세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		5,810,075	3,320,277	2,489,798
	국	251,860	295,776	△43,916
	균	953,000	17,000	936,000
	특	650,000	0	650,000
	시	374,731	397,226	△22,495
	구	3,580,484	2,610,275	970,209
쾌적한 녹색도시 조성		435,134	475,214	△40,080
	균	17,000	17,000	0
	시	104,800	123,300	△18,500
	구	313,334	334,914	△21,580
녹지공간 조성		205,600	242,600	△37,000
	균	17,000	17,000	0
	시	85,800	104,300	△18,500
	구	102,800	121,300	△18,500
벽면녹화		147,600	184,600	△37,000
	시	73,800	92,300	△18,500
	구	73,800	92,300	△18,500
401 시설비및부대비		147,600	184,600	△37,000
	시	73,800	92,300	△18,500
	구	73,800	92,300	△18,500
04 시설비		147,600	184,600	△37,000
○도심벽면녹화사업	147,600,000원	147,600	184,600	△37,000
	시	73,800	92,300	△18,500
	구	73,800	92,300	△18,500
녹지환경 관리		229,534	232,614	△3,080
	시	19,000	19,000	0
	구	210,534	213,614	△3,080
가로변 유지관리		17,414	20,000	△2,586
401 시설비및부대비		17,414	20,000	△2,586
04 시설비		17,414	20,000	△2,586
○가로수전정사업	17,414,000원	17,414	20,000	△2,586
가로변 공한지 정비		42,137	42,631	△494
401 시설비및부대비		42,137	42,631	△494
04 시설비		41,906	42,400	△494
○가로변 봄꽃 식재사업	14,506,000원	14,506	15,000	△494
도시공원 조성 및 관리		991,395	571,031	420,364
	시	173,000	173,000	0
	구	818,395	398,031	420,364
공원조성		296,000	146,000	150,000
	시	102,000	102,000	0
	구	194,000	44,000	150,000
방어진공원 정비		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
02 실시설계비		150,000	0	150,000

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○명덕저수지 공원화사업 실시설계 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
공원관리	542,966	272,602	270,364
공원관리 재료 구입	53,410	51,410	2,000
201 일반운영비	8,410	6,410	2,000
01 사무관리비	8,410	6,410	2,000
○일반수용비	3,000	1,000	2,000
o공원관리 입간판 구입(이용 및 불법행위 방지 등) 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
공원 및 체육시설 유지관리	144,692	91,192	53,500
201 일반운영비	28,992	24,892	4,100
01 사무관리비	8,280	4,180	4,100
○임차료	8,200	4,100	4,100
o공원관리 장비임차(굴삭기0.7㎥) 8,200,000원	8,200	4,100	4,100
401 시설비및부대비	94,800	44,800	50,000
04 시설비	94,800	44,800	50,000
○등산로 주변 이동식 간이화장실 설치 25,000,000원*2개소	50,000	0	50,000
405 자산취득비	17,400	18,000	△600
01 자산및물품취득비	17,400	18,000	△600
○공원관리용 작업차량 구입(4륜구동 포터) 17,400,000원	17,400	18,000	△600
대왕암공원 관리	119,000	35,000	84,000
401 시설비및부대비	119,000	35,000	84,000
04 시설비	119,000	35,000	84,000
○대왕암공원 유지 및 관리 49,000,000원	49,000	35,000	14,000
○대왕교 도색공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
공원내 기존 시설물 정비	105,000	95,000	10,000
401 시설비및부대비	105,000	95,000	10,000
04 시설비	105,000	95,000	10,000
○공원안내시설 설치 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
대왕암 고래턱뼈앞 광장조성	120,864	0	120,864
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
04 시설비	120,000	0	120,000
○대왕암 고래턱뼈앞 광장조성 공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
06 시설부대비	864	0	864
○대왕암 고래턱뼈앞 광장조성 공사 시설부대비 120,000,000원*0.72%	864	0	864
도시기반시설 확충	3,272,621	1,122,871	2,149,750
	균 936,000	0	936,000
	특 650,000	0	650,000
	구 1,686,621	1,122,871	563,750
균형있는 도시개발	2,977,663	834,663	2,143,000

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
균형있는 도시개발	균	936,000	0	936,000
	특	650,000	0	650,000
	구	1,391,663	834,663	557,000
도시계획 관리운영		219,663	64,663	155,000
201 일반운영비		16,163	11,163	5,000
01 사무관리비		16,163	11,163	5,000
○일반수용비		5,000	0	5,000
o한국토지정보시스템 유지.관리 시스템 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		200,000	50,000	150,000
01 기본조사설계비		150,000	0	150,000
○도시관리계획 입안 및 주전동 개발계획 검토 용역 150,000,000원		150,000	0	150,000
주전로 직선화 도로 개설		2,288,000	300,000	1,988,000
	균	936,000	0	936,000
	특	650,000	0	650,000
	구	702,000	300,000	402,000
401 시설비및부대비		2,288,000	300,000	1,988,000
	균	936,000	0	936,000
	특	650,000	0	650,000
	구	702,000	300,000	402,000
01 기본조사설계비		20,000	0	20,000
○주전로 직선화 도로개설 기본조사설계(특별교부세,성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
03 토지매입비		340,600	0	340,600
○주전로 직선화 도로개설 편입토지 보상 340,600,000원		340,600	0	340,600
	균	67,000	0	67,000
	구	273,600	0	273,600
04 시설비		1,909,480	300,000	1,609,480
○주전로 직선화 도로개설 사업(특별교부세,성립전) 1,909,480,000원		1,909,480	300,000	1,609,480
	균	863,530	0	863,530
	특	625,600	0	625,600
	구	420,350	300,000	120,350
06 시설부대비		17,920	0	17,920
○주전로 직선화 도로개설 사업 시설부대비(특별교부세,성립전) 7,920,000원		7,920	0	7,920
	균	2,470	0	2,470
	특	4,400	0	4,400
	구	1,050	0	1,050
○감정평가 및 등기이전수수료 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	3,000	0	3,000

부서:도시공원과
정책:도시기반시설 확충
단위:균형있는 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	7,000	0	7,000
살고싶은 도시기반 조성(기반시설 특별회계)		294,958	288,208	6,750
살고싶은 도시만들기		21,021	23,021	△2,000
201 일반운영비		11,421	13,421	△2,000
01 사무관리비		9,820	11,820	△2,000
○일반수용비		1,000	3,000	△2,000
o기반시설부담금 책자구입 0원		0	1,500	△1,500
o기반시설부담금 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	1,500	△500
도시기반시설(예비비)		273,937	265,187	8,750
801 예비비		273,937	265,187	8,750
01 예비비		273,937	265,187	8,750
○예비비 273,937,000원		273,937	265,187	8,750
산림자원 보호육성		1,027,692	1,091,276	△63,584
	국	251,860	295,776	△43,916
	시	96,931	100,926	△3,995
	구	678,901	694,574	△15,673
산림자원 육성		99,133	102,228	△3,095
	국	47,614	47,464	150
	시	12,197	12,153	44
	구	39,322	42,611	△3,289
조림사업		22,628	25,392	△2,764
	국	12,846	12,696	150
	시	3,853	3,809	44
	구	5,929	8,887	△2,958
401 시설비및부대비		22,628	25,392	△2,764
	국	12,846	12,696	150
	시	3,853	3,809	44
	구	5,929	8,887	△2,958
04 시설비		22,628	25,392	△2,764
○경관조림 8,604,000원		8,604	11,668	△3,064
	국	5,834	5,834	0
	시	1,750	1,750	0
	구	1,020	4,084	△3,064
○큰나무조림 14,024,000원		14,024	13,724	300
	국	7,012	6,862	150
	시	2,103	2,059	44
	구	4,909	4,803	106
식목.육림 행사		6,969	7,300	△331
201 일반운영비		6,969	7,300	△331
03 행사운영비		6,969	7,300	△331
○식목일 행사		4,469	4,800	△331
o묘목 구입 4,469,000원		4,469	4,800	△331
산림자원 보호		741,679	742,404	△725
	국	138,064	140,236	△2,172

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호	시	48,523	47,200	1,323
	구	555,092	554,968	124
산불방지대책		105,729	106,219	△490
	국	28,908	28,908	0
	시	23,193	23,193	0
	구	53,628	54,118	△490
405 자산취득비		11,010	11,500	△490
	국	3,450	3,450	0
	시	2,415	2,415	0
	구	5,145	5,635	△490
01 자산및물품취득비		11,010	11,500	△490
○산화경방용 휴대용 무전기 구입 3,510,000원		3,510	4,000	△490
	국	1,200	1,200	0
	시	840	840	0
	구	1,470	1,960	△490
산림 병충해방제		155,198	162,962	△7,764
	국	94,960	97,132	△2,172
	시	18,071	19,748	△1,677
	구	42,167	46,082	△3,915
101 인건비		14,476	12,396	2,080
	국	7,238	5,588	1,650
	시	2,171	2,042	129
	구	5,067	4,766	301
10 기간제근로자등보수		14,476	12,396	2,080
○예찰조사원 인부임 14,476,000원		14,476	12,396	2,080
	국	7,238	5,588	1,650
	시	2,171	2,042	129
	구	5,067	4,766	301
201 일반운영비		8,000	8,750	△750
	국	4,000	4,375	△375
	시	1,200	1,312	△112
	구	2,800	3,063	△263
01 사무관리비		8,000	8,750	△750
○일반수용비		0	750	△750
o솔껍질깍지벌레 동력천공기 구입 0원		0	750	△750
	국	0	375	△375
	시	0	112	△112
	구	0	263	△263
401 시설비및부대비		132,722	141,816	△9,094
	국	83,722	87,169	△3,447
	시	14,700	16,394	△1,694
	구	34,300	38,253	△3,953
04 시설비		132,722	141,816	△9,094

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○솔껍질깍지벌레 나무주사 사업				
102,172,000원		102,172	97,192	4,980
	국	66,412	62,973	3,439
	시	10,728	10,266	462
	구	25,032	23,953	1,079
○솔껍질깍지벌레 피해목 벌채사업				
14,893,000원		14,893	9,702	5,191
	국	7,447	4,851	2,596
	시	2,234	1,455	779
	구	5,212	3,396	1,816
○지효성 약제 방제 1,442,000원		1,442	1,109	333
	국	755	515	240
	시	206	178	28
	구	481	416	65
○속효성 약제 방제 540,000원		540	540	0
	국	280	243	37
	시	78	89	△11
	구	182	208	△26
○소나무 가지마름병 방제사업 3,927,000원		3,927	23,525	△19,598
	국	2,004	11,763	△9,759
	시	577	3,529	△2,952
	구	1,346	8,233	△6,887
헬기임차 부담금		68,873	71,344	△2,471
308 자치단체등이전		68,873	71,344	△2,471
05 자치단체간부담금		68,873	71,344	△2,471
○산불진화용 헬기임차 부담금 68,873,000원		68,873	71,344	△2,471
보호수 및 노거수 관리		10,000	0	10,000
	시	3,000	0	3,000
	구	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	3,000	0	3,000
	구	7,000	0	7,000
04 시설비		10,000	0	10,000
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	3,000	0	3,000
	구	7,000	0	7,000
사회적 일자리 창출		94,288	154,052	△59,764
	국	66,182	108,076	△41,894
	시	8,433	13,795	△5,362
	구	19,673	32,181	△12,508
산림서비스 증진사업		42,287	56,426	△14,139
	국	29,781	39,738	△9,957

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림서비스 증진사업	시	3,752	5,009	△1,257
	구	8,754	11,679	△2,925
101 인건비		37,930	50,573	△12,643
	국	26,551	35,401	△8,850
	시	3,414	4,552	△1,138
	구	7,965	10,620	△2,655
10 기간제근로자등보수		37,930	50,573	△12,643
○산림서비스 증진사업 인부임 37,930,000원		37,930	50,573	△12,643
	국	26,551	35,401	△8,850
	시	3,414	4,552	△1,138
	구	7,965	10,620	△2,655
201 일반운영비		1,200	800	400
	국	1,200	800	400
01 사무관리비		1,200	800	400
○위탁교육비		1,200	800	400
o산림서비스 증진사업 참여자 교육비 1,200,000원		1,200	800	400
	국	1,200	800	400
401 시설비및부대비		3,157	5,053	△1,896
	국	2,030	3,537	△1,507
	시	338	457	△119
	구	789	1,059	△270
06 시설부대비		3,157	5,053	△1,896
○산림서비스 증진사업 시설부대비 3,157,000원		3,157	5,053	△1,896
	국	2,030	3,537	△1,507
	시	338	457	△119
	구	789	1,059	△270
산림보호 강화사업		52,001	97,626	△45,625
	국	36,401	68,338	△31,937
	시	4,681	8,786	△4,105
	구	10,919	20,502	△9,583
101 인건비		49,449	94,404	△44,955
	국	34,614	66,083	△31,469
	시	4,451	8,496	△4,045
	구	10,384	19,825	△9,441
10 기간제근로자등보수		49,449	94,404	△44,955
○산림보호 강화사업 인부임 49,449,000원		49,449	94,404	△44,955
	국	34,614	66,083	△31,469
	시	4,451	8,496	△4,045
	구	10,384	19,825	△9,441
201 일반운영비		920	600	320
	국	644	420	224
	시	83	54	29

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	구	193	126	67
01 사무관리비		920	600	320
○위탁교육비		920	600	320
o산림보호 강화사업 참여자 교육비 920,000원		920	600	320
	국	644	420	224
	시	83	54	29
	구	193	126	67
401 시설비및부대비		1,632	2,622	△990
	국	1,143	1,835	△692
	시	147	236	△89
	구	342	551	△209
06 시설부대비		1,632	2,622	△990
○산림보호 강화사업 시설부대비 1,632,000원		1,632	2,622	△990
	국	1,143	1,835	△692
	시	147	236	△89
	구	342	551	△209
행정운영경비(도시공원과)		65,245	59,885	5,360
인력운영비		3,800	3,000	800
인력운영비		3,800	3,000	800
203 업무추진비		3,800	3,000	800
04 부서운영업무추진비		3,800	3,000	800
○부서운영업무추진비 3,800,000원		3,800	3,000	800
기본경비		61,445	56,885	4,560
기본경비		61,445	56,885	4,560
201 일반운영비		18,645	15,685	2,960
01 사무관리비		18,645	15,685	2,960
○급량비 11,960,000원		11,960	9,000	2,960
202 여비		42,800	41,200	1,600
01 국내여비		42,800	41,200	1,600
○관내여비 42,800,000원		42,800	41,200	1,600
재무활동(도시공원과)		17,988	0	17,988
보전지출		17,988	0	17,988
국·시비보조금 반환금		17,988	0	17,988
802 반환금기타		17,988	0	17,988
01 국고보조금반환금		9,973	0	9,973
○가로수 조성사업 168,150원		169	0	169
○산림서비스증진사업 76,340원		77	0	77
○산림보호강화사업 692,740원		693	0	693
○산불전문예방진화대 인부임 446,560원		447	0	447
○산불방지 개인진화장비 160원		1	0	1
○산불진화급식비 283,500원		284	0	284

부서:도시공원과
정책:재무활동(도시공원과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림서비스증진사업 참여자 교육비 350,000원	350	0	350
○산림보호강화사업 참여자 교육비 210,000원	210	0	210
○산불감시초소 설치 5,180원	6	0	6
○큰나무조림사업 452,200원	453	0	453
○숲가꾸기사업 4,851,750원	4,852	0	4,852
○우량소나무 보존대책사업 2,106,460원	2,107	0	2,107
○숲가꾸기사업 감리비 200,000원	200	0	200
○산림보호강화사업 시설부대비 4,200원	5	0	5
○무선국시설(차량국) 118,730원	119	0	119
02 시・도비보조금반환금	8,015	0	8,015
○가로수 조성사업 118,700원	119	0	119
○벽면녹화사업 4,063,150원	4,064	0	4,064
○도시공원 정비사업(대왕암) 342,030원	343	0	343
○산림서비스증진사업 53,720원	54	0	54
○산림보호강화사업 89,070원	90	0	90
○산불전문예방진화대 인부임 312,590원	313	0	313
○보호수 및 노거수 관리 64,500원	65	0	65
○산불진화급식비 198,450원	199	0	199
○산림보호강화사업 참여자 교육비 27,000원	27	0	27
○산불감시초소 설치 3,630원	4	0	4
○큰나무조림사업 135,670원	136	0	136
○숲가꾸기사업 1,164,460원	1,165	0	1,165
○우량소나무 보존대책사업 631,930원	632	0	632
○등산로정비사업 165,670원	166	0	166
○산불위험요인제거사업 503,410원	504	0	504
○숲가꾸기사업 감리비 48,000원	48	0	48
○산림보호강화사업 시설부대비 540원	1	0	1
○무선국시설(차량국) 83,110원	84	0	84
○산불방지 개인진화장비 120원	1	0	1