세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	9,735,556	8,948,968	786,588
	국 695,229	695,229	0
	균 484,226	484,226	0
	특세 300,000	0	300,000
	시 1,271,519	1,271,519	0
	구 6,984,582	6,497,994	486,588
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	9,344,353	8,557,765	786,588
	국 695,229	695,229	0
	균 484,226	484,226	0
	특세 300,000	0	300,000
	시 1,271,519	1,271,519	0
	구 6,593,379	6,106,791	486,588
도시공원,어린이 공원관리	1,866,553	1,390,516	476,037
	특세 300,000	0	300,000
	시 20,000	20,000	0
	구 1,546,553	1,370,516	176,037
공원 녹지관리	179,580	153,664	25,916
101 인건비	129,580	103,664	25,916
04 기간제근로자등보수	129,580	103,664	25,916
◎수목관리 인부(전정,병해충방제,식재 등)	129,580	103,664	25,916
ㅇ기본급 경정 62,000원*10명*167일	103,540	82,832	20,708
ㅇ주차수당 경정 62,000원*10명*34일	21,080	16,864	4,216
ㅇ월차수당 경정 62,000원*10명*8일	4,960	3,968	992
공원 시설물관리	1,164,973	1,016,852	148,121
101 인건비	223,191	206,022	17,169
04 기간제근로자등보수	223,191	206,022	17,169
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지1,어린이공원6)	223,191	206,022	17,169
ㅇ기본급 경정 60,240원*13명*227일	177,769	164,094	13,675
ㅇ주차수당 경정 60,240원*13명*47일	36,807	33,976	2,831
ㅇ월차수당 경정 60,240원*13명*11일	8,615	7,952	663
201 일반운영비	529,332	508,380	20,952
01 사무관리비	20,912	16,960	3,952
◎일반수용비	20,912	16,960	3,952
ㅇ오물수거용 마대구입(300원*16개소*2매*30일*12월 포함) 경정 5,400,000원	5,400	3,456	1,944
ㅇ공중화장실 소모품 구입(화장실 6개소) 경정 4,032,000원	4,032	3,024	1,008
ㅇ공원유원지 등 이용안내 홍보물 및 수목표찰 제작 경정 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
02 공공운영비	508,420	491,420	17,000
◎공공요금 및 제세	455,671	448,671	7,000
ㅇ상수도료	70,176	63,176	7,000
·사용료 경정 64,624,000원	64,624	57,624	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설장비 유지비	37,900	27,900	10,000
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 경정 14,800,000원	14,800	4,800	10,000
206 재료비	27,750	12,750	15,000
01 재료비	27,750	12,750	15,000
◎공원내 전기자재구입	22,750	7,750	15,000
ㅇ램프(150W) 경정 3,850,000원	3,850	1,750	2,100
ㅇ안정기(150W) 경정 5,400,000원	5,400	2,500	2,900
ㅇ등기구(LED100W) 경정 13,300,000원	13,300	3,300	10,000
401 시설비및부대비	372,000	277,000	95,000
01 시설비	372,000	277,000	95,000
◎공원·유원지 시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이6) 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
◎전기시설 및 수경시설 보수공사	142,000	67,000	75,000
ㅇ기전시설물 보수공사(공원등 등) 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
ㅇ강동어린이공원 공원등 교체 공사(6본) 25,000,000원	25,000	0	25,000
덕성 어린이공원 시설 확충	302,000	0	302,000
	특세 300,000	0	300,000
	구 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	302,000	0	302,000
	특세 300,000	0	300,000
	구 2,000	0	2,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎덕성어린이공원 확충 공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특세 300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎덕성어린이공원 확충 공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
도시숲 조성 및 관리	1,587,427	1,400,435	186,992
	국 27,678	27,678	0
	균 70,000	70,000	0
	시 396,339	396,339	0
	구 1,093,410	906,418	186,992
조경지 및 가로수 관리	727,071	560,079	166,992
101 인건비	319,920	287,928	31,992
04 기간제근로자등보수	319,920	287,928	31,992
◎조경지 및 녹지 제초작업 인부임	319,920	287,928	31,992
ㅇ기본급 경정 62,000원*20명*205일	254,200	228,780	25,420
ㅇ주차수당 경정 62,000원*20명*43일	53,320	47,988	5,332
ㅇ월차수당 경정 62,000원*20명*10일	12,400	11,160	1,240
401 시설비및부대비	293,382	158,382	135,000
01 시설비	292,382	157,382	135,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎가로수 전정작업 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
◎녹지내 편의시설 설치 및 정비 35,000,000원	35,000	0	35,000
반야월 삼거리 등 경관개선	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎반야월 삼거리 도시숲 경관개선 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림재해예방	1,637,762	1,563,172	74,590
	국 308,525	308,525	0
	시 270,002	270,002	0
	구 1,059,235	984,645	74,590
사방댐 시설	8,600	600	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
◎산사태취약지역 안내표지판 설치(8개소) 8,000,000원	8,000	0	8,000
산불전문예방진화대 운영	221,275	220,035	1,240
	국 88,014	88,014	0
	시 39,606	39,606	0
	구 93,655	92,415	1,240
201 일반운영비	11,078	9,838	1,240
	국 3,936	3,936	0
	시 1,770	1,770	0
	구 5,372	4,132	1,240
01 사무관리비	9,240	8,000	1,240
◎산불현장출동차량 임차료(2대) 경정 9,240,000원	9,240	8,000	1,240
	국 3,200	3,200	0
	시 1,440	1,440	0
	구 4,600	3,360	1,240
산불진화체계운영	30,600	30,250	350
	국 12,100	12,100	0
	시 5,445	5,445	0
	구 13,055	12,705	350
201 일반운영비	23,000	22,650	350
	국 9,060	9,060	0
	시 4,077	4,077	0
	구 9,863	9,513	350
01 사무관리비	23,000	22,650	350
◎산불진화 및 예방업무 급식비(500명) 경정 3,000,000원	3,000	2,650	350
	국 1,060	1,060	0
	시 477	477	0
	구 1,463	1,113	350
산불대책본부 운영	503,823	438,823	65,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	435,863	370,863	65,000
04 기간제근로자등보수	435,863	370,863	65,000
◎산원동 산불전문예방진화대(44명) 경정 435,863,000원	435,863	370,863	65,000
봉무공원지역공원관리	589,296	570,327	18,969
봉무공원지역 시설물관리	267,527	248,558	18,969
101 인건비	148,195	131,026	17,169
04 기간제근로자등보수	148,195	131,026	17,169
◎화장실청소·공원환경정비 인부	85,844	68,675	17,169
ㅇ기본급 경정 60,240원*5명*227일	68,373	54,698	13,675
ㅇ주차수당 경정 60,240원*5명*47일	14,157	11,326	2,831
ㅇ월차수당 경정 60,240원*5명*11일	3,314	2,651	663
405 자산취득비	3,150	1,350	1,800
01 자산및물품취득비	3,150	1,350	1,800
◎송풍기 구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
혁신도시 공원관리	1,332,952	1,302,952	30,000
	시 375,000	375,000	0
	구 957,952	927,952	30,000
혁신도시공원 시설물관리	790,052	760,052	30,000
	시 209,900	209,900	0
	구 580,152	550,152	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
◎긴급보수비(공원22개소,녹지 등) 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000