

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	5,588,841	5,751,949	△ 163,108
국	108,908	121,437	△ 12,529
도	31,801	34,808	△ 3,007
시	5,448,132	5,595,704	△ 147,572
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,633,811	3,787,563	△ 153,752
국	108,908	121,437	△ 12,529
도	25,801	28,808	△ 3,007
시	3,499,102	3,637,318	△ 138,216
공원관리	1,698,840	1,780,121	△ 81,281
근린공원관리	936,802	992,507	△ 55,705
201 일반운영비	280,488	299,993	△ 19,505
01 사무관리비	53,350	57,280	△ 3,930
○ 1. 일반수용비(절감)			
경정 41,750,000원 - 기정 45,260,000원	△ 3,510	0	△ 3,510
○ 5. 급량비	6,650	6,720	△ 70
- 각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식(절감)			
경정 6,650,000원	6,650	6,720	△ 70
○ 6. 임차료(절감)			
경정 3,650,000원 - 기정 4,000,000원	△ 350	0	△ 350
02 공공운영비	227,138	242,713	△ 15,575
○ 1. 공공요금및제세	196,775	200,950	△ 4,175
- 공원시설물 손해배상 공제회비(절감)			
경정 7,925,000원	7,925	12,100	△ 4,175
○ 2. 연료비(절감)			
경정 10,867,000원 - 기정 19,767,000원	△ 8,900	0	△ 8,900
○ 3. 시설장비유지비(절감)			
경정 11,500,000원 - 기정 14,000,000원	△ 2,500	0	△ 2,500
202 여비	7,900	8,100	△ 200
01 국내여비	7,900	8,100	△ 200
○ 공원시설 개발 업무추진여비(절감)			
경정 7,900,000원	7,900	8,100	△ 200
206 재료비	26,200	30,200	△ 4,000
01 재료비	26,200	30,200	△ 4,000
○ 재료비(절감)			
경정 26,200,000원 - 기정 30,200,000원	△ 4,000	0	△ 4,000
401 시설비및부대비	398,000	430,000	△ 32,000
01 시설비	398,000	430,000	△ 32,000
○ 덕수공원 게이트볼장 인조잔디 식재(A=500㎡)			
(전액감) 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
○ 해도근린공원 그라운드 골프장 팬스 설치(200㎡)(절감)			
경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
어린이공원관리	567,054	573,880	△ 6,826
201 일반운영비	64,534	71,360	△ 6,826

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○1.일반수용비	8,000	9,000	△1,000
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료(절감) 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
02 공공운영비	56,534	62,360	△5,826
○1.공공요금및제세	56,534	62,360	△5,826
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입(절감) 경정 17,774,000원	17,774	23,600	△5,826
군립공원관리	194,984	213,734	△18,750
201 일반운영비	9,250	9,260	△10
01 사무관리비	2,990	3,000	△10
○1.일반수용비	2,990	3,000	△10
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿(절감) 경정 2,990,000원	2,990	3,000	△10
401 시설비및부대비	151,980	170,720	△18,740
01 시설비	151,260	170,000	△18,740
○보경사 군립공원 연산구름다리외 1개소 정밀 안전진단(절감) 경정 22,780,000원	22,780	40,000	△17,220
○보경사 군립공원 등산로 입구 화장실 설치(절 감) 경정 98,480,000원	98,480	100,000	△1,520
녹지관리	1,934,971	2,007,442	△72,471
국	108,908	121,437	△12,529
도	25,801	28,808	△3,007
시	1,800,262	1,857,197	△56,935
꽃이있는 아름다운 공간조성	142,804	145,904	△3,100
201 일반운영비	18,440	19,140	△700
01 사무관리비	12,800	13,500	△700
○6.임차료	12,800	13,500	△700
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차(절 감) 경정 12,800,000원	12,800	13,500	△700
401 시설비및부대비	17,600	20,000	△2,400
01 시설비	17,600	20,000	△2,400
○코스모스꽃길 및 유채꽃길 조성(절감) 경정 17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
녹지시설 유지관리	1,169,032	1,191,801	△22,769
201 일반운영비	75,523	86,768	△11,245
01 사무관리비	25,038	26,288	△1,250
○1.일반수용비	1,900	2,000	△100
-도시녹지시설 추진 일반수용비(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○5.급량비	2,618	2,688	△70
-녹지관리 비상근무자 급식(절감) 경정 2,618,000원	2,618	2,688	△70

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6.임차료	20,520	21,600	△1,080
-녹지시설유지관리 급수차량 임차(절감) 경정 20,520,000원	20,520	21,600	△1,080
02 공공운영비	50,485	60,480	△9,995
○1.공공요금및제세	37,000	45,000	△8,000
-동빈부두 분수 수도요금(절감) 경정 7,600,000원	7,600	15,600	△8,000
○2.연료비	△995	0	△995
-도시녹화시설물 관리장비 유류대(절감) 경정 9,985,000원 - 기정 10,980,000원	△995	0	△995
○3.시설장비유지비	3,500	4,500	△1,000
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종)(절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
202 여비	3,550	3,600	△50
01 국내여비	3,550	3,600	△50
○녹지시설 유지관리 업무추진 여비(절감) 경정 3,550,000원	3,550	3,600	△50
206 재료비	25,660	26,850	△1,190
01 재료비	25,660	26,850	△1,190
○녹지대 통나무의자 구입(절감) 경정 8,560,000원	8,560	9,750	△1,190
401 시설비및부대비	932,376	942,000	△9,624
01 시설비	930,376	940,000	△9,624
○폐철도 공원화사업지 유지관리(절감) 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○동빈부두 목재데크 오일스텐도장 및 보수공사(절감) 경정 29,876,000원	29,876	30,000	△124
○철강공단 녹지대 정비(절감) 경정 75,500,000원	75,500	80,000	△4,500
405 자산취득비	4,540	5,200	△660
01 자산및물품취득비	4,540	5,200	△660
○자산및물품취득비(절감) 경정 4,540,000원 - 기정 5,200,000원	△660	0	△660
숲가꾸기사업(보조)	180,878	203,480	△22,602
	국	113,044	△12,529
	도	27,130	△3,007
	시	63,306	△7,066
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○1.일반수용비	950	1,000	△50
-숲가꾸기사업 추진 일반수용비(절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	179,928	202,480	△22,552
	국	113,044	△12,529

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,123	27,130	△3,007
		시 55,290	62,306	△7,016
01 시설비		174,091	192,793	△18,702
○숲가꾸기사업(150ha) 경정 174,091,000원		174,091	192,793	△18,702
		국 97,940	108,544	△10,604
		도 23,505	26,050	△2,545
		시 52,646	58,199	△5,553
02 감리비		5,150	9,000	△3,850
○숲가꾸기사업 감리비 경정 5,150,000원		5,150	9,000	△3,850
		국 2,575	4,500	△1,925
		도 618	1,080	△462
		시 1,957	3,420	△1,463
가로수시설 유지관리		428,268	452,268	△24,000
401 시설비및부대비		428,268	452,268	△24,000
01 시설비		426,000	450,000	△24,000
○가로수 전정(절감) 경정 240,000,000원		240,000	250,000	△10,000
○가로수 병해충방제(절감) 경정 141,600,000원		141,600	150,000	△8,400
○철강공단 가로수 수형조절 및 병해충방제(절감) 경정 44,400,000원		44,400	50,000	△5,600
도시녹화관리(농림해양수산/임업·산촌)		1,506,217	1,516,457	△10,240
		도 6,000	6,000	0
		시 1,500,217	1,510,457	△10,240
도시녹화관리(남구)		767,208	770,154	△2,946
		도 3,600	3,600	0
		시 763,608	766,554	△2,946
산림자원유지관리		595,993	598,899	△2,906
201 일반운영비		23,086	25,561	△2,475
01 사무관리비		13,036	15,511	△2,475
○6.임차료		8,275	10,750	△2,475
-국토공원화사업 및 꽃길거리조성 한해방지 급수차량 임차료(절감) 경정 1,525,000원		1,525	4,000	△2,475
405 자산취득비		1,769	2,200	△431
01 자산및물품취득비		1,769	2,200	△431
○자산및물품취득비(절감) 경정 1,769,000원 - 기정 2,200,000원		△431	0	△431
어린이공원관리		159,215	159,255	△40
405 자산취득비		760	800	△40
01 자산및물품취득비		760	800	△40
○예취기 구입(절감) 경정 760,000원		760	800	△40
도시녹화관리(북구)		739,009	746,303	△7,294
		도 2,400	2,400	0
		시 736,609	743,903	△7,294

부서: 공원관리사업소
 정책: 도시녹화관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시녹화관리(복구)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원관리		550,734	558,028	△7,294
201 일반운영비		17,901	19,938	△2,037
01 사무관리비		11,651	13,688	△2,037
○6.임차료		6,963	9,000	△2,037
-가로수 및 녹지시설 관리장비 임차(절감) 경정 6,963,000원		6,963	9,000	△2,037
401 시설비및부대비		440,597	445,597	△5,000
01 시설비		438,616	443,616	△5,000
○각종 녹지 민원사항 정비(절감) 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비		1,243	1,500	△257
01 자산및물품취득비		1,243	1,500	△257
○자산및물품취득비(절감) 경정 1,243,000원 - 기정 1,500,000원		△257	0	△257
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		446,914	447,929	△1,015
기본경비(공원관리사업소)		52,891	53,906	△1,015
부서운영비		11,601	11,766	△165
201 일반운영비		11,601	11,766	△165
01 사무관리비		10,065	10,230	△165
○부서운영 일반수용비(절감) 경정 3,105,000원		3,105	3,270	△165
업무추진여비		38,440	39,140	△700
202 여비		38,440	39,140	△700
01 국내여비		38,440	39,140	△700
○주요업무추진여비(절감) 경정 36,260,000원		36,260	36,960	△700
업무추진비		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(정원:11명)(절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
재무활동(공원관리사업소)(국토및지역개발/지역및도시)		1,899	0	1,899
보전지출		1,899	0	1,899
반환금기타		1,899	0	1,899
802 반환금기타		1,899	0	1,899
01 국고보조금반환금		1,899	0	1,899
○깨끗한 대한민국 만들기 공공근로사업(군립공 원 일자리 창출) 1,899,000원		1,899	0	1,899