

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노산공원정비	98,933	100,000	△1,067
401 시설비및부대비	98,933	100,000	△1,067
01 시설비	98,173	99,100	△927
◎노산공원 정비 98,173,000원	98,173	99,100	△927
03 시설부대비	760	900	△140
◎노산공원 정비 760,000원	760	900	△140
어린이공원정비	247,950	250,000	△2,050
401 시설비및부대비	247,950	250,000	△2,050
01 시설비	246,116	248,020	△1,904
◎동금3 어린이공원(한국파크빌 앞) 정비 147,016,000원	147,016	148,920	△1,904
03 시설부대비	1,834	1,980	△146
◎동금3 어린이공원(한국파크빌 앞) 정비 934,000원	934	1,080	△146
녹지공간 조성 및 관리	2,502,114	2,566,663	△64,549
국	3,800	3,800	0
도	461,140	461,140	0
시	2,037,174	2,101,723	△64,549
도시숲조성사업	29,407	30,600	△1,193
국	3,800	3,800	0
도	1,140	1,140	0
시	24,467	25,660	△1,193
206 재료비	21,807	23,000	△1,193
01 재료비	21,807	23,000	△1,193
◎나무나누어주기 행사용 묘목 구입 18,807,000원	18,807	20,000	△1,193
조경수 및 꽃길관리	364,845	389,013	△24,168
201 일반운영비	77,675	91,000	△13,325
01 사무관리비	27,675	41,000	△13,325
◎일반수용비 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
◎임차료 12,675,000원	12,675	16,000	△3,325
202 여비	15,393	18,109	△2,716
01 국내여비	15,393	18,109	△2,716
◎관외출장여비 15,393,000원	15,393	18,109	△2,716
203 업무추진비	2,550	3,000	△450
03 시책추진업무추진비	2,550	3,000	△450
◎녹지 및 공원조성 업무추진 1,550,000원	1,550	2,000	△450
401 시설비및부대비	122,553	130,000	△7,447
01 시설비	121,733	129,100	△7,367
◎소공원 조성 91,733,000원	91,733	99,100	△7,367
03 시설부대비	820	900	△80

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎소공원 조성 820,000원	820	900	△80
405	자산취득비	1,470	1,700	△230
01	자산및물품취득비	1,470	1,700	△230
	◎전정기 구입 870,000원	870	1,100	△230
	가로수 및 가로화단 조성·관리	709,924	759,050	△49,126
201	일반운영비	16,926	24,210	△7,284
01	사무관리비	8,926	16,210	△7,284
	◎임차료 8,926,000원	8,926	16,210	△7,284
206	재료비	18,818	20,000	△1,182
01	재료비	18,818	20,000	△1,182
	◎가로수·조경수 퇴비 및 약제구입 8,818,000원	8,818	10,000	△1,182
301	일반보상금	2,000	4,840	△2,840
10	행사실비보상금	0	840	△840
	◎독림가·임업후계자 세미나 및 교육참석자 실비보상 0원	0	840	△840
12	기타보상금	2,000	4,000	△2,000
	◎가로변 예취 작업시 피해보상금 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
401	시설비및부대비	672,180	710,000	△37,820
01	시설비	671,080	706,400	△35,320
	◎그린웨이 조성(사천 IC~농촌공사간) 461,080,000원	461,080	496,400	△35,320
03	시설부대비	1,100	3,600	△2,500
	◎그린웨이 조성(사천 IC~농촌공사간) 1,100,000원	1,100	3,600	△2,500
	녹지공간 쉼터조성	359,938	350,000	9,938
401	시설비및부대비	359,938	350,000	9,938
01	시설비	359,938	350,000	9,938
	◎학촌마을 숲 정비 79,938,000원	79,938	100,000	△20,062
	◎용두공원 가로등 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
	산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)	9,548,767	8,837,037	711,730
	국	3,905,611	3,375,071	530,540
	군	429,680	429,680	0
	도	887,708	775,192	112,516
	시	4,325,768	4,257,094	68,674
	산림병해충 방제	2,202,010	2,165,287	36,723
	국	1,435,671	1,398,948	36,723
	도	223,899	223,899	0
	시	542,440	542,440	0
	산림병해충방제 대책지원	2,202,010	2,165,287	36,723
	국	1,435,671	1,398,948	36,723
	도	223,899	223,899	0

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 37,043	35,408	1,635
		시 86,437	88,072	△1,635
101 인건비		313,108	296,754	16,354
		국 193,895	177,541	16,354
		도 35,763	34,128	1,635
		시 83,450	85,085	△1,635
10 기간제근로자등보수		313,108	296,754	16,354
◎도시녹지관리원(1명)	29,982,000원	29,982	13,628	16,354
		국 24,531	8,177	16,354
		도 1,635	0	1,635
		시 3,816	5,451	△1,635
숲가꾸기사업지원		3,355,047	2,613,560	741,487
		국 1,937,110	1,508,151	428,959
		도 399,760	310,706	89,054
		시 1,018,177	794,703	223,474
101 인건비		1,269,222	943,173	326,049
		국 773,340	575,263	198,077
		도 148,766	110,371	38,395
		시 347,116	257,539	89,577
10 기간제근로자등보수		1,269,222	943,173	326,049
◎공공산림 숲가꾸기(65명→82명)	1,269,222,000원	1,269,222	943,173	326,049
		국 773,340	575,263	198,077
		도 148,766	110,371	38,395
		시 347,116	257,539	89,577
201 일반운영비		45,180	40,180	5,000
		국 26,590	23,590	3,000
		도 5,577	4,977	600
		시 13,013	11,613	1,400
01 사무관리비		30,000	25,000	5,000
◎공공산림 숲가꾸기	30,000,000원	30,000	25,000	5,000
		국 18,000	15,000	3,000
		도 3,600	3,000	600
		시 8,400	7,000	1,400
206 재료비		6,400	0	6,400
		국 3,840	0	3,840
		도 768	0	768
		시 1,792	0	1,792
01 재료비		6,400	0	6,400
◎공공산림 숲가꾸기	6,400,000원	6,400	0	6,400
		국 3,840	0	3,840
		도 768	0	768
		시 1,792	0	1,792
401 시설비및부대비		2,019,345	1,615,207	404,138
		국 1,124,400	900,298	224,102
		도 242,861	193,558	49,303
		시 652,084	521,351	130,733

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,932,151	1,543,024	389,127
◎숲 가꾸기사업	1,727,809,000원	1,727,809	1,338,682	389,127
		국	746,523	215,731
		도	157,781	47,534
		시	434,378	125,862
02 감리비		80,638	65,627	15,011
◎숲 가꾸기사업	80,638,000원	80,638	65,627	15,011
		국	36,597	8,371
		도	7,735	1,769
		시	21,295	4,871
405 자산취득비		14,900	15,000	△100
		국	9,000	△60
		도	1,800	△12
		시	4,200	△28
01 자산및물품취득비		14,900	15,000	△100
◎공공산림 숲가꾸기	14,900,000원	14,900	15,000	△100
		국	9,000	△60
		도	1,800	△12
		시	4,200	△28
등산로 정비		56,688	68,337	△11,649
101 인건비		3,687	4,337	△650
10 기간제근로자등보수		3,687	4,337	△650
◎산림재해(산사태) 응급복구		3,687	4,337	△650
○인부임	3,528,000원	3,528	4,178	△650
201 일반운영비		3,400	4,000	△600
01 사무관리비		3,400	4,000	△600
◎일반수용비	1,400,000원	1,400	2,000	△600
401 시설비및부대비		49,601	60,000	△10,399
01 시설비		49,601	60,000	△10,399
◎주요등산로시설 보수	19,601,000원	19,601	30,000	△10,399
사방사업		176,740	263,049	△86,309
308 자치단체등이전		129,824	213,049	△83,225
05 자치단체간부담금		129,824	213,049	△83,225
◎사방사업 부담금(사방댐·야계사방·댐준설 등)	129,824,000원	129,824	213,049	△83,225
401 시설비및부대비		46,916	50,000	△3,084
01 시설비		46,916	50,000	△3,084
◎사방시설 사후관리(댐·야계·수해복구 사방지)	46,916,000원	46,916	50,000	△3,084
노거수 정비사업		93,844	100,000	△6,156
401 시설비및부대비		93,844	100,000	△6,156
01 시설비		92,887	98,920	△6,033

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎오인정숲 외과수술 및 주변정비 43,427,000원	43,427	49,460	△6,033
03	시설부대비	957	1,080	△123
	◎오인정숲 외과수술 및 주변정비 417,000원	417	540	△123
각산정비		519,032	560,000	△40,968
401 시설비및부대비		519,032	560,000	△40,968
01 시설비		515,932	556,400	△40,468
	◎각산진입도로 데크설치 및 정비 455,932,000원	455,932	496,400	△40,468
03	시설부대비	3,100	3,600	△500
	◎각산진입도로 데크설치 및 정비 3,100,000원	3,100	3,600	△500
산불방지대책		1,497,697	1,433,457	64,240
	국	180,511	132,007	48,504
	도	81,231	59,404	21,827
	시	1,235,955	1,242,046	△6,091
산불방지대책		371,130	249,870	121,260
	국	148,452	99,948	48,504
	도	66,805	44,978	21,827
	시	155,873	104,944	50,929
101 인건비		336,330	215,070	121,260
	국	134,532	86,028	48,504
	도	60,540	38,713	21,827
	시	141,258	90,329	50,929
10 기간제근로자등보수		336,330	215,070	121,260
	◎산불전문예방 진화대 335,580,000원	335,580	214,320	121,260
	국	134,232	85,728	48,504
	도	60,405	38,578	21,827
	시	140,943	90,014	50,929
산불예방관리		772,730	829,750	△57,020
101 인건비		719,250	779,250	△60,000
10 기간제근로자등보수		719,250	779,250	△60,000
	◎산불감시	719,250	779,250	△60,000
	○인부임 629,600,000원	629,600	689,600	△60,000
201 일반운영비		26,000	27,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
	◎일반수용비 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금		2,400	5,500	△3,100
12 기타보상금		2,400	5,500	△3,100
	◎산불방지 진화 참가자 부상치료비 1,900,000원	1,900	5,000	△3,100
302 이주및재해보상금		1,000	4,000	△3,000
02 민간인재해보상금		1,000	4,000	△3,000

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산불예방 및 진화 급량비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
401	시설비및부대비	12,880	14,000	△1,120
01	시설비	12,880	14,000	△1,120
	◎산불감시초소 설치 12,880,000원	12,880	14,000	△1,120
405	자산취득비	11,200	0	11,200
01	자산및물품취득비	11,200	0	11,200
	◎무전기 구입(14대) 11,200,000원	11,200	0	11,200
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		264,897	267,097	△2,200
인력운영비		198,497	198,697	△200
인력운영비		198,497	198,697	△200
203	업무추진비	4,000	4,200	△200
04	부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
	◎부서운영 업무추진비 4,000,000원	4,000	4,200	△200
기본경비		66,400	68,400	△2,000
기본경비		66,400	68,400	△2,000
201	일반운영비	6,657	8,000	△1,343
01	사무관리비	6,657	8,000	△1,343
	◎일반수용비 3,657,000원	3,657	5,000	△1,343
405	자산취득비	9,343	10,000	△657
01	자산및물품취득비	9,343	10,000	△657
	◎복사기 구입 9,343,000원	9,343	10,000	△657