

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 공원녹지과  
 장 : 300 지방교부세  
 관 : 310 지방교부세  
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,451,388	7,126,845	4,324,543
공원녹지과	11,451,388	7,126,845	4,324,543
300 지방교부세	351,000	220,000	131,000
310 지방교부세	351,000	220,000	131,000
311 지방교부세	351,000	220,000	131,000
311-02 특별교부세	351,000	220,000	131,000
○남산지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	300,000	220,000	80,000
○부원2 급경사지 붕괴위험지역 정비	51,000	0	51,000
500 보조금	11,100,388	6,906,845	4,193,543
510 국고보조금등	8,014,303	5,421,181	2,593,122
511 국고보조금등	8,014,303	5,421,181	2,593,122
511-01 국고보조금	6,150,246	3,557,124	2,593,122
○산불방지대책	301,870	257,870	44,000
○소나무재선충병 방제	3,636,499	1,448,562	2,187,937
○일반병해충 방제	443,073	81,888	361,185
520 시·도비보조금등	3,086,085	1,485,664	1,600,421
521 시·도비보조금등	3,086,085	1,485,664	1,600,421
521-01 시·도비보조금등	3,086,085	1,485,664	1,600,421
○소나무재선충병 방제	1,686,172	211,296	1,474,876
○일반병해충 방제	132,643	24,288	108,355
○임도시설	19,081	21,331	△2,250
○산불방지대책	135,481	116,041	19,440

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리

단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	25,744,722	18,310,892	7,433,830
국	6,150,246	3,557,124	2,593,122
광	1,864,057	1,864,057	0
특	351,000	220,000	131,000
도	3,086,085	1,485,664	1,600,421
시	14,293,334	11,184,047	3,109,287
공원, 녹지의 확충 및 관리	8,707,773	6,875,347	1,832,426
국	200,000	200,000	0
광	250,000	250,000	0
특	351,000	220,000	131,000
도	370,736	370,736	0
시	7,536,037	5,834,611	1,701,426
공원시설 확충 및 관리	4,478,425	3,033,999	1,444,426
국	200,000	200,000	0
특	351,000	220,000	131,000
도	60,000	60,000	0
시	3,867,425	2,553,999	1,313,426
공원시설확충	1,193,500	904,500	289,000
국	200,000	200,000	0
특	351,000	220,000	131,000
도	60,000	60,000	0
시	582,500	424,500	158,000
401 시설비및부대비	1,191,500	902,500	289,000
국	200,000	200,000	0
특	351,000	220,000	131,000
도	60,000	60,000	0
시	580,500	422,500	158,000
01 시설비	1,189,000	900,000	289,000
○급경사지(남산공원)정비사업	611,000	480,000	131,000
국	200,000	200,000	0
특	351,000	220,000	131,000
도	60,000	60,000	0
○수리공원 경관조명 보수공사	8,000	0	8,000
○어린이놀이시설 정비사업(금고협력사업)	150,000	0	150,000
공원유지관리	2,082,925	1,927,499	155,426
101 인건비	1,281,007	1,201,021	79,986
04 기간제근로자등보수	1,281,007	1,201,021	79,986
○공원 일반관리원 인부임	185,760	157,896	27,864
- 기본급           43,000원 * 20명 * 180일	154,800	131,580	23,220
- 유급휴일수당   43,000원 * 20명 * 36일	30,960	26,316	4,644
○공원청소인부임	433,472	391,792	41,680
- 근린공원       41,680원 * 20명 * 200일	166,720	125,040	41,680
○조경관리원 인부임	92,017	81,575	10,442
- 기본급           1,263,000원 * 3명 * 12월	45,468	43,308	2,160
- 기말수당       1,263,000원 * 3명 * 4회	15,156	14,436	720
- 연차수당       9,850원 * 8시간 * 3명 * 7일	1,655	1,176	479

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 14,780원 * 6시간 * 3명 * 12월	3,193	2,268	925
- 휴일수당 14,780원 * 12시간 * 3명 * 12월	6,385	4,536	1,849
- 명절휴가비 (1,263,000원 * 0.6) * 2회 * 3명	4,547	4,331	216
- 근속가산금 113,670원 * 3명 * 12월	4,093	0	4,093
206 재료비	168,050	92,610	75,440
01 재료비	168,050	92,610	75,440
○공원관리용 자재구입	168,050	92,610	75,440
- 연지공원 음악분수 정비용 부품구입	90,000	14,560	75,440
· 수증펌프(7중)	54,000	8,960	45,040
· 솔레노이드밸브	36,000	5,600	30,400
봉하마을 생태문화공원 조성	1,202,000	202,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,202,000	202,000	1,000,000
01 시설비	1,200,000	200,000	1,000,000
○봉하마을생태문화공원 조성 편입토지 매입비	1,000,000	0	1,000,000
녹지 확충 및 관리	3,470,718	3,382,718	88,000
광	250,000	250,000	0
도	310,736	310,736	0
시	2,909,982	2,821,982	88,000
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,002,937	962,937	40,000
401 시설비및부대비	232,000	192,000	40,000
01 시설비	230,000	190,000	40,000
○가로수 및 가로화단 유지 관리 공사	130,000	100,000	30,000
○장유 애항비 주변정비사업	10,000	0	10,000
녹지공간조성	1,205,000	1,157,000	48,000
광	250,000	250,000	0
도	300,000	300,000	0
시	655,000	607,000	48,000
401 시설비및부대비	1,205,000	1,157,000	48,000
광	250,000	250,000	0
도	300,000	300,000	0
시	655,000	607,000	48,000
01 시설비	1,203,000	1,155,000	48,000
○도민체전대비 녹색환경 정비	283,000	235,000	48,000
도	85,000	85,000	0
시	198,000	150,000	48,000
도시공원 확충	655,061	355,061	300,000
유하공원조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장유유하공원 주차장 조성 토지매입비	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림경영과 보호	16,135,888	10,816,609	5,319,279
국	5,950,246	3,357,124	2,593,122
광	1,614,057	1,614,057	0
도	2,715,349	1,114,928	1,600,421
시	5,856,236	4,730,500	1,125,736
산림경영	5,691,497	5,355,507	335,990
국	1,494,246	1,494,246	0
광	1,589,057	1,589,057	0
도	731,193	733,443	△2,250
시	1,877,001	1,538,761	338,240
목재문화체험장조성	1,059,862	1,051,862	8,000
광	800,000	800,000	0
도	60,000	60,000	0
시	199,862	191,862	8,000
201 일반운영비	27,450	19,450	8,000
02 공공운영비	22,150	14,150	8,000
○공공요금 및 제세	19,300	11,300	8,000
- 목재문화체험장 전기요금	13,400	6,400	7,000
- 무인방범대행료	1,000	0	1,000
생태숲조성	1,400,000	1,210,000	190,000
광	700,000	700,000	0
도	210,000	210,000	0
시	490,000	300,000	190,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,210,000	190,000
광	700,000	700,000	0
도	210,000	210,000	0
시	490,000	300,000	190,000
01 시설비	1,395,000	1,205,000	190,000
○분성산생태숲조성사업	1,395,000	1,205,000	190,000
광	697,500	697,500	0
도	209,250	209,250	0
시	488,250	298,250	190,000
숲가꾸기	2,417,872	2,303,822	114,050
국	1,210,936	1,210,936	0
도	361,247	361,247	0
시	845,689	731,639	114,050
401 시설비및부대비	2,234,670	2,120,620	114,050
국	1,117,335	1,117,335	0
도	334,366	334,366	0
시	782,969	668,919	114,050
01 시설비	2,169,670	2,055,620	114,050
○숲가꾸기사업(1,150ha)	1,894,970	1,780,920	114,050
국	947,485	947,485	0
도	283,435	283,435	0
시	664,050	550,000	114,050
임도시설	134,970	134,970	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광	89,057	89,057	0
		도	19,081	21,331	△2,250
		시	26,832	24,582	2,250
	401 시설비및부대비		112,610	112,610	0
		광	78,130	78,130	0
		도	16,740	18,990	△2,250
		시	17,740	15,490	2,250
	01 시설비		111,610	111,610	0
	○ 임도보수사업(10km)		45,010	45,010	0
		광	31,510	31,510	0
		도	6,750	9,000	△2,250
		시	6,750	4,500	2,250
	조림		467,549	443,609	23,940
		국	228,860	228,860	0
		도	63,225	63,225	0
		시	175,464	151,524	23,940
	401 시설비및부대비		463,549	439,609	23,940
		국	228,860	228,860	0
		도	63,225	63,225	0
		시	171,464	147,524	23,940
	01 시설비		461,049	437,109	23,940
	○조림사업(67ha)		461,049	437,109	23,940
		국	227,559	227,559	0
		도	62,865	62,865	0
		시	170,625	146,685	23,940
	산림보호		10,030,336	5,047,047	4,983,289
		국	4,381,442	1,788,320	2,593,122
		도	1,954,296	351,625	1,602,671
		시	3,694,598	2,907,102	787,496
	산불방지대책		761,062	651,161	109,901
		국	301,870	257,870	44,000
		도	135,481	116,041	19,440
		시	323,711	277,250	46,461
	101 인건비		471,763	471,793	△30
		국	188,705	188,705	0
		도	84,917	84,917	0
		시	198,141	198,171	△30
	04 기간제근로자등보수		471,763	471,793	△30
	○산불전문예방진화대(60명)		378,000	378,030	△30
		국	151,200	151,200	0
		도	68,040	68,040	0
		시	158,760	158,790	△30
	308 자치단체등이전		6,387	6,456	△69
	05 자치단체간부담금		6,387	6,456	△69
	○산불진화인력 교육 및 평가(15회)		6,387	6,456	△69
	401 시설비및부대비		131,235	21,235	110,000
		국	52,494	8,494	44,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,262	3,822	19,440
	시	55,479	8,919	46,560
01 시설비		131,235	21,235	110,000
○산불무인감시카메라 신설(1개소)		110,000	0	110,000
	국	44,000	0	44,000
	도	19,440	0	19,440
	시	46,560	0	46,560
산불예방대책		1,741,726	1,600,691	141,035
101 인건비		1,560,896	1,449,861	111,035
04 기간제근로자등보수		1,560,896	1,449,861	111,035
○지역감시원 인건비(132명)		1,221,392	1,110,357	111,035
- 기본급 41,680원 * 132명 * 167일		918,794	835,268	83,526
- 유급휴일수당 41,680원 * 132명 * 24일		132,043	120,039	12,004
- 연차유급수당 41,680원 * 132명 * 5일		27,509	25,008	2,501
- 휴일근무수당 41,680원 * 50% * 132명 * 52일		143,046	130,042	13,004
201 일반운영비		133,930	113,930	20,000
02 공공운영비		90,697	70,697	20,000
○시설장비유지비		88,357	68,357	20,000
- 산불전문예방진화대 대기실 수리 수선(1식)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,900	30,900	10,000
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○산불피해지 고사목 제거(4ha)		20,000	10,000	10,000
소나무재선충병방제		6,621,470	2,358,657	4,262,813
	국	3,636,499	1,448,562	2,187,937
	도	1,686,172	211,296	1,474,876
	시	1,298,799	698,799	600,000
401 시설비및부대비		5,862,561	1,599,748	4,262,813
	국	3,192,675	1,004,738	2,187,937
	도	1,593,271	118,395	1,474,876
	시	1,076,615	476,615	600,000
01 시설비		5,859,061	1,596,248	4,262,813
○피해고사목 특별방제		2,074,242	0	2,074,242
	국	1,837,937	0	1,837,937
	도	236,305	0	236,305
○소나무재선충병 확산방지 지원사업		1,600,000	0	1,600,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	600,000	0	600,000
○소나무재선충병 확산방지 지원사업(2014년 도 분 특별교부세)		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
○소나무재선충병 방제사업 긴급방제비		112,857	0	112,857
	국	100,000	0	100,000
	도	12,857	0	12,857
○소나무재선충병 피해고사목 긴급방제비		275,714	0	275,714

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	250,000	0	250,000
	도	25,714	0	25,714
일반병해충방제		632,388	162,848	469,540
	국	443,073	81,888	361,185
	도	132,643	24,288	108,355
	시	56,672	56,672	0
401 시설비및부대비		617,012	147,472	469,540
	국	435,380	74,195	361,185
	도	130,338	21,983	108,355
	시	51,294	51,294	0
01 시설비		617,012	147,472	469,540
○친환경 방제		469,540	0	469,540
	국	361,185	0	361,185
	도	108,355	0	108,355
행정운영경비(공원녹지과)		628,711	618,936	9,775
인력운영비		528,716	533,439	△4,723
인력운영비		528,716	533,439	△4,723
101 인건비		528,716	533,439	△4,723
03 무기계약근로자보수		528,716	533,439	△4,723
○조경기사 인부임		110,776	128,499	△17,723
- 기본급	1,150,000원 * 4명 * 12월	55,200	66,336	△11,136
- 기말수당	1,150,000원 * 4명 * 4회	18,400	22,112	△3,712
- 연차수당	0	0	1,761	△1,761
- 명절휴가비	(1,150,000원 * 0.6) * 2회 * 4명	5,520	6,634	△1,114
○조경관리원 인부임		335,186	322,609	12,577
- 기본급	1,500,000원 * 10명 * 12월	180,000	168,120	11,880
- 기말수당	1,500,000원 * 10명 * 4회	60,000	56,040	3,960
- 연차수당	0	0	4,451	△4,451
- 명절휴가비	(1,500,000원 * 0.6) * 2회 * 10명	18,000	16,812	1,188
○연지공원 음악분수관리원 인부임		40,524	39,835	689
- 기본급	1,862,000원 * 1명 * 12월	22,344	21,480	864
- 기말수당	1,862,000원 * 1명 * 4회	7,448	7,160	288
- 연차수당	0	0	550	△550
- 명절휴가비	(1,862,000원 * 0.6) * 2회 * 1명	2,235	2,148	87
○무기계약자 산재보험료	486,486,000원 * 6%	29,190	29,456	△266
기본경비		99,995	85,497	14,498
기본경비		99,995	85,497	14,498
201 일반운영비		22,065	19,465	2,600
01 사무관리비		22,065	19,465	2,600
○복사기 임대료		2,600	0	2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	72,630	56,400	16,230
	01 국내여비	70,230	54,000	16,230
	○과공동 기본업무추진비	70,230	54,000	16,230
	405 자산취득비	0	4,332	△4,332
	01 자산및물품취득비	0	4,332	△4,332
	○복사기 구입	0	4,332	△4,332
재무활동(공원녹지과)		272,350	0	272,350
보전지출		272,350	0	272,350
국도비 반환금		272,350	0	272,350
802 반환금기타		272,350	0	272,350
01 국고보조금반환금		255,646	0	255,646
○2013년 임업기계장비 국비집행잔액 반환금		15	0	15
○2013년 산림서비스도우미사업 국비집행잔액 반환금		46	0	46
○2013년 산림바이오매스확충사업 국비집행잔액 반환금		13,517	0	13,517
○2013년 산불방지대책 국비집행잔액 반환금		23,068	0	23,068
○2013년 임도시설사업 국비집행잔액 반환금		1,930	0	1,930
○2013년 조림사업 국비집행잔액 반환금		1,212	0	1,212
○2013년 숲가꾸기사업 국비집행잔액 반환금		213,717	0	213,717
○2013년 산림재해모니터링 국비집행잔액 반환금		630	0	630
○2013년 소나무재선충병방제 국비집행잔액 반환금		1,511	0	1,511
02 시·도비보조금반환금		16,704	0	16,704
○2013년 임업기계장비 도비집행잔액 반환금		5	0	5
○2013년 조림사업 도비집행잔액 반환금		324	0	324
○2013년 숲가꾸기사업 도비집행잔액 반환금		64	0	64
○2013년 산림재해모니터링 도비집행잔액 반환금		126	0	126
○2013년 소나무재선충병방제 도비집행잔액 반환금		167	0	167
○2013년 산림서비스도우미사업 도비집행잔액 반환금		10	0	10
○2013년 임도시설사업 도비집행잔액 반환금		414	0	414
○2013년 산불방지대책 도비집행잔액 반환금		10,312	0	10,312
○2013년 산림바이오매스확충 도비집행잔액 반환금		5,282	0	5,282