세 출 예 산 내 역 서

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

	부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
	총 계	2,837,847	3,189,519	△351,672		
· - 원관리사업소		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		
Ī	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
İ					□ 원목화분 교체 300,000원 * 100개=	30,000
					□ 도시미화 시설물 청소 및 보수 50,000,000 * 1식=	50,000
Ī	조경지 및 녹지관리사업	1,081	530,611	△529,530		
Ī	조경수 관리사업	1,081	530,611	△529,530		
İ	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
İ					5. 급량비(조직개편)	△6,000
					○ 녹지관리업무추진 특근급식 경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000

정 책 : 쾌적한 도시환경조성 단 위 : 조경지 및 녹지관리사업 (단위:천원)

부	-서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액 기정 예산액		비교증감	산 출 근 거		
		631	14,815	△14,184	02 공공운영비		△14,184
					1. 공공요금및제세(조직	개편)	△984
					○ 자동차 검사수수료	경정 0원 - 기정 100,000원=	△100
					○ 자동차 환경개선부	담금	△200
					· 더블캡(1톤)	경정 0원 - 기정 50,000원=	△50
					· 살수차(5톤)	경정 0원 - 기정 150,000원=	△150
					○ 자동차보험료 경:	정 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(조직	개편)	△7,200
					○ 녹지관리 장비유지	관리 경정 0원 - 기정 4,000,000원=	△4,000
					○ 병해충방제 유류구	입 경정 0원 - 기정 3,200,000원=	△3,200
					4. 차량선박비(조직개편)	△6,000
					○ 녹지관리 차량유지	관리 경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
20)2 여비	0	4,500	△4,500			
		0	4,500	△4,500	01 국내여비		△4,500
					□ 녹지관리업무추진(조	직개편) 경정 0원 - 기정 4,500,000원=	△4,500

정 책: 쾌적한 도시환경조성 단 위: 조경지 및 녹지관리사업

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감		산 출 근 거	
401 시설비및부대비	0	488,196	△488,196			
	0	483,715	△483,715	04 시설비		△483,715
				□ 조경지 및 녹지관	리작업단(조직개편)	△282,115
				○ 관목류전정	경정 0원 - 기정 68,250,000원=	△68,250
				○ 잔디깎기	경정 0원 - 기정 68,250,000원=	△68,250
				○ 제초작업	경정 0원 - 기정 102,000,000원=	△102,000
				○ 일용인부보험료		△43,615
				· 건강보험료	경정 0원 - 기정 8,770,000원=	△8,770
				· 국민연금	경정 0원 - 기정 17,618,000원=	△17,618
				· 고용보험료	경정 0원 - 기정 5,090,000원=	△5,090
				· 산재보험료	경정 0원 - 기정 12,137,000원=	$\triangle 12, 137$
				□ 조경수관리(조직기	개편)	△110,000
				○ 보식 및 정비	경정 0원 - 기정 50,000,000원=	△50,000
				○ 수형조절	경정 0원 - 기정 40,000,000원=	△40,000
				○ 활착생장촉진처	리 경정 0원 - 기정 10,000,000원=	△10,000
				○ 비배관리	경정 0원 - 기정 10,000,000원=	△10,000
				□ 녹지관리용 자재년	부품구입(조직개편) 경정 0원 - 기정 16,000,000원=	△16,000
				□ 잔디제초용 약제-	구입(조직개편) 경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
				□ 조경지,녹지병해충	충방제(조직개편) 경정 0원 - 기정 33,600,000원=	△33,600

저 책 : 쾌적한 도시환경조성 단 위 : 조경지 및 녹지관리사업

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				□ 조형소나무 생육진단(조직개편) 경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
				□ 교통사고 피해복구(조직개편) 경정 0원 - 기정 30,000,000원=	△30,000
	0	4,481	△4,481	06 시설부대비	△4,481
				□ 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
				□ 동력잔디깎기(모아기) - 조직개편 경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
				□ 동력전정기(조직개편) 경정 0원 - 기정 3,600,000원=	△3,600
				□ 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

정 책: 쾌적한 도시환경조성 단 위: 공원관리사업

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				□ 공중화장실 설치사업 설계용역 222,000,000원 * 4.08%= □ 직지문화공원 전력증설공사 설계용역 50,000,000원 * 6.42/100=	9,058 3,210
	1,025,967	979,177	46,790	04 시설비 □ 직지문화공원 전력 증설공사 46,790,000원 * 1식=	46,790 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
				□ 청사 전정 포장 17,000,000원 * 1식=	17,000
				□ 청사 시설 등 보수 20,000,000원 * 1식=	20,000