

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		9,788,551	6,167,216	3,621,335
	국	226,406	263,814	△37,408
	군	2,336,514	1,242,825	1,093,689
	시	1,932,330	1,502,164	430,166
	구	5,293,301	3,158,413	2,134,888
도시개발		5,983,957	2,725,840	3,258,117
	군	1,441,000	353,500	1,087,500
	시	1,719,000	1,177,250	541,750
	구	2,823,957	1,195,090	1,628,867
도시계획관리		138,957	153,840	△14,883
도시계획일반		48,957	53,840	△4,883
201 일반운영비		11,006	12,228	△1,222
01 사무관리비		6,206	6,036	170
○일반수용비		2,123	0	623
○도시계획관련지도구입	경정 2,123,000원	2,123	1,500	623
○운영수당		4,083	0	△453
○도시계획위원회참석수당	경정 4,083,000원	4,083	4,536	△453
02 공공운영비		4,800	6,192	△1,392
○공공요금 및 제세		4,800	0	△1,392
○수용재결 및 보상관련 우편요금	경정 4,800,000원	4,800	6,192	△1,392
203 업무추진비		28,451	31,612	△3,161
03 시책추진업무추진비		28,451	31,612	△3,161
○도시계획시설사업추진	경정 28,451,000원	28,451	31,612	△3,161
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△1,000
06 시설부대비		9,000	10,000	△1,000
○도시계획시설결정 및 지적고시도면작성	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○도시계획입안공고료	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○팩시밀리 구입	500,000원*1대	500	0	500
민사소송패소부지매입		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
03 토지매입비		90,000	100,000	△10,000
○민사소송패소부지매입비	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
일반도로개설		2,030,000	1,330,000	700,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,030,000	330,000	700,000
본촌공단내 로케트전기앞 도로개설		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 일반도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시개발과	도시개발	일반도로개설	04 시설비	695,590	0	695,590
			○본촌공단내 로케트전기앞 도로개설공사 700,000,000원*99.37%	695,590	0	695,590
			06 시설부대비	4,410	0	4,410
			○본촌공단내 로케트전기앞 도로개설공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
			도시주거환경개선	3,815,000	1,242,000	2,573,000
				균 1,441,000	353,500	1,087,500
				시 719,000	177,250	541,750
				구 1,655,000	711,250	943,750
			용두지구 주거환경개선	3,815,000	1,242,000	2,573,000
				균 1,441,000	353,500	1,087,500
				시 719,000	177,250	541,750
				구 1,655,000	711,250	943,750
			401 시설비및부대비	3,815,000	1,242,000	2,573,000
				균 1,441,000	353,500	1,087,500
				시 719,000	177,250	541,750
				구 1,655,000	711,250	943,750
			04 시설비	3,801,466	1,236,089	2,565,377
				○주거환경개선사업 시설비(이월사업 701,250천원포함) 경정 3,801,466,000원	1,236,089	2,565,377
				균 1,435,812	352,227	1,083,585
				시 716,612	176,612	540,000
			06 시설부대비	13,534	5,911	7,623
				○주거환경개선사업 시설부대비 경정 13,534,000원	5,911	7,623
				균 5,188	1,273	3,915
				시 2,388	638	1,750
				구 5,958	4,000	1,958
			도심 녹지공간 조성	3,182,211	2,848,697	333,514
				균 895,514	889,325	6,189
				시 150,947	244,860	△93,913
				구 2,135,750	1,714,512	421,238
			도시공원관리	373,209	410,488	△37,279
				시 98,657	145,460	△46,803
				구 274,552	265,028	9,524
			근린공원관리	204,091	215,330	△11,239
				시 98,657	145,460	△46,803
				구 105,434	69,870	35,564
			101 인건비	40,000	65,000	△25,000
				시 20,000	45,500	△25,500
				구 20,000	19,500	500
			10 기간제근로자등보수	40,000	65,000	△25,000

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○근린공원 제초인부임	경정 40,000,000원	40,000	65,000	△25,000	
				시	20,000	45,500	△25,500		
				구	20,000	19,500	500		
				201 일반운영비		96,114	62,800	33,314	
				시	48,057	43,960	4,097		
				구	48,057	18,840	29,217		
				01 사무관리비		25,200	25,800	△600	
				○관급봉투제작	경정 4,000,000원	4,000	3,800	200	
				시	2,000	2,660	△660		
				구	2,000	1,140	860		
				○장비임차료		21,200	0	△800	
				▷병해충방제용 차량임차(소형)	200,000원*10일	2,000	1,200	800	
				시	1,000	840	160		
				구	1,000	360	640		
				▷공원작업 굴삭기 임차	경정 1,200,000원	1,200	2,800	△1,600	
				시	600	1,960	△1,360		
				구	600	840	△240		
				▷재조장비(트랙터) 임차	경정 18,000,000원	18,000	18,000	0	
				시	9,000	12,600	△3,600		
				구	9,000	5,400	3,600		
				02 공공운영비		70,914	37,000	33,914	
				○시설장비 유지비		16,954	0	9,954	
				▷잔디깎기용 예취기보수	경정 6,000,000원	6,000	2,500	3,500	
				시	3,000	1,750	1,250		
				구	3,000	750	2,250		
				▷공원잔디깎기 유류구입	경정 10,954,000원	10,954	4,500	6,454	
				시	5,477	3,150	2,327		
				구	5,477	1,350	4,127		
○공공요금(전기,상하수도)	경정 53,960,000원	53,960	30,000	23,960					
시	26,980	21,000	5,980						
구	26,980	9,000	17,980						
203 업무추진비		6,777	7,530	△753					
03 시책추진업무추진비		6,777	7,530	△753					
○근린공원관리 시책업무추진비	경정 6,777,000원	6,777	7,530	△753					
401 시설비및부대비		57,400	75,000	△17,600					
시	28,700	52,500	△23,800						
구	28,700	22,500	6,200						

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 시설비	57,400	75,000	△17,600
			○근린공원내 기존시설유지보수및수목관리 경정 22,400,000원	22,400	40,000	△17,600
			시	11,200	28,000	△16,800
			구	11,200	12,000	△800
			○전기시설물 유지관리(560등) 경정 17,000,000원	17,000	15,000	2,000
			시	8,500	10,500	△2,000
			구	8,500	4,500	4,000
			○파고라등 노후시설 교체정비(5개소) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			시	9,000	14,000	△5,000
			구	9,000	6,000	3,000
			405 자산취득비	3,800	5,000	△1,200
			시	1,900	3,500	△1,600
			구	1,900	1,500	400
			01 자산및물품취득비	3,800	5,000	△1,200
			○도시공원유지관리제초장비구입 경정 2,300,000원	2,300	5,000	△2,700
			시	1,150	3,500	△2,350
			구	1,150	1,500	△350
			○도시공원관리용 카메라구입 300,000원*5대	1,500	0	1,500
			시	750	0	750
			구	750	0	750
			어린이공원관리	169,118	195,158	△26,040
			201 일반운영비	82,680	114,300	△31,620
			01 사무관리비	4,000	10,200	△6,200
			○공원관리 청소용구 구입(빗자루 등) 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
			○어린이놀이터 기생충방제 경정 0원	0	8,200	△8,200
			02 공공운영비	78,680	104,100	△25,420
			○어린이공원 및 68초소 전기요금(91개소) 경정 20,500,000원	20,500	35,000	△14,500
			○어린이공원 상.하수도요금(44개소) 경정 10,400,000원	10,400	16,000	△5,600
			○도시공원 온수 보일러(6개소) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○어린이공원 장비 등 유지관리 경정5,000,000원	5,000	3,000	2,000
			○도시공원 시설물 책임배상보험료(100개소) 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
			○어린이놀이시설설치,정기시설검사 수수료 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어린이놀이터 바닥모래 중금속 검사비 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
			○공원화장실 정화조청소 경정 1,600,000원	1,600	1,100	500
			○차량선박비 1,800원*20ℓ *6월*5명	1,080	0	1,080
		206	재료비	1,080	1,200	△120
		01	재료비	1,080	1,200	△120
			○공원병해충방제농약구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
		401	시설비및부대비	53,760	48,060	5,700
		04	시설비	53,760	48,060	5,700
			○어린이공원 소규모 시설물보수(90개소) 경정 37,060,000원	37,060	33,060	4,000
			○어린이공원전기시설물 유지보수(400등) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
			○어린이놀이터기생충방제 3,200,000원	3,200	0	3,200
	도시녹화			548,923	635,544	△86,621
			시	52,290	99,400	△47,110
			구	496,633	536,144	△39,511
		꽃 축제개최		59,298	65,884	△6,586
		201	일반운영비	11,741	13,044	△1,303
		01	사무관리비	5,112	5,680	△568
			○꽃재배비닐하우스임차료 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
			○꽃축제 추진 급량비 경정 1,152,000원	1,152	1,280	△128
		02	공공운영비	269	298	△29
			○꽃재배 비닐하우스 전기요금 경정 269,000원	269	298	△29
		03	행사운영비	6,360	7,066	△706
			○꽃전시회 홍보물 제작	2,337	0	△259
			○현수막 제작 경정 951,000원	951	1,056	△105
			○포스터 및 리플릿 제작 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△154
			○꽃축제 시설물 임차료	4,023	0	△447
			○꽃전시 시설물 임차료 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
			○음향장비 임차료 경정 990,000원	990	1,100	△110
			○국화재배법 강의 강사료 경정 63,000원	63	70	△7
		202	여비	410	455	△45
		01	국내여비	410	455	△45
			○꽃축제관련 선진지 견학 경정 410,000원	410	455	△45
		203	업무추진비	1,427	1,585	△158
		03	시책추진업무추진비	1,427	1,585	△158
			○꽃 축제관련 시책업무추진비 경정 1,427,000원	1,427	1,585	△158
		206	재료비	15,660	17,400	△1,740
		01	재료비	15,660	17,400	△1,740

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	○꽃축제 전시장설치 소자재구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
			○꽃재배 자재구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○꽃전시용 화분구입 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
			○꽃재배종자구입 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
			○청사화단관리용 꽃묘구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
	농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	301 일반보상금	8,820	9,800	△ 980
			10 행사실비보상금	3,168	3,520	△ 352
			○마칭밴드연주비 경정 3,168,000원	3,168	3,520	△ 352
			12 기타보상금	5,652	6,280	△ 628
			○꽃전시회 출품 및 협찬자 보상금 경정 4,752,000원	4,752	5,280	△ 528
	농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	○글짓기 및 그림그리기 행사추진 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			307 민간이전	19,800	22,000	△ 2,200
			04 민간행사보조	19,800	22,000	△ 2,200
			○꽃전시회 인형극마당 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△ 2,200
			401 시설비및부대비	1,440	1,600	△ 160
	농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	04 시설비	1,440	1,600	△ 160
			○꽃재배 비닐하우스 교체 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△ 160
			일반광장관리	10,800 시 5,400 구 5,400	8,000 4,000 4,000	2,800 1,400 1,400
			101 인건비	10,800 시 5,400 구 5,400	8,000 4,000 4,000	2,800 1,400 1,400
			10 기간제근로자등보수 ○일반광장관리 인부임 경정 10,800,000원	10,800 10,800 시 5,400 구 5,400	8,000 8,000 4,000 4,000	2,800 2,800 1,400 1,400
농업·농촌진흥	농업·농촌진흥	완충녹지 및 시설녹지관리	18,000 시 9,000 구 9,000	54,000 27,000 27,000	△ 36,000 △ 18,000 △ 18,000	
		101 인건비	18,000 시 9,000 구 9,000	54,000 27,000 27,000	△ 36,000 △ 18,000 △ 18,000	
		10 기간제근로자등보수 ○시설녹지관리인부임(제초 및 수목관리) 경정 13,500,000원	18,000 13,500 시 6,750 구 6,750	54,000 40,000 20,000 20,000	△ 36,000 △ 26,500 △ 13,250 △ 13,250	
		○제2순환도로녹지대제초등관리 경정 4,500,000원	4,500	14,000	△ 9,500	

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
도시계획과	도시경관	도시경관	도시경관		시	2,250		7,000	△4,750			
					구	2,250		7,000	△4,750			
					꽃길조성			166,561		181,556	△ 14,995	
					206 재료비			27,000		30,000	△3,000	
					01 재료비			27,000		30,000	△3,000	
					○꽃 구입	경정 27,000,000원		27,000		30,000	△3,000	
					401 시설비및부대비			107,963		119,958	△ 11,995	
					04 시설비			107,190		119,100	△ 11,910	
					○꽃길조성사업	경정 107,190,000원		107,190		119,100	△ 11,910	
					06 시설부대비			773		858	△85	
					○꽃길조성사업	경정 773,000원		773		858	△85	
					가로화단 및 녹지대 수목등 관리			211,618		239,964	△28,346	
						시		16,470		36,000	△ 19,530	
						구		195,148		203,964	△8,816	
					101 인건비			62,940		72,000	△9,060	
						시		16,470		36,000	△ 19,530	
						구		46,470		36,000	10,470	
					10 기간제근로자등보수			62,940		72,000	△9,060	
					○시범녹지유지관리	경정 2,700,000원		2,700		14,400	△ 11,700	
							시		1,350		7,200	△5,850
							구		1,350		7,200	△5,850
					○가로화단관리	경정 21,600,000원		21,600		46,800	△25,200	
							시		10,800		23,400	△ 12,600
							구		10,800		23,400	△ 12,600
					○녹지대(빛고을로)관리	경정 8,640,000원		8,640		10,800	△2,160	
							시		4,320		5,400	△ 1,080
							구		4,320		5,400	△ 1,080
					○비엔날레 및 장애인대회대비 제초작업	30,000,000원		30,000		0	30,000	
	201 일반운영비			3,150		3,500	△350					
	02 공공운영비			3,150		3,500	△350					
	○녹지관리 연료비	경정 900,000원		900		1,000	△ 100					
	○녹지장비 유지관리	경정 1,350,000원		1,350		1,500	△ 150					
	○녹지관리 장비구입	경정 900,000원		900		1,000	△ 100					
	401 시설비및부대비			143,130		161,800	△ 18,670					
	04 시설비			142,100		160,900	△ 18,800					
	○가로수벽 전정등 관리	경정 0원		0		30,800	△30,800					
	○문우초등학교 담장 수목식재	12,000,000원		12,000		0	12,000					
	06 시설부대비			1,030		900	130					
	○문우초등학교 담장 수목식재	12,000,000원*1.08%		130		0	130					
	405 자산취득비			2,398		2,664	△266					

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비		2,398	2,664	△266
	○전정기 구입	경정 810,000원	810	900	△90
	○엔진기계톱구입	경정 832,000원	832	924	△92
	○예초기 구입	경정 756,000원	756	840	△84
	가로수 관리		66,756	68,500	△1,744
		시	21,420	32,400	△10,980
		구	45,336	36,100	9,236
	401 시설비및부대비		63,056	64,800	△1,744
		시	21,420	32,400	△10,980
		구	41,636	32,400	9,236
	04 시설비		62,840	64,800	△1,960
	○깨끗한거리조성	경정 9,000,000원	9,000	28,800	△19,800
		시	4,500	14,400	△9,900
		구	4,500	14,400	△9,900
	○환경개선 가로수 식수대정비	경정 14,400,000원	14,400	36,000	△21,600
		시	7,200	18,000	△10,800
		구	7,200	18,000	△10,800
	○재해위험가로수 전지등 가로수관리	19,440,000원	19,440	0	19,440
		시	9,720	0	9,720
		구	9,720	0	9,720
	○운암동 황계3길 가로수식재	20,000,000원	20,000	0	20,000
	06 시설부대비		216	0	216
	○운암동 황계3길 가로수식재	20,000,000원*1.08%	216	0	216
	식목일 행사		4,050	4,500	△450
	206 재료비		4,050	4,500	△450
	01 재료비		4,050	4,500	△450
	○묘목구입	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○지주대 구입	경정 450,000원	450	500	△50
	자연과의 만남 체험교실		11,840	13,140	△1,300
	201 일반운영비		90	100	△10
	01 사무관리비		90	100	△10
	○표찰 제작(포맥스)	경정 90,000원	90	100	△10
	202 여비		180	200	△20
	01 국내여비		180	200	△20
	○국내여비	경정 180,000원	180	200	△20
	206 재료비		10,530	11,700	△1,170
	01 재료비		10,530	11,700	△1,170
	○묘목 구입	경정 9,180,000원	9,180	10,200	△1,020
	○지주목	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	301 일반보상금		900	1,000	△100

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		900	1,000	△ 100
		○체험교실 어린이 실비보상 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
	개발제한구역관리		1,308,634	1,302,665	5,969	
		균	895,514	889,325	6,189	
		구	413,120	413,340	△ 220	
	개발제한구역 유지관리		8,169	2,200	5,969	
		균	6,189	0	6,189	
		구	1,980	2,200	△ 220	
	201 일반운영비		2,289	1,000	1,289	
		균	1,389	0	1,389	
		구	900	1,000	△ 100	
	01 사무관리비		1,389	0	1,389	
		○개발제한구역내 불법행위단속 급량비 				

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림방지대책	국	25,044	74,100	△49,056
	시	17,530	51,870	△34,340
	구	40,906	100,230	△59,324
101 인건비		62,290	141,500	△79,210
	국	18,687	42,450	△23,763
	시	13,080	29,715	△16,635
10 기간제근로자등보수	구	30,523	69,335	△38,812
		62,290	141,500	△79,210
	국	18,687	42,450	△23,763
○산불예방진화대인부임 경정 62,040,000원	시	13,080	29,715	△16,635
	구	30,523	69,335	△38,812
		62,290	141,500	△79,210
○산불예방진화대조장수당 경정 250,000원	국	18,612	42,300	△23,688
	시	13,028	29,610	△16,582
	구	30,400	69,090	△38,690
201 일반운영비		250	500	△250
	국	75	150	△75
	시	52	105	△53
01 사무관리비	구	123	245	△122
		5,490	10,000	△4,510
	국	1,647	3,000	△1,353
○산불진화급식비 경정 3,150,000원	시	1,153	2,100	△947
	구	2,690	4,900	△2,210
		5,490	10,000	△4,510
○산불종사자 근무복 경정 1,800,000원	국	945	1,200	△255
	시	662	840	△178
	구	1,543	1,960	△417
○소화약제구입 540,000원		1,800	6,000	△4,200
	국	540	1,800	△1,260
	시	378	1,260	△882
202 여비	구	882	2,940	△2,058
		540	0	540
	국	162	0	162
01 국내여비	시	113	0	113
	구	265	0	265
		3,200	4,000	△800
○산불진화출동여비 경정 3,200,000원	국	960	1,200	△240
	시	672	840	△168
	구	1,568	1,960	△392
01 국내여비		3,200	4,000	△800
	국	960	1,200	△240
	시	672	840	△168
○산불진화출동여비 경정 3,200,000원	구	1,568	1,960	△392
		3,200	4,000	△800
	국	960	1,200	△240
01 국내여비	시	672	840	△168
	구	1,568	1,960	△392
		3,200	4,000	△800

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
산림·농림축산식품부	산림정책	산림자원보호	산림자원보호사업	401 시설비및부대비	0	52,700	△52,700		
				국	0	22,050	△22,050		
				시	0	15,435	△15,435		
				구	0	15,215	△15,215		
				04 시설비	0	52,700	△52,700		
				○산림내 인화물질 제거사업	경정 0원	0	52,700	△52,700	
				국	0	22,050	△22,050		
				시	0	15,435	△15,435		
				구	0	15,215	△15,215		
				405 자산취득비	12,500	18,000	△5,500		
				국	3,750	5,400	△1,650		
				시	2,625	3,780	△1,155		
				구	6,125	8,820	△2,695		
				01 자산및물품취득비	12,500	18,000	△5,500		
				○산불감시시설	6,000,000원*1동	6,000	18,000	△12,000	
				국	1,800	5,400	△3,600		
				시	1,260	3,780	△2,520		
				구	2,940	8,820	△5,880		
				○무선국시설(차량국)	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000	
				국	900	0	900		
				시	630	0	630		
				구	1,470	0	1,470		
				○기계화산불진화시스템(소형)	3,500,000원	3,500	0	3,500	
				국	1,050	0	1,050		
시	735	0	735						
구	1,715	0	1,715						
산불조심 홍보 및 장비관리				6,429	2,698	3,731			
산림정책	산림자원보호	산불예방	201 일반운영비	6,429	2,698	3,731			
			01 사무관리비	4,000	0	4,000			
			○산불진화 및 지휘차량에 LED전광판 설치	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000		
			02 공공운영비	2,429	2,698	△269			
			○산불감시용 무전기검사수수료	경정 450,000원	450	500	△50		
			○산불장비유지관리	1,979	0	△219			
			○산불진화 및 방제기계유류대	경정 702,000원	702	780	△78		
			○호스결빙방지용월동부동액	경정 583,000원	583	648	△65		
			○산불감시용 무전기유지관리	경정 446,000원	446	495	△49		
			○산불진화장비유지관리	경정 248,000원	248	275	△27		
			산림병해충방제				16,502	51,380	△34,878

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	산림병해충방제	국	8,251	22,354	△ 14,103	
		시	2,475	8,707	△ 6,232	
		구	5,776	20,319	△ 14,543	
	101 인건비		5,042	10,792	△ 5,750	
		국	2,521	5,010	△ 2,489	
		시	756	1,734	△ 978	
		구	1,765	4,048	△ 2,283	
		10 기간제근로자등보수 ○속효성병해충방제(120ha)인부임 경정 5,042,000원		5,042	10,792	△ 5,750
				5,042	10,792	△ 5,750
	국		2,521	5,010	△ 2,489	
	시		756	1,734	△ 978	
		구	1,765	4,048	△ 2,283	
		202 여비		0	789	△ 789
			시	0	237	△ 237
	구		0	552	△ 552	
	01 국내여비 ○병해충 방제여비 경정 0원		0	789	△ 789	
			0	789	△ 789	
		시	0	237	△ 237	
		구	0	552	△ 552	
	401 시설비및부대비		11,460	39,799	△ 28,339	
		국	5,730	17,344	△ 11,614	
		시	1,719	6,736	△ 5,017	
		구	4,011	15,719	△ 11,708	
	04 시설비 ○푸사리움가지마름병방제사업(40ha) 경정 11,460,000원		11,460	39,799	△ 28,339	
			11,460	39,799	△ 28,339	
		국	5,730	17,344	△ 11,614	
		시	1,719	6,736	△ 5,017	
		구	4,011	15,719	△ 11,708	
	산림서비스증진		77,782	118,820	△ 41,038	
		국	54,448	83,174	△ 28,726	
		시	6,999	3,208	3,791	
		구	16,335	32,438	△ 16,103	
	101 인건비		74,792	114,646	△ 39,854	
		국	52,355	80,315	△ 27,960	
		시	6,730	3,098	3,632	
		구	15,707	31,233	△ 15,526	
		10 기간제근로자등보수 ○산림보호강화사업 인건비 경정 74,174,000원		74,792	114,646	△ 39,854
			74,174	112,331	△ 38,157	
국			51,922	78,694	△ 26,772	
시			6,675	3,035	3,640	

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
			숲가꾸기사업		시	24,879		12,660		12,219	
					구	58,040		19,540		38,500	
			401 시설비및부대비			국	186,580		100,920		85,660
						시	103,661		68,720		34,941
						구	24,879		12,660		12,219
						국	58,040		19,540		38,500
			04 시설비 ○숲가꾸기사업								

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국고보조금반환금		14,744	0	14,744
		○병해충방제(가로수 등)인부임(233명)				
		394,470원		395	0	395
		○숲가꾸기사업(45ha)	2,817,770원	2,818	0	2,818
		○민유림조림(2ha)	1,901,350원	1,902	0	1,902
		○병해충방제(솔껍질깍지벌레 10ha)				
		212,000원		212	0	212
		○병해충방제(푸사리움가지마름병 10ha)				
		2,793,580원		2,794	0	2,794
		○산불진화급식비(530식)	79,500원	80	0	80
		○산불진화출동여비(260명)	60,000원	60	0	60
		○개인진화장비구입(210점)	420,000원	420	0	420
		○산불감시용근무복구입(16벌)	96,000원	96	0	96
		○산불전문예방진화대인부임(10명)				
		1,692,000원		1,692	0	1,692
		○진화차용소화약제구입(300리터)	40,500원	41	0	41
		○산불전문예방진화대조장수당(2명)				
		8,000원		8	0	8
		○사회적일자리창출인건비	3,825,250원	3,826	0	3,826
		○사회적일자리창출교육훈련비	84,000원	84	0	84
		○사회적일자리창출부대비	149,050원	150	0	150
		○금곡마을하수처리시설공사	165,800원	166	0	166
	02	시·도비보조금반환금		108,182	0	108,182
		○병해충방제(가로수등)인부임(233명)				
		117,340원		118	0	118
		○숲가꾸기사업(45ha)	676,240원	677	0	677
		○민유림조림(2ha)	565,340원	566	0	566
		○병해충방제(솔껍질깍지벌레 10ha)				
		64,000원		64	0	64
		○병해충방제(푸사리움가지마름병 10ha)				
		1,085,160원		1,086	0	1,086
		○산불진화급식비(530식)	55,150원	56	0	56
		○산불진화출동여비(260명)	42,000원	42	0	42
		○개인진화장비구입(210점)	294,000원	294	0	294
		○산불감시용근무복구입(16벌)	67,200원	68	0	68
		○산불전문예방진화대인부임(10명)				
		1,184,000원		1,184	0	1,184
		○진화차용소화약제구입(300리터)	27,850원	28	0	28
		○산불전문예방진화대조장수당(2명)	5,000원	5	0	5
		○사회적일자리창출인건비	491,960원	492	0	492
		○사회적일자리창출교육훈련비	10,800원	11	0	11
		○사회적일자리창출부대비	18,750원	19	0	19
		○금곡마을하수처리시설공사	746,060원	747	0	747

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○병해충방제추진여비 20,000원	20	0	20
	○시설녹지등유지관리(가로화단예취,제초) 1,170,000원	1,170	0	1,170
	○시범녹지등유지관리(시범녹지 유지관리) 20,020원	21	0	21
	○깨끗한 거리조성(재해위험가로수전지) 915,400원	916	0	916
	○환경개선가로수식수대재정비(450조) 1,800,000원	1,800	0	1,800
	○녹지대관리(빛고을로, 무진로) 540,000원	540	0	540
	○도시공원유지관리(7개소) 4,190,270원	4,191	0	4,191
	○운암동 금호아파트주변도로개설공사(06예산 07사고) 79,008,000원	79,008	0	79,008
	○가로수벽보수및식수대교체(06예산 구비미 부담) 15,059,000원	15,059	0	15,059