세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,331,020	2,930,539	400,481
	국 758,323	819,152	△60,829
	광 180,000	0	180,000
	시 757,716	750,844	6,872
	재 77,000	0	77,000
	구 1,557,981	1,360,543	197,438
산림 자원 보호 육성	364,382	465,848	△101,466
	국 135,823	189,152	△53,329
	시 46,486	56,918	△10,432
	구 182,073	219,778	△37,705
산림자원 육성	238,638	258,390	△19,752
	국 86,779	97,125	△10,346
	시 26,316	25,060	1,256
	구 125,543	136,205	△10,662
민유림 조림사업	58,334	58,335	△1
	국 29,167	29,168	△1
	시 8,750	8,750	0
	구 20,417	20,417	0
401 시설비및부대비	58,334	58,335	△1
	국 29,167	29,168	△1
	시 8,750	8,750	0
	구 20,417	20,417	0
01 시설비	58,334	58,335	△1
○큰나무공익조림(5ha) 경정 58,334,000원	58,334	58,335	△1
	국 29,167	29,168	△1
	시 8,750	8,750	0
	구 20,417	20,417	0
민유림 숲가꾸기 사업	109,584	135,915	△26,331
	국 54,792	67,957	△13,165
	시 16,438	16,310	128
	구 38,354	51,648	△13,294
101 인건비	9,030	18,063	△9,033
	국 4,515	9,031	△4,516
	시 1,355	2,167	△812
	구 3,160	6,865	△3,705
04 기간제근로자등보수	9,030	18,063	△9,033
○조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)(10ha) 경정 9,030,000원	9,030	18,063	△9,033
	국 4,515	9,031	△4,516
	시 1,355	2,167	△812
	구 3,160	6,865	△3,705
401 시설비및부대비	100,554	117,852	△17,298
	국 50,277	58,926	△8,649
	시 15,083	14,143	940
	구 35,194	44,783	△9,589
01 시설비	96,614	111,352	△14,738
○숲가꾸기(60ha) 경정 96,614,000원	96,614	111,352	△14,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	48,307	55,676	△7,369
	시	14,610	13,363	1,247
	구	33,697	42,313	△8,616
02 감리비		3,040	5,600	△2,560
○숲가꾸기(60㏊) 경정 3,040,000원		3,040	5,600	△2,560
	국	1,520	2,800	△1,280
	시	365	672	△307
	구	1,155	2,128	△973
산림바이오매스 확충		6,580	0	6,580
	국	2,820	0	2,820
	시	1,128	0	1,128
	구	2,632	0	2,632
402 민간자본이전		6,580	0	6,580
	국	2,820	0	2,820
	시	1,128	0	1,128
	구	2,632	0	2,632
01 민간자본보조		6,580	0	6,580
○주택용 목재펠릿 보일러(2대) 6,580,000원		6,580	0	6,580
	국	2,820	0	2,820
	시	1,128	0	1,128
	구	2,632	0	2,632
산림자원 보호		125,744	207,458	△81,714
	국	49,044	92,027	△42,983
	시	20,170	31,858	△11,688
	구	56,530	83,573	△27,043
산불방지사업		92,116	113,921	△21,805
	국	36,846	45,569	△8,723
	시	16,580	20,505	△3,925
	구	38,690	47,847	△9,157
101 인건비		71,973	83,241	△11,268
	국	28,789	33,297	△4,508
	시	12,955	14,983	△2,028
	구	30,229	34,961	△4,732
04 기간제근로자등보수		71,973	83,241	△11,268
○산불전문예방진화대(8명) 경정 42,000원 * 8명 * 150일		50,400	63,000	△12,600
	국	20,160	25,200	△5,040
	시	9,072	11,340	△2,268
	구	21,168	26,460	△5,292
○산불전문예방진화대 보험료(8명) 경정 8,583,000원		8,583	7,250	1,333
	국	3,433	2,900	533
	시	1,545	1,305	240
	구	3,605	3,045	560
○산불방지 이격공간 조성(3ha) 경정 12,740,000원		12,740	12,741	△1
	국	5,096	5,097	△1
	시	2,293	2,293	0
	구	5,351	5,351	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,143	27,680	△9,537
	국	7,257	11,072	△3,815
	시	3,265	4,982	△1,717
	구	7,621	11,626	△4,005
01 사무관리비		17,430	26,840	△9,410
○일반수용비		9,930	15,400	△5,470
ㅇ개인안전진화장비 구입(17점) 경정 8,500,000원		8,500	8,000	500
	국	3,400	3,200	200
	시	1,530	1,440	90
	구	3,570	3,360	210
ㅇ산불감시원 위치관제시스템 통신이용료(11대) 경정 1,430,000원		1,430	1,950	△520
	국	572	780	△208
	시	257	351	△94
	구	601	819	△218
ㅇ산불진화용 소화약제 구입 경정 0원		0	450	△450
	국	0	180	△180
	시	0	81	△81
	구	0	189	△189
ㅇ산불예방 감시카메라 유지보수 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	900	△900
	구	0	2,100	△2,100
○운영수당		0	1,040	△1,040
ㅇ산불진화인력 교육 및 평가 경정 0원		0	1,040	△1,040
	국	0	416	△416
	시	0	187	△187
	구	0	437	△437
○급 량 비		1,500	2,400	△900
ㅇ산불진화급식비 경정 5,000원 * 300명		1,500	2,400	△900
	국	600	960	△360
	시	270	432	△162
	구	630	1,008	△378
○피 복 비		2,000	4,000	△2,000
ㅇ산불감시 근무복 구입(5벌) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	국	800	1,600	△800
	시	360	720	△360
	구	840	1,680	△840
02 공공운영비		713	840	△127
○연 료 비		713	840	△127
ㅇ산불현장 출동차량 등 유류대 경정 713,000원		713	840	△127
	국	285	336	△51
	시	128	151	△23
	구	300	353	△53
202 여비		2,000	3,000	△1,000
	국	800	1,200	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	360	540	△180
	구	840	1,260	△420
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○산불방지 순찰 및 진화출동 경정 20,000원 * 100명		2,000	3,000	△1,000
	국	800	1,200	△400
	시	360	540	△180
	구	840	1,260	△420
산림병해충방제		10,156	42,120	△31,964
	국	5,196	21,288	△16,092
	시	1,489	6,319	△4,830
	구	3,471	14,513	△11,042
101 인건비		3,402	37,026	△33,624
	국	1,701	18,741	△17,040
	시	511	5,555	△5,044
	구	1,190	12,730	△11,540
04 기간제근로자등보수		3,402	37,026	△33,624
○예찰조사지도원(1명) 경정 0원		0	21,410	△21,410
	국	0	10,705	△10,705
	시	0	3,212	△3,212
	구	0	7,493	△7,493
○기타해충(지상방제 47ha) 경정 3,402,000원		3,402	14,786	△11,384
	국	1,701	7,621	△5,920
	시	511	2,218	△1,707
	구	1,190	4,947	△3,757
○기타해충(꽃매미 2ha) 경정 0원		0	830	△830
	국	0	415	△415
	시	0	125	△125
	구	0	290	△290
206 재료비		237	184	53
	국	237	92	145
	시	0	28	△28
	구	0	64	△64
01 재료비		237	184	53
○병해충방제용 자재구입(약제주입기 등) 경정 237,000원		237	184	53
	국	237	92	145
	시	0	28	△28
	구	0	64	△64
401 시설비및부대비		4,800	4,910	△110
	국	2,400	2,455	△55
	시	720	736	△16
	구	1,680	1,719	△39
01 시설비		4,800	4,910	△110
○생활권 수목진료 용역 경정 4,800,000원		4,800	4,910	△110
	국	2,400	2,455	△55
	시	720	736	△16
	구	1,680	1,719	△39

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,717	0	1,717
	국 858	0	858
	시 258	0	258
	구 601	0	601
01 자산및물품취득비	1,717	0	1,717
○기계장비 구입 경정 1,717,000원	1,717	0	1,717
	국 858	0	858
	시 258	0	258
	구 601	0	601
산림서비스증진	14,004	41,949	△27,945
	국 7,002	25,170	△18,168
	시 2,101	5,034	△2,933
	구 4,901	11,745	△6,844
101 인건비	11,604	36,749	△25,145
	국 5,802	22,050	△16,248
	시 1,741	4,410	△2,669
	구 4,061	10,289	△6,228
04 기간제근로자등보수	11,604	36,749	△25,145
○숲해설사 인건비(1명) 경정 11,604,000원	11,604	11,583	21
	국 5,802	6,950	△1,148
	시 1,741	1,390	351
	구 4,061	3,243	818
○숲생태관리인 인건비(1명) 경정 0원	0	12,583	△12,583
	국 0	7,550	△7,550
	시 0	1,510	△1,510
	구 0	3,523	△3,523
○학교숲코디네이터 인건비(1명) 경정 0원	0	12,583	△12,583
	국 0	7,550	△7,550
	시 0	1,510	△1,510
	구 0	3,523	△3,523
201 일반운영비	2,400	5,200	△2,800
	국 1,200	3,120	△1,920
	시 360	624	△264
	구 840	1,456	△616
01 사무관리비	2,400	5,200	△2,800
○일반수용비	2,000	4,000	△2,000
ㅇ숲해설가 교구제작 및 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 1,000	1,200	△200
	시 300	240	60
	구 700	560	140
ㅇ숲생태관리용 자재 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	600	△600
	시 0	120	△120
	구 0	280	△280
ㅇ학교숲코디네이터 운영물품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	600	△600
	시 0	120	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	280	△280
○피 복 비		400	1,200	△800
ㅇ숲해설가 근무복(1명) 경정 400,000원		400	400	0
	국	200	240	△40
	시	60	48	12
	구	140	112	28
ㅇ숲생태관리인 근무복(1명) 경정 0원		0	400	△400
	국	0	240	△240
	시	0	48	△48
	구	0	112	△112
ㅇ학교숲코디네이터 근무복(1명) 경정 0원		0	400	△400
	국	0	240	△240
	시	0	48	△48
	구	0	112	△112
아름다운 공원녹지 공간조성		2,871,682	2,369,735	501,947
	국	622,500	630,000	△7,500
	광	180,000	0	180,000
	시	711,230	693,926	17,304
	재	77,000	0	77,000
	구	1,280,952	1,045,809	235,143
도심속 녹색공간 조성		1,503,284	1,521,120	△17,836
	국	622,500	630,000	△7,500
	시	299,230	385,781	△86,551
	재	77,000	0	77,000
	구	504,554	505,339	△785
가로수 및 가로화단 관리		229,360	290,500	△61,140
	시	114,680	145,250	△30,570
	구	114,680	145,250	△30,570
101 인건비		132,000	153,300	△21,300
	시	66,000	76,650	△10,650
	구	66,000	76,650	△10,650
04 기간제근로자등보수		132,000	153,300	△21,300
○가로수 식수대 및 가로화단관리 인부임 경정 90,000,000원		90,000	110,880	△20,880
	시	45,000	55,440	△10,440
	구	45,000	55,440	△10,440
○가로수 및 가로화단 수목 민원처리 인부임 경정 42,000,000원		42,000	42,420	△420
	시	21,000	21,210	△210
	구	21,000	21,210	△210
401 시설비및부대비		60,160	100,000	△39,840
	시	30,080	50,000	△19,920
	구	30,080	50,000	△19,920
01 시설비		60,160	100,000	△39,840
○가로수 수형조절 전지작업 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재해위험 수목 제거작업 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	10,000	20,000	△10,000
○환경개선 가로식수대 정비				
경정 20,160,000원		20,160	20,000	160
	시	10,080	10,000	80
	구	10,080	10,000	80
녹지대 관리		346,600	338,296	8,304
	시	173,300	225,531	△52,231
	구	173,300	112,765	60,535
101 인건비		150,800	157,774	△6,974
	시	75,400	98,270	△22,870
	구	75,400	59,504	15,896
04 기간제근로자등보수		150,800	157,774	△6,974
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임				
경정 20,000,000원		20,000	24,745	△4,745
	시	10,000	24,745	△14,745
	구	10,000	0	10,000
○상무지구 등 꽃잔디 관리인부임				
경정 20,000,000원		20,000	17,479	2,521
	시	10,000	15,750	△5,750
	구	10,000	1,729	8,271
○녹지대 수목식재 등 관리작업				
경정 22,000,000원		22,000	25,250	△3,250
	시	11,000	12,625	△1,625
	구	11,000	12,625	△1,625
○무진로, 빛고을로 제초 등 관리인부임				
경정 30,000,000원		30,000	31,500	△1,500
	시	15,000	15,750	△750
	구	15,000	15,750	△750
206 재료비		79,278	78,000	1,278
	시	39,639	39,000	639
	구	39,639	39,000	639
01 재료비		79,278	78,000	1,278
○시설녹지 보식용 수목구입				
경정 31,278,000원		31,278	30,000	1,278
	시	15,639	15,000	639
	구	15,639	15,000	639
401 시설비및부대비		90,000	74,000	16,000
	시	45,000	74,000	△29,000
	구	45,000	0	45,000
01 시설비		90,000	74,000	16,000
○상무,동천 시설녹지 수목전지 작업				
경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	시	5,000	10,000	△5,000
	구	5,000	0	5,000
○풍암,금호 시설녹지 수목전지 작업				
경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	시	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,000	0	5,000
○기타녹지 수목관리 작업 경정 23,000,000원		23,000	15,000	8,000
	시	11,500	15,000	△3,500
	구	11,500	0	11,500
○광주천,영산강변 예초작업 경정 12,000,000원		12,000	12,000	0
	시	6,000	12,000	△6,000
	구	6,000	0	6,000
○주요도로변 예초작업 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	시	7,500	15,000	△7,500
	구	7,500	0	7,500
○기타녹지 예초작업 경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	시	10,000	12,000	△2,000
	구	10,000	0	10,000
405 자산취득비		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
○녹지대 관리용 장비구입 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
학교숲 조성		45,000	60,000	△15,000
	국	22,500	30,000	△7,500
	시	11,250	15,000	△3,750
	구	11,250	15,000	△3,750
401 시설비및부대비		45,000	60,000	△15,000
	국	22,500	30,000	△7,500
	시	11,250	15,000	△3,750
	구	11,250	15,000	△3,750
01 시설비		45,000	60,000	△15,000
○학교숲 조성 경정 45,000,000원		45,000	60,000	△15,000
	국	22,500	30,000	△7,500
	시	11,250	15,000	△3,750
	구	11,250	15,000	△3,750
주민생활 개선 사업		123,000	150,000	△27,000
401 시설비및부대비		123,000	150,000	△27,000
01 시설비		123,000	150,000	△27,000
○소규모공원 조성 및 체육시설 설치 경정 73,000,000원		73,000	100,000	△27,000
농성동 주민쉼터 조성 및 소공원 환경정비		30,000	0	30,000
	재	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	재	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○농성동 주민쉼터 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 10,000	0	10,000
○농성동 소공원 환경정비('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
주민쉼터 조성 등 양동복개상가 LED조명 설치	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금호동 라인상가 앞 사거리 주민쉼터 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○전평호수 경관 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○금호동 남양@ 옆 주민체력단련시설 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
주민편익시설 개보수	17,000	0	17,000
	재 17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	재 17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○치평동 주민센터 쉼터 조경(재원조정특별교부금, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	재 12,000	0	12,000
○마륵동 주민쉼터 개보수(재원조정특별교부금) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
공원관리사업	1,219,414	754,631	464,783
	광 180,000	0	180,000
	시 391,000	308,145	82,855
	구 648,414	446,486	201,928
공원내 각종 시설 및 수목 관리	502,000	462,217	39,783
	시 251,000	308,145	△57,145
	구 251,000	154,072	96,928
101 인건비	113,000	95,927	17,073
	시 56,500	56,500	0
	구 56,500	39,427	17,073
04 기간제근로자등보수	113,000	95,927	17,073
○공원 잡초제거 및 청소 경정 60,480,000원	60,480	43,407	17,073
	시 30,240	30,240	0
	구 30,240	13,167	17,073
201 일반운영비	187,290	137,290	50,000
	시 93,645	93,645	0
	구 93,645	43,645	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		135,000	85,000	50,000
○공공요금 및 제세		130,000	80,000	50,000
ㅇ공원 전기요금 등 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		159,710	187,000	△27,290
	시	79,855	137,000	△57,145
	구	79,855	50,000	29,855
01 시설비		159,710	187,000	△27,290
○도시공원 유지관리(23개소) 경정 85,710,000원		85,710	130,000	△44,290
	시	42,855	100,000	△57,145
	구	42,855	30,000	12,855
○2014년 공원등 보수공사 연간단가 계약 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	5,000	5,000
○공원수목 전지작업 경정 34,000,000원		34,000	27,000	7,000
	시	17,000	17,000	0
	구	17,000	10,000	7,000
○상무시민공원 등 근린공원 예초작업 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	5,000	5,000
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원		240,961	235,961	5,000
305 배상금등		6,500	1,500	5,000
01 배상금등		6,500	1,500	5,000
○공원내 사고발생 피해보상금 5,000,000원		5,000	0	5,000
상무시민공원 도시숲 조성사업		420,000	0	420,000
	광	180,000	0	180,000
	시	140,000	0	140,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
	광	180,000	0	180,000
	시	140,000	0	140,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		420,000	0	420,000
○상무시민공원 도시숲 조성 420,000,000원		420,000	0	420,000
	광	180,000	0	180,000
	시	140,000	0	140,000
	구	100,000	0	100,000
쾌적한 호수관리		148,984	93,984	55,000
	시	21,000	0	21,000
	구	127,984	93,984	34,000
호수공원 관리지원		106,984	93,984	13,000
401 시설비및부대비		21,000	11,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	21,000	11,000	10,000
○호수공원 분수시설 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○호수공원 관리용 보트 및 안전장구 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
운천호수 음악분수 운영	42,000	0	42,000
	시 21,000	0	21,000
	구 21,000	0	21,000
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○분수운영 및 호수청소 등 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○음악분수 전기요금 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	시 8,500	0	8,500
	구 8,500	0	8,500
01 시설비	17,000	0	17,000
○음악분수 유지관리 및 시설물 보수 17,000,000원	17,000	0	17,000
	시 8,500	0	8,500
	구 8,500	0	8,500