

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,067,858	12,331,660	736,198
국	2,149,881	2,091,441	58,440
군	1,421,000	1,421,000	0
기	240,000	240,000	0
교	20,000	0	20,000
시	2,930,354	2,899,319	31,035
특	300,000	0	300,000
구	6,006,623	5,679,900	326,723
푸른 도시 가꾸기	7,625,485	7,566,223	59,262
국	2,063,381	2,053,941	9,440
군	1,281,000	1,281,000	0
시	2,141,164	2,140,573	591
구	2,139,940	2,090,709	49,231
도시 녹지 공간 조성	4,420,798	4,398,796	22,002
국	1,060,145	1,060,145	0
군	565,000	565,000	0
시	1,514,872	1,514,873	△ 1
구	1,280,781	1,258,778	22,003
녹지대녹지시설관리(시비)	482,360	474,000	8,360
시	331,800	331,800	0
구	150,560	142,200	8,360
101 인건비	147,972	139,612	8,360
시	97,728	97,728	0
구	50,244	41,884	8,360
04 기간제근로자등보수	147,972	139,612	8,360
○가로수및조경수유지관리인부임(생활임금반영분) 147,972,000원-기정139,612,000원	8,360	0	8,360
녹지관리일반	577,742	565,220	12,522
101 인건비	150,663	142,151	8,512
04 기간제근로자등보수	150,663	142,151	8,512
○녹지대등정비인부임(생활임금반영분) 150,663,000원-기정142,151,000원	8,512	0	8,512
405 자산취득비	107,398	103,388	4,010
01 자산및물품취득비	107,398	103,388	4,010
○녹지대작업차량부가장비구입	4,010	0	4,010
- 소형화물리프트 2,860,000원*1식	2,860	0	2,860
- 중형화물방향지시등 1,150,000원*1식	1,150	0	1,150
산림서비스도우미 운영 지원(국비)	21,410	20,290	1,120
국	10,145	10,145	0
시	5,072	5,073	△ 1
구	6,193	5,072	1,121
101 인건비	21,410	20,290	1,120
국	10,145	10,145	0
시	5,072	5,073	△ 1
구	6,193	5,072	1,121

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		21,410	20,290	1,120
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 20,290,000원		20,290	20,290	0
	국	10,145	10,145	0
	시	5,072	5,073	△1
	구	5,073	5,072	1
○도시녹지관리원인부임(생활임금반영분) 1,120,000원		1,120	0	1,120
푸른 산림 조성		3,199,406	3,162,146	37,260
	국	1,003,236	993,796	9,440
	군	716,000	716,000	0
	시	626,292	625,700	592
	구	853,878	826,650	27,228
산불예방		57,167	48,727	8,440
101 인건비		25,488	24,048	1,440
04 기간제근로자등보수		25,488	24,048	1,440
○산불감시원인부임(생활임금반영분) 25,488,000원-기정24,048,000원		1,440	0	1,440
201 일반운영비		31,679	24,679	7,000
01 사무관리비		27,999	20,999	7,000
○일반수용비		1,500	0	1,500
－산불예방홍보용대형액자구입 100,000원*15점		1,500	0	1,500
○피복비		5,500	0	5,500
－공원녹지산림직원근무복구입 250,000원*22명		5,500	0	5,500
소나무재선충병 방제(국비)		11,412	0	11,412
	국	9,440	0	9,440
	시	592	0	592
	구	1,380	0	1,380
401 시설비및부대비		11,412	0	11,412
	국	9,440	0	9,440
	시	592	0	592
	구	1,380	0	1,380
01 시설비		11,412	0	11,412
○소나무재선충병방제사업 11,412,000원		11,412	0	11,412
	국	9,440	0	9,440
	시	592	0	592
	구	1,380	0	1,380
이동단속(국비)		33,928	32,368	1,560
	국	16,184	16,184	0
	시	4,855	4,855	0
	구	12,889	11,329	1,560
101 인건비		29,736	28,176	1,560
	국	14,088	14,088	0
	시	4,226	4,226	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 11,422	9,862	1,560
	04 기간제근로자등보수	29,736	28,176	1,560
	○이동단속요원인부임(생활임금반영분) 1,560,000원	1,560	0	1,560
	숲길조성관리(국비)	702,184	700,000	2,184
		균 350,000	350,000	0
		시 175,000	175,000	0
		구 177,184	175,000	2,184
	101 인건비	33,984	31,800	2,184
		균 15,900	15,900	0
		시 7,950	7,950	0
		구 10,134	7,950	2,184
	04 기간제근로자등보수	33,984	31,800	2,184
	○숲길조성관리인부임(생활임금반영분) 2,184,000원	2,184	0	2,184
	임도시설(국비)	523,465	522,858	607
		균 366,000	366,000	0
		시 47,058	47,058	0
		구 110,407	109,800	607
	101 인건비	12,036	11,429	607
		균 8,000	8,000	0
		시 1,029	1,029	0
		구 3,007	2,400	607
	04 기간제근로자등보수	12,036	11,429	607
	○임도관리인부임(생활임금반영분) 607,000원	607	0	607
	산림재해일자리(산불전문예방진화대/국비)	147,264	138,826	8,438
		국 55,530	55,530	0
		시 24,989	24,989	0
		구 66,745	58,307	8,438
	101 인건비	147,264	138,826	8,438
		국 55,530	55,530	0
		시 24,989	24,989	0
		구 66,745	58,307	8,438
	04 기간제근로자등보수	147,264	138,826	8,438
	○산불전문예방진화대인부임(생활임금반영분) 8,438,000원	8,438	0	8,438
	산림재해일자리(산사태현장예방단/국비)	55,507	52,569	2,938
		국 21,028	21,028	0
		시 9,462	9,462	0
		구 25,017	22,079	2,938
	101 인건비	55,507	52,569	2,938
		국 21,028	21,028	0
		시 9,462	9,462	0
		구 25,017	22,079	2,938
	04 기간제근로자등보수	55,507	52,569	2,938

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산사태현장예방단인부임(생활임금반영분) 2,938,000원		2,938	0	2,938
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단/국비)		30,727	29,046	1,681
	국	14,523	14,523	0
	시	4,357	4,357	0
	구	11,847	10,166	1,681
101 인건비		30,727	29,046	1,681
	국	14,523	14,523	0
	시	4,357	4,357	0
	구	11,847	10,166	1,681
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방재단인부임(생활임금반영분) 1,681,000원		30,727	29,046	1,681
		1,681	0	1,681
궤적한 도시공원 조성		3,384,075	2,735,718	648,357
	국	49,000	0	49,000
	군	140,000	140,000	0
	교	20,000	0	20,000
	시	770,440	739,996	30,444
	구	2,404,635	1,855,722	548,913
시민을 위한 공원녹지 조성		3,384,075	2,735,718	648,357
	국	49,000	0	49,000
	군	140,000	140,000	0
	교	20,000	0	20,000
	시	770,440	739,996	30,444
	구	2,404,635	1,855,722	548,913
공원관리운영		444,922	415,258	29,664
	교	20,000	0	20,000
	구	424,922	415,258	9,664
101 인건비		171,054	161,390	9,664
04 기간제근로자등보수		171,054	161,390	9,664
○공원녹지관리인부임(생활임금반영분) 150,662,400원-기정 142,151,000원		8,512	0	8,512
○안전관리요원인부임(생활임금반영분) 20,390,400원-기정 19,239,000원		1,152	0	1,152
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○신대관리사보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
동촌당유지관리사업(시비)		114,013	110,000	4,013
	시	77,000	77,000	0
	구	37,013	33,000	4,013
101 인건비		68,676	64,663	4,013
	시	45,264	45,264	0
	구	23,412	19,399	4,013
04 기간제근로자등보수		68,676	64,663	4,013

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동춘당주변관리인부임(생활임금반영분) 4,013,000원		4,013	0	4,013
동춘당 탐방로 주변 정비(국비)		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○동춘당탐방로보수정비 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
도시공원·녹지안전관리(시비)		403,200	390,000	13,200
	시	273,000	273,000	0
	구	130,200	117,000	13,200
101 인건비		233,640	220,440	13,200
	시	154,308	154,308	0
	구	79,332	66,132	13,200
04 기간제근로자등보수		233,640	220,440	13,200
○도시공원녹지안전관리인부임(생활임금반영분) 13,200,000원		13,200	0	13,200
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		440,720	409,240	31,480
	시	62,440	52,996	9,444
	구	378,280	356,244	22,036
101 인건비		409,720	378,240	31,480
	시	62,440	52,996	9,444
	구	347,280	325,244	22,036
04 기간제근로자등보수		409,720	378,240	31,480
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 409,720,000원		409,720	378,240	31,480
	시	62,440	52,996	9,444
	구	347,280	325,244	22,036
송촌어린이공원재조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,400	0	496,400
○송촌어린이공원재조성 496,400,000원		496,400	0	496,400
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○송촌어린이공원재조성 3,600,000원		3,600	0	3,600
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성		1,396,331	1,377,086	19,245
	국	37,500	37,500	0
	기	240,000	240,000	0
	시	18,750	18,750	0
	특	300,000	0	300,000
	구	800,081	1,080,836	△280,755
시민휴식공원 관리		1,396,331	1,377,086	19,245

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 37,500	37,500	0
		기 240,000	240,000	0
		시 18,750	18,750	0
		특 300,000	0	300,000
		구 800,081	1,080,836	△280,755
	푸른잔디 가꾸기	100,394	96,514	3,880
	101 인건비	64,000	60,120	3,880
	04 기간제근로자등보수	64,000	60,120	3,880
	○잔디가꾸기인부임(생활임금반영분) 64,000,000원-기정60,120,000원	3,880	0	3,880
	생태공원유지관리	192,723	177,358	15,365
	101 인건비	120,643	105,278	15,365
	04 기간제근로자등보수	120,643	105,278	15,365
	○공원관리인부임(생활임금반영분등)	15,365	0	15,365
	- 생태공원관리인부임 76,464,000원-기정72,144,000원	4,320	0	4,320
	- 어린이교통안전체험장관리인부임 21,523,000원-기정20,308,000원	1,215	0	1,215
	- 수경시설안전관리인부임 22,656,000원-기정12,826,000원	9,830	0	9,830
	대청목재문화체험장조성	300,000	300,000	0
		특 300,000	0	300,000
		구 0	300,000	△300,000
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
		특 300,000	0	300,000
		구 0	300,000	△300,000
	01 시설비	297,855	297,855	0
	○대청목재문화체험장조성 297,855,000원	297,855	297,855	0
		특 297,855	0	297,855
		구 0	297,855	△297,855
	03 시설부대비	2,145	2,145	0
	○대청목재문화체험장조성 2,145,000원	2,145	2,145	0
		특 2,145	0	2,145
		구 0	2,145	△2,145
	행정운영경비(공원녹지과)	638,338	629,004	9,334
	인력운영비	606,343	601,113	5,230
	인력운영비	606,343	601,113	5,230
	101 인건비	606,343	601,113	5,230
	01 보수	83,091	77,861	5,230
	○시간외근무수당(단가인상분및증원) 83,091,000원-기정77,861,000원	5,230	0	5,230
	기본경비	31,995	27,891	4,104
	기본경비	31,995	27,891	4,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	10,454	6,350	4,104
	01 자산및물품취득비	10,454	6,350	4,104
	○사무실노후집기교체	4,104	0	4,104
	- 캐비닛구입 230,000원*6개	1,380	0	1,380
	- 회의용테이블구입 225,000원*4개	900	0	900
	- 회의용의자구입 114,000원*16개	1,824	0	1,824