세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		12,405,641	11,795,483	610,158
	국	2,134,243	2,134,243	0
	지	1,235,928	1,235,928	0
	도	1,284,104	1,134,104	150,000
	시	7,751,366	7,291,208	460,158
산림자원 육성 및 보호		7,590,390	7,421,157	169,233
	국	2,134,243	2,134,243	0
	지	885,928	885,928	0
	도	785,104	715,104	70,000
	시	3,785,115	3,685,882	99,233
산림자원조성		1,773,715	1,704,563	69,152
	국	826,009	826,009	0
	도	262,714	242,714	20,000
	시	684,992	635,840	49,152
숲가꾸기사업지원		1,170,552	1,170,552	0
	국	587,276	587,276	0
	도	174,983	174,983	0
	시	408,293	408,293	0
401 시설비및부대비		1,003,070	1,003,070	0
	국	501,535	501,535	0
	도	150,460	150,460	0
	시	351,075	351,075	0
01 시설비		933,860	964,370	△30,510
○조림지 사후관리(300ha)		284,790	309,300	△24,510
	국	142,395	154,650	△12,255
	도	42,719	46,395	△3,676
	시	99,676	108,255	△8,579
○어린나무가꾸기(100ha)		114,400	120,400	△6,000
	국	57,200	60,200	△3,000
	도	17,160	18,060	△900
	시	40,040	42,140	△2,100
02 감리비		67,010	36,500	30,510
○어린나무가꾸기(100ha)		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○조림지 사후관리		43,010	18,500	24,510
	국	21,505	9,250	12,255
	도	6,451	2,775	3,676
	시	15,054	6,475	8,579
조림사업지원		366,031	346,879	19,152
	국	180,742	180,742	0
	도	49,841	49,841	0
	시	135,448	116,296	19,152
401 시설비및부대비		366,031	346,879	19,152
	국	180,742	180,742	0
	도	49,841	49,841	0
	시	135,448	116,296	19,152

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		349,917	335,865	14,052
○조림사업(65ha)		349,917	335,865	14,052
	국	169,462	173,032	△3,570
	도	48,391	48,850	△459
	시	132,064	113,983	18,081
02 감리비		15,114	10,014	5,100
○조림사업		15,114	10,014	5,100
	국	10,580	7,010	3,570
	도	1,360	901	459
	시	3,174	2,103	1,071
산림기계화 장비 지원		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조		50,000	0	50,000
○산림기계화 장비 지원		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
산불방지대책		1,900,728	1,856,647	44,081
	국	257,028	257,028	0
	도	115,663	115,663	0
	시	1,528,037	1,483,956	44,081
산불예방 및 진화활동		1,258,158	1,214,077	44,081
308 자치단체등이전		343,703	315,022	28,681
07 자치단체간부담금		343,703	315,022	28,681
○산불방지헬기임차료		338,681	310,000	28,681
405 자산취득비		15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비		15,400	0	15,400
○휴대용무전기구입		11,400	0	11,400
○산림보호경보장치구입		4,000	0	4,000
산림병해충 방제		1,890,720	1,884,720	6,000
	국	1,047,492	1,047,492	0
	도	128,513	128,513	0
	시	714,715	708,715	6,000
산림병해충방제		273,981	267,981	6,000
201 일반운영비		15,500	9,500	6,000
01 사무관리비		10,000	4,000	6,000
○임차료		8,750	2,750	6,000
산림병해충방제 대책지원		1,478,620	1,478,620	0
	국	1,047,492	1,047,492	0
	도	128,513	128,513	0
	시	302,615	302,615	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,206,038	1,206,038	0
	국	892,501	892,501	0
	도	93,838	93,838	0
	시	219,699	219,699	0
01 시설비		1,181,038	1,201,038	△20,000
○소나무재선충병 피해목 제거		891,925	911,925	△20,000
	국	621,603	635,603	△14,000
	도	81,017	82,817	△1,800
	시	189,305	193,505	△4,200
02 감리비		20,000	0	20,000
○소나무재선충병 피해목 제거 감리비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
숲길 조성 및 관리		502,000	452,000	50,000
	지	226,000	226,000	0
	도	117,800	67,800	50,000
	시	158,200	158,200	0
숲길 조성 및 관리		102,000	52,000	50,000
	지	26,000	26,000	0
	도	57,800	7,800	50,000
	시	18,200	18,200	0
401 시설비및부대비		102,000	52,000	50,000
	지	26,000	26,000	0
	도	57,800	7,800	50,000
	시	18,200	18,200	0
01 시설비		102,000	52,000	50,000
○솔향황토숲길 정비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
공원녹지조성 및 관리		4,313,846	3,800,146	513,700
	지	350,000	350,000	0
	도	449,000	319,000	130,000
	시	3,514,846	3,131,146	383,700
도시공원조성 및 관리		2,786,537	2,586,537	200,000
	지	350,000	350,000	0
	도	205,000	105,000	100,000
	시	2,231,537	2,131,537	100,000
도시공원 관리		1,656,537	1,456,537	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	1,556,537	1,456,537	100,000
401 시설비및부대비		920,000	720,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	820,000	720,000	100,000
01 시설비		920,000	720,000	200,000
○옹기골 어린이공원 리모델링공사		250,000	50,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	50,000	100,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지,가로수 조성 및 관리	1,527,309	1,213,609	313,700
	도 244,000	214,000	30,000
	시 1,283,309	999,609	283,700
가로수 관리	309,550	285,850	23,700
401 시설비및부대비	290,000	270,000	20,000
01 시설비	290,000	270,000	20,000
○도로변 중앙분리대 풀베기 사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,900	1,200	3,700
01 자산및물품취득비	4,900	1,200	3,700
○수목전정용 기계톱 구입	1,700	0	1,700
○크레인 버켓구입	2,000	0	2,000
녹지관리	793,759	503,759	290,000
	도 30,000	0	30,000
	시 763,759	503,759	260,000
401 시설비및부대비	430,000	140,000	290,000
	도 30,000	0	30,000
	시 400,000	140,000	260,000
01 시설비	430,000	140,000	290,000
○녹지대 시설물 유지보수	20,000	0	20,000
○하북 초산 토지매입(1,610㎡)	220,000	0	220,000
○안전시설물 정기점검 용역	20,000	0	20,000
○양주동 게이트볼장 인조잔디 조성공사	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
자연공원조성 및 관리	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
도립공원조성 및 관리	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
도립공원 유지관리	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
01 시설비	99,100	198,600	△99,500
○도립공원내 등산로 등 단위시설 정비	99,100	198,600	△99,500
	도 49,550	99,300	△49,750
	시 49,550	99,300	△49,750
03 시설부대비	900	1,400	△500
○시설부대비	900	1,400	△500
	도 450	700	△250
	시 450	700	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	401,405	374,180	27,225
인력운영비(산림공원과)	271,351	249,126	22,225
인력운영비(산림공원과)	271,351	249,126	22,225
101 인건비	271,351	249,126	22,225
01 보수	77,288	65,602	11,686
○시간외 근무수당	77,288	65,602	11,686
-5급	0	3,478	△3,478
-6급 10,331원*7명*30시간*12월	26,035	17,795	8,240
-7급 9,332원*5명*30시간*12월	16,798	21,432	△4,634
-8급 8,378원*6명*30시간*12월	18,097	12,026	6,071
-9급 7,573원*6명*30시간*12월	16,358	10,871	5,487
03 무기계약근로자보수	194,063	183,524	10,539
○가로수관리 현장인부임	31,920	29,824	2,096
-기본급(외근직) 1,540,000원*1명*12월	18,480	16,325	2,155
-상여금 1,670,000원*1명*4회	6,680	6,322	358
-연장,야간,휴일수당 11,080원*1명*20시간*12월	2,660	2,516	144
-연차유급휴가수당 59,120원*1명*10일	592	560	32
-명절휴가비 1,540,000원*1명*60%*2회	1,848	1,361	487
-교통비	0	1,080	△1,080
○도시공원관리원(환경미화원)	39,267	37,560	1,707
-기본급 1,843,000원*1명*12월	22,116	15,804	6,312
-기말수당 1,973,000원*1명*50%*4회	3,946	3,774	172
-정근수당 1,973,000원*1명*50%*2회	1,973	1,887	86
-체력단련비 1,973,000원*1명*50%*5회	4,933	4,718	215
-특수업무수당	0	1,080	△1,080
-작업장려수당	0	840	△840
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,920	△360
-가계보조비	0	1,320	△1,320
-교통보조비	0	1,680	△1,680
-명절휴가비 1,973,000원*1명*60%*2회	2,368	2,265	103
-연장·휴일·야간수당 8,730원*150%*10시간*1명*12월	1,572	1,504	68
-연차유급휴가수당 69,840원*1명*10일	699	668	31
○도시공원관리원(사무보조)	25,524	25,407	117
-기본급(사무보조) 1,350,000원*1명*11월	14,850	14,302	548
-상여금 1,480,000원*1명*4회	5,920	5,648	272
-정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	1,560	△130
-교통보조비	0	1,080	△1,080
-명절휴가비 1,350,000원*1명*60%*2회	1,620	1,192	428
-연장·야간·휴일수당 6,540원*150%*10시간*1명*11월	1,080	1,125	△45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차유급휴가수당 52,320원*1명*10일	524	500	24
-피복비 100,000원*1명	100	0	100
○도시공원관리원(현장노무)	97,352	90,733	6,619
-기본급(현장노무) 1,500,000원*3명*12월	54,000	47,443	6,557
-상여금 1,630,000원*3명*4회	19,560	18,455	1,105
-교통보조비	0	3,240	△3,240
-명절휴가비 1,500,000원*3명*60%*2회	5,400	3,954	1,446
-연장·휴일·야간수당 7,210원*150%*30시간*3명*12월	11,681	11,027	654
-연차유급휴가수당 57,680원*3명*10일	1,731	1,634	97
기본경비(산림공원과)	130,054	125,054	5,000
기본경비(산림공원과)	130,054	125,054	5,000
201 일반운영비	41,384	41,384	0
01 사무관리비	41,384	41,000	384
○일반수용비	20,384	20,000	384
02 공공운영비	0	384	△384
○공공요금 및 제세	0	384	△384
405 자산취득비	5,270	270	5,000
01 자산및물품취득비	5,270	270	5,000
○전자복사기 구입	5,000	0	5,000