

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,529	2,249	1,280
		지	2,471	896
		도	529	192
		군	529	192
	01 사무관리비	3,529	1,500	2,029
	◎임도관리원 일반운영비 경정 3,529,000원	3,529	1,500	2,029
		지	2,471	1,421
		도	529	304
		군	529	304
	02 공공운영비	0	749	△749
	◎임도관리원 시설장비유지비 경정 0원	0	749	△749
		지	0	△525
	도	0	△112	
	군	0	△112	
임도시설(생활계정)(자본)		774,920	776,200	△1,280
	지	542,724	543,620	△896
	도	116,098	116,290	△192
	군	116,098	116,290	△192
401 시설비및부대비		774,920	776,200	△1,280
	지	542,724	543,620	△896
	도	116,098	116,290	△192
	군	116,098	116,290	△192
03 시설부대비		1,720	3,000	△1,280
◎임도신설 시설부대비 경정 1,720,000원	1,720	3,000	△1,280	
	지	1,204	2,100	△896
	도	258	450	△192
	군	258	450	△192
산림휴양문화증진 및 생태계보전		7,611,022	7,618,022	△7,000
	국	977,032	977,032	0
	지	608,000	608,000	0
	도	883,730	883,730	0
	군	5,142,260	5,149,260	△7,000
산림자원 보존관리		1,262,293	1,262,293	0
	국	4,700	4,700	0
	지	418,000	418,000	0
	도	237,152	237,152	0
	군	602,441	602,441	0
거류산둘레길 조성사업		300,000	300,000	0
	도	100,000	100,000	0
	군	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	도	100,000	100,000	0
	군	200,000	200,000	0
01 시설비		284,140	267,000	17,140
◎스토리가 있는 거류산 둘레길 조성사업 경정 284,140,000원	284,140	267,000	17,140	
	도	92,070	83,500	8,570

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산림자원 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 감리비	192,070	183,500	8,570
	◎둘레길 조성사업 감리비 경정 13,860,000원	13,860	30,000	△16,140
		13,860	30,000	△16,140
	03 시설부대비	6,930	15,000	△8,070
	◎둘레길 조성사업 시설부대비	6,930	15,000	△8,070
	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
		2,000	3,000	△1,000
		1,000	1,500	△500
		1,000	1,500	△500
산림문화휴양공간 조성사업		315,110	322,110	△7,000
산림욕장 조성·관리		204,385	211,385	△7,000
	101 인건비	39,935	42,935	△3,000
	04 기간제근로자등보수	39,935	42,935	△3,000
	◎갈모봉산림욕장 관리 인부임	35,939	38,939	△3,000
	○4대보험료 경정 3,139,000원	3,139	6,139	△3,000
	201 일반운영비	23,450	23,450	0
	01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
	◎소모품구입(화장실모터) 300,000원*10대	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	11,450	14,450	△3,000
	◎산림시설물 유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	401 시설비및부대비	141,000	145,000	△4,000
	01 시설비	141,000	145,000	△4,000
	◎타당성평가 및 기본설계 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
재무활동(녹지공원과)		175,701	141,137	34,564
보전지출(녹지공원과)		175,701	141,137	34,564
국·도비보조금반환금		175,701	141,137	34,564
	802 반환금기타	175,701	141,137	34,564
	01 국고보조금반환금	113,909	87,114	26,795
	◎국고보조금 반환금 경정 113,431,610	113,432	86,637	26,795
	02 시·도비보조금반환금	46,213	38,444	7,769
	◎도비보조금 반환금 경정 46,093,860	46,094	38,325	7,769