

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,058	3,919	△ 1,861
		구 4,802	9,145	△ 4,343
	01 시설비	22,868	43,544	△ 20,676
	○산림생태계교란식물 퇴치(0.2ha) 경정 22,868,000원	22,868	43,544	△ 20,676
		국 16,008	30,480	△ 14,472
		시 2,058	3,919	△ 1,861
		구 4,802	9,145	△ 4,343
	산림방재 사업	1,056,887	1,189,527	△ 132,640
		국 487,387	587,448	△ 100,061
		시 125,105	134,800	△ 9,695
		구 444,395	467,279	△ 22,884
	산림병해충방제	645,059	777,699	△ 132,640
		국 396,589	496,650	△ 100,061
		시 77,686	87,381	△ 9,695
		구 170,784	193,668	△ 22,884
	401 시설비및부대비	641,359	773,999	△ 132,640
		국 394,739	494,800	△ 100,061
		시 77,108	86,803	△ 9,695
		구 169,512	192,396	△ 22,884
	01 시설비	637,357	769,997	△ 132,640
	○산림병해충 방제 경정 637,357,000원	637,357	769,997	△ 132,640
		국 392,273	492,334	△ 100,061
		시 76,628	86,323	△ 9,695
		구 168,456	191,340	△ 22,884
	과적한 도시경관 조성	951,049	426,360	524,689
		국 150,000	0	150,000
		시 330,000	0	330,000
		구 471,049	426,360	44,689
	도시녹화 조성 및 관리	951,049	426,360	524,689
		국 150,000	0	150,000
		시 330,000	0	330,000
		구 471,049	426,360	44,689
	녹지 및 양묘장 관리	334,660	316,388	18,272
		시 30,000	0	30,000
		구 304,660	316,388	△ 11,728
	201 일반운영비	54,819	57,704	△ 2,885
	01 사무관리비	16,150	17,000	△ 850
	○초화양묘장 변상금 및 대부료(절감) 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△ 850
	02 공공운영비	38,669	40,704	△ 2,035
	○차량유지비(특수차)(절감) 경정 1,965,000원	1,965	4,000	△ 2,035
	206 재료비	42,607	44,850	△ 2,243
	01 재료비	42,607	44,850	△ 2,243
	○가로수 및 녹지대 관리 자재비(절감)	14,857	16,200	△ 1,343
	- 비료(고형비료) 경정 5,357,000원	5,357	5,600	△ 243

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 비료(복합비료) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
- 농약(스프라사이드 등 9종) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
- 지주목 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△200
○청사조경관리 자재비(절감)	6,300	6,800	△500
- 비료(고형비료) 경정 2,300,000원	2,300	2,800	△500
○양묘장관리 자재비(절감)	21,450	21,850	△400
- 파종용상토(이식상토 등 2종) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
- 비료(복합비료) 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
401 시설비및부대비	49,400	20,000	29,400
	시 30,000	0	30,000
	구 19,400	20,000	△600
01 시설비	49,400	20,000	29,400
○가로수 결식지 보식(절감) 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○식물원로 가로수벽 조성사업(성립전)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○하정마을 섬터조성(성립전)	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	91,230	97,230	△6,000
01 자산및물품취득비	91,230	97,230	△6,000
○가로수 및 녹지대 관리장비(절감)	91,230	97,230	△6,000
- 녹지작업차량 경정 84,000,000원	84,000	90,000	△6,000
공원 관리	616,389	109,972	506,417
	국 150,000	0	150,000
	시 300,000	0	300,000
	구 166,389	109,972	56,417
201 일반운영비	40,099	42,210	△2,111
01 사무관리비	7,030	7,400	△370
○공원시설물 관리수선비(절감) 경정 4,630,000원	4,630	5,000	△370
02 공공운영비	33,069	34,810	△1,741
○벽천(신정용열사 기념비내)관리요금(절감)	7,959	8,400	△441
- 수도요금 경정 5,559,000원	5,559	6,000	△441
○청룡동 놀이마당 관리요금(절감)	14,500	15,000	△500
- 수도요금 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
○보람어린이공원 관리요금(절감)	2,140	2,440	△300
- 화장실 유지보수비 경정 700,000원	700	1,000	△300
○놀이마당 음악분수 유지보수비(절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공원업무 활성화 추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	19,156	0	19,156
반환금 지출	19,156	0	19,156
802 반환금기타	19,156	0	19,156
01 국고보조금반환금	8,616	0	8,616
○숲가꾸기	983	0	983
○조림	3	0	3
○임도시설	39	0	39
○사방	1,467	0	1,467
○산림복원	27	0	27
○산림병해충방제	1,141	0	1,141
○산불방지대책	2,042	0	2,042
○산림서비스증진	515	0	515
○사회서비스분야 인력경비	2,399	0	2,399
02 시·도비보조금반환금	10,540	0	10,540
○숲가꾸기	295	0	295
○조림	2	0	2
○임도시설	5	0	5
○사방	189	0	189
○도시숲조성	2,237	0	2,237
○산림복원	8	0	8
○산림병해충방제	223	0	223
○산불방지대책	934	0	934
○산림서비스증진	389	0	389
○구서동 장서초등학교 일원 녹화사업	107	0	107
○숲가꾸기(이자)	1,696	0	1,696
○조림(이자)	37	0	37
○임도시설(이자)	82	0	82
○사방(이자)	621	0	621
○도시숲조성(이자)	1,975	0	1,975
○산림복원(이자)	87	0	87
○산림병해충방제(이자)	469	0	469
○산불방지대책(이자)	524	0	524
○산림서비스증진(이자)	370	0	370
○등산로정비(이자)	176	0	176
○사회서비스분야 인력경비(이자)	114	0	114