

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과

정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	21,670,725	20,532,776	1,137,949
국	4,148,842	3,815,094	333,748
지	1,074,371	1,074,371	0
기	4,453	0	4,453
도	1,462,472	1,398,348	64,124
시	14,980,587	14,244,963	735,624
도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	8,154,901	7,564,448	590,453
국	96,360	96,360	0
지	300,000	300,000	0
기	4,453	0	4,453
도	299,908	299,908	0
시	7,454,180	6,868,180	586,000
녹지공간 조성	2,616,600	2,313,600	303,000
지	300,000	300,000	0
도	271,000	271,000	0
시	2,045,600	1,742,600	303,000
녹지공간 쉼터조성	435,000	320,000	115,000
401 시설비및부대비	435,000	320,000	115,000
01 시설비	435,000	320,000	115,000
◎사천읍 행정복지센터 주변 정비	60,000,000원	0	60,000
◎지향개 유희지 소공원 조성	20,000,000원	0	20,000
◎봉전경로당 앞 쉼터 조성	20,000,000원	0	20,000
◎상궁지 쉼터(정자) 조성	15,000,000원	0	15,000
조경수 및 꽃길관리	695,300	590,300	105,000
101 인건비	344,000	244,000	100,000
04 기간제근로자등보수	344,000	244,000	100,000
◎도로변 조경수 및 꽃길관리	220,000,000원	120,000	100,000
202 여비	18,000	13,000	5,000
01 국내여비	18,000	13,000	5,000
◎관외출장여비	18,000,000원	13,000	5,000
가로수 및 가로화단 조성·관리	455,000	380,000	75,000
401 시설비및부대비	307,000	232,000	75,000
01 시설비	307,000	232,000	75,000
◎가로수전정(시가지 및 주요도로변)	100,000,000원	50,000	50,000
◎향촌농공단지 쉼터 정비	25,000,000원	0	25,000
용두공원관리(천수공간조성)	178,000	170,000	8,000
201 일반운영비	9,000	1,000	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎화장실 안심벨 설치 및 위생용품 수거함 구입 등	8,000,000원	0	8,000

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임산물 소득 지원	197,173	192,720	4,453
국	96,360	96,360	0
기	4,453	0	4,453
도	28,908	28,908	0
시	67,452	67,452	0
FTA 피해보전직불사업	4,453	0	4,453
기	4,453	0	4,453
201 일반운영비	3,453	0	3,453
기	3,453	0	3,453
01 사무관리비	3,453	0	3,453
◎FTA 피해보전직불사업 홍보물 제작 등 3,453,000원	3,453	0	3,453
기	3,453	0	3,453
202 여비	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎현지조사 여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
공원관리	5,341,128	5,058,128	283,000
공원조성 및 관리	624,940	466,940	158,000
101 인건비	244,840	144,840	100,000
04 기간제근로자등보수	244,840	144,840	100,000
◎공원제초작업(공원12,어린이공원18,완충75ha)	244,840	144,840	100,000
○공원제초 인부임 등 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
201 일반운영비	181,700	123,700	58,000
01 사무관리비	43,000	15,000	28,000
◎일반수용비 23,000,000원	23,000	13,000	10,000
◎휴양림 및 목재문화체험장 자료제작 수수료 18,000,000원	18,000	0	18,000
02 공공운영비	138,700	108,700	30,000
◎공공요금 및 제세(전기요금 등) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
노산공원정비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎목재난간 설치 및 정자 도색 15,000,000원	15,000	0	15,000
동서공원 조성 및 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎정자보수 및 시설물 도색 20,000,000원	20,000	0	20,000
초전공원 정비	150,000	110,000	40,000

부서: 녹지공원과
 정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
	01 시설비	149,500	109,500	40,000
	◎시계탑 교체 및 노후시설 보수 40,000,000원	40,000	0	40,000
	통창공원 정비	70,000	20,000	50,000
	401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
	01 시설비	70,000	20,000	50,000
	◎산책로 정비(350m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	◎야외무대 데크 보수 25,000,000원	25,000	0	25,000
산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)		13,440,064	12,892,568	547,496
	국	4,052,482	3,718,734	333,748
	지	774,371	774,371	0
	도	1,162,564	1,098,440	64,124
	시	7,450,647	7,301,023	149,624
산림자원 조성		7,835,604	7,835,604	0
	국	1,710,476	1,710,476	0
	지	774,371	774,371	0
	도	731,339	731,339	0
	시	4,619,418	4,619,418	0
조림		691,142	691,142	0
	국	295,124	295,124	0
	도	118,794	118,794	0
	시	277,224	277,224	0
401 시설비및부대비		691,142	691,142	0
	국	295,124	295,124	0
	도	118,794	118,794	0
	시	277,224	277,224	0
01 시설비		674,692	673,740	952
	◎큰나무 공익조림 58,202,000원	58,202	57,250	952
	국	28,656	28,085	571
	도	8,863	8,750	113
	시	20,683	20,415	268
02 감리비		15,180	15,368	△188
	◎조림사업설계감리 15,180,000원	15,180	15,368	△188
	국	9,101	9,214	△113
	도	1,814	1,836	△22
	시	4,265	4,318	△53
03 시설부대비		1,270	2,034	△764
	◎산림재해방지조림 1,270,000원	1,270	2,034	△764
	국	106	564	△458
	도	350	441	△91
	시	814	1,029	△215
산림병해충 방제		3,206,808	2,659,312	547,496
	국	2,088,432	1,754,684	333,748
	도	317,117	252,993	64,124
	시	801,259	651,635	149,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소나무재선충병 방제		1,856,666	1,556,666	300,000
	국	1,301,824	1,091,824	210,000
	도	164,987	137,987	27,000
	시	389,855	326,855	63,000
206 재료비		172,772	242,772	△70,000
	국	120,386	169,386	△49,000
	도	15,716	22,016	△6,300
	시	36,670	51,370	△14,700
01 재료비		172,772	242,772	△70,000
◎소나무재선충병 방제자재 172,772,000원		172,772	242,772	△70,000
	국	120,386	169,386	△49,000
	도	15,716	22,016	△6,300
	시	36,670	51,370	△14,700
401 시설비및부대비		1,339,800	969,800	370,000
	국	939,458	680,458	259,000
	도	120,100	86,800	33,300
	시	280,242	202,542	77,700
01 시설비		1,252,327	947,593	304,734
◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업 1,224,860,000원		1,224,860	920,126	304,734
	국	857,401	644,088	213,313
	도	110,237	82,811	27,426
	시	257,222	193,227	63,995
02 감리비		86,098	16,098	70,000
◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업 86,098,000원		86,098	16,098	70,000
	국	60,268	11,268	49,000
	도	7,748	1,448	6,300
	시	18,082	3,382	14,700
03 시설부대비		1,375	6,109	△4,734
◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업 1,375,000원		1,375	6,109	△4,734
	국	963	4,276	△3,313
	도	123	549	△426
	시	289	1,284	△995
산림재해일자리 장기(방제단)(경상)		446,122	217,162	228,960
	국	223,061	108,581	114,480
	도	66,919	32,575	34,344
	시	156,142	76,006	80,136
101 인건비		446,122	217,162	228,960
	국	223,061	108,581	114,480
	도	66,919	32,575	34,344
	시	156,142	76,006	80,136
04 기간제근로자등보수		446,122	217,162	228,960
◎산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 446,122,000원		446,122	217,162	228,960
	국	223,061	108,581	114,480
	도	66,919	32,575	34,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 156,142	76,006	80,136
산림재해일자리 장기(방제단)(자본)		27,776	9,240	18,536
	국	13,888	4,620	9,268
	도	4,166	1,386	2,780
	시	9,722	3,234	6,488
405 자산취득비		27,776	9,240	18,536
	국	13,888	4,620	9,268
	도	4,166	1,386	2,780
	시	9,722	3,234	6,488
01 자산및물품취득비		27,776	9,240	18,536
◎산림병해충방제단 방제기계 27,776,000원		27,776	9,240	18,536
	국	13,888	4,620	9,268
	도	4,166	1,386	2,780
	시	9,722	3,234	6,488
일반병해충방제		770,995	770,995	0
	국	524,534	524,534	0
	도	73,508	73,508	0
	시	172,953	172,953	0
101 인건비		156,154	770,995	△614,841
	국	94,145	524,534	△430,389
	도	18,172	73,508	△55,336
	시	43,837	172,953	△129,116
04 기간제근로자등보수		156,154	770,995	△614,841
◎솔껍질깎지벌레 방제 나무주사 96,186,000원		96,186	711,027	△614,841
	국	62,944	493,333	△430,389
	도	9,972	65,308	△55,336
	시	23,270	152,386	△129,116
401 시설비및부대비		614,841	0	614,841
	국	430,389	0	430,389
	도	55,336	0	55,336
	시	129,116	0	129,116
01 시설비		614,841	0	614,841
◎병해충방제사업 614,841,000원		614,841	0	614,841
	국	430,389	0	430,389
	도	55,336	0	55,336
	시	129,116	0	129,116