

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액        | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|
| 공원녹지과                         | 10,343,420 | 9,651,805 | 691,615 |
| 국                             | 1,015,395  | 1,015,395 | 0       |
| 광                             | 1,147,543  | 1,147,543 | 0       |
| 특세                            | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 시                             | 2,281,084  | 2,281,084 | 0       |
| 특금                            | 500,000    | 500,000   | 0       |
| 구                             | 4,899,398  | 4,707,783 | 191,615 |
| 공원관리                          | 3,628,353  | 3,077,353 | 551,000 |
| 특세                            | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 시                             | 628,000    | 628,000   | 0       |
| 특금                            | 500,000    | 500,000   | 0       |
| 구                             | 2,000,353  | 1,949,353 | 51,000  |
| 도시공원 관리                       | 3,628,353  | 3,077,353 | 551,000 |
| 특세                            | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 시                             | 628,000    | 628,000   | 0       |
| 특금                            | 500,000    | 500,000   | 0       |
| 구                             | 2,000,353  | 1,949,353 | 51,000  |
| 도시공원 유지관리                     | 1,037,020  | 986,020   | 51,000  |
| 405 자산취득비                     | 71,000     | 20,000    | 51,000  |
| 01 자산및물품취득비                   | 71,000     | 20,000    | 51,000  |
| ○공원녹지 유지관리 차량구입(1톤 더블캡 크레인)   | 51,000     | 0         | 51,000  |
| 51,000,000원*1대                |            |           |         |
| 유성명물 문화공원 조성(4단계)             | 1,000,000  | 500,000   | 500,000 |
| 특세                            | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 특금                            | 500,000    | 500,000   | 0       |
| 401 시설비및부대비                   | 1,000,000  | 500,000   | 500,000 |
| 특세                            | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 특금                            | 500,000    | 500,000   | 0       |
| 01 시설비                        | 992,852    | 496,426   | 496,426 |
| ○유성명물 문화공원 조성사업(4단계)          | 992,852    | 496,426   | 496,426 |
| 992,852,000원                  |            |           |         |
| 특세                            | 496,426    | 0         | 496,426 |
| 특금                            | 496,426    | 496,426   | 0       |
| 03 시설부대비                      | 7,148      | 3,574     | 3,574   |
| ○유성명물 문화공원 조성사업(4단계) 시설부대비    | 7,148      | 3,574     | 3,574   |
| 7,148,000원                    |            |           |         |
| 특세                            | 3,574      | 0         | 3,574   |
| 특금                            | 3,574      | 3,574     | 0       |
| 녹지관리                          | 3,029,784  | 2,972,064 | 57,720  |
| 국                             | 60,000     | 60,000    | 0       |
| 광                             | 620,000    | 620,000   | 0       |
| 시                             | 1,154,260  | 1,154,260 | 0       |
| 구                             | 1,195,524  | 1,137,804 | 57,720  |
| 꽃도시 조성                        | 305,585    | 247,865   | 57,720  |
| 시                             | 60,000     | 60,000    | 0       |
| 구                             | 245,585    | 187,865   | 57,720  |
| 꽃식재사업                         | 83,900     | 23,900    | 60,000  |

부서: 공원녹지과  
 정책: 녹지관리  
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|
|                       | 405 자산취득비                                     | 60,000  | 0       | 60,000 |
|                       | 01 자산및물품취득비                                   | 60,000  | 0       | 60,000 |
|                       | ○꽃식재 및 운반차량 구입(4.5톤 초장축 화물)<br>60,000,000원*1대 | 60,000  | 0       | 60,000 |
|                       | 화훼포 꽃묘생산                                      | 101,685 | 103,965 | △2,280 |
|                       | 201 일반운영비                                     | 600     | 2,880   | △2,280 |
|                       | 02 공공운영비                                      | 600     | 2,880   | △2,280 |
|                       | ○공공요금및제세                                      | 600     | 2,880   | △2,280 |
|                       | -화훼포 및 기타시설 전기요금 등 600,000원                   | 600     | 2,880   | △2,280 |
| 행정운영경비(공원녹지과)         |   | 647,468 | 567,468 | 80,000 |
|                       | 인력운영비   | 582,968 | 502,968 | 80,000 |
|                       | 인력운영비   | 582,968 | 502,968 | 80,000 |
|                       | 101 인건비                                       | 582,968 | 502,968 | 80,000 |
|                       | 03 무기계약근로자보수                                  | 518,868 | 438,868 | 80,000 |
|                       | ○무기계약근로자 임금협약 소급 급여(12인)<br>80,000,000원       | 80,000  | 0       | 80,000 |
| 재무활동(공원녹지과)           |   | 199,082 | 196,187 | 2,895  |
|                       | 보전지출  | 199,082 | 196,187 | 2,895  |
|                       | 보전지출  | 199,082 | 196,187 | 2,895  |
|                       | 802 반환금기타                                     | 199,082 | 196,187 | 2,895  |
|                       | 02 시·도비보조금반환금                                 | 124,480 | 121,585 | 2,895  |
|                       | ○도시(근린어린이)공원 정비 79,780원                       | 80      | 0       | 80     |
|                       | ○상상어린이공원조성 2,814,190원                         | 2,815   | 0       | 2,815  |