

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,984,805	5,206,140	4,778,665
국	541,652	541,652	0
군	1,971,307	511,307	1,460,000
특	300,000	0	300,000
시	2,529,517	656,517	1,873,000
구	4,642,329	3,496,664	1,145,665
푸른 남구 가꾸기	6,642,467	2,793,644	3,848,823
국	491,652	491,652	0
군	1,721,307	261,307	1,460,000
시	1,974,517	356,517	1,618,000
구	2,454,991	1,684,168	770,823
푸른남구 조성	5,390,814	1,611,991	3,778,823
국	52,568	52,568	0
군	1,660,000	200,000	1,460,000
시	1,763,771	215,771	1,548,000
구	1,914,475	1,143,652	770,823
도시녹화 조성 및 사후관리	594,142	556,319	37,823
101 인건비	302,583	264,760	37,823
04 기간제근로자등보수	302,583	264,760	37,823
○ 도시녹화조성 관리원 보수 경정 66,630원*16명*240일	255,860	223,877	31,983
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	46,723	40,883	5,840
- 고용보험료 경정 255,860,000원*1.5%	3,838	3,359	479
- 산재보험료 경정 255,860,000원*9%	23,028	20,149	2,879
- 국민연금부담금 경정 255,860,000원*4.5%	11,514	10,075	1,439
- 국민건강보험료 경정 255,860,000원*3.06%	7,830	6,851	979
- 노인장기요양부담금 경정 7,830,000원*6.55%	513	449	64
도시숲 조성관리	400,000	400,000	0
군	200,000	200,000	0
시	200,000	200,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
군	5,000	5,000	0
시	5,000	5,000	0
01 사무관리비	8,160	10,000	△1,840
○ 차량유류비 경정 0원	0	1,840	△1,840
군	0	920	△920
시	0	920	△920
02 공공운영비	1,840	0	1,840
○ 차량유류비 1,840,000원	1,840	0	1,840
군	920	0	920
시	920	0	920
문현터널 상부공간 공원화사업	3,738,000	0	3,738,000
군	1,460,000	0	1,460,000
시	1,548,000	0	1,548,000
구	730,000	0	730,000

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		3,738,000	0	3,738,000
	균	1,460,000	0	1,460,000
	시	1,548,000	0	1,548,000
	구	730,000	0	730,000
01 시설비		3,312,000	0	3,312,000
○ 문헌터널 상부공간 조성사업		3,312,000,000원	0	3,312,000
	균	1,247,000	0	1,247,000
	시	1,441,500	0	1,441,500
	구	623,500	0	623,500
02 감리비		426,000	0	426,000
○ 문헌터널 상부공간 조성사업		426,000,000원	0	426,000
	균	213,000	0	213,000
	시	106,500	0	106,500
	구	106,500	0	106,500
조림지 관리		32,100	29,100	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○ 폐기물 처리비		150,000원*20t	0	3,000
산림재해방지		1,251,653	1,181,653	70,000
	국	439,084	439,084	0
	균	61,307	61,307	0
	시	210,746	140,746	70,000
	구	540,516	540,516	0
산지사방시설		162,000	163,680	△1,680
	국	113,400	114,576	△1,176
	시	34,020	34,372	△352
	구	14,580	14,732	△152
401 시설비및부대비		162,000	163,680	△1,680
	국	113,400	114,576	△1,176
	시	34,020	34,372	△352
	구	14,580	14,732	△152
01 시설비		162,000	163,680	△1,680
○ 사방시설 외관의 이상유무 점검		경정 0원	0	1,680
	국	0	1,176	△1,176
	시	0	352	△352
	구	0	152	△152
사방시설외관의 이상유무 점검		1,680	0	1,680
	국	1,176	0	1,176
	시	352	0	352
	구	152	0	152
401 시설비및부대비		1,680	0	1,680
	국	1,176	0	1,176
	시	352	0	352
	구	152	0	152
01 시설비		1,680	0	1,680

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 사방시설 외관의 이상유무 점검	1,680,000원	1,680	0	1,680
		국 1,176	0	1,176
		시 352	0	352
		구 152	0	152
우룡산 등산로 정비		70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 우룡산 등산로 정비	70,000,000원	70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
쾌적하고 깨끗한 공원관리		2,833,511	1,993,511	840,000
		국 50,000	50,000	0
		군 250,000	250,000	0
		특 300,000	0	300,000
		시 555,000	300,000	255,000
		구 1,678,511	1,393,511	285,000
공원유지관리		2,833,511	1,993,511	840,000
		국 50,000	50,000	0
		군 250,000	250,000	0
		특 300,000	0	300,000
		시 555,000	300,000	255,000
		구 1,678,511	1,393,511	285,000
쾌적한 공원환경 유지		1,386,411	846,411	540,000
		시 255,000	0	255,000
		구 1,131,411	846,411	285,000
201 일반운영비		134,745	97,985	36,760
		시 36,760	0	36,760
		구 97,985	97,985	0
01 사무관리비		31,504	23,344	8,160
○ 공원관리 차량 임차	8,160,000원	8,160	0	8,160
		시 8,160	0	8,160
02 공공운영비		103,241	74,641	28,600
○ 차량유류비	1,600,000원	1,600	0	1,600
		시 1,600	0	1,600
○ 평화공원 및 용호만시설녹지 공공요금	27,000,000원	27,000	0	27,000
		시 27,000	0	27,000
401 시설비및부대비		843,240	340,000	503,240
		시 218,240	0	218,240
		구 625,000	340,000	285,000
01 시설비		843,240	340,000	503,240
○ 이기대공원 정비	80,240,000원	80,240	0	80,240
		시 80,240	0	80,240
○ APEC평화공원 정비	95,000,000원	95,000	0	95,000
		시 95,000	0	95,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 옹호만 친수공간 정비 43,000,000원	43,000	0	43,000
	시	43,000	0	43,000
	○ 감만당집마루 소공원 내 토지매입 285,000,000원	285,000	0	285,000
	문현동 생태숲 조성	800,000	500,000	300,000
	균	250,000	250,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	균	250,000	250,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	250,000	250,000	0
	01 시설비	800,000	500,000	300,000
	○ 문현동 생태숲 조성 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
	균	250,000	250,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	250,000	250,000	0
	행정운영경비(공원녹지과)	424,485	418,985	5,500
	인력운영비(공원녹지과)	354,885	349,385	5,500
	인력운영비(공원녹지과)	354,885	349,385	5,500
	101 인건비	354,885	349,385	5,500
	03 무기계약근로자보수	354,885	349,385	5,500
	○ 공원관리원 인건비(호봉승급분 소급) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	재무활동(공원녹지과)	84,342	0	84,342
	보전지출(공원녹지과)	84,342	0	84,342
	국시비보조금 반환(공원녹지과)	84,342	0	84,342
	802 반환금기타	84,342	0	84,342
	01 국고보조금반환금	49,176	0	49,176
	○ 도시숲 조성관리 19,809,090원	19,810	0	19,810
	○ 무궁화동산 조성사업 16,370원	17	0	17
	○ 사방댐 준설 관리 244,720원	245	0	245
	○ 산림서비스도우미 운영 600,910원	601	0	601
	○ 산림재해일자리(산사태현장예방단) 6,368,160원	6,369	0	6,369
	○ 사회복지무요원 운영 9,260,240원	9,261	0	9,261
	○ 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 3,081,030원	3,082	0	3,082
	○ 산불예방체계 구축 및 운영 100,000원	100	0	100
	○ FTA 피해보전직불사업 300,000원	300	0	300
	○ 산사태 현장예방단 이자 72,190원	73	0	73
	○ 산지사방시설 이자 181,260원	182	0	182
	○ 사방댐 준설관리 이자 73,440원	74	0	74

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단) 9,061,190원	9,062	0	9,062
02 시·도비보조금반환금	35,166	0	35,166
○ 도시숲 조성관리 19,809,100원	19,810	0	19,810
○ 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 1,387,280원	1,388	0	1,388
○ 산불예방체계 구축 및 운영 45,000원	45	0	45
○ 산불재해일자리(산불예방전문진화대) 13,140원	14	0	14
○ 산림재해일자리(산사태현장예방단) 2,865,710원	2,866	0	2,866
○ 산림서비스도우미 운영 181,670원	182	0	182
○ 사방댐 준설 관리 73,420원	74	0	74
○ 숲해설가 운영 1,198,330원	1,199	0	1,199
○ 쾌적한 공원환경 유지 52,770원	53	0	53
○ 무궁화동산 조성사업 16,370원	17	0	17
○ 산사태 현장예방단 이자 40,960원	41	0	41
○ 산지사방시설 이자 54,370원	55	0	55
○ 사방댐 준설관리 이자 22,030원	23	0	23
○ 임도시설 이자 14,640원	15	0	15
○ 등산로 정비사업 이자 120,320원	121	0	121
○ 숲해설가 운영사업 이자 51,750원	52	0	52
○ 산림병해충 방제 이자 1,071,500원	1,072	0	1,072
○ 산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단) 이자 590,800원	591	0	591
○ 조림사업 이자 90,000원	90	0	90
○ 숲가꾸기 사업 이자 700,000원	700	0	700
○ 산림재해일자리(산불예방진화대)이자 89,670원	90	0	90
○ 산불진화체계 구축 및 운영(경상)이자 73,790원	74	0	74
○ 이기대공원 정비 이자 315,180원	316	0	316
○ APEC평화공원 정비 이자 824,910원	825	0	825
○ 용호만친수공간 정비 이자 172,180원	173	0	173
○ 산림서비스도우미 이자 46,250원	47	0	47
○ 대연4동 주민센터 조성(이월) 이자 187,000원	187	0	187
○ 산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단) 2,718,050원	2,719	0	2,719
○ 도시숲 조성관리 이자 2,326,350원	2,327	0	2,327