

부서:산림녹지과
 정책:산림자원조성관리 및 보호
 단위:산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
산림소득기반조성사업	도	181,845	181,845	0	
	시	275,567	275,567	0	
산촌생태마을조성	균	540,992	540,992	0	
	도	394,760	394,760	0	
	시	73,071	73,071	0	
	시	73,161	73,161	0	
	시	73,161	73,161	0	
401 시설비및부대비	균	540,992	540,992	0	
	도	394,760	394,760	0	
	시	73,071	73,071	0	
	시	73,161	73,161	0	
	시	73,161	73,161	0	
01 기본조사설계비 [균특보조사사업] ○ 산촌생태마을 설계(대덕) - 과목변경 경정 72,000,000원	균	72,000	83,760	△11,760	
	도	72,000	83,760	△11,760	
	시	72,000	83,760	△11,760	
	균	64,267	74,760	△10,493	
	도	3,866	4,500	△634	
	시	3,867	4,500	△633	
	04 시설비 [균특보조사사업] ○ 산촌생태마을 조성(구성) - 과목변경 경정 465,752,000원	균	465,752	453,992	11,760
		도	465,752	453,992	11,760
		시	465,752	453,992	11,760
		균	328,493	318,000	10,493
도		68,705	68,071	634	
시	68,554	67,921	633		
산림작물생산기반조성	국	654,840	654,840	0	
	도	432,160	432,160	0	
	시	66,804	66,804	0	
	시	155,876	155,876	0	

부서:산림녹지과
 정책:산림자원조성관리 및 보호
 단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	야생동물피해농작물보상금	시 7,000	8,000	△1,000	
	301 일반보상금	14,000	16,000	△2,000	
	도	7,000	8,000	△1,000	
	시	7,000	8,000	△1,000	
	12 기타보상금	14,000	16,000	△2,000	
	[도비보조사업]	14,000	16,000	△2,000	
	○ 야생동물피해농작물 보상금	경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
	도	7,000	8,000	△1,000	
	시	7,000	8,000	△1,000	
	산림공익근무요원	21,000	36,000	△15,000	
	도	2,100	3,600	△1,500	
	시	18,900	32,400	△13,500	
	301 일반보상금	21,000	36,000	△15,000	
	도	2,100	3,600	△1,500	
	시	18,900	32,400	△13,500	
	09 공익근무요원보상금	21,000	36,000	△15,000	
	[도비보조사업]	21,000	36,000	△15,000	
	○ 산림공익근무요원	경정 21,000,000원	21,000	36,000	△15,000
	도	2,100	3,600	△1,500	
	시	18,900	32,400	△13,500	
	공유림관리	500,750	574,430	△73,680	
	307 민간이전	9,500	9,980	△480	
	05 민간위탁금	9,500	9,980	△480	
	<input type="checkbox"/> 사유림 산림경영계획(예산절감)	경정 9,500,000원	9,500	9,980	△480
	401 시설비및부대비	490,800	564,000	△73,200	
	03 토지매입비	481,000	551,000	△70,000	

부서:산림복지과
 정책:산림자원조성관리 및 보호
 단위:산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 휴양림조성 부지 매입(예산절감)	경정 481,000,000원	481,000	551,000	△70,000
		06 시설부대비		9,800	13,000	△3,200
		<input type="checkbox"/> 공유재산 감정수수료(예산절감)	경정 4,800,000원	4,800	8,000	△3,200
도시녹지(도시숲) 조성 및 관리				2,177,966	2,257,417	△79,451
			국	92,479	92,479	0
			군	650,000	650,000	0
			도	171,621	171,621	0
			시	1,263,866	1,343,317	△79,451
가로수 및 녹지조성 관리				918,006	985,457	△67,451
			국	43,579	43,579	0
			도	10,181	10,181	0
			시	864,246	931,697	△67,451
가로수 및 도시림 조성 정비관리				352,480	369,531	△17,051
		201 일반운영비		880	1,020	△140
		02 공공운영비		880	1,020	△140
		2. 연료비(예산절감)		580	720	△140
		○ 가로수 및 양묘장 관리 장비 유류대		580	720	△140
		· 휘발유	경정 500,000원	500	640	△140
		206 재료비		1,000	1,400	△400
		01 재료비		1,000	1,400	△400
		<input type="checkbox"/> 가로수 관리 자재구입(예산절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
		401 시설비및부대비		350,600	367,111	△16,511
		04 시설비		343,800	360,000	△16,200
		<input type="checkbox"/> 가뭄대책 관수비(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
		<input type="checkbox"/> 교통사고 등 피해가로수 복구(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		<input type="checkbox"/> 새천년숲 정비(예산절감)	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

부서:산림복지과
 정책:도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위:가로수 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
<input type="checkbox"/>	양묘장 관리(제초, 전정, 이식, 비배관리)(예산절감)	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
<input type="checkbox"/>	보호수관리(예산절감)	경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000
<input type="checkbox"/>	각종 민원신청 수목이식 관리(예산절감)	경정 17,300,000원	17,300	20,000	△2,700
<input type="checkbox"/>	헌수목 이식(예산절감)	경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
06	시설부대비		1,800	2,111	△311
<input type="checkbox"/>	가로수 및 도시림조성 정비관리(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,111	△311
조경수 관리			479,130	529,530	△50,400
401 시설비및부대비			440,196	488,196	△48,000
04 시설비			435,715	483,715	△48,000
<input type="checkbox"/>	조경수 관리(예산절감)		96,000	110,000	△14,000
○	보식 및 정비	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○	활착생장 촉진처리	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○	비배관리	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
<input type="checkbox"/>	녹지관리용 자재부품 구입(예산절감)	경정 13,000,000원	13,000	16,000	△3,000
<input type="checkbox"/>	잔디제초용 약제구입(예산절감)	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
<input type="checkbox"/>	조경지, 녹지병해충 방제(예산절감)	경정 18,600,000원	18,600	33,600	△15,000
<input type="checkbox"/>	조형소나무 생육진단(예산절감)	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
<input type="checkbox"/>	교통사고 피해복구(예산절감)	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비			8,800	11,200	△2,400
01 자산및물품취득비			8,800	11,200	△2,400
<input type="checkbox"/>	동력전정기(예산절감)	경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
<input type="checkbox"/>	동력잔디깎기(예취기) - 예산절감	경정 800,000원	800	1,600	△800
산림문화 휴양시설 조성관리			1,259,960	1,271,960	△12,000
		국	48,900	48,900	0
		관	650,000	650,000	0

부서:산림녹지과
 정책:도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단위:산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림문화 휴양시설 조성관리	도	161,440	161,440	0
	시	399,620	411,620	△12,000
등산로 조성관리		208,720	220,720	△12,000
401 시설비및부대비		208,720	220,720	△12,000
04 시설비		208,000	220,000	△12,000
□ 등산로 정비(예산절감)		163,000	170,000	△7,000
○ 등산로 신설(아포)	경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
○ 전자지도 제작 및 안내판 설치	경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
□ 등산로 정비(예산절감)		45,000	50,000	△5,000
○ 등산로 신설(부항)	경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(산림녹지과)		150,875	176,013	△25,138
인력운영비		74,400	85,868	△11,468
인력운영비(산림녹지과)		74,400	85,868	△11,468
101 인건비		69,000	80,468	△11,468
02 수당		69,000	80,468	△11,468
1. 초과근무수당(예산절감)		69,000	80,468	△11,468
○ 시간외근무수당	경정 69,000,000원	69,000	80,468	△11,468
기본경비		76,475	90,145	△13,670
기본경비(산림녹지과)		76,475	90,145	△13,670
201 일반운영비		41,780	51,580	△9,800
01 사무관리비		22,255	25,605	△3,350
1. 일반수용비(예산절감)		13,355	15,155	△1,800
○ 복사기, 프린트기 드럼구입	경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
○ 산림업무추진 현수막 제작	경정 700,000원	700	1,000	△300
5. 급량비(예산절감)		8,900	10,450	△1,550
○ 산림경영 업무추진	경정 3,400,000원	3,400	4,950	△1,550

부서:산림복지과
 정책:행정운영경비(산림복지과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	19,525	25,975	△6,450
1.	공공요금 및 제세(예산절감)	19,525	25,975	△6,450
○	자동차세 및 보험료	4,325	5,225	△900
·	소형승합(3대)	1,255	1,755	△500
	보험료	경정 1,000,000원	1,000	△500
·	특수차(해충방제, 산불진화)	1,460	1,860	△400
	보험료	경정 1,200,000원	1,200	△400
○	무인감시카메라 전용회선 사용료	경정 13,650,000원	13,650	△5,550
202	여비	34,695	38,565	△3,870
01	국내여비	34,695	38,565	△3,870
□	산림경영업무 추진(예산절감)	경정 11,520,000원	11,520	△3,870