세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 안전녹지과 ~ 안전녹지과

부서: 안전녹지과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전녹지과	5,486,132	4,867,400	618,732
	국 677,332	683,332	△6,000
	광 450,250	450,250	0
	시 585,114	591,114	△6,000
	구 3,773,436	3,142,704	630,732
재난예방을 통한 주민 재산보호	149,023	161,023	△12,000
	국 10,927	16,927	△6,000
	시 7,964	13,964	△6,000
	구 130,132	130,132	0
재난예방 및 상황관리	60,204	72,204	△12,000
	국 1,000	7,000	△6,000
	시 1,000	7,000	△6,000
	구 58,204	58,204	0
재난관리계획 수립 및 훈련	12,700	24,700	△12,000
	국 1,000	7,000	△6,000
	시 1,000	7,000	△6,000
	구 10,700	10,700	0
201 일반운영비	9,400	21,400	△12,000
	국 1,000	7,000	△6,000
	시 1,000	7,000	△6,000
	구 7,400	7,400	0
01 사무관리비	9,400	21,400	△12,000
◎재난대응안전한국훈련 장비 임차료 경정 2,000,000원	2,000	14,000	△12,000
	국 1,000	7,000	△6,000
	시 1,000	7,000	△6,000
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,853,777	4,223,545	630,232
	국 666,405	666,405	0
	광 450,250	450,250	0
	시 577,150	577,150	0
	구 3,159,972	2,529,740	630,232
도시숲 조성 및 관리	629,274	469,714	159,560
	국 72,179	72,179	0
	시 188,559	188,559	0
	구 368,536	208,976	159,560
조경지 및 가로수 조성 관리	558,976	413,476	145,500
	국 30,000	30,000	0
	시 174,500	174,500	0
	구 354,476	208,976	145,500
101 인건비	151,500	109,500	42,000
	시 70,000	70,000	0
	구 81,500	39,500	42,000
04 기간제근로자등보수	151,500	109,500	42,000
◎가로수 사후관리	112,000	70,000	42,000
ㅇ기본급 경정 50,000원*8명*232일	92,800	58,000	34,800
	시 58,000	58,000	0
	구 34,800	0	34,800

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주차수당	경정 50,000원*8명*38일	15,200	9,500	5,700
	시	9,500	9,500	0
	구	5,700	0	5,700
ㅇ월차수당	경정 50,000원*8명*10일	4,000	2,500	1,500
	시	2,500	2,500	0
	구	1,500	0	1,500
206 재료비		21,000	16,000	5,000
01 재료비		21,000	16,000	5,000
◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)		15,000	10,000	5,000
ㅇ농약	경정 50,000원*200EA	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		323,000	224,500	98,500
	국	30,000	30,000	0
	시	104,500	104,500	0
	구	188,500	90,000	98,500
01 시설비		323,000	224,500	98,500
◎시설녹지 및 조경지 관리	경정 179,000,000원	179,000	89,500	89,500
	시	89,500	89,500	0
	구	89,500	0	89,500
◎백안삼거리 조경지 정비 실시설계 용역	9,000,000원	9,000	0	9,000
산림서비스증진사업		70,298	56,238	14,060
	국	42,179	42,179	0
	시	14,059	14,059	0
	구	14,060	0	14,060
101 인건비		70,298	56,238	14,060
	국	42,179	42,179	0
	시	14,059	14,059	0
	구	14,060	0	14,060
04 기간제근로자등보수		70,298	56,238	14,060
◎도시녹지관리원(3명)	경정 41,925,000원	41,925	33,540	8,385
	국	25,155	25,155	0
	시	8,385	8,385	0
	구	8,385	0	8,385
◎학교숲코디네이터(1명)	경정 13,975,000원	13,975	11,180	2,795
	국	8,385	8,385	0
	시	2,795	2,795	0
	구	2,795	0	2,795
◎숲해설가(1명)	경정 14,398,000원	14,398	11,518	2,880
	국	8,639	8,639	0
	시	2,879	2,879	0
	구	2,880	0	2,880
산림자원육성		818,358	635,280	183,078
	국	237,500	237,500	0
	광	322,250	322,250	0
	시	64,502	64,502	0
	구	194,106	11,028	183,078

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
숲가꾸기	148,000	99,175	48,825
	국 72,500	72,500	0
	시 21,750	21,750	0
	구 53,750	4,925	48,825
401 시설비및부대비	145,000	96,175	48,825
	국 72,500	72,500	0
	시 21,750	21,750	0
	구 50,750	1,925	48,825
01 시설비	139,500	90,675	48,825
◎숲가꾸기사업(100ha) 경정 139,500,000원	139,500	90,675	48,825
	국 69,750	69,750	0
	시 20,925	20,925	0
	구 48,825	0	48,825
조림사업	210,000	182,633	27,367
	국 165,000	165,000	0
	시 13,500	13,500	0
	구 31,500	4,133	27,367
401 시설비및부대비	210,000	182,633	27,367
	국 165,000	165,000	0
	시 13,500	13,500	0
	구 31,500	4,133	27,367
01 시설비	204,040	176,874	27,166
◎산림바이오매스 확충 경정 194,040,000원	194,040	166,874	27,166
	국 155,232	155,232	0
	시 11,642	11,642	0
	구 27,166	0	27,166
03 시설부대비	1,440	1,239	201
◎산림바이오매스 확충 경정 1,440,000원	1,440	1,239	201
	국 1,152	1,152	0
	시 87	87	0
	구 201	0	201
임도시설	460,358	353,472	106,886
	광 322,250	322,250	0
	시 29,252	29,252	0
	구 108,856	1,970	106,886
101 인건비	31,200	24,648	6,552
	광 21,840	21,840	0
	시 2,808	2,808	0
	구 6,552	0	6,552
04 기간제근로자등보수	31,200	24,648	6,552
◎임도관리원(4명) 경정 31,200,000원	31,200	24,648	6,552
	광 21,840	21,840	0
	시 2,808	2,808	0
	구 6,552	0	6,552
401 시설비및부대비	428,543	328,209	100,334
	광 299,980	299,980	0
	시 26,388	26,388	0

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	102,175	1,841	100,334
01 시설비		417,948	318,314	99,634
◎임도신설(2.0㎞) 경정 395,448,000원		395,448	300,539	94,909
	광	276,812	276,812	0
	시	23,727	23,727	0
	구	94,909	0	94,909
◎임도보수(5.0㎞) 경정 22,500,000원		22,500	17,775	4,725
	광	15,750	15,750	0
	시	2,025	2,025	0
	구	4,725	0	4,725
03 시설부대비		2,921	2,221	700
◎임도신설(2.0㎞) 경정 2,921,000원		2,921	2,221	700
	광	2,046	2,046	0
	시	175	175	0
	구	700	0	700
산림문화휴양공간조성		256,000	193,318	62,682
	광	128,000	128,000	0
	시	64,000	64,000	0
	구	64,000	1,318	62,682
숲길 조성 · 관리		256,000	193,318	62,682
	광	128,000	128,000	0
	시	64,000	64,000	0
	구	64,000	1,318	62,682
401 시설비및부대비		256,000	193,318	62,682
	광	128,000	128,000	0
	시	64,000	64,000	0
	구	64,000	1,318	62,682
01 시설비		248,883	186,662	62,221
◎숲길 조성.관리(8Km) 경정 248,883,000원		248,883	186,662	62,221
	광	124,442	124,442	0
	시	62,220	62,220	0
	구	62,221	0	62,221
03 시설부대비		1,843	1,382	461
◎숲길 조성.관리(8Km) 경정 1,843,000원		1,843	1,382	461
	광	921	921	0
	시	461	461	0
	구	461	0	461
산림재해예방		201,728	183,962	17,766
	국	141,209	141,209	0
	시	42,364	42,364	0
	구	18,155	389	17,766
사방		201,728	183,962	17,766
	국	141,209	141,209	0
	시	42,364	42,364	0
	구	18,155	389	17,766
401 시설비및부대비		201,728	183,962	17,766
	국	141,209	141,209	0
	시	42,364	42,364	0

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,155	389	17,766
01 시설비		196,036	178,394	17,642
◎계류보전(1㎞) 경정 185,308,000원		185,308	168,631	16,677
	국	129,716	129,716	0
	시	38,915	38,915	0
	구	16,677	0	16,677
◎사방댐 타당성평가(2개소) 경정 9,402,000원		9,402	8,556	846
	국	6,581	6,581	0
	시	1,975	1,975	0
	구	846	0	846
◎사방댐점검 경정 1,326,000원		1,326	1,207	119
	국	928	928	0
	시	279	279	0
	구	119	0	119
03 시설부대비		1,376	1,252	124
◎계류보전(1㎞) 경정 1,376,000원		1,376	1,252	124
	국	963	963	0
	시	289	289	0
	구	124	0	124
산림병충해 예찰 및 방제		73,434	59,084	14,350
	국	37,021	37,021	0
	시	10,923	10,923	0
	구	25,490	11,140	14,350
산림병충해 예찰원 배치		46,704	32,354	14,350
	국	23,352	23,352	0
	시	7,006	7,006	0
	구	16,346	1,996	14,350
101 인건비		41,000	26,650	14,350
	국	20,500	20,500	0
	시	6,150	6,150	0
	구	14,350	0	14,350
04 기간제근로자등보수		41,000	26,650	14,350
◎예찰방제단(2명) 경정 41,000,000원		41,000	26,650	14,350
	국	20,500	20,500	0
	시	6,150	6,150	0
	구	14,350	0	14,350
산불예방 및 초동진화체계확립		1,008,109	884,059	124,050
	국	178,496	178,496	0
	시	206,802	206,802	0
	구	622,811	498,761	124,050
산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)		859,800	755,750	104,050
	국	106,226	106,226	0
	시	197,802	197,802	0
	구	555,772	451,722	104,050
101 인건비		253,968	178,968	75,000
	국	73,253	73,253	0
	시	32,964	32,964	0
	구	147,751	72,751	75,000

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	253,968	178,968	75,000
◎산불감시원(30명) 75,000,000원	75,000	0	75,000
201 일반운영비	601,082	572,032	29,050
	국 31,773	31,773	0
	시 164,298	164,298	0
	구 405,011	375,961	29,050
01 사무관리비	539,782	535,932	3,850
◎운영수당	21,000	17,150	3,850
ㅇ산불비상업무추진 등 경정 21,000,000원	21,000	17,150	3,850
02 공공운영비	61,300	36,100	25,200
◎감시카메라 교체보수 경정 60,000,000원	60,000	34,800	25,200
	국 24,000	24,000	0
	시 10,800	10,800	0
	구 25,200	0	25,200
산불진화 및 감시장비의 확충	148,309	128,309	20,000
	국 72,270	72,270	0
	시 9,000	9,000	0
	구 67,039	47,039	20,000
301 일반보상금	72,270	52,270	20,000
	국 52,270	52,270	0
	구 20,000	0	20,000
09 공익근무요원보상금	72,270	52,270	20,000
◎산불.녹지 공익근무요원보상금 경정 72,270,000원	72,270	52,270	20,000
	국 52,270	52,270	0
	구 20,000	0	20,000
도시공원,어린이 공원관리	1,499,602	1,461,602	38,000
공원시설물 관리	607,602	569,602	38,000
401 시설비및부대비	61,000	23,000	38,000
01 시설비	61,000	23,000	38,000
◎봉무수변공원 조성계획 변경수립용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
◎율하체육공원 안내도 설치 5,500,000원*1개소	5,500	0	5,500
◎동촌유원지입구 서편주차장 정비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
◎관내 공원등 및 전기시설물 보수 150,000원*30개소	4,500	0	4,500
강동1지역공원관리	103,816	95,216	8,600
강동1지역공원시설물관리	90,216	81,616	8,600
201 일반운영비	22,656	22,056	600
02 공공운영비	10,056	9,456	600
◎물탱크 청소 600,000원*1회	600	0	600

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 강동1지역공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
◎강동1지역 공원시설물 긴급보수비 경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
강동2지역공원관리	169,044	146,898	22,146
강동2지역공원 시설물 관리	108,064	85,918	22,146
201 일반운영비	37,904	33,758	4,146
02 공공운영비	23,012	18,866	4,146
◎공공요금 및 제세	3,317	1,431	1,886
ㅇ차량보험료(소형화물) 230,000원*1대	230	0	230
ㅇ자동차세(소형화물) 300,000원*1대	300	0	300
ㅇ환경개선부담금(소형화물) 77,700원*1대*2회	156	0	156
ㅇ차량유류대 200,000원*6월	1,200	0	1,200
◎시설장비유지비	13,795	11,535	2,260
ㅇ수목관리장비 유지보수비 경정 2,400,000원	2,400	140	2,260
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
◎차량(소형화물) 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
행정운영경비(안전녹지과)	392,972	392,472	500
기본경비	173,370	172,870	500
기본경비	173,370	172,870	500
204 직무수행경비	500	0	500
01 직책급업무수행경비	500	0	500
◎과장 100,000원*5월	500	0	500