## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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
른도시가꾸기사업소	3,121,357	3,065,187	56, 170
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및 도시)	1,667,702	1,607,191	60,511
성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성			
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,619,923	1,557,692	62,231
성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수			
당해년도 목표치 : 1,000 천본			
녹지사업 활성화 시책	25,500	25,800	△30
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△25
녹지사업 활성화 추진 급량비 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△25
203 업무추진비	950	1,000	△5
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
녹지사업관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
감전야생화단지 관리	105,220	105,685	△46
201 일반운영비	3,075	3,100	△2
01 사무관리비	475	500	△2
감전야생화단지 운영경비 절감	475	500	△2
· 이동식 화장실 관리자재(휴지,세제등) 경정 475,000원	475	500	△2
206 재료비	3,800	4,000	△20
01 재료비	3,800	4,000	△20
감전야생화단지 관리용 재료비 절감 · 자재구입(농약,비료,농기구 등)	3,800	4,000	△20
경정 3,800,000원	3,800	4,000	△20
301 일반보상금	4,560	4,800	△24
10 행사실비보상금	4,560	4,800	△24
야생화체험 해설사 수당 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△24
대연수목전시원 관리	462,387	463,091	△70
201 일반운영비	39,794	40,106	△31
01 사무관리비	6,088	6,400	△31
대연수목전시원 관리비 절감	6,088	6,400	△31
· 사무용품 구입비 경정 1,488,000원	1,488	1,800	△31
301 일반보상금	5,928	6,240	△31
10 행사실비보상금	5,928	6,240	△31
수목해설사 수당 절감 경정 5,928,000원	5,928	6,240	△31
405 자산취득비	1,520	1,600	△8
01 자산및물품취득비	1,520	1,600	△8

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
	대연수목전시원 자산 및 물품취득비 절감	1,520	1,600	Δ
	· 잔디깍기 경정 1,520,000원	1,520	1,600	$\triangle$
석대잉	· 로마장 관리	197,742	198,042	$\triangle 3$
206	재료비	5,700	6,000	Δ3
01	재료비	5,700	6,000	Δ;
	석대양묘장 운영 재료비 절감	5,700	6,000	$\triangle$
	· 자재구입비(농약,비료,농기구 등) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	Δ;
삼락슽	지생태원 관리	84,405	85,265	$\triangle$
201	일반운영비	6,015	6,040	Δ
01	사무관리비	475	500	
	삼락습지생태관 운영 관리비 절감	475	500	Δ
	·이동식화장실 관리자재(휴지,세제등) 경정 475,000원	475	500	۷
206	재료비	10,450	11,000	Δ
01	재료비	10,450	11,000	Δ
	삼락습지생태원관리 재료비 절감	10,450	11,000	Δ
	· 자재(농약,비료,농기구 등) 경정 3,450,000원	3,450	4,000	Δ
301	일반보상금	4,560	4,800	Δ
10	행사실비보상금	4,560	4,800	Δ
	삼락습지생태원 체험해설사 수당 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	Δ
405	자산취득비	855	900	Δ
01	자산및물품취득비	855	900	Δ
	동력체인톱 460mm 절감 경정 855,000원	855	900	۷
고촌잉	· 문묘장 관리	451,131	452,986	△1,
201	일반운영비	40,055	40,080	
01	사무관리비	475	500	
	고촌양묘장관리 일반운영비 절감	475	500	۷
	· 사무실 관리자재(휴지,세제등) 경정 475,000원	475	500	
206	재료비	34,770	36,600	△1,
01	재료비	34,770	36,600	△1,
	초화관리 재료비 절감	34,770	36,600	△1,
	· 자재(농약,비료,농기구등) 경정 13,170,000원	13, 170	15,000	△1,
소규도	그 녹지공간 관리	59,894	60,344	Δ
201	일반운영비	5,700	6,000	Δ
	사무관리비	5,700	6,000	Δ

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
가뭄대비 비상관수차량 임차비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
206 재료비	2,850	3,000	△ 150
01 재료비	2,850	3,000	△ 150
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종) 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
무궁화 관리 및 전시회 개최	60,094	62,404	△2,310
201 일반운영비	14,470	15,230	△760
01 사무관리비	14,470	15,230	△760
무궁화전시회 절감	11,970	12,730	△760
· 홍보물(리플렛,포스터,부채등) 경정 2,240,000원	2,240	3,000	△760
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
무궁화전시회 행사업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	29,500	31,000	△1,500
01 재료비	29,500	31,000	△1,500
전시용 화분 교체 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
청사유지 및 관용차량 관리	173,550	104,075	69,475
405 자산취득비	80,135	10,660	69,475
01 자산및물품취득비	80,135	10,660	69,475
녹화사업용 차량(덤프차) 교체 구입 70,000,000원*1대	70,000	0	70,000
PC(모니터 포함) 절감 경정 7,475,000원	7,475	8,000	△525
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영 성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도 당해년도 목표치 : 90.05 %	47,779	49,499	△1,720
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	29,349	30,099	△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

부서: 푸른도시가꾸기사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
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)	1,453,655	1,457,996	△4,341
인력운영비	1,354,462	1,353,846	616
인력운영비	1,354,462	1,353,846	616
101 인건비	1,313,917	1,313,301	616
03 무기계약근로자보수	43,012	42,396	616
	616	0	616
· 처우개선 보상금 1,230,370원*50%*1명	616	0	616
기본경비	99, 193	104, 150	△4,957
기본경비	99, 193	104,150	△4,957
201 일반운영비	40,299	42,420	△2,121
01 사무관리비	40,299	42,420	△2,121
부서운영 기본수용비 절감 경정 10,379,000원	10,379	12,500	△2, 121
202 여비	45,686	48,090	△2,404
01 국내여비	45,686	48,090	△2,404
관내 출장여비 절감 경정 45,686,000원 - 기정 48,090,000원	△2,404	0	△2,404
203 업무추진비	8,208	8,640	<u>∠</u> 2, 101
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3, 135	3,300	△ 165
02 정원가산업무추진비	912	960	△48
정원가산업무추진비 절감 경정 912,000원 - 기정960,000원	△48	0	△48
04 부서운영업무추진비	4, 161	4,380	△219
부서운영업무추진비 절감 경정 4,161,000원	4, 161	4,380	△219

(단위:천원)