

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-사회보험료 경정 1,367,000원*44명	60,148	32,808	27,340
국	36,089	19,685	16,404
도	6,616	3,609	3,007
군	17,443	9,514	7,929
-연금지급금 경정 659,370원*44명	29,013	15,825	13,188
국	17,408	9,495	7,913
도	3,192	1,741	1,451
군	8,413	4,589	3,824
○산림바이오매스 산물수집활용 피복비 등 경정 70,000원*42명	2,940	1,680	1,260
국	1,764	1,008	756
도	324	185	139
군	852	487	365
201 일반운영비	58,138	52,056	6,082
국	33,591	29,941	3,650
도	7,069	6,400	669
군	17,478	15,715	1,763
01 사무관리비	40,387	38,867	1,520
○산림바이오매스 산물수집활용 안전장비구입 경정 100,000원*44명	4,400	2,880	1,520
국	2,640	1,728	912
도	484	317	167
군	1,276	835	441
○산림바이오매스 산물수집활용 안전의약품구입 경정 100,000원*24명	2,400	2,400	0
국	1,440	1,440	0
도	264	264	0
군	696	696	0
02 공공운영비	17,751	13,189	4,562
○산림바이오매스 산물수집활용 및 큰나무가꾸 기 장비 유류비	17,511	12,949	4,562
-휘발유 경정 1,957원*4,615리터	9,032	5,871	3,161
국	3,997	2,100	1,897
도	733	385	348
군	1,931	1,015	916
-경유 경정 1,789원*2,783리터	4,979	3,578	1,401
국	2,987	2,146	841
도	547	393	154
군	1,445	1,039	406
-오일 경정 5,000원*700리터	3,500	3,500	0
국	2,100	2,100	0
도	385	385	0
군	1,015	1,015	0
202 여비	2,100	3,501	△ 1,401
국	1,259	2,100	△ 841
도	231	385	△ 154
군	610	1,016	△ 406
01 국내여비	2,100	3,501	△ 1,401

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림바이오매스 산물수집활용 여비 경정 14,000원*150일	2,100	3,501	△1,401
		국 1,259	2,100	△841
		도 231	385	△154
		군 610	1,016	△406
301	일반보상금	7,300	4,580	2,720
		국 4,380	2,748	1,632
		도 803	504	299
		군 2,117	1,328	789
10	행사실비보상금	7,300	4,580	2,720
	○산림바이오매스 산물수집활용 교육참석 여비 경정 170,000원*40명	6,800	4,080	2,720
		국 4,080	2,448	1,632
		도 748	449	299
		군 1,972	1,183	789
307	민간이전	19,920	13,520	6,400
		국 16,432	10,032	6,400
		도 719	719	0
		군 2,769	2,769	0
05	민간위탁금	19,920	13,520	6,400
	○산림바이오매스 산물수집활용 교육훈련비 경정 400,000원*40명	16,000	9,600	6,400
		국 16,000	9,600	6,400
산지소득기반조성		185,830	141,330	44,500
		국 78,700	57,000	21,700
		도 1,650	0	1,650
		군 105,480	84,330	21,150
산림소득사업 지원		26,850	22,850	4,000
401	시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01	시설비	24,000	20,000	4,000
	○매화나무꽃길제초작업 200,000원*20km	4,000	0	4,000
푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성		3,630	2,130	1,500
301	일반보상금	2,130	630	1,500
10	행사실비보상금	2,130	630	1,500
	○산림경영모델학교 운영 참석 250,000원*6명	1,500	0	1,500
산림작물생산기반조성		123,200	95,200	28,000
		국 61,600	47,600	14,000
		군 61,600	47,600	14,000
402	민간자본이전	123,200	95,200	28,000
		국 61,600	47,600	14,000
		군 61,600	47,600	14,000
01	민간자본보조	123,200	95,200	28,000
	○잔디생산장비 지원사업 경정 5,703,700원*54대*0.4	123,200	95,200	28,000
		국 61,600	47,600	14,000

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	61,600	47,600	14,000
동해피해복구		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	1,650	0	1,650
	군	1,650	0	1,650
302 이주및재해보상금		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	1,650	0	1,650
	군	1,650	0	1,650
02 민간인재해보상금		11,000	0	11,000
○산림작물 동해냉해 피해복구비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	1,650	0	1,650
	군	1,650	0	1,650
녹지조성사업		2,314,965	1,872,943	442,022
	국	37,785	37,785	0
	광	734,000	734,000	0
	도	165,000	15,000	150,000
	군	1,378,180	1,086,158	292,022
도시숲 및 가로수 관리		156,849	133,649	23,200
401 시설비및부대비		88,859	65,659	23,200
01 시설비		88,859	65,659	23,200
○주포가로수길 꽃무릇식재사업 580원 * 40,000주		23,200	0	23,200
그린공원 조성 및 관리		381,500	262,678	118,822
401 시설비및부대비		307,185	188,363	118,822
01 시설비		267,809	148,987	118,822
○주공아파트 어린이공원 개보수 공사 38,059.5원*3,122㎡		118,822	0	118,822
도시녹지관리원		13,988	13,988	0
	국	8,393	8,393	0
	군	5,595	5,595	0
101 인건비		13,628	13,538	90
	국	8,177	8,123	54
	군	5,451	5,415	36
04 기간제근로자등보수		13,628	13,538	90
○도시녹지관리원 인부임 -급여 및 법정수당 경정46,000원 * 1명 * 296.26일		13,628	13,538	90
	국	8,177	8,123	54
	군	5,451	5,415	36
301 일반보상금		270	300	△30
	국	162	180	△18
	군	108	120	△12
10 행사실비보상금		270	300	△30

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시녹지관리원 교육여비	경정 270,000원	270	300	△30
		국 162	180	△18
		군 108	120	△12
307 민간이전		90	150	△60
		국 54	90	△36
		군 36	60	△24
05 민간위탁금		90	150	△60
	○도시녹지관리원 교육비	90	150	△60
	경정 90,000원			
		국 54	90	△36
		군 36	60	△24
숲캠핑장 조성 및 운영		300,000	0	300,000
		도 150,000	0	150,000
		군 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		도 150,000	0	150,000
		군 150,000	0	150,000
01 시설비		296,400	0	296,400
	○숲캠핑장 조성사업	296,400,000원*1개소	0	296,400
		도 148,920	0	148,920
		군 147,480	0	147,480
03 시설부대비		3,600	0	3,600
	○숲캠핑장 조성사업	3,600,000*1개소	0	3,600
		도 1,080	0	1,080
		군 2,520	0	2,520
산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)		1,312,167	1,276,376	35,791
		국 221,142	221,142	0
		광 386,993	386,993	0
		도 119,199	119,199	0
		군 584,833	549,042	35,791
산림자원 보호		759,320	723,529	35,791
		국 221,142	221,142	0
		도 119,199	119,199	0
		군 418,979	383,188	35,791
산불방지대책		410,882	410,882	0
		국 163,305	163,305	0
		도 73,166	73,166	0
		군 174,411	174,411	0
201 일반운영비		34,170	40,570	△6,400
		국 13,668	16,228	△2,560
		도 6,132	7,284	△1,152
		군 14,370	17,058	△2,688
01 사무관리비		26,060	32,460	△6,400
	○ 산불현장출동차량 임차료			
	경정 35,000원 * 2대 * 80일	5,600	12,000	△6,400
		국 2,240	4,800	△2,560
		도 1,008	2,160	△1,152
		군 2,352	5,040	△2,688

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		67,300	60,900	6,400
	국 도 군	26,920 12,114 28,266	24,360 10,962 25,578	2,560 1,152 2,688
01 자산및물품취득비		67,300	60,900	6,400
○휴대용무전기	경정 800,000원 * 11대	8,800	2,400	6,400
	국 도 군	3,520 1,584 3,696	960 432 1,008	2,560 1,152 2,688
산불방지대책		84,604	48,454	36,150
201 일반운영비		30,804	32,204	△1,400
01 사무관리비		10,880	11,480	△600
○예산효율화 절감 조정	-600,000원	△600	0	△600
02 공공운영비		19,924	20,724	△800
○예산효율화 절감 조정	-800,000원	△800	0	△800
401 시설비및부대비		43,000	5,000	38,000
01 시설비		43,000	5,000	38,000
○산불진화차량 차고지 설치	76㎡ * 500,000원	38,000	0	38,000
405 자산취득비		7,050	7,500	△450
01 자산및물품취득비		7,050	7,500	△450
○예산효율화 절감 조정	-450,000원	△450	0	△450
노거수 정비		27,855	28,214	△359
101 인건비		6,905	4,789	2,116
04 기간제근로자등보수		6,905	4,789	2,116
○재해수목정비 인부임		2,116	0	2,116
-별목인부	105,800원 * 2명 * 10회	2,116	0	2,116
201 일반운영비		4,950	7,425	△2,475
01 사무관리비		4,950	7,425	△2,475
○예산효율화 절감 조정	-2,475,000원	△2,475	0	△2,475
산림경영 기반 구축		552,847	552,847	0
	광 군	386,993 165,854	386,993 165,854	0 0
임도시설		552,847	552,847	0
	광 군	386,993 165,854	386,993 165,854	0 0
401 시설비및부대비		545,047	545,047	0
	광 군	381,533 163,514	381,533 163,514	0 0
01 시설비		531,296	531,043	253
○간선임도	경정 217,509,000원 * 1km	217,509	217,256	253
	광 군	152,255 65,254	152,079 65,177	176 77

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 감리비	10,209	10,462	△253
	○ 간선임도,작업임도 및 구조개량 감리비 경정 2,552,075원 * 4km	10,209	10,462	△253
	광	7,148	7,324	△176
	군	3,061	3,138	△77
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		1,466,051	1,460,078	5,973
	국	125,000	125,000	0
	도	7,682	7,682	0
	군	1,333,369	1,327,396	5,973
공원운영 및 홍보		166,383	169,050	△2,667
공원운영		88,212	89,004	△792
201 일반운영비		26,264	26,888	△624
01 사무관리비		11,871	12,495	△624
○예산 효율화 절감 조정 -624,000원		△624	0	△624
202 여비		3,192	3,360	△168
01 국내여비		3,192	3,360	△168
○예산 효율화 절감 조정 -168,000원		△168	0	△168
자원봉사자 운영		1,875	3,750	△1,875
301 일반보상금		1,875	3,750	△1,875
10 행사실비보상금		1,875	3,750	△1,875
○예산효율화 절감 조정 -1,875,000원		△1,875	0	△1,875
공원체험 및 교육		80,155	81,515	△1,360
	도	7,682	7,682	0
	군	72,473	73,833	△1,360
체험행사 운영		53,350	54,350	△1,000
201 일반운영비		12,350	13,350	△1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○예산효율화 절감 조정 -1,000,000원		△1,000	0	△1,000
과학관 운영		1,260	1,620	△360
201 일반운영비		0	360	△360
01 사무관리비		0	360	△360
○예산효율화 절감 조정 -360,000원		△360	0	△360
생태전시연출		166,034	156,034	10,000
대한민국 난명품 대체전		70,928	60,928	10,000
201 일반운영비		12,560	2,560	10,000
01 사무관리비		10,560	560	10,000
○홍보용 책자구입 4,000원*2,000권		8,000	0	8,000
○난 전시관 전구교체비 20,000원*100개		2,000	0	2,000
행정운영경비(기타/기타)		114,269	116,491	△2,222

부서: 산림공원사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	33,515	31,169	2,346
공무원인건비	33,515	31,169	2,346
101 인건비	33,515	31,169	2,346
01 보수	30,891	28,545	2,346
○산불방지 휴일근무수당	9,677	7,331	2,346
-일반직 5급 경정 88,440원*1명*33일	2,919	2,211	708
-일반직 6급 경정 75,427원*1명*33일	2,490	1,886	604
-일반직 7급 경정 68,132원*1명*33일	2,249	1,704	545
-일반직 8급 경정 61,167원*1명*33일	2,019	1,530	489
기본경비	80,754	85,322	△4,568
부서운영 기본경비	37,654	42,672	△5,018
201 일반운영비	15,660	20,432	△4,772
01 사무관리비	13,060	15,060	△2,000
○예산효율화 절감 조정 -2,000,000	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	0	2,772	△2,772
○예산효율화 절감 조정 -2,772,000	△2,772	0	△2,772
203 업무추진비	4,714	4,960	△246
02 정원가산업무추진비	724	760	△36
○예산효율화 절감 조정 -36,000	△36	0	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산효율화 절감 조정 -210,000	△210	0	△210
당직실 운영	43,100	42,650	450
201 일반운영비	43,100	42,650	450
01 사무관리비	43,100	42,650	450
○ 일직비 경정50,000원*1명*124일	6,200	5,750	450
재무활동(공원녹지관리사업소)(농림해양수산/임업·산촌)	831	719	112
보전지출	831	719	112
국고보조금사업 반환금	831	719	112
802 반환금기타	831	719	112
01 국고보조금반환금	831	719	112
○청정임산물이용증진사업 국비반환금 112,000원	112	0	112