

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지관리사업소 ~ 공원녹지관리사업소

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지관리사업소	8,929,410	8,946,570	△17,160
	국 2,372,552	2,337,807	34,745
	광 1,183,000	1,183,000	0
	도 805,391	843,907	△38,516
	군 4,568,467	4,581,856	△13,389
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	6,056,567	6,015,430	41,137
	국 1,995,654	1,976,043	19,611
	광 873,000	873,000	0
	도 654,191	660,307	△6,116
	군 2,533,722	2,506,080	27,642
산림자원조성	3,343,154	3,261,277	81,877
	국 1,806,250	1,786,639	19,611
	도 391,956	386,072	5,884
	군 1,144,948	1,088,566	56,382
산림경영계획작성	12,272	0	12,272
	국 6,136	0	6,136
	도 1,841	0	1,841
	군 4,295	0	4,295
401 시설비및부대비	12,272	0	12,272
	국 6,136	0	6,136
	도 1,841	0	1,841
	군 4,295	0	4,295
01 시설비	12,272	0	12,272
○ 산림경영계획 작성	12,272	0	12,272
11,800원 * 1,040ha	6,136	0	6,136
	1,841	0	1,841
	4,295	0	4,295
숲가꾸기사업	2,931,205	2,931,205	0
	국 1,643,040	1,643,040	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	358,157	358,157	0
		군	930,008	930,008	0
	201 일반운영비	국	117,286	133,286	△16,000
		국	61,177	70,777	△9,600
		도	12,200	14,120	△1,920
		군	43,909	48,389	△4,480
	01 사무관리비		86,315	60,095	26,220
	○산림바이오매스 수집활용 피복구입	경정 120,000원*80명	9,600	6,120	3,480
		국	5,760	3,672	2,088
		도	1,152	734	418
		군	2,688	1,714	974
	○산림바이오매스 수집활용 안전장비구입	경정 150,000원*80명	12,000	7,650	4,350
		국	7,200	4,590	2,610
		도	1,440	918	522
		군	3,360	2,142	1,218
	○산림바이오매스 수집활용 안전의약품구입	경정 100,000원*80세트	8,000	5,100	2,900
		국	4,800	3,060	1,740
		도	960	612	348
		군	2,240	1,428	812
	○산림바이오매스 수집활용 자재구입	경정 19,948,000원	19,948	10,008	9,940
		국	11,968	6,004	5,964
		도	2,393	1,200	1,193
		군	5,587	2,804	2,783
	○공공산림가꾸기 피복 구입	경정 120,000원*40명	4,800	3,000	1,800
		국	2,880	1,800	1,080
		도	566	350	216
		군	1,354	850	504
	○공공산림가꾸기 안전장비 구입	경정 150,000원*40명	6,000	3,750	2,250
		국	3,600	2,250	1,350
		도	708	438	270
		군	1,692	1,062	630

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○공공산림가꾸기 안전의약품	경정 100,000원*40세트	4,000	2,500	1,500	
	02 공공운영비		국	2,400	1,500	900
			도	472	292	180
			관	1,128	708	420
	○산림바이오매스 유류비(취발유, 경유)	경정 1,600원*25대*5리터*72.5일	14,500	20,000	△5,500	
			국	8,700	12,000	△3,300
			도	1,674	2,334	△660
			관	4,126	5,666	△1,540
	○산림바이오매스 수집활용 유류비	경정 1,600원*51대*5리터*10일	4,080	40,800	△36,720	
			국	2,448	24,480	△22,032
			도	489	4,896	△4,407
			관	1,143	11,424	△10,281
	405 자산취득비		56,172	40,172	16,000	
			국	31,503	21,903	9,600
			도	7,401	5,481	1,920
관			17,268	12,788	4,480	
01 자산및물품취득비		56,172	40,172	16,000		
○ 산림바이오매스 수집활용 장비 원목재재기 구입	8,000,000원 * 2대	국	16,000	0	16,000	
		도	9,600	0	9,600	
		관	1,920	0	1,920	
		관	4,480	0	4,480	
사방사업		80,898	38,243	42,655		
308 자치단체등이전		80,898	38,243	42,655		
05 자치단체간부담금		80,898	38,243	42,655		
○사방댐 신설	경정 38,243,000 * 2개소	76,486	38,243	38,243		
	○사방댐 준설	2,206,000원 * 2개소	4,412	0	4,412	
임업기계장비 보급		26,950	0	26,950		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 13,475	0	13,475
		도 4,043	0	4,043
		관 9,432	0	9,432
	201 일반운영비	950	0	950
		국 475	0	475
		도 143	0	143
		관 332	0	332
	01 사무관리비	950	0	950
	○ 임업기계장비 유지비 475,000원 * 2종	950	0	950
		국 475	0	475
		도 143	0	143
		관 332	0	332
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
		국 13,000	0	13,000
		도 3,900	0	3,900
		관 9,100	0	9,100
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	○ 임업기계장비 소형케이블원치 구입 10,000,000 * 1대	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		관 3,500	0	3,500
	○ 임업기계장비 소형원치 구입 8,000,000 * 2대	16,000	0	16,000
		국 8,000	0	8,000
		도 2,400	0	2,400
		관 5,600	0	5,600
	산지소득기반조성	354,725	390,725	△36,000
		국 93,725	93,725	0
		도 0	12,000	△12,000
		관 261,000	285,000	△24,000

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산채류재배단지 조성	0	36,000	△36,000
		도	12,000	△12,000
		군	24,000	△24,000
	402 민간자본이전	0	36,000	△36,000
		도	12,000	△12,000
		군	24,000	△24,000
	01 민간자본보조	0	36,000	△36,000
	○산채류 재배단지 조성	경정 0원	36,000	△36,000
		도	12,000	△12,000
		군	24,000	△24,000
	녹지조성사업	2,358,688	2,363,428	△4,740
		국	95,679	95,679
	광	873,000	873,000	0
	도	262,235	262,235	0
	군	1,127,774	1,132,514	△4,740
도시숲 및 가로수 관리	131,250	132,690	△1,440	
201 일반운영비	8,163	8,690	△527	
01 사무관리비	3,993	4,520	△527	
○도시공원 조경수목 관리 작업도구(삽외10종)구입	경정 1,473,000원*1식	2,000	△527	
206 재료비	39,337	40,250	△913	
01 재료비	39,337	40,250	△913	
○도시공원 조경수 관리용 재료구입	21,337	22,250	△913	
-비료, 퇴비 등 구입	경정 8,000원*1,450포	12,000	△400	
-방제용 저독성 농약 구입	경정 11,874원*500병	6,250	△313	
-엽면 시비용 영양제 구입	경정 20,000원*190병	4,000	△200	
그린공원 조성 및 관리	214,850	218,150	△3,300	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	55,850	59,150	△3,300
01	사무관리비	30,100	33,400	△3,300
	○도시공원 수목 가지치기 장비 임차료	경정 440,000원*13대 5,720	6,600	△880
	○재해수목 굴취 및 이식 장비 임차료	18,580	21,000	△2,420
	-굴삭기(포크레인 06)	경정 500,000원*9대 4,500	5,000	△500
	-굴삭기(포크레인 03)	경정 400,000원*17.6대 7,040	8,000	△960
	-수목운반(카고크레인5t) 장비 임차	경정 400,000원*17.6대 7,040	8,000	△960
도시녹지관리원		14,072	14,072	0
		국 8,443	8,443	0
		군 5,629	5,629	0
101	인건비	13,687	13,637	50
		국 8,212	8,182	30
		군 5,475	5,455	20
04	기간제근로자등보수	13,687	13,637	50
	○도시녹지관리원 인부임	13,687	13,637	50
	-급여 및 법정수당	경정 46,000원*1명*258.4일 11,887	11,837	50
		국 7,132	7,102	30
		군 4,755	4,735	20
307	민간이전	75	125	△50
		국 45	75	△30
		군 30	50	△20
05	민간위탁금	75	125	△50
	○도시녹지관리원 교육비	경정 75,000원*1명 75	125	△50
		국 45	75	△30
		군 30	50	△20
숲길조사관리원		28,144	28,144	0
		국 16,889	16,889	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 11,255	11,255	0
101	인건비	26,740	26,344	396
		국 16,045	15,807	238
		군 10,695	10,537	158
04	기간제근로자등보수	26,740	26,344	396
	○숲길조사관리원 인건비	26,740	26,344	396
	-숲길조사관리원 인건비 경정 1,169,800원*2명*10월	23,396	23,000	396
		국 14,038	13,800	238
		군 9,358	9,200	158
202	여비	0	118	△118
		국 0	71	△71
		군 0	47	△47
01	국내여비	0	118	△118
	○숲길조사관리원 현지확인 여비 경정 0원*1명	0	118	△118
		국 0	71	△71
		군 0	47	△47
301	일반보상금	620	848	△228
		국 372	509	△137
		군 248	339	△91
10	행사실비보상금	620	848	△228
	○숲길조사관리원 교육여비 경정 310,000원*2명	620	848	△228
		국 372	509	△137
		군 248	339	△91
307	민간이전	150	200	△50
		국 90	120	△30
		군 60	80	△20
05	민간위탁금	150	200	△50
	○숲길조사관리원 교육비 경정 75,000원*2명	150	200	△50

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	90	120	△30
				관	60	80	△20
		학교숲 코디네이터 운영			14,072	14,072	0
				국	8,443	8,443	0
				관	5,629	5,629	0
		101 인건비			13,687	13,637	50
				국	8,212	8,182	30
				관	5,475	5,455	20
		04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이터			13,687	13,637	50
					경정 46,000원*1명*297.543일	13,687	13,637
				국	8,212	8,182	30
				관	5,475	5,455	20
		307 민간이전			75	125	△50
				국	45	75	△30
				관	30	50	△20
		05 민간위탁금 ○학교숲 코디네이터 교육비			75	125	△50
					경정 75,000원*1명	75	125
				국	45	75	△30
				관	30	50	△20
		산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)			1,313,294	1,459,560	△146,266
				국	286,898	286,764	134
				광	310,000	310,000	0
				도	151,200	183,600	△32,400
				관	565,196	679,196	△114,000
		산림자원 보호			925,794	1,072,060	△146,266
				국	286,898	286,764	134
				도	151,200	183,600	△32,400
				관	487,696	601,696	△114,000
		보호수 정비			108,000	116,000	△8,000

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 31,600	34,000	△2,400
		군 76,400	82,000	△5,600
401	시설비및부대비	108,000	116,000	△8,000
		도 31,600	34,000	△2,400
		군 76,400	82,000	△5,600
01	시설비	108,000	116,000	△8,000
	○ 보호수 정비	경정 4,000,000원 * 27본	116,000	△8,000
		108,000	116,000	△8,000
		도 31,600	34,000	△2,400
		군 76,400	82,000	△5,600
	산불방지대책	74,480	61,980	12,500
201	일반운영비	43,230	28,230	15,000
02	공공운영비	30,610	15,610	15,000
	○산불무인감시카메라 유지보수	7,500,000원*2개소	0	15,000
		15,000	0	15,000
405	자산취득비	27,500	30,000	△2,500
01	자산및물품취득비	27,500	30,000	△2,500
	○산불무인감시카메라 낙뢰보호장치구입	경정 6,875,000원 *4대	30,000	△2,500
		27,500	30,000	△2,500
	노거수 정비	25,650	26,550	△900
201	일반운영비	10,250	11,150	△900
01	사무관리비	10,250	11,150	△900
	○보호수 입간판 제작	경정 604,000원*5개소	5,000	△1,980
		3,020	5,000	△1,980
	○보호수 관리에 따른 프린터 토너 구입	경정 270,000원*4개	0	1,080
		1,080	0	1,080
	산지관리	134	0	134
		국 134	0	134
202	여비	134	0	134
		국 134	0	134

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
	01 국내여비	○채석장사후관리	67,000원*2개소		134	0	134	
				국	134	0	134	
				도	134	0	134	
	산불예방 및 진화장비 현대화				국	53,485	203,485	△150,000
					도	12,735	42,735	△30,000
					군	40,750	160,750	△120,000
	401 시설비및부대비				도	0	150,000	△150,000
					군	0	30,000	△30,000
					군	0	120,000	△120,000
	01 시설비	○산불무인감시카메라 설치	경정 148,920,000원*0식		도	0	148,920	△148,920
					군	0	148,920	△148,920
					군	0	29,784	△29,784
	03 시설부대비	○산불무인감시카메라 설치	경정 150,000,000원*0%		도	0	1,080	△1,080
					군	0	1,080	△1,080
					군	0	216	△216
관광산업 진흥(문화및관광/관광)				국	1,397,629	1,309,660	87,969	
				국	90,000	75,000	15,000	
				군	1,307,629	1,234,660	72,969	
공원운영 및 홍보	공원운영				149,674	150,105	△431	
				101 인건비	22,069	14,500	7,569	
				04 기간제근로자등보수	22,069	14,500	7,569	
				○캠핑트레일러 운영 인부임	7,569	0	7,569	
				-봉급	32,880원*1명*180일	5,919	0	5,919
-주휴수당	32,880원*1명*26일	855	0	855				

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-캠핑트레일러 운영인부 국민연금 사업자부담금	1,028,160원*1명*9%*50%*6월	278	0	278
	-캠핑트레일러 운영인부 노인장기요양보험료 사업자부담금	25,230원*1명*4.05%*50%*6월	4	0	4
	-캠핑트레일러 운영인부 고용보험료	12,338,000원*1명*1.75%*1회	216	0	216
	-캠핑트레일러 운영인부 산재보험료	12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297	0	297
	301 일반보상금		2,000	10,000	△8,000
	10 행사실비보상금		2,000	10,000	△8,000
	○공원안내 문화관광해설가 활동비	경정 0원	0	8,000	△8,000
	공원체험 및 교육		109,590	119,590	△10,000
	체험행사 운영		99,950	109,950	△10,000
	201 일반운영비		34,450	44,450	△10,000
	03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
	○체험행사 운영비		30,000	40,000	△10,000
	-봄.가을 현장체험학습철 행사운영비	경정 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
	시설물 유지관리		357,346	308,946	48,400
	시설물 운영 및 관리		328,362	279,962	48,400
	201 일반운영비		229,382	232,982	△3,600
	01 사무관리비		42,190	45,790	△3,600
	○대동제 목적외사용료	경정 5,010,000원*1식	5,010	8,010	△3,000
	○전기안전관리 대행 수수료	경정 800,000원*12월	9,600	10,200	△600
	401 시설비및부대비		95,980	43,980	52,000
	01 시설비		95,980	43,980	52,000
	○오수 및 축산폐수처리시설 보수공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	○나비곤충표본전시관 에너지절약 전등교체공사	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○관수시설 신규설치공사	5,000,000원*3식		15,000	0	15,000
	생태전시 유지관리			543,505	493,505	50,000
			국	90,000	75,000	15,000
			군	453,505	418,505	35,000
	서식지외 기관지정			300,000	250,000	50,000
			국	90,000	75,000	15,000
			군	210,000	175,000	35,000
	201 일반운영비			79,703	29,703	50,000
			국	23,911	8,911	15,000
			군	55,792	20,792	35,000
	01 사무관리비			57,403	29,403	28,000
	○서식지외 보전기관 홍보물 제작	경정 7,141,000원*3종		21,423	11,423	10,000
			국	6,427	3,427	3,000
			군	14,996	7,996	7,000
	○서식지외 보전기관 홍보관 운영	경정 15,000,000원*2식		30,000	12,000	18,000
			국	9,000	3,600	5,400
			군	21,000	8,400	12,600
	02 공공운영비			22,300	300	22,000
	○서식지외 보전기관 협의회 회비	경정 4,500,000원*1회		4,500	300	4,200
			국	1,350	90	1,260
			군	3,150	210	2,940
	○서식지외보기전관홍보관 소규모수선	8,900,000원*2식		17,800	0	17,800
			국	5,340	0	5,340
			군	12,460	0	12,460