

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 공원관리사업소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	3,314,506	3,124,821	189,685	
공원관리사업소	3,314,506	3,124,821	189,685	
공원 및 녹지관리	2,932,434	2,743,447	188,987	
공원관리	1,926,473	1,773,206	153,267	
근린공원관리	728,508	679,289	49,219	
201 일반운영비	255,383	259,304	△3,921	
56,508	59,468	△2,960	01 사무관리비 △2,960	
			○1. 일반수용비(절감) 경정 43,968,000원 - 기정 46,278,000원= △2,310	
			○5. 급량비(절감) 경정 5,920,000원 - 기정 6,570,000원= △650	
198,875	199,836	△961	02 공공운영비 △961	
			○3. 시설장비유지비(절감) 경정 22,770,000원 - 기정 23,731,000원= △961	
202 여비	9,612	10,680	△1,068	
9,612	10,680	△1,068	01 국내여비 △1,068	
			○국내여비(절감) 경정 9,612,000원 - 기정 10,680,000원= △1,068	
206 재료비	45,670	47,082	△1,412	
45,670	47,082	△1,412	01 재료비 △1,412	
			○재료비(절감) 경정 45,670,000원 - 기정 47,082,000원= △1,412	
301 일반보상금	5,000	15,880	△10,880	

부 서 : 공원관리사업소
 정 책 : 공원 및 녹지관리
 단 위 : 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		5,000	15,880	△10,880	09 공익근무요원보상금 △10,880 ○공익근무요원(절감) 경정 5,000,000원 - 기정 15,880,000원= △10,880
	401 시설비및부대비	302,220	235,720	66,500	
		301,500	235,000	66,500	04 시설비 66,500 ○오천문덕근린공원 정비공사 40,000,000원*1식= 40,000 ○수도산 수도인입 및 계량기 설치(D25) 1,700,000원*1식= 1,700 ○환호공원 내 시설물 유지관리(pool) 경정 170,000,000원*1식 - 기정 150,000,000원= 20,000 ○환호 해맞이공원 숲 가꾸기사업(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000 ○환호 해맞이공원 족구장 야간조명등 설치공사(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000 ○덕수공원(대동우방아파트 옆)배수로 정비공사(절감) 경정 28,500,000원 - 기정 30,000,000원= △1,500 ○환호 해맞이공원 등산로 체육시설 설치공사(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500 ○환호해맞이공원 조형물 설치공사(절감) 경정 4,800,000원 - 기정 5,000,000원= △200 ○환호공원 내 재해예방시설 설치공사(L=30m) 10,000,000원*1식= 10,000
	어린이공원관리	894,132	794,132	100,000	
	401 시설비및부대비	851,410	751,410	100,000	

부서 : 공원관리사업소
 책 : 공원 및 녹지관리
 단 위 : 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	840,000	740,000	100,000	04 시설비 100,000 ○어린이공원 시설정비 및 보수공사 경정 800,000,000원 - 기정 700,000,000원= 100,000
군립공원관리	303,833	299,785	4,048	
201 일반운영비	8,100	8,600	△500	
	4,500	5,000	△500	01 사무관리비 △500 ○1.일반수용비 △500 -보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500
401 시설비및부대비	276,276	271,728	4,548	
	6,048	0	6,048	02 실시설계비 6,048 ○보경사 주차장 화장실 신축공사 150,000,000원*6.72/100*60%= 6,048
	268,500	270,000	△1,500	04 시설비 △1,500 ○보경사 상가 주변 인도 정비 공사(절감) 경정 38,500,000원 - 기정 40,000,000원= △1,500
녹지관리	1,005,961	970,241	35,720	
꽃이있는 아름다운 공간조성	297,208	280,108	17,100	
206 재료비	63,350	65,350	△2,000	
	63,350	65,350	△2,000	01 재료비 △2,000 ○재료비(절감) 경정 63,350,000원 - 기정 65,350,000원= △2,000
401 시설비및부대비	109,964	90,864	19,100	

부서 : 공원관리사업소
 책 : 공원 및 녹지관리
 단 위 : 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	109,100	90,000	19,100	04 시설비 19,100 ○시가지 미화용 겨울꽃 식재 20,000,000원*1회= 20,000 ○형산강변 코스모스 꽃길조성(절감) 경정 14,100,000원 - 기정 15,000,000원= △900
산림서비스 증진(녹지관리단)(보조)	64,143	78,023	△13,880	
101 인건비	62,643	75,286	△12,643	
	62,643	75,286	△12,643	10 기간제근로자등보수 △12,643 ○도시녹지관리단 인부임 △12,643 -인부임(절감) 경정 10,442,000원 - 기정 23,085,000원= △12,643 [국 경정 8,850 기정 17,700] [국 △8,850] [도 경정 1,138 기정 2,276] [도 △1,138] [시 경정 454 기정 3,109] [시 △2,655]
206 재료비	1,100	2,337	△1,237	
	1,100	2,337	△1,237	01 재료비 △1,237 ○도시녹지관리단 운영 자재 구입(절감) 경정 1,100,000원 - 기정 2,337,000원= △1,237 [국 경정 570 기정 1,636] [국 △1,066] [도 경정 99 기정 210] [도 △111] [시 경정 431 기정 491] [시 △60]
녹지시설 유지관리	644,610	612,110	32,500	
201 일반운영비	25,204	17,004	8,200	

부서 : 공원관리사업소
 책 : 공원 및 녹지관리
 단 위 : 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	9,000	3,500	5,500	01 사무관리비 5,500
				○6.임차료 5,500
				-잔디 및 녹지관리 급수차량 임차료 220,000원*5일*5회= 5,500
	16,204	13,504	2,700	02 공공운영비 2,700
				○1.공공요금및제세 2,700
				-신제지 고사분수 전기요금 300,000원*9월= 2,700
401 시설비및부대비	517,997	493,497	24,500	
	516,921	492,421	24,500	04 시설비 24,500
				○오천음 문덕지구 시설녹지 정비사업(절감) 경정 36,500,000원 - 기정 40,000,000원= △3,500
				○시가지 도로변 잔디식재지 유지관리 28,000,000원*1식= 28,000
405 자산취득비	28,800	29,000	△200	
	28,800	29,000	△200	01 자산및물품취득비 △200
				○녹지유지 관리용 차량구입(절감) 경정 28,800,000원 - 기정 29,000,000원= △200
행정운영경비(공원관리사업소)	382,072	381,374	698	
인력운영비(공원관리사업소)	342,626	343,408	△782	
직접인력운영비	263,196	263,828	△632	
101 인건비	255,636	256,268	△632	
	5,373	6,005	△632	07 연가보상비 △632

부 서 : 공원관리사업소
 책 : 행정운영경비(공원관리사업소)
 단 위 : 인력운영비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○청원경찰 경정 113,771,000원*17/360 - 기정 6,005,000원= △632
부서인력운영비	79,430	79,580	△150	
203 업무추진비	2,850	3,000	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비(공원관리사업소)	39,446	37,966	1,480	
부서운영비	13,526	14,206	△680	
201 일반운영비	13,526	14,206	△680	
	11,990	12,670	△680	01 사무관리비 △680 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,290,000원 - 기정 5,870,000원= △580 ○5.급량비 △100 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,100,000원 - 기정 2,200,000원= △100
업무추진여비	25,920	23,760	2,160	
202 여비	25,920	23,760	2,160	
	25,920	23,760	2,160	01 국내여비 2,160 ○주요업무추진여비(11명→12명) 경정 20,000원*12명*9일*12월 - 기정 23,760,000원= 2,160