

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	14,442,127	14,367,831	74,296
국	3,103,304	3,103,304	0
광	1,670,535	1,670,535	0
도	1,149,692	1,332,202	△182,510
시	8,518,596	8,261,790	256,806
푸른 도시환경 조성	6,227,525	6,161,225	66,300
국	44,600	44,600	0
광	1,240,000	1,240,000	0
도	434,700	570,700	△136,000
시	4,508,225	4,305,925	202,300
공원관리	1,068,465	1,058,465	10,000
공원조성 및 관리	259,798	249,798	10,000
101 인건비	65,728	35,728	30,000
04 기간제근로자등보수	65,728	35,728	30,000
◎공원 제초작업(공원8개소, 어린이공원11개소, 완충녹지) 65,728,000원	65,728	35,728	30,000
201 일반운영비	52,720	42,720	10,000
02 공공운영비	42,720	32,720	10,000
◎공공요금및제세 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	130,000	160,000	△30,000
01 시설비	130,000	160,000	△30,000
◎공원내 노후 가로등 보수 0원	0	30,000	△30,000
녹지공간 조성 및 관리	5,094,860	5,038,560	56,300
광	1,240,000	1,240,000	0
도	423,000	559,000	△136,000
시	3,431,860	3,239,560	192,300
도시녹색공간조성	2,000,000	2,000,000	0
광	1,000,000	1,000,000	0
도	200,000	300,000	△100,000
시	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
광	1,000,000	1,000,000	0
도	200,000	300,000	△100,000
시	800,000	700,000	100,000
01 시설비	1,989,920	1,989,920	0
◎도시숲 조성(산림공원) 397,120,000원	397,120	397,120	0
광	198,560	198,560	0
도	39,712	59,568	△19,856
시	158,848	138,992	19,856
◎도시숲 조성(가로수조성) 1,195,680,000원	1,195,680	1,195,680	0
광	597,840	597,840	0
도	119,568	179,352	△59,784
시	478,272	418,488	59,784
◎도시숲 조성(가로수생육개선) 397,120,000원	397,120	397,120	0
광	198,560	198,560	0

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 39,712	59,568	△ 19,856
		시 158,848	138,992	19,856
03 시설부대비		10,080	10,080	0
◎도시숲 조성(산림공원)	2,880,000원	2,880	2,880	0
		광 1,440	1,440	0
		도 288	432	△ 144
		시 1,152	1,008	144
◎도시숲 조성(가로수조성)	4,320,000원	4,320	4,320	0
		광 2,160	2,160	0
		도 432	648	△ 216
		시 1,728	1,512	216
◎도시숲 조성(가로수생육개선)	2,880,000원	2,880	2,880	0
		광 1,440	1,440	0
		도 288	432	△ 144
		시 1,152	1,008	144
녹지공간 조성사업		526,300	520,000	6,300
		도 198,000	229,000	△ 31,000
		시 328,300	291,000	37,300
101 인건비		100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
04 기간제근로자등보수		100,000	0	100,000
◎생활주변녹화조성 및 사후관리	100,000,000원	100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		426,300	520,000	△ 93,700
		도 168,000	229,000	△ 61,000
		시 258,300	291,000	△ 32,700
01 시설비		426,300	517,372	△ 91,072
◎도심속 자투리땅활용 소공원 조성	183,000,000원	183,000	99,100	83,900
		도 55,000	29,730	25,270
		시 128,000	69,370	58,630
◎생활주변녹화조성 및 사후관리	43,300,000원	43,300	94,136	△ 50,836
		도 13,000	44,676	△ 31,676
		시 30,300	49,460	△ 19,160
◎입면녹화	0원	0	30,000	△ 30,000
		도 0	9,000	△ 9,000
		시 0	21,000	△ 21,000
◎특색있는 가로변조성	0원	0	94,136	△ 94,136
		도 0	44,676	△ 44,676
		시 0	49,460	△ 49,460
03 시설부대비		0	2,628	△ 2,628
◎도심속 자투리땅활용 소공원 조성	0원	0	900	△ 900
		도 0	270	△ 270
		시 0	630	△ 630
◎생활주변녹화조성 및 사후관리	0원	0	864	△ 864

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎특색있는 가로변조성 0원	도	0	324	△324
		시	0	540	△540
			0	864	△864
		도	0	324	△324
		시	0	540	△540
	녹지공간 침터조성		1,080,000	1,030,000	50,000
		도	25,000	0	25,000
		시	1,055,000	1,030,000	25,000
	401 시설비및부대비		1,080,000	1,030,000	50,000
		도	25,000	0	25,000
	시	1,055,000	1,030,000	25,000	
01 시설비		1,074,690	1,024,690	50,000	
◎동동침터조성[지역개발사업] 50,000,000원		50,000	0	50,000	
	도	25,000	0	25,000	
	시	25,000	0	25,000	
기초생활권 연계협력사업		300,000	300,000	0	
	광	240,000	240,000	0	
	도	0	30,000	△30,000	
	시	60,000	30,000	30,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0	
	광	240,000	240,000	0	
	도	0	30,000	△30,000	
	시	60,000	30,000	30,000	
01 시설비		300,000	300,000	0	
◎금성녹차원 생태공원 조성 300,000,000원		300,000	300,000	0	
	광	240,000	240,000	0	
	도	0	30,000	△30,000	
	시	60,000	30,000	30,000	
산림자원 보호 증식		7,892,099	7,884,103	7,996	
	국	3,058,704	3,058,704	0	
	광	430,535	430,535	0	
	도	714,992	761,502	△46,510	
	시	3,687,868	3,633,362	54,506	
산림병해충 방제		1,916,757	1,916,757	0	
	국	1,249,111	1,249,111	0	
	도	193,629	193,629	0	
	시	474,017	474,017	0	
산림병해충방제 대책지원		1,916,757	1,916,757	0	
	국	1,249,111	1,249,111	0	
	도	193,629	193,629	0	
	시	474,017	474,017	0	
401 시설비및부대비		1,416,361	1,398,004	18,357	
	국	991,595	975,735	15,860	
	도	127,417	126,675	742	
	시	297,349	295,594	1,755	
01 시설비		1,402,424	1,378,337	24,087	
◎완전방제대책사업 0원		0	173,234	△173,234	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	0	122,462	△122,462
				도	0	15,232	△15,232
				시	0	35,540	△35,540
		◎솔껍질깎지벌레 나무주사	0원		0	168,725	△168,725
				국	0	95,329	△95,329
				도	0	25,308	△25,308
				시	0	48,088	△48,088
		◎소나무재선충병피해목제거사업	613,701,000원		613,701	247,655	366,046
				국	442,885	206,369	236,516
				도	51,223	9,082	42,141
				시	119,593	32,204	87,389
	02	감리비			7,960	12,400	△4,440
		◎완전방제대책사업	0원		0	4,700	△4,700
				국	0	2,350	△2,350
				도	0	705	△705
				시	0	1,645	△1,645
		◎소나무림재해저감사업	7,960,000원		7,960	7,700	260
				국	3,980	3,850	130
				도	1,194	1,155	39
				시	2,786	2,695	91
	03	시설부대비			5,977	7,267	△1,290
		◎완전방제대책사업	0원		0	1,290	△1,290
				국	0	645	△645
				도	0	193	△193
				시	0	452	△452
	402	민간자본이전			67,100	85,457	△18,357
				국	46,770	62,630	△15,860
				도	3,106	3,848	△742
				시	17,224	18,979	△1,755
	02	민간대행사업비			67,100	85,457	△18,357
		◎소나무재선충병 항공방제	26,600,000원		26,600	37,723	△11,123
				국	24,910	35,327	△10,417
				도	506	719	△213
				시	1,184	1,677	△493
		◎소나무재선충병 지상방제	23,300,000원		23,300	29,734	△6,434
				국	18,260	23,303	△5,043
				도	1,520	1,929	△409
				시	3,520	4,502	△982
		◎산림병해충생활권민간진단	7,200,000원		7,200	8,000	△800
				국	3,600	4,000	△400
				도	1,080	1,200	△120
				시	2,520	2,800	△280
	산림자원 조성 및 재해예방 복구				4,213,291	4,213,295	△4
				국	1,575,122	1,575,122	0
				광	430,535	430,535	0
				도	416,701	463,211	△46,510
				시	1,790,933	1,744,427	46,506
	임도사업지원				775,050	775,049	1

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광	430,535	430,535	0
		도	53,918	92,257	△38,339
		시	290,597	252,257	38,340
101 인건비			15,603	15,600	3
		광	10,920	10,920	0
		도	2,277	2,340	△63
		시	2,406	2,340	66
04 기간제근로자등보수			15,603	15,600	3
◎임도 관리원(2명)	15,603,000원		15,603	15,600	3
		광	10,920	10,920	0
		도	2,277	2,340	△63
		시	2,406	2,340	66
401 시설비및부대비			759,447	759,449	△2
		광	419,615	419,615	0
		도	51,641	89,917	△38,276
		시	288,191	249,917	38,274
01 시설비			745,177	745,179	△2
◎임도신설			197,377	197,378	△1
○신복~석계지구(1.0km)	197,377,000원		197,377	197,378	△1
		광	138,164	138,164	0
		도	14,891	29,607	△14,716
		시	44,322	29,607	14,715
◎임도 구조개량(4.0km)	257,670,000원		257,670	257,671	△1
		광	180,369	180,369	0
		도	16,760	38,651	△21,891
		시	60,541	38,651	21,890
◎임도보수(10km)	45,000,000원		45,000	45,000	0
		광	31,500	31,500	0
		도	6,110	6,750	△640
		시	7,390	6,750	640
02 감리비			9,641	9,641	0
◎임도신설(신복~석계지구 1.0km)	4,182,000원		4,182	4,182	0
		광	2,928	2,928	0
		도	314	627	△313
		시	940	627	313
◎임도구조개량(4.0km)	5,459,000원		5,459	5,459	0
		광	3,821	3,821	0
		도	355	819	△464
		시	1,283	819	464
03 시설부대비			4,629	4,629	0
◎임도신설			1,461	1,461	0
○신복~석계지구(1.0km)	1,461,000원		1,461	1,461	0
		광	1,023	1,023	0
		도	110	219	△109
		시	328	219	109
◎임도 구조개량(4.0km)	1,908,000원		1,908	1,908	0
		광	1,336	1,336	0
		도	143	286	△143

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 429	286	143
	숲가꾸기사업지원	2,232,974	2,232,974	0
		국 1,252,321	1,252,321	0
		도 285,930	294,101	△8,171
		시 694,723	686,552	8,171
	401 시설비및부대비	1,725,811	2,049,393	△323,582
		국 882,761	1,140,761	△258,000
		도 198,836	272,589	△73,753
		시 644,214	636,043	8,171
	01 시설비	1,640,018	1,963,600	△323,582
	◎통합 숲 가꾸기	1,525,430	1,849,012	△323,582
	○사천읍지구(250ha) 146,370,000원	146,370	308,161	△161,791
		국 42,776	171,776	△129,000
		도 3,909	40,785	△36,876
		시 99,685	95,600	4,085
	○정동면지구(250ha) 146,370,000원	146,370	308,161	△161,791
		국 42,776	171,776	△129,000
		도 3,908	40,785	△36,877
		시 99,686	95,600	4,086
	402 민간자본이전	323,582	0	323,582
		국 258,000	0	258,000
		도 65,582	0	65,582
	02 민간대행사업비	323,582	0	323,582
	◎통합숲가꾸기 대리경영(313ha) 323,582,000원	323,582	0	323,582
		국 258,000	0	258,000
		도 65,582	0	65,582
	사방사업	346,988	346,993	△5
	308 자치단체등이전	155,431	155,436	△5
	05 자치단체간부담금	155,431	155,436	△5
	◎사방사업 부담금(사방댐·산림복원·예방사방 등) 155,431,000원	155,431	155,436	△5
	산불방지대책	1,762,051	1,754,051	8,000
		국 234,471	234,471	0
		도 104,662	104,662	0
		시 1,422,918	1,414,918	8,000
	산불방지대책	492,828	492,828	0
		국 197,131	197,131	0
		도 87,859	87,859	0
		시 207,838	207,838	0
	101 인건비	434,728	392,240	42,488
		국 173,891	156,896	16,995
		도 77,401	69,753	7,648
		시 183,436	165,591	17,845
	04 기간제근로자등보수	434,728	392,240	42,488

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산불전문예방진화대 보험료[과목경정] 42,488,000원	42,488	0	42,488
	국	16,995	0	16,995
	도	7,648	0	7,648
	시	17,845	0	17,845
	201 일반운영비	50,900	93,388	△42,488
	국	20,360	37,355	△16,995
	도	9,162	16,810	△7,648
	시	21,378	39,223	△17,845
	01 사무관리비	50,900	93,388	△42,488
	◎산불전문예방진화대 보험료[과목경정] 0원	0	42,488	△42,488
	국	0	16,995	△16,995
	도	0	7,648	△7,648
	시	0	17,845	△17,845
	산불예방관리	874,823	866,823	8,000
	101 인건비	837,223	829,223	8,000
	04 기간제근로자등보수	837,223	829,223	8,000
	◎산불방제차량운전및차량관리(1명) 8,000,000원	8,000	0	8,000