

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 녹지경관과

부서: 녹지경관과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지경관과	23,670,434	18,321,700	5,348,734
국	670,178	670,178	0
광	63,500	63,500	0
특	600,000	600,000	0
시	3,090,724	2,001,845	1,088,879
교	1,500,000	1,500,000	0
구	17,746,032	13,486,177	4,259,855
산림보호 및 푸른숲 조성	3,266,578	3,357,317	△90,739
국	500,478	500,478	0
광	63,500	63,500	0
시	185,736	185,736	0
구	2,516,864	2,607,603	△90,739
산림관리 사업	1,354,630	1,357,630	△3,000
국	470,478	470,478	0
광	63,500	63,500	0
시	170,736	170,736	0
구	649,916	652,916	△3,000
사방사업(계류보전)	172,400	173,500	△1,100
국	120,330	120,330	0
시	36,099	36,099	0
구	15,971	17,071	△1,100
201 일반운영비	500	1,600	△1,100
01 사무관리비	500	1,600	△1,100
○운영수당	500	1,600	△1,100
- 산사태취약지역 지정위원회 회의 참석수당 경정 500,000원	500	1,600	△1,100
식목일 행사 추진	20,449	22,349	△1,900
401 시설비및부대비	18,100	20,000	△1,900
01 시설비	18,100	20,000	△1,900
○백일홍 외 2종 500주(식목일 기념 수목식재) 경정 18,100,000원	18,100	20,000	△1,900
도시환경 정비사업	1,911,948	1,999,687	△87,739
국	30,000	30,000	0
시	15,000	15,000	0
구	1,866,948	1,954,687	△87,739
녹지대및 가로수 관리사업	1,851,948	1,939,687	△87,739
201 일반운영비	46,365	55,499	△9,134
02 공공운영비	21,565	30,699	△9,134
○연료비	14,576	18,099	△3,523
- 녹지관리원 대기실 경정 617,000원	617	4,140	△3,523
○시설장비유지비	1,930	6,000	△4,070
- 도시녹화장비 유지비 경정 1,930,000원	1,930	6,000	△4,070
○공공요금 및 제세	5,059	6,600	△1,541
- 첩터 등 전기요금 및 상하수도요금 경정 3,259,000원	3,259	4,800	△1,541

부서: 녹지경관과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,542,475	1,621,080	△78,605
01 시설비		1,541,395	1,620,000	△78,605
○쉼터 조함놀이대 교체공사	경정 98,852,000원	98,852	100,000	△1,148
○가로수 보식공사	경정 85,533,000원	85,533	100,000	△14,467
○백범로 수벽교체공사	경정 169,482,000원	169,482	200,000	△30,518
○가로화단 초화식재공사(가정오거리,가좌IC꽃 탐설치)	경정 47,430,000원	47,430	50,000	△2,570
○가로수 전지작업	경정 120,098,000원	120,098	150,000	△29,902
패적한 도시환경 조성		10,558,445	8,044,565	2,513,880
	국	169,700	169,700	0
	특	600,000	600,000	0
	시	1,500,000	250,000	1,250,000
	교	1,500,000	1,500,000	0
	구	6,788,745	5,524,865	1,263,880
공원·녹지 조성		6,582,113	5,297,833	1,284,280
	특	600,000	600,000	0
	교	1,500,000	1,500,000	0
	구	4,482,113	3,197,833	1,284,280
공원관리		2,309,260	1,589,260	720,000
401 시설비및부대비		2,201,260	1,501,260	700,000
01 시설비		2,200,000	1,500,000	700,000
○공원내 놀이시설물 안전점검 및 정비비	경정 1,400,000,000원	1,400,000	700,000	700,000
405 자산취득비		25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비		25,000	5,000	20,000
○서곶근린공원 방송장비 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
공원위탁관리		738,963	771,683	△32,720
403 자치단체등자본이전		738,963	771,683	△32,720
02 공기관등에대한대행사업비		738,963	771,683	△32,720
○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리)	경정 738,963,000원	738,963	771,683	△32,720
석남약수터 친수공간 정비		97,000	100,000	△3,000
401 시설비및부대비		97,000	100,000	△3,000
01 시설비		97,000	100,000	△3,000
○석남약수터 친수공간 정비	경정 97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
공원조성계획 수립		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○공원조성계획 수립 용역	600,000,000원	600,000	0	600,000
광고물 정비		653,332	659,332	△6,000

부서: 녹지경관과
 정책: 행정운영경비(녹지경관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지관리인부(3호봉)	30,155	29,230	925
	- 기본급 경정 14,331,000원	14,331	13,423	908
	- 연차유급수당 경정 560,000원	560	543	17
	○불법광고물 정비원	35,188	33,989	1,199
	- 기본급 경정 16,836,000원	16,836	16,291	545
	- 상여금 경정 5,052,000원	5,052	4,888	164
	- 가계지원비 경정 1,431,000원	1,431	1,385	46
	- 시간외수당 경정 3,349,000원	3,349	3,249	100
	- 연차유급수당 경정 596,000원	596	578	18
	- 명절휴가비 경정 1,684,000원	1,684	1,358	326
재무활동(녹지경관과)		9,638,490	6,717,610	2,920,880
	시	1,404,988	1,566,109	△ 161,121
	구	8,233,502	5,151,501	3,082,001
보전지출		9,538,190	6,617,310	2,920,880
	시	1,404,988	1,566,109	△ 161,121
	구	8,133,202	5,051,201	3,082,001
차입금 이자상환		9,479,915	6,559,035	2,920,880
	시	1,404,988	1,566,109	△ 161,121
	구	8,074,927	4,992,926	3,082,001
311 차입금이자상환		1,540,715	1,700,835	△ 160,120
	시	1,034,988	1,196,070	△ 161,082
	구	505,727	504,765	962
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		547,928	546,406	1,522
	○석남완충녹지 조성	306,414	305,562	852
	- 2005년도 이자분 경정 118,164,000원	118,164	117,835	329
	- 2007년도 이자분 경정 188,250,000원	188,250	187,727	523
	○가좌완충녹지 조성	241,514	240,844	670
	- 2007년도 이자분 경정 241,514,000원	241,514	240,844	670
	시	202,074	201,514	560
	구	39,440	39,330	110
04 중앙정부차입금이자상환		992,787	1,154,429	△ 161,642
	○석남완충녹지 조성	833,384	963,669	△ 130,285
	- 2009년도 이자분 경정 335,583,350원	335,584	400,532	△ 64,948
	- 2010년도 이자분 경정 337,926,620원	337,927	403,264	△ 65,337
	시	335,584	400,532	△ 64,948
	시	337,927	403,264	△ 65,337
	○가좌완충녹지 조성	159,403	190,760	△ 31,357
	- 2009년도 이자분 경정 159,402,180원	159,403	190,760	△ 31,357
	시	159,403	190,760	△ 31,357
601 차입금원금상환		7,939,200	4,858,200	3,081,000
	시	370,000	370,039	△ 39
	구	7,569,200	4,488,161	3,081,039
01 시·도지역개발기금차입금원금상환		4,888,200	1,807,200	3,081,000
	○석남완충녹지 조성	4,161,200	1,080,200	3,081,000

부서: 녹지경관과
 정책: 재무활동(녹지경관과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2005년 원금(조기상환) 경정 3,555,000,000원	3,555,000	474,000	3,081,000
○가좌완충녹지조성	727,000	727,000	0
- 2007년도 원금(자원변경) 727,000,000원	727,000	727,000	0
시	370,000	370,039	△39
구	357,000	356,961	39