

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,621,986	7,009,039	612,947
국	1,527,487	1,530,787	△3,300
균	720,000	720,000	0
특	600,000	0	600,000
시	1,008,212	1,008,212	0
구	3,766,287	3,750,040	16,247
공원녹지 조성 및 관리	2,674,504	2,040,669	633,835
특	600,000	0	600,000
시	210,000	210,000	0
구	1,864,504	1,830,669	33,835
공원 조성 및 관리	1,659,185	1,029,185	630,000
특	600,000	0	600,000
시	210,000	210,000	0
구	849,185	819,185	30,000
물놀이장 조성사업	630,000	0	630,000
특	600,000	0	600,000
구	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
특	600,000	0	600,000
구	30,000	0	30,000
01 시설비	630,000	0	630,000
물놀이장 조성사업	630,000	0	630,000
특	600,000	0	600,000
구	30,000	0	30,000
가로수 녹지대 조성 및 관리	1,015,319	1,011,484	3,835
화단녹지대 조성 및 관리	528,145	524,310	3,835
201 일반운영비	52,679	48,844	3,835
02 공공운영비	37,679	33,844	3,835
상하수도요금	6,240	4,320	1,920
· 가로화단, 중앙분리대화단 등 경정 6,240,000원	6,240	4,320	1,920
공용차량 유지관리	16,443	14,528	1,915
· 차량유류비(4대)	11,396	9,481	1,915
-대형화물 경정 3,274,000원	3,274	2,724	550
-중형특수 경정 2,729,000원	2,729	2,270	459
-중형화물 경정 2,729,000원	2,729	2,270	459
-소형화물 경정 2,664,000원	2,664	2,217	447
산림자원 관리	4,484,261	4,487,561	△3,300
국	1,527,487	1,530,787	△3,300
균	720,000	720,000	0
시	798,212	798,212	0
구	1,438,562	1,438,562	0
산림자원 조성	2,316,535	2,319,835	△3,300
국	512,697	515,997	△3,300
균	720,000	720,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 427,615	427,615	0
	구 656,223	656,223	0
산지 관리	0	3,300	△3,300
	국 0	3,300	△3,300
201 일반운영비	0	3,300	△3,300
	국 0	3,300	△3,300
01 사무관리비	0	3,300	△3,300
산지 관련 자문료 등	경정 0원 0	3,300	△3,300
	국 0	3,300	△3,300
행정운영경비(공원녹지과)	454,995	472,634	△17,639
인력운영비	404,480	412,679	△8,199
인력운영비	404,330	412,529	△8,199
101 인건비	404,330	412,529	△8,199
02 기타직보수	68,263	76,462	△8,199
산지관리(시간선택제임기제 마급)	29,912	38,111	△8,199
· 봉급	경정 20,000,000원 20,000	25,163	△5,163
· 가족수당	경정 353,000원 353	240	113
· 시간외근무수당	경정 2,550,000원 2,550	3,907	△1,357
· 국내여비	경정 2,100,000원 2,100	3,360	△1,260
· 정액급식비	경정 1,395,570원 1,396	1,680	△284
· 직급보조비	경정 1,300,000원 1,300	1,523	△223
· 대민활동비	경정 500,000원 500	525	△25
기본경비	50,515	59,955	△9,440
기본경비	50,515	59,955	△9,440
202 여비	37,600	47,040	△9,440
01 국내여비	37,600	47,040	△9,440
직원 출장여비	경정 37,600,000원 37,600	47,040	△9,440
재무활동(공원녹지과)	8,226	8,175	51
보전지출	8,226	8,175	51
보조금반환금	8,226	8,175	51
802 반환금기타	8,226	8,175	51
01 국고보조금반환금	5,098	5,047	51
미세먼지 차단숲 이자	51	0	51