

부서: 녹지정책과
정책: 도심녹화사업
단위: 도시숲확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지정책과		59,784,876	58,870,357	914,519
	국	10,165,617	10,156,699	8,918
	기	6,709,709	7,779,709	△1,070,000
	특	1,390,000	90,000	1,300,000
	시	41,519,550	40,843,949	675,601
도심녹화사업		47,480,696	46,487,796	992,900
	국	7,075,000	7,075,000	0
	기	6,410,000	7,480,000	△1,070,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	32,695,696	31,932,796	762,900
도시숲확충		18,565,040	18,705,040	△140,000
	국	65,000	65,000	0
	기	6,410,000	7,480,000	△1,070,000
	시	12,090,040	11,160,040	930,000
도시바람길숲조성		7,500,000	8,000,000	△500,000
	기	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
	시	4,000,000	3,500,000	500,000
401 시설비및부대비		7,500,000	8,000,000	△500,000
	기	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
	시	4,000,000	3,500,000	500,000
01 시설비		7,494,000	7,980,000	△486,000
○시설비		7,494,000	7,980,000	△486,000
· 도시바람길숲조성		7,494,000	7,980,000	△486,000
	기	3,497,000	4,490,000	△993,000
	시	3,997,000	3,490,000	507,000
03 시설부대비		6,000	20,000	△14,000
○도시바람길숲조성		6,000	20,000	△14,000
	기	3,000	10,000	△7,000
	시	3,000	10,000	△7,000
미세먼지차단숲조성		3,000,000	2,500,000	500,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	기	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		994,000	497,000	497,000
○시설비		994,000	497,000	497,000
· 미세먼지차단숲조성		994,000	497,000	497,000
	기	497,000	497,000	0
	시	497,000	0	497,000
03 시설부대비		6,000	3,000	3,000
○미세먼지차단숲조성		6,000	3,000	3,000
	기	3,000	3,000	0
	시	3,000	0	3,000
생활밀착형숲(실내)조성		1,860,000	2,000,000	△140,000
	기	930,000	1,000,000	△70,000

부서: 녹지정책과
정책: 도심녹화사업
단위: 도시숲확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	930,000	1,000,000	△70,000
	403 자치단체등자본이전	1,860,000	2,000,000	△140,000
	기	930,000	1,000,000	△70,000
	시	930,000	1,000,000	△70,000
	01 자치단체자본보조	1,860,000	2,000,000	△140,000
	○생활밀착형숲조성	1,860,000	2,000,000	△140,000
	기	930,000	1,000,000	△70,000
	시	930,000	1,000,000	△70,000
	도심녹지환경개선	9,587,137	8,304,237	1,282,900
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	8,287,137	8,304,237	△17,100
	도심녹화정책사업	24,174	30,274	△6,100
	201 일반운영비	18,150	24,250	△6,100
	01 사무관리비	18,150	24,250	△6,100
	○급량비	2,600	5,600	△3,000
	· 도심녹화정책업무추진	2,600	4,800	△2,200
	· 녹지시책연찬보고회	0	800	△800
	○임차료	0	3,100	△3,100
	· 녹지시책연찬보고회차량	0	1,100	△1,100
	· 녹지시책연찬보고회장	0	2,000	△2,000
	조경자원확충	492,963	503,963	△11,000
	201 일반운영비	65,323	76,323	△11,000
	02 공공운영비	4,823	15,823	△11,000
	○차량선박비	3,223	14,223	△11,000
	· 차량(승용1,승합1)유지관리비	3,223	14,223	△11,000
	시립수목원조성(전환사업)	6,200,000	4,900,000	1,300,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	4,900,000	4,900,000	0
	401 시설비및부대비	6,200,000	4,900,000	1,300,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	4,900,000	4,900,000	0
	01 시설비	6,096,000	4,800,000	1,296,000
	○시설비	6,096,000	4,800,000	1,296,000
	· 시립수목원조성(성립전)	6,096,000	4,800,000	1,296,000
	특	1,296,000	0	1,296,000
	시	4,800,000	4,800,000	0
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○시립수목원조성(성립전)	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
	시립수목원관리	383,000	533,000	△150,000
	시설관리	205,000	245,000	△40,000
	201 일반운영비	163,000	203,000	△40,000

부서: 녹지정책과
정책: 도심녹화사업
단위: 시립수목원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	128,000	168,000	△40,000
	○일반수용비	128,000	168,000	△40,000
	· 청사방호용역	0	40,000	△40,000
	양묘화훼	128,000	130,000	△2,000
	202 여비	0	2,000	△2,000
	01 국내여비	0	2,000	△2,000
	○양묘시설보수	0	2,000	△2,000
	교육운영	50,000	130,000	△80,000
	101 인건비	0	20,000	△20,000
	04 기간제근로자등보수	0	20,000	△20,000
	○교육운영인건비	0	20,000	△20,000
	201 일반운영비	0	28,000	△28,000
	01 사무관리비	0	15,000	△15,000
	○사무관리비	0	15,000	△15,000
	· 일반수용비	0	10,000	△10,000
	· 피복비	0	1,000	△1,000
	· 급량비	0	1,000	△1,000
	· 임차료	0	3,000	△3,000
	02 공공운영비	0	13,000	△13,000
	○공공운영비	0	13,000	△13,000
	· 공공요금및제세	0	2,000	△2,000
	· 연료비	0	1,000	△1,000
	· 시설장비유지비	0	10,000	△10,000
	202 여비	0	2,000	△2,000
	01 국내여비	0	2,000	△2,000
	○시설관리	0	2,000	△2,000
	206 재료비	0	30,000	△30,000
	01 재료비	0	30,000	△30,000
	○교육운영자재	0	30,000	△30,000
	행정운영	0	28,000	△28,000
	101 인건비	0	10,000	△10,000
	04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
	○행정운영인건비	0	10,000	△10,000
	201 일반운영비	0	18,000	△18,000
	01 사무관리비	0	15,000	△15,000
	○사무관리비	0	15,000	△15,000
	· 일반수용비	0	10,000	△10,000
	· 피복비	0	1,000	△1,000
	· 급량비	0	1,000	△1,000

부서: 녹지정책과
정책: 도심녹화사업
단위: 시립수목원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 임차료	0	3,000	△3,000
		02 공공운영비		0	3,000	△3,000
		○공공운영비		0	3,000	△3,000
		· 공공요금및제세		0	2,000	△2,000
		· 연료비		0	1,000	△1,000
		산림자원육성및보호		6,336,173	6,371,424	△35,251
			국	3,068,705	3,059,787	8,918
			기	299,709	299,709	0
			특	90,000	90,000	0
			시	2,877,759	2,921,928	△44,169
		산림자원조성		2,483,132	2,518,383	△35,251
			국	520,765	511,847	8,918
			기	299,709	299,709	0
			시	1,662,658	1,706,827	△44,169
		나무심기행사		14,292	58,461	△44,169
		101 인건비		6,612	10,560	△3,948
		04 기간제근로자등보수		6,612	10,560	△3,948
		○식목일행사수목운반및사후관리		6,612	10,560	△3,948
		201 일반운영비		220	3,175	△2,955
		01 사무관리비		220	3,175	△2,955
		○일반수용비		220	300	△80
		· 현수막제작		220	300	△80
		○급량비		0	400	△400
		· 식목일행사급식비		0	400	△400
		○임차료		0	2,475	△2,475
		· 수목식재및관수		0	2,475	△2,475
		206 재료비		7,460	44,726	△37,266
		01 재료비		7,460	44,726	△37,266
		○식목일행사수목		7,460	38,726	△31,266
		○식목행사지사후관리비용		0	6,000	△6,000
		임업산림공익직접지불금(사업)		8,918	0	8,918
			국	8,918	0	8,918
		308 자치단체등이전		8,918	0	8,918
			국	8,918	0	8,918
		01 자치단체경상보조금		8,918	0	8,918
		○임업산림공익직불금		8,918	0	8,918
			국	8,918	0	8,918
		행정운영경비(녹지정책과)		56,166	99,639	△43,473
			국	21,912	21,912	0
			시	34,254	77,727	△43,473
		기본경비		12,999	56,472	△43,473
		행정사무경비		12,999	16,999	△4,000

부서: 녹지정책과
정책: 행정운영경비(녹지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	981	4,981	△4,000
			01 국내여비	981	4,981	△4,000
			○기본여비	0	4,000	△4,000
			행정사무경비(시립수목원)	0	39,473	△39,473
			201 일반운영비	0	21,989	△21,989
			01 사무관리비	0	17,535	△17,535
			○일반수용비	0	8,425	△8,425
			· 기본행정사무용품(소모성물품구입)비	0	3,840	△3,840
			· 일반수수료	0	480	△480
			· 소규모도서	0	1,500	△1,500
			· 당직용침구	0	600	△600
			· 소규모수선비	0	540	△540
			· 행정사무장비임차	0	1,465	△1,465
			○운영수당	0	7,140	△7,140
			· 당직수당	0	7,140	△7,140
			○급량비	0	1,970	△1,970
			02 공공운영비	0	4,454	△4,454
			○공공요금및제세	0	4,454	△4,454
			· 공공요금등	0	4,454	△4,454
			202 여비	0	4,454	△4,454
			01 국내여비	0	4,454	△4,454
			○국내여비	0	4,454	△4,454
			203 업무추진비	0	7,030	△7,030
			01 기관운영업무추진비	0	2,970	△2,970
			○4급사업소장	0	2,970	△2,970
			02 정원가산업무추진비	0	640	△640
			○사업소	0	640	△640
			04 부서운영업무추진비	0	3,420	△3,420
			○정원20인이하	0	3,420	△3,420
			204 직무수행경비	0	6,000	△6,000
			01 직책급업무수행경비	0	6,000	△6,000
			○4급(기관장)	0	4,800	△4,800
			○5급(보조기관)	0	1,200	△1,200
			재무활동(녹지정책과)	5,911,841	5,911,498	343
			보전지출	2,312,407	2,312,064	343
			반환금기타	132,383	132,040	343
			802 반환금기타	132,383	132,040	343
			01 국고보조금반환금	132,383	132,040	343
			○스마트가든조성	343	0	343