세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,750,133	2,870,098	△119,965
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,299,536	1,418,207	△118,671
성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성			
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,244,955	1,361,834	△116,879
성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수			
당해년도 목표치 : 1,000 천본			
성과지표 2 : 체험학습 및 탐방인수			
당해년도 목표치 : 10,000 명			
녹지사업 활성화 시책	23,200	23,400	△200
201 일반운영비	6,900	7,000	△100
01 사무관리비	6,900	7,000	△100
현장 근무자 근무복(동복, 안전화등) 구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
녹지사업관련 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
감전야생화단지 관리	142,626	143,181	△555
201 일반운영비	3,550	3,600	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
감전야생화단지 운영경비 절감	950	1,000	△50
・이동식 화장실 관리비(휴지,세제) 경정 550,000원	550	600	△50
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
감전야생화단지 관리 재료비 절감	3,800	4,000	△200
・자재구입(농약,비료,농기구 등) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
301 일반보상금	5,320	5,600	△280
10 행사실비보상금	5,320	5,600	△280
야생화체험 해설사 수당 절감 경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
카메라 구입비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
대연수목전시원 관리	273,391	275,448	△2,057
201 일반운영비	36,776	37,080	△304
01 사무관리비	5,776	6,080	△304
대연수목전시원 관리비 절감	5,776	6,080	△304

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
・사무용품 구입비 경정 2,096,000원	2,096	2,400	△304
206 재료비	22,420	23,600	△1,180
01 재료비	22,420	23,600	△1,180
대연수목전시원 관리 재료비 절감	22,420	23,600	△1,180
・자재(농약,비료,농기구,지주목 등) 경정 5,820,000원	5,820	7,000	△1,180
301 일반보상금	8,550	9,000	△450
10 행사실비보상금	8,550	9,000	△450
수목해설사 수당 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
405 자산취득비	2,357	2,480	△123
01 자산및물품취득비	2,357	2,480	△123
동력엔진톱 구입비 절감 경정 647,000원	647	770	△123
삼락습지생태원 관리	0	108,021	△108,021
101 인건비	0	86,321	△86,321
04 기간제근로자등보수	0	86,321	△86,321
삼락습지생태원 관리 보수(사업부서 변경) 경정 0원	0	78,690	△78,690
5대보험 부담금(사업부서 변경)	0	7,631	△7,631
・고용보험료 경정 0원	0	1,102	△1,102
・산재보험료 경정 0원	0	555	△555
・국민연금보험료 경정 0원	0	3,542	△3,542
・국민건강보험료 경정 0원	0	2,282	△2,282
・노인장기요양보험 경정 0원	0	150	△150
201 일반운영비	0	6,500	△6,500
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
삼락습지생태관 운영 관리비(사업부서 변경)	0	1,000	△1,000
・이동식화장실 관리자재(휴지,세제등) 경정 0원	0	700	△700
・이동식화장실 정화조청소 경정 0원	0	300	△300
02 공공운영비	0	5,500	△5,500
공공요금및제세(사업부서 변경)	0	600	△600
・전기사용료 경정 0원	0	600	△600
삼락습지생태원 시설장비유지비(사업부서 변경)	0	4,900	△4,900
・예취기유지비(6대) 경정 0원	0	1,200	△1,200
・경운기유지비(1대) 경정 0원	0	500	△500
・동력분무기 유지비(1대) 경정 0원	0	300	△300
・잔디굴착기 유지비(1대) 경정 0원	0	500	△500
・승용식예취기 유지비(1대) 경정 0원	0	500	△500
・관리기유지비(1대) 경정 0원	0	600	△600
・전기모타 및 전기시설유지비 경정 0원	0	1,300	△1,300
206 재료비	0	10,000	△10,000

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
01 재료비	0	10,000	△10,000
삼락습지생태원관리 재료비(사업부서 변경)	0	10,000	△10,000
・자재(농약,비료,농기구 등) 경정 0원	0	5,000	△5,000
・수생식물 퐛말 제작설치 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	5,200	△5,200
10 행사실비보상금	0	5,200	△5,200
삼락습지생태원 체험해설사 수당(사업부서 변경) 경정 0원	0	5,200	△5,200
고촌양묘장 관리	367,518	369,528	△2,010
201 일반운영비	43,100	43,180	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
고촌양묘장관리 일반운영비 절감	1,520	1,600	△80
・사무실, 화장실 관리자재(휴지,세제등) 경정 920,000원	920	1,000	△80
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
・초화종자(팬지 등 20종) 경정 18,170,000원	18,170	20,000	△1,830
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
예취기 구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
명지양묘장 관리	190,823	191,088	△265
201 일반운영비	2,975	3,000	△25
01 사무관리비	475	500	△25
명지양묘장 운영경비(휴지, 세제등) 절감 경정 475,000원	475	500	△25
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
명지양묘장 관리 재료비 절감	2,850	3,000	△150
・자재구입비(농약, 빌, 예취기자재 등) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	1,710	1,800	△90
01 자산및물품취득비	1,710	1,800	△90
동력분무기 구입비 절감 경정 910,000원	910	1,000	△90
소규모 녹지공간 관리	91,074	91,624	△550
201 일반운영비	13,022	13,322	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
가뭄대비 비상관수차량 임차비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300

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
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
조경사업장 관리 재료비(녹화마대외20종) 절감 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
무궁화 관리 및 전시회 개최	60,313	61,929	△1,616
201 일반운영비	17,019	17,885	△866
01 사무관리비	17,019	17,885	△866
무궁화전시회 운영비 절감	13,519	14,385	△866
・무궁화 조형물 제작비 경정 4,134,000원	4,134	5,000	△866
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
무궁화전시회 행사업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	13,300	14,000	△700
01 재료비	13,300	14,000	△700
중앙전시 출품 화분 구입비 절감 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
청사유지 및 관용차량 관리	96,010	97,615	△1,605
405 자산취득비	30,495	32,100	△1,605
01 자산및물품취득비	30,495	32,100	△1,605
관용차량 구입비(1톤 포터 더블캡) 절감 경정 20,895,000원	20,895	22,500	△1,605
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	54,581	56,373	△1,792
성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도			
당해년도 목표치 : 92.50 %			
체험학습 프로그램 운영	20,520	21,600	△1,080
201 일반운영비	20,520	21,600	△1,080
03 행사운영비	20,520	21,600	△1,080
자연체험학습 프로그램 운영비 절감	8,920	10,000	△1,080
・자연체험학습 프로그램 운영 경정 8,920,000원	8,920	10,000	△1,080
시험연구 사업 활성화	34,061	34,773	△712
206 재료비	4,513	4,750	△237
01 재료비	4,513	4,750	△237
온실 및 시험식재지 관리 재료비 절감	4,513	4,750	△237
・시주관주요행사장 미화용 관엽화분 경정 3,263,000원	3,263	3,500	△237
207 연구개발비	9,025	9,500	△475
03 시험연구비	9,025	9,500	△475
시험연구사업 관리비 절감	9,025	9,500	△475

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
・시험실 자재구입(PCR장비 시료구입등) 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,450,597	1,451,891	△1,294
기본경비	111,879	113,173	△1,294
기본경비	111,879	113,173	△1,294
201 일반운영비	43,880	44,400	△520
01 사무관리비	43,880	44,400	△520
부서운영 기본수용비 절감 경정 9,880,000원	9,880	10,400	△520
202 여비	55,124	55,473	△349
01 국내여비	38,324	38,673	△349
관외 출장여비 절감 경정 6,644,000원	6,644	6,993	△349
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