

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹지정책과 ~ 녹지정책과

부서: 녹지정책과

정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지정책과	36,433,901	41,004,401	△4,570,500
국	145,000		
시	36,288,901		
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리	27,665,080	32,433,880	△4,768,800
국	145,000		
시	27,520,080		
녹지 조성 및 관리 성과지표 1 : 시가화구역 녹지율 당해년도 목표치 : 7.7 %	12,569,180	15,850,980	△3,281,800
국	145,000		
시	12,424,180		
녹지정책	406,100	4,457,900	△4,051,800
국	100,000		
시	306,100		
201 일반운영비	32,000	17,200	14,800
01 사무관리비	32,000	17,200	14,800
도시녹화관련 홍보물 제작 등	3,000		
도시녹화 업무지침 인쇄 등	5,000		
녹색도시 조성 급량비 등	5,000		
시민과 함께하는 나무심기 추진	19,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
녹지정책 및 조경관련 업무추진	2,000		
206 재료비	16,000	30,000	△14,000
01 재료비	16,000	30,000	△14,000
시민과 함께하는 나무심기 추진	16,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
공공녹화 우수기관 시상	2,200		
· 최우수	1,000		
· 우수	700		
· 장려	500		
401 시설비및부대비	350,000	4,400,000	△4,050,000
국	100,000		
시	250,000		
01 시설비	350,000	4,400,000	△4,050,000
공공청사 친환경 비오톱 조성	200,000		
국	100,000		
시	100,000		
시민과 함께하는 화전산업단지내 녹지대 조성	150,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	도시녹화 및 공원유원지 관리용 디지털카메라 구입	400		
	도시녹화 및 공원 관리용 비디오카메라 구입	500		
	회의용의자구입	3,000		
도시녹화		11,216,080	11,246,080	△30,000
	국	45,000		
	시	11,171,080		
201	일반운영비	10,080	10,080	0
01	사무관리비	10,080	10,080	0
	도시녹화기술자문회의 수당 등 70,000원*8명*15회	8,400		
	가로수 탐사단 기술자문 수당 등 70,000원*12명*2회	1,680		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	도시녹화 사업추진	1,000		
206	재료비	50,000	50,000	0
01	재료비	50,000	50,000	0
	도시녹화사업장 사후관리용 비료구입	50,000		
401	시설비및부대비	10,390,000	11,185,000	△795,000
01	시설비	10,390,000	11,150,000	△760,000
	도시녹화사업	7,500,000		
	· 가로수 특화 및 정비	1,800,000		
	· 중앙분리화단 조성	1,000,000		
	· 고가도로 하부녹화	800,000		
	· 화단녹지 녹화	2,000,000		
	· 학교공원화 사업	800,000		
	· 입체벽면녹화	600,000		
	· 그린트랙리스 설치	500,000		
	도시녹화사업장 사후관리	2,500,000		
	꽃도시 조성	240,000		
	수영강변 봄꽃나들이 추진	150,000		
403	자치단체등자본이전	765,000	0	765,000
	국	45,000		
	시	720,000		
01	자치단체자본보조	765,000	0	765,000
	무궁화동산 조성	80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
	무궁화동산 관리	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영선브릿지 수변테마공원 조성	100,000		
용호로 가로화단 수벽조성	25,000		
대연3동 마을첨터 조성사업	350,000		
금곡, 화명2동 일원 공원시설 정비	200,000		
녹지특화조성	947,000	147,000	800,000
307 민간이전	147,000	147,000	0
02 민간경상보조	147,000	147,000	0
공원녹지 협치단체 보조	147,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
개발사업장 발생목 및 밀생목 재활용 나무은행 운영	800,000		
공원·유원지 조성 및 관리 성과지표 1 : 공원이용 만족도 당해년도 목표치 : 77.10 %	15,095,900	16,582,900	△1,487,000
공원·유원지 조성	11,032,700	12,079,700	△1,047,000
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
도시공원위원회 상정안 인쇄 등	1,500		
공원결정 관련도면 제작 등	1,000		
도시공원위원회 참석수당 등 70,000원*15명*4회	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
공원조성분야 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	11,025,000	11,872,000	△847,000
01 시설비	11,025,000	11,872,000	△847,000
동백근린공원 군부대 토지보상	2,725,000		
명장공원 조성	1,000,000		
사상공원 조성	1,000,000		
금강공원 재정비사업(드림랜드 조성)	3,000,000		
화명공원 조성사업	3,000,000		
장산근린공원 재정비	300,000		
공원·유원지 관리	4,063,200	4,503,200	△440,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
공원·유원지 현황책자 인쇄 등	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원·유원지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원·유원지 관련 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	735,000	735,000	0
01 자치단체경상보조금	735,000	735,000	0
녹산공단 및 명지주거단지 녹지대 관리	300,000		
올림픽동산 관리	45,000		
APEC 기념공원 관리	340,000		
· 동백공원 관리	110,000		
· APEC 나루공원 관리	110,000		
· 평화공원 관리	120,000		
용호만 친수공간 관리	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	900,000	△850,000
01 시설비	50,000	900,000	△850,000
해운대 죽도공원 편입토지 매입	50,000		
403 자치단체등자본이전	3,270,000	2,860,000	410,000
01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
연잎,과정공원 정비사업	150,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,120,000	2,860,000	260,000
어린이대공원 시설정비	250,000		
· 노후화장실 정비 1개동	250,000		
태종대유원지 시설정비	1,700,000		
· 순환도로 인도정비(2단계)	500,000		
· 관리사무소 신축 1개동	1,100,000		
· 태종대 자생식물 복원	100,000		
중앙공원 시설정비	170,000		
· 중앙공원 노후 휴게시설 정비	80,000		
· 대신공원 노후운동기구 교체	90,000		
용두산 공원 재정비(2단계)	1,000,000		
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)	270,884	268,511	2,373
인력운영비	201,864	194,503	7,361
인력운영비	201,864	194,503	7,361
101 인건비	189,144	181,783	7,361
02 기타직보수	189,144	181,783	7,361
계약직(가급) 보수	62,812		
· 시간외수당 10,433원*48시간*12월	6,010		
· 연봉 51,280,000원+(2,615,280원*66%)*1명	53,007		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 51,280,000원*66%*11/360일	1,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약직(가급)보수	57,706		
· 연봉 47,507,000원+(2,422,857원*66%)*1명	49,107		
· 시간외수당 9,665원*48시간*12월	5,568		
· 가족수당 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 49,107,000원*66%*11/360일	991		
계약직(다급)보수	41,738		
· 연봉 32,988,000원+(1,682,388원*70%)*1명	34,166		
· 시간외수당 6,711원*48시간*12월	3,866		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 32,988,000원*70%*11/360일	706		
계약직(마급)보수	26,888		
· 연봉 20,378,000원+(1,039,278원*66%)*1명	21,064		
· 시간외수당 4,145원*48시간*12월	2,388		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 20,378,000원*70%*11/360일	436		
204 직무수행경비	12,720	12,720	0
02 직급보조비	12,720	12,720	0
계약직(가급) 400,000원*2명*12월	9,600		
계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
계약직(마급) 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	69,020	74,008	△4,988
기본경비	69,020	74,008	△4,988
201 일반운영비	21,236	25,648	△4,412
01 사무관리비	21,236	25,648	△4,412
부서운영기본 수용비	13,300		
기본업무수행 급량비	7,936		
202 여비	43,584	44,160	△576
01 국내여비	43,584	44,160	△576
관내 출장여비	36,480		
관외 출장여비	7,104		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비	4,200		

부서: 녹지정책과
 정책: 재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,497,937	8,302,010	195,927
내부거래지출	7,959,000	7,766,000	193,000
내부거래지출	7,959,000	7,766,000	193,000
309 전출금	7,959,000	7,766,000	193,000
02 공사·공단경상전출금	7,959,000	7,766,000	193,000
5개 공원·유원지 위탁관리비	7,959,000		
보전지출	538,937	536,010	2,927
보전지출	538,937	536,010	2,927
311 차입금이자상환	538,937	536,010	2,927
04 중앙정부차입금이자상환	538,937	536,010	2,927
도시녹화사업	538,937		