

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과

정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	15,904,480	15,511,412	393,068
국	2,986,329	2,986,329	0
광	1,585,795	1,585,795	0
도	1,427,972	1,469,064	△41,092
시	9,904,384	9,470,224	434,160
푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	7,862,682	7,494,936	367,746
국	103,262	103,262	0
광	1,120,000	1,120,000	0
도	756,182	756,182	0
시	5,883,238	5,515,492	367,746
공원관리	2,162,678	2,062,678	100,000
노산공원정비	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	596,400	496,400	100,000
◎이순신동상 이설 100,000,000원	100,000	0	100,000
녹지공간 조성 및 관리	5,526,298	5,258,552	267,746
광	1,120,000	1,120,000	0
도	692,000	692,000	0
시	3,714,298	3,446,552	267,746
녹지공간 조성사업	726,000	510,000	216,000
도	356,000	356,000	0
시	370,000	154,000	216,000
101 인건비	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
◎생활주변녹화조성 및 사후관리[과목경정] 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
206 재료비	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
01 재료비	20,000	0	20,000
◎생활주변녹화조성 및 사후관리[과목경정] 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	516,000	400,000	116,000
도	225,000	246,000	△21,000
시	291,000	154,000	137,000
01 시설비	516,000	400,000	116,000
◎생활주변녹화조성 및 사후관리[과목경정] 80,000,000원	80,000	150,000	△70,000
도	24,000	45,000	△21,000
시	56,000	105,000	△49,000

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎녹차원 생태공원 조성 266,000,000원	266,000	80,000	186,000
	도	80,000	80,000	0
	시	186,000	0	186,000
402	민간자본이전	140,000	110,000	30,000
	도	110,000	110,000	0
	시	30,000	0	30,000
01	민간자본보조	140,000	110,000	30,000
	◎꽃나라 녹색복지 숲 조성	60,000	30,000	30,000
	○사천 노인전문요양원 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
	조경수 및 꽃길관리	353,896	327,150	26,746
201	일반운영비	105,000	75,000	30,000
01	사무관리비	61,000	31,000	30,000
	◎녹도·초양도 유채재배지 토지 임차료 30,000,000원	30,000	0	30,000
202	여비	13,016	16,270	△3,254
01	국내여비	13,016	16,270	△3,254
	◎관외출장여비 13,016,000원	13,016	16,270	△3,254
	녹지공간 쉼터조성	1,249,750	1,224,750	25,000
401	시설비및부대비	1,249,750	1,224,750	25,000
01	시설비	1,243,000	1,218,000	25,000
	◎곤양 환덕마을 주민쉼터 조성 25,000,000원	25,000	0	25,000
	산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)	7,760,704	7,756,322	4,382
	국	2,883,067	2,883,067	0
	광	465,795	465,795	0
	도	671,790	712,882	△41,092
	시	3,740,052	3,694,578	45,474
	산림자원 조성 및 재해예방 복구	4,056,102	4,051,720	4,382
	국	1,364,783	1,364,783	0
	광	465,795	465,795	0
	도	370,402	411,494	△41,092
	시	1,855,122	1,809,648	45,474
	임도사업지원	874,421	875,421	△1,000
	광	465,795	465,795	0
	도	57,819	99,813	△41,994
	시	350,807	309,813	40,994
401	시설비및부대비	858,821	859,821	△1,000
	광	454,875	454,875	0
	도	55,479	97,473	△41,994
	시	348,467	307,473	40,994
01	시설비	844,484	845,484	△1,000
	◎임도신설	394,756	394,756	0
	○가천~용치지구(1.2km) 236,853,000원	236,853	236,853	0

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광	165,797	165,797	0
		도	15,528	35,528	△20,000
		시	55,528	35,528	20,000
	○용치~신복지구(0.8km) 157,903,000원		157,903	157,903	0
		광	110,531	110,531	0
		도	5,385	23,686	△18,301
		시	41,987	23,686	18,301
	◎임도 구조개량(3.0km) 196,348,000원		196,348	197,348	△1,000
		광	138,144	138,144	0
		도	25,938	29,602	△3,664
		시	32,266	29,602	2,664
	03 시설부대비		5,973	5,973	0
	◎임도 구조개량(3.0km) 1,431,000원		1,431	1,431	0
		광	1,001	1,001	0
		도	186	215	△29
		시	244	215	29
	조림사업지원		136,903	136,903	0
		국	71,315	71,315	0
		도	19,620	19,680	△60
		시	45,968	45,908	60
	401 시설비및부대비		126,754	126,754	0
		국	63,421	63,421	0
		도	18,943	19,003	△60
		시	44,390	44,330	60
	01 시설비		119,557	119,557	0
	◎바이오 순환림 조성(10ha) 30,900,000원		30,900	30,900	0
		국	20,700	20,700	0
		도	3,000	3,060	△60
		시	7,200	7,140	60
	보호수 정비사업		86,689	81,307	5,382
		도	4,770	3,808	962
		시	81,919	77,499	4,420
	401 시설비및부대비		86,689	81,307	5,382
		도	4,770	3,808	962
		시	81,919	77,499	4,420
	01 시설비		86,689	81,307	5,382
	◎외과수술 및 주변정비(5본) 26,689,000원		26,689	21,307	5,382
		도	4,770	3,808	962
		시	21,919	17,499	4,420
	행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		281,094	260,154	20,940
	인력운영비		211,294	199,954	11,340
	인력운영비		211,294	199,954	11,340
	101 인건비		211,294	199,954	11,340
	03 무기계약근로자보수		211,294	199,954	11,340
	◎공원 및 가로수 관리(9명)		211,294	199,954	11,340
	○급량비 10,800,000원		10,800	7,560	3,240

부서: 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○작업장려수당 5,400,000원	5,400	3,240	2,160
	○교통보조비 5,940,000원	5,940	0	5,940
기본경비		69,800	60,200	9,600
기본경비		69,800	60,200	9,600
202 여비		57,600	48,000	9,600
01 국내여비		57,600	48,000	9,600
	◎관내출장여비 57,600,000원	57,600	48,000	9,600