

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성관리

단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		8,835,604	7,527,401	1,308,203
	국	1,003,288	1,001,540	1,748
	지	1,401,746	1,401,746	0
	특	600,000	0	600,000
	도	1,330,934	819,788	511,146
	시	4,499,636	4,304,327	195,309
공원조성관리		1,707,140	558,060	1,149,080
	특	600,000	0	600,000
	도	504,275	4,275	500,000
	시	602,865	553,785	49,080
녹색쉼터 조성 유지		1,707,140	558,060	1,149,080
	특	600,000	0	600,000
	도	504,275	4,275	500,000
	시	602,865	553,785	49,080
도시공원 조성 유지		592,890	543,810	49,080
201 일반운영비		95,800	95,750	50
01 사무관리비		23,050	20,750	2,300
●일반수용비		3,960	0	3,960
o 김제도시계획시설결정 광고료 3,960,000원		3,960	0	3,960
●예산절감액 -1,660,000원		△1,660	0	△1,660
02 공공운영비		72,750	75,000	△2,250
●예산절감액 -2,250,000원		△2,250	0	△2,250
202 여비		8,730	9,700	△970
01 국내여비		8,730	9,700	△970
●예산절감액 -970,000원		△970	0	△970
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
●공원지역내 해충 퇴치기 구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
시민문화체육공원 어린이물놀이장 조성(보조)		1,100,000	0	1,100,000
	특	600,000	0	600,000
	도	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
	특	600,000	0	600,000
	도	500,000	0	500,000
01 시설비		1,092,620	0	1,092,620
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성사업 1,092,620,000원		1,092,620	0	1,092,620
	특	596,220	0	596,220
	도	496,400	0	496,400
03 시설부대비		7,380	0	7,380
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성사업 7,380,000원		7,380	0	7,380
	특	3,780	0	3,780
	도	3,600	0	3,600

(단위:천원)

- 332 -

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	14,256	12,567	1,689
	국	7,128	6,283	845
	도	2,138	1,885	253
	시	4,990	4,399	591
	04 기간제근로자등보수	14,256	12,567	1,689
	●도시녹지관리원 14,256,000원	14,256	12,567	1,689
	국	7,128	6,283	845
	도	2,138	1,885	253
	시	4,990	4,399	591
	201 일반운영비	0	1,469	△1,469
	국	0	735	△735
	도	0	220	△220
	시	0	514	△514
	01 사무관리비	0	1,469	△1,469
	●일반수용비	0	1,469	△1,469
	○도시녹지관리원 운영 0원	0	1,469	△1,469
	국	0	735	△735
	도	0	220	△220
	시	0	514	△514
	301 일반보상금	0	220	△220
	국	0	110	△110
	도	0	33	△33
	시	0	77	△77
	09 행사실비보상금	0	220	△220
	●도시녹지관리원 운영 0원	0	220	△220
	국	0	110	△110
	도	0	33	△33
	시	0	77	△77
	산림자원조사단(보조)	16,852	16,852	0
	국	8,426	8,426	0
	도	2,528	2,528	0
	시	5,898	5,898	0
	101 인건비	15,252	14,300	952
	국	7,626	7,150	476
	도	2,288	2,145	143
	시	5,338	5,005	333
	04 기간제근로자등보수	15,252	14,300	952
	●산림자원조사단 인건비 15,252,000원	15,252	14,300	952
	국	7,626	7,150	476
	도	2,288	2,145	143
	시	5,338	5,005	333
	301 일반보상금	0	952	△952
	국	0	476	△476
	도	0	143	△143
	시	0	333	△333
	09 행사실비보상금	0	952	△952
	●산림자원조사단 교육훈련 0원	0	952	△952

(단위:천원)

- 334 -

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			04 기간제근로자등보수		27,343		25,134		2,209	
			●숲길체험 지도사	14,256,000원		14,256		12,567		1,689
					국	7,128		6,283		845
					도	2,138		1,885		253
					시	4,990		4,399		591
			●숲 해설가	13,087,000원		13,087		12,567		520
					국	6,543		6,283		260
					도	1,963		1,885		78
					시	4,581		4,399		182
			201 일반운영비			1,169		2,938		△1,769
					국	585		1,470		△885
					도	175		440		△265
					시	409		1,028		△619
			01 사무관리비			1,169		2,938		△1,769
			●일반수용비			1,169		2,938		△1,769
			o 숲길체험지도 업무추진	0원		0		1,469		△1,469
					국	0		735		△735
					도	0		220		△220
					시	0		514		△514
			o 숲 해설가 업무추진	1,169,000원		1,169		1,469		△300
					국	585		735		△150
					도	175		220		△45
					시	409		514		△105
			301 일반보상금			0		440		△440
					국	0		220		△220
					도	0		66		△66
					시	0		154		△154
			09 행사실비보상금			0		440		△440
			●숲길체험 지도사(교육비)	0원		0		220		△220
					국	0		110		△110
					도	0		33		△33
					시	0		77		△77
			●숲 해설가(교육비)	0원		0		220		△220
					국	0		110		△110
					도	0		33		△33
					시	0		77		△77
산림자원 관리 보호					2,626,041		2,617,065		8,976	
		국		769,091		769,091			0	
		지		385,746		385,746			0	
		도		293,982		293,982			0	
		시		1,177,222		1,168,246			8,976	
산림자원의 보호 및 보전					74,646		65,670		8,976	
201 일반운영비					19,896		20,920		△1,024	
01 사무관리비					7,286		7,920		△634	
		●예산절감액	-634,000원		△634		0		△634	
02 공공운영비					12,610		13,000		△390	
		●예산절감액	-390,000원		△390		0		△390	

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	●금산사 경내 노거수 정비      10,000,000원	10,000	0	10,000
	산림병해충 방제(보조)	70,672	70,672	0
	국	35,619	35,619	0
	도	10,517	10,517	0
	시	24,536	24,536	0
	201 일반운영비	5,400	7,400	△2,000
	국	2,700	3,700	△1,000
	도	810	1,110	△300
	시	1,890	2,590	△700
	01 사무관리비	5,400	7,400	△2,000
	●일반수용비	5,400	7,400	△2,000
	○예찰방제단원 업무추진 물품구입      1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
	206 재료비	8,415	10,415	△2,000
	국	4,147	5,147	△1,000
	도	1,300	1,600	△300
	시	2,968	3,668	△700
	01 재료비	8,415	10,415	△2,000
	●예찰방제단 약제구입      1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	●예찰방제단원 장비 구입      4,000,000원	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
	숲가꾸기사업(보조)	1,061,424	1,061,424	0
	국	530,712	530,712	0
	도	159,214	159,214	0
	시	371,498	371,498	0
	401 시설비및부대비	1,061,424	1,061,424	0
	국	530,712	530,712	0
	도	159,214	159,214	0
	시	371,498	371,498	0
	01 시설비	1,018,763	1,038,763	△20,000
	●큰나무 가꾸기사업      884,389,000원	884,389	904,389	△20,000

부서: 공원녹지과  
정책: 산림자원 육성  
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			02 감리비 ●큰나무 가꾸기사업 감리용역 35,364,000원	국	442,195		452,195		△10,000				
				도	132,658		135,658		△3,000				
				시	309,536		316,536		△7,000				
					35,364		15,364		20,000				
					35,364		15,364		20,000				
				국	17,682		7,682		10,000				
				도	5,305		2,305		3,000				
				시	12,377		5,377		7,000				
				모악산 도립공원의 효율적인 관리					683,983		687,461		△3,478
					지	153,000		153,000		0			
					도	80,000		80,000		0			
					시	450,983		454,461		△3,478			
				도립공원 시설물관리					683,983		687,461		△3,478
					지	153,000		153,000		0			
	도	80,000		80,000		0							
	시	450,983		454,461		△3,478							
도립공원 유지관리					297,983		301,461		△3,478				
101 인건비					65,300		64,100		1,200				
03 무기계약근로자보수					1,200		0		1,200				
●피복비					1,200		0		1,200				
○모악산관리사무소 근무자 피복구입 150,000원*2명*1회					300		0		300				
○환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼) 구입 300,000명*3명*1회					900		0		900				
201 일반운영비					67,683		72,361		△4,678				
01 사무관리비					22,850		26,141		△3,291				
●피복비					300		1,500		△1,200				
○모악산관리사무소 근무자 피복 구입 150,000원*2명*1회					300		600		△300				
○환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼) 구입 0원					0		900		△900				
●예산절감액 -2,091,000원					△2,091		0		△2,091				
02 공공운영비					44,833		46,220		△1,387				
●예산절감액 -1,387,000원					△1,387		0		△1,387				
행정운영경비(공원녹지과)					30,683		31,440		△757				
기본경비(공원녹지과)					30,683		31,440		△757				
기본경비(공원녹지과)					30,683		31,440		△757				
201 일반운영비					6,293		6,840		△547				
01 사무관리비					6,293		6,840		△547				
●예산절감액 -547,000원					△547		0		△547				
203 업무추진비					3,990		4,200		△210				
04 부서운영업무추진비					3,990		4,200		△210				
●예산절감액 -210,000원					△210		0		△210				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재우활동(공원녹지과)		32,756	0	32,756
보전지출(공원녹지과)		32,756	0	32,756
보전지출(공원녹지과)		32,756	0	32,756
802 반환금기타		32,756	0	32,756
01 국고보조금반환금		23,681	0	23,681
●조림사업 5,035,040원		5,036	0	5,036
●숲가꾸기사업 13,211,190원		13,212	0	13,212
●산불방지대책 726,520원		727	0	727
●산림병해충방제 53,660원		54	0	54
●산림바이오매스확충 719,000원		719	0	719
●산림생물다양성증진(자생식물원) 3,801,790원		3,802	0	3,802
●산림서비스도우미 72,120원		73	0	73
●2013년 산림병해충방제 57,080원		58	0	58
02 시·도비보조금반환금		9,075	0	9,075
●조림사업 1,626,740원		1,627	0	1,627
●숲가꾸기사업 3,150,760원		3,151	0	3,151
●산불방지대책 479,120원		480	0	480
●산림병해충방제 22,940원		23	0	23
●산림바이오매스확충 287,800원		288	0	288
●산림생물다양성증진(자생식물원) 1,140,530원		1,141	0	1,141
●산림서비스도우미 22,440원		23	0	23
●보호수관리 192,000원		192	0	192
●산불방지 1,600원		2	0	2
●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리 175,760원		176	0	176
●주민쉼터 및 공원조성사업 1,948,500원		1,949	0	1,949
●2013년 산림병해충방제 22,410원		23	0	23