세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,971,261	4,998,587	972,674
	국 744,493	792,269	△47,776
	광 314,000	250,000	64,000
	시 520,923	495,740	25,183
	구 4,391,845	3,460,578	931,267
공원 관리	2,125,348	1,572,288	553,060
	국 0	44,000	△44,000
	광 64,000	0	64,000
	시 157,000	127,000	30,000
	구 1,904,348	1,401,288	503,060
공원관리	1,071,590	518,530	553,060
	국 0	44,000	△44,000
	광 64,000	0	64,000
	시 52,000	22,000	30,000
	구 955,590	452,530	503,060
근린공원 관리	561,350	137,150	424,200
101 인건비	16,200	0	16,200
03 무기계약근로자보수	16,200	0	16,200
○소공원시설물 보수 및 주전소공원 관리(외근직) 16,200,000원*1명	16,200	0	16,200
201 일반운영비	42,250	32,250	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○명덕호수공원 작은음악회 개최 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	478,000	80,000	398,000
01 시설비	475,000	80,000	395,000
○방어진공원 서부구장일원 체육시설물 설치 2,800,000원*10개	28,000	0	28,000
○방어진공원 새납마을일원 정비(특별교부세, 성립전) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○방어진공원 산록마을일원 산책로 사면유실 복구공사 42,000,000원*1식	42,000	0	42,000
○방어진공원 주차장조성 및 도로확장 포장공사(늘푸른아파트 일원) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○방어진공원 공사 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
어린이공원 관리	510,240	381,380	128,860
	국 0	44,000	△44,000
	광 64,000	0	64,000
	시 52,000	22,000	30,000
	구 394,240	315,380	78,860
201 일반운영비	161,580	92,720	68,860
01 사무관리비	57,760	13,900	43,860
○공원시설 민간위탁 관리(46개소) 43,860,000원*1식	43,860	0	43,860

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	103,820	78,820	25,000
○전기요금	11,000	0	11,000
o남목권역 물놀이장 전기요금 1,000,000원*1개소*3개월	3,000	0	3,000
o음악분수 전기요금 2,000,000원*4개월	8,000	0	8,000
○상하수도 요금	14,000	0	14,000
o남목권역 물놀이장 상,하수도 요금 4,000,000원*1개소*3개월	12,000	0	12,000
o음악분수 상하수도요금 500,000원*4개월	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	298,000	238,000	60,000
국	0	44,000	△44,000
광	64,000	0	64,000
시	52,000	22,000	30,000
구	182,000	172,000	10,000
01 시설비	298,000	238,000	60,000
○어린이보호구역 및 도시공원놀이터 CCTV 설치 128,000,000원	128,000	88,000	40,000
국	0	44,000	△44,000
광	64,000	0	64,000
시	32,000	22,000	10,000
구	32,000	22,000	10,000
○옥류공원 시설물 정비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
공원시설	569,130	130,730	438,400
공원시설 조성 및 관리	569,130	130,730	438,400
대왕암공원 관리	130,880	92,480	38,400
201 일반운영비	33,230	24,830	8,400
02 공공운영비	14,800	6,400	8,400
○전기요금	7,000	0	7,000
o대왕암공원 및 슬도공원 전기요금 500,000원*7개월*2개소	7,000	0	7,000
○상하수도 요금	1,400	0	1,400
o대왕암공원 상,하수요금 100,000원*7개월*2개소	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	69,500	39,500	30,000
01 시설비	69,500	39,500	30,000
○기존 시설물 정비	40,000	10,000	30,000
o운동기구 설치 및 정비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
o대왕암공원내 음수대 설치 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
소공원 조성 및 관리	438,250	38,250	400,000
401 시설비및부대비	431,000	31,000	400,000
01 시설비	431,000	31,000	400,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소공원 조성 부지매입비(방어동) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
녹지조성 및 관리		845,155	849,336	△4,181
	국	30,000	30,000	0
	광	150,000	150,000	0
	시	129,000	128,760	240
	구	536,155	540,576	△4,421
가로녹지 조성		532,120	536,301	△4,181
	국	30,000	30,000	0
	광	150,000	150,000	0
	시	129,000	128,760	240
	구	223,120	227,541	△4,421
가로변 수목정비		153,110	155,301	△2,191
	시	39,000	38,760	240
	구	114,110	116,541	△2,431
101 인건비		129,000	129,201	△201
	시	39,000	38,760	240
	구	90,000	90,441	△441
04 기간제근로자등보수		129,000	129,201	△201
○가로변 수목관리 인부임 129,000,000원		129,000	129,201	△201
	시	39,000	38,760	240
	구	90,000	90,441	△441
401 시설비및부대비		18,010	20,000	△1,990
01 시설비		18,010	20,000	△1,990
○가로변 수목관리사업 18,010,000원		18,010	20,000	△1,990
수목생육환경 개선		18,010	20,000	△1,990
401 시설비및부대비		18,010	20,000	△1,990
01 시설비		18,010	20,000	△1,990
○수목 생육환경 개선사업 18,010,000원		18,010	20,000	△1,990
산림조성 및 관리		2,250,303	2,271,257	△20,954
	국	714,493	718,269	△3,776
	광	100,000	100,000	0
	시	234,923	239,980	△5,057
	구	1,200,887	1,213,008	△12,121
산림자원 관리		1,275,916	1,296,864	△20,948
	국	332,090	335,862	△3,772
	시	110,810	115,867	△5,057
	구	833,016	845,135	△12,119
산불방지대책		240,758	240,758	0
	국	69,957	69,957	0
	시	31,478	31,768	△290
	구	139,323	139,033	290
201 일반운영비		23,065	23,065	0
	국	9,226	9,226	0
	시	4,151	4,441	△290

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,688	9,398	290
01 사무관리비		22,225	22,225	0
○산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	1,600	1,600	0
	시	720	960	△240
	구	1,680	1,440	240
02 공공운영비		840	840	0
○산불현장 출동차량 유류비 840,000원		840	840	0
	국	336	336	0
	시	151	201	△50
	구	353	303	50
산불방지활동		265,924	263,424	2,500
	시	3,000	3,000	0
	구	262,924	260,424	2,500
202 여비		3,500	1,000	2,500
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○관외여비		2,000	1,000	1,000
o산림보호업무 및 교육 관외출장 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
04 국제화여비		1,500	0	1,500
○정부업무평가 우수공무원 해외연수 경비 1,500,000원*1명		1,500	0	1,500
헬기임차 부담금		96,733	100,549	△3,816
308 자치단체등이전		96,733	100,549	△3,816
05 자치단체간부담금		96,733	100,549	△3,816
○산불진화용 헬기임차 부담금 96,733,000원		96,733	100,549	△3,816
산림병해충방제		524,616	544,248	△19,632
	국	208,653	212,425	△3,772
	시	57,288	62,055	△4,767
	구	258,675	269,768	△11,093
401 시설비및부대비		418,758	435,790	△17,032
	국	155,724	158,196	△2,472
	시	41,410	45,786	△4,376
	구	221,624	231,808	△10,184
01 시설비		418,758	435,790	△17,032
○솔껍질깍지벌레 나무주사사업 65,098,000원		65,098	59,200	5,898
	국	36,195	32,350	3,845
	시	8,671	8,055	616
	구	20,232	18,795	1,437
○솔껍질깍지벌레 해안가 종합방제사업 301,792,000원		301,792	325,000	△23,208
	국	92,429	100,000	△7,571
	시	25,309	30,000	△4,691
	구	184,054	195,000	△10,946
○솔껍질깍지벌레 재해저감사업 48,613,000원		48,613	48,580	33
	국	25,415	24,290	1,125

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,959	7,295	△336
	구	16,239	16,995	△756
○기타병해충 지상방제사업 3,255,000원		3,255	3,010	245
	국	1,685	1,556	129
	시	471	436	35
	구	1,099	1,018	81
405 자산취득비		12,450	15,050	△2,600
	국	6,225	7,525	△1,300
	시	1,867	2,258	△391
	구	4,358	5,267	△909
01 자산및물품취득비		12,450	15,050	△2,600
○기계톱 2,250,000원		2,250	3,750	△1,500
	국	1,125	1,875	△750
	시	337	563	△226
	구	788	1,312	△524
○수피제거기 0원		0	3,300	△3,300
	국	0	1,650	△1,650
	시	0	495	△495
	구	0	1,155	△1,155
○목편시표채취기 2,200,000원		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	시	330	0	330
	구	770	0	770
사회서비스 일자리사업		75,820	75,826	△6
	국	43,032	43,036	△4
	시	3,356	3,356	0
	구	29,432	29,434	△2
산림서비스 증진사업		27,970	27,976	△6
	국	16,782	16,786	△4
	시	3,356	3,356	0
	구	7,832	7,834	△2
101 인건비		27,970	27,976	△6
	국	16,782	16,786	△4
	시	3,356	3,356	0
	구	7,832	7,834	△2
04 기간제근로자등보수		27,970	27,976	△6
○산림서비스 증진사업 인부임 27,970,000원		27,970	27,976	△6
	국	16,782	16,786	△4
	시	3,356	3,356	0
	구	7,832	7,834	△2
재무활동(공원녹지과)		6,349	0	6,349
보전지출		6,349	0	6,349
국·시비보조금 반환금		6,349	0	6,349
802 반환금기타		6,349	0	6,349
01 국고보조금반환금		4,597	0	4,597
○학교숲조성 1,910원		2	0	2

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림	175,600원	176	0	176
○숲가꾸기	798,000원	798	0	798
○산불방지대책	588,410원	589	0	589
○산림병해충방제	1,307,940원	1,308	0	1,308
○산지보전	1,035,060원	1,036	0	1,036
○산림서비스증진	687,610원	688	0	688
02 시·도비보조금반환금		1,752	0	1,752
○학교숲조성	950원	1	0	1
○가로수조성	2,370원	3	0	3
○도시숲조성	35,500원	36	0	36
○조림	54,500원	55	0	55
○숲가꾸기	191,080원	192	0	192
○산불방지대책	266,280원	267	0	267
○산림병해충방제	386,900원	387	0	387
○산지보전	310,520원	311	0	311
○산림서비스증진	145,680원	146	0	146
○가로변수목관리	292,720원	293	0	293
○보호수및노거수관리	35,100원	36	0	36
○공원녹지작업단운영	24,850원	25	0	25