세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,337,374	11,384,775	952,599
	국	752,560	752,760	△200
	균	713,000	713,000	0
	시	1,899,158	1,904,358	△5,200
	특금	1,036,000	0	1,036,000
	구	7,936,656	8,014,657	△78,001
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		11,880,184	10,928,382	951,802
	국	752,560	752,760	△200
	균	713,000	713,000	0
	시	1,899,158	1,904,358	△5,200
	특금	1,036,000	0	1,036,000
	구	7,479,466	7,558,264	△78,798
도시공원,어린이 공원관리		2,239,984	1,534,214	705,770
	시	0	5,000	△5,000
	특금	736,000	0	736,000
	구	1,503,984	1,529,214	△25,230
공원 시설물관리		1,244,793	1,270,023	△25,230
101 인건비		355,010	368,000	△12,990
04 기간제근로자등보수		355,010	368,000	△12,990
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		0	12,990	△12,990
ㅇ기본급	경정 0원	0	10,927	△10,927
ㅇ주차수당	경정 0원	0	1,856	△1,856
ㅇ월차수당	경정 0원	0	207	△207
201 일반운영비		585,273	597,513	△12,240
01 사무관리비		32,642	36,482	△3,840
◎동촌유원지 서편주차장 주차수익 정산대행서비스 수수료	경정 0원	0	1,440	△1,440
◎동촌유원지 서편주차장 안내표지판	경정 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비		552,631	561,031	△8,400
◎시설장비 유지비		37,300	45,700	△8,400
ㅇ서편주차장 무인요금정산시스템 관리	경정 0원	0	8,400	△8,400
효목어린이공원 정자 보수 (시 주민참여예산 동 지역회의 사업)		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
01 시설비		0	5,000	△5,000
◎효목어린이공원 정자 보수 및 처마확장	경정 0원	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
안심근린공원 재정비		500,000	0	500,000
	특금	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특금	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
◎안심근린공원 재정비공사(추경성립전)			
500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	특금 500,000	0	500,000
화랑로 사면 정비공사	236,000	0	236,000
	특금 236,000	0	236,000
401 시설비및부대비	236,000	0	236,000
	특금 236,000	0	236,000
01 시설비	236,000	0	236,000
◎화랑로 사면 정비공사(추경성립전)			
236,000,000원	236,000	0	236,000
	특금 236,000	0	236,000
산림재해예방	1,988,523	1,982,073	6,450
	국 341,588	341,588	0
	시 334,607	334,607	0
	구 1,312,328	1,305,878	6,450
임산물 저온피해 복구지원	450	0	450
302 이주및재해보상금	450	0	450
02 민간인재해및복구활동보상금	450	0	450
◎민간인 재해 및 복구활동 보상금			
150,000원*3명	450	0	450
산불대책본부 운영	591,946	585,946	6,000
303 포상금	8,300	2,300	6,000
01 포상금	8,300	2,300	6,000
◎2020년 지자체 합동평가 산림분야 포상금			
6,000,000원	6,000	0	6,000
봉무공원지역공원관리	1,219,947	919,947	300,000
	시 60,000	60,000	0
	특금 300,000	0	300,000
	구 859,947	859,947	0
불로어린이공원 재조성	300,000	0	300,000
	특금 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특금 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎불로어린이공원 재조성공사(추경성립전)			
300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특금 300,000	0	300,000
봉무나비생태원 운영	495,788	489,788	6,000
봉무나비생태원 운영	222,308	216,308	6,000
405 자산취득비	11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비	11,000	5,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎비대면 스마트 체온측정계 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
혁신도시 공원관리	1,257,518	1,323,936	△66,418
	국 3,300	3,500	△200
	시 478,300	478,500	△200
	구 775,918	841,936	△66,018
혁신도시공원 시설물관리	875,272	941,690	△66,418
	국 3,300	3,500	△200
	시 283,977	284,177	△200
	구 587,995	654,013	△66,018
201 일반운영비	235,501	301,519	△66,018
01 사무관리비	52,062	62,062	△10,000
◎일반수용비	52,062	62,062	△10,000
ㅇ중기임차료(살수차, 장비 등) 경정 500,000원*20일*2대	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비	183,439	239,457	△56,018
◎공공요금 및 제세	123,636	161,654	△38,018
ㅇ전기사용료(관리실,고향관 화장실, 공원등,분수 등)	87,838	97,668	△9,830
・사용료	57,678	67,508	△9,830
-여름 경정 105.7원*65,000kw*3월	20,612	30,442	△9,830
ㅇ상수도료	14,282	24,866	△10,584
・사용료 경정 980원*1,100㎥*12월	12,936	23,520	△10,584
ㅇ하수도료 경정 1,630원*1,100㎥*12월	21,516	39,120	△17,604
◎어린이놀이시설 정기검사수수료 경정 0원	0	3,600	△3,600
◎수경시설수질관리위탁수수료	0	2,400	△2,400
ㅇ바닥분수4개소 수질검사료 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎시설장비유지비	39,400	51,400	△12,000
ㅇ수경시설물 유지관리 경정 2,000,000원*2개소	4,000	16,000	△12,000
405 자산취득비	21,100	21,500	△400
	국 3,300	3,500	△200
	시 3,300	3,500	△200
	구 14,500	14,500	0
01 자산및물품취득비	21,100	21,500	△400
◎혁신도시공원 삼륜전기자동차 구입(2대) 경정 7,800,000원*2대	15,600	16,000	△400
	국 3,300	3,500	△200
	시 3,300	3,500	△200
	구 9,000	9,000	0
재무활동(공원녹지과)	45,597	44,800	797
보전지출	45,597	44,800	797
보전지출	45,597	44,800	797
802 반환금기타	45,597	44,800	797

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	797	0	797
◎2018년도 국비보조금 이자액 796,300원	797	0	797