

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	5,728,016	5,214,435	513,581
국	1,907,281	1,862,281	45,000
광	350,000	350,000	0
시비	716,139	671,139	45,000
구비	2,754,596	2,331,015	423,581
녹색환경도시 조성	1,280,199	827,733	452,466
국	45,000	0	45,000
시비	45,000	0	45,000
구비	1,190,199	827,733	362,466
쾌적한 공원 조성	577,554	340,088	237,466
공원 및 유원지 관리	577,554	340,088	237,466
101 인건비	128,094	87,416	40,678
04 기간제근로자등보수	128,094	87,416	40,678
○자생식물원 관리업무	40,678	0	40,678
· 인건비	29,700	0	29,700
45,000원*5명*132일			
· 반장수당	660	0	660
5,000원*1명*132일			
· 주차	5,400	0	5,400
45,000원*5명*24일			
· 연차	1,350	0	1,350
45,000원*5명*6일			
· 국민연금보험 부담금	1,670	0	1,670
37,110,000원*4.5%			
· 고용보험 부담금	520	0	520
37,110,000원*1.4%			
· 산재보험 부담금	262	0	262
37,110,000원*0.705%			
· 국민건강보험 부담금	1,047	0	1,047
37,110,000원*2.820%			
· 노인장기요양보험 부담금	69	0	69
1,046,502원*6.55%			
201 일반운영비	56,760	39,972	16,788
01 사무관리비	3,180	0	3,180
○공원녹지관리용 업무차량임차	3,180	0	3,180
530,000원*6월			
02 공공운영비	53,580	39,972	13,608
○쌈지공원 안내간판 설치	5,000	0	5,000
5,000,000원*1개소			
○공원녹지관리용 차량유류비	1,408	0	1,408
1,760원*800리터			
○공원관리 공공요금	24,000	16,800	7,200
· 전기료	15,600	8,400	7,200
경정 15,600,000원			
206 재료비	27,500	7,500	20,000
01 재료비	27,500	7,500	20,000
○커뮤니티가든, 자생식물원 관리자재	20,000	0	20,000
20,000,000원			
401 시설비및부대비	365,000	205,000	160,000
01 시설비	365,000	205,000	160,000
○공원, 유원지 공원등 설치	20,000	10,000	10,000
경정 20,000,000원			
○승학공원 체육시설물 설치	10,000	0	10,000
10,000,000원			

부서: 산림복지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자생식물원 동백원 및 수도시설 설치 140,000,000원	140,000	0	140,000
	생활공간 녹화	702,645	487,645	215,000
	국	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
	구비	612,645	487,645	125,000
	무궁화 조성 및 관리	90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○무궁화 조성 및 관리 90,000,000원	90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
	가로수 및 화단 녹지 관리	612,645	487,645	125,000
	206 재료비	84,000	69,000	15,000
	01 재료비	84,000	69,000	15,000
	○초화 추가생산 및 화단조성(꽃도시프로젝트 사업) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	207 연구개발비	33,000	0	33,000
	01 연구용역비	33,000	0	33,000
	○녹색사하 마스터플랜 기본계획 용역 33,000,000원	33,000	0	33,000
	401 시설비및부대비	198,000	121,000	77,000
	01 시설비	197,000	120,000	77,000
	○소규모 쉼터 시설물 정비 경정 90,000,000원	90,000	20,000	70,000
	○가로등걸이 화분 설치(꽃도시프로젝트 사업) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	산림자원의 조성	4,246,137	4,215,656	30,481
	국	1,862,281	1,862,281	0
	광	350,000	350,000	0
	시비	671,139	671,139	0
	구비	1,362,717	1,332,236	30,481
	산불방지	679,814	681,755	△1,941
	국	25,016	25,016	0
	시비	11,257	11,257	0
	구비	643,541	645,482	△1,941
	산불예방 및 진화	617,274	619,215	△1,941
	201 일반운영비	22,850	24,000	△1,150
	01 사무관리비	19,990	20,990	△1,000
	○산불방지 대책본부 근무수당(예산절감) 경정 14,500,000원	14,500	15,500	△1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,860	3,010	△ 150
○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)		1,630	1,780	△ 150
· 예취기	경정 750,000원	750	900	△ 150
203 업무추진비		3,325	3,500	△ 175
03 시책추진업무추진비		3,325	3,500	△ 175
○산불예방 및 진화활동 추진(예산절감)		2,825	3,000	△ 175
	경정 2,825,000원			
206 재료비		6,379	6,715	△ 336
01 재료비		6,379	6,715	△ 336
○산불 예방용 자재 구입(예산절감)		6,379	6,715	△ 336
· 깃발 구입 등	경정 2,029,000원	2,029	2,365	△ 336
401 시설비및부대비		13,720	14,000	△ 280
01 시설비		13,720	14,000	△ 280
○산불예방 방화선 설치(예산절감)		13,720	14,000	△ 280
	경정 13,720,000원			
산림관리		3,566,323	3,533,901	32,422
	국	1,837,265	1,837,265	0
	광	350,000	350,000	0
	시비	659,882	659,882	0
	구비	719,176	686,754	32,422
산림보호사업		78,852	46,330	32,522
201 일반운영비		23,420	20,560	2,860
01 사무관리비		16,520	13,660	2,860
○간이화장실 관리	경정 13,660,000원	13,660	10,800	2,860
206 재료비		11,662	11,900	△ 238
01 재료비		11,662	11,900	△ 238
○식목일행사 재료 구입(예산절감)		6,462	6,700	△ 238
· 묘목	경정 5,762,000원	5,762	6,000	△ 238
401 시설비및부대비		34,900	5,000	29,900
01 시설비		34,900	5,000	29,900
○에어컨 설치	15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
○산림 인접 주택가 재해 위험목 제거(예산절감)		4,900	5,000	△ 100
	경정 4,900,000원			
아미산 꽃길 조성		1,900	2,000	△ 100
206 재료비		1,900	2,000	△ 100
01 재료비		1,900	2,000	△ 100
○종자 및 보호로프 구입(예산절감)		1,900	2,000	△ 100
	경정 1,900,000원			
행정운영경비(산림녹지과)		175,788	171,046	4,742
인력운영비		165,098	163,666	1,432

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(경제진흥과)	165,098	163,666	1,432
101 인건비	165,098	163,666	1,432
03 무기계약근로자보수	165,098	163,666	1,432
○가로수 관리원	121,032	119,600	1,432
· 기타수당	7,038	5,606	1,432
- 자녀학비 보조수당	1,638	206	1,432
고등학교 경정 409,450원*1명*4회	1,638	206	1,432
기본경비	10,690	7,380	3,310
기본경비	10,690	7,380	3,310
201 일반운영비	8,190	6,380	1,810
01 사무관리비	8,190	6,380	1,810
○부서운영수용비 690,000원	690	0	690
○기본업무수행 급량비 1,120,000원	1,120	0	1,120
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
04 부서운영업무추진비	2,500	1,000	1,500
○부서운영업무추진비 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(산림녹지과)	25,892	0	25,892
보전지출	25,892	0	25,892
산림녹지과 국시비보조금 반환금	25,892	0	25,892
802 반환금기타	25,892	0	25,892
01 국고보조금반환금	16,405	0	16,405
○산불방지 926,000원	926	0	926
○자생식물원 조성 12,159,000원	12,159	0	12,159
○산림병해충 방제 104,000원	104	0	104
○사회서비스분야(산불방지)인력지원 3,216,000원	3,216	0	3,216
02 시·도비보조금반환금	9,487	0	9,487
○산불방지 417,000원	417	0	417
○물운대유원지 낙조전망대 조성 2,898,000원	2,898	0	2,898
○도시숲조성 216,000원	216	0	216
○산림보호사업 2,291,000원	2,291	0	2,291
○산림 병해충방제 17,000원	17	0	17
○자생식물원 조성 3,648,000원	3,648	0	3,648