세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,387,130	17,536,210	850,920
	국 480,022	480,022	0
	균 153,000	153,000	0
	세 2,300,000	2,300,000	0
	시 918,046	907,246	10,800
	금 1,800,000	0	1,800,000
	구 12,736,062	13,695,942	△959,880
품위있고 아름다운 도시환경 조성	16,699,555	15,936,955	762,600
	균 105,000	105,000	0
	세 2,300,000	2,300,000	0
	시 780,500	780,500	0
	금 1,800,000	0	1,800,000
	구 11,714,055	12,751,455	△1,037,400
쾌적한 공원 유지관리	8,241,860	7,509,260	732,600
	세 1,100,000	1,100,000	0
	시 460,000	460,000	0
	금 800,000	0	800,000
	구 5,881,860	5,949,260	△67,400
공원 운영	2,947,030	2,946,430	600
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
1. 특정업무수행활동비	16,200	15,600	600
가. 대민활동비 경정 50,000원*27명*12월	16,200	15,600	600
공원시설물 보수 및 보완	3,009,700	2,577,700	432,000
	시 160,000	160,000	0
	금 500,000	0	500,000
	구 2,349,700	2,417,700	△68,000
401 시설비및부대비	2,922,685	2,490,685	432,000
	시 160,000	160,000	0
	금 500,000	0	500,000
	구 2,262,685	2,330,685	△68,000
01 시설비	2,922,253	2,490,253	432,000
1. 주택연접지 민원해결 및 재해예방 수목전정 공사 경정 126,000,000원	126,000	36,000	90,000
2. 구정비전(지표) 및 브랜드 일제정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
3. 월광수변공원 LED램프 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
4. 와룡산 생태휴식공간 조성 기본구상용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
5. 선돌공원 수목식재 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
6. 대곡2근린1공원 어린이물놀이장 설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
7. 학산근린공원(삼거리) 주차장 조성공사 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	금 500,000	0	500,000
	구 0	300,000	△300,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노후어린이공원 재정비		2,103,000	1,803,000	300,000
	세	1,100,000	1,100,000	0
	시	300,000	300,000	0
	금	300,000	0	300,000
	구	403,000	403,000	0
401 시설비및부대비		2,103,000	1,803,000	300,000
	세	1,100,000	1,100,000	0
	시	300,000	300,000	0
	금	300,000	0	300,000
	구	403,000	403,000	0
01 시설비		2,099,000	1,799,000	300,000
1. 한빛어린이공원 화장실 등 재정비 300,000,000원		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
생활속의 녹지공간 조성		4,117,695	4,087,695	30,000
	시	153,000	153,000	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	2,964,695	3,934,695	△970,000
가로수 및 조경지 정비		2,108,695	2,078,695	30,000
401 시설비및부대비		1,000,000	970,000	30,000
01 시설비		1,000,000	970,000	30,000
1. 띠녹지 수목보식 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
시설녹지 및 조경지 관리		958,000	958,000	0
	시	153,000	153,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	305,000	805,000	△500,000
401 시설비및부대비		958,000	958,000	0
	시	153,000	153,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	305,000	805,000	△500,000
01 시설비		958,000	958,000	0
1. 상인공영주차장 옆 광장 재정비사업 경정 500,000,000원		500,000	500,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	0	500,000	△500,000
도시환경(경관)정비		500,000	500,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	0	500,000	△500,000
01 시설비		500,000	500,000	0
1. 도시경관개선(벽천)사업 경정 0		0	500,000	△500,000
2. 용산네거리 수경시설 설치 500,000,000원		500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림 자원화	1,111,783	1,060,783	51,000
	국 345,022	345,022	0
	균 48,000	48,000	0
	시 126,746	126,746	0
	구 592,015	541,015	51,000
산림자원의 보호	760,877	759,877	1,000
	국 274,300	274,300	0
	시 81,530	81,530	0
	구 405,047	404,047	1,000
산불예방관리	191,938	190,938	1,000
201 일반운영비	66,682	65,682	1,000
02 공공운영비	34,302	33,302	1,000
(공공요금 및 제세)	31,802	30,802	1,000
1. 산불감시카메라 인터넷 회선비 200,000원*5월	1,000	0	1,000
산림자원의 육성	350,906	300,906	50,000
	국 70,722	70,722	0
	균 48,000	48,000	0
	시 45,216	45,216	0
	구 186,968	136,968	50,000
등산로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1. 등산로 시설물관리(구정비전(지표) 및 브랜드 일제정비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
산지구분	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1. 산지구분 지형도면 작성 20,000,000원	20,000	0	20,000
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	160,800	150,000	10,800
	국 135,000	135,000	0
	시 10,800	0	10,800
	구 15,000	15,000	0
종합적인 도시기반 구축	160,800	150,000	10,800
	국 135,000	135,000	0
	시 10,800	0	10,800
	구 15,000	15,000	0
개발제한구역 주민지원사업(대구둘레길 유지관리 지원사업)	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 대구 둘레길 유지관리 지원사업 10,800,000원	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
행정운영경비(공원녹지과)	365,855	339,336	26,519
인력운영비(공원녹지과)	259,355	248,325	11,030
인력운영비(공원녹지과)	259,355	248,325	11,030
101 인건비	211,715	202,725	8,990
02 기타직보수	120,037	115,819	4,218
1. 청원경찰 보수	120,037	115,819	4,218
가. 기본급	91,084	87,416	3,668
○ 봉급 경정 3,410,920원*2명*12월	81,863	78,567	3,296
○ 처우개선비 경정 81,863,000원*3.5%	2,866	2,750	116
○ 정근수당 경정 84,728,000원*0.9/12	6,355	6,099	256
나. 수당	15,709	15,500	209
○ 시간외 근무수당 경정 9,960원*2명*30시간*12월	7,172	6,963	209
다. 명절휴가비 경정 84,728,000원*1/12*120%	8,473	8,132	341
03 무기계약근로자보수	91,678	86,906	4,772
1. 공원 시설물관리 인부임	91,678	86,906	4,772
가. 기본급 경정 19,224,000원*2명	38,448	35,304	3,144
나. 상여금 경정 (19,224,000원/12월)*240%*2명	7,690	7,061	629
다. 연차유급수당 경정 82,536원*2명*16일	2,642	2,709	△67
라. 시간외근무수당 경정 10,155원*1.5*10시간*2명*12월	3,656	3,384	272
마. 명절휴가비 경정 (19,224,000원/12월)*120%*2명	3,845	3,531	314
바. 가족수당 경정 60,000원*2명*12월	1,440	960	480
204 직무수행경비	47,640	45,600	2,040
02 직급보조비	47,640	45,600	2,040
1. 직급보조비	47,640	45,600	2,040
가. 6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
나. 7급 경정 140,000원*11명*12월	18,480	16,800	1,680
다. 8~9급 경정 125,000원*9명*12월	13,500	15,000	△1,500
기본경비(공원녹지과)	106,500	91,011	15,489
기본경비(공원녹지과)	106,500	91,011	15,489
202 여비	72,000	56,511	15,489
01 국내여비	45,600	30,111	15,489
1. 기본업무추진여비 경정 3,800,000원*12월	45,600	30,111	15,489
재무활동(공원녹지과)	49,137	49,136	1

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(공원녹지과)	49,137	49,136	1
국·시비보조금 반환 등(공원녹지과)	49,137	49,136	1
802 반환금기타	49,137	49,136	1
01 국고보조금반환금	37,582	37,581	1
1. 2017년 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 진행잔액 반납 2,817,000원	2,817	2,816	1