세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	17,186,786	16,072,038	1,114,748
	국 1,440,123	1,363,123	77,000
	균 768,572	768,572	0
	시 2,326,342	2,276,442	49,900
	구 12,651,749	11,663,901	987,848
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	16,673,562	15,622,101	1,051,461
	국 1,440,123	1,363,123	77,000
	균 768,572	768,572	0
	시 2,326,342	2,276,442	49,900
	구 12,138,525	11,213,964	924,561
도시공원,어린이 공원관리	3,941,155	3,285,155	656,000
	시 47,500	47,500	0
	구 3,893,655	3,237,655	656,000
대구선공원 경관개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎옹벽설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎바닥분수 주변 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
혁신도시 고향관 리모델링 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎혁신도시 고향관 리모델링 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
불로고분공원 문화재구역 분묘이장	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎분묘이장 참관수수료 300,000원*20회	6,000	0	6,000
동촌유원지 동편주차장 무인정산시스템 설치 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎동촌유원지 동편주차장 무인정산시스템 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
도시숲 조성 및 관리	2,540,509	2,365,509	175,000
	시 518,653	518,653	0
	구 2,021,856	1,846,856	175,000
조경지 및 가로수 관리	1,221,572	1,196,572	25,000
401 시설비및부대비	155,000	130,000	25,000
01 시설비	155,000	130,000	25,000
◎띠 녹지 조성(신천동) 25,000,000원	25,000	0	25,000
생활불편 가로수 수종개량(거리상권 활성화)	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎양버즘나무 등 가로수 이식 및 제거 경정 450,000,000원		450,000	300,000	150,000
산림자원육성		3,263,654	3,104,193	159,461
	국	736,346	659,346	77,000
	균	768,572	768,572	0
	시	733,352	723,452	9,900
	구	1,025,384	952,823	72,561
소나무재선충병 방제		234,119	234,119	0
	국	165,548	165,548	0
	시	20,586	20,586	0
	구	47,985	47,985	0
401 시설비및부대비		226,119	226,119	0
	국	159,948	159,948	0
	시	19,866	19,866	0
	구	46,305	46,305	0
01 시설비		200,619	215,619	△15,000
◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거 경정 200,619,000원		200,619	215,619	△15,000
	국	142,098	152,598	△10,500
	시	17,571	18,921	△1,350
	구	40,950	44,100	△3,150
02 감리비		25,000	10,000	15,000
◎감리비 경정 25,000,000원		25,000	10,000	15,000
	국	17,500	7,000	10,500
	시	2,250	900	1,350
	구	5,250	2,100	3,150
용암산성 캠핑장 관리		59,961	30,000	29,961
401 시설비및부대비		59,961	30,000	29,961
01 시설비		59,961	30,000	29,961
◎캠핑장 농지보전부담금 29,961,000원		29,961	0	29,961
산림휴양시설 조성 및 관리		90,100	70,600	19,500
201 일반운영비		26,500	7,000	19,500
02 공공운영비		26,500	7,000	19,500
◎공공요금 및 제세		19,500	0	19,500
ㅇ통신요금 500,000원*3월		1,500	0	1,500
ㅇ전기요금 3,500,000원*3월		10,500	0	10,500
ㅇ수도요금 2,500,000원*3월		7,500	0	7,500
산림병해충 방제		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	시	9,900	0	9,900
	구	23,100	0	23,100
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,900	0	9,900
	구	23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
◎이동식 목재파쇄기 구입 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	시	9,900	0	9,900
	구	23,100	0	23,100
봉무공원지역공원관리		1,058,163	997,163	61,000
	시	55,000	15,000	40,000
	구	1,003,163	982,163	21,000
봉무공원 입구 장애인 편의시설 증진		44,000	0	44,000
	시	40,000	0	40,000
	구	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
	시	40,000	0	40,000
	구	4,000	0	4,000
01 시설비		44,000	0	44,000
◎봉무공원 입구 장애인 편의시설 증진(추경 성립전 40,000천원 포함) 44,000,000원		44,000	0	44,000
	시	40,000	0	40,000
	구	4,000	0	4,000
단산유적공원 정자 설치		17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
01 시설비		17,000	0	17,000
◎단산유적공원 정자 설치 17,000,000원		17,000	0	17,000
재무활동(공원녹지과)		58,698	0	58,698
보전지출		58,698	0	58,698
보전지출		58,698	0	58,698
802 반환금기타		58,698	0	58,698
02 시・도비보조금반환금		58,698	0	58,698
◎2019~2021년도 가로수 및 명상숲 조성사업 등 집행잔액 및 이자 58,698,000원		58,698	0	58,698
행정운영경비(공원녹지과)		454,526	449,937	4,589
인력운영비		295,778	291,189	4,589
인력운영비		295,778	291,189	4,589
101 인건비		295,778	291,189	4,589
02 기타직보수		102,194	97,605	4,589
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사		68,375	63,786	4,589
ㅇ기본급 경정 51,946,920원		51,947	51,078	869
ㅇ성과연봉 310,000원*1명*12월		3,720	0	3,720