

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,192,777	3,606,317	586,460
국	80,384	80,384	0
지	113,000	113,000	0
특	300,000	0	300,000
시	488,448	478,448	10,000
교	300,000	0	300,000
구	2,910,945	2,934,485	△23,540
쾌적한 녹색 도시환경 조성	2,945,358	2,709,158	236,200
국	80,384	80,384	0
지	113,000	113,000	0
특	300,000	0	300,000
시	288,448	278,448	10,000
교	300,000	0	300,000
구	1,863,526	2,237,326	△373,800
공원관리 및 조성	1,390,341	1,162,141	228,200
특	300,000	0	300,000
시	60,000	50,000	10,000
교	300,000	0	300,000
구	730,341	1,112,141	△381,800
공원관리	175,401	169,201	6,200
201 일반운영비	85,141	79,241	5,900
01 사무관리비	2,100	1,200	900
◎ 공원 유원지 이용안내 홍보물 제작 경정 (60,000원*20개소)+(60,000원*15개소)	2,100	1,200	900
02 공공운영비	83,041	78,041	5,000
◎ 시설장비유지비	6,200	1,200	5,000
○ 고산골 맨발산책로 음향설비 유지관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
204 직무수행경비	7,300	7,000	300
03 특정업무경비	7,300	7,000	300
◎ 대민활동비 경정 (50,000원*14명*10월)+(50,000원*1명*6월)	7,300	7,000	300
공원조성 및 보수	1,214,940	992,940	222,000
특	300,000	0	300,000
시	60,000	50,000	10,000
교	300,000	0	300,000
구	554,940	942,940	△388,000
401 시설비및부대비	1,191,780	969,780	222,000
특	300,000	0	300,000
시	60,000	50,000	10,000
교	300,000	0	300,000
구	531,780	919,780	△388,000
01 시설비	1,188,000	966,000	222,000
◎ 앞산공원 조성계획(변경)용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎ 성명어린이공원외 4개소 모래 소독 및 교체 800,000원*5개소*2회	8,000	0	8,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원20개소, 맨발산책로, 등산로, 어린이생태학습장2개소) 경정 140,000,000원	140,000	70,000	70,000
	◎ 수경시설(펌프, 조명, 소모품 교체) 유지관리 경정 (8,000,000원*7개소)+(8,000,000원*3개소)	80,000	56,000	24,000
	◎ 수경시설(벽천분수 외 3개소) 방수공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎ 빨래터 북편마을 환경개선사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎ 중앙어린이공원 외 1개소 창의놀이터 조성사업 300,000,000원*2개소	600,000	600,000	0
		특 300,000	0	300,000
		교 300,000	0	300,000
		구 0	600,000	△600,000
	◎ 폭염경감시설 설치(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
도시녹화 및 사후관리		1,189,733	1,183,733	6,000
		지 65,000	65,000	0
		시 154,500	154,500	0
		구 970,233	964,233	6,000
녹지 사후관리		614,283	608,283	6,000
		시 100,000	100,000	0
		구 514,283	508,283	6,000
206 재료비		46,400	41,400	5,000
01 재료비		46,400	41,400	5,000
	◎ 녹지 사후관리용 자재구입 경정 (5,000원*10종*100점)+(5,000원*10종*100점)	10,000	5,000	5,000
305 배상금등		3,000	2,000	1,000
01 배상금등		3,000	2,000	1,000
	◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 경정 (500,000원*4건)+(500,000원*2건)	3,000	2,000	1,000
산림재해 방지		182,096	180,096	2,000
		국 47,875	47,875	0
		시 36,544	36,544	0
		구 97,677	95,677	2,000
산불진화체계 운영		26,208	24,208	2,000
		국 5,680	5,680	0
		시 2,556	2,556	0
		구 17,972	15,972	2,000
201 일반운영비		10,208	8,208	2,000
		국 480	480	0
		시 216	216	0
		구 9,512	7,512	2,000
01 사무관리비		9,808	7,808	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 일반수용비	4,000	2,000	2,000
○ 산불예방 등 홍보물 제작 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
주민건강 증진을 위한 생활체육시설 조성	1,145,969	804,169	341,800
시	200,000	200,000	0
구	945,969	604,169	341,800
생활 체육시설 확충 및 정비	1,145,969	804,169	341,800
시	200,000	200,000	0
구	945,969	604,169	341,800
동네 체육시설 조성 및 관리	760,969	419,169	341,800
시	200,000	200,000	0
구	560,969	219,169	341,800
201 일반운영비	58,800	47,000	11,800
02 공공운영비	56,800	45,000	11,800
◎ 강당골체육공원 전기 및 수도요금 600,000원*3개월	1,800	0	1,800
◎ 시설장비유지비	30,000	20,000	10,000
○ 구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	700,000	370,000	330,000
시	200,000	200,000	0
구	500,000	170,000	330,000
01 시설비	700,000	370,000	330,000
◎ 생활체육시설물 설치 및 정비 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
◎ 강당골 체육시설 조성사업(특교금 정산분 집행잔액 300백만원 포함) 경정 390,000,000원	390,000	90,000	300,000
행정운영경비(공원녹지과)	101,450	92,990	8,460
인력운영비	55,964	51,768	4,196
인건비	55,964	51,768	4,196
101 인건비	55,964	51,768	4,196
01 보수	55,964	51,768	4,196
◎ 시간외근무수당 경정 4,387,100원+4,196,535원	8,584	4,388	4,196
기본경비	45,486	41,222	4,264
기본경비	45,486	41,222	4,264
201 일반운영비	14,626	13,522	1,104
01 사무관리비	13,972	12,868	1,104
◎ 일반수용비	7,308	6,588	720
○ 복사용지 구입비 경정 18,000원*80상자	1,440	720	720
◎ 급량비	2,064	1,680	384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 특근급식비 경정 1,680,000원+(8,000원*2명*5식*6월)*0.8	2,064	1,680	384
202 여비	27,360	25,200	2,160
01 국내여비	27,360	25,200	2,160
◎ 기본업무추진여비 경정 11,160,000원	11,160	9,000	2,160
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 책상, 의자 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000