

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	4,432,450	4,457,733	△25,283
국	1,028,777	1,028,777	0
도	231,239	231,239	0
시	3,172,434	3,197,717	△25,283
공원조성·관리	2,434,237	2,459,520	△25,283
도	10,000	10,000	0
시	2,424,237	2,449,520	△25,283
도시공원 유지관리	834,755	834,556	199
공원시설물 관리	694,755	694,556	199
101 인건비	11,783	11,584	199
04 기간제근로자등보수	11,783	11,584	199
○산정체육공원 관리	11,783	11,584	199
-인부임 (34,660원*1명*188일)+(37,270원*1명*65일)	8,939	8,769	170
-주휴수당 (34,660원*1명*41일)+(37,270원*1명*11일)	1,832	1,803	29
공원 및 녹지조성	645,381	651,960	△6,579
공원부지 매입	643,421	650,000	△6,579
401 시설비및부대비	643,421	650,000	△6,579
01 시설비	643,421	650,000	△6,579
○장기미집행 도시공원 사유토지 매입(갯바위 동광농장 등산로) 493,420,860원*1식	493,421	500,000	△6,579
유달산공원 관리	954,101	973,004	△18,903
도	10,000	10,000	0
시	944,101	963,004	△18,903
조각공원재조성	486,589	491,094	△4,505
301 일반보상금	39,005	39,269	△264
08 외빈초청여비	19,999	20,263	△264
○조각공원 전시작품제작 외국작가 초청경비(2명)	19,999	20,263	△264
-항공요금	6,079	6,343	△264
·프랑스,이탈리아 3,039,500원*2명	6,079	6,343	△264
-체재비 232,000원*30일*2명	13,920	13,920	0
401 시설비및부대비	30,879	35,000	△4,121
01 시설비	30,879	35,000	△4,121
○외국조각작품설치 공사비(2점) 30,879,000원*1식	30,879	35,000	△4,121
405 자산취득비	416,000	416,120	△120
01 자산및물품취득비	416,000	416,120	△120
○ 외국 조각작품 제작, 운반비	26,000	26,120	△120

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 제작비(작품재료비 등) 10,999,600원*2점	22,000	22,120	△120
	유달산공원 유지관리	278,370	271,910	6,460
	101 인건비	99,458	92,998	6,460
	04 기간제근로자등보수	99,458	92,998	6,460
	○공원청소관리	26,397	23,167	3,230
	- 인부임 (34,660원*2명*188일)+(37,270원*3명*65일)	20,300	17,538	2,762
	- 주휴수당 (34,660원*2명*41일)+(37,270원*3명*11일)	4,073	3,605	468
	○조각공원관리	14,615	11,584	3,031
	- 인부임 (34,660원*1명*188일)+(37,270원*2명*65일)	11,362	8,769	2,593
	- 주휴수당 (34,660원*1명*41일)+(37,270원*2명*11일)	2,241	1,803	438
	○특정자생식물원 관리	11,783	11,584	199
	- 인부임 (34,660원*1명*188일)+(37,270원*1명*65일)	8,939	8,769	170
	- 주휴수당 (34,660원*1명*41일)+(37,270원*1명*11일)	1,832	1,803	29
	공원내 시설물 유지보수	179,142	200,000	△20,858
	401 시설비및부대비	179,142	200,000	△20,858
	01 시설비	179,142	200,000	△20,858
	○유달산 공원내 공가 및 지장물 철거 179,141,900원*1식	179,142	200,000	△20,858
	산림 자원화	1,935,512	1,935,512	0
	국	1,028,777	1,028,777	0
	도	221,239	221,239	0
	시	685,496	685,496	0
	산림 경쟁력 강화	1,289,944	1,289,944	0
	국	693,273	693,273	0
	도	153,916	153,916	0
	시	442,755	442,755	0
	숲가꾸기 사업	1,156,944	1,156,944	0
	국	665,769	665,769	0
	도	135,677	135,677	0
	시	355,498	355,498	0
	401 시설비및부대비	473,150	473,150	0
	국	267,041	267,041	0
	도	61,496	61,496	0
	시	144,613	144,613	0

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	364,119	362,146	1,973
○큰나무가꾸기(200ha) 경정 278,483,000원	278,483	276,961	1,522
국	155,226	154,455	771
도	37,269	37,087	182
시	85,988	85,419	569
○마을뒷산 가꾸기(50ha) 경정 69,390,000원	69,390	68,939	451
국	38,541	38,291	250
도	9,249	9,190	59
시	21,600	21,458	142
02 감리비	14,076	16,049	△1,973
○큰나무가꾸기 감리용역(250ha) 경정 11,076,000원	11,076	12,598	△1,522
국	5,608	6,379	△771
도	1,330	1,512	△182
시	4,138	4,707	△569
○마을뒷산 가꾸기 감리용역(50ha) 경정 3,000,000원	3,000	3,451	△451
국	1,667	1,917	△250
도	401	460	△59
시	932	1,074	△142