

세출 예산 사업 명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

부서: 푸른도시가꾸기사업소

정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	2,743,188	2,725,415	17,773
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성	1,424,793	1,406,595	18,198
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수 당해년도 목표치 : 1,000 천본 성과지표 2 : 체험학습 및 탐방인수 당해년도 목표치 : 8,500 명	1,375,171	1,355,253	19,918
녹지사업 활성화 시책	20,350	20,400	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
녹지사업관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
감전야생화단지 관리	130,307	130,772	△465
201 일반운영비	3,075	3,100	△25
01 사무관리비	475	500	△25
감전야생화단지 운영경비 절감 · 이동식 화장실 관리자재(휴지, 세제등) 경정 275,000원	475	500	△25
275	275	300	△25
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
감전야생화단지 관리용 재료비 절감 · 자재구입(농약,비료,농기구 등) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
301 일반보상금	4,560	4,800	△240
10 행사실비보상금	4,560	4,800	△240
야생화체험 해설사 수당 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
대연수목전시원 관리	195,631	197,488	△1,857
201 일반운영비	37,061	37,381	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
대연수목전시원 관리비 절감 · 해설사 강의용품 구입비 경정 2,680,000원	6,080	6,400	△320
2,680	2,680	3,000	△320
206 재료비	22,420	23,600	△1,180
01 재료비	22,420	23,600	△1,180
대연수목전시원 재료비 절감 · 자재(농약,비료, 농기구,지주목 등) 경정 5,820,000원	22,420	23,600	△1,180
5,820	5,820	7,000	△1,180
301 일반보상금	5,928	6,240	△312
10 행사실비보상금	5,928	6,240	△312

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수목해설사 수당 절감 경정 5,928,000원	5,928	6,240	△312
405 자산취득비	855	900	△45
01 자산및물품취득비	855	900	△45
대연수목전시원 자산 및 물품취득비 절감	855	900	△45
· 예취기 경정 855,000원	855	900	△45
삼락습지생태원 관리	100,273	101,088	△815
201 일반운영비	6,015	6,040	△25
01 사무관리비	475	500	△25
삼락습지생태관 운영 관리비 절감	475	500	△25
· 이동식화장실 관리자재(휴지,세제등) 경정 235,000원	235	260	△25
206 재료비	10,450	11,000	△550
01 재료비	10,450	11,000	△550
삼락습지생태원관리 재료비 절감	10,450	11,000	△550
· 수생식물 꺾말 제작설치 경정 6,450,000원	6,450	7,000	△550
301 일반보상금	4,560	4,800	△240
10 행사실비보상금	4,560	4,800	△240
삼락습지생태원 체험해설사 수당 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
고촌양묘장 관리	603,174	608,224	△5,050
201 일반운영비	42,055	42,080	△25
01 사무관리비	475	500	△25
고촌양묘장관리 일반운영비 절감	475	500	△25
· 사무실 관리자재(휴지,세제등) 경정 475,000원	475	500	△25
206 재료비	34,770	36,600	△1,830
01 재료비	34,770	36,600	△1,830
고촌양묘장관리 재료비 절감	34,770	36,600	△1,830
· 자재(포트,농약,비료,농기구등) 경정 13,170,000원	13,170	15,000	△1,830
405 자산취득비	60,705	63,900	△3,195
01 자산및물품취득비	60,705	63,900	△3,195
마사토 경용 충전기 절감 경정 17,805,000원	17,805	21,000	△3,195
소규모 녹지공간 관리	87,692	88,242	△550
201 일반운영비	13,022	13,322	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
가용대비 비상관수차량 임차비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종) 절감 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
무궁화 관리 및 전시회 개최	49,052	50,713	△1,661
201 일반운영비	14,469	15,230	△761
01 사무관리비	14,469	15,230	△761
무궁화전시회 절감 · 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등) 경정 2,239,000원	11,969 2,239	12,730 3,000	△761 △761
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
무궁화전시회 행사업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	16,150	17,000	△850
01 재료비	16,150	17,000	△850
전시용 화분 교체 절감 경정 15,150,000원	15,150	16,000	△850
청사유지 및 관용차량 관리	188,692	158,326	30,366
101 인건비	29,138	0	29,138
04 기간제근로자등보수	29,138	0	29,138
명지양묘장 관리 근로자 보수	29,138	0	29,138
· 기본급 53,160원*5명*5일*20회	26,580	0	26,580
· 고용보험료 26,580,000원*1.4%	373	0	373
· 산재보험료 26,580,000원*0.705%	188	0	188
· 국민연금보험료 26,580,000원*4.5%	1,197	0	1,197
· 국민건강보험료 26,580,000원*2.82%	750	0	750
· 노인장기요양보험 749,556원*6.55%	50	0	50
201 일반운영비	65,626	64,876	750
01 사무관리비	28,450	28,600	△150
청사안내 입간판 제작 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	37,176	36,276	900
명지양묘장 상하수도료 150,000원*6월	900	0	900
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
명지양묘장 관리 재료비	1,000	0	1,000
· 자재(농약, 비료, 전정가위, 지주목 등)	1,000	0	1,000
405 자산취득비	9,928	10,450	△522
01 자산및물품취득비	9,928	10,450	△522
업무용 컴퓨터 구입 절감 경정 5,878,000원	5,878	6,400	△522
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	49,622	51,342	△1,720
성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도			
당해년도 목표치 : 92.20 %			

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체험학습 프로그램 운영	18,430	19,400	△970
201 일반운영비	18,430	19,400	△970
03 행사운영비	18,430	19,400	△970
자연체험학습 프로그램 운영 절감	8,030	9,000	△970
· 자연체험학습 프로그램운영 민간위탁 경정 8,030,000원	8,030	9,000	△970
시험연구 사업 활성화	31,192	31,942	△750
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
온실 및 시험식재지 관리 재료비 절감	4,750	5,000	△250
· 시주관주요행사장미화용 관엽화분 구매 경정 3,250,000원	3,250	3,500	△250
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
시험연구사업 관리비 절감	9,500	10,000	△500
· 시험실 자재구입(PCR장비 시료구입등) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,318,395	1,318,820	△425
기본경비	115,618	116,043	△425
기본경비	115,618	116,043	△425
203 업무추진비	8,075	8,500	△425
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	950	1,000	△50
정원가산업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210