장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3342)산림관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,294,642	1,544,600	△249,958	[국 56,314 시 401,068 구 566,260 분 0] [균 271,000]
3300 국토자원보존개발비		1,294,642	1,544,600	△249,958	[국 56,314 시 401,068 구 566,260 분 0] [균 271,000]
3340 산림자원개발		1,294,642	1,544,600	△249,958	[국 56,314 시 401,068 구 566,260 분 0] [균 271,000]
3342 산림관리		305,331	338,386	△33,055	[국 52,734 시 43,994 구 208,603 분 0]
100 경상예산		157,342	187,791	△30,449	[국 39,768 시 5,555 구 112,019 분 0]
120 경상적경비		98,435	128,884	△30,449	
	301 일반보상금	70,457	100,906	△30,449	
		70,457	100,906	△30,449	09 공익근무요원보상금 1. 산림감시 공익근무요원 경정(70,457,000원)-기정(100,906,000원) = △30,449
200 사업예산		147,989	150,595	△2,606	[국 12,966 시 38,439 구 96,584 분 0]
220 자체사업		6,894	9,500	△2,606	
	401 시설비및부대비	6,894	9,500	△2,606	
		6,894	9,500	△2,606	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 산불감시초소 보수 경정(1,922,000원)-기정(2,700,000원) = △778 2. 산불감시초소 교체 경정(2,972,000원)-기정(4,800,000원) = △1,828
3343 녹지관리		989,311	1,206,214	△216,903	[국 3,580 시 357,074 구 357,657 분 0] [균 271,000]
100 경상예산		94,225	189,628	△95,403	
110 인건비		56,626	139,529	△82,903	
	101 인건비	56,626	139,529	△82,903	
		56,626	139,529	△82,903	10 일시사역인부임 1. 녹지 조경수 병충해방제 인부임 경정(4,888,000원)-기정(17,783,000원) = △12,895 2. 수목이식 인부임 경정(0)-기정(2,064,000원) = △2,064 3. 조경지 예취기 작업인부임 경정(21,015,000원)-기정(24,262,000원) = △3,247 4. 조경지 제초작업 인부임 경정(10,242,000원)-기정(60,645,000원) = △50,403 5. 국민연금부담금 등 경정(145,000원)-기정(14,439,000원) = △14,294

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3343)녹지관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		37,599	50,099	△12,500	
	201 일반운영비	32,399	44,899	△12,500	
		32,399	44,899	△12,500	01 일반운영비 (공공요금 및 제세) △9,690 1. 미관광장분수대외 7개소 전기요금 경정(11,978,000원)-기정(16,828,000원) = △4,850 2. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 경정(0)-기정(2,340,000원) = △2,340 3. 장기택지시설녹지외 11개소 상·하수도요금 경정(3,101,000원)-기정(5,601,000원) = △2,500 (임차료) △2,810 1. 수목관리 중기 임차료 경정(1,400,000원)-기정(3,300,000원) = △1,900 2. 수목전정 고소작업차 임차료 경정(1,400,000원)-기정(2,310,000원) = △910
200 사업예산		895,086	1,016,586	△121,500	[국 3,580 시 357,074 구 263,432 분 0] [균 271,000]
210 보조사업		846,586	968,086	△121,500	[국 3,580 시 357,074 구 214,932 분 0] [균 271,000]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3343)녹지관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	47,500	58,000	△10,500	1. 유기질 비료 구입 경정(24,500,000원)-기정(35,000,000원) = △10,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 24,500 - 24,500 = 0 (구) 0 - 10,500 = △10,500
	401 시설비및부대비	799,086	910,086	△111,000	
		793,725	904,725	△111,000	01 시설비 1. 구마로 가로수 개체공사 경정(185,474,000원)-기정(250,000,000원) = △64,526 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 87,500 - 87,500 = 0 (구) 22,974 - 87,500 = △64,526 (균) 75,000 - 75,000 = 0 2. 선원로외 1개소 가로수 개체공사 경정(218,400,000원)-기정(250,000,000원) = △31,600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 87,500 - 87,500 = 0 (구) 55,900 - 87,500 = △31,600 (균) 75,000 - 75,000 = 0 3. 가로수 보식 공사 경정(19,500,000원)-기정(22,400,000원) = △2,900

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3343)녹지관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 8,094 - 8,094 = 0 (구) 5,120 - 8,020 = △2,900 (균) 6,286 - 6,286 = 0 4. 가로수 수목비배관리 등 기타 경정(141,191,000원)-기정(153,165,000원) = △11,974 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 52,527 - 52,527 = 0 (구) 40,550 - 52,524 = △11,974 (균) 48,114 - 48,114 = 0
세 출 합 계		1,294,642	1,544,600	△249,958	