

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,206,231	7,706,343	499,888
국	307,903	296,235	11,668
도	168,165	164,665	3,500
시	7,730,163	7,245,443	484,720
테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충	7,261,253	6,851,416	409,837
국	307,903	296,235	11,668
도	168,165	164,665	3,500
시	6,785,185	6,390,516	394,669
테마공원 확대 조성	2,937,220	2,822,220	115,000
오정대공원 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○오정대공원 인조잔디구장 조명보완 공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
소사지구공원조성	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○소사지구공원입안용역비 45,000,000원	45,000	0	45,000
도심지 녹지공간 확충	2,839,927	2,668,426	171,501
녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완	72,540	78,740	△6,200
201 일반운영비	42,940	48,840	△5,900
02 공공운영비	41,470	47,370	△5,900
○차량유지비(수리,유류,검사료등) 23,600,000원	23,600	29,500	△5,900
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○녹지공원 및 산림녹화조성 추진 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
택지개발, 재개발, 공공공지, 녹지조성	559,294	562,223	△2,929
101 인건비	55,694	58,623	△2,929
10 기간제근로자등보수	55,694	58,623	△2,929
○녹지대사후관리	55,694	58,623	△2,929
-기본급 41,040,000원	41,040	43,200	△2,160
-주휴수당 5,336,000원	5,336	5,616	△280
-월차수당 1,437,000원	1,437	1,512	△75
-토요수당 6,156,000원	6,156	6,480	△324
-산재보험료 1,109,000원	1,109	1,167	△58
-고용보험료 616,000원	616	648	△32
기증수목이식 및 시민수목 지원	404,960	224,330	180,630
401 시설비및부대비	382,160	201,530	180,630

부서: 공원녹지과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	380,000	200,000	180,000
	○기증수목이식공사 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
	○내동중학교 녹지대 재정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○원미2동 177번지일원 휴게공간 조성공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
03	시설부대비	2,160	1,530	630
	○기증수목이식공사 150,000,000원*0.72%	1,080	450	630
산림테마숲 조성		1,484,106	1,360,770	123,336
	국	307,903	296,235	11,668
	도	168,165	164,665	3,500
	시	1,008,038	899,870	108,168
테마숲 조성		622,556	522,556	100,000
401	시설비및부대비	622,556	522,556	100,000
01	시설비	620,000	520,000	100,000
	○진달래동산내 벚나무이식공사 1,000,000원*100본	100,000	0	100,000
산림서비스 경관조림		23,336	0	23,336
	국	11,668	0	11,668
	도	3,500	0	3,500
	시	8,168	0	8,168
401	시설비및부대비	23,336	0	23,336
	국	11,668	0	11,668
	도	3,500	0	3,500
	시	8,168	0	8,168
01	시설비	23,336	0	23,336
	○산림서비스 경관조림사업 23,336,000원	23,336	0	23,336
	국	11,668	0	11,668
	도	3,500	0	3,500
	시	8,168	0	8,168
교육환경 조성(공원녹지과)		133,000	53,000	80,000
교육경비 지원		133,000	53,000	80,000
학교교육 지원		133,000	53,000	80,000
308	자치단체등이전	133,000	53,000	80,000
06	교육기관에대한보조금	133,000	53,000	80,000
	○원종초교 조경공사(시책추진보전금) 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(공원녹지과)		49,824	63,600	△13,776
인력운영비		3,780	4,200	△420
물건비		3,780	4,200	△420
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780	4,200	△420

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	46,044	59,400	△13,356
일반운영비	20,556	26,280	△5,724
201 일반운영비	20,556	26,280	△5,724
01 사무관리비	20,556	26,280	△5,724
○부서운영기본경비	19,116	24,840	△5,724
- 일반수용비 ((50,000원*19명*10월)+(50,000원*23명*2월))*90%	10,620	13,800	△3,180
- 급량비 ((40,000원*19명*10월)+(40,000원*23명*2월))*90%	8,496	11,040	△2,544
여비	25,488	33,120	△7,632
202 여비	25,488	33,120	△7,632
01 국내여비	25,488	33,120	△7,632
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*10월)+(120,000원*23명*2월))*90%	25,488	33,120	△7,632
재무활동(공원녹지과)	429,827	406,000	23,827
보전지출	429,827	406,000	23,827
반환금기타	23,827	0	23,827
802 반환금기타	23,827	0	23,827
01 국고보조금반환금	11,976	0	11,976
○산불방지	2,299,860원	2,300	2,300
○산림병해충방제	1,334,160원	1,335	1,335
○조림사업	1,223,680원	1,224	1,224
○산림보호강화사업	1,299,320원	1,300	1,300
○숲길조사원	1,761,870원	1,762	1,762
○숲가꾸기사업	4,054,680원	4,055	4,055
02 시·도비보조금반환금	11,851	0	11,851
○산불방지(국비)	1,609,900원	1,610	1,610
○산불방지(도비)	699,210원	700	700
○산림병해충방제	379,930원	380	380
○조림사업	367,060원	368	368
○산림보호강화사업	278,430원	279	279
○숲길조사원	377,660원	378	378
○숲가꾸기사업	598,330원	599	599
○푸른경기1억그루나무심기	2,617,360원	2,618	2,618
○학교숲조성	4,918,380원	4,919	4,919