

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		32,942,668	24,824,552	8,118,116
	국	6,963,643	6,424,603	539,040
	지	1,929,888	1,929,888	0
	시	2,732,867	2,772,610	△39,743
	군	21,316,270	13,697,451	7,618,819
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)		12,813,650	12,567,915	245,735
	국	4,378,031	4,338,991	39,040
	지	1,929,888	1,929,888	0
	시	1,941,323	1,964,223	△22,900
	군	4,564,408	4,334,813	229,595
친환경적 산림사업		8,508,835	8,497,063	11,772
	국	4,378,031	4,338,991	39,040
	지	923,801	923,801	0
	시	1,379,068	1,380,356	△1,288
	군	1,827,935	1,853,915	△25,980
사방사업		4,231,188	4,175,416	55,772
	국	2,961,831	2,922,791	39,040
	시	888,549	876,837	11,712
	군	380,808	375,788	5,020
101 인건비		96,344	48,172	48,172
	국	67,440	33,720	33,720
	시	20,232	10,116	10,116
	군	8,672	4,336	4,336
04 기간제근로자등보수		96,344	48,172	48,172
◎산사태 현장예방단(2개조)				
경정 96,344,000원		96,344	48,172	48,172
	국	67,440	33,720	33,720
	시	20,232	10,116	10,116
	군	8,672	4,336	4,336
201 일반운영비		13,800	6,900	6,900
	국	9,660	4,830	4,830
	시	2,898	1,449	1,449
	군	1,242	621	621
01 사무관리비		8,400	4,200	4,200
◎임차료		8,400	4,200	4,200
○차량임차				
경정 8,400,000원		8,400	4,200	4,200
	국	5,880	2,940	2,940
	시	1,764	882	882
	군	756	378	378
02 공공운영비		5,400	2,700	2,700
◎차량, 선박비		5,400	2,700	2,700
○유류구입				
경정 5,400,000원		5,400	2,700	2,700
	국	3,780	1,890	1,890
	시	1,134	567	567
	군	486	243	243
206 재료비		1,400	700	700
	국	980	490	490

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시	294	147
				군	126	63
		01 재료비			1,400	700
		◎수방자재 구입	경정 1,400,000원		1,400	700
				국	980	490
				시	294	147
				군	126	63
		보호수·노거수 생육환경개선 및 방제			113,000	157,000
				시	32,000	45,000
				군	81,000	112,000
		401 시설비및부대비			106,000	150,000
				시	32,000	45,000
				군	74,000	105,000
		01 시설비			106,000	150,000
		◎보호수·노거수 생육환경개선 및 방제			106,000	150,000
		○실시설계비	경정 5,000,000원		5,000	8,500
				시	1,500	2,550
				군	3,500	5,950
		○공사비	경정 101,000,000원		101,000	141,500
				시	30,500	42,450
				군	70,500	99,050
		산림생태계 보존관리			952,175	652,175
				지	326,087	326,087
				시	163,044	163,044
				군	463,044	163,044
		도시생활권 등산로 정비사업			952,175	652,175
				지	326,087	326,087
				시	163,044	163,044
				군	463,044	163,044
		401 시설비및부대비			877,283	577,283
				지	288,641	288,641
				시	144,321	144,321
				군	444,321	144,321
		01 시설비			875,283	575,283
		◎치슬령 외1개소 등산로 정비사업				
			300,000,000원		300,000	0
		도시녹화사업 및 유지관리			3,247,544	3,313,581
				지	680,000	680,000
				시	399,211	420,823
				군	2,168,333	2,212,758
		쾌적한 도시.가로경관 조성			1,690,171	1,684,171
		202 여비			14,400	8,400
		01 국내여비			14,400	8,400
		◎관외여비	경정 14,400,000원		14,400	8,400
		가로수 관리			197,373	269,410
				시	59,211	80,823

단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		101 인건비	군	138,162	188,587	△50,425			
			시	59,211	80,823	△21,612			
				군	138,162	188,587	△50,425		
			04 기간제근로자등보수		197,373	269,410	△72,037		
		◎가로수 관리 인부임							

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎산불무인감시카메라 교체(3대) 180,000,000원	180,000	0	180,000
			국	72,000	0	72,000
			시	32,400	0	32,400
			군	75,600	0	75,600
		405	자산취득비	72,700	362,700	△290,000
			국	29,080	145,080	△116,000
			시	13,086	65,286	△52,200
			군	30,534	152,334	△121,800
		01	자산및물품취득비	72,700	362,700	△290,000
			◎산불감시카메라 시설(1대) 경정 0원	0	110,000	△110,000
			국	0	44,000	△44,000
			시	0	19,800	△19,800
			군	0	46,200	△46,200
			◎산불무인감시카메라 교체(3대) 경정 0원	0	180,000	△180,000
			국	0	72,000	△72,000
			시	0	32,400	△32,400
			군	0	75,600	△75,600
		자연환경공원조성(환경보호/자연)		14,081,422	7,001,043	7,080,379
			시	315,175	395,789	△80,614
			군	13,766,247	6,605,254	7,160,993
		도시공원 조성 및 관리		14,081,422	7,001,043	7,080,379
			시	315,175	395,789	△80,614
			군	13,766,247	6,605,254	7,160,993
		도시.자연공원 관리		1,668,042	1,936,755	△268,713
			시	285,175	365,789	△80,614
			군	1,382,867	1,570,966	△188,099
		101	인건비	1,059,002	1,327,715	△268,713
			시	285,175	365,789	△80,614
			군	773,827	961,926	△188,099
		04	기간제근로자등보수	1,059,002	1,327,715	△268,713
			◎공원녹지관리 인부임 경정 950,583,000원	950,583	1,219,296	△268,713
			시	285,175	365,789	△80,614
			군	665,408	853,507	△188,099
		도시공원 정비사업		1,912,969	812,969	1,100,000
			시	30,000	30,000	0
			군	1,882,969	782,969	1,100,000
		401	시설비및부대비	1,912,969	812,969	1,100,000
			시	30,000	30,000	0
			군	1,882,969	782,969	1,100,000
		01	시설비	1,909,000	809,000	1,100,000
			◎옹기문화공원 기반시설공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
			◎축양장 철거 및 녹지조성사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
		덕정어린이공원 조성사업		1,120,000	20,000	1,100,000
		401	시설비및부대비	1,120,000	20,000	1,100,000
		01	시설비	1,120,000	20,000	1,100,000

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성(환경보호/자연)
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎덕정어린이공원 조성사업	1,120,000	20,000	1,100,000
			○토지매입비 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
			간절곶공원 주차장조성(계속비)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			◎간절곶공원 주차장조성공사	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			○토지매입비 경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			작천정 벚꽃길 조성사업(계속비)	1,006,300	0	1,006,300
			401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			◎작천정 벚꽃길 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
			○공사비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
			03 시설부대비	6,300	0	6,300
			◎작천정 벚꽃길 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
			연양소공원 조성사업	405,000	0	405,000
			401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
			01 시설비	405,000	0	405,000
			◎연양소공원 조성사업	405,000	0	405,000
			○공사비 405,000,000원	405,000	0	405,000
			작천정 다목적 광장 조성사업(계속비)	3,024,300	2,018,000	1,006,300
			401 시설비및부대비	3,024,300	2,018,000	1,006,300
			01 시설비	3,018,000	2,018,000	1,000,000
			◎작천정 다목적 광장 조성사업	3,018,000	2,018,000	1,000,000
			○공사비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
			03 시설부대비	6,300	0	6,300
			◎작천정 다목적 광장 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
			작천정 별빛야영장 유지관리	657,319	213,319	444,000
			201 일반운영비	77,641	53,641	24,000
			02 공공운영비	65,513	41,513	24,000
			◎공공요금 및 제세	64,400	40,400	24,000
			○야영장 전기요금 경정 54,000,000원	54,000	30,000	24,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			◎모바일 전자 결재시스템 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			◎야영장 시설물 유지 보수사업 400,000,000원	400,000	0	400,000

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성(환경보호/자연)
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인공암벽장 유지관리	287,492	0	287,492
	101 인건비	25,304	0	25,304
	04 기간제근로자등보수	25,304	0	25,304
	◎운영관리원	25,304	0	25,304
	○기본급 47,660원*2명*149일	14,203	0	14,203
	○휴일수당 47,660원*2명*64일	6,101	0	6,101
	○급량비 5,000원*2명*149일	1,490	0	1,490
	○교통비 5,000원*2명*149일	1,490	0	1,490
	○가족수당	960	0	960
	。배우자 40,000원*2명*6월	480	0	480
	。존비속 20,000원*4명*6월	480	0	480
	○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800	0	800
	○피복비	260	0	260
	。근무복 80,000원*2명*1회	160	0	160
	。근무화 50,000원*2명*1회	100	0	100
	201 일반운영비	72,510	0	72,510
	01 사무관리비	11,150	0	11,150
	◎일반수용비	10,150	0	10,150
	○사무용품구입 100,000원*6회	600	0	600
	○화장지 등 55,000원*50박스	2,750	0	2,750
	○입장권 및 홍보물 제작 등 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
	○전산소모품(프린터기 카트리지 등) 구입 100,000원*2회	200	0	200
	○각종 수수료	600	0	600
	。전자지불 대행수수료 50,000원*6월	300	0	300
	。예약실명인증관리 50,000원*6월	300	0	300
	◎임차료	1,000	0	1,000
	○수선관리용 크레인임차 500,000원*2회	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	11,360	0	11,360
	◎공공요금 및 제세	6,360	0	6,360
	○전기요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	○통신요금 60,000원*6월	360	0	360
	◎시설장비 유지비	5,000	0	5,000
	○암벽장비 수리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	◎전국 스포츠클라이밍 대회	50,000	0	50,000
	○행사개최비 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
	206 재료비	1,100	0	1,100
	01 재료비	1,100	0	1,100
	◎암벽장 관리용품	1,100	0	1,100

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성(환경보호/자연)
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수목관리용 약제 구입 25,000원*10병*2회	500	0	500
			○수목관리용 비료 구입 20,000원*15포*2회	600	0	600
		207	연구개발비	20,000	0	20,000
		02	전산개발비	20,000	0	20,000
			◎암벽장 관리 운영을 위한 전산체계 구축(홈페이지 제작) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		307	민간이전	5,000	0	5,000
		06	보험금	5,000	0	5,000
			◎보험금	5,000	0	5,000
			○손해배상보험료 5,000,000원	5,000	0	5,000
		405	자산취득비	163,578	0	163,578
		01	자산및물품취득비	163,578	0	163,578
			◎국제대회 유치용 암벽장 자재구입(홀드 및 매트리스) 153,578,000원	153,578	0	153,578
			◎컴퓨터 및 복합기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
			◎사무가구(책상,캐비닛 등) 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
			◎관리사무소 비품 구입(정수기,냉장고 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		행정운영경비(산림공원과)(기타/기타)		257,116	256,907	209
		인력운영비(산림공원과)		142,568	142,359	209
		인력운영비(산림공원과)		142,568	142,359	209
		101	인건비	142,568	142,359	209
		01	보수	142,568	142,359	209
			◎시간외근무수당 경정 10,331원*50시간*23명*12월	142,568	142,359	209
		재무활동(산림공원과)(농림해양수산/임업·산촌)		255,059	175,836	79,223
		보전지출(산림공원과)		77,223	0	77,223
		보전지출(산림공원과)		77,223	0	77,223
		802	반환금기타	77,223	0	77,223
		01	국고보조금반환금	48,861	0	48,861
			◎2014년 산림,공원관리사업 48,861,000원	48,861	0	48,861
		02	시·도비보조금반환금	28,362	0	28,362
			◎2014년 산림,공원관리사업 28,362,000원	28,362	0	28,362
		내부거래지출(산림공원과)		177,836	175,836	2,000
		시설관리공단 운영(산림공원과)		177,836	175,836	2,000
		309	전출금	177,836	175,836	2,000
		01	공사·공단경상전출금	177,836	175,836	2,000
			◎간월재휴게소 운영 경정 177,836,000원	177,836	175,836	2,000