

세출예산사업명세서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	15,098,559	15,074,172	24,387
지	649,000	649,000	0
특	200,000	200,000	0
시	14,249,559	14,225,172	24,387
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,922,561	6,893,493	29,068
지	616,000	616,000	0
특	200,000	200,000	0
시	6,106,561	6,077,493	29,068
체계적인 공원관리	1,451,177	1,570,319	△ 119,142
녹지대유지관리	1,451,177	1,570,319	△ 119,142
401 시설비및부대비	1,431,437	1,550,579	△ 119,142
01 시설비	1,419,453	1,538,595	△ 119,142
○중동1지구공원 유지관리공사	119,470	138,529	△ 19,059
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	60,375,000원	60,375	△ 9,625
- 수목전정 및 수목관리	20,280,000원	20,280	△ 3,240
- 공원청소 및 시설관리	38,815,000원	38,815	△ 6,194
○중동2지구 공원유지관리공사	115,948	134,953	△ 19,005
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	63,291,000원	63,291	△ 10,358
- 수목전정 및 수목관리	19,633,000원	19,633	△ 3,212
- 공원청소 및 시설관리	33,024,000원	33,024	△ 5,435
○상동1지구 공원 유지관리공사	111,140	123,618	△ 12,478
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	65,500,000원	65,500	△ 7,362
- 수목전정 및 수목관리	22,146,000원	22,146	△ 2,483
- 공원청소 및 시설관리	23,494,000원	23,494	△ 2,633
○상동2지구 공원 유지관리공사	91,453	104,335	△ 12,882
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	44,736,000원	44,736	△ 6,299
- 수목전정 및 수목관리	20,604,000원	20,604	△ 2,898
- 공원청소 및 시설관리	26,113,000원	26,113	△ 3,685
○원미원도심지구 공원유지관리공사	85,108	90,845	△ 5,737
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	43,847,000원	43,847	△ 2,955
- 수목전정 및 수목관리	19,728,000원	19,728	△ 1,331
- 공원청소 및 시설관리	21,533,000원	21,533	△ 1,451
○소사지구 공원유지관리공사	95,922	109,334	△ 13,412
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	45,788,000원	45,788	△ 6,397
- 수목전정 및 수목관리	28,004,000원	28,004	△ 3,916
- 공원청소 및 시설관리	22,130,000원	22,130	△ 3,099
○송내지구 공원유지관리공사	93,508	111,069	△ 17,561
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	46,327,000원	46,327	△ 8,710
- 수목전정 및 수목관리	27,230,000원	27,230	△ 5,110
- 공원청소 및 시설관리	19,951,000원	19,951	△ 3,741
○범박지구 공원유지관리공사	94,719	101,837	△ 7,118
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	52,803,000원	52,803	△ 3,965

세출예산사업명세서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 수목전정 및 수목관리	23,323,000원	23,323	25,074	△ 1,751
- 공원청소 및 시설관리	18,593,000원	18,593	19,995	△ 1,402
○괴안지구 공원유지관리공사	86,542	86,542	90,447	△ 3,905
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	38,866,000원	38,866	40,619	△ 1,753
- 수목전정 및 수목관리	31,465,000원	31,465	32,886	△ 1,421
- 공원청소 및 시설관리	16,211,000원	16,211	16,942	△ 731
○오정내동지구 공원유지관리공사	94,953	94,953	102,938	△ 7,985
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	57,143,000원	57,143	61,950	△ 4,807
- 수목전정 및 수목관리	26,348,000원	26,348	28,560	△ 2,212
- 공원청소 및 시설관리	11,462,000원	11,462	12,428	△ 966
공원시설물 관리	5,266,384	5,118,174	5,118,174	148,210
지	616,000	616,000	616,000	0
특	200,000	200,000	200,000	0
시	4,450,384	4,302,174	4,302,174	148,210
수목관리	333,320	182,240	182,240	151,080
401 시설비및부대비	261,320	110,240	110,240	151,080
01 시설비	260,000	110,000	110,000	150,000
○상동호수공원 푸른숲 조성공사(특별조정교부금)	150,000,000원	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,320	240	240	1,080
○상동호수공원 푸른숲 조성공사	150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
재난안전 개선사업	500,730	503,600	503,600	△ 2,870
특	200,000	200,000	200,000	0
시	300,730	303,600	303,600	△ 2,870
401 시설비및부대비	500,730	503,600	503,600	△ 2,870
특	200,000	200,000	200,000	0
시	300,730	303,600	303,600	△ 2,870
03 시설부대비	730	3,600	3,600	△ 2,870
○원미도서관 배면 절개지 보수,보강사업	730,000원	730	3,600	△ 2,870
공원확충	3,695,628	3,889,167	3,889,167	△ 193,539
지	33,000	33,000	33,000	0
시	3,662,628	3,856,167	3,856,167	△ 193,539
공원관리	601,609	655,612	655,612	△ 54,003
도당천문공원 관리운영 민간위탁사업	139,915	139,915	193,918	△ 54,003
201 일반운영비	300	300	1,890	△ 1,590
01 사무관리비	300	300	1,890	△ 1,590
○도당천문공원 관리운영위원회 회의참석 수당	300,000원	300	1,890	△ 1,590
307 민간이전	133,615	133,615	186,028	△ 52,413
05 민간위탁금	133,615	133,615	186,028	△ 52,413

부서: 공원관리과
 정책: 공원확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업 133,614,700원	133,615	186,028	△52,413
공원 시설물관리		3,094,019	3,233,555	△139,536
	지	33,000	33,000	0
	시	3,061,019	3,200,555	△139,536
시설관리		1,754,507	1,773,381	△18,874
201 일반운영비		416,183	435,057	△18,874
01 사무관리비		77,169	81,770	△4,601
	○공원 내 놀이터 모래소독 6,799,000원	6,799	11,400	△4,601
02 공공운영비		339,014	353,287	△14,273
	○상동 호수공원 호수준설 용역 45,727,000원	45,727	60,000	△14,273
시설장비유지관리		205,153	325,815	△120,662
201 일반운영비		205,153	325,815	△120,662
02 공공운영비		205,153	325,815	△120,662
	○공원관리 공공요금 및 제세	191,653	312,315	△120,662
	- 전기요금	87,317	158,091	△70,774
	· 사용요금 106원*860kw*26개소*12월	28,442	99,216	△70,774
	- 상수도요금 730원*265톤*17개소*12월	39,464	89,352	△49,888
행정운영경비(공원관리과)		4,478,831	4,289,973	188,858
인력운영비		4,423,931	4,235,073	188,858
인력운영비		3,734,911	3,546,053	188,858
101 인건비		3,734,911	3,546,053	188,858
03 무기계약근로자보수		3,714,047	3,525,189	188,858
	○공원관리 무기계약근로자 인건비	2,094,526	2,037,608	56,918
	- 연차수당 117,600원*39명*20일	91,728	34,810	56,918
	○공무직(공원관리원) 퇴직금 중간정산 99,990,000원*6명	599,940	468,000	131,940