세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		10,118,304	9,336,485	781,819
	국	102,883	102,883	0
	균	681,000	681,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	378,085	378,085	0
	교	3,500,000	2,800,000	700,000
	구	4,656,336	5,374,517	△718,181
쾌적한 녹색 도시환경 조성		6,587,354	5,786,529	800,825
	국	102,883	102,883	0
	균	81,000	81,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	378,085	378,085	0
	교	2,700,000	2,000,000	700,000
	구	2,525,386	3,224,561	△699,175
도시녹화 및 사후관리		1,138,170	1,159,345	△21,175
	균	65,000	65,000	0
	시	212,500	212,500	0
	구	860,670	881,845	△21,175
녹지 사후관리		609,946	631,121	△21,175
	시	100,000	100,000	0
	구	509,946	531,121	△21,175
201 일반운영비		18,335	39,510	△21,175
02 공공운영비		18,335	39,510	△21,175
◎ 공공요금 및 제세		12,285	33,460	△21,175
○ 전기사용료(조경지 등) 경정 ((20,000원*7월)+(55,000원*5월))*19개소		7,885	23,560	△15,675
○ 상하수도료(조경지) 경정 400,000원*11개소		4,400	9,900	△5,500
공원조성		3,839,100	3,017,100	822,000
	특	800,000	0	800,000
	시	17,540	17,540	0
	교	2,700,000	2,000,000	700,000
	구	321,560	999,560	△678,000
공원조성		3,739,100	2,917,100	822,000
	특	800,000	0	800,000
	시	17,540	17,540	0
	교	2,700,000	2,000,000	700,000
	구	221,560	899,560	△678,000
401 시설비및부대비		3,739,100	2,917,100	822,000
	특	800,000	0	800,000
	시	17,540	17,540	0
	교	2,700,000	2,000,000	700,000
	구	221,560	899,560	△678,000
01 시설비		3,732,000	2,910,000	822,000
◎ 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성 경정 2,800,000,000원*1개소		2,800,000	2,000,000	800,000
	특	800,000	0	800,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 2,000,000	2,000,000	0
◎ 고산골 공룡공원 확장조성공사	102,000	80,000	22,000
○ 실시설계용역 경정102,000,000원	102,000	80,000	22,000
◎ 덕천파출소 동편 도로확장 및 쉼터 조성 700,000,000원*1개소	700,000	700,000	0
	교 700,000	0	700,000
	구 0	700,000	△700,000
행정운영경비(공원녹지과)	109,950	128,956	△19,006
인력운영비	52,009	67,009	△15,000
인건비	52,009	67,009	△15,000
101 인건비	52,009	67,009	△15,000
01 보수	52,009	67,009	△15,000
◎ 시간외근무수당	52,009	67,009	△15,000
○ 6급 경정 17,000,000원	17,000	23,943	△6,943
○ 7급 경정 21,000,000원	21,000	25,954	△4,954
○ 8급 경정 10,000,000원	10,000	11,650	△1,650
○ 9급 경정 2,449,000원	2,449	3,510	△1,061
○ 처우개선비 경정 52,000,000원*3%	1,560	1,952	△392
기본경비	57,941	61,947	△4,006
기본경비	57,941	61,947	△4,006
201 일반운영비	19,781	23,787	△4,006
01 사무관리비	19,525	23,020	△3,495
◎ 일반수용비	15,177	15,340	△163
○ 정수기 임대료 경정 26,400원*12월	317	480	△163
◎ 급량비	4,348	7,680	△3,332
○ 특근급식비 경정 4,348,000원	4,348	7,680	△3,332
02 공공운영비	256	767	△511
◎ 우편 요금	256	767	△511
○ 등기우편 경정 2,130원*10건*12월	256	767	△511