

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	15,481,570	14,851,464	630,106
국	856,758	856,758	0
군	1,279,583	1,279,583	0
특세	700,000	200,000	500,000
시	3,297,979	3,097,659	200,320
특금	300,000	300,000	0
구	9,047,250	9,117,464	△70,214
공원 조성 및 관리	7,167,972	6,588,552	579,420
특세	500,000	0	500,000
시	1,391,520	1,191,200	200,320
특금	300,000	300,000	0
구	4,976,452	5,097,352	△120,900
도시공원 관리	5,432,972	5,353,552	79,420
시	841,520	641,200	200,320
특금	300,000	300,000	0
구	4,291,452	4,412,352	△120,900
도시공원 유지관리	2,439,629	2,561,008	△121,379
특금	300,000	300,000	0
구	2,139,629	2,261,008	△121,379
201 일반운영비	544,969	666,348	△121,379
02 공공운영비	519,069	640,448	△121,379
○공공요금및제세	461,269	582,648	△121,379
-도시공원 전기요금(족욕장, 분수, 화장실, 공원 등) 26,275,000원*12월	315,300	315,300	0
-도시공원 상하수도요금(족욕장, 분수, 화장실 등) 2,650원*2,200톤*12월	69,960	132,000	△62,040
-도시공원 가스요금(족욕장) 5,526,022원*12월	66,313	125,652	△59,339
-도시공원 통신요금(가로등) 8,000원*101면*12월	9,696	9,696	0
해량숲공원 재해복구사업(시비)	200,799	0	200,799
시	200,320	0	200,320
구	479	0	479
401 시설비및부대비	200,799	0	200,799
시	200,320	0	200,320
구	479	0	479
01 시설비	200,799	0	200,799
○해량숲공원 재해복구 200,799,000원	200,799	0	200,799
시	200,320	0	200,320
구	479	0	479
공원 조성	1,735,000	1,235,000	500,000
특세	500,000	0	500,000
시	550,000	550,000	0
구	685,000	685,000	0
계명어린이공원 시설정비사업	300,000	0	300,000
특세	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		특세 300,000	0	300,000
	01 시설비	297,855	0	297,855
	○계명어린이공원 시설정비사업(사전사용) 297,855,000원*1식	297,855	0	297,855
		특세 297,855	0	297,855
	03 시설부대비	2,145	0	2,145
	○계명어린이공원 시설정비사업(사전사용) 2,145,000원	2,145	0	2,145
		특세 2,145	0	2,145
	호미어린이공원 시설정비사업	200,000	0	200,000
		특세 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		특세 200,000	0	200,000
	01 시설비	198,570	0	198,570
	○호미어린이공원 시설정비(사전사용) 198,570,000원*1식	198,570	0	198,570
		특세 198,570	0	198,570
	03 시설부대비	1,430	0	1,430
	○호미어린이공원 시설정비 시설부대비 (사전사용) 1,430,000원	1,430	0	1,430
		특세 1,430	0	1,430
	녹지관리	4,411,809	4,420,809	△9,000
		균 865,000	865,000	0
		특세 200,000	200,000	0
		시 1,315,530	1,315,530	0
		구 2,031,279	2,040,279	△9,000
		녹지대 관리	2,179,435	2,188,435
		시 640,800	640,800	0
		구 1,538,635	1,547,635	△9,000
양묘장 관리		398,242	407,242	△9,000
201 일반운영비		35,109	44,109	△9,000
02 공공운영비		33,129	42,129	△9,000
○하우스 그늘막 설치 및 비닐교체 등 시설보완 3,000,000원*7동	21,000	30,000	△9,000	
산림조성관리		2,800,756	2,796,808	3,948
		국 856,758	856,758	0
		균 414,583	414,583	0
		시 590,929	590,929	0
		구 938,486	934,538	3,948
산림조성		1,115,230	1,117,705	△2,475
		국 653,585	653,585	0
		시 209,276	209,276	0
		구 252,369	254,844	△2,475
산림욕장 관리	19,090	21,565	△2,475	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,354	5,829	△2,475
02 공공운영비		654	3,129	△2,475
○연료비		0	2,475	△2,475
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿)	0원	0	2,475	△2,475
산림보호 관리		1,685,526	1,679,103	6,423
	국	203,173	203,173	0
	군	414,583	414,583	0
	시	381,653	381,653	0
	구	686,117	679,694	6,423
산림서비스 등산로 유지관리(국비)		65,562	63,600	1,962
	국	31,800	31,800	0
	시	15,900	15,900	0
	구	17,862	15,900	1,962
101 인건비		38,562	36,600	1,962
	국	18,300	18,300	0
	시	9,150	9,150	0
	구	11,112	9,150	1,962
04 기간제근로자등보수		38,562	36,600	1,962
○등산로 관리 인부임(보험료 및 피복비 등 포함)	38,562,000원	38,562	36,600	1,962
	국	18,300	18,300	0
	시	9,150	9,150	0
	구	11,112	9,150	1,962
산림병해충 방제(국비)		68,734	67,835	899
	국	37,023	37,023	0
	시	9,244	9,244	0
	구	22,467	21,568	899
101 인건비		25,691	24,792	899
	국	12,396	12,396	0
	시	3,719	3,719	0
	구	9,576	8,677	899
04 기간제근로자등보수		25,691	24,792	899
○소나무류 이동단속요원(보험료 및 피복비 등 포함)	25,691,000원	25,691	24,792	899
	국	12,396	12,396	0
	시	3,719	3,719	0
	구	9,576	8,677	899
산림서비스 증진사업(국비)		19,187	18,452	735
	국	9,226	9,226	0
	시	4,613	4,613	0
	구	5,348	4,613	735
101 인건비		19,187	18,452	735
	국	9,226	9,226	0
	시	4,613	4,613	0
	구	5,348	4,613	735
04 기간제근로자등보수		19,187	18,452	735

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시녹지관리 인부임(주휴수당 및 5대보험료 포함) 19,187,000원	19,187	18,452	735
		국 9,226	9,226	0
		시 4,613	4,613	0
		구 5,348	4,613	735
	임도시설(국비)	21,160	20,833	327
		균 14,583	14,583	0
		시 1,875	1,875	0
		구 4,702	4,375	327
	101 인건비	8,327	8,000	327
		균 5,600	5,600	0
		시 720	720	0
		구 2,007	1,680	327
	04 기간제근로자등보수 ○임도 관리 인부임(보험료 및 피복비 등 포함) 8,327,000원	8,327	8,000	327
		8,327	8,000	327
		균 5,600	5,600	0
	시 720	720	0	
	구 2,007	1,680	327	
산불 방지대책(시비)	17,500	15,000	2,500	
	시 15,000	15,000	0	
	구 2,500	0	2,500	
303 포상금	2,500	0	2,500	
01 포상금 ○산불방지 유공 2,500,000원	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	
행정운영경비(공원녹지과)	926,205	870,528	55,677	
인력운영비	841,925	786,248	55,677	
인력운영비	841,925	786,248	55,677	
101 인건비	841,925	786,248	55,677	
03 무기계약근로자보수 ○공원, 녹지대 정비인부(14인)	743,586	687,909	55,677	
	738,616	682,939	55,677	
-봉급 및 수당	604,900	552,852	52,048	
· 기본급 1,950,480원*14인*12월	327,681	298,649	29,032	
· 상여금 1,950,480원*14인*400%	109,227	99,550	9,677	
· 시간외근무수당 15,189원*1.5*14인*180시간	57,415	52,856	4,559	
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 15,189원*8시간*1.5*14인*30일	76,553	70,475	6,078	
· 연차휴가근로수당 15,189원*8시간*14인*20일	34,024	31,322	2,702	
-명절휴가비 1,950,480원*14인*75%*2회	40,961	37,332	3,629	
재무활동(공원녹지과)	174,828	174,767	61	
보전지출	144,828	144,767	61	
보전지출	144,828	144,767	61	

