세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		13,542,849	13,366,559	176,290
	국	2,441,371	2,291,371	150,000
	지	1,235,928	1,235,928	0
	특	45,000	45,000	0
	도	1,381,242	1,286,242	95,000
	시	8,439,308	8,508,018	△68,710
산림자원 육성 및 보호		8,422,533	8,072,533	350,000
	국	2,441,371	2,291,371	150,000
	지	885,928	885,928	0
	특	45,000	45,000	0
	도	882,242	787,242	95,000
	시	4,167,992	4,062,992	105,000
산림자원조성		1,781,858	1,781,858	0
	국	833,137	833,137	0
	도	264,852	264,852	0
	시	683,869	683,869	0
산림재해모니터링		43,170	43,170	0
	국	21,585	21,585	0
	도	6,474	6,474	0
	시	15,111	15,111	0
101 인건비		42,632	41,540	1,092
	국	21,316	20,770	546
	도	6,394	6,230	164
	시	14,922	14,540	382
04 기간제근로자등보수		42,632	41,540	1,092
○초소감시원(3명)		42,632	41,540	1,092
	국	21,316	20,770	546
	도	6,394	6,230	164
	시	14,922	14,540	382
201 일반운영비		538	1,630	△1,092
	국	269	815	△546
	도	80	244	△164
	시	189	571	△382
02 공공운영비		538	1,630	△1,092
○산림재해모니터링 공공요금 및 제세		538	1,630	△1,092
	국	269	815	△546
	도	80	244	△164
	시	189	571	△382
산림병해충 방제		1,960,720	1,960,720	0
	국	1,047,492	1,047,492	0
	도	128,513	128,513	0
	시	784,715	784,715	0
산림병해충방제 대책지원		1,478,620	1,478,620	0
	국	1,047,492	1,047,492	0
	도	128,513	128,513	0
	시	302,615	302,615	0
101 인건비		182,358	157,608	24,750
	국	91,179	78,804	12,375

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,624	23,019	3,605
	시	64,555	55,785	8,770
04 기간제근로자등보수		182,358	157,608	24,750
○예찰방제단		182,358	157,608	24,750
	국	91,179	78,804	12,375
	도	26,624	23,019	3,605
	시	64,555	55,785	8,770
201 일반운영비		22,530	29,280	△6,750
	국	11,265	14,640	△3,375
	도	3,380	4,392	△1,012
	시	7,885	10,248	△2,363
02 공공운영비		5,250	12,000	△6,750
○연료비		5,250	12,000	△6,750
	국	2,625	6,000	△3,375
	도	788	1,800	△1,012
	시	1,837	4,200	△2,363
401 시설비및부대비		1,185,038	1,203,038	△18,000
	국	881,301	890,301	△9,000
	도	91,025	93,618	△2,593
	시	212,712	219,119	△6,407
01 시설비		1,163,038	1,181,038	△18,000
○소나무재선충병 피해목 제거		873,925	891,925	△18,000
	국	612,603	621,603	△9,000
	도	78,424	81,017	△2,593
	시	182,898	189,305	△6,407
숲길 조성 및 관리		552,000	502,000	50,000
	지	226,000	226,000	0
	도	167,800	117,800	50,000
	시	158,200	158,200	0
숲길 조성 및 관리		152,000	102,000	50,000
	지	26,000	26,000	0
	도	107,800	57,800	50,000
	시	18,200	18,200	0
401 시설비및부대비		152,000	102,000	50,000
	지	26,000	26,000	0
	도	107,800	57,800	50,000
	시	18,200	18,200	0
01 시설비		152,000	102,000	50,000
○백록 등산로 정비 및 부대시설 공사		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
소나무재선충병 방제		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
소나무재선충병 방제		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 소나무재선충병 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,000	0	105,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 재료비		50,000	0	50,000
○재선충병 방제 자재(약제, 타포린 등)		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	0	87,500
01 시설비		250,000	0	250,000
○소나무고사목 제거사업		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	0	87,500
공원녹지조성 및 관리		4,528,766	4,724,746	△195,980
	지	350,000	350,000	0
	도	449,000	449,000	0
	시	3,729,766	3,925,746	△195,980
도시공원조성 및 관리		2,782,537	2,856,537	△74,000
	지	350,000	350,000	0
	도	205,000	205,000	0
	시	2,227,537	2,301,537	△74,000
도시공원 관리		1,740,537	1,726,537	14,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,640,537	1,626,537	14,000
201 일반운영비		335,640	327,640	8,000
01 사무관리비		53,800	45,800	8,000
○임차료		20,000	15,000	5,000
○일반수용비		33,800	30,800	3,000
206 재료비		34,200	28,200	6,000
01 재료비		34,200	28,200	6,000
○공원관리자재		16,500	11,500	5,000
○공중화장실 비상벨 자재		1,000	0	1,000
어린이공원 조성		282,000	370,000	△88,000
401 시설비및부대비		282,000	370,000	△88,000
01 시설비		282,000	370,000	△88,000
○초산 어린이공원 조성		282,000	370,000	△88,000
녹지,가로수 조성 및 관리		1,746,229	1,868,209	△121,980
	도	244,000	244,000	0

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,502,229	1,624,209	△121,980
가로수 관리		316,550	320,450	△3,900
401 시설비및부대비		297,000	300,900	△3,900
01 시설비		297,000	300,900	△3,900
○국도35호선 중앙분리대 정비		18,800	20,000	△1,200
○주요도로변 수벽 정비사업		18,500	20,000	△1,500
○수목보식공사		9,400	10,000	△600
○도로변 중앙분리대 풀베기 사업		19,400	20,000	△600
가로수 조성		59,020	100,000	△40,980
401 시설비및부대비		59,020	100,000	△40,980
01 시설비		59,020	100,000	△40,980
○시도25호선 이팝나무 보식공사		59,020	100,000	△40,980
녹지관리		1,006,659	1,023,759	△17,100
	도	30,000	30,000	0
	시	976,659	993,759	△17,100
401 시설비및부대비		642,900	660,000	△17,100
	도	30,000	30,000	0
	시	612,900	630,000	△17,100
01 시설비		642,900	660,000	△17,100
○녹지대 화장실 보수공사		8,100	10,000	△1,900
○하북 초산 토지매입(1,610㎡)		390,500	400,000	△9,500
○안전시설물 정기점검 용역		24,300	30,000	△5,700
녹지공간 조성사업		210,000	270,000	△60,000
	도	60,000	60,000	0
	시	150,000	210,000	△60,000
401 시설비및부대비		210,000	270,000	△60,000
	도	60,000	60,000	0
	시	150,000	210,000	△60,000
01 시설비		210,000	270,000	△60,000
○북안마을 쉼터 조성사업		130,000	270,000	△140,000
	도	36,000	60,000	△24,000
	시	94,000	210,000	△116,000
○남부공원 놀이시설 정비공사		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
행정운영경비(산림공원과)		425,544	403,405	22,139
인력운영비(산림공원과)		293,490	271,351	22,139
인력운영비(산림공원과)		293,490	271,351	22,139
101 인건비		293,490	271,351	22,139
01 보수		84,289	77,288	7,001
○시간외 근무수당		84,289	77,288	7,001
-6급 10,331원*6명*32시간*12월		23,803	26,035	△2,232

부서: 산림공원과
정책: 행정운영경비(산림공원과)
단위: 인력운영비(산림공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 9,332원*5명*32시간*12월	17,918	16,798	1,120
-8급 8,378원*6명*32시간*12월	19,303	18,097	1,206
-9급 7,573원*8명*32시간*12월	23,265	16,358	6,907
03 무기계약근로자보수	209,201	194,063	15,138
○가로수관리 현장인부임	33,499	31,920	1,579
-기본급(외근직) 1,630,000원*1명*12월	19,560	18,480	1,080
-상여금 1,760,000원*1명*4회	7,040	6,680	360
-연차유급휴가수당 62,300원*1명*10일	623	592	31
-명절휴가비 1,630,000원*1명*60%*2회	1,956	1,848	108
○도시공원관리원(환경미화원)	41,784	39,267	2,517
-기본급 1,932,760원*1명*12월	23,194	22,116	1,078
-기말수당 2,062,760원*1명*50%*4회	4,126	3,946	180
-정근수당 2,062,760원*1명*50%*2회	2,063	1,973	90
-체력단련비 2,062,760원*1명*50%*5회	5,157	4,933	224
-명절휴가비 2,062,760원*1명*60%*2회	2,476	2,368	108
-연장·휴일·야간수당 13,210원*15시간*1명*12월	2,378	1,572	806
-연차유급휴가수당 72,960원*1명*10일	730	699	31
○도시공원관리원(사무보조)	28,397	25,524	2,873
-기본급(사무보조) 1,451,000원*1명*11월	15,961	14,850	1,111
-상여금 1,581,000원*1명*4회	6,324	5,920	404
-명절휴가비 1,451,000원*1명*60%*2회	1,742	1,620	122
-연차유급휴가수당 55,920원*1명*10일	560	524	36
-자녀학비보조금 300,000원*4회	1,200	0	1,200
○도시공원관리원(현장노무)	105,521	97,352	8,169
-기본급(현장노무) 1,580,000원*3명*12월	56,880	54,000	2,880
-상여금 1,710,000원*3명*4회	20,520	19,560	960
-명절휴가비 1,580,000원*3명*60%*2회	5,688	5,400	288
-연장·휴일·야간수당 10,870원*40시간*3명*12월	15,653	11,681	3,972
-연차유급휴가수당 60,000원*3명*10일	1,800	1,731	69
재무활동(산림공원과)	66,006	65,875	131
보전지출(산림공원과)	66,006	65,875	131
국도비 반환금	66,006	65,875	131
802 반환금기타	66,006	65,875	131
01 국고보조금반환금	37,530	37,435	95
○국고보조금반환금	37,530	37,435	95
02 시·도비보조금반환금	28,476	28,440	36
○시도비보조반환금	28,476	28,440	36