

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		21,884,876	20,518,711	1,366,165
	국	2,334,171	2,326,061	8,110
	특세	1,270,000	1,270,000	0
	시	2,373,359	2,423,359	△50,000
	특금	2,200,000	800,000	1,400,000
	구	13,707,346	13,699,291	8,055
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		21,364,769	19,998,604	1,366,165
	국	2,334,171	2,326,061	8,110
	특세	1,270,000	1,270,000	0
	시	2,373,359	2,423,359	△50,000
	특금	2,200,000	800,000	1,400,000
	구	13,187,239	13,179,184	8,055
도시공원, 어린이 공원관리		3,925,712	2,854,696	1,071,016
	특세	1,270,000	1,270,000	0
	시	40,000	40,000	0
	특금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,615,712	1,544,696	71,016
공원 시설물관리		940,100	869,084	71,016
201 일반운영비		271,195	260,179	11,016
02 공공운영비		211,311	200,295	11,016
◎공공요금 및 제세		172,292	161,276	11,016
○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)		87,893	84,714	3,179
· 기본료 경정 6,160원*558KW*12월		41,248	38,069	3,179
○상수도료		36,098	32,561	3,537
· 기본료		2,042	1,601	441
-13mm 경정 1,150원*7개소*12월		97	83	14
-25mm 경정 2,800원*16개소*12월		538	303	235
-50mm 경정 16,000원*5개소*12월		960	768	192
· 사용료		34,056	30,960	3,096
○하수도료		43,032	39,120	3,912
○물이용부담금		4,269	3,881	388
경정 161.7원*2,200㎡*12월				
401 시설비및부대비		255,000	195,000	60,000
01 시설비		255,000	195,000	60,000
◎공원·유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등)		225,000	165,000	60,000
경정 225,000,000원				
도심 속 주민센터 신암공원 재조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	특금	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특금	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◎신암공원 재조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
				특금 1,000,000	0	1,000,000
	산림재해예방			4,853,774	4,953,774	△100,000
			국	1,852,000	1,852,000	0
			시	935,318	985,318	△50,000
			구	2,066,456	2,116,456	△50,000
	산불방지헬기 임차(경상)			700,000	800,000	△100,000
			시	350,000	400,000	△50,000
			구	350,000	400,000	△50,000
	201 일반운영비			700,000	800,000	△100,000
			시	350,000	400,000	△50,000
			구	350,000	400,000	△50,000
	01 사무관리비	◎산불방지헬기 임차 경정 700,000,000원*1대		700,000	800,000	△100,000
				700,000	800,000	△100,000
			시	350,000	400,000	△50,000
			구	350,000	400,000	△50,000
	산림자원육성			2,479,042	2,117,709	361,333
			국	482,171	474,061	8,110
			시	481,579	481,579	0
			특금	400,000	0	400,000
			구	1,115,292	1,162,069	△46,777
	산림관리			57,584	84,562	△26,978
	101 인건비			57,584	84,562	△26,978
	04 기간제근로자등보수	◎산림관리 기간제근로자 인부임(4명)		57,584	84,562	△26,978
				57,584	84,562	△26,978
			○기본급	경정 78,880원*4명*140일	44,173	△12,621
			○주휴수당	경정 78,880원*4명*28일	8,835	△2,209
			○연차수당	경정 78,880원*4명*7일	2,209	△316
			○휴일수당	경정 118,320원*4명*5일	2,367	△11,832
	숲길 유지 · 관리(자체)			180,084	199,883	△19,799
	101 인건비			97,407	117,206	△19,799
	04 기간제근로자등보수	◎팔공산 숲길관리원(2명)		97,407	117,206	△19,799
				22,683	42,482	△19,799
			○기본급	경정 78,880원*2명*100일	15,776	△12,621
			○주휴수당	경정 78,880원*2명*28일	4,418	△1,104
			○연차수당	경정 78,880원*2명*7월	1,105	△158
			○휴일수당	경정 118,320원*2명*5일	1,184	△5,916
	임업 · 산림 공익직접지불금			8,110	0	8,110
			국	8,110	0	8,110
	301 일반보전금			8,110	0	8,110
			국	8,110	0	8,110
	14 기타보상금			8,110	0	8,110

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎임업 · 산림 공익직접지불금 지급(5건) 8,110,000원	8,110	0	8,110
			국	8,110	0	8,110
		만보산책로(봉무터널 상부) 보완사업		400,000	0	400,000
			특금	400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			특금	400,000	0	400,000
		01 시설비 ◎만보산책로 보완사업 400,000,000원		400,000	0	400,000
				400,000	0	400,000
			특금	400,000	0	400,000
		봉무나비생태원 운영		1,500,241	1,511,425	△ 11,184
		봉무나비생태원 운영		286,722	297,906	△ 11,184
		301 일반보전금		6,940	18,124	△ 11,184
			11 행사실비지원금	400	1,600	△ 1,200
			◎기획행사 및 간담회비 경정 8,000원*10명*1일*5회	400	1,600	△ 1,200
			14 기타보상금	6,540	16,524	△ 9,984
			◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 경정 13,000원*2명*20일*12월	6,240	16,224	△ 9,984
		안심공원지역공원관리		1,455,961	1,410,961	45,000
			시	28,000	28,000	0
			구	1,427,961	1,382,961	45,000
		안심공원지역 시설물관리		1,040,049	995,049	45,000
		201 일반운영비		404,715	359,715	45,000
			02 공공운영비	309,455	264,455	45,000
			◎공공요금 및 제세	226,108	181,108	45,000
			○전기요금	100,140	94,980	5,160
			· 사용료	45,660	40,500	5,160
			-겨울 경정 120원*45,750KW*4월	21,960	16,800	5,160
			○상수도 요금	50,262	34,782	15,480
			· 사용료 경정 1,290원*3,000㎡*12월	46,440	30,960	15,480
			○하수도 요금 경정 2,030원*3,000㎡*12월	73,080	48,720	24,360