

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원조성과

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	5,356,945	5,038,190	318,755
조	2,000,000	2,000,000	0
시	3,356,945	3,038,190	318,755
공원 확충	3,377,681	3,157,960	219,721
조	2,000,000	2,000,000	0
시	1,377,681	1,157,960	219,721
테마공원 확대 조성	3,377,681	3,157,960	219,721
조	2,000,000	2,000,000	0
시	1,377,681	1,157,960	219,721
공원 조성 계획	364,721	345,000	19,721
203 업무추진비	5,301	5,580	△279
03 시책추진업무추진비	5,301	5,580	△279
○공원 조성 계획 업무추진 5,580,000원*95%	5,301	5,580	△279
401 시설비및부대비	310,000	290,000	20,000
01 시설비	310,000	290,000	20,000
○소사근린공원 확대 조성 계획 소규모재해영향평가 및 측량 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
공원 정비	1,005,760	805,760	200,000
401 시설비및부대비	1,005,760	805,760	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○강남어린이공원 리모델링 실시설계용역 38,000,000원	38,000	0	38,000
○상산어린이공원 리모델링 실시설계용역 38,000,000원	38,000	0	38,000
○옥산어린이공원 리모델링 실시설계용역 31,000,000원	31,000	0	31,000
○전원어린이공원 리모델링 실시설계용역 31,000,000원	31,000	0	31,000
○숲속물놀이장 조성 등 원미문화공원 환경개선 사업 실시설계용역 62,000,000원	62,000	0	62,000
과적한 문화 휴식공간 조성	1,867,620	1,817,020	50,600
휴식 및 문화 체험	1,867,620	1,817,020	50,600
자연생태공원 운영	1,817,620	1,817,020	600
201 일반운영비	784,324	783,724	600
01 사무관리비	335,880	335,280	600
○면접심사위원 수당 300,000원*2명	600	0	600
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○도감 제작비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
202 여비	5,200	0	5,200

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		5,200	0	5,200
○2019APAG 컨퍼런스 참가(성립전)				
	5,200,000원	5,200	0	5,200
206 재료비		29,800	0	29,800
01 재료비		29,800	0	29,800
○식물 수집 및 전시원 조성 재료 구입(성립전)		29,800	0	29,800
－ 아이리스 품종 도입	20,000,000원	20,000	0	20,000
－ 꽃꽂정원 운영 물품 구입	9,800,000원	9,800	0	9,800
행정운영경비(공원조성과)		60,228	63,210	△2,982
기본경비		56,658	59,640	△2,982
기본경비		56,658	59,640	△2,982
201 일반운영비		22,572	23,760	△1,188
01 사무관리비		22,572	23,760	△1,188
○부서운영기본경비		22,572	23,760	△1,188
－ 일반수용비	(40,000원*22명*12월)*95%	10,032	10,560	△528
－ 급양비	(50,000원*22명*12월)*95%	12,540	13,200	△660
202 여비		30,096	31,680	△1,584
01 국내여비		30,096	31,680	△1,584
○업무추진기본여비		30,096	31,680	△1,584
	(120,000원*22명*12월)*95%			
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	(350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(공원조성과)		51,416	0	51,416
보전지출		51,416	0	51,416
반환금기타		51,416	0	51,416
802 반환금기타		51,416	0	51,416
01 국고보조금반환금		45,327	0	45,327
○개발제한구역 주민지원사업(원미산 너나들이 힐링숲 여가녹지)		28,913	0	28,913
－ 집행잔액	24,684,000원	24,684	0	24,684
－ 이자발생액	4,229,000원	4,229	0	4,229
○산림서비스도우미 운영지원(수목원 코디네이터)		4,078	0	4,078
－ 집행잔액	4,078,000원	4,078	0	4,078
○유아숲 지도사 위탁운영		12,336	0	12,336
－ 집행잔액	12,335,680원	12,336	0	12,336
02 시·도비보조금반환금		6,089	0	6,089
○도시공원 등 환경정비사업(설악공원 정비사업)		6,089	0	6,089

부서: 공원조성과
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 집행잔액 6,089,000원	6,089	0	6,089