	81,776
201 일반운영비		157,243	156,343	900

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	78,304	77,404	900
○산불감식 및 산사태 심의위원 수당 90,000원*10명	900	0	900
405 자산취득비	91,000	0	91,000
01 자산및물품취득비	91,000	0	91,000
○산불진화차 교체 51,000,000원*1대	51,000	0	51,000
○휴대용 무전기 800,000원*25대	20,000	0	20,000
○무선통신장비(중계기) 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
산림자원화 사업	1,113,214	1,237,574	△124,360
	국 481,607	535,487	△53,880
	시 144,481	160,045	△15,564
	군 487,126	542,042	△54,916
나무심기행사	0	18,600	△18,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	450	△450
○행사 홍보물(현수막 등) 경정 0	0	450	△450
03 행사운영비	0	3,150	△3,150
○나무심기 행사운영 경정 0	0	3,150	△3,150
206 재료비	0	15,000	△15,000
01 재료비	0	15,000	△15,000
○식목행사용 수목구입 경정 0	0	15,000	△15,000
숲가꾸기	137,854	243,614	△105,760
	국 68,927	122,807	△53,880
	시 20,677	36,241	△15,564
	군 48,250	84,566	△36,316
101 인건비	0	91,560	△91,560
	국 0	46,780	△46,780
	시 0	13,434	△13,434
	군 0	31,346	△31,346
04 기간제근로자등보수	0	91,560	△91,560
○숲가꾸기 패트롤 경정 0	0	91,560	△91,560
	국 0	46,780	△46,780
	시 0	13,434	△13,434
	군 0	31,346	△31,346
201 일반운영비	0	14,200	△14,200
	국 0	7,100	△7,100
	시 0	2,130	△2,130
	군 0	4,970	△4,970
01 사무관리비	0	11,200	△11,200
○숲가꾸기 패트롤 차량리스 경정 0	0	9,000	△9,000
	국 0	4,500	△4,500
	시 0	1,350	△1,350
	군 0	3,150	△3,150

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기 패트롤 피복비 경정 0	0	800	△800
국	0	400	△400
시	0	120	△120
군	0	280	△280
○숲가꾸기 패트롤 기술교육 경정 0	0	1,400	△1,400
국	0	700	△700
시	0	210	△210
군	0	490	△490
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○숲가꾸기 패트롤 유류비 및 장비유지비 경정 0	0	3,000	△3,000
국	0	1,500	△1,500
시	0	450	△450
군	0	1,050	△1,050
행정운영경비(공원녹지과)	178,496	164,502	13,994
인력운영비	80,505	78,080	2,425
인력운영비	80,505	78,080	2,425
101 인건비	80,505	78,080	2,425
03 무기계약근로자보수	80,505	78,080	2,425
○수목관리 조경원	80,505	78,080	2,425
-기본급 경정 73,620원*2명*250일	36,810	36,958	△148
-주휴수당(유급휴일 포함) 경정 73,620원*2명*70일	10,307	7,657	2,650
-상여금 경정 18,405,000원*2명*4/12	12,270	12,320	△50
-명절휴가비 경정 18,405,000원*2명*1/12*50%*2회	3,068	3,080	△12
-근속가산금 경정 18,405,000원*2명*10%	3,681	3,696	△15
기본경비	97,991	86,422	11,569
기본경비	97,991	86,422	11,569
201 일반운영비	22,623	21,442	1,181
01 사무관리비	22,623	21,442	1,181
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 50,000원*31명*12월*84%	15,624	14,616	1,008
○부서 공통업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*12식*90%	2,679	2,506	173
202 여비	70,940	60,552	10,388
01 국내여비	55,100	44,712	10,388
○부서업무추진 여비 경정 180,000원*25명*12월*90%	48,600	44,712	3,888
○선진지 견학(합동평가 포상) 6,500,000원	6,500	0	6,500
재무활동(공원녹지과)	5,527	0	5,527
보전지출	5,527	0	5,527
국·시비 보조금 반환	5,527	0	5,527

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	5,527	0	5,527
02 시・도비보조금반환금	5,527	0	5,527
○2018(이월) 시소유 도시공원 관리 4,121,940원	4,122	0	4,122
○2019 시소유 도시공원 관리 1,405,000원	1,405	0	1,405