세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,129,683	4,065,379	64,304
	국 362,209	273,354	88,855
	지 850,229	954,245	△104,016
	시 570,566	813,240	△242,674
	구 2,213,000	2,024,540	188,460
	특금 133,679	0	133,679
도심녹지공간조성	2,531,324	2,506,987	24,337
	지 820,229	820,245	△16
	시 454,700	646,882	△192,182
	구 1,122,716	1,039,860	82,856
	특금 133,679	0	133,679
도시공원관리	817,535	842,247	△24,712
	시 202,000	321,171	△119,171
	구 560,535	521,076	39,459
	특금 55,000	0	55,000
근린공원관리	404,000	513,212	△109,212
	시 202,000	321,171	△119,171
	구 202,000	192,041	9,959
101 인건비	165,200	217,120	△51,920
	시 82,600	134,520	△51,920
	구 82,600	82,600	0
04 기간제근로자등보수	165,200	217,120	△51,920
○제초및수목관리	148,680	192,340	△43,660
ㅇ인부임 경정 126,000,000원	126,000	163,000	△37,000
	시 63,000	100,000	△37,000
	구 63,000	63,000	0
ㅇ주·월차및보험료등 경정 22,680,000원	22,680	29,340	△6,660
	시 11,340	18,000	△6,660
	구 11,340	11,340	0
○노인일자리(화장실청소)	16,520	24,780	△8,260
ㅇ인부임 경정 14,000,000원	14,000	21,000	△7,000
	시 7,000	14,000	△7,000
	구 7,000	7,000	0
ㅇ주·월차및보험료등 경정 2,520,000원	2,520	3,780	△1,260
	시 1,260	2,520	△1,260
	구 1,260	1,260	0
201 일반운영비	139,300	148,342	△9,042
	시 69,650	88,651	△19,001
	구 69,650	59,691	9,959
01 사무관리비	21,226	26,338	△5,112
○관급봉투등구입 경정 9,000,000원	9,000	13,500	△4,500
	시 4,500	9,000	△4,500
	구 4,500	4,500	0
○근린공원관리급량비 경정 1,226,000원	1,226	1,838	△612
	시 613	1,225	△612
	구 613	613	0
02 공공운영비	118,074	122,004	△3,930

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비		31,856	35,704	△3,848
ㅇ차량·선박비(공원관리원)				
경정 2,856,000원		2,856	4,704	△1,848
	시	1,428	3,276	△1,848
	구	1,428	1,428	0
ㅇ분수대(음악및바닥분수)시설유지보수				
경정 20,000,000원		20,000	19,500	500
	시	10,000	12,000	△2,000
	구	10,000	7,500	2,500
ㅇ비상벨시설유지보수 경정 0원		0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
○공공요금		86,218	86,300	△82
ㅇ전기요금(근린공원15개소)				
경정 60,846,000원		60,846	56,000	4,846
	시	30,423	32,000	△1,577
	구	30,423	24,000	6,423
ㅇ상하수도(근린공원15개소)				
경정 18,072,000원		18,072	23,000	△4,928
	시	9,036	15,000	△5,964
	구	9,036	8,000	1,036
202 여비		4,500	6,750	△2,250
	시	2,250	4,500	△2,250
	구	2,250	2,250	0
01 국내여비		4,500	6,750	△2,250
○근린공원관리여비 경정 4,500,000원		4,500	6,750	△2,250
	시	2,250	4,500	△2,250
	구	2,250	2,250	0
206 재료비		14,000	19,500	△5,500
	시	7,000	12,500	△5,500
	구	7,000	7,000	0
01 재료비		14,000	19,500	△5,500
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 경정 7,000,000원		7,000	8,500	△1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
	구	3,500	3,500	0
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 경정 7,000,000원		7,000	11,000	△4,000
	시	3,500	7,500	△4,000
	구	3,500	3,500	0
401 시설비및부대비		80,000	120,000	△40,000
	시	40,000	80,000	△40,000
	구	40,000	40,000	0
01 시설비		80,000	120,000	△40,000
○시설비		80,000	120,000	△40,000
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 50,000,000원		50,000	75,000	△25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
	구	25,000	25,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등) 경정 30,000,000원		30,000	45,000	△15,000
	시	15,000	30,000	△15,000
	구	15,000	15,000	0
405 자산취득비		1,000	1,500	△500
	시	500	1,000	△500
	구	500	500	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,500	△500
○도시공원유지관리제초장비구입		1,000	1,500	△500
ㅇ예초기,제초기,기계톱구입등 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	시	500	1,000	△500
	구	500	500	0
어린이공원관리		278,535	264,035	14,500
201 일반운영비		104,535	89,835	14,700
01 사무관리비		22,280	14,780	7,500
○사무관리비		22,280	14,780	7,500
ㅇ어린이놀이시설정기시설검사수수료 경정 15,000,000원		15,000	7,500	7,500
02 공공운영비		82,255	75,055	7,200
○공공운영비		82,255	75,055	7,200
ㅇ전기요금(어린이공원87개소) 경정 42,200,000원		42,200	35,000	7,200
405 자산취득비		1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비		1,800	2,000	△200
○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△200	0	△200
공원환경개선		20,000	5,000	15,000
401 시설비및부대비		20,000	5,000	15,000
01 시설비		20,000	5,000	15,000
○ 용주어린이공원시설물정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
어울림어린이공원담장정비공사		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○어울림어린이공원담장정비공사('14특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
충효어린이공원배수시설정비공사		25,000	0	25,000
	특금	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	특금	25,000	0	25,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		24,730	0	24,730
○충효어린이공원배수시설정비공사('14특별교부금)[성립전] 25,000,000원*98.92%		24,730	0	24,730
	특금	24,730	0	24,730
03 시설부대비		270	0	270
○충효어린이공원배수시설정비공사('14특별교부금)[성립전] 25,000,000원*1.08%		270	0	270
	특금	270	0	270
첨단2지구근린공원정비공사		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		19,784	0	19,784
○첨단2지구근린공원정비공사('14특별교부금)[성립전] 20,000,000원*98.92%		19,784	0	19,784
	특금	19,784	0	19,784
03 시설부대비		216	0	216
○첨단2지구근린공원정비공사('14특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1.08%		216	0	216
	특금	216	0	216
도시녹화		602,233	673,028	△70,795
	시	252,700	325,711	△73,011
	구	349,533	347,317	2,216
일반광장관리		0	16,200	△16,200
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	7,200	△7,200
101 인건비		0	16,200	△16,200
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	7,200	△7,200
04 기간제근로자등보수		0	16,200	△16,200
○인부임 경정 0원		0	13,500	△13,500
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	6,000	△6,000
○주·월차및보험료등 경정 0원		0	2,700	△2,700
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,200	△1,200
꽃축제개최		73,696	66,134	7,562
201 일반운영비		21,216	21,934	△718
01 사무관리비		5,688	6,320	△632
○예산절감 경정 5,688,000원 - 기정 6,320,000원		△632	0	△632
02 공공운영비		778	864	△86
○예산절감 경정 778,000원 - 기정 864,000원		△86	0	△86
206 재료비		34,000	24,000	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		34,000	24,000	10,000
○청사화단관리용꽃묘구입				
경정 5,000,000원*4계절		20,000	10,000	10,000
301 일반보상금		5,760	6,400	△640
09 행사실비보상금		5,760	6,400	△640
○예산절감				
경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원		△640	0	△640
307 민간이전		9,720	10,800	△1,080
04 민간행사사업보조		9,720	10,800	△1,080
○예산절감				
경정 9,720,000원 - 기정 10,800,000원		△1,080	0	△1,080
녹지조성관리		20,140	35,600	△15,460
201 일반운영비		4,140	4,600	△460
02 공공운영비		4,140	4,600	△460
○예산절감				
경정 4,140,000원 - 기정 4,600,000원		△460	0	△460
401 시설비및부대비		16,000	31,000	△15,000
01 시설비		16,000	31,000	△15,000
○가로수주변녹색환경꽃길조성(중흥3동)				
경정 0원		0	15,000	△15,000
완충녹지및시설녹지관리		68,000	96,762	△28,762
	시	34,000	58,375	△24,375
	구	34,000	38,387	△4,387
101 인건비		42,400	47,700	△5,300
	시	21,200	26,500	△5,300
	구	21,200	21,200	0
04 기간제근로자등보수		42,400	47,700	△5,300
○인부임 경정 40,000,000원		40,000	45,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
	구	20,000	20,000	0
○주·월차및보험료등 경정 2,400,000원		2,400	2,700	△300
	시	1,200	1,500	△300
	구	1,200	1,200	0
201 일반운영비		10,600	20,562	△9,962
	시	5,300	10,875	△5,575
	구	5,300	9,687	△4,387
02 공공운영비		7,850	17,812	△9,962
○시설장비유지비		7,850	17,812	△9,962
ㅇ제초장비수리및유지보수 경정 3,850,000원		3,850	9,000	△5,150
	시	1,925	4,500	△2,575
	구	1,925	4,500	△2,575
ㅇ제초장비유류구입 경정 4,000,000원		4,000	8,812	△4,812
	시	2,000	5,000	△3,000
	구	2,000	3,812	△1,812

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		5,000	7,500	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	2,500	2,500	0
01 국내여비		5,000	7,500	△2,500
○완충녹지점용및불법행위단속				
경정 5,000,000원		5,000	7,500	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
	시	5,000	15,000	△10,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○재해위험수목관리및가지치기				
경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
	구	5,000	5,000	0
○전기시설물유지보수 경정 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
405 자산취득비		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000
○완충녹지관리제초기구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
가로화단및녹지대관리		199,800	214,258	△14,458
	시	99,900	119,880	△19,980
	구	99,900	94,378	5,522
101 인건비		170,290	187,812	△17,522
	시	85,145	104,340	△19,195
	구	85,145	83,472	1,673
04 기간제근로자등보수		170,290	187,812	△17,522
○기간제근로자등보수		170,290	187,812	△17,522
ㅇ가로화단관리인건비 경정 114,480,000원		114,480	124,416	△9,936
	시	57,240	69,120	△11,880
	구	57,240	55,296	1,944
ㅇ주·월차및보험료등 경정 55,810,000원		55,810	63,396	△7,586
	시	27,905	35,220	△7,315
	구	27,905	28,176	△271
201 일반운영비		9,290	8,240	1,050
	시	4,645	4,610	35
	구	4,645	3,630	1,015
01 사무관리비		9,290	8,240	1,050
○가로녹지관리자재구입(호미,장갑,낫등)				
경정 3,000,000원		3,000	2,250	750
	시	1,500	1,250	250
	구	1,500	1,000	500
○녹지관리장비소규모수선비 경정 2,000,000원		2,000	1,700	300

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000	900	100
	구 1,000	800	200
○녹지관리급량비 경정 1,890,000원	1,890	1,890	0
	시 945	1,260	△315
	구 945	630	315
202 여비	3,500	2,600	900
	시 1,750	1,750	0
	구 1,750	850	900
01 국내여비	3,500	2,600	900
○가로화단및녹지관리여비 경정 3,500,000원	3,500	2,600	900
	시 1,750	1,750	0
	구 1,750	850	900
206 재료비	16,720	15,606	1,114
	시 8,360	9,180	△820
	구 8,360	6,426	1,934
01 재료비	16,720	15,606	1,114
○가로녹지수목관리용농약구입 경정 16,720,000원	16,720	15,606	1,114
	시 8,360	9,180	△820
	구 8,360	6,426	1,934
가로수관리	237,600	240,744	△3,144
	시 118,800	138,456	△19,656
	구 118,800	102,288	16,512
101 인건비	146,342	152,885	△6,543
	시 73,171	84,936	△11,765
	구 73,171	67,949	5,222
04 기간제근로자등보수	146,342	152,885	△6,543
○기간제근로자등보수	146,342	152,885	△6,543
ㅇ가로수관리인건비 경정 98,820,000원	98,820	101,088	△2,268
	시 49,410	56,160	△6,750
	구 49,410	44,928	4,482
ㅇ주·월차및보험료등 경정 47,522,000원	47,522	51,797	△4,275
	시 23,761	28,776	△5,015
	구 23,761	23,021	740
201 일반운영비	8,590	7,050	1,540
	시 4,295	4,700	△405
	구 4,295	2,350	1,945
01 사무관리비	8,590	7,050	1,540
○가로수정비용크레인및고소차임차 경정 2,950,000원	2,950	3,750	△800
	시 1,475	2,500	△1,025
	구 1,475	1,250	225
○가로수및수벽병충해방제차량임차 경정 4,730,000원	4,730	3,300	1,430
	시 2,365	2,200	165
	구 2,365	1,100	1,265
○가로수관리급량비 910,000원	910	0	910

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	455	0	455
	구	455	0	455
202 여비		2,500	3,750	△1,250
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	1,250	0
01 국내여비		2,500	3,750	△1,250
○가로수관리여비 경정 2,500,000원		2,500	3,750	△1,250
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	1,250	0
401 시설비및부대비		74,068	70,959	3,109
	시	37,034	43,270	△6,236
	구	37,034	27,689	9,345
01 시설비		73,600	70,500	3,100
○환경개선가로수식수대정비 경정 21,600,000원		21,600	19,500	2,100
	시	10,800	13,000	△2,200
	구	10,800	6,500	4,300
○재해위험등가로수관리 경정 52,000,000원		52,000	51,000	1,000
	시	26,000	30,000	△4,000
	구	26,000	21,000	5,000
03 시설부대비		468	459	9
○재해위험등가로수관리 경정 468,000원		468	459	9
	시	234	270	△36
	구	234	189	45
식목일행사		2,997	3,330	△333
201 일반운영비		585	650	△65
01 사무관리비		585	650	△65
○예산절감 경정 585,000원 - 기정 650,000원		△65	0	△65
206 재료비		2,412	2,680	△268
01 재료비		2,412	2,680	△268
○예산절감 경정 2,412,000원 - 기정 2,680,000원		△268	0	△268
개발제한구역관리		860,529	820,545	39,984
	지	820,229	820,245	△16
	구	21,621	300	21,321
	특금	18,679	0	18,679
개발제한구역유지관리		7,529	7,545	△16
	지	7,529	7,545	△16
201 일반운영비		2,529	2,545	△16
	지	2,529	2,545	△16
02 공공운영비		184	200	△16
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 경정 184,000원		184	200	△16
	지	184	200	△16
생동감이용솟음치는생용누리길조성사업		400,000	360,000	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	360,000	360,000	0
	구	21,321	0	21,321
	특금	18,679	0	18,679
401 시설비및부대비		400,000	360,000	40,000
	지	360,000	360,000	0
	구	21,321	0	21,321
	특금	18,679	0	18,679
01 시설비		397,120	357,408	39,712
○생동감이용솟음치는생용누리길조성사업('14특별교부금집행잔액재사용18,679천원포함) 경정 397,120,000원		397,120	357,408	39,712
	지	357,408	357,408	0
	구	21,033	0	21,033
	특금	18,679	0	18,679
03 시설부대비		2,880	2,592	288
○생동감이용솟음치는생용누리길조성사업 경정 2,880,000원		2,880	2,592	288
	지	2,592	2,592	0
	구	288	0	288
산책로관리		251,027	171,167	79,860
	구	191,027	171,167	19,860
	특금	60,000	0	60,000
산책로보수		71,027	51,167	19,860
206 재료비		1,260	1,400	△140
01 재료비		1,260	1,400	△140
○예산절감 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원		△140	0	△140
401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
01 시설비		59,460	39,640	19,820
○산책로정비및관리 경정 59,460,000원		59,460	39,640	19,820
03 시설부대비		540	360	180
○산책로정비및관리 경정 540,000원		540	360	180
참판골산책로주변운동기구설치		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○참판골산책로주변운동기구설치('15특별교부금) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
효령노인복지타운주변산책로정비사업		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
01 시설비		49,550	0	49,550

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 산책로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○효령노인복지타운주변산책로정비공사('15특별교부금)[성립전] 49,550,000원		49,550	0	49,550
	특금	49,550	0	49,550
03 시설부대비		450	0	450
○효령노인복지타운주변산책로정비공사('15특별교부금)[성립전] 450,000원		450	0	450
	특금	450	0	450
건강한산림조성		726,745	753,835	△27,090
	국	362,209	273,354	88,855
	지	30,000	134,000	△104,000
	시	115,866	166,358	△50,492
	구	218,670	180,123	38,547
산림자원보호		231,735	365,851	△134,116
	국	84,904	172,596	△87,692
	시	37,234	68,989	△31,755
	구	109,597	124,266	△14,669
산불조심홍보및장비관리		16,957	15,743	1,214
101 인건비		13,285	11,663	1,622
04 기간제근로자등보수		13,285	11,663	1,622
○산불감시원		13,285	11,663	1,622
ㅇ인건비 경정 47,840원*2명*120일*80%		9,186	8,064	1,122
ㅇ주·월차및보험료등 경정 4,099,000원		4,099	3,599	500
201 일반운영비		2,772	3,080	△308
01 사무관리비		1,512	1,680	△168
○예산절감 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원		△168	0	△168
02 공공운영비		1,260	1,400	△140
○예산절감 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원		△140	0	△140
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원		△100	0	△100
산림서비스도우미		0	12,705	△12,705
	국	0	7,000	△7,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	3,605	△3,605
101 인건비		0	10,230	△10,230
	국	0	5,500	△5,500
	시	0	1,650	△1,650
	구	0	3,080	△3,080
04 기간제근로자등보수		0	10,230	△10,230
○숲해설가		0	10,230	△10,230
ㅇ인건비 경정 0원		0	6,845	△6,845
	국	0	3,680	△3,680

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,104	△1,104
	구	0	2,061	△2,061
ㅇ주·월차및보험료등 경정 0원		0	3,385	△3,385
	국	0	1,820	△1,820
	시	0	546	△546
	구	0	1,019	△1,019
201 일반운영비		0	2,475	△2,475
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	450	△450
	구	0	525	△525
01 사무관리비		0	2,475	△2,475
○숲해설교육재료등구입 경정 0원		0	2,475	△2,475
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	450	△450
	구	0	525	△525
산불방지대책		197,042	259,843	△62,801
	국	78,817	114,913	△36,096
	시	35,468	51,711	△16,243
	구	82,757	93,219	△10,462
101 인건비		159,665	226,286	△66,621
	국	63,866	98,815	△34,949
	시	28,740	44,467	△15,727
	구	67,059	83,004	△15,945
04 기간제근로자등보수		159,665	226,286	△66,621
○산불전문예방진화대		159,665	226,286	△66,621
ㅇ인건비 경정 112,560,000원		112,560	161,582	△49,022
	국	45,024	70,560	△25,536
	시	20,261	31,752	△11,491
	구	47,275	59,270	△11,995
ㅇ주·월차및보험료등 경정 47,105,000원		47,105	64,704	△17,599
	국	18,842	28,255	△9,413
	시	8,479	12,715	△4,236
	구	19,784	23,734	△3,950
201 일반운영비		35,177	30,397	4,780
	국	14,071	14,498	△427
	시	6,332	6,524	△192
	구	14,774	9,375	5,399
01 사무관리비		30,500	26,010	4,490
○산불진화급식비 경정 3,300,000원		3,300	3,504	△204
	국	1,320	1,402	△82
	시	594	631	△37
	구	1,386	1,471	△85
○산불전문예방진화대근무복 경정 5,200,000원		5,200	11,126	△5,926
	국	2,080	4,800	△2,720
	시	936	2,160	△1,224
	구	2,184	4,166	△1,982
○개인진화장비 경정 14,000,000원		14,000	9,060	4,940
	국	5,600	4,800	800

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,520	2,160	360
	구	5,880	2,100	3,780
○산불현장출동차량(임차비) 경정 8,000,000원		8,000	2,320	5,680
	국	3,200	1,600	1,600
	시	1,440	720	720
	구	3,360	0	3,360
02 공공운영비		4,677	4,387	290
○위치관제시스템(통신료) 경정 3,250,000원		3,250	3,900	△650
	국	1,300	1,560	△260
	시	585	702	△117
	구	1,365	1,638	△273
○산불현장출동차량(유류비) 경정 1,427,000원		1,427	487	940
	국	571	336	235
	시	257	151	106
	구	599	0	599
202 여비		2,200	3,160	△960
	국	880	1,600	△720
	시	396	720	△324
	구	924	840	84
01 국내여비		2,200	3,160	△960
○산불진화출동비 경정 2,200,000원		2,200	3,160	△960
	국	880	1,600	△720
	시	396	720	△324
	구	924	840	84
산림병해충방제		11,976	71,160	△59,184
	국	6,087	50,683	△44,596
	시	1,766	15,178	△13,412
	구	4,123	5,299	△1,176
101 인건비		4,542	56,544	△52,002
	국	2,370	42,745	△40,375
	시	651	12,796	△12,145
	구	1,521	1,003	518
04 기간제근로자등보수		4,542	56,544	△52,002
○산림병해충예찰방제단		0	53,587	△53,587
ㅇ인건비 경정 0원		0	36,725	△36,725
	국	0	28,250	△28,250
	시	0	8,475	△8,475
ㅇ주·월차및보험료등 경정 0원		0	16,862	△16,862
	국	0	12,971	△12,971
	시	0	3,891	△3,891
○지상방제		4,542	2,957	1,585
ㅇ인건비 경정 3,397,000원		3,397	1,967	1,430
	국	1,773	1,014	759
	시	487	286	201
	구	1,137	667	470
ㅇ주·월차및보험료등 경정 1,145,000원		1,145	990	155
	국	597	510	87
	시	164	144	20

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	384	336	48
201 일반운영비		0	5,116	△5,116
	국	0	2,558	△2,558
	시	0	767	△767
	구	0	1,791	△1,791
01 사무관리비		0	2,500	△2,500
○산림병해충예찰방제단작업도구구입 경정 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	375	△375
	구	0	875	△875
02 공공운영비		0	2,616	△2,616
○산림병해충예찰방제단장비유류대 경정 0원		0	1,116	△1,116
	국	0	558	△558
	시	0	167	△167
	구	0	391	△391
○산림병해충예찰방제단장비유지관리비 경정 0원		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	시	0	225	△225
	구	0	525	△525
202 여비		0	2,340	△2,340
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	540	△540
01 국내여비		0	2,340	△2,340
○산림병해충예찰방제단지도감독 경정 0원		0	2,340	△2,340
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	540	△540
206 재료비		0	2,250	△2,250
	국	0	1,125	△1,125
	시	0	338	△338
	구	0	787	△787
01 재료비		0	2,250	△2,250
○산림병해충예찰방제단약품구입 경정 0원		0	2,250	△2,250
	국	0	1,125	△1,125
	시	0	338	△338
	구	0	787	△787
307 민간이전		4,800	4,910	△110
	국	2,400	2,455	△55
	시	720	737	△17
	구	1,680	1,718	△38
02 민간경상사업보조		4,800	4,910	△110
○생활권산림병해충민간컨설팅 경정 4,800,000원		4,800	4,910	△110
	국	2,400	2,455	△55
	시	720	737	△17
	구	1,680	1,718	△38
405 자산취득비		2,634	0	2,634
	국	1,317	0	1,317

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	395	0	395
	구	922	0	922
01 자산및물품취득비		2,634	0	2,634
○산림병해충방제(기계장비구입) 2,634,000원		2,634	0	2,634
	국	1,317	0	1,317
	시	395	0	395
	구	922	0	922
산림재해복구		5,760	6,400	△640
201 일반운영비		5,760	6,400	△640
01 사무관리비		5,760	6,400	△640
○예산절감				
경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원		△640	0	△640
산림자원조성		495,010	387,984	107,026
	국	277,305	100,758	176,547
	지	30,000	134,000	△104,000
	시	78,632	97,369	△18,737
	구	109,073	55,857	53,216
조림사업		11,666	11,667	△1
	국	5,833	5,834	△1
	시	1,750	1,750	0
	구	4,083	4,083	0
401 시설비및부대비		11,666	11,667	△1
	국	5,833	5,834	△1
	시	1,750	1,750	0
	구	4,083	4,083	0
01 시설비		11,666	11,667	△1
○큰나무공익조림 경정 11,666,000원		11,666	11,667	△1
	국	5,833	5,834	△1
	시	1,750	1,750	0
	구	4,083	4,083	0
숲가꾸기사업		140,544	157,027	△16,483
	국	70,272	93,514	△23,242
	시	21,082	28,055	△6,973
	구	49,190	35,458	13,732
401 시설비및부대비		140,544	157,027	△16,483
	국	70,272	93,514	△23,242
	시	21,082	28,055	△6,973
	구	49,190	35,458	13,732
01 시설비		134,820	150,541	△15,721
○숲가꾸기사업 경정 134,820,000원		134,820	150,541	△15,721
	국	67,410	90,099	△22,689
	시	20,223	27,030	△6,807
	구	47,187	33,412	13,775
02 감리비		4,378	5,140	△762
○숲가꾸기사업 경정 4,378,000원		4,378	5,140	△762
	국	2,189	2,742	△553
	시	657	823	△166

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,532	1,575	△43
생활림조성관리		60,000	216,000	△156,000
	지	30,000	134,000	△104,000
	시	15,000	67,000	△52,000
	구	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		60,000	216,000	△156,000
	지	30,000	134,000	△104,000
	시	15,000	67,000	△52,000
	구	15,000	15,000	0
01 시설비		59,568	214,446	△154,878
○학교숲조성사업 경정 59,568,000원		59,568	104,244	△44,676
	지	29,784	59,568	△29,784
	시	14,892	29,784	△14,892
	구	14,892	14,892	0
○유아숲체험원 경정 0원		0	110,202	△110,202
	지	0	73,468	△73,468
	시	0	36,734	△36,734
03 시설부대비		432	1,554	△1,122
○학교숲조성사업 경정 432,000원		432	756	△324
	지	216	432	△216
	시	108	216	△108
	구	108	108	0
○유아숲체험원 경정 0원		0	798	△798
	지	0	532	△532
	시	0	266	△266
산림바이오매스 확충		282,800	3,290	279,510
	국	201,200	1,410	199,790
	시	40,800	564	40,236
	구	40,800	1,316	39,484
402 민간자본이전		282,800	3,290	279,510
	국	201,200	1,410	199,790
	시	40,800	564	40,236
	구	40,800	1,316	39,484
01 민간자본사업보조		282,800	3,290	279,510
○주택용목재펠릿보일러보급 경정 4,000,000원*70%		2,800	3,290	△490
	국	1,200	1,410	△210
	시	800	564	236
	구	800	1,316	△516
○목재산업현대화시설보급 400,000,000원*70%		280,000	0	280,000
	국	200,000	0	200,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	0	40,000
행정운영경비(공원녹지과)		816,771	804,557	12,214
인력운영비		749,083	735,163	13,920
기준인건비		749,083	735,163	13,920
101 인건비		749,083	735,163	13,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	749,083	735,163	13,920
○성과격려금 480,000원*17명	8,160	0	8,160
○2014년성과격려금소급분 360,000원*16명	5,760	0	5,760
기본경비	67,688	69,394	△1,706
행정사무경비	67,688	69,394	△1,706
201 일반운영비	11,578	12,864	△1,286
01 사무관리비	11,578	12,864	△1,286
○예산절감 경정 11,578,000원 - 기정 12,864,000원	△1,286	0	△1,286
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(공원녹지과)	54,843	0	54,843
보전지출	54,843	0	54,843
보조금반환	54,843	0	54,843
802 반환금기타	54,843	0	54,843
01 국고보조금반환금	30,544	0	30,544
○산불방지대책 10,359,000원	10,359	0	10,359
○산림병해충방제 475,000원	475	0	475
○조림사업 722,000원	722	0	722
○생활림조성관리 2,631,240원	2,632	0	2,632
○숲가꾸기사업 15,637,000원	15,637	0	15,637
○산림바이오매스확충 719,000원	719	0	719
02 시·도비보조금반환금	24,299	0	24,299
○가로화단및녹지대유지관리 2,344,160원	2,345	0	2,345
○가로수관리 4,311,830원	4,312	0	4,312
○근린공원관리 193,170원	194	0	194
○산불방지대책 4,663,000원	4,663	0	4,663
○완충녹지및시설녹지관리 73,770원	74	0	74
○산림병해충방제 155,000원	155	0	155
○도시공원내음악분수 운영 4,536,500원	4,537	0	4,537
○조림사업 218,000원	218	0	218
○현대어린이공원편익시설정비 498,120원	499	0	499
○숲가꾸기사업 4,692,000원	4,692	0	4,692
○하오치공원다목적운동공간조성 511,470원	512	0	512
○생활림조성관리 1,315,620원	1,316	0	1,316
○일반광장 493,110원	494	0	494
○산림바이오매스확충 288,000원	288	0	288