

세출예산사업명세서

2018년도 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	14,851,464	13,349,932	1,501,532
국	856,758	855,418	1,340
균	1,279,583	1,279,583	0
특세	200,000	0	200,000
시	3,097,659	3,000,736	96,923
특금	300,000	0	300,000
구	9,117,464	8,214,195	903,269
공원 조성 및 관리	6,588,552	5,640,127	948,425
시	1,191,200	1,191,200	0
특금	300,000	0	300,000
구	5,097,352	4,448,927	648,425
도시공원 관리	5,353,552	4,905,127	448,425
시	641,200	641,200	0
특금	300,000	0	300,000
구	4,412,352	4,263,927	148,425
공원 전기시설 관리	341,144	322,244	18,900
206 재료비	79,560	60,660	18,900
01 재료비	79,560	60,660	18,900
○공원전기시설 재료(램프 및 안정기 등) 79,560,000원	79,560	60,660	18,900
도시공원 유지관리	2,561,008	2,131,483	429,525
특금	300,000	0	300,000
구	2,261,008	2,131,483	129,525
101 인건비	938,412	912,223	26,189
04 기간제근로자등보수	938,412	912,223	26,189
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함) 782,100,000원	782,100	758,400	23,700
○5대보험료 88,500,000원	88,500	86,011	2,489
207 연구개발비	200,000	0	200,000
특금	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○공원녹지관리시스템 구축(사전사용) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
특금	200,000	0	200,000
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○공원녹지분야 우수사례 벤치마킹('17년 숲과 꽃의 녹색도시 자치구 종합평가 최우수 수상) 2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	485,145	285,145	200,000
특금	100,000	0	100,000
구	385,145	285,145	100,000
01 시설비	484,000	284,000	200,000
○청룡어린이공원 정비사업('17년 특금_사전사 용) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우산봉어린이공원 공중화장실 설치(사전사용) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	19,083	18,247	836
	01 자산및물품취득비	19,083	18,247	836
	○공원녹지 유지관리 장비	19,083	18,247	836
	-예초기 418,000원*6대	2,508	1,672	836
공원 조성		1,235,000	735,000	500,000
	시	550,000	550,000	0
	구	685,000	185,000	500,000
	노후 어린이공원 정비사업(윗관들)	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	496,425	0	496,425
	○노후 어린이공원 정비(윗관들)('17년 특세_사전사용) 496,425,000원*1식	496,425	0	496,425
	03 시설부대비	3,575	0	3,575
	○노후 어린이공원 정비 시설부대비(윗관들)('17년 특세_사전사용) 496,425,000원*0.72%	3,575	0	3,575
녹지관리		4,420,809	4,190,809	230,000
	균	865,000	865,000	0
	특세	200,000	0	200,000
	시	1,315,530	1,303,607	11,923
	구	2,040,279	2,022,202	18,077
녹지조성		1,989,614	1,789,614	200,000
	균	865,000	865,000	0
	특세	200,000	0	200,000
	시	647,230	635,307	11,923
	구	277,384	289,307	△ 11,923
	가로녹지 경관개선(시비)	59,614	59,614	0
	시	41,730	29,807	11,923
	구	17,884	29,807	△ 11,923
	401 시설비및부대비	59,614	59,614	0
	시	41,730	29,807	11,923
	구	17,884	29,807	△ 11,923
	01 시설비	59,082	59,082	0
	○가로녹지 경관개선 59,082,000원*1식	59,082	59,082	0
	시	41,357	29,541	11,816
	구	17,725	29,541	△ 11,816
	03 시설부대비	532	532	0
	○가로녹지 경관개선 시설부대비 532,000원	532	532	0
	시	373	266	107
	구	159	266	△ 107
	진잠동 일원 가로경관 정비	200,000	0	200,000
	특세	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특세 200,000	0	200,000
01	시설비	198,570	0	198,570
	○진잠동 일원 가로경관 정비(사전사용) 198,570,000원*1식	198,570	0	198,570
03	시설부대비	1,430	0	1,430
	○진잠동 일원 가로경관 정비 시설부대비(사전 사용) 198,570,000원*0.72%	1,430	0	1,430
		특세 1,430	0	1,430
녹지대 관리		2,188,435	2,158,435	30,000
		시 640,800	640,800	0
		구 1,547,635	1,517,635	30,000
양묘장 관리		407,242	377,242	30,000
206	재료비	152,375	122,375	30,000
01	재료비	152,375	122,375	30,000
	○계절꽃 종자, 플러그묘 1,000원*90,000본	90,000	60,000	30,000
산림조성관리		2,796,808	2,648,468	148,340
		국 856,758	855,418	1,340
		군 414,583	414,583	0
		시 590,929	505,929	85,000
		구 934,538	872,538	62,000
산림보호 관리		1,679,103	1,530,763	148,340
		국 203,173	201,833	1,340
		군 414,583	414,583	0
		시 381,653	296,653	85,000
		구 679,694	617,694	62,000
산불예방		183,038	167,043	15,995
101	인건비	164,826	148,831	15,995
04	기간제근로자등보수	164,826	148,831	15,995
	○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 148,715,000원	148,715	132,720	15,995
보호수정비사업(시비)		111,200	11,200	100,000
		시 77,840	7,840	70,000
		구 33,360	3,360	30,000
401	시설비및부대비	111,200	11,200	100,000
		시 77,840	7,840	70,000
		구 33,360	3,360	30,000
01	시설비	111,200	11,200	100,000
	○성북동 보호수 주변 마을쉼터 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		시 70,000	0	70,000
		구 30,000	0	30,000
산불 방지대책(시비)		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
201	일반운영비	6,500	0	6,500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,500	0	6,500
01 사무관리비		6,500	0	6,500
○일반수용비		6,500	0	6,500
-양압식 공기호흡기	1,540,000원*4개	6,160	0	6,160
	시	6,160	0	6,160
-방연마스크	20,000원*17개	340	0	340
	시	340	0	340
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○중형펌프(6.5HP) 세트	8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
산림재해 일자리(국비)		245,185	229,180	16,005
	국	94,554	94,554	0
	시	40,387	40,387	0
	구	110,244	94,239	16,005
101 인건비		234,725	218,720	16,005
	국	90,216	90,216	0
	시	38,551	38,551	0
	구	105,958	89,953	16,005
04 기간제근로자등보수		234,725	218,720	16,005
○산불전문예방 진화대(피복비 포함)	148,809,820원	148,810	132,805	16,005
	국	53,122	53,122	0
	시	23,905	23,905	0
	구	71,783	55,778	16,005
FTA피해보전직불금(국비)		1,340	0	1,340
	국	1,340	0	1,340
201 일반운영비		1,340	0	1,340
	국	1,340	0	1,340
01 사무관리비		1,340	0	1,340
○일반수용비		1,000	0	1,000
-FTA피해보전직불금 위원회 운영비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○운영수당		340	0	340
-FTA피해보전직불금 위원회 심사수당	340,000원	340	0	340
	국	340	0	340
재무활동(공원녹지과)		174,767	0	174,767
보전지출		144,767	0	144,767
보전지출		144,767	0	144,767
802 반환금기타		144,767	0	144,767
01 국고보조금반환금		30,533	0	30,533

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조금 집행잔액 반환	30,533	0	30,533
-사방사업	1,372,150원	1,373	1,373
-숲가꾸기	6,465,000원	6,465	6,465
-산림서비스도우미	811,000원	811	811
-조림	1,246,520원	1,247	1,247
-산불방지대책	105,690원	106	106
-산림병해충방제	2,445,040원	2,446	2,446
-산림바이오매스	14,569,800원	14,570	14,570
-산림재해일자리	2,749,760원	2,750	2,750
-FTA피해보전직불금	764,360원	765	765
02 시·도비보조금반환금	114,234	0	114,234
○시비보조금 집행잔액 반환	114,234	0	114,234
-유아숲체험원	865,540원	866	866
-산림재해일자리	827,140원	828	828
-산림서비스등산로정비	6,461,520원	6,462	6,462
-임도시설	199,160원	200	200
-산림바이오매스	9,713,200원	9,714	9,714
-산림서비스등산로유지관리	645,120원	646	646
-산림병해충방제	733,470원	734	734
-산불방지대책	47,560원	48	48
-조림	373,950원	374	374
-숲가꾸기	1,939,510원	1,940	1,940
-산림서비스도우미	405,500원	406	406
-사방사업	411,640원	412	412
-송강근린공원 재정비	7,580,780원	7,581	7,581
-대덕밸리 만남의 광장 운영	1,912,780원	1,913	1,913
-유림공원 관리	807,870원	808	808
-도시공원 녹지 안전관리사업	7,166,020원	7,167	7,167
-공원 내 우레탄포장 정비	1,841,000원	1,841	1,841
-쌍지공원 조성(2016년 이월)	7,352,000원	7,352	7,352
-가로수 식재	4,415,880원	4,416	4,416
-가로수 사이 수벽 조성	788,990원	789	789
-공공시설물 옥상녹화	6,861,850원	6,862	6,862
-도로변 경관개선	8,250,050원	8,251	8,251
-도시구조물 입면녹화	2,970,450원	2,971	2,971
-쌍지공원 조성	4,231,030원	4,232	4,232
-열린교정 푸른숲 조성	6,154,860원	6,155	6,155
-횡단보도 그늘막 조성	373,090원	374	374
-녹지광장 리모델링	6,942,390원	6,943	6,943
-은행나무 바뀌심기	1,353,800원	1,354	1,354
-꽃도시 조성	1,860,000원	1,860	1,860
-일반녹지관리	19,482,930원	19,483	19,483

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가로녹지 경관개선 1,251,100원	1,252	0	1,252
	내부거래지출	30,000	0	30,000
	내부거래지출	30,000	0	30,000
	702 기금전출금	30,000	0	30,000
	01 기금전출금	30,000	0	30,000
	○녹지기금전출금 30,000,000원	30,000	0	30,000