

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,862,788	3,529,017	333,771
국	910,113	945,969	△35,856
광	288,200	288,200	0
시	801,995	437,738	364,257
구	1,862,480	1,857,110	5,370
푸른 남구 가꾸기	2,775,721	2,816,151	△40,430
국	910,113	945,969	△35,856
광	288,200	288,200	0
시	431,995	437,738	△5,743
구	1,145,413	1,144,244	1,169
푸른남구 조성	1,230,073	1,213,876	16,197
국	165,480	165,480	0
광	125,000	125,000	0
시	190,647	190,647	0
구	748,946	732,749	16,197
조림지 관리	26,291	27,640	△1,349
201 일반운영비	2,541	2,640	△99
01 사무관리비	2,541	2,640	△99
○ 식목일 행사 급식비 경정 1,441,000원	1,441	1,540	△99
206 재료비	23,750	25,000	△1,250
01 재료비	23,750	25,000	△1,250
○ 산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	14,000	15,000	△1,000
- 산림복구용 수목 구매 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
○ 수목 보호용 지주목 구매 경정 9,750,000원	9,750	10,000	△250
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	180,727	182,697	△1,970
국	7,006	7,006	0
시	2,104	2,104	0
구	171,617	173,587	△1,970
206 재료비	37,430	39,400	△1,970
01 재료비	37,430	39,400	△1,970
○ 양묘장 관리	5,000	5,400	△400
- 비닐 등 양묘장관리 물품 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
○ 초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등) 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
○ 꽃씨(메리골드 외 10종)종자 경정 8,430,000원	8,430	9,000	△570
도시녹화 조성 및 사후관리	416,108	396,592	19,516
201 일반운영비	55,692	55,953	△261
01 사무관리비	16,359	17,220	△861
○ 건설표준품셈자료집 등 경정 300,000원	300	400	△100
○ 태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 경정 11,000,000원	11,000	11,600	△600
○ 양묘장 정수기 대여 경정 559,000원	559	720	△161

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		39,333	38,733	600
○ 부산항대교 고가하부 녹지대 공공요금 50,000원*12월		600	0	600
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○ 녹지 조성 업무 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
206 재료비		23,237	24,460	△1,223
01 재료비		23,237	24,460	△1,223
○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리		8,750	9,250	△500
- 엔진톱 경정 3,100,000원		3,100	3,600	△500
○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등 경정 2,237,000원		2,237	2,310	△73
○ 지피식물 및 수목 구입 경정 5,650,000원		5,650	6,000	△350
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
401 시설비및부대비		124,500	104,500	20,000
01 시설비		124,500	104,500	20,000
○ 대형가로수 민원구간 수목 정비 125,000원*160주		20,000	0	20,000
산림재해방지		1,545,648	1,602,275	△56,627
	국	744,633	780,489	△35,856
	광	163,200	163,200	0
	시	241,348	247,091	△5,743
	구	396,467	411,495	△15,028
산림병해충방제		163,719	220,930	△57,211
	국	90,508	127,899	△37,391
	시	22,846	28,786	△5,940
	구	50,365	64,245	△13,880
401 시설비및부대비		64,961	122,172	△57,211
	국	41,129	78,520	△37,391
	시	7,076	13,016	△5,940
	구	16,756	30,636	△13,880
01 시설비		64,799	122,010	△57,211
○ 피해목 제거(훈증) 경정 0원		0	18,853	△18,853
	국	0	13,197	△13,197
	시	0	1,509	△1,509
	구	0	4,147	△4,147
○ 재선충 나무주사 경정 14,776,000원		14,776	29,553	△14,777
	국	12,774	25,178	△12,404
	시	525	1,420	△895
	구	1,477	2,955	△1,478
○ 매개충서식지 제거 경정 16,308,000원		16,308	16,308	0
	국	11,416	11,416	0
	시	1,468	1,467	1
	구	3,424	3,425	△1

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
쾌적하고 깨끗한 공원관리	753,504	378,345	375,159	
시	370,000	0	370,000	
구	383,504	378,345	5,159	
공원유지관리	753,504	378,345	375,159	
시	370,000	0	370,000	
구	383,504	378,345	5,159	
쾌적한 공원환경 유지	352,504	347,345	5,159	
201 일반운영비	77,129	70,861	6,268	
01 사무관리비	13,482	14,192	△710	
○ 공원관리 홍보	1,742	2,100	△358	
- 안내간판	경정 1,342,000원	1,342	1,600	△258
- 현수막	경정 400,000원	400	500	△100
○ 공원유지관리 소모품	3,312	3,664	△352	
- 마대	경정 720,000원	720	864	△144
- 화장실 세정제 및 염산	경정 520,000원	520	600	△80
- 이기대공원 생수대금	경정 720,000원	720	800	△80
- 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등	경정 152,000원	152	200	△48
02 공공운영비	63,647	56,669	6,978	
○ 솔밭어린이공원 전기요금	경정 480,000원	480	432	48
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금	경정 924,000원	924	840	84
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금	경정 3,960,000원	3,960	3,600	360
○ 가로, 용호1·2공원 전기요금	경정 3,960,000원	3,960	3,600	360
○ UN조각공원 전기요금	경정 5,280,000원	5,280	4,800	480
○ 우룡산공원 전기요금	경정 132,000원	132	120	12
○ 황령산봉수대 전기요금	경정 1,800,000원	1,800	1,320	480
○ 오륙도해맞이소공원 전기요금	경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
○ 생태하천 전용회선 사용료	경정 528,000원	528	480	48
○ 생태하천 분수대 전기요금	경정 660,000원	660	600	60
○ 생태하천 펌프장 전기요금	경정 15,840,000원	15,840	14,400	1,440
○ 민방위급수시설 전기요금	경정 3,300,000원	3,300	3,000	300
○ 돌산공원 전기요금	경정 456,000원	456	420	36
○ 이기대공원 에어건 전기요금	경정 2,640,000원	2,640	1,800	840
○ 우암동 도시숲 전기요금	경정 660,000원	660	600	60
○ 우암동 도시숲 수도요금	경정 330,000원	330	300	30
○ 이기대공원관리사무소 수도요금	경정 1,980,000원	1,980	1,800	180
○ UN조각공원 수도요금	경정 9,900,000원	9,900	9,000	900

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 오륙도해맞이공원 수도요금 경정 660,000원	660	600	60
○ 대연혁신도시 문화공원 전기요금 경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
○ 대연혁신도시 어린이공원 전기요금 경정 660,000원	660	600	60
○ 대연혁신도시 문화공원 수도요금 경정 900,000원	900	600	300
○ 대연혁신도시 어린이공원 수도요금 경정 600,000원	600	300	300
○ 대연혁신도시 완충녹지 수도요금 경정 900,000원	900	600	300
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○ 공원조성 업무 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	20,116	21,175	△1,059
01 재료비	20,116	21,175	△1,059
○ 공원내 수목관리	8,591	8,650	△59
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 경정 941,000원	941	1,000	△59
○ 공원산책로정비 자재 구입	4,500	5,000	△500
- 계단목 등 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○ 이기대공원 꽃밭 조성(종자 구입) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
이기대공원 관리	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
201 일반운영비	9,440	0	9,440
시	9,440	0	9,440
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○ 차량 리스 7,440,000원	7,440	0	7,440
시	7,440	0	7,440
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 차량 유류비 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	90,560	0	90,560
시	90,560	0	90,560
01 시설비	90,560	0	90,560
○ 이기대공원 관리비 90,560,000원	90,560	0	90,560
시	90,560	0	90,560
APEC공원관리	120,000	0	120,000
시	120,000	0	120,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
시	28,000	0	28,000
02 공공운영비	28,000	0	28,000
○ 공공운영비 28,000,000원	28,000	0	28,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 28,000	0	28,000
	401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
	01 시설비	92,000	0	92,000
	○ 시설비 92,000,000원	92,000	0	92,000
		시 92,000	0	92,000
	용호만 친수공간 관리	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○ 공공운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○ 시설비 45,000,000원	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	개나리아린이공원 재정비 사업	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	201 일반운영비	500	0	500
		시 500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○ 쾌적하고 안전한 마을만들기 홍보 500,000원	500	0	500
		시 500	0	500
	401 시설비및부대비	99,500	0	99,500
		시 99,500	0	99,500
	01 시설비	98,600	0	98,600
	○ 설계용역 및 공사 98,600,000원	98,600	0	98,600
		시 98,600	0	98,600
	03 시설부대비	900	0	900
	○ 시설부대비(자문위원 수당 등) 900,000원	900	0	900
		시 900	0	900
	행정운영경비(공원녹지과)	333,563	334,521	△958
	기본경비(공원녹지과)	51,222	52,180	△958
	기본경비(공원녹지과)	51,222	52,180	△958
	201 일반운영비	11,631	12,180	△549
	01 사무관리비	10,431	10,980	△549
	○ 부서운영기본수용비 6,651,000원	6,651	7,200	△549
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
405 자산취득비	741	1,000	△ 259
01 자산및물품취득비	741	1,000	△ 259
○ 프린터 경정 741,000원	741	1,000	△ 259