

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,014,566	8,701,475	△1,686,909
공원녹지과	7,014,566	8,701,475	△1,686,909
200 세외수입	17,390	0	17,390
220 임시적세외수입	17,390	0	17,390
228 잡수입	17,390	0	17,390
228-09 기타잡수입	17,390	0	17,390
○해님공원 시설물 원상복구 하자 예치금	17,390	0	17,390
500 보조금	6,997,176	8,701,475	△1,704,299
510 국고보조금등	4,650,760	5,866,090	△1,215,330
511 국고보조금등	4,650,760	5,866,090	△1,215,330
511-01 국고보조금	2,766,225	2,421,555	344,670
○소나무재선충병 방제	527,601	434,193	93,408
○일반병해충 방제	15,789	109,197	△93,408
○생활림 조성	30,000	32,000	△2,000
○목재이용가공지원	2,220	5,550	△3,330
○가야사 누리길 조성사업	250,000	0	250,000
○외국인 주민 집중거주지 생활환경 개선	100,000	0	100,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,884,535	3,444,535	△1,560,000
○봉하마을 생태문화공원조성	0	1,560,000	△1,560,000
520 시·도비보조금등	2,346,416	2,835,385	△488,969
521 시·도비보조금등	2,346,416	2,835,385	△488,969
521-01 시·도비보조금등	2,346,416	2,835,385	△488,969
○조림(70ha)	27,372	27,492	△120
○소나무재선충병 방제	62,060	37,088	24,972
○일반병해충 방제	4,611	29,583	△24,972
○봉하마을 생태문화공원조성	0	468,000	△468,000
○생활림 조성	9,000	9,600	△600
○목재문화체험장 조성	300,000	500,000	△200,000
○보호수정비	7,631	6,092	1,539
○녹지시설확충	50,800	150,000	△99,200
○목재이용가공지원	326	814	△488
○희망의 숲 조성사업	30,000	0	30,000
○내외지구 공원내 운동기구설치 및 정비사업	100,000	0	100,000
○김해 신어산 등산로 정비	50,000	0	50,000
○진영 좌곤리 등산로 정비	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가야사 누리길 조성사업	75,000	0	75,000
○외국인 주민 집중거주지 생활환경 개선	12,900	0	12,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	19,807,050	20,602,520	△795,470
국	2,766,225	2,421,555	344,670
광	1,884,535	3,444,535	△1,560,000
도	2,346,416	2,835,385	△488,969
시	12,809,874	11,901,045	908,829
공원, 녹지의 확충 및 관리	9,958,115	11,195,319	△1,237,204
국	380,000	32,000	348,000
광	500,000	2,060,000	△1,560,000
도	1,122,331	1,500,692	△378,361
시	7,955,784	7,602,627	353,157
공원시설 확충 및 관리	3,493,092	5,188,407	△1,695,315
국	100,000	0	100,000
광	0	1,560,000	△1,560,000
도	712,900	1,068,000	△355,100
시	2,680,192	2,560,407	119,785
공원시설확충	1,063,247	767,000	296,247
국	100,000	0	100,000
도	712,900	600,000	112,900
시	250,347	167,000	83,347
401 시설비및부대비	1,061,247	765,000	296,247
국	100,000	0	100,000
도	712,900	600,000	112,900
시	248,347	165,000	83,347
01 시설비	1,056,247	760,000	296,247
○외국인 주민 집중거주지 생활환경 개선 142,857,000	142,857	0	142,857
국	100,000	0	100,000
도	12,900	0	12,900
시	29,957	0	29,957
○어린이공원 운동기구 설치(한주, 삼방공원)	25,000	0	25,000
○내외지구 공원내 운동기구 설치 및 정비사업	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
○해님공원 시설물 원상복구	17,390	0	17,390
○분성산 화장실 매장문화재 발굴용역	11,000	0	11,000
공원유지관리	2,307,145	2,262,707	44,438
101 인건비	1,367,471	1,331,033	36,438
04 기간제근로자등보수	1,367,471	1,331,033	36,438
○산업안전 보건 관리 대행 수수료	20,400	0	20,400
- 안전관리 1,000,000원 * 12개월	12,000	0	12,000
- 보건관리 700,000원 * 12개월	8,400	0	8,400
○조경관리원 인부임	159,724	143,686	16,038
- 기본급 1,013,250원 * 6명 * 12월	72,954	57,900	15,054
- 상여금(기말수당) 72,954,000원 * 4/12	24,318	19,300	5,018
- 유급휴일수당	0	12,044	△12,044
- 연차유급수당 38,785원 * 6명 * 15일	3,491	3,474	17

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 6명 * 12월	13,090	13,028	62
	- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 6명 * 12월	10,944	5,790	5,154
	- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 6명) + 600,000원	3,640	1,200	2,440
	- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 6명 * 36일	12,567	12,507	60
	- 교통보조비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	0	3,600
	- 가족수당 40,000원 * 6명 * 12월	2,880	0	2,880
	- 기본급인상분	0	6,203	△6,203
	207 연구개발비	23,000	15,000	8,000
	01 연구용역비	23,000	15,000	8,000
	○연지공원 지하수 영향조사 부족분(2공구)	23,000	15,000	8,000
	봉하마을 생태문화공원 조성	122,700	2,158,700	△2,036,000
	광	0	1,560,000	△1,560,000
	도	0	468,000	△468,000
	시	122,700	130,700	△8,000
	207 연구개발비	122,000	130,000	△8,000
	01 연구용역비	122,000	130,000	△8,000
	○도시관리계획변경 및 공원조성계획수립	122,000	130,000	△8,000
	401 시설비및부대비	700	2,028,700	△2,028,000
	광	0	1,560,000	△1,560,000
	도	0	468,000	△468,000
	시	700	700	0
	01 시설비	0	1,942,200	△1,942,200
	○사전환경성 검토	0	29,250	△29,250
	광	0	22,500	△22,500
	도	0	6,750	△6,750
	○사전재해영향성검토	0	29,250	△29,250
	광	0	22,500	△22,500
	도	0	6,750	△6,750
	○문화재지표조사	0	13,000	△13,000
	광	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	○실시설계비	0	227,500	△227,500
	광	0	175,000	△175,000
	도	0	52,500	△52,500
	○조성비	0	1,643,200	△1,643,200
	광	0	1,264,000	△1,264,000
	도	0	379,200	△379,200
	02 감리비	0	84,500	△84,500
	○감리비	0	84,500	△84,500
	광	0	65,000	△65,000
	도	0	19,500	△19,500
	03 시설부대비	700	2,000	△1,300

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설부대비	700	2,000	△1,300
	광	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	700	700	0
	녹지 확충 및 관리	5,387,904	4,946,793	441,111
	국	280,000	32,000	248,000
	광	500,000	500,000	0
	도	409,431	432,692	△23,261
	시	4,198,473	3,982,101	216,372
	가로변조경시설지 조성 및 관리	1,414,357	1,418,357	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	16,000	16,600	△600
	시	1,398,357	1,399,757	△1,400
	401 시설비및부대비	306,000	310,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	16,000	16,600	△600
	시	290,000	291,400	△1,400
	01 시설비	301,000	305,000	△4,000
	○무궁화관리	0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
	녹지관리	1,125,096	1,119,096	6,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○야외공연 전력공급용 발전기 구입(1대)	6,000	0	6,000
	녹지시설확충	157,000	226,500	△69,500
	도	50,800	150,000	△99,200
	시	106,200	76,500	29,700
	401 시설비및부대비	157,000	226,500	△69,500
	도	50,800	150,000	△99,200
	시	106,200	76,500	29,700
	01 시설비	156,000	225,000	△69,000
	○옥상녹화사업	156,000	225,000	△69,000
	도	50,800	150,000	△99,200
	시	105,200	75,000	30,200
	03 시설부대비	1,000	1,500	△500
	○녹지공간 확충 시설부대비	1,000	1,500	△500
	도시녹색공간조성	1,000,000	1,000,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	350,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	350,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		998,000	997,000	1,000
○북부 생활공간 녹화사업(도시숲)		998,000	997,000	1,000
	광	499,000	498,500	500
	도	149,700	149,550	150
	시	349,300	348,950	350
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○북부 생활공간 조성 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
	광	1,000	1,500	△500
	도	300	450	△150
	시	700	1,050	△350
보호수정비		42,701	34,090	8,611
	도	7,631	6,092	1,539
	시	35,070	27,998	7,072
401 시설비및부대비		42,701	34,090	8,611
	도	7,631	6,092	1,539
	시	35,070	27,998	7,072
01 시설비		42,701	34,090	8,611
○보호수 정비사업(10본)		42,701	34,090	8,611
	도	7,631	6,092	1,539
	시	35,070	27,998	7,072
가야사 누리길 조성사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○가야사 누리길 조성사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
도시공원 확충		970,400	953,400	17,000
삼계근린공원 조성		17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
02 공공운영비		17,000	0	17,000
○환경영향평가 과태료		17,000	0	17,000
산림경영과 보호		9,132,355	8,951,066	181,289
	국	2,386,225	2,389,555	△3,330
	광	1,384,535	1,384,535	0
	도	1,224,085	1,334,693	△110,608
	시	4,137,510	3,842,283	295,227
산림경영		5,366,529	5,326,799	39,730
	국	1,522,607	1,525,937	△3,330

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,384,535	1,384,535	0
	도 775,384	945,992	△170,608
	시 1,684,003	1,470,335	213,668
목재문화체험장조성	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	500,000	△200,000
	시 700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	500,000	△200,000
	시 700,000	500,000	200,000
01 시설비	1,797,000	1,797,000	0
○목재문화체험장조성 1,797,000,000	1,797,000	1,797,000	0
	광 898,500	898,500	0
	도 249,250	449,250	△200,000
	시 649,250	449,250	200,000
목재이용가공지원	5,180	12,950	△7,770
	국 2,220	5,550	△3,330
	도 326	814	△488
	시 2,634	6,586	△3,952
402 민간자본이전	5,180	12,950	△7,770
	국 2,220	5,550	△3,330
	도 326	814	△488
	시 2,634	6,586	△3,952
01 민간자본보조	5,180	12,950	△7,770
○펠릿보일러 보급(2대)	5,180	12,950	△7,770
	국 2,220	5,550	△3,330
	도 326	814	△488
	시 2,634	6,586	△3,952
임업기계 장비보급	76,000	58,500	17,500
	국 38,000	38,000	0
	도 11,400	11,400	0
	시 26,600	9,100	17,500
405 자산취득비	76,000	58,500	17,500
	국 38,000	38,000	0
	도 11,400	11,400	0
	시 26,600	9,100	17,500
01 자산및물품취득비	76,000	58,500	17,500
○임업기계장비구입(5톤 화물차)	50,000	32,500	17,500
	국 25,000	25,000	0
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	0	17,500
조림	233,520	203,520	30,000
	국 106,887	106,887	0
	도 57,372	27,492	29,880
	시 69,261	69,141	120
401 시설비및부대비	228,520	198,520	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 106,887	106,887	0
		도 57,372	27,492	29,880
		시 64,261	64,141	120
01	시설비	209,020	181,020	28,000
	○희망의 숲 조성	28,000	0	28,000
		도 28,000	0	28,000
03	시설부대비	4,500	2,500	2,000
	○희망의 숲 조성 부대비	2,000	0	2,000
		도 2,000	0	2,000
	○조림사업 시설부대비	2,500	2,500	0
		국 1,348	1,348	0
		도 226	346	△120
		시 926	806	120
산림보호		2,913,703	2,892,144	21,559
		국 719,308	719,308	0
		도 145,137	145,137	0
		시 2,049,258	2,027,699	21,559
산불예방대책		1,396,074	1,374,515	21,559
201	일반운영비	136,468	114,909	21,559
02	공공운영비	67,184	45,625	21,559
	○시설장비유지비	63,184	41,625	21,559
	- 산림장비유류대(휘발유) 1,940원 * 5,000L	9,700	6,600	3,100
	- 산림장비유류대(경유) 1,757원 * 2,000ℓ	3,514	725	2,789
	- 산불감시원유류대(휘발유) 1,940원 * 15,000ℓ	29,100	16,500	12,600
	- 산불감시원유류대(경유) 1,757원 * 10,000ℓ	17,570	14,500	3,070
산림휴양문화 증진 및 생태보존		675,251	555,251	120,000
		국 38,188	38,188	0
		도 282,339	222,339	60,000
		시 354,724	294,724	60,000
등산문화증진		574,294	454,294	120,000
		국 38,188	38,188	0
		도 282,339	222,339	60,000
		시 253,767	193,767	60,000
401	시설비및부대비	574,294	454,294	120,000
		국 38,188	38,188	0
		도 282,339	222,339	60,000
		시 253,767	193,767	60,000
01	시설비	572,294	452,294	120,000
	○김해 신어산 등산로 정비	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	○진영 좌곤리 등산로 정비	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	○뚝대산 등산로 정비(2km)	30,000	0	30,000
	○주촌면 원지리 등산로 정비 및 운동기구 설치	15,000	0	15,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분성산 등산로 입구 에어건 설치	15,000	0	15,000
행정운영경비(공원녹지과)	531,368	456,135	75,233
인력운영비	421,828	347,695	74,133
인력운영비	421,828	347,695	74,133
101 인건비	421,828	347,695	74,133
03 무기계약근로자보수	421,828	347,695	74,133
○조경기사 인부임	55,643	48,777	6,866
- 기본급 1,013,250원 * 2명 * 12월	24,318	19,300	5,018
- 상여금(기말수당) 24,318,000원 * 4/12	8,106	6,434	1,672
- 유급휴일수당	0	4,015	△4,015
- 연차유급수당 38,785원 * 2명 * 15일	1,164	1,158	6
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,364	2,895	1,469
- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 2명 * 12월	3,648	1,930	1,718
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 2명) + 200,000원	1,214	400	814
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 2명 * 36일	4,189	4,169	20
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
- 기본급인상분	0	1,996	△1,996
○조경관리원 인부임	308,424	268,263	40,161
- 기본급 1,013,250원 * 11명 * 12월	133,749	106,150	27,599
- 상여금(기말수당) 133,749,000원 * 4/12	44,583	35,384	9,199
- 유급휴일수당	0	22,080	△22,080
- 연차유급수당 38,785원 * 11명 * 15일	6,400	6,369	31
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 11명 * 12월	23,998	15,923	8,075
- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 11명 * 12월	20,063	10,615	9,448
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 11명) + 1,100,000원	6,673	2,200	4,473
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 11명 * 36일	23,038	22,929	109
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 13명 * 10일 * 12월	15,600	13,200	2,400
- 교통보조비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600	0	6,600
- 가족수당 40,000원 * 11명 * 12월	5,280	0	5,280
- 기본급인상분	0	10,973	△10,973
○연지공원 음악분수관리원 인건비	33,613	30,655	2,958
- 기본급 1,407,000원 * 1명 * 12월	16,884	13,400	3,484
- 상여금(기말수당) 16,884,000원 * 4/12	5,628	4,467	1,161

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 유급휴일수당	0	2,788	△2,788
- 연차유급수당 53,856원 * 1명 * 15일	808	804	4
- 시간외근무수당 10,098원 * 5시간 * 1명 * 12월	606	402	204
- 근속가산금 1,047,000원 * 15% * 1명 * 12월	1,885	1,340	545
- 명절휴가비 (1,407,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	804	200	604
- 휴일근무수당 10,098원 * 8시간 * 1명 * 48일	3,878	3,860	18
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
- 기본급인상분	0	1,354	△1,354
○무기계약근로자 자녀학자금(신설) 353,000원 * 2명 * 4분기	2,824	0	2,824
○무기계약근로자 산재보험료(신설) 347,695,000원 * 5.27%	18,324	0	18,324
○산업안전 관리감독자 교육 150,000원 * 20명 * 연1회	3,000	0	3,000
기본경비	109,540	108,440	1,100
기본경비	109,540	108,440	1,100
202 여비	78,140	77,040	1,100
01 국내여비	72,380	71,280	1,100
○과공통 기본업무추진비 71,280,000원 + [220,000원 * 1명 * 5월]	72,380	71,280	1,100
재무활동(공원녹지과)	185,212	0	185,212
보전지출	185,212	0	185,212
국도비 반환금	185,212	0	185,212
802 반환금기타	185,212	0	185,212
01 국고보조금반환금	160,169	0	160,169
○2010년 숲가꾸기사업 국비집행잔액 반환금	4,873	0	4,873
○2010년 조림사업 국비집행잔액 반환금	11,836	0	11,836
○2009년 산림재해 복구비 국비집행잔액 반환금	136,620	0	136,620
○2010년 산림바이오매스 사업 국비집행잔액 반환금	6,840	0	6,840
02 시·도비보조금반환금	25,043	0	25,043
○2010년 숲가꾸기사업 도비집행잔액 반환금	862	0	862
○2010년 조림사업 도비집행잔액 반환금	3,551	0	3,551
○2009년 산림재해 복구비 도비집행잔액 반환금	19,620	0	19,620
○2010년 산림바이오매스 사업 도비집행 잔액 반환	1,010	0	1,010