

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,588,328	4,341,860	246,468
국	1,443,526	1,091,071	352,455
광	639,634	639,634	0
특	144,172	0	144,172
시	927,986	1,165,205	△237,219
구	1,433,010	1,445,950	△12,940
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,886,485	3,177,077	709,408
국	1,443,526	941,071	502,455
광	639,634	639,634	0
특	144,172	0	144,172
시	897,986	835,205	62,781
구	761,167	761,167	0
도시림 조성 및 관리	2,829,598	2,120,190	709,408
국	956,139	453,684	502,455
광	639,634	639,634	0
특	144,172	0	144,172
시	772,881	710,100	62,781
구	316,772	316,772	0
재해복구사업(소방방재청)	172,749	0	172,749
국	172,749	0	172,749
401 시설비및부대비	172,749	0	172,749
국	172,749	0	172,749
01 시설비	172,749	0	172,749
○금정산 임도 복구(성립전)	27,391	0	27,391
○윤산 산사태-만남의 광장(성립전)	27,391	0	27,391
○윤산 산사태-청송암(성립전)	13,714	0	13,714
○윤산 산사태-청송암(성립전)	13,714	0	13,714
○윤산 산사태-청송암(성립전)	20,034	0	20,034
○윤산 산사태-청송암(성립전)	20,034	0	20,034
○윤산 산사태-오륜동방면(성립전)	82,798	0	82,798
○윤산 산사태-오륜동방면(성립전)	82,798	0	82,798
○산사태-브니엘고교 하부(거정타이어)(성립전)	14,640	0	14,640
○산사태-브니엘고교 하부(거정타이어)(성립전)	14,640	0	14,640
○금정산 산사태-구서동SK주유소 인근 주택가(성립전)	14,172	0	14,172
○금정산 산사태-구서동SK주유소 인근 주택가(성립전)	14,172	0	14,172
호우피해복구-임도(산림청)	77,164	0	77,164
국	52,278	0	52,278
특	14,932	0	14,932
시	9,954	0	9,954
401 시설비및부대비	77,164	0	77,164
국	52,278	0	52,278
특	14,932	0	14,932
시	9,954	0	9,954
01 시설비	77,164	0	77,164
○금정산 임도 복구(성립전)	77,164	0	77,164
○금정산 임도 복구(성립전)	52,278	0	52,278

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	14,932	0	14,932
	시	9,954	0	9,954
호우피해복구-사방(산림청)		459,495	0	459,495
	국	277,428	0	277,428
	특	129,240	0	129,240
	시	52,827	0	52,827
401 시설비및부대비		459,495	0	459,495
	국	277,428	0	277,428
	특	129,240	0	129,240
	시	52,827	0	52,827
01 시설비		459,495	0	459,495
○윤산 산사태-만남의 광장(성립전)		38,635	0	38,635
	국	26,175	0	26,175
	특	7,476	0	7,476
	시	4,984	0	4,984
○윤산 산사태-청송암(성립전)		56,438	0	56,438
	국	38,236	0	38,236
	특	10,921	0	10,921
	시	7,281	0	7,281
○윤산 산사태-오륜동방면(성립전)		233,253	0	233,253
	국	158,026	0	158,026
	특	45,136	0	45,136
	시	30,091	0	30,091
○산사태-브니엘고교 하부(거정타이어)(성립전)		41,243	0	41,243
	국	27,942	0	27,942
	특	7,981	0	7,981
	시	5,320	0	5,320
○금정산 산사태-구서동SK주유소 인근 주택가(성립전)		39,926	0	39,926
	국	27,049	0	27,049
	특	7,726	0	7,726
	시	5,151	0	5,151
○금정산 산사태-범어사 상행길 일원(성립전)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
쾌적한 도시경관 조성		486,344	951,049	△464,705
	국	0	150,000	△150,000
	시	30,000	330,000	△300,000
	구	456,344	471,049	△14,705
도시녹화 조성 및 관리		486,344	951,049	△464,705
	국	0	150,000	△150,000
	시	30,000	330,000	△300,000
	구	456,344	471,049	△14,705
녹지 및 양묘장 관리		324,914	334,660	△9,746
	시	30,000	30,000	0
	구	294,914	304,660	△9,746
201 일반운영비		46,813	54,819	△8,006
02 공공운영비		30,663	38,669	△8,006
○임석양묘장 전기.수도요금 경정 1,056,000원		1,056	1,440	△384

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부산대전철역 화단 수도요금 경정 441,000원	441	600	△159
○안골천 쉼터 전기요금 경정 441,000원	441	600	△159
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	1,980	2,700	△720
- 수도요금(분수) 경정 700,000원	700	900	△200
- 전기요금 경정 1,280,000원	1,280	1,800	△520
○중앙분리화단(4개소) 수도요금 경정 2,700,000원	2,700	3,200	△500
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 경정 236,000원	236	320	△84
○발생수목 이식장비(백호우,크레인) 및 급수차량 임차 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
401 시설비및부대비	47,660	49,400	△1,740
	시	30,000	0
	구	19,400	△1,740
01 시설비	47,660	49,400	△1,740
○가로수 및 가로화단 수목 전정 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○가로수 결식지 보식 경정 8,660,000원	8,660	9,400	△740
공원 관리	161,430	616,389	△454,959
	국	0	△150,000
	시	0	△300,000
	구	161,430	△4,959
201 일반운영비	35,140	40,099	△4,959
02 공공운영비	28,110	33,069	△4,959
○벽천(신정용열사 기념비내)관리요금	6,000	7,959	△1,959
- 전기요금 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
- 수도요금 경정 4,000,000원	4,000	5,559	△1,559
○청룡동 놀이마당 관리요금	12,500	14,500	△2,000
- 전기요금 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
- 수도요금 경정 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
○놀이마당 음악분수 유지보수비 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
401 시설비및부대비	73,483	523,483	△450,000
	국	0	△150,000
	시	0	△300,000
	구	73,483	0
01 시설비	73,483	523,483	△450,000
○조리어린이공원 생태놀이터 조성 경정 50,000,000원	50,000	500,000	△450,000
	국	0	△150,000
	시	0	△300,000
	구	50,000	0
행정운영경비(공원녹지과)	196,343	194,578	1,765
인력운영비	136,163	132,898	3,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		136,163	132,898	3,265
101 인건비		136,163	132,898	3,265
03 무기계약근로자보수		136,163	132,898	3,265
○기본급	경정 57,809,000원	57,809	56,645	1,164
○가계지원비	경정 964,000원	964	0	964
○상여금		30,176	29,617	559
-기말수당	경정 11,599,000원	11,599	11,391	208
-정근수당	경정 4,056,000원	4,056	3,987	69
-체력단련비	경정 14,521,000원	14,521	14,239	282
○복리후생비		11,640	11,515	125
-명절휴가비	경정 6,960,000원	6,960	6,835	125
○초과근무수당		18,924	18,471	453
-휴일근무수당	경정 12,672,000원	12,672	12,219	453
기본경비		60,180	61,680	△1,500
기본경비		60,180	61,680	△1,500
202 여비		44,080	45,580	△1,500
01 국내여비		44,080	45,580	△1,500
○관내여비	경정 44,080,000원	44,080	45,580	△1,500