

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한공원녹지관리

단위: 미래지향적인도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		19,463,617	22,650,906	△3,187,289
	국	1,240,689	1,033,582	207,107
	기	70,000	70,000	0
	도	1,877,000	1,377,000	500,000
	시	16,275,928	20,170,324	△3,894,396
지속가능한공원녹지관리		11,483,246	15,628,524	△4,145,278
	국	17,857	12,750	5,107
	도	370,000	370,000	0
	시	11,095,389	15,245,774	△4,150,385
미래지향적인도시공원조성		11,483,246	15,628,524	△4,145,278
	국	17,857	12,750	5,107
	도	370,000	370,000	0
	시	11,095,389	15,245,774	△4,150,385
백강로 완충녹지 조성 및 관리		2,764,283	7,000,000	△4,235,717
401 시설비및부대비		2,764,283	7,000,000	△4,235,717
01 시설비		2,764,283	7,000,000	△4,235,717
○백강로 완충녹지 조성 및 관리 경정 2,764,283,000원		2,764,283	7,000,000	△4,235,717
도시공원 및 녹지대 시설물 정비		3,610,306	3,526,235	84,071
201 일반운영비		538,172	440,672	97,500
02 공공운영비		319,668	222,168	97,500
○도시공원 시설물 전기요금 경정 204,960,000원		204,960	107,460	97,500
305 배상금등		12,000	22,000	△10,000
01 배상금등		12,000	22,000	△10,000
○작업중 사고발생에 따른 소액 배상금 경정 12,000,000원		12,000	22,000	△10,000
401 시설비및부대비		1,773,008	1,776,425	△3,417
03 시설부대비		2,048	5,465	△3,417
○도시공원 및 녹지대 시설물 정비 경정 2,048,000원		2,048	5,465	△3,417
405 자산취득비		4,988	5,000	△12
01 자산및물품취득비		4,988	5,000	△12
○동력예초기, 기계톱, 잔디깎기 등 구입 경정 4,988,000원		4,988	5,000	△12
기적의 놀이터 시설물 정비 등 유지관리		75,462	77,508	△2,046
101 인건비		25,462	26,608	△1,146
04 기간제근로자등보수		25,462	26,608	△1,146
○기적의놀이터 활동가		25,462	26,608	△1,146
－ 기본급 경정 16,172,000원		16,172	17,318	△1,146
401 시설비및부대비		50,000	50,900	△900
03 시설부대비		0	900	△900

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한공원녹지관리
 단위: 미래지향적인도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○기적의놀이터 시설부대비	경정 0원	0	900	△900		
		오천 가곡 택지 관리			132,400	133,300	△900	
		401 시설비및부대비		100,000	100,900	△900		
		03 시설부대비		0	900	△900		
		○오천지구 시설부대비	경정 0원	0	900	△900		
		신대지구 시설물 정비			192,691	193,591	△900	
		401 시설비및부대비		100,000	100,900	△900		
		03 시설부대비		0	900	△900		
		○신대지구 시설부대비	경정 0원	0	900	△900		
		유아숲 교육운영			35,714	25,500	10,214	
			국	17,857	12,750	5,107		
			시	17,857	12,750	5,107		
		307 민간이전			35,714	25,500	10,214	
			국	17,857	12,750	5,107		
			시	17,857	12,750	5,107		
		05 민간위탁금			35,714	25,500	10,214	
		○유아숲 교육운영			경정 35,714,000원	35,714	25,500	10,214
			국	17,857	12,750	5,107		
			시	17,857	12,750	5,107		
		살아있는 푸른 도시조성			5,977,218	5,522,218	455,000	
			국	1,222,832	1,020,832	202,000		
			도	682,000	682,000	0		
			시	4,072,386	3,819,386	253,000		
		늘푸른도시환경창출			5,977,218	5,522,218	455,000	
			국	1,222,832	1,020,832	202,000		
			도	682,000	682,000	0		
			시	4,072,386	3,819,386	253,000		
		가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리			1,497,816	1,446,816	51,000	
		401 시설비및부대비			834,654	783,654	51,000	
		01 시설비			826,000	780,000	46,000	
		○가로화단(쌈지공원) 유지관리			경정 279,544,000원	330,000	△50,456	
		○서면게이트볼장 비가림시설 설치						
경정 305,456,000원			305,456	260,000	45,456			
○서면게이트볼장 비가림시설 설치 토지매입비			42,500원*1,200㎡	0	51,000			
02 감리비			5,000	0	5,000			
○서면게이트볼장 비가림시설 설치 감리비			5,000,000원*1식	0	5,000			
미세먼지 차단숲 조성			2,404,000	2,000,000	404,000			
	국	1,202,000	1,000,000	202,000				
	시	1,202,000	1,000,000	202,000				
401 시설비및부대비			2,404,000	2,000,000	404,000			

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,202,000		1,000,000		202,000	
				시	1,202,000		1,000,000		202,000	
				01 시설비		2,396,800		1,992,800		404,000
				○ 미세먼지 차단 숲 조성						
				경정 2,396,800,000원*1개소		2,396,800		1,992,800		404,000
				국	1,198,400		996,400		202,000	
				시	1,198,400		996,400		202,000	
				도시숲 조성		1,796,312		1,297,610		498,702
				기	70,000		70,000		0	
				도	825,000		325,000		500,000	
시	901,312		902,610		△ 1,298					
				공원녹지조성		1,796,312		1,297,610		498,702
				기	70,000		70,000		0	
				도	825,000		325,000		500,000	
				시	901,312		902,610		△ 1,298	
				산림공원 조성 및 관리 (전환사업)		201,000		200,000		1,000
				도	100,000		100,000		0	
				시	101,000		100,000		1,000	
				201 일반운영비		1,000		0		1,000
				01 사무관리비		1,000		0		1,000
				○도시숲 업무 사무용품 등 구입 (2020년 도시숲 조성 평가 포상금)						
1,000,000원*1식		1,000		0		1,000				
				천만그루 나무심기		393,672		395,970		△ 2,298
				207 연구개발비		19,950		21,000		△ 1,050
				02 전산개발비		19,950		21,000		△ 1,050
				○반려나무심기 DB구축		19,950		21,000		△ 1,050
				경정 19,950,000원						
				301 일반보전금		432		1,000		△ 568
				09 행사실비지원금		432		1,000		△ 568
				○나무심기 식재 행사 및 활동 지원						
				경정 432,000원		432		1,000		△ 568
				401 시설비및부대비		328,400		329,080		△ 680
				03 시설부대비		400		1,080		△ 680
				○시민의 숲 조성 시설부대비		400		1,080		△ 680
				경정 400,000원						
				반려나무숲 정원 조성사업		500,000		0		500,000
				도	500,000		0		500,000	
				401 시설비및부대비		500,000		0		500,000
				도	500,000		0		500,000	
				01 시설비		497,500		0		497,500
				○반려나무숲 정원 조성 (성립전)						
				497,500,000*1개소		497,500		0		497,500
도	497,500		0		497,500					
				03 시설부대비		2,500		0		2,500
				○반려나무숲 정원 조성 시설부대비 (성립전)						
				500,000,000원*0.5%		2,500		0		2,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	2,500	0	2,500
행정운영경비(공원녹지과)				160,010	158,392	1,618	
	인력운영비			70,774	69,156	1,618	
		인력운영비		70,774	69,156	1,618	
		101 인건비		70,774	69,156	1,618	
		02 기타직보수		8,093	6,475	1,618	
		○시간외근무수당	경정 8,093,000원	8,093	6,475	1,618	
재무활동(공원녹지과)				46,831	44,162	2,669	
	보전지출			46,831	44,162	2,669	
		보전지출		46,831	44,162	2,669	
		802 반환금기타		46,831	44,162	2,669	
		02 시·도비보조금반환금		44,809	42,140	2,669	
		○2018년 주요도로변 가로화단 조성사업(추가)					
		집행잔액	2,571,000원	2,571	0	2,571	
		○2018년 도사동 대룡마을 정자주변 공원조성사					
		업 집행잔액	98,000원	98	0	98	