

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,284	7,000	△716
○초화양묘장 대부료(절감) 경정 6,284,000원	6,284	7,000	△716
02 공공운영비	40,717	42,860	△2,143
○차량유지관리비(절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○차량유지비(특수차)(절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○특수차 고압동력분무기 유지비(절감) 경정 2,857,000원	2,857	3,000	△143
206 재료비	44,507	46,850	△2,343
01 재료비	44,507	46,850	△2,343
○가로수 및 녹지대 관리 자재비(절감)	17,200	18,200	△1,000
- 농약(스프라사이드 등 9종) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○양묘장관리 자재비(절감)	20,507	21,850	△1,343
- 파종용상토(이식상토 등 2종) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
- 비료(복합비료) 경정 2,057,000원	2,057	2,400	△343
401 시설비및부대비	125,642	105,642	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 105,642	105,642	0
01 시설비	125,642	105,642	20,000
○온천천변 등 3개소 수벽정비(성립전)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,638	3,830	△192
01 자산및물품취득비	3,638	3,830	△192
○가로수 및 녹지대 관리장비(절감)	3,638	3,830	△192
- 송풍기 경정 1,408,000원	1,408	1,600	△192
공원 관리	127,292	131,103	△3,811
201 일반운영비	46,819	48,810	△1,991
02 공공운영비	37,819	39,810	△1,991
○벽천공원(신정용열사기념비내)관리요금(절감)	7,959	8,400	△441
- 수도요금 경정 5,559,000원	5,559	6,000	△441
○청룡동 놀이마당 관리요금(절감)	15,250	16,000	△750
- 수도요금 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
- 화장실유지보수비 경정 750,000원	750	1,000	△250
○보람어린이공원 관리요금(절감)	2,140	2,440	△300
- 화장실 유지보수비 경정 700,000원	700	1,000	△300
○놀이마당 분수 유지보수비(절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공원업무 활성화 추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	18,145	19,100	△955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	18,145	19,100	△955
	○공원 수목관리 자재비(절감)	2,045	3,000	△955
	- 비료(복합비료외 3종) 경정 850,000원	850	1,400	△550
	- 농약(코니도외 10종) 경정 595,000원	595	1,000	△405
401	시설비및부대비	24,735	25,500	△765
01	시설비	24,735	25,500	△765
	○놀이마당공원외3개소 공원등 선로작업보수(절감) 경정 3,685,000원	3,685	4,000	△315
	○숲속어린이공원 인라인스케이트장 보수(절감) 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
행정운영경비(공원녹지과)		216,963	217,470	△507
인력운영비		150,805	149,710	1,095
인력운영비		150,805	149,710	1,095
101	인건비	150,805	149,710	1,095
03	무기계약근로자보수	150,805	149,710	1,095
	○자녀대학생학비 지원금 경정 900,000원	900	600	300
	○피복비	1,245	450	795
	- 작업복(동복) 경정 420,000원	420	180	240
	- 작업복(하복) 경정 300,000원	300	150	150
	- 방한복(상의) 50,000원*3명	150	0	150
	- 방한복(하의) 30,000원*3명	90	0	90
	- 작업모 20,000원*3명	60	0	60
	- 우의 35,000원*3명	105	0	105
기본경비		66,158	67,760	△1,602
기본경비		66,158	67,760	△1,602
201	일반운영비	12,958	13,640	△682
01	사무관리비	12,958	13,640	△682
	○부서운영 기본수용비(절감) 경정 1,238,000원	1,238	1,920	△682
202	여비	49,420	49,920	△500
01	국내여비	49,420	49,920	△500
	○관내여비(절감) 경정 49,420,000원	49,420	49,920	△500
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(공원녹지과)		63,937	0	63,937
보전지출		63,937	0	63,937
반환금 지출		63,937	0	63,937
802	반환금기타	63,937	0	63,937

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	32,527	0	32,527
○숲가꾸기	1,970	0	1,970
○조림	82	0	82
○임도시설	171	0	171
○사방	209	0	209
○도시숲 조성	12,072	0	12,072
○산림복원	4	0	4
○산림바이오매스사업	360	0	360
○산림병해충방제	5,262	0	5,262
○산불방지대책	8,153	0	8,153
○산림서비스증진	60	0	60
○산림재해모니터링사업	371	0	371
○사회서비스분야 인력경비	3,813	0	3,813
02 시·도비보조금반환금	31,410	0	31,410
○숲가꾸기	591	0	591
○조림	26	0	26
○임도시설	15	0	15
○사방	63	0	63
○도시숲조성	12,072	0	12,072
○산림복원	1	0	1
○산림바이오매스사업	144	0	144
○산림병해충방제	1,679	0	1,679
○산불방지대책	3,669	0	3,669
○산림서비스증진	4,091	0	4,091
○산림재해모니터링사업	112	0	112
○등산로정비	8	0	8
○식물원로 가로수벽 조성사업	2,140	0	2,140
○하정마을 쉼터 조성사업	133	0	133
○숲가꾸기(이자)	1,021	0	1,021
○조림(이자)	81	0	81
○임도시설(이자)	13	0	13
○사방(이자)	509	0	509
○도시숲조성(이자)	841	0	841
○산림복원(이자)	32	0	32
○산림바이오매스사업(이자)	26	0	26
○산림병해충방제(이자)	3,000	0	3,000
○산불방지대책(이자)	518	0	518
○산림서비스증진(이자)	201	0	201
○산림재해모니터링사업(이자)	40	0	40
○등산로정비(이자)	212	0	212
○사회서비스분야 인력경비(이자)	172	0	172