세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,955,705	2,737,263	1,218,442
	국 255,482	533,570	△278,088
	광 804,823	7,542	797,281
	시 1,088,156	753,994	334,162
	구 1,807,244	1,442,157	365,087
도심녹지공간조성	2,846,569	1,354,773	1,491,796
	광 804,823	7,542	797,281
	시 1,015,000	614,442	400,558
	구 1,026,746	732,789	293,957
도시공원관리	459,460	366,030	93,430
	시 236,000	239,035	△3,035
	구 223,460	126,995	96,465
근린공원관리	408,000	324,570	83,430
	시 236,000	239,035	△3,035
	구 172,000	85,535	86,465
101 인건비	150,126	127,626	22,500
	시 87,063	88,813	△1,750
	구 63,063	38,813	24,250
04 기간제근로자등보수	150,126	127,626	22,500
○제초및수목관리	124,126	101,626	22,500
ㅇ인부임 경정 94,048,000원	94,048	74,048	20,000
	시 57,024	57,024	0
	구 37,024	17,024	20,000
ㅇ보험료등 경정 30,078,000원	30,078	27,578	2,500
	시 17,039	18,789	△1,750
	구 13,039	8,789	4,250
201 일반운영비	87,874	86,444	1,430
	시 43,937	45,222	△1,285
	구 43,937	41,222	2,715
01 사무관리비	25,430	24,000	1,430
○관급봉투등구입 경정 17,430,000원	17,430	16,000	1,430
	시 8,715	10,000	△1,285
	구 8,715	6,000	2,715
206 재료비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	0	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	139,000	89,500	49,500
	시 89,500	89,500	0
	구 49,500	0	49,500
01 시설비	139,000	89,500	49,500
○시설비	139,000	89,500	49,500

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리			
경정 110,000,000원	110,000	75,000	35,000
	시 75,000	75,000	0
	구 35,000	0	35,000
ㅇ전기시설물유지관리 경정 29,000,000원	29,000	14,500	14,500
	시 14,500	14,500	0
	구 14,500	0	14,500
어린이공원관리	51,460	41,460	10,000
401 시설비및부대비	17,500	7,500	10,000
01 시설비	17,500	7,500	10,000
○어린이공원시설물유지관리	17,500	7,500	10,000
ㅇ어린이공원시설물유지보수(91개소) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도시녹화	936,526	845,441	91,085
	시 329,000	375,407	△46,407
	구 607,526	470,034	137,492
완충녹지및시설녹지관리	122,000	84,000	38,000
	시 74,000	74,000	0
	구 48,000	10,000	38,000
101 인건비	102,000	64,000	38,000
	시 64,000	64,000	0
	구 38,000	0	38,000
04 기간제근로자등보수	102,000	64,000	38,000
○인부임 경정 75,040,000원	75,040	47,520	27,520
	시 47,520	47,520	0
	구 27,520	0	27,520
○보험료등 경정 26,960,000원	26,960	16,480	10,480
	시 16,480	16,480	0
	구 10,480	0	10,480
가로화단및녹지대관리	196,000	122,741	73,259
	시 108,000	107,609	391
	구 88,000	15,132	72,868
101 인건비	149,736	92,477	57,259
	시 92,868	92,477	391
	구 56,868	0	56,868
04 기간제근로자등보수	149,736	92,477	57,259
○기간제근로자등보수	149,736	92,477	57,259
ㅇ가로화단관리인건비 경정 83,680,000원	83,680	51,840	31,840
	시 51,840	51,840	0
	구 31,840	0	31,840
ㅇ주・월차및보험료등 경정 66,056,000원	66,056	40,637	25,419
	시 41,028	40,637	391
	구 25,028	0	25,028
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로화단관리인부수송용차량구입(2010년명시이월-구비미확보액) 16,000,000원	16,000	0	16,000
가로수관리	224,440	244,614	△20,174
	시 137,000	183,798	△46,798
	구 87,440	60,816	26,624
101 인건비	78,276	73,982	4,294
	시 49,138	73,982	△24,844
	구 29,138	0	29,138
04 기간제근로자등보수	78,276	73,982	4,294
○기간제근로자등보수	78,276	73,982	4,294
ㅇ가로수관리인건비 경정 45,296,000원	45,296	41,472	3,824
	시 27,648	41,472	△13,824
	구 17,648	0	17,648
ㅇ주·월차및보험료등 경정 32,980,000원	32,980	32,510	470
	시 21,490	32,510	△11,020
	구 11,490	0	11,490
201 일반운영비	8,400	6,400	2,000
	시 4,200	3,200	1,000
	구 4,200	3,200	1,000
01 사무관리비	8,400	6,400	2,000
○가로수관리장비유류구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	128,714	155,182	△26,468
	시 79,137	102,091	△22,954
	구 49,577	53,091	△3,514
01 시설비	127,834	155,182	△27,348
○깨끗한거리조성 경정 0원	0	34,530	△34,530
	시 0	22,265	△22,265
	구 0	12,265	△12,265
○환경개선가로수식수대정비 경정 36,000,000원	36,000	28,378	7,622
	시 18,000	18,689	△689
	구 18,000	9,689	8,311
○재해위험등가로수관리 경정 91,834,000원	91,834	92,274	△440
	시 60,697	61,137	△440
	구 31,137	31,137	0
03 시설부대비	880	0	880
○재해위험등가로수관리 880,000원	880	0	880
	시 440	0	440
	구 440	0	440
개발제한구역관리	862,323	35,042	827,281
	광 804,823	7,542	797,281
	구 57,500	27,500	30,000
개발제한구역유지관리	12,823	7,542	5,281
	광 12,823	7,542	5,281

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,558	2,542	16
	광 2,558	2,542	16
01 사무관리비	2,358	2,342	16
○개발제한구역단속급량비 경정 2,358,000원	2,358	2,342	16
	광 2,358	2,342	16
401 시설비및부대비	5,265	0	5,265
	광 5,265	0	5,265
01 시설비	5,265	0	5,265
○개발제한구역경계석정비 195,000원*27개	5,265	0	5,265
	광 5,265	0	5,265
청풍동(등촌,신촌마을)농어촌마을하수도설치사업	792,000	0	792,000
	광 792,000	0	792,000
401 시설비및부대비	792,000	0	792,000
	광 792,000	0	792,000
01 시설비	787,010	0	787,010
○청풍동(등촌,신촌)공공하수도설치 787,010,000원	787,010	0	787,010
	광 787,010	0	787,010
03 시설부대비	4,990	0	4,990
○청풍동(등촌,신촌)공공하수도설치 4,990,000원	4,990	0	4,990
	광 4,990	0	4,990
망월동광주동초교주변숙원사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○망월동광주동초교주변숙원사업('10특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
산책로관리	588,260	108,260	480,000
	시 450,000	0	450,000
	구 138,260	108,260	30,000
산책로보수	138,260	108,260	30,000
401 시설비및부대비	134,800	104,800	30,000
01 시설비	133,900	103,900	30,000
○군왕봉산책로(각화제)주변정비사업('10특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
산책로시설정비사업	450,000	0	450,000
	시 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000	0	450,000
01 시설비	446,760	0	446,760
○산책로시설물정비 450,000,000원*99.28%	446,760	0	446,760
	시 446,760	0	446,760
03 시설부대비	3,240	0	3,240

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 산책로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산책로시설물정비 450,000,000원*0.72%		3,240	0	3,240
	시	3,240	0	3,240
건강한산림조성		541,166	809,847	△268,681
	국	255,482	533,570	△278,088
	시	73,156	139,552	△66,396
	구	212,528	136,725	75,803
산림자원보호		178,098	230,603	△52,505
	국	57,207	103,720	△46,513
	시	25,227	36,982	△11,755
	구	95,664	89,901	5,763
산불조심홍보및장비관리		36,800	20,800	16,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○산불무인감시카메라시스템보수 8,000,000원		8,000	0	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○산불진화장비보관용컨테이너구입 8,000,000원		8,000	0	8,000
산림서비스증진		0	14,072	△14,072
	국	0	8,443	△8,443
	시	0	1,689	△1,689
	구	0	3,940	△3,940
101 인건비		0	14,072	△14,072
	국	0	8,443	△8,443
	시	0	1,689	△1,689
	구	0	3,940	△3,940
04 기간제근로자등보수		0	14,072	△14,072
○학교숲코디네이터		0	14,072	△14,072
ㅇ인건비 경정 0원		0	9,200	△9,200
	국	0	5,520	△5,520
	시	0	1,104	△1,104
	구	0	2,576	△2,576
ㅇ보험료등 경정 0원		0	4,872	△4,872
	국	0	2,923	△2,923
	시	0	585	△585
	구	0	1,364	△1,364
산림병해충방제		5,924	60,357	△54,433
	국	3,057	41,127	△38,070
	시	860	10,926	△10,066
	구	2,007	8,304	△6,297
101 인건비		5,734	0	5,734
	국	2,867	0	2,867
	시	860	0	860
	구	2,007	0	2,007
04 기간제근로자등보수		5,734	0	5,734

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○병해충방제		5,734	0	5,734
ㅇ인건비	44,700원*1명*20일*4.5회	4,023	0	4,023
	국	2,012	0	2,012
	시	603	0	603
	구	1,408	0	1,408
ㅇ보험료(주월차등포함)	1,711,000원	1,711	0	1,711
	국	855	0	855
	시	257	0	257
	구	599	0	599
206 재료비		190	0	190
	국	190	0	190
01 재료비		190	0	190
○재료비	190,000원	190	0	190
	국	190	0	190
401 시설비및부대비		0	60,357	△60,357
	국	0	41,127	△41,127
	시	0	10,926	△10,926
	구	0	8,304	△8,304
01 시설비		0	60,357	△60,357
○솔껍질깍지벌레위생간벌(20ha)	경정 0원	0	18,433	△18,433
	국	0	11,571	△11,571
	시	0	626	△626
	구	0	6,236	△6,236
○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha)	경정 0원	0	10,002	△10,002
	국	0	5,001	△5,001
	시	0	2,933	△2,933
	구	0	2,068	△2,068
○소나무가지마름병방제(30ha)	경정 0원	0	31,922	△31,922
	국	0	24,555	△24,555
	시	0	7,367	△7,367
산림자원조성		363,068	579,244	△216,176
	국	198,275	429,850	△231,575
	시	47,929	102,570	△54,641
	구	116,864	46,824	70,040
조림사업		24,149	25,555	△1,406
	국	12,779	19,983	△7,204
	시	3,412	5,572	△2,160
	구	7,958	0	7,958
401 시설비및부대비		24,149	25,555	△1,406
	국	12,779	19,983	△7,204
	시	3,412	5,572	△2,160
	구	7,958	0	7,958
01 시설비		24,149	25,555	△1,406
○조림사업		24,149	25,555	△1,406
ㅇ큰나무조림	경정 21,612,000원	21,612	23,413	△1,801
	국	10,806	18,010	△7,204
	시	3,242	5,403	△2,161

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	7,564	0	7,564
ㅇ유휴토지조림 경정 2,537,000원		2,537	2,142	395
	국	1,973	1,973	0
	시	170	169	1
	구	394	0	394
숲가꾸기사업		338,919	508,689	△169,770
	국	185,496	379,867	△194,371
	시	44,517	81,998	△37,481
	구	108,906	46,824	62,082
101 인건비		0	234,126	△234,126
	국	0	167,356	△167,356
	시	0	32,031	△32,031
	구	0	34,739	△34,739
04 기간제근로자등보수		0	234,126	△234,126
○기간제근로자등보수		0	234,126	△234,126
ㅇ공공산림가꾸기인건비 경정 0원		0	168,000	△168,000
	국	0	118,800	△118,800
	시	0	23,760	△23,760
	구	0	25,440	△25,440
ㅇ보험료등 경정 0원		0	58,926	△58,926
	국	0	41,356	△41,356
	시	0	8,271	△8,271
	구	0	9,299	△9,299
ㅇ공공산림가꾸기교육훈련비 경정 0원		0	7,200	△7,200
	국	0	7,200	△7,200
201 일반운영비		0	22,500	△22,500
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	2,700	△2,700
	구	0	6,300	△6,300
01 사무관리비		0	14,000	△14,000
○공공산림가꾸기추진용안전장구구입 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,600	△3,600
	시	0	720	△720
	구	0	1,680	△1,680
○공공산림가꾸기추진용작업도구(낫,톱등)구입 경정 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	4,800	△4,800
	시	0	960	△960
	구	0	2,240	△2,240
02 공공운영비		0	8,500	△8,500
○공공산림가꾸기추진용장비유류대 경정 0원		0	7,900	△7,900
	국	0	4,740	△4,740
	시	0	948	△948
	구	0	2,212	△2,212
○공공산림가꾸기추진용장비유지관리 경정 0원		0	600	△600
	국	0	360	△360
	시	0	72	△72
	구	0	168	△168

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		0	8,000	△8,000
	국	0	4,800	△4,800
	시	0	960	△960
	구	0	2,240	△2,240
01 국내여비		0	8,000	△8,000
○공공산림가꾸기현지감독여비 경정 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	4,800	△4,800
	시	0	960	△960
	구	0	2,240	△2,240
206 재료비		0	3,000	△3,000
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	360	△360
	구	0	840	△840
01 재료비		0	3,000	△3,000
○공공산림가꾸기추진용약제구입 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	360	△360
	구	0	840	△840
401 시설비및부대비		338,919	231,404	107,515
	국	185,496	186,616	△1,120
	시	44,517	44,788	△271
	구	108,906	0	108,906
01 시설비		319,583	218,716	100,867
○숲가꾸기사업 경정 276,605,000원		276,605	218,716	57,889
	국	175,892	176,383	△491
	시	42,213	42,333	△120
	구	58,500	0	58,500
○숲가꾸기사업(2010년미확보분) 42,978,000원		42,978	0	42,978
02 감리비		16,701	11,022	5,679
○숲가꾸기사업 경정 14,883,000원		14,883	11,022	3,861
	국	8,268	8,889	△621
	시	1,984	2,133	△149
	구	4,631	0	4,631
○숲가꾸기사업(2010년미확보분) 1,818,000원		1,818	0	1,818
03 시설부대비		2,635	1,666	969
○숲가꾸기사업 경정2,404,000원		2,404	1,666	738
	국	1,336	1,344	△8
	시	320	322	△2
	구	748	0	748
○숲가꾸기사업(2010년미확보분) 231,000원		231	0	231
405 자산취득비		0	9,659	△9,659
	국	0	5,795	△5,795
	시	0	1,159	△1,159
	구	0	2,705	△2,705
01 자산및물품취득비		0	9,659	△9,659
○공공산림가꾸기추진용장비(기계톱등)구입 경정 0원		0	9,659	△9,659

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	5,795	△5,795
	시 0	1,159	△1,159
	구 0	2,705	△2,705
학교숲조성사업	0	45,000	△45,000
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
01 시설비	0	44,595	△44,595
○학교숲조성사업 경정 0원	0	44,595	△44,595
	국 0	29,730	△29,730
	시 0	14,865	△14,865
03 시설부대비	0	405	△405
○학교숲조성사업 경정 0원	0	405	△405
	국 0	270	△270
	시 0	135	△135
행정운영경비(공원녹지과)	567,970	572,643	△4,673
기본경비	46,260	50,933	△4,673
행정사무경비	46,260	50,933	△4,673
201 일반운영비	10,368	11,520	△1,152
01 사무관리비	10,368	11,520	△1,152
○예산절감 경정 10,368,000원 - 기정 11,520,000원	△1,152	0	△1,152
202 여비	31,692	35,213	△3,521
01 국내여비	31,692	35,213	△3,521
○예산절감 경정 31,692,000원 - 기정 35,213,000원	△3,521	0	△3,521