

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
공 원 녹 지 과	9,861,737	9,641,637	220,100	[국 △65,416] [도 23,261] [시 101,531] [분 △1,000]
2000 사회개발비	5,605,160	5,524,011	81,149	[도 6,000] [시 24,000]
2200 보건및생활환경개선비	5,605,160	5,524,011	81,149	[도 6,000] [시 24,000]
2260 도시녹화	5,605,160	5,524,011	81,149	[도 6,000] [시 24,000]
2261 도시녹화사업	5,605,160	5,524,011	81,149	[도 6,000] [시 24,000]
100 경상예산	702,357	650,033	52,324	
110 인건비	374,995	350,398	24,597	
101 인건비	374,995	350,398	24,597	
	314,093	289,496	24,597	10 일시사역인부임 ○ 어린이공원 제초작업 인부임 (경정) 35,750원 * 15일 * 50개소 = 26,813 ----- = 3,728 (기정) 30,780원 * 15일 * 50개소 = 23,085 ○ 근린공원 제초작업 인부임 (경정) 35,750원 * 13명 * 4회 * 9개공원 = 16,731 ----- = 2,325

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(기정) 30,780원 * 13명 * 4회 * 9개공원 = 14,406
				○ 도시근린공원 관리원(용기공원, 강남정공원)
				○ 인부임
				(경정) (44,150원 * 2명 * 5일 * 46주) +
				(44,150원 * 2명 * 5일 * 24주) = 30,905
				----- = 10,155
				(기정) 44,150원 * 2명 * 5일 * 46주 = 20,309
				○ 주차수당
				(경정) (44,150원 * 2명 * 46주) +
				(44,150원 * 2명 * 24주) = 6,181
				----- = 2,031
				(기정) 44,150원 * 2명 * 46주 = 4,062
				○ 하멜해양공원 관리원
				○ 기본급 44,150원 * 1명 * 120일 = 5,298
				○ 유급휴가수당 44,150원 * 1명 * 24일 = 1,060

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 (기 년 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	120 경상적경비	327,362	299,635	27,727	
	201 일반운영비	254,443	230,546	23,897	
		254,443	230,546	23,897	01 일반운영비
					○ 일반수용비 총액계상
					(경정) 80,635,000원 - (기정) 75,118,000원 = 5,517
					○ 공공요금 및 제세 총액계상
					(경정) 92,563,000원 - (기정) 84,523,000원 = 8,040
					○ 급량비 총액계상
					(경정) 23,540,000원 - (기정) 17,200,000원 = 6,340
					○ 시설장비 유지비 총액계상
					(경정) 39,865,000원 - (기정) 35,865,000원 = 4,000
	202 여비	22,980	19,150	3,830	
		22,980	19,150	3,830	01 국내여비
					○ 부서운영 총액계상(일괄조정)
					(경정) 22,980,000원 - (기정) 19,150,000원 = 3,830

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	4,902,803	4,873,978	28,825	[도 6,000][시 24,000]
210 보조사업	204,678	174,678	30,000	[도 6,000][시 24,000]
206 재료비	14,250	0	14,250	○ 관상수토양개량(3ha)(민간자본보조에서 과목경정) 14,250,000원 * 1식 = 14,250 (국 11,400) (시 2,850)
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000	
	178,596	148,920	29,676	01 시설비 ○ 가로수 식재사업 30,000,000원 * 1구간 * 98.92/100 = 29,676 (도 6,000) (시 23,676)
	1,404	1,080	324	03 시설부대비 ○ 가로수 식재사업

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
					30,000,000원 * 1구간 * 1.08/100 = 324 (시 324)
	402 민간자본이전	4,928	19,178	△ 14,250	
		4,928	19,178	△ 14,250	01 민간자본보조 ○ 관상수토양개량(3ha)(재료비로 과목변경) (경정) 0원 - (기정) 14,250,000원 = △ 14,250 (국) 0원 - (국) 11,400,000원 (국 △ 11,400) (시) 0원 - (시) 2,850,000원 (시 △ 2,850)
	220 자체사업	4,698,125	4,699,300	△ 1,175	
	206 재료비	54,000	53,000	1,000	○ 부서운영 총액계상 (경정) 54,000,000원 - (기정) 53,000,000원 = 1,000
	401 시설비및부대비	4,631,825	4,634,000	△ 2,175	
		4,586,979	4,593,438	△ 6,459	01 시설비 ○ 백야대교주변 조경 및 쉼터조성

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 0원 - (기정) 297,300,000원 = △297,300
				○ 거북선공원 잔디광장 주변 산책로 탄성포장(170m)
				(경정) 50,000,000원 * 1식 = 50,000
				----- = △29,280
				(기정) 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280
				○ 거북선공원 호수 수질 정화기 시설(1식)
				(경정) 48,000,000원 * 1식 = 48,000
				----- = △6,505
				(기정) 55,000,000원 * 99.10/100 = 54,505
				○ 구 해수청내 수목 이식사업
				(경정) 70,000,000원 * 1식 = 70,000
				----- = △9,280
				(기정) 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280
				○ 미평 호암어린이공원 탄성포장(800㎡)
				(경정) 53,000,000원 * 1식 = 53,000
				----- = △26,280

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(기정) 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280
				○ 거북선공원 산책로 탄성포장
				80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280
				○ 근린공원내 노후시설물 정비(9개소)
				60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460
				○ 거북선공원 및 하멜해양공원 야외무대 전기승압 공사
				15,000,000원 * 1식 * 98.92/100 = 14,838
				○ 도시근린공원내 야생화단지 조성
				70,000,000원 * 1식 * 99.10/100 = 69,370
				○ 거북선공원내 특색 공원등 시설
				68,000,000원 * 1식 * 99.10/100 = 67,388
				○ 하멜해양공원 방송시설
				25,000,000원 * 98.92/100 = 24,730
				○ 백야도 백호산 등산로 정비사업
				15,000,000원 * 98.92/100 = 14,838
				○ 성산공원 미니운동장 주변 차폐수 식재공사

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				○ 성산공원 미니운동장 탄성포장공사 (경정) 141,560,000원 - (기정) 198,560,000원 = △57,000
				○ 여문공원(여서)바닥 포장사업 50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				○ 철쭉양묘 시설설치 사업 30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				○ 장군도 자연공원내 다목적 빗물 저류조 시설 (경정) 5,200,000원 - (기정) 24,730,000원 = △19,530
	44,846	40,562	4,284	03 시설부대비
				○ 거북선공원 산책로 탄성포장 80,000,000원 * 0.90/100 = 720
				○ 근린공원내 노후시설물 정비(9개소) 60,000,000원 * 0.90/100 = 540
				○ 백야도 백호산 등산로 정비사업

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2260)도시녹화

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				15,000,000원 * 1.08/100 = 162
				○ 성산공원미니운동자 주변 차폐수 식재 공사
				30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				○ 여문공원(여서) 바닥 포장사업
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				○ 거북선공원내 야생화단지 조성
				70,000,000원 * 0.90/100 = 630
				○ 거북선공원내 특색공원등 시설
				68,000,000원 * 0.90/100 = 612
				○ 거북선공원 및 하멜해양공원 야외무대 전기승압 공사
				15,000,000원 * 1.08/100 = 162
				○ 하멜해양공원 방송시설
				25,000,000원 * 1.08/100 = 270
				○ 철쭉양묘 시설설치 사업
				30,000,000원 * 1.08/100 = 324
3000 경 제 개발비	4,253,529	4,117,626	135,903	[국 △65,416][도 17,261][시 77,531] [분 △1,000]

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
3300 국토자원보존개발비	4,253,529	4,117,626	135,903	[국 △65,416] [도 17,261] [시 77,531] [분 △1,000]
3310 산림자원	4,253,529	4,117,626	135,903	[국 △65,416] [도 17,261] [시 77,531] [분 △1,000]
3311 산림자원관리	4,253,529	4,117,626	135,903	[국 △65,416] [도 17,261] [시 77,531] [분 △1,000]
100 경상예산	1,000,002	979,042	20,960	[국 4,674] [도 1,427] [시 3,332]
110 인건비	855,800	842,080	13,720	[국 4,674] [도 1,427] [시 3,332]
101 인건비	855,800	842,080	13,720	
	750,267	736,547	13,720	10 일시사역인부임 ○ 미평 봉화산 산림욕장 관리원 ○ 인 부 임 35,720원 * 1명 * 5일 * 20주 = 3,572 ○ 주차수당 35,720원 * 1명 * 20주 = 715 ○ 산지이용구분타당성조사인부임 (경정) 0원 - (기정) 1,553,000원 = △1,553 (국) 0원 - (국) 1,553,000원 (국 △1,553) ○ 산림병해충 예찰조사원 (경정) 12,394,000원 - (기정) 10,304,000원 = 2,090 (국) 5,153,000원 - (국) 5,153,000원 (국) (도) 2,172,000원 - (도) 1,545,000원 (도 627)

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(시) 5,069,000원 - (시) 3,606,000원 (시 1,463) ○ 소나무재선충병 특별단속반 운영 8,896,000원 * 1명 = 8,896 (국 6,227) (도 800) (시 1,869)
120 경상적경비	144,202	136,962	7,240	
201 일반운영비	120,012	115,412	4,600	
	120,012	115,412	4,600	01 일반운영비 ○ 일반수영비 총액계상 (경정) 23,022,000원 - (기정) 19,722,000원 = 3,300 ○ 급량비 총액계상 (경정) 32,111,000원 - (기정) 30,811,000원 = 1,300
202 여비	15,840	13,200	2,640	
	15,840	13,200	2,640	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상(일괄조정)

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 15,840,000원 - (기정) 13,200,000원 = 2,640
200 사업예산	3,253,527	3,138,584	114,943	[국 △70,090] [도 15,834] [시 74,199] [분 △1,000]
210 보조사업	1,925,244	1,906,301	18,943	[국 △70,090] [도 15,834] [시 74,199] [분 △1,000]
201 일반운영비	53,794	24,353	29,441	
	53,794	24,353	29,441	01 일반운영비 ○ 산불진화 급식비 (경정) 2,766,000원 - (기정) 2,765,000원 = 1 (국) 830,000원 - (국) 830,000원 (국) (도) 581,000원 - (도) 581,000원 (도) (시) 1,355,000원 - (시) 1,354,000원 (시 1) ○ 방화복구입 200,000원 * 140착 = 28,000 (도 8,400) (시 19,600) ○ 산불예방경고판 설치 1,500원 * 960 = 1,440 (도 432) (시 1,008)

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	401 시설비및부대비	1,539,562	1,569,363	△29,801	
		1,527,810	1,557,858	△30,048	01 시설비
					○ 경제수 조림(일반+백합+산물정리)
					(경정) 2,051,702원 * 12ha * 99.14/100 = 24,409
					----- = △18,351
					(기정) 2,537,059원 * 17ha * 99.14/100 = 42,760
					(국) 13,353,000원 - (국) 33,546,000원 (국 △20,193)
					(도) 2,455,000원 - (도) 2,875,000원 (도 △420)
					(시) 8,601,000원 - (시) 6,339,000원 (시 2,262)
					○ 큰나무 공익조림(큰나무+공익+해수욕장)
					(경정) 9,458,587원 * 37ha * 99.14/100 = 346,958
					----- = △53
					(기정) 11,667,373원 * 30ha * 99.14/100 = 347,011
					(국) 174,984,000원 - (국) 175,011,000원 (국 △27)
					(도) 52,495,000원 - (도) 52,503,000원 (도 △8)
					(시) 119,479,000원 - (시) 119,497,000원 (시 △18)
					○ 리기다 갱신조림
					(경정) 1,845,700원 * 10ha * 98.92/100 = 18,258
					----- = △6,839

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
					(기정) 2,537,100원 * 10ha * 98.92/100 = 25,097 (국) 8,419,000원 - (국) 19,733,000원 (국 △11,314) (도) 1,924,000원 - (도) 1,691,000원 (도 233) (시) 7,915,000원 - (시) 3,673,000원 (시 4,242)
					○ 해안방풍림 조성
					11,595,167원 * 6ha * 99.14/100 = 68,973 (도 13,914) (시 55,059)
					○ 숲가꾸기 사업
					(경정) 1,236,600원 * 520ha * 99.37/100 = 638,981 ----- = △103,814
					(기정) 1,288,800원 * 580ha * 99.37/100 = 742,795 (국) 357,240,000원 - (국) 415,280,000원 (국 △58,040) (도) 85,738,000원 - (도) 99,667,000원 (도 △13,929) (시) 196,003,000원 - (시) 227,848,000원 (시 △31,845)
					○ 소나무재선충병 고사목 제거
					20,750원 * 300본 * 98.92/100 = 6,158 (국 4,359) (도 560) (시 1,239)
					○ 기타해충방제(속효성지상방제)
					(경정) 99,218원 * 60ha * 98.92/100 = 5,889 ----- = 220

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(기정) 98,808원 * 58ha * 98.92/100 = 5,669 (국) 2,734,000원 - (국) 2,622,000원 (국 112) (도) 966,000원 - (도) 933,000원 (도 33) (시) 2,189,000원 - (시) 2,114,000원 (시 75) ○ 보호수정비(4본) (경정) 15,196,000원 - (기정) 15,196,000원 (도) 3,996,000원 - (도) 3,996,000원 (도) (분) 0원 - (분) 1,000,000원 (분 △1,000) (시) 11,036,000원 - (시) 10,036,000원 (시 1,000) ○ 산불방화선 사후관리 1,300,000원 * 4km * 98.92/100 = 5,144 (도 1,053) (시 4,091) ○ 산림유전자보호림 정비사업 8,000,000원 * 1본 * 98.92/100 = 7,914 (도 1,600) (시 6,314) ○ 가로수 병해충 잠복소 설치 3,572원 * 3,000본 * 98.92/100 = 10,600 (도 2,679) (시 7,921)
	11,752	11,505	247	03 시설부대비

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 경제수조림(일반+백합+산물정리)
				(경정) 425,000원 - (기정) 370,000원 = 55
				(시) 425,000원 - (시) 370,000원 (시 55)
				○ 리기다깁신조림
				(경정) 199,000원 - (기정) 274,000원 = △75
				(시) 199,000원 - (시) 274,000원 (시 △75)
				○ 해안방풍림 조성
				598,000원 * 1식 = 598
				(시 598)
				○ 숲가꾸기 사업
				(경정) 4,051,000원 - (기정) 4,709,000원 = △658
				(시) 4,051,000원 - (시) 4,709,000원 (시 △658)
				○ 소나무재선충병 고사목 제거
				20,750원 * 300본 * 1.08/100 = 68
				(시 68)
				○ 기타해충방제(속효성지상방제)
				(경정) 99,218원 * 60ha * 1.08/100 = 64
				----- = 2
				(기정) 98,808원 * 58ha * 1.08/100 = 62
				(시) 64,000원 - (시) 62,000원 (시 2)

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 산불방화선 사후관리 1,300,000원 * 4km * 1.08/100 = 56 (시 56)
				○ 산림유전자보호림 정비사업 8,000,000원 * 1본 * 1.08/100 = 86 (시 86)
				○ 가로수 병해충 잠복소 설치 3,572원 * 3,000본 * 1.08/100 = 115 (시 115)
402 민간자본이전	19,303	0	19,303	
	19,303	0	19,303	01 민간자본보조 ○ 현금보조조림 3,860,600원 * 5ha = 19,303 (국 15,013) (도 1,287) (시 3,003)
220 자체사업	1,328,283	1,232,283	96,000	
401 시설비및부대비	1,006,033	910,033	96,000	

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비 (항 3310)산림자원

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	997,189	902,053	95,136	01 시설비 ○ 미평 봉화산 산림욕장내 안전시설물 설치 $96,000,000원 * 99.10/100 = 95,136$ ○ 마래산 작업로 및 방화선 설치 (경정) $0원 - (기정) 99,100,000원 = \triangle 99,100$ ○ 2012 여수세계박람회 유치대비 마래산 철쭉 단지조성 $100,000,000원 * 1식 * 99.10/100 = 99,100$
	8,844	7,980	864	03 시설부대비 ○ 미평 봉화산 산림욕장내 안전시설물 설치 $96,000,000원 * 0.90/100 = 864$ ○ 마래산 작업로 및 방화선 설치 (경정) $0원 - (기정) 900,000원 = \triangle 900$ ○ 2012 여수세계박람회 유치대비 마래산 철쭉 단지조성 $100,000,000원 * 0.90/100 = 900$

(부서 0005010400)공 원 녹 지 과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	3,048	0	3,048	
5200 제지출금	3,048	0	3,048	
5210 제지출금	3,048	0	3,048	
5211 제지출금	3,048	0	3,048	
400 예비비등	3,048	0	3,048	
420 기타	3,048	0	3,048	
802 반환금및기타	3,048	0	3,048	
	422	0	422	01 국고보조금반환금 [공원녹지과] ○ 산지이용구분 타당성조사 사용잔액 = 422
	2,626	0	2,626	02 시·도비보조금반환금 [공원녹지과] ○ 산림공익근무요원 운영비 사용잔액 = 2,626