

부서: 공원관리사업소
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	01 시설비	0	20,000	△20,000
	○구름숲수변공원 기본계획 수립 용역	0	20,000	△20,000
	경정 0원	0	0	0
	나무은행 설치 운영	30,000	0	30,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	14 기타보상금	20,000	0	20,000
	○기증 수목보상비 200,000원*100주	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○기증수목 굴취 및 이식비	10,000	0	10,000
	1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
산림재해방지		303,793	316,875	△13,082
	지	16,000	16,000	0
	군	287,793	300,875	△13,082
산림환경개선		303,793	316,875	△13,082
	지	16,000	16,000	0
	군	287,793	300,875	△13,082
운림 삼별초공원 조성비(인건비)		263,793	276,875	△13,082
	101 인건비	263,793	276,875	△13,082
	04 기간제근로자등보수	263,793	276,875	△13,082
	○어린이플장 안전요원 인건비	0	13,082	△13,082
	-인건비	0	11,832	△11,832
	경정 0원	0	0	0
	-보험료	0	1,250	△1,250
	경정 0원	0	0	0
공원녹지조성		5,574,474	5,627,159	△52,685
	국	350,000	350,000	0
	기	21,312	21,312	0
	도	484,370	484,370	0
	군	4,718,792	4,771,477	△52,685
국토공원화사업		5,574,474	5,627,159	△52,685
	국	350,000	350,000	0
	기	21,312	21,312	0
	도	484,370	484,370	0
	군	4,718,792	4,771,477	△52,685
365 꽃피는 진도만들기		772,000	804,000	△32,000
	401 시설비및부대비	701,000	733,000	△32,000
	01 시설비	701,000	733,000	△32,000
	○365 꽃피는 진도 만들기 조성사업	701,000	733,000	△32,000
	-꽃길,꽃동산,꽃섬 등 조성사업	128,000	160,000	△32,000
	경정 128,000,000원	128,000	160,000	△32,000
무궁화 선양사업		69,190	129,175	△59,985
	206 재료비	36,815	16,800	20,015
	01 재료비	36,815	16,800	20,015

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진 전자 복사용지 구입 25,000원*10명*0.6박스*6개월*80%	720	0	720
○업무추진 복합기 임차료 500,000원*1대*6개월*80%	2,400	0	2,400
○프린터 토너 구입(흑백) 250,000원*9개*3회*80%	5,400	0	5,400
○프린터 토너 구입(컬러) 300,000원*4개*3회*80%	2,880	0	2,880
○사무실 냉·온수기 유지관리 225,000원*6개월*80%	1,080	0	1,080
기본경비(공원관리팀)	6,642	0	6,642
201 일반운영비	1,728	0	1,728
01 사무관리비	1,728	0	1,728
○공원관리 업무추진 급량비 8,000원*6명*30일*80%	1,152	0	1,152
○공원관리업무추진 사무용품 구입 20,000원*6명*6개월*80%	576	0	576
202 여비	4,914	0	4,914
01 국내여비	4,914	0	4,914
○공원관리 업무추진 관내 출장여비 20,000원*6명*9일*6개월*30%	1,944	0	1,944
○공원관리 업무추진 관외 출장여비 110,000원*6명*3일*5회*30%	2,970	0	2,970
기본경비(공원조성팀)	3,321	0	3,321
201 일반운영비	864	0	864
01 사무관리비	864	0	864
○공원조성 업무추진 급량비 8,000원*3명*30일*80%원	576	0	576
○공원조성업무추진 사무용품 구입 20,000원*3명*6개월*80%	288	0	288
202 여비	2,457	0	2,457
01 국내여비	2,457	0	2,457
○공원조성 업무추진 관내 출장여비 20,000원*3명*9일*6개월*30%	972	0	972
○공원조성 업무추진 관외 출장여비 110,000원*3명*3일*5회*30%	1,485	0	1,485
재무활동(공원관리사업소)	4,300	0	4,300
보전지출	4,300	0	4,300
보전지출	4,300	0	4,300
802 반환금기타	4,300	0	4,300
02 시·도비보조금반환금	4,300	0	4,300
○`23년 주민단체 참여숲 조성사업 도비 집행 잔액 반환금 2,695,110원	2,696	0	2,696
○`23년 주민단체 참여숲 조성사업 도비 이자 반환금 119,970원	120	0	120

부서: 공원관리사업소
 정책: 재무활동(공원관리사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○`23년 산림서비스도우미(도시녹지관리원) 도비 집행잔액 반환금 477,910원	478	0	478
○`23년 산림서비스도우미(도시녹지관리원) 도비 이자 반환금 54,910원	55	0	55
○`23년 산림서비스도우미(숲길등산지도사) 도비 집행잔액 반환금 887,290원	888	0	888
○`23년 산림서비스도우미(숲길등산지도사) 도비 이자 반환금 62,950원	63	0	63