

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 71,987	4,233	67,754
		군 167,972	9,887	158,085
산불예방 숲가꾸기사업		113,906	0	113,906
		국 56,953	0	56,953
		시 17,086	0	17,086
		군 39,867	0	39,867
401 시설비및부대비		10,769	0	10,769
		국 5,385	0	5,385
		시 1,615	0	1,615
		군 3,769	0	3,769
02 감리비		10,769	0	10,769
◎산불예방 숲가꾸기		10,769	0	10,769
○산불예방 숲가꾸기(30ha)		10,769,000원	0	10,769
		국 5,385	0	5,385
		시 1,615	0	1,615
		군 3,769	0	3,769
403 자치단체등자본이전		103,137	0	103,137
		국 51,568	0	51,568
		시 15,471	0	15,471
		군 36,098	0	36,098
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		103,137	0	103,137
◎산불예방 숲가꾸기		103,137	0	103,137
○산불예방 숲가꾸기(30ha)		103,137,000원	0	103,137
		국 51,568	0	51,568
		시 15,471	0	15,471
		군 36,098	0	36,098
공익림 가꾸기		1,356,000	130,176	1,225,824
		기 678,000	65,088	612,912
		시 203,400	19,526	183,874
		군 474,600	45,562	429,038
401 시설비및부대비		63,550	9,000	54,550
		기 31,775	4,500	27,275
		시 9,533	1,350	8,183
		군 22,242	3,150	19,092
02 감리비		62,550	8,500	54,050
◎공익림 가꾸기(500ha)		경정 62,550,000원	8,500	54,050
		기 31,275	4,250	27,025
		시 9,383	1,275	8,108
		군 21,892	2,975	18,917
03 시설부대비		1,000	500	500
◎공익림 가꾸기		경정 1,000,000원	500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 500	250	250
	시 150	75	75
	군 350	175	175
403 자치단체등자본이전	1,292,450	121,176	1,171,274
	기 646,225	60,588	585,637
	시 193,867	18,176	175,691
	군 452,358	42,412	409,946
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎공익림 가꾸기(500ha) 경정 1,292,450,000원	1,292,450	121,176	1,171,274
	기 646,225	60,588	585,637
	시 193,867	18,176	175,691
	군 452,358	42,412	409,946
임도시설 유지 관리(전환사업)	195,256	511,000	△315,744
	시 154,000	403,690	△249,690
	군 41,256	107,310	△66,054
101 인건비	0	147,572	△147,572
	시 0	116,582	△116,582
	군 0	30,990	△30,990
04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원(8명) 경정 0원	0	147,572	△147,572
	0	147,572	△147,572
	시 0	116,582	△116,582
	군 0	30,990	△30,990
201 일반운영비	0	14,874	△14,874
	0	11,751	△11,751
	0	3,123	△3,123
01 사무관리비 ◎차량임차(2대) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	0	10,000	△10,000
	시 0	7,900	△7,900
	군 0	2,100	△2,100
02 공공운영비 ◎차량유류구입비(2대*7개월) 경정 0원	0	4,874	△4,874
	0	4,874	△4,874
	시 0	3,851	△3,851
	군 0	1,023	△1,023
206 재료비	0	826	△826
	0	653	△653
	0	173	△173
01 재료비 ◎작업재료(예초기날 등) 경정 0원	0	826	△826
	0	826	△826
	시 0	653	△653
	군 0	173	△173
401 시설비및부대비	195,256	347,728	△152,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 154,000	274,704	△120,704
		군 41,256	73,024	△31,768
01 시설비		194,017	339,610	△145,593
◎구조개량(4km)		0	131,610	△131,610
○공사비	경정 0원	0	131,610	△131,610
		시 0	103,970	△103,970
		군 0	27,640	△27,640
◎보수(8km)		0	208,000	△208,000
○공사비	경정 0원	0	208,000	△208,000
		시 0	164,320	△164,320
		군 0	43,680	△43,680
◎풀베기	659,920원*294ha	194,017	0	194,017
		시 153,023	0	153,023
		군 40,994	0	40,994
02 감리비		0	8,118	△8,118
◎구조개량 및 보수(공사비*2.32%)	경정 0원	0	8,118	△8,118
		시 0	6,414	△6,414
		군 0	1,704	△1,704
03 시설부대비		1,239	0	1,239
◎풀베기	1,239,000원	1,239	0	1,239
		시 977	0	977
		군 262	0	262
태풍 힌남노 복구공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		490,000	0	490,000
◎태풍피해지 긴급복구(12개소)	490,000,000원	490,000	0	490,000
02 감리비		10,000	0	10,000
◎태풍피해지 긴급복구(12개소) 감리	10,000,000원	10,000	0	10,000
산림복구사업		396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
		군 118,864	0	118,864
401 시설비및부대비		396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
		군 118,864	0	118,864
01 시설비		396,212	0	396,212
◎산림재해긴급복구사업(성립전포함)	396,212,000원	396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	군	118,864	0	118,864	
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	45,378	△1,404	
	시	28,584	29,496	△912	
	군	15,390	15,882	△492	
101 인건비		43,974	45,378	△1,404	
	시	28,584	29,496	△912	
	군	15,390	15,882	△492	
04 기간제근로자등보수		43,974	45,378	△1,404	
◎산림서비스 증진사업(2명)		43,974	45,378	△1,404	
○숲길등산지도사(1명)		경정 21,987,000원	21,987	22,689	△702
	시	14,292	14,748	△456	
	군	7,695	7,941	△246	
○도시녹지관리원(1명)		경정 21,987,000원	21,987	22,689	△702
	시	14,292	14,748	△456	
	군	7,695	7,941	△246	
영남알프스 숲길 조성		1,780,000	780,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,780,000	780,000	1,000,000	
01 시설비		1,780,000	780,000	1,000,000	
◎영남알프스 숲길 정비사업		1,000,000	0	1,000,000	
○실시설계비(공사비*6.16%)		58,000,000원	58,000	0	58,000
○공사비		942,000,000원	942,000	0	942,000
임업정책자금지원		32,198	0	32,198	
	국	32,198	0	32,198	
임업·산림 공익직접지불금		32,198	0	32,198	
	국	32,198	0	32,198	
201 일반운영비		1,059	0	1,059	
	국	1,059	0	1,059	
01 사무관리비		1,059	0	1,059	
◎임업·산림직접지불사업(사업관리)(성립전)		1,059	0	1,059	
○위원수당 70,000원*1명*1회*12읍면		840	0	840	
	국	840	0	840	
○직불행정경비 219,000원		219	0	219	
	국	219	0	219	
301 일반보전금		31,139	0	31,139	
	국	31,139	0	31,139	
14 기타보상금		31,139	0	31,139	
◎임업·산림직접지불사업(직접지불금지급)(성립전)		31,139	0	31,139	
○임업·산림직접지불제 31,139,000원		31,139	0	31,139	
	국	31,139	0	31,139	

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림생태계 보존관리		160,000	820,000	△660,000
		시 120,000	615,000	△495,000
	군 40,000	205,000	△165,000	
숲길조성관리(전환사업)		160,000	820,000	△660,000
		시 120,000	615,000	△495,000
	군 40,000	205,000	△165,000	
101 인건비		44,559	68,098	△23,539
		시 33,419	51,051	△17,632
	군 11,140	17,047	△5,907	
04 기간제근로자등보수		44,559	68,098	△23,539
	◎등산로 유지관리 인부임(2명)	44,559	68,098	△23,539
○기본급	경정 79,670원*2명*167일	26,610	39,915	△13,305
		시 19,957	29,757	△9,800
		군 6,653	10,158	△3,505
○휴일수당	경정 79,670원*2명*78일	12,429	18,643	△6,214
		시 9,321	14,161	△4,840
		군 3,108	4,482	△1,374
○급량비	경정 5,000원*2명*167일	1,670	2,505	△835
		시 1,253	1,868	△615
		군 417	637	△220
○교통비	경정 5,000원*2명*167일	1,670	2,505	△835
		시 1,253	1,868	△615
		군 417	637	△220
○가족수당	경정 70,000원*2명*8월	1,120	2,880	△1,760
		시 840	2,160	△1,320
		군 280	720	△440
○명절휴가비	경정 400,000원*2명	800	1,200	△400
		시 600	900	△300
		군 200	300	△100
○피복비	경정 130,000원*2명	260	450	△190
		시 195	337	△142
		군 65	113	△48
206 재료비		10,101	11,902	△1,801
		시 7,576	8,949	△1,373
	군 2,525	2,953	△428	
01 재료비		10,101	11,902	△1,801
	◎등산로 유지관리 재료	10,101	11,902	△1,801
	경정 10,101,000원	10,101	11,902	△1,801
		시 7,576	8,949	△1,373
		군 2,525	2,953	△428
401 시설비및부대비		105,340	740,000	△634,660
		시 79,005	555,000	△475,995
	군 26,335	185,000	△158,665	

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		105,000	738,000	△633,000
◎등산로 정비사업		75,000	708,000	△633,000
○실시설계비(공사비*6.16%)	경정 0원	0	41,000	△41,000
	시	0	30,750	△30,750
	군	0	10,250	△10,250
○공사비	경정 75,000,000원	75,000	667,000	△592,000
	시	56,250	500,250	△444,000
	군	18,750	166,750	△148,000
03 시설부대비		340	2,000	△1,660
◎등산로 정비사업	경정 340,000원	340	2,000	△1,660
	시	255	1,500	△1,245
	군	85	500	△415
자연친화적 산지관리 체계확립		127,000	116,447	10,553
산림정화		127,000	116,447	10,553
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎불법투기방지 안내 및 홍보물		2,000	0	2,000
○홍보현수막		50,000원*20개	1,000	1,000
○입간판		200,000원*5개	1,000	1,000
206 재료비		11,503	2,950	8,553
01 재료비		11,503	2,950	8,553
◎산림정화감시원 도구 구입		경정 11,503,000원	11,503	2,950
도시녹화사업 및 유지관리		4,968,233	4,772,932	195,301
	국	15,000	15,000	0
	기	547,000	565,806	△18,806
	시	721,041	594,308	126,733
	군	3,685,192	3,597,818	87,374
쾌적한 도시·가로경관 조성		3,029,433	2,344,433	685,000
	시	385,000	0	385,000
	군	2,644,433	2,344,433	300,000
101 인건비		636,018	453,384	182,634
	시	182,634	0	182,634
	군	453,384	453,384	0
04 기간제근로자등보수		636,018	453,384	182,634
◎주택가 전담 나무관리단 운영(8명)(성립전)		182,634	0	182,634
○기본급		79,670원*8명*166일	105,802	105,802
	시	105,802	0	105,802
○휴일수당		79,670원*8명*79일	50,352	50,352
	시	50,352	0	50,352
○급량비		5,000원*8명*166일	6,640	6,640
	시	6,640	0	6,640

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통비	5,000원*8명*166일	6,640	0	6,640
		시	6,640	6,640
○가족수당		8,960	0	8,960
。배우자	40,000원*8명*8월	2,560	0	2,560
		시	2,560	2,560
。존비속		6,400	0	6,400
-첫째자녀	30,000원*8명*8월	1,920	0	1,920
		시	1,920	1,920
-둘째자녀	70,000원*8명*8월	4,480	0	4,480
		시	4,480	4,480
○명절휴가비	400,000원*8명*1회	3,200	0	3,200
		시	3,200	3,200
○피복비	130,000원*8명*1회	1,040	0	1,040
		시	1,040	1,040
201 일반운영비		48,639	45,639	3,000
		시	3,000	3,000
		군	45,639	0
02 공공운영비		45,239	42,239	3,000
◎주택가 전담 나무관리단 장비운영(성립전)		3,000	0	3,000
○장비 엔진오일	6,000원*8명*8월	384	0	384
		시	384	384
○장비 유류대	1,933원*21.14ℓ*8명*8월	2,616	0	2,616
		시	2,616	2,616
206 재료비		232,110	62,110	170,000
		시	170,000	170,000
		군	62,110	0
01 재료비		232,110	62,110	170,000
◎한 집, 한그루 나무 심기(성립전)				
	170,000,000원	170,000	0	170,000
		시	170,000	170,000
401 시설비및부대비		2,100,366	1,771,000	329,366
		시	29,366	29,366
		군	2,071,000	300,000
01 시설비		2,099,366	1,770,000	329,366
◎쾌적한 가로경관 조성사업		1,470,000	1,270,000	200,000
○가로수 보행환경 정비사업		200,000	0	200,000
。실시설계비(공사비*6.16%)	12,000,000원	12,000	0	12,000
。공사비	188,000,000원	188,000	0	188,000
◎정원스토리페어 기반 조성	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎주택가 나무관리 전담사업(성립전)	29,366,000원	29,366	0	29,366

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 29,366	0	29,366
도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)	0	260,000	△260,000
	시 0	195,000	△195,000
	군 0	65,000	△65,000
401 시설비및부대비	0	260,000	△260,000
	시 0	195,000	△195,000
	군 0	65,000	△65,000
01 시설비	0	259,000	△259,000
◎학교숲 조성사업(1개소)	0	60,000	△60,000
○실시설계비(공사비*6.09%)	경정 0원	0	△3,000
	시 0	2,250	△2,250
	군 0	750	△750
○공사비	경정 0원	0	△57,000
	시 0	42,750	△42,750
	군 0	14,250	△14,250
◎가로수 조성사업(1km)	0	199,000	△199,000
○실시설계비(공사비*6.16%)	경정 0원	0	△11,000
	시 0	8,250	△8,250
	군 0	2,750	△2,750
○공사비	경정 0원	0	△188,000
	시 0	141,000	△141,000
	군 0	47,000	△47,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
◎도시숲, 가로수 조성사업	경정 0원	0	△1,000
	시 0	750	△750
	군 0	250	△250
가로녹지 관리사업	261,800	472,693	△210,893
	시 78,541	141,808	△63,267
	군 183,259	330,885	△147,626
101 인건비	261,800	472,693	△210,893
	시 78,541	141,808	△63,267
	군 183,259	330,885	△147,626
04 기간제근로자등보수	261,800	472,693	△210,893
◎가로녹지 관리작업단(12명)	261,800	472,693	△210,893
○기본급	경정 79,670원*12명*162일	154,879	△122,851
	시 46,464	83,319	△36,855
	군 108,415	194,411	△85,996
○휴일수당	경정 79,670원*12명*78일	74,572	△57,601
	시 22,372	39,652	△17,280
	군 52,200	92,521	△40,321
○급량비	경정 5,000원*12명*162일	9,720	△7,710

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○교통비	시	2,916	5,229	△2,313
		군	6,804	12,201	△5,397
	경정 5,000원*12명*162일	9,720	17,430	△7,710	
	○가족수당	시	2,916	5,229	△2,313
		군	6,804	12,201	△5,397
	배우자	경정 40,000원*12명*8월	3,840	6,720	△2,880
	○존비속	시	1,152	2,016	△864
		군	2,688	4,704	△2,016
	경정 30,000원*12명*8월	2,880	10,080	△7,200	
	○명절휴가비	시	864	3,024	△2,160
		군	2,016	7,056	△5,040
	경정 400,000원*12명*1회	4,800	8,400	△3,600	
	○피복비	시	1,440	2,520	△1,080
		군	3,360	5,880	△2,520
	경정 1,389,000천원	1,389	2,730	△1,341	
	나눔숲 조성사업	시	417	819	△402
		군	972	1,911	△939
		47,000	65,806	△18,806	
		47,000	65,806	△18,806	
	401 시설비및부대비	47,000	65,806	△18,806	
		47,000	65,806	△18,806	
	01 시설비	47,000	65,806	△18,806	
	◎나눔숲 조성사업	47,000	65,806	△18,806	
	○실시설계비	경정 0원	3,806	△3,806	
		기	0	3,806	△3,806
	○공사비	경정 47,000,000원	47,000	62,000	△15,000
		기	47,000	62,000	△15,000
	산림재해방지	11,262,630	7,685,993	3,576,637	
		국	4,900,625	3,367,745	1,532,880
		시	1,211,635	609,904	601,731
		군	5,150,370	3,708,344	1,442,026
	산림병해충방제	7,183,768	4,544,912	2,638,856	
		국	4,577,966	3,045,086	1,532,880
		시	781,741	449,949	331,792
		군	1,824,061	1,049,877	774,184
	소나무재선충병 방제	4,611,686	3,572,830	1,038,856	
		국	3,273,409	2,540,529	732,880
		시	401,485	309,693	91,792
		군	936,792	722,608	214,184
	401 시설비및부대비	4,611,686	3,572,830	1,038,856	
		국	3,273,409	2,540,529	732,880

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 401,485	309,693	91,792
		군 936,792	722,608	214,184
01 시설비		3,991,531	3,236,175	755,356
◎피해고사목방제(30,000본)(성립전포함)		2,635,356	1,880,000	755,356
○공사비	경정 2,395,356,000원	2,395,356	1,640,000	755,356
		국 1,680,880	1,148,000	532,880
		시 214,342	147,600	66,742
		군 500,134	344,400	155,734
02 감리비		606,000	322,500	283,500
◎피해고사목방제(30,000본)(성립전포함)		443,500	160,000	283,500
○감리비	경정 443,500,000원	443,500	160,000	283,500
		국 312,000	112,000	200,000
		시 39,450	14,400	25,050
		군 92,050	33,600	58,450
재해대책비(재선충병방제)		1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
◎피해고사목방제(성립전포함)	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
산불방지대책		4,078,862	3,141,081	937,781
		국 322,659	322,659	0
		시 429,894	159,955	269,939
		군 3,326,309	2,658,467	667,842
산불예방활동		2,747,958	2,062,356	685,602
		시 134,760	14,760	120,000
		군 2,613,198	2,047,596	565,602
101 인건비		2,143,907	1,609,639	534,268
		시 14,760	14,760	0
		군 2,129,147	1,594,879	534,268
04 기간제근로자등보수		2,143,907	1,609,639	534,268
◎산불감시원 증원(28명)		451,941	0	451,941
○기본급	79,670원*28명*118일	263,230	0	263,230
○휴일수당	79,670원*28명*45일	100,385	0	100,385
○보험료	150,000원*28명*6월	25,200	0	25,200

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	5,000원*28명*118일	16,520	0	16,520
○교통비	5,000원*28명*118일	16,520	0	16,520
○가족수당		20,160	0	20,160
○배우자	40,000원*28명*6월	6,720	0	6,720
○존·비속		13,440	0	13,440
-첫째자녀	20,000원*28명*6월	3,360	0	3,360
-둘째자녀	60,000원*28명*6월	10,080	0	10,080
○긴급출동비	25,000원*28명*6월	4,200	0	4,200
○피복비(방염복,근무화)	204,500원*28명	5,726	0	5,726
◎산불감시원 감시운영비	6,460원*108명*118일	82,327	0	82,327
201 일반운영비		183,880	93,880	90,000
	시	70,000	0	70,000
	군	113,880	93,880	20,000
01 사무관리비		134,560	44,560	90,000
◎피복비		44,000	24,000	20,000
○산불진화대원	경정 200,000원*220명	44,000	24,000	20,000
◎산불대책비(홍보비)(성립전)		70,000	0	70,000
○산불위험도 표시 안내판	10,000,000원*7개소	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		350,171	338,837	11,334
07 자치단체간부담금		350,171	338,837	11,334
◎헬기 임차 부담금	경정 350,171,000원	350,171	338,837	11,334
405 자산취득비		60,000	10,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	군	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		60,000	10,000	50,000
◎산불대책비(장비구입)(성립전)		50,000	0	50,000
○목재파쇄기	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○차량용앰프	1,000,000원*40대	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
산연접지역 인화물질제거관리		149,939	0	149,939
	시	149,939	0	149,939
101 인건비		149,939	0	149,939
	시	149,939	0	149,939
04 기간제근로자등보수		149,939	0	149,939
◎산연접지역 인화물질제거반(성립전)	149,939,000원	149,939	0	149,939
	시	149,939	0	149,939
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		48,240	6,000	42,240

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
201 일반운영비		48,240	6,000	42,240
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
02 공공운영비		48,240	6,000	42,240
◎산불무인감시카메라(유지보수)		48,240	6,000	42,240
경정 48,240,000원		48,240	6,000	42,240
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		123,340	63,340	60,000
		국 25,336	25,336	0
		시 11,401	11,401	0
		군 86,603	26,603	60,000
405 자산취득비		108,000	48,000	60,000
		국 19,200	19,200	0
		시 8,640	8,640	0
		군 80,160	20,160	60,000
01 자산및물품취득비		108,000	48,000	60,000
◎산불진화차(본청)	50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
◎무선국통신장비(차량국)	5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
자연환경공원조성		23,166,680	23,216,443	△49,763
		시 978,600	1,919,160	△940,560
		군 22,188,080	21,297,283	890,797
도시공원 조성 및 관리		19,351,719	19,350,714	1,005
		시 978,600	1,868,392	△889,792
		군 18,373,119	17,482,322	890,797
도시공원 유지관리		4,751,719	4,350,714	401,005
		시 603,600	1,118,392	△514,792
		군 4,148,119	3,232,322	915,797
101 인건비		1,676,986	2,235,981	△558,995
		시 395,600	894,392	△498,792
		군 1,281,386	1,341,589	△60,203
04 기간제근로자등보수		1,676,986	2,235,981	△558,995
◎도시공원관리 인부임		1,676,986	2,235,981	△558,995
○기본급	경정 79,670원*75명*167일	997,867	1,330,489	△332,622
		시 235,396	532,195	△296,799
		군 762,471	798,294	△35,823
○휴일수당	경정 79,670원*75명*76일	454,119	605,492	△151,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 107,127	242,197	△135,070
		군 346,992	363,295	△16,303
○급량비	경정 5,000원*75명*167일	62,625	83,500	△20,875
		시 14,773	33,400	△18,627
		군 47,852	50,100	△2,248
○교통비	경정 5,000원*75명*167일	62,625	83,500	△20,875
		시 14,773	33,400	△18,627
		군 47,852	50,100	△2,248
○가족수당	경정 100,000원*75명*8월	60,000	80,000	△20,000
		시 14,154	32,000	△17,846
		군 45,846	48,000	△2,154
○명절휴가비	경정 400,000원*75명*1회	30,000	40,000	△10,000
		시 7,077	16,000	△8,923
		군 22,923	24,000	△1,077
○피복비	경정 9,750,000원	9,750	13,000	△3,250
		시 2,300	5,200	△2,900
		군 7,450	7,800	△350
401 시설비및부대비		2,426,000	1,466,000	960,000
		시 208,000	224,000	△16,000
		군 2,218,000	1,242,000	976,000
01 시설비		2,420,000	1,460,000	960,000
◎근린,주제공원,시설녹지 정비사업		520,000	560,000	△40,000
○근린공원 시설정비사업		경정 500,000,000원	500,000	△40,000
		시 200,000	216,000	△16,000
		군 300,000	324,000	△24,000
◎도시공원 노후시설 철거공사		600,000,000원	600,000	600,000
◎화산공원 시설개선 공사		100,000,000원	100,000	100,000
◎도시공원 수목식재 공사		300,000,000원	300,000	300,000
도시 소규모공원 활성화 사업		1,100,000	1,500,000	△400,000
		시 375,000	750,000	△375,000
		군 725,000	750,000	△25,000
401 시설비및부대비		1,100,000	1,500,000	△400,000
		시 375,000	750,000	△375,000
		군 725,000	750,000	△25,000
01 시설비		1,097,000	1,497,000	△400,000
◎설계비		경정 47,000,000원	47,000	0
		시 16,023	23,500	△7,477
		군 30,977	23,500	7,477
◎공사비		1,050,000	1,450,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서중공원	경정 1,050,000,000원	1,050,000	870,000	180,000
		시 357,954	435,000	△77,046
		군 692,046	435,000	257,046
○옥선공원	경정 0원	0	580,000	△580,000
		시 0	290,000	△290,000
		군 0	290,000	△290,000
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎도시 소규모공원 활성화 사업	경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
		시 1,023	1,500	△477
		군 1,977	1,500	477
자연공원 조성 및 관리		3,814,961	3,865,729	△50,768
		시 0	50,768	△50,768
		군 3,814,961	3,814,961	0
자연공원 유지관리		1,062,351	1,113,119	△50,768
		시 0	50,768	△50,768
		군 1,062,351	1,062,351	0
101 인건비		67,079	111,799	△44,720
		시 0	44,720	△44,720
		군 67,079	67,079	0
04 기간제근로자등보수		67,079	111,799	△44,720
◎자연공원관리단속 인부임		67,079	111,799	△44,720
○기본급	경정 79,670원*3명*166일	39,676	66,524	△26,848
		시 0	26,610	△26,610
		군 39,676	39,914	△238
○휴일수당	경정 79,670원*3명*75일	17,926	30,275	△12,349
		시 0	12,110	△12,110
		군 17,926	18,165	△239
○교통비	경정 5,000원*3명*166일	2,490	4,175	△1,685
		시 0	1,670	△1,670
		군 2,490	2,505	△15
○급량비	경정 5,000원*3명*166일	2,490	4,175	△1,685
		시 0	1,670	△1,670
		군 2,490	2,505	△15
○가족수당	경정 120,000원*3명*8월	2,880	4,000	△1,120
		시 0	1,600	△1,600
		군 2,880	2,400	480
○명절휴가비	경정 400,000원*3명	1,200	2,000	△800
		시 0	800	△800
		군 1,200	1,200	0
○피복비	경정 139,000원*3명	417	650	△233
		시 0	260	△260
		군 417	390	27

