세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계

부서: 공원관리과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,867,175	1,367,175	500,000
공원관리과	1,867,175	1,367,175	500,000
400 조정교부금등	800,000	300,000	500,000
420 시・군조정교부금등	800,000	300,000	500,000
421 시・군조정교부금등	800,000	300,000	500,000
421-01 시・군조정교부금	800,000	300,000	500,000
○삼방녹지대 산책로 및 쉼터 조성사업(재정인센티브 사업)	100,000	0	100,000
○진영 금병공원 정비사업	300,000	0	300,000
○한림 신봉마을 소공원 정비공사	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		20,170,039	20,306,944	△136,905
	국	9,226	9,226	0
	지	200,000	200,000	0
	기	500,000	500,000	0
	도	166,689	166,689	0
	시	19,294,124	19,431,029	△136,905
공원, 녹지의 확충 및 관리		19,298,510	19,139,405	159,105
	국	9,226	9,226	0
	지	200,000	200,000	0
	기	500,000	500,000	0
	도	166,689	166,689	0
	시	18,422,595	18,263,490	159,105
공원시설 확충 및 관리		9,263,008	8,960,840	302,168
공원시설확충		7,149,850	6,751,350	398,500
203 업무추진비		500	2,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		500	2,000	△1,500
○공원관리 시책업무 추진비		500	2,000	△1,500
401 시설비및부대비		7,149,350	6,749,350	400,000
01 시설비		7,146,350	6,746,350	400,000
○진영 금병공원 정비사업(조정교부금 300백만원)		300,000	0	300,000
○한림 신봉마을 소공원 정비공사(조정교부금 100백만원)		100,000	0	100,000
공원유지관리		1,832,158	1,909,490	△77,332
101 인건비		659,295	757,607	△98,312
04 기간제근로자등보수		659,295	757,607	△98,312
○공원청소인부임		528,185	626,497	△98,312
-기본급 60,240원 * 44명 * 160일		424,090	501,197	△77,107
-유급휴일수당 60,240원 * 44명 * 160일/5일		84,818	100,240	△15,422
-연차수당 60,240원 * 40명 * 8일		19,277	25,060	△5,783
201 일반운영비		1,050,123	1,029,123	21,000
02 공공운영비		925,783	904,783	21,000
○공공요금및제세		423,008	402,008	21,000
-신규 공원 전기료 70,000원 * 45개소 * 12월		37,800	16,800	21,000
405 자산취득비		1,180	1,200	△20
01 자산및물품취득비		1,180	1,200	△20
○고지엔진톱 구입(2대) 590,000원 * 2대		1,180	1,200	△20
봉하마을 생태문화공원관리		281,000	300,000	△19,000
307 민간이전		281,000	300,000	△19,000
05 민간위탁금		281,000	300,000	△19,000

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	281,000	300,000	△19,000
녹지 확충 및 관리	7,440,855	7,472,893	△32,038
	국 9,226	9,226	0
	지 200,000	200,000	0
	도 166,689	166,689	0
	시 7,064,940	7,096,978	△32,038
가로변조경시설지 조성 및 관리	2,829,253	2,923,467	△94,214
101 인건비	432,680	526,894	△94,214
04 기간제근로자등보수	432,680	526,894	△94,214
○자투리녹화지 관리 인부임	166,130	226,369	△60,239
-제초, 시비, 병해충 방제, 전정 등 60,240원 * 11명 * 160일	106,023	154,215	△48,192
-유급휴일수당 60,240원 * 11명 * 160/5일	21,205	30,843	△9,638
-연차수당 60,240원 * 11명 * 8일	5,302	7,711	△2,409
○사색오솔길 조성지 관리 인부임	22,651	56,626	△33,975
-제초, 전정, 시비, 청소 등 60,240원 * 2명 * 150일	18,072	45,180	△27,108
-유급휴일수당 60,240원 * 2명 * 150/5일	3,615	9,036	△5,421
-연차수당 60,240원 * 2명 * 8일	964	2,410	△1,446
녹지관리	3,805,773	3,743,597	62,176
101 인건비	322,961	336,332	△13,371
04 기간제근로자등보수	322,961	336,332	△13,371
○마을쉼터,옥상녹화지,녹지대 관리 인부임(	289,154	301,200	△12,046
-기본급 60,240원 * 24명 * 160일	231,322	240,960	△9,638
-유급휴일수당 60,240원 * 160일 / 5일 * 24명	46,265	48,192	△1,927
-연차수당 60,240원 * 24명 * 8일	11,567	12,048	△481
○녹지대 관리인부 4대 사회보험료 289,152,000원 * 11%	31,807	33,132	△1,325
201 일반운영비	273,995	295,095	△21,100
01 사무관리비	12,505	33,605	△21,100
○일반수용비	2,800	15,800	△13,000
-녹지, 시민의 숲,기타조경시설지 관리용 쓰레기 봉투 구입비	0	10,800	△10,800
-녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 55,000원 * 40개	2,200	4,400	△2,200
○임차료	9,075	14,025	△4,950
-부지정비 및 수목이식 장비 임차료 495,000원 * 5일	2,475	7,425	△4,950
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 90% * 1회	630	3,780	△3,150
207 연구개발비	17,000	20,000	△3,000
01 연구용역비	17,000	20,000	△3,000

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시계획시설(어방녹지대)결정(변경) 용역비	17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비	3,073,000	2,973,000	100,000
01 시설비	3,070,000	2,970,000	100,000
○삼방녹지대 산책로 및 쉼터 조성(조정교부금 100백만원)	100,000	0	100,000
405 자산취득비	5,277	5,630	△353
01 자산및물품취득비	5,277	5,630	△353
○녹지대관리용 동력기계 구입	5,277	5,630	△353
-예초기 403,500원 * 2대	807	1,160	△353
도시공원 확충	2,494,800	2,549,800	△55,000
	기 500,000	500,000	0
	시 1,994,800	2,049,800	△55,000
도시공원 조성 및 개량	1,194,800	1,249,800	△55,000
	기 500,000	500,000	0
	시 694,800	749,800	△55,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○민간공원 조성 특례사업 회의 참석수당등	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,193,000	1,243,000	△50,000
	기 500,000	500,000	0
	시 693,000	743,000	△50,000
01 시설비	1,190,000	1,240,000	△50,000
○민간공원 조성 특례사업 타당성 평가용역	0	50,000	△50,000
양묘장 관리	99,847	155,872	△56,025
양묘장 관리	99,847	155,872	△56,025
101 인건비	37,592	93,617	△56,025
04 기간제근로자등보수	37,592	93,617	△56,025
○강동양묘장 관리인부	7,470	36,146	△28,676
-일급(제초, 병해충방제 등 작업인부) 60,240원 * 1명 * 100일	6,024	28,916	△22,892
-유급휴일수당 60,240원 * 1명 * 160일/10일	964	5,784	△4,820
-연차수당 60,240원 * 1명 * 8일	482	1,446	△964
○상동양묘장 관리인부	20,844	48,193	△27,349
-일급(제초, 병해충방제 등 작업인부) 60,240원 * 2명 * 150일	18,072	38,554	△20,482
-유급휴일수당 60,240원 * 2 * 150일/10일	1,808	7,711	△5,903
-연차수당 60,240원 * 2 * 8일	964	1,928	△964
행정운영경비(공원관리과)	850,470	1,146,480	△296,010
인력운영비	773,800	1,069,810	△296,010
인력운영비	773,800	1,069,810	△296,010

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	773,800	1,069,810	△296,010
03 무기계약근로자보수	773,800	1,069,810	△296,010
○공원녹지 관리원 인건비(9개월)	378,756	674,766	△296,010
-기본급 1,500,000원 * 9개월 * 16명	216,000	378,000	△162,000
-월말수당 500,000원 * 9개월 * 16명	72,000	126,000	△54,000
-교통(보조)비 130,000원 * 9개월 * 16명	18,720	32,760	△14,040
-정액급식비 130,000원 * 9개월 * 16명	18,720	32,760	△14,040
-연차보상비 10,170원 * 8시간 * 6일 * 16명	7,811	13,669	△5,858
-시간외수당 7,180원 * 1.5 * 20시간 * 16명 * 9개월	31,018	54,281	△23,263
-명절휴가비 900,000원 * 1회 * 16명	14,400	25,200	△10,800
-가족수당 60,000원 * 9개월 * 16명 * 1%	87	12,096	△12,009