# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 4,735,548 | 3,262,824 | 1,472,724 |
| | 국 | 178,672 | 369,637 | △190,965 |
| | 광 | 910,200 | 10,245 | 899,955 |
| | 시 | 620,850 | 944,210 | △323,360 |
| | 구 | 2,031,826 | 1,938,732 | 93,094 |
| | 특 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 특금 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| 도심녹지공간조성 | | 3,552,188 | 1,854,362 | 1,697,826 |
| | 광 | 910,200 | 10,245 | 899,955 |
| | 시 | 550,300 | 808,046 | △257,746 |
| | 구 | 1,097,688 | 1,036,071 | 61,617 |
| | 특 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 특금 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| 도시공원관리 | | 1,289,907 | 935,471 | 354,436 |
| | 시 | 294,000 | 416,671 | △122,671 |
| | 구 | 551,907 | 518,800 | 33,107 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특금 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| 근린공원관리 | | 403,500 | 506,536 | △103,036 |
| | 시 | 204,000 | 316,671 | △112,671 |
| | 구 | 199,500 | 189,865 | 9,635 |
| 101 인건비 | | 160,952 | 214,996 | △54,044 |
| | 시 | 80,476 | 134,520 | △54,044 |
| | 구 | 80,476 | 80,476 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 160,952 | 214,996 | △54,044 |
| ○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) | | 12,272 | 22,656 | △10,384 |
| ㅇ인부임 | 경정 10,400,000원 | 10,400 | 19,200 | △8,800 |
| | 시 | 5,200 | 14,000 | △8,800 |
| | 구 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ㅇ주·월차및보험료등 | 경정 1,872,000원 | 1,872 | 3,456 | △1,584 |
| | 시 | 936 | 2,520 | △1,584 |
| | 구 | 936 | 936 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 143,048 | 143,790 | △742 |
| | 시 | 73,774 | 84,151 | △10,377 |
| | 구 | 69,274 | 59,639 | 9,635 |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 613 | 1,225 | △612 |
| | 구 | 613 | 613 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 121,822 | 117,452 | 4,370 |
| ○시설장비유지비 | | 31,252 | 31,152 | 100 |
| ㅇ제초장비유지보수 경정 3,896,000원 | | 3,896 | 3,948 | △52 |
| | 시 | 1,948 | 2,000 | △52 |
| | 구 | 1,948 | 1,948 | 0 |
| 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 19,500,000원 | | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | 시 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| | 구 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ㅇ비상벨시설유지보수 경정 0원 | | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | 시 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| ○공공요금 | | 90,570 | 86,300 | 4,270 |
| 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 22,424,000원 | | 22,424 | 23,000 | △576 |
| | 시 | 11,212 | 15,000 | △3,788 |
| | 구 | 11,212 | 8,000 | 3,212 |
| 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(램프등) 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | 274,407 | 265,935 | 8,472 |
| 201 일반운영비 | | 88,507 | 89,835 | △1,328 |
| 01 사무관리비 | | 11,952 | 13,280 | △1,328 |
| ○예산절감 | | | | |
| 경정 11,952,000원 - 기정 13,280,000원 | | △1,328 | 0 | △1,328 |
| 401 시설비및부대비 | | 178,700 | 168,700 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 178,700 | 168,700 | 10,000 |
| ○우산동사랑어린이공원배수개선공사 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 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 |
| 근린공원관리 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 특금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 특금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 시설비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○문화근린공원게이트볼장주변계단정비('14특별교부금)[성립전] 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 특금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 특금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○우산근린공원테니스장롤러구입('14특별교부금)[성립전] 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 특금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 공원환경개선 | | 78,000 | 63,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 78,000 | 63,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 78,000 | 63,000 | 15,000 |
| ○일곡동동아아파트앞놀이터운동기구설치 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 현대어린이공원편익시설등정비 | | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| | 시 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| | 시 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | | 89,190 | 99,100 | △9,910 |
| ○현대어린이공원편익시설등정비 경정 90,000,000원*99.1% | | 89,190 | 99,100 | △9,910 |
| | 시 | 89,190 | 99,100 | △9,910 |
| 03 시설부대비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○현대어린이공원편익시설등정비 경정 90,000,000원*0.9% | | 810 | 900 | △90 |
| | 시 | 810 | 900 | △90 |
| 두암1동어린이공원시설물정비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 특금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 특금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 39,568 | 0 | 39,568 |
| ○두암1동어린이공원시설물정비('13특별교부금)[성립전] 40,000,000원*98.92% | | 39,568 | 0 | 39,568 |
| | 특금 | 39,568 | 0 | 39,568 |
| 03 시설부대비 | | 432 | 0 | 432 |
| ○두암1동어린이공원시설물정비('13특별교부금)[성립전] 40,000,000원*1.08% | | 432 | 0 | 432 |
| | 특금 | 432 | 0 | 432 |
| 첨단체육공원테니스장시설개선 | | 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 |
| ○첨단체육공원테니스장시설개선('13특별교부금)[성립전] 20,000,000원*98.92% | | 19,784 | 0 | 19,784 |
| | 특금 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| 03 시설부대비 | | 216 | 0 | 216 |
| ○첨단체육공원테니스장시설개선('13특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1.08% | | 216 | 0 | 216 |
| | 특금 | 216 | 0 | 216 |
| 광주천수변공원내주민편익시설설치 | | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○광주천수변공원내주민편익시설설치('13특별교부세)[성립전] 100,000,000원*99.1% | 99,100 | 0 | 99,100 |
| | 특 99,100 | 0 | 99,100 |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○광주천수변공원내주민편익시설설치('13특별교부세)[성립전] 100,000,000원*0.9% | 900 | 0 | 900 |
| | 특 900 | 0 | 900 |
| 문흥1동느티나무어린이공원정비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 특금 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 특금 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 119,136 | 0 | 119,136 |
| ○문흥1동느티나무어린이공원정비('14특별교부금)[성립전] 120,000,000원*99.28% | 119,136 | 0 | 119,136 |
| | 특금 119,136 | 0 | 119,136 |
| 03 시설부대비 | 864 | 0 | 864 |
| ○문흥1동느티나무어린이공원정비('14특별교부금)[성립전] 120,000,000원*0.72% | 864 | 0 | 864 |
| | 특금 864 | 0 | 864 |
| 가로수및공원수생육환경개선을위한비료주기사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 특금 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 특금 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가로수및공원수생육환경개선을위한비료주기사업('14특별교부금)[성립전] 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 특금 20,000 | 0 | 20,000 |
| 일곡근린공원둘레길조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특금 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특금 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○일곡근린공원둘레길조성('13특별교부금)[성립전] 100,000,000원*99.1% | 99,100 | 0 | 99,100 |
| | 특금 99,100 | 0 | 99,100 |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○일곡근린공원둘레길조성('13특별교부금)[성립전] 100,000,000원*0.9% | 900 | 0 | 900 |
| | 특금 900 | 0 | 900 |
| 두암1근린공원환경개선사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 특금 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 |
| | 특금 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○두암1근린공원환경개선사업('14특별교부금)[성립전] 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 특금 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도시녹화 | 618,878 | 775,276 | △156,398 |
| | 시 256,300 | 391,375 | △135,075 |
| | 구 362,578 | 383,901 | △21,323 |
| 일반광장관리 | 14,040 | 16,200 | △2,160 |
| | 시 7,020 | 9,000 | △1,980 |
| | 구 7,020 | 7,200 | △180 |
| 101 인건비 | 14,040 | 16,200 | △2,160 |
| | 시 7,020 | 9,000 | △1,980 |
| | 구 7,020 | 7,200 | △180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,040 | 16,200 | △2,160 |
| ○인부임 경정 11,700,000원 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| | 시 5,850 | 7,500 | △1,650 |
| | 구 5,850 | 6,000 | △150 |
| ○주·월차및보험료등 경정 2,340,000원 | 2,340 | 2,700 | △360 |
| | 시 1,170 | 1,500 | △330 |
| | 구 1,170 | 1,200 | △30 |
| 꽃축제개최 | 80,141 | 65,134 | 15,007 |
| 201 일반운영비 | 28,761 | 21,934 | 6,827 |
| 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 |
| 03 행사운영비 | 22,295 | 14,750 | 7,545 |
| ○행사운영비 | 23,770 | 14,750 | 9,020 |
| ㅇ꽃전시회부대전시품임차 경정 19,020,000원 | 19,020 | 10,000 | 9,020 |
| ○예산절감 경정 13,275,000원 - 기정 14,750,000원 | △1,475 | 0 | △1,475 |
| 206 재료비 | 34,200 | 24,200 | 10,000 |
| 01 재료비 | 34,200 | 24,200 | 10,000 |
| ○재료비 | 34,200 | 24,200 | 10,000 |
| ㅇ청사화단관리용꽃묘구입 경정 5,000,000원*4계절 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 6,660 | 7,400 | △740 |
| 09 행사실비보상금 | 5,760 | 6,400 | △640 |
| ○예산절감 경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원 | △640 | 0 | △640 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ○예산절감 | | | | |
| 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 | | △100 | 0 | △100 |
| 307 민간이전 | | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| 04 민간행사보조금 | | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| ○예산절감 | | | | |
| 경정 9,720,000원 - 기정 10,800,000원 | | △1,080 | 0 | △1,080 |
| 녹지조성관리 | | 23,140 | 23,600 | △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 |
| 완충녹지및시설녹지관리 | | 68,000 | 96,762 | △28,762 |
| | 시 | 34,000 | 58,375 | △24,375 |
| | 구 | 34,000 | 38,387 | △4,387 |
| 101 인건비 | | 33,626 | 47,700 | △14,074 |
| | 시 | 16,813 | 26,500 | △9,687 |
| | 구 | 16,813 | 21,200 | △4,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,626 | 47,700 | △14,074 |
| ○인부임 경정 31,722,000원 | | 31,722 | 45,000 | △13,278 |
| | 시 | 15,861 | 25,000 | △9,139 |
| | 구 | 15,861 | 20,000 | △4,139 |
| ○주·월차및보험료등 경정 1,904,000원 | | 1,904 | 2,700 | △796 |
| | 시 | 952 | 1,500 | △548 |
| | 구 | 952 | 1,200 | △248 |
| 201 일반운영비 | | 19,374 | 20,562 | △1,188 |
| | 시 | 9,687 | 10,875 | △1,188 |
| | 구 | 9,687 | 9,687 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 16,624 | 17,812 | △1,188 |
| ○시설장비유지비 | | 16,624 | 17,812 | △1,188 |
| ㅇ제초장비유류구입 경정 7,624,000원 | | 7,624 | 8,812 | △1,188 |
| | 시 | 3,812 | 5,000 | △1,188 |
| | 구 | 3,812 | 3,812 | 0 |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○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 | 268,258 | △68,458 |
| | 시 | 99,900 | 150,000 | △50,100 |
| | 구 | 99,900 | 118,258 | △18,358 |
| 101 인건비 | | 175,340 | 239,688 | △64,348 |
| | 시 | 87,670 | 133,160 | △45,490 |
| | 구 | 87,670 | 106,528 | △18,858 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 175,340 | 239,688 | △64,348 |
| ○기간제근로자등보수 | | 175,340 | 239,688 | △64,348 |
| ㅇ가로화단관리인건비 경정 120,340,000원 | | 120,340 | 159,984 | △39,644 |
| | 시 | 60,170 | 88,880 | △28,710 |
| | 구 | 60,170 | 71,104 | △10,934 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 55,000,000원 | | 55,000 | 79,704 | △24,704 |
| | 시 | 27,500 | 44,280 | △16,780 |
| | 구 | 27,500 | 35,424 | △7,924 |
| 201 일반운영비 | | 6,840 | 7,960 | △1,120 |
| | 시 | 3,420 | 4,540 | △1,120 |
| | 구 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 6,840 | 7,960 | △1,120 |
| ○사무관리비 | | 6,840 | 7,960 | △1,120 |
| ㅇ가로녹지관리자재구입(호미,장갑,낫등) | | | | |
| 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 시 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 구 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ㅇ녹지관리장비소규모수선비 | | | | |
| 경정 1,600,000원 | | 1,600 | 1,800 | △200 |
| | 시 | 800 | 1,000 | △200 |
| | 구 | 800 | 800 | 0 |
| ㅇ녹지관리급량비 경정 840,000원 | | 840 | 1,260 | △420 |
| | 시 | 420 | 840 | △420 |
| | 구 | 420 | 420 | 0 |
| 202 여비 | | 2,500 | 2,250 | 250 |
| | 시 | 1,250 | 1,500 | △250 |
| | 구 | 1,250 | 750 | 500 |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 2,250 | 250 |
| ○가로화단및녹지관리여비 경정 2,500,000원 | | 2,500 | 2,250 | 250 |
| | 시 | 1,250 | 1,500 | △250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,250 | 750 | 500 |
| 206 재료비 | | 15,120 | 18,360 | △3,240 |
| | 시 | 7,560 | 10,800 | △3,240 |
| | 구 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 재료비 | | 15,120 | 18,360 | △3,240 |
| ○가로녹지수목관리용농약구입 | | | | |
| 경정 15,120,000원 | | 15,120 | 18,360 | △3,240 |
| | 시 | 7,560 | 10,800 | △3,240 |
| | 구 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 가로수관리 | | 230,760 | 301,992 | △71,232 |
| | 시 | 115,380 | 174,000 | △58,620 |
| | 구 | 115,380 | 127,992 | △12,612 |
| 101 인건비 | | 141,356 | 192,701 | △51,345 |
| | 시 | 70,678 | 107,056 | △36,378 |
| | 구 | 70,678 | 85,645 | △14,967 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 141,356 | 192,701 | △51,345 |
| ○기간제근로자등보수 | | 141,356 | 192,701 | △51,345 |
| ㅇ가로수관리인건비 경정 99,936,000원 | | 99,936 | 130,896 | △30,960 |
| | 시 | 49,968 | 72,720 | △22,752 |
| | 구 | 49,968 | 58,176 | △8,208 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 41,420,000원 | | 41,420 | 61,805 | △20,385 |
| | 시 | 20,710 | 34,336 | △13,626 |
| | 구 | 20,710 | 27,469 | △6,759 |
| 201 일반운영비 | | 7,150 | 10,725 | △3,575 |
| | 시 | 3,575 | 7,150 | △3,575 |
| | 구 | 3,575 | 3,575 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,150 | 10,725 | △3,575 |
| ○가로수정비용크레인및고소차임차 | | | | |
| 경정 2,750,000원 | | 2,750 | 4,125 | △1,375 |
| | 시 | 1,375 | 2,750 | △1,375 |
| | 구 | 1,375 | 1,375 | 0 |
| ○가로수및수벽방충해방제차량임차 | | | | |
| 경정 4,400,000원 | | 4,400 | 6,600 | △2,200 |
| | 시 | 2,200 | 4,400 | △2,200 |
| | 구 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 202 여비 | | 3,250 | 3,375 | △125 |
| | 시 | 1,625 | 2,250 | △625 |
| | 구 | 1,625 | 1,125 | 500 |
| 01 국내여비 | | 3,250 | 3,375 | △125 |
| ○가로수관리여비 경정 3,250,000원 | | 3,250 | 3,375 | △125 |
| | 시 | 1,625 | 2,250 | △625 |
| | 구 | 1,625 | 1,125 | 500 |
| 301 일반보상금 | | 3,250 | 3,500 | △250 |
| | 시 | 1,625 | 1,750 | △125 |
| | 구 | 1,625 | 1,750 | △125 |
| 11 기타보상금 | | 3,250 | 3,500 | △250 |
| ○가로수등훼손신고자보상금 경정 250,000원 | | 250 | 500 | △250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 125 | 250 | △125 |
| | 구 125 | 250 | △125 |
| 401 시설비및부대비 | 72,814 | 88,751 | △15,937 |
| | 시 36,407 | 54,324 | △17,917 |
| | 구 36,407 | 34,427 | 1,980 |
| 01 시설비 | 72,360 | 88,200 | △15,840 |
| ○환경개선가로수식수대정비 | | | |
| 경정 21,960,000원 | 21,960 | 27,000 | △5,040 |
| | 시 10,980 | 18,000 | △7,020 |
| | 구 10,980 | 9,000 | 1,980 |
| ○재해위험등가로수관리 경정 50,400,000원 | 50,400 | 61,200 | △10,800 |
| | 시 25,200 | 36,000 | △10,800 |
| | 구 25,200 | 25,200 | 0 |
| 03 시설부대비 | 454 | 551 | △97 |
| ○재해위험등가로수관리 경정 454,000원 | 454 | 551 | △97 |
| | 시 227 | 324 | △97 |
| | 구 227 | 227 | 0 |
| 식목일행사 | 2,997 | 3,330 | △333 |
| 201 일반운영비 | 270 | 300 | △30 |
| 01 사무관리비 | 270 | 300 | △30 |
| ○예산절감 경정 270,000원 - 기정 300,000원 | △30 | 0 | △30 |
| 206 재료비 | 2,727 | 3,030 | △303 |
| 01 재료비 | 2,727 | 3,030 | △303 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 2,727,000원 - 기정 3,030,000원 | △303 | 0 | △303 |
| 개발제한구역관리 | 1,520,500 | 20,545 | 1,499,955 |
| | 광 910,200 | 10,245 | 899,955 |
| | 구 60,300 | 10,300 | 50,000 |
| | 특 550,000 | 0 | 550,000 |
| 개발제한구역유지관리 | 17,500 | 17,545 | △45 |
| | 광 7,500 | 7,545 | △45 |
| | 구 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,545 | △45 |
| | 광 2,500 | 2,545 | △45 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,345 | △45 |
| ○개발제한구역단속급량비 경정 2,300,000원 | 2,300 | 2,345 | △45 |
| | 광 2,300 | 2,345 | △45 |
| 각화저수지보수및보강공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 광 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 특 550,000 | 0 | 550,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 광 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 특 550,000 | 0 | 550,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○각화저수지보수보강공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ각화저수지보수보강공사('13특별교부세)[성립전] 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ㅇ각화저수지보수보강공사[성립전] 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 광 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ㅇ각화제재해위험지구정비('14특별교부세) 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 특 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 생동감이용솟음치는생용누리길조성사업 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 광 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 구 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 광 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 구 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ○생동감이용솟음치는생용누리길조성사업[성립전] 300,000,000원*99.28% | | 297,840 | 0 | 297,840 |
| | 광 | 268,056 | 0 | 268,056 |
| | 구 | 29,784 | 0 | 29,784 |
| 03 시설부대비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○생동감이용솟음치는생용누리길조성사업[성립전] 300,000,000원*0.72% | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 광 | 1,944 | 0 | 1,944 |
| | 구 | 216 | 0 | 216 |
| 시화문화마을 생활공원 조성사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○시화문화마을생활공원조성사업 200,000,000원*99.28% | | 198,560 | 0 | 198,560 |
| | 광 | 178,704 | 0 | 178,704 |
| | 구 | 19,856 | 0 | 19,856 |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○시화문화마을생활공원조성사업 200,000,000원*0.72% | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 광 | 1,296 | 0 | 1,296 |
| | 구 | 144 | 0 | 144 |
| 산책로관리 | | 122,903 | 123,070 | △167 |
| 산책로보수 | | 122,903 | 123,070 | △167 |
| 206 재료비 | | 1,233 | 1,400 | △167 |
| 01 재료비 | | 1,233 | 1,400 | △167 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○예산절감 | | | | |
| 경정 1,233,000원 - 기정 1,400,000원 | | △167 | 0 | △167 |
| 건강한산림조성 | | 403,387 | 678,388 | △275,001 |
| | 국 | 178,672 | 369,637 | △190,965 |
| | 시 | 70,550 | 136,164 | △65,614 |
| | 구 | 154,165 | 172,587 | △18,422 |
| 산림자원보호 | | 210,624 | 376,970 | △166,346 |
| | 국 | 77,761 | 171,083 | △93,322 |
| | 시 | 33,993 | 64,317 | △30,324 |
| | 구 | 98,870 | 141,570 | △42,700 |
| 산불조심홍보및장비관리 | | 17,135 | 17,743 | △608 |
| 201 일반운영비 | | 4,572 | 5,080 | △508 |
| 01 사무관리비 | | 3,312 | 3,680 | △368 |
| ○예산절감 | | | | |
| 경정 3,312,000원 - 기정 3,680,000원 | | △368 | 0 | △368 |
| 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 | 26,034 | △26,034 |
| | 국 | 0 | 16,800 | △16,800 |
| | 시 | 0 | 3,360 | △3,360 |
| | 구 | 0 | 5,874 | △5,874 |
| 101 인건비 | | 0 | 24,753 | △24,753 |
| | 국 | 0 | 15,733 | △15,733 |
| | 시 | 0 | 3,146 | △3,146 |
| | 구 | 0 | 5,874 | △5,874 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 0 | 24,753 | △24,753 |
| ○숲해설가 | | 0 | 24,753 | △24,753 |
| ㅇ인건비 경정 0원 | | 0 | 17,370 | △17,370 |
| | 국 | 0 | 11,040 | △11,040 |
| | 시 | 0 | 2,208 | △2,208 |
| | 구 | 0 | 4,122 | △4,122 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 0원 | | 0 | 7,383 | △7,383 |
| | 국 | 0 | 4,693 | △4,693 |
| | 시 | 0 | 938 | △938 |
| | 구 | 0 | 1,752 | △1,752 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 1,281 | △1,281 |
| | 국 | 0 | 1,067 | △1,067 |
| | 시 | 0 | 214 | △214 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 1,281 | △1,281 |
| ○숲해설교육재료등구입 경정 0원 | | 0 | 1,281 | △1,281 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 0 | 1,067 | △1,067 |
| | 시 | 0 | 214 | △214 |
| 산불방지대책 | | 176,969 | 225,311 | △48,342 |
| | 국 | 71,728 | 98,730 | △27,002 |
| | 시 | 32,278 | 44,428 | △12,150 |
| | 구 | 72,963 | 82,153 | △9,190 |
| 101 인건비 | | 147,957 | 193,734 | △45,777 |
| | 국 | 59,183 | 84,600 | △25,417 |
| | 시 | 26,632 | 38,070 | △11,438 |
| | 구 | 62,142 | 71,064 | △8,922 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 147,957 | 193,734 | △45,777 |
| ○산불전문예방진화대 | | 147,957 | 193,734 | △45,777 |
| ㅇ인건비 경정 102,109,000원 | | 102,109 | 138,499 | △36,390 |
| | 국 | 40,844 | 60,480 | △19,636 |
| | 시 | 18,379 | 27,216 | △8,837 |
| | 구 | 42,886 | 50,803 | △7,917 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 45,848,000원 | | 45,848 | 55,235 | △9,387 |
| | 국 | 18,339 | 24,120 | △5,781 |
| | 시 | 8,253 | 10,854 | △2,601 |
| | 구 | 19,256 | 20,261 | △1,005 |
| 201 일반운영비 | | 26,312 | 28,417 | △2,105 |
| | 국 | 11,465 | 12,530 | △1,065 |
| | 시 | 5,160 | 5,638 | △478 |
| | 구 | 9,687 | 10,249 | △562 |
| 01 사무관리비 | | 22,349 | 24,030 | △1,681 |
| ○산불진화급식비 경정 3,001,000원 | | 3,001 | 3,504 | △503 |
| | 국 | 1,200 | 1,402 | △202 |
| | 시 | 541 | 631 | △90 |
| | 구 | 1,260 | 1,471 | △211 |
| ○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 11,828,000원 | | 11,828 | 5,000 | 6,828 |
| | 국 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 시 | 2,250 | 900 | 1,350 |
| | 구 | 4,578 | 2,100 | 2,478 |
| ○산불방지인력교육및평가 경정 0원 | | 0 | 2,080 | △2,080 |
| | 국 | 0 | 832 | △832 |
| | 시 | 0 | 374 | △374 |
| | 구 | 0 | 874 | △874 |
| 02 공공운영비 | | 3,963 | 4,387 | △424 |
| ○위치관제시스템(통신료) 경정 130,000원*25대 | | 3,250 | 3,900 | △650 |
| | 국 | 1,300 | 1,560 | △260 |
| | 시 | 585 | 702 | △117 |
| | 구 | 1,365 | 1,638 | △273 |
| ○산불현장출동차량(유류비) 경정 713,000원 | | 713 | 487 | 226 |
| | 국 | 285 | 336 | △51 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 128 | 151 | △23 |
| | 구 | 300 | 0 | 300 |
| 202 여비 | | 2,700 | 3,160 | △460 |
| | 국 | 1,080 | 1,600 | △520 |
| | 시 | 486 | 720 | △234 |
| | 구 | 1,134 | 840 | 294 |
| 01 국내여비 | | 2,700 | 3,160 | △460 |
| ○산불진화출동비 경정 2,700,000원 | | 2,700 | 3,160 | △460 |
| | 국 | 1,080 | 1,600 | △520 |
| | 시 | 486 | 720 | △234 |
| | 구 | 1,134 | 840 | 294 |
| 산림병해충방제 | | 11,130 | 102,282 | △91,152 |
| | 국 | 6,033 | 55,553 | △49,520 |
| | 시 | 1,715 | 16,529 | △14,814 |
| | 구 | 3,382 | 30,200 | △26,818 |
| 101 인건비 | | 5,434 | 89,306 | △83,872 |
| | 국 | 2,717 | 48,225 | △45,508 |
| | 시 | 815 | 14,331 | △13,516 |
| | 구 | 1,902 | 26,750 | △24,848 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,434 | 89,306 | △83,872 |
| ○산림병해충예찰방제단 | | 0 | 75,523 | △75,523 |
| ㅇ인건비 경정 0원 | | 0 | 52,545 | △52,545 |
| | 국 | 0 | 28,250 | △28,250 |
| | 시 | 0 | 8,475 | △8,475 |
| | 구 | 0 | 15,820 | △15,820 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 0원 | | 0 | 22,978 | △22,978 |
| | 국 | 0 | 12,354 | △12,354 |
| | 시 | 0 | 3,706 | △3,706 |
| | 구 | 0 | 6,918 | △6,918 |
| ○지상방제 | | 5,434 | 13,783 | △8,349 |
| ㅇ인건비 경정 4,057,000원 | | 4,057 | 10,000 | △5,943 |
| | 국 | 2,028 | 5,529 | △3,501 |
| | 시 | 609 | 1,560 | △951 |
| | 구 | 1,420 | 2,911 | △1,491 |
| ㅇ주·월차및보험료등 경정 1,377,000원 | | 1,377 | 3,783 | △2,406 |
| | 국 | 689 | 2,092 | △1,403 |
| | 시 | 206 | 590 | △384 |
| | 구 | 482 | 1,101 | △619 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 5,930 | △5,930 |
| | 국 | 0 | 3,175 | △3,175 |
| | 시 | 0 | 952 | △952 |
| | 구 | 0 | 1,803 | △1,803 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 2,780 | △2,780 |
| ○산림병해충예찰방제단피복비 경정 0원 | | 0 | 780 | △780 |
| | 국 | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| ○산림병해충예찰방제단작업도구구입 경정 0원 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 0 | 300 | △300 |
| | 구 | 0 | 700 | △700 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 3,150 | △3,150 |
| ○산림병해충예찰방제단장비유류대 경정 0원 | | 0 | 2,150 | △2,150 |
| | 국 | 0 | 1,075 | △1,075 |
| | 시 | 0 | 322 | △322 |
| | 구 | 0 | 753 | △753 |
| ○산림병해충예찰방제단장비유지관리비 경정 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 국 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 150 | △150 |
| | 구 | 0 | 350 | △350 |
| 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 | | 1,516 | 2,250 | △734 |
| | 국 | 916 | 1,125 | △209 |
| | 시 | 180 | 338 | △158 |
| | 구 | 420 | 787 | △367 |
| 01 재료비 | | 1,516 | 2,250 | △734 |
| ○산림병해충약제구입 경정 1,516,000원 | | 1,516 | 2,250 | △734 |
| | 국 | 916 | 1,125 | △209 |
| | 시 | 180 | 338 | △158 |
| | 구 | 420 | 787 | △367 |
| 307 민간이전 | | 4,180 | 2,456 | 1,724 |
| | 국 | 2,400 | 1,228 | 1,172 |
| | 시 | 720 | 368 | 352 |
| | 구 | 1,060 | 860 | 200 |
| 02 민간경상보조금 | | 4,180 | 2,456 | 1,724 |
| ○생활권산림병해충민간컨설팅 경정 4,180,000원 | | 4,180 | 2,456 | 1,724 |
| | 국 | 2,400 | 1,228 | 1,172 |
| | 시 | 720 | 368 | 352 |
| | 구 | 1,060 | 860 | 200 |
| 산림재해복구 | | 5,390 | 5,600 | △210 |
| 201 일반운영비 | | 5,390 | 5,600 | △210 |
| 01 사무관리비 | | 5,390 | 5,600 | △210 |
| ○산사태취약지역지정위원회위원수당 70,000원*5명 | | 350 | 0 | 350 |
| ○예산절감 경정 5,040,000원 - 기정 5,600,000원 | | △560 | 0 | △560 |
| 산림자원조성 | | 192,763 | 301,418 | △108,655 |
| | 국 | 100,911 | 198,554 | △97,643 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 36,557 | 71,847 | △35,290 |
| | 구 | 55,295 | 31,017 | 24,278 |
| 조림사업 | | 26,599 | 24,735 | 1,864 |
| | 국 | 13,299 | 13,299 | 0 |
| | 시 | 3,991 | 3,989 | 2 |
| | 구 | 9,309 | 7,447 | 1,862 |
| 401 시설비및부대비 | | 26,599 | 24,735 | 1,864 |
| | 국 | 13,299 | 13,299 | 0 |
| | 시 | 3,991 | 3,989 | 2 |
| | 구 | 9,309 | 7,447 | 1,862 |
| 01 시설비 | | 26,599 | 24,735 | 1,864 |
| ○산림재해방지조림 경정 26,599,000원 | | 26,599 | 24,735 | 1,864 |
| | 국 | 13,299 | 13,299 | 0 |
| | 시 | 3,991 | 3,989 | 2 |
| | 구 | 9,309 | 7,447 | 1,862 |
| 숲가꾸기사업 | | 99,584 | 167,735 | △68,151 |
| | 국 | 54,792 | 122,435 | △67,643 |
| | 시 | 16,438 | 36,730 | △20,292 |
| | 구 | 28,354 | 8,570 | 19,784 |
| 401 시설비및부대비 | | 99,584 | 167,735 | △68,151 |
| | 국 | 54,792 | 122,435 | △67,643 |
| | 시 | 16,438 | 36,730 | △20,292 |
| | 구 | 28,354 | 8,570 | 19,784 |
| 01 시설비 | | 93,106 | 160,106 | △67,000 |
| ○숲가꾸기사업 경정 93,106,000원 | | 93,106 | 160,106 | △67,000 |
| | 국 | 51,553 | 116,866 | △65,313 |
| | 시 | 15,466 | 35,059 | △19,593 |
| | 구 | 26,087 | 8,181 | 17,906 |
| 02 감리비 | | 5,758 | 6,466 | △708 |
| ○숲가꾸기사업 경정 5,758,000원 | | 5,758 | 6,466 | △708 |
| | 국 | 2,879 | 4,720 | △1,841 |
| | 시 | 864 | 1,416 | △552 |
| | 구 | 2,015 | 330 | 1,685 |
| 03 시설부대비 | | 720 | 1,163 | △443 |
| ○숲가꾸기사업 경정 720,000원 | | 720 | 1,163 | △443 |
| | 국 | 360 | 849 | △489 |
| | 시 | 108 | 255 | △147 |
| | 구 | 252 | 59 | 193 |
| 생활림조성관리 | | 60,000 | 105,000 | △45,000 |
| | 국 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 시 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 구 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 105,000 | △45,000 |
| | 국 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 시 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 구 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 59,568 | 104,244 | △44,676 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교숲조성사업 경정 59,568,000원 | 59,568 | 104,244 | △44,676 |
| | 국 29,784 | 59,568 | △29,784 |
| | 시 14,892 | 29,784 | △14,892 |
| | 구 14,892 | 14,892 | 0 |
| 03 시설부대비 | 432 | 756 | △324 |
| ○학교숲조성사업 경정 432,000원 | 432 | 756 | △324 |
| | 국 216 | 432 | △216 |
| | 시 108 | 216 | △108 |
| | 구 108 | 108 | 0 |
| 산림바이오매스 확충 | 6,580 | 3,948 | 2,632 |
| | 국 2,820 | 2,820 | 0 |
| | 시 1,128 | 1,128 | 0 |
| | 구 2,632 | 0 | 2,632 |
| 402 민간자본이전 | 6,580 | 3,948 | 2,632 |
| | 국 2,820 | 2,820 | 0 |
| | 시 1,128 | 1,128 | 0 |
| | 구 2,632 | 0 | 2,632 |
| 01 민간자본보조 | 6,580 | 3,948 | 2,632 |
| ○주택용목재펠릿보일러보급 경정 6,580,000원 | 6,580 | 3,948 | 2,632 |
| | 국 2,820 | 2,820 | 0 |
| | 시 1,128 | 1,128 | 0 |
| | 구 2,632 | 0 | 2,632 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 745,368 | 730,074 | 15,294 |
| 인력운영비 | 677,680 | 660,680 | 17,000 |
| 총액인건비 | 677,680 | 660,680 | 17,000 |
| 101 인건비 | 677,680 | 660,680 | 17,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 677,680 | 660,680 | 17,000 |
| ○신규채용 1명 17,000,000원*1명 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 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<br>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<br>경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원 | △420 | 0 | △420 |
| 재무활동(공원녹지과) | 34,605 | 0 | 34,605 |
| 보전지출 | 34,605 | 0 | 34,605 |
| 보조금반환 | 34,605 | 0 | 34,605 |
| 802 반환금기타 | 34,605 | 0 | 34,605 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 8,085 | 0 | 8,085 |
| ○ 2012년학교숲조성사업 251,500원 | 252 | 0 | 252 |
| ○ 산불방지대책 2,238,000원 | 2,238 | 0 | 2,238 |
| ○ 산림병해충방제 2,079,460원 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| ○ 조림사업 762,000원 | 762 | 0 | 762 |
| ○ 숲가꾸기사업 2,753,000원 | 2,753 | 0 | 2,753 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 26,520 | 0 | 26,520 |
| ○ 가로화단및녹지대유지관리 2,815,460원 | 2,816 | 0 | 2,816 |
| ○ 가로수 관리 12,218,200원 | 12,219 | 0 | 12,219 |
| ○ 2012년학교숲조성사업 125,750원 | 126 | 0 | 126 |
| ○ 산불방지대책 1,006,500원 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| ○ 산림병해충방제 622,640원 | 623 | 0 | 623 |
| ○ 조림사업 229,000원 | 229 | 0 | 229 |
| ○ 숲가꾸기사업 661,000원 | 661 | 0 | 661 |
| ○ 근린공원 47,945원 | 48 | 0 | 48 |
| ○ 일반광장 37,730원 | 38 | 0 | 38 |
| ○ 완충녹지및시설녹지관리 610,165원 | 611 | 0 | 611 |
| ○ 양산제시설물유지관리 293,110원 | 294 | 0 | 294 |
| ○ 일곡동건강증진숲길조성 7,847,090원 | 7,848 | 0 | 7,848 |