

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,191,501	10,026,358	1,165,143
국	857,853	857,853	0
지	1,076,300	1,076,300	0
시	2,495,441	2,095,441	400,000
특금	90,000	0	90,000
구	6,671,907	5,996,764	675,143
공원 조성 및 관리	4,349,554	3,441,640	907,914
시	920,000	520,000	400,000
구	3,429,554	2,921,640	507,914
도시공원 관리	4,349,554	3,441,640	907,914
시	920,000	520,000	400,000
구	3,429,554	2,921,640	507,914
공원·시설녹지 관리(시비)	502,860	502,860	0
시	352,000	352,000	0
구	150,860	150,860	0
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
시	5,600	3,500	2,100
구	2,400	1,500	900
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○일반수용비	8,000	5,000	3,000
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
시	5,600	3,500	2,100
구	2,400	1,500	900
401 시설비및부대비	494,860	497,860	△3,000
시	346,400	348,500	△2,100
구	148,460	149,360	△900
01 시설비	491,301	494,301	△3,000
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 491,301,000원*1식	491,301	494,301	△3,000
시	343,910	346,010	△2,100
구	147,391	148,291	△900
공원 전기시설 관리	182,537	183,288	△751
201 일반운영비	102,105	102,856	△751
01 사무관리비	32,105	32,856	△751
○예산절감 -751,000원	△751	0	△751
도시공원 유지관리	1,419,837	1,311,172	108,665
101 인건비	510,969	478,197	32,772
04 기간제근로자등보수	510,969	478,197	32,772
○도시공원 유지관리인부 420,420,000원	420,420	390,600	29,820
○기간제근로자 5대보험료 461,227,000원*9.9%	45,662	42,710	2,952
201 일반운영비	473,419	446,285	27,134
02 공공운영비	462,419	435,285	27,134
○공공요금및제세	406,969	379,835	27,134

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-상하수도 및 전기요금 등	406,969	379,835	27,134
	· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*12시간*365일	69,204	57,670	11,534
	· 공원등 전기요금 11,800,000원*12월	141,600	126,000	15,600
301	일반보상금	19,300	18,100	1,200
11	기타보상금	19,300	18,100	1,200
	○도시공원 위탁관리 100,000원*14개소*12월	16,800	15,600	1,200
401	시설비및부대비	234,440	201,440	33,000
01	시설비	233,000	200,000	33,000
	○도안문화공원 풋살장 시설 정비 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
	○도안문화공원 풋살장 간이화장실 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405	자산취득비	19,639	5,080	14,559
01	자산및물품취득비	19,639	5,080	14,559
	○사무실·락커룸 컨테이너(도안문화공원 풋살장) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○예산절감 -441,000원	△441	0	△441
	엑스포근린공원 재조성(시비)	800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	구	400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	구	400,000	0	400,000
01	시설비	794,991	0	794,991
	○엑스포근린공원 재조성 사업 794,991,000원*1식	794,991	0	794,991
	시	397,496	0	397,496
	구	397,495	0	397,495
03	시설부대비	5,009	0	5,009
	○엑스포근린공원 재조성 사업 시설부대비 794,991,000원*0.63%	5,009	0	5,009
	시	2,504	0	2,504
	구	2,505	0	2,505
녹지관리		3,213,482	2,981,680	231,802
	지	565,000	565,000	0
	시	1,070,230	1,070,230	0
	특금	90,000	0	90,000
	구	1,488,252	1,346,450	141,802
꽃도시 조성		195,925	197,575	△1,650
	시	30,000	30,000	0
	구	165,925	167,575	△1,650
꽃식재사업		53,200	54,000	△800
201	일반운영비	13,200	14,000	△800

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,200	14,000	△800
○예산절감	-800,000원	△800	0	△800
국화전시회 개최		82,725	83,575	△850
201 일반운영비		82,725	83,575	△850
01 사무관리비		57,725	58,575	△850
○예산절감	-850,000원	△850	0	△850
녹지대 관리		1,827,943	1,594,491	233,452
	시	603,000	603,000	0
	특금	90,000	0	90,000
	구	1,134,943	991,491	143,452
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		116,946	100,000	16,946
	시	50,000	50,000	0
	구	66,946	50,000	16,946
101 인건비		66,006	49,060	16,946
	시	24,530	24,530	0
	구	41,476	24,530	16,946
04 기간제근로자등보수		66,006	49,060	16,946
○광장관리인부(5대보험료 포함) 66,006,000원		66,006	49,060	16,946
	시	24,530	24,530	0
	구	41,476	24,530	16,946
가로수 관리		7,900	8,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○예산절감	-100,000원	△100	0	△100
양묘장 관리		509,211	347,133	162,078
	특금	90,000	0	90,000
	구	419,211	347,133	72,078
101 인건비		263,638	177,838	85,800
	특금	16,497	0	16,497
	구	247,141	177,838	69,303
04 기간제근로자등보수		263,638	177,838	85,800
○양묘장 관리 인부(추가) 50,320원*7인*25일*6월		52,836	0	52,836
○양묘장 관리 인부 170,928,000원		170,928	160,704	10,224
○기간제근로자 5대보험료 223,764,000원*9.9%		22,153	15,910	6,243
○비닐하우스 설치 인부(5대보험료 포함, 사전 사용) 16,497,000원		16,497	0	16,497
	특금	16,497	0	16,497
201 일반운영비		20,232	17,295	2,937
	특금	2,662	0	2,662
	구	17,570	17,295	275
01 사무관리비		4,257	1,320	2,937
○일반수용비		1,595	1,320	275

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-무인경비시스템 운영비 1,595,000원	1,595	1,320	275
○임차료	2,662	0	2,662
-양묘장 정비 장비(굴삭기,로더,사전사용) 2,662,000원	2,662	0	2,662
특금	2,662	0	2,662
206 재료비	147,841	97,000	50,841
특금	50,841	0	50,841
구	97,000	97,000	0
01 재료비	147,841	97,000	50,841
○양묘장 설치자재(개비온,파이프,비닐 등,사전사용) 50,841,000원	50,841	0	50,841
특금	50,841	0	50,841
401 시설비및부대비	70,500	50,000	20,500
특금	20,000	0	20,000
구	50,500	50,000	500
01 시설비	70,500	50,000	20,500
○무인감시카메라 설치 500,000원*1식	500	0	500
○죽동 화훼포 관경 설치(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특금	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○철근가공기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
녹지대 유지관리	403,886	349,358	54,528
101 인건비	296,237	254,853	41,384
04 기간제근로자등보수	296,237	254,853	41,384
○녹지대 관리 인부(추가) 50,320원*5인*25일*4월	25,160	0	25,160
○녹지대 관리 인부 159,808,000원	159,808	147,312	12,496
○기간제근로자 5대보험료 266,581,000원*9.9%	26,392	22,664	3,728
201 일반운영비	48,625	48,625	0
02 공공운영비	48,625	48,625	0
○시설장비유지비	43,625	43,625	0
-녹지대 관수시설 수선 및 부품교체 0원	0	1,500	△1,500
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 9,500,000원*1식	9,500	8,000	1,500
405 자산취득비	16,524	3,380	13,144
01 자산및물품취득비	16,524	3,380	13,144
○다목적로더 부착장비(수벽전정기) 13,500,000원*1대	13,500	0	13,500
○예산절감 -356,000원	△356	0	△356
산림조성관리	2,840,976	2,837,502	3,474

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	857,853	857,853	0
	지	511,300	511,300	0
	시	505,211	505,211	0
	구	966,612	963,138	3,474
산림조성		1,138,554	1,136,117	2,437
	국	692,003	692,003	0
	시	176,209	176,209	0
	구	270,342	267,905	2,437
산림육장 관리		21,253	18,816	2,437
101 인건비		15,655	14,718	937
04 기간제근로자등보수		15,655	14,718	937
	○산림육장관리 인부 14,244,000원	14,244	13,392	852
	○기간제근로자 5대 보험료 14,244,000원*9.9%	1,411	1,326	85
201 일반운영비		4,598	3,098	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
	○일반수용비	1,500	0	1,500
	-성북동 산림육장 국유재산 대부료(성북동 67 5-1) 1,500,000원	1,500	0	1,500
산림보호 관리		1,702,422	1,701,385	1,037
	국	165,850	165,850	0
	지	511,300	511,300	0
	시	329,002	329,002	0
	구	696,270	695,233	1,037
산불예방		130,883	128,435	2,448
101 인건비		106,490	103,025	3,465
04 기간제근로자등보수		106,490	103,025	3,465
	○산불감시 인부 96,897,000원	96,897	93,744	3,153
	○기간제근로자 5대보험료 96,897,000원*9.9%	9,593	9,281	312
201 일반운영비		16,973	17,990	△1,017
01 사무관리비		16,973	17,990	△1,017
	○예산절감 -1,017,000원	△1,017	0	△1,017
산불진화		5,386	5,670	△284
201 일반운영비		5,386	5,670	△284
01 사무관리비		5,386	5,670	△284
	○예산절감 -284,000원	△284	0	△284
산림유지관리		151,935	153,062	△1,127
101 인건비		23,950	22,077	1,873
04 기간제근로자등보수		23,950	22,077	1,873
	○등산로 및 산림시설 유지관리 인부 21,792,000원	21,792	20,088	1,704
	○기간제근로자 5대보험료 21,792,000원*9.9%	2,158	1,989	169

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		19,050	22,050	△3,000
01 사무관리비		9,500	12,500	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
206 재료비		300	4,200	△3,900
01 재료비		300	4,200	△3,900
○산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종)	216,000원*1식	216	3,000	△2,784
○산림용 고품비료	12,000원*7포	84	1,200	△1,116
405 자산취득비		3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
○산림 실태조사 시스템(랜드고3)	3,900,000원*1식	3,900	0	3,900
행정운영경비(공원녹지과)		757,489	735,536	21,953
인력운영비		684,949	662,786	22,163
인력운영비		684,949	662,786	22,163
101 인건비		684,949	662,786	22,163
01 보수		80,837	84,314	△3,477
○수당		80,837	84,314	△3,477
-시간외근무수당	8,930원*22인*35시간*12월*1.03*90%	76,490	79,967	△3,477
03 무기계약근로자보수		604,112	578,472	25,640
○공원, 녹지대 정비인부(14인)		599,282	573,922	25,360
-봉급 및 수당		484,249	463,105	21,144
· 기본급	234,644,000원	234,644	225,701	8,943
· 상여금	81,196,000원	81,196	75,234	5,962
· 시간외근무수당	46,084,000원	46,084	44,377	1,707
· 휴일근무수당(산불비상근무 등)	57,350,000원	57,350	55,225	2,125
· 연차휴가근로수당	27,310,000원	27,310	26,298	1,012
· 차등근속가산금	37,665,000원	37,665	36,270	1,395
-처우개선비	484,249,000원*3%	14,528	13,894	634
-가족수당		11,050	10,640	410
· 배우자	5,832,000원	5,832	5,616	216
· 기타가족	5,218,000원	5,218	5,024	194
-급량비	21,060,000원	21,060	20,280	780
-교통비	22,680,000원	22,680	21,840	840
-직무수당	4,860,000원	4,860	4,680	180
-명절휴가비	29,331,000원	29,331	28,213	1,118
-자녀학비보조수당		6,844	6,590	254
· 고등학교	6,844,000원	6,844	6,590	254
○피복비		4,830	4,550	280

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-작업복	45,000원*14인	630	585	45
-방한복	80,000원*14인	1,120	1,040	80
-우의	20,000원*14인	280	260	20
-긴장화	10,000원*14인	140	130	10
-안전화	50,000원*14인	700	650	50
-면장갑	1,890,000원	1,890	1,820	70
-작업모	5,000원*14인	70	65	5
기본경비		72,540	72,750	△210
기본경비		72,540	72,750	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210