

부서: 녹지과
 정책: 아름다운 녹색도시 조성
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절상여금 300,000원*2명	600	0	600
	-복지포인트 300,000원*2명	600	0	600
	206 재료비	2,707	3,000	△293
	01 재료비	2,707	3,000	△293
	○공원시설을 유지관리 자재 구입 경정 2,707,000원	2,707	3,000	△293
	401 시설비및부대비	390,000	211,000	179,000
	01 시설비	390,000	211,000	179,000
	○어린이공원 바닥교체사업(특별조정교부금 용 도변경)	179,000	0	179,000
	-온천공원 외 2개소 179,000,000원	179,000	0	179,000
	명장공원 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○명장공원 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	산림자원 관리	1,364,024	1,337,740	26,284
	국	383,732	371,026	12,706
	군	198,000	198,000	0
	시	297,697	294,214	3,483
	구	484,595	474,500	10,095
	산림자원의 보호육성	1,364,024	1,337,740	26,284
	국	383,732	371,026	12,706
	군	198,000	198,000	0
	시	297,697	294,214	3,483
	구	484,595	474,500	10,095
	산불방지	257,336	257,874	△538
	201 일반운영비	15,180	15,660	△480
	01 사무관리비	13,480	13,960	△480
	○급양비	3,880	4,360	△480
	-산불진화 출동요원 간식비 경정 1,320,000원	1,320	1,800	△480
	203 업무추진비	807	850	△43
	03 시책추진업무추진비	807	850	△43
	○산불방지 시책 추진 경정 807,000원	807	850	△43
	206 재료비	1,985	2,000	△15
	01 재료비	1,985	2,000	△15
	○산불감시 자재구입 등 경정 1,984,400원	1,985	2,000	△15
	산림보호	56,486	53,986	2,500
	201 일반운영비	3,300	800	2,500

부서: 녹지과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,300	800	2,500
○산지구분도 열람공고 광고료	2,500,000원	2,500	0	2,500
산림서비스도우미 운영		18,452	13,552	4,900
		국 9,226	6,776	2,450
		시 2,767	2,033	734
		구 6,459	4,743	1,716
101 인건비		18,452	13,552	4,900
		국 9,226	6,776	2,450
		시 2,767	2,033	734
		구 6,459	4,743	1,716
04 기간제근로자등보수		18,452	13,552	4,900
○도시녹지관리		18,452	13,552	4,900
-급여	경정 16,400,000원	16,400	12,048	4,352
		국 8,200	6,024	2,176
		시 2,460	1,807	653
		구 5,740	4,217	1,523
-고용보험료	경정 246,000원	246	181	65
		국 124	91	33
		시 36	27	9
		구 86	63	23
-산재보험료	경정 524,800원	525	386	139
		국 262	193	69
		시 79	58	21
		구 184	135	49
-국민연금부담금	경정 758,000원	758	543	215
		국 379	272	107
		시 113	81	32
		구 266	190	76
-국민건강보험료	경정 489,600원	490	369	121
		국 245	184	61
		시 74	56	18
		구 171	129	42
-노인장기요양보험료	경정 32,068원	33	25	8
		국 16	12	4
		시 5	4	1
		구 12	9	3
사회복무요원 운영		12,000	7,856	4,144
		국 12,000	7,856	4,144
301 일반보상금		12,000	7,856	4,144
		국 12,000	7,856	4,144
08 사회복무요원보상금		12,000	7,856	4,144
○산림감시사회복무요원보상금	경정 12,000,000원	12,000	7,856	4,144
		국 12,000	7,856	4,144
산림재해일자리 단기(산불예방진화대)		57,466	54,357	3,109
		국 22,987	21,743	1,244
		시 10,344	9,785	559
		구 24,135	22,829	1,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(녹지과)	240,970	240,016	954
인력운영비(녹지과)	240,970	240,016	954
101 인건비	240,970	240,016	954
03 무기계약근로자보수	240,970	240,016	954
○ 녹지관리원	99,591	98,637	954
-시간외수당 경정 2,860,500원	2,861	1,907	954
기본경비(녹지과)	63,720	60,820	2,900
기본경비(녹지과)	63,720	60,820	2,900
201 일반운영비	7,200	7,300	△100
01 사무관리비	7,200	7,300	△100
○ 일반수용비	3,900	4,000	△100
-부서운영 기본수용비 경정 3,900,000원	3,900	4,000	△100
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 컬러프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
재무활동(녹지과)	15,502	0	15,502
보전지출	15,502	0	15,502
보조사업 집행잔액 반환	15,502	0	15,502
802 반환금기타	15,502	0	15,502
01 국고보조금반환금	3,239	0	3,239
○ 사회서비스분야(산불감시공익근무요원)			
1,230,140원	1,231	0	1,231
○ 사방댐관리 이자 66,070원	67	0	67
○ 목재펠릿보일러 보급 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 숲가꾸기사업 이자 81,610원	82	0	82
○ 사방댐 외관의 이상유무 점검 이자 2,530원	3	0	3
○ 산불방지대책(보조) 394,670원	395	0	395
○ 산림서비스도우미 운영 131,730원	132	0	132
○ 산불방지대책(보조)이자 8,760원	9	0	9
○ 산림재해일자리(산불예방진화대,보조)			
28,970원	29	0	29
○ 산림재해일자리(산불예방진화대,보조)이자			
54,380원	55	0	55
○ 산림재해일자리단기(산사태현장예방단)이자			
35,880원	36	0	36
02 시·도비보조금반환금	12,263	0	12,263
○ 산불방지대책(보조) 177,400원	178	0	178
○ 산불방지대책(보조)(이자) 3,940원	4	0	4
○ 산림재해일자리(산불예방진화대,보조)			
13,120원	14	0	14

부서: 녹지과
 정책: 재무활동(녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리(산불예방진화대,보조)이자 24,470원	25	0	25
○사방댐 외관의 이상유무 점검 이자 760원	1	0	1
○사방댐관리 이자 19,820원	20	0	20
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 이자 24,620원	25	0	25
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단) 이자 232,260원	233	0	233
○산림서비스도우미 운영 40,030원	41	0	41
○산림서비스도우미 운영 이자 13,200원	14	0	14
○산림병해충방제 이자 350,920원	351	0	351
○숲가꾸기사업 이자 23,840원	24	0	24
○숲길조성관리 이자 100,860원	101	0	101
○숲해설가 운영 130,710원	131	0	131
○숲해설가 운영 이자 140,550원	141	0	141
○목재펠릿보일러 보급 480,000원	480	0	480
○보호수공원화 사업 6,049,370원	6,050	0	6,050
○보호수공원화 사업 이자 4,022,030원	4,023	0	4,023
○온천천유지관리 사업 130,650원	131	0	131
○온천천유지관리 사업 이자 275,010원	276	0	276