세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 공원·녹지 조성
단위: 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	123,487,973	103,208,060	20,279,913
	국 25,704,245	15,642,368	10,061,877
	지 19,258,500	15,548,500	3,710,000
	기 100,000	100,000	0
	교 1,661,097	200,000	1,461,097
	시 76,764,131	71,717,192	5,046,939
공원·녹지 조성	66,059,873	58,805,105	7,254,768
	국 2,053,267	1,764,000	289,267
	지 9,758,500	6,048,500	3,710,000
	기 100,000	100,000	0
	시 54,148,106	50,892,605	3,255,501
녹색도시 조성	11,471,189	11,760,203	△289,014
	국 10,000	10,000	0
	지 2,700,000	2,700,000	0
	기 100,000	100,000	0
	시 8,661,189	8,950,203	△289,014
가로수 식재·관리	3,364,387	3,653,401	△289,014
309 전출금	3,102,677	3,391,691	△289,014
01 공사·공단경상전출금	3,102,677	3,391,691	△289,014
○가로녹지 공단위탁관리	3,102,677	3,391,691	△289,014
o 시설관리 2,780,463,000원	2,780,463	3,018,231	△237,768
o 간접경비 322,214,000원	322,214	373,460	△51,246
도시공원조성	35,585,829	27,585,829	8,000,000
	국 1,754,000	1,754,000	0
	지 7,058,500	3,348,500	3,710,000
	시 26,773,329	22,483,329	4,290,000
대왕암공원 조성	23,612,840	15,612,840	8,000,000
	지 3,710,000	0	3,710,000
	시 19,902,840	15,612,840	4,290,000
401 시설비및부대비	23,610,000	15,610,000	8,000,000
	지 3,710,000	0	3,710,000
	시 19,900,000	15,610,000	4,290,000
01 시설비	23,600,000	15,600,000	8,000,000
○대왕암공원 주차타워 건립(성립전예산) 23,600,000,000원-기정 15,600,000,000원	8,000,000	0	8,000,000
	지 3,710,000	0	3,710,000
	시 4,290,000	0	4,290,000
녹지조성 및 도시공원 관리	19,002,855	19,459,073	△456,218
	국 289,267	0	289,267
	시 18,713,588	19,459,073	△745,485
문화공원관리	1,407,959	1,507,072	△99,113
309 전출금	1,124,436	1,185,539	△61,103
01 공사·공단경상전출금	1,124,436	1,185,539	△61,103
○문화공원	1,124,436	1,185,539	△61,103
o 시설관리 978,308,000원	978,308	1,027,610	△49,302

부서: 녹지공원과
정책: 공원·녹지 조성
단위: 녹지조성 및 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 간접경비 146,128,000원	146,128	157,929	△11,801
404 공사공단자본전출금	283,523	321,533	△38,010
01 공사·공단자본전출금	283,523	321,533	△38,010
○문화공원 283,523,000원	283,523	321,533	△38,010
울산대공원 관리	16,515,271	17,108,862	△593,591
309 전출금	12,372,649	12,909,271	△536,622
01 공사·공단경상전출금	12,372,649	12,909,271	△536,622
○울산대공원	12,372,649	12,909,271	△536,622
o 시설관리 10,851,221,000원	10,851,221	11,312,207	△460,986
o 간접경비 1,521,428,000원	1,521,428	1,597,064	△75,636
404 공사공단자본전출금	2,305,622	2,362,591	△56,969
01 공사·공단자본전출금	2,305,622	2,362,591	△56,969
○울산대공원 2,305,622,000원	2,305,622	2,362,591	△56,969
태화강역 광장 관리	286,558	339,339	△52,781
309 전출금	124,637	156,964	△32,327
01 공사·공단경상전출금	124,637	156,964	△32,327
○태화강역 광장	124,637	156,964	△32,327
o 시설관리 112,428,000원	112,428	142,341	△29,913
o 간접경비 12,209,000원	12,209	14,623	△2,414
404 공사공단자본전출금	161,921	182,375	△20,454
01 공사·공단자본전출금	161,921	182,375	△20,454
○태화강역 광장 161,921,000원	161,921	182,375	△20,454
재난피해복구	289,267	0	289,267
	국 289,267	0	289,267
403 자치단체등자본이전	289,267	0	289,267
	국 289,267	0	289,267
01 자치단체자본보조	289,267	0	289,267
○재해복구 (공원) 289,267,000원	289,267	0	289,267
	국 289,267	0	289,267
산림 자원화	34,717,423	21,703,381	13,014,042
	국 23,650,978	13,878,368	9,772,610
	지 1,500,000	1,500,000	0
	교 1,661,097	200,000	1,461,097
	시 7,905,348	6,125,013	1,780,335
산림자원조성	5,767,159	5,783,309	△16,150
	국 3,009,784	3,009,784	0
	지 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,257,375	1,273,525	△16,150
산림복지단지조성	54,850	71,000	△16,150
207 연구개발비	54,850	71,000	△16,150
01 연구용역비	54,850	71,000	△16,150

부서: 녹지공원과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림복지단지 입지 타당성조사 용역 54,850,000원	54,850	71,000	△16,150
산림재해방지	28,315,051	15,234,344	13,080,707
	국 20,473,417	10,700,807	9,772,610
	교 1,661,097	200,000	1,461,097
	시 6,180,537	4,333,537	1,847,000
산림병해충방제 사업	11,054,392	7,934,392	3,120,000
	국 8,453,516	6,053,516	2,400,000
	시 2,600,876	1,880,876	720,000
308 자치단체등이전	10,951,470	7,831,470	3,120,000
	국 8,409,975	6,009,975	2,400,000
	시 2,541,495	1,821,495	720,000
01 자치단체경상보조금	10,951,470	7,831,470	3,120,000
○산림병해충 방제(성립전예산) 10,951,470,000원	10,951,470	7,831,470	3,120,000
	국 8,409,975	6,009,975	2,400,000
	시 2,541,495	1,821,495	720,000
산림재해(소나무재선충병)대책	4,884,000	0	4,884,000
	국 3,757,000	0	3,757,000
	시 1,127,000	0	1,127,000
308 자치단체등이전	4,884,000	0	4,884,000
	국 3,757,000	0	3,757,000
	시 1,127,000	0	1,127,000
01 자치단체경상보조금	4,884,000	0	4,884,000
○재해대책비(재선충방제) 4,884,000,000원	4,884,000	0	4,884,000
	국 3,757,000	0	3,757,000
	시 1,127,000	0	1,127,000
사방사업(재해복구)	5,076,707	0	5,076,707
	국 3,615,610	0	3,615,610
	교 1,461,097	0	1,461,097
403 자치단체등자본이전	5,076,707	0	5,076,707
	국 3,615,610	0	3,615,610
	교 1,461,097	0	1,461,097
01 자치단체자본보조	5,076,707	0	5,076,707
○ 사방사업(재해복구) 5,076,707,000원	5,076,707	0	5,076,707
	국 3,615,610	0	3,615,610
	교 1,461,097	0	1,461,097
산림교육문화센터 및 수목원 조성	354,485	405,000	△50,515
울산수목원 조성	354,485	405,000	△50,515
401 시설비및부대비	340,485	391,000	△50,515
01 시설비	340,485	391,000	△50,515
○울산수목원조성 실시설계용역 340,485,000원	340,485	391,000	△50,515
재무활동(녹지공원과)	7,145,910	7,134,807	11,103
보전지출	11,103	0	11,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	11,103	0	11,103
802 반환금기타	11,103	0	11,103
01 국고보조금반환금	11,103	0	11,103
○국고보조금반환금 11,102,230원	11,103	0	11,103