

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 공원관리사업소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	2,837,847	3,189,519	△351,672	
공원관리사업소	2,837,847	3,189,519	△351,672	
쾌적한 도시환경조성	1,948,153	2,299,825	△351,672	
시가지 미화사업	299,584	219,584	80,000	
꽃묘 식재사업	299,584	219,584	80,000	
401 시설비및부대비	274,969	194,969	80,000	
	273,368	193,368	80,000	04 시설비 80,000 <input type="checkbox"/> 원목화분 교체 300,000원 * 100개= 30,000 <input type="checkbox"/> 도시미화 시설물 청소 및 보수 50,000,000 * 1식= 50,000
조경지 및 녹지관리사업	1,081	530,611	△529,530	
조경수 관리사업	1,081	530,611	△529,530	
201 일반운영비	1,081	26,715	△25,634	
	450	11,900	△11,450	01 사무관리비 △11,450 1. 일반수용비(조직개편) △5,000 ○ 녹지관리업무관련 자료유인 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,000 4. 피복비(조직개편) △450 ○ 녹지관리업무추진 근무복 경정 450,000 - 기정 900,000원= △450 5. 급량비(조직개편) △6,000 ○ 녹지관리업무추진 특근급식 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000

부 서 : 공원관리사업소
 정 책 : 쾌적한 도시환경조성
 단 위 : 조경지 및 녹지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
			631	14,815	△14,184	02 공공운영비 △14,184
						1. 공공요금및제세(조직개편) △984
						○ 자동차 검사수수료 경정 0원 - 기정 100,000원= △100
						○ 자동차 환경개선부담금 △200
						· 더블캡(1톤) 경정 0원 - 기정 50,000원= △50
						· 살수차(5톤) 경정 0원 - 기정 150,000원= △150
						○ 자동차보험료 경정 630,980 - 기정 1,200,000원= △569
						○ 자동차세 △115
						· 더블캡(1톤) 경정 0원 - 기정 35,000원= △35
						· 살수차(5톤) 경정 0원 - 기정 80,000원= △80
						3. 시설장비유지비(조직개편) △7,200
						○ 녹지관리 장비유지관리 경정 0원 - 기정 4,000,000원= △4,000
						○ 병해충방제 유류구입 경정 0원 - 기정 3,200,000원= △3,200
						4. 차량선박비(조직개편) △6,000
						○ 녹지관리 차량유지관리 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000
	202	여비	0	4,500	△4,500	
			0	4,500	△4,500	01 국내여비 △4,500
						□ 녹지관리업무추진(조직개편) 경정 0원 - 기정 4,500,000원= △4,500

부서 : 공원관리사업소
 정책 : 쾌적한 도시환경조성
 단위 : 조경지 및 녹지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
		0	4,481	△4,481	<input type="checkbox"/> 조형소나무 생육진단(조직개편) 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000 <input type="checkbox"/> 교통사고 피해복구(조직개편) 경정 0원 - 기정 30,000,000원= △30,000 06 시설부대비 △4,481 <input type="checkbox"/> 녹지관리시설부대비(조직개편) 경정 0원 - 기정 4,481,000원= △4,481
	405 자산취득비	0	11,200	△11,200	
		0	11,200	△11,200	01 자산및물품취득비 △11,200 <input type="checkbox"/> 동력잔디깎기(모아기) - 조직개편 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000 <input type="checkbox"/> 동력전정기(조직개편) 경정 0원 - 기정 3,600,000원= △3,600 <input type="checkbox"/> 동력잔디깎기(예취기) - 조직개편 경정 0원 - 기정 1,600,000원= △1,600
	공원관리사업	1,647,488	1,549,630	97,858	
	공원 관리사업	1,610,488	1,549,630	60,858	
	201 일반운영비	311,100	309,300	1,800	
		303,600	301,800	1,800	02 공공운영비 1,800 1. 공공요금및제세 1,800 ○ 전기안전관리 대행수수료 650,000원 * 12월 - 기정 6,000,000원= 1,800
	401 시설비및부대비	1,049,909	990,851	59,058	
		12,268	0	12,268	02 실시설계비 12,268

부서 : 공원관리사업소
 정책 : 쾌적한 도시환경조성
 단위 : 공원관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
			1,025,967	979,177	46,790	<input type="checkbox"/> 공중화장실 설치사업 설계용역 $222,000,000\text{원} * 4.08\% = 9,058$ <input type="checkbox"/> 직지문화공원 전력증설공사 설계용역 $50,000,000\text{원} * 6.42/100 = 3,210$ 04 시설비 46,790 <input type="checkbox"/> 직지문화공원 전력 증설공사 46,790,000원 * 1식 = 46,790
	쾌적한 사무환경 조성		37,000	0	37,000	
	401 시설비및부대비		37,000	0	37,000	
			37,000	0	37,000	04 시설비 37,000 <input type="checkbox"/> 청사 전정 포장 17,000,000원 * 1식 = 17,000 <input type="checkbox"/> 청사 시설 등 보수 20,000,000원 * 1식 = 20,000