

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서곶근린공원 화장실 정비사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
건지공원 바닥분수 조성사업(서구)	247,881	300,000	△52,119
교	247,881	0	247,881
구	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	247,881	300,000	△52,119
교	247,881	0	247,881
구	0	300,000	△300,000
01 시설비 ○건지공원 바닥분수 조성사업(재원변경) 경정 247,881,000원	247,881	300,000	△52,119
교	247,881	0	247,881
구	0	300,000	△300,000
가좌이음숲 야간조명 설치사업(서구)	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
01 시설비 ○가좌이음숲 야간조명 설치사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
녹지관련 시책추진(서구공통)	1,380	2,200	△820
203 업무추진비	1,380	2,200	△820
03 시책추진업무추진비 ○공원 및 녹지 관련 시책추진(서구) 경정 1,380,000원	1,380	2,200	△820
청라지역 공원 및 녹지 관리사업(서구)	2,573,674	2,711,000	△137,326
201 일반운영비	187,792	190,000	△2,208
01 사무관리비 ○공원 및 녹지관리 소모품 구입 경정 8,792,000원	8,792	10,000	△1,208
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -상하수도요금 경정 74,000,000원	179,000	180,000	△1,000
206 재료비	48,082	50,000	△1,918
01 재료비 ○공원관리 자재비 경정 48,082,000원	48,082	50,000	△1,918
305 배상금등	800	1,000	△200
01 배상금등 ○손해배상금 경정 800,000원	800	1,000	△200
401 시설비및부대비	2,337,000	2,470,000	△133,000
01 시설비 ○청라1권역 공원·녹지 유지관리 사업	2,337,000	2,470,000	△133,000
	595,000	605,000	△10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲조성
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	5,000	△5,000
	정원도시 조성(서구공통)	10,700	10,800	△100
	201 일반운영비	10,700	10,800	△100
	01 사무관리비	700	800	△100
	○정원문화진흥위원회 참석수당 경정 700,000원	700	800	△100
	행정운영경비(공원녹지과)	702	8,516	△7,814
	기본경비	702	8,516	△7,814
	기본경비(서구공통)	702	8,516	△7,814
	201 일반운영비	0	4,567	△4,567
	01 사무관리비	0	4,567	△4,567
	○급식비 경정 1,000,000원	1,000	5,130	△4,130
	○공기청정기 임차료 경정 79,000원	79	516	△437
	202 여비	0	2,240	△2,240
	01 국내여비	0	2,240	△2,240
	○국내여비 경정 3,080,000원	3,080	5,320	△2,240
	203 업무추진비	702	1,709	△1,007
	02 정원가산업무추진비	0	89	△89
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 경정 109,000원	109	198	△89
	04 부서운영업무추진비	702	1,620	△918
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 경정 702,000원	702	1,620	△918
	행정운영경비(공원녹지과)	14,046	8,973	5,073
	기본경비	14,046	8,973	5,073
	기본경비(서구공통)(공원녹지과)	14,046	8,973	5,073
	201 일반운영비	8,539	6,054	2,485
	01 사무관리비	8,539	6,054	2,485
	○일반수용비 경정 5,600,000원	5,600	5,200	400
	○급식비 경정 6,675,000원	6,675	4,590	2,085
	202 여비	4,200	2,800	1,400
	01 국내여비	4,200	2,800	1,400
	○국내여비 경정 6,160,000원	6,160	4,760	1,400
	203 업무추진비	1,307	119	1,188
	04 부서운영업무추진비	1,188	0	1,188
	○직원사기양양 및 제잡비 1,188,000원	1,188	0	1,188
	재무활동(공원녹지과)	748,068	1,036,068	△288,000
		국 8,720	0	8,720
		구 739,348	1,036,068	△296,720
	보전지출	748,068	1,036,068	△288,000
		국 8,720	0	8,720
		구 739,348	1,036,068	△296,720

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차입금 이자 상환(서구)		65,748	65,748	0
	국	8,720	0	8,720
	구	57,028	65,748	△8,720
311 차입금이자상환		65,748	65,748	0
	국	8,720	0	8,720
	구	57,028	65,748	△8,720
03 중앙정부차입금이자상환		65,748	65,748	0
○원신근린공원 조성(2021년도) 지방채 이자 상환(재원변경) 65,748,000원		65,748	65,748	0
	국	8,720	0	8,720
	구	57,028	65,748	△8,720
차입금 원금 상환(서구)		0	425,000	△425,000
601 차입금원금상환		0	425,000	△425,000
03 중앙정부차입금원금상환		0	425,000	△425,000
○원신근린공원 조성(2021년도) 지방채 원금 상환 경정 0원		0	425,000	△425,000
반환금(서구공통)		682,320	545,320	137,000
802 반환금기타		682,320	545,320	137,000
01 국고보조금반환금		2,000	0	2,000
○국고보조금 반환액 2,000,000원		2,000	0	2,000
02 시·도비보조금반환금		135,000	0	135,000
○시도비보조금 반환액 135,000,000원		135,000	0	135,000