

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	6,211,062	3,498,084	2,712,978
국	1,233,980	820,575	413,405
광	802,716	102,716	700,000
시비	1,594,332	306,552	1,287,780
구비	2,580,034	2,268,241	311,793
녹색환경도시 조성	1,626,265	1,097,774	528,491
시비	500,000	0	500,000
구비	1,126,265	1,097,774	28,491
쾌적한 공원 조성	919,385	417,271	502,114
시비	500,000	0	500,000
구비	419,385	417,271	2,114
공원 및 유원지 관리	919,385	417,271	502,114
시비	500,000	0	500,000
구비	419,385	417,271	2,114
101 인건비	220,998	212,829	8,169
04 기간제근로자등보수	220,998	212,829	8,169
○공원관리 증원(1명)	8,169	0	8,169
· 인건비 60,236원*1명*120일	7,229	0	7,229
· 기타경비(보험료 등) 7,229,000원*13%	940	0	940
201 일반운영비	74,167	77,892	△3,725
02 공공운영비	74,167	77,892	△3,725
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	46,040	47,640	△1,600
· 전기료(예산절감) 경정 22,240,000원	22,240	23,040	△800
· 상·하수도료(예산절감) 경정 23,200,000원	23,200	24,000	△800
○물운대유원지 및 자생식물원 관리소 난방(예산절감)	2,187	2,352	△165
· 경정 2,187,000원			
○공원, 유원지 시설장비 유지	25,940	27,900	△1,960
· 공원등(예산절감) 경정 4,040,000원	4,040	5,000	△960
· 공원, 유원지 시설물정비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	22,700	25,000	△2,300
01 재료비	22,700	25,000	△2,300
○관리자재(비료, 약제 등)(예산절감)	13,500	15,000	△1,500
· 경정 13,500,000원			
○수목(초화, 잔디, 관목 등)(예산절감)	9,200	10,000	△800
· 경정 9,200,000원			
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
시비	500,000	0	500,000
구비	100,000	100,000	0
01 시설비	597,000	100,000	497,000
○응봉공원 등 정비 497,000,000원	497,000	0	497,000
· 시비	497,000	0	497,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○응봉공원 등 정비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시비 3,000	0	3,000
	405 자산취득비	270	300	△30
	01 자산및물품취득비	270	300	△30
	○자생식물원 선풍기(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	생활공간 녹화	706,880	680,503	26,377
	가로수 및 화단 녹지 관리	706,880	680,503	26,377
	101 인건비	384,726	369,749	14,977
	04 기간제근로자등보수	384,726	369,749	14,977
	○에코팩토리(2차), 장림유수지, 강변대로 확장 공사 사업장 관리	8,169	0	8,169
· 인건비 60,236원*1명*120일	7,229	0	7,229	
· 기타경비(보험금 등) 7,229,000원*13%	940	0	940	
○다대포 연안정비사업장 관리	6,808	0	6,808	
· 인건비 60,236원*1명*100일	6,024	0	6,024	
· 기타경비(보험금 등) 6,024,000원*13%	784	0	784	
201 일반운영비	41,754	37,754	4,000	
02 공공운영비	41,754	37,754	4,000	
○녹지시설물 공공요금	25,600	21,600	4,000	
· 상·하수도료(신규사업장 추가) 경정 14,800,000원	14,800	10,800	4,000	
305 배상금등	3,000	2,000	1,000	
01 배상금등	3,000	2,000	1,000	
○손해배상(녹지작업) 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000	
405 자산취득비	6,400	0	6,400	
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400	
○양묘장 자재보관 창고 6,400,000원	6,400	0	6,400	
산림자원의 조성	4,234,517	2,143,597	2,090,920	
	국 1,233,980	820,575	413,405	
	광 802,716	102,716	700,000	
	시비 1,094,332	306,552	787,780	
	구비 1,103,489	913,754	189,735	
산불방지	770,031	771,576	△1,545	
	국 58,723	58,723	0	
	시비 23,775	23,775	0	
	구비 687,533	689,078	△1,545	
산불예방 및 진화	632,060	633,605	△1,545	
201 일반운영비	16,850	18,150	△1,300	
01 사무관리비	13,024	14,024	△1,000	
○산불방지 홍보물제작(예산절감)	1,770	1,910	△140	
· 현수막 경정 860,000원	860	1,000	△140	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불방지 대책본부 근무자 급식(예산절감) 경정 2,614,000원	2,614	2,814	△200
	○산불방지 대책본부 근무수당(예산절감) 경정 8,640,000원	8,640	9,300	△660
02	공공운영비	3,826	4,126	△300
	○휴대전화 사용료(예산절감) 경정 390,000원	390	420	△30
	○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)	2,650	2,860	△210
	· 무전기 보수 경정 1,150,000원	1,150	1,360	△210
	○산불방지 대책본부 난방유류(예산절감) 경정 786,000원	786	846	△60
203	업무추진비	3,255	3,500	△245
03	시책추진업무추진비	3,255	3,500	△245
	○산불예방 및 진화활동 추진(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○산림감시 공익요원 격려(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
206	재료비	6,575	7,075	△500
01	재료비	6,575	7,075	△500
	○산불 예방용 자재(예산절감)	6,575	7,075	△500
	· 깃발 경정 1,865,000원	1,865	2,365	△500
301	일반보상금	5,500	5,000	500
08	공익근무요원보상금	5,500	5,000	500
	○산불감시 업무보조 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
산림관리		3,464,486	1,372,021	2,092,465
	국	1,175,257	761,852	413,405
	광	802,716	102,716	700,000
	시비	1,070,557	282,777	787,780
	구비	415,956	224,676	191,280
산림 병·해충 방제		600,780	0	600,780
	국	365,747	0	365,747
	시비	73,483	0	73,483
	구비	161,550	0	161,550
201	일반운영비	1,000	0	1,000
	국	600	0	600
	시비	120	0	120
	구비	280	0	280
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○항공방제 조식비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	600	0	600
	시비	120	0	120
	구비	280	0	280
401	시설비및부대비	599,780	0	599,780
	국	365,147	0	365,147
	시비	73,363	0	73,363
	구비	161,270	0	161,270

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		596,000	0	596,000
○산림 병·해충 방제	596,000,000원	596,000	0	596,000
		국 362,879	0	362,879
		시비 72,909	0	72,909
		구비 160,212	0	160,212
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○공사감독관 현장여비 및 피복비	3,780,000원	3,780	0	3,780
		국 2,268	0	2,268
		시비 454	0	454
		구비 1,058	0	1,058
숲 가꾸기		95,315	0	95,315
		국 47,658	0	47,658
		시비 14,297	0	14,297
		구비 33,360	0	33,360
401 시설비및부대비		95,315	0	95,315
		국 47,658	0	47,658
		시비 14,297	0	14,297
		구비 33,360	0	33,360
01 시설비		95,315	0	95,315
○큰나무가꾸기	90,800,000원	90,800	0	90,800
		국 45,400	0	45,400
		시비 13,620	0	13,620
		구비 31,780	0	31,780
○조림지가꾸기	4,515,000원	4,515	0	4,515
		국 2,258	0	2,258
		시비 677	0	677
		구비 1,580	0	1,580
도시숲 조성		1,400,000	0	1,400,000
		광 700,000	0	700,000
		시비 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
		광 700,000	0	700,000
		시비 700,000	0	700,000
01 시설비		1,395,000	0	1,395,000
○도시숲 조성	1,395,000,000원	1,395,000	0	1,395,000
		광 697,500	0	697,500
		시비 697,500	0	697,500
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○도시숲 조성	5,000,000원	5,000	0	5,000
		광 2,500	0	2,500
		시비 2,500	0	2,500
산림보호사업		47,227	50,857	△3,630
201 일반운영비		21,010	23,800	△2,790
01 사무관리비		14,600	16,900	△2,300
○간이화장실 정화조 청소(예산절감)	경정 11,750,000원	11,750	13,950	△2,200

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사방댐 조성(이자 594,210원 포함) 947,000원	947	0	947
○당리동 산지재해예방(이자 4,914,990원 포함) 13,047,000원	13,047	0	13,047
○산림서비스 증진(이자 67,800원 포함) 226,000원	226	0	226
○학교숲 조성(이자 155,530원 포함) 402,000원	402	0	402
○조림(이자분) 5,000원	5	0	5