

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,074,772	9,790,548	1,284,224
국	714,990	671,715	43,275
교	1,242,000	1,242,000	0
시	585,000	0	585,000
특	2,511,039	2,328,505	182,534
구	980,000	780,000	200,000
구	5,041,743	4,768,328	273,415
쾌적한 녹색도시	2,883,013	2,793,013	90,000
교	780,000	780,000	0
시	1,071,100	981,100	90,000
구	1,031,913	1,031,913	0
녹색도시관리	2,626,770	2,536,770	90,000
교	780,000	780,000	0
시	1,043,600	953,600	90,000
구	803,170	803,170	0
심은나무 유지관리	614,000	524,000	90,000
시	456,800	366,800	90,000
구	157,200	157,200	0
401 시설비및부대비	353,315	263,315	90,000
시	274,321	184,321	90,000
구	78,994	78,994	0
01 시설비	350,636	261,446	89,190
○시설비	350,636	261,446	89,190
-폭염저감시설(그늘목 식재) 설치 89,190,000원	89,190	0	89,190
시	89,190	0	89,190
03 시설부대비	2,679	1,869	810
○폭염저감시설(그늘목 식재) 설치 시설부대비 810,000원	810	0	810
시	810	0	810
도심속 명품공원	5,084,338	4,164,338	920,000
교	70,000	70,000	0
교	585,000	0	585,000
시	947,500	885,000	62,500
특	980,000	780,000	200,000
구	2,501,838	2,429,338	72,500
공원시설개선	3,644,339	2,724,339	920,000
교	70,000	70,000	0
교	585,000	0	585,000
시	499,500	437,000	62,500
특	980,000	780,000	200,000
구	1,509,839	1,437,339	72,500
공원정비사업	1,311,339	1,281,339	30,000
201 일반운영비	349,606	319,606	30,000
02 공공운영비	333,192	303,192	30,000
○공공요금 및 제세	297,692	267,692	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전기요금 240,320,000원	240,320	220,320	20,000
	-상·하수도료 53,808,000원	53,808	43,808	10,000
	갈마문화공원 전천후 게이트볼장 조성	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○시설비	497,000	0	497,000
	-갈마문화공원 전천후 게이트볼장 조성(사전 사용) 497,000,000원*1식	497,000	0	497,000
		교 497,000	0	497,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○갈마문화공원 전천후 게이트볼장 조성 시설부 대비(사전사용) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		교 3,000	0	3,000
	폭염저감시설 설치	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○시설비	20,000	0	20,000
	-폭염저감시설(쿨링포그) 설치(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	헬로우시티 돌레길 조성	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	01 시설비	198,600	0	198,600
	○시설비	198,600	0	198,600
	-헬로우시티 돌레길 조성(사전사용) 198,600,000원*1식	198,600	0	198,600
		특 198,600	0	198,600
	03 시설부대비	1,400	0	1,400
	○헬로우시티 돌레길 조성 시설부대비(사전사용) 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
		특 1,400	0	1,400
	국민 안심화장실 조성	170,000	0	170,000
		교 85,000	0	85,000
		시 42,500	0	42,500
		구 42,500	0	42,500
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
		교 85,000	0	85,000
		시 42,500	0	42,500
		구 42,500	0	42,500

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		170,000	0	170,000
○시설비		170,000	0	170,000
-국민 안심화장실 조성사업	170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
	교	85,000	0	85,000
	시	42,500	0	42,500
	구	42,500	0	42,500
지속가능한 산림자원		2,704,533	2,593,024	111,509
	국	714,990	671,715	43,275
	군	392,000	392,000	0
	시	492,439	462,405	30,034
	구	1,105,104	1,066,904	38,200
산림보호		751,675	661,486	90,189
	국	154,683	122,608	32,075
	시	69,171	44,737	24,434
	구	527,821	494,141	33,680
산불전문예방진화대		179,935	147,746	32,189
	국	71,973	59,098	12,875
	시	32,389	26,595	5,794
	구	75,573	62,053	13,520
101 인건비		169,161	138,826	30,335
	국	67,664	55,530	12,134
	시	30,449	24,989	5,460
	구	71,048	58,307	12,741
04 기간제근로자등보수		169,161	138,826	30,335
○산불전문예방 진화대		169,161	138,826	30,335
-인부임	156,312,000원	156,312	130,260	26,052
	국	62,525	52,104	10,421
	시	28,136	23,447	4,689
	구	65,651	54,709	10,942
-5대보험료	12,849,000원	12,849	8,566	4,283
	국	5,139	3,426	1,713
	시	2,313	1,542	771
	구	5,397	3,598	1,799
201 일반운영비		10,774	8,920	1,854
	국	4,309	3,568	741
	시	1,940	1,606	334
	구	4,525	3,746	779
01 사무관리비		9,600	8,000	1,600
○임차료		5,600	4,000	1,600
-산불현장출동차량 임차료	5,600,000원	5,600	4,000	1,600
	국	2,240	1,600	640
	시	1,008	720	288
	구	2,352	1,680	672
02 공공운영비		1,174	920	254
○차량비		1,174	920	254
-산불현장출동차량 유류비	1,174,000원	1,174	920	254

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 469	368	101
		시 212	166	46
		구 493	386	107
산불진화차량		48,000	0	48,000
		국 19,200	0	19,200
		시 8,640	0	8,640
		구 20,160	0	20,160
405 자산취득비		48,000	0	48,000
		국 19,200	0	19,200
		시 8,640	0	8,640
		구 20,160	0	20,160
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불진화차 구입 48,000,000원		48,000	0	48,000
		국 19,200	0	19,200
		시 8,640	0	8,640
		구 20,160	0	20,160
산불진화체계구축		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설장비유지비		5,000	0	5,000
-산불소화시설 보수 등(사전사용) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
206 재료비		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○산불예방 및 진화물품 구입 등(사전사용) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
산림자원육성		1,006,849	985,529	21,320
		국 525,159	513,959	11,200
		시 165,580	159,980	5,600
		구 316,110	311,590	4,520
정책숲가꾸기		145,823	146,903	△1,080
		국 70,201	70,201	0
		시 21,060	21,060	0
		구 54,562	55,642	△1,080
202 여비		3,020	4,100	△1,080
01 국내여비		3,020	4,100	△1,080
○산림,공원분야 선진지 견학 3,020,000원		3,020	4,100	△1,080
숲가꾸기패트롤		22,400	0	22,400
		국 11,200	0	11,200
		시 5,600	0	5,600
		구 5,600	0	5,600

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		22,400	0	22,400
	국	11,200	0	11,200
	시	5,600	0	5,600
	구	5,600	0	5,600
04 기간제근로자등보수		22,400	0	22,400
○숲가꾸기패트를		22,400	0	22,400
-인부임(5대보험포함)	20,880,000원	20,880	0	20,880
	국	10,440	0	10,440
	시	5,220	0	5,220
	구	5,220	0	5,220
-부대경비	1,520,000원	1,520	0	1,520
	국	760	0	760
	시	380	0	380
	구	380	0	380
행정운영경비(공원녹지과)		250,201	240,173	10,028
인력운영비		174,337	164,309	10,028
인력운영비		174,337	164,309	10,028
101 인건비		174,337	164,309	10,028
03 무기계약근로자보수		92,358	82,330	10,028
○시간외근무시간(공무직 가급)	44,739,000원	44,739	40,265	4,474
○휴일근무수당(공무직 가급)	44,739,000원	44,739	40,265	4,474
○산림,공원분야 선진지 견학	120,000원*9인	1,080	0	1,080
재무활동(공원녹지과)		152,687	0	152,687
보전지출		152,687	0	152,687
보전지출		152,687	0	152,687
802 반환금기타		152,687	0	152,687
01 국고보조금반환금		69,134	0	69,134
○숲가꾸기 사업(2017년도)(이자)	299,890원	300	0	300
○명상숲코디네이터	1,413,150원	1,414	0	1,414
○조림사업	1,057,500원	1,058	0	1,058
○조림사업(이자)	65,220원	66	0	66
○숲가꾸기사업	659,500원	660	0	660
○숲가꾸기사업(이자)	174,580원	175	0	175
○목재제품 품질단속	800,000원	800	0	800
○목재제품 품질단속(이자)	10,970원	11	0	11
○산불방지대책	1,785,330원	1,786	0	1,786
○산림병해충방제	3,287,870원	3,288	0	3,288
○생활권수목진료지원	100,000원	100	0	100
○주택용 목재펠릿보일러 보급	12,603,240원	12,604	0	12,604
○주택용 목재펠릿보일러 보급(이자)	80,270원	81	0	81
○사방사업 신규조성	41,103,440원	41,104	0	41,104
○사방사업 신규조성(이자)	773,820원	774	0	774

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○사방시설 유지관리	210,000원	210	0	210
○사방시설 유지관리(이자)	24,770원	25	0	25
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	2,038,060원	2,039	0	2,039
○산림재해일자리(산사태현장예방단)	380,390원	381	0	381
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)	917,170원	918	0	918
○피해보전직불	1,340,000원	1,340	0	1,340
02 시·도비보조금반환금		83,553	0	83,553
○도시숲조성	6,339,850원	6,340	0	6,340
○가로녹지경관개선	3,120,200원	3,121	0	3,121
○푸른숲조성지관리	2,447,370원	2,448	0	2,448
○아름다운 꽃도시 조성	4,237,450원	4,238	0	4,238
○명상숲코디네이터	706,570원	707	0	707
○공원가꿈이 사업	282,110원	283	0	283
○공원환경정비사업	19,496,900원	19,497	0	19,497
○보라매공원관리사업	632,430원	633	0	633
○도산어린이공원 공원화장실 설치공사(시민제안공모)	11,833,760원	11,834	0	11,834
○정림어린이공원 환경개선사업(시민제안공모)	5,740,950원	5,741	0	5,741
○공중화장실 시설개선사업	2,331,930원	2,332	0	2,332
○공중화장실 시설개선사업(이자)	97,650원	98	0	98
○조림사업	317,050원	318	0	318
○숲가꾸기사업	198,250원	199	0	199
○산불방지대책	804,290원	805	0	805
○산림병해충방제	924,330원	925	0	925
○생활권수목진료지원	30,000원	30	0	30
○주택용 목재펠릿보일러	8,402,580원	8,403	0	8,403
○숲길조성관리(자본)	968,770원	969	0	969
○사방사업 신규조성	12,331,030원	12,332	0	12,332
○사방시설 유지관리	63,000원	63	0	63
○임도시설	171,470원	172	0	172
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	916,530원	917	0	917
○산림재해일자리(산사태현장예방단)	171,170원	172	0	172
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)	275,140원	276	0	276
○보호수정비공사	700,000원	700	0	700