부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전녹지과	5,486,547	5,096,463	390,084
	국 1,234,213	1,234,213	0
	광 547,393	547,393	0
	시 936,003	936,003	0
	구 2,768,938	2,378,854	390,084
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,958,707	4,568,623	390,084
	국 1,223,923	1,223,923	0
	광 547,393	547,393	0
	시 928,858	928,858	0
	구 2,258,533	1,868,449	390,084
도시숲 조성 및 관리	608,040	544,540	63,500
	국 69,833	69,833	0
	광 25,000	25,000	0
	시 180,359	180,359	0
	구 332,848	269,348	63,500
조경지 및 가로수 조성 관리	406,938	379,438	27,500
	시 147,000	147,000	0
	구 259,938	232,438	27,500
101 인건비	179,500	152,000	27,500
	시 70,000	70,000	0
	구 109,500	82,000	27,500
04 기간제근로자등보수	179,500	152,000	27,500
◎가로수 사후관리	140,000	112,500	27,500
ㅇ기본급 경정 50,000원*10명*232일	116,000	90,000	26,000
	시 58,000	58,000	0
	구 58,000	32,000	26,000
ㅇ주휴수당 경정 50,000원*10명*38일	19,000	18,000	1,000
	시 9,500	9,500	0
	구 9,500	8,500	1,000
ㅇ연차수당 경정 50,000원*10명*10일	5,000	4,500	500
	시 2,500	2,500	0
	구 2,500	2,000	500
산림서비스증진사업	151,102	115,102	36,000
	국 69,833	69,833	0
	시 20,859	20,859	0
	구 60,410	24,410	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
◎숲길,산책길 시설개선비 36,000,000원	36,000	0	36,000
산림자원육성	2,280,005	1,991,859	288,146
	국 641,759	641,759	0
	광 522,393	522,393	0
	시 458,803	458,803	0
	구 657,050	368,904	288,146
임도시설	405,295	365,309	39,986
	광 322,393	322,393	0
	시 41,451	41,451	0

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	41,451	1,465	39,986
101 인건비		31,200	24,648	6,552
	광	21,840	21,840	0
	시	2,808	2,808	0
	구	6,552	0	6,552
04 기간제근로자등보수		31,200	24,648	6,552
◎임도관리원(4명) 경정 31,200,000원		31,200	24,648	6,552
	광	21,840	21,840	0
	시	2,808	2,808	0
	구	6,552	0	6,552
401 시설비및부대비		374,095	340,661	33,434
	광	300,553	300,553	0
	시	38,643	38,643	0
	구	34,899	1,465	33,434
01 시설비		363,632	330,938	32,694
◎임도신설(2㎞) 경정 341,132,000원		341,132	313,163	27,969
	광	277,486	277,486	0
	시	35,677	35,677	0
	구	27,969	0	27,969
◎임도보수(5㎞) 경정 22,500,000원		22,500	17,775	4,725
	광	15,750	15,750	0
	시	2,025	2,025	0
	구	4,725	0	4,725
03 시설부대비		3,486	2,746	740
◎임도신설(2㎞) 경정 2,666,000원		2,666	2,098	568
	광	1,859	1,859	0
	시	239	239	0
	구	568	0	568
◎임도타당성평가수당 경정 820,000원		820	648	172
	광	574	574	0
	시	74	74	0
	구	172	0	172
산림욕장		350,000	301,840	48,160
	광	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	50,000	1,840	48,160
401 시설비및부대비		350,000	301,840	48,160
	광	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	50,000	1,840	48,160
01 시설비		339,560	292,170	47,390
◎산림욕장(10ha) 경정 339,560,000원		339,560	292,170	47,390
	광	194,780	194,780	0
	시	97,390	97,390	0
	구	47,390	0	47,390
02 감리비		7,360	7,360	0
◎산림욕장(10ha) 경정 7,360,000원		7,360	7,360	0
	광	3,680	3,680	0

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,840	1,840	0
	구 1,840	1,840	0
03 시설부대비	3,080	2,310	770
◎산림욕장(10ha) 경정 3,080,000원	3,080	2,310	770
	광 1,540	1,540	0
	시 770	770	0
	구 770	0	770
자연휴양림	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎자연휴양림 조성 토지매입비 200,000,000원	200,000	0	200,000
산림병충해 예찰 및 방제	74,414	71,952	2,462
	국 40,390	40,390	0
	시 11,820	11,820	0
	구 22,204	19,742	2,462
산림병충해 예찰원 배치	45,975	43,513	2,462
	국 23,352	23,352	0
	시 7,006	7,006	0
	구 15,617	13,155	2,462
101 인건비	41,000	39,575	1,425
	국 20,500	20,500	0
	시 6,150	6,150	0
	구 14,350	12,925	1,425
04 기간제근로자등보수	41,000	39,575	1,425
◎예찰방제단(2명) 경정 41,000,000원	41,000	39,575	1,425
	국 20,500	20,500	0
	시 6,150	6,150	0
	구 14,350	12,925	1,425
201 일반운영비	3,749	2,712	1,037
	국 2,086	2,086	0
	시 626	626	0
	구 1,037	0	1,037
02 공공운영비	3,749	2,712	1,037
◎차량유류비(예찰방제) 경정 3,749,000원	3,749	2,712	1,037
	국 2,086	2,086	0
	시 626	626	0
	구 1,037	0	1,037
산불예방 및 초동진화체계확립	837,585	801,585	36,000
	국 157,750	157,750	0
	시 183,619	183,619	0
	구 496,216	460,216	36,000
산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)	732,594	696,594	36,000
	국 74,710	74,710	0
	시 183,619	183,619	0
	구 474,265	438,265	36,000
101 인건비	170,535	134,535	36,000

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 53,814	53,814	0
	시 24,216	24,216	0
	구 92,505	56,505	36,000
04 기간제근로자등보수	170,535	134,535	36,000
◎산불감시원(15명) 2,400,000원*15명	36,000	0	36,000
도시공원,어린이 공원관리	539,261	539,285	△24
공원시설물 관리	489,861	489,885	△24
201 일반운영비	339,961	349,985	△10,024
02 공공운영비	331,645	341,669	△10,024
◎공공요금 및 제세	313,701	323,725	△10,024
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	217,104	227,128	△10,024
·사용료	117,052	127,076	△10,024
-봄.가을 경정 61.2원*112,700kw*6월	41,384	51,408	△10,024
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎공원가로등 보수 200,000원*50개등	10,000	0	10,000