세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 안전녹지과 ~ 안전녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전녹지과	5,096,463	3,654,234	1,442,229
	국 1,234,213	743,760	490,453
	광 547,393	547,393	0
	시 936,003	704,141	231,862
	구 2,378,854	1,658,940	719,914
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,568,623	3,333,135	1,235,488
	국 1,223,923	733,470	490,453
	광 547,393	547,393	0
	시 928,858	696,996	231,862
	구 1,868,449	1,355,276	513,173
도시숲 조성 및 관리	544,540	484,630	59,910
	국 69,833	69,833	0
	광 25,000	25,000	0
	시 180,359	187,359	△7,000
	구 269,348	202,438	66,910
조경지 및 가로수 조성 관리	379,438	343,938	35,500
	시 147,000	154,000	△7,000
	구 232,438	189,938	42,500
101 인건비	152,000	116,500	35,500
	시 70,000	77,000	△7,000
	구 82,000	39,500	42,500
04 기간제근로자등보수	152,000	116,500	35,500
◎가로수 사후관리	112,500	77,000	35,500
ㅇ기본급 경정 50,000원*10명*180일	90,000	62,000	28,000
	시 58,000	62,000	△4,000
	구 32,000	0	32,000
ㅇ주휴수당 경정 50,000원*10명*36일	18,000	12,000	6,000
	시 9,500	12,000	△2,500
	구 8,500	0	8,500
ㅇ연차수당 경정 50,000원*10명*9일	4,500	3,000	1,500
	시 2,500	3,000	△500
	구 2,000	0	2,000
산림서비스증진사업	115,102	90,692	24,410
	국 69,833	69,833	0
	시 20,859	20,859	0
	구 24,410	0	24,410
101 인건비	99,562	81,368	18,194
	국 63,173	63,173	0
	시 18,195	18,195	0
	구 18,194	0	18,194
04 기간제근로자등보수	99,562	81,368	18,194
◎도시녹지관리원(4명) 경정 55,598,000원	55,598	44,479	11,119
	국 33,359	33,359	0
	시 11,120	11,120	0
	구 11,119	0	11,119
◎학교숲코디네이터(1명) 경정 13,900,000원	13,900	11,120	2,780
	국 8,340	8,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,780	2,780	0
	구 2,780	0	2,780
◎산림보호강화사업(3명) 경정 30,064,000원	30,064	25,769	4,295
	국 21,474	21,474	0
	시 4,295	4,295	0
	구 4,295	0	4,295
402 민간자본이전	15,540	9,324	6,216
	국 6,660	6,660	0
	시 2,664	2,664	0
	구 6,216	0	6,216
01 민간자본보조	15,540	9,324	6,216
◎산림바이오매스 확충(목재펠릿보일러 6대) 경정 15,540,000원	15,540	9,324	6,216
	국 6,660	6,660	0
	시 2,664	2,664	0
	구 6,216	0	6,216
산림자원육성	1,991,859	896,640	1,095,219
	국 641,759	151,306	490,453
	광 522,393	522,393	0
	시 458,803	219,941	238,862
	구 368,904	3,000	365,904
숲가꾸기	120,828	79,588	41,240
	국 58,913	58,913	0
	시 17,675	17,675	0
	구 44,240	3,000	41,240
401 시설비및부대비	117,828	76,588	41,240
	국 58,913	58,913	0
	시 17,675	17,675	0
	구 41,240	0	41,240
01 시설비	115,988	75,392	40,596
◎숲가꾸기사업(100ha) 경정 103,397,000원	103,397	67,208	36,189
	국 51,698	51,698	0
	시 15,510	15,510	0
	구 36,189	0	36,189
◎숲가꾸기산물수집(10ha) 경정 9,260,000원	9,260	6,019	3,241
	국 4,630	4,630	0
	시 1,389	1,389	0
	구 3,241	0	3,241
◎실시설계비(59ha) 경정 3,331,000원	3,331	2,165	1,166
	국 1,665	1,665	0
	시 500	500	0
	구 1,166	0	1,166
02 감리비	1,840	1,196	644
◎숲가꾸기사업(59ha) 경정 1,840,000원	1,840	1,196	644
	국 920	920	0
	시 276	276	0
	구 644	0	644
등산로정비	95,474	82,743	12,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 28,642	38,189	△9,547
	시 33,416	44,554	△11,138
	구 33,416	0	33,416
401 시설비및부대비	95,474	82,743	12,731
	국 28,642	38,189	△9,547
	시 33,416	44,554	△11,138
	구 33,416	0	33,416
01 시설비	92,896	80,509	12,387
◎등산로정비(3km) 경정 92,896,000원	92,896	80,509	12,387
	국 27,868	37,158	△9,290
	시 32,514	43,351	△10,837
	구 32,514	0	32,514
02 감리비	2,167	1,879	288
◎등산로정비(3km) 경정 2,167,000원	2,167	1,879	288
	국 651	867	△216
	시 758	1,012	△254
	구 758	0	758
03 시설부대비	411	355	56
◎등산로정비(3km) 경정 411,000원	411	355	56
	국 123	164	△41
	시 144	191	△47
	구 144	0	144
조림사업	108,408	70,465	37,943
	국 54,204	54,204	0
	시 16,261	16,261	0
	구 37,943	0	37,943
401 시설비및부대비	108,408	70,465	37,943
	국 54,204	54,204	0
	시 16,261	16,261	0
	구 37,943	0	37,943
01 시설비	106,408	69,165	37,243
◎큰나무 조림(2ha) 경정 14,408,000원	14,408	9,365	5,043
	국 7,204	7,204	0
	시 2,161	2,161	0
	구 5,043	0	5,043
◎무궁화 조성(0.45ha) 경정 78,000,000원	78,000	50,700	27,300
	국 39,000	39,000	0
	시 11,700	11,700	0
	구 27,300	0	27,300
◎무궁화 관리(4ha) 경정 14,000,000원	14,000	9,100	4,900
	국 7,000	7,000	0
	시 2,100	2,100	0
	구 4,900	0	4,900
03 시설부대비	2,000	1,300	700
◎무궁화 조성 경정 2,000,000원	2,000	1,300	700
	국 1,000	1,000	0
	시 300	300	0
	구 700	0	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
임도시설		365,309	363,844	1,465
	광	322,393	322,393	0
	시	41,451	41,451	0
	구	1,465	0	1,465
401 시설비및부대비		340,661	339,196	1,465
	광	300,553	300,553	0
	시	38,643	38,643	0
	구	1,465	0	1,465
02 감리비		6,977	5,512	1,465
◎임도신설(2㎞) 경정 6,977,000원		6,977	5,512	1,465
	광	4,884	4,884	0
	시	628	628	0
	구	1,465	0	1,465
산림욕장		301,840	300,000	1,840
	광	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	1,840	0	1,840
401 시설비및부대비		301,840	300,000	1,840
	광	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	1,840	0	1,840
02 감리비		7,360	5,520	1,840
◎산림욕장(10ha) 경정 7,360,000원		7,360	5,520	1,840
	광	3,680	3,680	0
	시	1,840	1,840	0
	구	1,840	0	1,840
친환경 생활공간 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
	구	250,000	0	250,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎홍보물 제작등(추경성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
02 공공운영비		6,000	0	6,000
◎우편물 발송대 등(추경성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
202 여비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,000	0	1,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
◎선진지 견학 경비(추경성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		980,000	0	980,000
	국	490,000	0	490,000
	시	245,000	0	245,000
	구	245,000	0	245,000
01 시설비		976,000	0	976,000
◎측백수림 비탈길 조성사업(추경성립전) 976,000,000원		976,000	0	976,000
	국	488,000	0	488,000
	시	244,000	0	244,000
	구	244,000	0	244,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
◎측백수림 비탈길 조성사업(추경성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
산림재해예방		448,844	408,448	40,396
	국	314,191	314,191	0
	시	94,257	94,257	0
	구	40,396	0	40,396
사방		448,844	408,448	40,396
	국	314,191	314,191	0
	시	94,257	94,257	0
	구	40,396	0	40,396
401 시설비및부대비		448,844	408,448	40,396
	국	314,191	314,191	0
	시	94,257	94,257	0
	구	40,396	0	40,396
01 시설비		437,152	397,808	39,344
◎사업타당성평가 경정 7,844,000원		7,844	7,138	706
	국	5,491	5,491	0
	시	1,647	1,647	0
	구	706	0	706
◎계류보전(1㎞) 경정 185,308,000원		185,308	168,630	16,678
	국	129,716	129,716	0
	시	38,914	38,914	0
	구	16,678	0	16,678
◎사방댐(1개소) 경정 244,000,000원		244,000	222,040	21,960
	국	170,800	170,800	0
	시	51,240	51,240	0
	구	21,960	0	21,960
02 감리비		9,296	8,460	836

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎계류보전(1㎞)	경정 4,317,000원	4,317	3,928	389
		국 3,021	3,021	0
		시 907	907	0
		구 389	0	389
◎사방댐(1개소)	경정 4,979,000원	4,979	4,532	447
		국 3,486	3,486	0
		시 1,046	1,046	0
		구 447	0	447
03 시설부대비		2,396	2,180	216
◎계류보전(1㎞)	경정 1,375,000원	1,375	1,252	123
		국 963	963	0
		시 289	289	0
		구 123	0	123
◎사방댐(1개소)	경정 1,021,000원	1,021	928	93
		국 714	714	0
		시 214	214	0
		구 93	0	93
산림병충해 예찰 및 방제		71,952	52,210	19,742
		국 40,390	40,390	0
		시 11,820	11,820	0
		구 19,742	0	19,742
산림병충해 예찰원 배치		43,513	30,695	12,818
		국 23,352	23,837	△485
		시 7,006	6,858	148
		구 13,155	0	13,155
101 인건비		39,575	26,948	12,627
		국 20,500	20,730	△230
		시 6,150	6,218	△68
		구 12,925	0	12,925
04 기간제근로자등보수		39,575	26,948	12,627
◎예찰방제단(2명)	경정 39,575,000원	39,575	26,948	12,627
		국 20,500	20,730	△230
		시 6,150	6,218	△68
		구 12,925	0	12,925
201 일반운영비		2,712	2,742	△30
		국 2,086	2,357	△271
		시 626	385	241
02 공공운영비		2,712	2,742	△30
◎차량유류비(예찰방제)	경정 2,712,000원	2,712	2,742	△30
		국 2,086	2,357	△271
		시 626	385	241
206 재료비		1,226	1,005	221
		국 766	750	16
		시 230	255	△25
		구 230	0	230
01 재료비		1,226	1,005	221
◎예찰방제용 재료	경정 1,226,000원	1,226	1,005	221
		국 766	750	16

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 230	255	△25
	구 230	0	230
산림병충해 방제	28,439	21,515	6,924
	국 17,038	16,553	485
	시 4,814	4,962	△148
	구 6,587	0	6,587
101 인건비	19,585	15,761	3,824
	국 12,611	12,126	485
	시 3,487	3,635	△148
	구 3,487	0	3,487
04 기간제근로자등보수	19,585	15,761	3,824
◎지효성방제(100ha) 경정 9,586,000원	9,586	7,705	1,881
	국 6,184	5,927	257
	시 1,701	1,778	△77
	구 1,701	0	1,701
◎속효성방제(100ha) 경정 9,519,000원	9,519	7,663	1,856
	국 6,121	5,893	228
	시 1,699	1,770	△71
	구 1,699	0	1,699
◎꽃매미방제(2ha) 경정 480,000원	480	393	87
	국 306	306	0
	시 87	87	0
	구 87	0	87
206 재료비	6,000	3,900	2,100
	국 3,000	3,000	0
	시 900	900	0
	구 2,100	0	2,100
01 재료비	6,000	3,900	2,100
◎지효성방제(100ha) 경정 3,000,000원	3,000	1,950	1,050
	국 1,500	1,500	0
	시 450	450	0
	구 1,050	0	1,050
◎속효성방제(100ha) 경정 3,000,000원	3,000	1,950	1,050
	국 1,500	1,500	0
	시 450	450	0
	구 1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	2,104	1,367	737
	국 1,052	1,052	0
	시 315	315	0
	구 737	0	737
01 시설비	2,104	1,367	737
◎생활권 민간진단 컨설팅(9개소) 경정 2,104,000원	2,104	1,367	737
	국 1,052	1,052	0
	시 315	315	0
	구 737	0	737
405 자산취득비	750	487	263
	국 375	375	0

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	112	112	0
	구	263	0	263
01 자산및물품취득비		750	487	263
◎기계톱 경정 750,000원		750	487	263
	국	375	375	0
	시	112	112	0
	구	263	0	263
산불예방 및 초동진화체계확립		801,585	782,084	19,501
	국	157,750	157,750	0
	시	183,619	183,619	0
	구	460,216	440,715	19,501
산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)		696,594	677,093	19,501
	국	74,710	74,710	0
	시	183,619	183,619	0
	구	438,265	418,764	19,501
101 인건비		134,535	125,616	8,919
	국	53,814	53,814	0
	시	24,216	24,216	0
	구	56,505	47,586	8,919
04 기간제근로자등보수		134,535	125,616	8,919
◎산불방지 이격공간 조성(5ha) 경정 21,235,000원		21,235	12,316	8,919
	국	8,494	8,494	0
	시	3,822	3,822	0
	구	8,919	0	8,919
201 일반운영비		525,889	515,767	10,122
	국	10,096	10,096	0
	시	154,543	154,543	0
	구	361,250	351,128	10,122
01 사무관리비		519,749	511,727	8,022
◎산불진화 및 예방급식비 경정 3,600,000원		3,600	2,088	1,512
	국	1,440	1,440	0
	시	648	648	0
	구	1,512	0	1,512
◎산불전문예방진화대 근무복 구입 경정 8,000,000원		8,000	4,640	3,360
	국	3,200	3,200	0
	시	1,440	1,440	0
	구	3,360	0	3,360
◎개인진화장비 경정 7,500,000원		7,500	4,350	3,150
	국	3,000	3,000	0
	시	1,350	1,350	0
	구	3,150	0	3,150
02 공공운영비		6,140	4,040	2,100
◎감시카메라 유지보수 경정 5,000,000원		5,000	2,900	2,100
	국	2,000	2,000	0
	시	900	900	0
	구	2,100	0	2,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	20,750	20,290	460
	국 1,200	1,200	0
	시 540	540	0
	구 19,010	18,550	460
01 국내여비	20,750	20,290	460
◎산불비상업무추진 등 경정 17,750,000원	17,750	18,550	△800
◎산불진화출동비 경정 3,000,000원	3,000	1,740	1,260
	국 1,200	1,200	0
	시 540	540	0
	구 1,260	0	1,260
망우공원관리	35,300	34,580	720
망우공원 시설물 관리	25,700	24,980	720
201 일반운영비	17,520	16,800	720
02 공공운영비	9,056	8,336	720
◎무인경비시스템 사용료(율하체육공원 전광판 운영실) 90,000원*8개월	720	0	720
행정운영경비(안전녹지과)	302,157	95,416	206,741
인력운영비	123,087	36,136	86,951
인력운영비	123,087	36,136	86,951
101 인건비	123,087	36,136	86,951
01 보수	97,638	36,136	61,502
◎시간외근무수당	94,538	36,136	58,402
ㅇ6급 경정 18,287,000원	18,287	9,975	8,312
ㅇ7급 경정 38,031,000원	38,031	15,660	22,371
ㅇ8급 경정 27,397,000원	27,397	4,010	23,387
ㅇ9급 경정 6,129,250원	6,130	1,798	4,332
◎산불예방근무자 시간외수당 8,078원*37명*3시간*2월	1,794	0	1,794
◎산불대기운전자 시간외수당 7,252원*30인*3시간*2월	1,306	0	1,306
02 기타직보수	25,449	0	25,449
◎연구사(계약직 "마"급)	25,449	0	25,449
ㅇ기본급 36,775,000원*1명*7/12월	21,453	0	21,453
ㅇ시간외근무수당 6,832원*1명*25시간*7월	1,196	0	1,196
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*7월	980	0	980
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*7월	350	0	350
ㅇ가족수당 80,000원*7월	560	0	560
기본경비	179,070	59,280	119,790
기본경비	179,070	59,280	119,790
201 일반운영비	45,915	9,480	36,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	45,915	9,480	36,435
◎일반수용비	10,650	4,980	5,670
ㅇ관서운영기타수용비 경정 7,290,000원	7,290	2,700	4,590
ㅇ복사기임차료 15원*8,000매*9월	1,080	0	1,080
◎운영수당	17,100	0	17,100
ㅇ당직수당	17,100	0	17,100
·봄. 겨울 50,000원*1명*2개소*30일	3,000	0	3,000
·여름. 가을 50,000원*2명*3개소*47일	14,100	0	14,100
◎급량비	18,165	4,500	13,665
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 11,925,000원	11,925	4,500	7,425
ㅇ산불비상근무 특근급식비 5,000원*37명*8식*4월	5,920	0	5,920
ㅇ산불예방업무 추진급식비(운전기사) 5,000원*2명*8식*4월	320	0	320
202 여비	127,200	45,600	81,600
01 국내여비	96,000	14,400	81,600
◎기본업무수행출장여비 경정 96,000,000원	96,000	14,400	81,600
203 업무추진비	4,755	3,000	1,755
04 부서운영업무추진비	4,755	3,000	1,755
◎부서운영업무추진비 경정 4,755,000원	4,755	3,000	1,755