세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	2,473,970	2,364,368	109,602
	국 109,534	119,679	△10,145
	지 653,456	817,540	△164,084
	시 526,387	407,542	118,845
	구 1,183,793	1,018,807	164,986
	민 800	800	0
자연친화적 도심 가꾸기	1,811,003	1,780,459	30,544
	지 653,456	817,540	△164,084
	시 478,448	363,454	114,994
	구 679,099	599,465	79,634
개발제한구역내 주민지원사업	704,692	873,600	△168,908
	지 623,456	787,540	△164,084
	시 34,278	43,000	△8,722
	구 46,958	43,060	3,898
개발제한구역 지도점검	7,420	13,000	△5,580
	지 5,916	13,000	△7,084
	구 1,504	0	1,504
101 인건비	0	2,600	△2,600
	지 0	2,600	△2,600
04 기간제근로자등보수	0	2,600	△2,600
○관리시설물유지관리인부임 경정 0	0	2,600	△2,600
	지 0	2,600	△2,600
201 일반운영비	3,020	3,000	20
	지 1,516	3,000	△1,484
	구 1,504	0	1,504
01 사무관리비	3,020	3,000	20
○개발제한구역관리급량비 경정 3,020,000	3,020	3,000	20
	지 1,516	3,000	△1,484
	구 1,504	0	1,504
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
	지 0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○경계표석정비 경정 0	0	3,000	△3,000
	지 0	3,000	△3,000
칠전마을 진입로 확포장 공사	11,116	0	11,116
401 시설비및부대비	11,116	0	11,116
01 시설비	11,116	0	11,116
○칠전마을 진입로 확포장공사('15불용재편성)	11,116	0	11,116
칠전마을 소하천 정비공사	185,556	360,000	△174,444
	지 167,000	324,000	△157,000
	시 9,278	18,000	△8,722
	구 9,278	18,000	△8,722
401 시설비및부대비	185,556	360,000	△174,444
	지 167,000	324,000	△157,000
	시 9,278	18,000	△8,722

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,278	18,000	△8,722
01 시설비		184,220	357,408	△173,188
○칠전마을 소하천 정비공사 경정 184,220,000		184,220	357,408	△173,188
	지	165,798	321,668	△155,870
	시	9,211	17,870	△8,659
	구	9,211	17,870	△8,659
03 시설부대비		1,336	2,592	△1,256
○칠전마을 소하천 정비공사 경정 1,336,000		1,336	2,592	△1,256
	지	1,202	2,332	△1,130
	시	67	130	△63
	구	67	130	△63
도시공원관리		280,313	233,061	47,252
	시	98,000	94,284	3,716
	구	182,313	138,777	43,536
공원유지관리		180,000	182,568	△2,568
	시	90,000	91,284	△1,284
	구	90,000	91,284	△1,284
201 일반운영비		56,040	58,608	△2,568
	시	28,020	29,304	△1,284
	구	28,020	29,304	△1,284
02 공공운영비		38,366	40,934	△2,568
○공원관리 전기료 및 상하수도 요금 경정 33,432,000		33,432	36,000	△2,568
	시	16,716	18,000	△1,284
	구	16,716	18,000	△1,284
어린이공원관리		63,386	23,566	39,820
201 일반운영비		2,760	2,940	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
○예산절감 경정 1,620,000 - 기정 1,800,000		△180	0	△180
401 시설비및부대비		55,060	15,060	40,000
01 시설비		55,060	15,060	40,000
○어린이놀이시설 안전개선사업(15년 재난안전 특별교부세-성립전예산)		40,000	0	40,000
시설녹지관리		16,000	6,000	10,000
	시	8,000	3,000	5,000
	구	8,000	3,000	5,000
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
○시설녹지관리 인부임		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
아름다운 가로 조성		740,998	588,798	152,200
	지	30,000	30,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 303,670	183,670	120,000
	구 407,328	375,128	32,200
가로화단관리	35,549	35,599	△50
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000 - 기정 500,000	△50	0	△50
녹지유지관리	240,375	87,375	153,000
	시 120,000	0	120,000
	구 120,375	87,375	33,000
401 시설비및부대비	170,000	25,000	145,000
	시 120,000	0	120,000
	구 50,000	25,000	25,000
01 시설비	169,136	25,000	144,136
○무등산 방문객 쉼터 조성(15년 특별조정교부금-성립전예산)	25,000	0	25,000
○방치된 공동우물활용 및 경관개선사업(성립전예산) 120,000,000 * 99.28%	119,136	0	119,136
	시 119,136	0	119,136
03 시설부대비	864	0	864
○방치된 공동우물활용 및 경관개선사업(성립전예산) 120,000,000 * 0.72%	864	0	864
	시 864	0	864
405 자산취득비	56,000	48,000	8,000
01 자산및물품취득비	56,000	48,000	8,000
○녹지관리 차량구입 경정 56,000,000	56,000	48,000	8,000
꽃길조성 관리	67,734	68,484	△750
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
○예산절감 경정 14,250,000 - 기정 15,000,000	△750	0	△750
가로화단 등 수목관리	337,340	337,340	0
	시 168,670	168,670	0
	구 168,670	168,670	0
201 일반운영비	35,700	44,700	△9,000
	시 17,850	22,350	△4,500
	구 17,850	22,350	△4,500
01 사무관리비	29,700	38,700	△9,000
○은행나무 열매 채취 경정 6,000,000	6,000	10,000	△4,000
	시 3,000	5,000	△2,000
	구 3,000	5,000	△2,000
○가로화단조성 재료임대 경정 0	0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	69,600	60,600	9,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,800	30,300	4,500
	구	34,800	30,300	4,500
04 행사관련시설비		9,000	0	9,000
○가로화단조성 재료임대		9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
산림자원 보호 육성		323,928	277,877	46,051
	국	109,534	119,679	△10,145
	시	47,939	44,088	3,851
	구	165,655	113,310	52,345
	민	800	800	0
산림자원 보호육성		323,928	277,877	46,051
	국	109,534	119,679	△10,145
	시	47,939	44,088	3,851
	구	165,655	113,310	52,345
	민	800	800	0
산불방지대책		139,977	129,372	10,605
	국	55,871	51,629	4,242
	시	25,142	23,234	1,908
	구	58,964	54,509	4,455
101 인건비		119,015	111,662	7,353
	국	47,606	44,665	2,941
	시	21,423	20,100	1,323
	구	49,986	46,897	3,089
04 기간제근로자등보수		119,015	111,662	7,353
○산불전문예방진화대 경정 119,015,000		119,015	111,662	7,353
	국	47,606	44,665	2,941
	시	21,423	20,100	1,323
	구	49,986	46,897	3,089
201 일반운영비		15,062	11,010	4,052
	국	6,025	4,404	1,621
	시	2,711	1,982	729
	구	6,326	4,624	1,702
01 사무관리비		12,250	8,800	3,450
○산불개인진화장비 경정 390,000 * 5개		1,950	2,500	△550
	국	780	1,000	△220
	시	351	450	△99
	구	819	1,050	△231
○산불현장출동차량 임차비 4,000,000 * 1대		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
	구	1,680	0	1,680
02 공공운영비		2,812	2,210	602
○산불현장출동차량 유류비		602	0	602
	국	241	0	241
	시	108	0	108
	구	253	0	253
202 여비		1,600	2,400	△800

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 640	960	△320
	시 288	432	△144
	구 672	1,008	△336
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○산불진화출동여비 경정 20,000 * 80회	1,600	2,400	△800
	국 640	960	△320
	시 288	432	△144
	구 672	1,008	△336
산림병해충방제	6,786	3,549	3,237
	국 3,509	1,775	1,734
	시 983	532	451
	구 2,294	1,242	1,052
101 인건비	6,786	2,360	4,426
	국 3,509	1,180	2,329
	시 983	354	629
	구 2,294	826	1,468
04 기간제근로자등보수	6,786	2,360	4,426
○산림병해충방제 경정 56,550 * 4 * 30	6,786	2,360	4,426
	국 3,509	1,180	2,329
	시 983	354	629
	구 2,294	826	1,468
206 재료비	0	1,189	△1,189
	국 0	595	△595
	시 0	178	△178
	구 0	416	△416
01 재료비	0	1,189	△1,189
○산림병해충 방제용 자재 구입 경정 0	0	1,189	△1,189
	국 0	595	△595
	시 0	178	△178
	구 0	416	△416
숲가꾸기	69,240	92,560	△23,320
	국 34,620	46,280	△11,660
	시 10,386	13,884	△3,498
	구 24,234	32,396	△8,162
401 시설비및부대비	69,240	92,560	△23,320
	국 34,620	46,280	△11,660
	시 10,386	13,884	△3,498
	구 24,234	32,396	△8,162
01 시설비	69,240	92,560	△23,320
○숲가꾸기(조림지가꾸기) 1,153,200 * 5ha	5,766	0	5,766
	국 2,883	0	2,883
	시 865	0	865
	구 2,018	0	2,018
○숲가꾸기(어린나무가꾸기) 1,362,800 * 5ha	6,814	0	6,814
	국 3,407	0	3,407
	시 1,022	0	1,022
	구 2,385	0	2,385

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기(큰나무가꾸기)				
경정 1,888,660 * 30ha		56,660	92,560	△35,900
	국	28,330	46,280	△17,950
	시	8,499	13,884	△5,385
	구	19,831	32,396	△12,565
산림녹화행정지원		13,668	10,806	2,862
201 일반운영비		1,422	1,560	△138
01 사무관리비		1,242	1,380	△138
○예산절감 경정 1,242,000 - 기정 1,380,000		△138	0	△138
401 시설비및부대비		6,000	3,000	3,000
01 시설비		6,000	3,000	3,000
○보호수 안내판 설치 3,000,000 * 1개소		3,000	0	3,000
너릿재 유아숲공원(체험장) 유지관리		14,256	14,256	0
	국	0	7,128	△7,128
	시	7,128	2,138	4,990
	구	7,128	4,990	2,138
101 인건비		11,356	10,764	592
	국	0	5,382	△5,382
	시	5,678	1,614	4,064
	구	5,678	3,768	1,910
04 기간제근로자등보수		11,356	10,764	592
○유아숲공원 프로그램운영 인부임				
경정 11,356,000		11,356	10,764	592
	국	0	5,382	△5,382
	시	5,678	1,614	4,064
	구	5,678	3,768	1,910
201 일반운영비		2,400	1,200	1,200
	국	0	600	△600
	시	1,200	180	1,020
	구	1,200	420	780
02 공공운영비		2,400	1,200	1,200
○유아숲공원 공공요금 경정 200,000 * 12월		2,400	1,200	1,200
	국	0	600	△600
	시	1,200	180	1,020
	구	1,200	420	780
206 재료비		500	2,292	△1,792
	국	0	1,146	△1,146
	시	250	344	△94
	구	250	802	△552
01 재료비		500	2,292	△1,792
○유아숲운영 프로그램 재료구입 경정 500,000		500	2,292	△1,792
	국	0	1,146	△1,146
	시	250	344	△94
	구	250	802	△552
사회서비스분야 인력경비		2,667	0	2,667
	국	2,667	0	2,667

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,667	0	2,667
	국 2,667	0	2,667
04 기간제근로자등보수	2,667	0	2,667
○환경보호 및 감시지원분야 사회복무요원 인력경비(성립전예산) 2,667,000 * 1명	2,667	0	2,667
	국 2,667	0	2,667
등산로 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 정비사업(15년 특별조정교부금-성립전예산)	50,000	0	50,000
행정운영경비(공원녹지과)	305,295	306,032	△737
기본경비	46,793	47,530	△737
기본경비	46,793	47,530	△737
201 일반운영비	9,154	9,636	△482
01 사무관리비	9,154	9,636	△482
○예산절감 경정 9,154,000 - 기정 9,636,000	△482	0	△482
202 여비	34,939	35,194	△255
01 국내여비	34,939	35,194	△255
○예산절감 경정 34,939,000 - 기정 35,194,000	△255	0	△255
재무활동(공원녹지과)	33,744	0	33,744
보전지출	33,744	0	33,744
보조금 반환금	33,744	0	33,744
802 반환금기타	33,744	0	33,744
01 국고보조금반환금	21,576	0	21,576
○산불방지대책	5,743	0	5,743
○산림병해충방제	1,437	0	1,437
○조림	1,350	0	1,350
○숲가꾸기	13,046	0	13,046
02 시·도비보조금반환금	12,168	0	12,168
○공원유지관리	685	0	685
○가로화단 등 수목관리	2,298	0	2,298
○명상숲 조성	1,855	0	1,855
○광주천~너릿재간 연결산책로 조성	3	0	3
○산불방지대책	2,585	0	2,585
○산림병해충방제	423	0	423
○조림	405	0	405
○숲가꾸기	3,914	0	3,914