

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 녹색환경도시 조성
단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	6,216,628	4,663,199	1,553,429
국	638,127	638,127	0
지	203,000	203,000	0
시비	487,519	476,519	11,000
구비	4,887,982	3,345,553	1,542,429
녹색환경도시 조성	2,048,973	1,783,628	265,345
시비	100,000	100,000	0
구비	1,948,973	1,683,628	265,345
쾌적한 공원 조성	1,017,524	786,403	231,121
시비	100,000	100,000	0
구비	917,524	686,403	231,121
공원 및 유원지 관리	947,524	716,403	231,121
시비	100,000	100,000	0
구비	847,524	616,403	231,121
201 일반운영비	96,089	98,818	△2,729
02 공공운영비	96,089	98,818	△2,729
○공원관리원 휴대전화 사용료(예산절감)	600	1,200	△600
경정 600,000원			
○몰운대유원지 및 자생식물원 관리소 난방 등(예산절감)	1,459	1,568	△109
경정 1,459,000원			
○공원, 유원지 시설장비 유지(예산절감)	26,830	28,850	△2,020
· 공원 등 경정 2,980,000원	2,980	5,000	△2,020
203 업무추진비	930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
○공원업무 활성화 추진(주민설명회, 공원돌보미 사업 추진 등)(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
206 재료비	40,920	44,000	△3,080
01 재료비	40,920	44,000	△3,080
○공원관리 자재구입(예산절감)	38,130	41,000	△2,870
· 수목 및 시설물 관리자재(비료, 약제 등) 경정 17,130,000원	17,130	20,000	△2,870
○공원돌보미 운영자재 등 구입(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
401 시설비및부대비	458,000	221,000	237,000
시비	100,000	100,000	0
구비	358,000	121,000	237,000
01 시설비	458,000	221,000	237,000
○감천동 소공원 감정평가 및 설계용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
○다대1지구 지구단위계획 결정(변경) 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
○다대동 완충녹지대 편의시설 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
○아미산 자생식물원 운동기구 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○통일아시아드공원 안내 입간판 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000	
	○물운대 해안산책로 데크로드 하부(철재) 도색 70,000,000원	70,000	0	70,000	
	○다대포해변공원 다목적광장 차폐식재 50,000,000원	50,000	0	50,000	
생활공간 녹화		1,031,449	997,225	34,224	
가로수 및 화단 녹지 관리		1,001,449	967,225	34,224	
201 일반운영비		70,450	64,226	6,224	
02 공공운영비		70,450	64,226	6,224	
○녹지시설물 공공요금(예산절감)		31,500	33,948	△2,448	
· 상·하수도요금 경정 19,152,000원		19,152	21,600	△2,448	
○녹지관리용 시설장비 유지(예산절감)		38,350	29,678	8,672	
· 예취기 경정 200,000원		200	600	△400	
· 동력톱 경정 100,000원		100	200	△100	
· 유류대(휘발유) 경정 1,000,000원		1,000	1,212	△212	
· 유류대(파쇄기,경유) 경정 1,000,000원		1,000	1,416	△416	
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 경정 500,000원*20일		10,000	5,000	5,000	
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 경정 500,000원*50일		25,000	19,250	5,750	
· 녹지작업용 안전용품 경정 850,000원		850	1,800	△950	
206 재료비		101,200	91,200	10,000	
01 재료비		101,200	91,200	10,000	
○계절별 초화 생산,관리자재 구입		61,200	51,200	10,000	
· 꽃도시 조성 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000	
401 시설비및부대비		199,000	181,000	18,000	
01 시설비		198,000	180,000	18,000	
○옥외용 운동기구 설치 3,000,000원*6개		18,000	0	18,000	
산림자원의 조성		3,871,253	2,597,199	1,274,054	
		국	638,127	638,127	0
		지	203,000	203,000	0
		시비	387,519	376,519	11,000
		구비	2,642,607	1,379,553	1,263,054
산불방지		815,476	818,252	△2,776	
		국	52,292	52,292	0
		시비	19,423	19,423	0
		구비	743,761	746,537	△2,776
산불예방 및 진화		698,442	701,218	△2,776	
201 일반운영비		18,850	20,850	△2,000	
01 사무관리비		15,690	16,850	△1,160	
○산불방지 홍보물제작(예산절감)		1,770	1,910	△140	
· 현수막 경정 860,000원		860	1,000	△140	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책본부 근무자 급식(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	2,940	△240
○산불방지대책본부 근무수당(예산절감) 경정 10,200,000원	10,200	10,980	△780
02 공공운영비	3,160	4,000	△840
○휴대전화 사용료(예산절감) 경정 500,000원	500	540	△40
○산림관리용 시설장비 유지(예산절감)	2,660	2,860	△200
· 무전기 보수 경정 1,160,000원	1,160	1,360	△200
○산불방지대책본부 난방유류(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
203 업무추진비	3,534	3,800	△266
03 시책추진업무추진비	3,534	3,800	△266
○산불예방 및 산림, 녹지, 공원 관리활동 추진(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
○산림감시 사회복무요원 격려(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
○공무직근로자 단합대회(예산절감) 경정 279,000원	279	300	△21
206 재료비	6,700	7,210	△510
01 재료비	6,700	7,210	△510
○산불 예방용 자재(예산절감) · 깃발 및 깃대, 호각 등 소모품 경정 3,200,000원	6,700	7,210	△510
○산불 예방용 자재(예산절감) · 깃발 및 깃대, 호각 등 소모품 경정 3,200,000원	3,200	3,710	△510
산림관리	3,055,777	1,778,947	1,276,830
국	585,835	585,835	0
지	203,000	203,000	0
시비	368,096	357,096	11,000
구비	1,898,846	633,016	1,265,830
숲길조성관리	600,000	300,000	300,000
지	103,000	103,000	0
시비	72,100	72,100	0
구비	424,900	124,900	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
지	103,000	103,000	0
시비	72,100	72,100	0
구비	424,900	124,900	300,000
01 시설비	598,000	300,000	298,000
○승학산 둘레길 등산로 정비(12km) 경정 598,000,000원	598,000	300,000	298,000
지	103,000	103,000	0
시비	72,100	72,100	0
구비	422,900	124,900	298,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○승학산 둘레길 등산로 정비(12km) 2,000,000원	2,000	0	2,000
동매산 둘레길 조성	650,000	200,000	450,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		650,000	200,000	450,000
01 시설비		647,000	200,000	447,000
○동매산 돌레길 조성	경정 647,000,000원	647,000	200,000	447,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○동매산 돌레길 조성	3,000,000원	3,000	0	3,000
아미산 돌레길 조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,500	0	496,500
○아미산 돌레길 조성	496,500,000원	496,500	0	496,500
03 시설부대비		3,500	0	3,500
○아미산 돌레길 조성	3,500,000원	3,500	0	3,500
갈맷길 정비		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○갈맷길 정비	11,000,000원	11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
산림보호사업		106,385	90,555	15,830
201 일반운영비		27,450	18,780	8,670
01 사무관리비		20,010	10,780	9,230
○산지 내 폐기물 등 처리	10,000,000원	10,000	0	10,000
○간이화장실 정화조 청소(예산절감)	경정 4,740,000원	4,740	5,100	△360
○식목일행사 급식(예산절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,400	△100
○가을철 나무가꾸기행사 급식(예산절감)	경정 520,000원	520	560	△40
○무단경작지복구 현수막 제작(예산절감)	경정 2,230,000원	2,230	2,400	△170
○화장실 악취제거 발효제(예산절감)	경정 1,220,000원	1,220	1,320	△100
02 공공운영비		7,440	8,000	△560
○먼지털이기 및 화장실 전기요금(예산절감)	경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
206 재료비		11,060	11,900	△840
01 재료비		11,060	11,900	△840
○식목일행사 재료(예산절감)		6,230	6,700	△470
·묘목	경정 5,530,000원	5,530	6,000	△470
○무단경작지 복구(예산절감)	경정 4,830,000원	4,830	5,200	△370
401 시설비및부대비		28,000	20,000	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		28,000	20,000	8,000
○산림 내 시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	0	10,000
○산림내 재해위험목 정비(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(산림녹지과)		283,093	282,372	721
기본경비		19,753	19,032	721
기본경비		19,753	19,032	721
201 일반운영비		12,553	11,832	721
01 사무관리비		12,553	11,832	721
○부서운영수용비(예산절감)	경정 6,052,000원	6,052	6,120	△68
○기본업무수행 급량비	경정 6,501,000원	6,501	5,712	789
재무활동(산림녹지과)		13,309	0	13,309
보전지출		13,309	0	13,309
산림녹지과 국시비보조금 반환금		13,309	0	13,309
802 반환금기타		13,309	0	13,309
01 국고보조금반환금		6,193	0	6,193
○산불방지대책	2,729,000원	2,729	0	2,729
○사회서비스분야 인력경비사업	703,000원	703	0	703
○산림병해충 방제	643,000원	643	0	643
○숲가꾸기	288,000원	288	0	288
○사방사업 잔액 반환	1,615,000원	1,615	0	1,615
○산림서비스 증진	215,000원	215	0	215
02 시·도비보조금반환금		7,116	0	7,116
○산림병해충 방제	704,000원	704	0	704
○숲가꾸기	817,000원	817	0	817
○산불방지대책	1,566,000원	1,566	0	1,566
○사방사업	2,163,000원	2,163	0	2,163
○등산로 정비	426,000원	426	0	426
○산림서비스 증진	388,000원	388	0	388
○생활림 조성관리	40,000원	40	0	40
○명상숲 조성	56,000원	56	0	56
○도시숲 조성	457,000원	457	0	457
○다대포해변 공원·녹지 관리	499,000원	499	0	499