

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지과	17,573,063	14,929,401	2,643,662
국	1,244,153	744,153	500,000
광	1,310,460	1,185,460	125,000
기	900,000	900,000	0
도	1,231,232	1,133,732	97,500
분	8,999	8,999	0
시	12,878,219	10,957,057	1,921,162
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	5,936,667	5,412,167	524,500
국	60,000	60,000	0
기	900,000	900,000	0
도	108,000	108,000	0
시	4,868,667	4,344,167	524,500
녹지공간조성	4,161,929	3,657,429	504,500
국	60,000	60,000	0
기	900,000	900,000	0
도	108,000	108,000	0
시	3,093,929	2,589,429	504,500
도시숲조성	2,370,602	1,920,602	450,000
201 일반운영비	85,660	55,660	30,000
01 사무관리비	64,360	44,360	20,000
○6.임차료	20,000	0	20,000
-녹도조성 등 일 자리창출사업 추진 장비임차 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	19,000	9,000	10,000
○시민참여 봄꽃 체험행사 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
206 재료비	285,000	275,000	10,000
01 재료비	285,000	275,000	10,000
○에코파크 포인트 식재용 꽃묘구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,920,000	1,510,000	410,000
01 시설비	1,920,000	1,510,000	410,000
○해도노인복지관 주변 소공원 조성사업 경정 640,000,000원*1식	640,000	600,000	40,000
○동빈내항 요트계류장주변 경관용 수림대 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○송도 강변로 해송가로수 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○북부전망대 조명시설(추가사업비) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○북부전망대 부대시설 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
하수처리장 공원화사업	171,970	117,470	54,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○1.공공요금및제세	4,500	0	4,500

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-에코파크 전기요금 500,000원*9월	4,500	0	4,500
	401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	01 시설비	150,000	100,000	50,000
	○하수처리장 에코파크내 사계절 초화류(일년초) 식재 경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
	공원조성	1,774,738	1,754,738	20,000
	도시공원 조성	221,008	201,008	20,000
	401 시설비및부대비	221,008	201,008	20,000
	01 시설비	220,000	200,000	20,000
	○덕수·학산공원 산불피해복구 기본계획용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	11,293,795	9,188,945	2,104,850
	국	1,184,153	684,153	500,000
	광	1,310,460	1,185,460	125,000
	도	1,123,232	1,025,732	97,500
	분	8,999	8,999	0
	시	7,666,951	6,284,601	1,382,350
	산림의효율적관리	4,619,429	3,919,429	700,000
	국	1,084,153	584,153	500,000
	광	69,460	69,460	0
	도	661,892	601,892	60,000
	분	8,999	8,999	0
	시	2,794,925	2,654,925	140,000
	펠릿제조시설(보조)	700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	01 민간자본보조	700,000	0	700,000
	○펠릿제조시설 효율개선사업 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	국	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	산림문화육성	6,674,366	5,269,516	1,404,850
	국	100,000	100,000	0
	광	1,241,000	1,116,000	125,000
	도	461,340	423,840	37,500
	시	4,872,026	3,629,676	1,242,350
	산림문화수련장	357,825	327,956	29,869
	101 인건비	76,428	60,659	15,769
	04 기간제근로자등보수	76,428	60,659	15,769

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유아숲체험지도사 인건비 46,000원*2명*22일*7월	14,168	0	14,168
○4대보험 기관부담금 14,168,000원*11.3%	1,601	0	1,601
401 시설비및부대비	209,000	196,000	13,000
01 시설비	208,000	195,000	13,000
○유니버설 디자인 숲길 휠체어 길 조성 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
405 자산취득비	21,100	20,000	1,100
01 자산및물품취득비	21,100	20,000	1,100
○장애인 휠체어 550,000원*2대	1,100	0	1,100
산림문화 시책추진	1,417,231	295,250	1,121,981
308 자치단체등이전	1,381,231	259,250	1,121,981
05 자치단체간부담금	1,381,231	259,250	1,121,981
○제16호 태풍 "산바"피해복구비 시군 부담금 1,121,981,000원	1,121,981	0	1,121,981
낙동정맥트레일조성(보조)	1,003,000	750,000	253,000
광	500,000	375,000	125,000
도	150,000	112,500	37,500
시	353,000	262,500	90,500
401 시설비및부대비	1,003,000	750,000	253,000
광	500,000	375,000	125,000
도	150,000	112,500	37,500
시	353,000	262,500	90,500
01 시설비	1,000,000	747,000	253,000
○낙동정맥트레일조성 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	747,000	253,000
광	500,000	375,000	125,000
도	150,000	112,500	37,500
시	350,000	259,500	90,500
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)	338,282	328,289	9,993
인력운영비(도시녹지과)	279,682	272,329	7,353
직접인력운영비	279,682	272,329	7,353
101 인건비	279,682	272,329	7,353
02 기타직보수	279,682	272,329	7,353
○청원경찰	279,682	272,329	7,353
-봉급 경정 2,455,520원*5명*12월	147,332	142,799	4,533
-정근수당 경정 147,331,200원*1/12*100%	12,278	11,900	378
-정근수당 가산금	4,680	4,560	120
° 5년~10년미만(→10년~15년미만) 경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
-초과근무수당	69,275	67,199	2,076
° 시간외근무수당 경정 7,946원*5명*50시간*12월	23,838	23,079	759

부서: 도시녹지과
 정책: 행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 휴일근무수당 경정 63,880원*3명*116일	22,231	21,335	896
° 야간근무수당 경정 21,192원*3명*365일	23,206	22,785	421
-명절휴가비 경정 147,331,200원*1/12*60%*2회	14,734	14,280	454
-연가보상비 경정 147,331,200원*15/360	6,139	6,347	△208
기본경비(도시녹지과)	58,600	55,960	2,640
업무추진여비	50,160	47,520	2,640
202 여비	50,160	47,520	2,640
01 국내여비	50,160	47,520	2,640
○주요업무추진여비(18명→19명) 경정 50,160,000원	50,160	47,520	2,640
재무활동(도시녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	4,319	0	4,319
보전지출	4,319	0	4,319
반환금기타	4,319	0	4,319
802 반환금기타	4,319	0	4,319
01 국고보조금반환금	3,295	0	3,295
○낙동정맥트레일 조성사업 3,294,020원	3,295	0	3,295
02 시·도비보조금반환금	1,024	0	1,024
○낙동정맥트레일 조성사업 1,024,000원	1,024	0	1,024