

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 65,085	0	65,085
		시 19,525	20,340	△815
		구 45,560	47,460	△1,900
01 시설비		130,170	135,600	△5,430
○공익숲가꾸기(50ha)	경정 130,170,000원	130,170	135,600	△5,430
		국 0	67,800	△67,800
		기 65,085	0	65,085
		시 19,525	20,340	△815
		구 45,560	47,460	△1,900
산림재해방지		1,728,764	1,395,638	333,126
		국 517,513	440,513	77,000
		시 277,909	137,718	140,191
		구 933,342	817,407	115,935
산림병해충방제(이동파쇄기)		110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
405 자산취득비		110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○이동식 목재파쇄기	110,000,000원	110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
임도시설(전환사업)		66,000	0	66,000
		시 50,160	0	50,160
		구 15,840	0	15,840
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
		시 50,160	0	50,160
		구 15,840	0	15,840
01 시설비		66,000	0	66,000
○임도구조개량(1km)	66,000,000원	66,000	0	66,000
		시 50,160	0	50,160
		구 15,840	0	15,840
숲길조성관리(전환사업)		64,000	0	64,000
		시 54,400	0	54,400
		구 9,600	0	9,600
401 시설비및부대비		64,000	0	64,000
		시 54,400	0	54,400
		구 9,600	0	9,600
01 시설비		64,000	0	64,000
○등산로 정비사업	32,000,000원*2km	64,000	0	64,000
		시 54,400	0	54,400
		구 9,600	0	9,600
등산로 정비		230,626	180,626	50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
01 시설비		120,000	70,000	50,000
○산지 내 편의시설 설치 및 정비 경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
산림서비스도우미 운영		21,126	0	21,126
	시	13,731	0	13,731
	구	7,395	0	7,395
101 인건비		21,126	0	21,126
	시	13,731	0	13,731
	구	7,395	0	7,395
04 기간제근로자등보수		21,126	0	21,126
○도시녹지관리원		21,126	0	21,126
-인건비 73,280원*1명*250일		18,320	0	18,320
	시	11,907	0	11,907
	구	6,413	0	6,413
-4대보험료 2,806,000원		2,806	0	2,806
	시	1,824	0	1,824
	구	982	0	982
재난상황관리(경상)		5,316	3,316	2,000
	국	1,327	1,327	0
	시	2,596	596	2,000
	구	1,393	1,393	0
201 일반운영비		5,316	3,316	2,000
	국	1,327	1,327	0
	시	2,596	596	2,000
	구	1,393	1,393	0
01 사무관리비		5,316	3,316	2,000
○산불대책비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
등산로(스마트폴) 안전망 구축사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○스마트폴 설치 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
과적하고 깨끗한 공원관리		1,916,032	1,526,032	390,000
	시	330,000	0	330,000
	구	1,586,032	1,526,032	60,000
공원유지관리		1,916,032	1,526,032	390,000
	시	330,000	0	330,000
	구	1,586,032	1,526,032	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원·유원지 등 정비		520,000	130,000	390,000
	시	330,000	0	330,000
	구	190,000	130,000	60,000
401 시설비및부대비		520,000	130,000	390,000
	시	330,000	0	330,000
	구	190,000	130,000	60,000
01 시설비		520,000	130,000	390,000
○이기대공원 숲정비	100,000,000원	100,000	0	100,000
		시	0	100,000
○APEC 평화공원 숲정비	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시	0	50,000
○용호만 친수공간 정비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시	0	20,000
○이기대공원 환경정비사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시	0	50,000
○평화공원 노후 공원등 정비	80,000,000원	80,000	0	80,000
		시	0	80,000
○신선로변 가로공원 파고라 설치(시 주민참여 예산)	30,000,000원	30,000	0	30,000
		시	0	30,000
○이기대공원 구름다리 정비사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
행정운영경비(공원녹지과)		508,995	508,647	348
인력운영비(공원녹지과)		439,395	439,047	348
인력운영비(공원녹지과)		439,395	439,047	348
303 포상금		6,610	6,262	348
02 성과상여금		6,610	6,262	348
○녹지·산림관리원 성과상여금	경정 2,767,000원	2,767	2,621	146
○공원관리원 성과상여금	경정 3,843,000원	3,843	3,641	202
재무활동(공원녹지과)		30,338	0	30,338
보전지출(공원녹지과)		30,338	0	30,338
국시비보조금 반환(공원녹지과)		30,338	0	30,338
802 반환금기타		30,338	0	30,338
01 국고보조금반환금		7,831	0	7,831
○2020년도 사회서비스분야 인력경비 국고보조금 반환금	4,526,790원	4,527	0	4,527
○2020년도 재해대책비(산사태) 국비 이자	3,303,440원	3,304	0	3,304
02 시·도비보조금반환금		22,507	0	22,507
○2020년도 공원·유원지 등 정비 시비 반환금	8,076,090원	8,077	0	8,077
○2021년도 공원·유원지 등 정비 시비 반환금	6,588,730원	6,589	0	6,589

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년도 공원·유원지 등 정비 시비 반환금 4,225,740원	4,226	0	4,226
○2021년도 공원·유원지 등 정비 시비 반환금 2,610,480원	2,611	0	2,611
○2020년도 재해대책비(산사태) 시비 이자 1,003,820원	1,004	0	1,004