세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		14,641,490	13,910,633	730,857
	국	3,630,580	3,630,593	△13
	광	364,000	364,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	10,496,910	9,816,040	680,870
푸른녹지 공간 조성		1,965,646	1,845,822	119,824
	국	56,380	56,393	△13
	광	364,000	364,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	1,395,266	1,325,429	69,837
가로수 조성관리		987,209	958,692	28,517
	광	264,000	264,000	0
	시	723,209	694,692	28,517
가로수 조성사업		987,209	958,692	28,517
	광	264,000	264,000	0
	시	723,209	694,692	28,517
201 일반운영비		22,991	20,032	2,959
01 사무관리비		10,500	8,500	2,000
○ 임차료		9,500	4,500	5,000
ㅇ 가로수 관리 기간제근로자 수송차량 임차 1,000,000원 * 5개월		5,000	0	5,000
○ 운영수당		1,000	4,000	△3,000
ㅇ 가로수 위원회 참석 수당[예산절감] 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비		12,491	11,532	959
○ 시설장비유지비		10,726	11,532	△806
ㅇ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등)		8,936	9,742	△806
- 유류대(휘발유)[예산절감] 경정 6,736,000원		6,736	7,542	△806
○ 차량ㆍ선박비		1,765	0	1,765
ㅇ 가로수 기간제근로자 수송차량 유류비 1,765원 * 1,000ℓ		1,765	0	1,765
206 재료비		22,857	24,360	△1,503
01 재료비		22,857	24,360	△1,503
○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제		19,857	21,360	△1,503
ㅇ 조경용 고형복합비료[예산절감] 경정 9,297,000원		9,297	10,800	△1,503
401 시설비및부대비		869,021	841,960	27,061
	광	264,000	264,000	0
	시	605,021	577,960	27,061
01 시설비		862,199	835,463	26,736

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 복구사업[예산절감] 경정 46,370,000원		46,370	49,460	△3,090
○ 나진~소라간 국가지원 지방도 확포장공사 가로수 이식사업(세입관련) 685,250원 * 44본 * 98.92/100		29,826	0	29,826
03 시설부대비		6,822	6,497	325
○ 나진~소라간 국가지원 지방도 확포장공사 가로수 이식사업(1.08%)(세입관련) 325,000원 * 1식		325	0	325
도시녹화 조성관리		978,437	887,130	91,307
	국	56,380	56,393	△13
	광	100,000	100,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	672,057	630,737	41,320
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		482,895	395,000	87,895
	광	100,000	100,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	332,895	295,000	37,895
401 시설비및부대비		482,895	395,000	87,895
	광	100,000	100,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	332,895	295,000	37,895
01 시설비		478,557	391,634	86,923
○ 문수동 완충녹지 녹화사업[예산절감] 경정 96,995,000원		96,995	99,100	△2,105
○ 해산 교차로 경관 조성사업 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
	도	49,460	0	49,460
○ 자투리땅 경관 개선사업 40,000,000원 * 98.92/100		39,568	0	39,568
03 시설부대비		4,338	3,366	972
○ 해산 교차로 경관 조성사업 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
	도	540	0	540
○ 자투리땅 경관 개선사업 40,000,000원 * 1.08/100		432	0	432
도시녹화 관리		261,576	258,142	3,434
	국	6,000	6,000	0
	시	255,576	252,142	3,434
201 일반운영비		26,329	27,524	△1,195
02 공공운영비		15,909	17,104	△1,195
○ 시설장비유지비		14,709	15,904	△1,195
ㅇ 목재파쇄기		3,702	4,897	△1,195
- 수선비[예산절감] 경정 1,805,000원		1,805	3,000	△1,195
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,000	0	5,000
○ 돌산 양묘장 수도 설치 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
405 자산취득비		1,983	2,354	△371
01 자산및물품취득비		1,983	2,354	△371
○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입		1,983	2,354	△371
ㅇ 동력엔진톱[예산절감] 경정 619,000원		619	990	△371
도시녹지 관리원		13,966	13,988	△22
	국	8,380	8,393	△13
	시	5,586	5,595	△9
101 인건비		13,966	13,988	△22
	국	8,380	8,393	△13
	시	5,586	5,595	△9
04 기간제근로자등보수		13,966	13,988	△22
○ 도시녹지관리원 경정 13,966,000원		13,966	13,988	△22
	국	8,380	8,393	△13
	시	5,586	5,595	△9
쾌적한 공원 조성		11,954,487	11,364,944	589,543
	국	3,574,200	3,574,200	0
	시	8,380,287	7,790,744	589,543
도시공원 조성 관리		11,208,090	11,060,755	147,335
	국	3,574,200	3,574,200	0
	시	7,633,890	7,486,555	147,335
어린이놀이터 조성 관리		240,000	220,000	20,000
401 시설비및부대비		240,000	220,000	20,000
01 시설비		237,696	217,912	19,784
○ 문수동 29통 어린이놀이터 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
03 시설부대비		2,304	2,088	216
○ 문수동 29통 어린이놀이터 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
어린이공원 조성 관리		1,093,800	1,118,800	△25,000
401 시설비및부대비		1,093,800	1,118,800	△25,000
01 시설비		1,084,116	1,109,116	△25,000
○ 여서1 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 89,100,000원		89,100	99,100	△10,000
○ 돌산 우두6 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원		44,460	49,460	△5,000
○ 돌산 우두3 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원		44,460	49,460	△5,000
○ 돌산 우두4 어린이공원 휀스 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원		44,460	49,460	△5,000
근린공원 조성 관리		2,406,630	2,275,630	131,000
401 시설비및부대비		2,406,630	2,275,630	131,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성
단위: 도시공원 조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,400,075	2,270,209	129,866
○ 이순신광장 조형물 정비공사 120,000,000원 * 99.28/100	119,136	0	119,136
○ 거북선공원 노인휴게시설(정자) 설치공사[예산절감] 경정 56,460,000원	56,460	59,460	△3,000
○ 거북선공원 녹도 인도 포장공사[예산절감] 경정 73,280,000원	73,280	79,280	△6,000
○ 용기공원 잔디광장 복토 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원	44,460	49,460	△5,000
○ 대교동 예암산 녹화사업 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
○ 무선공원 둘레길 흙먼지털이기 설치 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
03 시설부대비	6,555	5,421	1,134
○ 이순신광장 조형물 정비공사 120,000,000원 * 0.72/100	864	0	864
○ 대교동 예암산 녹화사업 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
○ 무선공원 둘레길 흙먼지털이기 설치 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
도시공원 관리	515,731	489,325	26,406
101 인건비	347,974	314,365	33,609
04 기간제근로자등보수	347,974	314,365	33,609
○ 웅천 친수공원 야영장 매표 및 관리 인부임	48,579	14,970	33,609
ㅇ 기본급 경정 36,155,000원	36,155	11,664	24,491
ㅇ 주차수당 경정 7,219,000원	7,219	1,944	5,275
ㅇ 사회보험료 경정 5,205,000원	5,205	1,362	3,843
201 일반운영비	89,106	94,277	△5,171
01 사무관리비	60,323	63,323	△3,000
○ 일반수용비	51,273	54,273	△3,000
ㅇ 공원조성계획 수립 관련 공고료[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비	28,783	30,954	△2,171
○ 시설장비유지비	24,529	26,700	△2,171
ㅇ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지관리비[예산절감] 경정 9,829,000원	9,829	12,000	△2,171
206 재료비	49,543	69,000	△19,457
01 재료비	49,543	69,000	△19,457
○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입[예산절감] 경정 17,530,000원	17,530	27,000	△9,470
○ 도시공원내 식재용 수목 및 야생화 구입	12,013	17,000	△4,987
ㅇ 철쭉 등[예산절감] 경정 4,013,000원	4,013	9,000	△4,987
○ 도시공원 보식용 잔디 구입[예산절감] 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성
단위: 도시공원 조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	25,733	8,308	17,425
01 자산및물품취득비	25,733	8,308	17,425
○ 공원내 수목관리용 장비 구입	4,385	4,708	△323
ㅇ 동력 엔진톱(大)구입[예산절감] 경정 1,657,000원	1,657	1,980	△323
○ 공원 분수제어실 장비 보호용 냉방기 구입(성산공원,이순신광장)[예산절감] 경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
○ 승용식 잔디깍기 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000
남산공원 조성사업	994,929	1,000,000	△5,071
401 시설비및부대비	994,929	1,000,000	△5,071
03 시설부대비	1,229	6,300	△5,071
○ 남산공원 1단계 조성사업[예산절감] 경정 1,229,000원	1,229	6,300	△5,071
오동도 운영	746,397	304,189	442,208
오동도 관리	194,897	182,689	12,208
101 인건비	79,681	68,683	10,998
04 기간제근로자등보수	79,681	68,683	10,998
○ 오동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 1식	3,250	0	3,250
○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원	7,748	0	7,748
ㅇ 기본급 51,650원 * 3명 * 50일	7,748	0	7,748
201 일반운영비	102,388	101,178	1,210
02 공공운영비	55,069	53,859	1,210
○ 시설장비유지비	30,010	28,800	1,210
ㅇ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식	1,210	0	1,210
국립공원사업	551,500	121,500	430,000
401 시설비및부대비	551,500	121,500	430,000
01 시설비	547,092	120,188	426,904
○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100	426,904	0	426,904
03 시설부대비	4,408	1,312	3,096
○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100	3,096	0	3,096
행정운영경비(공원과)	693,584	699,867	△6,283
인력운영비	235,864	231,461	4,403
인력운영비	235,864	231,461	4,403
101 인건비	235,864	231,461	4,403
01 보수	18,124	17,546	578
○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	18,124	17,546	578
ㅇ 6급 경정 4,675,000원	4,675	4,526	149

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 7급 경정 4,223,000원	4,223	4,088	135
ㅇ 8급 경정 3,286,000원	3,286	3,181	105
ㅇ 9급 경정 5,940,000원	5,940	5,751	189
03 무기계약근로자보수	183,284	179,459	3,825
○ 공원 및 녹지관리 실태 확인 75,000원 * 3일 * 17명	3,825	0	3,825
기본경비	457,720	468,406	△10,686
기본경비	457,720	468,406	△10,686
201 일반운영비	428,805	436,782	△7,977
01 사무관리비	88,805	96,782	△7,977
○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 62,739,000원	62,739	68,755	△6,016
○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 26,066,000원	26,066	28,027	△1,961
202 여비	20,074	22,424	△2,350
01 국내여비	20,074	22,424	△2,350
○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 20,074,000원	20,074	22,424	△2,350
203 업무추진비	3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
○ 공원과[예산절감] 경정 3,906,000원	3,906	4,200	△294
405 자산취득비	4,935	5,000	△65
01 자산및물품취득비	4,935	5,000	△65
○ 이동식 서가 구입[예산절감] 경정 4,935,000원	4,935	5,000	△65
재무활동(공원과)	27,773	0	27,773
보전지출	27,773	0	27,773
보존지출	27,773	0	27,773
802 반환금기타	27,773	0	27,773
01 국고보조금반환금	22,739	0	22,739
○ 2011년도 국립공원사업	10,077	0	10,077
ㅇ 사용잔액 3,219,000원 * 1식	3,219	0	3,219
ㅇ 이자반납금 6,858,000원 * 1식	6,858	0	6,858
○ 2012년도 도시녹지관리원 사용잔액 79,000원 * 1식	79	0	79
○ 2012년도 제15호 태풍 "볼라벤" 피해복구사업 사용잔액(가로수) 12,583,000원 * 1식	12,583	0	12,583
02 시・도비보조금반환금	5,034	0	5,034
○ 2012년도 제15호 태풍 "볼라벤" 피해복구사업 사용잔액(가로수) 5,034,000원 * 1식	5,034	0	5,034