세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	10,040,607	9,735,556	305,051
	국 845,229	695,229	150,000
	균 484,225	484,226	△1
	특세 300,000	300,000	0
	시 1,339,568	1,271,519	68,049
	구 7,071,585	6,984,582	87,003
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	9,644,353	9,344,353	300,000
	국 845,229	695,229	150,000
	균 484,225	484,226	△1
	특세 300,000	300,000	0
	시 1,339,568	1,271,519	68,049
	구 6,675,331	6,593,379	81,952
도시숲 조성 및 관리	1,587,427	1,587,427	0
	국 27,678	27,678	0
	균 70,000	70,000	0
	시 396,339	396,339	0
	구 1,093,410	1,093,410	0
반야월 삼거리 등 경관개선	20,000	20,000	0
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
◎반야월 삼거리 도시숲 경관개선 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎반야월 삼거리 도시숲 경관개선 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림자원육성	1,600,361	1,300,361	300,000
	국 505,526	355,526	150,000
	균 414,225	414,226	△1
	시 224,727	156,678	68,049
	구 455,883	373,931	81,952
임도시설	477,464	477,464	0
	균 334,225	334,226	△1
	시 42,973	42,973	0
	구 100,266	100,265	1
401 시설비및부대비	445,715	445,715	0
	균 312,000	312,001	△1
	시 40,115	40,115	0
	구 93,600	93,599	1
01 시설비	435,215	436,515	△1,300
◎임도신설(2.0㎞) 경정 435,215,000원	435,215	436,515	△1,300
	균 304,650	305,561	△911
	시 39,170	39,287	△117
	구 91,395	91,667	△272
02 감리비	8,500	7,200	1,300
◎감리비 경정 8,500,000원	8,500	7,200	1,300

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	5,950	5,040	910
	시	765	648	117
	구	1,785	1,512	273
소나무재선충병 방제		186,079	116,571	69,508
	국	125,549	90,795	34,754
	시	18,158	7,732	10,426
	구	42,372	18,044	24,328
401 시설비및부대비		176,179	106,671	69,508
	국	116,684	81,930	34,754
	시	17,848	7,422	10,426
	구	41,647	17,319	24,328
01 시설비		155,179	97,671	57,508
◎피해고사목 방제(500본), 예방나무주사(5ha)(추경성립전 37,380천원 포함) 경정 155,179,000원		155,179	97,671	57,508
	국	104,384	75,630	28,754
	시	15,238	6,612	8,626
	구	35,557	15,429	20,128
02 감리비		20,000	8,000	12,000
◎감리비(추경성립전 7,800천원 포함) 경정 20,000,000원		20,000	8,000	12,000
	국	11,600	5,600	6,000
	시	2,520	720	1,800
	구	5,880	1,680	4,200
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		230,492	0	230,492
	국	115,246	0	115,246
	시	57,623	0	57,623
	구	57,623	0	57,623
401 시설비및부대비		230,492	0	230,492
	국	115,246	0	115,246
	시	57,623	0	57,623
	구	57,623	0	57,623
01 시설비		199,492	0	199,492
◎피해고사목 방제(2,000본)(추경성립전 149,619천원 포함) 199,492,000원		199,492	0	199,492
	국	99,746	0	99,746
	시	49,873	0	49,873
	구	49,873	0	49,873
02 감리비		30,000	0	30,000
◎피해고사목 방제(2,000본)(추경성립전 22,500천원 포함) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎피해고사목 방제(2,000본)(추경성립전 750천원 포함) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	250	0	250
행정운영경비(공원녹지과)	396,254	391,203	5,051
인력운영비	226,754	221,703	5,051
인력운영비	226,754	221,703	5,051
101 인건비	226,754	221,703	5,051
02 기타직보수	55,607	50,556	5,051
◎지방농업서기(일반임기제)-연구사	55,607	50,556	5,051
ㅇ기본급 경정 44,144,000원	44,144	39,217	4,927
ㅇ시간외근무수당 경정 10,299원*1명*35시간*12월	4,326	4,202	124