세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 1000만그루 나무심기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	96,405,120	90,205,959	6,199,161
	국 4,361,309	2,526,725	1,834,584
	균 17,634,240	17,634,240	0
	기 2,301,000	2,301,000	0
	시 72,108,571	67,743,994	4,364,577
도심녹화사업	87,201,334	83,690,366	3,510,968
	국 60,000	60,000	0
	균 17,276,000	17,276,000	0
	기 2,301,000	2,301,000	0
	시 67,564,334	64,053,366	3,510,968
1000만그루 나무심기	11,750,252	11,050,252	700,000
	균 5,900,000	5,900,000	0
	시 5,850,252	5,150,252	700,000
도시숲 조성(자체)	2,700,250	2,000,250	700,000
401 시설비및부대비	2,397,751	1,697,751	700,000
01 시설비	2,388,480	1,688,480	700,000
○시설비	2,388,480	1,688,480	700,000
・소공원조성(교통섬자투리공간) 경정 1,097,120,000	1,097,120	397,120	700,000
도심녹지환경개선	15,399,251	15,013,283	385,968
	국 60,000	60,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 14,339,251	13,953,283	385,968
시설녹지개선	2,448,828	2,866,526	△417,698
401 시설비및부대비	2,448,828	2,866,526	△417,698
01 시설비	2,438,147	2,855,845	△417,698
○시설비	2,438,147	2,855,845	△417,698
・시청사광장숲조성 경정 1,357,982,000	1,357,982	1,775,680	△417,698
가로녹지등 관리	1,453,000	1,353,000	100,000
403 자치단체등자본이전	526,000	426,000	100,000
01 자치단체자본보조	526,000	426,000	100,000
○청소년수련관주변걷고싶은거리조성 경정 400,000,000	400,000	300,000	100,000
보호수관리	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○시설비	36,000	40,000	△4,000
・보호수외과수술(예산절감) 경정 36,000,000	36,000	40,000	△4,000
조경자원 확충	2,162,979	1,912,979	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 도심녹지환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소촌양묘장수목이식	250,000	0	250,000
시청앞미관광장 생태숲 조성	6,256,775	6,199,109	57,666
101 인건비	19,665	0	19,665
10 기간제근로자등보수	19,665	0	19,665
○미관광장유지병해충방제및전지등 41,400*19명*25일	19,665	0	19,665
201 일반운영비	28,001	0	28,001
02 공공운영비	28,001	0	28,001
○공공요금및제세	28,001	0	28,001
·미관광장운영전기료	28,001	0	28,001
-기본료 6,510*300KW*6월	11,718	0	11,718
-사용료 82.9*29,760kw*6월*1.1	16,283	0	16,283
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○미관광장유지난대수종월동재료구입	10,000	0	10,000
가로변 수벽조성/정비	849,656	449,656	400,000
401 시설비및부대비	849,656	449,656	400,000
01 시설비	846,760	446,760	400,000
○시설비	400,000	0	400,000
·가로변수벽조성/정비 경정 846,760,000 - 기정 446,760,000원	400,000	0	400,000
도시공원 조성	45,154,372	43,794,372	1,360,000
	균 6,476,000	6,476,000	0
	기 2,301,000	2,301,000	0
	시 36,377,372	35,017,372	1,360,000
운암제3근린공원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○실시설계비	60,000	0	60,000
·운암제3근린공원조성	60,000	0	60,000
풍암어린이공원	1,750,000	1,350,000	400,000
401 시설비및부대비	1,750,000	1,350,000	400,000
01 시설비	1,750,000	1,350,000	400,000
○시설비	400,000	0	400,000
·풍암어린이공원조성 경정 450,000,000 - 기정 50,000,000원	400,000	0	400,000
화정근린공원(옛 국군광주병원부지)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토지매입비	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹화사업
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·화정공원내(구)국정원부지	500,000	0	500,000
운암산공원조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기본조사및실시설계비	20,000	0	20,000
·운암산공원조성계획및주차장조성	20,000	0	20,000
○토지매입비	380,000	0	380,000
·운암산공원내주차장조성	380,000	0	380,000
공원유지관리	4,497,459	3,432,459	1,065,000
공원정책운영	25,891	20,891	5,000
201 일반운영비	22,199	17,199	5,000
01 사무관리비	22,199	17,199	5,000
○운영수당	5,000	0	5,000
·도시공원위원회참석수당 경정 11,210,000 - 기정 6,210,000원	5,000	0	5,000
도시공원근린 시설개선	1,853,022	1,793,022	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○우치동물원시설개선타당성조사	60,000	0	60,000
도심공원내 호수주변정비사업	1,716,546	716,546	1,000,000
401 시설비및부대비	1,716,546	716,546	1,000,000
01 시설비	1,711,000	712,611	998,389
○시설비	998,389	0	998,389
·양산제호수주변정비 경정 1,711,000,000 - 기정 712,611,000원	998,389	0	998,389
03 시설부대비	5,546	3,935	1,611
○시설부대비	1,611	0	1,611
·양산제호수주변정비 경정 5,546,000 - 기정 3,935,000원	1,611	0	1,611
산림자원육성 및 보호	7,015,009	4,416,265	2,598,744
	국 4,301,309	2,466,725	1,834,584
	균 358,240	358,240	0
	시 2,355,460	1,591,300	764,160
산림보호	1,809,985	1,424,920	385,065
	국 1,109,889	857,509	252,380
	시 700,096	567,411	132,685
산림서비스증진(직접)	367,174	188,451	178,723
	국 220,305	113,071	107,234
	시 146,869	75,380	71,489
101 인건비	360,929	184,496	176,433
	국 216,557	110,698	105,859

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	144,372	73,798	70,574
10 기간제근로자등보수		360,929	184,496	176,433
○기간제근로자등보수		176,433	0	176,433
·산림서비스증진				
경정 261,877,000 - 기정 132,986,000원		128,891	0	128,891
	국	77,334	0	77,334
	시	51,557	0	51,557
·산림보호강화				
경정 99,052,000 - 기정 51,510,000원		47,542	0	47,542
	국	28,525	0	28,525
	시	19,017	0	19,017
201 일반운영비		4,985	3,115	1,870
	국	2,992	1,869	1,123
	시	1,993	1,246	747
01 사무관리비		4,985	3,115	1,870
○피복비 경정 4,985,000		4,985	3,115	1,870
	국	2,992	1,869	1,123
	시	1,993	1,246	747
202 여비		1,260	840	420
	국	756	504	252
	시	504	336	168
01 국내여비		1,260	840	420
○산림서비스증진 경정 1,260,000		1,260	840	420
	국	756	504	252
	시	504	336	168
산림서비스증진(지원)		286,539	195,355	91,184
	국	238,863	162,796	76,067
	시	47,676	32,559	15,117
308 자치단체등이전		286,539	195,355	91,184
	국	238,863	162,796	76,067
	시	47,676	32,559	15,117
01 자치단체경상보조금		286,539	195,355	91,184
○산림보호강화 경정 286,539,000		286,539	195,355	91,184
	국	238,863	162,796	76,067
	시	47,676	32,559	15,117
산림병해충방제(직접)		320,749	316,342	4,407
	국	177,819	173,412	4,407
	시	142,930	142,930	0
206 재료비		37,499	33,092	4,407
	국	31,846	27,439	4,407
	시	5,653	5,653	0
01 재료비		37,499	33,092	4,407
○산림병해충방제약제구입 경정 26,193,000		26,193	21,786	4,407
	국	26,193	21,786	4,407
산불방지대책(직접)		349,738	309,318	40,420
	국	139,895	123,727	16,168

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 209,843	185,591	24,252
101 인건비	85,790	45,370	40,420
	국 34,316	18,148	16,168
	시 51,474	27,222	24,252
10 기간제근로자등보수	85,790	45,370	40,420
○기간제근로자보수	40,420	0	40,420
·산불전문예방진화대 경정 85,790,000 - 기정 45,370,000원	40,420	0	40,420
	국 16,168	0	16,168
	시 24,252	0	24,252
산불방지대책(지원)	379,963	309,632	70,331
	국 255,141	206,637	48,504
	시 124,822	102,995	21,827
308 자치단체등이전	278,579	208,248	70,331
	국 185,221	136,717	48,504
	시 93,358	71,531	21,827
01 자치단체경상보조금	278,579	208,248	70,331
○산불방지대책 경정 278,579,000	278,579	208,248	70,331
	국 185,221	136,717	48,504
	시 93,358	71,531	21,827
산림자원조성	5,205,024	2,991,345	2,213,679
	국 3,191,420	1,609,216	1,582,204
	균 358,240	358,240	0
	시 1,655,364	1,023,889	631,475
등산로정비	764,000	511,574	252,426
	국 229,200	229,200	0
	시 534,800	282,374	252,426
403 자치단체등자본이전	764,000	511,574	252,426
	국 229,200	229,200	0
	시 534,800	282,374	252,426
01 자치단체자본보조	764,000	511,574	252,426
○등산로정비 경정 764,000,000	764,000	511,574	252,426
	국 229,200	229,200	0
	시 534,800	282,374	252,426
숲가꾸기(직접)	1,057,918	805,794	252,124
	국 601,818	447,663	154,155
	시 456,100	358,131	97,969
201 일반운영비	2,935	0	2,935
	국 1,761	0	1,761
	시 1,174	0	1,174
02 공공운영비	2,935	0	2,935
○시설장비유지비	2,935	0	2,935
·숲가꾸기사업소규모장비유지	2,935	0	2,935
	국 1,761	0	1,761
	시 1,174	0	1,174
401 시설비및부대비	1,048,013	805,794	242,219

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	595,875	447,663	148,212
	시	452,138	358,131	94,007
01 시설비		980,643	764,902	215,741
○시설비		960,167	744,426	215,741
·숲가꾸기 경정 960,167,000		960,167	744,426	215,741
	국	546,117	413,570	132,547
	시	414,050	330,856	83,194
02 감리비		40,905	35,905	5,000
○숲가꾸기 경정 40,905,000		40,905	35,905	5,000
	국	22,725	19,947	2,778
	시	18,180	15,958	2,222
03 시설부대비		26,465	4,987	21,478
○숲가꾸기 경정 26,465,000		26,465	4,987	21,478
	국	15,657	2,770	12,887
	시	10,808	2,217	8,591
405 자산취득비		6,970	0	6,970
	국	4,182	0	4,182
	시	2,788	0	2,788
01 자산및물품취득비		6,970	0	6,970
○숲가꾸기용장비구입(톱,전정기등)		6,970	0	6,970
	국	4,182	0	4,182
	시	2,788	0	2,788
사방사업		248,922	248,523	399
	국	174,246	174,246	0
	시	74,676	74,277	399
201 일반운영비		3,922	3,523	399
	국	2,746	2,746	0
	시	1,176	777	399
01 사무관리비		3,922	3,523	399
○일반수용비		3,922	3,523	399
·사방사업타당성평가 경정 3,922,000		3,922	3,523	399
	국	2,746	2,746	0
	시	1,176	777	399
숲가꾸기(지원)		2,459,648	750,918	1,708,730
	국	2,031,737	603,688	1,428,049
	시	427,911	147,230	280,681
403 자치단체등자본이전		2,459,648	750,918	1,708,730
	국	2,031,737	603,688	1,428,049
	시	427,911	147,230	280,681
01 자치단체자본보조		2,459,648	750,918	1,708,730
○숲가꾸기 경정 2,459,648,000		2,459,648	750,918	1,708,730
	국	2,031,737	603,688	1,428,049
	시	427,911	147,230	280,681
행정운영경비(공원녹지과)		88,150	86,950	1,200
인력운영비		56,131	54,931	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총액인건비	56,131	54,931	1,200
101 인건비	51,931	50,731	1,200
09 무기계약근로자보수	51,931	50,731	1,200
○상용인부	51,931	50,731	1,200
・실비보상등	10,112	8,912	1,200
- 정액급식비 경정 130,000*2명*12월	3,120	1,920	1,200
재무활동(공원녹지과)	2,100,627	2,012,378	88,249
보전지출(일반회계)	1,900,627	1,812,378	88,249
도시숲조성(보조)	34,245	0	34,245
311 차입금이자상환	34,245	0	34,245
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	34,245	0	34,245
○도심지역도시숲조성(3.5%, 5년거치10년분할상환)	34,245	0	34,245
반환금기타	127,756	81,652	46,104
802 반환금기타	127,756	81,652	46,104
01 국고보조금반환금	46,104	0	46,104
○사회적일자리	5,869	0	5,869
○산림병해충방제	4,309	0	4,309
○숲가꾸기	25,401	0	25,401
○산불방지대책	526	0	526
○사방사업	3,781	0	3,781
○생활림조성	6,218	0	6,218
'09정부추경국고보조지방비부담	7,900	0	7,900
311 차입금이자상환	7,900	0	7,900
04 중앙정부차입금이자상환	7,900	0	7,900
○공자기금(4.12%, 5년거치10년분할상환)	7,900	0	7,900
・산림서비스증진(직접)	1,130	0	1,130
・산림서비스증진(지원)	250	0	250
・산불방지대책(직접)	380	0	380
・산불방지대책(지원)	340	0	340
・숲가꾸기사업(직접)	1,500	0	1,500
・숲가꾸기사업(지원)	4,300	0	4,300