

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서: 공원녹지과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,166,812	3,885,920	280,892
공원녹지과	4,166,812	3,885,920	280,892
400 조정교부금등	100,000	0	100,000
420 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421-01 시·군조정교부금	100,000	0	100,000
○내외동 어린이공원 정비	100,000	0	100,000
500 보조금	3,866,812	3,685,920	180,892
510 국고보조금등	3,018,294	2,907,783	110,511
511 국고보조금등	3,018,294	2,907,783	110,511
511-01 국고보조금	2,460,980	2,350,469	110,511
○숲가꾸기	489,906	494,393	△4,487
○소나무재선충병방제(산림병해충)	1,452,549	1,342,551	109,998
○무궁화동산 조성관리	5,000	0	5,000
520 시·도비보조금등	848,518	778,137	70,381
521 시·도비보조금등	848,518	778,137	70,381
521-01 시·도비보조금등	848,518	778,137	70,381
○녹지공간조성(녹지 네트워크)	105,000	100,000	5,000
○숲가꾸기	143,899	145,161	△1,262
○소나무재선충병방제(산림병해충)	213,833	199,690	14,143
○산불방지 장비,시설 지원사업	51,000	0	51,000
○무궁화동산 조성관리	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	21,834,428	18,950,238	2,884,190
국	2,460,980	2,350,469	110,511
지	557,314	557,314	0
도	848,518	778,137	70,381
시	17,967,616	15,264,318	2,703,298
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,894,324	10,963,097	1,931,227
국	5,000	0	5,000
지	230,000	230,000	0
도	175,500	169,000	6,500
시	12,483,824	10,564,097	1,919,727
공원시설 확충 및 관리	3,794,821	3,461,101	333,720
공원시설확충	2,009,000	1,757,000	252,000
401 시설비및부대비	2,007,000	1,755,000	252,000
01 시설비	2,005,000	1,755,000	250,000
○내외동 어린이공원 정비(조정교부금 100,000)	100,000	0	100,000
○흥부공원 화장실 설치 공사	150,000	0	150,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	2,000	0	2,000
공원유지관리	1,580,683	1,510,963	69,720
101 인건비	713,374	643,654	69,720
04 기간제근로자등보수	713,374	643,654	69,720
○진영택지개발 2지구 공원녹지 관리비 인건비	69,720	0	69,720
- 기본급 48,240원 * 7명 * 150일	50,652	0	50,652
- 유급휴일수당 48,240원 * 7명 * 150일/5일	10,131	0	10,131
- 연차수당 48,240원 * 7명 * 6일	2,027	0	2,027
- 4대보험료 62,810,000원 * 11%	6,910	0	6,910
봉하마을 생태문화공원관리	205,138	193,138	12,000
201 일반운영비	15,593	3,593	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○봉하마을 생태문화공원 개장 행사	12,000	0	12,000
녹지 확충 및 관리	5,760,037	5,624,530	135,507
국	5,000	0	5,000
지	230,000	230,000	0
도	175,500	169,000	6,500
시	5,349,537	5,225,530	124,007
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,375,713	1,346,913	28,800
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○가로수관리 추진여비	2,400	3,600	△1,200
401 시설비및부대비	750,000	720,000	30,000
01 시설비	750,000	720,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○긴급 공사 지장목 이식	40,000	10,000	30,000
녹지공간 조성	440,000	410,000	30,000
도	105,000	100,000	5,000
시	335,000	310,000	25,000
401 시설비및부대비	440,000	410,000	30,000
도	105,000	100,000	5,000
시	335,000	310,000	25,000
01 시설비	440,000	410,000	30,000
○입면녹화공사	50,000	20,000	30,000
도	15,000	10,000	5,000
시	35,000	10,000	25,000
녹지관리	2,118,784	2,052,077	66,707
101 인건비	238,889	217,182	21,707
04 기간제근로자등보수	238,889	217,182	21,707
○녹지 일반관리원 인부임(4명)	43,417	21,710	21,707
- 기본급 48,240원 * 4명 * 180일	34,733	17,367	17,366
- 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 180일/5일	6,947	3,474	3,473
- 연차수당 48,240원 * 4명 * 9일	1,737	869	868
401 시설비및부대비	1,655,000	1,610,000	45,000
01 시설비	1,652,000	1,610,000	42,000
○ 장유 완충녹지 비탈면 보수 및 보강공사	45,000	0	45,000
○녹지대 유지관리 공사(10개공구)	747,000	750,000	△3,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 녹지대 유지관리공사 사업추진 부대비	3,000	0	3,000
무궁화 동산 조성 및 관리	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 무궁화동산 조성관리	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
도시공원 확충	3,166,000	1,704,000	1,462,000
임호공원 조성	1,362,000	0	1,362,000
401 시설비및부대비	1,362,000	0	1,362,000
01 시설비	1,362,000	0	1,362,000
○임호공원 조성사업	1,362,000	0	1,362,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정자나무공원 조성	250,000	150,000	100,000
	401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
	01 시설비	250,000	150,000	100,000
	○정자나무공원 리모델링 공사	250,000	150,000	100,000
	산림경영과 보호	8,766,298	7,869,714	896,584
	국	2,455,980	2,350,469	105,511
	지	327,314	327,314	0
	도	673,018	609,137	63,881
	시	5,309,986	4,582,794	727,192
	산림경영	1,843,236	1,853,931	△10,695
	국	622,392	626,879	△4,487
	지	247,314	247,314	0
	도	246,329	247,591	△1,262
	시	727,201	732,147	△4,946
	숲가꾸기	975,700	984,395	△8,695
	국	489,906	494,393	△4,487
	도	143,899	145,161	△1,262
	시	341,895	344,841	△2,946
	101 인건비	104,234	112,929	△8,695
	국	54,080	58,567	△4,487
	도	15,046	16,308	△1,262
	시	35,108	38,054	△2,946
	04 기간제근로자등보수	104,234	112,929	△8,695
	○산림바이오매스수집인부임(7명)	84,704	93,120	△8,416
	국	42,259	46,467	△4,208
	도	12,734	13,996	△1,262
	시	29,711	32,657	△2,946
	○공공숲가꾸기 기술교육 훈련비(7명)	4,112	4,391	△279
	국	4,112	4,391	△279
	임도시설	415,193	415,193	0
	지	247,314	247,314	0
	도	52,997	52,997	0
	시	114,882	114,882	0
	401 시설비및부대비	379,908	379,908	0
	지	230,934	230,934	0
	도	49,487	49,487	0
	시	99,487	99,487	0
	01 시설비	373,708	369,908	3,800
	○임도신설사업(1km)	212,546	208,746	3,800
	지	148,782	148,122	660
	도	31,882	30,312	1,570
	시	31,882	30,312	1,570
	02 감리비	6,200	10,000	△3,800
	○임도사업 감리비	6,200	10,000	△3,800
	지	4,340	5,000	△660
	도	930	2,500	△1,570

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	930	2,500	△1,570
조림		284,504	286,504	△2,000
	국	119,726	119,726	0
	도	45,155	45,155	0
	시	119,623	121,623	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○식목일행사 급량비		2,000	4,000	△2,000
산림보호		5,555,842	5,083,709	472,133
	국	1,812,180	1,702,182	109,998
	도	396,267	331,124	65,143
	시	3,347,395	3,050,403	296,992
산불방지대책		681,914	630,914	51,000
	국	250,791	250,791	0
	도	163,856	112,856	51,000
	시	267,267	267,267	0
405 자산취득비		54,200	3,200	51,000
	국	1,280	1,280	0
	도	51,576	576	51,000
	시	1,344	1,344	0
01 자산및물품취득비		54,200	3,200	51,000
○산불 진화차량 구입		51,000	0	51,000
	도	51,000	0	51,000
산불진화대책		273,690	339,697	△66,007
308 자치단체등이전		273,690	339,697	△66,007
07 자치단체간부담금		273,690	339,697	△66,007
○산불진화헬기 임차료		273,690	339,697	△66,007
산불예방대책		1,954,146	1,924,146	30,000
401 시설비및부대비		55,000	25,000	30,000
01 시설비		55,000	25,000	30,000
○산불피해지 고사목 제거		40,000	10,000	30,000
소나무재선충병방제		2,465,326	2,008,186	457,140
	국	1,452,549	1,342,551	109,998
	도	213,833	199,690	14,143
	시	798,944	465,945	332,999
201 일반운영비		48,000	28,000	20,000
	국	34,000	14,000	20,000
	도	4,200	4,200	0
	시	9,800	9,800	0
01 사무관리비		40,000	25,000	15,000
○소나무재선충병 방제 장비 임차비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
02 공공운영비		8,000	3,000	5,000
○소나무재선충병 방제 장비유류비		5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,000	0	5,000
206	재료비	80,000	10,000	70,000
	국	75,000	5,000	70,000
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
01	재료비	80,000	10,000	70,000
	○소나무재선충병 방제 약제 및 피복재 구입	70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
401	시설비및부대비	2,046,097	1,678,957	367,140
	국	1,197,934	1,177,936	19,998
	도	164,449	150,306	14,143
	시	683,714	350,715	332,999
01	시설비	1,966,497	1,599,357	367,140
	○소나무재선충병 긴급방제비	367,140	0	367,140
	국	19,998	0	19,998
	도	14,143	0	14,143
	시	332,999	0	332,999
산림휴양문화 증진 및 생태보존		1,324,404	889,258	435,146
	지	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	1,220,404	785,258	435,146
등산문화증진		294,225	292,425	1,800
	지	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	190,225	188,425	1,800
202	여비	1,800	0	1,800
01	국내여비	1,800	0	1,800
	○산림복지업무추진여비	1,800	0	1,800
목재문화체험장 운영 및 관리		372,775	349,429	23,346
101	인건비	179,415	156,069	23,346
04	기간제근로자등보수	179,415	156,069	23,346
	○목재문화체험장 관리 인부임	53,333	50,617	2,716
	- 기본급	48,240원 * 4명 * 190일	36,663	1,930
	- 유급휴일수당	48,240원 * 4명 * 190 / 5일	7,333	386
	- 교통비	5,000원 * 4명 * 190일	3,800	200
	- 급식비	5,000원 * 4명 * 190일	3,800	200
	○목재문화체험장 안내도우미 인부임	17,551	12,656	4,895
	- 기본급	48,240원 * 1명 * 250일	12,060	3,376
	- 유급휴일수당	48,240원 * 1명 * 250 / 5일	2,412	675
	- 연차수당	48,240원 * 1명 * 12일	579	144
	- 교통비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	350
	- 급식비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	350
	○목재문화체험장 목공지도사 인부임	71,776	63,250	8,526
	- 기본급	49,500원 * 4명 * 250일	49,500	5,940

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당 49,500원 * 4명 * 250 / 5일	9,900	8,712	1,188
-연차수당 49,500원 * 4명 * 12일	2,376	2,178	198
-교통비 5,000 * 4명 * 250일	5,000	4,400	600
-급식비 5,000 * 4명 * 250일	5,000	4,400	600
○목재문화체험장 목재체험놀이지도사 인부임	17,551	12,656	4,895
-기본급 48,240원 * 1명 * 250일	12,060	8,684	3,376
-유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 250 / 5일	2,412	1,737	675
-연차수당 48,240원 * 1명 * 12일	579	435	144
-교통비 5,000 * 1명 * 250일	1,250	900	350
-급식비 5,000 * 1명 * 250일	1,250	900	350
○목재문화체험장 근로자 4대 보험료 160,211,000원 * 11%	17,624	15,310	2,314
생태숲 운영 및 관리	130,588	120,588	10,000
201 일반운영비	34,320	24,320	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생태숲 개장 행사	10,000	0	10,000
산림레포츠시설 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본조사설계비(타당성조사, 기본설계, 각종 영향평가)	200,000	0	200,000
치유의 숲 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본조사설계비(타당성조사, 기본설계, 각종 영향평가)	200,000	0	200,000
재무활동(공원녹지과)	56,379	0	56,379
보전지출	56,379	0	56,379
국도비 반환금	56,379	0	56,379
802 반환금기타	56,379	0	56,379
01 국고보조금반환금	40,516	0	40,516
○2015년 산림경영계획작성 국비집행잔액 반환 금	1,093	0	1,093
○2015년 도시숲 조성 국비집행잔액	211	0	211
○2015년 산림바이오매스확충사업 국비집행잔액 반환금	4,801	0	4,801
○2015년 산림서비스도우미 국비집행잔액 반환 금	1,606	0	1,606
○2015년 청정임산물이용증진사업 국비집행잔액 반환금	20,000	0	20,000
○2015년 조림사업 국비 집행잔액 반환금	660	0	660

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 숲가꾸기사업 국비 집행잔액 반환금	4,056	0	4,056
○2015년 산림병해충사업 국비 집행잔액 반환금	8,089	0	8,089
02 시·도비보조금반환금	15,863	0	15,863
○2015년 산림경영계획작성 도비집행잔액 반환금	328	0	328
○2015년 산림서비스도우미 도비집행잔액 반환금	482	0	482
○2014년 임도시설 도비집행잔액 반환금	311	0	311
○2015년 산림바이오매스확충사업 도비집행잔액 반환금	1,921	0	1,921
○2015년 청정임산물증진사업 도비집행잔액 반환금	10,000	0	10,000
○2015년 도시숲 조성사업 도비집행잔액반환금	211	0	211
○2015년 조림사업 도비집행잔액반환금	468	0	468
○2015년 숲가꾸기사업 도비집행잔액반환금	1,217	0	1,217
○2015년 산림병해충사업 도비집행잔액반환금	925	0	925