세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 도시개발과 ~ 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 살고싶은 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	3,922,037	3,562,580	359,457
	국 341,735	497,195	△155,460
	균 650,875	645,333	5,542
	시 854,740	508,715	346,025
	구 2,074,687	1,911,337	163,350
도시개발	735,443	449,443	286,000
	균 132,000	132,000	0
	시 352,000	66,000	286,000
	구 251,443	251,443	0
살고싶은 도시만들기	301,000	15,000	286,000
	시 286,000	0	286,000
	구 15,000	15,000	0
살고싶은 도시만들기	301,000	15,000	286,000
	시 286,000	0	286,000
	구 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
	시 286,000	0	286,000
01 시설비	283,941	0	283,941
○청소년수련관주변걷고싶은거리조성			
286,000,000원*99.28%	283,941	0	283,941
	시 283,941	0	283,941
03 시설부대비	2,059	0	2,059
○청소년수련관주변걷고싶은거리조성			
2,059,000원	2,059	0	2,059
	시 2,059	0	2,059
도심 녹지공간 조성	2,046,342	1,684,698	361,644
	균 518,875	513,333	5,542
	시 408,742	231,142	177,600
	구 1,118,725	940,223	178,502
도시공원관리	729,269	607,641	121,628
	시 188,121	137,307	50,814
	구 541,148	470,334	70,814
근린공원관리	645,619	543,991	101,628
	시 188,121	137,307	50,814
	구 457,498	406,684	50,814
101 인건비	105,800	81,600	24,200
	시 46,600	34,500	12,100
	구 59,200	47,100	12,100
10 기간제근로자등보수	105,800	81,600	24,200
○근린공원 제초 인건비(4대보험포함)			
경정 93,200,000원	93,200	69,000	24,200
	시 46,600	34,500	12,100
	구 46,600	34,500	12,100
201 일반운영비	97,514	103,714	△6,200
	시 48,757	51,857	△3,100
	구 48,757	51,857	△3,100

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		45,800	58,800	△13,000
○관급봉투 구입	경정 41,000,000원	41,000	36,000	5,000
	시	20,500	18,000	2,500
	구	20,500	18,000	2,500
○장비임차료		4,800	22,800	△18,000
ㅇ제초장비(트랙터)임차	경정 0원	0	18,000	△18,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	9,000	△9,000
02 공공운영비		51,714	44,914	6,800
○공공요금(전기,상하수도)	경정 38,960,000원	38,960	33,960	5,000
	시	19,480	16,980	2,500
	구	19,480	16,980	2,500
○차량선박비	1,500원*20ℓ*6명*10월	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
202 여비		5,000	2,500	2,500
	시	2,500	1,250	1,250
	구	2,500	1,250	1,250
01 국내여비		5,000	2,500	2,500
○근린공원관리 여비	경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
	시	2,500	1,250	1,250
	구	2,500	1,250	1,250
401 시설비및부대비		398,528	309,400	89,128
	시	74,264	29,700	44,564
	구	324,264	279,700	44,564
01 시설비		396,944	307,816	89,128
○시설비		148,528	59,400	89,128
ㅇ근린공원내 기존시설 유지보수 및 수목관리	경정 111,528,000원	111,528	22,400	89,128
	시	55,764	11,200	44,564
	구	55,764	11,200	44,564
405 자산취득비		32,000	40,000	△8,000
	시	16,000	20,000	△4,000
	구	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비		32,000	40,000	△8,000
○자산및물품취득비		32,000	40,000	△8,000
ㅇ도시공원유지관리 제초장비구입	경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
	시	5,500	10,000	△4,500
	구	5,500	10,000	△4,500
ㅇ도시공원유지관리차량구입	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	시	9,500	10,000	△500
	구	9,500	10,000	△500
ㅇ근린공원설계용 프린터구입(A3칼라프린터)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,000	0	1,000
어린이공원관리		83,650	63,650	20,000
401 시설비및부대비		52,500	32,500	20,000
01 시설비		52,500	32,500	20,000
○매곡동 하백어린이공원 정비('08년특별교부금) [성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
도시녹화		577,098	342,624	234,474
	시	220,621	93,835	126,786
	구	356,477	248,789	107,688
일반광장관리		3,476	20,000	△16,524
	시	1,738	10,000	△8,262
	구	1,738	10,000	△8,262
101 인건비		3,476	20,000	△16,524
	시	1,738	10,000	△8,262
	구	1,738	10,000	△8,262
10 기간제근로자등보수		3,476	20,000	△16,524
○일반광장관리 인건비(4대보험포함) 경정 3,476,000원		3,476	20,000	△16,524
	시	1,738	10,000	△8,262
	구	1,738	10,000	△8,262
완충녹지 및 시설녹지관리		72,000	54,000	18,000
	시	36,000	27,000	9,000
	구	36,000	27,000	9,000
101 인건비		72,000	54,000	18,000
	시	36,000	27,000	9,000
	구	36,000	27,000	9,000
10 기간제근로자등보수		72,000	54,000	18,000
○시설녹지관리 인건비(4대보험포함) 경정 58,000,000원		58,000	40,000	18,000
	시	29,000	20,000	9,000
	구	29,000	20,000	9,000
가로화단 및 녹지대 수목등 관리		183,408	60,160	123,248
	시	71,329	24,705	46,624
	구	112,079	35,455	76,624
101 인건비		140,090	49,410	90,680
	시	70,045	24,705	45,340
	구	70,045	24,705	45,340
10 기간제근로자등보수		140,090	49,410	90,680
○시범녹지유지관리 인건비(4대보험포함) 경정 0원		0	4,050	△4,050
	시	0	2,025	△2,025
	구	0	2,025	△2,025
○가로화단관리 인건비(4대보험포함) 경정 140,090,000원		140,090	32,400	107,690
	시	70,045	16,200	53,845
	구	70,045	16,200	53,845

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○빛고을로 녹지대관리 인건비(4대보험포함)			
경정 0원	0	12,960	△12,960
시	0	6,480	△6,480
구	0	6,480	△6,480
202 여비	2,568	0	2,568
시	1,284	0	1,284
구	1,284	0	1,284
01 국내여비	2,568	0	2,568
○도심녹지대관리여비 2,568,000원	2,568	0	2,568
시	1,284	0	1,284
구	1,284	0	1,284
401 시설비및부대비	39,000	9,000	30,000
01 시설비	39,000	9,000	30,000
○우산동 현대아파트어린이놀이터포장공사			
30,000,000원	30,000	0	30,000
가로수 관리	175,860	66,110	109,750
시	111,554	32,130	79,424
구	64,306	33,980	30,326
101 인건비	49,098	0	49,098
시	49,098	0	49,098
10 기간제근로자등보수	49,098	0	49,098
○가로수관리인부임 98,196,000원	98,196	0	98,196
시	49,098	0	49,098
구	49,098	0	49,098
○구비미부담 -49,098,000원	△49,098	0	△49,098
202 여비	2,004	0	2,004
시	1,002	0	1,002
구	1,002	0	1,002
01 국내여비	2,004	0	2,004
○가로수관리 여비 2,004,000원	2,004	0	2,004
시	1,002	0	1,002
구	1,002	0	1,002
401 시설비및부대비	122,908	64,260	58,648
시	61,454	32,130	29,324
구	61,454	32,130	29,324
01 시설비	122,908	64,260	58,648
○시설비	122,908	64,260	58,648
ㅇ깨끗한거리조성 경정 28,530,000원	28,530	13,500	15,030
시	14,265	6,750	7,515
구	14,265	6,750	7,515
ㅇ환경개선 가로수 식수대정비			
경정 25,378,000원	25,378	21,600	3,778
시	12,689	10,800	1,889
구	12,689	10,800	1,889
ㅇ재해위험가로수 등 가로수관리			
경정 69,000,000원	69,000	29,160	39,840

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,500	14,580	19,920
	구	34,500	14,580	19,920
개발제한구역관리		639,975	634,433	5,542
	균	518,875	513,333	5,542
	구	121,100	121,100	0
개발제한구역 주민지원		633,000	633,333	△333
	균	513,000	513,333	△333
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		633,000	633,333	△333
	균	513,000	513,333	△333
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		627,903	628,233	△330
○시설비		627,903	628,233	△330
ㅇ닭뫼마을앞 노후교량 재설치공사 경정 330,603,000원		330,603	330,933	△330
	균	300,819	301,149	△330
	구	29,784	29,784	0
03 시설부대비		5,097	5,100	△3
○시설부대비		5,097	5,100	△3
ㅇ닭뫼마을 노후교량 재설치공사 경정 2,397,000원		2,397	2,400	△3
	균	2,181	2,184	△3
	구	216	216	0
개발제한구역 유지관리		6,975	1,100	5,875
	균	5,875	0	5,875
	구	1,100	1,100	0
201 일반운영비		2,500	500	2,000
	균	2,000	0	2,000
	구	500	500	0
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○개발제한구역단속급량비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
202 여비		4,475	600	3,875
	균	3,875	0	3,875
	구	600	600	0
01 국내여비		4,475	600	3,875
○개발제한구역 단속여비 경정 6,375,000원		6,375	2,500	3,875
	균	3,875	0	3,875
	구	2,500	2,500	0
건강한 산림조성		581,727	881,963	△300,236
	국	341,735	497,195	△155,460
	시	93,998	211,573	△117,575
	구	145,994	173,195	△27,201
산림자원보호		313,124	660,082	△346,958
	국	149,806	346,864	△197,058
	시	48,634	172,693	△124,059

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	114,684	140,525	△25,841
산림방지대책		108,470	445,470	△337,000
	국	43,388	212,727	△169,339
	시	19,524	148,909	△129,385
	구	45,558	83,834	△38,276
101 인건비		67,930	113,050	△45,120
	국	27,172	33,915	△6,743
	시	12,227	23,741	△11,514
	구	28,531	55,394	△26,863
10 기간제근로자등보수		67,930	113,050	△45,120
○산불예방진화대 인건비(4대보험포함) 경정 67,680,000원		67,680	112,800	△45,120
	국	27,072	33,840	△6,768
	시	12,182	23,688	△11,506
	구	28,426	55,272	△26,846
○산불예방진화대 조장 수당 경정 250,000원		250	250	0
	국	100	75	25
	시	45	53	△8
	구	105	122	△17
201 일반운영비		12,990	23,540	△10,550
	국	5,196	7,062	△1,866
	시	2,338	4,943	△2,605
	구	5,456	11,535	△6,079
01 사무관리비		12,990	23,540	△10,550
○사무관리비		12,990	23,540	△10,550
ㅇ산불진화급식비 경정 4,050,000원		4,050	7,700	△3,650
	국	1,620	2,310	△690
	시	729	1,617	△888
	구	1,701	3,773	△2,072
ㅇ산불종사자 근무복 경정 1,800,000원		1,800	10,000	△8,200
	국	720	3,000	△2,280
	시	324	2,100	△1,776
	구	756	4,900	△4,144
ㅇ소화약제구입 경정 540,000원		540	840	△300
	국	216	252	△36
	시	97	176	△79
	구	227	412	△185
ㅇ휴대용무전기대체 1,600,000원		1,600	0	1,600
	국	640	0	640
	시	288	0	288
	구	672	0	672
ㅇ산불상황보고 프로그램 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국	2,000	1,500	500
	시	900	1,050	△150
	구	2,100	2,450	△350
202 여비		3,200	4,000	△800
	국	1,280	1,200	80
	시	576	840	△264
	구	1,344	1,960	△616

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		3,200	4,000	△800
○산불진화출동여비	경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
	국	1,280	1,200	80
	시	576	840	△264
	구	1,344	1,960	△616
401 시설비및부대비		11,350	298,880	△287,530
	국	4,540	168,750	△164,210
	시	2,043	118,125	△116,082
	구	4,767	12,005	△7,238
01 시설비		11,350	298,880	△287,530
○시설비		11,350	298,880	△287,530
ㅇ산림내인화물질제거사업	경정 7,350,000원	7,350	24,500	△17,150
	국	2,940	7,350	△4,410
	시	1,323	5,145	△3,822
	구	3,087	12,005	△8,918
ㅇ산불감시시설보수	4,000,000원	4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
	구	1,680	0	1,680
ㅇ산불방지임도	경정 0원	0	188,000	△188,000
	국	0	56,400	△56,400
	시	0	39,480	△39,480
	구	0	92,120	△92,120
ㅇ구비미부담	경정 0원	0	△92,120	92,120
ㅇ산불대책 창고설치	경정 0원	0	350,000	△350,000
	국	0	105,000	△105,000
	시	0	73,500	△73,500
	구	0	171,500	△171,500
ㅇ구비미부담	경정 0원	0	△171,500	171,500
405 자산취득비		13,000	6,000	7,000
	국	5,200	1,800	3,400
	시	2,340	1,260	1,080
	구	5,460	2,940	2,520
01 자산및물품취득비		13,000	6,000	7,000
○산불감시시설설치	경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
	국	2,400	1,800	600
	시	1,080	1,260	△180
	구	2,520	2,940	△420
○기계화산불진화시스템	7,000,000원	7,000	0	7,000
	국	2,800	0	2,800
	시	1,260	0	1,260
	구	2,940	0	2,940
산림병해충방제		113,012	98,766	14,246
	국	52,153	53,822	△1,669
	시	18,257	13,483	4,774
	구	42,602	31,461	11,141
101 인건비		4,122	10,693	△6,571
	국	2,061	5,827	△3,766

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	618	1,460	△842
	구	1,443	3,406	△1,963
10 기간제근로자등보수		4,122	10,693	△6,571
○병해충방제 인건비(4대보험포함)				
경정 4,122,000원		4,122	10,693	△6,571
	국	2,061	5,827	△3,766
	시	618	1,460	△842
	구	1,443	3,406	△1,963
202 여비		0	900	△900
	국	0	491	△491
	시	0	123	△123
	구	0	286	△286
01 국내여비		0	900	△900
○병해충방제여비 경정 0원		0	900	△900
	국	0	491	△491
	시	0	123	△123
	구	0	286	△286
401 시설비및부대비		108,890	87,173	21,717
	국	50,092	47,504	2,588
	시	17,639	11,900	5,739
	구	41,159	27,769	13,390
01 시설비		108,890	87,173	21,717
○병해충방제 시설비		108,890	87,173	21,717
ㅇ솔껍질깍지벌레방제사업				
경정 13,900,000원		13,900	29,875	△15,975
	국	6,950	16,280	△9,330
	시	2,085	4,078	△1,993
	구	4,865	9,517	△4,652
ㅇ솔껍질깍지벌레방제(나무주사)				
34,874,000원		34,874	0	34,874
	국	13,084	0	13,084
	시	6,537	0	6,537
	구	15,253	0	15,253
ㅇ푸사리움가지마름병방제사업				
경정 60,116,000원		60,116	57,298	2,818
	국	30,058	31,224	△1,166
	시	9,017	7,822	1,195
	구	21,041	18,252	2,789
산림서비스증진		90,442	114,646	△24,204
	국	54,265	80,315	△26,050
	시	10,853	10,301	552
	구	25,324	24,030	1,294
101 인건비		90,442	110,696	△20,254
	국	54,265	77,548	△23,283
	시	10,853	9,945	908
	구	25,324	23,203	2,121
10 기간제근로자등보수		90,442	110,696	△20,254
○산림보호강화사업 인건비(4대보험포함)				
경정 89,442,000원		89,442	108,696	△19,254

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	53,665	76,147	△22,482
	시	10,733	9,765	968
	구	25,044	22,784	2,260
○산림보호강화사업 교육비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	600	1,401	△801
	시	120	180	△60
	구	280	419	△139
201 일반운영비		0	2,400	△2,400
	국	0	1,681	△1,681
	시	0	216	△216
	구	0	503	△503
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○산림보호강화사업운영비 경정 0원		0	2,400	△2,400
	국	0	1,681	△1,681
	시	0	216	△216
	구	0	503	△503
202 여비		0	1,550	△1,550
	국	0	1,086	△1,086
	시	0	140	△140
	구	0	324	△324
01 국내여비		0	1,550	△1,550
○산림보호강화사업지도여비 경정 0원		0	1,550	△1,550
	국	0	1,086	△1,086
	시	0	140	△140
	구	0	324	△324
산림자원조성		268,603	221,881	46,722
	국	191,929	150,331	41,598
	시	45,364	38,880	6,484
	구	31,310	32,670	△1,360
조림사업		25,375	93,341	△67,966
	국	19,736	46,670	△26,934
	시	1,692	14,001	△12,309
	구	3,947	32,670	△28,723
401 시설비및부대비		25,375	93,341	△67,966
	국	19,736	46,670	△26,934
	시	1,692	14,001	△12,309
	구	3,947	32,670	△28,723
01 시설비		25,375	92,668	△67,293
○민유림조림(10ha) 경정 25,375,000원		25,375	92,668	△67,293
	국	19,736	46,334	△26,598
	시	1,692	13,900	△12,208
	구	3,947	32,434	△28,487
03 시설부대비		0	673	△673
○민유림조림(8ha) 경정 0원		0	673	△673
	국	0	336	△336
	시	0	101	△101
	구	0	236	△236
숲가꾸기사업		243,228	128,540	114,688

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	172,193	103,661	68,532
	시	43,672	24,879	18,793
	구	27,363	0	27,363
101 인건비		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	3,750	0	3,750
	구	8,750	0	8,750
10 기간제근로자등보수		25,000	0	25,000
○장비활용인건비 25,000,000원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	3,750	0	3,750
	구	8,750	0	8,750
201 일반운영비		5,180	0	5,180
	국	2,590	0	2,590
	시	777	0	777
	구	1,813	0	1,813
02 공공운영비		5,180	0	5,180
○장비활용유지비 5,180,000원		5,180	0	5,180
	국	2,590	0	2,590
	시	777	0	777
	구	1,813	0	1,813
401 시설비및부대비		165,048	128,540	36,508
	국	133,103	103,661	29,442
	시	31,945	24,879	7,066
01 시설비		163,860	127,614	36,246
○숲가꾸기사업 경정 237,860,000원		237,860	185,247	52,613
	국	132,145	102,914	29,231
	시	31,715	24,700	7,015
	구	74,000	57,633	16,367
○구비미부담 경정 -74,000,000원		△74,000	△57,633	△16,367
03 시설부대비		1,188	926	262
○숲가꾸기사업 경정 1,725,000원		1,725	1,344	381
	국	958	747	211
	시	230	179	51
	구	537	418	119
○구비미부담 경정 -537,000원		△537	△418	△119
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	7,200	0	7,200
	구	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○숲가꾸기산물활용장비구입 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	7,200	0	7,200
	구	16,800	0	16,800
행정운영경비(도시개발과)		558,525	546,476	12,049
기본경비		48,195	36,146	12,049

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정사무경비	48,195	36,146	12,049
201 일반운영비	12,816	9,612	3,204
01 사무관리비	12,816	9,612	3,204
○사무관리비(10/12월까지) 3,204,000원	3,204	0	3,204
202 여비	35,379	26,534	8,845
01 국내여비	35,379	26,534	8,845
○국내여비(10/12월까지) 8,845,000원	8,845	0	8,845