

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| ○ 양묘장 정수기 대여 | 경정 721,000원 | 721 | 840 | △ 119 |
| ○ 녹지관리소 토지임차료(122㎡) | 경정 1,320,000원 | 1,320 | 1,500 | △ 180 |
| 02 공공운영비 | | 43,053 | 42,053 | 1,000 |
| ○ 우암동 노인쉼터 CCTV 이용료 | 100,000원*10월 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | | 950 | 1,000 | △ 50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 950 | 1,000 | △ 50 |
| ○ 녹지조성업무추진 | 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △ 50 |
| 401 시설비및부대비 | | 141,097 | 101,097 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 141,097 | 101,097 | 40,000 |
| ○ 부경대옆 유희지 꽃동산 조성 | 10,000원*2,000주 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 대형 가로수 수형조절 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 산림재해방지 | | 1,430,032 | 1,254,223 | 175,809 |
| | 국 | 695,923 | 590,444 | 105,479 |
| | 지 | 89,170 | 89,170 | 0 |
| | 시 | 223,285 | 201,659 | 21,626 |
| | 구 | 421,654 | 372,950 | 48,704 |
| 산림병해충방제 | | 395,880 | 218,316 | 177,564 |
| | 국 | 222,166 | 116,687 | 105,479 |
| | 시 | 44,972 | 23,346 | 21,626 |
| | 구 | 128,742 | 78,283 | 50,459 |
| 101 인건비 | | 175,444 | 81,368 | 94,076 |
| | 국 | 87,722 | 40,684 | 47,038 |
| | 시 | 26,190 | 12,078 | 14,112 |
| | 구 | 61,532 | 28,606 | 32,926 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 175,444 | 81,368 | 94,076 |
| ○ 예찰방제단 운영 | 경정 175,444,000원 | 175,444 | 81,368 | 94,076 |
| | 국 | 87,722 | 40,684 | 47,038 |
| | 시 | 26,190 | 12,078 | 14,112 |
| | 구 | 61,532 | 28,606 | 32,926 |
| 401 시설비및부대비 | | 179,328 | 95,840 | 83,488 |
| | 국 | 125,865 | 67,424 | 58,441 |
| | 시 | 16,037 | 8,523 | 7,514 |
| | 구 | 37,426 | 19,893 | 17,533 |
| 01 시설비 | | 178,840 | 95,352 | 83,488 |
| ○ 고사목제거 | 경정 138,488,000원 | 138,488 | 55,000 | 83,488 |
| | 국 | 96,941 | 38,500 | 58,441 |
| | 시 | 12,464 | 4,950 | 7,514 |
| | 구 | 29,083 | 11,550 | 17,533 |
| 산불방지지원 | | 153,919 | 155,674 | △ 1,755 |
| 201 일반운영비 | | 39,495 | 41,100 | △ 1,605 |
| 01 사무관리비 | | 30,495 | 32,100 | △ 1,605 |
| ○ 산불감시원 수첩 | 경정 445,000원 | 445 | 500 | △ 55 |

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| ○ 산불방지 홍보 현수막 | 경정 800,000원 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○ 산불예방 입간판 교체 설치 | 경정 1,600,000원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○ 산불감시초소 보수 및 교체 | 경정 1,600,000원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○ 산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 | 경정 1,300,000원 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ○ 산불조심 모자, 호각, 조끼 등 구매 | 경정 850,000원 | 850 | 1,000 | △150 |
| ○ 산불진화자재 구매 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 203 업무추진비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 | 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 206 재료비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 01 재료비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| ○ 산림감시 사회복무요원 작업용 물품 구매 | 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | | 884,054 | 551,652 | 332,402 |
| | 지 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 306,000 | 36,000 | 270,000 |
| | 구 | 506,054 | 443,652 | 62,402 |
| 공원유지관리 | | 884,054 | 551,652 | 332,402 |
| | 지 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 306,000 | 36,000 | 270,000 |
| | 구 | 506,054 | 443,652 | 62,402 |
| 쾌적한 공원환경 유지 | | 438,554 | 376,152 | 62,402 |
| 201 일반운영비 | | 85,111 | 81,525 | 3,586 |
| 01 사무관리비 | | 17,858 | 14,272 | 3,586 |
| ○ 공원관리 홍보 | | 2,000 | 2,100 | △100 |
| - 현수막 | 경정 400,000원 | 400 | 500 | △100 |
| ○ 공원유지관리 소모품 | | 3,464 | 3,664 | △200 |
| - 화장실 세정제 및 염산 | 경정 500,000원 | 500 | 600 | △100 |
| - 청소도구 등 | 경정 1,100,000원 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| ○ 신선대유원지 도로 등 사용료 | 경정 529,000원 | 529 | 779 | △250 |
| ○ 공원관리원 차량 유류비 | 경정 749,000원 | 749 | 913 | △164 |
| ○ 소공원결정 및 조성계획수립 신문공고 | 4,300,000원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 203 업무추진비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| ○ 공원조성업무추진 | 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| 206 재료비 | | 21,541 | 22,675 | △1,134 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| 01 | 재료비 | 21,541 | 22,675 | △ 1,134 |
| ○ | 공원내 수목관리 | 10,050 | 10,150 | △ 100 |
| - | 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| ○ | 공원내 시설물 관리 | 2,491 | 2,525 | △ 34 |
| - | 시설물 도색용 페인트 경정 866,000원 | 866 | 900 | △ 34 |
| ○ | 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 |
| 401 | 시설비및부대비 | 210,000 | 150,000 | 60,000 |
| 01 | 시설비 | 210,000 | 150,000 | 60,000 |
| ○ | 이기대 현수교 도장공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ | 소공원결정 및 조성계획수립 입안 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ | 감만당집마루 소공원 실시계획 인가 및 조성 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 이기대공원 관리 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 201 | 일반운영비 | 8,477 | 0 | 8,477 |
| | 시 | 8,477 | 0 | 8,477 |
| 01 | 사무관리비 | 6,677 | 0 | 6,677 |
| ○ | 차량리스 6,677,000원 | 6,677 | 0 | 6,677 |
| | 시 | 6,677 | 0 | 6,677 |
| 02 | 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○ | 차량유류비 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 401 | 시설비및부대비 | 91,523 | 0 | 91,523 |
| | 시 | 91,523 | 0 | 91,523 |
| 01 | 시설비 | 91,523 | 0 | 91,523 |
| ○ | 이기대공원 정비 91,523,000원 | 91,523 | 0 | 91,523 |
| | 시 | 91,523 | 0 | 91,523 |
| APEC공원 관리 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 시 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 201 | 일반운영비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 02 | 공공운영비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| ○ | 공공요금 32,500,000원 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 401 | 시설비및부대비 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 시 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 01 | 시설비 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| ○ | APEC공원 정비 87,500,000원 | 87,500 | 0 | 87,500 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|
| | | 시 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 용호만 친수공간 관리 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | 시 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 02 공공운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ○ 공공요금 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | 시 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | | 시 46,500 | 0 | 46,500 |
| | 01 시설비 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | ○ 용호만 시설녹지 정비 46,500,000원 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | | 시 46,500 | 0 | 46,500 |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 353,626 | 345,018 | 8,608 |
| | 인력운영비(공원녹지과) | 297,570 | 296,970 | 600 |
| | 인력운영비(공원녹지과) | 297,570 | 296,970 | 600 |
| | 101 인건비 | 297,570 | 296,970 | 600 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 297,570 | 296,970 | 600 |
| | ○ 자녀대학 학자금 지원 300,000원*2명 | 600 | 0 | 600 |
| | 기본경비(공원녹지과) | 56,056 | 48,048 | 8,008 |
| | 기본경비(공원녹지과) | 56,056 | 48,048 | 8,008 |
| | 201 일반운영비 | 10,936 | 11,448 | △512 |
| | 01 사무관리비 | 9,736 | 10,248 | △512 |
| | ○ 부서운영 기본수용비 경정 6,208,000원 | 6,208 | 6,720 | △512 |
| | 202 여비 | 40,320 | 33,600 | 6,720 |
| | 01 국내여비 | 40,320 | 33,600 | 6,720 |
| | ○ 기본 업무수행 출장여비 경정 40,320,000원 | 40,320 | 33,600 | 6,720 |
| | 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | ○ 부서운영 업무추진비 경정 2,850,000원 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 405 자산취득비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| | ○ 캐비닛(대) 235,000원*6개 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | ○ 캐비닛(소) 135,000원*4개 | 540 | 0 | 540 |