

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		746,000	0	746,000
○청담, 일단지, 양지공원 화장실 신축 시설비	746,000,000원	746,000	0	746,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비(10%절감반영)	4,000,000원	4,000	0	4,000
청학동 산 22-2외 2필지 토지보상		17,000	0	17,000
305 배상금등		7,000	0	7,000
01 배상금등		7,000	0	7,000
○청학동 산 22-2외 2필지 손해배상금	7,000,000원	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○청학동 산 22-2외 2필지 토지매입비	10,000,000원	10,000	0	10,000
도시녹지 조성 및 관리		2,133,402	2,134,175	△773
도시녹화사업 지원		816,166	816,509	△343
꽃길조성 및 유지관리공사		150,450	150,500	△50
401 시설비및부대비		150,450	150,500	△50
03 시설부대비		450	500	△50
○시설부대비(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사		199,857	200,000	△143
401 시설비및부대비		199,857	200,000	△143
03 시설부대비		1,287	1,430	△143
○시설부대비(예산절감)	경정 1,287,000원	1,287	1,430	△143
쉼터정비사업		405,180	405,330	△150
401 시설비및부대비		405,180	405,330	△150
01 시설비		403,830	405,330	△1,500
○쉼터정비사업 시설부대비(과목변경)	경정 0원	0	1,500	△1,500
03 시설부대비		1,350	0	1,350
○쉼터정비사업 시설부대비(예산절감)	1,500,000원*90%	1,350	0	1,350
가로녹지 및 가로수 관리		1,317,236	1,317,666	△430
녹지대 유지관리 공사		737,168	737,368	△200
401 시설비및부대비		737,168	737,368	△200
01 시설비		735,368	737,368	△2,000
○녹지대정비관리공사 시설부대비(과목변경)	경정 0원	0	2,000	△2,000
03 시설부대비		1,800	0	1,800

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지대정비관리공사 시설부대비(예산절감) 2,000,000원*90%	1,800	0	1,800
	녹지대 수시정비	150,900	151,000	△100
	401 시설비및부대비	150,900	151,000	△100
	03 시설부대비	900	1,000	△100
	○시설부대비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	가로수 보식공사	50,180	50,200	△20
	401 시설비및부대비	50,180	50,200	△20
	03 시설부대비	180	200	△20
	○시설부대비(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
	버즘나무 수형조절 사업	278,718	278,798	△80
	401 시설비및부대비	278,718	278,798	△80
	03 시설부대비	720	800	△80
	○시설부대비(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
	청학교차로 주변 가로수 식재공사	80,270	80,300	△30
	401 시설비및부대비	80,270	80,300	△30
	03 시설부대비	270	300	△30
	○가로수 식재공사 부대비(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	산림자원 보호육성	2,990,837	1,092,136	1,898,701
	국	254,508	254,549	△41
	시	78,110	78,202	△92
	구	2,658,219	759,385	1,898,834
	산림보호 지원	666,143	667,342	△1,199
	국	167,648	167,689	△41
	시	52,052	52,144	△92
	구	446,443	447,509	△1,066
	산림보호 운영 및 관리지원	29,100	29,700	△600
	201 일반운영비	11,900	12,500	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○급량비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	산림병해충방제(경상보조)	11,173	11,516	△343
	국	5,898	5,937	△39
	시	1,582	1,674	△92
	구	3,693	3,905	△212
	401 시설비및부대비	11,173	11,516	△343
	국	5,898	5,937	△39
	시	1,582	1,674	△92
	구	3,693	3,905	△212
	01 시설비	11,173	11,516	△343

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제(경상보조) 경정 6,762,000원		6,762	7,105	△343
	국	3,693	3,732	△39
	시	920	1,012	△92
	구	2,149	2,361	△212
산림서비스 증진 사업		13,984	13,987	△3
	국	8,391	8,393	△2
	시	1,678	1,678	0
	구	3,915	3,916	△1
101 인건비		13,984	13,987	△3
	국	8,391	8,393	△2
	시	1,678	1,678	0
	구	3,915	3,916	△1
04 기간제근로자등보수		13,984	13,987	△3
○도시녹지관리원 인부임 경정 13,984,000원		13,984	13,987	△3
	국	8,391	8,393	△2
	시	1,678	1,678	0
	구	3,915	3,916	△1
청량산 명품소나무 수목 생육환경 개선사업		150,450	150,500	△50
401 시설비및부대비		150,450	150,500	△50
03 시설부대비		450	500	△50
○시설부대비(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
산불방지대책(경상보조)		36,960	37,163	△203
	국	14,053	14,053	0
	시	6,324	6,324	0
	구	16,583	16,786	△203
201 일반운영비		8,927	9,130	△203
	국	2,840	2,840	0
	시	1,278	1,278	0
	구	4,809	5,012	△203
01 사무관리비		8,927	9,130	△203
○산불상황실 급량비(예산절감) 경정 1,827,000원		1,827	2,030	△203
사방사업 및 등산로 정비		2,324,694	424,794	1,899,900
	국	86,860	86,860	0
	시	26,058	26,058	0
	구	2,211,776	311,876	1,899,900
청량산 , 문학산 등산로 정비사업		199,200	199,270	△70
401 시설비및부대비		199,200	199,270	△70
03 시설부대비		630	700	△70
○시설부대비(예산절감) 경정 630,000원		630	700	△70
산림재해위험지 복구사방사업		64,800	64,800	0
	국	45,360	45,360	0
	시	13,608	13,608	0
	구	5,832	5,832	0
401 시설비및부대비		64,800	64,800	0

