세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,436,434	2,363,948	1,072,486
	국 398,411	217,404	181,007
	특 33,000	0	33,000
	시 775,081	859,388	△84,307
	구 2,229,942	1,287,156	942,786
산림 자원 보호 육성	257,424	390,372	△132,948
	국 118,411	187,404	△68,993
	시 33,081	53,250	△20,169
	구 105,932	149,718	△43,786
산림자원 육성	181,607	219,157	△37,550
	국 88,380	109,348	△20,968
	시 22,611	27,392	△4,781
	구 70,616	82,417	△11,801
산책로 조성관리	14,370	14,957	△587
201 일반운영비	4,063	4,515	△452
01 사무관리비	4,063	4,515	△452
○일반수용비	2,853	3,305	△452
ㅇ산책로 관리	1,672	1,872	△200
·샘터 수질검사 수수료 경정 1,672,000원	1,672	1,872	△200
ㅇ홀라후프 구입 경정 648,000원	648	900	△252
202 여비	1,215	1,350	△135
01 국내여비	1,215	1,350	△135
○관내여비	1,215	1,350	△135
ㅇ산책로 점검 및 정비 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
민유림 조림사업	46,668	58,336	△11,668
	국 23,334	29,168	△5,834
	시 7,000	8,750	△1,750
	구 16,334	20,418	△4,084
401 시설비및부대비	46,668	58,336	△11,668
	국 23,334	29,168	△5,834
	시 7,000	8,750	△1,750
	구 16,334	20,418	△4,084
01 시설비	46,668	58,336	△11,668
○큰나무공익조림(4㏊) 경정 46,668,000원	46,668	58,336	△11,668
	국 23,334	29,168	△5,834
	시 7,000	8,750	△1,750
	구 16,334	20,418	△4,084
민유림 조림사업 지원	3,486	3,540	△54
201 일반운영비	486	540	△54
01 사무관리비	486	540	△54
○급 량 비	486	540	△54
ㅇ식목일 행사 참석 간식비 경정 486,000원	486	540	△54
민유림 숲가꾸기 사업	117,083	142,324	△25,241
	국 65,046	80,180	△15,134

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,611	18,642	△3,031
	구	36,426	43,502	△7,076
101 인건비		12,368	12,049	319
	국	6,871	6,694	177
	시	1,649	1,606	43
	구	3,848	3,749	99
04 기간제근로자등보수		12,368	12,049	319
○숲가꾸기(풀베기)(20㏊) 경정 8,492,000원		8,492	8,033	459
	국	4,718	4,463	255
	시	1,132	1,071	61
	구	2,642	2,499	143
○숲가꾸기(덩굴제거)(10㏊) 경정 3,876,000원		3,876	4,016	△140
	국	2,153	2,231	△78
	시	517	535	△18
	구	1,206	1,250	△44
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○장비활용유지비 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
401 시설비및부대비		104,715	105,275	△560
	국	58,175	58,486	△311
	시	13,962	14,036	△74
	구	32,578	32,753	△175
01 시설비		104,715	105,275	△560
○숲가꾸기(100㏊) 경정 104,715,000원		104,715	105,275	△560
	국	58,175	58,486	△311
	시	13,962	14,036	△74
	구	32,578	32,753	△175
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
	국	0	12,000	△12,000
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	5,600	△5,600
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○숲가꾸기 장비 및 도구 경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	12,000	△12,000
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	5,600	△5,600
산림자원 보호		75,817	171,215	△95,398
	국	30,031	78,056	△48,025
	시	10,470	25,858	△15,388
	구	35,316	67,301	△31,985
산불방지사업		39,912	90,800	△50,888
	국	15,965	38,320	△22,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,184	17,244	△10,060
	구	16,763	35,236	△18,473
101 인건비		28,200	70,500	△42,300
	국	11,280	28,200	△16,920
	시	5,076	12,690	△7,614
	구	11,844	29,610	△17,766
04 기간제근로자등보수		28,200	70,500	△42,300
○산불전문예방진화대(5명) 경정 28,200,000원		28,200	70,500	△42,300
	국	11,280	28,200	△16,920
	시	5,076	12,690	△7,614
	구	11,844	29,610	△17,766
201 일반운영비		8,912	16,500	△7,588
	국	3,565	8,600	△5,035
	시	1,604	3,870	△2,266
	구	3,743	4,030	△287
01 사무관리비		8,912	16,500	△7,588
○일반수용비		5,912	5,000	912
ㅇ산불감시위치관리시스템 가입비 및 통신비(8대) 912,000원		912	0	912
	국	365	0	365
	시	164	0	164
	구	383	0	383
○급 량 비		1,000	1,500	△500
ㅇ산불진화급식비 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	국	400	600	△200
	시	180	270	△90
	구	420	630	△210
○피 복 비		2,000	10,000	△8,000
ㅇ산불감시 근무복 구입(5벌) 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
	국	800	6,000	△5,200
	시	360	2,700	△2,340
	구	840	1,300	△460
202 여비		1,200	1,000	200
	국	480	400	80
	시	216	180	36
	구	504	420	84
01 국내여비		1,200	1,000	200
○산불진화 출동비 경정 1,200,000원		1,200	1,000	200
	국	480	400	80
	시	216	180	36
	구	504	420	84
405 자산취득비		1,600	2,800	△1,200
	국	640	1,120	△480
	시	288	504	△216
	구	672	1,176	△504
01 자산및물품취득비		1,600	2,800	△1,200
○휴대용 무전기 경정 1,600,000원		1,600	2,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 640	1,120	△480
	시 288	504	△216
	구 672	1,176	△504
산불방지사업 지원	6,021	6,589	△568
201 일반운영비	4,135	4,573	△438
01 사무관리비	3,942	4,380	△438
○일반수용비	979	1,179	△200
ㅇ산불방지 및 산지정화	286	486	△200
·깃발 제작 경정 286,000원	286	486	△200
○급 량 비	2,963	3,201	△238
ㅇ산불방지 상황실 근무 특근급식 경정 2,459,000원	2,459	2,697	△238
202 여비	1,166	1,296	△130
01 국내여비	1,166	1,296	△130
○관내여비	1,166	1,296	△130
ㅇ산불진화 출동 경정 1,166,000원	1,166	1,296	△130
산림자원보호 지원	4,868	5,376	△508
202 여비	4,568	5,076	△508
01 국내여비	4,568	5,076	△508
○관외여비	3,272	3,780	△508
ㅇ산지전용 등 산림청 교육 경정 3,272,000원	3,272	3,780	△508
산림병해충방제	11,116	16,044	△4,928
	국 5,726	8,292	△2,566
	시 1,618	2,325	△707
	구 3,772	5,427	△1,655
101 인건비	10,030	15,504	△5,474
	국 5,015	7,752	△2,737
	시 1,505	2,325	△820
	구 3,510	5,427	△1,917
04 기간제근로자등보수	10,030	15,504	△5,474
○속효성방제(지상 40㏊) 경정 5,728,000원	5,728	12,940	△7,212
	국 2,864	6,470	△3,606
	시 860	1,941	△1,081
	구 2,004	4,529	△2,525
○지효성방제(흰불나방 30㏊) 경정 4,302,000원	4,302	2,564	1,738
	국 2,151	1,282	869
	시 645	384	261
	구 1,506	898	608
206 재료비	336	540	△204
	국 336	540	△204
01 재료비	336	540	△204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지효성방제 약제대(흰불나방)				
경정 154,000원		154	100	54
	국	154	100	54
○속효성방제 약제대(지상) 경정 182,000원		182	440	△258
	국	182	440	△258
405 자산취득비		750	0	750
	국	375	0	375
	시	113	0	113
	구	262	0	262
01 자산및물품취득비		750	0	750
○기계장비 구입(기계톱) 750,000원 * 1대		750	0	750
	국	375	0	375
	시	113	0	113
	구	262	0	262
산림서비스증진		13,900	52,406	△38,506
	국	8,340	31,444	△23,104
	시	1,668	6,289	△4,621
	구	3,892	14,673	△10,781
101 인건비		13,900	52,406	△38,506
	국	8,340	31,444	△23,104
	시	1,668	6,289	△4,621
	구	3,892	14,673	△10,781
04 기간제근로자등보수		13,900	52,406	△38,506
○산림보호강화사업 인건비(3명) 경정 0원		0	38,333	△38,333
	국	0	23,000	△23,000
	시	0	4,600	△4,600
	구	0	10,733	△10,733
○산림서비스도우미(학교숲코디네이트 1명)				
경정 13,900,000원		13,900	14,073	△173
	국	8,340	8,444	△104
	시	1,668	1,689	△21
	구	3,892	3,940	△48
아름다운 공원녹지 공간조성		2,832,399	1,887,713	944,686
	국	280,000	30,000	250,000
	특	33,000	0	33,000
	시	742,000	806,138	△64,138
	구	1,777,399	1,051,575	725,824
도심속 녹색공간 조성		1,342,476	737,174	605,302
	국	280,000	30,000	250,000
	특	33,000	0	33,000
	시	477,000	346,589	130,411
	구	552,476	360,585	191,891
가로수 및 가로화단 관리		214,000	272,384	△58,384
	시	107,000	136,192	△29,192
	구	107,000	136,192	△29,192
101 인건비		166,670	184,044	△17,374
	시	83,335	92,022	△8,687
	구	83,335	92,022	△8,687

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		166,670	184,044	△17,374
○가로화단 수목관리 인부임				
경정 81,670,000원		81,670	99,044	△17,374
	시	40,835	49,522	△8,687
	구	40,835	49,522	△8,687
401 시설비및부대비		22,000	63,010	△41,010
	시	11,000	31,505	△20,505
	구	11,000	31,505	△20,505
01 시설비		22,000	63,010	△41,010
○깨끗한 거리조성 녹지개선 경정 0원		0	40,458	△40,458
	시	0	20,229	△20,229
	구	0	20,229	△20,229
○환경개선 가로식수대 정비				
경정 22,000,000원		22,000	22,552	△552
	시	11,000	11,276	△276
	구	11,000	11,276	△276
녹지대 관리		425,397	390,794	34,603
	시	230,000	195,397	34,603
	구	195,397	195,397	0
101 인건비		357,397	322,794	34,603
	시	196,000	161,397	34,603
	구	161,397	161,397	0
04 기간제근로자등보수		357,397	322,794	34,603
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임				
경정 62,397,000원		62,397	42,794	19,603
	시	41,000	21,397	19,603
	구	21,397	21,397	0
○시설녹지대 제초작업 경정 121,000,000원		121,000	106,000	15,000
	시	68,000	53,000	15,000
	구	53,000	53,000	0
주민휴식공간 조성관리 지원		7,059	7,576	△517
201 일반운영비		4,432	4,924	△492
02 공공운영비		4,432	4,924	△492
○공공요금 및 제세		3,324	3,624	△300
ㅇ풍암쉼터 인공폭포 전기료				
경정 1,500,000원		1,500	1,800	△300
○시설장비유지비		1,108	1,300	△192
ㅇ샘터 모터 교체 및 수리 경정 608,000원		608	800	△192
202 여비		227	252	△25
01 국내여비		227	252	△25
○관외여비		227	252	△25
ㅇ지역환경 축제 및 자료수집				
경정 227,000원		227	252	△25
아름다운 동네 화단 조성사업		40,000	0	40,000
101 인건비		34,430	0	34,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,430	0	34,430
○인건비('10.시비보조금,성립전) 35,000원 * 8명 * 103일	28,840	0	28,840
○교통,간식비('10.시비보조금,성립전) 3,000원 * 8명 * 85일	2,040	0	2,040
○4대보험('10.시비보조금, 성립전) 3,550,000원	3,550	0	3,550
206 재료비	5,570	0	5,570
01 재료비	5,570	0	5,570
○화단조성, 산책로 정비용 재료 구입('10.시비보조금, 성립전) 5,570,000원	5,570	0	5,570
친환경생활공간 조성 사업	375,000	0	375,000
	국 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	국 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
01 시설비	375,000	0	375,000
○친환경 생활공간 조성사업 375,000,000원	375,000	0	375,000
	국 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
꽃동산 및 주민쉼터 조성사업	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○꽃동산 및 주민쉼터 조성사업('11.재원조정특별교부금,성립전) 85,000,000원	85,000	0	85,000
농성광장 우체국 주변 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○농성광장 우체국주변 정비사업('11.재원조정특별교부금,성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
주민생활 개선 사업	56,600	0	56,600
206 재료비	12,100	0	12,100
01 재료비	12,100	0	12,100
○시범가로 조성사업('11.재원조정특별교부금, 성립전) 12,100,000원	12,100	0	12,100
401 시설비및부대비	44,500	0	44,500
01 시설비	44,500	0	44,500
○가로수 뿌리 정비사업('11.재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○완충녹지 정비 사업('11.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신암근린공원 정자 설치('11.재원조정특별교부금, 성립전) 9,500,000원		9,500	0	9,500
주민편익시설 개설		33,000	0	33,000
	특	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
	특	33,000	0	33,000
01 시설비		33,000	0	33,000
○광천초교주변 녹화사업('11.특별교부세) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
○광천1교 운동기구 설치('11.특별교부세) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
공원관리사업		1,181,340	993,168	188,172
	시	265,000	459,549	△194,549
	구	916,340	533,619	382,721
공원내 각종 시설 및 수목 관리		497,474	692,023	△194,549
	시	265,000	459,549	△194,549
	구	232,474	232,474	0
101 인건비		142,500	210,000	△67,500
	시	72,500	140,000	△67,500
	구	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수		142,500	210,000	△67,500
○공원 수목정비 인부임 경정 45,000,000원		45,000	67,500	△22,500
	시	22,500	45,000	△22,500
	구	22,500	22,500	0
○공원 잡초제거 및 청소인부임 경정 77,500,000원		77,500	112,500	△35,000
	시	40,000	75,000	△35,000
	구	37,500	37,500	0
○공원 불법시설물 철거 인부임 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	10,000	10,000	0
201 일반운영비		140,084	161,698	△21,614
	시	84,385	105,999	△21,614
	구	55,699	55,699	0
01 사무관리비		40,684	42,673	△1,989
○일반수용비		37,184	38,423	△1,239
ㅇ공원화장실 유지관리 소모품 구입 경정 22,240,000원		22,240	20,625	1,615
	시	15,365	13,750	1,615
	구	6,875	6,875	0
ㅇ공원관리 관급봉투 구입 경정 4,500,000원		4,500	6,750	△2,250
	시	2,250	4,500	△2,250
	구	2,250	2,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ공원전기안전관리대행수수료				
경정 10,444,000원		10,444	11,048	△604
	시	5,895	6,499	△604
	구	4,549	4,549	0
○어린이놀이시설 정기 시설검사수수료				
경정 3,500,000원		3,500	4,250	△750
	시	1,750	2,500	△750
	구	1,750	1,750	0
02 공공운영비		99,400	119,025	△19,625
○공공요금 및 제세		90,050	111,375	△21,325
ㅇ공원 상·하수도요금 경정 25,500,000원		25,500	33,750	△8,250
	시	14,250	22,500	△8,250
	구	11,250	11,250	0
ㅇ공원 전기요금 등 경정 64,550,000원		64,550	77,625	△13,075
	시	38,675	51,750	△13,075
	구	25,875	25,875	0
○연 료 비		7,650	5,950	1,700
ㅇ공원녹지관리장비 유류대(10종, 37대)				
경정 7,650,000원		7,650	5,950	1,700
	시	5,200	3,500	1,700
	구	2,450	2,450	0
○시설장비유지비		1,700	1,700	0
ㅇ공원녹지관리장비 수리(10종, 37대)				
경정 1,700,000원		1,700	1,700	0
	시	1,000	1,000	0
	구	700	700	0
202 여비		3,000	4,500	△1,500
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	1,500	0
01 국내여비		3,000	4,500	△1,500
○관내여비		3,000	4,500	△1,500
ㅇ공원순찰 및 불법행위 단속여비				
경정 3,000,000원		3,000	4,500	△1,500
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	1,500	0
206 재료비		28,890	41,325	△12,435
	시	15,115	27,550	△12,435
	구	13,775	13,775	0
01 재료비		28,890	41,325	△12,435
○공원시설물 보수용 재료구입				
경정 3,840,000원		3,840	3,750	90
	시	2,590	2,500	90
	구	1,250	1,250	0
○공원 보식용 수목구입 경정 10,150,000원		10,150	15,225	△5,075
	시	5,075	10,150	△5,075
	구	5,075	5,075	0
○공원수목관리용 자재 구입(비료, 농약 등)				
경정 14,900,000원		14,900	22,350	△7,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,450	14,900	△7,450
	구 7,450	7,450	0
401 시설비및부대비	183,000	274,500	△91,500
	시 91,500	183,000	△91,500
	구 91,500	91,500	0
01 시설비	183,000	274,500	△91,500
○도시공원 유지관리(21개소)			
경정 183,000,000원	183,000	274,500	△91,500
	시 91,500	183,000	△91,500
	구 91,500	91,500	0
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	225,638	286,558	△60,920
201 일반운영비	91,671	101,857	△10,186
01 사무관리비	28,631	31,812	△3,181
○일반수용비	26,255	29,436	△3,181
ㅇ공원관리 관급봉투 구입	14,884	17,745	△2,861
·50ℓ 경정 7,021,000원	7,021	9,882	△2,861
ㅇ청소도구 구입 경정 4,000,000원	4,000	4,320	△320
02 공공운영비	63,040	70,045	△7,005
○공공요금 및 제세	59,684	65,472	△5,788
ㅇ어린이공원 관리	59,684	65,472	△5,788
·전 기 료 경정 30,586,000원	30,586	33,480	△2,894
·상·하수도료 경정 29,098,000원	29,098	31,992	△2,894
○공원관리용 CCTV 인터넷회선사용료			
경정 311,000원	311	504	△193
○연 료 비	2,045	3,045	△1,000
ㅇ공원관리장비 유류대(10종, 32대)	2,045	3,045	△1,000
·휘 발 유 경정 1,295,000원	1,295	2,295	△1,000
○시설장비유지비	1,000	1,024	△24
ㅇ공원관리 장비유지비	1,000	1,024	△24
·예취기 수선 경정 600,000원	600	630	△30
·기계톱 수선 경정 150,000원	150	142	8
·전정기 수선 경정 250,000원	250	252	△2
202 여비	6,610	7,344	△734
01 국내여비	6,610	7,344	△734
○관외여비	2,290	3,024	△734
ㅇ공원조성·관리 자료수집			
경정 2,290,000원	2,290	3,024	△734
401 시설비및부대비	62,900	112,900	△50,000
01 시설비	62,900	112,900	△50,000
○공원내 어린이 놀이시설 확보 경정 0원	0	50,000	△50,000
상무시민공원 운영관리	13,228	14,587	△1,359
201 일반운영비	12,228	13,587	△1,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,228	13,587	△1,359
○일반수용비	3,902	5,213	△1,311
ㅇ관급봉투구입	1,502	2,959	△1,457
· 50ℓ 경정 322,000원	322	1,779	△1,457
ㅇ화장실 소모품 구입 경정 460,000원	460	778	△318
ㅇ청소도구 구입 경정 306,000원	306	540	△234
ㅇ화장실 청소용세제구입 경정 194,000원	194	216	△22
ㅇ상무시민공원 무인경비용역 대행료 경정 1,440,000원	1,440	720	720
○급 량 비	406	454	△48
ㅇ상무시민공원 불법행위단속 특근급식비 경정 406,000원	406	454	△48
중앙근린공원내 편의시설 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중앙근린공원내 편의시설 설치('10.특별교부세,성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
발산근린공원 조성사업	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○발산근린공원 조성사업('10.재원조정특별교부금,성립전) 125,000,000원	125,000	0	125,000
농성동 주민쉼터 조성사업	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○농성동 주민쉼터 조성사업('10.재원조정특별교부금,성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
회재로 브랜드거리 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○생활체육공원주변 화단조성('11.재원조정특별교부금,성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○풍암호수주변 산책로 수목식재('11.재원조정특별교부금,성립전) 19,000,000원	19,000	0	19,000
○회재로 IC입구 완충녹지 수목식재('11.재원조정특별교부금,성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○호수공원 공용주차장 화단조성('11.재원조정특별교부금,성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
쾌적한 호수관리	308,583	157,371	151,212
호수공원 관리지원	158,583	157,371	1,212
201 일반운영비	130,665	127,303	3,362
01 사무관리비	51,250	48,139	3,111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	18,102	14,894	3,208
ㅇ운천호수 전기안전대행수수료 경정 6,600,000원	6,600	3,300	3,300
ㅇ덕흥양수장 무인경비 수수료 경정 1,056,000원	1,056	528	528
ㅇ운천호수 음악분수운영실 무인경비수수료 경정 1,560,000원	1,560	780	780
ㅇ운천호수 운영프로그램(음악) 구입 경정 0원	0	1,400	△1,400
○급 량 비	886	983	△97
ㅇ장미원 운영 특근급식 경정 340,200원	341	378	△37
ㅇ공원내 불법행위 단속 특근급식 경정 544,500원	545	605	△60
02 공공운영비	79,415	79,164	251
○공공요금및제세	3,710	3,459	251
ㅇ운천호수 음악분수 운영실 인터넷요금 25,500원 * 9월 * 90%	207	0	207
ㅇ운천호수 경관조명 무선점멸기 사용료 4,000원 * 12월 * 90%	44	0	44
202 여비	1,636	1,674	△38
01 국내여비	1,636	1,674	△38
○관외여비	340	378	△38
ㅇ호수관리 자료수집 경정 340,000원	340	378	△38
206 재료비	14,512	16,124	△1,612
01 재료비	14,512	16,124	△1,612
○공원시설물 보수자재 구입 경정 488,000원	488	1,000	△512
○병해충방제 약제구입 경정 22,000원 * 50병 * 2회	2,200	3,300	△1,100
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500
○호수공원 유지관리 및 시설물 보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
여성전용 공중화장실 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○여성전용 공중화장실 설치('11.재원조정특별교부금,성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
아름다운 체육공원 조성	23,034	25,054	△2,020
풍암생활체육공원 운영	23,034	25,054	△2,020
공원 시설 관리	23,034	25,054	△2,020
201 일반운영비	17,536	19,484	△1,948
01 사무관리비	8,391	9,323	△932

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 체육공원 조성
단위: 풍암생활체육공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	300	1,133	△833
ㅇ체육공원관리	300	1,133	△833
· 관급봉투(100ℓ) 경정 100,000원	100	328	△228
· 화 장 지 경정 114,000원	114	416	△302
· 청소도구 경정 53,000원	53	270	△217
· 장 갑 경정 33,000원	33	119	△86
○급 량 비	891	990	△99
ㅇ공원관리 및 운영 특근급식 경정 256,000원	256	284	△28
ㅇ공원내 불법행위 단속요원 특근급식 경정 635,000원	635	706	△71
02 공공운영비	9,145	10,161	△1,016
○공공요금 및 제세	6,850	7,611	△761
ㅇ전기요금 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
ㅇ전화요금	478	531	△53
· 사 용 료 경정 415,000원	415	468	△53
ㅇ상하수도요금 경정 2,052,000원	2,052	2,280	△228
○연 료 비	918	1,020	△102
ㅇ풍암생활체육공원 장비 유류대	918	1,020	△102
· 휘 발 유 경정 918,000원	918	1,020	△102
○시설장비유지비	1,377	1,530	△153
ㅇ등기구 구입	958	1,065	△107
· 노후 경관등기구 교체 경정 325,000원	325	432	△107
ㅇ예취기 수선 경정 103,000원	103	114	△11
ㅇ잔디깎기 수선 경정 162,000원	162	180	△18
ㅇ동력분무기 수선 경정 73,000원	73	81	△8
ㅇ동력체인톱 수선 경정 81,000원	81	90	△9
202 여비	648	720	△72
01 국내여비	648	720	△72
○관내여비	648	720	△72
ㅇ공원내 불법행위 단속여비 경정 648,000원	648	720	△72
행정운영경비(공원녹지과)	59,138	60,809	△1,671
기본경비	59,138	60,809	△1,671
기본경비	59,138	60,809	△1,671
201 일반운영비	15,038	16,709	△1,671
01 사무관리비	14,138	15,709	△1,571
○일반수용비	11,731	12,906	△1,175
ㅇ기본사무용품비 경정 600,000원	600	648	△48
ㅇ전자복사기 운영	2,067	2,605	△538
· 복사용지(A4) 경정 1,400,000원	1,400	1,620	△220
· 토 너 경정 200,000원	200	418	△218

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·드 럼 경정 197,000원	197	297	△100
ㅇ레이저프린터	2,500	2,673	△173
·토너·드럼(일체형) 경정 2,500,000원	2,500	2,673	△173
ㅇ중형레이저프린터(칼라)	1,300	1,584	△284
·토너·드럼(일체형) 경정 1,300,000원	1,300	1,584	△284
ㅇ팩스 토너·드럼(2대) 경정 300,000원	300	432	△132
○급 량 비	3,233	3,629	△396
ㅇ기본업무수행 특근급식 경정 3,233,000원	3,233	3,629	△396
02 공공운영비	900	1,000	△100
○공공요금 및 제세	900	1,000	△100
ㅇ문서발송 우편요금	900	1,000	△100
·등기우편 경정 775,000원	775	875	△100
재무활동(공원녹지과)	264,439	0	264,439
보전지출	264,439	0	264,439
보조금 반환금	264,439	0	264,439
802 반환금기타	264,439	0	264,439
01 국고보조금반환금	1,246	0	1,246
○민유림 숲가꾸기 사업 198,000원	198	0	198
○산불방지 사업 1,014,000원	1,014	0	1,014
○산림병해충 방제 11,000원	11	0	11
○산림서비스 증진 23,000원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	263,193	0	263,193
○민유림 숲가꾸기 사업 85,000원	85	0	85
○산불방지 사업 457,000원	457	0	457
○산림병해충 방제 4,000원	4	0	4
○산림서비스 증진 8,000원	8	0	8
○가로수전지 및 병해충방제 등 유지관리 47,839,000원	47,839	0	47,839
○가로화단 등 도심녹지대 유지관리 85,365,000원	85,365	0	85,365
○시설녹지(완충,경관,연결) 유지관리 45,028,000원	45,028	0	45,028
○환경개선 가로수 식수대 정비 11,276,000원	11,276	0	11,276
○도시공원 유지관리 72,000,000원	72,000	0	72,000
○도심속 해바라기 공원 조성 500,000원	500	0	500
○근린공원내 공중화장실 LED조명등 교체 28,000원	28	0	28
○근린공원내 LED공원등 교체사업 603,000원	603	0	603