세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,834,820	2,987,782	1,847,038
	국 244,332	256,517	△12,185
	광 1,270,245	20,258	1,249,987
	시 1,342,568	1,201,974	140,594
	구 1,977,675	1,509,033	468,642
도심녹지공간조성	3,797,339	1,907,549	1,889,790
	광 1,270,245	20,258	1,249,987
	시 1,263,000	1,113,733	149,267
	구 1,264,094	773,558	490,536
도시공원관리	1,072,057	956,491	115,566
	시 487,000	779,586	△292,586
	구 585,057	176,905	408,152
근린공원관리	934,457	857,391	77,066
	시 487,000	779,586	△292,586
	구 447,457	77,805	369,652
101 인건비	129,142	129,509	△367
	시 83,205	95,791	△12,586
	구 45,937	33,718	12,219
04 기간제근로자등보수	129,142	129,509	△367
○제초및수목관리	107,467	106,389	1,078
ㅇ인부임 경정 76,522,000원	76,522	80,182	△3,660
	시 51,015	61,182	△10,167
	구 25,507	19,000	6,507
ㅇ보험료등 경정 30,945,000원	30,945	26,207	4,738
	시 20,630	20,159	471
	구 10,315	6,048	4,267
○노인일자리(화장실청소)	21,675	23,120	△1,445
ㅇ인부임 경정 21,000,000원	21,000	22,400	△1,400
	시 11,200	14,000	△2,800
	구 9,800	8,400	1,400
ㅇ보험료등 경정 675,000원	675	720	△45
	시 360	450	△90
	구 315	270	45
201 일반운영비	112,090	94,882	17,208
	시 57,295	57,295	0
	구 54,795	37,587	17,208
01 사무관리비	27,500	24,500	3,000
○관급봉투등구입 경정 19,500,000원	19,500	16,500	3,000
	시 11,000	11,000	0
	구 8,500	5,500	3,000
02 공공운영비	84,590	70,382	14,208
○공공요금	72,838	58,630	14,208
ㅇ전기요금 경정 53,870,000원	53,870	43,096	10,774
	시 26,935	26,935	0
	구 26,935	16,161	10,774
ㅇ상하수도 경정 17,168,000원	17,168	13,734	3,434
	시 8,584	8,584	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,584	5,150	3,434
202 여비	6,000	4,500	1,500
	시 4,000	3,000	1,000
	구 2,000	1,500	500
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
○근린공원관리여비 경정 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
	시 4,000	3,000	1,000
	구 2,000	1,500	500
206 재료비	20,000	15,000	5,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	5,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	663,225	609,500	53,725
	시 328,500	609,500	△281,000
	구 334,725	0	334,725
01 시설비	659,121	605,756	53,365
○시설비	93,225	89,500	3,725
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리 경정 81,750,000원	81,750	75,000	6,750
	시 51,750	75,000	△23,250
	구 30,000	0	30,000
ㅇ전기시설물유지관리 경정 11,475,000원	11,475	14,500	△3,025
	시 6,750	14,500	△7,750
	구 4,725	0	4,725
○일곡제2공원문화시설조성 경정 0원	0	218,416	△218,416
	시 0	218,416	△218,416
○문화근린공원정비(′11년특별교부세297,840천원함) 경정 570,000,000원*99.28%	565,896	297,840	268,056
	시 268,056	297,840	△29,784
	구 297,840	0	297,840
03 시설부대비	4,104	3,744	360
○일곡제2공원문화시설조성 경정 0원	0	1,584	△1,584
	시 0	1,584	△1,584
○문화근린공원정비(′11년특별교부세2,160천원포함) 경정 570,000,000원*0.72%	4,104	2,160	1,944
	시 1,944	2,160	△216
	구 2,160	0	2,160
어린이공원관리	137,600	99,100	38,500
201 일반운영비	45,200	29,200	16,000
02 공공운영비	44,200	28,200	16,000
○공공운영비	44,200	28,200	16,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험료(82개소) 10,200,000원		10,200	0	10,200
ㅇ어린이놀이시설정기시설검사비용(70개소) 5,800,000원		5,800	0	5,800
401 시설비및부대비		90,000	67,500	22,500
01 시설비		90,000	67,500	22,500
○어린이공원시설물유지관리		80,000	67,500	12,500
ㅇ공원내기존시설유지보수및수목관리 경정 20,000,000원		20,000	7,500	12,500
○어울림어린이공원주변시설물정비 10,000,000원		10,000	0	10,000
도시녹화		1,008,077	784,940	223,137
	시	476,000	334,147	141,853
	구	532,077	450,793	81,284
일반광장관리		14,000	22,000	△8,000
	시	7,000	11,000	△4,000
	구	7,000	11,000	△4,000
101 인건비		14,000	22,000	△8,000
	시	7,000	11,000	△4,000
	구	7,000	11,000	△4,000
04 기간제근로자등보수		14,000	22,000	△8,000
○인부임 경정 46,350원*10명*5일*4회		9,270	14,832	△5,562
	시	4,635	7,416	△2,781
	구	4,635	7,416	△2,781
○보험료등 경정 4,730,000원		4,730	7,168	△2,438
	시	2,365	3,584	△1,219
	구	2,365	3,584	△1,219
꽃축제개최		119,579	114,579	5,000
206 재료비		25,200	20,200	5,000
01 재료비		25,200	20,200	5,000
○재료비		25,200	20,200	5,000
ㅇ꽃재배자재구입 경정 200,000원*10점*2회		4,000	2,000	2,000
ㅇ청사화단관리용꽃묘구입 경정 3,000,000원*3회		9,000	6,000	3,000
꽃길조성		180,252	180,252	0
401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
01 시설비		138,992	138,992	0
○용봉동패션의거리쾌적한도시환경을위한꽃거리조성(´12특별교부세) 140,000,000원*99.28%		138,992	138,992	0
03 시설부대비		1,008	1,008	0
○용봉동패션의거리쾌적한도시환경을위한꽃거리조성(´12특별교부세) 140,000,000원*0.72%		1,008	1,008	0
완충녹지및시설녹지관리		250,906	87,959	162,947
	시	224,000	78,147	145,853

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 26,906	9,812	17,094
101 인건비	51,282	68,335	△17,053
	시 34,188	68,335	△34,147
	구 17,094	0	17,094
04 기간제근로자등보수	51,282	68,335	△17,053
○인부임 경정 33,372,000원	33,372	50,985	△17,613
	시 22,248	50,985	△28,737
	구 11,124	0	11,124
○보험료등 경정 17,910,000원	17,910	17,350	560
	시 11,940	17,350	△5,410
	구 5,970	0	5,970
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
01 시설비	178,704	0	178,704
○일곡동건강증진숲길조성(성립전) 180,000,000원*99.28%	178,704	0	178,704
	시 178,704	0	178,704
03 시설부대비	1,296	0	1,296
○일곡동건강증진숲길조성(성립전) 180,000,000원*0.72%	1,296	0	1,296
	시 1,296	0	1,296
가로화단및녹지대관리	189,600	123,100	66,500
	시 122,000	108,000	14,000
	구 67,600	15,100	52,500
101 인건비	159,400	92,900	66,500
	시 106,900	92,900	14,000
	구 52,500	0	52,500
04 기간제근로자등보수	159,400	92,900	66,500
○기간제근로자등보수	159,400	92,900	66,500
ㅇ가로화단관리인건비 경정 107,500,000원	107,500	63,036	44,464
	시 72,300	63,036	9,264
	구 35,200	0	35,200
ㅇ주·월차및보험료등 경정 51,900,000원	51,900	29,864	22,036
	시 34,600	29,864	4,736
	구 17,300	0	17,300
가로수관리	203,550	204,550	△1,000
	시 123,000	137,000	△14,000
	구 80,550	67,550	13,000
101 인건비	91,450	94,450	△3,000
	시 57,450	60,450	△3,000
	구 34,000	34,000	0
04 기간제근로자등보수	91,450	94,450	△3,000
○기간제근로자등보수	91,450	94,450	△3,000
ㅇ가로수관리인건비 경정 62,100,000원	62,100	65,788	△3,688
	시 37,100	40,788	△3,688
	구 25,000	25,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주·월차및보험료등 경정 29,350,000원	29,350	28,662	688
	시 20,350	19,662	688
	구 9,000	9,000	0
201 일반운영비	13,400	6,400	7,000
	시 7,200	3,200	4,000
	구 6,200	3,200	3,000
01 사무관리비	13,400	6,400	7,000
○가로수및수벽병충해방제차량임차 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 4,000	0	4,000
	구 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	88,000	93,000	△5,000
	시 53,000	68,000	△15,000
	구 35,000	25,000	10,000
01 시설비	88,000	93,000	△5,000
○환경개선가로수식수대정비 경정 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
	시 18,000	18,000	0
	구 10,000	0	10,000
○재해위험등가로수관리 경정 60,000,000원	60,000	75,000	△15,000
	시 35,000	50,000	△15,000
	구 25,000	25,000	0
식목일행사	1,690	4,000	△2,310
201 일반운영비	66	100	△34
01 사무관리비	66	100	△34
○플랑카드제작 경정 66,000원*1매	66	100	△34
206 재료비	1,624	3,900	△2,276
01 재료비	1,624	3,900	△2,276
○묘목구입 경정 1,624,000원	1,624	3,000	△1,376
○지주목구입 경정 0원	0	900	△900
개발제한구역관리	1,570,545	20,558	1,549,987
	광 1,270,245	20,258	1,249,987
	시 300,000	0	300,000
	구 300	300	0
개발제한구역주민지원	1,550,000	0	1,550,000
	광 1,250,000	0	1,250,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
	광 1,250,000	0	1,250,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	1,538,840	0	1,538,840
○삼각동월산마을진입로개설(성립전297,840천원 포함) 1,100,000,000원*99.28%	1,092,080	0	1,092,080
	광 794,240	0	794,240
	시 297,840	0	297,840

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○걷고싶은누리길조성사업 446,760,000원		446,760	0	446,760
	광	446,760	0	446,760
03 시설부대비		11,160	0	11,160
○삼각동월산마을진입로개설(성립전2,160천원포함) 1,100,000,000원*0.72%		7,920	0	7,920
	광	5,760	0	5,760
	시	2,160	0	2,160
○걷고싶은누리길조성사업 3,240,000원		3,240	0	3,240
	광	3,240	0	3,240
개발제한구역유지관리		17,545	17,558	△13
	광	17,545	17,558	△13
201 일반운영비		2,545	2,558	△13
	광	2,545	2,558	△13
02 공공운영비		187	200	△13
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 경정 187,000원		187	200	△13
	광	187	200	△13
산책로관리		146,660	145,560	1,100
산책로보수		146,660	145,560	1,100
201 일반운영비		4,160	3,960	200
02 공공운영비		1,160	960	200
○공공요금		1,160	960	200
ㅇ전기요금(에어컴프레셔4개소) 경정 1,160,000원		1,160	960	200
401 시설비및부대비		140,000	139,100	900
01 시설비		139,100	139,100	0
○산책로정비및관리(′12특별교부세) 100,000,000원*99.1%		99,100	99,100	0
03 시설부대비		900	0	900
○산책로정비및관리(′12특별교부세) 100,000,000원*0.9%		900	0	900
건강한산림조성		506,087	511,557	△5,470
	국	244,332	256,517	△12,185
	시	79,568	88,241	△8,673
	구	182,187	166,799	15,388
산림자원보호		183,185	224,340	△41,155
	국	68,852	95,382	△26,530
	시	29,341	41,423	△12,082
	구	84,992	87,535	△2,543
산불조심홍보및장비관리		13,682	13,262	420
201 일반운영비		1,420	1,000	420
02 공공운영비		1,420	1,000	420
○공공운영비		1,420	1,000	420

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ산불무인감시카메라전기료및회선료 15,000원*2대*6회		180	0	180
ㅇ산불감시초소전기료 40,000원*1개소*6회		240	0	240
산림방지대책		153,352	195,085	△41,733
	국	61,341	86,986	△25,645
	시	27,605	39,143	△11,538
	구	64,406	68,956	△4,550
101 인건비		105,622	147,571	△41,949
	국	42,249	67,980	△25,731
	시	19,012	30,591	△11,579
	구	44,361	49,000	△4,639
04 기간제근로자등보수		105,622	147,571	△41,949
○산불예방진화대		105,622	147,571	△41,949
ㅇ산불예방진화대인건비 경정 42,000원*15명*20일*5회		63,000	109,080	△46,080
	국	25,200	50,400	△25,200
	시	11,340	22,680	△11,340
	구	26,460	36,000	△9,540
ㅇ보험료등 경정 42,122,000원		42,122	38,491	3,631
	국	16,849	17,580	△731
	시	7,582	7,911	△329
	구	17,691	13,000	4,691
ㅇ조장수당 50,000원*2명*5회		500	0	500
	국	200	0	200
	시	90	0	90
	구	210	0	210
201 일반운영비		19,989	25,020	△5,031
	국	7,996	10,008	△2,012
	시	3,599	4,503	△904
	구	8,394	10,509	△2,115
01 사무관리비		16,479	21,600	△5,121
○산불진화급식비 경정 5,000원*700회		3,500	5,000	△1,500
	국	1,400	2,000	△600
	시	630	900	△270
	구	1,470	2,100	△630
○산불방지종사자근무복 경정 400,000원*15벌		6,000	15,000	△9,000
	국	2,400	6,000	△3,600
	시	1,080	2,700	△1,620
	구	2,520	6,300	△3,780
○개인진화장비 경정 498,500원*14세트		6,979	1,600	5,379
	국	2,792	640	2,152
	시	1,257	288	969
	구	2,930	672	2,258
02 공공운영비		3,510	3,420	90
○산불감시원위치관제시스템 경정 130,000원*27대		3,510	3,420	90
	국	1,404	1,368	36
	시	632	615	17

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,474	1,437	37
202 여비		3,400	4,000	△600
	국	1,360	1,600	△240
	시	612	720	△108
	구	1,428	1,680	△252
01 국내여비		3,400	4,000	△600
○산불진화출동여비 경정 20,000원*170회		3,400	4,000	△600
	국	1,360	1,600	△240
	시	612	720	△108
	구	1,428	1,680	△252
401 시설비및부대비		22,741	18,494	4,247
	국	9,096	7,398	1,698
	시	4,094	3,329	765
	구	9,551	7,767	1,784
01 시설비		22,741	18,494	4,247
○시설비		22,741	18,494	4,247
ㅇ산불방지이격공간조성 경정 4,247,000원*3ha		12,741	8,494	4,247
	국	5,096	3,398	1,698
	시	2,294	1,529	765
	구	5,351	3,567	1,784
405 자산취득비		1,600	0	1,600
	국	640	0	640
	시	288	0	288
	구	672	0	672
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○휴대용무전기대체 1,600,000원		1,600	0	1,600
	국	640	0	640
	시	288	0	288
	구	672	0	672
산림병해충방제		4,916	15,993	△11,077
	국	2,480	8,396	△5,916
	시	730	2,280	△1,550
	구	1,706	5,317	△3,611
206 재료비		1,516	0	1,516
	국	780	0	780
	시	220	0	220
	구	516	0	516
01 재료비		1,516	0	1,516
○꽃매미방제 28,200원*50개		1,410	0	1,410
	국	725	0	725
	시	205	0	205
	구	480	0	480
○기타해충 21,200원*5개		106	0	106
	국	55	0	55
	시	15	0	15
	구	36	0	36

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	시	510	0	510
	구	1,190	0	1,190
02 민간경상보조		3,400	0	3,400
○수목진료 200,000원*17건		3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	시	510	0	510
	구	1,190	0	1,190
401 시설비및부대비		0	15,993	△15,993
	국	0	8,396	△8,396
	시	0	2,280	△2,280
	구	0	5,317	△5,317
01 시설비		0	15,993	△15,993
○솔껍질깍지벌레나무주사(5ha) 경정 0원		0	6,135	△6,135
	국	0	3,467	△3,467
	시	0	800	△800
	구	0	1,868	△1,868
○지상방제(10ha) 경정 0원		0	9,858	△9,858
	국	0	4,929	△4,929
	시	0	1,480	△1,480
	구	0	3,449	△3,449
산림서비스증진		8,385	0	8,385
	국	5,031	0	5,031
	시	1,006	0	1,006
	구	2,348	0	2,348
101 인건비		8,385	0	8,385
	국	5,031	0	5,031
	시	1,006	0	1,006
	구	2,348	0	2,348
04 기간제근로자등보수		8,385	0	8,385
○학교숲코디네이터인부임(성립전4,600천원포함) 46,000원*1명*20일*7회		6,440	0	6,440
	국	3,864	0	3,864
	시	773	0	773
	구	1,803	0	1,803
○학교숲코디네이터주차,보험료등(성립전1,437천원포함) 1,945,000원		1,945	0	1,945
	국	1,167	0	1,167
	시	233	0	233
	구	545	0	545
산림재해		2,850	0	2,850
302 이주및재해보상금		2,850	0	2,850
02 민간인재해보상금		2,850	0	2,850
○조경수냉해피해복구비('11시비보조금) 712,500원*4개소		2,850	0	2,850
산림자원조성		322,902	287,217	35,685

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	175,480	161,135	14,345
	시	50,227	46,818	3,409
	구	97,195	79,264	17,931
조림사업		23,068	11,667	11,401
	국	12,239	5,833	6,406
	시	3,249	1,750	1,499
	구	7,580	4,084	3,496
401 시설비및부대비		23,068	11,667	11,401
	국	12,239	5,833	6,406
	시	3,249	1,750	1,499
	구	7,580	4,084	3,496
01 시설비		23,068	11,667	11,401
○유휴토지조림 2,536,000원*1ha		2,536	0	2,536
	국	1,973	0	1,973
	시	169	0	169
	구	394	0	394
○산림재해방지조림 8,866,000원*1ha		8,866	0	8,866
	국	4,433	0	4,433
	시	1,330	0	1,330
	구	3,103	0	3,103
○큰나무공익조림 경정 11,666,000원*1ha		11,666	11,667	△1
	국	5,833	5,833	0
	시	1,750	1,750	0
	구	4,083	4,084	△1
숲가꾸기사업		239,834	221,470	18,364
	국	133,241	125,302	7,939
	시	31,978	30,068	1,910
	구	74,615	66,100	8,515
401 시설비및부대비		239,834	221,470	18,364
	국	133,241	125,302	7,939
	시	31,978	30,068	1,910
	구	74,615	66,100	8,515
01 시설비		226,955	210,082	16,873
○숲가꾸기사업 경정 1,134,775원*200ha		226,955	210,082	16,873
	국	126,086	118,618	7,468
	시	30,261	28,464	1,797
	구	70,608	63,000	7,608
02 감리비		11,249	10,270	979
○숲가꾸기사업 경정 56,245원*200ha		11,249	10,270	979
	국	6,249	5,782	467
	시	1,500	1,388	112
	구	3,500	3,100	400
03 시설부대비		1,630	1,118	512
○숲가꾸기사업 경정 1,630,000원*1식		1,630	1,118	512
	국	906	902	4
	시	217	216	1
	구	507	0	507
학교숲조성사업		60,000	54,080	5,920

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,000	30,000	0
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	9,080	5,920
401 시설비및부대비	60,000	54,080	5,920
	국 30,000	30,000	0
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	9,080	5,920
01 시설비	59,460	53,595	5,865
○학교숲조성사업 경정 59,460,000원*1개소	59,460	53,595	5,865
	국 29,730	29,730	0
	시 14,865	14,865	0
	구 14,865	9,000	5,865
03 시설부대비	540	485	55
○학교숲조성사업 경정 540,000원*1개소	540	485	55
	국 270	270	0
	시 135	135	0
	구 135	80	55
행정운영경비(공원녹지과)	529,929	568,676	△38,747
인력운영비	466,339	505,086	△38,747
총액인건비	466,339	505,086	△38,747
101 인건비	466,339	505,086	△38,747
03 무기계약근로자보수	466,339	505,086	△38,747
○퇴직금(1명) 경정 0원	0	21,300	△21,300
○2011년임금인상분 77,150원*12명*12월	11,110	0	11,110
○2명미채용기간분(1~5월) 경정 476,529,000원 - 기정 505,086,000원	△28,557	0	△28,557
재무활동(공원녹지과)	1,465	0	1,465
보전지출	1,465	0	1,465
보조금반환	1,465	0	1,465
802 반환금기타	1,465	0	1,465
01 국고보조금반환금	1,465	0	1,465
○산림방지대책 626,000원	626	0	626
○산림병해충방제 29,000원	29	0	29
○조림사업 810,000원	810	0	810