

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	21,932,867	20,884,279	1,048,588
국	700,000	700,000	0
도	456,000	354,000	102,000
조	1,200,000	200,000	1,000,000
시	19,576,867	19,630,279	△53,412
시민이 만족하는 공원환경 조성	18,579,280	17,536,760	1,042,520
국	700,000	700,000	0
도	456,000	354,000	102,000
조	1,200,000	200,000	1,000,000
시	16,223,280	16,282,760	△59,480
체계적인 공원관리	3,655,196	3,870,589	△215,393
녹지대유지관리	2,250,776	2,466,169	△215,393
401 시설비및부대비	2,250,776	2,466,169	△215,393
01 시설비	2,234,388	2,448,241	△213,853
○상동호수공원 수목 유지관리공사 0원	0	213,853	△213,853
03 시설부대비	16,388	17,928	△1,540
○상동호수공원 수목 유지관리공사 0원	0	1,540	△1,540
공원시설물 관리	14,924,084	13,666,171	1,257,913
국	700,000	700,000	0
도	456,000	354,000	102,000
조	1,200,000	200,000	1,000,000
시	12,568,084	12,412,171	155,913
수목관리	442,232	432,232	10,000
206 재료비	200,000	190,000	10,000
01 재료비	200,000	190,000	10,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
시설관리	4,719,198	4,682,334	36,864
401 시설비및부대비	2,398,324	2,361,460	36,864
01 시설비	2,384,000	2,344,000	40,000
○공원 노후시설 정비공사 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
○역곡공원 주차장 확대조성공사 0원	0	100,000	△100,000
○역곡공원 진입로 개설 사업 220,000,000원*1개소	220,000	150,000	70,000
○꿈자람공원 조합놀이대 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
03 시설부대비	14,324	17,460	△3,136
○노후 우수관로 준설 및 배관교체공사 0원	0	270	△270
○도당공원 벚꽃동산 환경개선사업 500,000원	500	2,160	△1,660
○역곡공원 주차장 확대조성공사 0원	0	900	△900
○역곡공원 진입로 개설사업 220,000,000원*0.72%	1,584	1,080	504
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 0원	0	810	△810
물만난 공원 운영 및 관리	396,000	396,720	△720

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	240,000	240,720	△720
	03 시설부대비	0	720	△720
	○물놀이장 시설물 보수공사 0원	0	720	△720
	상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업	1,006,300	0	1,006,300
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,300	0	6,300
	401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,300	0	6,300
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
	공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업	205,469	0	205,469
	도	102,000	0	102,000
	시	103,469	0	103,469
	401 시설비및부대비	205,469	0	205,469
	도	102,000	0	102,000
	시	103,469	0	103,469
	01 시설비	204,000	0	204,000
	○공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업 204,000,000원	204,000	0	204,000
	도	102,000	0	102,000
	시	102,000	0	102,000
	03 시설부대비	1,469	0	1,469
	○공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업 204,000,000원*0.72%	1,469	0	1,469
	행정운영경비(공원관리과)	3,345,590	3,347,519	△1,929
	인력운영비	3,296,284	3,295,639	645
	인력운영비	3,296,284	3,295,639	645
	101 인건비	3,296,284	3,295,639	645
	03 무기계약근로자보수	3,296,284	3,295,639	645
	○공원시설물보수 공무직 피복비	1,290	645	645
	- 방한복 150,000원*3명	450	0	450
	- 방한화 65,000원*3명	195	0	195
	기본경비	49,306	51,880	△2,574
	기본경비	49,306	51,880	△2,574
	201 일반운영비	19,894	20,920	△1,026
	01 사무관리비	19,494	20,520	△1,026

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비		19,494	20,520	△1,026
- 일반수용비	(40,000원*19명*12월)*95%	8,664	9,120	△456
- 급양비	(50,000원*19명*12월)*95%	10,830	11,400	△570
202 여비		25,992	27,360	△1,368
01 국내여비		25,992	27,360	△1,368
○업무추진기본여비	(120,000원*19명*12월)*95%	25,992	27,360	△1,368
203 업무추진비		3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비		3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비	(300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180
재무활동(공원관리과)		7,997	0	7,997
보전지출		7,997	0	7,997
반환금기타		7,997	0	7,997
802 반환금기타		7,997	0	7,997
02 시·도비보조금반환금		7,997	0	7,997
○공원 산책로 정비	173,100원*1개소	174	0	174
○2017 생태(상상)놀이터 조성사업	960,380원*1개소	961	0	961
○2017 경기 아이누리 놀이터 조성사업	2,866,130원*1개소	2,867	0	2,867
○공중화장실 안심비상벨 유지관리비	3,920,000원	3,920	0	3,920
○공중화장실 안심비상벨 유지관리비(이자)	43,150원	44	0	44
○공중화장실 안심비상벨 설치사업(이자)	30,580원	31	0	31