세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,817,391	3,578,559	3,238,832
	국	236,308	259,951	△23,643
	균	1,748,644	39,749	1,708,895
	시	1,081,008	779,786	301,222
	구	2,966,431	2,499,073	467,358
	금	785,000	0	785,000
도심녹지공간조성		5,102,528	2,033,790	3,068,738
	국	6,598	5,737	861
	균	1,718,644	9,749	1,708,895
	시	937,000	673,824	263,176
	구	1,655,286	1,344,480	310,806
	금	785,000	0	785,000
도시공원관리		1,866,627	1,086,282	780,345
	국	6,598	5,737	861
	시	535,000	341,594	193,406
	구	825,029	738,951	86,078
	금	500,000	0	500,000
근린공원관리		774,000	683,188	90,812
	시	387,000	341,594	45,406
	구	387,000	341,594	45,406
201 일반운영비		187,789	185,039	2,750
	시	93,894	92,519	1,375
	구	93,895	92,520	1,375
01 사무관리비		41,080	38,330	2,750
○근린공원내금지행위안내홍보물				
경정 5,500,000원		5,500	2,750	2,750
	시	2,750	1,375	1,375
	구	2,750	1,375	1,375
401 시설비및부대비		243,062	155,000	88,062
	시	121,531	77,500	44,031
	구	121,531	77,500	44,031
01 시설비		241,960	154,415	87,545
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 151,960,000원		151,960	64,415	87,545
	시	75,980	32,208	43,772
	구	75,980	32,207	43,773
03 시설부대비		1,102	585	517
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 1,102,000원		1,102	585	517
	시	551	292	259
	구	551	293	258
어린이공원관리		432,274	390,963	41,311
201 일반운영비		113,166	114,855	△1,689
01 사무관리비		15,199	16,888	△1,689
○예산절감				
경정 15,199,000원 - 기정 16,888,000원		△1,689	0	△1,689
401 시설비및부대비		297,700	254,700	43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	297,700	254,700	43,000
○푸른어린이공원시설물(파고라등)정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
○반룡어린이공원시설물(휀스등)정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○본촌근린공원시설물개보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
○첨단2주거1호어린이공원시설물개보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사방호및유지관리	5,755	6,394	△639
201 일반운영비	5,755	6,394	△639
01 사무관리비	5,755	6,394	△639
○예산절감 경정 5,755,000원 - 기정 6,394,000원	△639	0	△639
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	6,598	5,737	861
	국 6,598	5,737	861
301 일반보상금	6,598	5,737	861
	국 6,598	5,737	861
08 사회복무요원보상금	6,598	5,737	861
○보수 경정 5,680,000원	5,680	4,869	811
	국 5,680	4,869	811
○교통비 경정 918,000원	918	868	50
	국 918	868	50
문화근린공원내바닥정비	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○문화근린공원내바닥정비('17특별교부금)[성립전] 30,000,000원	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
친환경적도시공원시설개선	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
01 시설비	74,325	0	74,325
○친환경적도시공원시설개선[성립전] 75,000,000원*99.1%	74,325	0	74,325
	시 74,325	0	74,325
03 시설부대비	675	0	675
○친환경적도시공원시설개선[성립전] 75,000,000원*0.9%	675	0	675
	시 675	0	675
한새봉농업생태공원정비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한새봉농업생태공원정비[성립전] 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
문흥1동동심어린이공원정비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문흥1동동심어린이공원정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
본촌동양산제1어린이공원정비('18년)	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
01 시설비	199,064	0	199,064
○본촌동양산제1어린이공원정비('18특별교부금)[성립전] 199,064,000원	199,064	0	199,064
	금 199,064	0	199,064
03 시설부대비	936	0	936
○본촌동양산제1어린이공원정비('18특별교부금)[성립전] 936,000원	936	0	936
	금 936	0	936
송정어린이공원등공원노후시설물정비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○송정어린이공원등공원노후시설물정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
문화근린공원등노후시설정비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○문화근린공원등노후시설정비('18특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
북구본촌근린공원내꽃무릇식재	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○북구본촌근린공원내꽃무릇식재('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
북구관내공원노후시설물보수	10,000	0	10,000
	금 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	금 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공원노후시설물보수('18특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	금 10,000	0	10,000
도시공원내어린이놀이터소독공사	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도시공원내어린이놀이터소독공사('18특별교부금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
부영어린이공원등7개소가지치기및정비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○부영어린이공원등7개소가지치기및정비('18특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
두암1,3동어린이공원공원등기구정비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○두암1,3동어린이공원공원등기구정비('18특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
문화,두암2동어린이공원공원등기구교체	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화,두암2동어린이공원공원등기구교체('18특별교부금) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
공중화장실불법촬영범죄예방관련시설개보수		43,000	0	43,000
	시	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
	시	43,000	0	43,000
01 시설비		43,000	0	43,000
○불법촬영범죄예방관련시설개보수등 43,000,000원		43,000	0	43,000
	시	43,000	0	43,000
도시녹화		1,020,379	830,301	190,078
	시	307,000	332,230	△25,230
	구	628,379	498,071	130,308
	금	85,000	0	85,000
일반광장관리		10,000	10,550	△550
	시	5,000	5,275	△275
	구	5,000	5,275	△275
101 인건비		10,000	10,550	△550
	시	5,000	5,275	△275
	구	5,000	5,275	△275
04 기간제근로자등보수		10,000	10,550	△550
○보험료등 경정 510,000원		510	1,060	△550
	시	255	530	△275
	구	255	530	△275
꽃잔치개최		180,680	109,669	71,011
101 인건비		70,000	27,135	42,865
04 기간제근로자등보수		70,000	27,135	42,865
○인부임 경정 70,720원*4명*26일*8월		58,840	22,839	36,001
○보험료등 경정 11,160,000원		11,160	4,296	6,864
201 일반운영비		30,980	28,714	2,266
02 공공운영비		3,660	2,394	1,266
○꽃재배하우스보일러유류구입 경정 920원*3,000ℓ *1대		2,760	1,494	1,266
03 행사운영비		18,400	17,400	1,000
○영업배상책임보험 1,000,000원		1,000	0	1,000
206 재료비		66,700	40,820	25,880
01 재료비		66,700	40,820	25,880
○꽃전시회소자재구입(각관,환봉,로프등) 경정 15,000,000원		15,000	3,000	12,000
○꽃전시회화분,포트,삽목상자등구입 경정 2,000원*2,000개*2회		8,000	4,000	4,000
○꽃재배상토구입 경정 8,000원*1,200포		9,600	6,720	2,880
○꽃재배비료및약제구입 경정 15,000원*300포		4,500	1,500	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사화단꽃묘구입 경정 1,000원*4,000본*4회		16,000	12,000	4,000
녹지조성관리		137,612	52,742	84,870
201 일반운영비		4,612	3,742	870
02 공공운영비		4,266	3,396	870
○녹지관리장비유류대 경정 1,580원*1,500ℓ		2,370	1,500	870
401 시설비및부대비		133,000	49,000	84,000
01 시설비		133,000	49,000	84,000
○청사수목및담쟁이정비 경정 4,000,000원*2회		8,000	4,000	4,000
○민원해소가로수가지치기(천지인로등) 60,000,000원		60,000	0	60,000
○금재로등경사목정비 20,000,000원		20,000	0	20,000
완충녹지및시설녹지관리(보조)		144,000	139,496	4,504
	시	72,000	69,748	2,252
	구	72,000	69,748	2,252
401 시설비및부대비		26,004	21,500	4,504
	시	13,002	10,750	2,252
	구	13,002	10,750	2,252
01 시설비		26,004	21,500	4,504
○재해위험수목관리및가지치기 경정 14,504,000원		14,504	10,000	4,504
	시	7,252	5,000	2,252
	구	7,252	5,000	2,252
가로화단및녹지대관리		202,000	235,636	△33,636
	시	101,000	117,818	△16,818
	구	101,000	117,818	△16,818
101 인건비		166,400	183,256	△16,856
	시	83,200	91,628	△8,428
	구	83,200	91,628	△8,428
04 기간제근로자등보수		166,400	183,256	△16,856
○인부임 경정 73,000원*8명*24일*10개월		140,160	151,840	△11,680
	시	70,080	75,920	△5,840
	구	70,080	75,920	△5,840
○보험료등 경정 26,240,000원		26,240	31,416	△5,176
	시	13,120	15,708	△2,588
	구	13,120	15,708	△2,588
201 일반운영비		10,600	20,380	△9,780
	시	5,300	10,190	△4,890
	구	5,300	10,190	△4,890
01 사무관리비		10,600	20,380	△9,780
○가로녹지관리자재구입(낫,장갑등) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비 경정 100,000원*5종*5회		2,500	4,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,250	2,000	△750
	구 1,250	2,000	△750
○녹지관리급량비 경정 8,000원*2명*10일*10회	1,600	2,880	△1,280
	시 800	1,440	△640
	구 800	1,440	△640
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 경정 500,000원*5일	2,500	7,500	△5,000
	시 1,250	3,750	△2,500
	구 1,250	3,750	△2,500
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
	시 1,500	5,000	△3,500
	구 1,500	5,000	△3,500
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
	시 750	2,500	△1,750
	구 750	2,500	△1,750
○가로녹지보수용자재구입 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
	시 750	2,500	△1,750
	구 750	2,500	△1,750
가로수관리	258,000	278,778	△20,778
	시 129,000	139,389	△10,389
	구 129,000	139,389	△10,389
101 인건비	145,742	162,360	△16,618
	시 72,871	81,180	△8,309
	구 72,871	81,180	△8,309
04 기간제근로자등보수	145,742	162,360	△16,618
○인부임 경정 73,000원*8명*24일*9개월	126,144	136,656	△10,512
	시 63,072	68,328	△5,256
	구 63,072	68,328	△5,256
○보험료등 경정 19,598,000원	19,598	25,704	△6,106
	시 9,799	12,852	△3,053
	구 9,799	12,852	△3,053
201 일반운영비	6,780	10,280	△3,500
	시 3,390	5,140	△1,750
	구 3,390	5,140	△1,750
01 사무관리비	6,780	10,280	△3,500
○가로수정비용고소작업차임차 경정 500,000원*8일	4,000	7,500	△3,500
	시 2,000	3,750	△1,750
	구 2,000	3,750	△1,750
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000	2,500	△500
	구 2,000	2,500	△500
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○가로수병해충방제용약제구입(흰가루병,응애등) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000	2,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,000	2,500	△500
301 일반보상금		5,100	5,250	△150
	시	2,550	2,625	△75
	구	2,550	2,625	△75
11 기타보상금		5,100	5,250	△150
○가로수등훼손신고자보상금 경정 50,000원*2건		100	250	△150
	시	50	125	△75
	구	50	125	△75
405 자산취득비		2,590	2,100	490
	시	1,295	1,050	245
	구	1,295	1,050	245
01 자산및물품취득비		2,590	2,100	490
○가로수목관리용장비구입 경정 647,500원*4대		2,590	2,100	490
	시	1,295	1,050	245
	구	1,295	1,050	245
식목일행사		3,087	3,430	△343
201 일반운영비		675	750	△75
01 사무관리비		675	750	△75
○예산절감 경정 675,000원 - 기정 750,000원		△75	0	△75
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
삼각동바람개비꿈둘레1길조성		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○삼각동바람개비꿈둘레1길조성('17특별교부금)[성립전] 70,000,000원		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
일곡지구완충녹지수목가지치기		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○일곡지구완충녹지수목가지치기('18특별교부금) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
개발제한구역관리		1,908,824	9,929	1,898,895
	균	1,718,644	9,749	1,708,895
	시	95,000	0	95,000
	구	95,180	180	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개발제한구역유지관리		7,024	8,129	△1,105
	균	7,024	8,129	△1,105
201 일반운영비		3,024	3,129	△105
	균	3,024	3,129	△105
01 사무관리비		2,720	2,800	△80
○개발제한구역단속급량비 경정 8,000원*4명*85일		2,720	2,800	△80
	균	2,720	2,800	△80
02 공공운영비		304	329	△25
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 경정 304,000원		304	329	△25
	균	304	329	△25
202 여비		4,000	5,000	△1,000
	균	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△1,000
○개발제한구역허가및단속여비 경정 20,000원*4명*50		4,000	5,000	△1,000
	균	4,000	5,000	△1,000
덕의동석저마을진입도로정비공사('18년)		400,000	0	400,000
	균	360,000	0	360,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	균	360,000	0	360,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○덕의동석저마을진입도로정비공사('18년)[성립전] 400,000,000원*99.28%		397,120	0	397,120
	균	357,408	0	357,408
	시	19,856	0	19,856
	구	19,856	0	19,856
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○덕의동석저마을진입도로정비공사('18년)[성립전] 400,000,000원*0.72%		2,880	0	2,880
	균	2,592	0	2,592
	시	144	0	144
	구	144	0	144
시화문화마을각화저수지경관사업('18년)		1,000,000	0	1,000,000
	균	900,000	0	900,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	균	900,000	0	900,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		993,700	0	993,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시화문화마을각화저수지경관사업[성립전]				
1,000,000,000원*99.37%		993,700	0	993,700
	균	894,330	0	894,330
	시	49,685	0	49,685
	구	49,685	0	49,685
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○시화문화마을각화저수지경관사업[성립전]				
1,000,000,000원*0.63%		6,300	0	6,300
	균	5,670	0	5,670
	시	315	0	315
	구	315	0	315
건국동용강마을용배수로정비공사('18년)		500,000	0	500,000
	균	450,000	0	450,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	균	450,000	0	450,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		496,400	0	496,400
○건국동용강마을용배수로정비사업[성립전]				
500,000,000원*99.28%		496,400	0	496,400
	균	446,760	0	446,760
	시	24,820	0	24,820
	구	24,820	0	24,820
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○건국동용강마을용배수로정비사업[성립전]				
500,000,000원*0.72%		3,600	0	3,600
	균	3,240	0	3,240
	시	180	0	180
	구	180	0	180
산책로관리		306,698	107,278	199,420
	구	106,698	107,278	△580
	금	200,000	0	200,000
산책로보수		106,698	107,278	△580
201 일반운영비		7,920	8,200	△280
02 공공운영비		7,520	7,800	△280
○예산절감				
경정 7,520,000원 - 기정 7,800,000원		△280	0	△280
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○예산절감				
경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원		△300	0	△300
삼각동삼각산등산책로정비		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
○삼각동삼각산등산책로정비('18특별교부금)[성립전] 200,000,000원*99.28%		198,560	0	198,560
	금	198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○삼각동삼각산등산책로정비('18특별교부금)[성립전] 200,000,000원*0.72%		1,440	0	1,440
	금	1,440	0	1,440
건강한산림조성		648,188	652,388	△4,200
	국	229,710	254,214	△24,504
	균	30,000	30,000	0
	시	144,008	105,962	38,046
	구	244,470	262,212	△17,742
산림자원보호		412,774	353,935	58,839
	국	144,573	137,888	6,685
	시	103,815	56,424	47,391
	구	164,386	159,623	4,763
산불조심홍보및장비관리		21,926	22,166	△240
201 일반운영비		3,180	3,320	△140
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
산림재해일자리단기(산불)		220,036	234,919	△14,883
	국	88,014	93,968	△5,954
	시	39,606	42,285	△2,679
	구	92,416	98,666	△6,250
101 인건비		202,196	220,000	△17,804
	국	80,878	88,000	△7,122
	시	36,396	39,600	△3,204
	구	84,922	92,400	△7,478
04 기간제근로자등보수		202,196	220,000	△17,804
○산불전문예방진화대		202,196	220,000	△17,804
ㅇ인건비 경정 189,720,000원		189,720	206,580	△16,860
	국	75,888	82,632	△6,744
	시	34,150	37,184	△3,034
	구	79,682	86,764	△7,082
ㅇ보험료등 경정 12,476,000원		12,476	13,420	△944
	국	4,990	5,368	△378
	시	2,246	2,416	△170
	구	5,240	5,636	△396
201 일반운영비		17,840	14,919	2,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,136	5,968	1,168
	시	3,210	2,685	525
	구	7,494	6,266	1,228
01 사무관리비		16,000	14,000	2,000
○산불현장출동차량(임차비)		8,000	4,000	4,000
	국	3,200	1,600	1,600
	시	1,440	720	720
	구	3,360	1,680	1,680
○산불전문예방진화대근무복 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	국	3,200	4,000	△800
	시	1,440	1,800	△360
	구	3,360	4,200	△840
02 공공운영비		1,840	919	921
○산불현장출동차량(유류비) 경정 1,840,000원		1,840	919	921
	국	736	368	368
	시	330	165	165
	구	774	386	388
산불진화체계구축및운영		32,740	12,800	19,940
	국	13,096	5,120	7,976
	시	5,893	2,304	3,589
	구	13,751	5,376	8,375
201 일반운영비		31,060	9,800	21,260
	국	12,424	3,920	8,504
	시	5,591	1,764	3,827
	구	13,045	4,116	8,929
01 사무관리비		31,060	9,800	21,260
○산불진화급식비 경정 2,060,000원		2,060	4,800	△2,740
	국	824	1,920	△1,096
	시	371	864	△493
	구	865	2,016	△1,151
○개인진화장비 경정 29,000,000원		29,000	5,000	24,000
	국	11,600	2,000	9,600
	시	5,220	900	4,320
	구	12,180	2,100	10,080
202 여비		1,680	3,000	△1,320
	국	672	1,200	△528
	시	302	540	△238
	구	706	1,260	△554
01 국내여비		1,680	3,000	△1,320
○산불진화출동비 경정 1,680,000원		1,680	3,000	△1,320
	국	672	1,200	△528
	시	302	540	△238
	구	706	1,260	△554
산불진화체계구축및운영(통신료)		6,250	3,250	3,000
	국	2,500	1,300	1,200
	시	1,125	585	540
	구	2,625	1,365	1,260
405 자산취득비		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선국통신장비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
일반병해충방제		7,381	13,728	△6,347
	국	3,852	6,864	△3,012
	시	1,059	2,059	△1,000
	구	2,470	4,805	△2,335
101 인건비		6,881	13,228	△6,347
	국	3,587	6,614	△3,027
	시	989	1,984	△995
	구	2,305	4,630	△2,325
04 기간제근로자등보수		6,881	13,228	△6,347
○지상방제		6,881	13,228	△6,347
ㅇ인건비	경정 5,881,000원	5,881	11,440	△5,559
	국	3,057	5,720	△2,663
	시	849	1,716	△867
	구	1,975	4,004	△2,029
ㅇ보험료등	경정 1,000,000원	1,000	1,788	△788
	국	530	894	△364
	시	140	268	△128
	구	330	626	△296
206 재료비		500	500	0
	국	265	250	15
	시	70	75	△5
	구	165	175	△10
01 재료비		500	500	0
○지상방제약제구입	경정 500,000원	500	500	0
	국	265	250	15
	시	70	75	△5
	구	165	175	△10
소나무류이동단속		30,990	20,592	10,398
	국	15,495	10,296	5,199
	시	4,648	3,089	1,559
	구	10,847	7,207	3,640
101 인건비		30,490	20,092	10,398
	국	15,245	10,046	5,199
	시	4,573	3,014	1,559
	구	10,672	7,032	3,640
04 기간제근로자등보수		30,490	20,092	10,398
○소나무이동단속		30,490	20,092	10,398
ㅇ인건비	경정 26,100,000원	26,100	17,160	8,940
	국	13,050	8,580	4,470
	시	3,915	2,574	1,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,135	6,006	3,129
ㅇ보험료등 경정 4,390,000원		4,390	2,932	1,458
	국	2,195	1,466	729
	시	658	440	218
	구	1,537	1,026	511
산림재해일자리장기(산림병해충)		20,461	17,910	2,551
	국	10,231	8,955	1,276
	시	3,069	2,687	382
	구	7,161	6,268	893
101 인건비		18,961	16,410	2,551
	국	9,481	8,205	1,276
	시	2,844	2,462	382
	구	6,636	5,743	893
04 기간제근로자등보수		18,961	16,410	2,551
○산림재해일자리장기(산림병해충)		18,961	16,410	2,551
ㅇ산림병해충예찰단인건비 경정 16,206,000원		16,206	14,300	1,906
	국	8,103	7,150	953
	시	2,431	2,145	286
	구	5,672	5,005	667
ㅇ보험료등 경정 2,755,000원		2,755	2,110	645
	국	1,378	1,055	323
	시	413	317	96
	구	964	738	226
산림재해복구		5,220	5,800	△580
201 일반운영비		5,220	5,800	△580
01 사무관리비		5,220	5,800	△580
○예산절감 경정 5,220,000원 - 기정 5,800,000원		△580	0	△580
유아숲체험원운영		22,000	22,000	0
	국	11,000	11,000	0
	시	3,300	3,300	0
	구	7,700	7,700	0
201 일반운영비		17,000	500	16,500
	국	8,500	250	8,250
	시	2,550	75	2,475
	구	5,950	175	5,775
01 사무관리비		16,500	0	16,500
○유아숲체험원운영 16,500,000원		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	시	2,475	0	2,475
	구	5,775	0	5,775
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	750	0	750
	구	1,750	0	1,750
01 재료비		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유아숲체험원시설보수	5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	750	0	750
	구	1,750	0	1,750
307 민간이전		0	21,500	△21,500
	국	0	10,750	△10,750
	시	0	3,225	△3,225
	구	0	7,525	△7,525
05 민간위탁금		0	21,500	△21,500
○유아숲체험원운영	경정 0원	0	21,500	△21,500
	국	0	10,750	△10,750
	시	0	3,225	△3,225
	구	0	7,525	△7,525
산불진화체계운영		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
101 인건비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
○산불전문예방진화대[성립전]	15,000,000원	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사무관리비		28,500	0	28,500
○산불관련장비및홍보물구입[성립전]	28,500,000원	28,500	0	28,500
	시	28,500	0	28,500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○산불초소관리운영비[성립전]	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
산림자원조성		235,414	298,453	△63,039
	국	85,137	116,326	△31,189
	균	30,000	30,000	0
	시	40,193	49,538	△9,345
	구	80,084	102,589	△22,505
조림		23,332	23,334	△2
	국	11,666	11,667	△1
	시	3,500	3,500	0
	구	8,166	8,167	△1
401 시설비및부대비		23,332	23,334	△2
	국	11,666	11,667	△1
	시	3,500	3,500	0
	구	8,166	8,167	△1
01 시설비		23,332	23,334	△2
○큰나무공익조림	경정 23,332,000원	23,332	23,334	△2
	국	11,666	11,667	△1
	시	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,166	8,167	△1
정책숲가꾸기사업	144,622	206,919	△62,297
	국 72,311	103,459	△31,148
	시 21,693	31,038	△9,345
	구 50,618	72,422	△21,804
401 시설비및부대비	144,622	206,919	△62,297
	국 72,311	103,459	△31,148
	시 21,693	31,038	△9,345
	구 50,618	72,422	△21,804
01 시설비	137,662	199,482	△61,820
○숲가꾸기사업 경정 137,662,000원	137,662	199,482	△61,820
	국 68,831	99,741	△30,910
	시 20,649	29,923	△9,274
	구 48,182	69,818	△21,636
03 시설부대비	960	1,437	△477
○숲가꾸기사업 경정 960,000원	960	1,437	△477
	국 480	718	△238
	시 144	215	△71
	구 336	504	△168
목재제품품질단속	1,160	1,200	△40
	국 1,160	1,200	△40
202 여비	460	500	△40
	국 460	500	△40
01 국내여비	460	500	△40
○목재생산업체점검여비 경정 460,000원	460	500	△40
	국 460	500	△40
보호수(노거수)관리	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○예산절감 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원	△700	0	△700
행정운영경비(공원녹지과)	908,907	892,381	16,526
인력운영비	828,544	810,934	17,610
기준인건비	828,544	810,934	17,610
101 인건비	828,544	810,934	17,610
03 무기계약근로자보수	828,544	810,934	17,610
○2016~2017년임금협상반영 17,610,000원	17,610	0	17,610
기본경비	80,363	81,447	△1,084
행정사무경비	80,363	81,447	△1,084
201 일반운영비	13,753	14,477	△724
01 사무관리비	13,753	14,477	△724
○예산절감 경정 13,753,000원 - 기정 14,477,000원	△724	0	△724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○예산절감 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원	△360	0	△360
재무활동(공원녹지과)	157,768	0	157,768
보전지출	157,768	0	157,768
보조금반환	157,768	0	157,768
802 반환금기타	157,768	0	157,768
01 국고보조금반환금	88,780	0	88,780
○빛찬들명품딸기소득증대사업 1,765,820원	1,766	0	1,766
○시화문화마을각화저수지경관사업 24,741,652원	24,742	0	24,742
○조림 378,750원	379	0	379
○정책숲가꾸기사업 17,875,490원	17,876	0	17,876
○소나무류이동단속 2,495,010원	2,496	0	2,496
○산불진화체계구축및운영 27,430원	28	0	28
○사회복무요원보상금 300원	1	0	1
○산림재해일자리단기(산불) 919,770원	920	0	920
○도시숲조성(명상숲조성) 3,907,310원	3,908	0	3,908
○산림재해일자리장기(산림병해충) 30,244,600원	30,245	0	30,245
○일반병해충방제 6,164,940원	6,165	0	6,165
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 253,510원	254	0	254
02 시·도비보조금반환금	68,988	0	68,988
○가로수관리 2,359,220원	2,360	0	2,360
○산책로보수(보조) 11,439,970원	11,440	0	11,440
○가로화단및녹지대관리 376,930원	377	0	377
○빛찬들명품딸기소득증대사업 98,105원	99	0	99
○시화문화마을각화저수지경관사업 1,374,539원	1,375	0	1,375
○도시공원관리(근린공원관리) 2,296,690원	2,297	0	2,297
○'16도시공원관리(근린공원관리) 329,920원	330	0	330
○도시공원내음악분수운영 49,460원	50	0	50
○노면청소기구입 706,900원	707	0	707
○용봉동어린이공원등노후시설정비 12,562,910원	12,563	0	12,563
○시설녹지관리(완충녹지및시설녹지관리) 406,930원	407	0	407
○'16시설녹지관리(완충녹지및시설녹지관리) 23,710원	24	0	24
○일반광장관리 39,320원	40	0	40
○공원내청소년전용놀이공간조성 11,912,370원	11,913	0	11,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원내노후시설정비 3,195,580원	3,196	0	3,196
○첨단2지구근린공원내공중화장실설치 1,517,780원	1,518	0	1,518
○조림 113,120원	114	0	114
○정책숲가꾸기사업 5,363,250원	5,364	0	5,364
○유아숲체험원운영 757,460원	758	0	758
○소나무류이동단속 748,500원	749	0	749
○산불진화체계구축및운영 12,720원	13	0	13
○산림재해일자리단기(산불) 412,350원	413	0	413
○산림재해일자리장기(산림병해충) 9,072,970원	9,073	0	9,073
○일반병해충방제 1,692,080원	1,693	0	1,693
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 75,750원	76	0	76
○도시숲조성(명상숲조성) 1,953,650원	1,954	0	1,954
○산불진화체계운영 84,560원	85	0	85