세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,699,167	12,772,679	926,488
	국 1,339,348	1,289,348	50,000
	균 982,750	982,750	0
	시 1,870,680	1,843,680	27,000
	구 9,506,389	8,656,901	849,488
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	13,254,972	12,330,727	924,245
	국 1,339,348	1,289,348	50,000
	균 982,750	982,750	0
	시 1,870,680	1,843,680	27,000
	구 9,062,194	8,214,949	847,245
도시공원,어린이 공원관리	1,783,523	1,684,715	98,808
	시 26,000	26,000	0
	구 1,757,523	1,658,715	98,808
공원 녹지관리	318,162	308,162	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎공원, 유원지 밀생수목 이식공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
공원 시설물관리	969,861	881,053	88,808
201 일반운영비	559,479	502,671	56,808
02 공공운영비	520,799	463,991	56,808
◎공공요금 및 제세	480,251	423,443	56,808
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	243,262	241,169	2,093
·사용료	186,343	184,250	2,093
-여름 경정 116.27원*191,000kw*3월	66,623	64,530	2,093
ㅇ상수도료	99,290	77,006	22,284
·사용료 경정 1,120원*6,958㎥*12월	93,516	71,232	22,284
ㅇ하수도료 경정 1,630원*6,958㎥*12월	136,099	103,668	32,431
401 시설비및부대비	122,000	90,000	32,000
01 시설비	122,000	90,000	32,000
◎공원·유원지 내 운동시설물 개체 3,000,000원*3개	9,000	0	9,000
◎신암공원 내 먼지털이기 개체 23,000,000원	23,000	0	23,000
산림자원육성	3,815,812	3,180,812	635,000
	국 724,097	674,097	50,000
	균 982,750	982,750	0
	시 553,034	541,034	12,000
	구 1,555,931	982,931	573,000
용암산성 캠핑장 관리	665,000	155,000	510,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
◎용암산성 캠핑장 부지 매입 500,000,000원	500,000	0	500,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎용암산성 캠핑장 운영을 위한 집기비품 구입	10,000	0	10,000
ㅇ사무용품 구입(책상 및 컴퓨터 등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
ㅇ캠핑용품 구입(밥솥, 전자레인지, 세탁기 등) 6,000,000원	6,000	0	6,000
어린이 이용시설 목조화	70,000	0	70,000
	국 50,000	0	50,000
	시 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 50,000	0	50,000
	시 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
◎어린이 이용시설 목조화 사업(1개소) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	국 50,000	0	50,000
	시 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000
산림휴양시설 조성 및 관리	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
◎산림욕장 목교보수(2개소) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎운동시설물 설치 및 개체 3,000,000원*5개	15,000	0	15,000
산림재해예방	2,384,245	2,304,245	80,000
	국 615,251	615,251	0
	시 437,793	422,793	15,000
	구 1,331,201	1,266,201	65,000
산불대책본부 운영	573,224	543,224	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎산불진화장비출동차량 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
산불전문예방진화대 운영(자체)(구·군)	50,000	0	50,000
	시 15,000	0	15,000
	구 35,000	0	35,000
101 인건비	50,000	0	50,000
	시 15,000	0	15,000
	구 35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
◎산불전문예방진화대 운영(20명) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 15,000	0	15,000
	구 35,000	0	35,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉무공원지역공원관리	616,468	582,422	34,046
	시 10,000	10,000	0
	구 606,468	572,422	34,046
봉무공원지역 녹지관리	248,532	242,532	6,000
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
◎수목 및 화초 구입 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
봉무공원지역 시설물관리	357,936	329,890	28,046
101 인건비	190,863	184,817	6,046
04 기간제근로자등보수	190,863	184,817	6,046
◎시설물 관리인부	35,946	29,900	6,046
ㅇ야간수당 18,320원*3명*110일	6,046	0	6,046
206 재료비	22,000	10,000	12,000
01 재료비	22,000	10,000	12,000
◎공원관리 자재 구입(데크 등) 경정 44,000원*500점	22,000	10,000	12,000
405 자산취득비	11,600	1,600	10,000
01 자산및물품취득비	11,600	1,600	10,000
◎동력제초기 구입 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
◎전동롤러 구입 7,600,000원*1대	7,600	0	7,600
안심공원지역공원관리	1,019,195	942,804	76,391
안심공원지역 녹지관리	256,612	246,612	10,000
206 재료비	28,000	18,000	10,000
01 재료비	28,000	18,000	10,000
◎수목,초화류 구입 경정 10,000원*2,000본	20,000	10,000	10,000
안심공원지역 시설물관리	762,583	696,192	66,391
101 인건비	383,844	317,453	66,391
04 기간제근로자등보수	383,844	317,453	66,391
◎공원시설물 및 공원환경정비 인부	376,221	309,830	66,391
ㅇ기본급 경정 73,280원*17명*244일	303,966	250,325	53,641
ㅇ주차수당 경정 73,280원*17명*47일	58,551	48,219	10,332
ㅇ월차수당 경정 73,280원*17명*11일	13,704	11,286	2,418
재무활동(공원녹지과)	2,243	0	2,243
보전지출	2,243	0	2,243
보전지출	2,243	0	2,243
802 반환금기타	2,243	0	2,243
01 국고보조금반환금	23	0	23
◎2020년도 미세먼지저감 등 공익 숲가꾸기 사업 이자 22,120원	23	0	23

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,220	0	2,220
◎2020년도 임도보수·구조개량·관리원 사업 집행잔액 2,219,530원	2,220	0	2,220