세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,339,703	8,418,265	△78,562
	국 106,446	106,446	0
	균 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,243,662	1,243,662	0
	구 5,489,595	5,568,157	△78,562
쾌적한 녹색 도시환경 조성	7,799,799	7,866,844	△67,045
	국 106,446	106,446	0
	균 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,063,662	1,063,662	0
	구 5,129,691	5,196,736	△67,045
도시녹화 및 사후관리	944,313	1,011,358	△67,045
	시 197,500	197,500	0
	구 746,813	813,858	△67,045
녹지 사후관리	640,313	647,358	△7,045
	시 100,000	100,000	0
	구 540,313	547,358	△7,045
201 일반운영비	32,465	39,510	△7,045
02 공공운영비	32,465	39,510	△7,045
◎ 공공요금 및 제세	26,415	33,460	△7,045
○ 전기사용료(조경지 등) 경정 ((55,000원*7월)+(120,000원*5월))*19개소	18,715	23,560	△4,845
○ 상하수도료(조경지) 경정 700,000원*11개소	7,700	9,900	△2,200
가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	174,000	234,000	△60,000
401 시설비및부대비	98,000	158,000	△60,000
01 시설비	98,000	158,000	△60,000
◎ 벽천폭포 주변 전망데크 설치 경정 0원	0	60,000	△60,000
행정운영경비(공원녹지과)	131,904	143,421	△11,517
인력운영비	70,589	77,846	△7,257
인건비	70,589	77,846	△7,257
101 인건비	70,589	77,846	△7,257
01 보수	70,589	77,846	△7,257
◎ 시간외근무수당	70,589	77,846	△7,257
○ 6급 경정 8,185,080원+(11,634원*35시간*5명*6개월)	20,401	24,432	△4,031
○ 7급 경정 14,429,230원+(10,509원*35시간*8명*6개월)	32,085	35,311	△3,226
기본경비	61,315	65,575	△4,260
기본경비	61,315	65,575	△4,260
201 일반운영비	20,775	22,595	△1,820

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,990	21,810	△1,820
◎ 급량비	5,860	7,680	△1,820
○ 특근급식비 경정 1,780,000원+(8,000원*5식*17명*6월)	5,860	7,680	△1,820
202 여비	36,440	38,880	△2,440
01 국내여비	36,440	38,880	△2,440
◎ 기본업무추진여비 경정 17,000,000원+(180,000원*18명*6명)	36,440	38,880	△2,440