세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		15,267,640	15,040,033	227,607
	국	3,373,224	3,420,244	△47,020
	균	640,000	640,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시	3,136,451	3,127,457	8,994
	구	7,717,965	7,452,332	265,633
쾌적한 공원녹지 환경 조성		4,793,739	4,510,989	282,750
	국	150,000	150,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,353,770	1,330,670	23,100
	구	2,889,969	2,630,319	259,650
도시공원 조성 · 관리		2,391,358	2,178,608	212,750
	특	400,000	400,000	0
	시	318,300	295,200	23,100
	구	1,673,058	1,483,408	189,650
도시공원 관리		1,621,358	1,558,608	62,750
	시	318,300	295,200	23,100
	구	1,303,058	1,263,408	39,650
101 인건비		670,750	738,000	△67,250
	시	268,300	295,200	△26,900
	구	402,450	442,800	△40,350
04 기간제근로자등보수		670,750	738,000	△67,250
◎ 도시공원 및 녹지 관리(38명)				
경정 670,750,000원		670,750	738,000	△67,250
	시	268,300	295,200	△26,900
	구	402,450	442,800	△40,350
201 일반운영비		483,498	473,498	10,000
01 사무관리비		125,568	115,568	10,000
◎ 일반수용비		82,900	75,900	7,000
○ 공원관리 물품 구입		11,900	4,900	7,000
- 점보롤 화장지 40,000원*50박스		2,000	0	2,000
- 화장실 유지관리 물품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
◎ 임차료		34,028	31,028	3,000
○ 공원 수목관리 장비 임차료 경정 6,250,000원		6,250	3,250	3,000
401 시설비및부대비		402,000	282,000	120,000
	시	50,000	0	50,000
	구	352,000	282,000	70,000
01 시설비		402,000	282,000	120,000
◎ 상방공원 개방 화장실 리모델링 공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
◎ 대동근린공원 개선사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
◎ 동천산책로 쉼터 체육시설 설치 사업 50,000,000원		50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
강동중앙공원 시설물 개선	750,000	600,000	150,000
	특 400,000	400,000	0
	구 350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
	특 400,000	400,000	0
	구 350,000	200,000	150,000
01 시설비	750,000	600,000	150,000
◎ 강동중앙공원 시설물 개선 경정 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
	특 400,000	400,000	0
	구 350,000	200,000	150,000
수변공원 조성 · 관리	404,566	334,566	70,000
수변공원 관리	404,566	334,566	70,000
401 시설비및부대비	240,500	170,500	70,000
01 시설비	240,000	170,000	70,000
◎ 송정박상진호수공원 경관개선사업 실시설계 용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
산림자원의 조성 · 보호 · 관리	7,727,676	7,821,716	△94,040
	국 3,163,224	3,210,244	△47,020
	균 640,000	640,000	0
	시 981,011	995,117	△14,106
	구 2,943,441	2,976,355	△32,914
산림자원 조성	3,145,551	3,239,591	△94,040
	국 1,640,648	1,687,668	△47,020
	시 572,315	586,421	△14,106
	구 932,588	965,502	△32,914
공공산림가꾸기	0	94,040	△94,040
	국 0	47,020	△47,020
	시 0	14,106	△14,106
	구 0	32,914	△32,914
101 인건비	0	94,040	△94,040
	국 0	47,020	△47,020
	시 0	14,106	△14,106
	구 0	32,914	△32,914
04 기간제근로자등보수	0	94,040	△94,040
◎ 산림바이오매스 수집단(8명) 경정 0원	0	94,040	△94,040
	국 0	47,020	△47,020
	시 0	14,106	△14,106
	구 0	32,914	△32,914
정원도시 조성	2,529,513	2,499,513	30,000
	국 60,000	60,000	0
	시 801,670	801,670	0
	구 1,667,843	1,637,843	30,000
도시 꽃단지 조성	396,173	366,173	30,000
	국 60,000	60,000	0
	시 55,000	55,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 도시 꽃단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	281,173	251,173	30,000
도시 꽃단지 조성	240,458	210,458	30,000
201 일반운영비	52,190	32,190	20,000
01 사무관리비	48,960	28,960	20,000
◎ 임차료	45,600	25,600	20,000
○ 찾아가는 꽃단지 조성 장비 임차료 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
206 재료비	68,525	58,525	10,000
01 재료비	68,525	58,525	10,000
◎ 꽃단지 관리 자재 구입	56,525	46,525	10,000
○ 초화 및 파종용 종자 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
행정운영경비(공원녹지과)	181,889	173,589	8,300
인력운영비	105,885	100,385	5,500
인력운영비	105,885	100,385	5,500
101 인건비	105,885	100,385	5,500
01 보수	97,725	92,225	5,500
◎ 시간외수당 경정 12,124원*17명*35시간*12월	86,566	85,695	871
◎ 시간외수당(증원분) 12,124원*1명*35시간*10월	4,244	0	4,244
◎ 산불발생 진화근무 경정 6,915,000원	6,915	6,530	385
기본경비	76,004	73,204	2,800
기본경비	76,004	73,204	2,800
201 일반운영비	25,404	24,604	800
01 사무관리비	25,404	24,604	800
◎ 급량비	18,080	17,280	800
○ 기본업무추진 급식비(증원분) 8,000원*1명*10일*10월	800	0	800
202 여비	45,200	43,200	2,000
01 국내여비	45,200	43,200	2,000
◎ 기본업무추진 관내출장여비(증원분) 20,000원*1명*10일*10월	2,000	0	2,000
재무활동(공원녹지과)	34,823	34,226	597
보전지출	34,823	34,226	597
국시비보조금 반환	34,823	34,226	597
802 반환금기타	34,823	34,226	597
02 시·도비보조금반환금	7,264	6,667	597
◎ 연암소류지 도시생태휴식공간 조성사업(전환사업) 사용잔액 반납 115,840원	116	0	116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 연암소류지 도시생태휴식공간 조성사업(전환사업) 이자액 반납 480,530원	481	0	481