

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림휴양시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
산림공원과	9,034,094	8,733,194	300,900	
	국 1,954,390	1,880,614	73,776	
	균 773,701	773,701	0	
	도 833,302	800,747	32,555	
	시 5,472,701	5,278,132	194,569	
임업 경쟁력 강화	6,291,943	6,130,264	161,679	
	국 1,908,366	1,834,590	73,776	
	균 723,701	723,701	0	
	도 766,750	734,195	32,555	
	시 2,893,126	2,837,778	55,348	
산림휴양시설 조성 및 관리	52,830	52,110	720	
치악산자연휴양림관리	52,830	52,110	720	
201 일반운영비	7,280	6,560	720	
02 공공운영비	7,280	6,560	720	
○1 공공요금 및 제세	4,080	3,360	720	
▷ 자동차보험료(8대←7대) 경정 3,200,000원	3,200	2,800	400	
▷ 자동차환경개선부담금(8대←7대) 경정 880,000원	880	560	320	
산림기반조성 및 소득지원	906,589	902,771	3,818	
	국 105,767	105,768	△1	
	균 490,000	490,000	0	
	도 141,156	141,097	59	
	시 169,666	165,906	3,760	
나무보일러 지원	8,100	5,280	2,820	
	도 2,700	2,640	60	
	시 5,400	2,640	2,760	
	402 민간자본이전	8,100	5,280	2,820
	도 2,700	2,640	60	
시 5,400	2,640	2,760		
01 민간자본보조	8,100	5,280	2,820	
	○나무보일러지원(6대) 경정 8,100,000원	8,100	5,280	2,820
	도 2,700	2,640	60	
	시 5,400	2,640	2,760	
	밤 생산지원	15,227	15,229	△2
밤 생산지원	국 10,861	10,862	△1	
	도 1,310	1,310	0	
	시 3,056	3,057	△1	
402 민간자본이전	15,227	15,229	△2	
	국 10,861	10,862	△1	
	도 1,310	1,310	0	
	시 3,056	3,057	△1	
	01 민간자본보조	15,227	15,229	△2
○밤 토양개량(38ha) 경정 10,827,000원	10,827	10,829	△2	
국 8,661	8,662	△1		

부서:산림공원과
 정책:임업 경쟁력 강화
 단위:산림기반조성 및 소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 650	650	0
		시 1,516	1,517	△1
	공유재산(시유림)관리	5,000	4,000	1,000
	201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
	○1 일반수용비	1,000	0	1,000
	▷공.사유토지 교환 감정평가수수료(휴양림진입로) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		15,312	15,312	0
	표고재배시설지원	국 7,656	7,656	0
		도 2,296	2,297	△1
		시 5,360	5,359	1
		15,312	15,312	0
	402 민간자본이전	국 7,656	7,656	0
		도 2,296	2,297	△1
		시 5,360	5,359	1
	01 민간자본보조	15,312	15,312	0
	○표고재배시설지원(1,320평방) 경정 15,312,000원	15,312	15,312	0
		국 7,656	7,656	0
		도 2,296	2,297	△1
		시 5,360	5,359	1
	산림자원보호	2,246,450	2,215,544	30,906
		국 332,412	338,836	△6,424
		도 328,942	314,618	14,324
		시 1,585,096	1,562,090	23,006
	일반병해충방제	49,561	87,997	△38,436
		국 25,769	45,444	△19,675
		도 7,138	12,765	△5,627
		시 16,654	29,788	△13,134
	101 인건비	14,476	12,395	2,081
		국 7,238	5,588	1,650
		도 2,171	2,042	129
		시 5,067	4,765	302
	10 기간제근로자등보수	14,476	12,395	2,081
	○일반병해충 예찰조사원 기본급(1인) 경정 9,916,000원	9,916	9,421	495
		국 4,958	4,247	711
		도 1,487	1,552	△65
		시 3,471	3,622	△151
	○일반병해충 예찰조사원 수당(인) 경정 2,479,000원	2,479	1,686	793
		국 1,239	760	479
		도 372	278	94

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반병해충 예찰조사원 4대보험료 경정 2,081,000원	868	648	220
	2,081	1,288	793
	1,041	581	460
	312	212	100
	728	495	233
401 시설비및부대비	34,028	75,602	△41,574
	18,003	39,856	△21,853
	4,808	10,723	△5,915
	11,217	25,023	△13,806
04 시설비	34,028	75,602	△41,574
○일반병해충방제 (지효성)6ha←20ha 경정 702,000원	702	2,216	△1,514
	366	1,029	△663
	101	356	△255
	235	831	△596
○일반병해충방제(속효성)49ha 경정 5,679,000원	5,679	5,295	384
	2,936	2,381	555
	823	874	△51
	1,920	2,040	△120
○참나무시들음병방제(14ha←978ha) 경정 15,830,000원	15,830	45,291	△29,461
	8,700	25,046	△16,346
	2,139	6,073	△3,934
	4,991	14,172	△9,181
○소나무가지마름병 방제(8ha←24ha) 경정 11,817,000원	11,817	22,800	△10,983
	6,001	11,400	△5,399
	1,745	3,420	△1,675
	4,071	7,980	△3,909
405 자산취득비	1,057	0	1,057
	528	0	528
	159	0	159
	370	0	370
01 자산및물품취득비	1,057	0	1,057
○배부식분무기(참나무시들음병)2대 286,000원*1식	286	0	286
	143	0	143
	43	0	43
	100	0	100
○기계톱(소나무류가지마름병)1대 771,000원*1대	771	0	771

부서:산림공원과
 정책:임업 경쟁력 강화
 단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 385	0	385
		도 116	0	116
		시 270	0	270
		171,019	152,462	18,557
솔잎혹파리방제		국 109,418	114,591	△5,173
		도 18,481	11,361	7,120
		시 43,120	26,510	16,610
301 일반보상금		0	600	△600
		국 0	300	△300
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
12 기타보상금		0	600	△600
○솔잎혹파리방제 중독자보상	경정 0원	0	600	△600
		국 0	300	△300
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
401 시설비및부대비		162,907	142,351	20,556
		국 105,362	109,536	△4,174
		도 17,264	9,844	7,420
		시 40,281	22,971	17,310
04 시설비		162,907	142,351	20,556
○솔잎혹파리방제(나무주사)535ha	경정 162,907,000원	162,907	142,351	20,556
		국 105,362	109,536	△4,174
		도 17,264	9,844	7,420
		시 40,281	22,971	17,310
405 자산취득비		8,112	9,511	△1,399
		국 4,056	4,755	△699
		도 1,217	1,427	△210
		시 2,839	3,329	△490
01 자산및물품취득비		8,112	9,511	△1,399
○솔잎혹파리(동력천공기)12대←11대	경정 5,940,000원	5,940	8,251	△2,311
		국 2,970	4,125	△1,155
		도 891	1,238	△347
		시 2,079	2,888	△809
○솔잎혹파리(약제주입기)36개←42개	경정 1,346,000원	1,346	1,260	86
		국 673	630	43
		도 202	189	13
		시 471	441	30
○다목적윤척 5대	826,000원*1식	826	0	826
		국 413	0	413

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 124	0	124
	시 289	0	289
보호수정비	39,920	0	39,920
	도 11,976	0	11,976
	시 27,944	0	27,944
401 시설비및부대비	39,920	0	39,920
	도 11,976	0	11,976
	시 27,944	0	27,944
04 시설비	39,920	0	39,920
○보호수정비(10개소) 39,920,000원*1식	39,920	0	39,920
	도 11,976	0	11,976
	시 27,944	0	27,944
산불방지대책	404,070	393,398	10,672
	국 118,221	118,221	0
	도 82,756	82,084	672
	시 203,093	193,093	10,000
405 자산취득비	168,912	158,240	10,672
	국 47,673	47,673	0
	도 33,372	32,700	672
	시 87,867	77,867	10,000
01 자산및물품취득비	168,912	158,240	10,672
○휴대용무전기(9대) 경정 7,200,000원*1식	7,200	6,528	672
	국 2,160	2,160	0
	도 1,512	840	672
	시 3,528	3,528	0
○산불진화차(1대) 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	국 15,000	15,000	0
	도 10,500	10,500	0
	시 34,500	24,500	10,000
산불진화.예방 및 장비관리(자체사업)	109,445	128,285	△18,840
303 포상금	3,400	3,200	200
01 포상금	3,400	3,200	200
○산불방지 읍면동 시상금(8개읍면동) 경정 3,400,000원	3,400	3,200	200
405 자산취득비	15,960	35,000	△19,040
01 자산및물품취득비	15,960	35,000	△19,040
○예취기형 산불진화시스템(산불진화 현대화장비) 경정 15,960,000원	15,960	35,000	△19,040
재선충병 방제	97,348	78,315	19,033
	국 79,004	60,580	18,424
	도 5,502	5,319	183
	시 12,842	12,416	426
401 시설비및부대비	74,224	55,191	19,033
	국 64,417	45,993	18,424

부서:산림공원과
 정책:임업 경쟁력 강화
 단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	2,941	2,758	183
	시	6,866	6,440	426
04 시설비		74,224	55,191	19,033
○재선충병방제(피해목제거-파쇄) 경정 6,308,000원		6,308	6,309	△1
	국	4,465	4,465	0
	도	553	553	0
	시	1,290	1,291	△1
○재선충병방제(피해목제거-소각) 경정 5,903,000원		5,903	4,353	1,550
	국	4,182	2,632	1,550
	도	516	516	0
	시	1,205	1,205	0
○재선충병방제(나무주사) 경정 43,715,000원		43,715	26,231	17,484
	국	42,188	25,314	16,874
	도	458	275	183
	시	1,069	642	427
산림자원화		2,332,365	2,304,013	28,352
	국	1,146,575	1,124,667	21,908
	균	208,701	208,701	0
	도	237,769	235,836	1,933
	시	739,320	734,809	4,511
조림		602,438	579,323	23,115
	국	369,750	351,941	17,809
	도	69,805	68,214	1,591
	시	162,883	159,168	3,715
401 시설비및부대비	국	409,301	428,653	△19,352
	도	242,472	251,934	△9,462
	시	49,962	53,013	△3,051
	시	116,867	123,706	△6,839
04 시설비		379,065	398,667	△19,602
○경제수조림(110ha) 경정 153,770,000원		153,770	181,247	△27,477
	국	100,271	115,714	△15,443
	도	15,963	19,657	△3,694
	시	37,536	45,876	△8,340
○생태보완조림(34ha) 경정 19,462,000원		19,462	25,897	△6,435
	국	12,739	17,657	△4,918
	도	2,017	2,472	△455
	시	4,706	5,768	△1,062
○큰나무대묘조림(10ha) 경정 69,368,000원		69,368	67,879	1,489
	국	34,684	33,939	745
	도	10,404	10,182	222

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
			시	24,280	23,758	522
	○조림지비료주기(40ha)	경정 8,274,000원		8,274	8,230	44
			국	6,435	6,410	25
			도	552	546	6
	○유휴토지조림(5ha)	12,777,000원*1식	시	1,287	1,274	13
				12,777	0	12,777
			국	9,937	0	9,937
			도	852	0	852
			시	1,988	0	1,988
06	시설부대비			6,248	5,998	250
	○경제수조림(181ha)	경정 3,483,000원		3,483	3,325	158
			국	2,247	2,123	124
			도	371	361	10
			시	865	841	24
	○생태보완조림(34ha)	경정 212,000원		212	283	△71
			국	139	193	△54
			도	22	27	△5
			시	51	63	△12
	○유휴토지조림(15ha)	경정 445,000원		445	299	146
			국	346	232	114
			도	30	20	10
			시	69	47	22
	○큰나무대묘조림(10ha)	경정 758,000원		758	741	17
			국	379	371	8
			도	114	111	3
			시	265	259	6
				190,659	148,192	42,467
402	민간자본이전		국	125,692	98,421	27,271
			도	19,571	14,929	4,642
			시	45,396	34,842	10,554
				190,659	148,192	42,467
01	민간자본보조			190,659	148,192	42,467
	○경제수조림(71ha)	경정 162,649,000원		162,649	120,831	41,818
			국	103,907	77,143	26,764
			도	17,704	13,104	4,600
			시	41,038	30,584	10,454
	○유휴토지조림(10ha)	경정 28,010,000원		28,010	27,361	649
			국	21,785	21,278	507
			도	1,867	1,825	42
			시	4,358	4,258	100
				925,079	925,081	△2
	숲가꾸기		국	513,933	513,933	0
			도	123,344	123,344	0

부서:산림공원과
 정책:임업 경쟁력 강화
 단위:산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
숲가꾸기	시	287,802	287,804	△2
401 시설비및부대비	국	730,829	730,831	△2
	도	406,017	406,017	0
	시	97,444	97,444	0
	시	227,368	227,370	△2
04 시설비 ○숲가꾸기사업 경정 446,214,000원	국	664,210	664,212	△2
	국	446,214	446,216	△2
	도	247,898	247,898	0
	시	59,496	59,496	0
시	138,820	138,822	△2	
산림자원육성 및 관리		48,030	48,030	0
201 일반운영비		4,700	8,660	△3,960
01 사무관리비 ○기본업무수행 국내여비 경정 0원		2,500	6,460	△3,960
		0	3,960	△3,960
202 여비		3,960	0	3,960
01 국내여비 ○기본업무수행 국내여비 경정 3,960,000원		3,960	0	3,960
		3,960	0	3,960
공공산림가꾸기	국	339,903	334,665	5,238
	도	240,092	235,993	4,099
	시	29,944	29,602	342
	시	69,867	69,070	797
301 일반보상금	국	7,200	5,760	1,440
	국	7,200	5,760	1,440
10 행사실비보상금 ○공공산림가꾸기 교육훈련비 경정 7,200,000원		7,200	5,760	1,440
	국	7,200	5,760	1,440
401 시설비및부대비	국	48,107	44,309	3,798
	도	33,675	31,016	2,659
	시	4,330	3,988	342
시	10,102	9,305	797	
06 시설부대비 ○공공산림가꾸기 경정 48,107,000원		48,107	44,309	3,798
		48,107	44,309	3,798
	국	33,675	31,016	2,659
	도	4,330	3,988	342
시	10,102	9,305	797	
임도사업	국	245,877	245,876	1
	국	196,701	196,701	0
	도	12,294	12,294	0
	시	36,882	36,881	1
101 인건비	국	13,877	13,876	1
	국	11,101	11,101	0
	도	694	694	0
	시	2,082	2,081	1

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수 ○임도관리원 기본급(1인) 경정 9,991,000원		13,877	13,876	1
		9,991	9,990	1
	균	7,992	7,992	0
	도	500	500	0
	시	1,499	1,498	1
산림서비스증진		461,359	363,476	97,883
	국	323,612	265,319	58,293
	도	41,323	25,084	16,239
숲길조사관리원 운영		28,668	28,231	437
	국	20,188	19,880	308
	도	2,544	2,505	39
101 인건비		25,911	25,854	57
	국	18,138	18,096	42
	도	2,331	2,326	5
10 기간제근로자등보수 ○숲길조사관리원 피복비등(2명) 경정 623,000원		25,911	25,854	57
		623	566	57
	국	438	396	42
	도	56	51	5
	시	129	119	10
202 여비		561	181	380
	국	393	127	266
	도	51	17	34
01 국내여비 ○국내여비 경정 561,000원		561	181	380
		561	181	380
	국	393	127	266
숲 해설가 운영		28,008	50,464	△22,456
	국	19,726	39,644	△19,918
	도	2,484	0	2,484
101 인건비		25,717	25,853	△136
	국	18,001	18,097	△96
	도	2,484	0	2,484
10 기간제근로자등보수 ○숲해설가 기본급(2인) 경정 18,000,000원		25,717	25,853	△136
		18,000	18,000	0
	국	12,600	12,600	0
	도	2,484	0	2,484

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲해설가 4대보험료 경정 2,516,000원	시 2,916	5,400	△2,484
	2,516	2,652	△136
	국 1,760	1,856	△96
	시 756	796	△40
307 민간이전	0	22,320	△22,320
	국 0	19,822	△19,822
	시 0	2,498	△2,498
02 민간경상보조 ○숲해설가 경정 0원	0	22,320	△22,320
	0	22,320	△22,320
	국 0	19,822	△19,822
	시 0	2,498	△2,498
휴양림 코디네이터 운영	55,773	33,334	22,439
	국 39,281	29,604	9,677
	도 4,947	0	4,947
	시 11,545	3,730	7,815
307 민간이전	55,773	33,334	22,439
	국 39,281	29,604	9,677
	도 4,947	0	4,947
	시 11,545	3,730	7,815
02 민간경상보조 ○휴양림 코디네이터 지원(4인←3인) 경정 55,773,000원	55,773	33,334	22,439
	55,773	33,334	22,439
	국 39,281	29,604	9,677
	도 4,947	0	4,947
	시 11,545	3,730	7,815
도시녹지관리원 운영	13,944	14,013	△69
	국 9,821	9,868	△47
	도 1,237	1,244	△7
	시 2,886	2,901	△15
101 인건비	12,891	12,866	25
	국 9,024	9,007	17
	도 1,160	1,158	2
	시 2,707	2,701	6
10 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 피복비등(1명) 경정 247,000원	12,891	12,866	25
	247	222	25
	국 173	156	17
	도 22	20	2
	시 52	46	6
202 여비	6	96	△90
	국 4	68	△64
	도 1	8	△7
	시 1	20	△19
01 국내여비	6	96	△90

부서:산림공원과
 정책:임업 경쟁력 강화
 단위:산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시녹지관리원 운영여비 경정 6,000원	6	96	△90
		국 4	68	△64
		도 1	8	△7
		시 1	20	△19
301 일반보상금		1,047	1,051	△4
		국 793	793	0
		도 76	78	△2
	시 178	180	△2	
10 행사실비보상금 ○세미나참석, 견학 등 경정 847,000원		1,047	1,051	△4
		847	851	△4
		국 593	593	0
		도 76	78	△2
	시 178	180	△2	
산지전용모니터링 운영		13,992	14,012	△20
		국 9,854	9,868	△14
		도 1,242	1,244	△2
	시 2,896	2,900	△4	
202 여비		76	96	△20
		국 55	69	△14
		도 6	8	△2
	시 15	19	△4	
01 국내여비 ○산지전용모니터링 인력운영여비 경정 76,000원		76	96	△20
		76	96	△20
		국 55	69	△14
		도 6	8	△2
	시 15	19	△4	
산촌생태마을 운영 매니저		13,943	14,012	△69
		국 9,820	9,868	△48
		도 1,237	1,244	△7
	시 2,886	2,900	△14	
301 일반보상금		982	1,051	△69
		국 746	794	△48
		도 71	78	△7
	시 165	179	△14	
10 행사실비보상금 ○세미나참석, 견학 등 경정 782,000원		982	1,051	△69
		782	851	△69
		국 546	594	△48
		도 71	78	△7
	시 165	179	△14	
산림보호강화사업		307,031	209,410	97,621
		국 214,922	146,587	68,335
		도 27,632	18,847	8,785
	시 64,477	43,976	20,501	

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		296,696	202,290	94,406
101	인건비	207,688	141,603	66,085
		26,702	18,206	8,496
		62,306	42,481	19,825
10	기간제근로자등보수	296,696	202,290	94,406
	○산림보호강화사업 인력운영 기본급(15인 ←16인) 경정 120,000,000원	120,000	145,600	△25,600
		84,000	101,920	△17,920
		10,800	13,104	△2,304
		25,200	30,576	△5,376
	○산림보호강화사업 인력운영 수당(15인←1 6인) 경정 29,400,000원	29,400	35,672	△6,272
		20,580	24,970	△4,390
		2,646	3,210	△564
		6,174	7,492	△1,318
	○산림보호강화사업 인력운영 4대보험료(15 인) 경정 36,035,000원	36,035	21,018	15,017
		25,225	14,713	10,512
		3,243	1,892	1,351
		7,567	4,413	3,154
	○산림보호강화사업(재선충초소운영 9인) 111,261,000원*1식	111,261	0	111,261
		77,883	0	77,883
		10,013	0	10,013
		23,365	0	23,365
202	여비	5,135	1,720	3,415
		3,594	1,204	2,390
		462	155	307
		1,079	361	718
01	국내여비	5,135	1,720	3,415
	○산림보호강화사업 운영 여비 경정 1,519,000원	1,519	1,720	△201
		1,063	1,204	△141
		137	155	△18
		319	361	△42
	○재선충병 초소운영 여비 3,616,000원*1식	3,616	0	3,616
		2,531	0	2,531
		325	0	325
		760	0	760
301	일반보상금	5,200	5,400	△200
		3,640	3,780	△140
		468	486	△18
		1,092	1,134	△42

부서:산림공원과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,600	1,800	△200
	○산림보호강화사업 인력 교육훈련비 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
	국	1,120	1,260	△140
	도	144	162	△18
	시	336	378	△42
공원.녹지 관리		2,597,454	2,523,919	73,535
	국	45,004	45,004	0
	군	50,000	50,000	0
	도	65,838	65,838	0
	시	2,436,612	2,363,077	73,535
공원.녹지 조성관리		2,021,261	1,948,126	73,135
	국	17,500	17,500	0
	군	50,000	50,000	0
	도	33,750	33,750	0
	시	1,920,011	1,846,876	73,135
공원.녹지관리		1,446,905	1,367,225	79,680
201	일반운영비	86,564	51,884	34,680
02	공공운영비	82,964	48,284	34,680
	○1 공공요금 및 제세	52,600	13,920	38,680
	▷공원등 전기요금(12개소) 경정 36,000,000원	36,000	11,520	24,480
	▷보험료(어린이놀이시설 안전관리법 제 정) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	▷공원 상.하수도 요금(17개소) 경정 15,600,000원	15,600	2,400	13,200
	○3 시설장비 유지비	28,000	32,000	△4,000
	▷공원 화장실 관리용역(4개소) 경정 28,000,000원	28,000	32,000	△4,000
206	재료비	25,600	25,600	0
01	재료비	25,600	25,600	0
	○공원시설물 보수용 오일스테인(4리터)60 통-120통 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	○장미공원 월동관리 자재구입(8,000분) 경정 7,400,000원	7,400	10,400	△3,000
401	시설비및부대비	1,267,017	1,222,017	45,000
01	기본조사설계비	510,000	520,000	△10,000
	○우산, 단계, 개운근린공원 공원조성계획용 역(1식) 경정 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
	○시청사 조경시설 및 수목관리용역(원가계 산용역) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02	실시설계비	12,235	0	12,235
	○공원내 화장실 일제정비 12,235,000원*1식	12,235	0	12,235
04	시설비	744,782	702,017	42,765

부서:산림공원과
 정책:공원.녹지 관리
 단위:공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원내 화장실 일제정비(15개소) 경정 155,765,000원	155,765	168,000	△12,235
	○구름어린이공원 정비 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
	○공원내 위험수목.고사목 제거(5개소,200본) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	공원.녹지 시설물관리	368,855	375,400	△6,545
	401 시설비및부대비	368,855	375,400	△6,545
	04 시설비	368,855	375,400	△6,545
	○공원시설물 보수(너름,토지문학공원) 경정 140,455,000원	140,455	179,000	△38,545
	○장미공원 돔설치(1식) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○어린이공원 안전시설(주황어린이공원 조 합놀이대 주변 탄성포장) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	아름다운 원주 가꾸기	576,193	575,793	400
		국 27,504	27,504	0
		도 32,088	32,088	0
		시 516,601	516,201	400
	소공원 및 가로화단 조성 관리	282,013	281,613	400
	303 포상금	3,400	3,000	400
	01 포상금	3,400	3,000	400
	○꽃식재사업 우수 읍면동 시상(5개읍면동) 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
	생활권 등산로 정비	91,680	91,680	0
		국 27,504	27,504	0
		도 32,088	32,088	0
		시 32,088	32,088	0
	401 시설비및부대비	91,680	91,680	0
		국 27,504	27,504	0
		도 32,088	32,088	0
		시 32,088	32,088	0
	02 시설계비	5,000	0	5,000
	○생활권등산로정비 실시설계비(3km) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		국 1,500	0	1,500
		도 1,750	0	1,750
		시 1,750	0	1,750
	04 시설비	86,680	91,680	△5,000
	○생활권등산로정비(3km) 경정 86,680,000원	86,680	91,680	△5,000
		국 26,004	27,504	△1,500
		도 30,338	32,088	△1,750
		시 30,338	32,088	△1,750
	재우활동(산림공원과)	59,931	0	59,931
	보전지출	59,931	0	59,931
	보조금반환	59,931	0	59,931
	802 반환금기타	59,931	0	59,931

부서:산림공원과
 정책:재무활동(산림공원과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	37,276	0	37,276
	○ 산림사업 국고보조금 집행잔액 반환금 37,276,000원*1식	37,276	0	37,276
02	시·도비보조금반환금	22,655	0	22,655
	○ 산림사업 도비보조금 집행잔액 반환금 22,655,000원*1식	22,655	0	22,655
행정운영경비		84,766	79,011	5,755
	국	1,020	1,020	0
	도	714	714	0
	시	83,032	77,277	5,755
인력운영비(산림공원과)		62,860	60,739	2,121
	국	1,020	1,020	0
	도	714	714	0
	시	61,126	59,005	2,121
인력운영비(산림공원과)		59,460	57,339	2,121
101	인건비	55,260	53,139	2,121
02	수당	40,268	39,555	713
	○시간외근무수당(18인) 경정 40,268,000원	40,268	39,555	713
08	기타직보수	14,992	13,584	1,408
	○시간외 근무수당	14,992	13,584	1,408
	▷청원임업서기(5인) 경정 11,186,000원	11,186	9,846	1,340
	▷청원경찰(2인) 경정 3,806,000원	3,806	3,738	68
기본경비(산림공원과)		21,906	18,272	3,634
기본경비(산림공원과)		21,906	18,272	3,634
201	일반운영비	9,994	6,360	3,634
01	사무관리비	9,994	6,360	3,634
	○1 일반수용비	3,634	0	3,634
	▷우편요금(1,720원*130건*12월) 2,684,000원*1식	2,684	0	2,684
	▷우표환부요금(1,500원*100건) 150,000원*1식	150	0	150
	▷사무실 생수구입비(4,000원*200통) 800,000원*1식	800	0	800