

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원보호		2,240,942	2,246,450	△5,508
	국	332,412	332,412	0
	도	328,942	328,942	0
	시	1,579,588	1,585,096	△5,508
산불진화.예방 및 장비관리(자체사업)		103,937	109,445	△5,508
201 일반운영비		62,103	66,225	△4,122
01 사무관리비		37,103	41,225	△4,122
○1 일반수용비		31,478	35,600	△4,122
▷산불예방현수막 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
▷산불예방 계양대 깃발 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
▷산불예방 차량용 깃발 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
▷산불조심 모자 경정 5,500,000원		5,500	6,000	△500
▷산불조심깃발(사각) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
▷무전기검사 수수료 경정 1,428,000원		1,428	1,750	△322
▷산림사고측량수수료 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
▷산불조심 배너기 경정 6,200,000원		6,200	7,000	△800
202 여비		3,564	3,960	△396
01 국내여비		3,564	3,960	△396
○기본업무수행 국내여비 경정 3,564,000원		3,564	3,960	△396
206 재료비		6,750	7,500	△750
01 재료비		6,750	7,500	△750
○무전기 배터리 VX-10형 경정 3,250,000원		3,250	4,000	△750
301 일반보상금		12,160	12,400	△240
10 행사실비보상금		2,160	2,400	△240
○산불전문예방진화대 중앙진화교육보상 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
산림자원화		2,329,244	2,332,365	△3,121
	국	1,146,575	1,146,575	0
	균	208,701	208,701	0
	도	237,769	237,769	0
	시	736,199	739,320	△3,121
숲가꾸기		925,079	925,079	0
	국	513,933	513,933	0
	도	123,344	123,344	0
	시	287,802	287,802	0
401 시설비및부대비		730,829	730,829	0
	국	406,017	406,017	0
	도	97,444	97,444	0
	시	227,368	227,368	0

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	283,892	284,596	△704
		국 198,724	199,217	△493
		도 25,551	25,614	△63
		시 59,617	59,765	△148
	10 기간제근로자등보수	283,892	284,596	△704
	○ 공공산림가꾸기 기본급 경정 179,296,000원	179,296	180,000	△704
		국 125,507	126,000	△493
		도 16,137	16,200	△63
		시 37,652	37,800	△148
	301 일반보상금	7,904	7,200	704
		국 7,693	7,200	493
		도 63	0	63
		시 148	0	148
	10 행사실비보상금	7,904	7,200	704
	○공공산림가꾸기 근로자 교육여비 보상금(20인) 35,200원*20인	704	0	704
	국 493	0	493	
	도 63	0	63	
	시 148	0	148	
가로수 조성 관리	273,049	292,350	△19,301	
	균 25,000	25,000	0	
	도 17,560	17,560	0	
	시 230,489	249,790	△19,301	
가로수관리 및 식재	189,516	208,817	△19,301	
401 시설비및부대비	173,716	193,017	△19,301	
04 시설비	173,716	193,017	△19,301	
○가로수수형조절 및 토양개량(현충로등12개노선) 경정 137,716,000원	137,716	153,017	△15,301	
○중앙분리대 가로수 정비공사 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000	
공원.녹지 관리	2,717,873	2,597,454	120,419	
	국 45,004	45,004	0	
	균 50,000	50,000	0	
	도 65,838	65,838	0	
	시 2,557,031	2,436,612	120,419	
공원.녹지 조성관리	2,151,252	2,021,261	129,991	
	국 17,500	17,500	0	
	균 50,000	50,000	0	

부서: 산림공원과
 정책: 공원, 녹지 관리
 단위: 공원, 녹지 조성관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원, 녹지 조성관리	도 33,750	33,750	0
	시 2,050,002	1,920,011	129,991
공원, 녹지관리	1,575,102	1,446,905	128,197
201 일반운영비	87,876	86,564	1,312
01 사무관리비	8,740	3,600	5,140
○01 일반수용비	5,500	0	5,500
▷공원 등 안전점검 수수료 경정 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○6 임차료	3,240	3,600	△360
▷공원수목정비용 중기 임차료 경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
02 공공운영비	79,136	82,964	△3,828
○1 공공요금 및 제세	51,136	54,964	△3,828
▷공원등 전기요금(12개소) 경정 32,172,000원	32,172	36,000	△3,828
202 여비	3,467	3,852	△385
01 국내여비	3,467	3,852	△385
○기본업무수행여비 경정 3,467,000원	3,467	3,852	△385
206 재료비	23,040	25,600	△2,560
01 재료비	23,040	25,600	△2,560
○장미공원 월동관리 자재구입(8,000본) 경정 5,000,000원	5,000	7,400	△2,400
○공원시설물 보수용 자재 경정 7,940,000원	7,940	8,100	△160
401 시설비및부대비	1,396,847	1,267,017	129,830
01 기본조사설계비	468,000	510,000	△42,000
○공원, 녹지 기본계획 수립용역 (159개소) 경정 358,000,000원	358,000	400,000	△42,000
03 토지매입비	194,400	0	194,400
○근린공원 사유지내 건축물 보상 194,400,000원*1식	194,400	0	194,400
04 시설비	720,212	744,782	△24,570
○경관녹지 조성사업(봉산동) 경정 124,380,000원	124,380	148,950	△24,570
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○감정평가수수료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
공원, 녹지 시설물관리	355,716	368,855	△13,139
401 시설비및부대비	355,716	368,855	△13,139
04 시설비	355,716	368,855	△13,139
○어린이공원시설물교체(조합놀이대:나옹정, 소망, 희망, 나리어린이공원) 경정 78,500,000원	78,500	80,000	△1,500

부서: 산림공원과
 정책: 공원, 녹지 관리
 단위: 공원, 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이공원(47개소) 놀이시설물 보수 경정 44,761,000원	44,761	56,400	△11,639
	마을쉼터조성	56,000	40,000	16,000
	401 시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
	04 시설비 ○마을쉼터 조성(흥호2리)(3개소←2개소) 경정 56,000,000원	56,000	40,000	16,000
	조경수 사후관리	29,434	30,501	△1,067
	401 시설비및부대비	29,434	30,501	△1,067
	04 시설비 ○도로변 조경수 수목 전지(53개소) 경정 10,934,000원	10,934	12,001	△1,067
	아름다운 원주 가꾸기	566,621	576,193	△9,572
	국	27,504	27,504	0
	도	32,088	32,088	0
	시	507,029	516,601	△9,572
	소공원 및 가로화단 조성 관리	272,441	282,013	△9,572
	201 일반운영비	12,330	13,700	△1,370
	02 공공운영비	12,330	13,700	△1,370
	○3 시설장비 유지비	1,980	2,200	△220
	▷제초장비관리(기계톱외10종) 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
	○4 차량선박비	10,350	11,500	△1,150
	▷차량유지비 (화물소형) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	▷차량유지비 (화물중형) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	206 재료비	10,800	12,000	△1,200
	01 재료비	10,800	12,000	△1,200
	○시가지 조경용 화분 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	401 시설비및부대비	193,066	200,068	△7,002
	04 시설비 ○무궁화 및 장미식재지 시비(무궁화6,000 본, 장미8,000본) 경정 34,998,000원	34,998	42,000	△7,002
	행정운영경비	84,335	84,766	△431
	국	1,020	1,020	0
	도	714	714	0
	시	82,601	83,032	△431
	인력운영비(산림공원과)	61,001	62,860	△1,859
	국	1,020	1,020	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(산림공원과)	도 714	714	0
	시 59,267	61,126	△1,859
인력운영비(산림공원과)	57,601	59,460	△1,859
101 인건비	53,401	55,260	△1,859
02 수당	38,884	40,268	△1,384
○시간외근무수당(18인) 경정 38,884,000원	38,884	40,268	△1,384
08 기타직보수	14,517	14,992	△475
○시간외 근무수당	14,517	14,992	△475
▷청원임업서기(5인) 경정 10,832,000원	10,832	11,186	△354
▷청원경찰(2인) 경정 3,685,000원	3,685	3,806	△121
기본경비(산림공원과)	23,334	21,906	1,428
기본경비(산림공원과)	23,334	21,906	1,428
201 일반운영비	9,208	9,994	△786
01 사무관리비	9,208	9,994	△786
○1 일반수용비	8,008	8,794	△786
▷우편요금 경정 0원	0	2,684	△2,684
▷우표환부요금 경정 0원	0	150	△150
▷레이저프린터기 토너 및 드럼 경정 5,648,000원	5,648	3,600	2,048
202 여비	7,031	7,812	△781
01 국내여비	7,031	7,812	△781
○기본업무수행 국내여비 경정 7,031,000원	7,031	7,812	△781
405 자산취득비	7,095	4,100	2,995
01 자산및물품취득비	7,095	4,100	2,995
○PC(3대←2대) 경정 3,895,000원	3,895	2,600	1,295
○복합기(스캐너) 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700