

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	46,824,196	47,593,133	△ 768,937
국	1,913,121	1,913,121	0
지	346,000	346,000	0
특	500,000	500,000	0
시	10,525,157	10,696,050	△ 170,893
교	771,000	750,000	21,000
구	32,768,918	33,387,962	△ 619,044
산림보호 및 푸른숲 조성	4,815,770	4,859,120	△ 43,350
국	1,913,121	1,913,121	0
지	46,000	46,000	0
시	479,886	479,886	0
구	2,376,763	2,420,113	△ 43,350
산림관리 사업	3,199,523	3,201,771	△ 2,248
국	1,913,121	1,913,121	0
지	46,000	46,000	0
시	479,886	479,886	0
구	760,516	762,764	△ 2,248
식목일 행사 추진	20,652	22,900	△ 2,248
201 일반운영비	2,764	2,900	△ 136
01 사무관리비	2,764	2,900	△ 136
○급식비	2,664	2,800	△ 136
- 식목행사 참석자 급량비 경정 2,664,000원	2,664	2,800	△ 136
401 시설비및부대비	17,888	20,000	△ 2,112
01 시설비	17,888	20,000	△ 2,112
○왕벚나무 외 2종 500주(식목일기념 수목식재) 경정 17,888,000원	17,888	20,000	△ 2,112
도시환경 정비사업	1,616,247	1,657,349	△ 41,102
녹지대및 가로수 관리사업	1,616,247	1,657,349	△ 41,102
401 시설비및부대비	1,335,898	1,377,000	△ 41,102
01 시설비	1,333,898	1,375,000	△ 41,102
○가로수 전지사업 경정 72,438,000원	72,438	100,000	△ 27,562
○가로수 병해충 방제사업 경정 86,460,000원	86,460	100,000	△ 13,540
쾌적한 도시환경 조성	38,296,915	39,027,571	△ 730,656
지	300,000	300,000	0
특	500,000	500,000	0
시	7,729,107	7,900,000	△ 170,893
교	771,000	750,000	21,000
구	28,996,808	29,577,571	△ 580,763
공원 · 녹지 조성	38,296,915	39,027,571	△ 730,656
지	300,000	300,000	0
특	500,000	500,000	0
시	7,729,107	7,900,000	△ 170,893
교	771,000	750,000	21,000
구	28,996,808	29,577,571	△ 580,763
미조성공원 토지보상	0	329,280	△ 329,280

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		0	329,280	△329,280
01 시설비		0	329,280	△329,280
○미조성녹지 토지보상		0	329,280	△329,280
- 금곡동 386번지 토지보상비	경정 0원	0	329,280	△329,280
녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)		1,273,214	1,300,000	△26,786
	시	636,607	650,000	△13,393
	구	636,607	650,000	△13,393
206 재료비		76,000	100,000	△24,000
	시	38,000	50,000	△12,000
	구	38,000	50,000	△12,000
01 재료비		76,000	100,000	△24,000
○청라 녹지대 및 가로수 관리	경정 76,000,000원	76,000	100,000	△24,000
	시	38,000	50,000	△12,000
	구	38,000	50,000	△12,000
401 시설비및부대비		1,197,214	1,200,000	△2,786
	시	598,607	600,000	△1,393
	구	598,607	600,000	△1,393
01 시설비		1,197,214	1,200,000	△2,786
○청라 가로녹지대 수시정비비	경정 472,214,000원	472,214	475,000	△2,786
	시	236,107	237,500	△1,393
	구	236,107	237,500	△1,393
공원 및 녹지관리(청라지구)		3,185,000	3,500,000	△315,000
	시	1,592,500	1,750,000	△157,500
	구	1,592,500	1,750,000	△157,500
201 일반운영비		91,000	100,000	△9,000
	시	45,500	50,000	△4,500
	구	45,500	50,000	△4,500
01 사무관리비		11,000	20,000	△9,000
○공원 및 녹지관리 소모품 구입	경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
	시	5,500	10,000	△4,500
	구	5,500	10,000	△4,500
206 재료비		191,100	210,000	△18,900
	시	95,550	105,000	△9,450
	구	95,550	105,000	△9,450
01 재료비		191,100	210,000	△18,900
○재료비		191,100	210,000	△18,900
- 자재구입등	경정 81,100,000원	81,100	100,000	△18,900
	시	40,550	50,000	△9,450
	구	40,550	50,000	△9,450
401 시설비및부대비		2,902,900	3,190,000	△287,100
	시	1,451,450	1,595,000	△143,550
	구	1,451,450	1,595,000	△143,550

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 시설비		2,902,900	3,190,000	△287,100	
○공원녹지 유지관리 사업		1,820,000	2,000,000	△180,000	
- 3권역	경정 520,000,000원	520,000	700,000	△180,000	
		시	260,000	350,000	△90,000
		구	260,000	350,000	△90,000
○공원녹지 수시정비비	경정 1,072,900,000원	1,072,900	1,180,000	△107,100	
		시	536,450	590,000	△53,550
		구	536,450	590,000	△53,550
공원위탁관리		832,781	913,371	△80,590	
308 자치단체등이전		832,781	913,371	△80,590	
10 공기관등에대한경상적대행사업비		832,781	913,371	△80,590	
○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리)	경정 832,781,000원	832,781	913,371	△80,590	
공원여성화장실 비상벨 설치		21,000	0	21,000	
		교	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000	
		교	21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000	
○공원여성화장실 비상벨 설치(성립전)	600,000원*35개소	21,000	0	21,000	
		교	21,000	0	21,000
행정운영경비(공원녹지과)		158,103	153,034	5,069	
인력운영비		111,065	105,996	5,069	
인력운영비		111,065	105,996	5,069	
101 인건비		111,065	105,996	5,069	
03 무기계약근로자보수		111,065	105,996	5,069	
○도시녹화사업정비원		111,065	105,996	5,069	
- 기본급		66,781	64,315	2,466	
· 2호봉	경정 21,533,400원	21,534	20,325	1,209	
· 4호봉	경정 21,533,400원	21,534	20,968	566	
· 10호봉	경정 23,712,720원	23,713	23,022	691	
- 시간외수당		13,052	12,645	407	
· 2호봉	경정 4,230,000원	4,230	4,030	200	
· 4호봉	경정 4,230,000원	4,230	4,137	93	
· 10호봉	경정 4,591,800원	4,592	4,478	114	
- 연차유급수당		2,786	2,699	87	
· 2호봉	경정 902,400원	903	860	43	
· 4호봉	경정 902,400원	903	883	20	
· 10호봉	경정 979,580원	980	956	24	
- 명절휴가비		6,680	6,433	247	
· 2호봉	경정 2,153,340원	2,154	2,033	121	
· 4호봉	경정 2,153,340원	2,154	2,097	57	

