

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

부서: 공원녹지과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 220 임시적세외수입  
 항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,273,855	6,109,502	164,353
공원녹지과	6,273,855	6,109,502	164,353
200 세외수입	156,916	0	156,916
220 임시적세외수입	156,916	0	156,916
221 재산매각수입	139,961	0	139,961
221-03 공유재산매각수입금	139,961	0	139,961
○상동 여차양묘장 보상금	139,961	0	139,961
223 이월금	16,955	0	16,955
223-01 국고보조금사용잔액	12,511	0	12,511
○2009년도 국비보조금 집행잔액	12,511	0	12,511
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,444	0	4,444
○2009년도 도비보조금 집행잔액	4,444	0	4,444
500 보조금	6,116,939	6,109,502	7,437
510 국고보조금등	3,973,004	3,928,421	44,583
511 국고보조금등	3,973,004	3,928,421	44,583
511-01 국고보조금	2,716,339	2,671,756	44,583
○사회적 일자리 창출	107,897	63,629	44,268
○조림사업	44,265	43,950	315
520 시,도비보조금등	2,143,935	2,181,081	△37,146
521 시·도비보조금등	2,143,935	2,181,081	△37,146
521-01 시·도비보조금등	2,143,935	2,181,081	△37,146
○목재문화체험장 조성	90,000	150,000	△60,000
○사회적 일자리 창출	20,435	12,441	7,994
○소나무재선충병방제 사업	57,507	57,647	△140
○전국체전대비 가로변 정비사업	15,000	0	15,000

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 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	23,113,153	23,454,814	△341,661
국	2,716,339	2,671,756	44,583
광	1,256,665	1,256,665	0
도	2,143,935	2,181,081	△37,146
시	16,996,214	17,345,312	△349,098
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,579,896	13,255,931	△676,035
국	21,000	21,000	0
광	500,000	500,000	0
도	1,345,388	1,330,388	15,000
시	10,713,508	11,404,543	△691,035
공원시설 확충 및 관리	2,287,865	2,549,596	△261,731
공원시설확충	223,300	249,000	△25,700
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산절감분	△200	0	△200
401 시설비및부대비	221,500	247,000	△25,500
01 시설비	216,000	240,000	△24,000
○어린이놀이시설교체	45,000	50,000	△5,000
○체력단련 운동시설 교체	13,500	15,000	△1,500
○공원등 신설 및 교체	36,000	40,000	△4,000
○양묘장 수목 공원 및 녹지대 이식	36,000	40,000	△4,000
○공원놀이터 모래장 교체.소독(10개소)	27,000	30,000	△3,000
○금병공원 연못 수질개선	31,500	35,000	△3,500
○자연형 근린공원 등산로정비	27,000	30,000	△3,000
03 시설부대비	5,500	7,000	△1,500
○공원시설 정비사업 시설부대비	5,500	7,000	△1,500
공원유지관리	2,064,565	2,300,596	△236,031
101 인건비	1,107,440	1,315,477	△208,037
04 기간제근로자등보수	1,107,440	1,315,477	△208,037
○예산절감분	△156,420	0	△156,420
○조경관리원 인부임	131,693	183,310	△51,617
- 기본급 38,600원 * 6명 * 250일	57,900	77,200	△19,300
- 상여금 57,900,000원 * 4/12	19,300	25,734	△6,434
- 연차유급수당 38,600원 * 6명 * 15일	3,474	4,632	△1,158
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 6명 * 25시간 * 1.5 * 12월	13,028	17,370	△4,342
- 휴일근무수당 38,600원 * 6명 * 36일 * 1.5	12,507	16,676	△4,169
- 근속가산금	0	7,720	△7,720
- 유급휴일수당 38,600원 * 6명 * 52일	12,044	16,058	△4,014
- 가계지원비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	4,800	△1,200
- 급식비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640	11,520	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 명절휴가비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200	1,600	△400
	201 일반운영비	680,219	681,019	△800
	01 사무관리비	62,525	63,325	△800
	○예산절감분	△800	0	△800
	202 여비	5,040	5,600	△560
	01 국내여비	5,040	5,600	△560
	○예산절감분	△560	0	△560
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000
	02 전산개발비	0	5,000	△5,000
	○연지공원 홈페이지 구축	0	5,000	△5,000
	402 민간자본이전	138,392	160,000	△21,608
	02 민간대행사업비	138,392	160,000	△21,608
	○공원 민간대행 관리(북부,진영,한림)	138,392	160,000	△21,608
	405 자산취득비	3,674	3,700	△26
	01 자산및물품취득비	3,674	3,700	△26
	○예산절감분	△26	0	△26
	녹지 확충 및 관리	7,075,747	7,158,876	△83,129
	국	21,000	21,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	1,345,388	1,330,388	15,000
	시	5,209,359	5,307,488	△98,129
	500만그루 나무심기	69,375	77,000	△7,625
	201 일반운영비	13,125	14,500	△1,375
	01 사무관리비	13,125	14,500	△1,375
	○예산절감분	△1,375	0	△1,375
	202 여비	1,350	1,500	△150
	01 국내여비	1,350	1,500	△150
	○예산절감분	△150	0	△150
	401 시설비및부대비	54,900	61,000	△6,100
	01 시설비	54,000	60,000	△6,000
	○시민 기념식수 동산 조성	24,000	30,000	△6,000
	03 시설부대비	900	1,000	△100
	○500만그루 나무심기 시설부대비	900	1,000	△100
	가로변조경시설지 조성 및 관리	2,003,236	2,095,608	△92,372
	국	21,000	21,000	0
	도	112,388	112,388	0
	시	1,869,848	1,962,220	△92,372
	101 인건비	751,893	785,625	△33,732
	04 기간제근로자등보수	751,893	785,625	△33,732
	○○예산절감분	△33,732	0	△33,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	136,835	155,835	△19,000
01	사무관리비	12,260	14,260	△2,000
	○예산절감분	△2,000	0	△2,000
02	공공운영비	124,575	141,575	△17,000
	○예산절감분	△17,000	0	△17,000
202	여비	2,160	2,400	△240
01	국내여비	2,160	2,400	△240
	○예산절감분	△240	0	△240
401	시설비및부대비	964,688	992,088	△27,400
	국	21,000	21,000	0
	도	112,388	112,388	0
	시	831,300	858,700	△27,400
01	시설비	959,688	986,088	△26,400
	○노거수 보호관리 사업(16본)	76,400	80,000	△3,600
	○소공원 및 마을쉼터 시설물 신설및 교체	27,000	30,000	△3,000
	○국도14호선 중앙분리대 조성(전하교-연지교)	380,200	400,000	△19,800
03	시설부대비	5,000	6,000	△1,000
	○가로변 조경 시설지 조성 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
402	민간자본이전	88,000	100,000	△12,000
02	민간대행사업비	88,000	100,000	△12,000
	○가로수 및 가로화단 민간대행관리사업	88,000	100,000	△12,000
녹지관리		1,006,745	1,063,527	△56,782
201	일반운영비	87,398	92,980	△5,582
01	사무관리비	13,538	15,230	△1,692
	○예산절감분	△1,692	0	△1,692
02	공공운영비	73,860	77,750	△3,890
	○예산절감분	△3,890	0	△3,890
401	시설비및부대비	82,800	92,000	△9,200
01	시설비	81,000	90,000	△9,000
	○녹지대 수목보식 및 정비	71,000	80,000	△9,000
03	시설부대비	1,800	2,000	△200
	○녹지관리사업 시설부대비	1,800	2,000	△200
402	민간자본이전	378,000	420,000	△42,000
02	민간대행사업비	378,000	420,000	△42,000
	○녹지 민간대행관리	378,000	420,000	△42,000
도시녹색공간조성		1,001,800	952,000	49,800
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	351,800	302,000	49,800
401	시설비및부대비	1,001,800	952,000	49,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	351,800	302,000	49,800
01 시설비		1,000,000	950,000	50,000
○경량전철하부 녹화사업(도시숲)		1,000,000	950,000	50,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	300,000	50,000
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○시설부대비		1,800	2,000	△200
북부동 경전철주변 녹지쉼터 조성		501,800	502,000	△200
401 시설비및부대비		501,800	502,000	△200
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○북부경전철 하부쉼터 조성 시설부대비		1,800	2,000	△200
철쭉길 조성사업		401,800	402,000	△200
401 시설비및부대비		401,800	402,000	△200
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○철쭉길 조성 시설부대비		1,800	2,000	△200
에코트리숲 조성사업		801,800	802,000	△200
	도	300,000	300,000	0
	시	501,800	502,000	△200
401 시설비및부대비		801,800	802,000	△200
	도	300,000	300,000	0
	시	501,800	502,000	△200
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○에코트리 숲 조성 시설부대비		1,800	2,000	△200
에코트리 프로젝트 운영		72,191	77,741	△5,550
201 일반운영비		49,950	55,500	△5,550
01 사무관리비		49,950	55,500	△5,550
○예산절감분		△5,550	0	△5,550
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○에코트리 업무추진여비		2,400	0	2,400
405 자산취득비		570	2,970	△2,400
01 자산및물품취득비		570	2,970	△2,400
○에코트리 업무 추진여비		0	2,400	△2,400
전국체전대비 가로변 정비		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
101 인건비		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	○전국채전대비 가로변 정리 인건비	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
도시공원 확충		3,128,884	3,440,800	△311,916
반룡산공원조성		1,305,000	1,511,800	△206,800
202	여비	1,000	1,800	△800
01	국내여비	1,000	1,800	△800
	○예산절감분	△800	0	△800
401	시설비및부대비	1,304,000	1,510,000	△206,000
01	시설비	1,295,000	1,500,000	△205,000
	○토지매입비	295,000	500,000	△205,000
03	시설부대비	9,000	10,000	△1,000
	○시설부대비	9,000	10,000	△1,000
미조성공원 기본계획수립		202,265	221,000	△18,735
401	시설비및부대비	122,265	141,000	△18,735
01	시설비	121,365	140,000	△18,635
	○사전환경성 검토	61,365	70,000	△8,635
	○사전재해영향성 검토	60,000	70,000	△10,000
03	시설부대비	900	1,000	△100
	○시설부대비	900	1,000	△100
생림공원 조성		21,464	55,000	△33,536
207	연구개발비	8,900	15,000	△6,100
01	연구용역비	8,900	15,000	△6,100
	○예산절감분	△6,100	0	△6,100
401	시설비및부대비	12,564	40,000	△27,436
01	시설비	12,564	40,000	△27,436
	○사전환경성 검토	0	25,000	△25,000
	○사전재해영향성 검토	12,564	15,000	△2,436
임호공원조성		81,512	100,000	△18,488
401	시설비및부대비	81,512	100,000	△18,488
01	시설비	81,512	100,000	△18,488
	○임호공원조성	81,512	100,000	△18,488
장유대청공원조성		502,700	503,000	△300
401	시설비및부대비	502,700	503,000	△300
03	시설부대비	2,700	3,000	△300
	○시설부대비	2,700	3,000	△300
장유바위공원조성		722,700	723,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	722,700	723,000	△300
	03 시설부대비	2,700	3,000	△300
	○시설부대비	2,700	3,000	△300
	주촌초등학교앞 수변공원 조성	33,450	58,000	△24,550
	207 연구개발비	9,850	15,000	△5,150
	01 연구용역비	9,850	15,000	△5,150
	○예산절감분	△5,150	0	△5,150
	401 시설비및부대비	23,600	43,000	△19,400
	01 시설비	20,900	40,000	△19,100
	○사전환경성검토	11,000	25,000	△14,000
	○사전재해영향성 검토	9,900	15,000	△5,100
	03 시설부대비	2,700	3,000	△300
	○시설부대비	2,700	3,000	△300
	공원시설개량	99,705	102,000	△2,295
	401 시설비및부대비	99,705	102,000	△2,295
	01 시설비	97,905	100,000	△2,095
	○공사비	97,905	100,000	△2,095
	03 시설부대비	1,800	2,000	△200
	○시설부대비	1,800	2,000	△200
	수해복구사업	160,088	167,000	△6,912
	401 시설비및부대비	160,088	167,000	△6,912
	01 시설비	160,088	167,000	△6,912
	○'집중호우' 피해 복구사업	160,088	167,000	△6,912
	- 능동공원 복구사업	40,088	47,000	△6,912
	양묘장 관리	87,400	106,659	△19,259
	양묘장 관리	87,400	106,659	△19,259
	101 인건비	0	65,064	△65,064
	04 기간제근로자등보수	0	65,064	△65,064
	○예산절감분	△65,064	0	△65,064
	201 일반운영비	55,200	11,395	43,805
	01 사무관리비	10,600	4,000	6,600
	○예산절감분	△400	0	△400
	○임차료	9,000	4,000	5,000
	- 양묘장 설치 중기 임차료	9,000	4,000	5,000
	○측량수수료	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	44,600	7,395	37,205
	○예산절감분	△795	0	△795
	○시설장비유지비	38,000	0	38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 관정 및 관수시설	25,000	0	25,000
	- 비닐하우스 설비	10,000	0	10,000
	- 전기시설	3,000	0	3,000
	206 재료비	32,200	30,200	2,000
	01 재료비	32,200	30,200	2,000
	○양묘장 관리 자재대	2,000	0	2,000
산림경영과 보호		10,046,844	9,796,707	250,137
	국	2,695,339	2,650,756	44,583
	광	756,665	756,665	0
	도	798,547	850,693	△52,146
	시	5,796,293	5,538,593	257,700
사회적 일자리 창출		208,443	106,049	102,394
	국	107,897	63,629	44,268
	도	20,435	12,441	7,994
	시	80,111	29,979	50,132
산림보호강화사업		136,635	35,685	100,950
	국	64,236	21,412	42,824
	도	11,991	3,997	7,994
	시	60,408	10,276	50,132
101 인건비		132,575	35,685	96,890
	국	61,800	21,412	40,388
	도	11,536	3,997	7,539
	시	59,239	10,276	48,963
04 기간제근로자등보수		132,575	35,685	96,890
	○산림보호강화사업 인건비(9명)	103,000	35,685	67,315
	국	61,800	21,412	40,388
	도	11,536	3,997	7,539
	시	29,664	10,276	19,388
	○2008~2009년도 소나무류무단이동단속원 미지급인건비(주차·월차) 13명 * 2,275,000원	29,575	0	29,575
201 일반운영비		3,300	0	3,300
	국	1,980	0	1,980
	도	370	0	370
	시	950	0	950
01 사무관리비		3,300	0	3,300
	○산림보호강화 사업 운영비	3,300	0	3,300
	국	1,980	0	1,980
	도	370	0	370
	시	950	0	950
202 여비		760	0	760
	국	456	0	456
	도	85	0	85
	시	219	0	219
01 국내여비		760	0	760
	○산림보호강화사업 지도여비	760	0	760
	국	456	0	456



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 85	0	85
		시 219	0	219
	사회서비스분야 인력경비	1,444	0	1,444
		국 1,444	0	1,444
	301 일반보상금	1,444	0	1,444
		국 1,444	0	1,444
	09 공익근무요원보상금	1,444	0	1,444
	○산림공익근무요원 보수	1,444	0	1,444
		국 1,444	0	1,444
	산림경영	5,907,395	5,658,504	248,891
		국 1,812,407	1,812,092	315
		광 756,665	756,665	0
		도 597,147	657,147	△60,000
		시 2,741,176	2,432,600	308,576
	목재문화체험장조성	1,205,000	1,334,000	△129,000
		광 300,000	300,000	0
		도 90,000	150,000	△60,000
		시 815,000	884,000	△69,000
	401 시설비및부대비	1,205,000	1,334,000	△129,000
		광 300,000	300,000	0
		도 90,000	150,000	△60,000
		시 815,000	884,000	△69,000
	01 시설비	1,202,000	1,330,000	△128,000
	○목재문화체험장조성	1,155,400	1,250,000	△94,600
		광 300,000	300,000	0
		도 90,000	150,000	△60,000
		시 765,400	800,000	△34,600
	○문화재발굴조사비	46,600	80,000	△33,400
	03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
	○시설부대비	3,000	4,000	△1,000
	지역생태숲 조성	221,000	221,500	△500
		광 110,000	110,000	0
		도 33,000	33,000	0
		시 78,000	78,500	△500
	401 시설비및부대비	221,000	221,500	△500
		광 110,000	110,000	0
		도 33,000	33,000	0
		시 78,000	78,500	△500
	03 시설부대비	1,000	1,500	△500
	○시설부대비	1,000	1,500	△500
	산림경영모델숲조성	1,100,000	1,051,400	48,600
		국 500,000	500,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 450,000	401,400	48,600
	401 시설비및부대비	1,100,000	1,051,400	48,600
		국 500,000	500,000	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 150,000	150,000	0
		시 450,000	401,400	48,600
01 시설비		1,096,000	1,047,400	48,600
○산림경영모델숲 조성 시설비		1,096,000	1,047,400	48,600
	국	498,000	498,000	0
	도	149,400	149,400	0
	시	448,600	400,000	48,600
숲가꾸기		2,192,179	2,192,179	0
	국	1,250,567	1,250,567	0
	도	268,324	268,324	0
	시	673,288	673,288	0
201 일반운영비		63,580	56,000	7,580
	국	38,148	33,600	4,548
	도	7,630	6,720	910
	시	17,802	15,680	2,122
01 사무관리비		48,580	41,000	7,580
○공공산림가꾸기 작업도구 구입(고지톱, 체인톱날, 낫 등)		22,580	15,000	7,580
	국	13,548	9,000	4,548
	도	2,710	1,800	910
	시	6,322	4,200	2,122
405 자산취득비		22,660	30,240	△7,580
	국	11,996	16,544	△4,548
	도	3,199	4,109	△910
	시	7,465	9,587	△2,122
01 자산및물품취득비		22,660	30,240	△7,580
○공공산림가꾸기 장비 구입비(동력엔진톱,동력예취기 등)		6,660	14,240	△7,580
	국	3,996	8,544	△4,548
	도	799	1,709	△910
	시	1,865	3,987	△2,122
임도시설		444,681	445,831	△1,150
	광	346,665	346,665	0
	도	43,333	43,333	0
	시	54,683	55,833	△1,150
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○예산절감분		△400	0	△400
206 재료비		6,750	7,500	△750
01 재료비		6,750	7,500	△750
○예산절감분		△750	0	△750
조림		79,945	79,630	315
	국	44,265	43,950	315
	도	9,817	9,817	0
	시	25,863	25,863	0
401 시설비및부대비		76,945	76,630	315

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 44,265	43,950	315
		도 9,817	9,817	0
		시 22,863	22,863	0
01 시설비		74,445	74,130	315
○조림사업(44ha)		74,445	74,130	315
	국	42,545	42,230	315
	도	9,532	9,532	0
	시	22,368	22,368	0
펠릿 제조시설 조성		350,000	0	350,000
402 민간자본이전		350,000	0	350,000
01 민간자본보조		350,000	0	350,000
○펠릿 제조시설 조성 시비 부담금 미확보분('09년)		350,000	0	350,000
장척 수목원 조성 사업		122,626	142,000	△19,374
401 시설비및부대비		122,626	142,000	△19,374
01 시설비		121,126	140,000	△18,874
○기본 설계(조성계획)		121,126	50,000	71,126
○문화재지표조사		0	10,000	△10,000
○사전환경성검토		0	40,000	△40,000
○사전재해영향평가		0	40,000	△40,000
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
○시설부대비		1,500	2,000	△500
산림보호		3,460,843	3,530,891	△70,048
	국	737,799	737,799	0
	도	158,901	159,041	△140
	시	2,564,143	2,634,051	△69,908
산불예방대책		1,247,193	1,311,873	△64,680
101 인건비		1,049,779	1,114,459	△64,680
04 기간제근로자등보수		1,049,779	1,114,459	△64,680
○예산절감분		△64,680	0	△64,680
소나무재선충병방제사업		754,107	759,475	△5,368
	국	510,260	510,260	0
	도	57,507	57,647	△140
	시	186,340	191,568	△5,228
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○예산절감분		△240	0	△240
207 연구개발비		511,897	500,704	11,193
	국	405,969	396,299	9,670
	도	29,465	29,736	△271
	시	76,463	74,669	1,794
03 시험연구비		511,897	500,704	11,193
○소나무재선충병 피해목 제거사업(4800본)		141,195	128,962	12,233

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○소나무림 재해 저감사업(50ha)	국	101,920	92,250	9,670
		도	11,757	10,988	769
		시	27,518	25,724	1,794
			81,497	82,537	△1,040
		국	41,268	41,268	0
		도	9,778	10,818	△1,040
	시	30,451	30,451	0	
	401 시설비및부대비		35,912	52,233	△16,321
		국	0	9,670	△9,670
		도	0	769	△769
		시	35,912	41,794	△5,882
	01 시설비		35,912	45,976	△10,064
○소나무재선충병 방제사업 실시설계(60ha)		0	5,976	△5,976	
	국	0	4,727	△4,727	
	도	0	372	△372	
	시	0	877	△877	
○소나무재선충병 훈증목 처리사업(800㎡)		35,912	40,000	△4,088	
02 감리비		0	6,257	△6,257	
○소나무재선충병 방제사업 감리비(60ha)		0	6,257	△6,257	
	국	0	4,943	△4,943	
	도	0	397	△397	
	시	0	917	△917	
405 자산취득비		8,998	8,998	0	
	국	4,500	4,500	0	
	도	2,249	1,349	900	
	시	2,249	3,149	△900	
01 자산및물품취득비		8,998	8,998	0	
○산림병해충 방제장비구입(동력엔진톱, 동력천공기 등)		8,998	8,998	0	
	국	4,500	4,500	0	
	도	2,249	1,349	900	
	시	2,249	3,149	△900	
산림휴양문화 증진 및 생태보존		470,163	501,263	△31,100	
	국	37,236	37,236	0	
	도	22,064	22,064	0	
	시	410,863	441,963	△31,100	
등산문화증진		346,244	367,244	△21,000	
	국	36,672	36,672	0	
	도	22,064	22,064	0	
	시	287,508	308,508	△21,000	
401 시설비및부대비		346,244	367,244	△21,000	
	국	36,672	36,672	0	
	도	22,064	22,064	0	
	시	287,508	308,508	△21,000	
01 시설비		341,244	362,244	△21,000	
○산림내 휴게시설 설치 및 등산로정비(20개산)		179,000	200,000	△21,000	
산림욕장조성및관리		123,355	133,455	△10,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,900	101,000	△ 10,100
	01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
	○신어산 약수터 이설 사업	25,000	30,000	△5,000
	○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	35,000	40,000	△5,000
	03 시설부대비	900	1,000	△ 100
	○산림욕장 정비사업 시설부대비	900	1,000	△ 100
행정운영경비(공원녹지과)		469,458	402,176	67,282
인력운영비		366,638	301,776	64,862
인력운영비		366,638	301,776	64,862
	101 인건비	361,758	296,376	65,382
	03 무기계약근로자보수	361,758	296,376	65,382
	○조경관리원 인부임	255,360	210,509	44,851
	- 기본급 38,600원 * 11명 * 250일	106,150	86,850	19,300
	- 상여금 106,150,000원 * 4/12	35,384	28,950	6,434
	- 연차유급수당 38,600원 * 11명 * 15일	6,369	5,211	1,158
	- 휴일근무수당 38,600원 * 11명 * 36일 * 1.5일	22,929	18,760	4,169
	- 시간외근무수당 38,600원/8 * 11명 * 25시간 * 12월	15,923	13,028	2,895
	- 유급휴일수당 38,600원 * 11명 * 52일	22,080	18,065	4,015
	- 가계지원비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600	5,400	1,200
	- 급식비 120,000원 * 11명 * 12월	15,840	12,960	2,880
	- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 11명 * 10일 * 12월	13,200	10,800	2,400
	- 명절휴가비 100,000원 * 11명 * 2회	2,200	1,800	400
	○급여인상분	20,531	0	20,531
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○예산절감분	△420	0	△420
	204 직무수행경비	1,100	1,200	△ 100
	01 직책급업무수행경비	1,100	1,200	△ 100
	○예산절감분	△ 100	0	△ 100
기본경비		102,820	100,400	2,420
기본경비		102,820	100,400	2,420
	202 여비	76,820	74,400	2,420
	01 국내여비	71,060	68,640	2,420
	○과공통 기본업무추진비 (220,000원 * 27명 * 12월)-220,000	71,060	68,640	2,420
재무활동(공원녹지과)		16,955	0	16,955
보전지출		16,955	0	16,955

부서: 공원녹지과  
 정책: 재무활동(공원녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 반환금	16,955	0	16,955
802 반환금기타	16,955	0	16,955
01 국고보조금반환금	12,511	0	12,511
○2009년 숲가꾸기사업 국비집행잔액 반환	12,511	0	12,511
02 시·도비보조금반환금	4,444	0	4,444
○2009년 녹지공간조성(주촌소류지수변공원)집행잔액반환금	1,749	0	1,749
○2009년 숲가꾸기사업 도비집행잔액 반환	2,695	0	2,695