

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과

정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	14,526,032	14,458,432	67,600
국	3,132,887	3,166,416	△33,529
광	1,679,937	1,679,937	0
도	1,331,653	1,335,552	△3,899
시	8,381,555	8,276,527	105,028
푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	5,975,463	5,898,863	76,600
국	49,731	49,731	0
광	1,080,000	1,080,000	0
도	497,289	497,289	0
시	4,348,443	4,271,843	76,600
공원관리	1,157,628	1,148,628	9,000
공원조성 및 관리	507,628	498,628	9,000
201 일반운영비	116,000	107,000	9,000
01 사무관리비	31,000	32,000	△1,000
◎일반수용비	14,000,000원	15,000	△1,000
02 공공운영비	85,000	75,000	10,000
◎공공요금및제세	80,000,000원	70,000	10,000
녹지공간 조성 및 관리	4,745,330	4,677,730	67,600
광	1,080,000	1,080,000	0
도	486,000	486,000	0
시	3,179,330	3,111,730	67,600
조경수 및 꽃길관리	369,091	370,949	△1,858
201 일반운영비	97,041	98,541	△1,500
01 사무관리비	42,500	44,000	△1,500
◎일반수용비	11,500,000원	13,000	△1,500
405 자산취득비	2,142	2,500	△358
01 자산및물품취득비	2,142	2,500	△358
◎동력발전기	1,142,000원	1,500	△358
가로수 및 가로화단 조성·관리	115,014	115,556	△542
201 일반운영비	27,500	28,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
◎임차료(풍수해 도복목제거 등)	4,500,000원	5,000	△500
301 일반보상금	2,298	2,340	△42
10 행사실비보상금	798	840	△42
◎독림가·임업후계자 세미나 및 교육참석자 실비보상	798,000원	840	△42
녹지공간 쉼터조성	1,610,000	1,540,000	70,000
401 시설비및부대비	1,610,000	1,540,000	70,000
01 시설비	1,606,220	1,536,220	70,000
◎월성소류지 데크로드설치	170,000,000원	100,000	70,000
산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)	8,192,404	8,226,999	△34,595

부서: 녹지공원과  
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,083,156	3,116,685	△33,529
		광 599,937	599,937	0
		도 834,364	838,263	△3,899
		시 3,674,947	3,672,114	2,833
산림병해충 방제		1,947,534	1,947,534	0
		국 1,258,464	1,258,464	0
		도 230,218	230,218	0
		시 458,852	458,852	0
산림병해충방제 대책지원		1,947,534	1,947,534	0
		국 1,258,464	1,258,464	0
		도 230,218	230,218	0
		시 458,852	458,852	0
101 인건비		754,077	752,427	1,650
		국 456,116	455,291	825
		도 89,210	88,963	247
		시 208,751	208,173	578
04 기간제근로자등보수 ◎예찰방제단 589,536,000원		754,077	752,427	1,650
		589,536	587,886	1,650
		국 298,295	297,470	825
		도 87,194	86,947	247
		시 204,047	203,469	578
405 자산취득비		15,352	17,002	△1,650
		국 7,675	8,500	△825
		도 2,304	2,551	△247
		시 5,373	5,951	△578
01 자산및물품취득비 ◎목편시료 채취기 2,750,000원		15,352	17,002	△1,650
		2,750	4,400	△1,650
		국 1,375	2,200	△825
		도 413	660	△247
		시 962	1,540	△578
산림자원 조성 및 재해예방 복구		4,435,700	4,505,642	△69,942
		국 1,580,760	1,627,674	△46,914
		광 599,937	599,937	0
		도 495,037	504,936	△9,899
		시 1,759,966	1,773,095	△13,129
임도사업지원		907,053	907,053	0
		광 599,937	599,937	0
		도 128,558	128,558	0
		시 178,558	178,558	0
401 시설비및부대비		871,453	871,453	0
		광 589,017	589,017	0
		도 126,218	126,218	0
		시 156,218	156,218	0
01 시설비 ◎임도신설(신복~석계) 440,407,000원		852,592	847,595	4,997
		440,407	435,410	4,997
		광 308,286	304,787	3,499
		도 66,060	65,311	749
		시 66,061	65,312	749

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
02	감리비	12,613	17,610	△4,997
	◎임도신설(신복~석계) 3,453,000원	3,453	8,450	△4,997
		광 2,416	5,915	△3,499
		도 519	1,268	△749
		시 518	1,267	△749
	숲가꾸기사업지원	2,433,258	2,527,086	△93,828
		국 1,235,446	1,282,360	△46,914
		도 278,418	288,317	△9,899
		시 919,394	956,409	△37,015
201	일반운영비	9,661	11,661	△2,000
		국 5,797	6,997	△1,200
		도 1,159	1,399	△240
		시 2,705	3,265	△560
01	사무관리비	4,329	6,329	△2,000
	◎산림바이오매스수집단 4,329,000원	4,329	6,329	△2,000
		국 2,598	3,798	△1,200
		도 519	759	△240
		시 1,212	1,772	△560
401	시설비및부대비	2,244,967	2,336,795	△91,828
		국 1,122,683	1,168,397	△45,714
		도 255,878	265,537	△9,659
		시 866,406	902,861	△36,455
01	시설비	2,173,327	2,259,655	△86,328
	◎숲 가꾸기 2,046,907	2,046,907	2,133,235	△86,328
	○사천읍지구(159ha) 449,165,000원	449,165	542,993	△93,828
		국 131,191	178,105	△46,914
		도 28,266	38,165	△9,899
		시 289,708	326,723	△37,015
	○정동면지구(250ha) 325,540,000원	325,540	318,040	7,500
		국 182,385	178,105	4,280
		도 39,065	38,165	900
		시 104,090	101,770	2,320
03	시설부대비	1,640	7,140	△5,500
	◎숲 가꾸기(1,500ha) 1,640,000원	1,640	7,140	△5,500
		국 918	3,998	△3,080
		도 196	856	△660
		시 526	2,286	△1,760
	등산로 정비	125,000	100,000	25,000
401	시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
01	시설비	125,000	100,000	25,000
	◎각산종합개발사업기본설계용역 25,000,000원	25,000	0	25,000
	사방사업	165,489	165,929	△440
201	일반운영비	3,960	4,400	△440
01	사무관리비	3,960	4,400	△440

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
	◎산림재해(산사태) 응급복구용 장비 임차료 3,960,000원	3,960	4,400	△440
	숲조성사업	38,685	39,359	△674
	201 일반운영비	255	500	△245
	01 사무관리비	255	500	△245
	◎봄철나무심기 및 가을철 숲가꾸기 기간 행사 홍보물 제작 255,000원	255	500	△245
	301 일반보상금	971	1,400	△429
	10 행사실비보상금	971	1,400	△429
	◎가을철 숲가꾸기 기간 행사 참석자 급식제공 271,000원	271	700	△429
	산불방지대책	1,809,170	1,773,823	35,347
	국	243,932	230,547	13,385
	도	109,109	103,109	6,000
	시	1,456,129	1,440,167	15,962
	산불방지대책	441,713	405,366	36,347
	국	175,531	162,146	13,385
	도	78,329	72,329	6,000
	시	187,853	170,891	16,962
	101 인건비	392,463	353,231	39,232
	국	155,831	141,292	14,539
	도	69,463	62,944	6,519
	시	167,169	148,995	18,174
	04 기간제근로자등보수	392,463	353,231	39,232
	◎산불전문예방 진화대(45명) 322,732,000원	322,732	283,500	39,232
	국	127,939	113,400	14,539
	도	56,912	50,393	6,519
	시	137,881	119,707	18,174
	201 일반운영비	41,835	44,335	△2,500
	국	16,734	17,734	△1,000
	도	7,531	7,981	△450
	시	17,570	18,620	△1,050
	01 사무관리비	38,475	40,975	△2,500
	◎임차료(진화차량 등) 13,500,000원	13,500	16,000	△2,500
	국	5,400	6,400	△1,000
	도	2,430	2,880	△450
	시	5,670	6,720	△1,050
	405 자산취득비	2,815	3,200	△385
	국	1,126	1,280	△154
	도	507	576	△69
	시	1,182	1,344	△162
	01 자산및물품취득비	2,815	3,200	△385
	◎휴대용 무전기 구입(4대) 2,815,000원	2,815	3,200	△385
	국	1,126	1,280	△154
	도	507	576	△69
	시	1,182	1,344	△162

부서: 녹지공원과  
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불방지 장비지원		472,053	472,053	0
	국	68,401	68,401	0
	도	30,780	30,780	0
	시	372,872	372,872	0
401 시설비및부대비		117,253	115,753	1,500
	국	46,901	46,301	600
	도	21,105	20,835	270
	시	49,247	48,617	630
01 시설비		116,420	114,920	1,500
◎산불방지 급수시설 116,420,000원		116,420	114,920	1,500
	국	46,568	45,968	600
	도	20,956	20,686	270
	시	48,896	48,266	630
405 자산취득비		26,000	27,500	△1,500
	국	10,400	11,000	△600
	도	4,680	4,950	△270
	시	10,920	11,550	△630
01 자산및물품취득비		26,000	27,500	△1,500
◎기계화산불진화시스템(중형, 2대) 15,500,000원		15,500	17,000	△1,500
	국	6,200	6,800	△600
	도	2,790	3,060	△270
	시	6,510	7,140	△630
산불예방관리		895,404	896,404	△1,000
201 일반운영비		28,100	29,100	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
◎일반 수용비 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		358,165	332,570	25,595
인력운영비		291,845	265,650	26,195
인력운영비		291,845	265,650	26,195
101 인건비		291,845	265,650	26,195
03 무기계약근로자보수		291,845	265,650	26,195
◎공원 및 가로수 관리(9명)		291,845	265,650	26,195
○기본급 1,415,070원*9명*12월		152,828	149,010	3,818
○기말수당 1,750,070원*9명*400%		63,003	54,226	8,777
○시간외근무 수당 10,250원*9명*20시간*12월		22,140	22,724	△584
○교통 보조비 85,000원*9월*12월		9,180	5,940	3,240
○명절휴가비 6,300,000원		6,300	5,400	900
○연차수당 62,000원*9명*18일		10,044	0	10,044
기본경비		66,320	66,920	△600
기본경비		66,320	66,920	△600
201 일반운영비		7,400	8,000	△600

