세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,677,244	6,288,660	1,388,584
	국 217,990	157,990	60,000
	시 63,892	33,892	30,000
	구 7,395,362	6,096,778	1,298,584
주민 휴식공간 확충	4,564,918	3,693,135	871,783
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,091,677	3,097,544	△5,867
공원 시설물 유지 지원	623,453	628,320	△4,867
201 일반운영비	525,753	530,320	△4,567
01 사무관리비	41,101	45,668	△4,567
○일반수용비(예산절감)	41,101	45,668	△4,567
o 공원녹지용 쓰레기봉투(100ℓ) 경정 5,029,000원	5,029	5,588	△559
o 공원관리용 물품구입 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
o 도서구입비 경정 396,000원	396	440	△44
o 휴지구입비 경정 23,976,000원	23,976	26,640	△2,664
o 장비임차료(포크레인,탑크레인) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공원관리 업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
공원 화장실 청소 및 시설관리	381,160	382,160	△1,000
401 시설비및부대비	381,160	382,160	△1,000
03 시설부대비	1,160	2,160	△1,000
○시설부대비(예산절감) 경정 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
공원 및 휴식공간 조성	0	22,000	△22,000
함박공원 실시설계 용역	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
○함박공원 실시설계 용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
공원 및 녹지정비	1,473,241	573,591	899,650
청학공원 정비사업	573,241	573,591	△350
401 시설비및부대비	573,241	573,591	△350
03 시설부대비	3,241	3,591	△350
○시설부대비 경정 3,241,000원	3,241	3,591	△350
대학공원 배드민턴장 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대학공원 배드민턴장 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원 및 녹지정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
용담공원 체육시설 정비	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○용담공원 체육시설 정비 600,000,000원	600,000	0	600,000
도시녹지 조성 및 관리	1,639,496	1,520,115	119,381
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 1,549,496	1,520,115	29,381
도시녹화사업 지원	686,488	566,736	119,752
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 596,488	566,736	29,752
꽃길조성 및 유지관리공사	160,756	160,840	△84
401 시설비및부대비	160,756	160,840	△84
03 시설부대비	756	840	△84
○시설부대비(예산절감) 경정 756,000원	756	840	△84
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사	190,972	191,080	△108
401 시설비및부대비	190,972	191,080	△108
03 시설부대비	972	1,080	△108
○시설부대비(예산절감) 경정 972,000원	972	1,080	△108
쉼터정비사업	153,409	153,465	△56
401 시설비및부대비	153,409	153,465	△56
03 시설부대비	509	565	△56
○시설부대비(예산절감) 경정 509,000원	509	565	△56
학교숲조성사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲 조성사업	120,000	0	120,000
o 신송초등학교 학교숲조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
o 중앙초등학교 학교숲조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,000	0	15,000
가로녹지 및 가로수 관리		953,008	953,379	△371
녹지대 유지관리 공사		732,250	732,500	△250
401 시설비및부대비		732,250	732,500	△250
01 시설비		730,000	732,500	△2,500
○녹지대정비관리공사 시설부대비 경정 0원		0	2,500	△2,500
03 시설부대비		2,250	0	2,250
○시설부대비 2,250,000원		2,250	0	2,250
녹지대 수시정비		150,900	151,000	△100
401 시설비및부대비		150,900	151,000	△100
03 시설부대비		900	1,000	△100
○시설부대비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
가로수 수형조절공사		20,192	20,213	△21
401 시설비및부대비		20,192	20,213	△21
03 시설부대비		192	213	△21
○시설부대비(예산절감) 경정 192,000원		192	213	△21
산림자원 보호육성		1,323,435	923,582	399,853
	국	157,990	157,990	0
	시	33,892	33,892	0
	구	1,131,553	731,700	399,853
산림보호 지원		620,375	620,375	0
	국	125,990	125,990	0
	시	24,292	24,292	0
	구	470,093	470,093	0
산림병해충방제(경상보조)		187,987	187,987	0
	국	30,803	30,803	0
	시	2,155	2,155	0
	구	155,029	155,029	0
401 시설비및부대비		187,987	187,987	0
	국	30,803	30,803	0
	시	2,155	2,155	0
	구	155,029	155,029	0
01 시설비		186,917	187,987	△1,070
○참나무시들음병 방제 경정 148,930,000원		148,930	150,000	△1,070
03 시설부대비		1,070	0	1,070
○참나무시들음병 방제 시설부대비 1,070,000원		1,070	0	1,070
사방사업 및 등산로 정비		703,060	303,207	399,853
	국	32,000	32,000	0
	시	9,600	9,600	0
	구	661,460	261,607	399,853
등산문화증진(등산로정비)사업		63,943	64,000	△57
	국	32,000	32,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 사방사업 및 등산로 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,600	9,600	0
	구 22,343	22,400	△57
401 시설비및부대비	63,943	64,000	△57
	국 32,000	32,000	0
	시 9,600	9,600	0
	구 22,343	22,400	△57
03 시설부대비	511	568	△57
○시설부대비(예산절감) 경정 511,000원	511	568	△57
	국 170	170	0
	시 119	119	0
	구 222	279	△57
청량산 , 문학산 등산로 정비사업 및 사방사업	189,200	189,270	△70
401 시설비및부대비	189,200	189,270	△70
03 시설부대비	630	700	△70
○시설부대비(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
연수둘레길 정비사업	24,917	24,937	△20
401 시설비및부대비	24,917	24,937	△20
03 시설부대비	185	205	△20
○시설부대비(예산절감) 경정 185,000원	185	205	△20
산림내 재해 예방사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	398,000	0	398,000
○산림 내 재해 예방사업 시설비(성립전) 398,000,000원	398,000	0	398,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○산림 내 재해 예방사업 시설부대비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(공원녹지과)	149,395	151,828	△2,433
기본경비(공원녹지과)	37,792	40,225	△2,433
기본경비 세부사업(공원녹지과)	37,792	40,225	△2,433
201 일반운영비	17,734	19,705	△1,971
01 사무관리비	17,734	19,705	△1,971
○일반수용비(예산절감) 경정 10,023,000원	10,023	11,137	△1,114
○급량비(예산절감) 경정 7,711,000원	7,711	8,568	△857
202 여비	14,688	16,320	△1,632
01 국내여비	14,688	16,320	△1,632
○출장여비(예산절감) 경정 14,688,000원	14,688	16,320	△1,632
405 자산취득비	1,170	0	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○부서 내 팩스 구입 350,000원	350	0	350
○부서내 의자 구입 260,000원*2개	520	0	520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서내 책상 구입 300,000원	300	0	300