세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 녹색환경도시 조성
단위: 쾌적한 공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	6,300,788	5,710,221	590,567
	국 1,533,327	1,487,793	45,534
	광 700,000	500,000	200,000
	시비 1,401,222	1,230,136	171,086
	구비 2,666,239	2,492,292	173,947
녹색환경도시 조성	1,088,491	999,986	88,505
쾌적한 공원 조성	476,364	410,259	66,105
공원 및 유원지 관리	476,364	410,259	66,105
101 인건비	185,452	174,347	11,105
04 기간제근로자등보수	185,452	174,347	11,105
○공원관리	133,163	122,058	11,105
・인건비 경정 93,254,000원	93,254	83,932	9,322
・주차 경정 19,224,000원	19,224	17,389	1,835
・연차 경정 4,438,000원	4,438	4,013	425
・국민연금보험 부담금 경정 5,316,000원	5,316	5,485	△169
・고용보험 부담금 경정 1,654,000원	1,654	1,707	△53
・산재보험 부담금 경정 4,372,000원	4,372	4,510	△138
・국민건강보험 부담금 경정 3,426,000원	3,426	3,535	△109
・노인장기요양보험 부담금 경정 224,000원	224	232	△8
201 일반운영비	69,762	59,762	10,000
02 공공운영비	69,762	59,762	10,000
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	42,400	32,400	10,000
・전기료 경정 26,400,000원	26,400	18,000	8,400
・상・하수도료 경정 16,000,000원	16,000	14,400	1,600
206 재료비	35,000	25,000	10,000
01 재료비	35,000	25,000	10,000
○공원, 유원지, 쌈지공원, 자생식물원 관리자재 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	185,000	150,000	35,000
01 시설비	185,000	150,000	35,000
○공원,쌈지공원 소규모 시설정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○에덴유원지 공원등 정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
생활공간 녹화	612,127	589,727	22,400
가로수 및 화단 녹지 관리	612,127	589,727	22,400
201 일반운영비	32,491	30,091	2,400
02 공공운영비	32,491	30,091	2,400
○녹지시설물 공공요금	19,200	16,800	2,400
・상・하수도료 경정 10,800,000원	10,800	8,400	2,400
401 시설비및부대비	191,000	171,000	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 녹색환경도시 조성
단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		190,000	170,000	20,000
○녹색사하 실행계획	20,000,000원	20,000	0	20,000
산림자원의 조성		4,960,860	4,465,142	495,718
	국	1,533,327	1,487,793	45,534
	광	700,000	500,000	200,000
	시비	1,401,222	1,230,136	171,086
	구비	1,326,311	1,247,213	79,098
산불방지		807,370	808,961	△1,591
	국	66,822	66,822	0
	시비	25,473	25,473	0
	구비	715,075	716,666	△1,591
산불예방 및 진화		655,637	657,228	△1,591
201 일반운영비		15,754	15,924	△170
01 사무관리비		12,874	12,914	△40
○산불방지 홍보물제작(예산절감)		760	800	△40
・현수막	경정 460,000원	460	500	△40
02 공공운영비		2,880	3,010	△130
○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)		1,691	1,780	△89
・예취기	경정 811,000원	811	900	△89
○산불방지 대책본부 난방유류(예산절감)	경정 769,000원	769	810	△41
203 업무추진비		3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비		3,325	3,500	△175
○산불예방 및 진화활동 추진(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○산림감시 공익요원 격려(예산절감)	경정 475,000원	475	500	△25
206 재료비		6,721	7,075	△354
01 재료비		6,721	7,075	△354
○산불 예방용 자재(예산절감)		6,721	7,075	△354
・깃발	경정 2,011,000원	2,011	2,365	△354
301 일반보상금		8,025	8,917	△892
09 공익근무요원보상금		8,025	8,917	△892
○산불감시 업무보조(예산절감)	경정 8,025,000원	8,025	8,917	△892
산림관리		4,153,490	3,656,181	497,309
	국	1,466,505	1,420,971	45,534
	광	700,000	500,000	200,000
	시비	1,375,749	1,204,663	171,086
	구비	611,236	530,547	80,689
조림		11,667	5,833	5,834
	국	5,834	2,917	2,917
	시비	1,751	875	876
	구비	4,082	2,041	2,041

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		11,667	5,833	5,834
	국	5,834	2,917	2,917
	시비	1,751	875	876
	구비	4,082	2,041	2,041
01 시설비		11,667	5,833	5,834
○조림 경정 11,667,000원		11,667	5,833	5,834
	국	5,834	2,917	2,917
	시비	1,751	875	876
	구비	4,082	2,041	2,041
산림 병·해충 방제		776,334	758,444	17,890
	국	523,404	512,504	10,900
	시비	79,807	77,583	2,224
	구비	173,123	168,357	4,766
201 일반운영비		1,500	750	750
	국	1,011	492	519
	시비	154	78	76
	구비	335	180	155
01 사무관리비		1,500	750	750
○항공방제 조식비 경정 1,500,000원		1,500	750	750
	국	1,011	492	519
	시비	154	78	76
	구비	335	180	155
401 시설비및부대비		774,834	757,694	17,140
	국	522,393	512,012	10,381
	시비	79,653	77,505	2,148
	구비	172,788	168,177	4,611
01 시설비		769,144	753,504	15,640
○산림 병·해충 방제 경정 769,144,000원		769,144	753,504	15,640
	국	518,557	509,234	9,323
	시비	79,068	77,081	1,987
	구비	171,519	167,189	4,330
03 시설부대비		5,690	4,190	1,500
○공사감독관 현장 여비 등 경정 5,690,000원		5,690	4,190	1,500
	국	3,836	2,778	1,058
	시비	585	424	161
	구비	1,269	988	281
산림서비스 증진		71,350	55,852	15,498
	국	35,227	33,510	1,717
	시비	19,694	6,708	12,986
	구비	16,429	15,634	795
101 인건비		68,486	52,988	15,498
	국	33,509	31,792	1,717
	시비	19,346	6,360	12,986
	구비	15,631	14,836	795
04 기간제근로자등보수		68,486	52,988	15,498
○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리,숲해설가) 경정 68,486,000원		68,486	52,988	15,498

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 33,509	31,792	1,717
	시비 19,346	6,360	12,986
	구비 15,631	14,836	795
치유숲길 조성	400,000	0	400,000
	광 200,000	0	200,000
	시비 140,000	0	140,000
	구비 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000	0	200,000
	시비 140,000	0	140,000
	구비 60,000	0	60,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○승학산 숲길 네트워크 400,000,000원	400,000	0	400,000
	광 200,000	0	200,000
	시비 140,000	0	140,000
	구비 60,000	0	60,000
학교숲 조성	120,000	60,000	60,000
	국 60,000	30,000	30,000
	시비 30,000	15,000	15,000
	구비 30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국 60,000	30,000	30,000
	시비 30,000	15,000	15,000
	구비 30,000	15,000	15,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○학교숲 조성(다대고) 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
	국 60,000	30,000	30,000
	시비 30,000	15,000	15,000
	구비 30,000	15,000	15,000
산림보호사업	52,441	54,354	△1,913
201 일반운영비	26,442	27,760	△1,318
01 사무관리비	19,887	20,860	△973
○간이화장실 관리(예산절감) 경정 15,390,000원	15,390	16,200	△810
○간이화장실 관리자재(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○가을철 나무 가꾸기행사 급식(예산절감) 경정 532,000원	532	560	△28
○무단경작지 복구 현수막 제작(예산절감) 경정 855,000원	855	900	△45
02 공공운영비	6,555	6,900	△345
○에어건 전기료(예산절감) 경정 6,555,000원	6,555	6,900	△345
206 재료비	11,305	11,900	△595
01 재료비	11,305	11,900	△595
○무단경작지 복구(예산절감)	4,940	5,200	△260
・묘목 경정 4,240,000원	4,240	4,500	△260

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○식목일행사 재료(예산절감)	6,365	6,700	△335
・묘목 경정 5,665,000원	5,665	6,000	△335
행정운영경비(산림녹지과)	244,709	245,093	△384
기본경비	12,336	12,720	△384
기본경비	12,336	12,720	△384
201 일반운영비	9,486	9,720	△234
01 사무관리비	9,486	9,720	△234
○부서운영수용비(예산절감) 경정 4,446,000원	4,446	4,680	△234
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(산림녹지과)	6,728	0	6,728
보전지출	6,728	0	6,728
산림녹지과 국시비보조금 반환금	6,728	0	6,728
802 반환금기타	6,728	0	6,728
01 국고보조금반환금	5,235	0	5,235
○산불방지 1,302,000원	1,302	0	1,302
○학교숲조성 899,000원	899	0	899
○산림서비스증진 231,000원	231	0	231
○사방사업 2,803,000원	2,803	0	2,803
02 시・도비보조금반환금	1,493	0	1,493
○산불방지 588,000원	588	0	588
○학교숲조성 450,000원	450	0	450
○도시숲조성 41,000원	41	0	41
○산림서비스증진 47,000원	47	0	47
○사방사업 367,000원	367	0	367