

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

부서 : 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,575,348	8,656,360	918,988
공원녹지과	9,575,348	8,656,360	918,988
500 보조금	9,575,348	8,656,360	918,988
510 국고보조금등	7,305,744	6,744,148	561,596
511 국고보조금등	7,305,744	6,744,148	561,596
511-01 국고보조금	3,675,042	3,110,196	564,846
○숲가꾸기	1,198,848	1,531,550	△332,702
○소나무재선충병 방제	1,931,578	1,004,935	926,643
○목재이용지원	2,955	16,450	△13,495
○산불방지대책	200,385	215,985	△15,600
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	3,630,702	3,633,952	△3,250
○봉하마을 생태문화공원 조성	2,136,750	2,140,000	△3,250
520 시·도비보조금등	2,269,604	1,912,212	357,392
521 시·도비보조금등	2,269,604	1,912,212	357,392
521-01 시·도비보조금등	2,269,604	1,912,212	357,392
○숲가꾸기	272,643	342,364	△69,721
○소나무재선충병 방제	457,038	116,656	340,382
○녹지공간조성사업	275,000	175,000	100,000
○봉하마을 생태문화공원 조성	641,025	642,000	△975
○목재이용지원	1,071	6,345	△5,274
○산불방지대책	89,514	96,534	△7,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 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	24,152,371	23,054,410	1,097,961
국	3,675,042	3,110,196	564,846
광	3,630,702	3,633,952	△3,250
도	2,269,604	1,912,212	357,392
시	14,577,023	14,398,050	178,973
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,409,495	11,803,425	606,070
국	30,000	30,000	0
광	2,136,750	2,140,000	△3,250
도	943,238	844,213	99,025
시	9,299,507	8,789,212	510,295
공원시설 확충 및 관리	6,786,485	6,318,911	467,574
광	2,136,750	2,140,000	△3,250
도	650,025	651,000	△975
시	3,999,710	3,527,911	471,799
공원시설확충	496,460	477,000	19,460
도	9,000	9,000	0
시	487,460	468,000	19,460
401 시설비및부대비	494,460	475,000	19,460
도	9,000	9,000	0
시	485,460	466,000	19,460
01 시설비	492,000	472,000	20,000
○삼정공원 정비공사	20,000	0	20,000
03 시설부대비	2,460	3,000	△540
○공원시설 정비사업 시설부대비	2,460	3,000	△540
공원유지관리	2,216,525	2,256,411	△39,886
101 인건비	1,408,385	1,447,683	△39,298
04 기간제근로자등보수	1,408,385	1,447,683	△39,298
○어린이공원관리 인부임	275,150	289,330	△14,180
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비	233,977	248,157	△14,180
○조경관리원 인부임	92,591	117,409	△24,818
- 기본급	40,797	54,396	△13,599
- 연차수당	1,796	2,394	△598
- 시간외근무수당	4,040	5,386	△1,346
- 휴일수당	5,386	7,181	△1,795
- 근속가산금	6,120	8,160	△2,040
- 급식비	4,680	6,240	△1,560
- 명절휴가비	4,080	5,440	△1,360
- 교통보조비	4,680	6,240	△1,560
- 가족수당	2,880	3,840	△960
○피복비	900	1,200	△300
- 작업복	420	560	△140
- 작업화	300	400	△100
- 조끼	120	160	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 모자	60	80	△20
	207 연구개발비	11,020	11,600	△580
	02 전산개발비	11,020	11,600	△580
	○ 집행잔액	6,020	6,600	△580
	405 자산취득비	2,492	2,500	△8
	01 자산및물품취득비	2,492	2,500	△8
	○ 집행잔액	692	700	△8
	봉하마을 생태문화공원 조성	4,073,500	3,585,500	488,000
	광	2,136,750	2,140,000	△3,250
	도	641,025	642,000	△975
	시	1,295,725	803,500	492,225
	401 시설비및부대비	4,073,500	3,585,500	488,000
	광	2,136,750	2,140,000	△3,250
	도	641,025	642,000	△975
	시	1,295,725	803,500	492,225
	01 시설비	4,070,000	3,575,500	494,500
	○공사비	4,070,000	3,575,500	494,500
	광	2,135,000	2,135,000	0
	도	640,500	640,500	0
	시	1,294,500	800,000	494,500
	03 시설부대비	3,500	10,000	△6,500
	○시설부대비	3,500	10,000	△6,500
	광	1,750	5,000	△3,250
	도	525	1,500	△975
	시	1,225	3,500	△2,275
	녹지 확충 및 관리	3,794,992	3,603,351	191,641
	국	30,000	30,000	0
	도	293,213	193,213	100,000
	시	3,471,779	3,380,138	91,641
	가로변조경시설지 조성 및 관리	1,183,587	1,190,966	△7,379
	101 인건비	667,234	678,263	△11,029
	04 기간제근로자등보수	667,234	678,263	△11,029
	○가로화단 조성지 관리 인부임	150,858	157,948	△7,090
	- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수	134,714	141,804	△7,090
	○자투리 녹화지 관리 인부임	177,134	181,073	△3,939
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수	137,865	141,804	△3,939
	201 일반운영비	156,025	151,375	4,650
	01 사무관리비	17,400	17,750	△350
	○운영수당	0	350	△350
	- 가로수 위원회 참석수당	0	350	△350
	02 공공운영비	138,625	133,625	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 체세	83,700	78,700	5,000
	-수도세(경전철하부 중앙화단 외 8개소)	47,000	42,000	5,000
	401 시설비및부대비	312,000	313,000	△1,000
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	○가로변 녹화사업 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	녹지공간조성	958,686	759,666	199,020
	도	275,000	175,000	100,000
	시	683,686	584,666	99,020
	401 시설비및부대비	958,686	759,666	199,020
	도	275,000	175,000	100,000
	시	683,686	584,666	99,020
	01 시설비	956,666	756,666	200,000
	○장유 사색오솔길 조성	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	2,020	3,000	△980
	○녹지공간조성 사업 시설부대비	2,020	3,000	△980
	도시공원 확충	1,670,576	1,721,200	△50,624
	공원시설개량	52,405	61,000	△8,595
	401 시설비및부대비	52,405	61,000	△8,595
	01 시설비	52,405	60,000	△7,595
	○공원시설개량공사	22,405	30,000	△7,595
	03 시설부대비	0	1,000	△1,000
	○시설부대비	0	1,000	△1,000
	반룡산공원조성	252,200	254,200	△2,000
	401 시설비및부대비	250,000	252,000	△2,000
	03 시설부대비	0	2,000	△2,000
	○시설부대비	0	2,000	△2,000
	장유바위공원조성	994,698	1,003,000	△8,302
	401 시설비및부대비	994,698	1,003,000	△8,302
	01 시설비	992,118	1,000,000	△7,882
	○공사비(7차분)	992,118	1,000,000	△7,882
	03 시설부대비	2,580	3,000	△420
	○시설부대비	2,580	3,000	△420
	주촌소류지주변 마을쉼터 조성	69,273	101,000	△31,727
	401 시설비및부대비	69,273	101,000	△31,727
	01 시설비	69,273	100,000	△30,727
	○주촌 수변공원 조성	69,273	100,000	△30,727
	03 시설부대비	0	1,000	△1,000
	○시설부대비	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양묘장 관리		157,442	159,963	△2,521
양묘장 관리		157,442	159,963	△2,521
101 인건비		77,912	80,433	△2,521
04 기간제근로자등보수		77,912	80,433	△2,521
○양묘장 관리 인부임		69,941	72,462	△2,521
- 제초, 병해충방제 등 작업인부		51,050	53,571	△2,521
산림경영과 보호		11,117,971	10,606,780	511,191
국		3,645,042	3,080,196	564,846
광		1,493,952	1,493,952	0
도		1,326,366	1,067,999	258,367
시		4,652,611	4,964,633	△312,022
산림경영		5,363,841	5,990,496	△626,655
국		1,366,573	1,712,770	△346,197
광		1,465,602	1,465,602	0
도		735,094	810,089	△74,995
시		1,796,572	2,002,035	△205,463
목재이용지원		6,424	37,600	△31,176
국		2,955	16,450	△13,495
도		1,071	6,345	△5,274
시		2,398	14,805	△12,407
402 민간자본이전		6,424	37,600	△31,176
국		2,955	16,450	△13,495
도		1,071	6,345	△5,274
시		2,398	14,805	△12,407
01 민간자본보조		6,424	37,600	△31,176
○펠릿보일러 보급		6,424	37,600	△31,176
국		2,955	16,450	△13,495
도		1,071	6,345	△5,274
시		2,398	14,805	△12,407
숲가꾸기		2,130,972	2,726,451	△595,479
국		1,198,848	1,531,550	△332,702
도		272,643	342,364	△69,721
시		659,481	852,537	△193,056
101 인건비		225,133	245,049	△19,916
국		136,520	149,182	△12,662
도		26,465	28,641	△2,176
시		62,148	67,226	△5,078
04 기간제근로자등보수		225,133	245,049	△19,916
○산림바이오매스수집인부임		191,035	210,951	△19,916
국		116,297	128,959	△12,662
도		22,421	24,597	△2,176
시		52,317	57,395	△5,078
201 일반운영비		18,136	8,663	9,473
국		10,882	5,198	5,684
도		2,176	1,040	1,136
시		5,078	2,425	2,653

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,136	8,663	9,473
○숲가꾸기 작업도구 등 구입(톱, 안전장구 등)		18,136	8,663	9,473
	국	10,882	5,198	5,684
	도	2,176	1,040	1,136
	시	5,078	2,425	2,653
301 일반보상금		1,780	2,000	△220
	국	1,780	2,000	△220
10 행사실비보상금		1,780	2,000	△220
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비		1,780	2,000	△220
	국	1,780	2,000	△220
401 시설비및부대비		1,885,923	2,070,739	△184,816
	국	1,049,666	1,152,770	△103,104
	도	244,002	261,483	△17,481
	시	592,255	656,486	△64,231
01 시설비		1,847,006	1,972,918	△125,912
○숲가꾸기사업(1,750ha)		1,692,593	1,818,505	△125,912
	국	942,499	1,012,812	△70,313
	도	218,297	228,193	△9,896
	시	531,797	577,500	△45,703
02 감리비		33,917	92,821	△58,904
○숲가꾸기사업 감리비		33,917	92,821	△58,904
	국	18,882	51,673	△32,791
	도	4,367	11,952	△7,585
	시	10,668	29,196	△18,528
402 민간자본이전		0	400,000	△400,000
	국	0	222,400	△222,400
	도	0	51,200	△51,200
	시	0	126,400	△126,400
02 민간대행사업비		0	400,000	△400,000
○숲가꾸기 대리경영(360ha)		0	400,000	△400,000
	국	0	222,400	△222,400
	도	0	51,200	△51,200
	시	0	126,400	△126,400
산림보호		5,417,056	4,262,239	1,154,817
	국	2,208,673	1,297,630	911,043
	도	568,814	235,452	333,362
	시	2,639,569	2,729,157	△89,588
산불방지대책		507,518	546,518	△39,000
	국	200,385	215,985	△15,600
	도	89,514	96,534	△7,020
	시	217,619	233,999	△16,380
101 인건비		339,253	374,253	△35,000
	국	135,701	149,701	△14,000
	도	60,405	66,705	△6,300
	시	143,147	157,847	△14,700
04 기간제근로자등보수		339,253	374,253	△35,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대	281,962	316,962	△35,000
국	112,785	126,785	△14,000
도	50,093	56,393	△6,300
시	119,084	133,784	△14,700
201 일반운영비	66,935	70,935	△4,000
국	26,774	28,374	△1,600
도	12,049	12,769	△720
시	28,112	29,792	△1,680
02 공공운영비	23,210	27,210	△4,000
○무인감시카메라 유지보수	1,000	5,000	△4,000
국	400	2,000	△1,600
도	180	900	△720
시	420	2,100	△1,680
산불예방대책	1,519,133	1,697,341	△178,208
101 인건비	1,394,107	1,525,140	△131,033
04 기간제근로자등보수	1,394,107	1,525,140	△131,033
○산불진화 5분 대기조 인건비(10명)	91,628	106,476	△14,848
- 기본급	69,993	80,598	△10,605
- 유급휴일수당	9,333	11,454	△2,121
- 연차유급수당	2,121	2,546	△425
- 휴일근무수당	10,181	11,878	△1,697
○초소감시원 인건비	100,792	117,123	△16,331
- 기본급	76,993	88,658	△11,665
- 유급휴일수당	10,266	12,599	△2,333
- 연차유급수당	2,334	2,800	△466
- 휴일근무수당	11,199	13,066	△1,867
○지역 감시원 인건비	1,036,943	1,136,797	△99,854
- 기본급	793,709	855,157	△61,448
- 유급휴일수당	107,535	122,897	△15,362
- 연차유급수당	20,483	25,604	△5,121
- 휴일근무수당	115,216	133,139	△17,923
201 일반운영비	91,096	127,971	△36,875
02 공공운영비	42,417	79,292	△36,875
○시설장비유지비	40,077	76,952	△36,875
- 산림장비유류대(휘발유)	1,950	7,800	△5,850
- 산불감시원유류대(휘발유)	12,675	29,250	△16,575
- 산불감시원유류대(경유)	11,050	25,500	△14,450
302 이주및재해보상금	0	10,000	△10,000
02 민간인재해보상금	0	10,000	△10,000
○산불가해자 신고 보상금	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,700	31,000	△300
03 시설부대비	700	1,000	△300

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불예방사업 시설부대비	700	1,000	△300
	소나무재선충병방제	2,939,511	1,567,486	1,372,025
		국 1,931,578	1,004,935	926,643
		도 457,038	116,656	340,382
		시 550,895	445,895	105,000
	201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
		국 15,000	15,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 15,500	10,500	5,000
	01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
	○소나무재선충병 긴급방제 급식비	5,000	0	5,000
	206 재료비	130,000	30,000	100,000
		국 15,000	15,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 110,500	10,500	100,000
	01 재료비	130,000	30,000	100,000
	○소나무재선충병 방제 자재 구입	130,000	30,000	100,000
		국 15,000	15,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 110,500	10,500	100,000
	401 시설비및부대비	2,486,683	1,219,658	1,267,025
		국 1,746,683	820,040	926,643
		도 410,274	69,892	340,382
		시 329,726	329,726	0
	01 시설비	2,483,183	1,216,158	1,267,025
	○소나무재선충병 피해목 제거사업(20천본)	1,894,623	627,598	1,267,025
		국 1,426,994	500,351	926,643
		도 379,563	39,181	340,382
		시 88,066	88,066	0
	산림휴양문화 증진 및 생태보존	220,747	237,718	△16,971
		광 28,350	28,350	0
		도 8,499	8,499	0
		시 183,898	200,869	△16,971
	등산문화증진	134,199	136,679	△2,480
		광 28,350	28,350	0
		도 8,499	8,499	0
		시 97,350	99,830	△2,480
	201 일반운영비	2,820	3,000	△180
	02 공공운영비	2,820	3,000	△180
	○시설장비유지비	2,820	3,000	△180
	- 등산로변 시설물 및 에어컨 유지 보수	2,820	3,000	△180
	401 시설비및부대비	126,379	128,679	△2,300
		광 28,350	28,350	0
		도 8,499	8,499	0
		시 89,530	91,830	△2,300
	01 시설비	125,179	126,679	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림내 휴게시설 설치 및 보수사업	28,500	30,000	△1,500
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
○등산로 조성 정비사업 시설부대비	1,200	2,000	△800
산림욕장조성및관리	86,548	101,039	△14,491
401 시설비및부대비	46,509	61,000	△14,491
01 시설비	46,249	60,000	△13,751
○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	20,000	30,000	△10,000
○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	26,249	30,000	△3,751
03 시설부대비	260	1,000	△740
○산림욕장 정비사업 시설부대비	260	1,000	△740
행정운영경비(공원녹지과)	594,204	613,504	△19,300
인력운영비	495,144	509,964	△14,820
인력운영비	495,144	509,964	△14,820
101 인건비	495,144	509,964	△14,820
03 무기계약근로자보수	495,144	509,964	△14,820
○조경관리원 인부임	281,722	296,542	△14,820
- 휴일근무수당	4,488	8,976	△4,488
- 시간외근무수당	6,732	13,464	△6,732
- 급식비	15,600	15,600	0
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비	8,400	12,000	△3,600
기본경비	99,060	103,540	△4,480
기본경비	99,060	103,540	△4,480
202 여비	70,020	74,400	△4,380
01 국내여비	65,940	68,640	△2,700
○과공통 기본업무추진비	65,940	68,640	△2,700
02 월액여비	4,080	5,760	△1,680
○운전원 월액여비	4,080	5,760	△1,680
204 직무수행경비	1,100	1,200	△100
01 직책급여업무수행경비	1,100	1,200	△100
○직책급 업무수행경비	1,100	1,200	△100