세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	9,693,126	9,262,753	430,373
	국 1,665,712	1,627,390	38,322
	지 911,026	911,026	0
	특 30,000	30,000	0
	도 625,184	603,025	22,159
	특금 50,000	0	50,000
	시 6,411,204	6,091,312	319,892
산림자원화 및 임업경쟁력 강화	7,788,169	7,602,905	185,264
	국 1,665,712	1,627,390	38,322
	지 911,026	911,026	0
	특 30,000	30,000	0
	도 609,184	597,025	12,159
	특금 50,000	0	50,000
	시 4,522,247	4,437,464	84,783
산림소득기반조성 및 숲기능강화	4,467,298	4,388,404	78,894
	국 1,329,833	1,291,511	38,322
	지 846,026	846,026	0
	도 397,155	384,996	12,159
	시 1,894,284	1,865,871	28,413
숲가꾸기 사업	1,252,244	1,175,600	76,644
	국 626,122	587,800	38,322
	도 187,837	176,340	11,497
	시 438,285	411,460	26,825
401 시설비및부대비	1,252,244	1,175,600	76,644
	국 626,122	587,800	38,322
	도 187,837	176,340	11,497
	시 438,285	411,460	26,825
01 시설비	1,168,849	1,097,205	71,644
○ 숲가꾸기사업(큰나무가꾸기) 421,851,000원	421,851	350,207	71,644
	국 212,186	176,364	35,822
	도 63,656	52,909	10,747
	시 146,009	120,934	25,075
02 감리비	76,000	71,000	5,000
○ 숲가꾸기사업(큰나무가꾸기) 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	국 10,000	7,500	2,500
	도 3,000	2,250	750
	시 7,000	5,250	1,750
임산물 유통지원 사업	30,848	28,598	2,250
	국 7,899	7,899	0
	도 3,031	2,369	662
	시 19,918	18,330	1,588
402 민간자본이전	27,548	25,298	2,250
	국 7,899	7,899	0
	도 3,031	2,369	662
	시 16,618	15,030	1,588
01 민간자본사업보조	27,548	25,298	2,250
○ 곶감 제조장비 지원사업 2,250,000원	2,250	0	2,250
	도 662	0	662

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,588	0	1,588
산림녹지 및 문화공간조성		1,318,299	1,211,929	106,370
	지	65,000	65,000	0
	도	5,916	5,916	0
	특금	50,000	0	50,000
	시	1,197,383	1,141,013	56,370
등산문화증진		305,478	225,478	80,000
	지	65,000	65,000	0
	특금	50,000	0	50,000
	시	190,478	160,478	30,000
101 인건비		30,978	25,978	5,000
04 기간제근로자등보수		30,978	25,978	5,000
○ 등산로 정비 및 보수(과목변경) 30,978,000원		30,978	25,978	5,000
401 시설비및부대비		269,000	194,000	75,000
	지	65,000	65,000	0
	특금	50,000	0	50,000
	시	154,000	129,000	25,000
01 시설비		268,064	193,064	75,000
○ 등산로 안내표지판 정비(과목변경) 4,000,000원		4,000	9,000	△5,000
○ 체계산 올레길 보완사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
	특금	50,000	0	50,000
	시	30,000	0	30,000
가로수유지관리		195,758	182,588	13,170
101 인건비		72,458	59,288	13,170
04 기간제근로자등보수		72,458	59,288	13,170
○ 첨단산업로 및 산업단지 유지관리 87,800원 * 200명		17,560	4,390	13,170
꽃묘생산식재		212,270	201,070	11,200
101 인건비		70,760	59,560	11,200
04 기간제근로자등보수		70,760	59,560	11,200
○ 꽃묘생산 및 식재관리 56,000원 * 950명		53,200	42,000	11,200
포켓공원 조성		40,144	38,144	2,000
206 재료비		3,200	3,200	0
01 재료비		3,200	3,200	0
○ 신태인 포켓공원 벽천 소독약품 구입(부기변경) 2,000,000원		2,000	3,200	△1,200
○ 포켓공원 수목 병해충 방제 및 제초약제 구입(부기변경) 1,200,000원		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		17,000	15,000	2,000
01 시설비		17,000	15,000	2,000
○ 신태인포켓공원 벽천 모터 수리 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000

부서: 산림녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발	1,237,792	1,042,683	195,109
	도 10,000	0	10,000
	시 1,227,792	1,042,683	185,109
공원관리	1,237,792	1,042,683	195,109
	도 10,000	0	10,000
	시 1,227,792	1,042,683	185,109
도시공원관리	1,237,792	1,042,683	195,109
	도 10,000	0	10,000
	시 1,227,792	1,042,683	185,109
101 인건비	190,682	177,693	12,989
04 기간제근로자등보수	190,682	177,693	12,989
○ 도시공원내 등산로 제초작업 인부임(충무공원외 25개노선 23km) 108,240원 * 181명	19,592	14,613	4,979
○ 도시환경 개선사업지구 소공원 제초작업 인부임	12,886	9,855	3,031
- 특별인부 108,240원 * 88명	9,526	6,495	3,031
○ 신정동 첨단 산업단지내 공원제초작업 인부임(관리전환)	9,907	4,928	4,979
- 특별인부 108,240원 * 76명	8,227	3,248	4,979
201 일반운영비	76,211	62,091	14,120
02 공공운영비	63,400	49,280	14,120
○ 공원 전기요금(충무공원 외 15개소) 3,000,000원 * 12월	36,000	30,000	6,000
○ 공원 상하수도 요금(충무공원 외 15개소) 1,250,000원 * 12월	15,000	11,880	3,120
○ 죽림폭포(큰폭포) 모터수리 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	945,519	777,519	168,000
	도 10,000	0	10,000
	시 935,519	777,519	158,000
01 시설비	936,559	768,559	168,000
○ 도시공원내 남녀 입구 미분리 화장실 구입설치 20,000,000원 * 3개소	60,000	0	60,000
○ 아양산 대규모 도시숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 2,000,000,000원 * 4.9%	98,000	0	98,000
○ 입암면 접지리 문화마을 소공원 정비사업(도의원 재량사업비, 추경성립전) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
산림휴양림공간조성	144,516	94,516	50,000
	도 6,000	6,000	0
	시 138,516	88,516	50,000
산림문화공간조성	144,516	94,516	50,000
	도 6,000	6,000	0
	시 138,516	88,516	50,000
산림휴양복지단지조성	83,320	33,320	50,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양림공간조성
단위: 산림문화공간조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○ 산림휴양림 지정고시를 위한 사전입지조사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000