

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,300,913	11,402,101	898,812
국	1,569,669	1,569,669	0
군	648,444	648,444	0
시	3,276,703	3,260,703	16,000
특	550,000	550,000	0
구	6,256,097	5,373,285	882,812
푸른 도시 가꾸기	6,057,168	6,017,759	39,409
국	1,544,169	1,544,169	0
군	198,444	198,444	0
시	2,394,376	2,378,376	16,000
구	1,920,179	1,896,770	23,409
도시 녹지 공간 조성	3,314,806	3,291,397	23,409
국	610,416	610,416	0
시	1,641,908	1,641,908	0
구	1,062,482	1,039,073	23,409
녹지관리일반	548,688	525,279	23,409
101 인건비	196,056	176,056	20,000
04 기간제근로자등보수	196,056	176,056	20,000
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 196,056,000원	196,056	176,056	20,000
201 일반운영비	80,437	77,028	3,409
01 사무관리비	50,893	47,484	3,409
○일반수용비	19,585	16,176	3,409
- 상용소프트웨어(AutoCAD)구입 487,000원*7조	3,409	0	3,409
푸른 산림 조성	2,736,680	2,720,680	16,000
국	933,753	933,753	0
군	198,444	198,444	0
시	752,468	736,468	16,000
구	852,015	852,015	0
산불방지대책(시비)	16,000	0	16,000
시	16,000	0	16,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○산불홍보및진화장비구입	6,000	0	6,000
- 산불예방홍보물(현수막등) 40,000원*50개	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
- 산불진화장비(소화기등) 20,000원*200개	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○소형파쇄기구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 도시공원 조성	4,733,651	4,091,504	642,147
균	450,000	450,000	0
시	869,577	869,577	0
특	550,000	550,000	0
구	2,864,074	2,221,927	642,147
시민을 위한 공원녹지 조성	4,733,651	4,091,504	642,147
균	450,000	450,000	0
시	869,577	869,577	0
특	550,000	550,000	0
구	2,864,074	2,221,927	642,147
공원시설유지관리	711,219	651,219	60,000
특	50,000	50,000	0
구	661,219	601,219	60,000
401 시설비및부대비	579,090	519,090	60,000
특	50,000	50,000	0
구	529,090	469,090	60,000
01 시설비	575,600	515,600	60,000
○공원시설물유지관리사업	495,600	435,600	60,000
- 효성공원시설물정비사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
공원관리운영	556,604	474,457	82,147
101 인건비	244,243	197,496	46,747
04 기간제근로자등보수	244,243	197,496	46,747
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 175,876,000원	175,876	155,424	20,452
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 68,367,000원	68,367	42,072	26,295
201 일반운영비	299,529	264,129	35,400
01 사무관리비	53,180	39,780	13,400
○임차료	30,140	16,740	13,400
- 송촌체육공원물놀이장화장실임차료 4,500,000원*2월	9,000	0	9,000
- 송촌체육공원물놀이장안전펜스임차료 22,000원*100m*2월	4,400	0	4,400
02 공공운영비	246,349	224,349	22,000
○공공요금및제세	241,348	219,348	22,000
- 전기요금	87,600	84,600	3,000
· 송촌체육공원 1,500,000원*1개소*2월	3,000	0	3,000
- 상수도요금	81,100	62,100	19,000
· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
특	500,000	500,000	0
구	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
특	500,000	500,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 500,000	0	500,000
	01 시설비	996,400	496,400	500,000
	○송촌체육공원물놀이장조성 996,400,000원	996,400	496,400	500,000
		특 496,400	496,400	0
		구 500,000	0	500,000
행정운영경비(공원녹지과)		695,287	638,675	56,612
인력운영비		670,988	614,376	56,612
인력운영비		670,988	614,376	56,612
101 인건비		670,988	614,376	56,612
03 무기계약근로자보수		585,714	529,102	56,612
○공원녹지관리(공사인부/10인)		544,599	492,295	52,304
- '19년임금협상인상분및소급분 544,599,000원-기정492,295,000원		52,304	0	52,304
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)		41,115	36,807	4,308
- '19년임금협상인상분및소급분 41,115,000원-기정36,807,000원		4,308	0	4,308
재무활동(공원녹지과)		160,644	0	160,644
보전지출		160,644	0	160,644
보조금집행잔액반환		160,644	0	160,644
802 반환금기타		160,644	0	160,644
01 국고보조금반환금		92,779	0	92,779
○무궁화동산조성사업(이자포함) 3,466,800원		3,467	0	3,467
○미세먼지차단숲조성(이자포함) 57,072,600원		57,073	0	57,073
○산림서비스도우미운영지원(이자포함) 70,960원		71	0	71
○동춘당탐방로주변정비 2,835,300원		2,836	0	2,836
○법동소류지여가녹지개선사업('17/이자포함) 1,728,940원		1,729	0	1,729
○조림사업(이자포함) 1,826,740원		1,827	0	1,827
○숲가꾸기(이자포함) 5,365,910원		5,366	0	5,366
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트를/이자포함) 471,020원		472	0	472
○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 230,060원		231	0	231
○산불진화체계구축및운영(자본/이자포함) 3,659,240원		3,660	0	3,660
○산불예방체계구축및운영(자본/이자포함) 104,460원		105	0	105
○일반병해충방제(이자포함) 2,304,940원		2,305	0	2,305
○소나무재선충병방제(이자포함) 988,290원		989	0	989
○이동단속(이자포함) 16,160원		17	0	17
○목재산업시설현대화이자발생분 352,690원		353	0	353
○목재펠릿보일러보급(이자포함) 338,420원		339	0	339

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불예방및공원녹지감시를위한사회복무요원(이자포함) 72,330원	73	0	73
○숲길조성관리(이자포함) 513,100원	514	0	514
○숲해설위탁운영이자발생분 48,270원	49	0	49
○유아숲교육운영이자발생분 72,400원	73	0	73
○사방사업(이자포함) 6,931,750원	6,932	0	6,932
○사방댐관리(이자포함) 692,610원	693	0	693
○임도시설(이자포함) 3,528,950원	3,529	0	3,529
○산림재해일자리(산불전문예방진화대/이자포함) 48,030원	49	0	49
○산림재해일자리(산사태현장예방단)이자발생분 120원	1	0	1
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)이자발생분 21,960원	22	0	22
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단운영/이자포함) 3,190원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	67,865	0	67,865
○무궁화동산조성사업 1,027,410원	1,028	0	1,028
○도시숲조성사업 5,979,040원	5,980	0	5,980
○가로녹지경관개선사업 3,799,460원	3,800	0	3,800
○녹지대녹지시설관리 817,800원	818	0	818
○아름다운꽃도시조성 1,598,500원	1,599	0	1,599
○미세먼지차단숲조성 37,160,970원	37,161	0	37,161
○산림서비스도우미운영지원(이자포함) 34,990원	35	0	35
○어린이공원정비사업 2,993,230원	2,994	0	2,994
○동춘당유지관리사업(이자포함) 1,275,260원	1,276	0	1,276
○동춘당탐방로주변정비 1,215,120원	1,216	0	1,216
○도시공원·녹지안전관리 1,726,520원	1,727	0	1,727
○공원가꿈이사업 19,340원	20	0	20
○조림사업(이자포함) 548,030원	549	0	549
○숲가꾸기(이자포함) 1,609,880원	1,610	0	1,610
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트를/이자포함) 235,510원	236	0	236
○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 103,540원	104	0	104
○산불진화체계구축및운영(자본/이자포함) 1,645,680원	1,646	0	1,646
○산불예방체계구축및운영(자본/이자포함) 47,020원	48	0	48
○일반병해충방제(이자포함) 634,160원	635	0	635
○소나무재선충병방제(이자포함) 62,790원	63	0	63
○이동단속(이자포함) 5,060원	6	0	6
○목재산업시설현대화이자발생분 235,140원	236	0	236
○목재펠릿보일러보급(이자포함) 225,620원	226	0	226

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲길조성관리(이자포함) 256,550원	257	0	257
○숲해설위탁운영이자발생분 24,140원	25	0	25
○유아숲교육운영이자발생분 36,210원	37	0	37
○사방사업(이자포함) 2,077,530원	2,078	0	2,078
○사방댐관리(이자포함) 207,790원	208	0	208
○임도시설(이자포함) 454,690원	455	0	455
○산림재해일자리(산불전문예방진화대/이자포함) 21,080원	22	0	22
○산림재해일자리(산사태현장예방단)이자 60원	1	0	1
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)이자 6,600원	7	0	7
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단운영/이 자포함) 1,060원	2	0	2
○보호수정비사업(이자포함) 1,649,960원	1,650	0	1,650
○계족산숲길노후시설정비사업(이자포함) 109,190원	110	0	110