

장 : (2000)사회개발비

관 : (2200)보건및생활환경개선비

항 : (2260)도시녹화

세항 : (2261)도시녹화사업

세세항 : (110)인건비

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	6,717,859	6,632,048	85,811	[국 4,062] [균 △50,000] [도 △98,900]
2200 보건및생활환경개선비	6,717,859	6,632,048	85,811	[국 4,062] [균 △50,000] [도 △98,900]
2260 도시녹화	5,435,081	5,374,532	60,549	[국 4,062] [균 △50,000] [도 △98,900]
2261 도시녹화사업	5,435,081	5,374,532	60,549	[국 4,062] [균 △50,000] [도 △98,900]
100 경상예산	731,829	679,242	52,587	[국 17,662] [도 2,400]
110 인건비	466,980	418,528	48,452	[국 17,662] [도 2,400]
101 인건비	466,980	418,528	48,452	
	55,298	51,223	4,075	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분(현원 30명→34명) (경정) 55,298,000원 - (기정) 51,223,000원 = 4,075
	385,514	341,137	44,377	10 일시사역인부임 ○ 가로수 및 조경수 병해충방제 인부임 (경정) 7,980,000원 - (기정) 1,597,000원 = 6,383 ○ 국도 및 주요도로변 만경류 제거작업 인부임 (경정) 15,855,000원 - (기정) 10,570,000원 = 5,285 ○ 도시녹지관리원 운영인부 (경정) 13,925,000원 - (기정) 18,000,000원 = △4,075 (국) 9,808,000원 - (국) 9,000,000원 (국 808) (시) 4,117,000원 - (시) 9,000,000원 (시 △4,883) ○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 (경정) 12,860,000원 - (기정) 10,716,000원 = 2,144

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 추가(2명) 35,720원 X 2명 X 5일 X 6월 = 2,144 ○ 등산로 유지관리 인부임(10→20개소) (경정) 7,064,000원 - (기정) 3,532,000원 = 3,532 ○ 토요일, 공휴일 산림욕장관리 대체인부 35,720원 X 1명 X 2일 X 27주 = 1,929 ○ 숲길 조사원 인부 12,563,000원 X 1명 = 12,563 (국 8,854) (시 3,709) ○ 도시림 실태조사 (산림자원관리 시설비에서 과목경정) 16,000,000원 X 1명 = 16,000 (국 8,000) (도 2,400) (시 5,600) ○ 어린이공원 제초작업 인부임 (가정복지과 아동보육관리 세항에서 이관) (경정) 23,701,000원 - (기정) 23,085,000원 = 616
120 경상적경비	264,849	260,714	4,135	
201 일반운영비	225,519	223,119	2,400	
	225,519	223,119	2,400	01 일반운영비 ○ 임차료 총액계상 (경정) 19,912,000원 - (기정) 17,512,000원 = 2,400
203 업무추진비	4,435	4,200	235	
	4,435	4,200	235	04 부서운영업무추진비

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 공원녹지과(정원30→36명) = 235 (경정) (350,000원+5,000원)X5월+ (350,000원+5,000원X6명)X7월 = 4,4350 ----- = 235 (기정) 350,000원 X 12월 = 4,200
301 일반보상금	5,000	3,500	1,500	
	5,000	3,500	1,500	12 기타보상금 ○ 공원·녹지관리 등산로 작업중 사고보상(7→10회) (경정) 5,000,000원 - (기정) 3,500,000원 = 1,500
200 사업예산	4,703,252	4,695,290	7,962	[국 △13,600] [균 △50,000] [도 △101,300]
210 보조사업	550,304	736,280	△185,976	[국 △13,600] [균 △50,000] [도 △101,300]
206 재료비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	00 재료비 ○ 숲길조사용 장비구입 2,000,000원 X 1식 = 2,000 (국 1,400) (시 600)
401 시설비및부대비	548,304	736,280	△187,976	
	544,157	731,334	△187,177	01 시설비 ○ 도시숲 조성관리 (경정) 320,000,000원 - (기정) 416,976,000원 = △96,976 (균) 160,000,000원 - (균) 210,000,000원 (균 △50,000)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(도) 48,000,000원 - (도) 105,000,000원 (도) △57,000)
				(시) 112,000,000원 - (시) 101,976,000원 (시) 10,024)
				○ 가로수 조성사업
				(경정) 164,805,000원 - (기정) 165,798,000원 = △993
				(균) 50,000,000원 - (균) 50,000,000원 (균) 0)
				(도) 23,200,000원 - (도) 50,000,000원 (도) △26,800)
				(시) 91,605,000원 - (시) 65,798,000원 (시) 25,807)
				○ 가로수 생육환경 조성
				(경정) 0원 - (기정) 29,676,000원 = △29,676
				(국) 0원 - (국) 15,000,000원 (국) △15,000)
				(도) 0원 - (도) 7,500,000원 (도) △7,500)
				(시) 0원 - (시) 7,176,000원 (시) △7,176)
				○ 천년의 숲 명소 가꾸기
				(경정) 0원 - (기정) 99,100,000원 = △99,100
				(도) 0원 - (도) 30,000,000원 (도) △30,000)
				(시) 0원 - (시) 69,100,000원 (시) △69,100)
				○ 여서동 꽃길 조성사업 40,000,000원 X 98.92/100 = 39,568
				(도) 20,000)
				(시) 19,568)
	4,147	4,946	△799	03 시설부대비
				○ 가로수 조성사업
				(경정) 1,195,000원 - (기정) 1,202,000원 = △7
				(시) △7)
				○ 가로수 생육환경 조성
				(경정) 0원 - (기정) 324,000원 = △324
				(시) △324)
				○ 천년의 숲 명소 가꾸기

과목	예산액	기정액	증감	산출기초
				(경정) 0원 - (기정) 900,000원 = △900 (시 △900)
				○ 여서동 꽃길 조성사업 40,000,000원 X 1.08/100 = 432 (시 432)
220 자체사업	4,152,948	3,959,010	193,938	
401 시설비및부대비	4,055,688	3,864,000	191,688	
	4,035,744	3,845,820	189,924	01 시설비 ○ 어린이 놀이터 우레탄 설치 (가정복지과 아동보육관리 세항에서 이관) 70,000원 X 917㎡ = 64,190 ○ 국동 주공2단지 어린이놀이터 개보수공사 (가정복지과 노인복지사업 세항에서 이관) 15,000,000원 X 1개소 = 15,000 ○ 돌산대교 입구도로 선형개량지 꽃나무 식재사업 30,000,000원 X 98.92/100 = 29,676 ○ 봉계동~둔덕 여수여객간 도로변 꽃나무 식재사업 30,000,000원 X 98.92/100 = 29,676 ○ 어린이놀이터 놀이시설 정비(14개소) 2,000,000원 X 14개소 = 28,000 ○ 문수3 어린이공원(여명학교 앞) 조성공사 40,000,000원 X 98.92/100 = 39,568 ○ 신기7 어린이공원 바닥 정비공사 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100 ○ 돌산 우두 어린이공원 조성 및 정비

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 153,000,000원 - (기정) 178,704,000원 = △25,704
				○ 석창사거리 상징 숲 조성 (경정) 69,132,000원 - (기정) 99,100,000원 = △29,968
				○ 오동도 주차장 낙석방지 공사 ○ 낙석방지 응급공사 (경정) 69,450,000원 - (기정) 99,280,000원 = △29,830
				○ 안전진단 용역 (경정) 0원 - (기정) 29,784,000원 = △29,784
	19,944	18,180	1,764	03 시설부대비
				○ 돌산대교 입구도로 선형개량지 꽃나무 식재사업 30,000,000원 X 1.08/100 = 324
				○ 봉계동~둔덕 여수여객간 도로변 꽃나무 식재사업 30,000,000원 X 1.08/100 = 324
				○ 문수3 어린이공원(여명학교 앞) 조성공사 40,000,000원 X 1.08/100 = 432
				○ 신기7 어린이공원 바닥 정비공사 100,000,000원 X 0.9/100 = 900
				○ 오동도 주차장 낙석방지 공사 ○ 안전진단 용역 (경정) 0원 - (기정) 216,000원 = △216
405 자산취득비	7,900	5,650	2,250	
	7,900	5,650	2,250	01 자산 및 물품취득비
				○ 동력예취기(녹지관리용) 450,000원 X 5대 = 2,250

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2270 오동도관리	1,282,778	1,257,516	25,262	
2271 오동도사업	1,282,778	1,257,516	25,262	
100 경상예산	530,558	527,296	3,262	
110 인건비	200,633	195,658	4,975	
101 인건비	200,633	195,658	4,975	
	33,204	43,364	△10,160	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분(폐지부서) (경정) 9,916,000원 - (기정) 20,076,000원 = △10,160
	85,621	70,486	15,135	10 일시사역인부임 ○ 퇴직금(2명) (52,156.35원 X 30일 X 942/365) + (51,522.85원 X 30일 X 2,620/365) = 15,135
120 경상적경비	329,925	331,638	△1,713	
203 업무추진비	1,727	3,440	△1,713	
	227	440	△213	02 정원가산업무추진비 ○ 직원 사기진작경비(환경녹지사업소로 편입) (경정) 227,000원 - (기정) 440,000원 (경정) 227,000원 - (기정) 440,000원 = △213
	1,500	3,000	△1,500	04 부서운영업무추진비 ○ 오동도관리사무소

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 1,500,000원 - (기정) 3,000,000원 = △1,500
200	사업예산	752,220	730,220	22,000	
220	자체사업	752,220	730,220	22,000	
207	연구개발비	22,000	0	22,000	
		22,000	0	22,000	01 용역비 ○ 오동도 공원계획변경(음수분수대 관련)에 따른 환경생태 조사용역 22,000,000원 X 1식 = 22,000

과 목	예산액	기예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	4,984,085	5,177,652	△ 193,567	[국 △ 141,850] [도 △ 57,406]
3300 국토자원보존개발비	4,984,085	5,177,652	△ 193,567	[국 △ 141,850] [도 △ 57,406]
3310 산림자원	4,984,085	5,177,652	△ 193,567	[국 △ 141,850] [도 △ 57,406]
3311 산림자원관리	4,984,085	5,177,652	△ 193,567	[국 △ 141,850] [도 △ 57,406]
100 경상예산	1,335,579	1,319,908	15,671	[도 △ 13,538]
110 인건비	1,195,474	1,180,958	14,516	[도 △ 13,538]
101 인건비	1,195,474	1,180,958	14,516	
	119,338	105,322	14,016	02 수당 ○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 초과근무수당 (읍면동) 7,210원 X 8시간 X 27개(읍면동) X 1명 X 9일 = 14,016
	1,076,136	1,075,636	500	10 일시사역인부임 ○ 공유재산(시유임야) 실태조사 인부임 500,000원 X 1식 = 500 ○ 일자리 창출 산림보호 강화사업 (인부임,4대보험,교육비,교통비) (경정) 225,633,000원 - (기정) 225,633,000원 = 0 (국) 157,943,000원 - (국) 157,943,000원 (국) 0 (도) 0원 - (도) 13,538,000원 (도) △ 13,538 (시) 67,690,000원 - (시) 54,152,000원 (시) 13,538
120 경상적경비	140,105	138,950	1,155	

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	114,595	113,440	1,155	
	114,595	113,440	1,155	01 일반운영비 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 2,899,000원 - (기정) 1,744,000원 = 1,155
200 사업예산	3,648,506	3,857,744	△209,238	[국 △141,850] [도 △43,868]
210 보조사업	2,840,936	3,105,994	△265,058	[국 △141,850] [도 △43,868]
201 일반운영비	49,418	83,368	△33,950	
	49,418	83,368	△33,950	01 일반운영비 ○ 일자리창출 숲가꾸기사업 운영비 (자산취득비로 과목변경) (경정) 20,328,000원 - (기정) 54,278,000원 = △33,950 (국) 14,230,000원 - (국) 37,995,000원 (국) △23,765) (도) 1,830,000원 - (도) 4,885,000원 (도) △3,055) (시) 4,268,000원 - (시) 11,398,000원 (시) △7,130)
206 재료비	19,391	28,473	△9,082	
	19,391	28,473	△9,082	00 재료비 ○ 칩 채취기 구입 (경정) 3,000,000원 - (기정) 5,400,000원 = △2,400 (도) 900,000원 - (도) 1,620,000원 (도) △720) (시) 2,100,000원 - (시) 3,780,000원 (시) △1,680) ○ 개인진화장비 (경정) 9,834,000원 - (기정) 16,516,000원 = △6,682

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(국) 2,950,000원 - (국) 4,955,000원 (국) △2,005)
				(도) 2,065,000원 - (도) 3,468,000원 (도) △1,403)
				(시) 4,819,000원 - (시) 8,093,000원 (시) △3,274)
401 시설비및부대비	2,309,633	2,571,555	△261,922	
	2,270,339	2,554,199	△283,860	01 시설비
				○ 경제수 일반조림
				(경정) 18,375,000원 - (기정) 13,526,000원 = 4,849
				(국) 9,961,000원 - (국) 5,046,000원 (국) 4,915)
				(도) 1,206,000원 - (도) 1,378,000원 (도) △172)
				(시) 7,208,000원 - (시) 7,102,000원 (시) 106)
				○ 큰나무 경관조림
				(경정) 328,553,000원 - (기정) 328,553,000원 = 0
				(국) 165,467,000원 - (국) 165,467,000원 (국) 0)
				(도) 41,367,000원 - (도) 39,685,000원 (도) 1,682)
				(시) 121,719,000원 - (시) 123,401,000원 (시) △1,682)
				○ 큰나무 조림
				(경정) 132,985,000원 - (기정) 156,085,000원 = △23,100
				(국) 64,224,000원 - (국) 78,608,000원 (국) △14,384)
				(도) 16,413,000원 - (도) 18,840,000원 (도) △2,427)
				(시) 52,348,000원 - (시) 58,637,000원 (시) △6,289)
				○ 숲가꾸기사업(일부 감리비로 목변경)
				(경정) 799,071,000원 - (기정) 924,726,000원 = △125,655
				(국) 446,622,000원 - (국) 516,859,000원 (국) △70,237)
				(도) 88,301,000원 - (도) 98,699,000원 (도) △10,398)
				(시) 264,148,000원 - (시) 309,168,000원 (시) △45,020)
				○ 리기다 갱신조림
				(경정) 36,750,000원 - (기정) 36,000,000원 = 750
				(국) 19,921,000원 - (국) 19,140,000원 (국) 781)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(도) 2,872,000원 - (도) 2,699,000원 (도 173)
					(시) 13,957,000원 - (시) 14,161,000원 (시 △204)
					○ 생태(맹아) 조림
					(경정) 2,686,000원 - (기정) 1,696,000원 = 990
					(국) 1,521,000원 - (국) 1,200,000원 (국 321)
					(도) 165,000원 - (도) 103,000원 (도 62)
					(시) 1,000,000원 - (시) 393,000원 (시 607)
					○ 2008 조림지 설계감리
					(경정) 4,546,000원 - (기정) 4,497,000원 = 49
					(국) 3,182,000원 - (국) 3,182,000원 (국 0)
					(도) 409,000원 - (도) 327,000원 (도 82)
					(시) 955,000원 - (시) 988,000원 (시 △33)
					○ 조림지 사후관리
					(경정) 76,278,000원 - (기정) 88,011,000원 = △11,733
					(국) 38,486,000원 - (국) 49,339,000원 (국 △10,853)
					(도) 7,697,000원 - (도) 9,446,000원 (도 △1,749)
					(시) 30,095,000원 - (시) 29,226,000원 (시 869)
					○ 조림지 비료주기
					(경정) 698,000원 - (기정) 625,000원 = 73
					(국) 488,000원 - (국) 486,000원 (국 2)
					(도) 35,000원 - (도) 42,000원 (도 △7)
					(시) 175,000원 - (시) 97,000원 (시 78)
					○ 소나무 재선충 고사목 제거
					(경정) 5,710,000원 - (기정) 6,026,000원 = △316
					(국) 4,040,000원 - (국) 4,265,000원 (국 △225)
					(도) 519,000원 - (도) 548,000원 (도 △29)
					(시) 1,151,000원 - (시) 1,213,000원 (시 △62)
					○ 기타병해충방제(속효성지상방제)
					(경정) 8,442,000원 - (기정) 5,912,000원 = 2,530

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(국) 3,880,000원 - (국) 2,705,000원 (국 1,175)
				(도) 1,396,000원 - (도) 981,000원 (도 415)
				(시) 3,166,000원 - (시) 2,226,000원 (시 940)
				○ 리기다 푸사리움 가지마름병 피해복 제거
				(경정) 19,687,000원 - (기정) 18,861,000원 = 826
				(국) 8,673,000원 - (국) 8,244,000원 (국 429)
				(도) 3,369,000원 - (도) 3,246,000원 (도 123)
				(시) 7,645,000원 - (시) 7,371,000원 (시 274)
				○ 무인카메라 설치
				(경정) 148,920,000원 - (기정) 150,000,000원 = △1,080
				(도) 45,000,000원 - (도) 45,000,000원 (도 0)
				(시) 103,920,000원 - (시) 105,000,000원 (시 △1,080)
				○ 도시림 실태조사 (도시녹화사업 세항으로 이관)
				(경정) 0원 - (기정) 132,043,000원 = △132,043
				(국) 0원 - (국) 66,500,000원 (국 △66,500)
				(도) 0원 - (도) 33,250,000원 (도 △33,250)
				(시) 0원 - (시) 32,293,000원 (시 △32,293)
	21,871	0	21,871	02 감리비
				○ 숲가꾸기 사업(시설비에서 과목경정)
				43,308원 X 505ha = 21,871
				(국) 12,138
				(도) 2,406
				(시) 7,327
	17,423	17,356	67	03 시설부대비
				○ 경제수 일반조림
				(경정) 201,000원 - (기정) 147,000원 = 54
				(시) 54

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 큰나무 조림 (경정) 964,000원 - (기정) 1,131,000원 = △167 (시 △167)
					○ 숲가꾸기사업 (경정) 5,066,000원 - (기정) 5,862,000원 = △796 (시 △796)
					○ 리기다 갱신조림 (경정) 401,000원 - (기정) 393,000원 = 8 (시 8)
					○ 생태(맹아) 조림 (경정) 29,000원 - (기정) 18,000원 = 11 (시 11)
					○ 2008 조림지 설계감리 (경정) 0원 - (기정) 49,000원 = △49 (시 △49)
					○ 조림지 사후관리 (경정) 693,000원 - (기정) 799,000원 = △106 (시 △106)
					○ 소나무 재선충 고사목 제거 (경정) 62,000원 - (기정) 66,000원 = △4 (시 △4)
					○ 기타병해충방제(속효성지상방제) (경정) 92,000원 - (기정) 65,000원 = 27 (시 27)
					○ 리기다 푸사리움 가지마름병 피해복 제거 (경정) 215,000원 - (기정) 206,000원 = 9

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(시 9)
				○ 무인카메라 설치 150,000,000원 X 0.72/100 = 1,080 (시 1,080)
402 민간자본이전	18,120	18,574	△454	
	18,120	18,574	△454	01 민간자본보조
				○ 표고재배사 시설 (경정) 13,920,000원 - (기정) 18,574,000원 = △4,654 (국) 6,960,000원 - (국) 9,287,000원 (국) △2,327 (시) 6,960,000원 - (시) 9,287,000원 (시) △2,327
				○ 화목경용 보일러 보급 1,050,000원 X 4대 = 4,200 (국 3,000) (시 1,200)
405 자산취득비	198,350	158,000	40,350	
	198,350	158,000	40,350	01 자산 및 물품취득비
				○ 공공산림가꾸기 기계톱 구입 (일반운영비에서 과목경정) 650,000원 X 3대 = 1,950 (국 1,365) (도 175) (시 410)
				○ 산물수집 장비구입(일반운영비에서 과목경정) 32,000,000원 X 1식 = 32,000 (국 22,400) (도 2,880) (시 6,720)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 휴대용 무전기 800,000원 X 8대 = 6,400 (국 1,920) (도 1,344) (시 3,136)
220 자체사업	807,570	751,750	55,820	
401 시설비및부대비	505,000	450,000	55,000	
	503,344	448,560	54,784	01 시설비 ○ 산불무전 시스템 이설(청사이전) 5,000,000원 X 1식 = 5,000 ○ 산불 무인감시 카메라 시스템 이설(청사이전) 30,000,000원 X 1식 = 30,000 ○ 목재파쇄기 창고 신축 2,000,000원 X 10평 X 98.92/100 = 19,784
	1,656	1,440	216	03 시설부대비 ○ 목재파쇄기 창고 신축 2,000,000원 X 10평 X 1.08/100 = 216
405 자산취득비	820	0	820	
	820	0	820	01 자산 및 물품취득비 ○ 앰프구입(산림사업 추진 및 행사용) 820,000원 X 1대 = 820

장: (5000)지원및기타경비 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[공원녹지과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	5,525	0	5,525	
5200 제지출금	5,525	0	5,525	
5210 제지출금	5,525	0	5,525	
5211 제지출금	5,525	0	5,525	
400 예비비 등	5,525	0	5,525	
420 기타	5,525	0	5,525	
802 반환금기타	5,525	0	5,525	
	5,525	0	5,525	02 시·도비보조금반환금 [공원녹지과] ○ 2006년 산림공익근무요원 운영비 사용잔액 = 5,525