세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과 정책: 공원조성관리 단위: 녹색쉼터 조성 유지

단위: 녹색쉼터 조성 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,442,717 국 1,256,216 광 1,151,424 도 636,941 시 5,398,136	7,977,684 1,258,527 1,151,424 637,993 4,929,740	465,033 △2,311 0 △1,052 468,396
공원조성관리	1,221,674	1,156,130	65,544
녹색쉼터 조성 유지	1,221,674	1,156,130	65,544
도시공원 조성 유지	1,221,674	1,156,130	65,544
201 일반운영비	92,264	95,750	△3,486
01 사무관리비	19,514	20,750	△1,236
● 예산절감액 -1,236,000	△1,236	0	△1,236
02 공공운영비	72,750	75,000	△2,250
-2,250,000	△2,250	0	△2,250
202 여비	8,730	9,700	△970
01 국내여비	8,730	9,700	△970
-970,000	스 970	0	△970
401 시설비및부대비	703,000	633,000	70,000
01 시설비	698,212	628,536	69,676
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성(설 비) 30,000,000원*98.93		0	29,676
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	25,000	0	25,000
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	15,000	0	15,000
03 시설부대비	4,788	4,464	324
●시민문화체육공원 어린이 물놀이장 조성(설 비) 30,000,000원*1.08		0	324
산림자원 육성	6,122,299	5,990,393	131,906
	국 1,256,216	1,258,527	△2,311
	광 1,001,424	1,001,424	0
	도 556,941 시 3,307,718	557,993 3,172,449	△1,052 135,269
산림자원 육성	3,595,839	3,491,713	104, 126
	국 463,315	465,626	△2,311
	광 674,000	674,000	0
	도 255,899	256,951	△1,052
	λl 2,202,625	2,095,136	107,489
무른도시가꾸기	1,008,798	935,309	73,489
201 일반운영비	43,299	39,810	3,489
01 사무관리비	35,830	32,110	3,720
● 입차료	28,800	24,800	4,000
o 코스모스 포토존 토지임차 4,000,000	4,000	0	4,000
-280,000	△280	0	△280
02 공공운영비	7,469	7,700	△231

부서: 공원녹지과 정책: 산림자원 육성 단위: 산림자원 육성

단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
●예산절감액 -231,000원	△231	0	△231
401 시설비및부대비	438,301	368,301	70,000
01 시설비	434,305	364,665	69,640
●입석동 가로공원 조성사업	00 400	40, 400	40.040
100,000,000원*99.1%	99,100	49,460	49,640
● □ □ □ □ □ □ 지평선축제 포토죤 및 이벤트 화단조성 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20,000	0	20,000
03 시설부대비	3,996	3,636	360
●입석동 가로공원 조성사업			
100,000,000원 *0.9%	900	540	360
조림사업(보조)	207,416	210,779	△3,363
	국 90,181	92,492	△2,311
	도 28,938 시 88,297	29,990 88,297	△1,052 0
401 시설비및부대비	207,416	210,779	△3,363
	국 90,181	92,492	△2,311
	도 28,938	29,990	△1,052
	Ы 88,297	88,297	0
01 시설비	205,665	209,028	△3,363
● ● ● ● ○ 경제림 조성 55,738,000원	55,738	58,049	△2,311
	국 31,539	33,850	△2,311
	도 4,840 시 19,359	4,840 19,359	0
	34,098	35, 150	△1,052
	도 6,472	7,524	△1,052
	Ы 27,626	27,626	0
숲길 조성관리(광특)	176,000	142,000	34,000
	광 88,000	88,000	0
	۸I 88,000	54,000	34,000
401 시설비및부대비	176,000	142,000	34,000
	광 88,000 시 88,000	88,000 54,000	0 34,000
01 시설비	174,416	140,722	33,694
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	67,388	33,694	33,694
	광 33,694	33,694	0
	Ы 33,694	0	33,694
03 시설부대비	1,584	1,278	306
●다기능명품 숲길조성 612,000원	612	306	306
	광 306	306	0
	٨١ 306	0	306
산림자원 관리 보호	2,526,460	2,498,680	27,780
	국 792,901 광 327,424	792,901 327,424	0
	도 301,042	301,042	0
	Л 1,105,093	1,077,313	27,780
산림자원의 보호 및 보전	57,750	55,170	2,580

부서: 공원녹지과 정책: 산림자원 육성 단위: 산림자원 관리 보호

단위: 산림자원 관리 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,000	16,420	2,580
01 사무관리비	6,300	6,420	△ 120
-120,000원	△ 120	0	△ 120
02 공공운영비	12,700	10,000	2,700
● ① 연료비	6,500	3,500	3,000
o 산불진화 및 병해충 방제 동력펌프 유류구 입 3,000,000원	3,000	0	3,000
● 예산절감액 -300,000원	△300	0	△300
	496,295	471,095	25,200
	국 196,856	196,856	0
	5 92,789	92,789	0
	۸l 206,650	181,450	25,200
405 자산취득비	71,700	46,500	25,200
	국 28,680 도 12,906	28,680 12,906	0
	۸l 30,114	4,914	25,200
01 자산및물품취득비	71,700	46,500	25,200
◐산불 무인감시카메라 교체 60,000,000원*1대	60,000	34,800	25,200
	국 24,000	24,000	0
	도 10,800 시 25,200	10,800 0	0 25,200
	1,035,982	803,771	232,211
	광 150,000	150,000	252,211
	도 80,000	80,000	0
	۸I 805,982	573,771	232,211
도립공원 시설물관리	1,035,982	803,771	232,211
	광 150,000 도 80,000	150,000	0
	도 80,000 시 805,982	80,000 573,771	232,211
도립공원 유지관리	655,982	423,771	232,211
101 인건비	64,000	59,000	5,000
04 기간제근로자등보수	64,000	59,000	5,000
● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5,000	0	5,000
201 일반운영비	69,212	72,001	△2,789
01 사무관리비	24,379	25,781	△1,402
● 예산절감액 -1,402,000원	△1,402	0	△1,402
02 공공운영비	44,833	46,220	△1,387
● 예산절감액 -1,387,000원	△1,387	0	△1,387
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과

정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리 단위: 도립공원 시설물관리

단위: 도립공원 시설물관리 (단위:천원)

802 반환금기타 35.582 0 35.582 01 국고보조금반환금 23.565 0 23.565 ①산림경영계획서 60,000원 60 0 60 ①조림사업 542,050원 543 0 543 ②순분방지대책 963,240원 964 0 964 ②산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ②산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ②청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ②산림생물다양성증진 2.563,180원 2,564 0 2,564 ②산림사이오매스확충(2012년 사고이월) ①산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
● ● 한국정지수지 순환산적로 정비사업 (실계비) 30,000,000 원,974 29,676 0 20,000 0 2	401 시설비및부대비	340,000	255,000	85,000
30,000,000 # 188 22% 29,676 0 29,676 0 20,077 0 20,077	01 시설비	337,732	253,380	84,352
● 모약정 도색경사 5,000,000만 5,000 0 5,000 0 5,000		29,676	0	29,676
● 모약산 시화판 설치 23,676,000원 29,676 0 29,676 0 34 / 실무대비 2,268 1,620 648	●관광객 편의시설 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비 2.266 1,620 648 ● 교리 시설 전치 324,000원 324 0 324 ● 급명 지수지 순환산책로 정비사업 (설계비) 30,000,000원+1.086 324 0 324 405 자산취득비 63,000 18,000 45,000 ● 마모역산 도립공원 순절 및 작업차량 교체구인 30,000,000원+1대 30,000 0 30,000 ● 마모역산 도립공원 순절 및 작업차량 교체구인 30,000 0 30,000 0 30,000 ● 마모역산 도립공원 산절 및 작업차량 교체구인 30,000 0 27,390 △210 기본경비(공원녹지과) 27,180 27,390 △210 기본경비(공원녹지과) 27,180 27,390 △210 기본경비(공원녹지과) 27,180 27,390 △210 ○ 4 막사로임업무추진비 3,990 4,200 △210 ● 에산절감액 ~210,000원 △210 0 △210 대무활동(공원녹지과) 35,582 0 35,582 보진지흥(공원녹지과) 35,582 0 35,582 한 관람기타 35,582 0 35,582 이 국교보조금반환큼 23,565 0 23,565 ● 산점경계획서 60,000원 543 0 543 ● 산건함상대대적 963,240원 964 0 964 ● 산점방지대적 963,240원 964 0 964 0 964 ● 산점방지대적 963,240원 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964 0 964	●모악정 도색공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
● 모막산 시화판 설치 324,000원 324 0	●모악산 시화판 설치 29,676,000원	29,676	0	29,676
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	03 시설부대비	2,268	1,620	648
30,000,000원*1.08% 324 0 324 405 재산의독태 405 재산의독태비 63,000 18,000 45,000 45,000 17 자산의목표취득비 63,000 18,000 45,000 45,000 17 자산의목표취득비 63,000 18,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000	●모악산 시화판 설치 324,000원	324	0	324
○ 1 자산및물품취득비 63,000 18,000 45,000 18,000 0 30,000 ○ 18,000 0 30,000 ○ 27,390 ○ △ 210		324	0	324
● 모악산 도립공원 순활 및 작업차량 교체구입 30,000 00 0 30,000 0 15,000 15,000 0 1	405 자산취득비	63,000	18,000	45,000
30,000,000원+1대 30,000 0 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,000 0 1 1,2	01 자산및물품취득비	63,000	18,000	45,000
		30,000	0	30,000
기본경비(공원녹지과) 27.180 27.390 스210 203 업무추진비 3,990 4,200 스210 04 부서운영업무추진비 3,990 4,200 스210 ① 에스즐감액 -210,000원		15,000	0	15,000
기본경비(공원녹지과)	행정운영경비(공원녹지과)	27,180	27,390	△210
203 업무추진비 3,990 4,200 △210 ○	기본경비(공원녹지과)	27,180	27,390	△210
04 부서운영업무추진비	기본경비(공원녹지과)	27,180	27,390	△210
● ● 에산절감액 -210,000원	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
보전지출(공원녹지과) 35.582 0 35.582 보전지출(공원녹지과) 35.582 0 35.582 802 반환금기타 35.582 0 35.582 01 국고보조금반환금 23.565 0 23.565 ① 산림경영계획서 60.000원 60 0 60 ① 조림사업 542,050원 543 0 543 ① 순취사업 10.613,740원 10.614 0 10.614 ① 산봉방지대책 963,240원 964 0 964 ① 산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ① 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ① 창정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ① 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ① 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ① 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	● 예산절감액 -210,000원	△210	0	△210
보전지출(공원녹지과) 35,582 0 35,582 802 반환금기타 35,582 0 35,582 0 35,409 0 35	재무활동(공원녹지과)	35,582	0	35,582
802 반환금기타 35,582 0 35,582 01 국고보조금반환금 23,565 0 23,565 ①산림경영계획서 60,000원 60 0 60 ②조림사업 542,050원 543 0 543 ①숲가꾸기사업 10,613,740원 10,614 0 10,614 ①산불방지대책 963,240원 964 0 964 ①산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ①산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ②청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ①산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ①산림사비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ①산림바이오매스확충(2012년 사고이월) ①산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	보전지출(공원녹지과)	35,582	0	35,582
01 국고보조금반환금 23,565 0 23,565	보전지출(공원녹지과)	35,582	0	35,582
● 산림경영계획서 60,000원 60 ● 조림사업 542,050원 543 0 543 ● 金가꾸기사업 10,613,740원 10,614 0 10,614 ● 산불방지대책 963,240원 964 0 964 ● 산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	802 반환금기타	35,582	0	35,582
● 조림사업 542,050원 543 0 543 ● 소가꾸기사업 10,613,740원 10,614 0 10,614 ● 산불방지대책 963,240원 964 0 964 ● 산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림사비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	01 국고보조금반환금	23,565	0	23,565
● 중가꾸기사업 10,613,740원 10,614 0 10,614 ● 산불방지대책 963,240원 964 0 964 ● 산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	●산림경영계획서 60,000원	60	0	60
● 산불방지대책 963,240원 964 0 964 ● 산림병해충방제 57,080원 58 0 58 ● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	●조림사업 542,050원	543	0	543
● 산림병해충방제 57,080원 58 ● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	● 金가꾸기사업 10,613,740원	10,614	0	10,614
● 산림바이오매스확충 718,650원 719 0 719 ● 청정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	● 산불방지대책 963,240원	964	0	964
● 항정임산물이용증진 5,409,000원 5,409 0 5,409 ● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	● 산림병해충방제 57,080원	58	0	58
● 산림생물다양성증진 2,563,180원 2,564 0 2,564 ● 산림서비스도우미 1,403,710원 1,404 0 1,404 ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,230 0 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017	● 산림바이오매스확충 718,650원	719	0	719
●산림서비스도우미 1,403,710원 ●산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 02 시・도비보조금반환금 12,017			0	
● ● 산림바이오매스확충(2012년 사고이월) 1,229,654원 02 시・도비보조금반환금 12,017 0 12,017			0	2,564
1,229,654원 1,230 02 시・도비보조금반환금 12,017 1,230 0 12,017 0		1,404	0	1,404
02 시ㆍ도비보조금반환금 12,017 0 12,017		1.230	0	1.230
		24	0	24

부서: 공원녹지과

정책: 재무활동(공원녹지과) 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부시	⊦업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
 ┃ ┃ ┃	170,890원	171	0	171
● 숲가꾸기사업	1,101,470원	1,102	0	1,102
◐산불방지대책	474,790원	475	0	475
● 산림병해충방제	22,410원	23	0	23
●산림바이오매스확충	287,670원	288	0	288
◐청정임산물이용증진	1,633,000원	1,633	0	1,633
●산림생물다양성증진	768,970원	769	0	769
●산림서비스도우미	343,130원	344	0	344
●보호수관리	84,000원	84	0	84
●산불방지	618,930원	619	0	619
● 에만금유역 생태숲 및 시설	설물 유지관리 2,973,040원	2,974	0	2,974
●도립공원관리 운영	780,800원	781	0	781
● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2,237,980원	2,238	0	2,238
●산림바이오매스확충(2012년	! 사고이월) 491,746원	492	0	492