

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
녹지정책과	36,292,376	33,672,749	2,619,627
국	4,100,000	175,000	3,925,000
시	32,192,376	33,497,749	△1,305,373
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리	27,154,660	24,546,180	2,608,480
국	4,100,000	175,000	3,925,000
시	23,054,660	24,371,180	△1,316,520
녹지 조성 및 관리 성과지표 1 : 시가화구역 녹지율 당해년도 목표치 : 10.00 %	7,308,292	7,114,780	193,512
녹지정책	353,516	356,700	△3,184
201 일반운영비	43,700	46,000	△2,300
01 사무관리비	43,700	46,000	△2,300
시민과 함께하는 나무심기 추진 절감 경정 16,700,000원	16,700	19,000	△2,300
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
녹지정책 및 조경관련 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	17,266	18,000	△734
01 재료비	17,266	18,000	△734
시민과 함께하는 나무심기 추진 등 절감 경정 17,265,350원	17,266	18,000	△734
도시녹화	6,707,776	6,511,080	196,696
201 일반운영비	9,576	10,080	△504
01 사무관리비	9,576	10,080	△504
도시녹화기술자문회의 수당 등 절감 경정 7,896,000원	7,896	8,400	△504
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
도시녹화 사업추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	47,250	50,000	△2,750
01 재료비	47,250	50,000	△2,750
도시녹화사업장 사후관리용 비료구입 절감 경정 47,250,000원	47,250	50,000	△2,750
401 시설비및부대비	6,650,000	6,450,000	200,000
01 시설비	6,650,000	6,450,000	200,000
도시녹화사업장 사후관리 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,500,000	200,000
공원·유원지 조성 및 관리 성과지표 1 : 공원이용 만족도	19,846,368	17,431,400	2,414,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 77.20 %	국 4,100,000 시 15,746,368	175,000 17,256,400	3,925,000 △1,510,032
공원·유원지 조성	15,007,323	9,187,700	5,819,623
	국 4,000,000 시 11,007,323	75,000 9,112,700	3,925,000 1,894,623
201 일반운영비	14,915	7,700	7,215
01 사무관리비	14,915	7,700	7,215
도시공원위원회 상정안 인쇄 등 절감 경정 1,615,000원	1,615	2,000	△385
도시공원위원회 참석수당 등 경정 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
도시관리계획(조성계획)입안 열람공고료	5,500	0	5,500
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
공원조성분야 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	13,941,458	7,929,000	6,012,458
	국 4,000,000 시 9,941,458	75,000 7,854,000	3,925,000 2,087,458
01 시설비	13,941,458	7,929,000	6,012,458
동백근린공원 군부대 토지보상 경정 2,541,457,560원	2,541,458	2,579,000	△37,542
명장저류공원 조성 경정 0원	0	150,000	△150,000
	국 0 시 0	75,000 75,000	△75,000 △75,000
연지근린공원 조성 경정 5,300,000,000원	5,300,000	300,000	5,000,000
	국 4,000,000 시 1,300,000	0 300,000	4,000,000 1,000,000
황령산 유원지 진입도로 정비	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,050,000	1,250,000	△200,000
01 자치단체자본보조	1,050,000	1,250,000	△200,000
화명대교 진입램프 일원 생태공원 조성 경정 0원	0	400,000	△400,000
화명신도시 장미마을 조성	200,000	0	200,000
공원·유원지 관리	4,105,990	4,006,400	99,590
201 일반운영비	6,840	7,200	△360
01 사무관리비	6,840	7,200	△360
공원·유원지 현황책자 인쇄 등 절감 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
공원·유원지 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
403 자치단체등자본이전	3,232,000	3,132,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공기관등에대한대행사업비	3,232,000	3,132,000	100,000
	어린이대공원 시설정비	1,250,000	1,150,000	100,000
	· 어린이대공원 관리사무실 신축	100,000	0	100,000
공원·유원지 재정비		433,055	3,937,300	△3,504,245
201	일반운영비	12,755	13,300	△545
01	사무관리비	10,355	10,900	△545
	공원유원지 재정비 도면 및 책자 인쇄 등 절감 경정 1,955,000원	1,955	2,500	△545
203	업무추진비	3,800	4,000	△200
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	공원 유원지 재정비 업무추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
207	연구개발비	66,500	70,000	△3,500
01	연구용역비	66,500	70,000	△3,500
	용두산공원 부산타워 재정비 타당성 조사 및 기 본계획 수립 절감 경정 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
401	시설비및부대비	350,000	3,850,000	△3,500,000
01	시설비	350,000	3,850,000	△3,500,000
	금강공원 재정비사업(드림랜드 조성) 경정 0원	0	3,500,000	△3,500,000
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)		335,716	324,569	11,147
인력운영비		237,492	224,337	13,155
인력운영비		237,492	224,337	13,155
101	인건비	224,299	211,617	12,682
02	기타직보수	224,299	211,617	12,682
	시간제 계약직 보수(녹지관리 전담팀)	12,682	0	12,682
	· 연봉 (22,968,000원*0.75시간*1명)*0.5년	8,613	0	8,613
	· 가족수당 100,000원*0.75시간*6월*1명	450	0	450
	· 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
	· 연가보상비 [(1,435,500원*84%*86%/226시간*140시간)*1 명]*0.5년	322	0	322
	· 초과근무수당 [(1,435,500원*84%*42%*1.33시간)/209*1.5] *48시간*6월*1명	1,393	0	1,393
	· 녹지관리 5대보험	1,124	0	1,124
	-국민연금보험부담금 11,558,000원*4.5%	521	0	521
	-국민건강보험부담금 11,558,000원*2.9%	336	0	336
	-고용보험부담금 11,558,000원*1.4%	162	0	162
	-산재보험부담금 11,558,000원*0.705%	82	0	82
	-노인장기요양보험부담금 336,000원*6.55%	23	0	23
204	직무수행경비	13,193	12,720	473

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	직급보조비	13,193	12,720	473
	시간제 계약직(마급) 105,000원*0.75시간*6월*1명	473	0	473
기본경비		98,224	100,232	△2,008
기본경비		98,224	100,232	△2,008
201 일반운영비		36,008	36,988	△980
01	사무관리비	36,008	36,988	△980
	부서운영기본 수용비 절감 경정 18,620,000원	18,620	19,600	△980
202 여비		57,789	58,544	△755
01	국내여비	57,789	58,544	△755
	관외 출장여비 절감 경정 14,349,000원	14,349	15,104	△755
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		437	500	△63
01	자산및물품취득비	437	500	△63
	카메라 구입 절감 경정 436,340원	437	500	△63