

○ 사업별조서

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	8,234,135,000	280,701,530			8,514,836,530	5,641,216,200	5,641,216,200	2,799,394,000	2,799,394,000			74,226,330
도시녹지과	8,234,135,000	280,701,530			8,514,836,530	5,641,216,200	5,641,216,200	2,799,394,000	2,799,394,000			74,226,330
쾌적한 도시환경 조성	4,418,330,000	280,701,530			4,699,031,530	1,849,289,090	1,849,289,090	2,799,394,000	2,799,394,000			50,348,440
체계적인 도시계획 및 개발	106,600,000	169,272,900			275,872,900	264,406,010	264,406,010					11,466,890
개발제한구역 주민지원사업		169,272,900			169,272,900	168,837,730	168,837,730					435,170
시설비및부대비		169,272,900			169,272,900	168,837,730	168,837,730					435,170
401-01 시설비		169,272,900			169,272,900	168,837,730	168,837,730					435,170
개발제한구역 관리	12,056,000				12,056,000	10,899,160	10,899,160					1,156,840
일반운영비	5,370,000				5,370,000	4,382,200	4,382,200					987,800
201-01 사무관리비	4,370,000				4,370,000	4,305,200	4,305,200					64,800
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	77,000	77,000					923,000
여비	4,686,000				4,686,000	4,517,870	4,517,870					168,130
202-01 국내여비	4,686,000				4,686,000	4,517,870	4,517,870					168,130
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,090	1,999,090					910
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,090	1,999,090					910
도시계획	94,544,000				94,544,000	84,669,120	84,669,120					9,874,880
일반운영비	22,171,000				22,171,000	21,141,120	21,141,120					1,029,880

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	21,812,000				21,812,000	20,815,320	20,815,320					996,680
201-02 공공운영비	359,000				359,000	325,800	325,800					33,200
연구개발비	68,380,000				68,380,000	59,535,000	59,535,000					8,845,000
207-01 연구용역비	68,380,000				68,380,000	59,535,000	59,535,000					8,845,000
자산취득비	3,993,000				3,993,000	3,993,000	3,993,000					
405-01 자산및물품취득비	3,993,000				3,993,000	3,993,000	3,993,000					
공원녹지조성	60,540,000				60,540,000	60,302,750	60,302,750					237,250
학교숲 조성	60,540,000				60,540,000	60,302,750	60,302,750					237,250
시설비및부대비	60,540,000				60,540,000	60,302,750	60,302,750					237,250
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,762,750	59,762,750					237,250
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
공원녹지관리	4,251,190,000	111,428,630			4,362,618,630	1,524,580,330	1,524,580,330	2,799,394,000	2,799,394,000			38,644,300
공원녹지정비	772,501,000	111,428,630			883,929,630	595,384,780	595,384,780	251,000,000	251,000,000			37,544,850
인건비	77,124,000				77,124,000	72,045,720	72,045,720					5,078,280
101-04 기간제근로자등보수	77,124,000				77,124,000	72,045,720	72,045,720					5,078,280
일반운영비	108,962,000				108,962,000	108,625,250	108,625,250					336,750
201-01 사무관리비	48,497,000				48,497,000	48,283,270	48,283,270					213,730
201-02 공공운영비	60,465,000				60,465,000	60,341,980	60,341,980					123,020

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,500,000				1,500,000	1,493,300	1,493,300					6,700
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,493,300	1,493,300					6,700
재료비	86,165,000				86,165,000	86,128,570	86,128,570					36,430
206-01 재료비	86,165,000				86,165,000	86,128,570	86,128,570					36,430
시설비및부대비	495,700,000	111,428,630			607,128,630	324,054,940	324,054,940	251,000,000	251,000,000			32,073,690
401-01 시설비	493,800,000	111,428,630			605,228,630	323,154,940	323,154,940	250,000,000	250,000,000			32,073,690
401-03 시설부대비	1,900,000				1,900,000	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000			
자산취득비	3,050,000				3,050,000	3,037,000	3,037,000					13,000
405-01 자산및물품취득비	3,050,000				3,050,000	3,037,000	3,037,000					13,000
가로변녹지관리	129,000,000				129,000,000	128,887,060	128,887,060					112,940
인건비	129,000,000				129,000,000	128,887,060	128,887,060					112,940
101-04 기간제근로자등보수	129,000,000				129,000,000	128,887,060	128,887,060					112,940
공원녹지관리	250,000,000				250,000,000	249,148,180	249,148,180					851,820
인건비	250,000,000				250,000,000	249,148,180	249,148,180					851,820
101-04 기간제근로자등보수	250,000,000				250,000,000	249,148,180	249,148,180					851,820
송정수변공원 조성	2,610,000,000				2,610,000,000	61,588,210	61,588,210	2,548,394,000	2,548,394,000			17,790
업무추진비	1,000,000				1,000,000	982,210	982,210					17,790
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	982,210	982,210					17,790

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	2,609,000,000				2,609,000,000	60,606,000	60,606,000	2,548,394,000	2,548,394,000			
401-01 시설비	2,600,000,000				2,600,000,000	59,526,000	59,526,000	2,540,474,000	2,540,474,000			
401-03 시설부대비	9,000,000				9,000,000	1,080,000	1,080,000	7,920,000	7,920,000			
양정소공원 조성	489,689,000				489,689,000	489,572,100	489,572,100					116,900
시설비및부대비	489,689,000				489,689,000	489,572,100	489,572,100					116,900
401-01 시설비	488,689,000				488,689,000	488,572,100	488,572,100					116,900
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
산림자원 보호육성	3,599,769,000				3,599,769,000	3,576,027,360	3,576,027,360					23,741,640
산림자원 육성	2,652,374,000				2,652,374,000	2,642,729,670	2,642,729,670					9,644,330
조림사업	58,335,000				58,335,000	58,307,000	58,307,000					28,000
시설비및부대비	58,335,000				58,335,000	58,307,000	58,307,000					28,000
401-01 시설비	58,335,000				58,335,000	58,307,000	58,307,000					28,000
숲가꾸기사업	304,489,000				304,489,000	302,712,810	302,712,810					1,776,190
여비	1,500,000				1,500,000	1,491,390	1,491,390					8,610
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,491,390	1,491,390					8,610
업무추진비	1,000,000				1,000,000	995,000	995,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	995,000	995,000					5,000
시설비및부대비	301,989,000				301,989,000	300,226,420	300,226,420					1,762,580

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	286,989,000				286,989,000	286,958,420	286,958,420					30,580
401-02 감리비	14,000,000				14,000,000	12,268,000	12,268,000					1,732,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
임도사업	332,458,000				332,458,000	331,566,580	331,566,580					891,420
인건비	14,040,000				14,040,000	13,958,760	13,958,760					81,240
101-04 기간제근로자등보수	14,040,000				14,040,000	13,958,760	13,958,760					81,240
시설비및부대비	318,418,000				318,418,000	317,607,820	317,607,820					810,180
401-01 시설비	317,418,000				317,418,000	316,607,820	316,607,820					810,180
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
사방사업	367,500,000				367,500,000	365,495,510	365,495,510					2,004,490
시설비및부대비	367,500,000				367,500,000	365,495,510	365,495,510					2,004,490
401-01 시설비	360,500,000				360,500,000	359,120,510	359,120,510					1,379,490
401-02 감리비	6,000,000				6,000,000	5,375,000	5,375,000					625,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
사방댐 조성 관리	16,652,000				16,652,000	16,592,600	16,592,600					59,400
시설비및부대비	16,652,000				16,652,000	16,592,600	16,592,600					59,400
401-01 시설비	16,652,000				16,652,000	16,592,600	16,592,600					59,400
산림재해모니터링	72,222,000				72,222,000	72,222,000	72,222,000					

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	72,222,000				72,222,000	72,222,000	72,222,000					
101-04 기간제근로자등보수	72,222,000				72,222,000	72,222,000	72,222,000					
산림병해충방제사업	1,167,566,000				1,167,566,000	1,163,503,930	1,163,503,930					4,062,070
인건비	93,408,000				93,408,000	93,278,480	93,278,480					129,520
101-04 기간제근로자등보수	93,408,000				93,408,000	93,278,480	93,278,480					129,520
재료비	8,000,000				8,000,000	7,791,000	7,791,000					209,000
206-01 재료비	8,000,000				8,000,000	7,791,000	7,791,000					209,000
시설비및부대비	979,898,000				979,898,000	977,002,250	977,002,250					2,895,750
401-01 시설비	978,898,000				978,898,000	976,002,250	976,002,250					2,895,750
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자산취득비	86,260,000				86,260,000	85,432,200	85,432,200					827,800
405-01 자산및물품취득비	86,260,000				86,260,000	85,432,200	85,432,200					827,800
소나무재선충병 방제 사업	12,324,000				12,324,000	12,152,670	12,152,670					171,330
일반운영비	7,324,000				7,324,000	7,196,070	7,196,070					127,930
201-02 공공운영비	7,324,000				7,324,000	7,196,070	7,196,070					127,930
재료비	5,000,000				5,000,000	4,956,600	4,956,600					43,400
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,956,600	4,956,600					43,400
숲길조성관리	274,828,000				274,828,000	274,629,070	274,629,070					198,930

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,379,220	4,379,220					120,780
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,379,220	4,379,220					120,780
시설비및부대비	270,328,000				270,328,000	270,249,850	270,249,850					78,150
401-01 시설비	270,328,000				270,328,000	270,249,850	270,249,850					78,150
편백림 산림욕장 조성	46,000,000				46,000,000	45,547,500	45,547,500					452,500
시설비및부대비	46,000,000				46,000,000	45,547,500	45,547,500					452,500
401-01 시설비	46,000,000				46,000,000	45,547,500	45,547,500					452,500
산림자원 보호	947,395,000				947,395,000	933,297,690	933,297,690					14,097,310
식목 육림 행사	25,772,000				25,772,000	25,594,310	25,594,310					177,690
일반운영비	1,192,000				1,192,000	1,181,050	1,181,050					10,950
201-01 사무관리비	1,192,000				1,192,000	1,181,050	1,181,050					10,950
재료비	21,500,000				21,500,000	21,333,260	21,333,260					166,740
206-01 재료비	21,500,000				21,500,000	21,333,260	21,333,260					166,740
일반보상금	3,080,000				3,080,000	3,080,000	3,080,000					
301-10 행사실비보상금	3,080,000				3,080,000	3,080,000	3,080,000					
산불방지사업	207,305,000				207,305,000	205,535,210	205,535,210					1,769,790
인건비	140,661,000				140,661,000	140,591,130	140,591,130					69,870
101-04 기간제근로자등보수	140,661,000				140,661,000	140,591,130	140,591,130					69,870

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	26,056,000				26,056,000	25,825,650	25,825,650					230,350
201-01 사무관리비	19,556,000				19,556,000	19,325,650	19,325,650					230,350
201-02 공공운영비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
여비	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
202-01 국내여비	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,997,000	1,997,000					3,000
301-10 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,997,000	1,997,000					3,000
시설비및부대비	16,988,000				16,988,000	15,628,000	15,628,000					1,360,000
401-01 시설비	16,988,000				16,988,000	15,628,000	15,628,000					1,360,000
자산취득비	15,200,000				15,200,000	15,093,430	15,093,430					106,570
405-01 자산및물품취득비	15,200,000				15,200,000	15,093,430	15,093,430					106,570
산불위험요인 제거사업	30,000,000				30,000,000	26,623,500	26,623,500					3,376,500
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	26,623,500	26,623,500					3,376,500
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	26,623,500	26,623,500					3,376,500
산불예방	489,486,000				489,486,000	488,230,000	488,230,000					1,256,000
인건비	309,133,000				309,133,000	308,561,840	308,561,840					571,160
101-04 기간제근로자등보수	309,133,000				309,133,000	308,561,840	308,561,840					571,160
일반운영비	39,469,000				39,469,000	39,254,970	39,254,970					214,030

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	24,412,000				24,412,000	24,357,560	24,357,560					54,440
201-02 공공운영비	15,057,000				15,057,000	14,897,410	14,897,410					159,590
자치단체등이전	99,884,000				99,884,000	99,884,000	99,884,000					
308-05 자치단체간부담금	99,884,000				99,884,000	99,884,000	99,884,000					
자산취득비	41,000,000				41,000,000	40,529,190	40,529,190					470,810
405-01 자산및물품취득비	41,000,000				41,000,000	40,529,190	40,529,190					470,810
재해복구사업	10,000,000				10,000,000	9,545,120	9,545,120					454,880
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,683,500	7,683,500					316,500
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,683,500	7,683,500					316,500
재료비	2,000,000				2,000,000	1,861,620	1,861,620					138,380
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	1,861,620	1,861,620					138,380
산림서비스증진	27,950,000				27,950,000	27,792,580	27,792,580					157,420
인건비	27,950,000				27,950,000	27,792,580	27,792,580					157,420
101-04 기간제근로자등보수	27,950,000				27,950,000	27,792,580	27,792,580					157,420
산림관리	73,186,000				73,186,000	72,408,770	72,408,770					777,230
인건비	68,186,000				68,186,000	67,572,660	67,572,660					613,340
101-04 기간제근로자등보수	68,186,000				68,186,000	67,572,660	67,572,660					613,340
재료비	5,000,000				5,000,000	4,836,110	4,836,110					163,890

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,836,110	4,836,110					163,890
보호수 및 노거수 정비	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
사회서비스분야 인력 경비	17,696,000				17,696,000	11,568,200	11,568,200					6,127,800
일반보상금	17,696,000				17,696,000	11,568,200	11,568,200					6,127,800
301-09 공익근무요원보상금	17,696,000				17,696,000	11,568,200	11,568,200					6,127,800
행정운영경비(도시녹지과)	196,277,000				196,277,000	196,153,040	196,153,040					123,960
인력운영비	97,849,000				97,849,000	97,848,650	97,848,650					350
인력운영비	97,849,000				97,849,000	97,848,650	97,848,650					350
인건비	97,849,000				97,849,000	97,848,650	97,848,650					350
101-01 보수	94,869,000				94,869,000	94,868,650	94,868,650					350
101-03 무기계약근로자보수	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
기본경비	98,428,000				98,428,000	98,304,390	98,304,390					123,610
기본경비	98,428,000				98,428,000	98,304,390	98,304,390					123,610
일반운영비	30,878,000				30,878,000	30,877,650	30,877,650					350
201-01 사무관리비	30,878,000				30,878,000	30,877,650	30,877,650					350
여비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,710	4,198,710					1,290
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,710	4,198,710					1,290
직무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
204-01 직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
자산취득비	2,150,000				2,150,000	2,028,030	2,028,030					121,970
405-01 자산및물품취득비	2,150,000				2,150,000	2,028,030	2,028,030					121,970
재무활동(도시녹지과)	19,759,000				19,759,000	19,746,710	19,746,710					12,290
보전지출	19,759,000				19,759,000	19,746,710	19,746,710					12,290
국시비 보조금 반환	19,759,000				19,759,000	19,746,710	19,746,710					12,290
반환금기타	19,759,000				19,759,000	19,746,710	19,746,710					12,290
802-01 국고보조금반환금	13,033,000				13,033,000	13,026,850	13,026,850					6,150
802-02 시·도비보조금반환금	6,726,000				6,726,000	6,719,860	6,719,860					6,140