

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,137,799	3,849,048	288,751
국	1,080,907	967,585	113,322
군	295,199	295,199	0
시	419,270	406,755	12,515
구	2,342,423	2,179,509	162,914
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,788,859	2,591,233	197,626
국	1,071,681	958,359	113,322
군	295,199	295,199	0
시	416,503	403,988	12,515
구	1,005,476	933,687	71,789
도시림 조성 및 관리	1,506,802	1,463,902	42,900
국	467,938	467,938	0
군	295,199	295,199	0
시	276,562	276,562	0
구	467,103	424,203	42,900
산림보호 사업	22,310	19,410	2,900
201 일반운영비	22,310	19,410	2,900
01 사무관리비	9,810	7,310	2,500
○산지구분도 열람광고 광고료	2,500	0	2,500
02 공공운영비	12,500	12,100	400
○먼지털이기 전기요금 경정 5,440,000원	5,440	5,040	400
산지 내 편의시설물 정비	70,000	30,000	40,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○산지 내 편의시설물 정비 경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
산림방재 사업	1,282,057	1,127,331	154,726
국	603,743	490,421	113,322
시	139,941	127,426	12,515
구	538,373	509,484	28,889
소나무재선충병 방제	290,880	135,171	155,709
국	209,183	95,861	113,322
시	24,595	12,080	12,515
구	57,102	27,230	29,872
401 시설비및부대비	290,880	135,171	155,709
국	209,183	95,861	113,322
시	24,595	12,080	12,515
구	57,102	27,230	29,872
01 시설비	290,880	135,171	155,709
○피해고사목방제 경정 200,849,000원	200,849	79,377	121,472
국	140,564	55,564	85,000
시	18,076	7,144	10,932
구	42,209	16,669	25,540
○예방나무주사 경정 42,796,000원	42,796	8,559	34,237
국	35,402	7,080	28,322
시	2,268	685	1,583

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,126	794	4,332
산불방지 자체사업		190,063	191,046	△983
201 일반운영비		35,201	36,184	△983
01 사무관리비		18,680	19,663	△983
○산불방지 자재구입(절감)		6,267	7,250	△983
- 깃발	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
- 현수막	경정 1,317,000원	1,317	1,500	△183
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		173,120	173,120	0
	국	69,238	69,238	0
	시	31,164	31,164	0
	구	72,718	72,718	0
201 일반운영비		4,919	4,919	0
	국	1,968	1,968	0
	시	885	885	0
	구	2,066	2,066	0
01 사무관리비		4,000	4,919	△919
○산불현장출동차량 유류비		경정 0원	919	△919
	국	0	368	△368
	시	0	165	△165
	구	0	386	△386
02 공공운영비		919	0	919
○산불현장출동차량 유류비		919	0	919
	국	368	0	368
	시	165	0	165
	구	386	0	386
쾌적한 도시경관 조성		1,064,834	1,019,110	45,724
	국	9,226	9,226	0
	시	2,767	2,767	0
	구	1,052,841	1,007,117	45,724
도시녹화 조성 및 관리		1,064,834	1,019,110	45,724
	국	9,226	9,226	0
	시	2,767	2,767	0
	구	1,052,841	1,007,117	45,724
공원 관리		322,091	336,570	△14,479
101 인건비		92,751	107,230	△14,479
04 기간제근로자등보수		92,751	107,230	△14,479
○공원·시설녹지 관리(주,연차 휴무 포함)		78,670	94,949	△16,279
- 재초작업	경정 23,700,000원	23,700	23,987	△287
- 수목전정	경정 13,326,000원	13,326	23,987	△10,661
- 환경정비	경정 26,652,000원	26,652	31,983	△5,331
○명절상여금,복지포인트		경정 2,400,000원	600	1,800
201 인건비		197,663	191,663	6,000
녹지 및 양묘장 관리		724,291	664,088	60,203
101 인건비		197,663	191,663	6,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	197,663	191,663	6,000
	○명절상여금, 복지포인트 경정 7,800,000원	7,800	1,800	6,000
206	재료비	58,878	59,675	△797
01	재료비	58,878	59,675	△797
	○금정산성 다목적광장 꽃단지 조성 초화종자	1,203	2,000	△797
	- 금계국 등 5종 경정 1,203,000원	1,203	2,000	△797
401	시설비및부대비	360,000	305,000	55,000
01	시설비	360,000	305,000	55,000
	○ 수목부산물 처리 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	○ 가로수 등 대형목 수형조절사업	20,000	0	20,000
	○ 쌈지공원 및 조경시설물 정비	20,000	0	20,000
	○ 구청사 가을 국화장식	5,000	0	5,000
행정운영경비(공원녹지과)		253,373	238,705	14,668
인력운영비		178,652	163,649	15,003
인력운영비		178,652	163,649	15,003
101	인건비	178,652	163,649	15,003
03	무기계약근로자보수	178,652	163,649	15,003
	○통신비 20,000원*4명*5월	400	0	400
	○파상풍예방접종 31,000원*4명	124	0	124
	○기본급(전환) 1,543,250원*6월*1명	9,260	0	9,260
	○정액수당	10,920	10,500	420
	- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*6월	240	0	240
	- 위험근무수당 30,000원*1명*6월	180	0	180
	○상여금	37,811	36,177	1,634
	- 기말수당 1,633,250원*100%*1명	1,634	0	1,634
	○복리후생비	14,093	12,573	1,520
	- 정액급식비 90,000원*1명*6월	540	0	540
	- 명절휴가비 1,633,250원*60%*1명	980	0	980
	○초과근무수당	23,885	23,400	485
	- 연차유급휴가수당 10,100원*8시간*6일*1명	485	0	485
	○위생비 100,000원*1명*6월	600	0	600
	○대민봉사비 50,000원*1명*6월	300	0	300
	○단합대회 지원비 30,000원*1명	30	0	30
	○노조 창립체육대회 지원 20,000원*1명	20	0	20
	○피복비	1,500	1,290	210
	- 근무복(하복) 경정 400,000원	400	300	100
	- 안전화(작업화) 경정 160,000원	160	120	40
	- 작업모 경정 80,000원	80	60	20
	- 우의 경정 200,000원	200	150	50
기본경비		74,721	75,056	△335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	74,721	75,056	△335
201 일반운영비	13,961	14,696	△735
01 사무관리비	13,961	14,696	△735
○시간외근무자 급식비(절감) 경정 7,713,000원	7,713	8,448	△735
202 여비	52,760	53,760	△1,000
01 국내여비	52,760	53,760	△1,000
○관내여비 경정 52,760,000원	52,760	53,760	△1,000
405 자산취득비	4,400	3,000	1,400
01 자산및물품취득비	4,400	3,000	1,400
○직원용 의자 200,000원*7개	1,400	0	1,400
재무활동(공원녹지과)	30,733	0	30,733
보전지출	30,733	0	30,733
반환금 지출	30,733	0	30,733
802 반환금기타	30,733	0	30,733
01 국고보조금반환금	24,234	0	24,234
○숲가꾸기	320	0	320
○산불방지대책	3,173	0	3,173
○산림병해충방제	1,896	0	1,896
○사회서비스분야 인력경비	18,142	0	18,142
○사방	703	0	703
02 시·도비보조금반환금	6,499	0	6,499
○숲가꾸기	96	0	96
○산불방지대책	1,429	0	1,429
○산림병해충방제	548	0	548
○숲길조성관리	42	0	42
○사방	215	0	215
○임도시설	20	0	20
○숲해설가 운영사업	861	0	861
○숲가꾸기(이자)	1,099	0	1,099
○산불방지대책(이자)	689	0	689
○산림병해충방제(이자)	743	0	743
○숲길조성관리(이자)	43	0	43
○숲해설가 운영사업(이자)	105	0	105
○산림서비스도우미(이자)	9	0	9
○사방(이자)	564	0	564
○임도시설(이자)	36	0	36