

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,000	0	40,000
공원 및 녹지조성		1,418,400	1,153,400	265,000
	국	75,000	0	75,000
	도	115,000	0	115,000
	시	1,228,400	1,153,400	75,000
도시공원 조성사업		318,400	53,400	265,000
	국	75,000	0	75,000
	도	115,000	0	115,000
	시	128,400	53,400	75,000
401 시설비및부대비		315,000	50,000	265,000
	국	75,000	0	75,000
	도	115,000	0	115,000
	시	125,000	50,000	75,000
01 시설비		315,000	50,000	265,000
○재해저감 저류시설 설치사업 실시설계 용역 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
○동명동 21통 소공원 놀이시설 정비(성립전사 용) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○연동 가로변 꽃길조성(성립전사용) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○용당1동 어린이놀이터 개보수(성립전사용) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○신흥동 어린이공원 가로등 설치(성립전사용) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○부흥동 동근공원 테니스장 정비(성립전사용) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
유달산공원 관리		657,416	556,338	101,078
	도	100,000	0	100,000
	시	557,416	556,338	1,078
유달산공원 유지관리		337,416	336,338	1,078
101 인건비		129,746	128,668	1,078
04 기간제근로자등보수		129,746	128,668	1,078
○공원청소관리		28,953	28,273	680
- 인부임 경정 40,770원*2명*254일		20,712	20,148	564
- 주휴수당 경정 40,770원*2명*52일		4,241	4,125	116
○ 유달산공원 주차장관리		16,821	16,423	398
- 인부임 경정 40,770원*1명*306일		12,476	12,136	340
- 주휴수당 경정 40,770원*1명*52일		2,121	2,063	58
공원내 시설물 유지보수		320,000	220,000	100,000

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 100,000	0	100,000
		시 220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	320,000	220,000	100,000
		도 100,000	0	100,000
		시 220,000	220,000	0
	01 시설비	320,000	220,000	100,000
	○유달산 산책로 정비(성립전사용) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
	산림 자원화	2,091,539	2,074,510	17,029
		국 476,506	682,591	△206,085
		광 388,000	58,000	330,000
		도 198,861	236,838	△37,977
		시 1,028,172	1,097,081	△68,909
	산림행정 서비스 강화	19,632	61,544	△41,912
		국 8,392	33,540	△25,148
		시 11,240	28,004	△16,764
	산림자원 유지보수	13,988	55,900	△41,912
		국 8,392	33,540	△25,148
		시 5,596	22,360	△16,764
	101 인건비	13,988	55,900	△41,912
		국 8,392	33,540	△25,148
		시 5,596	22,360	△16,764
	04 기간제근로자등보수	13,988	55,900	△41,912
	○숲길조사원(1명, 4대보험 포함) (전감) 경정 0원	0	13,975	△13,975
		국 0	8,385	△8,385
		시 0	5,590	△5,590
	○숲길안내인(1명, 4대보험 포함) (전감) 경정 0원	0	13,975	△13,975
		국 0	8,385	△8,385
		시 0	5,590	△5,590
	○숲해설가(2명, 4대보험 포함) (전감) 경정 0원	0	27,950	△27,950
		국 0	16,770	△16,770
		시 0	11,180	△11,180
	○숲체험 지도사(4대보험 포함) 13,988,000원*1명	13,988	0	13,988
		국 8,392	0	8,392
		시 5,596	0	5,596
	산림 재해예방	517,270	662,343	△145,073
		국 133,413	192,628	△59,215
		도 93,492	120,844	△27,352
		시 290,365	348,871	△58,506
	산불방지	466,618	556,016	△89,398
		국 107,941	139,419	△31,478
		도 85,937	104,894	△18,957
		시 272,740	311,703	△38,963

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		248,793	271,480	△22,687
	국	84,397	98,512	△14,115
	도	45,237	49,370	△4,133
	시	119,159	123,598	△4,439
04 기간제근로자등보수		248,793	271,480	△22,687
○산불전문예방진화대(30명)				
경정 189,000,000원*1식		189,000	220,500	△31,500
	국	75,600	88,200	△12,600
	도	33,718	39,690	△5,972
	시	79,682	92,610	△12,928
○산불전문예방진화대 4대보험료(30명)				
경정 21,243,000원*1식		21,243	24,780	△3,537
	국	8,497	9,912	△1,415
	도	3,824	4,460	△636
	시	8,922	10,408	△1,486
○산불감시원(6명, 4대보험 포함)				
경정 37,800,000원*1식		37,800	25,200	12,600
	도	7,560	5,040	2,520
	시	30,240	20,160	10,080
○산불전문예방진화대 조장수당				
경정 750,000원*1식		750	1,000	△250
	국	300	400	△100
	도	135	180	△45
	시	315	420	△105
201 일반운영비		49,906	50,929	△1,023
	국	17,384	13,672	3,712
	도	7,928	9,368	△1,440
	시	24,594	27,889	△3,295
01 사무관리비		39,986	41,009	△1,023
○산불진화용 개인진화장비				
경정 250,000원*44점		11,000	8,750	2,250
	국	4,400	3,500	900
	도	1,980	1,575	405
	시	4,620	3,675	945
○산불진화자 급식비				
경정 5,000원*220명		1,100	1,750	△650
	국	440	700	△260
	도	198	315	△117
	시	462	735	△273
○산불전문예방진화대근무복				
경정 400,000원*30점		12,000	14,000	△2,000
	국	4,800	5,600	△800
	도	2,160	2,520	△360
	시	5,040	5,880	△840
○산불진화용 등짐펌프(전감)				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
○산불예방경고판				
경정 1,500원*277점		416	719	△303
	도	125	216	△91
	시	291	503	△212
○산불현장출동차량임차비				
4,000,000원*2대		8,000	0	8,000

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,200	0	3,200
	도 1,440	0	1,440
	시 3,360	0	3,360
○산불현장출동차량유류비 1,680,000원*1식	1,680	0	1,680
	국 672	0	672
	도 283	0	283
	시 725	0	725
202 여비	3,179	3,119	60
	국 424	400	24
	도 191	180	11
	시 2,564	2,539	25
01 국내여비	3,179	3,119	60
○산불진화출동비 경정 20,000원*53명	1,060	1,000	60
	국 424	400	24
	도 191	180	11
	시 445	420	25
401 시설비및부대비	162,740	179,988	△17,248
	국 5,096	6,795	△1,699
	도 32,293	36,958	△4,665
	시 125,351	136,235	△10,884
01 시설비	162,740	179,988	△17,248
○산불방지 이격공간 조성(3ha) 경정 12,740,000원*1식	12,740	16,988	△4,248
	국 5,096	6,795	△1,699
	도 2,293	3,058	△765
	시 5,351	7,135	△1,784
○산불무인방송기기 (전감) 경정 0원	0	13,000	△13,000
	도 0	3,900	△3,900
	시 0	9,100	△9,100
405 자산취득비	1,600	50,100	△48,500
	국 640	20,040	△19,400
	도 288	9,018	△8,730
	시 672	21,042	△20,370
01 자산및물품취득비	1,600	50,100	△48,500
○산불진화 지휘차량 구입 (전감) 경정 0원	0	45,000	△45,000
	국 0	18,000	△18,000
	도 0	8,100	△8,100
	시 0	18,900	△18,900
○기계화산불진화시스템 (전감) 경정 0원	0	3,500	△3,500
	국 0	1,400	△1,400
	도 0	630	△630
	시 0	1,470	△1,470
산림병해충 방제	50,652	106,327	△55,675
	국 25,472	53,209	△27,737
	도 7,555	15,950	△8,395
	시 17,625	37,168	△19,543
101 인건비	43,704	87,408	△43,704
	국 21,852	43,704	△21,852

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,556	13,111	△6,555
		시 15,296	30,593	△15,297
04	기간제근로자등보수	43,704	87,408	△43,704
	○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함) 경정 43,704,000원*1식	43,704	87,408	△43,704
		국 21,852	43,704	△21,852
		도 6,556	13,111	△6,555
		시 15,296	30,593	△15,297
201	일반운영비	3,000	6,000	△3,000
		국 1,500	3,000	△1,500
		도 450	900	△450
		시 1,050	2,100	△1,050
01	사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	○산림병해충 예찰방제단 운영 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
		국 1,500	3,000	△1,500
		도 450	900	△450
		시 1,050	2,100	△1,050
206	재료비	0	786	△786
		국 0	393	△393
		도 0	118	△118
		시 0	275	△275
01	재료비	0	786	△786
	○산림병해충 방제자재 (전감) 경정 0원	0	786	△786
		국 0	393	△393
		도 0	118	△118
		시 0	275	△275
401	시설비및부대비	3,198	11,383	△8,185
		국 1,745	5,737	△3,992
		도 436	1,708	△1,272
		시 1,017	3,938	△2,921
01	시설비	3,198	11,383	△8,185
	○생활권 민간수목 병해충 진단사업 (전감) 경정 0원	0	3,498	△3,498
		국 0	1,749	△1,749
		도 0	525	△525
		시 0	1,224	△1,224
	○돌발산림병해충 방제(기타) 경정 3,198,000원*1식	3,198	7,885	△4,687
		국 1,745	3,988	△2,243
		도 436	1,183	△747
		시 1,017	2,714	△1,697
산림 경쟁력 강화		1,554,637	1,350,623	204,014
		국 334,701	456,423	△121,722
		광 388,000	58,000	330,000
		도 105,369	115,994	△10,625
		시 726,567	720,206	6,361
숲가꾸기 사업		365,985	448,844	△82,859

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 189,351	258,225	△68,874
		도 45,911	56,329	△10,418
		시 130,723	134,290	△3,567
101 인건비		121,112	154,061	△32,949
		국 66,086	92,400	△26,314
		도 15,933	17,717	△1,784
		시 39,093	43,944	△4,851
04 기간제근로자등보수		121,112	154,061	△32,949
	○숲유치원도우미(4대보험포함) 13,975,000원*1명	13,975	0	13,975
		도 4,181	0	4,181
		시 9,794	0	9,794
	○산림자원 조사단(4대보험 포함) 경정 16,971,000원*1명	16,971	33,904	△16,933
		국 10,183	20,289	△10,106
		도 1,834	3,691	△1,857
		시 4,954	9,924	△4,970
	○숲가꾸기 산물수집단(9명, 4대보험 포함) 경정 90,166,000원*1식	90,166	120,157	△29,991
		국 55,903	72,111	△16,208
		도 9,918	14,026	△4,108
		시 24,345	34,020	△9,675
201 일반운영비		10,200	6,893	3,307
		국 2,988	4,136	△1,148
		도 2,400	794	1,606
		시 4,812	1,963	2,849
01 사무관리비		10,200	6,893	3,307
	○숲유치원운영비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	○숲가꾸기 산물수집단 운영 경정 5,200,000원*1식	5,200	6,893	△1,693
		국 2,988	4,136	△1,148
		도 900	794	106
		시 1,312	1,963	△651
401 시설비및부대비		231,073	284,290	△53,217
		국 116,677	158,089	△41,412
		도 27,578	37,818	△10,240
		시 86,818	88,383	△1,565
01 시설비		213,763	271,947	△58,184
	○큰나무가꾸기(100ha) 경정 140,805,000원*1식	140,805	221,844	△81,039
		국 70,380	123,224	△52,844
		도 16,890	29,573	△12,683
		시 53,535	69,047	△15,512
	○조림지 사후관리(70ha) 경정 63,208,000원*1식	63,208	50,103	13,105
		국 31,605	27,835	3,770
		도 7,584	6,680	904
		시 24,019	15,588	8,431

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린나무가꾸기(10ha)	9,750,000원*1식	9,750	0	9,750
	국	4,875	0	4,875
	도	1,170	0	1,170
	시	3,705	0	3,705
02 감리비		5,685	8,343	△2,658
○큰나무가꾸기 감리용역비(100ha)	경정 5,685,000원*1식	5,685	8,343	△2,658
	국	2,842	4,630	△1,788
	도	682	1,085	△403
	시	2,161	2,628	△467
03 시설부대비		11,625	4,000	7,625
○숲가꾸기 산물수집단 부대비	경정 11,625,000원*1식	11,625	4,000	7,625
	국	6,975	2,400	4,575
	도	1,252	480	772
	시	3,398	1,120	2,278
조림사업		275,082	373,279	△98,197
	국	134,770	198,198	△63,428
	도	33,804	45,265	△11,461
	시	106,508	129,816	△23,308
401 시설비및부대비		245,882	336,394	△90,512
	국	131,770	188,332	△56,562
	도	33,804	44,419	△10,615
	시	80,308	103,643	△23,335
01 시설비		241,032	333,394	△92,362
○큰나무 공익조림(2ha)	경정 23,334,000원*1식	23,334	58,335	△35,001
	국	11,666	29,168	△17,502
	도	3,501	8,750	△5,249
	시	8,167	20,417	△12,250
○섬지역 산림가꾸기사업(5ha)	경정 100,616,000원*1식	100,616	97,659	2,957
	국	70,431	68,364	2,067
	도	9,055	8,789	266
	시	21,130	20,506	624
○산림재해방지조림(15ha)	경정 112,773,000원*1식	112,773	177,400	△64,627
	국	46,278	88,700	△42,422
	도	19,949	26,610	△6,661
	시	46,546	62,090	△15,544
○목재생산조림(3ha)	4,309,000원*1식	4,309	0	4,309
	도	862	0	862
	시	3,447	0	3,447
02 감리비		4,850	3,000	1,850
○섬지역산림가꾸기사업 감리비	경정 4,850,000원*1식	4,850	3,000	1,850
	국	3,395	2,100	1,295
	도	437	270	167
	시	1,018	630	388

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,000	0	4,000
	도	654	0	654
	시	3,346	0	3,346
01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○임업기계장비(소형원치 1대)	8,000,000원*1대	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	654	0	654
	시	3,346	0	3,346
산림바이오매스 확충		14,570	0	14,570
	국	6,580	0	6,580
	시	7,990	0	7,990
402	민간자본이전	14,570	0	14,570
	국	6,580	0	6,580
	시	7,990	0	7,990
01	민간자본보조	14,570	0	14,570
	○주민편의시설용 펠릿보일러보급(1대)	4,700,000원*1대	0	4,700
	국	2,350	0	2,350
	시	2,350	0	2,350
	○주택용 펠릿보일러보급(3대)	3,290,000원*3대	0	9,870
	국	4,230	0	4,230
	시	5,640	0	5,640
재무활동(공원과)		19,876	0	19,876
보전지출		19,876	0	19,876
보조금 집행잔액 반환		19,876	0	19,876
802	반환금기타	19,876	0	19,876
01	국고보조금반환금	15,061	0	15,061
	○2012년 온실가스감축 자가발전 웰빙운동시설 설치사업 집행잔액 반납 124,950원	125	0	125
	○2012년 숲가꾸기사업 집행잔액 반납 400,000원	400	0	400
	○2012년 양을산근린공원 공원시설 태풍피해 복 구비 집행잔액 반납 3,740,000원	3,740	0	3,740
	○2012년 조림사업 집행잔액 반납 3,706,600원	3,707	0	3,707
	○2012년 유달산근린공원 조명시설 태풍피해 복 구비 집행잔액 반납 7,089,000원	7,089	0	7,089
02	시·도비보조금반환금	4,815	0	4,815
	○2012년 양을산근린공원 공원시설 태풍피해 복 구비 집행잔액 반납 1,496,000원	1,496	0	1,496
	○2012년 조림사업 집행잔액 반납 482,760원	483	0	483
	○2012년 유달산근린공원 조명시설 태풍피해 복 구비 집행잔액 반납 2,836,000원	2,836	0	2,836