

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	9,336,485	7,415,426	1,921,059
국	102,883	91,889	10,994
균	681,000	681,000	0
시	378,085	355,598	22,487
교	2,800,000	0	2,800,000
구	5,374,517	6,286,939	△912,422
쾌적한 녹색 도시환경 조성	5,786,529	4,715,470	1,071,059
국	102,883	91,889	10,994
균	81,000	81,000	0
시	378,085	355,598	22,487
교	2,000,000	0	2,000,000
구	3,224,561	4,186,983	△962,422
도시녹화 및 사후관리	1,159,345	1,055,121	104,224
균	65,000	65,000	0
시	212,500	212,500	0
구	881,845	777,621	104,224
가로수 및 도시숲 정비	398,224	294,000	104,224
시	80,000	80,000	0
구	318,224	214,000	104,224
401 시설비및부대비	372,224	268,000	104,224
시	80,000	80,000	0
구	292,224	188,000	104,224
01 시설비	372,224	268,000	104,224
◎ 신천대로 상동교 관문경관 조성(2017년 특별 조정교부금 집행잔액) 104,224,000원*1개소	104,224	0	104,224
산림재해 방지	213,153	185,668	27,485
국	60,696	49,702	10,994
시	42,323	37,376	4,947
구	110,134	98,590	11,544
산불진화체계 운영	28,238	24,088	4,150
국	6,890	5,230	1,660
시	3,107	2,360	747
구	18,241	16,498	1,743
206 재료비	16,150	12,000	4,150
국	6,460	4,800	1,660
시	2,907	2,160	747
구	6,783	5,040	1,743
01 재료비	16,150	12,000	4,150
◎ 산불기동진화대 진화도구 구입(15종) 경정 2,000원*8,075점	16,150	12,000	4,150
국	6,460	4,800	1,660
시	2,907	2,160	747
구	6,783	5,040	1,743
산불전문 예방진화대 운영	134,125	110,790	23,335
국	53,650	44,316	9,334
시	24,146	19,946	4,200
구	56,329	46,528	9,801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비	130,125	106,790	23,335	
		국	52,050	42,716	9,334
		시	23,426	19,226	4,200
		구	54,649	44,848	9,801
	04 기간제근로자등보수	130,125	106,790	23,335	
	◎ 산불전문예방 진화대	130,125	106,790	23,335	
	○ 기본급 경정 66,800원*10명*145일	96,860	80,160	16,700	
		국	38,744	32,064	6,680
		시	17,436	14,430	3,006
		구	40,680	33,666	7,014
○ 주·연차수당 경정 23,380,000원*1년	23,380	20,040	3,340		
	국	9,352	8,016	1,336	
	시	4,211	3,610	601	
	구	9,817	8,414	1,403	
○ 사회보험료 경정 9,885,000원*1년	9,885	6,590	3,295		
	국	3,954	2,636	1,318	
	시	1,779	1,186	593	
	구	4,152	2,768	1,384	
공원관리		225,107	223,357	1,750	
공원관리		225,107	223,357	1,750	
201 일반운영비		100,389	98,639	1,750	
01 사무관리비		3,500	1,750	1,750	
◎ 공원 등 이용안내 홍보물 제작 경정 70,000원*25개소*2회		3,500	1,750	1,750	
공원조성		3,017,100	2,080,000	937,100	
	시	17,540	0	17,540	
	교	2,000,000	0	2,000,000	
	구	999,560	2,080,000	△ 1,080,440	
공원조성		2,917,100	2,080,000	837,100	
	시	17,540	0	17,540	
	교	2,000,000	0	2,000,000	
	구	899,560	2,080,000	△ 1,180,440	
401 시설비및부대비		2,917,100	2,080,000	837,100	
	시	17,540	0	17,540	
	교	2,000,000	0	2,000,000	
	구	899,560	2,080,000	△ 1,180,440	
01 시설비		2,910,000	2,072,900	837,100	
◎ 빨래터 해넘이전망대 경관조명 설치(특교금 재투자 14,392천원, 세무과 상사업비 포함) 130,000,000원*1개소		130,000	0	130,000	
	시	17,540	0	17,540	
	구	112,460	0	112,460	
◎ 봉덕동 덕천파출소 동편 도로확장 및 쉼터 조성 700,000,000원*1개소		700,000	0	700,000	
◎ 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성 경정 2,000,000,000원*1개소		2,000,000	1,992,900	7,100	
	교	2,000,000	0	2,000,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	1,992,900	△1,992,900
앞산 레포츠산업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎ 앞산 레포츠산업 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토, 문화재 조사용역 1식 100,000,000원*1회		100,000	0	100,000
공원유지보수		1,053,230	1,052,730	500
	시	79,000	79,000	0
	구	974,230	973,730	500
공원유지 및 보수		1,053,230	1,052,730	500
	시	79,000	79,000	0
	구	974,230	973,730	500
405 자산취득비		2,230	1,730	500
01 자산및물품취득비		2,230	1,730	500
◎ 동력예취기 구입 500,000원*1대		500	0	500
건강하고 행복한 생활체육 환경 조성		3,421,000	2,571,000	850,000
	균	600,000	600,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	2,021,000	1,971,000	50,000
생활 체육시설 확충 및 정비		3,421,000	2,571,000	850,000
	균	600,000	600,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	2,021,000	1,971,000	50,000
동네 체육시설 조성 및 관리		171,000	121,000	50,000
401 시설비및부대비		115,000	65,000	50,000
01 시설비		115,000	65,000	50,000
◎ 생활체육시설물 설치 및 정비 경정 100,000,000원*1년		100,000	50,000	50,000
강당골 스포츠 클라이밍장 조성		3,250,000	2,450,000	800,000
	균	600,000	600,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	1,850,000	1,850,000	0
401 시설비및부대비		3,250,000	2,450,000	800,000
	균	600,000	600,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	1,850,000	1,850,000	0
01 시설비		3,240,000	2,440,000	800,000
◎ 강당골 스포츠 클라이밍장 조성 사업(부지매입, 설계용역비, 공사비) 경정 3,240,000,000원*1개소		3,240,000	2,440,000	800,000
	균	600,000	600,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	1,840,000	1,840,000	0