

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	14,045,265	13,342,619	702,646
국	550,074	550,074	0
지	1,577,006	1,577,006	0
특세	200,000	0	200,000
시	2,793,325	2,763,325	30,000
구	8,924,860	8,452,214	472,646
공원 조성 및 관리	6,025,162	5,607,622	417,540
특세	200,000	0	200,000
시	978,600	978,600	0
구	4,846,562	4,629,022	217,540
도시공원 관리	5,920,162	5,502,622	417,540
특세	200,000	0	200,000
시	978,600	978,600	0
구	4,741,562	4,524,022	217,540
공원내 우레탄포장 정비(시비)	682,000	482,000	200,000
시	337,400	337,400	0
구	344,600	144,600	200,000
401 시설비및부대비	682,000	482,000	200,000
시	337,400	337,400	0
구	344,600	144,600	200,000
01 시설비	678,530	478,530	200,000
○공원내 우레탄포장 정비 678,530,000원	678,530	478,530	200,000
시	334,971	334,971	0
구	343,559	143,559	200,000
도시공원 유지관리	2,220,407	2,204,307	16,100
201 일반운영비	613,774	608,974	4,800
01 사무관리비	22,800	18,000	4,800
○일반수용비	22,800	18,000	4,800
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 등) 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
-설계프로그램(EST+) 업그레이드 600,000원*3대	1,800	0	1,800
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○공원녹지분야 우수사례 벤치마킹('16년 지방 재정개혁 우수사례 장관상 수상 등) 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	6,680	3,380	3,300
01 자산및물품취득비	6,680	3,380	3,300
○공원녹지 유지관리 장비	6,680	3,380	3,300
-송풍기(낙엽청소용) 825,000원*4대	3,300	0	3,300
작은내수변공원 환경개선	201,440	0	201,440
특세	200,000	0	200,000
구	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특세	200,000	0	200,000
	구	1,440	0	1,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○작은내수변공원 환경개선(사전사용)		200,000,000원	0	200,000
	특세	200,000	0	200,000
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○작은내수변공원 환경개선 시설부대비		200,000,000원*0.72%	0	1,440
녹지관리		4,220,884	4,117,884	103,000
	지	820,000	820,000	0
	시	1,284,222	1,284,222	0
	구	2,116,662	2,013,662	103,000
녹지대 관리		2,284,510	2,181,510	103,000
	시	640,992	640,992	0
	구	1,643,518	1,540,518	103,000
양묘장 관리		615,033	533,033	82,000
401 시설비및부대비		100,000	20,000	80,000
01 시설비		100,000	20,000	80,000
○양묘장 조성(하기동)		80,000,000원	0	80,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○절곡기		2,000,000원*1대	0	2,000
녹지대 유지관리		717,477	696,477	21,000
401 시설비및부대비		256,000	235,000	21,000
01 시설비		254,250	233,250	21,000
○녹지대대기실(별관1층) 리모델링		21,000,000원	0	21,000
산림조성관리		2,817,571	2,756,927	60,644
	국	550,074	550,074	0
	지	757,006	757,006	0
	시	530,503	500,503	30,000
	구	979,988	949,344	30,644
산림조성		954,191	937,191	17,000
	국	390,089	390,089	0
	지	100,000	100,000	0
	시	167,026	167,026	0
	구	297,076	280,076	17,000
유아숲체험원 운영		17,000	0	17,000
101 인건비		12,060	0	12,060
04 기간제근로자등보수		12,060	0	12,060
○유아숲지도사 인부임		60,000원*2인*25일*4월	0	12,000
○피복비		60	0	60

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-조끼 및 작업모자 30,000원*2인	60	0	60
	201 일반운영비	2,640	0	2,640
	01 사무관리비	1,320	0	1,320
	○일반수용비	1,100	0	1,100
	-유아숲체험프로그램 운영 등 소모품비 3,000원*20인*10회	600	0	600
	-유아숲체험원 현장사무실 상비약 5,000원*10종*10개	500	0	500
	○임차료	220	0	220
	-컬러프린터(유아숲체험원 현장사무실) 55,000원*4월	220	0	220
	02 공공운영비	1,320	0	1,320
	○공공요금및제세	1,320	0	1,320
	-전기료 100,000원*4월	400	0	400
	-상하수도료 100,000원*4월	400	0	400
	-전화요금 100,000원*1대*4월	400	0	400
	-인터넷 사용료 30,000원*4월	120	0	120
	206 재료비	2,300	0	2,300
	01 재료비	2,300	0	2,300
	○유아숲 체험프로그램 운영 재료비	2,300	0	2,300
	-식물관찰 교구(루페 등) 30,000원*5종*10개	1,500	0	1,500
	-자연공작물 만들기 재료(MDF 등) 1,000원*4종*200개	800	0	800
	산림보호 관리	1,863,380	1,819,736	43,644
		국 159,985	159,985	0
		지 657,006	657,006	0
		시 363,477	333,477	30,000
		구 682,912	669,268	13,644
	산림병해충 방제(국비)	76,361	74,497	1,864
		국 41,785	41,785	0
		시 9,847	9,847	0
		구 24,729	22,865	1,864
	101 인건비	19,864	18,000	1,864
		국 9,000	9,000	0
		시 2,700	2,700	0
		구 8,164	6,300	1,864
	04 기간제근로자등보수	19,864	18,000	1,864
	○소나무류 이동단속요원(생활임금 증액분) 1,864,000원	1,864	0	1,864
	산림서비스 증진사업(국비)	17,460	16,110	1,350
		국 8,055	8,055	0
		시 4,027	4,027	0
		구 5,378	4,028	1,350
	101 인건비	17,460	16,110	1,350
		국 8,055	8,055	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,027	4,027	0
		구 5,378	4,028	1,350
	04 기간제근로자등보수	17,460	16,110	1,350
	○도시녹지관리 인부임(생활임금 증액분) 1,350,000원	1,350	0	1,350
	임도시설(국비)	265,771	264,117	1,654
		지 184,881	184,881	0
		시 23,768	23,768	0
		구 57,122	55,468	1,654
	101 인건비	17,774	16,120	1,654
		지 11,284	11,284	0
		시 1,450	1,450	0
		구 5,040	3,386	1,654
	04 기간제근로자등보수	17,774	16,120	1,654
	○임도 관리 인부임(생활임금 증액분) 1,654,000원	1,654	0	1,654
	산불 방지대책(시비)	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	101 인건비	1,106	0	1,106
		시 1,106	0	1,106
	04 기간제근로자등보수	1,106	0	1,106
	○피복비	1,106	0	1,106
	-산불감시원 근무복 66,000원*15인	990	0	990
		시 990	0	990
	-산불감시원 근무모 7,700원*15인	116	0	116
		시 116	0	116
	201 일반운영비	20,440	0	20,440
		시 20,440	0	20,440
	01 사무관리비	19,340	0	19,340
	○일반수용비	8,070	0	8,070
	-산불조심 홍보물(리본, 어깨띠 등) 2,000원*1,700개	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	-휴대용무전기 배터리 교체 80,000원*50개	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	-산불감시 드론 배터리 260,000원*2개	520	0	520
		시 520	0	520
	-산불감시 드론 충전기 75,000원*2개	150	0	150
		시 150	0	150
	○피복비	11,270	0	11,270
	-산불방지대책본부 종사자 근무복 225,000원*40인	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	-산불감시근무자 조끼 15,000원*100벌	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	-산불감시근무자 근무모 7,700원*100개	770	0	770

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	770	0	770
02 공공운영비		1,100	0	1,100
○시설장비유지비		1,100	0	1,100
-휴대용무전기 수선	110,000원*10대	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
405 자산취득비		8,454	0	8,454
	시	8,454	0	8,454
01 자산및물품취득비		8,454	0	8,454
○자산및물품취득비		8,454	0	8,454
-산불감시 드론 카메라	2,424,000원*1대	2,424	0	2,424
	시	2,424	0	2,424
-산불감시 드론 모니터	430,000원*1대	430	0	430
	시	430	0	430
-산불지휘상황 모니터	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
-산불피해지 조사 휴대용GPS	1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
산림재해 일자리(국비)		211,322	202,546	8,776
	국	83,611	83,611	0
	시	35,673	35,673	0
	구	92,038	83,262	8,776
101 인건비		200,862	192,086	8,776
	국	79,273	79,273	0
	시	33,836	33,836	0
	구	87,753	78,977	8,776
04 기간제근로자등보수		200,862	192,086	8,776
○산불전문예방 진화대(생활임금 증액분)	5,561,000원	5,561	0	5,561
○산사태 현장예방단(생활임금 증액분)	2,090,000원	2,090	0	2,090
○산림병해충 예찰방제단(생활임금 증액분)	1,125,000원	1,125	0	1,125
행정운영경비(공원녹지과)		838,547	830,186	8,361
인력운영비		749,907	746,776	3,131
인력운영비		749,907	746,776	3,131
101 인건비		749,907	746,776	3,131
01 보수		97,989	94,858	3,131
○수당		97,989	94,858	3,131
-시간외근무수당(1인 증가)	93,293,000원	93,293	90,162	3,131
기본경비		88,640	83,410	5,230
기본경비		88,640	83,410	5,230
201 일반운영비		41,430	40,260	1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		41,430	40,260	1,170
○일반수용비		17,700	17,160	540
-부서운영업무추진 수용비(1인 증가)	16,740,000원	16,740	16,200	540
○급량비		19,530	18,900	630
-부서운영업무추진 급량비(1인 증가)	19,530,000원	19,530	18,900	630
202 여비		37,960	36,700	1,260
01 국내여비		37,960	36,700	1,260
○부서운영업무추진 관내여비(1인 증가)	35,960,000원	35,960	34,700	1,260
405 자산취득비		5,050	2,250	2,800
01 자산및물품취득비		5,050	2,250	2,800
○회의용 의자(팔걸이)	100,000원*8개	800	0	800
○직원용 의자	200,000원*10개	2,000	0	2,000
재무활동(공원녹지과)		143,101	30,000	113,101
보전지출		113,101	0	113,101
보전지출		113,101	0	113,101
802 반환금기타		113,101	0	113,101
01 국고보조금반환금		25,722	0	25,722
○국고보조금 집행잔액 반환		25,722	0	25,722
-사방사업	124,920원	125	0	125
-숲가꾸기	9,846,000원	9,846	0	9,846
-조림	466,000원	466	0	466
-산불방지 대책	1,361,600원	1,362	0	1,362
-산림병해충 방제	1,117,660원	1,118	0	1,118
-산림바이오매스	12,003,560원	12,004	0	12,004
-무궁화동산 조성	800,460원	801	0	801
02 시·도비보조금반환금		87,379	0	87,379
○시비보조금 집행잔액 반환		87,379	0	87,379
-사방사업	37,480원	38	0	38
-숲가꾸기	2,954,300원	2,955	0	2,955
-조림	140,000원	140	0	140
-산불방지대책	612,720원	613	0	613
-산림병해충 방제	328,330원	329	0	329
-산림서비스 등산로정비	138,980원	139	0	139
-산림바이오매스	8,003,120원	8,004	0	8,004
-임도시설	710원	1	0	1
-보호수정비사업	210,000원	210	0	210
-산불방지대책	100,000원	100	0	100
-무궁화동산 조성	240,320원	241	0	241

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-열린교정 푸른숲 조성	944,250원	945	0	945
-도시구조물 입면녹화	1,671,730원	1,672	0	1,672
-가로수 식재	1,117,600원	1,118	0	1,118
-공공시설물 옥상녹화	4,127,940원	4,128	0	4,128
-도로변 경관개선 사업	1,263,010원	1,264	0	1,264
-횡단보도 그늘막 조성	452,100원	453	0	453
-녹지광장 리모델링	3,912,720원	3,913	0	3,913
-녹지광장 리모델링(2015년)	1,639,300원	1,640	0	1,640
-꽃식재사업	100,500원	101	0	101
-일반녹지관리	18,434,260원	18,435	0	18,435
-가로녹지 경관개선	1,094,300원	1,095	0	1,095
-대덕밸리 만남의 광장 운영	2,412,600원	2,413	0	2,413
-공원가꿈이	41,330원	42	0	42
-유림공원관리	3,868,590원	3,869	0	3,869
-공원·시설녹지 관리	10,245,340원	10,246	0	10,246
-유림공원 안전공원 조성(시민공모)	6,229,780원	6,230	0	6,230
-엑스포근린공원 재조성	17,044,550원	17,045	0	17,045