# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 6,545,693 | 2,613,816 | 3,931,877 |
| | 국 1,000,506 | 188,489 | 812,017 |
| | 시 1,381,414 | 755,823 | 625,591 |
| | 재 1,706,000 | 0 | 1,706,000 |
| | 구 2,457,773 | 1,669,504 | 788,269 |
| 산림 자원 보호 육성 | 582,073 | 392,543 | 189,530 |
| | 국 270,506 | 158,489 | 112,017 |
| | 시 77,507 | 49,916 | 27,591 |
| | 구 234,060 | 184,138 | 49,922 |
| 산림자원 육성 | 265,533 | 236,153 | 29,380 |
| | 국 99,704 | 87,687 | 12,017 |
| | 시 30,792 | 27,186 | 3,606 |
| | 구 135,037 | 121,280 | 13,757 |
| 산책로조성관리 | 46,275 | 46,929 | △654 |
| 201 일반운영비 | 3,942 | 4,380 | △438 |
| 01 사무관리비 | 3,942 | 4,380 | △438 |
| ○일반수용비 | 2,262 | 2,700 | △438 |
| ㅇ산책로나무이름달기및훼손지보안(예산절감) 562,000 | 562 | 1,000 | △438 |
| 202 여비 | 1,944 | 2,160 | △216 |
| 01 국내여비 | 1,944 | 2,160 | △216 |
| ○관내여비(예산절감) | 1,944 | 2,160 | △216 |
| ㅇ산책로점검및정비 1,944,000 | 1,944 | 2,160 | △216 |
| 민유림조림사업 | 58,334 | 58,334 | 0 |
| | 국 29,167 | 29,167 | 0 |
| | 시 8,751 | 8,750 | 1 |
| | 구 20,416 | 20,417 | △1 |
| 401 시설비및부대비 | 58,334 | 58,334 | 0 |
| | 국 29,167 | 29,167 | 0 |
| | 시 8,751 | 8,750 | 1 |
| | 구 20,416 | 20,417 | △1 |
| 01 시설비 | 58,334 | 58,334 | 0 |
| ○큰나무공익조림(5㏊) 58,334,000 | 58,334 | 58,334 | 0 |
| | 국 29,167 | 29,167 | 0 |
| | 시 8,751 | 8,750 | 1 |
| | 구 20,416 | 20,417 | △1 |
| 민유림숲가꾸기사업 | 136,274 | 112,240 | 24,034 |
| | 국 68,137 | 56,120 | 12,017 |
| | 시 20,441 | 16,836 | 3,605 |
| | 구 47,696 | 39,284 | 8,412 |
| 401 시설비및부대비 | 136,274 | 112,240 | 24,034 |
| | 국 68,137 | 56,120 | 12,017 |
| | 시 20,441 | 16,836 | 3,605 |
| | 구 47,696 | 39,284 | 8,412 |
| 01 시설비 | 129,724 | 105,690 | 24,034 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○큰나무가꾸기(57ha) | 102,886,000 | 102,886 | 71,176 | 31,710 |
| | 국 | 51,442 | 35,588 | 15,854 |
| | 시 | 15,434 | 10,677 | 4,757 |
| | 구 | 36,010 | 24,911 | 11,099 |
| ○어린나무가꾸기(10ha) | 13,628,000 | 13,628 | 13,481 | 147 |
| | 국 | 6,814 | 6,740 | 74 |
| | 시 | 2,044 | 2,022 | 22 |
| | 구 | 4,770 | 4,719 | 51 |
| ○조림지풀베기(5ha) | 13,210,000 | 13,210 | 21,033 | △7,823 |
| | 국 | 6,605 | 10,516 | △3,911 |
| | 시 | 1,981 | 3,155 | △1,174 |
| | 구 | 4,624 | 7,362 | △2,738 |
| 2015년 합동평가 산림분야 우수 지자체 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○피복비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ㅇ산림보호활동근무복구입 | 4,000,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○관외여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ㅇ산림분야선진지견학 | 2,000,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 산림자원 보호 | | 316,540 | 156,390 | 160,150 |
| | 국 | 170,802 | 70,802 | 100,000 |
| | 시 | 46,715 | 22,730 | 23,985 |
| | 구 | 99,023 | 62,858 | 36,165 |
| 산불방지사업 | | 96,858 | 96,858 | 0 |
| | 국 | 38,743 | 38,743 | 0 |
| | 시 | 17,434 | 17,433 | 1 |
| | 구 | 40,681 | 40,682 | △1 |
| 201 일반운영비 | | 17,242 | 17,242 | 0 |
| | 국 | 6,897 | 6,897 | 0 |
| | 시 | 3,103 | 3,102 | 1 |
| | 구 | 7,242 | 7,243 | △1 |
| 01 사무관리비 | | 16,640 | 16,640 | 0 |
| ○일반수용비 | | 8,840 | 8,840 | 0 |
| ㅇ산불감시원위치관제시스템통신이용료(11대) | 1,430,000 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| | 국 | 572 | 572 | 0 |
| | 시 | 258 | 257 | 1 |
| | 구 | 600 | 601 | △1 |
| 산불방지사업지원 | | 8,855 | 9,818 | △963 |
| 201 일반운영비 | | 6,155 | 6,818 | △663 |
| 01 사무관리비 | | 5,962 | 6,625 | △663 |
| ○일반수용비 | | 2,512 | 3,175 | △663 |
| ㅇ산불방지및산지정화(예산절감) | | 1,337 | 2,000 | △663 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·깃발제작및현수막제작 | 1,337,000 | 1,337 | 2,000 | △663 |
| 202 여비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○관내여비(예산절감) | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ㅇ산불예방활동 및 진화출동 | 2,700,000 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 산림병해충방제 | | 164,143 | 21,286 | 142,857 |
| | | 국 110,759 | 10,759 | 100,000 |
| | | 시 16,015 | 3,158 | 12,857 |
| | | 구 37,369 | 7,369 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | | 국 5,250 | 0 | 5,250 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○임차료 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ㅇ병해충방제차량임차료(성립전) | 800,000*5월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○연료비 | | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ㅇ임차차량유류비(성립전) | 250,000*5월 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | | 국 1,250 | 0 | 1,250 |
| 206 재료비 | | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| | | 국 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 시 6,300 | 300 | 6,000 |
| | | 구 14,700 | 700 | 14,000 |
| 01 재료비 | | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| ○소나무재선충병방제용약제구입 | 20,000,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 구 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 117,607 | 0 | 117,607 |
| | | 국 94,750 | 0 | 94,750 |
| | | 시 6,857 | 0 | 6,857 |
| | | 구 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | | 117,607 | 0 | 117,607 |
| ○소나무재선충병방제사업(성립전) | 94,750,000 | 94,750 | 0 | 94,750 |
| | | 국 94,750 | 0 | 94,750 |
| ○소나무재선충병방제사업 | 22,857,000 | 22,857 | 0 | 22,857 |
| | | 시 6,857 | 0 | 6,857 |
| | | 구 16,000 | 0 | 16,000 |
| 산림서비스증진 | | 14,256 | 14,256 | 0 |
| | | 국 7,128 | 7,128 | 0 |
| | | 시 2,138 | 2,139 | △1 |
| | | 구 4,990 | 4,989 | 1 |
| 101 인건비 | | 13,756 | 12,856 | 900 |
| | | 국 6,878 | 6,428 | 450 |
| | | 시 2,063 | 1,929 | 134 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,815 | 4,499 | 316 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,756 | 12,856 | 900 |
| ○숲해설사인건비(1명) 13,756,000 | | 13,756 | 12,856 | 900 |
| | 국 | 6,878 | 6,428 | 450 |
| | 시 | 2,063 | 1,929 | 134 |
| | 구 | 4,815 | 4,499 | 316 |
| 201 일반운영비 | | 500 | 1,400 | △900 |
| | 국 | 250 | 700 | △450 |
| | 시 | 75 | 210 | △135 |
| | 구 | 175 | 490 | △315 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 1,400 | △900 |
| ○일반수용비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ㅇ숲해설가교구제작및구입 500,000 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 국 | 250 | 500 | △250 |
| | 시 | 75 | 150 | △75 |
| | 구 | 175 | 350 | △175 |
| ○피복비 | | 0 | 400 | △400 |
| ㅇ숲해설가근무복(1명) 0 | | 0 | 400 | △400 |
| | 국 | 0 | 200 | △200 |
| | 시 | 0 | 60 | △60 |
| | 구 | 0 | 140 | △140 |
| 유아숲체험원운영 | | 14,256 | 0 | 14,256 |
| | 시 | 7,128 | 0 | 7,128 |
| | 구 | 7,128 | 0 | 7,128 |
| 101 인건비 | | 14,256 | 0 | 14,256 |
| | 시 | 7,128 | 0 | 7,128 |
| | 구 | 7,128 | 0 | 7,128 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,256 | 0 | 14,256 |
| ○유아숲지도사(성립전) 7,128,000 | | 7,128 | 0 | 7,128 |
| | 시 | 7,128 | 0 | 7,128 |
| ○유아숲지도사 7,128,000 | | 7,128 | 0 | 7,128 |
| 산불방지대책(지원) | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○산불방지홍보물등제작(성립전) 4,000,000 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 아름다운 공원녹지 공간조성 | | 5,820,922 | 2,083,995 | 3,736,927 |
| | 국 | 730,000 | 30,000 | 700,000 |
| | 시 | 1,303,907 | 705,907 | 598,000 |
| | 재 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 |
| | 구 | 2,081,015 | 1,348,088 | 732,927 |
| 도심속 녹색공간 조성 | | 2,387,638 | 1,075,638 | 1,312,000 |
| | 국 | 430,000 | 30,000 | 400,000 |
| | 시 | 798,907 | 418,907 | 380,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 재 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 구 1,032,731 | 626,731 | 406,000 |
| 가로수및가로화단관리 | 344,716 | 344,716 | 0 |
| | 시 172,358 | 172,358 | 0 |
| | 구 172,358 | 172,358 | 0 |
| 101 인건비 | 255,946 | 262,896 | △6,950 |
| | 시 127,973 | 131,448 | △3,475 |
| | 구 127,973 | 131,448 | △3,475 |
| 04 기간제근로자등보수 | 255,946 | 262,896 | △6,950 |
| ○가로수및가로화단수목관리 68,170,000 | 68,170 | 75,120 | △6,950 |
| | 시 34,085 | 37,560 | △3,475 |
| | 구 34,085 | 37,560 | △3,475 |
| 201 일반운영비 | 28,770 | 23,820 | 4,950 |
| | 시 14,385 | 11,910 | 2,475 |
| | 구 14,385 | 11,910 | 2,475 |
| 01 사무관리비 | 25,770 | 20,820 | 4,950 |
| ○임차료 | 23,320 | 18,370 | 4,950 |
| ㅇ재해위험가로수전지용장비차량임차 14,850,000 | 14,850 | 9,900 | 4,950 |
| | 시 7,425 | 4,950 | 2,475 |
| | 구 7,425 | 4,950 | 2,475 |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| | 시 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| | 구 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| ○환경개선가로식수대정비 22,000,000 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | 시 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | 구 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 가로수및가로화단관리지원 | 70,800 | 50,800 | 20,000 |
| 206 재료비 | 33,500 | 13,500 | 20,000 |
| 01 재료비 | 33,500 | 13,500 | 20,000 |
| ○가로수등병해충방제약제구입 20,000,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 녹지대관리 | 463,098 | 463,098 | 0 |
| | 시 231,549 | 231,549 | 0 |
| | 구 231,549 | 231,549 | 0 |
| 101 인건비 | 335,526 | 345,526 | △10,000 |
| | 시 167,763 | 172,763 | △5,000 |
| | 구 167,763 | 172,763 | △5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 335,526 | 345,526 | △10,000 |
| ○주요도로변녹지대등관리 83,888,000 | 83,888 | 93,888 | △10,000 |
| | 시 41,944 | 46,944 | △5,000 |
| | 구 41,944 | 46,944 | △5,000 |
| 206 재료비 | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| | 시 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| | 구 32,000 | 27,000 | 5,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| ○시설녹지유지관리(농약등3종) 22,000,000 | 22,000 | 12,000 | 10,000 |
| | 시 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | 구 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| 주민휴식공간조성관리지원 | 77,024 | 17,024 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 62,000 | 2,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 62,000 | 2,000 | 60,000 |
| ○유덕동주민휴식공간조성 60,000,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 주민생활개선사업 | 266,000 | 140,000 | 126,000 |
| 401 시설비및부대비 | 266,000 | 140,000 | 126,000 |
| 01 시설비 | 266,000 | 140,000 | 126,000 |
| ○소규모공원조성및체육시설설치 216,000,000 | 216,000 | 90,000 | 126,000 |
| 계수마을주변 녹지정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 재 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 재 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○계수마을주변녹지정비사업('15.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 재 10,000 | 0 | 10,000 |
| 아름답고 건강한 숲길 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○아름답고건강한숲길조성('15.재원조정특별교부금,성립전) 50,000,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 풍암생활체육공원 난간설치공사 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 재 16,000 | 0 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 재 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○풍암생활체육공원난간설치공사('15.재원조정특별교부금,성립전) 16,000,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 재 16,000 | 0 | 16,000 |
| 호수공원 시설물 정비사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○호수공원시설물정비('15.재원조정특별교부금,성립전) 50,000,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 재 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도시공원 정비(시민참여예산) | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | 시 117,000 | 0 | 117,000 |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | 시 117,000 | 0 | 117,000 |
| 01 시설비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| ○염주근린공원LED보안등설치(성립전) 27,000,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○중앙및마륵공원시민산책로샛길복원(성립전) 90,000,000 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 90,000 | 0 | 90,000 |
| 도심 녹지공간 조성(시민참여예산) | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 401 시설비및부대비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 01 시설비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○풍금사거리녹지공간조성(성립전) 63,000,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 걷고싶은 명품거리 조성 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○상무지구걷고싶은명품거리조성 800,000,000 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 200,000 | 0 | 200,000 |
| 공원관리사업 | 3,000,848 | 804,833 | 2,196,015 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 480,000 | 251,000 | 229,000 |
| | 재 1,330,000 | 0 | 1,330,000 |
| | 구 890,848 | 553,833 | 337,015 |
| 공원내각종시설및수목관리 | 660,000 | 502,000 | 158,000 |
| | 시 330,000 | 251,000 | 79,000 |
| | 구 330,000 | 251,000 | 79,000 |
| 201 일반운영비 | 265,804 | 210,854 | 54,950 |
| | 시 132,902 | 105,427 | 27,475 |
| | 구 132,902 | 105,427 | 27,475 |
| 01 사무관리비 | 70,804 | 65,854 | 4,950 |
| ○임차료 | 4,950 | 0 | 4,950 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주민생활불편공원내수목정비용장비차량임차 495,000*10회 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 시 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| 구 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| 02 공공운영비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| ○공공요금및제세 | 190,000 | 140,000 | 50,000 |
| ㅇ공원전기요금등 150,000,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 시 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 구 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 206 재료비 | 31,050 | 28,000 | 3,050 |
| 시 | 15,525 | 14,000 | 1,525 |
| 구 | 15,525 | 14,000 | 1,525 |
| 01 재료비 | 31,050 | 28,000 | 3,050 |
| ○공원보식용수목구입 9,050,000 | 9,050 | 6,000 | 3,050 |
| 시 | 4,525 | 3,000 | 1,525 |
| 구 | 4,525 | 3,000 | 1,525 |
| 401 시설비및부대비 | 249,710 | 149,710 | 100,000 |
| 시 | 124,855 | 74,855 | 50,000 |
| 구 | 124,855 | 74,855 | 50,000 |
| 01 시설비 | 249,710 | 149,710 | 100,000 |
| ○도시공원유지관리(24개소)(주) 185,710,000 | 185,710 | 85,710 | 100,000 |
| 시 | 92,855 | 42,855 | 50,000 |
| 구 | 92,855 | 42,855 | 50,000 |
| 공원내각종시설및수목관리지원 | 388,798 | 281,253 | 107,545 |
| 201 일반운영비 | 150,069 | 151,710 | △1,641 |
| 01 사무관리비 | 14,769 | 16,410 | △1,641 |
| ○일반수용비 | 13,369 | 15,010 | △1,641 |
| ㅇ화장실소모품구입(예산절감) 4,150,000 | 4,150 | 4,950 | △800 |
| ㅇ청소도구구입(예산절감) 4,919,000 | 4,919 | 5,760 | △841 |
| 202 여비 | 3,726 | 4,140 | △414 |
| 01 국내여비 | 3,726 | 4,140 | △414 |
| ○관외여비(예산절감) | 846 | 1,260 | △414 |
| ㅇ공원조성 · 관리자료수집 846,000 | 846 | 1,260 | △414 |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○병해충방제약제구입 10,000,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 138,000 | 38,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 138,000 | 38,000 | 100,000 |
| ○어린이공원시설물보수 65,000,000 | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| ○공원내시설물등정비 63,000,000 | 63,000 | 8,000 | 55,000 |
| 405 자산취득비 | 19,100 | 19,500 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,100 | 19,500 | △400 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리용차량구입(예산절감) | 19,100 | 19,500 | △400 |
| ㅇ차량(1톤화물,더블캡)구입(탁송료포함) 19,100,000 | 19,100 | 19,500 | △400 |
| 상무시민공원운영관리 | 13,790 | 13,320 | 470 |
| 201 일반운영비 | 8,574 | 8,104 | 470 |
| 01 사무관리비 | 8,574 | 8,104 | 470 |
| ○일반수용비(예산절감) | 990 | 1,800 | △810 |
| ㅇ화장실소모품구입 990,000 | 990 | 1,800 | △810 |
| ○운영수당 | 7,080 | 5,800 | 1,280 |
| ㅇ상무시민공원일직수당 60,000*1명*118일 | 7,080 | 5,800 | 1,280 |
| 도시공원 시설개선사업 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 재 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 재 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○쌍학어린이공원힐링쉼터편의시설설치('15.재원조정특별교부금,성립전) 300,000,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 재 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○풍암지구어린이공원시설개선사업('15.재원조정특별교부금,성립전) 300,000,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 재 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○화정·염주지구어린이공원시설개선사업('15.재원조정특별교부금,성립전) 200,000,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 재 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○백석산마륵근린공원화장실설치('15.재원조정특별교부금) 100,000,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 재 100,000 | 0 | 100,000 |
| 동천지구 근린공원 시설개선 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 재 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 재 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○동천지구근린공원시설개선사업('15.재원조정특별교부금,성립전) 400,000,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 재 400,000 | 0 | 400,000 |
| 어린이공원 체육시설 설치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 재 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 재 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어린이공원체육시설설치('15.재원조정특별교부금,성립전) 30,000,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 재 30,000 | 0 | 30,000 |
| 상무시민공원 관광 기반시설 확충 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○상무시민공원관광기반시설확충 600,000,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 150,000 | 0 | 150,000 |
| 쾌적한 호수관리 | 432,436 | 203,524 | 228,912 |
| | 시 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| | 재 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 157,436 | 167,524 | △10,088 |
| 호수공원관리지원 | 132,436 | 131,524 | 912 |
| 201 일반운영비 | 51,088 | 49,768 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 46,030 | 44,710 | 1,320 |
| ○운영수당 | 7,920 | 6,600 | 1,320 |
| ㅇ일직수당 60,000*1명*11일*12월 | 7,920 | 6,600 | 1,320 |
| 202 여비 | 3,672 | 4,080 | △408 |
| 01 국내여비 | 3,672 | 4,080 | △408 |
| ○관내여비(예산절감) | 2,832 | 3,240 | △408 |
| ㅇ호수공원불법행위단속및시설물점검 1,240,000 | 1,240 | 1,440 | △200 |
| ㅇ풍암호수장미원관리업무추진 1,592,000 | 1,592 | 1,800 | △208 |
| 운천호수음악분수운영 | 50,000 | 72,000 | △22,000 |
| | 시 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| | 구 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| 101 인건비 | 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| | 시 12,500 | 18,000 | △5,500 |
| | 구 12,500 | 18,000 | △5,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| ○분수운영및호수청소등유지관리 25,000,000 | 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| | 시 12,500 | 18,000 | △5,500 |
| | 구 12,500 | 18,000 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| | 시 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| | 구 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| ○전기요금 5,000,000 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| | 시 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| | 구 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 시 10,000 | 12,000 | △2,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○음악분수유지관리및시설물보수 20,000,000 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 시 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 구 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 공원 내 경관 및 시설정비 사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 재 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 재 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공원내경관및시설정비('15.용도변경) 250,000,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 재 250,000 | 0 | 250,000 |
| 아름다운 체육공원 조성 | 52,541 | 52,841 | △300 |
| 풍암생활체육공원 운영 | 52,541 | 52,841 | △300 |
| 공원시설관리 | 52,541 | 52,841 | △300 |
| 201 일반운영비 | 6,924 | 7,224 | △300 |
| 01 사무관리비 | 6,924 | 7,224 | △300 |
| ○급량비 | 1,632 | 1,932 | △300 |
| ㅇ공원내불법행위단속요원특근급식(예산절감) 876,000 | 876 | 1,176 | △300 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 82,693 | 84,437 | △1,744 |
| 기본경비 | 82,693 | 84,437 | △1,744 |
| 기본경비 | 82,693 | 84,437 | △1,744 |
| 201 일반운영비 | 12,913 | 14,237 | △1,324 |
| 01 사무관리비 | 11,913 | 13,237 | △1,324 |
| ○급량비(예산절감) | 3,828 | 5,152 | △1,324 |
| ㅇ기본업무수행특근급식 3,828,000 | 3,828 | 5,152 | △1,324 |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ㅇ30인이하 3,780,000 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 재무활동(공원녹지과) | 7,464 | 0 | 7,464 |
| 보전지출 | 7,464 | 0 | 7,464 |
| 보조금 반환금 | 7,464 | 0 | 7,464 |
| 802 반환금기타 | 7,464 | 0 | 7,464 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,021 | 0 | 3,021 |
| ○민유림조림사업 109,000 | 109 | 0 | 109 |
| ○민유림숲가꾸기사업 1,681,000 | 1,681 | 0 | 1,681 |
| ○산불방지사업 681,000 | 681 | 0 | 681 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산림병해충방제 | 164,000 | 164 | 0 | 164 |
| ○산림바이오매스확충 | 1,000 | 1 | 0 | 1 |
| ○산림서비스증진 | 43,000 | 43 | 0 | 43 |
| ○학교숲조성 | 342,000 | 342 | 0 | 342 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 4,443 | 0 | 4,443 |
| ○민유림조림사업 | 33,000 | 33 | 0 | 33 |
| ○민유림숲가꾸기사업 | 505,000 | 505 | 0 | 505 |
| ○산불방지사업 | 308,000 | 308 | 0 | 308 |
| ○산림병해충방제 | 49,000 | 49 | 0 | 49 |
| ○산림바이오매스확충 | 1,000 | 1 | 0 | 1 |
| ○산림서비스증진 | 13,000 | 13 | 0 | 13 |
| ○공원내각종시설및수목관리 | 1,150,000 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○학교숲조성 | 171,000 | 171 | 0 | 171 |
| ○가로수및가로화단관리 | 266,000 | 266 | 0 | 266 |
| ○녹지대관리 | 1,369,000 | 1,369 | 0 | 1,369 |
| ○운천호수음악분수운영 | 180,000 | 180 | 0 | 180 |
| ○호수공원안전시설물설치 | 398,000 | 398 | 0 | 398 |