세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,862,132	14,148,448	4,713,684
	국 1,484,436	1,482,611	1,825
	광 718,955	718,955	0
	시 879,196	902,960	△23,764
	군 15,779,545	11,043,922	4,735,623
도시환경 조성	12,401,654	8,301,654	4,100,000
	광 50,000	50,000	0
	시 142,500	169,000	△26,500
	군 12,209,154	8,082,654	4,126,500
조경지 및 녹지대 조성	4,159,895	3,012,895	1,147,000
	광 50,000	50,000	0
	시 142,500	169,000	△26,500
	군 3,967,395	2,793,895	1,173,500
녹지 및 가로수 관리	235,000	288,000	△53,000
	시 117,500	144,000	△26,500
	군 117,500	144,000	△26,500
401 시설비및부대비	235,000	288,000	△53,000
	시 117,500	144,000	△26,500
	군 117,500	144,000	△26,500
01 시설비	233,122	286,122	△53,000
○가로수 사후관리 경정 107,122,000원	107,122	129,122	△22,000
	시 53,561	64,561	△11,000
	군 53,561	64,561	△11,000
○녹지 및 조경지 사후관리 경정 126,000,000원	126,000	157,000	△31,000
	시 63,000	78,500	△15,500
	군 63,000	78,500	△15,500
녹지공간조성	2,108,510	908,510	1,200,000
401 시설비및부대비	2,100,010	900,010	1,200,000
01 시설비	2,089,300	889,300	1,200,000
○꽃마을 조성공사 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성	8,241,759	5,288,759	2,953,000
도시공원 및 시설녹지 유지관리	3,279,559	379,559	2,900,000
401 시설비및부대비	3,160,000	260,000	2,900,000
01 시설비	3,098,210	258,650	2,839,560
○비슬산 자연휴양림 주차장 증설공사 2,839,560,000원	2,839,560	0	2,839,560
02 감리비	50,000	0	50,000
○비슬산 자연휴양림 주차장 증설공사 감리용역비 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	11,790	1,350	10,440
○비슬산자연휴양림 주차장 증설공사 2,900,000,000원*0.0036	10,440	0	10,440
비슬산 자연휴양림 진입인도 조성	53,000	0	53,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		53,000	0	53,000
01 시설비		53,000	0	53,000
○비슬산자연휴양림 진입인도 조성 설계용역비 53,000,000원		53,000	0	53,000
산림자원의 효율적관리		6,098,530	5,760,588	337,942
	국	1,484,436	1,482,611	1,825
	광	668,955	668,955	0
	시	736,696	733,960	2,736
	군	3,208,443	2,875,062	333,381
산림자원 보호 및 보존		3,025,037	2,727,654	297,383
	국	521,505	519,680	1,825
	시	272,551	269,815	2,736
	군	2,230,981	1,938,159	292,822
산불예방 관리		1,165,509	879,226	286,283
101 인건비		958,881	673,598	285,283
04 기간제근로자등보수		958,881	673,598	285,283
○산불유급감시원(재정보전금,예산성립전 사용)		958,881	673,598	285,283
- 기본급 경정 38,880원*121명*140일		658,628	489,888	168,740
- 주휴수당 경정 38,880원*121명*28일		131,726	97,978	33,748
- 연차수당 경정 38,880원*121명*7일		32,932	24,495	8,437
- 보험료 경정 135,595,000원		135,595	61,237	74,358
201 일반운영비		198,428	197,428	1,000
01 사무관리비		74,026	73,026	1,000
○산림내 불법행위 단속 및 홍보현수막 구입 20,000원*50점		1,000	0	1,000
산림병해충 예방 및 방제		460,447	449,347	11,100
	국	305,523	303,698	1,825
	시	46,442	43,706	2,736
	군	108,482	101,943	6,539
401 시설비및부대비		306,471	295,371	11,100
	국	215,104	213,279	1,825
	시	27,377	24,641	2,736
	군	63,990	57,451	6,539
01 시설비		304,471	293,371	11,100
○피해목 제거(훈증1,000본) 경정 46,601,000원		46,601	35,546	11,055
	국	27,632	25,807	1,825
	시	5,658	2,922	2,736
	군	13,311	6,817	6,494
○피해목 제거(파쇄1,000본) 경정 28,683,000원		28,683	28,638	45
	국	20,186	20,186	0
	시	2,549	2,549	0
	군	5,948	5,903	45
친환경적 산지관리 사업		2,375,863	2,335,304	40,559

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 652,006	652,006	0
	광 668,955	668,955	0
	시 369,268	369,268	0
	군 685,634	645,075	40,559
생활권 등산로 정비	340,559	300,000	40,559
101 인건비	34,359	0	34,359
04 기간제근로자등보수	34,359	0	34,359
○등산로 및 산림욕장 관리	34,359	0	34,359
- 기본급 41,760원*4명*140일	23,386	0	23,386
- 주휴수당 41,760원*4명*30일	5,012	0	5,012
- 연차수당 41,760원*4명*7일	1,170	0	1,170
- 보험료 29,568,000원*0.162	4,791	0	4,791
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	600	0	600
○등산로 관리인 피복비 300,000원*2명	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*4개소	600	0	600
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○등산로 정비 작업자재(로프,마대 등)구입 10,000원*5종*100점	5,000	0	5,000
행정운영경비(공원녹지과)	88,042	86,206	1,836
기본경비	39,770	37,934	1,836
기본경비	39,770	37,934	1,836
201 일반운영비	8,370	7,614	756
01 사무관리비	8,370	7,614	756
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 40,000원*(15명*5월+18명*7월)*90%	7,236	6,480	756
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○부서운영 업무추진비 경정 350,000원*12월*90%	3,780	2,700	1,080
재무활동(공원녹지과)	273,906	0	273,906
보전지출	273,906	0	273,906
국·시비 보조금 반환	273,906	0	273,906
802 반환금기타	273,906	0	273,906
01 국고보조금반환금	221,475	0	221,475
○조림사업 2,092,300원	2,093	0	2,093
○산불방지 52,719,655원	52,720	0	52,720
○산림병해충 128,429,690원	128,430	0	128,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기	17,903,440원	17,904	0	17,904
○산림자원정보화	447,900원	448	0	448
○산림재해모니터링	11,320,290원	11,321	0	11,321
○사방댐조성관리	6,410,360원	6,411	0	6,411
○사방사업	1,744,300원	1,745	0	1,745
○학교숲 조성	402,500원	403	0	403
02 시·도비보조금반환금		52,431	0	52,431
○조림사업	641,770원	642	0	642
○산불방지	24,149,895원	24,150	0	24,150
○산림병해충	15,955,390원	15,956	0	15,956
○숲가꾸기	5,618,460원	5,619	0	5,619
○산림자원정보화	522,280원	523	0	523
○산림재해모니터링	2,269,710원	2,270	0	2,270
○사방댐조성관리	950,100원	951	0	951
○사방사업	523,400원	524	0	524
○학교숲 조성	201,250원	202	0	202
○가로수 관리	846,000원	846	0	846
○시설녹지 및 조경지 관리	713,760원	714	0	714
○산불방지 헬기임차	33,640원	34	0	34