

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지자체 도시숲 조성	2,000,000	2,200,000	△200,000	
	균	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	시	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,200,000	△200,000	
	균	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	시	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	01 시설비	2,000,000	2,198,560	△198,560	
	○지자체 도시숲 조성	경정 0원	0	198,560	△198,560
	균	0	0	99,280	△99,280
	시	0	0	99,280	△99,280
	03 시설부대비	0	1,440	△1,440	
	○지자체 도시숲 조성	경정 0원	0	1,440	△1,440
균	0	0	720	△720	
시	0	0	720	△720	
	산림서비스도우미 운영	20,296	13,577	6,719	
	국	10,148	6,789	3,359	
	시	3,044	2,036	1,008	
	구	7,104	4,752	2,352	
	101 인건비	20,296	13,577	6,719	
	국	10,148	6,789	3,359	
	시	3,044	2,036	1,008	
	구	7,104	4,752	2,352	
	04 기간제근로자등보수	20,296	13,577	6,719	
	○도시녹지관리	20,296	13,577	6,719	
	-급여	경정 17,970,000원	17,970	12,048	5,922
	국	8,985	6,024	2,961	
	시	2,695	1,807	888	
	구	6,290	4,217	2,073	
	-고용보험료	경정 280,000원	280	181	99
	국	140	91	49	
	시	42	27	15	
	구	98	63	35	
	-산재보험료	경정 580,000원	580	386	194
	국	290	193	97	
	시	87	58	29	
	구	203	135	68	
	-국민연금부담금	경정 818,000원	818	543	275
	국	409	271	138	
시	123	82	41		
구	286	190	96		
-국민건강보험료	경정 590,000원	590	390	200	
국	295	195	100		
시	88	58	30		
구	207	137	70		
-노인장기요양보험료	경정 58,000원	58	29	29	
국	29	15	14		
시	9	4	5		
구	20	10	10		

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소나무재선충병방제	5,600	6,006	△406
		국 3,920	4,230	△310
		시 504	533	△29
		구 1,176	1,243	△67
	401 시설비및부대비	5,600	6,006	△406
		국 3,920	4,230	△310
		시 504	533	△29
		구 1,176	1,243	△67
	01 시설비	5,600	6,006	△406
	○소나무재선충 방제사업 경정 5,600,000원	5,600	6,006	△406
		국 3,920	4,230	△310
		시 504	533	△29
	구 1,176	1,243	△67	
	숲길조성관리	96,000	96,000	0
		균 48,000	48,000	0
		시 34,000	33,600	400
		구 14,000	14,400	△400
	401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
		균 48,000	48,000	0
		시 34,000	33,600	400
		구 14,000	14,400	△400
	01 시설비	96,000	96,000	0
	○숲길조성관리 경정 96,000,000원	96,000	96,000	0
		균 48,000	48,000	0
		시 34,000	33,600	400
	구 14,000	14,400	△400	
	친환경 온천천 관리	597,646	633,046	△35,400
		시 69,000	104,400	△35,400
		구 528,646	528,646	0
	온천천 시민공원 운영	597,646	633,046	△35,400
		시 69,000	104,400	△35,400
		구 528,646	528,646	0
	온천천 시설 관리	30,000	65,200	△35,200
		시 30,000	65,200	△35,200
	401 시설비및부대비	30,000	65,200	△35,200
		시 30,000	65,200	△35,200
	01 시설비	30,000	65,200	△35,200
	○온천천 시설관리 경정 30,000,000원	30,000	65,200	△35,200
	시 30,000	65,200	△35,200	
	온천천 상류부조명 유지관리	25,000	25,200	△200
		시 25,000	25,200	△200
	201 일반운영비	25,000	25,200	△200
	시 25,000	25,200	△200	
	02 공공운영비	25,000	25,200	△200
	○공공요금 및 제세 경정 25,000,000원	25,000	25,200	△200
		시 25,000	25,200	△200