세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 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		25,525,656	23,532,704	1,992,952
	국	4,524,618	3,310,118	1,214,500
	지	557,314	557,314	0
	특	370,919	0	370,919
	도	1,589,803	1,103,259	486,544
	시	18,483,002	18,562,013	△79,011
공원, 녹지의 확충 및 관리		13,031,312	12,894,324	136,988
	국	5,000	5,000	0
	지	230,000	230,000	0
	도	175,500	175,500	0
	시	12,620,812	12,483,824	136,988
공원시설 확충 및 관리		3,739,621	3,794,821	△55,200
봉하마을 생태문화공원관리		149,938	205,138	△55,200
201 일반운영비		3,593	15,593	△12,000
03 행사운영비		0	12,000	△12,000
○봉하마을 생태문화공원 개장 행사		0	12,000	△12,000
307 민간이전		106,800	150,000	△43,200
05 민간위탁금		106,800	150,000	△43,200
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금		106,800	150,000	△43,200
녹지 확충 및 관리		5,960,037	5,760,037	200,000
	국	5,000	5,000	0
	지	230,000	230,000	0
	도	175,500	175,500	0
	시	5,549,537	5,349,537	200,000
녹지관리		2,318,784	2,118,784	200,000
401 시설비및부대비		1,855,000	1,655,000	200,000
01 시설비		1,852,000	1,652,000	200,000
○신안계곡쉼터 조성사업(조정교부금)		200,000	0	200,000
도시공원 확충		3,158,188	3,166,000	△7,812
공원시설개량		8,800	10,000	△1,200
401 시설비및부대비		8,800	10,000	△1,200
01 시설비		8,800	10,000	△1,200
○시설개량공사		8,800	10,000	△1,200
장유대청공원 조성		837,400	844,000	△6,600
401 시설비및부대비		837,400	844,000	△6,600
01 시설비		837,400	844,000	△6,600
○장유대청공원 조성공사		837,400	844,000	△6,600
유아숲체험원 조성		99,988	100,000	△12
401 시설비및부대비		99,988	100,000	△12
01 시설비		99,988	100,000	△12
○유아숲체험원 조성공사		99,988	100,000	△12

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림경영과 보호		12,318,038	10,464,574	1,853,464
	국	4,519,618	3,305,118	1,214,500
	지	327,314	327,314	0
	특	370,919	0	370,919
	도	1,414,303	927,759	486,544
	시	5,685,884	5,904,383	△218,499
산림경영		1,907,048	1,941,512	△34,464
	국	658,393	671,530	△13,137
	지	247,314	247,314	0
	도	256,348	261,070	△4,722
	시	744,993	761,598	△16,605
조림		270,504	284,504	△14,000
	국	113,713	119,726	△6,013
	도	42,915	45,155	△2,240
	시	113,876	119,623	△5,747
401 시설비및부대비		268,504	282,504	△14,000
	국	113,713	119,726	△6,013
	도	42,915	45,155	△2,240
	시	111,876	117,623	△5,747
01 시설비		267,504	280,504	△13,000
○조림사업(46ha)		267,504	280,504	△13,000
	국	113,289	118,879	△5,590
	도	42,755	44,835	△2,080
	시	111,460	116,790	△5,330
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
○조림사업 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
	국	424	847	△423
	도	160	320	△160
	시	416	833	△417
산림경영계획		3,000	7,600	△4,600
	국	1,500	3,800	△2,300
	도	450	1,140	△690
	시	1,050	2,660	△1,610
401 시설비및부대비		3,000	7,600	△4,600
	국	1,500	3,800	△2,300
	도	450	1,140	△690
	시	1,050	2,660	△1,610
01 시설비		3,000	7,600	△4,600
○산림경영계획 작성(142ha)		3,000	7,600	△4,600
	국	1,500	3,800	△2,300
	도	450	1,140	△690
	시	1,050	2,660	△1,610
산림바이오매스확충		8,596	19,420	△10,824
	국	4,136	8,960	△4,824
	도	1,346	3,138	△1,792
	시	3,114	7,322	△4,208
101 인건비		0	4,920	△4,920

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	2,460	△2,460
	도	0	738	△738
	시	0	1,722	△1,722
04 기간제근로자등보수		0	4,920	△4,920
○목재이용명예감시원		0	4,920	△4,920
	국	0	2,460	△2,460
	도	0	738	△738
	시	0	1,722	△1,722
301 일반보상금		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
11 기타보상금		2,500	0	2,500
○목재이용명예감시원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
402 민간자본이전		5,596	14,000	△8,404
	국	2,386	6,000	△3,614
	도	971	2,400	△1,429
	시	2,239	5,600	△3,361
01 민간자본사업보조		5,596	14,000	△8,404
○목재펠릿보일러 보급(2대)		5,596	14,000	△8,404
	국	2,386	6,000	△3,614
	도	971	2,400	△1,429
	시	2,239	5,600	△3,361
산지정보		19,960	25,000	△5,040
207 연구개발비		19,960	25,000	△5,040
01 연구용역비		19,960	25,000	△5,040
○KLIS(국토계획이용원)정비		19,960	25,000	△5,040
산림보호		9,068,128	7,155,842	1,912,286
	국	3,839,817	2,612,180	1,227,637
	특	370,919	0	370,919
	도	1,127,533	636,267	491,266
	시	3,729,859	3,907,395	△177,536
산불예방대책		1,780,034	1,954,146	△174,112
101 인건비		1,645,104	1,802,646	△157,542
04 기간제근로자등보수		1,645,104	1,802,646	△157,542
○야간산불진화 5분대기조 인건비(10명)		104,396	114,543	△10,147
-기본급 49,500원 * 10명 * 152일		75,240	82,665	△7,425
-유급휴일수당 49,500원 * 10명 * 152/5일		15,048	16,533	△1,485
-휴일근무수당 49,500원 * 50% * 10명 * 47일		11,633	12,870	△1,237
○초소감시원 인건비		104,396	114,543	△10,147
-기본급 49,500원 * 10명 * 152일		75,240	82,665	△7,425

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 유급휴일수당 49,500원 * 10명 * 152/5일	15,048	16,533	△1,485
- 휴일근무수당 49,500원 * 50% * 10명 * 47일	11,633	12,870	△1,237
○지역감시원 인건비	1,251,382	1,373,018	△121,636
- 기본급 48,240원 * 123명 * 152일	901,896	990,898	△89,002
- 유급휴일수당 48,240원 * 123명 * 152/5일	180,380	198,180	△17,800
- 휴일근무수당 48,240원 * 50% * 123명 * 47일	139,438	154,272	△14,834
○기간제근로자 5대보험료(감시원 포함) 1,460,174,000원 * 11%	160,620	176,232	△15,612
201 일반운영비	74,195	90,765	△16,570
02 공공운영비	31,362	47,932	△16,570
○시설장비유지비	29,022	45,592	△16,570
- 산림장비유류대(휘발유)	2,970	5,940	△2,970
- 산불감시원 유류대(휘발유)	7,425	14,850	△7,425
- 산불감시원 유류대(경유)	6,175	12,350	△6,175
일반병해충방제	169,166	170,766	△1,600
	국 107,846	108,840	△994
	도 18,396	18,578	△182
	시 42,924	43,348	△424
401 시설비및부대비	153,766	154,766	△1,000
	국 100,146	100,840	△694
	도 16,086	16,178	△92
	시 37,534	37,748	△214
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○시설부대비	0	1,000	△1,000
	국 0	694	△694
	도 0	92	△92
	시 0	214	△214
402 민간자본이전	9,400	10,000	△600
	국 4,700	5,000	△300
	도 1,410	1,500	△90
	시 3,290	3,500	△210
02 민간대행사업비	9,400	10,000	△600
○생활권민간진단컨설팅(40개소)	9,400	10,000	△600
	국 4,700	5,000	△300
	도 1,410	1,500	△90
	시 3,290	3,500	△210
재해방지	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○취약계층 재해우려목 제거사업	7,000	10,000	△3,000
수해복구사업	2,090,998	0	2,090,998
	국 1,228,631	0	1,228,631
	특 370,919	0	370,919

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	491,448	0	491,448
401 시설비및부대비		2,090,998	0	2,090,998
	국	1,228,631	0	1,228,631
	특	370,919	0	370,919
	도	491,448	0	491,448
01 시설비		2,051,098	0	2,051,098
○태풍 차바 피해 산사태 복구공사(진례 신안 산278-1외 16개소)		1,680,179	0	1,680,179
	국	1,200,131	0	1,200,131
	도	480,048	0	480,048
○태풍 '차바' 피해복구비		370,919	0	370,919
	특	370,919	0	370,919
02 감리비		36,400	0	36,400
○태풍 차바 피해 산사태 복구공사 감리비(진례 신안 산278-1 외 16개소)		36,400	0	36,400
	국	26,000	0	26,000
	도	10,400	0	10,400
03 시설부대비		3,500	0	3,500
○태풍 차바 피해 산사태 복구공사 시설부대비(진례 신안 산278-1 외 16개소)		3,500	0	3,500
	국	2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
산림휴양문화 증진 및 생태보존		1,300,046	1,324,404	△24,358
	지	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	1,196,046	1,220,404	△24,358
등산문화증진		386,399	294,225	92,174
	지	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	282,399	190,225	92,174
101 인건비		13,023	20,330	△7,307
04 기간제근로자등보수		13,023	20,330	△7,307
○등산로 관리 인부임		11,732	18,315	△6,583
-기본급 49,500원 * 1명 * 190일		9,405	14,850	△5,445
-유급휴일수당 49,500원 * 1명* 190/5일		1,881	2,970	△1,089
-연차수당 49,500원 * 1명 * 9일		446	495	△49
○기간제근로자 4대보험료 11,732,000원 * 11%		1,291	2,015	△724
401 시설비및부대비		355,500	256,000	99,500
	지	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	251,500	152,000	99,500
01 시설비		355,000	255,000	100,000
○경운산 전망대 정비사업(조정교부금)		100,000	0	100,000
03 시설부대비		500	1,000	△500
○등산로 정비사업 시설부대비		500	1,000	△500

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	216	235	△19
01 자산및물품취득비	216	235	△19
○카메라	216	235	△19
산림휴양시설 유지관리	87,430	89,357	△1,927
101 인건비	28,274	30,201	△1,927
04 기간제근로자등보수	28,274	30,201	△1,927
○산림휴양시설 유지관리원 인건비	28,274	30,201	△1,927
-기본급 48,240원 * 3명 * 140일	20,261	21,708	△1,447
-유급휴일수당 48,240원 * 3명 * 140일/5일	4,053	4,342	△289
-4대보험료 25,472,000원 * 11%	2,802	2,993	△191
목재문화체험장 운영 및 관리	325,475	372,775	△47,300
206 재료비	73,300	120,600	△47,300
01 재료비	73,300	120,600	△47,300
○체험 재료 구입	66,500	113,800	△47,300
-목재 체험 주자재 (목재) 8,000원 * 8,000명	64,000	108,800	△44,800
-목재 체험 부자재 (드릴, 각도톱 등) 5,000원 * 500개	2,500	5,000	△2,500
생태숲 운영 및 관리	91,376	130,588	△39,212
101 인건비	49,515	75,187	△25,672
04 기간제근로자등보수	49,515	75,187	△25,672
○생태숲 관리 인부임	25,213	33,746	△8,533
-기본급 48,240원 * 2명 * 180일	17,367	23,156	△5,789
-유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 180 / 5일	3,474	4,632	△1,158
-연차수당 48,240원 * 2명 * 8일	772	1,158	△386
-급식비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800	2,400	△600
-교통비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800	2,400	△600
○숲해설사 인부임	13,964	16,873	△2,909
-기본급 48,240원 * 2명 * 100일	9,648	11,578	△1,930
-유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 100 / 5일	1,930	2,316	△386
-연차수당 48,240원 * 2명 * 4일	386	579	△193
-급식비 5,000원 * 2명 * 100일	1,000	1,200	△200
-교통비 5,000원 * 2명 * 100일	1,000	1,200	△200
○체험관 관리 및 안내도우미 인부임	5,187	16,873	△11,686
-기본급 48,240원 * 1명 * 70일	3,377	11,578	△8,201
-유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 100 / 5일	965	2,316	△1,351
-연차수당 48,240원 * 1명 * 3일	145	579	△434
-급식비 5,000원 * 1명 * 70일	350	1,200	△850
-교통비 5,000원 * 1명 * 70일	350	1,200	△850
○생태숲 기간제근로자 4대 보험료 44,364,000원 * 11%	4,881	7,425	△2,544

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,920	34,320	△9,400
02 공공운영비	10,000	19,300	△9,300
○시설장비유지비	3,700	13,000	△9,300
-생태체험관 시설 보수	1,000	4,000	△3,000
-생태숲 휴게시설 보수	1,700	4,000	△2,300
-생태숲 포장재 보수	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	9,900	10,000	△100
○생태숲 개장 행사	9,900	10,000	△100
206 재료비	6,060	10,200	△4,140
01 재료비	6,060	10,200	△4,140
○생태숲 관리 자재 구입	2,960	7,100	△4,140
-퇴비	460	4,600	△4,140
유아숲체험원 관리운영	9,366	37,459	△28,093
101 인건비	9,366	37,459	△28,093
04 기간제근로자등보수	9,366	37,459	△28,093
○유아숲체험원 관리인부임	0	16,873	△16,873
-기본급 48,240원 * 0명 * 20일	0	11,578	△11,578
-유급휴일수당 48,250원 * 0명 * 20일/5일	0	2,316	△2,316
-연차수당 48,240원 * 0명 * 1일	0	579	△579
-급식비 5,000원 * 0명 * 1일	0	1,200	△1,200
-교통보조금 5,000원 * 0명 * 1일	0	1,200	△1,200
○숲해설사 인부임	8,437	16,873	△8,436
-기본급 48,240원 * 1명 * 120일	5,789	11,578	△5,789
-유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 120일/5일	1,158	2,316	△1,158
-연차수당 48,240원 * 1명 * 6일	290	579	△289
-급식비 5,000원 * 1명 * 120일	600	1,200	△600
-교통보조비 5,000원 * 1명 * 120일	600	1,200	△600
○4대보험료 8,437,000원 * 11%	929	3,713	△2,784
산림레포츠시설 조성	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○기본조사설계비(타당성조사, 기본설계, 각종 영향평가)	0	200,000	△200,000
자연휴양림 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본조사설계비(타당성조사, 기본계획, 각종 영향평가 등)	200,000	0	200,000
행정운영경비(공원녹지과)	119,927	117,427	2,500
기본경비	105,287	102,787	2,500

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	105,287	102,787	2,500
202 여비	76,420	73,920	2,500
01 국내여비	76,420	73,920	2,500
○과공통 기본업무추진비	76,420	73,920	2,500