

세출예산사업명세서

2016년도 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		6,611,255 국 825,268 지 1,207,065 도 398,206 시 4,180,716	6,318,709 773,236 1,207,065 400,641 3,937,767	292,546 52,032 0 △2,435 242,949
공원조성관리		549,360 도 8,550 시 540,810	536,360 8,550 527,810	13,000 0 13,000
녹색쉼터 조성 유지		549,360 도 8,550 시 540,810	536,360 8,550 527,810	13,000 0 13,000
도시공원 조성 유지		515,860	507,860	8,000
201 일반운영비		100,000	98,000	2,000
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
●급량비		2,000	0	2,000
○현안업무추진(담당별 500천원) 500,000원*4개담당		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		256,000	250,000	6,000
01 시설비		254,560	248,560	6,000
●도시공원화장실 비상벨 설치 600,000원*10개소		6,000	0	6,000
시민문화체육공원 어린이물놀이장 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
●어린이물놀이장 준공 5,000,000원		5,000	0	5,000
산림자원 육성		5,175,495 국 825,268 지 974,065 도 302,656 시 3,073,506	4,925,949 773,236 974,065 305,091 2,873,557	249,546 52,032 0 △2,435 199,949
산림자원 육성		3,111,030 국 258,833 지 690,000 도 76,816 시 2,085,381	2,767,052 159,585 690,000 65,086 1,852,381	343,978 99,248 0 11,730 233,000
푸른도시가꾸기		825,150	820,150	5,000
405 자산취득비		7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비		7,000	2,000	5,000
●동력분무기 구입 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
조림사업(보조)		159,162 국 71,416 도 24,444 시 63,302	160,184 72,168 24,714 63,302	△1,022 △752 △270 0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	159,162	160,184	△1,022
	국	71,416	72,168	△752
	도	24,444	24,714	△270
	시	63,302	63,302	0
	01 시설비	157,654	158,667	△1,013
	●경제림 조성 27,148,000원	27,148	27,894	△746
	국	12,940	13,684	△744
	도	4,262	4,263	△1
	시	9,946	9,947	△1
	●산림재해방지 조림 14,884,000원	14,884	15,151	△267
	도	2,606	2,873	△267
	시	12,278	12,278	0
	03 시설부대비	1,508	1,517	△9
	●경제림 조성 297,000원	297	303	△6
	국	141	149	△8
	도	47	46	1
	시	109	108	1
	●산림재해 방지조림 162,000원	162	165	△3
	도	28	31	△3
	시	134	134	0
	산림바이오매스사업(보조)	156,800	17,800	139,000
	국	107,200	8,200	99,000
	도	14,880	2,880	12,000
	시	34,720	6,720	28,000
	202 여비	0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
	01 국내여비	0	1,000	△1,000
	●목재품 품질관리(세부사업변경) 0원	0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
	402 민간자본이전	156,800	16,800	140,000
	국	107,200	7,200	100,000
	도	14,880	2,880	12,000
	시	34,720	6,720	28,000
	01 민간자본사업보조	156,800	16,800	140,000
	●목재시설 현대화 140,000,000원	140,000	0	140,000
	국	100,000	0	100,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
	모악산 자연휴양림 조성사업(지특)	400,000	200,000	200,000
	지	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	지	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
	01 시설비	397,120	198,560	198,560
	●자연휴양림 조성사업 397,120,000원	397,120	198,560	198,560
	지	198,560	198,560	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				03 시설부대비	시	198,560	0	198,560	
						2,880	1,440	1,440	
				●자연휴양림 조성사업		2,880	1,440	1,440	
						2,880,000원			
					지	1,440	1,440	0	
					시	1,440	0	1,440	
				목재생산기반조성(보조)		1,000	0	1,000	
					국	1,000	0	1,000	
				202 여비		1,000	0	1,000	
					국	1,000	0	1,000	
				01 국내여비		1,000	0	1,000	
				●목재품 품질관리(세부사업변경)					
						20,000원*2명*25회			
						1,000	0	1,000	
					국	1,000	0	1,000	
				산림자원 관리 보호		2,064,465	2,158,897	△94,432	
					국	566,435	613,651	△47,216	
					지	284,065	284,065	0	
					도	225,840	240,005	△14,165	
					시	988,125	1,021,176	△33,051	
				숲가꾸기사업(보조)		678,700	773,132	△94,432	
					국	339,350	386,566	△47,216	
					도	101,805	115,970	△14,165	
					시	237,545	270,596	△33,051	
				401 시설비및부대비		678,700	773,132	△94,432	
					국	339,350	386,566	△47,216	
					도	101,805	115,970	△14,165	
					시	237,545	270,596	△33,051	
				01 시설비		662,680	754,950	△92,270	
●큰나무 가꾸기사업		461,347,000원							
		461,347	553,617	△92,270					
	국	230,674	276,809	△46,135					
	도	69,202	83,044	△13,842					
	시	161,471	193,764	△32,293					
02 감리비		11,436	13,003	△1,567					
●큰나무 가꾸기사업 감리		7,838,000원							
		7,838	9,405	△1,567					
	국	3,919	4,702	△783					
	도	1,176	1,410	△234					
	시	2,743	3,293	△550					
03 시설부대비		4,584	5,179	△595					
●큰나무 가꾸기사업		2,975,000원							
		2,975	3,570	△595					
	국	1,487	1,785	△298					
	도	446	535	△89					
	시	1,042	1,250	△208					
모악산 도립공원의 효율적인 관리		853,520	823,520	30,000					
	지	233,000	233,000	0					
	도	87,000	87,000	0					
	시	533,520	503,520	30,000					
도립공원 시설물관리		853,520	823,520	30,000					
	지	233,000	233,000	0					

부서: 공원녹지과
 정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리
 단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 87,000	87,000	0
		시 533,520	503,520	30,000
	도립공원 유지관리	300,520	270,520	30,000
	101 인건비	66,580	65,300	1,280
	03 무기계약근로자보수	2,480	0	2,480
	●모악산관리사무소 근무자 피복구입(무기계약) 150,000원*2명*1회	300	0	300
	●환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼) 구 입 300,000원*3명*1회	900	0	900
	●환경미화원 목욕비 지급 1,280,000원	1,280	0	1,280
	04 기간제근로자등보수	64,100	65,300	△1,200
	●모악산관리사무소 근무자 피복구입(무기계약) 150,000원*2명*0회	0	300	△300
	●환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼)구 입 300,000원*3명*0회	0	900	△900
	201 일반운영비	68,940	70,220	△1,280
	01 사무관리비	22,720	24,000	△1,280
	●일반수용비	15,670	16,950	△1,280
	○ 환경미화원 목욕비 지급 40,000원*2명*2월	160	1,440	△1,280
	401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
	01 시설비	149,100	119,100	30,000
	●금평저수지주변 시화판설치 30,000,000원	30,000	0	30,000