세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,392,229	4,606,310	1,785,919
	국	279,522	257,180	22,342
	지	1,345,829	40,245	1,305,584
	기	0	27,000	△27,000
	시	980,103	1,078,065	△97,962
	구	2,776,775	2,493,820	282,955
	특	600,000	400,000	200,000
	특금	410,000	310,000	100,000
도심녹지공간조성		4,291,091	2,708,135	1,582,956
	국	1,911	3,393	△1,482
	지	1,315,829	10,245	1,305,584
	기	0	27,000	△27,000
	시	838,582	963,509	△124,927
	구	1,524,769	1,393,988	130,781
	특	200,000	0	200,000
	특금	410,000	310,000	100,000
도시공원관리		1,528,942	1,622,120	△93,178
	국	1,911	3,393	△1,482
	기	0	27,000	△27,000
	시	467,000	600,852	△133,852
	구	750,031	730,875	19,156
	특금	310,000	260,000	50,000
근린공원관리		594,000	801,815	△207,815
	시	297,000	417,352	△120,352
	구	297,000	384,463	△87,463
101 인건비		237,594	249,517	△11,923
	시	118,797	141,203	△22,406
	구	118,797	108,314	10,483
04 기간제근로자등보수		237,594	249,517	△11,923
○제초및수목관리		196,308	201,570	△5,262
ㅇ인부임 경정 165,228,000원		165,228	164,450	778
	시	82,614	98,670	△16,056
	구	82,614	65,780	16,834
ㅇ보험료등 경정 31,080,000원		31,080	37,120	△6,040
	시	15,540	18,560	△3,020
	구	15,540	18,560	△3,020
○근린공원내공중화장실청소(휴일)		41,286	47,947	△6,661
ㅇ인부임 경정 34,750,000원		34,750	40,356	△5,606
	시	17,375	20,178	△2,803
	구	17,375	20,178	△2,803
ㅇ보험료등 경정 6,536,000원		6,536	7,591	△1,055
	시	3,268	3,795	△527
	구	3,268	3,796	△528
201 일반운영비		161,298	167,298	△6,000
	시	80,649	83,649	△3,000
	구	80,649	83,649	△3,000
02 공공운영비		123,680	129,680	△6,000
○공공요금		96,080	102,080	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ상하수도(근린공원15개소)				
경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
	시	12,000	15,000	△3,000
	구	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비		142,108	332,000	△189,892
	시	71,054	166,000	△94,946
	구	71,054	166,000	△94,946
01 시설비		141,252	329,660	△188,408
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 94,252,000원		94,252	99,100	△4,848
	시	47,126	49,550	△2,424
	구	47,126	49,550	△2,424
○전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등)				
경정 20,000,000원		20,000	45,000	△25,000
	시	10,000	22,500	△12,500
	구	10,000	22,500	△12,500
○첨단체육공원테니스장바닥정비 경정 0원		0	29,730	△29,730
	시	0	14,865	△14,865
	구	0	14,865	△14,865
○첨단2주거1호근린공원등4개소바닥정비				
경정 0원		0	99,100	△99,100
	시	0	49,550	△49,550
	구	0	49,550	△49,550
○본촌근린공원연·수초제거사업 경정 0원		0	29,730	△29,730
	시	0	14,865	△14,865
	구	0	14,865	△14,865
03 시설부대비		856	2,340	△1,484
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 856,000원		856	900	△44
	시	428	450	△22
	구	428	450	△22
○첨단체육공원테니스장바닥정비 경정 0원		0	270	△270
	시	0	135	△135
	구	0	135	△135
○첨단주거1호근린공원등4개소바닥정비				
경정 0원		0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
○본촌근린공원연·수초제거사업 경정 0원		0	270	△270
	시	0	135	△135
	구	0	135	△135
어린이공원관리		352,329	326,576	25,753
101 인건비		11,900	0	11,900
04 기간제근로자등보수		11,900	0	11,900
○ 제초및수목관리		11,900	0	11,900
ㅇ인부임 10,000,000원		10,000	0	10,000
ㅇ보험료 등 1,900,000원		1,900	0	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	140,231	143,478	△3,247
01 사무관리비	42,721	47,468	△4,747
○예산절감			
경정 42,721,000원 - 기정 47,468,000원	△4,747	0	△4,747
02 공공운영비	97,510	96,010	1,500
○공공운영비	92,510	91,010	1,500
ㅇ통신요금(화장실13개소) 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보상금	26,098	28,998	△2,900
11 기타보상금	26,098	28,998	△2,900
○예산절감			
경정 26,098,000원 - 기정 28,998,000원	△2,900	0	△2,900
401 시설비및부대비	167,700	147,700	20,000
01 시설비	167,700	147,700	20,000
○관내공원노후시설물보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
청사방호및유지관리	5,702	6,336	△634
201 일반운영비	5,702	6,336	△634
01 사무관리비	5,702	6,336	△634
○예산절감			
경정 5,702,000원 - 기정 6,336,000원	△634	0	△634
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	1,911	3,393	△1,482
	국 1,911	3,393	△1,482
301 일반보상금	1,911	3,393	△1,482
	국 1,911	3,393	△1,482
08 사회복무요원보상금	1,911	3,393	△1,482
○보수 경정 1,465,000원	1,465	2,602	△1,137
	국 1,465	2,602	△1,137
○교통비 경정 446,000원	446	791	△345
	국 446	791	△345
유해물질검출공원바닥재개선사업	0	54,000	△54,000
	기 0	27,000	△27,000
	시 0	13,500	△13,500
	구 0	13,500	△13,500
401 시설비및부대비	0	54,000	△54,000
	기 0	27,000	△27,000
	시 0	13,500	△13,500
	구 0	13,500	△13,500
01 시설비	0	54,000	△54,000
○유해물질검출공원바닥재개선사업 경정 0원	0	54,000	△54,000
	기 0	27,000	△27,000
	시 0	13,500	△13,500
	구 0	13,500	△13,500
하백어린이공원유해물질검출바닥재개선	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		25,000	0	25,000
○하백어린이공원유해물질검출바닥재개선 25,000,000원		25,000	0	25,000
우산근린공원체력단련기구설치		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
○우산근린공원체력단련기구설치('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
양산제2어린이공원파고라정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○양산제2어린이공원파고라정비(양산동부영아파트인근) 20,000,000원		20,000	0	20,000
동심어린이공원내공중화장실개보수		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○동심어린이공원내공중화장실개보수 50,000,000원*98.92%		49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○동심어린이공원내공중화장실개보수 50,000,000원*1.08%		540	0	540
첨단체육공원테니스장바닥정비		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
○첨단체육공원테니스장바닥정비('17특별교부금) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
도시녹화		1,126,663	950,813	175,850
	시	301,082	362,657	△61,575
	구	545,581	538,156	7,425
	특	200,000	0	200,000
	특금	80,000	50,000	30,000
꽃잔치개최		124,669	108,451	16,218
101 인건비		42,630	26,412	16,218
04 기간제근로자등보수		42,630	26,412	16,218
○인부임 경정 69,000원*5명*26일*10월*40%		35,880	22,230	13,650
○보험료등 경정 35,880,000원*18.81%		6,750	4,182	2,568
201 일반운영비		18,619	28,219	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	7,800	17,400	△9,600
○꽃전시회중앙광장시설물임차료 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○음향장비등임차료 경정 800,000원	800	1,000	△200
○꽃전시회부대전시품임차 경정 100,000원*20점*1회	2,000	10,000	△8,000
206 재료비	52,420	40,820	11,600
01 재료비	52,420	40,820	11,600
○꽃전시회소자재구입 경정 3,900,000원	3,900	3,000	900
○꽃재배종자(봄꽃)구입 경정 50,000원*30봉지*10종	15,000	10,000	5,000
○꽃재배국화묘구입 경정 10,000원*100본*6종*80%	4,800	3,600	1,200
○꽃재배상토구입 경정 9,000원*1,200포*90%	9,720	6,720	3,000
○꽃재배비료구입 경정 15,000원*200포	3,000	1,500	1,500
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
○꽃전시회각종공연비(음악회,마술등) 경정 1,000,000원*4개단체*2회	8,000	10,000	△2,000
녹지조성관리	116,742	106,742	10,000
401 시설비및부대비	113,000	103,000	10,000
01 시설비	113,000	103,000	10,000
○민원해소가로수정비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
완충녹지및시설녹지관리(보조)	118,000	194,691	△76,691
	시 59,000	97,345	△38,345
	구 59,000	97,346	△38,346
101 인건비	74,600	74,601	△1
	시 37,300	37,300	0
	구 37,300	37,301	△1
04 기간제근로자등보수	74,600	74,601	△1
○보험료등 경정 11,810,000원	11,810	11,811	△1
	시 5,905	5,905	0
	구 5,905	5,906	△1
201 일반운영비	22,100	44,090	△21,990
	시 11,050	22,045	△10,995
	구 11,050	22,045	△10,995
02 공공운영비	17,150	39,140	△21,990
○시설장비유지비	11,000	25,000	△14,000
ㅇ시설녹지등소규모보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
ㅇ제초장비유류구입등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500	5,000	△2,500
	구 2,500	5,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ제초장비유지보수 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	시	3,000	5,000	△2,000
	구	3,000	5,000	△2,000
○전기요금 경정 2,010,000원		2,010	10,000	△7,990
	시	1,005	5,000	△3,995
	구	1,005	5,000	△3,995
202 여비		5,500	7,500	△2,000
	시	2,750	3,750	△1,000
	구	2,750	3,750	△1,000
01 국내여비		5,500	7,500	△2,000
○완충녹지점용및불법행위단속 경정 5,500,000원		5,500	7,500	△2,000
	시	2,750	3,750	△1,000
	구	2,750	3,750	△1,000
206 재료비		0	6,400	△6,400
	시	0	3,200	△3,200
	구	0	3,200	△3,200
01 재료비		0	6,400	△6,400
○시설녹지병충해방제농약및수목영양제구입 경정 0원		0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	1,200	△1,200
○시설녹지전기자재(램프안정기등) 경정 0원		0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		12,000	50,000	△38,000
	시	6,000	25,000	△19,000
	구	6,000	25,000	△19,000
01 시설비		12,000	49,730	△37,730
○재해위험수목관리및가지치기 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
○전기시설물유지보수 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	시	1,000	2,500	△1,500
	구	1,000	2,500	△1,500
○일곡지구완충녹지위험수목제거 경정 0원		0	9,910	△9,910
	시	0	4,955	△4,955
	구	0	4,955	△4,955
○천지인소통길및시민의솟음길녹지관리 경정 0원		0	19,820	△19,820
	시	0	9,910	△9,910
	구	0	9,910	△9,910
03 시설부대비		0	270	△270
○일곡지구완충녹지위험수목제거 경정 0원		0	90	△90
	시	0	45	△45
	구	0	45	△45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○천지인소통길및시민의솟음길녹지관리				
경정 0원		0	180	△180
	시	0	90	△90
	구	0	90	△90
405 자산취득비		3,800	12,100	△8,300
	시	1,900	6,050	△4,150
	구	1,900	6,050	△4,150
01 자산및물품취득비		3,800	12,100	△8,300
○완충녹지관리제초기구입 경정 3,800,000원		3,800	12,100	△8,300
	시	1,900	6,050	△4,150
	구	1,900	6,050	△4,150
가로화단및녹지대관리		215,600	208,117	7,483
	시	107,800	116,019	△8,219
	구	107,800	92,098	15,702
101 인건비		157,280	146,597	10,683
	시	78,640	85,259	△6,619
	구	78,640	61,338	17,302
04 기간제근로자등보수		157,280	146,597	10,683
○인부임 경정 132,378,000원		132,378	119,600	12,778
	시	66,189	71,760	△5,571
	구	66,189	47,840	18,349
○보험료등 경정 24,902,000원		24,902	26,997	△2,095
	시	12,451	13,499	△1,048
	구	12,451	13,498	△1,047
206 재료비		8,800	12,000	△3,200
	시	4,400	6,000	△1,600
	구	4,400	6,000	△1,600
01 재료비		8,800	12,000	△3,200
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 경정 4,000,000원		4,000	7,200	△3,200
	시	2,000	3,600	△1,600
	구	2,000	3,600	△1,600
가로수관리		258,000	263,817	△5,817
	시	129,000	144,011	△15,011
	구	129,000	119,806	9,194
101 인건비		148,348	148,349	△1
	시	74,174	86,277	△12,103
	구	74,174	62,072	12,102
04 기간제근로자등보수		148,348	148,349	△1
○인부임 경정 121,030,000원		121,030	121,030	0
	시	60,515	72,618	△12,103
	구	60,515	48,412	12,103
○보험료등 경정 27,318,000원		27,318	27,319	△1
	시	13,659	13,659	0
	구	13,659	13,660	△1
201 일반운영비		7,480	10,180	△2,700
	시	3,740	5,090	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,740	5,090	△1,350
01 사무관리비		7,480	10,180	△2,700
○가로수정비용고소작업차임차				
경정 500,000원*10일		5,000	7,700	△2,700
	시	2,500	3,850	△1,350
	구	2,500	3,850	△1,350
301 일반보상금		2,250	2,500	△250
	시	1,125	1,250	△125
	구	1,125	1,250	△125
11 기타보상금		2,250	2,500	△250
○가로수등훼손신고자보상금				
경정 50,000원*5건		250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
401 시설비및부대비		89,032	91,388	△2,356
	시	44,516	45,694	△1,178
	구	44,516	45,694	△1,178
01 시설비		89,032	91,388	△2,356
○안전확보를위한가로수관리				
경정 65,032,000원		65,032	67,388	△2,356
	시	32,516	33,694	△1,178
	구	32,516	33,694	△1,178
405 자산취득비		2,290	2,800	△510
	시	1,145	1,400	△255
	구	1,145	1,400	△255
01 자산및물품취득비		2,290	2,800	△510
○가로수목관리용장비구입 경정 572,500원*4대		2,290	2,800	△510
	시	1,145	1,400	△255
	구	1,145	1,400	△255
식목일행사		3,087	3,430	△343
201 일반운영비		675	750	△75
01 사무관리비		675	750	△75
○예산절감 경정 675,000원 - 기정 750,000원		△75	0	△75
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
완충녹지및시설녹지관리		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		0	5,000	△5,000
01 시설비		0	5,000	△5,000
○두암동969-8번지완충녹지환경정비 경정 0원		0	5,000	△5,000
시민의숫음길2차조성		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
○시민의솟음길2차조성('17특별교부세)[성립전] 198,560,000원		198,560	0	198,560
	특	198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시민의솟음길2차조성('17특별교부세)[성립전] 1,440,000원		1,440	0	1,440
	특	1,440	0	1,440
천지인소통길보도정비(메타그린워킹로드)		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
○천지인소통길보도정비(메타그린워킹로드)('17특별교부금) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
자동차로가로수가지치기		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
○자동차로가로수가지치기('17특별교부금) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
개발제한구역관리		1,466,129	10,545	1,455,584
	지	1,315,829	10,245	1,305,584
	시	70,500	0	70,500
	구	79,800	300	79,500
개발제한구역유지관리		8,129	7,545	584
	지	8,129	7,545	584
201 일반운영비		3,129	2,545	584
	지	3,129	2,545	584
01 사무관리비		2,729	2,345	384
○개발제한구역단속급량비 경정 2,729,000원		2,729	2,345	384
	지	2,729	2,345	384
02 공공운영비		400	200	200
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 경정 400,000원		400	200	200
	지	400	200	200
개발제한구역유지관리(자체)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○개발제한구역관리계획(5개년)수립공고료 5,000,000원		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택개량보조사업		40,000	0	40,000
	지	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	지	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○주택개량보조사업		40,000	0	40,000
ㅇ충효동344번지대수선공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
	지	18,000	0	18,000
	구	2,000	0	2,000
ㅇ충효동345번지리모델링공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
	지	18,000	0	18,000
	구	2,000	0	2,000
빛찬들명품지산딸기소득증대사업(건축)		410,000	0	410,000
	지	369,000	0	369,000
	시	20,500	0	20,500
	구	20,500	0	20,500
401 시설비및부대비		410,000	0	410,000
	지	369,000	0	369,000
	시	20,500	0	20,500
	구	20,500	0	20,500
01 시설비		407,048	0	407,048
○빛찬들명품지산딸기소득증대사업				
410,000,000원*99.28%		407,048	0	407,048
	지	366,343	0	366,343
	시	20,352	0	20,352
	구	20,353	0	20,353
03 시설부대비		2,952	0	2,952
○빛찬들명품지산딸기소득증대사업				
410,000,000원*0.72%		2,952	0	2,952
	지	2,657	0	2,657
	시	148	0	148
	구	147	0	147
시화문화마을각화저수지경관사업('17년)		1,000,000	0	1,000,000
	지	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
	지	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				
1,000,000,000원*99.37%		993,700	0	993,700
	지	894,330	0	894,330
	시	49,685	0	49,685
	구	49,685	0	49,685

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○시화문화마을각화저수지경관사업 1,000,000,000원*0.63%		6,300	0	6,300
	지	5,670	0	5,670
	시	315	0	315
	구	315	0	315
산책로관리		169,357	124,657	44,700
	구	149,357	124,657	24,700
	특금	20,000	0	20,000
산책로보수		149,357	124,657	24,700
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○예산절감 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원		△300	0	△300
401 시설비및부대비		97,000	72,000	25,000
01 시설비		96,325	71,460	24,865
○산책로정비및관리 경정 75,000,000원*99.1%		74,325	49,460	24,865
03 시설부대비		675	540	135
○산책로정비및관리 경정 75,000,000원*0.9%		675	540	135
군왕봉산책로(등산로)정비		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
○군왕봉산책로(등산로)정비('17특별교부금) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
건강한산림조성		1,122,781	1,059,614	63,167
	국	277,611	253,787	23,824
	지	30,000	30,000	0
	시	141,521	114,556	26,965
	구	273,649	261,271	12,378
	특	400,000	400,000	0
산림자원보호		843,615	735,693	107,922
	국	169,248	132,683	36,565
	시	94,360	63,911	30,449
	구	180,007	139,099	40,908
	특	400,000	400,000	0
산불조심홍보및장비관리		21,280	21,688	△408
201 일반운영비		2,772	3,080	△308
01 사무관리비		1,512	1,680	△168
○예산절감 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원		△168	0	△168
02 공공운영비		1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원		△140	0	△140
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원		△100	0	△100
산림재해일자리단기(산불)		180,766	207,929	△27,163
	국	72,307	93,764	△21,457
	시	32,538	42,193	△9,655
	구	75,921	71,972	3,949
101 인건비		175,847	198,249	△22,402
	국	70,339	89,892	△19,553
	시	31,652	40,451	△8,799
	구	73,856	67,906	5,950
04 기간제근로자등보수		175,847	198,249	△22,402
○산불전문예방진화대		175,847	198,249	△22,402
ㅇ인건비 경정 165,000,000원		165,000	162,669	2,331
	국	66,000	75,660	△9,660
	시	29,700	34,047	△4,347
	구	69,300	52,962	16,338
ㅇ보험료등 경정 10,847,000원		10,847	35,580	△24,733
	국	4,339	14,232	△9,893
	시	1,952	6,404	△4,452
	구	4,556	14,944	△10,388
201 일반운영비		4,919	9,680	△4,761
	국	1,968	3,872	△1,904
	시	886	1,742	△856
	구	2,065	4,066	△2,001
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○산불현장출동차량(임차비) 경정 4,000,000원		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
02 공공운영비		919	1,680	△761
○산불현장출동차량(유류비) 경정 919,000원		919	1,680	△761
	국	368	672	△304
	시	166	302	△136
	구	385	706	△321
산불진화체계구축및운영		24,420	26,200	△1,780
	국	9,768	10,480	△712
	시	4,396	4,716	△320
	구	10,256	11,004	△748
201 일반운영비		22,220	21,200	1,020
	국	8,888	8,480	408
	시	4,000	3,816	184
	구	9,332	8,904	428
01 사무관리비		22,220	21,200	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불진화급식비 경정 3,300,000원		3,300	4,200	△900
	국	1,320	1,680	△360
	시	594	756	△162
	구	1,386	1,764	△378
○산불전문예방진화대근무복 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	국	3,200	4,800	△1,600
	시	1,440	2,160	△720
	구	3,360	5,040	△1,680
○개인진화장비 경정 10,920,000원		10,920	5,000	5,920
	국	4,368	2,000	2,368
	시	1,966	900	1,066
	구	4,586	2,100	2,486
202 여비		2,200	5,000	△2,800
	국	880	2,000	△1,120
	시	396	900	△504
	구	924	2,100	△1,176
01 국내여비		2,200	5,000	△2,800
○산불진화출동비 경정 2,200,000원		2,200	5,000	△2,800
	국	880	2,000	△1,120
	시	396	900	△504
	구	924	2,100	△1,176
산불진화체계운영		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
101 인건비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
○산불전문예방진화대[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○산불관련장비및홍보물구입[성립전] 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
일반병해충방제		12,917	17,608	△4,691
	국	6,742	8,804	△2,062
	시	1,852	2,642	△790
	구	4,323	6,162	△1,839
101 인건비		12,917	17,608	△4,691
	국	6,742	8,804	△2,062
	시	1,852	2,642	△790
	구	4,323	6,162	△1,839
04 기간제근로자등보수		12,917	17,608	△4,691
○지상방제		12,917	17,608	△4,691
ㅇ인건비 경정 10,488,000원		10,488	14,820	△4,332
	국	5,474	7,410	△1,936
	시	1,504	2,223	△719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,510	5,187	△1,677
ㅇ보험료등 경정 2,429,000원		2,429	2,788	△359
	국	1,268	1,394	△126
	시	348	419	△71
	구	813	975	△162
소나무류이동단속		20,500	17,608	2,892
	국	10,250	8,804	1,446
	시	3,075	2,642	433
	구	7,175	6,162	1,013
101 인건비		20,500	17,608	2,892
	국	10,250	8,804	1,446
	시	3,075	2,642	433
	구	7,175	6,162	1,013
04 기간제근로자등보수		20,500	17,608	2,892
○소나무이동단속		20,500	17,608	2,892
ㅇ인건비 경정 16,643,000원		16,643	14,820	1,823
	국	8,321	7,410	911
	시	2,496	2,223	273
	구	5,826	5,187	639
ㅇ보험료등 경정 20,500,000원*18.81%		3,857	2,788	1,069
	국	1,929	1,394	535
	시	579	419	160
	구	1,349	975	374
산림재해일자리장기(산림병해충)		128,192	18,292	109,900
	국	64,096	9,146	54,950
	시	19,228	2,744	16,484
	구	44,868	6,402	38,466
101 인건비		128,192	18,292	109,900
	국	64,096	9,146	54,950
	시	19,228	2,744	16,484
	구	44,868	6,402	38,466
04 기간제근로자등보수		128,192	18,292	109,900
○ 산림병해충예찰단 경정 128,192,000원		128,192	18,292	109,900
	국	64,096	9,146	54,950
	시	19,228	2,744	16,484
	구	44,868	6,402	38,466
산림재해복구		5,220	5,800	△580
201 일반운영비		5,220	5,800	△580
01 사무관리비		5,220	5,800	△580
○예산절감				
경정 5,220,000원 - 기정 5,800,000원		△580	0	△580
유아숲체험원 운영		12,500	16,548	△4,048
	시	6,250	8,274	△2,024
	구	6,250	8,274	△2,024
101 인건비		10,780	14,828	△4,048
	시	5,390	7,414	△2,024
	구	5,390	7,414	△2,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,780	14,828	△4,048
○유아숲지도사		10,780	14,828	△4,048
ㅇ인건비	경정 8,752,000원	8,752	12,480	△3,728
	시	4,376	6,240	△1,864
	구	4,376	6,240	△1,864
ㅇ보험료등	경정 10,780,000원*18.81%	2,028	2,348	△320
	시	1,014	1,174	△160
	구	1,014	1,174	△160
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		9,570	770	8,800
	국	4,785	385	4,400
	시	1,436	115	1,321
	구	3,349	270	3,079
405 자산취득비		9,570	770	8,800
	국	4,785	385	4,400
	시	1,436	115	1,321
	구	3,349	270	3,079
01 자산및물품취득비		9,570	770	8,800
○산림병해충장비	경정 9,570,000원	9,570	770	8,800
	국	4,785	385	4,400
	시	1,436	115	1,321
	구	3,349	270	3,079
산림자원조성		279,166	323,921	△44,755
	국	108,363	121,104	△12,741
	지	30,000	30,000	0
	시	47,161	50,645	△3,484
	구	93,642	122,172	△28,530
조림		19,650	34,998	△15,348
	국	9,825	17,499	△7,674
	시	2,947	5,250	△2,303
	구	6,878	12,249	△5,371
401 시설비및부대비		19,650	34,998	△15,348
	국	9,825	17,499	△7,674
	시	2,947	5,250	△2,303
	구	6,878	12,249	△5,371
01 시설비		19,650	34,998	△15,348
○큰나무공익조림	경정 19,650,000원	19,650	34,998	△15,348
	국	9,825	17,499	△7,674
	시	2,947	5,250	△2,303
	구	6,878	12,249	△5,371
정책숲가꾸기사업		194,756	202,637	△7,881
	국	97,378	101,319	△3,941
	시	29,214	30,395	△1,181
	구	68,164	70,923	△2,759
401 시설비및부대비		194,756	202,637	△7,881
	국	97,378	101,319	△3,941
	시	29,214	30,395	△1,181
	구	68,164	70,923	△2,759

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	187,396	195,221	△7,825
○숲가꾸기사업 경정 187,396,000원	187,396	195,221	△7,825
국	93,698	97,611	△3,913
시	28,110	29,283	△1,173
구	65,588	68,327	△2,739
03 시설부대비	1,360	1,416	△56
○숲가꾸기사업 경정 188,756,000원*0.72%	1,360	1,416	△56
국	680	708	△28
시	204	212	△8
구	476	496	△20
목재제품품질단속	1,160	2,286	△1,126
국	1,160	2,286	△1,126
201 일반운영비	700	1,286	△586
국	700	1,286	△586
01 사무관리비	700	1,286	△586
○피복비및급량비 경정 700,000원	700	1,286	△586
국	700	1,286	△586
202 여비	460	1,000	△540
국	460	1,000	△540
01 국내여비	460	1,000	△540
○목재생산업체점검여비 경정 460,000원	460	1,000	△540
국	460	1,000	△540
보호수(노거수)관리	3,600	24,000	△20,400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○예산절감 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원	△400	0	△400
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○매곡동(중외마을)당산나무주변쉼터조성(주민참여예산) 경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(공원녹지과)	836,782	838,561	△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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원녹지과)	141,575	0	141,575
보전지출	141,575	0	141,575
보조금반환	141,575	0	141,575
802 반환금기타	141,575	0	141,575
01 국고보조금반환금	110,399	0	110,399
○사회복무요원보상금 100,000원	100	0	100
○산불방지대책 824,770원	825	0	825
○산림병해충방제 743,940원	744	0	744
○조림사업 661,970원	662	0	662
○숲가꾸기사업 3,164,500원	3,165	0	3,165
○산림바이오매스확충 104,900,300원	104,901	0	104,901
○목재생산기반조성 2,000원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	31,176	0	31,176
○근린공원관리 55,090원	56	0	56
○우산근린공원내에코안전쉼터조성 482,680원	483	0	483
○소망어린이공원개보수공사 2,000,870원	2,001	0	2,001
○문흥동바느실공원개보수 321,480원	322	0	322
○신용제1어린이공원및인근골목길정비 706,350원	707	0	707
○완충녹지및시설녹지관리 108,940원	109	0	109
○가로화단등도심녹지대유지관리 49,400원	50	0	50
○가로수전지및병해충방제등유지관리 401,140원	402	0	402
○환경개선가로수식수대등정비사업 106,530원	107	0	107
○국립광주과학관주변완충녹지시설개선 803,600원	804	0	804
○삼각산구비길정비사업 704,140원	705	0	705
○군왕봉~참판골인근숲길정비사업 93,520원	94	0	94
○산불방지대책 371,850원	372	0	372
○산림병해충방제 208,400원	209	0	209
○유아숲체험원운영 1,370,600원	1,371	0	1,371
○산불방지대책(지원) 6,670원	7	0	7
○조림사업 199,000원	199	0	199
○숲가꾸기사업 949,550원	950	0	950
○생활림조성관리 126,030원	127	0	127
○산림바이오매스확충 22,100,200원	22,101	0	22,101