

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성관리

단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과				
		6,911,557	6,611,255	300,302
	국	901,254	825,268	75,986
	지	1,207,065	1,207,065	0
	도	419,288	398,206	21,082
	시	4,383,950	4,180,716	203,234
공원조성관리		607,520	549,360	58,160
	도	8,550	8,550	0
	시	598,970	540,810	58,160
녹색쉼터 조성 유지		607,520	549,360	58,160
	도	8,550	8,550	0
	시	598,970	540,810	58,160
도시공원 조성 유지		574,020	515,860	58,160
101 인건비		156,200	126,200	30,000
04 기간제근로자등보수		156,200	126,200	30,000
●도시공원녹지대 예초 전정등(보험료 포함) 152,000,000원		152,000	122,000	30,000
201 일반운영비		96,060	100,000	△3,940
01 사무관리비		20,400	22,000	△1,600
●예산절감액 -1,600,000원		△1,600	0	△1,600
02 공공운영비		75,660	78,000	△2,340
●예산절감액 -2,340,000원		△2,340	0	△2,340
202 여비		8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900
●예산절감액 -900,000원		△900	0	△900
401 시설비및부대비		286,000	256,000	30,000
01 시설비		284,560	254,560	30,000
●수변공원 오일스테인 도장사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
●도시공원유지관리 물품구입		3,000	0	3,000
○전정기 500,000원*4대		2,000	0	2,000
○에어청소기 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
산림자원 육성		5,346,777	5,175,495	171,282
	국	901,254	825,268	75,986
	지	974,065	974,065	0
	도	323,738	302,656	21,082
	시	3,147,720	3,073,506	74,214
산림자원 육성		3,137,139	3,111,030	26,109
	국	258,833	258,833	0
	지	690,000	690,000	0
	도	76,816	76,816	0
	시	2,111,490	2,085,381	26,109

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	푸른도시가꾸기	851,259	825,150	26,109
	201 일반운영비	60,809	54,700	6,109
	01 사무관리비	51,400	45,000	6,400
	●예산절감액 -3,600,000원	△3,600	0	△3,600
	●임차료	48,800	38,800	10,000
	o 가로화단, 가로수 및 코스모스 살수차 임차 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	02 공공운영비	9,409	9,700	△291
	●예산절감액 -291,000원	△291	0	△291
	401 시설비및부대비	228,300	208,300	20,000
	01 시설비	226,338	206,338	20,000
	●양묘장 하우스 비닐교체 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	산림자원 관리 보호	2,209,638	2,064,465	145,173
		국 642,421	566,435	75,986
		지 284,065	284,065	0
		도 246,922	225,840	21,082
		시 1,036,230	988,125	48,105
	산림자원의 보호 및 보전	66,675	67,760	△1,085
	201 일반운영비	23,415	24,500	△1,085
	01 사무관리비	6,440	7,000	△560
	●예산절감액 -560,000원	△560	0	△560
02 공공운영비	16,975	17,500	△525	
●예산절감액 -525,000원	△525	0	△525	
산림병해충 방제(보조)	134,438	80,152	54,286	
	국 70,275	40,275	30,000	
	도 14,248	6,962	7,286	
	시 49,915	32,915	17,000	
101 인건비	89,097	59,097	30,000	
	국 44,629	29,629	15,000	
	도 9,018	4,518	4,500	
	시 35,450	24,950	10,500	
04 기간제근로자등보수	89,097	59,097	30,000	
●예찰방제단원 82,638,000원	82,638	52,638	30,000	
	국 41,319	26,319	15,000	
	도 8,099	3,599	4,500	
	시 33,220	22,720	10,500	
206 재료비	22,805	12,805	10,000	
	국 11,521	6,521	5,000	
	도 2,986	1,486	1,500	
	시 8,298	4,798	3,500	
01 재료비	22,805	12,805	10,000	
●예찰방제단 방제 장비 11,636,000원	11,636	1,636	10,000	
	국 5,818	818	5,000	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	1,745	245	1,500	
				시	4,073	573	3,500	
				401 시설비및부대비		14,286	0	14,286
					국	10,000	0	10,000
					도	1,286	0	1,286
					시	3,000	0	3,000
				01 시설비		14,286	0	14,286
					●소나무재선충병 긴급방제 14,286,000원	14,286	0	14,286
					국	10,000	0	10,000
					도	1,286	0	1,286
					시	3,000	0	3,000
					숲가꾸기사업(보조)		770,672	678,700
				국		385,336	339,350	45,986
				도		115,601	101,805	13,796
				시		269,735	237,545	32,190
				401 시설비및부대비		770,672	678,700	91,972
					국	385,336	339,350	45,986
					도	115,601	101,805	13,796
					시	269,735	237,545	32,190
				01 시설비		754,652	662,680	91,972
					●큰나무 가꾸기사업 553,319,000원	553,319	461,347	91,972
					국	276,660	230,674	45,986
					도	82,998	69,202	13,796
시	193,661	161,471	32,190					
모악산 도립공원의 효율적인 관리		917,213	853,520	63,693				
	지	233,000	233,000	0				
	도	87,000	87,000	0				
	시	597,213	533,520	63,693				
도립공원 시설물관리		917,213	853,520	63,693				
	지	233,000	233,000	0				
	도	87,000	87,000	0				
	시	597,213	533,520	63,693				
도립공원 유지관리		297,213	300,520	△3,307				
	201 일반운영비		65,633	68,940	△3,307			
		01 사무관리비	20,800	22,720	△1,920			
	●예산절감액 -1,920,000원	△1,920	0	△1,920				
	02 공공운영비	44,833	46,220	△1,387				
	●예산절감액 -1,387,000원	△1,387	0	△1,387				
	국민여가 캠핑장 조성	67,000	0	67,000				
	401 시설비및부대비		67,000	0	67,000			
		01 시설비	67,000	0	67,000			
	●김제 모악산 캠핑파크 조성 실시설계용역 67,000,000원*1식	67,000	0	67,000				
행정운영경비(공원녹지과)				32,670	32,880	△210		

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	기본경비(공원녹지과)			32,670	32,880	△210
	기본경비(공원녹지과)			32,670	32,880	△210
	203 업무추진비			3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비			3,990	4,200	△210
	●예산절감액	-210,000원		△210	0	△210
	재무활동(공원녹지과)			7,377	0	7,377
	보전지출(공원녹지과)			7,377	0	7,377
	보전지출(공원녹지과)			7,377	0	7,377
	802 반환금기타			7,377	0	7,377
	01 국고보조금반환금			2,933	0	2,933
	●산불방지대책	2,089,210원		2,090	0	2,090
	●산림바이오매스확충	244,200원		245	0	245
	●산림작물생산기반조성	80,000원		80	0	80
	●산림서비스도우미	517,160원		518	0	518
	02 시·도비보조금반환금			4,444	0	4,444
	●산불방지대책	940,140원		941	0	941
	●산림해충퇴치기 지원사업	113,000원		113	0	113
	●산림바이오매스확충	73,380원		74	0	74
	●산림작물생산기반조성	36,000원		36	0	36
	●산림서비스도우미	155,120원		156	0	156
	●보호수관리	7,500원		8	0	8
	●산불방지(지원)	623,890원		624	0	624
	●도립공원관리 운영	2,492,000원		2,492	0	2,492