세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,178,986	2,333,938	845,048
	국 359,672	162,865	196,807
	특 50,000	0	50,000
	시 990,767	715,247	275,520
	재 136,000	0	136,000
	구 1,642,547	1,455,826	186,721
산림 자원 보호 육성	317,415	315,935	1,480
	국 129,672	132,865	△3,193
	시 38,470	42,950	△4,480
	재 6,000	0	6,000
	구 143,273	140,120	3,153
산림자원 육성	201,695	158,115	43,580
	국 85,458	63,668	21,790
	시 21,560	19,102	2,458
	구 94,677	75,345	19,332
민유림 조림사업	35,002	35,001	1
	국 17,501	17,500	1
	시 5,250	5,251	△1
	구 12,251	12,250	1
401 시설비및부대비	35,002	35,001	1
	국 17,501	17,500	1
	시 5,250	5,251	△1
	구 12,251	12,250	1
01 시설비	35,002	35,001	1
○큰나무공익조림(3㏊) 경정 35,002,000원	35,002	35,001	1
	국 17,501	17,500	1
	시 5,250	5,251	△1
	구 12,251	12,250	1
민유림 숲가꾸기 사업	135,915	92,336	43,579
	국 67,957	46,168	21,789
	시 16,310	13,851	2,459
	구 51,648	32,317	19,331
101 인건비	18,063	5,998	12,065
	국 9,031	2,999	6,032
	시 2,167	900	1,267
	구 6,865	2,099	4,766
04 기간제근로자등보수	18,063	5,998	12,065
○숲가꾸기(풀베기,덩굴제거)(20㏊) 경정 18,063,000원	18,063	5,998	12,065
	국 9,031	2,999	6,032
	시 2,167	900	1,267
	구 6,865	2,099	4,766
401 시설비및부대비	117,852	86,338	31,514
	국 58,926	43,169	15,757
	시 14,143	12,951	1,192
	구 44,783	30,218	14,565
01 시설비	117,852	86,338	31,514

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기(80㏊) 경정 117,852,000원		117,852	86,338	31,514
	국	58,926	43,169	15,757
	시	14,143	12,951	1,192
	구	44,783	30,218	14,565
산림자원 보호		115,720	157,820	△42,100
	국	44,214	69,197	△24,983
	시	16,910	23,848	△6,938
	재	6,000	0	6,000
	구	48,596	64,775	△16,179
산불방지사업		76,316	92,414	△16,098
	국	30,526	36,966	△6,440
	시	13,736	16,634	△2,898
	구	32,054	38,814	△6,760
101 인건비		57,358	78,994	△21,636
	국	22,943	31,598	△8,655
	시	10,324	14,218	△3,894
	구	24,091	33,178	△9,087
04 기간제근로자등보수		57,358	78,994	△21,636
○산불전문예방진화대(8명) 경정 50,400,000원		50,400	70,500	△20,100
	국	20,160	28,200	△8,040
	시	9,072	12,690	△3,618
	구	21,168	29,610	△8,442
○산불방지 이격공간 조성(2ha) 경정 0원		0	8,494	△8,494
	국	0	3,398	△3,398
	시	0	1,528	△1,528
	구	0	3,568	△3,568
○산불전문예방진화대보험료(8명) 경정 5,668,000원		5,668	0	5,668
	국	2,267	0	2,267
	시	1,020	0	1,020
	구	2,381	0	2,381
○산불전문예방진화대 조장수당(1명) 경정 250,000원		250	0	250
	국	100	0	100
	시	45	0	45
	구	105	0	105
○산불진화인력 교육 및 평가(1회) 경정 1,040,000원		1,040	0	1,040
	국	416	0	416
	시	187	0	187
	구	437	0	437
201 일반운영비		16,758	11,420	5,338
	국	6,703	4,568	2,135
	시	3,016	2,056	960
	구	7,039	4,796	2,243
01 사무관리비		15,918	11,420	4,498
○일반수용비		7,218	6,170	1,048
ㅇ산불감시원 위치관제시스템 (15개소) 경정 1,951,000원		1,951	1,170	781

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	780	468	312
	시	351	211	140
	구	820	491	329
ㅇ산불진화출동(진화차량 소화약제60L) 267,000원		267	0	267
	국	107	0	107
	시	48	0	48
	구	112	0	112
○급 량 비		1,500	1,250	250
ㅇ산불진화급식비 경정 5,000원 * 300명		1,500	1,250	250
	국	600	500	100
	시	270	225	45
	구	630	525	105
○피 복 비		3,200	4,000	△800
ㅇ산불감시 근무복 구입(8벌) 경정 400,000원 * 8벌		3,200	4,000	△800
	국	1,280	1,600	△320
	시	576	720	△144
	구	1,344	1,680	△336
○임차료		4,000	0	4,000
ㅇ산불현장 출동차량 등 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
	구	1,680	0	1,680
02 공공운영비		840	0	840
○연료비		840	0	840
ㅇ산불현장 출동차량 등 유류대 840,000원		840	0	840
	국	336	0	336
	시	151	0	151
	구	353	0	353
202 여비		2,200	2,000	200
	국	880	800	80
	시	396	360	36
	구	924	840	84
01 국내여비		2,200	2,000	200
○산불진화 출동 및 예방 순찰 경정 20,000원 * 110명		2,200	2,000	200
	국	880	800	80
	시	396	360	36
	구	924	840	84
산림병해충방제		10,289	15,343	△5,054
	국	5,298	7,671	△2,373
	시	1,496	2,302	△806
	구	3,495	5,370	△1,875
101 인건비		5,951	11,943	△5,992
	국	2,976	5,971	△2,995
	시	891	1,792	△901
	구	2,084	4,180	△2,096

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		5,951	11,943	△5,992
○지효성방제(꽃매미 30㏊)	경정0원	0	4,536	△4,536
	국	0	2,268	△2,268
	시	0	680	△680
	구	0	1,588	△1,588
○속효성방제(지상 30㏊)	경정 0원	0	4,436	△4,436
	국	0	2,218	△2,218
	시	0	666	△666
	구	0	1,552	△1,552
○지효성방제(흰불나방 20ha)	경정 0원	0	2,971	△2,971
	국	0	1,485	△1,485
	시	0	446	△446
	구	0	1,040	△1,040
○꽃매미지상방제(4ha),알집제거	1,078,000원	1,078	0	1,078
	국	540	0	540
	시	161	0	161
	구	377	0	377
○기타병해충지상방제(47ha)	4,873,000원	4,873	0	4,873
	국	2,436	0	2,436
	시	730	0	730
	구	1,707	0	1,707
206 재료비		838	0	838
	국	572	0	572
	시	80	0	80
	구	186	0	186
01 재료비		838	0	838
○일반병해충 약제	305,000원	305	0	305
	국	305	0	305
○꽃매미끈끈이롤트랩	533,000원	533	0	533
	국	267	0	267
	시	80	0	80
	구	186	0	186
401 시설비및부대비		3,500	3,400	100
	국	1,750	1,700	50
	시	525	510	15
	구	1,225	1,190	35
01 시설비		3,500	3,400	100
○생활권산림병해충 민간컨설팅	경정 3,500,000원	3,500	3,400	100
	국	1,750	1,700	50
	시	525	510	15
	구	1,225	1,190	35
산림서비스증진		13,983	40,931	△26,948
	국	8,390	24,560	△16,170
	시	1,678	4,912	△3,234
	구	3,915	11,459	△7,544
101 인건비		11,583	40,931	△29,348
	국	6,950	24,560	△17,610

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,390	4,912	△3,522
	구	3,243	11,459	△8,216
04 기간제근로자등보수		11,583	40,931	△29,348
○숲해설사 인건비(1명) 경정 11,583,000원		11,583	11,090	493
	국	6,950	6,654	296
	시	1,390	1,331	59
	구	3,243	3,105	138
○숲길조사원 인건비(1명) 경정 0원		0	15,863	△15,863
	국	0	9,518	△9,518
	시	0	1,904	△1,904
	구	0	4,441	△4,441
○산림서비스도우미(학교숲코디네이트 1명) 경정 0원		0	13,978	△13,978
	국	0	8,388	△8,388
	시	0	1,677	△1,677
	구	0	3,913	△3,913
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	국	1,440	0	1,440
	시	288	0	288
	구	672	0	672
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○일반수용비		2,000	0	2,000
ㅇ숲해설용 교구 제작 및 구입 2,000,000		2,000	0	2,000
	국	1,200	0	1,200
	시	240	0	240
	구	560	0	560
○피복비		400	0	400
ㅇ숲해설사 근무복(1명) 400,000원		400	0	400
	국	240	0	240
	시	48	0	48
	구	112	0	112
봄철 건조기 산불방지 활동 지원		6,000	0	6,000
	재	6,000	0	6,000
101 인건비		4,800	0	4,800
	재	4,800	0	4,800
04 기간제근로자등보수		4,800	0	4,800
○산불감시원(3명)(재원조정특별교부금, 성립전) 4,800,000원		4,800	0	4,800
	재	4,800	0	4,800
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	재	1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○피복비		1,200	0	1,200
ㅇ산불감시원 근무복(3명)(재원조정특별교부금, 성립전) 400,000원 * 3명		1,200	0	1,200
	재	1,200	0	1,200
아름다운 공원녹지 공간조성		2,757,304	1,926,024	831,280

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 230,000	30,000	200,000
	특 50,000	0	50,000
	시 952,297	672,297	280,000
	재 130,000	0	130,000
	구 1,395,007	1,223,727	171,280
도심속 녹색공간 조성	1,286,250	1,010,250	276,000
	국 30,000	30,000	0
	특 50,000	0	50,000
	시 380,647	380,647	0
	재 130,000	0	130,000
	구 695,603	599,603	96,000
가로수 및 가로화단 관리 지원	11,680	6,680	5,000
206 재료비	11,380	6,380	5,000
01 재료비	11,380	6,380	5,000
○가로수 및 수벽정비 수목 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
녹지대 관리	440,250	440,250	0
	시 220,125	220,125	0
	구 220,125	220,125	0
201 일반운영비	13,250	13,250	0
	시 6,625	6,625	0
	구 6,625	6,625	0
01 사무관리비	8,558	5,250	3,308
○급량비	3,308	0	3,308
ㅇ녹지대 정비 및 현장활동 7,000원 * 7명 * 75일 * 90%	3,308	0	3,308
	시 1,654	0	1,654
	구 1,654	0	1,654
02 공공운영비	4,692	8,000	△3,308
○연 료 비	1,692	5,000	△3,308
ㅇ상무지구 시범 녹지관리 장비 유류대 경정 1,692,000원	1,692	5,000	△3,308
	시 846	2,500	△1,654
	구 846	2,500	△1,654
주민휴식공간 조성관리 지원	103,276	12,276	91,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○정자 등 쉼터 보수용 재료구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○발산마을 정자 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
○봉학마을 정자 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
주요 관문로 경관조성	40,000	0	40,000
	재 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○빛고을로변 경관조성('12.재원조정특별교부금,성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	재 22,000	0	22,000
○유촌동 경관녹지 쾌적한 거리조성('12.재원조정특별교부금,성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
소공원 조성	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○농성1동 소공원 조성('12.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
주민어울림공간 쌈지공원 조성	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내방로 쌈지공원 조성('12.특별교부세,성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
○동천동 어울림공간 조성('12.특별교부세,성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
치평동 주민센터 쉼터조성	80,000	0	80,000
	재 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	재 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○치평동 주민센터 쉼터조성(재원조정특별교부금,성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	재 80,000	0	80,000
공원관리사업	1,327,679	817,399	510,280
	국 200,000	0	200,000
	시 526,650	291,650	235,000
	구 601,029	525,749	75,280
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	272,031	220,431	51,600
401 시설비및부대비	101,600	50,000	51,600
01 시설비	101,600	50,000	51,600
○어린이공원 시설물 보수 경정 56,600,000원	56,600	50,000	6,600
○맛고을 어린이공원 쉼터 조성 45,000,000원	45,000	0	45,000
상무시민공원 운영관리	14,988	13,668	1,320

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,988	12,668	1,320
01 사무관리비		13,988	12,668	1,320
○운영수당		10,560	9,240	1,320
ㅇ상무시민공원 일직수당 경정 80,000원 * 1명 * 11일 * 12월		10,560	9,240	1,320
상무시민공원 도시숲 조성사업		300,000	0	300,000
	국	200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		297,840	0	297,840
○상무시민공원 도시숲 조성사업(성립전) 297,840,000원		297,840	0	297,840
	국	198,560	0	198,560
	시	99,280	0	99,280
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○상무시민공원 도시숲 조성사업(성립전) 2,160,000원		2,160	0	2,160
	국	1,440	0	1,440
	시	720	0	720
염주근린공원 경관개선사업		135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
01 시설비		135,000	0	135,000
○염주근린공원 경관개선사업(성립전) 135,000,000원		135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
광주천변 꽃길 조성사업		22,360	0	22,360
101 인건비		14,760	0	14,760
04 기간제근로자등보수		14,760	0	14,760
○꽃길조성 일시사역인부임 49,200원 * 15명 * 20일		14,760	0	14,760
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○장비임차료(굴삭기, 트랙터) 400,000원 * 4일		1,600	0	1,600
206 재료비		6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
○꽃씨 및 퇴비 구입 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
쾌적한 호수관리		143,375	98,375	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	98,375	98,375	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운천호수 시설물 유지관리	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○운천호수 녹지대제초 및 예초작업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○운천호수 유지관리 및 시설물 보수(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
아름다운 체육공원 조성	17,967	17,967	0
풍암생활체육공원 운영	17,967	17,967	0
공원 시설 관리	17,967	17,967	0
201 일반운영비	11,012	13,677	△2,665
01 사무관리비	8,462	11,127	△2,665
○일반수용비	4,448	897	3,551
ㅇ체육공원관리	4,448	897	3,551
· 청소도구 등 구입 83,000원 * 12월 * 90%	897	897	0
· 공원관리 소모품 구입 42,600원 * 10종 * 7월 * 90%	2,684	0	2,684
· 공원화장실 유지관리 소모품 구입 53,500원 * 2개소 * 9회 * 90%	867	0	867
○운영수당	2,400	9,240	△6,840
ㅇ일직수당 경정 80,000원 * 30일	2,400	9,240	△6,840
○급 량 비	1,614	990	624
ㅇ공원 내 상행위 단속 특근급식 7,000원 * 3명 * 11일 * 3월 * 90%	624	0	624
206 재료비	5,915	3,250	2,665
01 재료비	5,915	3,250	2,665
○ 공원내 시설물 보수재료 2,665,000원	2,665	0	2,665
행정운영경비(공원녹지과)	79,762	74,012	5,750
기본경비	79,762	74,012	5,750
기본경비	79,762	74,012	5,750
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○공원녹지 업무추진 복사기 5,750,000원	5,750	0	5,750

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원녹지과)	6,538	0	6,538
보전지출	6,538	0	6,538
보조금 반환금	6,538	0	6,538
802 반환금기타	6,538	0	6,538
01 국고보조금반환금	2,518	0	2,518
○민유림 숲가꾸기 사업 8,000원	8	0	8
○민유림 조림사업 246,000원	246	0	246
○산불방지 사업 381,000원	381	0	381
○학교숲 조성 385,000원	385	0	385
○상무시민공원 도시숲 조성 1,304,000원	1,304	0	1,304
○2011 친환경생활공간 조성사업(이월) 이자 194,000원	194	0	194
02 시·도비보조금반환금	4,020	0	4,020
○민유림 숲가꾸기 사업 2,000원	2	0	2
○민유림 조림사업 87,000원	87	0	87
○산불방지 사업 173,000원	173	0	173
○학교숲 조성 193,000원	193	0	193
○상무시민공원 도시숲 조성 327,000원	327	0	327
○가로수 및 가로화단 관리 270,000원	270	0	270
○녹지대 관리 2,743,000원	2,743	0	2,743
○공원내 각종 시설 및 수목 관리 90,000원	90	0	90
○농성광장 트레킹로 조성 38,000원	38	0	38
○2011 친환경생활공간 조성사업(이월) 이자 97,000원	97	0	97