

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 녹지공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	13,797,756	12,835,023	962,733
	국 2,731,679	2,731,679	0
	군 459,392	459,392	0
	도 2,250,968	2,250,968	0
	시 8,355,717	7,392,984	962,733
푸른 도시환경 조성	7,131,476	6,184,093	947,383
	국 231,850	231,850	0
	도 1,659,230	1,659,230	0
공원관리	3,736,450	2,876,035	860,415
	도 750,000	750,000	0
	시 2,986,450	2,126,035	860,415
공원조성 및 관리	2,236,450	2,126,035	110,415
101 인건비	20,450	8,085	12,365
10 기간제근로자등보수	20,450	8,085	12,365
◎사천초전공원 제초 및 병해충방제 인부임 16,085,000원	16,085	3,720	12,365
201 일반운영비	43,350	25,350	18,000
01 사무관리비	16,350	13,350	3,000
◎일반수용비 13,350,000원	13,350	10,350	3,000
02 공공운영비	27,000	12,000	15,000
◎공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	2,145,050	2,065,000	80,050
04 시설비	428,222	348,172	80,050
◎망산공원 진입로 설치 및 주변정비 66,192,000원	66,192	75,192	△9,000
◎사천초전공원 목재시설물 도색 24,050,000원	24,050	0	24,050
◎남산공원 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎봉명산 약수터 간이화장실 설치	15,000,000원	15,000	0	15,000
	생활공원조성	1,500,000	750,000	750,000	750,000
		도	750,000	750,000	0
		시	750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	750,000	750,000	750,000
		도	750,000	750,000	0
		시	750,000	0	750,000
	01 기본조사설계비	50,000	25,000	25,000	25,000
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	50,000,000원	50,000	25,000	25,000
		도	25,000	25,000	0
		시	25,000	0	25,000
	02 실시설계비	39,874	19,937	19,937	19,937
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	39,874,000원	39,874	19,937	19,937
		도	19,937	19,937	0
		시	19,937	0	19,937
	04 시설비	1,404,906	702,453	702,453	702,453
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	1,404,906,000원	1,404,906	702,453	702,453
		도	702,453	702,453	0
		시	702,453	0	702,453
	06 시설부대비	5,220	2,610	2,610	2,610
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	5,220,000원	5,220	2,610	2,610
		도	2,610	2,610	0
		시	2,610	0	2,610
	녹지공간 조성 및 관리	3,260,751	3,173,783	86,968	86,968
		국	162,820	162,820	0

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공간 조성 및 관리	도	875,900	875,900	0
	시	2,222,031	2,135,063	86,968
	조경수 및 꽃길관리	408,808	400,840	7,968
	201 일반운영비	109,000	92,000	17,000
	01 사무관리비	54,000	47,000	7,000
	◎일반수용비 32,000,000원	32,000	25,000	7,000
	02 공공운영비	55,000	45,000	10,000
	◎차량선박비 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	202 여비	15,627	17,363	△1,736
	01 국내여비	15,627	17,363	△1,736
	◎관외출장여비 15,627,000원	15,627	17,363	△1,736
	401 시설비및부대비	131,054	140,000	△8,946
	04 시설비	130,514	139,460	△8,946
	◎청사내 수목보식 및 전정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	◎소공원 조성 44,514,000원	44,514	49,460	△4,946
	◎꽃길조성 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	405 자산취득비	1,650	0	1,650
	01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
	◎비료 및 종자 살포기 구입 600,000원	600	0	600
	◎예취기 구입(3대) 1,050,000원	1,050	0	1,050
	가로수 및 가로화단 조성 · 관리	175,000	186,000	△11,000
	401 시설비및부대비	149,000	160,000	△11,000
	04 시설비	149,000	160,000	△11,000
	◎가로수 전정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	◎가로수 식재 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	녹지공간 쉼터 조성			1,890,000	1,800,000	90,000	
			도	690,000	690,000	0	
			시	1,200,000	1,110,000	90,000	
	401 시설비및부대비			1,890,000	1,800,000	90,000	
			도	690,000	690,000	0	
			시	1,200,000	1,110,000	90,000	
	04 시설비			1,839,262	1,749,262	90,000	
			◎청사뒷편 소류지 수생식물 식재	30,000,000원	30,000	0	30,000
			◎한월마을 주민쉼터(정자) 설치	30,000,000원	30,000	0	30,000
			◎초량마을 주민쉼터(정자) 설치	30,000,000원	30,000	0	30,000
산림자원 보호 증식			6,389,040	6,372,770	16,270		
		국	2,499,829	2,499,829	0		
		균	459,392	459,392	0		
		도	591,738	591,738	0		
		시	2,838,081	2,821,811	16,270		
산림병해충 방제			1,957,510	1,957,510	0		
		국	1,203,019	1,203,019	0		
		도	220,345	220,345	0		
산림병해충방제 대책지원			1,809,510	1,809,510	0		
		국	1,139,019	1,139,019	0		
		도	201,145	201,145	0		
101 인건비			261,659	226,659	35,000		
		국	175,007	150,507	24,500		
		도	26,392	23,242	3,150		
		시	60,260	52,910	7,350		

부서:녹지공원과
 정책:산림자원 보호 증식
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	261,659	226,659	35,000
	◎소나무재선충병 직영 방제단	170,418,000원	135,418	35,000
		국	95,792	24,500
		도	12,284	3,150
		시	27,342	7,350
206	재료비	26,600	20,000	6,600
		국	14,140	3,653
		도	1,560	883
		시	4,300	2,064
01	재료비	26,600	20,000	6,600
	◎소나무재선충병 직영방제단 자재구입	26,600,000원	20,000	6,600
		국	14,140	3,653
		도	1,560	883
		시	4,300	2,064
401	시설비및부대비	1,454,575	1,489,575	△35,000
		국	929,935	△24,500
		도	167,890	△3,150
		시	391,750	△7,350
02	실시설계비	62,677	97,677	△35,000
	◎소나무재선충병 실시설계	62,677,000원	97,677	△35,000
		국	68,374	△24,500
		도	8,791	△3,150
		시	20,512	△7,350
402	민간자본이전	27,059	33,659	△6,600
		국	19,000	△3,653
		도	4,397	△883

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		시 8,198	10,262	△2,064
		02 민간대행사업비		27,059	33,659	△6,600
		◎소나무재선충병 항공방제	13,153,000원	13,153	19,753	△6,600
				국 7,279	10,932	△3,653
				도 1,763	2,646	△883
				시 4,111	6,175	△2,064
		산불방지대책		1,331,476	1,315,206	16,270
				국 78,690	78,690	0
				도 85,307	85,307	0
				시 1,167,479	1,151,209	16,270
		산불예방관리		765,077	748,807	16,270
		201 일반운영비		41,270	30,000	11,270
		02 공공운영비		28,270	17,000	11,270
		◎차량선박비	26,270,000원	26,270	15,000	11,270
		401 시설비및부대비		75,000	70,000	5,000
		04 시설비		69,890	64,890	5,000
		◎산불감시초소 및 감시원 대기실 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
		행정운영경비(녹지공원과)		277,240	278,160	△920
		인력운영비		224,740	225,160	△420
		인력운영비		224,740	225,160	△420
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		◎부서운영 업무추진비	3,780,000원	3,780	4,200	△420
		기본경비		52,500	53,000	△500
		기본경비		52,500	53,000	△500
		201 일반운영비		4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		4,500	5,000	△500
		◎일반수용비	4,500,000원	4,500	5,000	△500