세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,566,556	3,436,434	130,122
	국 398,411	398,411	0
	특 33,000	33,000	0
	시 865,081	775,081	90,000
	구 2,270,064	2,229,942	40,122
산림 자원 보호 육성	253,332	257,424	△4,092
	국 118,411	118,411	0
	시 33,081	33,081	0
	구 101,840	105,932	△4,092
산림자원 육성	177,515	181,607	△4,092
	국 88,380	88,380	0
	시 22,611	22,611	0
	구 66,524	70,616	△4,092
산책로 조성관리	10,278	14,370	△4,092
101 인건비	0	4,092	△4,092
04 기간제근로자등보수	0	4,092	△4,092
○산책로주변 예초작업 경정 0원	0	4,092	△4,092
아름다운 공원녹지 공간조성	2,965,491	2,832,399	133,092
	국 280,000	280,000	0
	특 33,000	33,000	0
	시 832,000	742,000	90,000
	구 1,820,491	1,777,399	43,092
도심속 녹색공간 조성	1,416,079	1,342,476	73,603
	국 280,000	280,000	0
	특 33,000	33,000	0
	시 477,000	477,000	0
	구 626,079	552,476	73,603
녹지대 관리	460,000	425,397	34,603
	시 230,000	230,000	0
	구 230,000	195,397	34,603
101 인건비	392,000	357,397	34,603
	시 196,000	196,000	0
	구 196,000	161,397	34,603
04 기간제근로자등보수	392,000	357,397	34,603
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 경정 82,000,000원	82,000	62,397	19,603
	시 41,000	41,000	0
	구 41,000	21,397	19,603
○시설녹지대 제초작업 경정 136,000,000원	136,000	121,000	15,000
	시 68,000	68,000	0
	구 68,000	53,000	15,000
주민편익시설 및 어린이놀이터 개보수사업	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○주민휴식공간 조성('11.재원조정특별교부금, 성립전) 39,000,000원	39,000	0	39,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업	1,252,749	1,181,340	71,409
	시 355,000	265,000	90,000
	구 897,749	916,340	△18,591
공원내 각종 시설 및 수목 관리	530,000	497,474	32,526
	시 265,000	265,000	0
	구 265,000	232,474	32,526
101 인건비	145,000	142,500	2,500
	시 72,500	72,500	0
	구 72,500	70,000	2,500
04 기간제근로자등보수	145,000	142,500	2,500
○공원 잡초제거 및 청소인부임			
경정 80,000,000원	80,000	77,500	2,500
	시 40,000	40,000	0
	구 40,000	37,500	2,500
201 일반운영비	168,770	140,084	28,686
	시 84,385	84,385	0
	구 84,385	55,699	28,686
01 사무관리비	50,520	40,684	9,836
○일반수용비	47,020	37,184	9,836
ㅇ공원화장실 유지관리 소모품 구입			
경정 30,730,000원	30,730	22,240	8,490
	시 15,365	15,365	0
	구 15,365	6,875	8,490
ㅇ공원전기안전관리대행수수료			
경정 11,790,000원	11,790	10,444	1,346
	시 5,895	5,895	0
	구 5,895	4,549	1,346
02 공공운영비	118,250	99,400	18,850
○공공요금 및 제세	105,850	90,050	15,800
ㅇ공원 상·하수도요금 경정 28,500,000원	28,500	25,500	3,000
	시 14,250	14,250	0
	구 14,250	11,250	3,000
ㅇ공원 전기요금 등 경정 77,350,000원	77,350	64,550	12,800
	시 38,675	38,675	0
	구 38,675	25,875	12,800
○연 료 비	10,400	7,650	2,750
ㅇ공원녹지관리장비 유류대(10종, 37대)			
경정 10,400,000원	10,400	7,650	2,750
	시 5,200	5,200	0
	구 5,200	2,450	2,750
○시설장비유지비	2,000	1,700	300
ㅇ공원녹지관리장비 수리(10종, 37대)			
경정 2,000,000원	2,000	1,700	300
	시 1,000	1,000	0
	구 1,000	700	300
206 재료비	30,230	28,890	1,340
	시 15,115	15,115	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,115	13,775	1,340
01 재료비	30,230	28,890	1,340
○공원시설물 보수용 재료구입			
경정 5,180,000원	5,180	3,840	1,340
	시 2,590	2,590	0
	구 2,590	1,250	1,340
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	174,521	225,638	△51,117
101 인건비	35,651	47,794	△12,143
04 기간제근로자등보수	35,651	47,794	△12,143
○어린이공원 예초작업 경정 13,877,000원	13,877	26,020	△12,143
206 재료비	11,539	15,163	△3,624
01 재료비	11,539	15,163	△3,624
○공원화단 보식용 관목 구입 경정 776,000원	776	1,200	△424
○공원관리 작업도구 구입(전정가위 등 10종)			
경정 0원	0	1,000	△1,000
○공원녹지 병충해방제 약제구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
○공원잔디 및 야생화관리용 퇴비구입			
경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	27,550	62,900	△35,350
01 시설비	27,550	62,900	△35,350
○어린이공원 유지관리 경정 14,650,000원	14,650	50,000	△35,350
풍암호수 주변 꽃거리 조성	31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○풍암호수 주변 장미식재(성립전)			
13,000,000원	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
○산책로 꽃거리 조성(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
풍암호수 공용주차장 생태숲 조성	59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000
○주차장 화단 관목식재(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
○그늘숲 조성(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
○아름다운 생태하천 조성(성립전)			
19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 호수관리	296,663	308,583	△11,920
호수공원 관리지원	146,663	158,583	△11,920
101 인건비	0	7,270	△7,270
04 기간제근로자등보수	0	7,270	△7,270
○호수공원 녹지대 예초작업 경정 0원	0	4,230	△4,230
○야생화 및 녹지대 제초작업 경정 0원	0	3,040	△3,040
201 일반운영비	126,015	130,665	△4,650
01 사무관리비	46,600	51,250	△4,650
○임 차 료	19,692	24,342	△4,650
ㅇ농업생산기반시설 풍암호수 목적외 사용료 경정 19,692,000원	19,692	24,342	△4,650
재무활동(공원녹지과)	265,561	264,439	1,122
보전지출	265,561	264,439	1,122
보조금 반환금	265,561	264,439	1,122
802 반환금기타	265,561	264,439	1,122
02 시・도비보조금반환금	264,315	263,193	1,122
○도시공원 유지관리(2008년도분) 1,122,000원	1,122	0	1,122