

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	17,666,574	17,503,545	163,029
국	14,256	14,256	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	34,276	4,276	30,000
조	120,000	0	120,000
시	16,406,042	16,393,013	13,029
공원조성	8,801,048	8,808,084	△7,036
국	7,128	7,128	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	2,138	2,138	0
조	15,000	0	15,000
시	7,684,782	7,706,818	△22,036
도시공원 조성	2,042,850	2,043,250	△400
위원회 운영	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
◎위원회운영(도시공원위원회, 녹색사업육성기 금운용심의위원회)	7,600	8,000	△400
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료 950,000원 * 4회 * 2개사	7,600	8,000	△400
도시녹화사업	4,643,531	4,650,167	△6,636
국	7,128	7,128	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	2,138	2,138	0
조	15,000	0	15,000
시	3,527,265	3,548,901	△21,636
도시 구조물 벽면녹화	99,264	120,864	△21,600
401 시설비및부대비	99,264	120,864	△21,600
01 시설비	98,400	120,000	△21,600
◎도시 구조물 벽면녹화 120,000,000원 * 0.82km	98,400	120,000	△21,600
시민 녹화활동 지원	71,559	71,595	△36
201 일반운영비	1,759	1,795	△36
01 사무관리비	689	725	△36
◎생명수 1004만 그루 나무심기 홍보	689	725	△36
○현수막 62,800원 * 1개소 * 5회	314	350	△36
운천동 화단 설치사업	15,000	0	15,000
조	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
조	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎운천동 화단 조성 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
	조	15,000	0	15,000
공원관리		7,786,959	7,568,959	218,000
	국	7,128	7,128	0
	도	32,138	2,138	30,000
	조	105,000	0	105,000
	시	7,642,693	7,559,693	83,000
근린공원		4,107,402	3,943,402	164,000
	도	30,000	0	30,000
	조	60,000	0	60,000
	시	4,017,402	3,943,402	74,000
도시공원 관리		3,291,182	3,217,182	74,000
401 시설비및부대비		1,498,870	1,424,870	74,000
01 시설비		1,492,967	1,418,967	74,000
	◎상당산성옛길 유실사면 복구 68,000,000원	68,000	0	68,000
	◎상당산성옛길 사후관리	6,000	0	6,000
	○자전거 거치대 설치 3,000,000원 * 2식	6,000	0	6,000
	◎진재공원 어르신 게이트볼장 시설물 설치(사업명변경) 0원	0	5,000	△5,000
	◎하복대공원 어르신 게이트볼장 시설물 설치(사업명변경) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
가경동 경산공원 테니스장 및 족구장 시설보수		30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	◎가경동 경산공원 테니스장 및 족구장 시설보수(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
사직2공원 정자 및 운동시설 설치		30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	◎사직2공원 정자 및 운동시설 설치(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
맹꽁이 생태공원 시설 보강		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
	◎맹꽁이 서식을 위한 녹지공간 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 어린이공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이공원	1,860,126	1,806,126	54,000
조	45,000	0	45,000
시	1,815,126	1,806,126	9,000
어린이공원 유지관리	1,273,209	1,264,209	9,000
201 일반운영비	24,260	15,260	9,000
01 사무관리비	24,260	15,260	9,000
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료	21,000	12,000	9,000
큰꿈어린이공원 바닥정비	30,000	0	30,000
조	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
조	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎큰꿈어린이공원 바닥정비(성립전)	30,000,000원	0	30,000
조	30,000	0	30,000
표충사소공원 운동시설 설치	15,000	0	15,000
조	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
조	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎표충사소공원 운동시설 설치(성립전)	15,000,000원	0	15,000
조	15,000	0	15,000
행정운영경비(공원녹지과)	672,872	720,807	△47,935
인력운영비	261,344	306,477	△45,133
인건비	261,344	306,477	△45,133
101 인건비	261,344	306,477	△45,133
01 보수	56,745	90,015	△33,270
◎초과근무수당(조직개편)	56,745	90,015	△33,270
○시간외근무수당	56,745	90,015	△33,270
-일반직	47,100,000원	80,370	△33,270
02 기타직보수	26,018	33,701	△7,683
◎초과근무수당(조직개편)	23,188	30,871	△7,683
○시간외근무수당	4,287,480원	4,288	△7,551
○휴일근무수당	18,900,000원	18,900	△132
04 기간제근로자등보수	11,928	16,108	△4,180
◎비서요원(조직개편)	11,928	16,108	△4,180
○기본급	11,052,000원	11,052	△2,876
○국민연금부담금	324,000원	324	△303
○국민건강보험료부담금	189,960원	190	△228
○장기요양보험료부담금	0원	0	△28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고용보험료부담금 100,120원	101	209	△108
	○산업재해보상보험료 60,080원	61	198	△137
	○명절휴가비 200,000원	200	400	△200
	○복지포인트 0원	0	300	△300
기본경비		147,261	150,063	△2,802
기본경비		147,261	150,063	△2,802
201 일반운영비		66,232	67,223	△991
01 사무관리비		29,233	30,224	△991
	◎기본업무수행활동비(조직개편) 7,619,000원	7,619	7,112	507
	◎급량비(조직개편) 7,980,000원	7,980	7,560	420
	◎냉온수기 유지관리 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	◎신문구독료	2,472	2,592	△120
	○중양지 15,000원 * 2개서 * 2부 * 10월	600	720	△120
	◎복사기 토너 구입 209,000원 * 8대	1,672	1,760	△88
	◎공원녹지 기본현황도 제작 950,000원 * 3개	2,850	3,000	△150
	◎적산프로그램구입 2,750,000원 * 2개	5,500	7,000	△1,500
202 여비		17,958	17,160	798
01 국내여비		17,958	17,160	798
	◎기준경비(조직개편) 16,020,000원	16,020	15,120	900
	◎월액여비 1,938,000원	1,938	2,040	△102
203 업무추진비		8,571	11,180	△2,609
02 정원가산업무추진비		1,140	1,200	△60
	◎기준액(조직개편) 1,140,000원	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비		1,661	4,000	△2,339
	◎공원조성 업무추진(조직개편) 1,660,200원	1,661	4,000	△2,339
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	◎기준액(조직개편) 3,990,000원	3,990	4,200	△210