

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지과	14,299,057	11,770,314	2,528,743
국	769,105	741,518	27,587
균	1,650,000	1,650,000	0
도	756,134	750,658	5,476
분	4,257	4,257	0
시	11,119,561	8,623,881	2,495,680
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	7,499,121	5,441,283	2,057,838
균	100,000	100,000	0
도	30,000	30,000	0
시	7,369,121	5,311,283	2,057,838
녹지공간조성	6,390,751	4,633,723	1,757,028
균	100,000	100,000	0
도	30,000	30,000	0
시	6,260,751	4,503,723	1,757,028
도시숲조성	1,520,435	808,879	711,556
101 인건비	58,554	30,436	28,118
10 기간제근로자등보수	58,554	30,436	28,118
○도심녹화사업 인부임(희망근로)	51,380원*10명*50일	25,690	25,690
○4대보험 기관부담금	25,690,000원*9.45%	2,428	2,428
201 일반운영비	35,250	3,400	31,850
01 사무관리비	35,250	3,400	31,850
○1.일반수용비	800	0	800
-오천 문덕 도시숲조성지 경계측량수수료	400,000원*2필지	800	800
○6.임차료	31,050	0	31,050
-도심녹화사업 장비임차(희망근로)	450,000원*3대*23일	31,050	31,050
206 재료비	225,450	24,450	201,000
01 재료비	225,450	24,450	201,000
○시가지 교통섬 증 방제약제 구입(코니도입제)	20,000원*50봉	1,000	1,000
○도심녹화사업 재료구입(희망근로)	200,000,000원	200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,381	749,793	450,588
01 시설비	1,192,420	745,000	447,420
○우방신천지 아파트옆 공한지 쌈지공원조성	40,000,000원*1식	40,000	40,000
○마장지 주민센터 조성(시책추진보전금 75백만원)	150,000,000원*1식	150,000	150,000
○신제지 목재관찰로 조성(시책추진보전금 100백만원)	130,000,000원*1식	130,000	130,000
○마장지 주민센터외 1건 실시설계비	280,000,000원*2.65/100	7,420	7,420

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○담장허물기사업(P00L) 경정 180,000,000원*1식	180,000	60,000	120,000
03	시설부대비	7,961	4,793	3,168
	○도시숲조성사업 시설부대비 440,000,000원*0.72/100	3,168	0	3,168
가로수 조성사업		171,656	131,224	40,432
401	시설비및부대비	171,656	131,224	40,432
01	시설비	170,000	130,000	40,000
	○히말라야시다 가로수 교체 500,000원*40본	20,000	0	20,000
	○관문로 및 양학동일원 가로수 식재 500,000원*40본	20,000	0	20,000
03	시설부대비	1,656	1,224	432
	○가로수조성 사업 시설부대비 40,000,000원*1.08/100	432	0	432
폐철도부지 공원화		3,152,800	2,147,760	1,005,040
401	시설비및부대비	3,152,800	2,147,760	1,005,040
01	시설비	3,142,000	2,142,000	1,000,000
	○폐철도부지 도시숲 조성	3,142,000	2,142,000	1,000,000
	-시설비 경정 3,000,000,000원*1식	3,000,000	2,000,000	1,000,000
03	시설부대비	10,800	5,760	5,040
	○폐철도부지 도시숲 조성 시설부대비 경정 3,000,000,000원*0.36/100	10,800	5,760	5,040
공원조성		1,108,370	807,560	300,810
연일생지근린공원조성		804,410	503,600	300,810
401	시설비및부대비	804,410	503,600	300,810
01	시설비	800,000	500,000	300,000
	○연일 생지근린공원 조성	300,000	0	300,000
	-조성계획 및 실시설계비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	-시설비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03	시설부대비	4,410	3,600	810
	○연일 생지근린공원 조성 시설부대비 경정 700,000,000원*0.63/100	4,410	3,600	810
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		6,560,407	6,100,942	459,465
	국	769,105	741,518	27,587
	균	1,550,000	1,550,000	0
	도	726,134	720,658	5,476
	분	4,257	4,257	0
	시	3,510,911	3,084,509	426,402
산림의효율적관리		2,782,909	2,464,270	318,639
	국	769,105	741,518	27,587
	도	278,134	272,658	5,476
	분	4,257	4,257	0
	시	1,731,413	1,445,837	285,576

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
숲가꾸기사업(보조)	30,185	0	30,185
국	18,198	0	18,198
도	3,596	0	3,596
시	8,391	0	8,391
101 인건비	30,185	0	30,185
국	18,198	0	18,198
도	3,596	0	3,596
시	8,391	0	8,391
10 기간제근로자등보수	30,185	0	30,185
○공공산림가꾸기(제45조)	30,185	0	30,185
-인건비 27,114,000원	27,114	0	27,114
국	16,269	0	16,269
도	3,253	0	3,253
시	7,592	0	7,592
-부대비 3,071,000원	3,071	0	3,071
국	1,929	0	1,929
도	343	0	343
시	799	0	799
산불예방 및 산림재해	54,337	47,237	7,100
201 일반운영비	42,277	38,177	4,100
01 사무관리비	28,309	24,209	4,100
○1.일반수용비	4,100	0	4,100
-가을철 산불감시원 직무교육 책자유인 10,000원*300부	3,000	0	3,000
-산불상황실 근무자 방한복 구입 110,000원*10벌	1,100	0	1,100
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비	7,000	4,000	3,000
○산불현장지휘본부 비상용 발전기 세트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
등산로관리	420,546	156,550	263,996
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○1.일반수용비	1,400	0	1,400
-등산로 산이름 서각제작 700,000원*2개	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	419,146	156,550	262,596
01 시설비	416,230	155,110	261,120
○구룡포 말봉재 등산로 조성 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○장량동 등산로 주민쉼터 조성 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○효곡동 등산로 정비 보완 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○시가지순환 등산로 정비공사	156,120	0	156,120
-실시설계비 150,000,000원*4.08/100	6,120	0	6,120

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시설비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
03	시설부대비	2,916	1,440	1,476
	○등산로 정비 시설부대비 205,000,000원*0.72/100	1,476	0	1,476
산림서비스도우미(보조)		99,132	81,774	17,358
	국	58,451	49,062	9,389
	도	11,690	9,810	1,880
	시	28,991	22,902	6,089
101	인건비	48,558	40,590	7,968
	국	28,286	24,531	3,755
	도	5,657	4,905	752
	시	14,615	11,154	3,461
10	기간제근로자등보수	48,558	40,590	7,968
	○산촌생태마을 운영매니저	18,362	13,530	4,832
	-인부임 경정 16,657,000원	16,657	11,825	4,832
	국	10,054	8,177	1,877
	도	2,011	1,635	376
	시	4,592	2,013	2,579
	○등산 안내원	16,666	13,530	3,136
	-인부임 경정 14,690,000원*1명	14,690	11,825	2,865
	국	10,055	8,177	1,878
	도	2,011	1,635	376
	시	2,624	2,013	611
	-4대보험 기관부담금 경정 14,690,000원*9.45%	1,389	1,118	271
307	민간이전	50,274	40,884	9,390
	국	30,165	24,531	5,634
	도	6,033	4,905	1,128
	시	14,076	11,448	2,628
02	민간경상보조	50,274	40,884	9,390
	○수목원 코디네이터 지원사업비 경정 16,758,000원*3명	50,274	40,884	9,390
	국	30,165	24,531	5,634
	도	6,033	4,905	1,128
	시	14,076	11,448	2,628
산림문화육성		3,777,498	3,636,672	140,826
	균	1,550,000	1,550,000	0
	도	448,000	448,000	0
	시	1,779,498	1,638,672	140,826
사방기념공원		398,129	320,183	77,946
201	일반운영비	55,847	54,847	1,000
01	사무관리비	18,396	17,396	1,000
	○1.일반수용비	1,000	0	1,000
	-사방기념공원 전시유물 기증자 명패제작 5,000원*200점	1,000	0	1,000
308	자치단체등이전	224,436	147,490	76,946

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	자치단체간부담금	224,436	147,490	76,946
	○사방기념공원 보완(관리사건축 등)시비부담금 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
	○사방사업(산지사방외 14종) 시비부담금 경정 197,436,000원	197,436	147,490	49,946
산림문화수련장		281,385	280,505	880
206	재료비	5,980	5,100	880
01	재료비	5,980	5,100	880
	○도음산 산림문화수련장 목재시설물 도색용 재 료구입 44,000원*20통	880	0	880
산촌생태마을조성(보조)		562,731	500,731	62,000
	균	350,000	350,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	137,731	75,731	62,000
401	시설비및부대비	562,731	500,731	62,000
	균	350,000	350,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	137,731	75,731	62,000
01	시설비	550,000	488,000	62,000
	○기북담정 산촌개발사업(물가변동에 의한 계약 금 지급) 62,000,000원*1식	62,000	0	62,000
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)		239,529	228,089	11,440
인력운영비(도시녹지과)		187,349	175,909	11,440
직접인력운영비		183,149	171,709	11,440
101	인건비	175,709	164,269	11,440
08	기타직보수	138,198	126,758	11,440
	○청원경찰	138,198	126,758	11,440
	-봉급(호봉승급) 경정 82,183,000원	82,183	81,183	1,000
	-자녀학비보조수당	2,870	1,890	980
	° 고등학생 경정 665,800원*1명*4회	2,664	1,684	980
	-초과근무수당	38,078	28,618	9,460
	° 휴일근무수당 경정 47,775원*2명*110일	10,511	1,051	9,460