

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	29,389,644	28,054,125	1,335,519
국	1,097,280	1,097,280	0
지	75,000	75,000	0
특	1,418,000	18,000	1,400,000
시	13,890,021	13,890,021	0
교	470,000	470,000	0
구	12,439,343	12,503,824	△64,481
산림보호 및 푸른숲 조성	4,382,443	4,402,129	△19,686
국	1,097,280	1,097,280	0
지	75,000	75,000	0
특	18,000	18,000	0
시	291,094	291,094	0
교	20,000	20,000	0
구	2,881,069	2,900,755	△19,686
산림관리 사업	2,445,016	2,448,635	△3,619
국	1,097,280	1,097,280	0
지	75,000	75,000	0
특	18,000	18,000	0
시	291,094	291,094	0
교	20,000	20,000	0
구	943,642	947,261	△3,619
등산문화 증진사업	427,769	426,009	1,760
교	20,000	20,000	0
구	407,769	406,009	1,760
305 배상금등	1,760	0	1,760
01 배상금등	1,760	0	1,760
○손해배상금 1,760,000원*1회	1,760	0	1,760
식목일 행사 추진	18,521	22,900	△4,379
201 일반운영비	1,311	2,900	△1,589
01 사무관리비	1,311	2,900	△1,589
○급식비	1,211	2,800	△1,589
- 식목행사 참석자 급량비 경정 1,211,000원	1,211	2,800	△1,589
401 시설비및부대비	17,210	20,000	△2,790
01 시설비	17,210	20,000	△2,790
○매화나무 외 2종 500주(식목일기념 수목식재) 경정 17,210,000원	17,210	20,000	△2,790
산사태취약지역 지정 위원회	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○산사태취약지역 지정위원회 회의 참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
도시환경 정비사업	1,937,427	1,953,494	△16,067
녹지대및 가로수 관리사업	1,937,427	1,953,494	△16,067
401 시설비및부대비	1,675,233	1,691,300	△16,067

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,673,233	1,689,300	△ 16,067
○가로수 수형관리사업	경정 97,071,000원	97,071	100,000	△ 2,929
○가로수 병해충 방제사업	경정 86,862,000원	86,862	100,000	△ 13,138
쾌적한 도시환경 조성		21,042,850	19,703,150	1,339,700
	특	1,400,000	0	1,400,000
	시	11,455,000	11,455,000	0
	교	450,000	450,000	0
	구	7,737,850	7,798,150	△ 60,300
공원·녹지 조성		21,042,850	19,703,150	1,339,700
	특	1,400,000	0	1,400,000
	시	11,455,000	11,455,000	0
	교	450,000	450,000	0
	구	7,737,850	7,798,150	△ 60,300
공원위탁관리		870,550	930,850	△ 60,300
308 자치단체등이전		861,910	922,210	△ 60,300
10 공기관등에대한경상적대행사업비		861,910	922,210	△ 60,300
○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리)	경정 861,910,000원	861,910	922,210	△ 60,300
서곶근린공원 관리사무소 신축 및 주변정비 사업		1,400,000	0	1,400,000
	특	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	특	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,397,000	0	1,397,000
○서곶근린공원 관리사무소 신축 및 주변정비(성립전)	1,397,000,000원	1,397,000	0	1,397,000
	특	1,397,000	0	1,397,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○시설부대비(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
행정운영경비(공원녹지과)		173,981	158,476	15,505
인력운영비		124,913	109,408	15,505
인력운영비		124,913	109,408	15,505
101 인건비		124,913	109,408	15,505
03 무기계약근로자보수		124,913	109,408	15,505
○도시녹화사업정비원		124,913	109,408	15,505
- 기본급		68,497	67,862	635
· 5호봉	경정 44,174,000원	44,174	43,765	409
· 11호봉	경정 24,323,000원	24,323	24,097	226
- 명절휴가비		6,851	6,787	64
· 5호봉	경정 4,418,000원	4,418	4,377	41
· 11호봉	경정 2,433,000원	2,433	2,410	23
- 가족수당		1,440	960	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480	480	0
	· 기타가족 경정 960,000원	960	480	480
-	시간외수당	21,339	10,586	10,753
	· 5호봉 경정 13,830,000원	13,830	6,861	6,969
	· 11호봉 경정 7,509,000원	7,509	3,725	3,784
-	휴일근무수당	3,557	3,529	28
	· 5호봉 경정 2,305,000원	2,305	2,287	18
	· 11호봉 경정 1,252,000원	1,252	1,242	10
-	연차유급수당	2,846	2,824	22
	· 5호봉 경정 1,844,000원	1,844	1,830	14
	· 11호봉 경정 1,002,000원	1,002	994	8
-	정근수당	1,751	0	1,751
	· 5호봉 368,110원*2명	737	0	737
	· 11호봉 1,013,430원*1명	1,014	0	1,014
-	학비수당 1,772,000원	1,772	0	1,772