

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 공원과 ~ 공원과

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
공원과				8,059,036	6,875,453	1,183,583
				국 1,009,930	1,008,177	1,753
				균 380,000	380,000	0
				특 1,000,000	1,000,000	0
				도 103,965	103,965	0
				시 5,565,141	4,383,311	1,181,830
푸른녹지 공간 조성				3,277,336	3,314,098	△36,762
				국 9,930	8,177	1,753
				균 180,000	180,000	0
				특 1,000,000	1,000,000	0
				도 103,965	103,965	0
				시 1,983,441	2,021,956	△38,515
도시녹화 조성관리				2,402,584	2,439,346	△36,762
				국 9,930	8,177	1,753
				특 1,000,000	1,000,000	0
				시 1,392,654	1,431,169	△38,515
도심생활권 「휴식및문화공간조성」				11,645	20,000	△8,355
401 시설비및부대비				11,645	20,000	△8,355
01 시설비				11,429	19,784	△8,355
○ 신월동 도시숲 조성지내 음수대 설치(낙찰차액)				경정 11,429,000원	11,429	△8,355
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」				641,311	690,000	△48,689
401 시설비및부대비				641,311	690,000	△48,689
01 시설비				635,083	683,772	△48,689
○ 봉계동~둔덕삼거리간 도로변 조경수 식재(낙찰차액)				경정 78,198,000원	78,198	△20,902
○ 기후변화대응 시범도시 도로변 지피식물 플라워 로드 조성(낙찰차액)				경정 43,653,000원	43,653	△5,807

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 돌산 임포 도로변 조경수 식재사업(낙찰차액)	경정 25,791,000원	25,791	29,676	△3,885
			○ 여서동 도로변 조경사업(낙찰차액)	경정 87,103,000원	87,103	99,100	△11,997
			○ 무선~반월 양묘장 수목 이식사업(낙찰차액)	경정 43,362,000원	43,362	49,460	△6,098
			도시녹화관리		232,922	215,562	17,360
			201 일반운영비		46,208	28,848	17,360
			01 사무관리비		22,400	12,000	10,400
			○ 임차료		10,400	0	10,400
			○ 한해대책 가로수 및 조경수 급수 작업용 임차	200,000원 * 2대 * 13일 * 2회	10,400	0	10,400
			02 공공운영비		23,808	16,848	6,960
			○ 시설장비유지비		6,960	0	6,960
			○ 목재 파쇄기 수리비	3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
			○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 톱)부품 구입비(칼날 등)	20,000원 * 22대 * 3개 * 3회	3,960	0	3,960
			도시녹지관리원		16,550	13,628	2,922
				국	9,930	8,177	1,753
				시	6,620	5,451	1,169
			101 인건비		16,550	13,628	2,922
				국	9,930	8,177	1,753
				시	6,620	5,451	1,169
			10 기간제근로자등보수		16,550	13,628	2,922
			○ 도시녹지관리원(사회보험 사용자부담금)	경정 16,550,000원	16,550	13,628	2,922
				국	9,930	8,177	1,753

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 6,620	5,451	1,169
			쾌적한공원조성	4,264,055	3,043,858	1,220,197
				국 1,000,000	1,000,000	0
				군 200,000	200,000	0
				시 3,064,055	1,843,858	1,220,197
			도시공원 조성관리	1,495,815	1,525,618	△29,803
			어린이공원 조성관리	202,109	214,649	△12,540
			401 시설비및부대비	202,109	214,649	△12,540
			01 시설비	199,967	212,507	△12,540
			○ 문수2 어린이공원 시설물(정자) 교체공사(낙찰차액)	경정 51,720,000원	51,720	59,460
			○ 무선3 어린이공원 정자 설치공사(낙찰차액)	경정 34,768,000원	34,768	39,568
			근린공원 조성관리	680,139	697,402	△17,263
			401 시설비및부대비	680,139	697,402	△17,263
			01 시설비	674,649	691,912	△17,263
			○ 시설비	476,215	493,478	△17,263
			○ 거북선공원 울타리 철거 및 조경(낙찰차액)	경정 192,336,000원	192,336	198,560
			○ 성산공원 화장실 보수(낙찰차액)	경정 42,403,000원	42,403	49,460
			○ 용기공원 화장실 보수(낙찰차액)	경정 25,694,000원	25,694	29,676
			오동도 운영	2,368,240	1,118,240	1,250,000
				국 1,000,000	1,000,000	0
				시 1,368,240	118,240	1,250,000
			오동도 자연환경 보존	268,692	18,692	250,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				401 시설비및부대비	268,692	18,692	250,000	
				01 시설비	268,476	18,476	250,000	
				○ 오동도 특화사업 기본계획 수립				
				250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000	
				국립공원사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
				국	1,000,000	1,000,000	0	
				시	1,000,000	0	1,000,000	
				401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
				국	1,000,000	1,000,000	0	
				시	1,000,000	0	1,000,000	
				01 시설비	1,986,500	992,800	993,700	
				○ 오동도 방파제 Beauty-Road조성사업(6,000㎡)[08년 국비지원]	1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700	0	993,700
				03 시설부대비	13,500	7,200	6,300	
				○ 오동도 방파제 Beauty-Road조성사업('08년 국비지원)	1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300	0	6,300
				재무활동(공원과)				
				보전지출	148	0	148	
				보존지출	148	0	148	
				802 반환금기타	148	0	148	
				02 시 · 도비보조금반환금	148	0	148	
				○ 서강동 주민자치센터 화단조성사업 사용잔액	148,000원 * 1식	148	0	148