세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹색도시조성과		24,459,967	23,777,869	682,098
	국	11,700	11,700	0
	균	350,000	350,000	0
	기	2,725,625	3,425,625	△700,000
	특	1,265,000	65,000	1,200,000
	도	1,090,724	1,090,724	0
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	16,916,918	17,834,820	△917,902
	채	1,000,000	1,000,000	0
녹색환경도시조성		24,341,893	23,670,788	671,105
	국	11,700	11,700	0
	균	350,000	350,000	0
	기	2,725,625	3,425,625	△700,000
	특	1,265,000	65,000	1,200,000
	도	1,090,724	1,090,724	0
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	16,798,844	17,727,739	△928,895
	채	1,000,000	1,000,000	0
도시림등 조성		14,769,893	15,798,788	△1,028,895
	국	11,700	11,700	0
	균	350,000	350,000	0
	기	2,725,625	3,425,625	△700,000
	특	65,000	65,000	0
	도	1,090,724	1,090,724	0
	시	9,526,844	9,855,739	△328,895
	채	1,000,000	1,000,000	0
도시숲 유지관리		1,142,164	1,175,014	△32,850
	기	75,625	75,625	0
	시	1,066,539	1,099,389	△32,850
101 인건비		179,434	209,434	△30,000
04 기간제근로자등보수		179,434	209,434	△30,000
○도시숲 및 교통섬 예초 및 전지 인부임		66,114	72,114	△6,000
○500만 그루 나무심기 예초 및 전지 인부임		19,755	25,755	△6,000
○도시숲 및 교통섬 관리(청소 등) 인부임		37,373	43,373	△6,000
○도시숲 및 교통섬 제초 인부임		26,128	32,128	△6,000
○500만 그루 나무심기 제초 인부임		10,064	16,064	△6,000
202 여비		25,710	28,560	△2,850
01 국내여비		25,710	28,560	△2,850
○녹색도시조성과 업무추진 여비		25,710	28,560	△2,850
기후대응 도시숲 조성사업		4,600,000	5,500,000	△900,000
	기	2,050,000	2,750,000	△700,000
	시	1,550,000	1,750,000	△200,000
	채	1,000,000	1,000,000	0

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		4,600,000	5,500,000	△900,000
	기	2,050,000	2,750,000	△700,000
	시	1,550,000	1,750,000	△200,000
	채	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		4,596,000	5,496,000	△900,000
○오산면 기후대응 도시숲 조성		2,596,000	2,996,000	△400,000
	기	1,298,000	1,498,000	△200,000
	시	1,298,000	1,498,000	△200,000
○인화동 기후대응 도시숲 조성		1,500,000	2,000,000	△500,000
	기	500,000	1,000,000	△500,000
	채	1,000,000	1,000,000	0
꽃양묘장 관리 및 꽃 조성		963,989	983,989	△20,000
401 시설비및부대비		380,000	400,000	△20,000
01 시설비		380,000	400,000	△20,000
○덕기동 양묘장 시설 보수공사(편의시설 설치 및 피복교체 등)		180,000	200,000	△20,000
꽃바람정원 조성 및 유지관리		100,366	100,500	△134
401 시설비및부대비		39,866	40,000	△134
01 시설비		39,866	40,000	△134
○꽃바람정원 포토존 조성		9,866	10,000	△134
용안생태습지 초화류 식재 및 유지관리		1,110,982	1,160,982	△50,000
	특	65,000	65,000	0
	시	1,045,982	1,095,982	△50,000
401 시설비및부대비		586,000	636,000	△50,000
	특	65,000	65,000	0
	시	521,000	571,000	△50,000
01 시설비		585,000	635,000	△50,000
○용안생태습지 관리(기반조성, 계절꽃 식재 및 유지관리 등)		450,000	500,000	△50,000
정원조성 및 유지관리		721,318	727,919	△6,601
401 시설비및부대비		623,399	630,000	△6,601
01 시설비		623,399	630,000	△6,601
○우리동네 어울림정원 조성		255,570	260,000	△4,430
○아가페정원 정비 및 보완		67,829	70,000	△2,171
가로화단 조성 및 관리		476,125	480,125	△4,000
201 일반운영비		25,290	28,290	△3,000
01 사무관리비		3,290	5,290	△2,000
○가로화단 관리인부 안전용품 구입		1,270	2,500	△1,230
○민원처리용 장비임차료(고소작업차 등)		770	1,540	△770
02 공공운영비		22,000	23,000	△1,000
○가로화단 예초기 유류비 등		12,000	13,000	△1,000
206 재료비		15,550	16,550	△1,000
01 재료비		15,550	16,550	△1,000

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로화단 보식용 관목구입(회양목 외 2종)	6,000	7,000	△1,000
중앙분리대 수목관리	182,080	184,790	△2,710
201 일반운영비	600	3,310	△2,710
01 사무관리비	600	3,310	△2,710
○민원처리 및 피해복구장비 임차료 (고소작업차,크레인,굴착기 등)	0	2,310	△2,310
○작업인부 안전용품 등 구입	600	1,000	△400
가로수 유지관리	560,054	570,654	△10,600
201 일반운영비	38,600	47,600	△9,000
01 사무관리비	19,200	26,200	△7,000
○가로수 민원처리 장비(크레인, 굴삭기) 임차	700	7,700	△7,000
02 공공운영비	19,400	21,400	△2,000
○가로수 관리 엔진톱 수리비	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	12,600	14,200	△1,600
01 재료비	12,600	14,200	△1,600
○가로수 보식용 수목 등 구입	3,400	5,000	△1,600
도로변 병해충	240,335	242,335	△2,000
206 재료비	27,000	29,000	△2,000
01 재료비	27,000	29,000	△2,000
○가로수 병해충 나무주사 약제 구입	5,000	7,000	△2,000
공원계획 및 조성	5,672,000	3,972,000	1,700,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	조 1,100,000	0	1,100,000
	시 3,372,000	3,972,000	△600,000
공원리모델링 사업	2,190,000	1,890,000	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,890,000	1,890,000	0
401 시설비및부대비	2,190,000	1,890,000	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,890,000	1,890,000	0
01 시설비	2,190,000	1,890,000	300,000
○모현공원 경관조명 개선사업 (추경성립전예산편성)	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
전라선 폐선부지 공원조성사업	485,000	585,000	△100,000
201 일반운영비	135,000	235,000	△100,000
01 사무관리비	135,000	235,000	△100,000
○국유재산 사용료 등	135,000	235,000	△100,000
공원조성계획결정	2,802,000	1,302,000	1,500,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 802,000	1,302,000	△500,000

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 공원계획 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	2,800,000	1,300,000	1,500,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 800,000	1,300,000	△500,000
01 시설비	2,800,000	1,300,000	1,500,000
○신흥공원 보행교 설치사업 (추경성립전예산편성)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 500,000	1,000,000	△500,000
재무활동(녹색도시조성과)	77,992	66,499	11,493
보전지출	77,992	66,499	11,493
재무활동(보전지출)	77,992	66,499	11,493
802 반환금기타	77,992	66,499	11,493
01 국고보조금반환금	11,481	0	11,481
○기후대응 도시숲 조성(이자)	3,322	0	3,322
○녹색자금 지원사업(이자)	1,870	0	1,870
○자녀안심 그린숲(이자포함)	5,787	0	5,787
○생활밀착형 숲 조성(이자)	414	0	414
○스마트가든(이자)	61	0	61
○수목원코디네이터 운영(이자)	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	66,511	66,499	12
○수목원코디네이터 운영(이자)	12	0	12
행정운영경비(녹색도시조성과)	40,082	40,582	△500
기본경비	40,082	40,582	△500
기본경비	40,082	40,582	△500
201 일반운영비	33,512	34,012	△500
01 사무관리비	19,174	19,674	△500
○기타 사무관리비	9,214	9,714	△500