세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 1000만그루 나무심기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	30,318,067	29,477,335	840,732
	국 4,163,257	5,115,863	△952,606
	광 4,384,812	3,984,812	400,000
	시 21,769,998	20,376,660	1,393,338
도심녹화사업	20,726,347	19,577,526	1,148,821
	국 1,120,000	1,240,000	△120,000
	광 4,000,000	3,600,000	400,000
	시 15,606,347	14,737,526	868,821
1000만그루 나무심기	1,206,949	657,523	549,426
	광 500,000	100,000	400,000
	시 706,949	557,523	149,426
도시숲 조성(자체)	706,949	557,523	149,426
401 시설비및부대비	703,026	503,600	199,426
01 시설비	698,000	500,000	198,000
○시설비	198,000	0	198,000
·소공간녹화	198,000	0	198,000
03 시설부대비	5,026	3,600	1,426
○소공간녹화 198,000,000*0.72%	1,426	0	1,426
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000
01 자치단체자본보조	0	50,000	△50,000
○무등산동적골생태체험소공원조성	0	50,000	△50,000
도시숲 조성(보조)	500,000	100,000	400,000
	광 500,000	100,000	400,000
403 자치단체등자본이전	500,000	100,000	400,000
	광 500,000	100,000	400,000
01 자치단체자본보조	500,000	100,000	400,000
○너릿재명품숲길조성	500,000	100,000	400,000
	광 500,000	100,000	400,000
도심녹지환경개선	6,654,244	6,858,386	△204,142
	국 120,000	240,000	△120,000
	시 6,534,244	6,618,386	△84,142
가로녹지등 관리	3,021,000	2,990,000	31,000
308 자치단체등이전	1,287,000	1,430,000	△143,000
01 자치단체경상보조금	1,287,000	1,430,000	△143,000
○가로수전지및병해충방제등유지관리(예산절감)	450,000	500,000	△50,000
○시설녹지(완충,경관,연결)유지관리(예산절감)	270,000	300,000	△30,000
○가로화단등도심녹지대유지관리(예산절감)	540,000	600,000	△60,000
○일반광장유지관리(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	1,590,000	1,500,000	90,000
01 시설비	1,585,000	1,495,000	90,000
○시설비	1,585,000	1,495,000	90,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 도심녹지환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・한전배전선로지장가로수전지작업(한전부담금)	1,495,000	1,395,000	100,000
・교통섬녹지대유지관리(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
・가로수수형조절시범전지작업(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	144,000	60,000	84,000
01 자치단체자본보조	144,000	60,000	84,000
○환경개선가로수식수대등정비(예산절감)	54,000	60,000	△6,000
○풍암호수주변꽃거리조성	90,000	0	90,000
보호수관리	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○시설비	45,000	50,000	△5,000
・보호수외과수술(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
조경자원 확충	1,251,904	1,252,404	△500
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○양묘장유지관리용(관리기)구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
가로변 수벽조성/정비	450,358	500,000	△49,642
401 시설비및부대비	450,358	500,000	△49,642
01 시설비	446,783	496,425	△49,642
○시설비	446,783	496,425	△49,642
・가로변수벽조성/정비(예산절감)	446,783	496,425	△49,642
학교숲조성	180,000	360,000	△180,000
	국 120,000	240,000	△120,000
	시 60,000	120,000	△60,000
403 자치단체등자본이전	180,000	360,000	△180,000
	국 120,000	240,000	△120,000
	시 60,000	120,000	△60,000
01 자치단체자본보조	180,000	360,000	△180,000
○학교숲조성	180,000	360,000	△180,000
	국 120,000	240,000	△120,000
	시 60,000	120,000	△60,000
도시공원 조성	5,230,695	5,090,067	140,628
중앙공원	820,000	500,000	320,000
401 시설비및부대비	820,000	500,000	320,000
01 시설비	820,000	500,000	320,000
○시설비	120,000	0	120,000
・중앙공원조성계획수립	120,000	0	120,000
○토지매입비	200,000	0	200,000
・중앙공원생태숲조성	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운암제3근린공원	450,425	500,075	△49,650
401 시설비및부대비	450,425	500,075	△49,650
01 시설비	446,850	496,500	△49,650
○시설비	446,850	496,500	△49,650
·운암제3근린공원조성(예산절감)	446,850	496,500	△49,650
도심철도 폐선부지 생태환경 복원	810,000	900,000	△90,000
308 자치단체등이전	810,000	900,000	△90,000
01 자치단체경상보조금	810,000	900,000	△90,000
○푸른길공원확장편입토지및건물매입(예산절감)	810,000	900,000	△90,000
본촌공원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○본촌(양산제)공원부대시설개선	100,000	0	100,000
월산근린공원	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○토지매입비	900,000	1,000,000	△100,000
·월산근린공원조성(예산절감)	900,000	1,000,000	△100,000
일곡제1근린공원조성	360,270	399,992	△39,722
401 시설비및부대비	360,270	399,992	△39,722
01 시설비	357,503	397,225	△39,722
○실시설계비	11,723	13,025	△1,302
·일곡제1근린공원시설개선(예산절감)	11,723	13,025	△1,302
○시설비	345,780	384,200	△38,420
·일곡제1근린공원시설개선(예산절감)	345,780	384,200	△38,420
자연공원 보전	216,929	234,020	△17,091
무등산공원의 타당성 검토 및 보전 관리계획 수립	216,929	234,020	△17,091
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○일반수용비	15,000	10,000	5,000
·정상개방행사추진	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
04 민간행사보조	63,000	70,000	△7,000
○무등산공원환경캠페인(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
○무등산둘레무돌길발굴및행사(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	136,869	151,960	△15,091
01 시설비	135,825	150,916	△15,091
○실시설계비	5,325	5,916	△591

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 자연공원 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·무등산정상일부개방탐방로개설(예산절감)		5,325	5,916	△591
○시설비		130,500	145,000	△14,500
·무등산정상일부개방탐방로개설		130,500	145,000	△14,500
-철조망제거및설치(예산절감)		63,000	70,000	△7,000
-탐방로정비(예산절감)		67,500	75,000	△7,500
공원유지관리		7,417,530	6,737,530	680,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	광	3,500,000	3,500,000	0
	시	2,917,530	2,237,530	680,000
공원도시숲 조성		2,900,000	2,500,000	400,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	광	500,000	500,000	0
	시	1,400,000	1,000,000	400,000
403 자치단체등자본이전		2,900,000	2,500,000	400,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	광	500,000	500,000	0
	시	1,400,000	1,000,000	400,000
01 자치단체자본보조		2,900,000	2,500,000	400,000
○풍영정천변숲길조성		900,000	500,000	400,000
	광	500,000	500,000	0
	시	400,000	0	400,000
공원유지관리		1,085,216	1,205,216	△120,000
308 자치단체등이전		1,080,000	1,200,000	△120,000
01 자치단체경상보조금		1,080,000	1,200,000	△120,000
○자치구도시공원관리비지원(예산절감)		1,080,000	1,200,000	△120,000
도시공원근린 시설개선		3,400,000	3,000,000	400,000
	광	3,000,000	3,000,000	0
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		3,400,000	3,000,000	400,000
	광	3,000,000	3,000,000	0
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		3,389,900	2,989,513	400,387
○실시설계비		0	76,513	△76,513
·도시공원시설개선		0	76,513	△76,513
	광	0	76,513	△76,513
○시설비		3,389,900	2,913,000	476,900
·도시공원시설개선		0	2,913,000	△2,913,000
	광	0	2,913,000	△2,913,000
·어린이공원리모델링		3,389,900	0	3,389,900
	광	2,999,080	0	2,999,080
	시	390,820	0	390,820
03 시설부대비		10,100	10,487	△387
○도시공원시설개선		920	10,487	△9,567
	광	920	10,487	△9,567

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원리모델링	9,180	0	9,180
산림자원육성 및 보호	5,415,942	5,870,733	△454,791
	국 3,043,257	3,875,863	△832,606
	광 384,812	384,812	0
	시 1,987,873	1,610,058	377,815
산림보호	1,077,620	1,431,476	△353,856
	국 654,365	969,212	△314,847
	시 423,255	462,264	△39,009
산림서비스증진(직접)	255,646	309,593	△53,947
	국 150,116	185,755	△35,639
	시 105,530	123,838	△18,308
101 인건비	249,146	303,093	△53,947
	국 146,216	181,855	△35,639
	시 102,930	121,238	△18,308
04 기간제근로자등보수	249,146	303,093	△53,947
○산림서비스도우미	249,146	303,093	△53,947
	국 146,216	181,855	△35,639
	시 102,930	121,238	△18,308
산림서비스증진(지원)	40,031	253,304	△213,273
	국 33,359	211,087	△177,728
	시 6,672	42,217	△35,545
308 자치단체등이전	40,031	253,304	△213,273
	국 33,359	211,087	△177,728
	시 6,672	42,217	△35,545
01 자치단체경상보조금	40,031	253,304	△213,273
○산림서비스도우미	40,031	253,304	△213,273
	국 33,359	211,087	△177,728
	시 6,672	42,217	△35,545
산림병해충방제(직접)	95,417	113,342	△17,925
	국 46,704	59,025	△12,321
	시 48,713	54,317	△5,604
101 인건비	95,417	93,408	2,009
	국 46,704	46,704	0
	시 48,713	46,704	2,009
04 기간제근로자등보수	95,417	93,408	2,009
○산림병해충예찰방제단	95,417	93,408	2,009
	국 46,704	46,704	0
	시 48,713	46,704	2,009
206 재료비	0	4,708	△4,708
	국 0	4,708	△4,708
01 재료비	0	4,708	△4,708
○약제구입	0	4,708	△4,708
	국 0	4,708	△4,708
401 시설비및부대비	0	13,726	△13,726
	국 0	6,863	△6,863

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	6,863	△6,863
01 시설비		0	13,726	△13,726
○솔껍질깍지벌레나무주사		0	13,726	△13,726
	국	0	6,863	△6,863
	시	0	6,863	△6,863
405 자산취득비		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	시	0	750	△750
01 자산및물품취득비		0	1,500	△1,500
○기계장비		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	시	0	750	△750
산림병해충방제(지원)		91,691	133,002	△41,311
	국	70,872	108,031	△37,159
	시	20,819	24,971	△4,152
308 자치단체등이전		91,691	133,002	△41,311
	국	70,872	108,031	△37,159
	시	20,819	24,971	△4,152
01 자치단체경상보조금		91,691	133,002	△41,311
○산림병해충방제		91,691	133,002	△41,311
	국	70,872	108,031	△37,159
	시	20,819	24,971	△4,152
사회서비스분야인력		91,000	143,000	△52,000
	국	91,000	143,000	△52,000
101 인건비		91,000	143,000	△52,000
	국	91,000	143,000	△52,000
04 기간제근로자등보수		91,000	143,000	△52,000
○사회서비스분야인력경비		91,000	143,000	△52,000
	국	91,000	143,000	△52,000
산불감시		57,000	32,400	24,600
101 인건비		57,000	32,400	24,600
04 기간제근로자등보수		57,000	32,400	24,600
○산불감시원		57,000	32,400	24,600
산림자원조성		4,338,322	4,439,257	△100,935
	국	2,388,892	2,906,651	△517,759
	광	384,812	384,812	0
	시	1,564,618	1,147,794	416,824
등산로정비		768,240	1,085,600	△317,360
	국	95,472	585,600	△490,128
	시	672,768	500,000	172,768
401 시설비및부대비		318,240	585,600	△267,360
	국	95,472	585,600	△490,128
	시	222,768	0	222,768
01 시설비		316,240	582,000	△265,760

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○실시설계비		12,000	18,600	△6,600
·등산로정비		12,000	18,600	△6,600
	국	3,600	18,600	△15,000
	시	8,400	0	8,400
○시설비		304,240	563,400	△259,160
·등산로정비		304,240	563,400	△259,160
	국	91,272	563,400	△472,128
	시	212,968	0	212,968
03 시설부대비		2,000	3,600	△1,600
○등산로정비		2,000	3,600	△1,600
	국	600	3,600	△3,000
	시	1,400	0	1,400
403 자치단체등자본이전		450,000	500,000	△50,000
01 자치단체자본보조		450,000	500,000	△50,000
○산책로시설정비(예산절감)		450,000	500,000	△50,000
숲가꾸기(직접)		833,345	585,190	248,155
	국	581,747	585,190	△3,443
	시	251,598	0	251,598
401 시설비및부대비		833,345	585,190	248,155
	국	581,747	585,190	△3,443
	시	251,598	0	251,598
01 시설비		808,345	560,190	248,155
○시설비		763,900	515,745	248,155
·숲가꾸기		763,900	515,745	248,155
	국	512,302	515,745	△3,443
	시	251,598	0	251,598
숲가꾸기(지원)		445,263	441,820	3,443
	국	445,263	441,820	3,443
403 자치단체등자본이전		445,263	441,820	3,443
	국	445,263	441,820	3,443
01 자치단체자본보조		445,263	441,820	3,443
○숲가꾸기		445,263	441,820	3,443
	국	445,263	441,820	3,443
조림		109,961	150,434	△40,473
	국	86,212	117,023	△30,811
	시	23,749	33,411	△9,662
403 자치단체등자본이전		109,961	150,434	△40,473
	국	86,212	117,023	△30,811
	시	23,749	33,411	△9,662
01 자치단체자본보조		109,961	150,434	△40,473
○큰나무조림		109,961	150,434	△40,473
	국	86,212	117,023	△30,811
	시	23,749	33,411	△9,662
산림바이오매스		5,300	0	5,300
	국	3,180	0	3,180

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,120	0	2,120
403 자치단체등자본이전	5,300	0	5,300
	국 3,180	0	3,180
	시 2,120	0	2,120
01 자치단체자본보조	5,300	0	5,300
○목재펠릿보일러(일반시설용)	5,300	0	5,300
	국 3,180	0	3,180
	시 2,120	0	2,120
행정운영경비(공원녹지과)	95,035	91,470	3,565
인력운영비	57,279	53,714	3,565
총액인건비	57,279	53,714	3,565
101 인건비	57,279	53,714	3,565
03 무기계약근로자보수	57,279	53,714	3,565
○상용인부	57,279	53,714	3,565
·봉급	23,083	21,514	1,569
- 양묘관리원	23,083	21,514	1,569
·상여금	7,695	7,172	523
·가산금(15년이상근무자)	4,617	4,303	314
·초과근무수당(시간외수당)	2,608	2,431	177
·주휴수당등	5,192	4,493	699
·년차수당	1,855	1,729	126
·실비보상등	10,309	10,152	157
- 가계보조비	2,309	2,152	157
재무활동(공원녹지과)	4,080,743	3,937,606	143,137
보전지출(일반회계)	4,080,743	3,937,606	143,137
반환금기타	143,137	0	143,137
802 반환금기타	143,137	0	143,137
01 국고보조금반환금	48,102	0	48,102
○산불예방	2,115	0	2,115
○사방사업	15,599	0	15,599
○산림서비스증진	23	0	23
○숲가꾸기	17,156	0	17,156
○등산로정비	4,379	0	4,379
○산림통계	50	0	50
○사회서비스분야인력	8,780	0	8,780
03 과오납금등	95,035	0	95,035
○녹색복지공간조성	6,816	0	6,816
○2010한전배전선로근접가로수지장수목전지	88,219	0	88,219