

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		10,372,834	9,434,373	938,461
	국	2,707,885	2,707,885	0
	균	1,091,013	1,091,013	0
	도	868,008	868,008	0
	시	5,705,928	4,767,467	938,461
산림자원조성관리 및 보호		7,105,532	7,105,532	0
	국	2,615,406	2,615,406	0
	균	441,013	441,013	0
	도	696,387	696,387	0
	시	3,352,726	3,352,726	0
산림경영기반조성사업		3,516,295	3,516,295	0
	국	1,804,900	1,804,900	0
	균	46,253	46,253	0
	도	334,608	334,608	0
	시	1,330,534	1,330,534	0
숲가꾸기사업		2,511,525	2,511,525	0
	국	1,518,987	1,518,987	0
	도	293,828	293,828	0
	시	698,710	698,710	0
201 일반운영비		15,000	42,500	△27,500
	국	8,700	31,850	△23,150
	도	1,500	4,162	△2,662

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	시 4,800	6,488	△1,688
	01 사무관리비	10,000	37,500	△27,500
	[국고보조사업 - 과목변경]	0	0	0
	6. 임차료	10,000	37,500	△27,500
	○ 공공산림가꾸기 작업운반차량	경정 10,000,000원	37,500	△27,500
		국 8,000	31,150	△23,150
		도 1,000	3,662	△2,662
		시 1,000	2,688	△1,688
	206 재료비	27,000	45,000	△18,000
		국 16,100	28,700	△12,600
		도 2,600	4,400	△1,800
		시 8,300	11,900	△3,600
	01 재료비	27,000	45,000	△18,000
	[국고보조사업 - 과목변경]	27,000	45,000	△18,000
	○ 공공산림가꾸기사업	27,000	45,000	△18,000
	· 작업 안전장구 셋트	경정 12,000,000원	25,000	△13,000
		국 8,400	17,500	△9,100
		도 1,200	2,500	△1,300
		시 2,400	5,000	△2,600
	· 기계장비 유류구입	경정 11,000,000원	16,000	△5,000
		국 7,700	11,200	△3,500
		도 1,100	1,600	△500
		시 2,200	3,200	△1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		13,676	17,640	△3,964
	국	13,676	17,640	△3,964
10 행사실비보상금 [국고보조사업 - 과목변경] ○ 공공산림가꾸기 교육훈련비 경정 13,676,000원		13,676	17,640	△3,964
		13,676	17,640	△3,964
	국	13,676	17,640	△3,964
	국	13,676	17,640	△3,964
401 시설비및부대비		2,360,999	2,319,535	41,464
	국	1,421,216	1,387,102	34,114
	도	279,460	275,798	3,662
	시	660,323	656,635	3,688
04 시설비 [국고보조사업 - 과목변경] ○ 공공산림가꾸기 경정 735,821,000원		2,355,239	2,313,775	41,464
		2,355,239	2,313,775	41,464
		735,821	694,357	41,464
	국	517,717	483,603	34,114
	도	66,888	63,226	3,662
	시	151,216	147,528	3,688
405 자산취득비		82,850	74,850	8,000
	국	47,295	41,695	5,600
	도	10,268	9,468	800
	시	25,287	23,687	1,600
01 자산및물품취득비 [국고보조사업 - 과목변경] ○ 수고측정기 구입 4,000,000원 * 2대		82,850	74,850	8,000
		8,000	0	8,000
		8,000	0	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 5,600	0	5,600
				도 800	0	800
				시 1,600	0	1,600
	도시녹지(도시숲) 조성 및 관리			3,076,762	2,177,966	898,796
				국 92,479	92,479	0
				균 650,000	650,000	0
				도 171,621	171,621	0
				시 2,162,662	1,263,866	898,796
	가로수 및 녹지조성 관리			1,726,802	918,006	808,796
				국 43,579	43,579	0
				도 10,181	10,181	0
				시 1,673,042	864,246	808,796
	공원관리			808,796	0	808,796
	101 인건비			50,635	0	50,635
	10 기간제근로자등보수			50,635	0	50,635
	□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원)외 기타인부(조직개편)			45,521	0	45,521
			○ 기본급 30,000원 * 13명 * 75일	29,250	0	29,250
			○ 주휴수당 30,000원 * 13명 * 14일	5,460	0	5,460
			○ 시간외근무수당 5,620원 * 3명 * 40일 * 4월	2,698	0	2,698
			○ 휴일근무수당 1,483,000원 * 1식	1,483	0	1,483
			○ 연차수당 30,000원 * 13명 * 7일	2,730	0	2,730
			○ 피복비 150,000원 * 13명 * 2벌	3,900	0	3,900
	□ 일용인부 보험료(조직개편)			5,114	0	5,114

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 건강보험료	45,522,000원 * 2.24 / 100	1,020	0	1,020
	○ 장기요양보험료	45,522,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	41	0	41
	○ 국민연금	45,522,000원 * 4.5 / 100	2,049	0	2,049
	○ 고용보험료	45,522,000원 * 1.3 / 100	592	0	592
	○ 산재보험료	45,522,000원 * 3.1 / 100	1,412	0	1,412
	201 일반운영비		118,010	0	118,010
	01 사무관리비		770	0	770
	1. 급 량 비(조직개편)		770	0	770
	○ 공원관리 업무추진 특근급식	5,000원 * 7명 * 22일	770	0	770
	02 공공운영비		117,240	0	117,240
	1. 공공요금 및 제세(조직개편)		107,040	0	107,040
	○ 전기사용료		76,400	0	76,400
	· 공원(조각공원외 38개소)	250,000원 * 38개소 * 4월	38,000	0	38,000
	· 분수, 폭포(양금폭포외 12개소)	800,000원 * 12개소 * 4월	38,400	0	38,400
	○ 상하수도료		20,800	0	20,800
	· 공원(조각공원외 7개소)	400,000원 * 8개소 * 2월	6,400	0	6,400
	· 분수, 폭포(벽천폭포외 5개소)	800,000원 * 6개소 * 3월	14,400	0	14,400
	○ 화장실 분뇨 수거(조각공원외 14개소)	100,000원 * 15개소 * 4회	6,000	0	6,000
	○ 전기안전관리 대행수수료	250,000원 * 2개소 * 4월	2,000	0	2,000
	○ 공원내 전기안전점검수수료	150,000원 * 6개소	900	0	900
	○ 무인경비 요역료	110,000원 * 2개소 * 4월	880	0	880
	○ 자동차세	13,000원 * 1식	13	0	13
	○ 자동차 검사 수수료	47,000원 * 1식	47	0	47
	3. 시설장비유지비(조직개편)		7,200	0	7,200

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공원관리 장비 유지관리 100,000원 * 6대 * 4회	2,400	0	2,400
	○ 병해충 방제 차량 유류구입 1,600원 * 1,500 l	2,400	0	2,400
	○ 공원관리 작업차량 유류구입 1,600원 * 1,500 l	2,400	0	2,400
	4. 차량선박비(조직개편)	3,000	0	3,000
	○ 공원관리차량 유지관리 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	□ 공원관리 업무추진(조직개편) 50,000원 * 5명 * 12일	3,000	0	3,000
	206 재료비	5,306	0	5,306
	01 재료비	5,306	0	5,306
	□ 공원내 청소용품 구입(조직개편) 50,000원 * 10종 * 3회	1,500	0	1,500
	□ 화장실 관리용품 구입(11개소)(조직개편)	2,006	0	2,006
	○ 소변기 세정제 10,000원 * 10개 * 4회	400	0	400
	○ 화장지(점보롤) 73,000원 * 11개소 * 2박스 * 1월	1,606	0	1,606
	□ 공원관리용 자재,부품 구입(조직개편) 800,000원 * 1종	800	0	800
	□ 공원 잔디제초용 약제구입(조직개편) 10,000원 * 100종 * 1회	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	□ 공원환경정비 참가자 급식(조직개편) 5,000원 * 50명 * 3회 * 2개소	1,500	0	1,500
	401 시설비및부대비	630,345	0	630,345
	02 실시설계비	6,484	0	6,484
	□ 직지문화공원 전력증설공사 설계용역(조직개편) 106,790,000원 * 6.03 / 100	6,440	0	6,440
	□ 직지문화공원 전력증설공사 설계용역 손해보상 공제비(조직개편) 44,000원 * 1식	44	0	44

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	620,347	0	620,347
	□ 분수, 폭포시설 유지관리(조직개편)	4,000,000원 * 12개소 * 1회	48,000	48,000
	□ 공원시설물 보수 및 유지(조직개편)	88,392,000원 * 1식	88,392	88,392
	□ 전기시설 및 기계시설 정비 관리(조직개편)	10,000,000원 * 1식	10,000	10,000
	□ 공원내 조경지관리 작업단(조직개편)		38,234	38,234
	○ 관목류 전정	65,000원 * 4명 * 40일	10,400	10,400
	○ 잔디깎기	65,000원 * 4명 * 40일	10,400	10,400
	○ 제초작업	34,000원 * 10명 * 40일	13,600	13,600
	○ 일용인부 보험료		3,834	3,834
	· 건강보험료	34,400,000원 * 2.24 / 100	771	771
	· 국민연금	34,400,000원 * 4.5 / 100	1,548	1,548
	· 고용보험료	34,400,000원 * 1.3 / 100	448	448
	· 산재보험료	34,400,000원 * 3.1 / 100	1,067	1,067
	□ 공원내 조경수 관리(조직개편)		60,000	60,000
	○ 보식 및 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	20,000
	○ 수형조절	30,000,000원 * 1식	30,000	30,000
	○ 활착생장 촉진처리	5,000,000원 * 1식	5,000	5,000
	○ 비배관리	5,000,000원 * 1식	5,000	5,000
	□ 공원관리 인부임(강변, 조각, 덕곡, 부곡공원)(조직개편)		6,195	6,195
	○ 기본급	30,000원 * 7명 * 18일	3,780	3,780
	○ 주휴수당	30,000원 * 7명 * 4일	840	840
	○ 휴일근무수당	45,000원 * 7명 * 5일	1,575	1,575
	□ 직지문화공원 정비인부임(조직개편)		2,736	2,736
	○ 기본급	30,000원 * 2명 * 30일	1,800	1,800

부서: 산림복지과
 정책: 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위: 가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 주휴수당	30,000원 * 2명 * 6일	360	0	360
	○ 월차유급수당	30,000원 * 2명 * 5일	300	0	300
	○ 일용인부 보험료		276	0	276
	· 건강보험료	2,460,000원 * 2.24 / 100	56	0	56
	· 국민연금	2,460,000원 * 4.5 / 100	111	0	111
	· 고용보험료	2,460,000원 * 1.3 / 100	32	0	32
	· 산재보험료	2,460,000원 * 3.1 / 100	77	0	77
	□ 공중화장실 설치(부곡공원)(조직개편)	95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
	□ 공중화장실 설치(아포어린이공원)(조직개편)	115,000,000원 * 1식	115,000	0	115,000
	□ 직지문화공원 전력 증설(조직개편)	106,790,000원 * 1식	106,790	0	106,790
	□ 직지문화공원 사모정 보수(조직개편)	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	06 시설부대비		3,514	0	3,514
	□ 공원관리 시설부대비(조직개편)	3,514,000원 * 1식	3,514	0	3,514
	산림문화 휴양시설 조성관리	1,349,960	1,259,960	90,000	
	국	48,900	48,900	0	
	군	650,000	650,000	0	
	도	161,440	161,440	0	
	시	489,620	399,620	90,000	
	등산로 조성관리	298,720	208,720	90,000	
	401 시설비및부대비	298,720	208,720	90,000	
	04 시설비	298,000	208,000	90,000	
	[특별교부세사업 - '07년도분]	90,000	0	90,000	
	○ 삼도봉 생태탐방로 및 등산로개설	90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(산림녹지과)		190,540	150,875	39,665	
인력운영비		109,255	74,400	34,855	
인력운영비(산림녹지과)		109,255	74,400	34,855	
101 인건비		103,855	69,000	34,855	
02 수당		74,573	69,000	5,573	
□ 시간외근무수당(공원)(조직개편)		7,740원 * 6명 * 40시간 * 3월	5,573	0	5,573
09 무기계약근로자보수		29,282	0	29,282	
□ 공원관리(조직개편)			26,636	0	26,636
○ 기본급		33,000원 * 4명 * 95일	12,540	0	12,540
○ 상여금		12,540,000원 * 4 / 12월	4,180	0	4,180
○ 주휴수당		33,000원 * 4명 * 11일	1,452	0	1,452
○ 시간외근무수당		5,700원 * 4명 * 40시간 * 4월	3,648	0	3,648
○ 휴일근무수당		49,500원 * 4명 * 4일	792	0	792
○ 연차수당		33,000원 * 4명 * 7일	924	0	924
○ 급량비		5,000원 * 4명 * 95일	1,900	0	1,900
○ 피복비		150,000원 * 4명 * 2벌	1,200	0	1,200
□ 일용인부 보험료(조직개편)			2,646	0	2,646
○ 건강보험료		23,536,000원 * 2.24 / 100	528	0	528
○ 장기요양보험료		23,536,000원 * 2.24 * 0.04 / 100	22	0	22
○ 국민연금		23,536,000원 * 4.5 / 100	1,060	0	1,060
○ 고용보험료		23,536,000원 * 1.3 / 100	306	0	306
○ 산재보험료		23,536,000원 * 3.1 / 100	730	0	730
기본경비		81,285	76,475	4,810	

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(산림녹지과)		81,285	76,475	4,810
201 일반운영비		46,590	41,780	4,810
01 사무관리비		25,655	22,255	3,400
1. 일반수용비(조직개편)		3,400	0	3,400
○ 복사기 및 프린트기 유지관리	200,000원 * 6대 * 1회	1,200	0	1,200
○ 사무실 운영 잡품 구입	200,000원 * 3월	600	0	600
○ 칼라프린트 잉크 구입	50,000원 * 9개 * 2회	900	0	900
○ 사무용품 구입	20,000원 * 10종 * 2회	400	0	400
○ 복사용지 구입	20,000원 * 15박스	300	0	300
02 공공운영비		20,935	19,525	1,410
1. 공공요금 및 제세(조직개편)		1,410	0	1,410
○ 전화요금	70,000원 * 3월	210	0	210
○ 인터넷사용료	400,000원 * 3월	1,200	0	1,200