세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	11,864,359	11,791,702	72,657
	국 1,909,750	1,909,750	0
	도 524,375	524,375	0
	시 9,430,234	9,357,577	72,657
공원녹지조성	8,018,550	7,948,243	70,307
	국 1,414,750	1,414,750	0
	도 424,375	424,375	0
	시 6,179,425	6,109,118	70,307
쾌적한도시녹지조성	8,018,550	7,948,243	70,307
	국 1,414,750	1,414,750	0
	도 424,375	424,375	0
	시 6,179,425	6,109,118	70,307
도시공원수목관리	960,537	1,145,800	△185,263
101 인건비	286,931	433,950	△147,019
04 기간제근로자등보수	286,931	433,950	△147,019
○소공원및완충녹지관리원	0	110,281	△110,281
ㅁ기본급 경정0원	0	72,982	△72,982
ㅁ주휴수당 경정0원	0	14,344	△14,344
ㅁ연차수당 경정0원	0	3,375	△3,375
ㅁ피복비 경정0원	0	1,200	△1,200
ㅁ4대보험료 경정0원	0	18,380	△18,380
○물놀이장운영인부임(문내외제2공원)	0	18,369	△18,369
ㅁ기본급 경정0원	0	12,375	△12,375
ㅁ주휴수당 경정0원	0	2,250	△2,250
ㅁ연차수당 경정0원	0	282	△282
ㅁ피복비 경정0원	0	400	△400
ㅁ4대보험료 경정0원	0	3,062	△3,062
○물놀이장운영인부임(망정제3공원)	0	18,369	△18,369
ㅁ기본급 경정0원	0	12,375	△12,375
ㅁ주휴수당 경정0원	0	2,250	△2,250
ㅁ연차수당 경정0원	0	282	△282
ㅁ피복비 경정0원	0	400	△400
ㅁ4대보험료 경정0원	0	3,062	△3,062
201 일반운영비	138,050	168,050	△30,000
02 공공운영비	58,450	88,450	△30,000
○공공요금및제세	42,300	72,300	△30,000
ㅁ도시공원(23개소)및물놀이장상 · 하수도료 경정20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	428,000	388,000	40,000
01 시설비	428,000	388,000	40,000
○어린이놀이시설유지관리수리비 경정49,000,000원	49,000	9,000	40,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	23,756	72,000	△48,244
01 자산및물품취득비	23,756	72,000	△48,244
○도시공원관리인부대기실및작업용품저장컨테이너구입(부기변경) 경정17,756,000원	17,756	66,000	△48,244
가로수식재및관리	1,250,847	1,093,277	157,570
201 일반운영비	218,450	165,300	53,150
01 사무관리비	210,450	157,300	53,150
○일반수용비	37,850	27,900	9,950
¤가로수및조경수목관리소모용품구입비	23,850	17,900	5,950
- 지주목 경정15,000원*540조	8,100	5,400	2,700
- 녹화끈 경정9,500원*300롤	2,850	1,900	950
- 녹화마대 경정7,000원*300롤	2,100	1,400	700
- 수목밴딩고무바 경정30,000원*60박스	1,800	1,200	600
- 기타자재(예초기날·삽·톱·전지가위·낫·톱날등) 경정9,000,000원	9,000	8,000	1,000
¤소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사등) 경정8,000,000원	8,000	5,000	3,000
¤도시림등의조성·관리소모품구입비 경정6,000,000원	6,000	5,000	1,000
○임차료	157,000	115,000	42,000
¤소나무전정작업중장비 임차 600,000원*30일	18,000	0	18,000
¤가로수및가로화단수목관수차량임차료 경정800,000원*3대*50일	120,000	96,000	24,000
○급량비	6,000	4,800	1,200
¤녹지조경분야 시간외근무자 특근급식비 경정6,000,000원	6,000	4,800	1,200
202 여비	7,000	3,500	3,500
01 국내여비	7,000	3,500	3,500
○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비 경정7,000,000원	7,000	3,500	3,500
206 재료비	163,700	142,780	20,920
01 재료비	163,700	142,780	20,920
○소나무지주대물품구입	45,300	24,380	20,920
¤와이어로프 경정2,200원*45m*300본	29,700	16,200	13,500
¤와이어클립 경정800원*18개*300본	4,320	1,440	2,880
¤던바클·철근팩 경정8,800원*3개*300본	7,920	4,680	3,240
¤물반호스·코아테이프·고무밴드 경정2,200원*1m*800본	1,760	760	1,000
¤연계형대나무 경정8,000원*200본	1,600	1,300	300
401 시설비및부대비	575,650	495,650	80,000
01 시설비	572,500	492,500	80,000
○가로수전정사업 경정160,000,000원	160,000	80,000	80,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로화단조성및관리	1,815,345	1,740,345	75,000
201 일반운영비	165,000	140,000	25,000
01 사무관리비	165,000	140,000	25,000
○임차료	151,000	126,000	25,000
¤한의마을꽃동산조성부지정비용중장비임차 경정52,000,000원	52,000	42,000	10,000
¤한의마을꽃식재지관수차량임차 500,000원*1대*30일	15,000	0	15,000
206 재료비	585,000	535,000	50,000
01 재료비	585,000	535,000	50,000
○금호강 생태지구공원(꽃밭)관리재료 구입	276,000	251,000	25,000
¤꽃씨구입(양귀비외 10종) 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
¤꽃모종구입(장미외 6종 등) 경정60,000,000원	60,000	50,000	10,000
¤관수자재(분수호스외 6종) 경정55,000,000원	55,000	50,000	5,000
¤비료(고형복합비료등) 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○한의마을꽃동산조성관리재료 구입	289,000	264,000	25,000
¤꽃모종구입(꽃패랭이외 12종) 경정35,000,000원	35,000	30,000	5,000
¤관수자재(분수호스외 6종) 경정60,000,000원	60,000	50,000	10,000
¤부직포(잡초피복용) 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
¤비료(유기질비료등) 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
국토공원화사업	1,063,221	1,040,221	23,000
201 일반운영비	143,510	120,510	23,000
01 사무관리비	102,860	79,860	23,000
○임차료	85,910	62,910	23,000
¤국토공원화사업지 관리용 중장비 임차 23,000,000원	23,000	0	23,000
하천정비	2,464,965	2,462,615	2,350
	국 495,000	495,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,869,965	1,867,615	2,350
하천관리	2,464,965	2,462,615	2,350
	국 495,000	495,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,869,965	1,867,615	2,350
하천유지보수사업	1,020,775	1,018,425	2,350
201 일반운영비	164,300	163,700	600
01 사무관리비	31,600	31,000	600
○급량비	4,800	4,200	600

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤수변공원분야시간외근무자특근급식비 경정4,800,000원	4,800	4,200	600
202 여비	8,750	7,000	1,750
01 국내여비	8,750	7,000	1,750
○하천관리추진출장여비 경정8,750,000원	8,750	7,000	1,750
206 재료비	25,000	40,000	△15,000
01 재료비	25,000	40,000	△15,000
○공원내데크수리용자재구입비(목변경) 경정15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○자산및물품취득비	15,000	0	15,000
¤공원 관리용 승용예취기 구입(목변경) 15,000,000원	15,000	0	15,000