

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	3,042,229	2,456,694	585,535
도	275,000	0	275,000
조	200,000	200,000	0
시	2,567,229	2,256,694	310,535
공원 확충	1,014,945	400,840	614,105
도	275,000	0	275,000
시	739,945	400,840	339,105
테마공원 확대 조성	1,014,945	400,840	614,105
도	275,000	0	275,000
시	739,945	400,840	339,105
공원조성 계획	20,880	21,840	△960
201 일반운영비	15,300	16,260	△960
01 사무관리비	4,400	5,360	△960
○도시공원위원회 회의참석 수당 2,400,000원	2,400	3,360	△960
상산어린이공원 리모델링	553,465	0	553,465
도	275,000	0	275,000
시	278,465	0	278,465
401 시설비및부대비	553,465	0	553,465
도	275,000	0	275,000
시	278,465	0	278,465
01 시설비	550,000	0	550,000
○상산어린이공원 리모델링 550,000,000원	550,000	0	550,000
도	275,000	0	275,000
시	275,000	0	275,000
03 시설부대비	3,465	0	3,465
○상산어린이공원 리모델링 550,000,000원*0.63%	3,465	0	3,465
길주공원 리모델링	61,600	0	61,600
401 시설비및부대비	61,600	0	61,600
01 시설비	61,600	0	61,600
○길주공원 리모델링 공사 실시설계 용역 61,600,000원	61,600	0	61,600
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,980,884	1,995,254	△14,370
조	200,000	200,000	0
시	1,780,884	1,795,254	△14,370
휴식 및 문화 체험	1,980,884	1,995,254	△14,370
조	200,000	200,000	0
시	1,780,884	1,795,254	△14,370
자연생태공원 운영	1,634,764	1,795,254	△160,490
201 일반운영비	675,574	787,184	△111,610
01 사무관리비	257,130	348,740	△91,610
○자연생태공원 운영관리	113,700	181,200	△67,500
- 매점 물품구입 60,000,000원	60,000	120,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 신용카드 결제 수수료(매표,매점) 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○용역제공 수수료 및 임차료	119,620	122,200	△2,580
- 조류탐방 프로그램 운영 용역비 900,000원	900	3,480	△2,580
○자연생태공원 외래 강사료	510	2,040	△1,530
- 박물관 문화행사 운영 강사비 510,000원	510	2,040	△1,530
○산림교육 프로그램 운영 강사비 6,000,000원	6,000	26,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○자연생태공원 특별 기획전 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
206 재료비	273,000	316,000	△43,000
01 재료비	273,000	316,000	△43,000
○식물원 운영물품 구입	66,000	72,000	△6,000
- 식물원 프로그램 운영 재료 구입 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○박물관 운영물품 구입	9,000	36,000	△27,000
- 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
- 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 0원	0	18,000	△18,000
○수목원 운영물품 구입	198,000	208,000	△10,000
- 수목원 프로그램 운영 재료구입 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
301 일반보전금	4,800	10,680	△5,880
09 행사실비지원금	0	1,080	△1,080
○자원봉사자 정기회의 운영비 0원	0	1,080	△1,080
12 기타보상금	4,800	9,600	△4,800
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 4,800,000원	4,800	9,600	△4,800
자연생태공원 무장애 숲길 조성	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○자연생태공원 무장애 숲길 조성 130,000,000원	130,000	0	130,000
자연생태박물관 3D 입체영상관 리모델링	16,120	0	16,120
401 시설비및부대비	16,120	0	16,120
01 시설비	16,120	0	16,120
○자연생태박물관 3D 입체영상관 리모델링 16,120,000원	16,120	0	16,120
행정운영경비(공원조성과)	46,400	60,600	△14,200
기본경비	42,800	57,000	△14,200
기본경비	42,800	57,000	△14,200
201 일반운영비	19,560	23,760	△4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영기본경비 － 급양비 9,000,000원	19,560 19,560 9,000	23,760 23,760 13,200	△4,200 △4,200 △4,200
202 여비	19,040	29,040	△10,000
01 국내여비 ○업무추진기본여비 19,040,000원	19,040 19,040	29,040 29,040	△10,000 △10,000