

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
 단위: 청소행정 및 공중화장실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	64,622	30,000	34,622
	○ 노화 당포 마을단위 쓰레기장 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	○ 청산 모서 마을단위 쓰레기장 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
03	시설부대비	378	0	378
	○ 노화 당포 마을단위 쓰레기장 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
	○ 청산 모서 마을단위 쓰레기장 정비공사 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
환경공해관리		75,755	72,295	3,460
환경공해업소 지도단속		75,755	72,295	3,460
환경오염사고예방관리		75,755	72,295	3,460
201	일반운영비	38,795	37,295	1,500
01	사무관리비	34,470	32,970	1,500
	○ 환경오염행위 신고(128)홍보물 제작 1,500원 * 1,000매	1,500	0	1,500
202	여비	20,120	18,160	1,960
01	국내여비	20,120	18,160	1,960
	○ 환경오염행위 신고에 따른 현지 확인 20,000원 * 2인 * 2회 * 12읍면	960	0	960
	○ 배출업소 점검 및 방류수 수질검사 의뢰 50,000원 * 2인 * 10일	1,000	0	1,000
산림재해방지		1,828,821	1,663,657	165,164
	국	434,010	356,610	77,400
	군	149,830	149,830	0
	도	138,845	128,659	10,186
	군	1,106,136	1,028,558	77,578
산림보호		1,828,821	1,663,657	165,164
	국	434,010	356,610	77,400
	군	149,830	149,830	0
	도	138,845	128,659	10,186
	군	1,106,136	1,028,558	77,578
산불방지		462,479	405,891	56,588
	국	151,510	128,875	22,635
	도	89,091	78,905	10,186
	군	221,878	198,111	23,767
101	인건비	320,538	274,550	45,988
	국	111,415	93,020	18,395
	도	58,537	50,259	8,278
	군	150,586	131,271	19,315
10	기간제근로자등보수	320,538	274,550	45,988
	○ 산불전문예방진화대	266,448	220,460	45,988
	* 인부임 경정 5,017,877원 * 53인	265,948	219,960	45,988
	국	106,379	87,984	18,395

부서: 환경녹지과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 47,871	39,593	8,278
		군 111,698	92,383	19,315
	201 일반운영비	30,684	20,084	10,600
		국 9,935	5,695	4,240
		도 6,225	4,317	1,908
		군 14,524	10,072	4,452
	01 사무관리비	25,684	15,084	10,600
	○ 산불전문예방진화대 운영비(장비구입 등) 200,000원 * 53인	10,600	0	10,600
		국 4,240	0	4,240
		도 1,908	0	1,908
		군 4,452	0	4,452
	산불예방	584,200	565,880	18,320
	201 일반운영비	29,560	23,680	5,880
	01 사무관리비	23,560	17,680	5,880
	○ 산불조심 깃발 제작 경정 8,800원 * 25개 * 12읍면 * 2회	5,280	3,000	2,280
	○ 산불조심 플래카드 제작 경정 50,000원 * 5개 * 12읍면 * 2회	6,000	2,400	3,600
	401 시설비및부대비	447,440	435,000	12,440
	01 시설비	445,190	432,750	12,440
	○ 금일 동백지구 임도시설 분묘 개장비 2,720,000원 * 2식	5,440	0	5,440
	○ 고금 세동 재해 위험목 제거사업 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	○ 약산 해동 주택피해복 제거사업 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
	산림병해충방제	141,164	139,512	1,652
		국 71,445	69,793	1,652
		도 20,916	20,916	0
		군 48,803	48,803	0
	206 재료비	10,332	8,680	1,652
		국 8,582	6,930	1,652
		도 525	525	0
		군 1,225	1,225	0
	01 재료비	10,332	8,680	1,652
	○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 경정 186,711원 * 45ha	8,402	6,750	1,652
		국 8,402	6,750	1,652
	산림보호강화	289,650	203,480	86,170
		국 173,790	122,088	51,702
		군 115,860	81,392	34,468
	101 인건비	253,940	176,000	77,940
		국 152,364	105,600	46,764
		군 101,576	70,400	31,176
	10 기간제근로자등보수	253,940	176,000	77,940

부서: 환경녹지과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 산림보호강화 인부임 경정 12,092,380원 * 21인	253,940	176,000	77,940
	국	152,364	105,600	46,764
	군	101,576	70,400	31,176
201 일반운영비		33,600	25,370	8,230
	국	20,160	15,222	4,938
	군	13,440	10,148	3,292
01 사무관리비		33,600	25,370	8,230
	○ 산림보호강화 운영비 경정 1,600,000원 * 21인	33,600	25,370	8,230
	국	20,160	15,222	4,938
	군	13,440	10,148	3,292
산림문화서비스증진		108,040	105,606	2,434
	국	37,265	35,854	1,411
	도	12,838	12,838	0
	군	57,937	56,914	1,023
101 인건비		16,342	13,908	2,434
	국	9,756	8,345	1,411
	군	6,586	5,563	1,023
10 기간제근로자등보수		16,342	13,908	2,434
	○ 숲길조사원 경정 16,342,000원 * 1인	16,342	13,908	2,434
	국	9,756	8,345	1,411
	군	6,586	5,563	1,023
임업 경쟁력 강화		7,249,363	6,084,071	1,165,292
	국	2,881,487	2,139,781	741,706
	군	400,000	400,000	0
	도	678,919	664,231	14,688
	군	3,288,957	2,880,059	408,898
산림자원 육성 사업		5,335,901	4,245,742	1,090,159
	국	2,848,384	2,111,878	736,506
	도	546,066	532,765	13,301
	군	1,941,451	1,601,099	340,352
숲가꾸기		3,602,668	2,512,509	1,090,159
	국	2,040,792	1,304,286	736,506
	도	317,793	304,492	13,301
	군	1,244,083	903,731	340,352
101 인건비		1,923,049	1,069,141	853,908
	국	1,126,688	544,519	582,169
	도	139,412	127,611	11,801
	군	656,949	397,011	259,938
10 기간제근로자등보수		1,923,049	1,069,141	853,908
	○ 산림바이오매스 산물수집 인부임(성립전) 경정 615,104,000원	615,104	356,279	258,825
	국	381,170	213,767	167,403
	도	56,054	42,753	13,301
	군	177,880	99,759	78,121
	○ 공공산림가꾸기 인부임(성립전) 경정 1,067,643,000원	1,067,643	467,122	600,521

부서: 환경녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원 육성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 689,414	280,273	409,141
		도 55,487	55,487	0
		군 322,742	131,362	191,380
	○ 나무은행 운영 인부임(목변경) 경정 119,980,000원	119,980	134,980	△ 15,000
		도 11,998	13,498	△ 1,500
		군 107,982	121,482	△ 13,500
	○ 산물장비활용 인부임(성립전) 경정 17,976,000원 * 2대	35,952	26,390	9,562
		국 7,835	2,210	5,625
		도 619	619	0
		군 27,498	23,561	3,937
	201 일반운영비	272,753	162,522	110,231
		국 157,700	75,492	82,208
		도 15,596	15,596	0
		군 99,457	71,434	28,023
	01 사무관리비	239,075	133,063	106,012
	○ 공공산림가꾸기(성립전) 경정 97,111,000원	97,111	29,803	67,308
		국 64,613	17,882	46,731
		도 3,633	3,633	0
		군 28,865	8,288	20,577
	○ 공공산림가꾸기 교육비(성립전) 경정 36,000,000원	36,000	12,600	23,400
		국 36,000	12,600	23,400
	○ 산림바이오매스 산물수집 교육비(성립전) 경정 360,000원 * 39인	14,040	12,600	1,440
		국 14,040	12,600	1,440
	○ 산물수집 장비 임차비(성립전) 경정 13,864,000원 * 1대	13,864	0	13,864
		국 8,155	0	8,155
		군 5,709	0	5,709
	02 공공운영비	33,678	29,459	4,219
	○ 산물장비 유지비(성립전) 경정 9,678,000원 * 1대	9,678	5,459	4,219
		국 3,092	610	2,482
		도 171	171	0
		군 6,415	4,678	1,737
	301 일반보상금	32,940	18,640	14,300
		국 19,764	11,184	8,580
		도 2,089	2,089	0
		군 11,087	5,367	5,720
	10 행사실비보상금	32,940	18,640	14,300
	○ 공공산림가꾸기 교육여비 보상(성립전) 경정 220,000원 * 100인	22,000	7,700	14,300
		국 13,200	4,620	8,580
		도 847	847	0
		군 7,953	2,233	5,720
	401 시설비및부대비	1,322,026	1,222,206	99,820
		국 729,640	673,091	56,549

부서: 환경녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원 육성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 156,696	155,196	1,500
		군 435,690	393,919	41,771
01	시설비	1,132,553	1,079,183	53,370
	○ 크나무 가꾸기(성립전) 경정 996,881,000원 * 1식	996,881	958,511	38,370
		국 561,201	536,605	24,596
		도 121,379	121,379	0
		군 314,301	300,527	13,774
	○ 나무은행(목변경) 경정 39,000,000원 * 1식	39,000	24,000	15,000
		도 3,900	2,400	1,500
		군 35,100	21,600	13,500
03	시설부대비	113,028	66,578	46,450
	○ 산림바이오매스 산물수집(성립전) 경정 25,146,000원 * 1식	25,146	14,052	11,094
		국 15,995	8,431	7,564
		도 1,701	1,701	0
		군 7,450	3,920	3,530
	○ 공공산림가꾸기(성립전) 경정 52,916,000원 * 1식	52,916	17,560	35,356
		국 34,925	10,536	24,389
		도 2,020	2,020	0
		군 15,971	5,004	10,967
405	자산취득비	11,900	0	11,900
		국 7,000	0	7,000
		군 4,900	0	4,900
01	자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	○ 산물장비 구입(성립전) 경정 11,900,000원 * 1식	11,900	0	11,900
		국 7,000	0	7,000
		군 4,900	0	4,900
임업정책자금지원		66,998	54,865	12,133
		국 25,103	19,903	5,200
		도 8,854	7,467	1,387
		군 33,041	27,495	5,546
화목검용보일러		44,567	32,434	12,133
		국 19,100	13,900	5,200
		도 4,854	3,467	1,387
		군 20,613	15,067	5,546
402	민간자본이전	44,567	32,434	12,133
		국 19,100	13,900	5,200
		도 4,854	3,467	1,387
		군 20,613	15,067	5,546
01	민간자본보조	44,567	32,434	12,133
	○ 펠릿 보일러 경정 4,333,300원 * 14대 * 70/100	42,467	30,334	12,133
		국 18,200	13,000	5,200
		도 4,854	3,467	1,387
		군 19,413	13,867	5,546

부서: 환경녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 국토공원화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국토공원화사업	1,846,464	1,783,464	63,000
국	8,000	8,000	0
군	400,000	400,000	0
도	123,999	123,999	0
군	1,314,465	1,251,465	63,000
가로경관조성	480,897	417,897	63,000
101 인건비	90,780	100,780	△10,000
10 기간제근로자등보수	90,780	100,780	△10,000
○ 도로변 풀베기 인부임(목변경) 경정 36,666원*5인*5일*4회*12읍면	44,000	54,000	△10,000
401 시설비및부대비	198,000	125,000	73,000
01 시설비	198,000	125,000	73,000
○ 수산자원보호구역 해제 산지구분 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 고금테마공원 부지 매입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 고금테마공원 부지 조성(성토) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 고금테마공원 부지매입 감정평가 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000