

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,865,174	6,488,958	376,216
	국	770,304	770,304	0
	지	975,567	975,567	0
	시	1,380,138	1,155,138	225,000
	특금	100,000	0	100,000
	구	3,639,165	3,587,949	51,216
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		4,291,345	4,006,801	284,544
	국	24,384	24,384	0
	지	858,000	858,000	0
	시	963,692	738,692	225,000
	특금	100,000	0	100,000
	구	2,345,269	2,385,725	△40,456
도시공원, 어린이 공원관리		706,375	693,485	12,890
공원 시설물관리		671,875	658,985	12,890
201 일반운영비		399,042	391,002	8,040
01 사무관리비		8,648	8,048	600
◎설계적산시스템S/W갱신 600,000원		600	0	600
02 공공운영비		390,394	382,954	7,440
◎공공요금 및 제세		371,774	364,334	7,440
○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)		261,604	255,772	5,832
· 기본료 경정 6,160원*1,921kw*12월		142,001	140,448	1,553
· 사용료		119,603	115,324	4,279
-봄.가을 경정 65.2원*115,000kw*6월		44,988	43,032	1,956
-여름 경정 105.7원*84,000kw*2월		17,758	16,912	846
-겨울 경정 92.3원*154,000kw*4월		56,857	55,380	1,477
○상수도료		50,913	49,445	1,468
· 기본료		2,461	2,405	56
-25mm 경정 1,550원*29개소*12월		540	484	56
· 사용료(300㎡) 경정 980원*4,120㎡*12월		48,452	47,040	1,412
○하수도료(300㎡) 경정 880원*4,120㎡*12월		43,508	42,240	1,268
○전기안전관리 대행수수료		11,424	12,552	△1,128
· 봉무주차장(12kw) 경정 0원		0	1,128	△1,128
203 업무추진비		1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비		1,350	0	1,350
◎공원녹지업무활성화추진비 1,500,000원		1,500	0	1,500
◎(예산절감) 1,500,000원*~10%		△150	0	△150
206 재료비		7,000	3,500	3,500
01 재료비		7,000	3,500	3,500
◎공원내 전기자재 구입 경정 5,000,000원		5,000	1,500	3,500
도시숲 조성 및 관리		1,064,002	924,002	140,000
	국	24,384	24,384	0
	지	60,000	60,000	0
	시	339,692	339,692	0

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		특금	100,000	0	100,000
		구	539,926	499,926	40,000
	조경지 및 가로수 관리(시보조)		595,000	555,000	40,000
		시	297,500	297,500	0
		구	297,500	257,500	40,000
	101 인건비		260,000	220,000	40,000
		시	130,000	130,000	0
		구	130,000	90,000	40,000
	04 기간제근로자등보수		260,000	220,000	40,000
	◎가로수 관리 인부임 경정 260,000,000원		260,000	220,000	40,000
		시	130,000	130,000	0
		구	130,000	90,000	40,000
	조경지 및 꽃거리 조성		100,000	0	100,000
		특금	100,000	0	100,000
	101 인건비		15,000	0	15,000
		특금	15,000	0	15,000
	04 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
	◎꽃거리 조성 인부임 등(추경성립전)		15,000	0	15,000
	15,000,000원	특금	15,000	0	15,000
	201 일반운영비		10,000	0	10,000
		특금	10,000	0	10,000
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	◎물포럼 관련 환경정비(추경성립전)		10,000	0	10,000
	10,000,000원	특금	10,000	0	10,000
	206 재료비		45,000	0	45,000
		특금	45,000	0	45,000
	01 재료비		45,000	0	45,000
	◎초화류 등 재료구입(추경성립전)		45,000	0	45,000
	45,000,000원	특금	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000	
01 시설비		30,000	0	30,000	
◎조경지 및 꽃거리 조성(추경성립전)		30,000	0	30,000	
30,000,000원	특금	30,000	0	30,000	
혁신도시 공원관리		450,000	318,346	131,654	
	시	225,000	0	225,000	
	구	225,000	318,346	△93,346	
혁신도시공원 녹지관리		100,928	100,750	178	
	시	81,750	0	81,750	
	구	19,178	100,750	△81,572	
101 인건비		71,750	71,750	0	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	71,750		0		71,750
		구	0		71,750		△ 71,750
	04 기간제근로자등보수 ◎조경수목관리 숙련인부 등(전정, 병해충방제, 식재 등) ○기본급 경정 50,000원*5명*229일 ○주차수당 경정 50,000원*5명*47일 ○월차수당 경정 50,000원*5명*11일		71,750		71,750		0
			71,750		71,750		0
			57,250		57,250		0
		시	57,250		0		57,250
		구	0		57,250		△ 57,250
			11,750		11,750		0
		시	11,750		0		11,750
		구	0		11,750		△ 11,750
			2,750		2,750		0
		시	2,750		0		2,750
		구	0		2,750		△ 2,750
			206 재료비		19,178		19,000
	01 재료비 ◎가로수 및 조경수관리 자재 구입 ○기타자재(마사토, 삼, 호미, 전기자재 등)1식 						

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	103,528	154,002	△ 50,474	
			02 공공운영비	81,476	131,950	△ 50,474	
			◎공공요금 및 제세	59,996	110,470	△ 50,474	
			○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	34,258	63,162	△ 28,904	
			· 기본료	경 정 6,160원*300kw*6월	11,088	22,176	△ 11,088
			· 사용료		23,170	40,986	△ 17,816
			-봄, 가을	경 정 65.2원*40,000kw*2월	5,216	15,648	△ 10,432
			-겨울	경 정 92.3원*40,000kw*2월	7,384	14,768	△ 7,384
			○상수도료	11,720	23,438	△ 11,718	
			· 기본료	680	1,358	△ 678	
			-13mm	경 정 970원*11개소*6월	65	129	△ 64
			-32mm	경 정 2,200원*11개소*6월	146	291	△ 145
			-50mm	경 정 9,770원*8개소*6월	469	938	△ 469
			· 사용료(300㎡)	경 정 920원*2,000㎡*6월	11,040	22,080	△ 11,040
			○하수도료(300㎡)	경 정 880원*2,000㎡*6월	10,560	21,120	△ 10,560
			○전기안전관리대행수수료	708	0	708	
			· 신서중앙근린공원 수경시설(120kw)				
			118,000원*6월	708	0	708	
			405 자산취득비	102,294	49,844	52,450	
			01 자산및물품취득비	102,294	49,844	52,450	
			◎공원관리 장비구입	87,440	34,990	52,450	
			○방역방제차량	45,000,000원*1대	45,000	0	45,000
			○파쇄기	경 정 0원	0	4,100	△ 4,100
			○워크그룹스위치	3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
			○인터넷(IP)전화기	450,000원*4대	1,800	0	1,800
○무정전전원장치	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500			
○VPN(암호화장비)	3,850,000원*1대	3,850	0	3,850			
산림자원 육성 및 산림재해예방				2,222,193	2,142,193	80,000	
				국	745,920	745,920	0
				지	117,567	117,567	0
				시	416,446	416,446	0
				구	942,260	862,260	80,000
산림재해예방				1,542,850	1,462,850	80,000	
				국	512,001	512,001	0
				시	309,981	309,981	0
				구	720,868	640,868	80,000
산불방지대책				966,564	896,564	70,000	
				국	112,158	112,158	0
				시	200,471	200,471	0
				구	653,935	583,935	70,000
101 인건비				289,666	219,666	70,000	
				국	63,866	63,866	0
				시	28,740	28,740	0
				구	197,060	127,060	70,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		289,666	219,666	70,000
		◎산불감시원		130,000	60,000	70,000
		○산불감시원 인부임 경정 130,000,000원		130,000	60,000	70,000
		사회서비스분야 인력경비		54,808	44,808	10,000
			국	34,808	34,808	0
			구	20,000	10,000	10,000
		301 일반보상금		54,808	44,808	10,000
			국	34,808	34,808	0
			구	20,000	10,000	10,000
		08 사회복무요원보상금		54,808	44,808	10,000
		◎산불녹지공익근무요원보상금(28명)		54,808	44,808	10,000
		경정 54,808,000원		54,808	44,808	10,000
			국	34,808	34,808	0
			구	20,000	10,000	10,000
		행정운영경비(공원녹지과)		351,636	339,964	11,672
		인력운영비		198,314	194,455	3,859
		인력운영비		198,314	194,455	3,859
		101 인건비		198,314	194,455	3,859
		02 기타직보수		53,702	49,843	3,859
		◎지방농업서기(일반임기제)-연구사		53,702	49,843	3,859
		○기본급 경정 43,677,000원		43,677	40,259	3,418
		○시간외근무수당 경정 3,595,200원		3,596	3,293	303
		○연가보상비 경정 1,629,000원		1,629	1,491	138
		기본경비		153,322	145,509	7,813
		기본경비		153,322	145,509	7,813
		202 여비		95,100	87,900	7,200
		01 국내여비		60,000	52,800	7,200
		◎기본업무수행출장여비		64,800	57,600	7,200
		경정 200,000원*27명*12월				
		203 업무추진비		4,212	3,899	313
		04 부서운영업무추진비		4,212	3,899	313
		◎부서운영업무추진비 경정 5,173,000원		5,173	4,860	313
		204 직무수행경비		1,200	900	300
		01 직책급여업무수행경비		1,200	900	300
		◎과장 경정 1,500,000원		1,500	1,200	300