

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| 공원과 | 10,085,396 | 9,999,828 | 85,568 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 9,585,396 | 9,499,828 | 85,568 |
| 공원 확충 | 4,843,605 | 4,812,119 | 31,486 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 4,343,605 | 4,312,119 | 31,486 |
| 공원관리 | 1,271,936 | 1,235,364 | 36,572 |
| 공원 유지 관리 | 697,885 | 656,685 | 41,200 |
| 201 일반운영비 | 212,123 | 170,923 | 41,200 |
| 02 공공운영비 | 132,703 | 91,503 | 41,200 |
| ○공원 공공요금 및 제세 | 116,431 | 79,431 | 37,000 |
| - 전기요금 | 52,805 | 41,607 | 11,198 |
| · 기본요금 | 25,876,800원 | 25,877 | 7,502 |
| · 사용요금 | 26,928,000원 | 26,928 | 3,696 |
| - 상,하수도 요금 | 63,626 | 37,824 | 25,802 |
| · 상수도요금 | 27,838,080원 | 27,839 | 6,335 |
| · 하수도요금 | 17,712,000원 | 17,712 | 2,352 |
| · 지하수요금 | 18,075,000원 | 18,075 | 960 |
| ○관용차량 유지비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| - 유류비 | 140,000원*5대*3월 | 2,100 | 0 |
| - 수리비 | 140,000원*5대*3월 | 2,100 | 0 |
| 시설관리 | 193,462 | 195,254 | △1,792 |
| 401 시설비및부대비 | 113,029 | 114,821 | △1,792 |
| 01 시설비 | 112,929 | 114,000 | △1,071 |
| ○도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 | 112,929,000원 | 114,000 | △1,071 |
| 03 시설부대비 | 100 | 821 | △721 |
| ○도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 | 100,000원 | 100 | 821 |
| 수목관리 | 38,194 | 40,216 | △2,022 |
| 401 시설비및부대비 | 18,194 | 20,216 | △2,022 |
| 01 시설비 | 18,194 | 20,000 | △1,806 |
| ○재해위험수목 제거 및 이식공사 | 18,194,000원 | 18,194 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 216 | △216 |
| ○재해위험수목 제거 및 이식공사 | 0원 | 0 | 216 |
| 전기기계관리 | 77,940 | 78,754 | △814 |
| 401 시설비및부대비 | 19,402 | 20,216 | △814 |
| 01 시설비 | 19,402 | 20,000 | △598 |
| ○분수대 보안등 긴급 정비공사 | 19,402,000원 | 19,402 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 216 | △216 |

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | ○분수대 보안등 긴급 정비공사 | 0원 | 0 | 216 | △216 |
| | 오정구 공원관리 | | | 1,158,942 | 1,164,028 | △5,086 |
| | 수목관리 | | | 41,730 | 43,816 | △2,086 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 18,130 | 20,216 | △2,086 |
| | 01 시설비 | | | 18,090 | 20,000 | △1,910 |
| | | ○공원내 결주지 보식공사 | 18,090,000원 | 18,090 | 20,000 | △1,910 |
| | 03 시설부대비 | | | 40 | 216 | △176 |
| | | ○공원내 결주지 보식공사 | 40,000원 | 40 | 216 | △176 |
| | 전기기계 관리 | | | 189,278 | 192,278 | △3,000 |
| | 201 일반운영비 | | | 17,096 | 20,096 | △3,000 |
| | 02 공공운영비 | | | 17,096 | 20,096 | △3,000 |
| | | ○공원 전기시설물 안전검사비 | | 10,376 | 13,376 | △3,000 |
| | | - 검사료 | 5,944,000원 | 5,944 | 8,944 | △3,000 |
| | 행정운영경비(공원과) | | | 2,542,109 | 2,542,909 | △800 |
| | 기본경비 | | | 45,685 | 46,485 | △800 |
| | 일반운영비 | | | 20,900 | 21,300 | △400 |
| | 201 일반운영비 | | | 20,900 | 21,300 | △400 |
| | 01 사무관리비 | | | 20,900 | 21,300 | △400 |
| | | ○부서운영기본경비 | | 21,200 | 21,600 | △400 |
| | | - 일반수용비 | 10,400,000원 | 10,400 | 10,800 | △400 |
| | 여비 | | | 21,800 | 22,200 | △400 |
| | 202 여비 | | | 21,800 | 22,200 | △400 |
| | 01 국내여비 | | | 21,800 | 22,200 | △400 |
| | | ○업무추진기본여비 | 25,520,000원 | 25,520 | 25,920 | △400 |
| | 재무활동(공원과) | | | 2,699,682 | 2,644,800 | 54,882 |
| | 보전지출 | | | 2,699,682 | 2,644,800 | 54,882 |
| | 반환금 | | | 54,882 | 0 | 54,882 |
| | 802 반환금기타 | | | 54,882 | 0 | 54,882 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | | | 54,882 | 0 | 54,882 |
| | | ○구지공원리모델링 조성사업 | 54,881,270원 | 54,882 | 0 | 54,882 |