세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	26,543,775	23,494,764	3,049,011
	국 2,165,110	1,639,466	525,644
	지 2,608,697	2,608,697	0
	시 3,079,822	2,831,770	248,052
	군 18,690,146	16,414,831	2,275,315
도시환경 조성	12,880,431	11,827,968	1,052,463
	지 105,000	105,000	0
	시 1,357,500	1,177,500	180,000
	군 11,417,931	10,545,468	872,463
조경지 및 녹지대 조성	3,620,544	3,290,166	330,378
	지 105,000	105,000	0
	시 282,500	252,500	30,000
	군 3,233,044	2,932,666	300,378
아름다운 달성만들기	1,200,000	900,000	300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	900,000	300,000
01 시설비	1,196,760	896,760	300,000
○아름다운 달성만들기 사업 경정 1,196,760,000원	1,196,760	896,760	300,000
조경지 유지 및 관리	776,044	775,666	378
201 일반운영비	80,844	80,466	378
01 사무관리비	23,274	22,896	378
○녹지업무 특근매식비 경정 8,000원*7명*60식*90%	3,024	2,646	378
완충녹지 및 조경지 환경개선	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○다사 광장 시설보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
화훼단지조성	1,175,459	1,062,047	113,412
화훼 식재 및 관리	975,459	862,047	113,412
101 인건비	197,250	131,500	65,750
04 기간제근로자등보수	197,250	131,500	65,750
○화훼 식재 및 관리	197,250	131,500	65,750
-기본급 경정 52,600원*15명*200일	157,800	105,200	52,600
-주휴수당 경정 52,600원*15명*40일	31,560	21,040	10,520
-연차수당 경정 52,600원*15명*10일	7,890	5,260	2,630
201 일반운영비	16,859	16,697	162
01 사무관리비	8,246	8,084	162
○화훼업무 특근매식비 경정 8,000원*3명*60식*90%	1,296	1,134	162

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	159,150	111,650	47,500
01 재료비	159,150	111,650	47,500
○화훼류 구입 경정 150,000,000원*95%	142,500	95,000	47,500
공원,유원지 조성	5,528,372	5,202,228	326,144
	시 375,000	225,000	150,000
	군 5,153,372	4,977,228	176,144
도시공원유지관리	455,614	414,470	41,144
101 인건비	184,100	157,800	26,300
04 기간제근로자등보수	184,100	157,800	26,300
○공원·유원지 관리	184,100	157,800	26,300
-기본급 경정 52,600원*14명*200일	147,280	126,240	21,040
-주휴수당 경정 52,600원*14명*40일	29,456	25,248	4,208
-연차수당 경정 52,600원*14명*10일	7,364	6,312	1,052
201 일반운영비	44,854	30,610	14,244
01 사무관리비	24,748	10,504	14,244
○해충방제 시스템 임대료 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○공원관리 특근매식비 경정 8,000원*2명*70식*90%	1,008	1,764	△756
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○양수기 600,000원*1대	600	0	600
화원동산 운영관리 및 정비	3,750	318,750	△315,000
201 일반운영비	3,750	18,750	△15,000
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○화원동산 키즈카페 카드수수료 경정 0	0	3,750	△3,750
○화원동산 전망대 매점 및 카페 카드수수료 150,000,000원*2.5%	3,750	0	3,750
02 공공운영비	0	15,000	△15,000
○화원동산 키즈카페 부가가치세 경정 0	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	297,840	△297,840
○화원동산 관리 및 보완 경정 0	0	297,840	△297,840
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○화원동산 관리 및 보완 경정 0	0	2,160	△2,160
시소유 도시공원 관리	750,000	450,000	300,000
	시 375,000	225,000	150,000
	군 375,000	225,000	150,000
401 시설비및부대비	750,000	450,000	300,000
	시 375,000	225,000	150,000
	군 375,000	225,000	150,000
01 시설비	745,274	446,760	298,514

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시소유 도시공원 관리 경정 745,274,000원	745,274	446,760	298,514
	시 372,637	223,380	149,257
	군 372,637	223,380	149,257
03 시설부대비	4,726	3,240	1,486
○시소유 도시공원 관리 경정 4,726,000원	4,726	3,240	1,486
	시 2,363	1,620	743
	군 2,363	1,620	743
노후 어린이공원 정비	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	894,330	596,220	298,110
○어린이공원 정비(5개소) 경정 894,330,000원	894,330	596,220	298,110
03 시설부대비	5,670	3,780	1,890
○어린이공원 정비(5개소) 경정 900,000,000원*0.63%	5,670	3,780	1,890
옥연지 송해공원 조성	1,900,000	1,900,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,870,000	1,900,000	△30,000
01 시설비	1,863,160	1,893,160	△30,000
○옥연지 송해공원 조성 경정 1,863,160,000원	1,863,160	1,893,160	△30,000
시설관리공단 운영지원	2,556,056	2,273,527	282,529
	시 700,000	700,000	0
	군 1,856,056	1,573,527	282,529
시설관리공단 운영 지원	2,556,056	2,273,527	282,529
	시 700,000	700,000	0
	군 1,856,056	1,573,527	282,529
309 전출금	2,406,362	2,189,227	217,135
	시 700,000	700,000	0
	군 1,706,362	1,489,227	217,135
01 공사・공단경상전출금	2,406,362	2,189,227	217,135
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 경정 802,863,000원	802,863	757,863	45,000
	시 700,000	700,000	0
	군 102,863	57,863	45,000
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 경정 451,486,000원	451,486	346,851	104,635
○시설관리공단(화원동산키즈카페) 경상 전출금 경정 0	0	136,446	△136,446
○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 까페) 경상전출금 148,946,000원	148,946	0	148,946
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 경정 170,379,000원	170,379	115,379	55,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
404 공사공단자본전출금	149,694	84,300	65,394
01 공사·공단자본전출금	149,694	84,300	65,394
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 경정 14,060,000원	14,060	13,700	360
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 경정 37,334,000원	37,334	3,300	34,034
○시설관리공단(화원동산키즈카페) 자본 전출금 경정 0	0	5,000	△5,000
○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 까페) 자본전출금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점)자본 전출금 경정 41,000,000원	41,000	10,000	31,000
산림자원의 효율적관리	13,314,619	11,545,564	1,769,055
국	2,165,110	1,639,466	525,644
지	2,503,697	2,503,697	0
시	1,722,322	1,654,270	68,052
군	6,923,490	5,748,131	1,175,359
친환경적 산지관리 사업	7,524,922	6,507,975	1,016,947
국	35,573	35,573	0
지	2,503,697	2,503,697	0
시	1,011,723	1,011,723	0
군	3,973,929	2,956,982	1,016,947
등산로 관리	67,890	67,575	315
201 일반운영비	7,590	7,275	315
01 사무관리비	2,520	2,205	315
○산림조성업무 특근매식비 경정 8,000원*5명*70식*90%	2,520	2,205	315
둘레길 정비	802,768	586,136	216,632
201 일반운영비	33,318	16,686	16,632
02 공공운영비	18,918	2,286	16,632
○둘레길 조명 및 폭포 전기료 6,160원*3,000kw*90%	16,632	0	16,632
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	696,400	496,400	200,000
○출렁다리 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
산림욕장 조성	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	997,120	397,120	600,000
○금굴체험장 조성 600,000,000원	600,000	0	600,000
휴양림 정비	787,620	587,620	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
○변전시설 이설 및 증설 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호 및 보존		5,084,551	4,332,443	752,108
	국	1,864,567	1,338,923	525,644
	시	631,108	563,056	68,052
	군	2,588,876	2,430,464	158,412
산불진화체계 운영		18,300	18,300	0
	국	7,320	7,320	0
	시	3,294	3,295	△1
	군	7,686	7,685	1
201 일반운영비		14,620	14,620	0
	국	5,848	5,848	0
	시	2,632	2,633	△1
	군	6,140	6,139	1
01 사무관리비		14,620	14,620	0
○휴대용 무전기 대체 경정 800,000원*6대		4,800	4,800	0
	국	1,920	1,920	0
	시	864	865	△1
	군	2,016	2,015	1
산불예방 관리		2,035,826	2,034,638	1,188
	시	210,000	210,000	0
	군	1,825,826	1,824,638	1,188
201 일반운영비		828,889	827,701	1,188
	시	210,000	210,000	0
	군	618,889	617,701	1,188
01 사무관리비		773,764	772,576	1,188
○산림보호 및 산불 비상근무자 급식비 경정 8,000원*8명*165식*90%		9,504	8,316	1,188
산사태현장예방단 운영		33,454	33,454	0
	국	13,381	13,382	△1
	시	8,029	8,029	0
	군	12,044	12,043	1
101 인건비		26,704	26,704	0
	국	10,681	10,682	△1
	시	6,409	6,409	0
	군	9,614	9,613	1
04 기간제근로자등보수		26,704	26,704	0
○산사태 현장예방단 경정 26,704,000원		26,704	26,704	0
	국	10,681	10,682	△1
	시	6,409	6,409	0
	군	9,614	9,613	1
계류보전 타당성평가		7,844	3,922	3,922
	국	5,492	2,746	2,746
	시	1,646	823	823
	군	706	353	353
401 시설비및부대비		7,844	3,922	3,922
	국	5,492	2,746	2,746
	시	1,646	823	823
	군	706	353	353

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		7,844	3,922	3,922
○계류보전사업 타당성 평가	경정 7,844,000원	7,844	3,922	3,922
	국	5,492	2,746	2,746
	시	1,646	823	823
	군	706	353	353
소나무재선충병방제		1,239,334	492,336	746,998
	국	867,533	344,634	522,899
	시	111,542	44,312	67,230
	군	260,259	103,390	156,869
401 시설비및부대비		1,210,364	463,366	746,998
	국	847,255	324,356	522,899
	시	108,933	41,703	67,230
	군	254,176	97,307	156,869
01 시설비		1,139,227	460,966	678,261
○피해고사목 방제	경정 323,107,000원	323,107	416,109	△93,002
	국	226,175	291,276	△65,101
	시	29,080	37,450	△8,370
	군	67,852	87,383	△19,531
○훈증처리목 수집	경정 799,263,000원	799,263	28,000	771,263
	국	559,484	19,600	539,884
	시	71,934	2,520	69,414
	군	167,845	5,880	161,965
02 감리비		63,941	0	63,941
○훈증처리목 수집	63,941,000원	63,941	0	63,941
	국	44,759	0	44,759
	시	5,754	0	5,754
	군	13,428	0	13,428
03 시설부대비		7,196	2,400	4,796
○훈증처리목 수집	4,796,000원	4,796	0	4,796
	국	3,357	0	3,357
	시	432	0	432
	군	1,007	0	1,007
행정운영경비(공원녹지과)		125,030	121,232	3,798
인력운영비		54,902	53,462	1,440
인력운영비		54,902	53,462	1,440
101 인건비		54,902	53,462	1,440
03 무기계약근로자보수		54,902	53,462	1,440
○수목관리 조경원		54,902	53,462	1,440
-급량비	경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,680	1,440
기본경비		70,128	67,770	2,358
기본경비		70,128	67,770	2,358
201 일반운영비		15,660	15,390	270
01 사무관리비		15,660	15,390	270

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서 공통업무수행 특근매식비 경정 8,000원*25명*12식*90%	2,160	1,890	270
202 여비	50,688	48,600	2,088
01 국내여비	42,768	48,600	△5,832
○부서업무추진 여비 경정 180,000원*22명*12월*90%	42,768	48,600	△5,832
02 월액여비	7,920	0	7,920
○부서업무추진 월액여비 220,000원*3명*12월	7,920	0	7,920
재무활동(공원녹지과)	223,695	0	223,695
보전지출	223,695	0	223,695
국·시비 보조금 반환	223,695	0	223,695
802 반환금기타	223,695	0	223,695
01 국고보조금반환금	145,528	0	145,528
○산림서비스도우미 155,330원	156	0	156
○산림바이오매스확충 95,520원	96	0	96
○산림병해충방제 33,582,660원	33,583	0	33,583
○산불방지대책 29,230,160원	29,231	0	29,231
○조림사업 600,730원	601	0	601
○숲가꾸기사업 15,572,450원	15,573	0	15,573
○사방사업 26,879,400원	26,880	0	26,880
○사방댐조성관리 39,407,550원	39,408	0	39,408
02 시·도비보조금반환금	78,167	0	78,167
○가로수사후관리 9,573,290원	9,574	0	9,574
○녹지 및 조경지 사후관리 1,778,490원	1,779	0	1,779
○공원, 유원지 환경개선 358,800원	359	0	359
○산림서비스도우미 77,670원	78	0	78
○산림바이오매스확충 38,200원	39	0	39
○산림병해충방제 9,501,540원	9,502	0	9,502
○산불방지대책 13,154,770원	13,155	0	13,155
○조림사업 182,280원	183	0	183
○숲가꾸기사업 4,703,050원	4,704	0	4,704
○사방사업 8,090,130원	8,091	0	8,091
○사방댐조성관리 11,863,260원	11,864	0	11,864
○산불진화헬기임차료 13,476,870원	13,477	0	13,477
○생활권 등산로 정비 5,361,580원	5,362	0	5,362