

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,925,128	6,915,786	1,009,342
국	499,848	457,194	42,654
광	1,644,000	944,000	700,000
기	40,000	40,000	0
도	425,121	165,095	260,026
시	5,316,159	5,309,497	6,662
공원조성·관리	4,916,530	3,933,281	983,249
국	77,128	14,004	63,124
광	700,000	0	700,000
도	193,191	0	193,191
시	3,946,211	3,919,277	26,934
도시공원 유지관리	1,194,507	1,004,507	190,000
국	70,000	0	70,000
도	70,000	0	70,000
시	1,054,507	1,004,507	50,000
공원시설물 관리	524,507	474,507	50,000
도	50,000	0	50,000
시	474,507	474,507	0
401 시설비및부대비	210,000	160,000	50,000
도	50,000	0	50,000
시	160,000	160,000	0
01 시설비	210,000	160,000	50,000
○산정동 체육공원 개보수(지방체육시설확충) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○소규모지역개발사업	30,000	0	30,000
-북향동 소공원 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
-용해동 소공원 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
공원 시설물 재정비	530,000	530,000	0
도	20,000	0	20,000
시	510,000	530,000	△20,000
401 시설비및부대비	530,000	530,000	0
도	20,000	0	20,000
시	510,000	530,000	△20,000
01 시설비	530,000	530,000	0
○도시공원(근린공원,어린이공원,놀이터 등) 안 전시설물 보수 정비(92개소) 경정 100,000,000원*1식	100,000	100,000	0
도	20,000	0	20,000
시	80,000	100,000	△20,000
공원등 LED조명 교체사업	140,000	0	140,000
국	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
국	70,000	0	70,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	70,000	0	70,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○공원등 LED조명 교체사업 140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
시가지 녹화		2,433,846	1,640,597	793,249
	국	7,128	14,004	△6,876
	광	700,000	0	700,000
	도	93,191	0	93,191
	시	1,633,527	1,626,593	6,934
가로수 조성 및 관리		656,478	470,229	186,249
	국	7,128	14,004	△6,876
	광	200,000	0	200,000
	시	449,350	456,225	△6,875
101 인건비		77,753	91,504	△13,751
	국	7,128	14,004	△6,876
	시	70,625	77,500	△6,875
04 기간제근로자등보수		77,753	91,504	△13,751
○도시녹지 관리인 인부임(전감) 경정 0원		0	14,004	△14,004
	국	0	7,002	△7,002
	시	0	7,002	△7,002
○학교숲 코디네이터 인부임(전감) 경정 0원		0	14,003	△14,003
	국	0	7,002	△7,002
	시	0	7,001	△7,001
○명상숲 코디네이터 인부임 14,256,000원*1명		14,256	0	14,256
	국	7,128	0	7,128
	시	7,128	0	7,128
401 시설비및부대비		550,000	350,000	200,000
	광	200,000	0	200,000
	시	350,000	350,000	0
01 시설비		550,000	350,000	200,000
○명품가로숲길 조성 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	광	200,000	0	200,000
녹지조성 및 관리		782,368	675,368	107,000
	도	93,191	0	93,191
	시	689,177	675,368	13,809
401 시설비및부대비		652,000	545,000	107,000
	도	93,191	0	93,191
	시	558,809	545,000	13,809
01 시설비		652,000	545,000	107,000
○삼향천변 벚꽃나무 식재 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
○도시숲 및 가로수 친환경 병해충방제 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
	도	7,591	0	7,591
	시	11,409	0	11,409

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	시	2,400	0	2,400
	○상동 주공2단지 주변 주민쉼터 설치(성립전 사용) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	○용해동 뉴골든빌라 주변 주민쉼터 설치(성립 전 사용) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	지자체도시숲조성	995,000	495,000	500,000
	광	500,000	0	500,000
	시	495,000	495,000	0
	401 시설비및부대비	995,000	495,000	500,000
	광	500,000	0	500,000
시	495,000	495,000	0	
01 시설비	995,000	495,000	500,000	
○녹색쌈지공원조성 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000	
광	500,000	0	500,000	
유달산공원 관리	541,622	541,622	0	
도	30,000	0	30,000	
시	511,622	541,622	△30,000	
유달산공원 유지관리	541,622	541,622	0	
도	30,000	0	30,000	
시	511,622	541,622	△30,000	
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0	
도	30,000	0	30,000	
시	260,000	290,000	△30,000	
01 시설비	290,000	290,000	0	
○유달산 경관단지 화장실 설치(주민참여예산) 경정 90,000,000원*1식	90,000	90,000	0	
도	30,000	0	30,000	
시	60,000	90,000	△30,000	
산림 자원화	2,912,351	2,915,575	△3,224	
국	422,720	443,190	△20,470	
광	944,000	944,000	0	
기	40,000	40,000	0	
도	231,930	165,095	66,835	
시	1,273,701	1,323,290	△49,589	
산림행정 서비스 강화	6,864	20,846	△13,982	
국	0	6,991	△6,991	
시	6,864	13,855	△6,991	
산림자원 유지보수	0	13,982	△13,982	
국	0	6,991	△6,991	
시	0	6,991	△6,991	
101 인건비	0	13,982	△13,982	
국	0	6,991	△6,991	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-산불전문예방진화대근무복 경정 400,242원*33점	13,208	13,600	△392
국	5,281	5,440	△159
도	2,380	2,448	△68
시	5,547	5,712	△165
02 공공운영비	13,002	16,360	△3,358
○시설장비유지비	6,654	10,000	△3,346
-산불 무인감시카메라 유지보수 경정 2,218,000원*3대	6,654	10,000	△3,346
국	2,661	4,000	△1,339
도	1,199	1,800	△601
시	2,794	4,200	△1,406
○공공요금 및 제세	4,680	4,680	0
-산불위치관제시스템이용료(36대) 경정 130,000원*36대	4,680	4,680	0
국	1,872	1,872	0
도	843	842	1
시	1,965	1,966	△1
○차량선박비	1,668	1,680	△12
-산불현장출동차량유류비 경정 1,668,000원*1식	1,668	1,680	△12
국	666	672	△6
도	298	302	△4
시	704	706	△2
202 여비	2,160	3,400	△1,240
국	864	1,360	△496
도	387	612	△225
시	909	1,428	△519
01 국내여비	2,160	3,400	△1,240
○산불진화출동비 경정 20,000원*108명	2,160	3,400	△1,240
국	864	1,360	△496
도	387	612	△225
시	909	1,428	△519
401 시설비및부대비	0	8,494	△8,494
국	0	3,398	△3,398
도	0	1,528	△1,528
시	0	3,568	△3,568
01 시설비	0	8,494	△8,494
○산불방지 이격공간 조성(전감) 경정 0원	0	8,494	△8,494
국	0	3,398	△3,398
도	0	1,528	△1,528
시	0	3,568	△3,568
405 자산취득비	58,900	33,100	25,800
국	23,560	13,240	10,320
도	10,602	5,958	4,644
시	24,738	13,902	10,836
01 자산및물품취득비	58,900	33,100	25,800

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불예방 휴대용 무전기 구입 경정 800,000원*3대	2,400	1,600	800
국	960	640	320
도	432	288	144
시	1,008	672	336
○기계화산불진화시스템(소형-전감) 경정 0원	0	7,000	△7,000
국	0	2,800	△2,800
도	0	1,260	△1,260
시	0	2,940	△2,940
○산불차량 무선국 시설(차량국) 경정 3,000,000원*1대	3,000	6,000	△3,000
국	1,200	2,400	△1,200
도	540	1,080	△540
시	1,260	2,520	△1,260
○산불감시시설(전감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
국	0	4,000	△4,000
도	0	1,800	△1,800
시	0	4,200	△4,200
○산불진화지휘차 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
국	18,000	0	18,000
도	8,100	0	8,100
시	18,900	0	18,900
산림병해충 방제	31,442	66,500	△35,058
국	15,802	33,318	△17,516
도	4,692	9,973	△5,281
시	10,948	23,209	△12,261
101 인건비	20,352	43,704	△23,352
국	10,176	21,852	△11,676
도	3,053	6,556	△3,503
시	7,123	15,296	△8,173
04 기간제근로자등보수	20,352	43,704	△23,352
○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함) 경정 20,352,000원*1식	20,352	43,704	△23,352
국	10,176	21,852	△11,676
도	3,053	6,556	△3,503
시	7,123	15,296	△8,173
206 재료비	0	590	△590
국	0	295	△295
도	0	88	△88
시	0	207	△207
01 재료비	0	590	△590
○산림병해충 방제자재(전감) 경정 0원	0	200	△200
국	0	100	△100
도	0	30	△30
시	0	70	△70
○산림병해충 방제자재(전감) 경정 0원	0	390	△390
국	0	195	△195
도	0	58	△58
시	0	137	△137

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조림지 사후관리 감리용역비 2,520,000원*1식	2,520	0	2,520
국	1,260	0	1,260
도	378	0	378
시	882	0	882
조림사업	165,701	168,215	△2,514
국	70,661	70,661	0
도	21,675	21,675	0
시	73,365	75,879	△2,514
401 시설비및부대비	142,901	145,415	△2,514
국	70,661	70,661	0
도	21,675	21,675	0
시	50,565	53,079	△2,514
01 시설비	138,298	135,507	2,791
○큰나무 공익조림(9ha) 경정 103,905,000원*1식	103,905	101,498	2,407
국	52,501	50,046	2,455
도	15,753	15,439	314
시	35,651	36,013	△362
○유희토지조림(1ha) 경정 4,308,000원*1식	4,308	3,924	384
국	3,352	3,352	0
도	286	286	0
시	670	286	384
02 감리비	3,630	7,010	△3,380
○조림시설계 감리비 경정 3,630,000원*1식	3,630	7,010	△3,380
국	2,455	4,910	△2,455
도	314	628	△314
시	861	1,472	△611
03 시설부대비	973	2,898	△1,925
○조림사업 부대비 경정 135,088,000원*0.72%	973	2,898	△1,925
등산로 정비사업	1,404,700	1,356,975	47,725
광	504,000	504,000	0
도	78,000	5,681	72,319
시	822,700	847,294	△24,594
101 인건비	21,700	13,975	7,725
도	6,500	4,181	2,319
시	15,200	9,794	5,406
04 기간제근로자등보수	21,700	13,975	7,725
○유아숲체험프로그램도우미(1명,4대보험포함) 경정 21,700,000원*1명	21,700	13,975	7,725
도	6,500	4,181	2,319
시	15,200	9,794	5,406
401 시설비및부대비	1,378,000	1,338,000	40,000
광	504,000	504,000	0
도	70,000	0	70,000
시	804,000	834,000	△30,000
01 시설비	1,369,122	1,329,122	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－복사용지구입 20,000원*15박스*12월	3,600	2,400	1,200
	○급량비	13,608	9,576	4,032
	－도시공원조성운영 직원 특근매식비 7,000원*27명*6일*12월	13,608	9,576	4,032
	202 여비	58,392	40,844	17,548
	01 국내여비	58,392	40,844	17,548
	○도시공원 조성업무 추진 관내여비 20,000원*27명*8회*12월	51,840	36,480	15,360
	○공원업무추진 관외여비 273,600원*5명*4회	5,472	3,284	2,188
재무활동(공원녹지과)		3,112	0	3,112
보전지출		3,112	0	3,112
보조금 집행잔액 반환		3,112	0	3,112
802 반환금기타		3,112	0	3,112
01 국고보조금반환금		2,604	0	2,604
	○2012년 태풍피해복구사업 반납금 1,197,000원	1,197	0	1,197
	○2014 산림바이오매스 확충 반납금 1,311,100원	1,312	0	1,312
	○2014 산림경영계획 작성 반납금(이자포함) 94,340	95	0	95
02 시·도비보조금반환금		508	0	508
	○2012년 태풍피해복구사업 반납금 478,400원	479	0	479
	○2014 산림경영계획 작성 반납금(이자포함) 28,650원	29	0	29