

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해복구조림(6,304,600원*15ha) 경정 94,569,000원	94,569	94,770	△201
국	28,074	28,275	△201
도	19,949	19,949	0
군	46,546	46,546	0
03 시설부대비	2,931	4,363	△1,432
○조림사업(586,176,000원*0.5%) 경정 2,930,880원	2,931	4,363	△1,432
국	1,465	2,182	△717
도	440	654	△214
군	1,026	1,527	△501
숲가꾸기사업	2,319,994	2,319,994	0
국	1,163,533	1,163,533	0
도	346,659	346,659	0
군	809,802	809,802	0
101 인건비	368,375	350,095	18,280
국	187,826	178,562	9,264
도	53,888	51,492	2,396
군	126,661	120,041	6,620
04 기간제근로자등보수	368,375	350,095	18,280
○큰나무가꾸기 장비활용	100,500	82,220	18,280
-급여 및 법정 수당(50,000원*9명*175일) 경정 85,500,000원	85,500	69,720	15,780
국	43,434	35,420	8,014
도	10,944	8,893	2,051
군	31,122	25,407	5,715
-사회보험료 등 경정 1,500,000원*10명	15,000	12,500	2,500
국	7,500	6,250	1,250
도	2,040	1,695	345
군	5,460	4,555	905
201 일반운영비	15,564	57,359	△41,795
국	7,805	28,700	△20,895
도	2,198	8,192	△5,994
군	5,561	20,467	△14,906
01 사무관리비	15,165	39,159	△23,994
○큰나무가꾸기 산물수집 차량 임차료 경정 4,806,000원	4,806	28,800	△23,994
국	2,406	14,400	△11,994
도	660	3,905	△3,245
군	1,740	10,495	△8,755
02 공공운영비	399	18,200	△17,801
○산림바이오매스 산물수집활용 장비 유류비	0	8,520	△8,520
-휘발유 경정 0원	0	4,530	△4,530
국	0	2,265	△2,265
도	0	725	△725
군	0	1,540	△1,540
-경유 경정 0원	0	3,990	△3,990
국	0	1,995	△1,995
도	0	638	△638

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,357	△1,357
○큰나무가꾸기 장비 유류대		399	9,680	△9,281
-휘발유	경정 0원	0	3,020	△3,020
		0	1,510	△1,510
		0	482	△482
-경유	경정 1,330원*300리터	0	1,028	△1,028
		399	2,660	△2,261
		199	1,330	△1,131
		64	426	△362
		136	904	△768
-오일	경정 0원	0	4,000	△4,000
		0	2,000	△2,000
		0	542	△542
		0	1,458	△1,458
401 시설비및부대비		1,932,055	1,908,540	23,515
		965,902	954,271	11,631
		289,973	286,375	3,598
		676,180	667,894	8,286
01 시설비		1,866,271	1,839,897	26,374
○큰나무가꾸기(1,610,000원 *709ha)				
경정 1,153,374,000원		1,153,374	1,127,000	26,374
		576,535	563,474	13,061
		173,097	169,042	4,055
		403,742	394,484	9,258
03 시설부대비		6,500	9,359	△2,859
○숲가꾸기사업(1300ha)	경정 6,500,000원	6,500	9,359	△2,859
		3,250	4,680	△1,430
		1,040	1,497	△457
		2,210	3,182	△972
녹지조성사업		2,782,546	2,690,150	92,396
		13,284	13,284	0
		760,000	760,000	0
		160,000	160,000	0
		200,000	200,000	0
		283,300	283,300	0
		1,365,962	1,273,566	92,396
그린공원 조성 및 관리		312,184	226,184	86,000
401 시설비및부대비		284,181	198,181	86,000
01 시설비		264,331	178,331	86,000
○구 학교역사주변 생활숲 조성	86,000,000원	86,000	0	86,000
도시녹지관리원		12,312	12,312	0
		6,156	6,156	0
		6,156	6,156	0
101 인건비		12,312	12,312	0
		6,156	6,156	0
		6,156	6,156	0
04 기간제근로자등보수		12,312	12,312	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시녹지관리원 인부임	12,312	12,312	0
	-급여 및 법정수당			
	경정 52,000원*228.1일*1명	11,862	11,862	0
	국	5,931	5,931	0
	군	5,931	5,931	0
	산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)	20,652	14,256	6,396
	국	7,128	7,128	0
	군	13,524	7,128	6,396
	101 인건비	20,652	14,256	6,396
	국	7,128	7,128	0
	군	13,524	7,128	6,396
	03 무기계약근로자보수	8,781	0	8,781
	○숲길체험지도사 인건비			
	52,000원*168.85일*1명	8,781	0	8,781
	국	1,193	0	1,193
	군	7,588	0	7,588
	04 기간제근로자등보수	11,871	14,256	△2,385
	○숲길체험지도사 인건비			
	경정 52,000원*219.62일*1명	11,421	13,806	△2,385
	국	5,710	6,903	△1,193
	군	5,711	6,903	△1,192
	녹색자금	160,000	160,000	0
	기	160,000	160,000	0
	401 시설비및부대비	159,100	159,100	0
	기	159,100	159,100	0
	01 시설비	158,123	157,948	175
	○군립요양원 복지시설나눔숲 사업비			
	경정 150,363,000원	150,363	150,188	175
	기	150,363	150,188	175
	03 시설부대비	977	1,152	△175
	○군립요양원 복지시설나눔숲 시설부대비			
	경정 977,000원	977	1,152	△175
	기	977	1,152	△175
	산림 재해방지	1,470,287	1,467,266	3,021
	국	285,388	285,388	0
	지	347,750	347,750	0
	도	169,357	169,357	0
	군	667,792	664,771	3,021
	산림자원 보호	964,247	961,226	3,021
	국	285,388	285,388	0
	도	169,357	169,357	0
	군	509,502	506,481	3,021
	노거수 정비	15,357	12,336	3,021
	101 인건비	4,920	6,979	△2,059
	04 기간제근로자등보수	4,920	6,979	△2,059
	○노거수 피해목정비 인부임	2,908	4,967	△2,059

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-별목인부 경정 111,771원 * 3명 * 6회	2,012	3,354	△1,342
	-보통인부 경정 89,560원 * 2명 * 5회	896	1,613	△717
	201 일반운영비	5,445	3,465	1,980
	01 사무관리비	5,445	3,465	1,980
	○노거수 피해목정비 장비임차료	5,445	3,465	1,980
	-크레인 경정 495,000원 * 1대 * 11회	5,445	3,465	1,980
	307 민간이전	3,100	0	3,100
	02 민간경상사업보조	3,100	0	3,100
	○농촌주택주변 큰나무 제거사업 1,550,000원*2개소	3,100	0	3,100
	산림경영 기반 구축	506,040	506,040	0
	지	347,750	347,750	0
	군	158,290	158,290	0
	임도시설	496,770	496,770	0
	지	347,750	347,750	0
	군	149,020	149,020	0
	401 시설비및부대비	481,170	481,170	0
	지	336,830	336,830	0
	군	144,340	144,340	0
	01 시설비	469,411	468,011	1,400
	○보수임도 경정 4,500,000원 * 11.32377km	50,957	49,557	1,400
	지	34,690	34,690	0
	군	16,267	14,867	1,400
	02 감리비	8,600	10,000	△1,400
	○간선임도, 작업임도 및 구조개량임도 경정 2,866,666원 * 3km	8,600	10,000	△1,400
	지	7,000	7,000	0
	군	1,600	3,000	△1,400
	생태공원활성화	1,133,762	1,119,562	14,200
	국	110,000	110,000	0
	도	5,010	5,010	0
	군	1,018,752	1,004,552	14,200
	공원운영 및 홍보	172,608	169,988	2,620
	공원운영	125,858	123,238	2,620
	201 일반운영비	38,092	35,472	2,620
	01 사무관리비	10,313	7,693	2,620
	○공원관리 쓰레기봉투 구입비	4,525	2,905	1,620
	-100ℓ 용 경정 1,050원*2,500장	2,625	1,680	945
	-50ℓ 용 경정 550원*3,000장	1,650	1,100	550
	-20ℓ 용 경정 250원*1,000장	250	125	125
	○트레일러 청소용품 구입비 경정 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
	시설물 유지관리	237,055	220,655	16,400

