세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,642,315	3,223,540	3,418,775
	국	1,492,991	253,146	1,239,845
	지	40,235	40,245	△10
	시	2,312,550	744,371	1,568,179
	구	2,357,539	2,185,778	171,761
	특	104,000	0	104,000
	특금	335,000	0	335,000
도심녹지공간조성		5,404,512	1,856,083	3,548,429
	국	1,352,667	2,932	1,349,735
	지	10,235	10,245	△10
	시	2,235,500	629,569	1,605,931
	구	1,390,110	1,213,337	176,773
	특	81,000	0	81,000
	특금	335,000	0	335,000
도시공원관리		2,056,825	953,877	1,102,948
	국	2,667	2,932	△265
	시	1,035,500	311,397	724,103
	구	622,658	639,548	△16,890
	특	81,000	0	81,000
	특금	315,000	0	315,000
근린공원관리		422,667	542,886	△120,219
	국	2,667	2,932	△265
	시	210,000	311,397	△101,397
	구	210,000	228,557	△18,557
101 인건비		174,016	213,152	△39,136
	시	87,008	120,840	△33,832
	구	87,008	92,312	△5,304
04 기간제근로자등보수		174,016	213,152	△39,136
○제초및수목관리		164,016	182,240	△18,224
ㅇ인부임 경정 136,936,000원		136,936	152,838	△15,902
	시	68,468	84,370	△15,902
	구	68,468	68,468	0
ㅇ보험료등 경정 27,080,000원		27,080	29,402	△2,322
	시	13,540	15,862	△2,322
	구	13,540	13,540	0
○근린공원내공중화장실청소(휴일)		10,000	30,912	△20,912
ㅇ인부임 경정 7,940,000원		7,940	26,019	△18,079
	시	3,970	17,346	△13,376
	구	3,970	8,673	△4,703
ㅇ보험료등 경정 2,060,000원		2,060	4,893	△2,833
	시	1,030	3,262	△2,232
	구	1,030	1,631	△601
201 일반운영비		161,490	159,177	2,313
	시	80,745	80,932	△187
	구	80,745	78,245	2,500
01 사무관리비		33,584	34,584	△1,000
○근린공원내금지행위안내홍보물 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		127,906	124,593	3,313
○시설장비유지비		42,300	37,800	4,500
ㅇ분수대(음악및바닥분수)시설유지보수 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
ㅇ비상벨시설유지보수 경정 0원		0	500	△500
	시	0	500	△500
○공공요금		85,606	86,793	△1,187
ㅇ상하수도(근린공원15개소) 경정 20,626,000원		20,626	21,813	△1,187
	시	10,313	11,500	△1,187
	구	10,313	10,313	0
202 여비		4,500	5,625	△1,125
	시	2,250	3,375	△1,125
	구	2,250	2,250	0
01 국내여비		4,500	5,625	△1,125
○근린공원관리여비 경정 4,500,000원		4,500	5,625	△1,125
	시	2,250	3,375	△1,125
	구	2,250	2,250	0
206 재료비		15,000	18,000	△3,000
	시	7,500	10,500	△3,000
	구	7,500	7,500	0
01 재료비		15,000	18,000	△3,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	4,000	4,000	0
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
	시	3,500	5,500	△2,000
	구	3,500	3,500	0
301 일반보상금		2,667	2,932	△265
	국	2,667	2,932	△265
08 사회복무요원보상금		2,667	2,932	△265
○사회복무요원보상금		2,667	2,932	△265
ㅇ보수 경정 1,956,900원		1,957	2,135	△178
	국	1,957	2,135	△178
ㅇ교통비 경정 710,000원		710	797	△87
	국	710	797	△87
401 시설비및부대비		63,494	142,500	△79,006
	시	31,747	95,000	△63,253
	구	31,747	47,500	△15,753
01 시설비		63,218	141,993	△78,775
○시설비		63,218	141,993	△78,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리			
경정 18,330,000원	18,330	74,662	△56,332
시	9,165	49,775	△40,610
구	9,165	24,887	△15,722
ㅇ일곡제1근린공원벚꽃동산조성사업			
경정 24,888,000원	24,888	37,331	△12,443
시	12,444	24,887	△12,443
구	12,444	12,444	0
ㅇ전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등)			
경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
시	10,000	20,000	△10,000
구	10,000	10,000	0
03 시설부대비	276	507	△231
○시설부대비	276	507	△231
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리			
경정 164,000원	164	338	△174
시	82	225	△143
구	82	113	△31
ㅇ일곡제1근린공원벚꽃동산조성사업			
경정 112,000원	112	169	△57
시	56	113	△57
구	56	56	0
어린이공원관리	386,116	406,695	△20,579
201 일반운영비	101,600	98,195	3,405
01 사무관리비	14,345	15,940	△1,595
○예산절감			
경정 14,345,000원 - 기정 15,940,000원	△1,595	0	△1,595
02 공공운영비	87,255	82,255	5,000
○시설장비유지비	5,000	0	5,000
ㅇ어린이공원등소규모보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ제초장비유류구입등 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ제초장비유지보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	5,760	6,400	△640
01 재료비	5,760	6,400	△640
○예산절감			
경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원	△640	0	△640
301 일반보상금	28,357	19,800	8,557
11 기타보상금	28,357	19,800	8,557
○어린이공원공중화장실청소보상금			
경정 25,000,000원	25,000	19,800	5,200
○관급봉투및청소용품지원 3,357,000원	3,357	0	3,357
401 시설비및부대비	249,899	281,800	△31,901
01 시설비	249,899	281,800	△31,901
○어린이공원시설물유지관리	136,799	133,700	3,099
ㅇ어린이공원시설물정비 경정 10,799,000원	10,799	7,700	3,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이공원화장실전기시설(LED)교체 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
○운암어린이공원운동시설설치 경정 0원		0	25,000	△25,000
청사방호및유지관리		3,866	4,296	△430
201 일반운영비		3,866	4,296	△430
01 사무관리비		3,866	4,296	△430
○예산절감 경정 3,866,000원 - 기정 4,296,000원		△430	0	△430
건국동가로등광원교체사업		25,000	0	25,000
	특금	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	특금	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○건국동가로등광원교체사업('15특별교부금)[성립전] 25,000,000원		25,000	0	25,000
	특금	25,000	0	25,000
푸른·동산·산동어린이공원운동기구설치		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○푸른·동산·산동어린이공원운동기구설치('15특별교부금)[성립전] 50,000,000원*98.92%		49,460	0	49,460
	특금	49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○푸른·동산·산동어린이공원운동기구설치('15특별교부금)[성립전] 50,000,000원*1.08%		540	0	540
	특금	540	0	540
운암어린이공원운동기구설치·보강		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○운암어린이공원운동기구설치·보강('15특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
신평어린이공원녹지및시설물정비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○신평어린이공원녹지및시설물정비('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부어린이공원노후담장정비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동부어린이공원노후담장정비('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
개나리공원시설물설치		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○개나리공원시설물설치('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
사랑어린이공원울타리정비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○사랑어린이공원울타리정비('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
바느실어린이공원시설물정비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○바느실어린이공원시설물정비('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
상오치어린이공원놀이시설정비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○상오치어린이공원놀이시설정비('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
버들어린이공원시설물정비		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,000	0	5,000
○버들어린이공원시설물정비('15특별교부금)[성립전] 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
샛터어린이공원시설물정비		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○샛터어린이공원시설물정비('15특별교부금)[성립전] 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
우산근린공원내에코안전쉼터조성		67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
401 시설비및부대비		67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
01 시설비		67,500	0	67,500
○우산근린공원내에코안전쉼터조성[성립전] 67,500,000원		67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
소망어린이공원개보수공사		225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
01 시설비		223,380	0	223,380
○소망어린이공원개보수[성립전] 225,000,000원*99.28%		223,380	0	223,380
	시	223,380	0	223,380
03 시설부대비		1,620	0	1,620
○소망어린이공원개보수[성립전] 225,000,000원*0.72%		1,620	0	1,620
	시	1,620	0	1,620
문흥동바느실공원개보수		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○문흥동바느실공원개보수[성립전] 18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
신용제1어린이공원및인근골목길정비		135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	134,028	0	134,028
○신용제1어린이공원및인근골목길정비 135,000,000원*99.28%	134,028	0	134,028
시	134,028	0	134,028
03 시설부대비	972	0	972
○신용제1어린이공원및인근골목길정비 135,000,000원*0.72%	972	0	972
시	972	0	972
신용제1어린이공원전기등정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신용제1어린이공원전기등정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
양산제연 · 수초제거등환경개선사업	30,000	0	30,000
특금	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
특금	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○양산제연 · 수초제거등환경개선사업('15특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
특금	30,000	0	30,000
어린이놀이시설및체육시설보수	20,000	0	20,000
특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
특금	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이놀이시설및체육시설보수('15특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특금	20,000	0	20,000
공원내청소년전용놀이공간조성	92,676	0	92,676
시	90,000	0	90,000
구	2,676	0	2,676
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○간담회 200,000원*7회	1,400	0	1,400
○현수막제작 100,000원*2매	200	0	200
202 여비	1,076	0	1,076
01 국내여비	1,076	0	1,076
○선진지견학 53,800원*10명*2회	1,076	0	1,076
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○공원내청소년전용놀이공간조성 90,000,000원	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,000	0	90,000
어린이놀이시설정비복구		81,000	0	81,000
	특	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	특	81,000	0	81,000
01 시설비		80,271	0	80,271
○어린이놀이시설정비복구('15특별교부세)[성립전] 81,000,000원*99.1%		80,271	0	80,271
	특	80,271	0	80,271
03 시설부대비		729	0	729
○어린이놀이시설정비복구('15특별교부세)[성립전] 81,000,000원*0.9%		729	0	729
	특	729	0	729
한새봉농업생태공원관리사업		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○무인경비시스템등('16특별교부금)[성립전] 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특금	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	특금	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○한새봉농업생태공원관리사업('16특별교부금)[성립전] 15,000,000원		15,000	0	15,000
	특금	15,000	0	15,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○사무비품(컴퓨터,복사기,책상,의자등)('16특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
첨단2지구근린공원내공중화장실설치		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		89,190	0	89,190
○첨단2지구근린공원내공중화장실설치 90,000,000원*99.1%		89,190	0	89,190
	시	89,190	0	89,190
03 시설부대비		810	0	810
○첨단2지구근린공원내공중화장실설치 90,000,000원*0.9%		810	0	810
	시	810	0	810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원내노후시설정비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○공원내노후시설정비 200,000,000원*99.28%	198,560	0	198,560
	시 198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○공원내노후시설정비 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
도시녹화	864,420	749,282	115,138
	시 342,000	318,172	23,828
	구 502,420	431,110	71,310
	특금 20,000	0	20,000
일반광장관리	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○인부임 7,080,000원	7,080	0	7,080
	시 3,540	0	3,540
	구 3,540	0	3,540
○주·월차및보험료등 2,920,000원	2,920	0	2,920
	시 1,460	0	1,460
	구 1,460	0	1,460
꽃잔치개최	90,367	74,320	16,047
201 일반운영비	21,917	23,570	△1,653
01 사무관리비	6,462	7,180	△718
○예산절감 경정 6,462,000원 - 기정 7,180,000원	△718	0	△718
02 공공운영비	2,155	1,640	515
○예산절감 경정 1,476,000원 - 기정 1,640,000원	△164	0	△164
○꽃재배하우스보일러유류구입 경정 970원*1,500ℓ *1대	1,455	776	679
03 행사운영비	13,300	14,750	△1,450
○꽃전시회홍보물제작 경정 2,000,000원*2회	4,000	1,350	2,650
○꽃전시회부대전시품임차 경정 5,900,000원	5,900	10,000	△4,100
206 재료비	39,950	26,350	13,600
01 재료비	39,950	26,350	13,600
○꽃재배종자구입 경정 50,000원*20봉지*10종	10,000	5,000	5,000
○꽃재배국화묘구입 경정 12,000원*100본*3종	3,600	600	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○꽃재배상토구입 경정 8,000원*800포		6,400	800	5,600
301 일반보상금		10,500	6,400	4,100
09 행사실비보상금		10,500	6,400	4,100
○꽃전시회각종공연비(음악회,마술,인형극 등) 경정 1,050,000원*5개단체*2회		10,500	6,400	4,100
녹지조성관리		167,056	139,396	27,660
	구	147,056	139,396	7,660
	특금	20,000	0	20,000
201 일반운영비		3,056	3,396	△340
02 공공운영비		3,056	3,396	△340
○예산절감 경정 3,056,000원 - 기정 3,396,000원		△340	0	△340
401 시설비및부대비		164,000	136,000	28,000
	구	144,000	136,000	8,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		164,000	136,000	28,000
○용봉동패션의거리가로수벽정비사업('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
○구간경계환경정비사업 8,000,000원		8,000	0	8,000
완충녹지및시설녹지관리		78,000	91,826	△13,826
	시	39,000	49,727	△10,727
	구	39,000	42,099	△3,099
101 인건비		44,830	57,406	△12,576
	시	22,415	31,892	△9,477
	구	22,415	25,514	△3,099
04 기간제근로자등보수		44,830	57,406	△12,576
○기간제근로자등보수		44,830	57,406	△12,576
ㅇ인부임 경정 29,500,000원		29,500	48,321	△18,821
	시	14,750	26,845	△12,095
	구	14,750	21,476	△6,726
ㅇ보험료등 경정 15,330,000원		15,330	9,085	6,245
	시	7,665	5,047	2,618
	구	7,665	4,038	3,627
202 여비		5,000	6,250	△1,250
	시	2,500	3,750	△1,250
	구	2,500	2,500	0
01 국내여비		5,000	6,250	△1,250
○완충녹지점용및불법행위단속 경정 5,000,000원		5,000	6,250	△1,250
	시	2,500	3,750	△1,250
	구	2,500	2,500	0
가로화단및녹지대관리		196,000	175,690	20,310
	시	98,000	107,800	△9,800
	구	98,000	67,890	30,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		134,200	108,932	25,268
	시	67,100	54,466	12,634
	구	67,100	54,466	12,634
04 기간제근로자등보수		134,200	108,932	25,268
○가로화단및녹지대관리		134,200	108,932	25,268
ㅇ인부임 경정 59,000원*8명*20일*10월		94,400	75,520	18,880
	시	47,200	37,760	9,440
	구	47,200	37,760	9,440
ㅇ주·월차및보험료등 경정 39,800,000원		39,800	33,412	6,388
	시	19,900	16,706	3,194
	구	19,900	16,706	3,194
201 일반운영비		14,300	17,590	△3,290
	시	7,150	10,760	△3,610
	구	7,150	6,830	320
01 사무관리비		14,300	17,590	△3,290
○가로녹지관리자재구입(낫,장갑등) 경정 3,540,000원		3,540	4,000	△460
	시	1,770	2,000	△230
	구	1,770	2,000	△230
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000
○녹지관리급량비 경정 1,260,000원		1,260	1,890	△630
	시	630	1,260	△630
	구	630	630	0
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 경정 3,500,000원		3,500	3,700	△200
	시	1,750	2,500	△750
	구	1,750	1,200	550
○녹지대관리근로자안전용품등구입 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	0	1,000
202 여비		1,500	2,250	△750
	시	750	1,500	△750
	구	750	750	0
01 국내여비		1,500	2,250	△750
○녹지관리여비 경정 1,500,000원		1,500	2,250	△750
	시	750	1,500	△750
	구	750	750	0
206 재료비		16,000	14,193	1,807
	시	8,000	8,349	△349
	구	8,000	5,844	2,156
01 재료비		16,000	14,193	1,807
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레등) 경정 12,000,000원		12,000	14,193	△2,193
	시	6,000	8,349	△2,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,000	5,844	156
○가로녹지보수용자재구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		30,000	32,725	△2,725
	시	15,000	32,725	△17,725
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		30,000	32,500	△2,500
○가로녹지대정비(빛고을대로,하서로등) 경정 30,000,000원		30,000	25,000	5,000
	시	15,000	25,000	△10,000
	구	15,000	0	15,000
○가로수벽정비(양일로등) 경정 0원		0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
03 시설부대비		0	225	△225
○가로녹지대정비(빛고을대로,하서로등) 경정 0원		0	225	△225
	시	0	225	△225
가로수관리		240,000	264,720	△24,720
	시	120,000	160,645	△40,645
	구	120,000	104,075	15,925
101 인건비		128,840	137,115	△8,275
	시	64,420	76,175	△11,755
	구	64,420	60,940	3,480
04 기간제근로자등보수		128,840	137,115	△8,275
○가로수관리		128,840	137,115	△8,275
ㅇ인부임 경정 56,400원*11명*20일*7월		86,856	98,784	△11,928
	시	43,428	54,880	△11,452
	구	43,428	43,904	△476
ㅇ주·월차및보험료등 경정 41,984,000원		41,984	38,331	3,653
	시	20,992	21,295	△303
	구	20,992	17,036	3,956
201 일반운영비		10,990	11,185	△195
	시	5,495	8,290	△2,795
	구	5,495	2,895	2,600
01 사무관리비		10,990	11,185	△195
○가로수정비용고소작업차임차 경정 7,150,000원		7,150	7,425	△275
	시	3,575	4,950	△1,375
	구	3,575	2,475	1,100
○가로수관리급량비 경정 7,000원*1명*10일*12회		840	1,260	△420
	시	420	840	△420
	구	420	420	0
○가로수관리근로자안전용품등구입 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수피해원인분석의뢰수수료			
경정 500,000원*2회	1,000	500	500
	시 500	500	0
	구 500	0	500
301 일반보상금	4,250	4,500	△250
	시 2,125	2,250	△125
	구 2,125	2,250	△125
11 기타보상금	4,250	4,500	△250
○가로수등훼손신고자보상금			
경정 50,000원*5건	250	500	△250
	시 125	250	△125
	구 125	250	△125
401 시설비및부대비	91,820	107,820	△16,000
	시 45,910	71,880	△25,970
	구 45,910	35,940	9,970
01 시설비	91,388	107,496	△16,108
○환경개선가로수식수대정비			
경정 24,000,000원	24,000	17,820	6,180
	시 12,000	11,880	120
	구 12,000	5,940	6,060
○안전확보를위한가로수관리(우치로등7개노선)			
경정 67,388,000원	67,388	89,676	△22,288
	시 33,694	59,784	△26,090
	구 33,694	29,892	3,802
03 시설부대비	432	324	108
○안전확보를위한가로수관리(우치로등7개노선)			
경정 432,000원	432	324	108
	시 216	216	0
	구 216	108	108
식목일행사	2,997	3,330	△333
201 일반운영비	585	650	△65
01 사무관리비	585	650	△65
○예산절감 경정 585,000원 - 기정 650,000원	△65	0	△65
206 재료비	2,412	2,680	△268
01 재료비	2,412	2,680	△268
○예산절감			
경정 2,412,000원 - 기정 2,680,000원	△268	0	△268
국립광주과학관주변완충녹지시설개선	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
01 시설비	79,280	0	79,280
○국립광주과학관주변완충녹지시설개선			
80,000,000원*99.1%	79,280	0	79,280
	시 79,280	0	79,280
03 시설부대비	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국립광주과학관주변완충녹지시설개선				
80,000,000원*0.9%		720	0	720
	시	720	0	720
개발제한구역관리		1,585,205	10,545	1,574,660
	국	1,350,000	0	1,350,000
	지	10,235	10,245	△10
	시	75,000	0	75,000
	구	149,970	300	149,670
개발제한구역유지관리		7,535	7,545	△10
	지	7,535	7,545	△10
201 일반운영비		2,535	2,545	△10
	지	2,535	2,545	△10
01 사무관리비		2,335	2,345	△10
○개발제한구역단속급량비 경정 2,335,000원		2,335	2,345	△10
	지	2,335	2,345	△10
빛찬들명품지산딸기소득증대사업		500,000	0	500,000
	국	450,000	0	450,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	450,000	0	450,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		496,400	0	496,400
○빛찬들명품딸기소득증대사업[성립전]				
500,000,000원*99.28%		496,400	0	496,400
	국	446,760	0	446,760
	시	24,820	0	24,820
	구	24,820	0	24,820
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○빛찬들명품딸기소득증대사업[성립전]				
500,000,000원*0.72%		3,600	0	3,600
	국	3,240	0	3,240
	시	180	0	180
	구	180	0	180
시화문화마을각화저수지경관사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	900,000	0	900,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	900,000	0	900,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		993,700	0	993,700
○시화문화마을각화저수지경관사업[성립전]				
1,000,000,000원*99.37%		993,700	0	993,700
	국	894,330	0	894,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,685	0	49,685
	구 49,685	0	49,685
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○시화문화마을각화저수지경관사업[성립전] 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
	국 5,670	0	5,670
	시 315	0	315
	구 315	0	315
각화저수지주변산책로정비공사('12~'15년잔액)	74,670	0	74,670
401 시설비및부대비	74,670	0	74,670
01 시설비	73,998	0	73,998
○각화저수지주변산책로정비공사('12~'15년잔액) 74,670,000원*99.1%	73,998	0	73,998
03 시설부대비	672	0	672
○각화저수지주변산책로정비공사('12~'15년잔액) 672,000원	672	0	672
산책로관리	898,062	142,379	755,683
	시 783,000	0	783,000
	구 115,062	142,379	△27,317
산책로보수	115,062	142,379	△27,317
201 일반운영비	3,950	2,379	1,571
02 공공운영비	3,950	2,379	1,571
○공공운영비	3,950	2,379	1,571
ㅇ전기요금(에어컴프레셔기4개소,신설5개소) 경정 3,950,000원	3,950	2,379	1,571
206 재료비	1,260	1,400	△140
01 재료비	1,260	1,400	△140
○예산절감 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원	△140	0	△140
401 시설비및부대비	72,252	101,000	△28,748
01 시설비	71,901	100,649	△28,748
○산책로정비및관리 경정 30,901,000원	30,901	84,649	△53,748
○운암산산책로내운동시설설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
삼각산구비길정비사업	288,000	0	288,000
	시 288,000	0	288,000
401 시설비및부대비	288,000	0	288,000
	시 288,000	0	288,000
01 시설비	285,927	0	285,927
○삼각산구비길정비사업[성립전] 288,000,000원*99.28%	285,927	0	285,927
	시 285,927	0	285,927
03 시설부대비	2,073	0	2,073
○삼각산구비길정비사업[성립전] 2,073,000원	2,073	0	2,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,073	0	2,073
군왕봉~참판골인근숲길정비사업		270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
01 시설비		268,056	0	268,056
○군왕봉~참판골인근숲길정비사업[성립전] 270,000,000원*99.28%		268,056	0	268,056
	시	268,056	0	268,056
03 시설부대비		1,944	0	1,944
○군왕봉~참판골인근숲길정비사업[성립전] 270,000,000원*0.72%		1,944	0	1,944
	시	1,944	0	1,944
산책로보수(보조)		225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
01 시설비		223,380	0	223,380
○운암산등6개구역산책로정비사업[성립전] 225,000,000원*99.28%		223,380	0	223,380
	시	223,380	0	223,380
03 시설부대비		1,620	0	1,620
○운암산등6개구역산책로정비사업[성립전] 225,000,000원*0.72%		1,620	0	1,620
	시	1,620	0	1,620
건강한산림조성		447,931	585,175	△137,244
	국	140,324	250,214	△109,890
	지	30,000	30,000	0
	시	77,050	114,802	△37,752
	구	177,557	190,159	△12,602
	특	23,000	0	23,000
산림자원보호		286,306	350,383	△64,077
	국	94,532	142,855	△48,323
	시	47,340	67,840	△20,500
	구	121,434	139,688	△18,254
	특	23,000	0	23,000
산불조심홍보및장비관리		14,989	15,257	△268
201 일반운영비		2,912	3,080	△168
01 사무관리비		1,512	1,680	△168
○예산절감 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원		△168	0	△168
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원		△100	0	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불방지대책		200,236	270,716	△70,480
	국	80,094	119,032	△38,938
	시	36,043	53,564	△17,521
	구	84,099	98,120	△14,021
101 인건비		170,165	233,030	△62,865
	국	68,066	101,760	△33,694
	시	30,630	45,792	△15,162
	구	71,469	85,478	△14,009
04 기간제근로자등보수		170,165	233,030	△62,865
○산불전문예방진화대		170,165	233,030	△62,865
ㅇ인건비 경정 146,000,000원		146,000	173,124	△27,124
	국	58,400	75,600	△17,200
	시	26,280	34,020	△7,740
	구	61,320	63,504	△2,184
ㅇ주·월차및보험료등 경정 24,165,000원		24,165	59,906	△35,741
	국	9,666	26,160	△16,494
	시	4,350	11,772	△7,422
	구	10,149	21,974	△11,825
201 일반운영비		27,871	34,526	△6,655
	국	11,148	15,672	△4,524
	시	5,017	7,052	△2,035
	구	11,706	11,802	△96
01 사무관리비		23,420	28,946	△5,526
○산불진화급식비 경정 3,300,000원		3,300	3,600	△300
	국	1,320	1,440	△120
	시	594	648	△54
	구	1,386	1,512	△126
○산불전문예방진화대근무복 경정 5,200,000원		5,200	11,126	△5,926
	국	2,080	4,800	△2,720
	시	936	2,160	△1,224
	구	2,184	4,166	△1,982
○개인진화장비 경정 10,920,000원		10,920	10,220	700
	국	4,368	5,600	△1,232
	시	1,966	2,520	△554
	구	4,586	2,100	2,486
02 공공운영비		4,451	5,580	△1,129
○위치관제시스템(통신료) 경정 3,250,000원		3,250	3,900	△650
	국	1,300	1,560	△260
	시	585	702	△117
	구	1,365	1,638	△273
○산불현장출동차량(유류비) 경정 1,201,000원		1,201	1,680	△479
	국	480	672	△192
	시	216	302	△86
	구	505	706	△201
202 여비		2,200	3,160	△960
	국	880	1,600	△720
	시	396	720	△324
	구	924	840	84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,200	3,160	△960
○산불진화출동비	경정 2,200,000원	2,200	3,160	△960
	국	880	1,600	△720
	시	396	720	△324
	구	924	840	84
산림병해충방제		28,335	44,054	△15,719
	국	14,438	23,823	△9,385
	시	4,169	7,148	△2,979
	구	9,728	13,083	△3,355
101 인건비		28,335	34,254	△5,919
	국	14,438	18,293	△3,855
	시	4,169	5,489	△1,320
	구	9,728	10,472	△744
04 기간제근로자등보수		28,335	34,254	△5,919
○산림병해충예찰방제단		0	30,984	△30,984
ㅇ인건비	경정 0원	0	21,018	△21,018
	국	0	11,300	△11,300
	시	0	3,390	△3,390
	구	0	6,328	△6,328
ㅇ주·월차및보험료등	경정 0원	0	9,966	△9,966
	국	0	5,358	△5,358
	시	0	1,608	△1,608
	구	0	3,000	△3,000
○ 소나무류 이동단속		12,500	0	12,500
ㅇ인건비	50,000원*2명*20일*4.5월	9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	1,350	0	1,350
	구	3,150	0	3,150
ㅇ주·월차및보험료등	3,500,000원	3,500	0	3,500
	국	1,750	0	1,750
	시	525	0	525
	구	1,225	0	1,225
○지상방제		15,835	3,270	12,565
ㅇ인건비	경정 56,500원*2명*20일*5월	11,300	2,260	9,040
	국	5,843	1,130	4,713
	시	1,637	339	1,298
	구	3,820	791	3,029
ㅇ주·월차및보험료등	경정 4,535,000원	4,535	1,010	3,525
	국	2,345	505	1,840
	시	657	152	505
	구	1,533	353	1,180
201 일반운영비		0	4,960	△4,960
	국	0	2,480	△2,480
	시	0	744	△744
	구	0	1,736	△1,736
01 사무관리비		0	2,500	△2,500
○산림병해충예찰방제단작업도구구입	경정 0원	0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	375	△375
	구 0	875	△875
02 공공운영비	0	2,460	△2,460
○산림병해충예찰방제단장비유류대 경정 0원	0	960	△960
	국 0	480	△480
	시 0	144	△144
	구 0	336	△336
○산림병해충예찰방제단장비유지관리비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	225	△225
	구 0	525	△525
202 여비	0	2,340	△2,340
	국 0	1,800	△1,800
	시 0	540	△540
01 국내여비	0	2,340	△2,340
○산림병해충예찰방제단지도감독 경정 0원	0	2,340	△2,340
	국 0	1,800	△1,800
	시 0	540	△540
206 재료비	0	2,500	△2,500
	국 0	1,250	△1,250
	시 0	375	△375
	구 0	875	△875
01 재료비	0	2,500	△2,500
○산림병해충예찰방제단약품구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
	국 0	1,250	△1,250
	시 0	375	△375
	구 0	875	△875
산림재해복구	5,490	6,100	△610
201 일반운영비	5,490	6,100	△610
01 사무관리비	5,490	6,100	△610
○예산절감 경정 5,490,000원 - 기정 6,100,000원	△610	0	△610
산불방지대책(지원)	23,000	0	23,000
	특 23,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	특 23,000	0	23,000
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○산불관련장비및홍보물구입('16특별교부세)[성립전] 21,500,000원	21,500	0	21,500
	특 21,500	0	21,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○산불장비유지관리비('16특별교부세)[성립전] 1,500,000원	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
산림자원조성	161,625	234,792	△73,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	45,792	107,359	△61,567
	지	30,000	30,000	0
	시	29,710	46,962	△17,252
	구	56,123	50,471	5,652
숲가꾸기사업		70,399	148,040	△77,641
	국	35,199	98,040	△62,841
	시	10,560	29,412	△18,852
	구	24,640	20,588	4,052
401 시설비및부대비		70,399	148,040	△77,641
	국	35,199	98,040	△62,841
	시	10,560	29,412	△18,852
	구	24,640	20,588	4,052
01 시설비		63,693	142,977	△79,284
○숲가꾸기사업 경정 63,693,000원		63,693	142,977	△79,284
	국	31,846	94,687	△62,841
	시	9,554	28,406	△18,852
	구	22,293	19,884	2,409
02 감리비		6,000	4,530	1,470
○숲가꾸기사업 경정 6,000,000원		6,000	4,530	1,470
	국	3,000	3,000	0
	시	900	900	0
	구	2,100	630	1,470
03 시설부대비		706	533	173
○숲가꾸기사업 경정 706,000원		706	533	173
	국	353	353	0
	시	106	106	0
	구	247	74	173
산림바이오매스확충		8,400	2,800	5,600
	국	3,600	1,200	2,400
	시	2,400	800	1,600
	구	2,400	800	1,600
402 민간자본이전		8,400	2,800	5,600
	국	3,600	1,200	2,400
	시	2,400	800	1,600
	구	2,400	800	1,600
01 민간자본사업보조		8,400	2,800	5,600
○주택용목재펠릿보일러보급 경정 4,000,000원*3대*70%		8,400	2,800	5,600
	국	3,600	1,200	2,400
	시	2,400	800	1,600
	구	2,400	800	1,600
목재생산기반조성		1,160	2,286	△1,126
	국	1,160	2,286	△1,126
201 일반운영비		660	1,286	△626
	국	660	1,286	△626
01 사무관리비		660	1,286	△626
○피복비및급량비 경정 660,000원		660	1,286	△626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 660	1,286	△626
202 여비	500	1,000	△500
	국 500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○목재생산업체점검여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
	국 500	1,000	△500
행정운영경비(공원녹지과)	780,503	782,282	△1,779
기본경비	76,379	78,158	△1,779
행정사무경비	76,379	78,158	△1,779
201 일반운영비	12,234	13,593	△1,359
01 사무관리비	12,234	13,593	△1,359
○예산절감 경정 12,234,000원 - 기정 13,593,000원	△1,359	0	△1,359
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)	9,369	0	9,369
보전지출	9,369	0	9,369
보조금반환	9,369	0	9,369
802 반환금기타	9,369	0	9,369
01 국고보조금반환금	5,624	0	5,624
○산불방지대책 589,890원	590	0	590
○산림병해충방제 180,280원	181	0	181
○조림사업 766,000원	766	0	766
○'14숲가꾸기사업 1,130,000원	1,130	0	1,130
○숲가꾸기사업 1,756,110원	1,757	0	1,757
○산림바이오매스확충 1,200,000원	1,200	0	1,200
02 시·도비보조금반환금	3,745	0	3,745
○근린공원관리 525,380원	526	0	526
○완충녹지및시설녹지관리 68,280원	69	0	69
○가로화단등도심녹지대유지관리 18,610원	19	0	19
○가로수관리(소방안전교부세) 1,250원	2	0	2
○산불방지대책 265,560원	266	0	266
○산림병해충방제 54,200원	55	0	55
○조림사업 229,800원	230	0	230
○'14숲가꾸기사업 271,670원	272	0	272
○숲가꾸기사업 526,840원	527	0	527
○생활림조성관리 412,260원	413	0	413
○산림바이오매스확충 800,000원	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수관리 565,410원	566	0	566