세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		55,840,023	42,970,380	12,869,643
	국	5,425,926	5,607,720	△181,794
	균	6,003,880	6,003,880	0
	교	600,000	0	600,000
	시	43,810,217	31,358,780	12,451,437
공원 · 녹지 조성		36,075,700	23,694,636	12,381,064
	균	5,100,000	5,100,000	0
	교	600,000	0	600,000
	시	30,375,700	18,594,636	11,781,064
녹색도시 조성		10,500,880	10,463,930	36,950
	균	2,600,000	2,600,000	0
	시	7,900,880	7,863,930	36,950
덩굴식물 100만본 식재		707,820	712,320	△4,500
202 여비		3,400	4,900	△1,500
01 국내여비		3,400	4,900	△1,500
○예산절감	3,400,000원 - 기정 4,900,000원	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금		24,000	27,000	△3,000
10 행사실비보상금		22,000	25,000	△3,000
○덩굴식물 식재 워크샵 개최	2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
도시숲 조성		3,707,340	3,731,340	△24,000
	균	1,718,000	1,718,000	0
	시	1,989,340	2,013,340	△24,000
401 시설비및부대비		3,703,000	3,727,000	△24,000
	균	1,718,000	1,718,000	0

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	시	1,985,000	2,009,000	△24,000
02 실시설계비		53,000	77,000	△24,000
○도시숲 조성	53,000,000원	53,000	77,000	△24,000
가로수 식재 · 관리		2,871,820	2,930,370	△58,550
401 시설비및부대비		2,865,450	2,924,000	△58,550
02 실시설계비		45,450	54,000	△8,550
○아산로 중앙분리대 조성 설계비	45,450,000원	45,450	54,000	△8,550
04 시설비		2,820,000	2,870,000	△50,000
○번영로 이열가로수 식재	600,000,000원	600,000	650,000	△50,000
가로환경개선		425,300	301,300	124,000
401 시설비및부대비		424,000	300,000	124,000
04 시설비		424,000	300,000	124,000
○교량 및 가로변 꽃걸이 설치(태화교외10개소)	424,000,000원	424,000	300,000	124,000
도시공원조성		16,467,026	7,690,026	8,777,000
	교	600,000	0	600,000
	시	15,867,026	7,690,026	8,177,000
성암공원조성		1,611,840	1,008,840	603,000
	교	600,000	0	600,000
	시	1,011,840	1,008,840	3,000
401 시설비및부대비		1,607,700	1,004,700	603,000
	교	600,000	0	600,000
	시	1,007,700	1,004,700	3,000
03 토지매입비		1,000,000	400,000	600,000
○성암공원 조성	1,000,000,000원	1,000,000	400,000	600,000

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	600,000	0	600,000
	시	400,000	400,000	0
06 시설부대비		7,700	4,700	3,000
○성암공원 조성	4,700,000원	4,700	1,700	3,000
대왕암공원 조성		9,623,000	3,838,000	5,785,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○문화재지표조사	15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		9,608,000	3,838,000	5,770,000
01 기본조사설계비		470,000	550,000	△80,000
○실시설계 및 교통영향평가	470,000,000원	470,000	550,000	△80,000
03 토지매입비		8,238,000	2,738,000	5,500,000
○대왕암공원 조성	8,238,000,000원	8,238,000	2,738,000	5,500,000
04 시설비		847,000	547,000	300,000
○지장물철거 및 폐기물 처리, 부지정리	847,000,000원	847,000	547,000	300,000
06 시설부대비		53,000	3,000	50,000
○대왕암공원 조성	53,000,000원	53,000	3,000	50,000
남산공원 조성		379,526	500,526	△121,000
401 시설비및부대비		379,526	500,526	△121,000
03 토지매입비		379,000	500,000	△121,000
○공원토지매입비	379,000,000원	379,000	500,000	△121,000
신천공원 조성		1,005,000	0	1,005,000
401 시설비및부대비		1,005,000	0	1,005,000

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비		1,000,000	0	1,000,000
○신천공원 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
06 시설부대비		5,000	0	5,000
○신천공원 조성	5,000,000원	5,000	0	5,000
간절곶 공원조성		500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조		500,000	0	500,000
○간절곶공원 조성	500,000,000원	500,000	0	500,000
옥동묘지공원조성		1,005,000	0	1,005,000
401 시설비및부대비		1,005,000	0	1,005,000
03 토지매입비		1,000,000	0	1,000,000
○옥동묘지공원 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
06 시설부대비		5,000	0	5,000
○옥동묘지공원 조성	5,000,000원	5,000	0	5,000
녹지조성 및 도시공원 관리		9,107,794	5,540,680	3,567,114
		균 2,500,000	2,500,000	0
		시 6,607,794	3,040,680	3,567,114
국가산업단지주변 완충녹지조성		8,166,983	5,110,680	3,056,303
		균 2,500,000	2,500,000	0
		시 5,666,983	2,610,680	3,056,303
202 여비		5,682	8,680	△2,998
01 국내여비		5,682	8,680	△2,998
○예산절감	5,682,000원 - 기정 8,680,000원	△2,998	0	△2,998
203 업무추진비		600	1,000	△400

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:녹지조성 및 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		600	1,000	△400
○예산절감	600,000원 - 기정 1,000,000원	△400	0	△400
207 연구개발비		9,300	10,000	△700
01 연구용역비		9,300	10,000	△700
○완충녹지 주민만족도 조사연구 용역비	9,300,000원	9,300	10,000	△700
401 시설비및부대비		8,149,901	5,089,500	3,060,401
		균 2,500,000	2,500,000	0
		시 5,649,901	2,589,500	3,060,401
02 실시설계비		64,401	74,000	△9,599
○국가산업단지주변 완충녹지조성	64,401,000원	64,401	74,000	△9,599
03 토지매입비		4,500,000	2,500,000	2,000,000
○국가산업단지주변 완충녹지조성	4,500,000,000원	4,500,000	2,500,000	2,000,000
04 시설비		3,570,000	2,500,000	1,070,000
○국가산업단지주변 완충녹지조성	3,570,000,000원	3,570,000	2,500,000	1,070,000
		균 2,500,000	2,500,000	0
		시 1,070,000	0	1,070,000
가지산도립공원 공원지형도면작성 및 고시용역		90,811	130,000	△39,189
401 시설비및부대비		90,811	130,000	△39,189
01 기본조사설계비		90,811	130,000	△39,189
○가지산도립공원 공원계획타당성 조사 및 지적고시용역		90,811	130,000	△39,189
o 공원계획타당성조사	90,811,000원	90,811	130,000	△39,189
야외종합 전시시설 건립		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000

부서:녹지공원과
정책:공원 · 녹지 조성
단위:녹지조성 및 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		50,000	0	50,000
○공원조성계획 변경용역	25,000,000원	25,000	0	25,000
○건축설계 용역	25,000,000원	25,000	0	25,000
04 시설비		500,000	0	500,000
○야외종합 전시시설 건립	500,000,000원	500,000	0	500,000
산림 자원화		8,922,277	9,122,778	△200,501
	국	5,425,926	5,607,720	△181,794
	균	903,880	903,880	0
	시	2,592,471	2,611,178	△18,707
산림자원조성		3,040,106	3,042,668	△2,562
	국	1,355,213	1,353,329	1,884
	균	903,880	903,880	0
	시	781,013	785,459	△4,446
조림사업		228,392	225,954	2,438
	국	175,164	173,280	1,884
	시	53,228	52,674	554
403 자치단체등자본이전		227,702	225,264	2,438
	국	175,164	173,280	1,884
	시	52,538	51,984	554
01 자치단체자본보조		227,702	225,264	2,438
○조림사업	227,702,000원	227,702	225,264	2,438
	국	175,164	173,280	1,884
	시	52,538	51,984	554
산림사업운영		90,920	95,920	△5,000

부서:녹지공원과
정책:산림 자원화
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림사업운영	국	3,500	3,500	0
	시	87,420	92,420	△5,000
201 일반운영비		21,100	25,100	△4,000
01 사무관리비		17,500	21,500	△4,000
○예산절감 17,500,000원 - 기정 21,500,000원		△4,000	0	△4,000
206 재료비		51,000	52,000	△1,000
01 재료비		51,000	52,000	△1,000
○산지정화활동용 자재 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
산림재해방지		5,029,963	5,201,289	△171,326
	국	3,381,827	3,538,488	△156,661
	시	1,648,136	1,662,801	△14,665
산림병해충 방제 지원		2,194,525	2,360,023	△165,498
	국	1,948,573	2,108,502	△159,929
	시	245,952	251,521	△5,569
308 자치단체등이전		2,192,165	2,357,663	△165,498
	국	1,948,573	2,108,502	△159,929
	시	243,592	249,161	△5,569
01 자치단체경상보조금		2,192,165	2,357,663	△165,498
○산림병해충방제 2,192,165,000원		2,192,165	2,357,663	△165,498
	국	1,948,573	2,108,502	△159,929
	시	243,592	249,161	△5,569
산불방지 (자본보조) 사업지원		135,770	152,920	△17,150
	국	74,100	74,100	0
	시	61,670	78,820	△17,150
403 자치단체등자본이전		115,770	132,920	△17,150

부서:녹지공원과
정책:산림 자원화
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	국	68,100	68,100	0
	시	47,670	64,820	△17,150
01 자치단체자본보조		115,770	132,920	△17,150
○산불예방 및 진화장비 확충 115,770,000원		115,770	132,920	△17,150
	국	68,100	68,100	0
	시	47,670	64,820	△17,150
산불방지대책 자체사업 시행		809,223	798,380	10,843
201 일반운영비		804,843	794,000	10,843
01 사무관리비		764,843	794,000	△29,157
○예산절감 764,843,000원 - 기정 794,000,000원		△29,157	0	△29,157
02 공공운영비		40,000	0	40,000
○신청사이전에 따른 무인카메라 이설 40,000,000원		40,000	0	40,000
산림병해충방제		44,290	43,811	479
	국	25,121	21,853	3,268
	시	19,169	21,958	△2,789
101 인건비		21,410	18,591	2,819
	국	10,705	7,437	3,268
	시	10,705	11,154	△449
10 기간제근로자등보수		21,410	18,591	2,819
○소나무 재선충병 예찰지도요원 인건비 21,410,000원		21,410	18,591	2,819
	국	10,705	7,437	3,268
	시	10,705	11,154	△449
201 일반운영비		22,880	25,220	△2,340
	국	14,416	14,416	0

부서:녹지공원과
정책:산림 자원화
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시	8,464	10,804	△2,340
02 공공운영비		0	2,340	△2,340
○연료비		0	2,340	△2,340
o산림병해충 방제 예찰원 유류지원 0		0	2,340	△2,340
산림소득 증대		852,208	878,821	△26,613
	국	688,886	715,903	△27,017
	시	163,322	162,918	404
산림 서비스 증진		19,854	28,024	△8,170
	국	19,854	19,737	117
101 인건비		17,701	25,287	△7,586
	국	17,701	17,701	0
	시	0	7,586	△7,586
10 기간제근로자등보수		17,701	25,287	△7,586
○수목원 코디네이트 17,701,000원		17,701	25,287	△7,586
	국	17,701	17,701	0
	시	0	7,586	△7,586
301 일반보상금		2,153	2,737	△584
	국	2,153	2,036	117
	시	0	701	△701
10 행사실비보상금		2,153	2,737	△584
○수목원 코디네이트 운영		1,753	2,337	△584
o부대경비 등 1,753,000원		1,753	2,337	△584
	국	1,753	1,636	117
	시	0	701	△701

부서:녹지공원과
정책:산림 자원화
단위:산림소득 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림서비스 증진사업 지원		734,624	753,067	△18,443
	국	640,632	667,766	△27,134
	시	93,992	85,301	8,691
403 자치단체등자본이전		734,624	753,067	△18,443
	국	640,632	667,766	△27,134
	시	93,992	85,301	8,691
01 자치단체자본보조		734,624	753,067	△18,443
○산림서비스 증진사업	734,624,000원	734,624	753,067	△18,443
	국	640,632	667,766	△27,134
	시	93,992	85,301	8,691
재무활동(녹지공원과)		10,716,764	10,027,684	689,080
내부거래지출		10,712,320	10,027,684	684,636
내부거래지출		10,712,320	10,027,684	684,636
309 공기업경상전출금		10,712,320	10,027,684	684,636
02 공사·공단경상전출금		10,712,320	10,027,684	684,636
○울산대공원		7,366,066	7,150,851	215,215
o 시설관리	6,750,318,000원	6,750,318	6,567,801	182,517
o 간접경비	615,748,000원	615,748	583,050	32,698
○역광장 및 문화공원		872,585	747,359	125,226
o 시설관리	807,061,000원	807,061	698,544	108,517
o 간접경비	65,524,000원	65,524	48,815	16,709
○가로녹지관리		2,473,669	2,129,474	344,195
o 시설관리	2,272,259,000원	2,272,259	1,962,037	310,222
o 간접경비	201,410,000원	201,410	167,437	33,973

부서:녹지공원과
정책:재무활동(녹지공원과)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,444	0	4,444
보전지출	4,444	0	4,444
802 반환금기타	4,444	0	4,444
01 국고보조금반환금	4,444	0	4,444
○산불방지대책 1,011,400원	1,012	0	1,012
○사회적 일자리 창출 2,534,220원	2,535	0	2,535
○산림병해충방제 896,700원	897	0	897