

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과

정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	13,634,034	13,651,150	△ 17,116
국	3,018,290	3,002,364	15,926
광	291,948	291,948	0
도	1,445,285	1,516,933	△ 71,648
시	8,878,511	8,839,905	38,606
푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	5,400,312	5,501,689	△ 101,377
국	15,984	15,984	0
도	664,952	757,202	△ 92,250
시	4,719,376	4,728,503	△ 9,127
공원관리	2,940,020	2,923,420	16,600
공원조성 및 관리	549,410	532,810	16,600
201 일반운영비	44,000	30,000	14,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000
◎일반수용비	8,000,000원	9,000	△ 1,000
02 공공운영비	35,000	20,000	15,000
◎공공요금및제세	35,000,000원	20,000	15,000
206 재료비	10,600	8,000	2,600
01 재료비	10,600	8,000	2,600
◎공원내 비품구입	4,600,000원	4,600	△ 400
◎가로등 정비	1,000,000원	0	1,000
◎수중모터교체	2,000,000원	0	2,000
녹지공간 조성 및 관리	2,435,456	2,553,433	△ 117,977
도	659,100	751,350	△ 92,250
시	1,776,356	1,802,083	△ 25,727
도시숲조성사업	22,570	23,000	△ 430
206 재료비	22,570	23,000	△ 430
01 재료비	22,570	23,000	△ 430
◎나무나누어주기 행사용 묘목 구입	19,570,000원	20,000	△ 430
녹지공간 조성사업	1,197,000	1,302,700	△ 105,700
도	659,100	751,350	△ 92,250
시	537,900	551,350	△ 13,450
101 인건비	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
◎생활주변녹화조성 및 사후관리	20,000,000원	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
206 재료비	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
01 재료비	20,000	0	20,000

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
401	시설비및부대비	1,157,000	1,302,700	△145,700
	도	647,100	751,350	△104,250
	시	509,900	551,350	△41,450
01	시설비	1,150,160	1,294,759	△144,599
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리 37,000,000원	37,000	348,730	△311,730
	도	11,100	174,365	△163,265
	시	25,900	174,365	△148,465
	◎입면녹화사업 0원	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
	◎녹지공간 쉼터조성 0원	0	149,456	△149,456
	도	0	74,728	△74,728
	시	0	74,728	△74,728
	◎자투리땅활용 소공원조성 0원	0	348,373	△348,373
	도	0	174,187	△174,187
	시	0	174,186	△174,186
	◎도로변 꽃길조성 0원	0	120,000	△120,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	60,000	△60,000
	◎특색있는 가로변 조성 794,960,000원	794,960	100,000	694,960
	도	397,480	50,000	347,480
	시	397,480	50,000	347,480
	◎정동 고읍 소공원 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	◎두량1리 소공원 조성 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
03	시설부대비	6,840	7,941	△1,101
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리 0원	0	2,530	△2,530
	도	0	1,265	△1,265
	시	0	1,265	△1,265
	◎녹지공간 쉼터조성 0원	0	1,084	△1,084
	도	0	542	△542
	시	0	542	△542
	◎자투리땅활용 소공원조성 0원	0	2,527	△2,527
	도	0	1,263	△1,263
	시	0	1,264	△1,264
	◎특색있는 가로변 조성 800,000,000원*0.63%	5,040	0	5,040
	도	2,520	0	2,520
	시	2,520	0	2,520
	조경수 및 꽃길관리	328,876	337,293	△8,417
201	일반운영비	71,350	74,500	△3,150
01	사무관리비	28,350	31,500	△3,150

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎임차료 8,850,000원	8,850	12,000	△3,150
	202 여비	14,643	16,270	△1,627
	01 국내여비	14,643	16,270	△1,627
	◎관외출장여비 14,643,000원	14,643	16,270	△1,627
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	◎녹지 및 공원조성 업무추진 1,700,000원	1,700	2,000	△300
	206 재료비	17,000	20,000	△3,000
	01 재료비	17,000	20,000	△3,000
	◎조경수 및 가로수관리 자재구입 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	405 자산취득비	1,100	1,440	△340
	01 자산및물품취득비	1,100	1,440	△340
	◎엔진톱 구입 1,100,000원	1,100	1,440	△340
	가로수 및 가로화단 조성·관리	212,010	215,440	△3,430
	201 일반운영비	18,940	19,600	△660
	01 사무관리비	5,940	6,600	△660
	◎임차료 5,940,000원	5,940	6,600	△660
	206 재료비	12,230	15,000	△2,770
	01 재료비	12,230	15,000	△2,770
	◎가로수·조경수 퇴비 및 약제구입 7,230,000원	7,230	10,000	△2,770
산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)		7,985,165	7,899,684	85,481
	국	3,002,306	2,986,380	15,926
	광	291,948	291,948	0
	도	780,333	759,731	20,602
	시	3,910,578	3,861,625	48,953
산림병해충 방제		1,928,533	2,099,065	△170,532
	국	1,259,430	1,406,355	△146,925
	도	182,184	189,297	△7,113
	시	486,919	503,413	△16,494
산림병해충방제 대책지원		1,928,533	2,099,065	△170,532
	국	1,259,430	1,406,355	△146,925
	도	182,184	189,297	△7,113
	시	486,919	503,413	△16,494
	206 재료비	127,099	46,759	80,340
	국	98,871	18,531	80,340
	도	5,218	5,218	0
	시	23,010	23,010	0
	01 재료비	127,099	46,759	80,340
	◎솔껍질깍지벌레 나무주사 자재구입 80,340,000원	80,340	0	80,340
	국	80,340	0	80,340

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	1,326,612	1,577,484	△250,872
	국	860,010	1,087,275	△227,265
	도	131,652	138,765	△7,113
	시	334,950	351,444	△16,494
01	시설비	1,317,238	1,566,305	△249,067
	◎소나무재선충 감염목제거 253,044,000원	253,044	285,908	△32,864
	국	180,966	204,582	△23,616
	도	21,551	24,368	△2,817
	시	50,527	56,958	△6,431
	◎소나무재선충병 나무주사 271,725,000원	271,725	407,588	△135,863
	국	245,346	367,224	△121,878
	도	7,925	12,110	△4,185
	시	18,454	28,254	△9,800
	◎솔껍질깎지벌레 나무주사 402,457,000원	402,457	482,797	△80,340
	국	225,329	305,669	△80,340
	도	51,013	51,013	0
	시	126,115	126,115	0
03	시설부대비	9,374	11,179	△1,805
	◎소나무재선충 감염목 제거 1,835,000원	1,835	2,074	△239
	국	1,312	1,484	△172
	도	156	176	△20
	시	367	414	△47
	◎소나무재선충병 나무주사 1,970,000원	1,970	2,956	△986
	국	1,773	2,663	△890
	도	59	87	△28
	시	138	206	△68
	◎솔껍질깎지벌레 나무주사 2,922,000원	2,922	3,502	△580
	국	1,847	2,216	△369
	도	307	370	△63
	시	768	916	△148
산림자원 조성 및 재해예방 복구		4,017,889	3,797,809	220,080
	국	1,541,945	1,379,094	162,851
	광	291,948	291,948	0
	도	374,715	350,041	24,674
	시	1,809,281	1,776,726	32,555
조림사업지원		90,588	90,462	126
	국	50,396	50,270	126
	도	12,071	12,071	0
	시	28,121	28,121	0
206	재료비	2,496	0	2,496
	국	1,942	0	1,942
	도	166	0	166
	시	388	0	388
01	재료비	2,496	0	2,496
	◎상수리 용기묘 2,496,000원	2,496	0	2,496
	국	1,942	0	1,942
	도	166	0	166
	시	388	0	388

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	77,943	80,313	△2,370
		국	40,561	△1,816
		도	11,228	△166
		시	26,154	△388
01	시설비	71,143	72,354	△1,211
	◎경제수조림 32,893,000원	32,893	31,734	1,159
		국	18,577	811
		도	4,295	104
		시	10,021	244
	◎상수리 용기묘 3,394,000원	3,394	5,890	△2,496
		국	2,640	△1,942
		도	226	△166
		시	528	△388
	◎생태조림 8,935,000원	8,935	8,934	1
		국	5,701	1
		도	970	0
		시	2,264	0
	◎속성 경제수조림 6,866,000원	6,866	6,582	284
		국	4,166	284
		도	810	0
		시	1,890	0
	◎큰나무 공익조림 10,987,000원	10,987	11,146	△159
		국	4,045	△159
		도	2,096	0
		시	4,846	0
02	감리비	6,800	7,959	△1,159
	◎조림사업 6,800,000원	6,800	7,959	△1,159
		국	4,760	△811
		도	612	△104
		시	1,428	△244
보호수 정비사업		142,600	142,600	0
		도	7,610	0
		시	134,990	0
401	시설비및부대비	142,600	142,600	0
		도	7,610	0
		시	134,990	0
01	시설비	141,231	141,239	△8
	◎외과수술 및 주변정비(10본) 42,131,000원	42,131	42,139	△8
		도	7,526	△1
		시	34,605	△7
03	시설부대비	1,369	1,361	8
	◎외과수술 및 주변정비(10본) 469,000원	469	461	8
		도	84	1
		시	385	7
산림서비스증진		267,725	77,904	189,821
		국	179,134	132,392
		도	33,692	24,629
		시	54,899	32,800

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	261,086	74,404	186,682
국	174,874	44,642	130,232
도	32,898	8,668	24,230
시	53,314	21,094	32,220
04 기간제근로자등보수 ◎재선총병 무단이동단속 초소 운영 75,088,000원	261,086	74,404	186,682
국	75,088	0	75,088
도	63,276	0	63,276
도	11,812	0	11,812
◎산림보호 강화사업(3명) 39,719,000원	39,719	33,185	6,534
국	23,831	19,911	3,920
도	4,369	3,722	647
시	11,519	9,552	1,967
◎소나무이동단속 초소 운영(9명) 105,060,000원	105,060	0	105,060
국	63,036	0	63,036
도	11,771	0	11,771
시	30,253	0	30,253
201 일반운영비	6,639	3,500	3,139
국	4,260	2,100	2,160
도	794	395	399
시	1,585	1,005	580
01 사무관리비 ◎재선총병 무단이동단속 초소 운영 1,139,000원	5,639	2,500	3,139
국	1,139	0	1,139
도	960	0	960
도	179	0	179
◎소나무이동단속 초소 운영(9명) 2,000,000원	2,000	0	2,000
국	1,200	0	1,200
도	220	0	220
시	580	0	580
숲가꾸기사업지원	2,163,698	2,163,698	0
국	1,234,703	1,234,703	0
도	264,071	264,071	0
시	664,924	664,924	0
101 인건비	533,941	513,429	20,512
국	325,404	313,097	12,307
도	62,211	59,750	2,461
시	146,326	140,582	5,744
04 기간제근로자등보수 ◎공공산림가꾸기 사업(35명) 500,234,000원	533,941	513,429	20,512
국	500,234	479,722	20,512
도	305,180	292,873	12,307
시	58,516	56,055	2,461
	136,538	130,794	5,744
206 재료비	9,705	10,000	△295
국	5,823	6,000	△177
도	1,165	1,200	△35
시	2,717	2,800	△83

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	9,705	10,000	△295
	◎공공산림가꾸기 사업(35명) 9,705,000원	9,705	10,000	△295
	국	5,823	6,000	△177
	도	1,165	1,200	△35
	시	2,717	2,800	△83
401	시설비및부대비	1,583,361	1,583,361	0
	국	881,461	881,461	0
	도	196,292	196,292	0
	시	505,608	505,608	0
01	시설비	1,521,033	1,514,064	6,969
	◎숲 가꾸기사업 1,374,945,000원	1,374,945	1,367,976	6,969
	국	765,597	761,721	3,876
	도	169,136	168,278	858
	시	440,212	437,977	2,235
02	감리비	56,325	63,294	△6,969
	◎숲 가꾸기사업 감리 56,325,000원	56,325	63,294	△6,969
	국	31,367	35,243	△3,876
	도	6,928	7,786	△858
	시	18,030	20,265	△2,235
405	자산취득비	9,783	30,000	△20,217
	국	5,870	18,000	△12,130
	도	1,174	3,600	△2,426
	시	2,739	8,400	△5,661
01	자산및물품취득비	9,783	30,000	△20,217
	◎차량구입(1대) 0원	0	30,000	△30,000
	국	0	18,000	△18,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
	◎공공산림가꾸기 사업	9,783	0	9,783
	○철뿌리 채취기 9,783,000원	9,783	0	9,783
	국	5,870	0	5,870
	도	1,174	0	1,174
	시	2,739	0	2,739
등산로 조성 관리		91,682	91,682	0
	국	27,504	27,504	0
	도	16,548	16,503	45
	시	47,630	47,675	△45
401	시설비및부대비	91,682	91,682	0
	국	27,504	27,504	0
	도	16,548	16,503	45
	시	47,630	47,675	△45
01	시설비	90,857	90,857	0
	◎등산로 정비(3km) 90,857,000원	90,857	90,857	0
	국	27,257	27,257	0
	도	16,399	16,354	45
	시	47,201	47,246	△45
등산로 정비		156,224	156,424	△200

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	◎일반수용비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
사회서비스 인력지원		30,333	0	30,333
	국	30,333	0	30,333
301	일반보상금	30,333	0	30,333
	국	30,333	0	30,333
09	공익근무요원보상금	30,333	0	30,333
	◎사회서비스 인력지원(공익근무요원 인건비, 교통비)[성] 30,333,000원	30,333	0	30,333
	국	30,333	0	30,333
산불방지대책		2,038,743	2,002,810	35,933
	국	200,931	200,931	0
	도	223,434	220,393	3,041
	시	1,614,378	1,581,486	32,892
산불방지 장비지원		376,150	345,740	30,410
	국	16,656	16,656	0
	도	40,946	37,905	3,041
	시	318,548	291,179	27,369
101	인건비	6,990	0	6,990
	국	2,796	0	2,796
	도	1,258	0	1,258
	시	2,936	0	2,936
04	기간제근로자등보수	6,990	0	6,990
	◎인화물질 제거 6,990,000원	6,990	0	6,990
	국	2,796	0	2,796
	도	1,258	0	1,258
	시	2,936	0	2,936
201	일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국	3,200	4,000	△800
	도	1,440	1,800	△360
	시	3,360	4,200	△840
02	공공운영비	8,000	10,000	△2,000
	◎무인카메라 유지보수(2개소) 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	국	3,200	4,000	△800
	도	1,440	1,800	△360
	시	3,360	4,200	△840
401	시설비및부대비	5,750	12,740	△6,990
	국	2,300	5,096	△2,796
	도	1,035	2,293	△1,258
	시	2,415	5,351	△2,936
01	시설비	5,750	12,740	△6,990
	◎산불방지 이력공간 조성 5,750,000원	5,750	12,740	△6,990
	국	2,300	5,096	△2,796
	도	1,035	2,293	△1,258
	시	2,415	5,351	△2,936

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	334,510	304,100	30,410
		도	33,451	30,410
		시	301,059	27,369
02	공기관등에대한대행사업비	334,510	304,100	30,410
	◎헬기임차 334,510,000원	334,510	304,100	30,410
		도	33,451	30,410
		시	301,059	27,369
405	자산취득비	20,900	18,900	2,000
		국	8,360	7,560
		도	3,762	3,402
		시	8,778	7,938
01	자산및물품취득비	20,900	18,900	2,000
	◎산불종합상황실 모니터 구입(1대) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국	800	800
		도	360	360
		시	840	840
산촌기반시설 지원		401,832	401,832	0
		도	100,000	100,000
		시	301,832	301,832
401	시설비및부대비	401,832	401,832	0
		도	100,000	100,000
		시	301,832	301,832
01	시설비	392,872	392,188	684
	◎산불진화 진입로(2km) 392,872,000원	392,872	392,188	684
		도	97,770	97,600
		시	295,102	294,588
02	감리비	6,066	6,750	△684
	◎산불진화 진입로(2km) 6,066,000원	6,066	6,750	△684
		도	1,510	1,680
		시	4,556	5,070
산불예방관리		800,075	794,552	5,523
101	인건비	752,840	745,502	7,338
04	기간제근로자등보수	752,840	745,502	7,338
	◎산불감시	752,840	745,502	7,338
	○인부임 667,074,000원	667,074	659,736	7,338
201	일반운영비	27,824	28,850	△1,026
01	사무관리비	9,224	10,250	△1,026
	◎일반수용비 3,974,000원	3,974	5,000	△1,026
405	자산취득비	10,411	11,200	△789
01	자산및물품취득비	10,411	11,200	△789
	◎읍면동 무전기 구입(14대) 10,411,000원	10,411	11,200	△789
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		248,557	249,777	△1,220

부서: 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	193,357	193,777	△420
인력운영비	193,357	193,777	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
◎부서운영 업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
기본경비	55,200	56,000	△800
기본경비	55,200	56,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
◎일반수용비 4,200,000원	4,200	5,000	△800