

세출예산사업명세서

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 ○ 가로수 전정				473,326		368,603		104,723	
				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						국	1,192,554	329,913	862,641
												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							48,471	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							875,805	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					국	260,466	239,913	20,553
									시	9,821	9,869	△48
									시	250,645	230,044	20,601
				101 인건비					국	164,031	139,670	24,361
									시	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
				○ 율촌시계~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			2,584,437	1,368,017	1,216,420	
		국		400,000	400,000	0	
		균		300,000	0	300,000	
		도		60,000	0	60,000	
		시		1,824,437	968,017	856,420	
	도시공원 조성관리			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
									도 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					

(단위:천원)

– 6 –

부서:공원과
정책:쾌적한공원조성
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		600,000	0	600,000
				300,000	0	300,000
				300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
				300,000	0	300,000
				300,000	0	300,000
		02 실시설계비		53,760	0	53,760
		○ 여문공원 생태시설 조성 실시설계비(환경보호과에서 업무이관)		1,200,000,000원 * 4.48/100	53,760	0
		04 시설비		529,603	0	529,603
		○ 여문공원 생태시설 조성비(환경보호과에서 업무이관)		532,960,000원 * 99.37/100	529,603	0
				300,000	0	300,000
				229,603	0	229,603
		05 감리비		13,280	0	13,280
		○ 여문공원 생태시설 조성 감리비(환경보호과에서 업무이관)		13,280,000원 * 1식	13,280	0
		06 시설부대비		3,357	0	3,357
		○ 여문공원 생태시설 조성 부대비(환경보호과에서 업무이관)		3,357,000원 * 1식	3,357	0
		오동도 운영		525,505	497,176	28,329
				400,000	400,000	0
				125,505	97,176	28,329
		오동도관리		146,313	185,176	△38,863
				45,765	100,000	△54,235
				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:쾌적한공원조성
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			

(단위:천원)

– 10 –

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	18,944	0	18,944
			○ 운영수당 총액계상(산림과에서 업무이관)	3,400,000원 * 1식	3,400	0	3,400
			○ 급량비 총액계상(산림과에서 업무이관)	8,220,000원 * 1식	8,220	0	8,220
			02 공공운영비		108,450	0	108,450
			○ 공공요금 및 제세 총액계상(산림과에서 업무이관)	108,450,000원 * 1식	108,450	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	9,842	0	9,842