세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		78,810,362	72,714,467	6,095,895
	국	12,715,938	12,483,898	232,040
	지	15,768,000	15,768,000	0
	기	310,000	500,000	△190,000
	시	50,016,424	43,962,569	6,053,855
공원 · 녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)		18,928,595	18,781,815	146,780
	국	1,103,000	1,410,000	△307,000
	지	6,752,000	6,752,000	0
	기	310,000	500,000	△190,000
	시	10,763,595	10,119,815	643,780
녹색도시 조성		7,024,082	7,223,182	△199,100
	국	3,000	10,000	△7,000
	지	3,080,000	3,080,000	0
	기	310,000	500,000	△190,000
	시	3,631,082	3,633,182	△2,100
녹색자금 지원사업		310,000	500,000	△190,000
	기	310,000	500,000	△190,000
401 시설비및부대비		310,000	500,000	△190,000
	기	310,000	500,000	△190,000
01 시설비		310,000	500,000	△190,000
○녹색공간 조성사업 310,000,000원		310,000	500,000	△190,000
	기	310,000	500,000	△190,000
무궁화 조성관리		3,900	13,000	△9,100
	국	3,000	10,000	△7,000
	시	900	3,000	△2,100
403 자치단체등자본이전		3,900	13,000	△9,100
	국	3,000	10,000	△7,000
	시	900	3,000	△2,100
01 자치단체자본보조		3,900	13,000	△9,100
○무궁화 조성 및 관리 3,900,000원		3,900	13,000	△9,100
	국	3,000	10,000	△7,000
	시	900	3,000	△2,100
도시공원조성		11,304,713	10,954,833	349,880
	국	1,100,000	1,400,000	△300,000
	지	3,672,000	3,672,000	0
	시	6,532,713	5,882,833	649,880
공원 · 녹지기본계획수립		327,469	307,589	19,880
203 업무추진비		1,280	1,400	△120
03 시책추진업무추진비		1,280	1,400	△120
○예산절감 1,280,000원-기정1,400,000원		△120	0	△120
207 연구개발비		320,000	300,000	20,000
01 연구용역비		320,000	300,000	20,000
○공모사업 평가기준수립 연구용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
문화공원관리		200,070	240,070	△40,000

부서: 녹지공원과
정책: 공원 · 녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	200,070	240,070	△40,000
01 사무관리비	200,070	240,070	△40,000
○예산절감 200,070,000원-기정240,070,000원	△40,000	0	△40,000
대왕암공원조성	2,605,840	1,805,840	800,000
401 시설비및부대비	2,603,000	1,803,000	800,000
01 시설비	2,600,000	1,800,000	800,000
○대왕교 교체 및 주변정비 800,000,000원	800,000	0	800,000
대왕암지구 연안유휴지 개발사업	1,574,000	2,004,000	△430,000
	국 1,100,000	1,400,000	△300,000
	시 474,000	604,000	△130,000
401 시설비및부대비	1,574,000	2,004,000	△430,000
	국 1,100,000	1,400,000	△300,000
	시 474,000	604,000	△130,000
01 시설비	1,570,000	2,000,000	△430,000
○연안유휴지 개발사업 1,570,000,000원	1,570,000	2,000,000	△430,000
	국 1,100,000	1,400,000	△300,000
	시 470,000	600,000	△130,000
녹지조성 및 도시공원 관리	599,800	603,800	△4,000
공원시설보완	46,000	50,000	△4,000
201 일반운영비	46,000	50,000	△4,000
01 사무관리비	46,000	50,000	△4,000
○예산절감 46,000,000원-기정50,000,000원	△4,000	0	△4,000
완충녹지조성(환경보호/대기)	14,366,670	12,375,670	1,991,000
	지 7,416,000	7,416,000	0
	시 6,950,670	4,959,670	1,991,000
완충녹지조성	14,366,670	12,375,670	1,991,000
	지 7,416,000	7,416,000	0
	시 6,950,670	4,959,670	1,991,000
국가산업단지주변 완충녹지조성	14,366,670	12,375,670	1,991,000
	지 7,416,000	7,416,000	0
	시 6,950,670	4,959,670	1,991,000
401 시설비및부대비	14,361,000	12,370,000	1,991,000
	지 7,416,000	7,416,000	0
	시 6,945,000	4,954,000	1,991,000
01 시설비	14,352,000	12,361,000	1,991,000
○국가산업단지주변 완충녹지조성 14,352,000,000원	14,352,000	12,361,000	1,991,000
	지 7,416,000	7,416,000	0
	시 6,936,000	4,945,000	1,991,000
산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)	18,496,590	17,205,675	1,290,915
	국 11,612,938	11,073,898	539,040
	지 1,600,000	1,600,000	0
	시 5,283,652	4,531,777	751,875

부서: 녹지공원과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원조성	4,826,695	4,811,695	15,000
	국 2,050,009	2,050,009	0
	지 1,600,000	1,600,000	0
	시 1,176,686	1,161,686	15,000
산림사업운영	133,950	118,950	15,000
	국 39,800	39,800	0
	시 94,150	79,150	15,000
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○산림분야 우수공무원 연수 15,000,000원	15,000	0	15,000
산림재해방지	13,360,832	12,084,917	1,275,915
	국 9,375,462	8,836,422	539,040
	시 3,985,370	3,248,495	736,875
산림병해충 방제 지원	5,923,807	4,660,036	1,263,771
	국 4,503,577	4,003,577	500,000
	시 1,420,230	656,459	763,771
308 자치단체등이전	5,820,051	4,556,280	1,263,771
	국 4,459,619	3,959,619	500,000
	시 1,360,432	596,661	763,771
01 자치단체경상보조금	5,820,051	4,556,280	1,263,771
○산림병해충 방제(성립전예산) 5,120,051,000원	5,120,051	4,556,280	563,771
	국 4,459,619	3,959,619	500,000
	시 660,432	596,661	63,771
○산림병해충 방제 추가지원 700,000,000원	700,000	0	700,000
사방사업	4,909,048	4,858,296	50,752
	국 3,770,276	3,731,236	39,040
	시 1,138,772	1,127,060	11,712
403 자치단체등자본이전	4,829,978	4,779,226	50,752
	국 3,715,368	3,676,328	39,040
	시 1,114,610	1,102,898	11,712
01 자치단체자본보조	4,829,978	4,779,226	50,752
○사방사업 4,829,978,000원	4,829,978	4,779,226	50,752
	국 3,715,368	3,676,328	39,040
	시 1,114,610	1,102,898	11,712
산불방지대책 자체사업	911,509	950,117	△38,608
201 일반운영비	878,309	916,917	△38,608
01 사무관리비	871,309	909,917	△38,608
○임차료	861,309	899,917	△38,608
o 산불진화헬기 861,309,000원	861,309	899,917	△38,608
재무활동(녹지공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	26,877,427	24,215,161	2,662,266
내부거래지출	26,877,427	24,215,161	2,662,266
내부거래지출	26,877,427	24,215,161	2,662,266

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	16,897,844	15,963,425	934,419
01 공사·공단경상전출금	16,897,844	15,963,425	934,419
○울산대공원	11,895,421	11,114,476	780,945
o 시설관리 10,529,128,000원	10,529,128	9,960,643	568,485
o 간접경비 1,366,293,000원	1,366,293	1,153,833	212,460
○역광장 문화공원	1,286,556	1,273,401	13,155
o 시설관리 1,145,736,000원	1,145,736	1,145,323	413
o 간접경비 140,820,000원	140,820	128,078	12,742
○가로녹지	3,715,867	3,575,548	140,319
o 시설관리 3,301,978,000원	3,301,978	3,204,053	97,925
o 간접경비 413,889,000원	413,889	371,495	42,394
404 공사공단자본전출금	2,935,839	1,203,392	1,732,447
01 공사·공단자본전출금	2,935,839	1,203,392	1,732,447
○울산대공원 2,649,275,000원	2,649,275	914,117	1,735,158
○역광장 문화공원 105,680,000원	105,680	99,825	5,855
○가로녹지 180,884,000원	180,884	189,450	△8,566
705 예수금원리금상환	7,043,744	7,048,344	△4,600
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	1,043,744	1,048,344	△4,600
○2015년도	92,058	96,658	△4,600
o 국가산업단지주변 완충녹지 조성 92,058,000원	92,058	96,658	△4,600
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	140,380	135,446	4,934
인력운영비	114,551	109,617	4,934
인력운영비	114,551	109,617	4,934
101 인건비	114,551	109,617	4,934
01 보수	109,344	104,634	4,710
○수당	109,344	104,634	4,710
o 초과근무수당	109,344	104,634	4,710
·시간외근무수당 10,331원*21명*42시간*12월	109,344	104,634	4,710
02 기타직보수	5,207	4,983	224
○일반임기제(6급)	5,207	4,983	224
o 초과근무수당	5,207	4,983	224
·시간외근무수당 10,331원*1명*42시간*12월	5,207	4,983	224