

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,460	0	5,460
		국 4,200 시 1,260	0 0	4,200 1,260
01 사무관리비		3,900	0	3,900
	◎임차료(성립전)	3,900	0	3,900
○차량 임차(2대) 3,900,000원		3,900	0	3,900
		국 3,000 시 900	0 0	3,000 900
02 공공운영비		1,560	0	1,560
	◎차량·선박비(성립전)	1,560	0	1,560
○차량 유류 구입 1,560,000원		1,560	0	1,560
		국 1,200 시 360	0 0	1,200 360
206 재료비		2,656	0	2,656
		국 2,043 시 613	0 0	2,043 613
01 재료비		2,656	0	2,656
	◎산림바이오매스수집단 운영재료 구입(성립전) 2,656,000원	2,656	0	2,656
		국 2,043 시 613	0 0	2,043 613
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	196,256	160,955	35,301
		국 88,728 시 39,927 군 67,601	64,382 28,972 67,601	24,346 10,955 0
	101 인건비	146,465	123,265	23,200
		국 65,306 시 29,388 군 51,771	49,306 22,188 51,771	16,000 7,200 0
	04 기간제근로자등보수	146,465	123,265	23,200
◎산사태현장예방단(18명)(성립전 포함) 경정 146,465,000원		146,465	123,265	23,200
		국 65,306 시 29,388 군 51,771	49,306 22,188 51,771	16,000 7,200 0
201 일반운영비		47,101	35,000	12,101
		국 22,346 시 10,055 군 14,700	14,000 6,300 14,700	8,346 3,755 0
01 사무관리비		39,101	27,000	12,101
	◎임차료(성립전 포함)	39,101	27,000	12,101
○차량 임차(산사태현장예방단) 경정 39,101,000원		39,101	27,000	12,101
		국 19,146 시 8,615 군 11,340	10,800 4,860 11,340	8,346 3,755 0
산림재해발생시 긴급복구비		2,000,000	0	2,000,000

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 389,076	0	389,076
		시 155,630	0	155,630
		군 1,455,294	0	1,455,294
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		국 389,076	0	389,076
		시 155,630	0	155,630
		군 1,455,294	0	1,455,294
01 시설비		1,955,000	0	1,955,000
◎상북 소호 산사태복구사업 1,955,000,000원		1,955,000	0	1,955,000
		국 389,076	0	389,076
		시 155,630	0	155,630
		군 1,410,294	0	1,410,294
02 감리비		45,000	0	45,000
◎상북 소호 산사태복구사업(시설비*2.04%) 45,000,000원		45,000	0	45,000
숲해설 산림복지전문업 위탁운영		64,260	51,000	13,260
		국 35,700	25,500	10,200
		시 10,710	7,650	3,060
		군 17,850	17,850	0
307 민간이전		64,260	51,000	13,260
		국 35,700	25,500	10,200
		시 10,710	7,650	3,060
		군 17,850	17,850	0
05 민간위탁금		64,260	51,000	13,260
◎숲해설가(4명)(성립전포함) 경정 64,260,000원		64,260	51,000	13,260
		국 35,700	25,500	10,200
		시 10,710	7,650	3,060
		군 17,850	17,850	0
FTA 직접피해보전사업(폐업지원금)		1,199	0	1,199
		국 1,199	0	1,199
402 민간자본이전		1,199	0	1,199
		국 1,199	0	1,199
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,199	0	1,199
◎FTA직접피해보전사업(폐업지원금) 1,198,380원		1,199	0	1,199
		국 1,199	0	1,199
산불피해지 긴급벌채		3,339,000	0	3,339,000
		국 3,339,000	0	3,339,000
401 시설비및부대비		3,339,000	0	3,339,000
		국 3,339,000	0	3,339,000
01 시설비		3,339,000	0	3,339,000
◎산불피해목 긴급벌채(70ha) 3,339,000,000원		3,339,000	0	3,339,000
		국 3,339,000	0	3,339,000
자연친화적 산지관리 체계확립		122,420	104,384	18,036
		국 13,875	0	13,875

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 자연친화적 산지관리 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,161	0	4,161
	군 104,384	104,384	0
산림재해일자리(산림보호지원단)	18,036	0	18,036
	국 13,875	0	13,875
	시 4,161	0	4,161
101 인건비	16,476	0	16,476
	국 12,675	0	12,675
	시 3,801	0	3,801
04 기간제근로자등보수	16,476	0	16,476
◎산림보호지원단(4명)(성립전) 16,476,000원	16,476	0	16,476
	국 12,675	0	12,675
	시 3,801	0	3,801
201 일반운영비	1,560	0	1,560
	국 1,200	0	1,200
	시 360	0	360
01 사무관리비	1,560	0	1,560
◎임차료(성립전)	1,560	0	1,560
○차량 임차(산림보호지원단) 1,560,000원	1,560	0	1,560
	국 1,200	0	1,200
	시 360	0	360
도시녹화사업 및 유지관리	2,655,607	2,666,203	△10,596
	기 141,000	141,000	0
	시 393,540	393,540	0
	군 2,121,067	2,131,663	△10,596
쾌적한 도시·가로경관 조성	1,810,346	1,818,403	△8,057
202 여비	5,400	8,400	△3,000
01 국내여비	5,400	8,400	△3,000
◎관외여비 경정 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
401 시설비및부대비	1,410,220	1,415,277	△5,057
03 시설부대비	220	5,277	△5,057
◎도시녹화사업 경정 220,000원	220	5,277	△5,057
가로녹지 관리사업	284,261	286,800	△2,539
	시 78,540	78,540	0
	군 205,721	208,260	△2,539
405 자산취득비	22,461	25,000	△2,539
01 자산및물품취득비	22,461	25,000	△2,539
◎1톤 트럭 경정 22,461,000원	22,461	25,000	△2,539
산림재해방지	7,250,198	6,393,058	857,140
	국 3,181,877	2,581,877	600,000
	특 17,328	17,328	0
	시 699,183	622,043	77,140
	군 3,351,810	3,171,810	180,000
산림병해충방제	4,509,238	3,652,098	857,140
	국 2,851,903	2,251,903	600,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 437,194	360,054	77,140
	군 1,220,141	1,040,141	180,000
소나무재선충병 방제	3,347,778	2,490,638	857,140
	국 2,327,796	1,727,796	600,000
	시 305,991	228,851	77,140
	군 713,991	533,991	180,000
401 시설비및부대비	3,347,778	2,490,638	857,140
	국 2,327,796	1,727,796	600,000
	시 305,991	228,851	77,140
	군 713,991	533,991	180,000
01 시설비	2,999,778	2,142,638	857,140
◎피해고사목방제(21,898본)(성립전 포함) 경정 1,989,785,000원	1,989,785	1,132,645	857,140
	국 1,387,019	787,019	600,000
	시 180,827	103,687	77,140
	군 421,939	241,939	180,000
자연환경공원조성	10,431,881	10,976,642	△544,761
	시 563,600	563,600	0
	군 9,868,281	10,413,042	△544,761
도시공원 조성 및 관리	6,067,216	6,137,216	△70,000
	시 563,600	563,600	0
	군 5,503,616	5,573,616	△70,000
도시공원 유지관리	4,267,216	4,337,216	△70,000
	시 563,600	563,600	0
	군 3,703,616	3,773,616	△70,000
307 민간이전	5,000	75,000	△70,000
05 민간위탁금	5,000	75,000	△70,000
◎가운,덕신,연양소공원 물놀이시설 안전관리 용역 경정 5,000,000원	5,000	75,000	△70,000
자연공원 조성 및 관리	4,364,665	4,839,426	△474,761
자연공원 유지관리	803,312	872,492	△69,180
201 일반운영비	81,146	119,326	△38,180
01 사무관리비	70,330	108,510	△38,180
◎일반수용비	21,630	54,810	△33,180
○자연공원 내 불법시설 단속 및 철거수수료 경정 16,820,000원	16,820	50,000	△33,180
◎임차료	48,000	53,000	△5,000
○공원관리 장비임차 경정 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	56,000	70,000	△14,000
01 연구용역비	56,000	70,000	△14,000
◎신불산군립공원 공원계획 타당성평가 용역 경정 56,000,000원	56,000	70,000	△14,000
401 시설비및부대비	606,000	623,000	△17,000
01 시설비	605,000	620,000	△15,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자연공원 시설물 및 녹지 정비사업	585,000	600,000	△ 15,000
○공사비 경정 565,000,000원	565,000	580,000	△ 15,000
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
◎시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
등억집단시설지구 보행환경 개선	739,000	900,000	△ 161,000
401 시설비및부대비	739,000	900,000	△ 161,000
01 시설비	739,000	900,000	△ 161,000
◎등억집단시설지구 보행환경 개선사업	739,000	900,000	△ 161,000
○공사비 경정 739,000,000원	739,000	900,000	△ 161,000
신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,477,077	1,714,246	△237,169
101 인건비	693,622	712,622	△ 19,000
04 기간제근로자등보수	693,622	712,622	△ 19,000
◎신불산공원야영장 운영관리	693,622	712,622	△ 19,000
○기본급 경정 404,784,000원	404,784	415,872	△ 11,088
○휴일수당 경정 186,637,000원	186,637	191,750	△ 5,113
○교통비 및 급량비 경정 56,892,000원	56,892	58,450	△ 1,558
○가족수당(배우자) 경정 10,901,000원	10,901	11,200	△ 299
○가족수당(존,비속) 경정 16,352,000원	16,352	16,800	△ 448
○명절휴가비 경정 13,627,000원	13,627	14,000	△ 373
○피복비 경정 4,429,000원	4,429	4,550	△ 121
201 일반운영비	601,325	819,494	△ 218,169
01 사무관리비	343,754	494,294	△ 150,540
◎일반수용비	343,754	494,294	△ 150,540
○전기안전위탁수수료 경정 4,589,000원	4,589	5,760	△ 1,171
○침구류 세탁물 위탁 경정 27,175,000원	27,175	120,000	△ 92,825
○야영장 숙박시설 청소 위탁 경정 171,000,000원	171,000	227,544	△ 56,544
02 공공운영비	257,571	325,200	△ 67,629
◎공공요금 및 제세	226,771	294,400	△ 67,629
○상하수도 요금 경정 45,171,000원	45,171	112,800	△ 67,629
간월재휴게소 운영	245,276	252,688	△ 7,412
309 전출금	245,276	252,688	△ 7,412
01 공사·공단경상전출금	245,276	252,688	△ 7,412
◎간월재 휴게소 경정 245,276,000원	245,276	252,688	△ 7,412
행정운영경비(산림공원과)	293,560	325,615	△ 32,055
인력운영비(산림공원과)	180,780	189,251	△ 8,471
인력운영비(산림공원과)	180,780	189,251	△ 8,471
101 인건비	180,780	189,251	△ 8,471
01 보수	180,000	188,471	△ 8,471

부서: 산림공원과
 정책: 행정운영경비(산림공원과)
 단위: 인력운영비(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당	경정 180,000,000원	180,000	188,471	△8,471
기본경비(산림공원과)		112,780	136,364	△23,584
기본경비(산림공원과)		112,780	136,364	△23,584
201 일반운영비		47,740	50,684	△2,944
01 사무관리비		47,740	50,684	△2,944
◎급량비	경정 32,000,000원	32,000	34,944	△2,944
202 여비		60,000	80,640	△20,640
01 국내여비		60,000	80,640	△20,640
◎관내여비	경정 60,000,000원	60,000	80,640	△20,640