

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산)	28,563	36,000	△7,437
	401 시설비및부대비	28,563	36,000	△7,437
	01 시설비	28,563	36,000	△7,437
	○가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산) 28,563,000원	28,563	36,000	△7,437
녹지 확충		6,242,657	6,715,681	△473,024
	국	278,187	264,927	13,260
	군	570,000	570,000	0
	도	144,402	140,424	3,978
	시	5,250,068	5,740,330	△490,262
도심지 녹지공간 확충		5,057,050	5,551,217	△494,167
	군	570,000	570,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	4,451,050	4,945,217	△494,167
도시조경 관리		849,088	1,146,308	△297,220
	201 일반운영비	78,596	103,056	△24,460
	01 사무관리비	62,556	77,766	△15,210
	○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입	10,530	25,740	△15,210
	－ 화장지 3,000원*78개소*20롤	4,680	11,700	△7,020
	－ 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장	5,850	14,040	△8,190
	02 공공운영비	16,040	25,290	△9,250
	○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	14,600	23,850	△9,250
	－ 휘발유 1,500원*2ℓ *20대*180일	10,800	18,900	△8,100
	－ 오일 10,000원*20대*4회	800	1,200	△400
	－ 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회	3,000	3,750	△750
	401 시설비및부대비	231,380	504,140	△272,760
	01 시설비	230,000	500,000	△270,000
	○학교운동장 천연잔디 조성공사 0원	0	100,000	△100,000
	○아파트 열린녹지 조성공사 130,000,000원	130,000	300,000	△170,000
	03 시설부대비	1,380	4,140	△2,760
	○학교운동장 천연잔디 조성공사 0원	0	900	△900
	○아파트 열린녹지 조성공사 300,000원	300	2,160	△1,860
지자체도시숲조성사업(명상숲)		60,320	60,540	△220
	군	30,000	30,000	0
	시	30,320	30,540	△220
	401 시설비및부대비	60,320	60,540	△220
	군	30,000	30,000	0
	시	30,320	30,540	△220
	03 시설부대비	320	540	△220
	○지자체도시숲조성사업(명상숲) 320,000원	320	540	△220

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밑식목 정비 공사 0원	0	900	△900
전기기계관리		976,402	1,159,779	△183,377
201 일반운영비		474,581	647,418	△172,837
02 공공운영비		431,259	604,096	△172,837
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세		199,973	342,810	△142,837
- 기본요금 6,290원*3.5kw*125개소*12월		33,023	56,610	△23,587
- 사용요금 106원*3.5kw*300시간*125개소*12월		166,950	286,200	△119,250
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 26,000,000원		26,000	56,000	△30,000
206 재료비		69,800	39,800	30,000
01 재료비		69,800	39,800	30,000
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*125개소		50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비		432,021	472,561	△40,540
01 시설비		429,600	469,600	△40,000
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 20,000,000원		20,000	60,000	△40,000
03 시설부대비		2,421	2,961	△540
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 0원		0	540	△540
산림테마숲 조성		1,185,607	1,164,464	21,143
	국	278,187	264,927	13,260
	도	108,402	104,424	3,978
	시	799,018	795,113	3,905
경관림 조성		171,380	169,180	2,200
201 일반운영비		40,560	38,360	2,200
01 사무관리비		27,360	25,160	2,200
○산지구분도 공고열람 신문광고료 1,100,000원*2건		2,200	0	2,200
정책숲가꾸기		34,863	8,343	26,520
	국	17,432	4,172	13,260
	도	5,229	1,251	3,978
	시	12,202	2,920	9,282
401 시설비및부대비		34,863	8,343	26,520
	국	17,432	4,172	13,260
	도	5,229	1,251	3,978
	시	12,202	2,920	9,282
01 시설비		34,863	8,343	26,520
○숲가꾸기 34,863,000원		34,863	8,343	26,520
	국	17,432	4,172	13,260
	도	5,229	1,251	3,978
	시	12,202	2,920	9,282

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	필벽무지개길 내 주민 휴게쉼터 조성(심곡본동 참여 예산)	42,423	50,000	△7,577
	401 시설비및부대비	42,423	50,000	△7,577
	01 시설비	42,423	50,000	△7,577
	○필벽무지개길 내 주민 휴게쉼터 조성사업(심곡본동 참여예산) 42,423,000원	42,423	50,000	△7,577
재무활동(녹지과)		68,337	0	68,337
보전지출		68,337	0	68,337
반환금기타		68,337	0	68,337
802 반환금기타		68,337	0	68,337
01 국고보조금반환금		51,065	0	51,065
	○조림사업 901,500원	902	0	902
	○숲가꾸기 2,009,750원	2,010	0	2,010
	○산불방지대책 237,340원	238	0	238
	○산림병해충방제 902,600원	903	0	903
	○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단) 2,416,030원	2,417	0	2,417
	○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 7,683,520원	7,684	0	7,684
	○숲해설 프로그램 위탁운영 50,500원	51	0	51
	○FTA피해보전직불 행정비 2,041,000원	2,041	0	2,041
	○도시녹지관리원 24,430원	25	0	25
	○촌의나눔여가녹지조성사업(개발제한구역주민 지원사업) 19,432,320원	19,433	0	19,433
	○촌의나눔여가녹지조성사업(개발제한구역주민 지원사업) 이자 128,450원	129	0	129
	○밤골여가녹지조성사업(개발제한구역주민 지원사업) 15,001,000원	15,001	0	15,001
	○밤골여가녹지조성사업(개발제한구역주민 지원사업) 이자 230,340원	231	0	231
02 시·도비보조금반환금		17,272	0	17,272
	○조림사업 270,550원	271	0	271
	○숲가꾸기 602,430원	603	0	603
	○산불방지대책 106,810원	107	0	107
	○산림병해충방제 267,280원	268	0	268
	○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단) 725,120원	726	0	726
	○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 3,457,290원	3,458	0	3,458
	○보호수관리 507,000원	507	0	507
	○도시공원생태숲리모델링 3,382,840원	3,383	0	3,383
	○도시숲정비공사 7,948,390원	7,949	0	7,949