세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,172,973	4,834,820	338,153
	국 244,332	244,332	0
	광 1,259,165	1,270,245	△11,080
	시 1,392,568	1,342,568	50,000
	구 2,276,908	1,977,675	299,233
도심녹지공간조성	3,982,533	3,797,339	185,194
	광 1,259,165	1,270,245	△11,080
	시 1,313,000	1,263,000	50,000
	구 1,410,368	1,264,094	146,274
도시공원관리	1,207,897	1,072,057	135,840
	시 537,000	487,000	50,000
	구 670,897	585,057	85,840
근린공원관리	1,035,457	934,457	101,000
	시 537,000	487,000	50,000
	구 498,457	447,457	51,000
101 인건비	131,142	129,142	2,000
	시 74,205	83,205	△9,000
	구 56,937	45,937	11,000
04 기간제근로자등보수	131,142	129,142	2,000
○제초및수목관리	109,467	107,467	2,000
ㅇ인부임 경정 78,522,000원	78,522	76,522	2,000
	시 42,015	51,015	△9,000
	구 36,507	25,507	11,000
201 일반운영비	130,090	112,090	18,000
	시 66,295	57,295	9,000
	구 63,795	54,795	9,000
02 공공운영비	102,590	84,590	18,000
○공공요금	90,838	72,838	18,000
ㅇ전기요금 경정 65,870,000원	65,870	53,870	12,000
	시 32,935	26,935	6,000
	구 32,935	26,935	6,000
ㅇ상하수도 경정 23,168,000원	23,168	17,168	6,000
	시 11,584	8,584	3,000
	구 11,584	8,584	3,000
401 시설비및부대비	743,225	663,225	80,000
	시 378,500	328,500	50,000
	구 364,725	334,725	30,000
01 시설비	739,121	659,121	80,000
○첨단체육공원보안등LED등교체(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○우산근린공원파고라설치('12특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
	시 4,000	4,000	0
	구 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
○도시공원유지관리제초장비구입	5,000	4,000	1,000
ㅇ예취기및제초기구입 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	시 4,000	4,000	0
	구 1,000	0	1,000
어린이공원관리	172,440	137,600	34,840
201 일반운영비	42,280	45,200	△2,920
01 사무관리비	900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
02 공공운영비	41,380	44,200	△2,820
○예산절감 경정 41,380,000원 - 기정 44,200,000원	△2,820	0	△2,820
206 재료비	2,160	2,400	△240
01 재료비	2,160	2,400	△240
○예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원	△240	0	△240
401 시설비및부대비	128,000	90,000	38,000
01 시설비	128,000	90,000	38,000
○개나리어린이공원시설물정비사업('12특별교부금)[성립전] 30,000,000원	30,000	0	30,000
○문흥1동동심어린이공원운동시설설치('12특별교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
도시녹화	1,019,277	1,008,077	11,200
	시 476,000	476,000	0
	구 543,277	532,077	11,200
꽃축제개최	114,201	119,579	△5,378
201 일반운영비	9,472	10,524	△1,052
01 사무관리비	4,284	4,760	△476
○예산절감 경정 4,284,000원 - 기정 4,760,000원	△476	0	△476
02 공공운영비	778	864	△86
○예산절감 경정 778,000원 - 기정 864,000원	△86	0	△86
03 행사운영비	4,410	4,900	△490
○예산절감 경정 4,410,000원 - 기정 4,900,000원	△490	0	△490
202 여비	409	455	△46
01 국내여비	409	455	△46
○예산절감 경정 409,000원 - 기정 455,000원	△46	0	△46
206 재료비	23,180	25,200	△2,020
01 재료비	23,180	25,200	△2,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감			
경정 23,180,000원 - 기정 25,200,000원	△2,020	0	△2,020
301 일반보상금	10,620	11,800	△1,180
10 행사실비보상금	4,320	4,800	△480
○예산절감			
경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원	△480	0	△480
12 기타보상금	6,300	7,000	△700
○예산절감			
경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원	△700	0	△700
307 민간이전	9,720	10,800	△1,080
04 민간행사보조	9,720	10,800	△1,080
○예산절감			
경정 9,720,000원 - 기정 10,800,000원	△1,080	0	△1,080
꽃길조성	161,735	180,252	△18,517
101 인건비	12,735	30,252	△17,517
04 기간제근로자등보수	12,735	30,252	△17,517
○인부임 경정 11,210,000원	11,210	26,698	△15,488
○주·월차및보험료등 경정 1,525,000원	1,525	3,554	△2,029
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감			
경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000
녹지조성관리	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○예산절감			
경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원	△500	0	△500
완충녹지및시설녹지관리	249,906	250,906	△1,000
	시 224,000	224,000	0
	구 25,906	26,906	△1,000
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
	시 1,500	1,500	0
	구 500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○완충녹지관리제초기구입 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	시 1,500	1,500	0
	구 500	1,500	△1,000
가로화단및녹지대관리	206,347	189,600	16,747
	시 122,000	122,000	0
	구 84,347	67,600	16,747
101 인건비	176,147	159,400	16,747
	시 106,900	106,900	0
	구 69,247	52,500	16,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		176,147	159,400	16,747
○기간제근로자등보수		176,147	159,400	16,747
ㅇ가로화단관리인건비	경정 120,504,000원	120,504	107,500	13,004
	시	72,300	72,300	0
	구	48,204	35,200	13,004
ㅇ주·월차및보험료등	경정 55,643,000원	55,643	51,900	3,743
	시	34,600	34,600	0
	구	21,043	17,300	3,743
가로수관리		212,036	203,550	8,486
	시	123,000	123,000	0
	구	89,036	80,550	8,486
101 인건비		94,651	91,450	3,201
	시	57,450	57,450	0
	구	37,201	34,000	3,201
04 기간제근로자등보수		94,651	91,450	3,201
○기간제근로자등보수		94,651	91,450	3,201
ㅇ가로수관리인건비	경정 63,056,000원	63,056	62,100	956
	시	37,100	37,100	0
	구	25,956	25,000	956
ㅇ주·월차및보험료등	경정 31,595,000원	31,595	29,350	2,245
	시	20,350	20,350	0
	구	11,245	9,000	2,245
301 일반보상금		1,827	3,000	△1,173
	시	1,500	1,500	0
	구	327	1,500	△1,173
12 기타보상금		1,827	3,000	△1,173
○가로수등훼손신고자보상금	경정 250,000원	250	500	△250
	시	250	250	0
	구	0	250	△250
○수목피해배상금	경정 1,577,000원	1,577	2,500	△923
	시	1,250	1,250	0
	구	327	1,250	△923
401 시설비및부대비		94,458	88,000	6,458
	시	53,000	53,000	0
	구	41,458	35,000	6,458
01 시설비		94,458	88,000	6,458
○환경개선가로수식수대정비	경정 27,460,000원	27,460	28,000	△540
	시	18,000	18,000	0
	구	9,460	10,000	△540
○재해위험등가로수관리	경정 66,998,000원	66,998	60,000	6,998
	시	35,000	35,000	0
	구	31,998	25,000	6,998
가로화단및녹지대관리		34,862	43,500	△8,638
401 시설비및부대비		34,862	43,500	△8,638
01 시설비		34,862	43,500	△8,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사벽면담쟁이정비 경정 1,290,000원		1,290	6,000	△4,710
○교통섬밀식수목이식공사 경정 16,072,000원		16,072	20,000	△3,928
중문로가로수뿌리돌출보도정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○중문로가로수뿌리돌출보도정비('12특별교부금) 20,000,000원		20,000	0	20,000
개발제한구역관리		1,609,345	1,570,545	38,800
	광	1,259,165	1,270,245	△11,080
	시	300,000	300,000	0
	구	50,180	300	49,880
개발제한구역주민지원		1,600,000	1,550,000	50,000
	광	1,250,000	1,250,000	0
	시	300,000	300,000	0
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,550,000	50,000
	광	1,250,000	1,250,000	0
	시	300,000	300,000	0
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		1,588,480	1,538,840	49,640
○걷고싶은누리길조성사업 경정 500,000,000원*99.28%		496,400	446,760	49,640
	광	446,760	446,760	0
	구	49,640	0	49,640
03 시설부대비		11,520	11,160	360
○걷고싶은누리길조성사업 경정 500,000,000원*0.72%		3,600	3,240	360
	광	3,240	3,240	0
	구	360	0	360
개발제한구역유지관리		7,545	17,545	△10,000
	광	7,545	17,545	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
	광	0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○개발제한구역입간판정비 경정 0원		0	10,000	△10,000
	광	0	10,000	△10,000
개발제한구역주민직접지원		1,800	3,000	△1,200
	광	1,620	2,700	△1,080
	구	180	300	△120
301 일반보상금		1,800	3,000	△1,200
	광	1,620	2,700	△1,080
	구	180	300	△120
01 사회보장적수혜금		1,800	3,000	△1,200
○개발제한구역주민직접지원 경정 600,000원*3세대		1,800	3,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,620	2,700	△1,080
	구 180	300	△120
산책로관리	146,014	146,660	△646
산책로보수	146,014	146,660	△646
201 일반운영비	3,764	4,160	△396
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○예산절감			
경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
02 공공운영비	1,064	1,160	△96
○예산절감			
경정 1,064,000원 - 기정 1,160,000원	△96	0	△96
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○예산절감			
경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원	△250	0	△250
건강한산림조성	505,987	506,087	△100
	국 244,332	244,332	0
	시 79,568	79,568	0
	구 182,087	182,187	△100
산림자원보호	183,085	183,185	△100
	국 68,852	68,852	0
	시 29,341	29,341	0
	구 84,892	84,992	△100
산불조심홍보및장비관리	13,582	13,682	△100
201 일반운영비	1,320	1,420	△100
02 공공운영비	1,320	1,420	△100
○예산절감			
경정 1,320,000원 - 기정 1,420,000원	△100	0	△100
행정운영경비(공원녹지과)	529,509	529,929	△420
기본경비	63,170	63,590	△420
행정사무경비	63,170	63,590	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감			
경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(공원녹지과)	154,944	1,465	153,479
보전지출	154,944	1,465	153,479
보조금반환	154,944	1,465	153,479
802 반환금기타	154,944	1,465	153,479
02 시·도비보조금반환금	153,479	0	153,479
○가로화단및녹지대유지관리 29,969,880원	29,970	0	29,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가로수관리	31,946,360원	31,947	0	31,947
○도시근린공원유지관리	64,879,000원	64,879	0	64,879
○완충녹지및시설녹지관리	26,155,000원	26,155	0	26,155
○일반광장관리	23,700원	24	0	24
○산림방지대책	282,000원	282	0	282
○산림병해충방제	8,000원	8	0	8
○조림사업	214,000원	214	0	214