

- 1 -

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-연차유급수당 경정 85,599원*7명*2일	1,199	1,712	△513
	-급식보조비 경정 70,000원*7명*2월	980	1,400	△420
	-교통보조비 경정 70,000원*7명*2월	980	1,400	△420
	○공원2팀	1,316,454	1,405,929	△89,475
	· 공원 시설물보수 인부임	241,214	251,396	△10,182
	-기본급 경정 83,980원*12명*180일	181,397	185,428	△4,031
	-주휴수당 경정 83,980원*12명*35일	35,272	40,311	△5,039
	-연차유급수당 경정 89,339원*12명*7일	7,505	8,577	△1,072
	-반장수당 경정 5,000원*2명*180일	1,800	1,840	△40
	· 근린공원 환경정비 인부임	704,621	734,568	△29,947
	-기본급 경정 80,240원*37명*180일	534,399	546,274	△11,875
	-주휴수당 경정 80,240원*37명*35일	103,911	118,756	△14,845
	-연차유급수당 경정 85,599원*37명*7일	22,171	25,338	△3,167
	-반장수당 경정 5,000원*3명*180일	2,700	2,760	△60
	· 한실공원(숲속모험놀이터) 관리 인부임	113,827	118,672	△4,845
	-기본급 경정 80,240원*6명*180일	86,660	88,585	△1,925
	-주휴수당 경정 80,240원*6명*35일	16,851	19,258	△2,407
	-연차유급수당 경정 85,599원*6명*7일	3,596	4,109	△513
	· 대곡공원 외 2개소 물놀이장 관리 인부임	103,839	148,340	△44,501
	-기본급 경정 80,240원*21명*49일	82,567	117,953	△35,386
	-주휴수당 경정 80,240원*21명*7일	11,796	16,851	△5,055
	-연차유급수당 경정 85,599원*21명*2일	3,596	5,136	△1,540
	-급식보조비 경정 70,000원*21명*2월	2,940	4,200	△1,260
	-교통보조비 경정 70,000원*21명*2월	2,940	4,200	△1,260
	201 일반운영비	858,048	862,395	△4,347
	01 사무관리비	82,603	86,950	△4,347
	○유보액 삭감 -4,347,000원	△4,347	0	△4,347
	301 일반보전금	66,237	86,983	△20,746
	10 사회복무요원보상금	62,237	82,983	△20,746
	○공원관리 사회복무요원	62,237	82,983	△20,746
	· 봉급 경정 1,500,000원*3명*12월	54,000	72,000	△18,000
	· 중식비 및 교통비 경정 10,400원*22일*3명*12월	8,237	10,983	△2,746
	주민참여형 어린이공원 운영	180	2,400	△2,220
	201 일반운영비	180	2,400	△2,220
	01 사무관리비	180	2,400	△2,220

단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○자문단 운영 수당	300	2,400	△2,100		
			· 기본	경정 70,000원*3명*1회	210	1,680	△1,470	
			· 초과(2시간 이상)	경정 30,000원*3명*1회	90	720	△630	
			○유보액 삭감	-120,000원	△120	0	△120	
			도심속 테마공원 조성 및 정비	836,520	860,000	△23,480		
			세	800,000	800,000	0		
			구	36,520	60,000	△23,480		
			윗한실1어린이공원 조성	36,520	60,000	△23,480		
			401 시설비및부대비	36,520	60,000	△23,480		
				01 시설비	36,520	60,000	△23,480	
					○윗한실1어린이공원 조성	경정 36,520,000원	36,520	60,000
			생활속의 녹지공간 조성	3,919,745	4,022,582	△102,837		
			시	118,000	118,000	0		
			구	3,801,745	3,904,582	△102,837		
				가로수 및 조경지 정비	2,473,745	2,576,582	△102,837	
				101 인건비	1,133,451	1,192,023	△58,572	
				04 기간제근로자등보수	1,133,451	1,192,023	△58,572	
				○녹지정원1팀	667,998	706,769	△38,771	
				· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	423,322	443,123	△19,801	
				-기본급	경정 83,980원*19명*180일	287,212	302,328	△15,116
				-주휴수당	경정 83,980원*19명*35일	55,847	58,786	△2,939
				-연차유급수당	경정 89,330원*19명*7일	11,881	12,507	△626
				-급식보조비	경정 70,000원*19명*8월	10,640	11,200	△560
				-교통보조비	경정 70,000원*19명*8월	10,640	11,200	△560
				· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	234,426	253,396	△18,970	
				-기본급	경정 80,240원*11명*180일	158,876	173,319	△14,443
-주휴수당				경정 80,240원*11명*35일	30,893	33,701	△2,808	
-연차유급수당				경정 85,590원*11명*7일	6,591	7,190	△599	
-급식보조비				경정 70,000원*11명*8월	6,160	6,720	△560	
-교통보조비				경정 70,000원*11명*8월	6,160	6,720	△560	
○녹지정원2팀				465,453	485,254	△19,801		
· 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임				288,586	308,387	△19,801		
-기본급				경정 83,980원*13명*180일	196,514	211,630	△15,116	
-주휴수당				경정 83,980원*13명*35일	38,211	41,151	△2,940	
-연차유급수당				경정 89,330원*13명*7일	8,130	8,755	△625	

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			-급식보조비	경정 70,000원*13명*8월	7,280	7,840	△560			
			-교통보조비	경정 70,000원*13명*8월	7,280	7,840	△560			
			201 일반운영비		250,341	284,409	△34,068			
			01 사무관리비		77,292	81,360	△4,068			
			○유보액 삭감	-4,068,000원	△4,068	0	△4,068			
			02 공공운영비		173,049	203,049	△30,000			
			○공공요금		150,000	180,000	△30,000			
			· 전기요금	경정 9,500,000원*12월	114,000	144,000	△30,000			
			206 재료비		201,753	211,950	△10,197			
			01 재료비		201,753	211,950	△10,197			
			○유보액 삭감	-10,197,000원	△10,197	0	△10,197			
			산림 자원화		3,708,338	3,771,022	△62,684			
			국	337,910	336,390	1,520				
			군	250,000	250,000	0				
			기	54,240	54,240	0				
			시	549,492	548,808	684				
			구	2,516,696	2,581,584	△64,888				
			산림자원의 보호		924,284	938,842	△14,558			
			국	275,366	273,846	1,520				
			시	147,104	146,420	684				
			구	501,814	518,576	△16,762				
			산사태 발생 우려지역 실태조사		3,050	3,100	△50			
			국	1,050	1,050	0				
			시	525	525	0				
			구	1,475	1,525	△50				
			201 일반운영비		950	1,000	△50			
			01 사무관리비		950	1,000	△50			
			○유보액 삭감	-50,000원	△50	0	△50			
			진화장비확충		16,400	12,600	3,800			
			국	6,560	5,040	1,520				
			시	2,952	2,268	684				
			구	6,888	5,292	1,596				
						201 일반운영비		16,400	12,600	3,800
						국	6,560	5,040	1,520	
시	2,952	2,268				684				
구	6,888	5,292				1,596				
01 사무관리비		16,400				12,600	3,800			
○개인진화장비	경정 16,400,000원	16,400				12,600	3,800			
국	6,560	5,040				1,520				
시	2,952	2,268				684				
구	6,888	5,292				1,596				

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	산불예방관리	297,386	315,694	△ 18,308
	101 인건비	243,516	247,516	△4,000
	04 기간제근로자등보수	243,516	247,516	△4,000
	○산불감시 진화대원	243,516	247,516	△4,000
	· 산불감시 진화대원(1명) 계약 미연장 경정 163,702,000원	163,702	167,702	△4,000
	201 일반운영비	46,870	61,178	△ 14,308
	01 사무관리비	24,870	26,178	△ 1,308
	○유보액 삭감 -1,308,000원	△1,308	0	△1,308
	02 공공운영비	22,000	35,000	△ 13,000
	○TRS 사용료 경정 11,000,000원	11,000	24,000	△ 13,000
	산림자원의 육성	2,784,054	2,832,180	△48,126
	국	62,544	62,544	0
	군	250,000	250,000	0
	기	54,240	54,240	0
	시	402,388	402,388	0
	구	2,014,882	2,063,008	△48,126
	산림휴양시설 설치 및 정비	584,116	605,702	△21,586
	시	30,000	30,000	0
	구	554,116	575,702	△21,586
	101 인건비	145,953	157,711	△ 11,758
	04 기간제근로자등보수	145,953	157,711	△ 11,758
	○등산로 시설물 보수 및 예초기 작업 인부임	145,953	157,711	△ 11,758
	· 기본급 경정 83,980원*7명*165일	96,997	105,815	△8,818
	· 주휴수당 경정 83,980원*7명*30일	17,636	20,576	△2,940
	201 일반운영비	36,713	44,291	△7,578
	01 사무관리비	15,993	23,571	△7,578
	○등산로 긴급복구 장비 임차비 경정 500,000원*2일	1,000	5,000	△4,000
	○흙먼지떨이기 보수 경정 400,000원*1개소	400	2,800	△2,400
	○유보액 삭감 -1,178,000원	△1,178	0	△1,178
	206 재료비	42,750	45,000	△2,250
	01 재료비	42,750	45,000	△2,250
	○유보액 삭감 -2,250,000원	△2,250	0	△2,250
	유아숲체험원 운영	121,620	121,670	△50
	국	30,000	30,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	70,620	70,670	△50
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○유보액 삭감 -50,000원	△50	0	△50
	목재문화관 운영	309,290	335,780	△26,490

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	192,743	209,594	△ 16,851
			04 기간제근로자등보수	192,743	209,594	△ 16,851
			○목재문화관 운영 보조 인부임	130,380	147,231	△ 16,851
			· 기본급 경정 80,240원*7명*150일	84,252	101,103	△ 16,851
			201 일반운영비	74,427	75,786	△ 1,359
			01 사무관리비	25,830	27,189	△ 1,359
			○유보액 삭감 -1,359,000원	△ 1,359	0	△ 1,359
			206 재료비	42,120	50,400	△ 8,280
			01 재료비	42,120	50,400	△ 8,280
			○목재체험프로그램 재료구입비	44,640	50,400	△ 5,760
			· 유아 경정 2,500원*8명*24일*12월	5,760	7,200	△ 1,440
			· 초급 경정 5,000원*9명*24일*12월	12,960	14,400	△ 1,440
			· 중고등/성인 경정 10,000원*9명*24일*12월	25,920	28,800	△ 2,880
			○유보액 삭감 -2,520,000원	△ 2,520	0	△ 2,520
			행정운영경비(공원녹지과)	416,036	424,213	△ 8,177
			인력운영비(공원녹지과)	320,775	326,715	△ 5,940
			인력운영비(공원녹지과)	320,775	326,715	△ 5,940
			101 인건비	302,011	307,951	△ 5,940
			03 공무직(무기계약)근로자보수	168,889	174,829	△ 5,940
			○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	80,105	86,045	△ 5,940
			· 시간외근무수당 경정 20,624원*8시간*2명*12월	3,960	9,900	△ 5,940
			기본경비(공원녹지과)	95,261	97,498	△ 2,237
			기본경비(공원녹지과)	95,261	97,498	△ 2,237
			201 일반운영비	27,514	28,631	△ 1,117
			01 사무관리비	25,847	26,964	△ 1,117
			○유보액 삭감 -1,117,000원	△ 1,117	0	△ 1,117
			202 여비	61,447	62,567	△ 1,120
			02 월액여비	20,000	21,120	△ 1,120
			○산불예방 및 산림 순찰 경정 7,360,000원	7,360	7,920	△ 560
			○공원 순찰 경정 7,360,000원	7,360	7,920	△ 560
			재무활동(공원녹지과)	23,854	19,970	3,884
			보전지출(공원녹지과)	23,854	19,970	3,884
			국·시비보조금 반환 등(공원녹지과)	23,854	19,970	3,884
			802 반환금기타	23,854	19,970	3,884
			01 국고보조금반환금	17,197	13,313	3,884
			○도원지 여가녹지 조성사업 발생이자 3,884,000원	3,884	0	3,884