

2018년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고

공원녹지과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	2,231,215	2,618,995	△ 387,780	△ 14.8
세외수입	105,387	98,500	6,887	
국비보조금	1,328,146	1,582,034	△ 253,888	
시비보조금	797,682	938,461	△ 140,779	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	5,632,852	8,031,229	△ 2,398,377	△ 29.8
친환경적 도시환경 조성	2,343,493	3,271,902	△ 928,409	
지속가능한 산림자원 조성	3,119,698	4,603,684	△ 1,483,986	
행정운영경비	169,661	155,643	14,018	

◎ 공원녹지과 2018년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 전년도 대비 14.8%인 387,780천원이 감액된 2,231,215천원으로 편성되었고,
- 세출예산은 전년도 대비 29.8%인 2,398,377천원이 감액된 5,632,852천원으로 편성 되었음

☐ 주요 편성내역(세입)

○ 국고보조금(산림청 소관)

- 소나무재선충병 방재(p593) ----- 650,494천원
- 산지사방시설(p593) ----- 135,629천원
- 유아숲 교육 운영(p593) -----132,000천원

○ 시비보조금(환경녹지국 소관)

- 도시공원 및 녹지관리(p594) -----206,000천원
- 공공공지 및 광장유지관리(p594) -----108,000천원

☐ 주요 편성내역(세출)

○ 신규 및 증액 등 주요사업

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
공원조성 및 시설물 유지관리 - 도시공원 시설물정비 공사 (401-01) - 공원유지관리공사(401-01)	200,00 100,00	200,000 100,000			600 (감100,000) 600 (감 50,000)
지역역량강화 - 울산동백이 파는 온새미로마당 (학성야키 통산꾼 울산동백 콘텐츠 사업 등)	98,000	24,500	24,500	49,000	601 (감 144,000)
녹지조성 유지관리 - 도시녹화(수목식재 등)공사 (401-01) 재해오려목 제거사업 - 재해 및 피해우려목 제거사업 (401-01)	80,000 5,000	80,000 5,000			603(신규) 604(신규)
공공공지 및 광장 유지관리 - 인건비(101-04) - 재료비(206-01)	106,200 1,800		106,200 1,800		604(신규) 605(신규)
감염목무단이동단속 초소 운영 - 인건비(101-04) - 임차료(201-01)	61,980 12,000	21,693 4,200	9,297 1,800	30,990 6,000	607(신규) 608(신규)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
산지사방시설					
- 사방사업(계류보존)401-01	188,756	16,989	39,638	132,129	613 (증 108,756)
- 감리비(401-02)	4,000	360	840	2,800	613(신규)
임업기능인양성					
- 목재 파쇄장비구입(405-01)	151,250	112,250	9,000	30,000	614(신규)
캠핑.휴양시설 유지관리					
- 인건비(101-04)	206,568	206,568			616(신규)
- 일반운영비(201-01)	183,444	183,444			616(신규)
- 재료비(206-01)	14,120	14,120			617(신규)
- 민간위탁금(307-05)	54,000	54,000			617(신규)
- 시설비 및 부대비(401-01)	30,000	30,000			617(신규)
유아숲교육운영					
- 유아숲지도사(3명)(307-05)	264,000	92,400	39,600	132,000	618(신규)

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 603페이지, 시설비

- ▶ 401-01 도시녹화(수목식재 등) 공사 80,000천원에 대한 사업설명

○ 예산안 설명서 618페이지, 민간위탁금

- ▶ 307-05 유아숲 지도사(3명) 264,000천원에 대한 사업설명이 요구됨.