

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 녹지공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	12,835,023	12,037,452	797,571
	국 2,731,679	2,538,012	193,667
	군 459,392	454,822	4,570
	도 2,250,968	2,125,634	125,334
	시 7,392,984	6,918,984	474,000
푸른 도시환경 조성	6,184,093	5,918,711	265,382
	국 231,850	174,923	56,927
	도 1,659,230	1,565,721	93,509
공원관리	4,293,013	4,178,067	114,946
	도 2,876,035	1,949,000	927,035
	시 750,000	0	750,000
공원조성 및 관리	2,126,035	1,949,000	177,035
101 인건비	8,085	0	8,085
10 기간제근로자등보수	8,085	0	8,085
◎사천초전공원 제초 및 병해충방제 인부임	3,720,000원	3,720	3,720
◎행정대집행 철거 인부임(산성·노산·실안소공원)	4,365,000원	4,365	4,365
201 일반운영비	25,350	12,000	13,350
01 사무관리비	13,350	10,000	3,350
◎일반수용비	10,350,000원	10,350	7,000
02 공공운영비	12,000	2,000	10,000
◎공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000	0
206 재료비	11,600	6,000	5,600
01 재료비	11,600	6,000	5,600

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎사천초전공원 비료 및 농약구입	5,600,000원	5,600	0	5,600
	401 시설비및부대비		2,065,000	1,915,000	150,000
	01 기본조사설계비		400,000	400,000	0
	◎별리지구 구 필터공장 공원화사업 기본계획 및 조성계획	0원	0	50,000	△50,000
	◎산성공원 조성계획	50,000,000원	50,000	0	50,000
	03 토지매입비		1,300,000	1,200,000	100,000
	◎모충공원 부지매입	300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	04 시설비		348,172	298,172	50,000
	◎실안소공원 정비	50,000,000원	50,000	0	50,000
	생활공원조성		750,000	0	750,000
			도 750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
			도 750,000	0	750,000
	01 기본조사설계비		25,000	0	25,000
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	25,000,000원	25,000	0	25,000
			도 25,000	0	25,000
	02 실시설계비		19,937	0	19,937
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	19,937,000원	19,937	0	19,937
			도 19,937	0	19,937
	04 시설비		702,453	0	702,453
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	702,453,000원	702,453	0	702,453
			도 702,453	0	702,453
	06 시설부대비		2,610	0	2,610

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎사천초전공원 생태 녹지공간 조성	2,610,000원	0	2,610
		도	0	2,610
	녹지공간 조성 및 관리	3,173,783	3,948,301	△774,518
		국	162,868	△48
		도	1,560,266	△684,366
		시	2,225,167	△90,104
	조경수 및 꽃길관리	400,840	345,840	55,000
	206 재료비	70,000	65,000	5,000
	01 재료비	70,000	65,000	5,000
	◎초양 및 공군부대 유휴지 메밀꽃밭 조성	5,000,000원	0	5,000
	401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
	04 시설비	139,460	89,460	50,000
	◎신기마을 소공원 체육시설 설치	50,000,000원	0	50,000
	생활주변녹화 및 사후관리	267,000	1,275,199	△1,008,199
		도	483,741	△403,741
		시	791,458	△604,458
	401 시설비및부대비	191,801	1,200,000	△1,008,199
		도	461,181	△403,741
		시	738,819	△604,458
	02 실시설계비	7,154	33,000	△25,846
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리	7,154,000원	33,000	△25,846
		도	12,672	△10,526
		시	20,328	△15,320
	04 시설비	183,267	1,162,680	△979,413

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리	183,267,000원	183,267	1,162,680	△979,413	
			도	54,880	446,850	△391,970
			시	128,387	715,830	△587,443
06	시설부대비			1,380	4,320	△2,940
	◎생활주변녹화조성 및 사후관리	1,380,000원	1,380	4,320	△2,940	
			도	414	1,659	△1,245
			시	966	2,661	△1,695
도시숲조성사업				19,943	20,012	△69
			국	12,820	12,868	△48
			도	900	900	0
			시	6,223	6,244	△21
101	인건비			19,943	20,012	△69
			국	12,820	12,868	△48
			도	900	900	0
			시	6,223	6,244	△21
10	기간제근로자등보수			19,943	20,012	△69
	◎도시녹지단 관리	13,943,000원	13,943	14,012	△69	
			국	9,820	9,868	△48
			시	4,123	4,144	△21
도시녹색공간조성				300,000	300,000	0
			국	150,000	150,000	0
			도	45,000	75,000	△30,000
			시	105,000	75,000	30,000
401	시설비및부대비			300,000	300,000	0

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비	국	150,000	150,000	0
		도	45,000	75,000	△30,000
		시	105,000	75,000	30,000
	02 실시설계비		11,190	11,190	0
		◎도시녹색공간 조성	11,190,000원	11,190	0
		국	5,595	5,595	0
	04 시설비	도	1,678	2,797	△1,119
		시	3,917	2,798	1,119
			286,650	286,650	0
	◎도시녹색공간 조성		286,650,000원	286,650	0
		국	143,325	143,325	0
		도	42,998	71,663	△28,665
	06 시설부대비	시	100,327	71,662	28,665
			2,160	2,160	0
		◎도시녹색공간 조성	2,160,000원	2,160	0
	국	1,080	1,080	0	
	도	324	540	△216	
	시	756	540	216	
녹지공간 쉼터 조성		1,800,000	1,821,250	△21,250	
	도	690,000	1,000,625	△310,625	
	시	1,110,000	820,625	289,375	
401 시설비및부대비		1,800,000	1,821,250	△21,250	
	도	690,000	1,000,625	△310,625	
	시	1,110,000	820,625	289,375	

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
02	실시설계비		45,338	46,473	△1,135	
	◎삼천포천 친수공간 조성	41,250,000원	41,250	42,385	△1,135	
			도	12,375	21,193	△8,818
			시	28,875	21,192	7,683
04	시설비		1,749,262	1,769,228	△19,966	
	◎삼천포천 친수공간 조성	1,453,350,000원	1,453,350	1,493,316	△39,966	
			도	446,005	746,658	△300,653
			시	1,007,345	746,658	260,687
	◎은사마을 정자쉼터 조성	95,912,000원	95,912	75,912	20,000	
			도	28,467	28,467	0
			시	67,445	47,445	20,000
06	시설부대비		5,400	5,549	△149	
	◎삼천포천 친수공간 조성	5,400,000원	5,400	5,549	△149	
			도	1,620	2,774	△1,154
			시	3,780	2,775	1,005
도심속 자투리땅 활용 소공원 조성			200,000	0	200,000	
			도	60,000	0	60,000
			시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비			200,000	0	200,000	
			도	60,000	0	60,000
			시	140,000	0	140,000
04	시설비		198,560	0	198,560	
	◎도심속 자투리땅 조성	198,560,000원	198,560	0	198,560	

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	06 시설부대비 ◎도심속 자투리땅 조성	200,000,000원*0.72%	도	59,568	0	59,568
			시	138,992	0	138,992
				1,440	0	1,440
				1,440	0	1,440
			도	432	0	432
			시	1,008	0	1,008
	임산물 소득 지원			134,275	21,410	112,865
				69,030	12,055	56,975
				33,330	5,455	27,875
	묘포지 토양개량			31,915	3,900	28,015
				6,650	6,610	40
	402 민간자본이전			4,655	4,655	0
				1,995	1,955	40
	01 민간자본보조 ◎묘포지 토양개량사업	6,650,000원		6,650	6,610	40
			6,650	6,610	40	
화목경용 보일러 보급			4,655	4,655	0	
			1,995	1,955	40	
			2,025	0	2,025	
			1,575	0	1,575	
			135	0	135	
			315	0	315	

부서: 녹지공원과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,025	0	2,025
				국 1,575	0	1,575
				도 135	0	135
				시 315	0	315
			04 시설비	2,025	0	2,025
			◎벌채운재로 시설	2,025,000원	0	2,025
				국 1,575	0	1,575
				도 135	0	135
				시 315	0	315
			임산물 가공 지원	110,800	0	110,800
				국 55,400	0	55,400
				도 27,700	0	27,700
				시 27,700	0	27,700
			402 민간자본이전	110,800	0	110,800
				국 55,400	0	55,400
				도 27,700	0	27,700
				시 27,700	0	27,700
			01 민간자본보조	110,800	0	110,800
			◎임산물 가공 지원	110,800,000원	0	110,800
				국 55,400	0	55,400
				도 27,700	0	27,700
				시 27,700	0	27,700
			산림자원 보호 증식	6,372,770	5,883,626	489,144
				국 2,499,829	2,363,089	136,740

부서:녹지공원과
 정책:푸른 도시환경 조성
 단위:임산물 소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호 증식	균	459,392	454,822	4,570
	도	591,738	559,913	31,825
	시	2,821,811	2,505,802	316,009
산림병해충 방제	국	1,957,510	1,753,979	203,531
	도	1,203,019	1,086,693	116,326
	시	220,345	194,189	26,156
산림병해충방제 대책지원	국	534,146	473,097	61,049
	국	1,809,510	1,605,979	203,531
	도	1,139,019	1,022,693	116,326
101 인건비	도	201,145	174,989	26,156
	시	469,346	408,297	61,049
	국	226,659	210,986	15,673
10 기간제근로자등보수	국	150,507	141,133	9,374
	도	23,242	21,354	1,888
	시	52,910	48,499	4,411
◎지효성 방제(50ha→30ha) 3,364,000원	국	3,364	5,292	△1,928
	도	1,681	2,325	△644
	시	505	890	△385
◎예찰조사원(2명) 28,951,000원	국	1,178	2,077	△899
	도	28,951	24,793	4,158
	시	14,473	11,177	3,296
	국	4,343	4,087	256
	시	10,135	9,529	606

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	◎소나무재선충병 준공 보조원	30,575,000원	30,575	30,573	2	
			국	21,402	21,402	0
			도	2,752	2,751	1
			시	6,421	6,420	1
	◎속효성방제(120ha)	13,441,000원	13,441	0	13,441	
			국	6,722	0	6,722
			도	2,016	0	2,016
			시	4,703	0	4,703
	201 일반운영비		32,192	27,560	4,632	
			국	21,725	19,408	2,317
			도	2,942	2,248	694
			시	7,525	5,904	1,621
01 사무관리비		32,192	27,560	4,632		
◎솔껍질깎지벌레 약제주입기	1,122,000원	1,122	120	1,002		
		국	561	60	501	
		도	168	18	150	
		시	393	42	351	
◎솔껍질깎지벌레 방제배낭	1,238,000원	1,238	0	1,238		
		국	619	0	619	
		도	186	0	186	
		시	433	0	433	
◎솔껍질깎지벌레 다목적 윤척기	1,154,000원	1,154	0	1,154		
		국	578	0	578	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	172	0	172
				시	404	0	404
		◎솔껍질깎지벌레 약제배낭	1,238,000원		1,238	0	1,238
				국	619	0	619
				도	186	0	186
				시	433	0	433
		401 시설비및부대비			1,489,575	1,318,622	170,953
				국	929,935	831,606	98,329
				도	167,890	146,105	21,785
				시	391,750	340,911	50,839
		02 실시설계비			97,677	97,676	1
		◎소나무재선충병 실시설계	97,677,000원		97,677	97,676	1
				국	68,374	68,373	1
				도	8,791	8,791	0
				시	20,512	20,512	0
		04 시설비			1,384,764	1,213,812	170,952
		◎솔껍질깎지벌레 나무주사	628,655,000원		628,655	407,673	220,982
				국	314,329	203,836	110,493
				도	94,296	61,151	33,145
				시	220,030	142,686	77,344
		◎솔껍질깎지벌레 피해목 벌채	49,644,000원		49,644	32,339	17,305
				국	24,822	16,169	8,653
				도	7,447	4,851	2,596

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎푸사리움가지마름병 위생간벌	11,457,000원	11,319	6,056
			91,581	△80,124
			39,336	△33,607
			15,674	△13,956
	◎소나무재선충병 피해목제거	485,142,000원	36,571	△32,561
			472,353	12,789
			335,498	12,789
			41,056	0
			95,799	0
	402 민간자본이전		25,060	8,599
			14,531	4,469
			3,159	1,238
			7,370	2,892
	02 민간대행사업비		25,060	8,599
	◎속효성 항공방제	0원	315	△315
			138	△138
			53	△53
			124	△124
	◎소나무재선충병 항공방제	19,753,000원	16,963	2,790
			9,387	1,545
			2,273	373
			5,303	872
	◎솔껍질깎지벌레 항공방제	6,124,000원	0	6,124

부서:녹지공원과
 정책:산림자원 보호 증식
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	3,062	0	3,062
				도	918	0	918
				시	2,144	0	2,144
				405 자산취득비	7,425	3,751	3,674
				국	3,712	1,875	1,837
				도	1,114	563	551
				시	2,599	1,313	1,286
				01 자산및물품취득비	7,425	3,751	3,674
				◎솔껍질깎지벌레 동력천공기 구입	7,425,000원	7,425	3,674
				국	3,712	1,875	1,837
				도	1,114	563	551
				시	2,599	1,313	1,286
				산림자원 조성 및 재해예방 복구	3,100,054	3,037,806	62,248
				국	1,218,120	1,197,706	20,414
				균	459,392	454,822	4,570
도	286,086	277,827	8,259				
시	1,136,456	1,107,451	29,005				
사방사업	128,274	105,330	22,944				
308 자치단체등이전	98,274	75,330	22,944				
05 자치단체간부담금	98,274	75,330	22,944				
◎사방사업 부담금	70,722,000원	70,722	22,944				
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0				
02 실시설계비	1,818	0	1,818				
◎사방사업지 사후관리(사방댐, 야계사방)[과목경정]	1,818,000원	1,818	1,818				

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비			
	◎사방사업지 사후관리(사방댐, 야계사방)[과목경정]	28,182,000원	30,000	△1,818
		28,182	30,000	△1,818
숲	가꾸기사업			
		957,699	956,199	1,500
		국 533,227	533,227	0
		도 112,658	111,908	750
		시 311,814	311,064	750
401	시설비및부대비			
		951,019	951,019	0
		국 530,637	530,637	0
		도 111,131	111,131	0
		시 309,251	309,251	0
02	실시설계비			
	◎숲다운 숲 가꾸기[과목경정]	19,616,000원	29,967	△10,351
		19,616	22,250	△2,634
		국 10,959	12,430	△1,471
		도 2,202	2,498	△296
		시 6,455	7,322	△867
	◎조림지 사후관리[과목경정]	0원	7,717	△7,717
		0	4,287	△4,287
		국 0	1,029	△1,029
		도 0	2,401	△2,401
		시 0		
04	시설비			
	◎숲다운 숲 가꾸기[과목경정]	682,655,000원	889,537	△25,336
		682,655	914,873	△34,543
		국 381,359	400,657	△19,298
		도 76,645	80,523	△3,878

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎조림지 사후관리[과목경정]	206,882,000원			
		시	224,651	236,018	△11,367
			206,882	197,675	9,207
		국	114,935	109,820	5,115
		도	27,584	26,356	1,228
		시	64,363	61,499	2,864
05	감리비		37,177	0	37,177
	◎숲다운 숲 가꾸기[과목경정]	37,177,000원			
			37,177	0	37,177
		국	20,769	0	20,769
		도	4,174	0	4,174
		시	12,234	0	12,234
06	시설부대비		4,689	6,179	△1,490
	◎조림지 사후관리[과목경정]	0원			
			0	1,490	△1,490
		국	0	828	△828
		도	0	199	△199
		시	0	463	△463
405	자산취득비		1,500	0	1,500
		도	750	0	750
		시	750	0	750
01	자산및물품취득비		1,500	0	1,500
	◎흙덩굴 제거 장비구입	1,500,000원			
			1,500	0	1,500
		도	750	0	750
		시	750	0	750
임도시설			659,240	649,894	9,346

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
임도시설		균 459,392	454,822	4,570
		도 57,424	55,036	2,388
		시 142,424	140,036	2,388
401 시설비및부대비		균 659,240	649,894	9,346
		도 459,392	454,822	4,570
		시 142,424	140,036	2,388
02 실시설계비	◎임도신설(1.36km) 8,487,000원	균 24,519	19,897	4,622
		도 8,487	9,327	△840
		시 6,789	7,463	△674
	◎임도구조개량(4.63km) 9,671,000원	도 849	932	△83
		시 849	932	△83
		균 7,737	8,564	△827
	◎임도보수(7km)[과목경정] 1,720,000원	도 967	1,003	△36
		시 967	1,003	△36
		균 1,720	0	1,720
	◎기설 임도사후관리[과목경정] 1,911,000원	도 1,376	0	1,376
		시 172	0	172
		시 172	0	172
◎기설 임도보수[과목경정] 2,730,000원	1,911	0	1,911	
	2,730	0	2,730	
04 시설비		634,221	626,155	8,066

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	◎임도신설(1.36km)	246,693,000원	246,693	238,912	7,781	
			균	197,355	191,140	6,215
			도	24,669	23,886	783
			시	24,669	23,886	783
	◎임도구조개량(4.63km)	277,389,000원	277,389	270,743	6,646	
			균	221,911	219,360	2,551
			도	27,739	25,691	2,048
			시	27,739	25,692	2,047
	◎임도보수(7km)[과목경정]	29,780,000원	29,780	31,500	△1,720	
			균	23,824	25,200	△1,376
			도	2,978	3,150	△172
			시	2,978	3,150	△172
	◎기설 임도사후관리[과목경정]	33,089,000원	33,089	35,000	△1,911	
	◎기설 임도보수[과목경정]	47,270,000원	47,270	50,000	△2,730	
06	시설부대비		500	3,842	△3,342	
	◎임도신설(1.36km)	500,000원	500	1,801	△1,301	
			균	400	1,441	△1,041
			도	50	180	△130
			시	50	180	△130
	◎임도구조개량(4.63km)	0원	0	2,041	△2,041	
			균	0	1,654	△1,654
			도	0	194	△194

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	193	△ 193
	조림사업	298,915	289,508	9,407
		국 165,313	158,920	6,393
		도 40,080	39,175	905
		시 93,522	91,413	2,109
	401 시설비및부대비	251,223	242,487	8,736
		국 128,219	122,353	5,866
		도 36,901	36,039	862
		시 86,103	84,095	2,008
	04 시설비	244,559	235,080	9,479
	◎경제수조림 30,381,000원	30,381	45,540	△ 15,159
		국 16,858	28,886	△ 12,028
		도 4,057	4,996	△ 939
		시 9,466	11,658	△ 2,192
	◎큰나무조림(묘목 수급) 7,780,000원	7,780	17,156	△ 9,376
		도 2,334	5,147	△ 2,813
		시 5,446	12,009	△ 6,563
	◎비료주기 2,930,000원	2,930	1,872	1,058
		국 2,280	1,458	822
		도 195	124	71
		시 455	290	165
	◎조림예정지 정리작업 11,710,000원	11,710	5,070	6,640
		국 9,107	2,406	6,701

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	781	799	△ 18
				시	1,822	1,865	△ 43
		◎큰나무조림(묘목 미수급)	63,115,000원	국	63,115	43,914	19,201
				도	27,325	19,897	7,428
				시	10,737	7,205	3,532
		◎백합나무 조림	2,939,000원	국	25,053	16,812	8,241
				도	2,939	4,684	△ 1,745
				시	1,455	3,170	△ 1,715
				국	445	454	△ 9
				도	1,039	1,060	△ 21
		◎상수리(용기)	14,209,000원	국	14,209	14,509	△ 300
				도	11,052	11,285	△ 233
				시	947	967	△ 20
		◎산림서비스 경관림 조림[과목경정]	103,078,000원	국	2,210	2,257	△ 47
				도	103,078	102,335	743
				시	50,575	50,210	365
				국	15,751	15,637	114
				도	36,752	36,488	264
		◎리기다 갱신조림(6ha)	8,417,000원	국	8,417	0	8,417
				도	4,891	0	4,891
				시	1,058	0	1,058
				국	2,468	0	2,468

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			06 시설부대비		0	743	△743	
			◎산림서비스 경관림 조림[과목경정]	0원	0	743	△743	
					국	0	365	△365
					도	0	114	△114
					시	0	264	△264
			402 민간자본이전		47,692	47,021	671	
					국	37,094	36,567	527
					도	3,179	3,136	43
					시	7,419	7,318	101
			01 민간자본보조		47,692	47,021	671	
			◎유휴토지 조림	47,692,000원	47,692	47,021	671	
					국	37,094	36,567	527
					도	3,179	3,136	43
					시	7,419	7,318	101
			보호수 정비사업		40,000	44,000	△4,000	
		도	5,060	2,772	2,288			
		시	34,940	38,494	△3,554			
401 시설비및부대비		40,000	44,000	△4,000				
		국	0	2,734	△2,734			
		도	5,060	2,772	2,288			
		시	34,940	38,494	△3,554			
04 시설비		40,000	44,000	△4,000				
◎보호수 정비사업	40,000,000원	40,000	44,000	△4,000				
		국	0	2,734	△2,734			

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	5,060	2,772	2,288
				시	34,940	38,494	△3,554
	산림보호강화사업			국	230,334	195,215	35,119
				도	161,233	136,650	24,583
				도	20,729	17,569	3,160
				시	48,372	40,996	7,376
	101 인건비			국	220,472	188,808	31,664
				도	154,315	132,165	22,150
				도	19,847	16,993	2,854
				시	46,310	39,650	6,660
	10 기간제근로자등보수				220,472	188,808	31,664
	◎산림보호 강화사업(산불·산사태·산림훼손·병해충방제)	109,211,000원			109,211	121,376	△12,165
				국	76,433	84,963	△8,530
				도	9,833	10,924	△1,091
				시	22,945	25,489	△2,544
	◎소나무이동단속 초소 운영	111,261,000원			111,261	67,432	43,829
				국	77,882	47,202	30,680
				도	10,014	6,069	3,945
				시	23,365	14,161	9,204
	201 일반운영비				7,877	4,273	3,604
				국	5,514	2,991	2,523
				도	708	384	324
				시	1,655	898	757
	01 사무관리비				5,877	4,273	1,604

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎소나무이동단속 초소 운영	3,717,000원	2,113	1,604
		국	1,479	1,123
		도	190	144
		시	444	337
02	공공운영비	2,000	0	2,000
	◎산림보호 강화사업(산불 · 산사태 · 산림훼손 · 병해충방제)	2,000,000원	0	2,000
		국	0	1,400
		도	0	180
		시	0	420
202	여비	939	1,134	△ 195
		국	794	△ 137
		도	102	△ 18
		시	238	△ 40
01	국내여비	939	1,134	△ 195
	◎산림보호 강화사업(산불 · 산사태 · 산림훼손 · 병해충방제)	939,000원	1,134	△ 195
		국	794	△ 137
		도	102	△ 18
		시	238	△ 40
301	일반보상금	1,046	1,000	46
		국	700	47
		도	90	0
		시	210	△ 1
10	행사실비보상금	1,046	1,000	46

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎산림보호 강화사업(산불 · 산사태 · 산림훼손 · 병해충방제)	1,046,000원	1,046	1,000	46
		국	747	700	47
		도	90	90	0
		시	209	210	△1
	산림서비스증진		29,201	28,578	623
		국	20,561	20,065	496
		도	2,592	2,554	38
		시	6,048	5,959	89
	201 일반운영비		3,514	3,091	423
		국	2,460	2,164	296
		도	316	278	38
		시	738	649	89
	01 사무관리비		3,514	3,091	423
	◎숲길조사원	3,514,000원	3,514	3,091	423
		국	2,460	2,164	296
	도	316	278	38	
	시	738	649	89	
301 일반보상금		400	200	200	
	국	400	200	200	
10 행사실비보상금		400	200	200	
◎숲길조사원	400,000원	400	200	200	
	국	400	200	200	
일자리창출 숲가꾸기		466,369	478,260	△11,891	
	국	307,618	315,942	△8,324	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	일자리창출 숲가꾸기	도	38,625	39,695	△1,070	
		시	120,126	122,623	△2,497	
	101 인건비	국	439,216	413,293	25,923	
		도	286,519	268,305	18,214	
		도	36,809	34,496	2,313	
		시	115,888	110,492	5,396	
	10 기간제근로자등보수 ◎공공산림 숲가꾸기		439,216	413,293	25,923	
			439,216,000원	439,216	413,293	25,923
		국	286,519	268,305	18,214	
		도	36,809	34,496	2,313	
		도	36,809	34,496	2,313	
		시	115,888	110,492	5,396	
	201 일반운영비	국	15,000	54,587	△39,587	
		도	10,500	38,211	△27,711	
		도	1,350	4,913	△3,563	
	01 사무관리비 ◎공공산림 숲가꾸기	시	3,150	11,463	△8,313	
			15,000	54,587	△39,587	
			15,000,000원	15,000	54,587	△39,587
		국	10,500	38,211	△27,711	
	301 일반보상금	도	1,350	4,913	△3,563	
		시	3,150	11,463	△8,313	
		국	6,973	7,200	△227	
	10 행사실비보상금 ◎공공산림 숲가꾸기	국	6,973	7,200	△227	
			6,973,000원	6,973	7,200	△227

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 6,973	7,200	△227
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
				국 1,400	0	1,400
				도 180	0	180
				시 420	0	420
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		◎공공산림 숲가꾸기	2,000,000원	2,000	0	2,000
				국 1,400	0	1,400
				도 180	0	180
				시 420	0	420
		경제림단지기본설계		29,200	30,000	△800
				국 21,000	21,000	0
				도 2,500	2,700	△200
				시 5,700	6,300	△600
		401 시설비및부대비		29,200	30,000	△800
				국 21,000	21,000	0
				도 2,500	2,700	△200
				시 5,700	6,300	△600
		01 기본조사설계비		29,200	30,000	△800
		◎경제림단지 기본계획수립	29,200,000원	29,200	30,000	△800
				국 21,000	21,000	0
				도 2,500	2,700	△200
				시 5,700	6,300	△600
		산불방지대책		1,315,206	1,091,841	223,365

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산림자원 조성 및 재해예방 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	산불방지대책	국	78,690	78,690	0	
		도	85,307	87,897	△2,590	
		시	1,151,209	925,254	225,955	
		산불예방관리	748,807	584,542	164,265	
		101 인건비	635,307	541,042	94,265	
		10 기간제근로자등보수	635,307	541,042	94,265	
		◎산불감시	615,500	521,235	94,265	
		○인부임	615,500,000원	521,235	94,265	
		401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	
		02 실시설계비	5,110	0	5,110	
		◎북두루미산 산불감시 전망대 설치	5,110,000원	0	5,110	
		04 시설비	64,890	0	64,890	
		◎북두루미산 산불감시 전망대 설치	64,890,000원	0	64,890	
		산불방지 장비지원	333,500	274,400	59,100	
			국	8,820	8,820	0
			도	36,584	39,174	△2,590
			시	288,096	226,406	61,690
		403 자치단체등자본이전	304,100	245,000	59,100	
			도	30,410	33,000	△2,590
			시	273,690	212,000	61,690
	02 공기관등에대한대행사업비	304,100	245,000	59,100		
	◎헬기임차	304,100,000원	245,000	59,100		
		도	30,410	33,000	△2,590	
		시	273,690	212,000	61,690	

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 보호 증식
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(녹지공원과)		278,160	235,115	43,045
인력운영비		225,160	182,115	43,045
인력운영비		225,160	182,115	43,045
101 인건비		220,960	177,915	43,045
09 무기계약근로자보수		201,959	158,914	43,045
◎공원 및 가로수 관리(9명)		43,045	0	43,045
○시간외수당 43,045,000원		43,045	0	43,045