

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	500,000	0	500,000
	시	833,500	833,500	0
	특	550,000	550,000	0
	구	1,902,432	1,956,932	△54,500
공원정비사업		1,547,932	1,602,432	△54,500
401 시설비및부대비		921,332	975,832	△54,500
01 시설비		918,000	972,500	△54,500
○시설비		918,000	972,500	△54,500
-물놀이형 수경시설 관리용역 0원		0	54,500	△54,500
샘머리공원 그린위터존 조성		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
01 시설비		498,000	0	498,000
○시설비		498,000	0	498,000
-샘머리공원 그린위터존 조성(사전사용) 498,000,000원*1식		498,000	0	498,000
	교	498,000	0	498,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○샘머리공원 그린위터존 조성 시설부대비(사전 사용) 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
지속가능한 산림자원		3,073,273	2,959,685	113,588
	국	710,357	655,592	54,765
	군	198,445	198,445	0
	시	964,344	937,366	26,978
	구	1,200,127	1,168,282	31,845
산림문화휴양증진		1,360,987	1,320,099	40,888
	국	81,860	61,416	20,444
	군	198,445	198,445	0
	시	729,604	719,382	10,222
	구	351,078	340,856	10,222
산림복지전문업위탁운영		142,888	102,000	40,888
	국	71,444	51,000	20,444
	시	35,722	25,500	10,222
	구	35,722	25,500	10,222
307 민간이전		142,888	102,000	40,888
	국	71,444	51,000	20,444
	시	35,722	25,500	10,222
	구	35,722	25,500	10,222
05 민간위탁금		142,888	102,000	40,888
○숲해설 위탁운영 71,456,000원		71,456	51,000	20,456
	국	35,728	25,500	10,228
	시	17,864	12,750	5,114
	구	17,864	12,750	5,114
○유아숲 교육 위탁운영 71,432,000원		71,432	51,000	20,432

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원
 단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 35,716	25,500	10,216
		시 17,858	12,750	5,108
		구 17,858	12,750	5,108
산림자원육성		976,019	903,319	72,700
		국 494,692	460,371	34,321
		시 158,525	141,769	16,756
		구 322,802	301,179	21,623
산사태현장예방지원단		73,938	53,652	20,286
		국 29,575	21,461	8,114
		시 13,309	9,657	3,652
		구 31,054	22,534	8,520
101 인건비		68,138	47,852	20,286
		국 27,255	19,141	8,114
		시 12,265	8,613	3,652
		구 28,618	20,098	8,520
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 운영(5대보험료 포함) 68,138,000원		68,138	47,852	20,286
		국 27,255	19,141	8,114
		시 12,265	8,613	3,652
		구 28,618	20,098	8,520
산림바이오매스수집단		52,414	0	52,414
		국 26,207	0	26,207
		시 13,104	0	13,104
		구 13,103	0	13,103
101 인건비		52,414	0	52,414
		국 26,207	0	26,207
		시 13,104	0	13,104
		구 13,103	0	13,103
04 기간제근로자등보수 ○산림바이오매스수집단 -인부임(5대보험 포함) 40,552,000원		52,414	0	52,414
		52,414	0	52,414
		40,552	0	40,552
		국 20,276	0	20,276
		시 10,138	0	10,138
		구 10,138	0	10,138
-교육비 등 11,862,000원		11,862	0	11,862
		국 5,931	0	5,931
		시 2,966	0	2,966
		구 2,965	0	2,965
재무활동(공원녹지과)		147,184	144,680	2,504
보전지출		147,184	144,680	2,504
보전지출		147,184	144,680	2,504
802 반환금기타		147,184	144,680	2,504
02 시·도비보조금반환금		81,111	78,607	2,504
	○폭염저감시설 그늘목식재 2,411,000원	2,411	0	2,411
	○폭염저감시설 그늘목식재(이자) 92,960원	93	0	93