

○ 사업별조서

【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								
합 계	10,911,532,000	2,799,394,000			14,010,926,000	13,383,997,700	12,597,416,770	1,311,823,380	826,151,420	485,671,960		101,685,850
		300,000,000										
도시녹지과	10,911,532,000	2,799,394,000			14,010,926,000	13,383,997,700	12,597,416,770	1,311,823,380	826,151,420	485,671,960		101,685,850
		300,000,000										
과적한 도시환경 조성	6,142,362,000	2,799,394,000			8,941,756,000	8,543,728,230	7,757,147,300	1,168,966,380	683,294,420	485,671,960		15,642,320
체계적인 도시계획 및 개발	662,266,000				662,266,000	527,734,150	226,825,180	433,294,420	433,294,420			2,146,400
개발제한구역 주민지원사업	7,800,000				7,800,000	6,000,000	6,000,000					1,800,000
일반보상금	7,800,000				7,800,000	6,000,000	6,000,000					1,800,000
301-01 사회보장적수혜금	7,800,000				7,800,000	6,000,000	6,000,000					1,800,000
개발제한구역 관리	33,049,000				33,049,000	32,940,630	32,940,630					108,370
일반운영비	11,249,000				11,249,000	11,200,200	11,200,200					48,800
201-01 사무관리비	10,249,000				10,249,000	10,248,200	10,248,200					800
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	952,000	952,000					48,000
여비	5,600,000				5,600,000	5,555,000	5,555,000					45,000
202-01 국내여비	5,600,000				5,600,000	5,555,000	5,555,000					45,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,400	1,991,400					8,600
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,991,400	1,991,400					8,600
자산취득비	14,200,000				14,200,000	14,194,030	14,194,030					5,970
405-01 자산및물품취득비	14,200,000				14,200,000	14,194,030	14,194,030					5,970
강동사랑길조성사업	500,000,000				500,000,000	367,614,550	66,705,580	433,294,420	433,294,420			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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								
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	367,614,550	66,705,580	433,294,420	433,294,420			
401-01 시설비	498,000,000				498,000,000	367,374,550	66,465,580	431,534,420	431,534,420			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	240,000	240,000	1,760,000	1,760,000			
도시계획	121,417,000				121,417,000	121,178,970	121,178,970					238,030
일반운영비	37,417,000				37,417,000	37,233,970	37,233,970					183,030
201-01 사무관리비	37,058,000				37,058,000	36,950,670	36,950,670					107,330
201-02 공공운영비	359,000				359,000	283,300	283,300					75,700
연구개발비	84,000,000				84,000,000	83,945,000	83,945,000					55,000
207-01 연구용역비	84,000,000				84,000,000	83,945,000	83,945,000					55,000
공원녹지조성	762,540,000				762,540,000	758,121,100	758,121,100					4,418,900
도시숲 조성	702,000,000				702,000,000	697,974,070	697,974,070					4,025,930
업무추진비	1,000,000				1,000,000	989,000	989,000					11,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	989,000	989,000					11,000
시설비및부대비	701,000,000				701,000,000	696,985,070	696,985,070					4,014,930
401-01 시설비	700,000,000				700,000,000	696,125,070	696,125,070					3,874,930
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	860,000	860,000					140,000
학교숲 조성	60,540,000				60,540,000	60,147,030	60,147,030					392,970
시설비및부대비	60,540,000				60,540,000	60,147,030	60,147,030					392,970
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,607,030	59,607,030					392,970
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					

【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								
공원녹지관리	4,717,556,000	2,799,394,000			7,516,950,000	7,257,872,980	6,772,201,020	735,671,960	250,000,000	485,671,960		9,077,020
공원녹지정비	2,294,964,000	251,000,000			2,545,964,000	2,491,569,480	2,491,569,480	50,000,000	50,000,000			4,394,520
인건비	79,090,000				79,090,000	76,154,880	76,154,880					2,935,120
101-04 기간제근로자등보수	79,090,000				79,090,000	76,154,880	76,154,880					2,935,120
일반운영비	240,479,000				240,479,000	239,914,420	239,914,420					564,580
201-01 사무관리비	62,612,000				62,612,000	62,611,270	62,611,270					730
201-02 공공운영비	177,867,000				177,867,000	177,303,150	177,303,150					563,850
여비	2,000,000				2,000,000	1,709,520	1,709,520					290,480
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,709,520	1,709,520					290,480
재료비	111,765,000				111,765,000	111,641,280	111,641,280					123,720
206-01 재료비	111,765,000				111,765,000	111,641,280	111,641,280					123,720
시설비및부대비	1,840,000,000	251,000,000			2,091,000,000	2,040,520,890	2,040,520,890	50,000,000	50,000,000			479,110
401-01 시설비	1,838,000,000	250,000,000			2,088,000,000	2,037,520,890	2,037,520,890	50,000,000	50,000,000			479,110
401-03 시설부대비	2,000,000	1,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	21,630,000				21,630,000	21,628,490	21,628,490					1,510
405-01 자산및물품취득비	21,630,000				21,630,000	21,628,490	21,628,490					1,510
가로변녹지관리	129,000,000				129,000,000	128,782,080	128,782,080					217,920
인건비	129,000,000				129,000,000	128,782,080	128,782,080					217,920
101-04 기간제근로자등보수	129,000,000				129,000,000	128,782,080	128,782,080					217,920
공원녹지관리	250,000,000				250,000,000	249,717,200	249,717,200					282,800

【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	250,000,000				250,000,000	249,717,200	249,717,200					282,800
101-04 기간제근로자등보수	250,000,000				250,000,000	249,717,200	249,717,200					282,800
송정수변공원 조성	2,043,592,000	2,548,394,000			4,591,986,000	4,387,804,220	3,902,132,260	685,671,960	200,000,000	485,671,960		4,181,780
시설비및부대비	343,592,000	2,548,394,000			2,891,986,000	2,687,804,220	2,202,132,260	685,671,960	200,000,000	485,671,960		4,181,780
401-01 시설비	343,592,000	2,540,474,000			2,884,066,000	2,681,378,020	2,195,706,060	685,671,960	200,000,000	485,671,960		2,687,980
401-03 시설부대비		7,920,000			7,920,000	6,426,200	6,426,200					1,493,800
자치단체등자본이전	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000					
산림자원 보호육성	4,549,128,000	300,000,000			4,849,128,000	4,625,432,400	4,625,432,400	142,857,000	142,857,000			80,838,600
산림자원 육성	3,510,242,000	300,000,000			3,810,242,000	3,598,928,540	3,598,928,540	142,857,000	142,857,000			68,456,460
조림사업	23,334,000				23,334,000	23,323,400	23,323,400					10,600
시설비및부대비	23,334,000				23,334,000	23,323,400	23,323,400					10,600
401-01 시설비	23,334,000				23,334,000	23,323,400	23,323,400					10,600
숲가꾸기사업	882,832,000				882,832,000	878,502,680	878,502,680					4,329,320
여비	9,000,000				9,000,000	8,945,060	8,945,060					54,940
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,961,830	2,961,830					38,170
202-04 국제화여비	6,000,000				6,000,000	5,983,230	5,983,230					16,770
업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
시설비및부대비	872,832,000				872,832,000	868,567,620	868,567,620					4,264,380

【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								
401-01 시설비	821,195,000				821,195,000	821,052,620	821,052,620					142,380
401-02 감리비	50,637,000				50,637,000	46,515,000	46,515,000					4,122,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
임도사업	38,340,000				38,340,000	38,257,800	38,257,800					82,200
인건비	14,040,000				14,040,000	14,037,250	14,037,250					2,750
101-04 기간제근로자등보수	14,040,000				14,040,000	14,037,250	14,037,250					2,750
시설비및부대비	24,300,000				24,300,000	24,220,550	24,220,550					79,450
401-01 시설비	24,300,000				24,300,000	24,220,550	24,220,550					79,450
사방사업	866,331,000				866,331,000	865,123,240	865,123,240					1,207,760
인건비	47,137,000				47,137,000	47,014,950	47,014,950					122,050
101-04 기간제근로자등보수	47,137,000				47,137,000	47,014,950	47,014,950					122,050
일반운영비	7,760,000				7,760,000	7,672,860	7,672,860					87,140
201-01 사무관리비	4,760,000				4,760,000	4,759,000	4,759,000					1,000
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,913,860	2,913,860					86,140
재료비	1,434,000				1,434,000	1,362,300	1,362,300					71,700
206-01 재료비	1,434,000				1,434,000	1,362,300	1,362,300					71,700
시설비및부대비	810,000,000				810,000,000	809,073,130	809,073,130					926,870
401-01 시설비	795,000,000				795,000,000	794,977,130	794,977,130					22,870
401-02 감리비	14,000,000				14,000,000	13,096,000	13,096,000					904,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【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								
산림재해모니터링	60,379,000				60,379,000	60,340,000	60,340,000					39,000
인건비	60,379,000				60,379,000	60,340,000	60,340,000					39,000
101-04 기간제근로자등보수	60,379,000				60,379,000	60,340,000	60,340,000					39,000
산림병해충방제사업	1,087,745,000	300,000,000			1,387,745,000	1,182,316,940	1,182,316,940	142,857,000	142,857,000			62,571,060
인건비	99,536,000				99,536,000	99,509,550	99,509,550					26,450
101-04 기간제근로자등보수	99,536,000				99,536,000	99,509,550	99,509,550					26,450
일반운영비	11,200,000				11,200,000	11,157,520	11,157,520					42,480
201-01 사무관리비	6,200,000				6,200,000	6,160,000	6,160,000					40,000
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,997,520	4,997,520					2,480
재료비	6,024,000				6,024,000	5,988,000	5,988,000					36,000
206-01 재료비	6,024,000				6,024,000	5,988,000	5,988,000					36,000
시설비및부대비	962,685,000	300,000,000			1,262,685,000	1,057,554,270	1,057,554,270	142,857,000	142,857,000			62,273,730
401-01 시설비	961,685,000	300,000,000			1,261,685,000	1,056,554,270	1,056,554,270	142,857,000	142,857,000			62,273,730
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자산취득비	8,300,000				8,300,000	8,107,600	8,107,600					192,400
405-01 자산및물품취득비	8,300,000				8,300,000	8,107,600	8,107,600					192,400
소나무재선충병 방제사업	15,581,000				15,581,000	15,492,580	15,492,580					88,420
일반운영비	7,471,000				7,471,000	7,459,840	7,459,840					11,160
201-02 공공운영비	7,471,000				7,471,000	7,459,840	7,459,840					11,160
재료비	8,110,000				8,110,000	8,032,740	8,032,740					77,260

【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	8,110,000				8,110,000	8,032,740	8,032,740					77,260
숲길조성관리	514,500,000				514,500,000	514,391,480	514,391,480					108,520
일반운영비	14,500,000				14,500,000	14,428,600	14,428,600					71,400
201-01 사무관리비	14,500,000				14,500,000	14,428,600	14,428,600					71,400
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	499,962,880	499,962,880					37,120
401-01 시설비	499,000,000				499,000,000	498,962,880	498,962,880					37,120
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
편백림 산림욕장 조성	21,200,000				21,200,000	21,180,420	21,180,420					19,580
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,980,420	19,980,420					19,580
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,980,420	19,980,420					19,580
산림자원 보호	1,038,886,000				1,038,886,000	1,026,503,860	1,026,503,860					12,382,140
식목 육림 행사	26,490,000				26,490,000	26,449,770	26,449,770					40,230
일반운영비	1,490,000				1,490,000	1,477,670	1,477,670					12,330
201-01 사무관리비	1,490,000				1,490,000	1,477,670	1,477,670					12,330
재료비	21,500,000				21,500,000	21,477,100	21,477,100					22,900
206-01 재료비	21,500,000				21,500,000	21,477,100	21,477,100					22,900
일반보상금	3,500,000				3,500,000	3,495,000	3,495,000					5,000
301-10 행사실비보상금	3,500,000				3,500,000	3,495,000	3,495,000					5,000

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산불방지사업	233,176,000				233,176,000	232,992,220	232,992,220					183,780
인건비	140,661,000				140,661,000	140,661,000	140,661,000					
101-04 기간제근로자등보수	140,661,000				140,661,000	140,661,000	140,661,000					
일반운영비	31,415,000				31,415,000	31,341,660	31,341,660					73,340
201-01 사무관리비	24,075,000				24,075,000	24,001,660	24,001,660					73,340
201-02 공공운영비	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000					
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	2,500,000				2,500,000	2,494,800	2,494,800					5,200
301-10 행사실비보상금	2,500,000				2,500,000	2,494,800	2,494,800					5,200
자산취득비	52,200,000				52,200,000	52,094,760	52,094,760					105,240
405-01 자산및물품취득비	52,200,000				52,200,000	52,094,760	52,094,760					105,240
산불위험요인 제거사업	20,000,000				20,000,000	19,920,000	19,920,000					80,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,920,000	19,920,000					80,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,920,000	19,920,000					80,000
산불예방	550,007,000				550,007,000	539,206,620	539,206,620					10,800,380
인건비	335,463,000				335,463,000	334,987,620	334,987,620					475,380
101-04 기간제근로자등보수	335,463,000				335,463,000	334,987,620	334,987,620					475,380
일반운영비	82,833,000				82,833,000	82,677,690	82,677,690					155,310
201-01 사무관리비	58,612,000				58,612,000	58,478,820	58,478,820					133,180

【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								
201-02 공공운영비	24,221,000				24,221,000	24,198,870	24,198,870					22,130
재료비	3,000,000				3,000,000	2,831,000	2,831,000					169,000
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,831,000	2,831,000					169,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-12 기타보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
자치단체등이전	94,985,000				94,985,000	94,985,000	94,985,000					
308-05 자치단체간부담금	94,985,000				94,985,000	94,985,000	94,985,000					
자산취득비	23,726,000				23,726,000	23,725,310	23,725,310					690
405-01 자산및물품취득비	23,726,000				23,726,000	23,725,310	23,725,310					690
재해복구사업	15,000,000				15,000,000	14,902,450	14,902,450					97,550
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,997,000	7,997,000					3,000
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,997,000	7,997,000					3,000
재료비	7,000,000				7,000,000	6,905,450	6,905,450					94,550
206-01 재료비	7,000,000				7,000,000	6,905,450	6,905,450					94,550
산림관리	116,163,000				116,163,000	115,736,700	115,736,700					426,300
인건비	106,839,000				106,839,000	106,471,170	106,471,170					367,830
101-04 기간제근로자등보수	106,839,000				106,839,000	106,471,170	106,471,170					367,830
일반운영비	4,324,000				4,324,000	4,301,850	4,301,850					22,150
201-02 공공운영비	4,324,000				4,324,000	4,301,850	4,301,850					22,150
재료비	5,000,000				5,000,000	4,963,680	4,963,680					36,320

【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	4,963,680	4,963,680					36,320
보호수 및 노거수 정비	70,000,000				70,000,000	69,315,000	69,315,000					685,000
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	69,315,000	69,315,000					685,000
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	69,315,000	69,315,000					685,000
사회서비스분야 인력 경비	8,050,000				8,050,000	7,981,100	7,981,100					68,900
일반보상금	8,050,000				8,050,000	7,981,100	7,981,100					68,900
301-09 공익근무요원보상금	8,050,000				8,050,000	7,981,100	7,981,100					68,900
행정운영경비(도시녹지과)	204,765,000				204,765,000	199,571,130	199,571,130					5,193,870
인력운영비	107,883,000				107,883,000	102,743,350	102,743,350					5,139,650
인력운영비	107,883,000				107,883,000	102,743,350	102,743,350					5,139,650
인건비	107,883,000				107,883,000	102,743,350	102,743,350					5,139,650
101-01 보수	104,903,000				104,903,000	99,763,350	99,763,350					5,139,650
101-03 무기계약근로자보수	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
기본경비	96,882,000				96,882,000	96,827,780	96,827,780					54,220
기본경비	96,882,000				96,882,000	96,827,780	96,827,780					54,220
일반운영비	30,202,000				30,202,000	30,200,700	30,200,700					1,300
201-01 사무관리비	30,202,000				30,202,000	30,200,700	30,200,700					1,300
여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,510	4,199,510					490

【일반회계】 【도시녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,510	4,199,510					490
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	3,680,000				3,680,000	3,627,570	3,627,570					52,430
405-01 자산및물품취득비	3,680,000				3,680,000	3,627,570	3,627,570					52,430
재무활동(도시녹지과)	15,277,000				15,277,000	15,265,940	15,265,940					11,060
보전지출	15,277,000				15,277,000	15,265,940	15,265,940					11,060
국시비 보조금 반환	15,277,000				15,277,000	15,265,940	15,265,940					11,060
반환금기타	15,277,000				15,277,000	15,265,940	15,265,940					11,060
802-01 국고보조금반환금	12,168,000				12,168,000	12,168,000	12,168,000					
802-02 시·도비보조금반환금	3,109,000				3,109,000	3,097,940	3,097,940					11,060