세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,889,193	3,110,442	778,751
	국 203,311	328,702	△125,391
	광 704,318	10,210	694,108
	시 723,707	873,923	△150,216
	구 2,150,857	1,897,607	253,250
	특금 107,000	0	107,000
도심녹지공간조성	2,497,146	1,789,571	707,575
	광 704,318	10,210	694,108
	시 663,021	756,007	△92,986
	구 1,049,807	1,023,354	26,453
	특금 80,000	0	80,000
도시공원관리	927,155	870,895	56,260
	시 317,559	343,195	△25,636
	구 529,596	527,700	1,896
	특금 80,000	0	80,000
근린공원관리	485,118	585,754	△100,636
	시 242,559	343,195	△100,636
	구 242,559	242,559	0
101 인건비	247,726	278,692	△30,966
	시 123,863	154,829	△30,966
	구 123,863	123,863	0
04 기간제근로자등보수	247,726	278,692	△30,966
○제초및수목관리	202,088	227,349	△25,261
ㅇ인부임 경정 141,696,000원	141,696	159,408	△17,712
	시 70,848	88,560	△17,712
	구 70,848	70,848	0
ㅇ주·월차및보험료등 경정 60,392,000원	60,392	67,941	△7,549
	시 30,196	37,745	△7,549
	구 30,196	30,196	0
○노인일자리(화장실청소)	45,638	51,343	△5,705
ㅇ인부임 경정 38,400,000원	38,400	43,200	△4,800
	시 19,200	24,000	△4,800
	구 19,200	19,200	0
ㅇ주·월차및보험료등 경정 7,238,000원	7,238	8,143	△905
	시 3,619	4,524	△905
	구 3,619	3,619	0
201 일반운영비	117,892	131,812	△13,920
	시 58,946	72,866	△13,920
	구 58,946	58,946	0
01 사무관리비	19,840	25,760	△5,920
○관급봉투등구입 경정 11,000,000원	11,000	16,500	△5,500
	시 5,500	11,000	△5,500
	구 5,500	5,500	0
○근린공원관리급량비 경정 840,000원	840	1,260	△420
	시 420	840	△420
	구 420	420	0
02 공공운영비	98,052	106,052	△8,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비		26,752	26,752	0
ㅇ차량·선박비(공원관리원)				
경정 5,855,480원		5,856	2,856	3,000
	시	2,928	1,428	1,500
	구	2,928	1,428	1,500
ㅇ분수대(음악및바닥분수)시설유지보수				
경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
	시	6,000	7,500	△1,500
	구	6,000	7,500	△1,500
○공공요금		71,300	79,300	△8,000
ㅇ전기요금 경정 48,000,000원		48,000	54,000	△6,000
	시	24,000	30,000	△6,000
	구	24,000	24,000	0
ㅇ상하수도 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
	시	8,000	10,000	△2,000
	구	8,000	8,000	0
202 여비		4,500	6,750	△2,250
	시	2,250	4,500	△2,250
	구	2,250	2,250	0
01 국내여비		4,500	6,750	△2,250
○근린공원관리여비 경정 4,500,000원		4,500	6,750	△2,250
	시	2,250	4,500	△2,250
	구	2,250	2,250	0
206 재료비		11,500	17,000	△5,500
	시	5,750	10,000	△4,250
	구	5,750	7,000	△1,250
01 재료비		11,500	17,000	△5,500
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 경정 11,500,000원		11,500	17,000	△5,500
	시	5,750	10,000	△4,250
	구	5,750	7,000	△1,250
401 시설비및부대비		89,500	134,250	△44,750
	시	44,750	89,500	△44,750
	구	44,750	44,750	0
01 시설비		89,500	134,250	△44,750
○시설비		89,500	134,250	△44,750
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 75,000,000원		75,000	112,500	△37,500
	시	37,500	75,000	△37,500
	구	37,500	37,500	0
ㅇ전기시설물유지관리 경정 14,500,000원		14,500	21,750	△7,250
	시	7,250	14,500	△7,250
	구	7,250	7,250	0
405 자산취득비		14,000	17,250	△3,250
	시	7,000	11,500	△4,500
	구	7,000	5,750	1,250
01 자산및물품취득비		14,000	17,250	△3,250

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시공원유지관리제초장비구입		14,000	17,250	△3,250
ㅇ예초기,제초기,기계톱구입등				
경정 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	시	1,000	4,000	△3,000
	구	1,000	2,000	△1,000
ㅇ광주천변및첨단체육공원승용식제초기구입				
경정 12,000,000원		12,000	11,250	750
	시	6,000	7,500	△1,500
	구	6,000	3,750	2,250
어린이공원관리		320,537	267,141	53,396
	구	240,537	267,141	△26,604
	특금	80,000	0	80,000
201 일반운영비		56,737	63,041	△6,304
01 사무관리비		900	1,000	△100
○예산절감				
경정 900,000원 - 기정 1,000,000원		△100	0	△100
02 공공운영비		55,837	62,041	△6,204
○예산절감				
경정 55,837,000원 - 기정 62,041,000원		△6,204	0	△6,204
401 시설비및부대비		257,800	197,700	60,100
	구	177,800	197,700	△19,900
	특금	80,000	0	80,000
01 시설비		257,800	197,700	60,100
○어울림어린이공원파고라정비공사 경정 0원		0	10,000	△10,000
○삼정어린이공원환경개선공사 경정 0원		0	10,000	△10,000
○어울림공원경계담장정비공사				
경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
○동림동한마음어린이공원보수공사('12특별교부금)[성립전] 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
○둘리어린이공원운동기구설치및수목식재('12특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
○어린이공원운동기구설치('12특별교부금)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
○어린이놀이시설위생소독 300,000원*17개소		5,100	0	5,100
○무등어린이공원정비 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비		3,600	4,000	△400
○예산절감				
경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원		△400	0	△400
근린공원관리		46,500	18,000	28,500
401 시설비및부대비		46,500	18,000	28,500
01 시설비		46,500	18,000	28,500

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일곡근린공원운동기구설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
○일곡제2근린공원녹지대정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○양산제정자보수 4,500,000원	4,500	0	4,500
양산제관리	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○양산제시설물관리및개선 45,000,000원	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
운동시설정비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○용봉북어린이공원게이트볼장정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
도시녹화	752,401	805,086	△52,685
	시 345,462	412,812	△67,350
	구 406,939	392,274	14,665
일반광장관리	18,712	21,051	△2,339
	시 9,356	11,695	△2,339
	구 9,356	9,356	0
101 인건비	18,712	21,051	△2,339
	시 9,356	11,695	△2,339
	구 9,356	9,356	0
04 기간제근로자등보수	18,712	21,051	△2,339
○인부임 경정 15,744,000원	15,744	17,712	△1,968
	시 7,872	9,840	△1,968
	구 7,872	7,872	0
○주·월차및보험료등 경정 2,968,000원	2,968	3,339	△371
	시 1,484	1,855	△371
	구 1,484	1,484	0
꽃축제개최	65,489	56,450	9,039
201 일반운영비	10,869	10,450	419
01 사무관리비	5,816	4,836	980
○사무관리비	6,300	4,836	1,464
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 경정 3,000,000원	3,000	2,496	504
ㅇ꽃축제추진급량비 경정 1,800,000원	1,800	840	960
○예산절감 경정 4,352,000원 - 기정 4,836,000원	△484	0	△484
02 공공운영비	778	864	△86
○예산절감 경정 778,000원 - 기정 864,000원	△86	0	△86

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	4,275	4,750	△475
○예산절감			
경정 4,275,000원 - 기정 4,750,000원	△475	0	△475
206 재료비	27,400	21,400	6,000
01 재료비	27,400	21,400	6,000
○재료비	27,400	21,400	6,000
ㅇ꽃재배종자구입 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
ㅇ청사화단관리용꽃묘구입			
경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
301 일반보상금	11,700	13,000	△1,300
10 행사실비보상금	5,760	6,400	△640
○예산절감			
경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원	△640	0	△640
12 기타보상금	5,940	6,600	△660
○예산절감			
경정 5,940,000원 - 기정 6,600,000원	△660	0	△660
307 민간이전	9,720	10,800	△1,080
04 민간행사보조	9,720	10,800	△1,080
○예산절감			
경정 9,720,000원 - 기정 10,800,000원	△1,080	0	△1,080
401 시설비및부대비	5,800	800	5,000
01 시설비	5,800	800	5,000
○꽃재배하우스보온시설 5,000,000원	5,000	0	5,000
녹지조성관리	4,140	4,600	△460
201 일반운영비	4,140	4,600	△460
02 공공운영비	4,140	4,600	△460
○예산절감			
경정 4,140,000원 - 기정 4,600,000원	△460	0	△460
완충녹지및시설녹지관리	240,212	276,223	△36,011
	시 120,106	156,117	△36,011
	구 120,106	120,106	0
101 인건비	202,088	227,349	△25,261
	시 101,044	126,305	△25,261
	구 101,044	101,044	0
04 기간제근로자등보수	202,088	227,349	△25,261
○인부임 경정 141,696,000원	141,696	159,408	△17,712
	시 70,848	88,560	△17,712
	구 70,848	70,848	0
○주·월차및보험료등 경정 60,392,000원	60,392	67,941	△7,549
	시 30,196	37,745	△7,549
	구 30,196	30,196	0
202 여비	5,000	7,500	△2,500
	시 2,500	5,000	△2,500

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,500	2,500	0
01 국내여비		5,000	7,500	△2,500
○완충녹지점용및불법행위단속 경정 20,000원*5명*50일		5,000	7,500	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비		15,000	22,500	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
	구	7,500	7,500	0
01 시설비		15,000	22,500	△7,500
○재해위험등수목관리 경정 15,000,000원		15,000	22,500	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
	구	7,500	7,500	0
405 자산취득비		1,500	2,250	△750
	시	750	1,500	△750
	구	750	750	0
01 자산및물품취득비		1,500	2,250	△750
○완충녹지관리제초기구입 경정 1,500,000원		1,500	2,250	△750
	시	750	1,500	△750
	구	750	750	0
가로화단및녹지대관리		194,161	219,161	△25,000
	시	100,000	122,000	△22,000
	구	94,161	97,161	△3,000
101 인건비		175,377	192,047	△16,670
	시	90,023	106,693	△16,670
	구	85,354	85,354	0
04 기간제근로자등보수		175,377	192,047	△16,670
○기간제근로자등보수		175,377	192,047	△16,670
ㅇ가로화단관리인건비 경정 122,803,000원		122,803	134,611	△11,808
	시	62,976	74,784	△11,808
	구	59,827	59,827	0
ㅇ주·월차및보험료등 경정 52,574,000원		52,574	57,436	△4,862
	시	27,047	31,909	△4,862
	구	25,527	25,527	0
201 일반운영비		5,660	11,660	△6,000
	시	3,040	6,040	△3,000
	구	2,620	5,620	△3,000
01 사무관리비		5,660	11,660	△6,000
○사무관리비		5,660	11,660	△6,000
ㅇ가로녹지관리자재구입(호미,장갑,낫등) 경정 1,000,000원		1,000	6,000	△5,000
	시	500	3,000	△2,500
	구	500	3,000	△2,500
ㅇ녹지관리장비소규모수선비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		10,874	13,204	△2,330
	시	5,437	7,767	△2,330
	구	5,437	5,437	0
01 재료비		10,874	13,204	△2,330
○가로녹지수목관리용농약구입				
경정 10,874,000원		10,874	13,204	△2,330
	시	5,437	7,767	△2,330
	구	5,437	5,437	0
가로수관리		222,267	220,171	2,096
	시	116,000	123,000	△7,000
	구	106,267	97,171	9,096
101 인건비		124,988	101,043	23,945
	시	65,784	56,135	9,649
	구	59,204	44,908	14,296
04 기간제근로자등보수		124,988	101,043	23,945
○기간제근로자등보수		124,988	101,043	23,945
ㅇ가로수관리인건비 경정 87,496,000원		87,496	70,848	16,648
	시	46,051	39,360	6,691
	구	41,445	31,488	9,957
ㅇ주·월차및보험료등 경정 37,492,000원		37,492	30,195	7,297
	시	19,733	16,775	2,958
	구	17,759	13,420	4,339
201 일반운영비		7,200	10,800	△3,600
	시	3,600	7,200	△3,600
	구	3,600	3,600	0
01 사무관리비		7,200	10,800	△3,600
○가로수정비용크레인및고소차임차				
경정 3,200,000원		3,200	4,800	△1,600
	시	1,600	3,200	△1,600
	구	1,600	1,600	0
○가로수및수벽방충해방제차량임차				
경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
	구	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비		80,392	98,641	△18,249
	시	41,210	54,259	△13,049
	구	39,182	44,382	△5,200
01 시설비		80,000	98,200	△18,200
○환경개선가로수식수대정비				
경정 20,000,000원		20,000	27,000	△7,000
	시	11,000	18,000	△7,000
	구	9,000	9,000	0
○재해위험등가로수관리 경정 60,000,000원		60,000	71,200	△11,200
	시	30,000	36,000	△6,000
	구	30,000	35,200	△5,200
03 시설부대비		392	441	△49
○재해위험등가로수관리 경정 392,000원		392	441	△49

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 210	259	△49
	구 182	182	0
식목일행사	3,420	3,430	△10
201 일반운영비	90	100	△10
01 사무관리비	90	100	△10
○예산절감 경정 90,000원 - 기정 100,000원	△10	0	△10
개발제한구역관리	714,618	10,510	704,108
	광 704,318	10,210	694,108
	구 10,300	300	10,000
개발제한구역주민지원	700,000	0	700,000
	광 690,000	0	690,000
	구 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 690,000	0	690,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	695,320	0	695,320
○상·하월산마을진입로개설 600,000,000원*99.37%	596,220	0	596,220
	광 596,220	0	596,220
○삼각산누리길조성사업 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
	광 89,190	0	89,190
	구 9,910	0	9,910
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○상·하월산마을진입로개설 600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
	광 3,780	0	3,780
○삼각산누리길조성사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
	광 810	0	810
	구 90	0	90
개발제한구역유지관리	11,618	7,510	4,108
	광 11,618	7,510	4,108
201 일반운영비	2,518	2,510	8
	광 2,518	2,510	8
01 사무관리비	2,318	2,310	8
○개발제한구역단속급량비 경정 6,100원*5명*76일	2,318	2,310	8
	광 2,318	2,310	8
401 시설비및부대비	4,100	0	4,100
	광 4,100	0	4,100
01 시설비	4,100	0	4,100
○개발제한구역입간판정비 4,100,000원	4,100	0	4,100
	광 4,100	0	4,100
산책로관리	102,972	103,080	△108
산책로보수	102,972	103,080	△108

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 산책로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		972	1,080	△108
02 공공운영비		972	1,080	△108
○예산절감				
경정 972,000원 - 기정 1,080,000원		△108	0	△108
건강한산림조성		441,170	571,208	△130,038
	국	203,311	328,702	△125,391
	시	60,686	117,916	△57,230
	구	150,173	124,590	25,583
	특금	27,000	0	27,000
산림자원보호		214,197	393,853	△179,656
	국	75,706	203,137	△127,431
	시	29,711	79,717	△50,006
	구	81,780	110,999	△29,219
	특금	27,000	0	27,000
산불조심홍보및장비관리		39,923	13,063	26,860
	구	12,923	13,063	△140
	특금	27,000	0	27,000
101 인건비		36,913	11,663	25,250
	구	9,913	11,663	△1,750
	특금	27,000	0	27,000
04 기간제근로자등보수		36,913	11,663	25,250
○봄철건조기산불방지활동지원('13특별교부금)[성립전]		27,000	0	27,000
ㅇ인건비 42,000원*12명*50일		25,200	0	25,200
	특금	25,200	0	25,200
ㅇ주·월차및보험료등 1,800,000원		1,800	0	1,800
	특금	1,800	0	1,800
○산불감시원		9,913	11,663	△1,750
ㅇ인건비 경정 42,000원*2명*20일*4회		6,720	8,064	△1,344
ㅇ주·월차및보험료등 경정 3,193,000원		3,193	3,599	△406
201 일반운영비		3,010	1,400	1,610
01 사무관리비		1,750	0	1,750
○산불비상대기급량비 7,000원*50일*5명		1,750	0	1,750
02 공공운영비		1,260	1,400	△140
○예산절감				
경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원		△140	0	△140
산림서비스증진		0	26,385	△26,385
	국	0	16,770	△16,770
	시	0	3,354	△3,354
	구	0	6,261	△6,261
101 인건비		0	26,385	△26,385
	국	0	16,770	△16,770
	시	0	3,354	△3,354
	구	0	6,261	△6,261
04 기간제근로자등보수		0	26,385	△26,385

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲해설가		0	26,385	△26,385
ㅇ인건비	경정 0원	0	17,370	△17,370
	국	0	11,040	△11,040
	시	0	2,208	△2,208
	구	0	4,122	△4,122
ㅇ주·월차 및 보험료 등	경정 0원	0	9,015	△9,015
	국	0	5,730	△5,730
	시	0	1,146	△1,146
	구	0	2,139	△2,139
산림방지대책		114,641	255,773	△141,132
	국	47,099	136,536	△89,437
	시	21,193	61,441	△40,248
	구	46,349	57,796	△11,447
101 인건비		90,087	128,847	△38,760
	국	36,035	56,265	△20,230
	시	16,215	25,319	△9,104
	구	37,837	47,263	△9,426
04 기간제근로자등보수		90,087	128,847	△38,760
○산불전문예방진화대		90,087	128,847	△38,760
ㅇ인건비	경정 58,800,000원	58,800	92,333	△33,533
	국	23,520	40,320	△16,800
	시	10,584	18,144	△7,560
	구	24,696	33,869	△9,173
ㅇ주·월차및보험료,조장수당 등	경정 31,287,000원	31,287	36,514	△5,227
	국	12,515	15,945	△3,430
	시	5,631	7,175	△1,544
	구	13,141	13,394	△253
201 일반운영비		20,354	21,078	△724
	국	9,384	8,431	953
	시	4,222	3,794	428
	구	6,748	8,853	△2,105
01 사무관리비		17,528	18,478	△950
○산불진화급식비	경정 5,000원*550회	2,750	3,500	△750
	국	1,100	1,400	△300
	시	495	630	△135
	구	1,155	1,470	△315
○산불진화대근무복	경정 400,000원*10벌	4,000	8,000	△4,000
	국	1,600	3,200	△1,600
	시	720	1,440	△720
	구	1,680	3,360	△1,680
○개인진화장비	경정 6,991,000원	6,991	6,978	13
	국	2,800	2,791	9
	시	1,260	1,256	4
	구	2,931	2,931	0
○진화차용소화약제	261,000원	261	0	261
	국	180	0	180
	시	81	0	81

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불진화인력교육및평가	1,206,000원	1,206	0	1,206
	국	832	0	832
	시	374	0	374
○산불현장출동차량(임차비)	2,320,000원	2,320	0	2,320
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
02 공공운영비		2,826	2,600	226
○산불감시원위치관제시스템운영				
	경정 2,339,000원	2,339	2,600	△261
	국	936	1,040	△104
	시	421	468	△47
	구	982	1,092	△110
○산불현장출동차량(유류비)	487,000원	487	0	487
	국	336	0	336
	시	151	0	151
202 여비		2,600	3,328	△728
	국	1,040	1,600	△560
	시	468	720	△252
	구	1,092	1,008	84
01 국내여비		2,600	3,328	△728
○산불진화출동비	경정 2,600,000원	2,600	3,328	△728
	국	1,040	1,600	△560
	시	468	720	△252
	구	1,092	1,008	84
401 시설비및부대비		0	100,920	△100,920
	국	0	69,600	△69,600
	시	0	31,320	△31,320
01 시설비		0	100,920	△100,920
○산불무인방송기기	경정 0원	0	8,120	△8,120
	국	0	5,600	△5,600
	시	0	2,520	△2,520
○산불무인감시카메라	경정 0원	0	92,800	△92,800
	국	0	64,000	△64,000
	시	0	28,800	△28,800
산림병해충방제		54,593	93,032	△38,439
	국	28,607	49,831	△21,224
	시	8,518	14,922	△6,404
	구	17,468	28,279	△10,811
101 인건비		45,220	86,869	△41,649
	국	23,463	46,704	△23,241
	시	7,038	14,011	△6,973
	구	14,719	26,154	△11,435
04 기간제근로자등보수		45,220	86,869	△41,649
○산림병해충예찰방제단		42,054	86,869	△44,815
ㅇ인건비	경정 29,380,000원	29,380	57,474	△28,094
	국	14,690	30,900	△16,210
	시	4,407	9,270	△4,863
	구	10,283	17,304	△7,021

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주·월차및보험료등 경정 12,674,000원		12,674	29,395	△16,721
	국	6,337	15,804	△9,467
	시	1,901	4,741	△2,840
	구	4,436	8,850	△4,414
○일반병해충방제		3,166	0	3,166
ㅇ인건비 2,324,000원		2,324	0	2,324
	국	1,788	0	1,788
	시	536	0	536
ㅇ주·월차및보험료등 842,000원		842	0	842
	국	648	0	648
	시	194	0	194
202 여비		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	360	0	360
	구	840	0	840
01 국내여비		2,400	0	2,400
○산림병해충예찰방제단감독여비 20,000원*2명*60일		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	360	0	360
	구	840	0	840
206 재료비		2,461	2,957	△496
	국	1,336	1,524	△188
	시	338	430	△92
	구	787	1,003	△216
01 재료비		2,461	2,957	△496
○산림병해충예찰방제단약제구입 경정 2,461,000원		2,461	2,957	△496
	국	1,336	1,524	△188
	시	338	430	△92
	구	787	1,003	△216
307 민간이전		3,135	2,456	679
	국	1,750	1,228	522
	시	525	368	157
	구	860	860	0
02 민간경상보조		3,135	2,456	679
○생활권산림병해충민간컨설팅 경정 3,135,000원		3,135	2,456	679
	국	1,750	1,228	522
	시	525	368	157
	구	860	860	0
405 자산취득비		1,377	750	627
	국	858	375	483
	시	257	113	144
	구	262	262	0
01 자산및물품취득비		1,377	750	627
○산림병해충예찰방제단(동력천공기) 경정 1,377,000원		1,377	750	627

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 858	375	483
	시 257	113	144
	구 262	262	0
산림재해복구	5,040	5,600	△560
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○예산절감			
경정 5,040,000원 - 기정 5,600,000원	△560	0	△560
산림자원조성	226,973	177,355	49,618
	국 127,605	125,565	2,040
	시 30,975	38,199	△7,224
	구 68,393	13,591	54,802
숲가꾸기사업	215,307	113,188	102,119
	국 121,772	89,732	32,040
	시 29,225	21,449	7,776
	구 64,310	2,007	62,303
401 시설비및부대비	215,307	113,188	102,119
	국 121,772	89,732	32,040
	시 29,225	21,449	7,776
	구 64,310	2,007	62,303
01 시설비	205,566	106,016	99,550
○숲가꾸기사업 경정 205,566,000원	205,566	106,016	99,550
	국 116,546	84,199	32,347
	시 27,971	20,121	7,850
	구 61,049	1,696	59,353
02 감리비	8,259	6,400	1,859
○숲가꾸기사업 경정 8,259,000원	8,259	6,400	1,859
	국 4,431	4,938	△507
	시 1,063	1,185	△122
	구 2,765	277	2,488
03 시설부대비	1,482	772	710
○숲가꾸기사업 경정 1,482,000원	1,482	772	710
	국 795	595	200
	시 191	143	48
	구 496	34	462
학교숲조성사업	0	52,501	△52,501
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
	구 0	7,501	△7,501
401 시설비및부대비	0	52,501	△52,501
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
	구 0	7,501	△7,501
01 시설비	0	52,028	△52,028
○학교숲조성사업 경정 0원	0	52,028	△52,028
	국 0	29,730	△29,730
	시 0	14,865	△14,865

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	7,433	△7,433
03 시설부대비	0	473	△473
○학교숲조성사업 경정 0원	0	473	△473
	국 0	270	△270
	시 0	135	△135
	구 0	68	△68
행정운영경비(공원녹지과)	795,523	749,663	45,860
인력운영비	728,261	680,261	48,000
총액인건비	728,261	680,261	48,000
101 인건비	728,261	680,261	48,000
03 무기계약근로자보수	728,261	680,261	48,000
○신규채용 2명 17,000,000원*2명	34,000	0	34,000
○통상임금소급분 14,000,000원	14,000	0	14,000
기본경비	67,262	69,402	△2,140
행정사무경비	67,262	69,402	△2,140
201 일반운영비	12,890	14,322	△1,432
01 사무관리비	12,890	14,322	△1,432
○예산절감 경정 12,890,000원 - 기정 14,322,000원	△1,432	0	△1,432
202 여비	50,592	50,880	△288
01 국내여비	50,592	50,880	△288
○예산절감 경정 50,592,000원 - 기정 50,880,000원	△288	0	△288
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(공원녹지과)	155,354	0	155,354
보전지출	155,354	0	155,354
보조금반환	155,354	0	155,354
802 반환금기타	155,354	0	155,354
01 국고보조금반환금	6,206	0	6,206
○산림서비스증진 25,750원	26	0	26
○산림방지대책 3,415,700원	3,416	0	3,416
○산림병해충방제 107,000원	107	0	107
○조림사업 1,043,000원	1,043	0	1,043
○숲가꾸기사업 1,614,000원	1,614	0	1,614
02 시·도비보조금반환금	149,148	0	149,148
○도시근린공원유지관리 54,611,770원	54,612	0	54,612
○완충녹지및시설녹지관리 18,919,270원	18,920	0	18,920

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반광장관리	136,840원	137	0	137
○가로화단및녹지대유지관리	39,103,680원	39,104	0	39,104
○가로수관리	34,118,180원	34,119	0	34,119
○산림서비스증진	5,150원	6	0	6
○산림방지대책	1,539,200원	1,540	0	1,540
○산림병해충방제	32,000원	32	0	32
○조림사업	277,000원	277	0	277
○숲가꾸기사업	401,000원	401	0	401