

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산림내 계류보전시설	500,000	0	500,000
	○공사비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도시녹화사업 및 유지관리	2,715,421	2,769,319	△53,898
		지 210,000	210,000	0
		시 167,179	209,318	△42,139
		군 2,338,242	2,350,001	△11,759
	가로수 관리	207,262	224,060	△16,798
		시 62,179	67,218	△5,039
		군 145,083	156,842	△11,759
	101 인건비	207,262	224,060	△16,798
		시 62,179	67,218	△5,039
		군 145,083	156,842	△11,759
	04 기간제근로자등보수	207,262	224,060	△16,798
	◎가로수 관리 인부임(12명) 경정 207,262,000원	207,262	224,060	△16,798
		시 62,179	67,218	△5,039
		군 145,083	156,842	△11,759
	게릴라 가드닝	0	37,100	△37,100
		시 0	37,100	△37,100
	206 재료비	0	37,100	△37,100
		시 0	37,100	△37,100
	01 재료비	0	37,100	△37,100
	◎게릴라가드닝 경정 0원	0	37,100	△37,100
		시 0	37,100	△37,100
	산림재해방지	8,042,288	8,106,680	△64,392
		국 4,114,470	4,160,040	△45,570
		시 663,431	669,047	△5,616
		군 3,264,387	3,277,593	△13,206
	산림병해충방제	5,981,930	6,047,023	△65,093
		국 3,847,001	3,892,572	△45,571
		시 529,071	534,927	△5,856
		군 1,605,858	1,619,524	△13,666
	소나무재선충병 방제	4,999,280	5,064,373	△65,093
		국 3,516,124	3,561,695	△45,571
		시 444,945	450,801	△5,856
		군 1,038,211	1,051,877	△13,666
	401 시설비및부대비	4,999,280	5,064,373	△65,093
		국 3,516,124	3,561,695	△45,571
		시 444,945	450,801	△5,856
		군 1,038,211	1,051,877	△13,666
	01 시설비	4,341,280	4,706,373	△365,093
	◎고사목제거(36,300본) 경정 2,717,811,000원	2,717,811	3,082,904	△365,093
		국 1,814,174	2,159,745	△345,571
		시 271,091	276,947	△5,856
		군 632,546	646,212	△13,666
	02 감리비	650,000	350,000	300,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎고사목제거(37,000본) 경정 650,000,000원	650,000	350,000	300,000
		국	245,000	300,000
		시	31,500	0
		군	73,500	0
산불방지대책		2,060,358	2,059,657	701
		국	267,469	1
		시	134,360	240
		군	1,658,529	460
산불예방활동		1,391,686	1,390,986	700
		시	14,000	200
		군	1,377,686	500
101 인건비		1,000,139	999,439	700
		시	14,000	200
		군	986,139	500
04 기간제근로자등보수		1,000,139	999,439	700
	◎산불위험요인제거 경정 46,700,000원	46,700	46,000	700
		시	14,000	200
		군	32,700	500
산불전문예방진화대		433,222	433,221	1
		국	173,289	1
		시	77,980	0
		군	181,953	0
101 인건비		413,655	413,654	1
		국	165,462	1
		시	74,458	0
		군	173,735	0
04 기간제근로자등보수		413,655	413,654	1
	◎산불전문예방진화대(45명)	413,655	413,654	1
	○보험료 경정 24,405,000원	24,405	24,404	1
		국	9,762	1
		시	4,393	0
		군	10,250	0
통신장비 확충 및 운영		11,000	11,000	0
		국	4,400	0
		시	1,980	40
		군	4,620	△40
405 자산취득비		11,000	11,000	0
		국	4,400	0
		시	1,980	40
		군	4,620	△40
01 자산및물품취득비		11,000	11,000	0
	◎휴대용 무전기(10대) 경정 8,000,000원	8,000	8,000	0
		국	3,200	0
		시	1,440	40
		군	3,360	△40
자연환경공원조성		62,358,995	64,648,361	△2,289,366
		지	500,000	0

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 648,982	742,000	△93,018
	군 61,210,013	63,406,361	△2,196,348
도시공원 조성 및 관리	62,358,995	64,648,361	△2,289,366
	지 500,000	500,000	0
	시 648,982	742,000	△93,018
	군 61,210,013	63,406,361	△2,196,348
도시.자연공원 관리	5,603,612	5,489,978	113,634
	시 296,982	390,000	△93,018
	군 5,306,630	5,099,978	206,652
101 인건비	1,598,218	1,500,784	97,434
	시 296,982	390,000	△93,018
	군 1,301,236	1,110,784	190,452
04 기간제근로자등보수	1,598,218	1,500,784	97,434
◎공원녹지관리 인부임 경정 1,397,434,000원	1,397,434	1,300,000	97,434
	시 296,982	390,000	△93,018
	군 1,100,452	910,000	190,452
201 일반운영비	319,560	304,560	15,000
01 사무관리비	191,560	176,560	15,000
◎임차료	40,000	25,000	15,000
○간월재 임시화장실 임차 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○공원관리 장비임차 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	17,000	15,800	1,200
06 보험금	17,000	15,800	1,200
◎보험금	17,000	15,800	1,200
○도시공원 손해배상보험료(72개소) 경정 16,200,000원	16,200	15,000	1,200
간절곶공원 조성사업(계속비)	21,000,000	27,000,000	△6,000,000
401 시설비및부대비	21,000,000	27,000,000	△6,000,000
01 시설비	21,000,000	27,000,000	△6,000,000
◎간절곶공원 조성사업	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
○보상비 경정 19,000,000,000원	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
간절곶 스카이워크 설치사업(계속비)	1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
01 시설비	1,100,000	500,000	600,000
◎간절곶 스카이워크 설치사업	1,100,000	500,000	600,000
○실시설계비 경정 1,100,000,000원	1,100,000	500,000	600,000
74호근린공원 자연마당 조성사업(계속비)	1,095,000	2,295,000	△1,200,000
401 시설비및부대비	1,095,000	2,295,000	△1,200,000
01 시설비	1,080,000	2,280,000	△1,200,000
◎74호근린공원 자연마당 조성사업	1,080,000	2,280,000	△1,200,000
○공사비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,200,000	△1,200,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천상공원 조성사업(계속비)		2,795,000	3,595,000	△800,000
401 시설비및부대비		2,795,000	3,595,000	△800,000
01 시설비		2,795,000	3,595,000	△800,000
◎천상공원 조성사업		2,795,000	3,595,000	△800,000
○보상비 경정 2,700,000,000원		2,700,000	3,500,000	△800,000
명바우공원 조성사업(계속비)		1,527,000	1,415,000	112,000
401 시설비및부대비		1,527,000	1,415,000	112,000
01 시설비		1,527,000	1,415,000	112,000
◎명바우공원 조성사업		1,527,000	1,415,000	112,000
○보상비 경정 1,512,000,000원		1,512,000	1,400,000	112,000
방기공원 조성사업(계속비)		4,565,000	5,565,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		4,565,000	5,565,000	△1,000,000
01 시설비		4,565,000	5,565,000	△1,000,000
◎방기공원 조성사업		4,565,000	5,565,000	△1,000,000
○보상비 경정 4,500,000,000원		4,500,000	5,500,000	△1,000,000
등억야영장 조성사업(계속비)		9,845,800	4,010,800	5,835,000
		지	500,000	0
		시	250,000	0
		군	9,095,800	5,835,000
401 시설비및부대비		9,845,800	4,010,800	5,835,000
		지	500,000	0
		시	250,000	0
		군	9,095,800	5,835,000
01 시설비		9,800,000	4,000,000	5,800,000
◎등억야영장 조성사업		9,800,000	4,000,000	5,800,000
○공사비 경정 9,800,000,000원		9,800,000	4,000,000	5,800,000
		지	500,000	0
		시	250,000	0
		군	9,050,000	5,800,000
02 감리비		35,000	0	35,000
◎등억야영장 조성사업 35,000,000원		35,000	0	35,000
작천정 별빛야영장 확장 사업(계속비)		4,172,000	4,122,000	50,000
401 시설비및부대비		4,172,000	4,122,000	50,000
02 감리비		50,000	0	50,000
◎작천정 별빛야영장 확장 조성사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
행정운영경비(산림공원과)		298,877	283,472	15,405
인력운영비(산림공원과)		173,145	160,620	12,525
인력운영비(산림공원과)		173,145	160,620	12,525
101 인건비		173,145	160,620	12,525

부서: 산림공원과
 정책: 행정운영경비(산림공원과)
 단위: 인력운영비(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		172,755	160,230	12,525
◎시간외근무수당				
경정 11,074원*50시간*26명*12월		172,755	160,230	12,525
기본경비(산림공원과)		125,732	122,852	2,880
기본경비(산림공원과)		125,732	122,852	2,880
202 여비		77,760	74,880	2,880
01 국내여비		77,760	74,880	2,880
◎관내여비	경정 240,000원*27명*12월	77,760	74,880	2,880
재무활동(산림공원과)		67,566	0	67,566
보전지출(산림공원과)		67,566	0	67,566
보전지출(산림공원과)		67,566	0	67,566
802 반환금기타		67,566	0	67,566
01 국고보조금반환금		43,683	0	43,683
◎2016년 산림, 공원관리사업	43,683,000원	43,683	0	43,683
02 시·도비보조금반환금		23,883	0	23,883
◎2016년 산림, 공원관리사업	23,883,000원	23,883	0	23,883