

세출예산사업명세서

2014년도 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		8,442,717	7,977,684	465,033
	국	1,256,216	1,258,527	△2,311
	광	1,151,424	1,151,424	0
	도	636,941	637,993	△1,052
	시	5,398,136	4,929,740	468,396
공원조성관리		1,221,674	1,156,130	65,544
녹색쉼터 조성 유지		1,221,674	1,156,130	65,544
도시공원 조성 유지		1,221,674	1,156,130	65,544
201 일반운영비		92,264	95,750	△3,486
01 사무관리비		19,514	20,750	△1,236
●예산절감액 -1,236,000원		△1,236	0	△1,236
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
401 시설비및부대비		703,000	633,000	70,000
01 시설비		698,212	628,536	69,676
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성(설계비) 30,000,000원*98.92%		29,676	0	29,676
●구산공원 가로등 설치사업 25,000,000원		25,000	0	25,000
●죽산 명량산 주변정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
03 시설부대비		4,788	4,464	324
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성(설계비) 30,000,000원*1.08%		324	0	324
산림자원 육성		6,122,299	5,990,393	131,906
	국	1,256,216	1,258,527	△2,311
	광	1,001,424	1,001,424	0
	도	556,941	557,993	△1,052
	시	3,307,718	3,172,449	135,269
산림자원 육성		3,595,839	3,491,713	104,126
	국	463,315	465,626	△2,311
	광	674,000	674,000	0
	도	255,899	256,951	△1,052
	시	2,202,625	2,095,136	107,489
푸른도시가꾸기		1,008,798	935,309	73,489
201 일반운영비		43,299	39,810	3,489
01 사무관리비		35,830	32,110	3,720
●임차료		28,800	24,800	4,000
o 코스모스 포토존 토지임차 4,000,000원		4,000	0	4,000
●예산절감액 -280,000원		△280	0	△280
02 공공운영비		7,469	7,700	△231

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			●예산절감액	-231,000원	△231	0	△231
			401 시설비및부대비		438,301	368,301	70,000
			01 시설비		434,305	364,665	69,640
			●입석동 가로공원 조성사업	100,000,000원*99.1%	99,100	49,460	49,640
			●지평선축제 포토존 및 이벤트 화단조성	20,000,000원	20,000	0	20,000
			03 시설부대비		3,996	3,636	360
			●입석동 가로공원 조성사업	100,000,000원*0.9%	900	540	360
			조림사업(보조)		207,416	210,779	△3,363
			국		90,181	92,492	△2,311
				도	28,938	29,990	△1,052
				시	88,297	88,297	0
				401 시설비및부대비	207,416	210,779	△3,363
			국		90,181	92,492	△2,311
				도	28,938	29,990	△1,052
				시	88,297	88,297	0
				01 시설비	205,665	209,028	△3,363
			●경제림 조성	55,738,000원	55,738	58,049	△2,311
			국		31,539	33,850	△2,311
				도	4,840	4,840	0
				시	19,359	19,359	0
				●산림재해방지 조림	34,098,000원	34,098	35,150
			도		6,472	7,524	△1,052
				시	27,626	27,626	0
			숲길 조성관리(광특)		176,000	142,000	34,000
			광		88,000	88,000	0
				시	88,000	54,000	34,000
				401 시설비및부대비	176,000	142,000	34,000
			광		88,000	88,000	0
				시	88,000	54,000	34,000
				01 시설비	174,416	140,722	33,694
			●다기능명품 숲길 조성	67,388,000원	67,388	33,694	33,694
			광		33,694	33,694	0
				시	33,694	0	33,694
03 시설부대비	1,584	1,278		306			
●다기능명품 숲길 조성	612,000원	612	306	306			
광		306	306	0			
	시	306	0	306			
	산림자원 관리 보호		2,526,460	2,498,680	27,780		
국		792,901	792,901	0			
	광	327,424	327,424	0			
	도	301,042	301,042	0			
	시	1,105,093	1,077,313	27,780			
산림자원의 보호 및 보전		57,750	55,170	2,580			

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	19,000	16,420	2,580
			01 사무관리비	6,300	6,420	△ 120
			●예산절감액 -120,000원	△ 120	0	△ 120
			02 공공운영비	12,700	10,000	2,700
			●연료비	6,500	3,500	3,000
			o 산불진화 및 병해충 방제 동력펌프 유류구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
			●예산절감액 -300,000원	△ 300	0	△ 300
			산불방지(보조)	496,295	471,095	25,200
			국	196,856	196,856	0
			도	92,789	92,789	0
			시	206,650	181,450	25,200
			405 자산취득비	71,700	46,500	25,200
			국	28,680	28,680	0
			도	12,906	12,906	0
			시	30,114	4,914	25,200
			01 자산및물품취득비	71,700	46,500	25,200
			●산불 무인감시카메라 교체 60,000,000원*1대	60,000	34,800	25,200
			국	24,000	24,000	0
			도	10,800	10,800	0
			시	25,200	0	25,200
			모악산 도립공원의 효율적인 관리	1,035,982	803,771	232,211
			광	150,000	150,000	0
			도	80,000	80,000	0
			시	805,982	573,771	232,211
			도립공원 시설물관리	1,035,982	803,771	232,211
			광	150,000	150,000	0
			도	80,000	80,000	0
			시	805,982	573,771	232,211
			도립공원 유지관리	655,982	423,771	232,211
			101 인건비	64,000	59,000	5,000
			04 기간제근로자등보수	64,000	59,000	5,000
			●도립공원 생태쉼터 예초,전정등(보험료포함) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			201 일반운영비	69,212	72,001	△ 2,789
			01 사무관리비	24,379	25,781	△ 1,402
			●예산절감액 -1,402,000원	△ 1,402	0	△ 1,402
			02 공공운영비	44,833	46,220	△ 1,387
			●예산절감액 -1,387,000원	△ 1,387	0	△ 1,387
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			●모악산 도립 공원계획 변경 용역비 100,000,000원	100,000	0	100,000

단위: 독립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		340,000	255,000	85,000
		01 시설비		337,732	253,380	84,352
		●금평저수지 순환산책로 정비사업(설계비)	30,000,000원*98.92%	29,676	0	29,676
		●관광객 편의시설 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
		●모악정 도색공사	5,000,000원	5,000	0	5,000
		●모악산 시화판 설치	29,676,000원	29,676	0	29,676
		03 시설부대비		2,268	1,620	648
		●모악산 시화판 설치	324,000원	324	0	324
		●금평저수지 순환산책로 정비사업(설계비)	30,000,000원*1.08%	324	0	324
		405 자산취득비		63,000	18,000	45,000
		01 자산및물품취득비		63,000	18,000	45,000
		●모악산 도립공원 순찰 및 작업차량 교체구입	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
		●모악산 도립공원내 간이화장실 설치	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		행정운영경비(공원녹지과)		27,180	27,390	△210
		기본경비(공원녹지과)		27,180	27,390	△210
		기본경비(공원녹지과)		27,180	27,390	△210
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		●예산절감액	-210,000원	△210	0	△210
		재무활동(공원녹지과)		35,582	0	35,582
		보전지출(공원녹지과)		35,582	0	35,582
		보전지출(공원녹지과)		35,582	0	35,582
		802 반환금기타		35,582	0	35,582
		01 국고보조금반환금		23,565	0	23,565
		●산림경영계획서	60,000원	60	0	60
		●조림사업	542,050원	543	0	543
		●숲가꾸기사업	10,613,740원	10,614	0	10,614
		●산불방지대책	963,240원	964	0	964
		●산림병해충방제	57,080원	58	0	58
		●산림바이오매스확충	718,650원	719	0	719
		●청정임산물이용증진	5,409,000원	5,409	0	5,409
		●산림생물다양성증진	2,563,180원	2,564	0	2,564
		●산림서비스도우미	1,403,710원	1,404	0	1,404
		●산림바이오매스확충(2012년 사고이월)	1,229,654원	1,230	0	1,230
		02 시·도비보조금반환금		12,017	0	12,017
		●산림경영계획작성	23,800원	24	0	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		●조림사업	170,890원	171	0	171
		●숲가꾸기사업	1,101,470원	1,102	0	1,102
		●산불방지대책	474,790원	475	0	475
		●산림병해충방제	22,410원	23	0	23
		●산림바이오매스확충	287,670원	288	0	288
		●청정임산물이용증진	1,633,000원	1,633	0	1,633
		●산림생물다양성증진	768,970원	769	0	769
		●산림서비스도우미	343,130원	344	0	344
		●보호수관리	84,000원	84	0	84
		●산불방지	618,930원	619	0	619
		●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리	2,973,040원	2,974	0	2,974
		●도립공원관리 운영	780,800원	781	0	781
		●녹색자금지원사업	2,237,980원	2,238	0	2,238
		●산림바이오매스확충(2012년 사고이월)	491,746원	492	0	492