

○ 사업별조서

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	6,232,600,000	289,809,610			6,522,409,610	6,219,352,810	6,117,924,180	280,701,530	179,272,900	101,428,630		123,783,900
도시녹지과	6,232,600,000	289,809,610			6,522,409,610	6,219,352,810	6,117,924,180	280,701,530	179,272,900	101,428,630		123,783,900
임업·산촌	3,897,930,000				3,897,930,000	3,848,733,350	3,848,733,350					49,196,650
산림자원 보호육성	3,880,385,000				3,880,385,000	3,831,445,260	3,831,445,260					48,939,740
산림자원 육성	2,878,189,000				2,878,189,000	2,862,653,340	2,862,653,340					15,535,660
조림사업	58,335,000				58,335,000	56,215,000	56,215,000					2,120,000
시설비및부대비	58,335,000				58,335,000	56,215,000	56,215,000					2,120,000
401-01 시설비	58,335,000				58,335,000	56,215,000	56,215,000					2,120,000
숲가꾸기사업	562,372,000				562,372,000	559,608,500	559,608,500					2,763,500
여비	1,500,000				1,500,000	1,496,000	1,496,000					4,000
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,496,000	1,496,000					4,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
시설비및부대비	559,872,000				559,872,000	557,114,500	557,114,500					2,757,500
401-01 시설비	543,430,000				543,430,000	543,430,000	543,430,000					
401-02 감리비	15,442,000				15,442,000	12,684,500	12,684,500					2,757,500
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
임도사업	593,980,000				593,980,000	593,243,650	593,243,650					736,350
인건비	21,060,000				21,060,000	20,511,300	20,511,300					548,700
101-04 기간제근로자등보수	21,060,000				21,060,000	20,511,300	20,511,300					548,700
시설비및부대비	572,920,000				572,920,000	572,732,350	572,732,350					187,650
401-01 시설비	571,920,000				571,920,000	571,732,350	571,732,350					187,650
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
사방사업	573,000,000				573,000,000	563,769,060	563,769,060					9,230,940
시설비및부대비	573,000,000				573,000,000	563,769,060	563,769,060					9,230,940
401-01 시설비	562,000,000				562,000,000	553,469,060	553,469,060					8,530,940
401-02 감리비	10,000,000				10,000,000	9,300,000	9,300,000					700,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
산림병해충방제사업	859,191,000				859,191,000	858,892,430	858,892,430					298,570
인건비	93,508,000				93,508,000	93,298,090	93,298,090					209,910
101-04 기간제근로자등보수	93,508,000				93,508,000	93,298,090	93,298,090					209,910
재료비	300,000				300,000	285,340	285,340					14,660
206-01 재료비	300,000				300,000	285,340	285,340					14,660
시설비및부대비	762,233,000				762,233,000	762,233,000	762,233,000					
401-01 시설비	761,233,000				761,233,000	761,233,000	761,233,000					

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자산취득비	3,150,000				3,150,000	3,076,000	3,076,000					74,000
405-01 자산및물품취득비	3,150,000				3,150,000	3,076,000	3,076,000					74,000
소나무재선충병 방제사업	8,543,000				8,543,000	8,513,800	8,513,800					29,200
일반운영비	5,543,000				5,543,000	5,522,250	5,522,250					20,750
201-02 공공운영비	5,543,000				5,543,000	5,522,250	5,522,250					20,750
재료비	3,000,000				3,000,000	2,991,550	2,991,550					8,450
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,991,550	2,991,550					8,450
산림서비스 등산로 정비 사업	222,768,000				222,768,000	222,410,900	222,410,900					357,100
시설비및부대비	222,768,000				222,768,000	222,410,900	222,410,900					357,100
401-01 시설비	222,768,000				222,768,000	222,410,900	222,410,900					357,100
산림자원 보호	1,002,196,000				1,002,196,000	968,791,920	968,791,920					33,404,080
식목 육림 행사	17,692,000				17,692,000	17,622,860	17,622,860					69,140
일반운영비	1,192,000				1,192,000	1,132,340	1,132,340					59,660
201-01 사무관리비	1,192,000				1,192,000	1,132,340	1,132,340					59,660
재료비	13,500,000				13,500,000	13,490,520	13,490,520					9,480
206-01 재료비	13,500,000				13,500,000	13,490,520	13,490,520					9,480
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-10 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
산불방지사업	342,692,000				342,692,000	337,902,950	337,902,950					4,789,050
인건비	113,300,000				113,300,000	112,204,340	112,204,340					1,095,660
101-04 기간제근로자등보수	113,300,000				113,300,000	112,204,340	112,204,340					1,095,660
일반운영비	26,200,000				26,200,000	26,015,740	26,015,740					184,260
201-01 사무관리비	20,500,000				20,500,000	20,315,740	20,315,740					184,260
201-02 공공운영비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
여비	6,000,000				6,000,000	3,280,000	3,280,000					2,720,000
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	3,280,000	3,280,000					2,720,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,914,620	1,914,620					85,380
301-10 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,914,620	1,914,620					85,380
시설비및부대비	168,492,000				168,492,000	167,923,640	167,923,640					568,360
401-01 시설비	168,492,000				168,492,000	167,923,640	167,923,640					568,360
자산취득비	26,700,000				26,700,000	26,564,610	26,564,610					135,390
405-01 자산및물품취득비	26,700,000				26,700,000	26,564,610	26,564,610					135,390
산불위험요인 제거사업	30,000,000				30,000,000	26,675,000	26,675,000					3,325,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	26,675,000	26,675,000					3,325,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	26,675,000	26,675,000					3,325,000

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산불예방	387,241,000				387,241,000	376,341,460	376,341,460					10,899,540
인건비	248,025,000				248,025,000	247,970,240	247,970,240					54,760
101-04 기간제근로자등보수	248,025,000				248,025,000	247,970,240	247,970,240					54,760
일반운영비	34,316,000				34,316,000	33,471,220	33,471,220					844,780
201-01 사무관리비	24,412,000				24,412,000	24,088,010	24,088,010					323,990
201-02 공공운영비	9,904,000				9,904,000	9,383,210	9,383,210					520,790
일반보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-12 기타보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
자치단체등이전	94,900,000				94,900,000	94,900,000	94,900,000					
308-05 자치단체간부담금	94,900,000				94,900,000	94,900,000	94,900,000					
재해복구사업	6,500,000				6,500,000	6,264,500	6,264,500					235,500
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,873,000	4,873,000					127,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,873,000	4,873,000					127,000
재료비	1,500,000				1,500,000	1,391,500	1,391,500					108,500
206-01 재료비	1,500,000				1,500,000	1,391,500	1,391,500					108,500
산림서비스증진	131,117,000				131,117,000	128,648,640	128,648,640					2,468,360
인건비	131,117,000				131,117,000	128,648,640	128,648,640					2,468,360
101-04 기간제근로자등보수	131,117,000				131,117,000	128,648,640	128,648,640					2,468,360

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보호수 및 노거수 정비	66,000,000				66,000,000	61,707,000	61,707,000					4,293,000
시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	61,707,000	61,707,000					4,293,000
401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	61,707,000	61,707,000					4,293,000
사회서비스분야 인력 경 비	20,954,000				20,954,000	13,629,510	13,629,510					7,324,490
일반보상금	20,954,000				20,954,000	13,629,510	13,629,510					7,324,490
301-09 공익근무요원보상금	20,954,000				20,954,000	13,629,510	13,629,510					7,324,490
재무활동(도시녹지과)	17,545,000				17,545,000	17,288,090	17,288,090					256,910
보전지출	17,545,000				17,545,000	17,288,090	17,288,090					256,910
국시비 보조금 반환	17,545,000				17,545,000	17,288,090	17,288,090					256,910
반환금기타	17,545,000				17,545,000	17,288,090	17,288,090					256,910
802-01 국고보조금반환금	10,334,000				10,334,000	10,329,380	10,329,380					4,620
802-02 시·도비보조금반환금	7,211,000				7,211,000	6,958,710	6,958,710					252,290
지역및도시	2,137,243,000	289,809,610			2,427,052,610	2,174,431,060	2,073,002,430	280,701,530	179,272,900	101,428,630		73,348,650
쾌적한 도시환경 조성	2,137,243,000	289,809,610			2,427,052,610	2,174,431,060	2,073,002,430	280,701,530	179,272,900	101,428,630		73,348,650
체계적인 도시계획 및 개 발	985,177,000				985,177,000	792,352,260	792,352,260	169,272,900	169,272,900			23,551,840
개발제한구역 주민지원사 업	922,368,000				922,368,000	734,125,270	734,125,270	169,272,900	169,272,900			18,969,830
일반보상금	7,800,000				7,800,000	6,885,220	6,885,220					914,780
301-01 사회보장적수혜금	7,800,000				7,800,000	6,885,220	6,885,220					914,780

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	914,568,000				914,568,000	727,240,050	727,240,050	169,272,900	169,272,900			18,055,050
401-01 시설비	912,568,000				912,568,000	725,623,050	725,623,050	169,272,900	169,272,900			17,672,050
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,617,000	1,617,000					383,000
개발제한구역 관리	25,635,000				25,635,000	23,262,550	23,262,550					2,372,450
일반운영비	14,455,000				14,455,000	14,146,700	14,146,700					308,300
201-01 사무관리비	12,570,000				12,570,000	12,474,700	12,474,700					95,300
201-02 공공운영비	1,885,000				1,885,000	1,672,000	1,672,000					213,000
여비	9,180,000				9,180,000	7,124,290	7,124,290					2,055,710
202-01 국내여비	9,180,000				9,180,000	7,124,290	7,124,290					2,055,710
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,560	1,991,560					8,440
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,560	1,991,560					8,440
도시계획	37,174,000				37,174,000	34,964,440	34,964,440					2,209,560
일반운영비	19,964,000				19,964,000	17,756,780	17,756,780					2,207,220
201-01 사무관리비	19,964,000				19,964,000	17,756,780	17,756,780					2,207,220
연구개발비	16,710,000				16,710,000	16,710,000	16,710,000					
207-01 연구용역비	16,710,000				16,710,000	16,710,000	16,710,000					
자산취득비	500,000				500,000	497,660	497,660					2,340
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	497,660	497,660					2,340

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지 조성	201,000,000				201,000,000	200,943,680	200,943,680					56,320
도시숲 조성	141,000,000				141,000,000	140,961,880	140,961,880					38,120
업무추진비	1,000,000				1,000,000	988,080	988,080					11,920
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	988,080	988,080					11,920
시설비및부대비	140,000,000				140,000,000	139,973,800	139,973,800					26,200
401-01 시설비	139,000,000				139,000,000	138,973,800	138,973,800					26,200
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
학교숲 조성	60,000,000				60,000,000	59,981,800	59,981,800					18,200
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,981,800	59,981,800					18,200
401-01 시설비	59,400,000				59,400,000	59,381,800	59,381,800					18,200
401-03 시설부대비	600,000				600,000	600,000	600,000					
공원녹지관리	951,066,000	289,809,610			1,240,875,610	1,181,135,120	1,079,706,490	111,428,630	10,000,000	101,428,630		49,740,490
공원녹지정비	557,066,000	289,809,610			846,875,610	789,690,480	688,261,850	111,428,630	10,000,000	101,428,630		47,185,130
인건비	83,430,000				83,430,000	77,614,500	77,614,500					5,815,500
101-04 기간제근로자등보수	83,430,000				83,430,000	77,614,500	77,614,500					5,815,500
일반운영비	132,645,000				132,645,000	132,309,190	132,309,190					335,810
201-01 사무관리비	85,439,000				85,439,000	85,317,610	85,317,610					121,390
201-02 공공운영비	47,206,000				47,206,000	46,991,580	46,991,580					214,420



【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	이체				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,000,000				1,000,000	931,260	931,260					68,740
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	931,260	931,260					68,740
재료비	57,125,000				57,125,000	57,115,840	57,115,840					9,160
206-01 재료비	57,125,000				57,125,000	57,115,840	57,115,840					9,160
시설비및부대비	280,216,000	289,809,610			570,025,610	519,322,590	417,893,960	111,428,630	10,000,000	101,428,630		40,703,020
401-01 시설비	280,000,000	289,809,610			569,809,610	519,112,590	417,683,960	111,428,630	10,000,000	101,428,630		40,697,020
401-03 시설부대비	216,000				216,000	210,000	210,000					6,000
자산취득비	2,650,000				2,650,000	2,397,100	2,397,100					252,900
405-01 자산및물품취득비	2,650,000				2,650,000	2,397,100	2,397,100					252,900
가로변녹지관리	126,000,000				126,000,000	125,571,150	125,571,150					428,850
인건비	126,000,000				126,000,000	125,571,150	125,571,150					428,850
101-04 기간제근로자등보수	126,000,000				126,000,000	125,571,150	125,571,150					428,850
공원녹지관리	268,000,000				268,000,000	265,873,490	265,873,490					2,126,510
인건비	250,000,000				250,000,000	249,417,630	249,417,630					582,370
101-04 기간제근로자등보수	250,000,000				250,000,000	249,417,630	249,417,630					582,370
자산취득비	18,000,000				18,000,000	16,455,860	16,455,860					1,544,140
405-01 자산및물품취득비	18,000,000				18,000,000	16,455,860	16,455,860					1,544,140
기타	197,427,000				197,427,000	196,188,400	196,188,400					1,238,600

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(도시녹지과)	197,427,000				197,427,000	196,188,400	196,188,400					1,238,600
인력운영비	93,476,000				93,476,000	92,243,820	92,243,820					1,232,180
인력운영비	93,476,000				93,476,000	92,243,820	92,243,820					1,232,180
인건비	93,476,000				93,476,000	92,243,820	92,243,820					1,232,180
101-01 보수	90,386,000				90,386,000	89,423,820	89,423,820					962,180
101-03 무기계약근로자보수	3,090,000				3,090,000	2,820,000	2,820,000					270,000
기본경비	103,951,000				103,951,000	103,944,580	103,944,580					6,420
기본경비	103,951,000				103,951,000	103,944,580	103,944,580					6,420
일반운영비	33,216,000				33,216,000	33,215,530	33,215,530					470
201-01 사무관리비	33,216,000				33,216,000	33,215,530	33,215,530					470
여비	61,400,000				61,400,000	61,400,000	61,400,000					
202-01 국내여비	61,400,000				61,400,000	61,400,000	61,400,000					
업무추진비	6,256,000				6,256,000	6,250,720	6,250,720					5,280
203-01 기관운영업무추진비	2,056,000				2,056,000	2,055,940	2,055,940					60
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,194,780	4,194,780					5,220
직무수행경비	3,079,000				3,079,000	3,078,330	3,078,330					670
204-01 직책급업무수행경비	3,079,000				3,079,000	3,078,330	3,078,330					670