

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과

정책: 체계적인 도시공원의 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	10,342,267	9,724,057	618,210
국	15,000	15,000	0
기	250,000	250,000	0
도	79,500	79,500	0
시	9,997,767	9,379,557	618,210
체계적인 도시공원의 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)	5,023,611	4,392,490	631,121
공원조성 및 관리	5,023,611	4,392,490	631,121
공원조성	1,613,117	1,562,490	50,627
101 인건비	170,545	137,298	33,247
04 기간제근로자등보수	170,545	137,298	33,247
○도시공원 관리 인부임			
경정 110,207,000원	110,207	76,960	33,247
201 일반운영비	96,872	99,892	△3,020
01 사무관리비	27,180	30,200	△3,020
○어린이놀이시설 안전교육(예산절감)			
경정 180,000원	180	200	△20
○공원 관리용 현수막 구입비(예산절감)			
경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○공원관리용 차량 임차(화물트럭)(예산절감)			
경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	1,309,000	1,290,000	19,000
01 시설비	1,304,536	1,285,536	19,000
○공원개발 단위사업 발굴 용역			
19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
405 자산취득비	5,400	4,000	1,400
01 자산및물품취득비	5,400	4,000	1,400
○공원관리용 전정기 구입(예산절감)			
경정 900,000원	900	1,000	△100
○공원관리용 예취기 구입(예산절감)			
경정 900,000원	900	1,000	△100
○공원관리용 에어청소기 구입(예산절감)			
경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○풍기인삼밭업공원 공원관리원 대기소 집기구입			
1,800	1,800	0	1,800
－책상			
250,000원*4각	1,000	0	1,000
－의자			
200,000원*4각	800	0	800
가흥공원 조성사업	706,800	400,000	306,800
401 시설비및부대비	706,800	400,000	306,800
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○주차장 포장공사비			
300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
02 감리비	6,800	0	6,800
○가흥공원 조성사업(1차)			
400,000,000원*1.7%	6,800	0	6,800
구학공원 조성사업	2,603,694	2,430,000	173,694

부서: 공원관리과
 정책: 체계적인 도시공원의 조성 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,603,694	2,430,000	173,694
			01 시설비	2,603,694	2,430,000	173,694
			○구학공원 토지보상비			
			경정 129,666원*20,080㎡	2,603,694	2,430,000	173,694
			구성공원 조성사업	100,000	0	100,000
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○구성공원 문화재시굴조사 용역			
			100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			녹색경관 확충 및 녹색서비스 제공(농림해양수산/임업·산촌)	5,143,011	5,178,763	△35,752
			국	15,000	15,000	0
			기	250,000	250,000	0
			도	79,500	79,500	0
			시	4,798,511	4,834,263	△35,752
			녹지조경	5,143,011	5,178,763	△35,752
			국	15,000	15,000	0
			기	250,000	250,000	0
			도	79,500	79,500	0
			시	4,798,511	4,834,263	△35,752
			조경관리	4,613,011	4,648,763	△35,752
			201 일반운영비	44,503	47,655	△3,152
			01 사무관리비	28,368	31,520	△3,152
			○영주시 도시림등의 조성관리심의위원회 수당 (예산절감) 경정 378,000원	378	420	△42
			○조경설계용 도서(종합적산정보 등) 구입비 (예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
			○조경지 등 관리용 현수막 구입비(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
			○양묘장 및 가로수, 조경지 관리 장비임차료 (예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○국유재산 사용료(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
			○조경관리원용 차량 임차(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			206 재료비	79,100	119,100	△40,000
			01 재료비	79,100	119,100	△40,000
			○꽃 식재용 화분 구입(집행잔액 삭감) 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
			405 자산취득비	8,400	1,000	7,400
			01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
			○조경지 관리용 기계장비 구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			02 도서구입비	7,500	0	7,500
			○미세먼지 차단숲 내 스마트도서관 도서 구입 15,000원*500권	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)		70,295	48,604	21,691
기본경비		70,295	48,604	21,691
기본경비		70,295	48,604	21,691
201 일반운영비		19,663	11,164	8,499
01 사무관리비		19,663	11,164	8,499
○복사용지 구입(조직개편 부족분)				
20,000원*4박스*12월		960	0	960
○특근매식비(조직개편 부족분)				
8,000원*6식*4명*12월		2,304	0	2,304
○일반수수료(조직개편 부족분)				
100,000원*12월		1,200	0	1,200
○소규모 도서구입비(조직개편 부족분)				
550,000원*1식		550	0	550
○소규모 수선비(조직개편 부족분)		2,000	0	2,000
－프린터토너(흑백)				
200,000원*5화*1대		1,000	0	1,000
－프린터토너(칼라)				
200,000원*5화*1대		1,000	0	1,000
○복사기임차료(조직개편 부족분)				
165,000원*9월		1,485	0	1,485
202 여비		46,332	35,640	10,692
01 국내여비		46,332	35,640	10,692
○관내여비(조직개편 부족분)				
7,776,000원*1식		7,776	0	7,776
○관외여비(조직개편 부족분)				
2,916,000원*1식		2,916	0	2,916
203 업무추진비		2,700	1,200	1,500
04 부서운영업무추진비		2,700	1,200	1,500
○부서운영업무추진비(조직개편 부족분)				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
204 직무수행경비		1,200	600	600
01 직책급업무수행경비		1,200	600	600
○직책급업무수행경비(조직개편 부족분)				
100,000원*1명*6월		600	0	600
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○문서세단기 구입				
400,000원*1대		400	0	400
재무활동(공원관리과)(농림해양수산/임업·산촌)		1,150	0	1,150
보전지출		1,150	0	1,150
보전지출		1,150	0	1,150
802 반환금기타		1,150	0	1,150
02 시·도비보조금반환금		1,150	0	1,150
○2020년도		1,150	0	1,150
－지자체 도시 숲 조성사업				
357,690원*1식		358	0	358

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－지자체 도시 숲 조성사업(이월) 791,690원*1식	792	0	792