

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:공원과  
정책:푸른 녹지공간 조성  
단위:도시숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		4,804,946	2,388,930	2,416,016
		국 413,821	413,869	△48
		균 560,000	260,000	300,000
		도 158,800	98,800	60,000
		시 3,672,325	1,616,261	2,056,064
푸른 녹지공간 조성		1,989,316	1,020,913	968,403
		국 13,821	13,869	△48
		균 260,000	260,000	0
		도 98,800	98,800	0
		시 1,616,695	648,244	968,451
도시숲 조성		796,762	691,000	105,762
		국 4,000	4,000	0
		균 260,000	260,000	0
		도 98,800	98,800	0
		시 433,962	328,200	105,762
지자체 가로수 조성		476,762	371,000	105,762
		국 4,000	4,000	0
		균 100,000	100,000	0
		도 50,800	50,800	0
		시 321,962	216,200	105,762
401 시설비및부대비		476,762	371,000	105,762
		국 4,000	4,000	0
		균 100,000	100,000	0
		도 50,800	50,800	0
		시 321,962	216,200	105,762
04 시설비		473,326	368,603	104,723
○ 가로수 전정		104,723	0	104,723

부서:공원과  
 정책:푸른 녹지공간 조성  
 단위:도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 상록수	1,000본 * 57,920원 * 99.1/100	57,399	0	57,399
	○ 낙엽수	1,000본 * 47,840원 * 98.92/100	47,324	0	47,324
	06 시설부대비		3,436	2,397	1,039
	○ 가로수 전정		1,039	0	1,039
	○ 상록수	1,000본 * 57,920원 * 0.9/100	522	0	522
	○ 낙엽수	1,000본 * 47,840원 * 1.08/100	517	0	517
도시녹화 조성관리		1,192,554	329,913	862,641	
		국 9,821	9,869	△48	
		시 1,182,733	320,044	862,689	
도심생활권 「휴식및문화공간조성」		49,011	20,000	29,011	
	401 시설비및부대비	49,011	20,000	29,011	
	04 시설비		19,784	28,687	
	○ 예산 절감	경정 18,795,000원 - 기정 19,784,000원	△989	0	△989
	○ 화정 백야리 쉼터 조성공사	30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
	06 시설부대비		540	216	324
	○ 화정 백야리 쉼터 조성공사	30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		883,077	70,000	813,077	
	401 시설비및부대비	883,077	70,000	813,077	
	04 시설비		69,244	806,561	
	○ 신월 가로화단 정비	250,000,000원 * 99.28/100	248,200	0	248,200
	○ 도로변 가로화단 조경 식재 총괄	300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
	○ 전국체전대비 만흥매립장 차폐수 식재	20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	○ 주요 도로변 옹벽 덩굴식물 식재 시범사업		198,200	0	198,200
	○ 한재~경남아파트간 옹벽 녹화	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
	○ 도원우미아파트~부영2차간 옹벽 녹화	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100

부서:공원과  
 정책:푸른 녹지공간 조성  
 단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 귀인아파트 법면 조경	30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
	○ 봉계동 녹지대 소공원 조성	20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	○ 예산 절감	경정 62,321,000원 - 기정 69,244,000원	△6,923	0	△6,923
06	시설부대비		7,272	756	6,516
	○ 전국체전대비 만흥매립장 차폐수 식재	20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
	○ 신월 가로화단 정비	250,000,000원 * 0.72/100	1,800	0	1,800
	○ 도로변 가로화단 조경 식재 총괄	300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
	○ 주요 도로변 옹벽 덩굴식물 식재 시범사업		1,800	0	1,800
	○ 한재~경남아파트간 옹벽 녹화	100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
	○ 도원우미아파트~부영2차간 옹벽 녹화	100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
	○ 귀인아파트 법면 조경	30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
	○ 봉계동 녹지대 소공원 조성	20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
도시녹화관리		260,466	239,913		20,553
		국 9,821	9,869		△48
		시 250,645	230,044		20,601
101	인건비	164,031	139,670		24,361
		국 9,821	9,869		△48
		시 154,210	129,801		24,409
10	기간제근로자등보수	164,031	139,670		24,361
	○ 도시녹지관리원	경정 13,944,000원	13,944	14,013	△69
			국 9,821	9,869	△48
			시 4,123	4,144	△21
	○ 마라톤 경보구간 도로변 풀베기 및 제초 인건비	69,020원 * 10명 * 10일 * 2회	13,804	0	13,804
	○ 울촌시계~진남경기장간 도로변 풀베기 및 제초 인건비	69,020원 * 20명 * 10일 * 1회	13,804	0	13,804
	○ 예산 절감	경정 60,402,000원 - 기정 63,580,000원	△3,178	0	△3,178

부서:공원과  
 정책:푸른 녹지공간 조성  
 단위:도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비			35,336	36,668	△1,332
	01 사무관리비			17,999	18,420	△421
	○ 예산 절감	경정 17,999,000원 - 기정 18,420,000원		△421	0	△421
	02 공공운영비			17,337	18,248	△911
	○ 예산 절감	경정 17,337,000원 - 기정 18,248,000원		△911	0	△911
	202 여비			2,565	2,700	△135
	01 국내여비			2,565	2,700	△135
	○ 예산 절감	경정 2,565,000원 - 기정 2,700,000원		△135	0	△135
	206 재료비			39,984	41,875	△1,891
	01 재료비			39,984	41,875	△1,891
	○ 예산 절감	경정 39,984,000원 - 기정 41,875,000원		△1,891	0	△1,891
	405 자산취득비			8,550	9,000	△450
	01 자산및물품취득비			8,550	9,000	△450
	○ 예산 절감	경정 8,550,000원 - 기정 9,000,000원		△450	0	△450
쾌적한공원조성			국	2,584,437	1,368,017	1,216,420
			균	400,000	400,000	0
			도	300,000	0	300,000
			시	60,000	0	60,000
도시공원 조성관리			시	1,824,437	968,017	856,420
			국	2,058,932	870,841	1,188,091
			균	300,000	0	300,000
		도	60,000	0	60,000	
		시	1,698,932	870,841	828,091	
	어린이놀이터 조성관리			87,500	50,000	37,500
	401 시설비및부대비			87,500	50,000	37,500
	04 시설비			87,068	50,000	37,068

부서:공원과  
 정책:쾌적한공원조성  
 단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 예산 절감	경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원	△2,500	0	△2,500
	○ 문수9통 어린이놀이터 바닥 정비	100,000원 * 400㎡ * 98.92/100	39,568	0	39,568
	06 시설부대비		432	0	432
	○ 문수9통 어린이놀이터 바닥 정비	100,000원 * 400㎡ * 1.08/100	432	0	432
어린이공원 조성관리		259,139	125,000	134,139	
	도	40,000	0	40,000	
	시	219,139	125,000	94,139	
401 시설비및부대비		259,139	125,000	134,139	
	도	40,000	0	40,000	
	시	219,139	125,000	94,139	
04 시설비		257,051	123,758	133,293	
	○ 예산 절감	경정 9,031,000원 - 기정 9,892,000원	△861	0	△861
	○ 문수7 어린이공원 계단설치	경정 99,100,000원	99,100	29,676	69,424
	○ 여서동 텃밭공원 정비사업	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	○ 기타 공원내 공중화장실 정비보수(기타 공원내 시설물 정비 보수(수시)로 부기변경)	경정 49,460,000원	49,460	24,730	24,730
06 시설부대비		2,088	1,242	846	
	○ 문수7 어린이공원 계단설치	경정 100,000,000원 * 0.9/100	900	324	576
	○ 기타 공원 내 공중화장실 정비(기타 공원 내 시설물정비보수(수시)로 부기변경)	경정 540,000원	540	270	270
근린공원 조성관리		928,677	545,609	383,068	
	도	20,000	0	20,000	
	시	908,677	545,609	363,068	
401 시설비및부대비		928,677	545,609	383,068	
	도	20,000	0	20,000	



부서:공원과  
 정책:쾌적한공원 조성  
 단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 소호 소공원 정비사업	40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
	○ 벽송정공원 정비사업	30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
	○ 자산공원 산책로 정비	180,000원 * 500m * 0.9/100	810	0	810
	도시공원관리	183,616	150,232	33,384	
	101 인건비	127,422	97,987	29,435	
	10 기간제근로자등보수	127,422	97,987	29,435	
	○ 해양·성산공원 관리 보조인부임	12,060	0	12,060	
	○ 인건비	46,380원 * 2명 * 22일 * 5월	10,204	0	10,204
	○ 주차수당	46,380원 * 2명 * 4일 * 5월	1,856	0	1,856
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부	경정 21,972,000원	21,972	10,716	11,256
	○ 공원관리원 퇴직금('08. 3. 퇴직)	2,500,000원 * 1명	2,500	0	2,500
	○ 벽송정 공원관리 인부임	3,619	0	3,619	
	○ 인건비	46,380원 * 1명 * 22일 * 3월	3,062	0	3,062
	○ 주차수당	46,380원 * 1명 * 4일 * 3월	557	0	557
	201 일반운영비	20,794	21,623	△829	
	02 공공운영비	15,764	16,593	△829	
	○ 예산 절감	경정 15,764,000원 - 기정 16,593,000원	△829	0	△829
	202 여비	4,418	4,650	△232	
	01 국내여비	4,418	4,650	△232	
	○ 예산 절감	경정 4,418,000원 - 기정 4,650,000원	△232	0	△232
	206 재료비	30,982	25,972	5,010	
	01 재료비	30,982	25,972	5,010	
	○ 돌산공원 디자인 웹스 구입	300,000원 * 10개	3,000	0	3,000
	○ 도시공원(종포해양,거북선,성산)쓰레기통 구입(근린공원조성관리세부사업시설비에서 과목변경)	1,500,000원 * 3개소	4,500	0	4,500

부서:공원과  
 정책:쾌적한공원조성  
 단위:도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 예산 절감	경정 23,482,000원 - 기정 25,972,000원	△2,490	0	△2,490
	자연환경 생태학습관 및 생태공원조성	균 600,000 시 300,000	0	0	600,000 300,000 300,000
	401 시설비및부대비	균 600,000 시 300,000	0	0	600,000 300,000 300,000
	02 실시설계비	53,760	0	0	53,760
	○ 여문공원 생태시설 조성 실시설계비(환경보호과에서 업무이관) 1,200,000,000원 * 4.48/100	53,760	0	0	53,760
	04 시설비	529,603	0	0	529,603
	○ 여문공원 생태시설 조성비(환경보호과에서 업무이관) 532,960,000원 * 99.37/100	529,603	0	0	529,603
		균 300,000 시 229,603	0	0	300,000 229,603
	05 감리비	13,280	0	0	13,280
	○ 여문공원 생태시설 조성 감리비(환경보호과에서 업무이관) 13,280,000원 * 1식	13,280	0	0	13,280
	06 시설부대비	3,357	0	0	3,357
	○ 여문공원 생태시설 조성 부대비(환경보호과에서 업무이관) 3,357,000원 * 1식	3,357	0	0	3,357
	오동도 운영	국 525,505 시 125,505	497,176	400,000 97,176	28,329 0 28,329
	오동도관리	국 146,313 시 45,765	185,176	100,000	△38,863 △54,235
		시 100,548	85,176		15,372
	101 인건비	10,686	6,221		4,465
	10 기간제근로자등보수	10,686	6,221		4,465

부서:공원과  
 정책:쾌적한공원 조성  
 단위:오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 토요일 주차장관리원 대체근무인부임 35,720원 * 5명 * 5일 * 5월	4,465	0	4,465	
	201 일반운영비	78,704	67,325	11,379	
	01 사무관리비	33,328	20,934	12,394	
	○ 예산 절감 경정 20,628,000원 - 기정 20,934,000원	△306	0	△306	
	○ 일반수용비	12,700	0	12,700	
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 7,700,000원 * 1동	7,700	0	7,700	
	○ 오동도 음악분수대 음악교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
	02 공공운영비	45,376	46,391	△1,015	
	○ 예산 절감 경정 45,376,000원 - 기정 46,391,000원	△1,015	0	△1,015	
	202 여비	2,708	2,850	△142	
	01 국내여비	2,708	2,850	△142	
	○ 예산 절감 경정 2,708,000원 - 기정 2,850,000원	△142	0	△142	
	206 재료비	8,450	8,780	△330	
	01 재료비	8,450	8,780	△330	
	○ 예산 절감 경정 8,450,000원 - 기정 8,780,000원	△330	0	△330	
	207 연구개발비	45,765	100,000	△54,235	
		국	45,765	100,000	△54,235
	01 연구용역비	45,765	100,000	△54,235	
	○ 오동도 자연생태계 조사용역(시설비 및 시설부대비로 과목 및 부기변경) 경정 45,765,000원	45,765	100,000	△54,235	
		국	45,765	100,000	△54,235
	오동도 자연환경 보존	379,192	312,000	67,192	
		국	354,235	300,000	54,235
		시	24,957	12,000	12,957
	401 시설비및부대비	379,192	312,000	67,192	
		국	354,235	300,000	54,235



부서:공원과  
 정책:행정운영경비(공원과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	수당	5,836	0	5,836
	○ 오동도 직원 휴일 근무수당	5,836	0	5,836
	○ 산림과에서 업무이관	4,250,000원 * 1식	0	4,250
	○ 기능8급(1명 → 3명)	1,586,000원 * 1식	0	1,586
08	기타직보수	5,630	0	5,630
	○ 청원경찰 야간 근무 및 시간외근무수당(산림과에서 업무이관)	4,340,000원 * 1식	0	4,340
	○ 청원경찰 야간 근무수당(단가조정 2,077원 → 2,114원)	108,000원 * 1식	0	108
	○ 청원경찰 시간외 근무수당 초과분(2명 → 3명)	1,182,000원 * 1식	0	1,182
09	무기계약근로자보수	68,771	0	68,771
	○ 공원·녹지관리원 피복비(산림과에서 업무이관)	3,902,000원 * 1식	0	3,902
	○ 공원·녹지관리원 현장근무 간식비(산림과에서 업무이관)	3,326,000원 * 1식	0	3,326
	○ 도시공원 야간행락질서 시간외근무수당(산림과에서 업무이관)	3,919,000원 * 1식	0	3,919
	○ 각종행사지원 공원관리원 시간외근무수당(산림과에서 업무이관)	3,044,000원 * 1식	0	3,044
	○ 장군 자연공원 관리원 도선여비(산림과에서 업무이관)	192,000원 * 1식	0	192
	○ 재해발생 응급복구 녹지원 시간외근무수당(산림과에서 업무이관)	6,778,000원 * 1식	0	6,778
	○ 오동도 무기근로자 휴일근무수당(산림과에서 업무이관)	40,990,000원 * 1식	0	40,990
	○ 오동도 각종행사 및 재해대책 비상근무특근급식(산림과에서 업무이관)	2,330,000원 * 1식	0	2,330
	○ 오동도 공원관리원 등 피복비(산림과에서 업무이관)	4,290,000원 * 1식	0	4,290
203	업무추진비	2,100	0	2,100
04	부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
	○ 공원과(정원 18명)	350,000원 * 6월	0	2,100
기본경비		148,856	0	148,856
기본경비		148,856	0	148,856
201	일반운영비	139,014	0	139,014

부서:공원과  
 정책:행정운영경비(공원과)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	30,564	0	30,564
	○ 일반수용비 총액계상(산림과에서 업무이관)	18,944,000원 * 1식	0	18,944
	○ 운영수당 총액계상(산림과에서 업무이관)	3,400,000원 * 1식	0	3,400
	○ 급량비 총액계상(산림과에서 업무이관)	8,220,000원 * 1식	0	8,220
02	공공운영비	108,450	0	108,450
	○ 공공요금 및 제세 총액계상(산림과에서 업무이관)	108,450,000원 * 1식	0	108,450
202	여비	9,842	0	9,842
01	국내여비	9,842	0	9,842
	○ 부서운영 총액계상(산림과에서 업무이관)	9,842,000원 * 1식	0	9,842