세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	99,236,674	98,903,648	333,026
	국 19,734,071	20,491,071	△757,000
	균 8,890,000	8,890,000	0
	기 300,000	0	300,000
	교 1,300,000	0	1,300,000
	시 50,012,603	50,522,577	△509,974
	채 19,000,000	19,000,000	0
공원·녹지 조성	55,037,127	54,769,184	267,943
	균 1,260,000	1,260,000	0
	기 290,000	0	290,000
	시 43,487,127	43,509,184	△22,057
	채 10,000,000	10,000,000	0
녹색도시 조성	16,481,722	15,989,569	492,153
	균 900,000	900,000	0
	기 290,000	0	290,000
	시 15,291,722	15,089,569	202,153
녹색자금 지원사업(지자체)	290,000	0	290,000
	기 290,000	0	290,000
403 자치단체등자본이전	290,000	0	290,000
	기 290,000	0	290,000
01 자치단체자본보조	290,000	0	290,000
○녹색기금	290,000	0	290,000
o 녹색자금지원사업(성립전예산) 290,000,000원	290,000	0	290,000
	기 290,000	0	290,000
가로수 식재·관리	6,022,647	5,870,494	152,153
309 전출금	4,764,520	4,777,152	△12,632
01 공사·공단경상전출금	4,764,520	4,777,152	△12,632
○가로녹지 공단위탁관리	4,764,520	4,777,152	△12,632
o 시설관리 4,290,301,000원	4,290,301	4,325,407	△35,106
o 간접경비 474,219,000원	474,219	451,745	22,474
404 공사공단자본전출금	172,085	7,300	164,785
01 공사·공단자본전출금	172,085	7,300	164,785
○가로녹지 공단위탁관리 172,085,000원	172,085	7,300	164,785
가로환경개선	53,900	3,900	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○태화로타리 가로경관 개선사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
녹지조성 및 도시공원 관리	21,347,105	21,571,315	△224,210
문화공원관리	1,223,042	1,388,550	△165,508
309 전출금	1,188,590	1,349,550	△160,960
01 공사·공단경상전출금	1,188,590	1,349,550	△160,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화공원		1,188,590	1,349,550	△160,960
o 시설관리	1,031,027,000원	1,031,027	1,181,779	△150,752
o 간접경비	157,563,000원	157,563	167,771	△10,208
404 공사공단자본전출금		34,452	39,000	△4,548
01 공사·공단자본전출금		34,452	39,000	△4,548
○문화공원	34,452,000원	34,452	39,000	△4,548
울산대공원 관리		19,434,873	19,492,947	△58,074
309 전출금		15,700,049	15,695,363	4,686
01 공사·공단경상전출금		15,700,049	15,695,363	4,686
○울산대공원		15,700,049	15,695,363	4,686
o 시설관리	13,444,451,000원	13,444,451	13,296,287	148,164
o 간접경비	2,255,598,000원	2,255,598	2,399,076	△143,478
404 공사공단자본전출금		3,734,824	3,797,584	△62,760
01 공사·공단자본전출금		3,734,824	3,797,584	△62,760
○울산대공원	3,734,824,000원	3,734,824	3,797,584	△62,760
태화강역 광장 관리		128,990	129,618	△628
309 전출금		128,990	129,618	△628
01 공사·공단경상전출금		128,990	129,618	△628
○태화강역 광장		128,990	129,618	△628
o 시설관리	122,871,000원	122,871	123,430	△559
o 간접경비	6,119,000원	6,119	6,188	△69
산림자원조성		7,280,391	7,260,391	20,000
		국 4,891,020	4,891,020	0
		균 830,000	830,000	0
		기 10,000	0	10,000
		시 1,549,371	1,539,371	10,000
산림사업운영		171,600	161,600	10,000
산림사업운영		101,600	91,600	10,000
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○산림분야 우수공무원 연수	10,000,000원	10,000	0	10,000
피해보전직불사업		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
피해보전직불사업		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금		10,000	0	10,000
○피해보전직불사업 행정비	10,000,000원	10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림병해충방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호 및 관리	18,904,524	19,743,951	△839,427
	국 14,545,338	15,302,338	△757,000
	교 300,000	0	300,000
	시 4,059,186	4,441,613	△382,427
산림병해충방제	9,772,135	9,377,135	395,000
	국 8,578,922	8,228,922	350,000
	시 1,193,213	1,148,213	45,000
소나무재선충병 방제-경상보조(보조사업)	8,890,600	8,495,600	395,000
	국 7,910,498	7,560,498	350,000
	시 980,102	935,102	45,000
308 자치단체등이전	8,890,600	8,495,600	395,000
	국 7,910,498	7,560,498	350,000
	시 980,102	935,102	45,000
01 자치단체경상보조금	8,890,600	8,495,600	395,000
○소나무재선충병 방제 8,890,600,000원	8,890,600	8,495,600	395,000
	국 7,910,498	7,560,498	350,000
	시 980,102	935,102	45,000
산불방지대책	1,055,421	1,147,931	△92,510
	국 104,480	104,480	0
	시 950,941	1,043,451	△92,510
산불방지대책 자체사업	879,607	972,117	△92,510
201 일반운영비	834,407	926,917	△92,510
01 사무관리비	827,407	919,917	△92,510
○임차료	807,407	899,917	△92,510
o 산불진화헬기 807,407,000원	807,407	899,917	△92,510
사방사업	6,396,033	7,837,950	△1,441,917
	국 4,912,953	6,019,953	△1,107,000
	시 1,483,080	1,817,997	△334,917
계류보전 타당성평가 지원	56,064	87,440	△31,376
	국 39,245	61,208	△21,963
	시 16,819	26,232	△9,413
207 연구개발비	56,064	87,440	△31,376
	국 39,245	61,208	△21,963
	시 16,819	26,232	△9,413
01 연구용역비	56,064	87,440	△31,376
○계류보전사업 타당성평가 56,064,000원	56,064	87,440	△31,376
	국 39,245	61,208	△21,963
	시 16,819	26,232	△9,413
계류보전시설	2,116,442	3,526,983	△1,410,541
	국 1,627,556	2,712,593	△1,085,037
	시 488,886	814,390	△325,504
403 자치단체등자본이전	2,115,812	3,526,353	△1,410,541
	국 1,627,556	2,712,593	△1,085,037
	시 488,256	813,760	△325,504

부서: 녹지공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체자본보조		2,115,812	3,526,353	△1,410,541
○계류보전시설	2,115,812,000원	2,115,812	3,526,353	△1,410,541
	국	1,627,556	2,712,593	△1,085,037
	시	488,256	813,760	△325,504
산불방지대책비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
산불방지대책비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조		300,000	0	300,000
○산불방지대책비(성립전예산)	300,000,000원	300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
산림휴양 및 문화공간 조성		12,810,029	11,950,029	860,000
	국	297,713	297,713	0
	균	1,800,000	1,800,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	712,316	852,316	△140,000
	채	9,000,000	9,000,000	0
산림교육문화센터 및 수목원 조성		11,368,000	10,368,000	1,000,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	18,000	18,000	0
	채	9,000,000	9,000,000	0
지방수목원 및 박물관 조성		11,368,000	10,368,000	1,000,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	18,000	18,000	0
	채	9,000,000	9,000,000	0
401 시설비및부대비		11,363,000	10,363,000	1,000,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	13,000	13,000	0
	채	9,000,000	9,000,000	0
01 시설비		11,350,000	10,350,000	1,000,000
○울산수목원조성 시설비(성립전예산)	11,350,000,000원	11,350,000	10,350,000	1,000,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	채	9,000,000	9,000,000	0
산림복지단지 조성		0	140,000	△140,000
산림복지단지조성		0	140,000	△140,000
207 연구개발비		0	140,000	△140,000
01 연구용역비		0	140,000	△140,000
○산림복지단지조성 예정지 타당성 조사용역	0	0	140,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(녹지공원과)	8,897	0	8,897
보전지출	8,897	0	8,897
보전지출	8,897	0	8,897
802 반환금기타	8,897	0	8,897
01 국고보조금반환금	8,897	0	8,897
○국고보조금 반환금 8,896,700원	8,897	0	8,897
행정운영경비(녹지공원과)	183,606	167,993	15,613
인력운영비	155,146	139,533	15,613
인력운영비	155,146	139,533	15,613
101 인건비	155,146	139,533	15,613
01 보수	143,653	128,370	15,283
○수당	143,653	128,370	15,283
o 초과근무수당	143,653	128,370	15,283
・시간외근무수당 11,401원*25명*42시간*12월	143,653	128,370	15,283
02 기타직보수	11,493	11,163	330
○일반임기제(6급)	11,493	11,163	330
o 초과근무수당	11,493	11,163	330
・시간외근무수당 11,401원*2명*42시간*12월	11,493	11,163	330