

부서: 환경산림과
 정책: 환경정화
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 휴일 근무수당 50,250원*10명*32일	16,080	0	16,080
－ 연차유급 휴가수당 33,500원*10명*6개월	2,010	0	2,010
－ 산업재해보험료 50,753,000원*28.15/1,000	1,429	0	1,429
－ 국민연금부담금 50,753,000원*4.5%	2,284	0	2,284
－ 고용보험부담금 50,753,000원*1.3%	660	0	660
－ 건강보험부담금 50,753,000원*2.385%	1,211	0	1,211
201 일반운영비	292,482	256,482	36,000
02 공공운영비	242,746	206,746	36,000
○ 매립장설치 검사비 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
402 민간자본이전	1,100,000	200,000	900,000
01 민간자본보조	1,100,000	200,000	900,000
○ 소각시설 설치에 따른 주민지원	1,100,000	200,000	900,000
－ 부산면 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
－ 부산면 기동마을(200,000,000원 * 1식) 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
－ 부산면 월만마을(200,000,000원 * 1식) 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비	33,300	20,300	13,000
01 자산및물품취득비	33,300	20,300	13,000
○ 소각장 사무실 컴퓨터 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 전기전도도 측정기기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
환경기초시설 운영(국비)	2,230,000	1,500,000	730,000
국	450,000	450,000	0
군	1,780,000	1,050,000	730,000
403 자치단체등자본이전	2,224,600	1,494,600	730,000
국	450,000	450,000	0
군	1,774,600	1,044,600	730,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,224,600	1,494,600	730,000
○ 소각시설 설치 (2,124,600,000원*1식) 경정 2,224,600,000원	2,224,600	1,494,600	730,000
국	450,000	450,000	0
군	1,774,600	1,044,600	730,000
생활쓰레기처리 운영	381,358	301,321	80,037
201 일반운영비	65,645	17,608	48,037
01 사무관리비	52,490	7,490	45,000
○ 이동식 차량화장실 임차 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
02 공공운영비	13,155	10,118	3,037
○ 행락지 간이화장실 정비 및 보수 (30,000원 * 45개소 * 10 * 45/100) 경정 6,075,000원	6,075	3,038	3,037

부서: 환경산림과
 정책: 환경정화
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	242,000	210,000	32,000
01	자산및물품취득비	242,000	210,000	32,000
	○ 이동식 간이화장실 구입 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
생활쓰레기처리운영(도비)		44,710	38,000	6,710
	도	11,360	8,900	2,460
	군	33,350	29,100	4,250
201	일반운영비	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○ 친환경절수기 교체사업 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
301	일반보상금	23,210	25,000	△1,790
	도	3,210	5,000	△1,790
	군	20,000	20,000	0
12	기타보상금	23,210	25,000	△1,790
	○ 영농폐기물 수거장려금 (23,210,000원 * 1식) 경정 23,210,000원	23,210	25,000	△1,790
	도	3,210	5,000	△1,790
	군	20,000	20,000	0
405	자산취득비	15,500	13,000	2,500
	도	5,150	3,900	1,250
	군	10,350	9,100	1,250
01	자산및물품취득비	15,500	13,000	2,500
	○ 농약빈병 수거함 설치 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	군	1,250	0	1,250
국토청결(국)		98,538	0	98,538
	국	68,977	0	68,977
	군	29,561	0	29,561
101	인건비	98,538	0	98,538
	국	68,977	0	68,977
	군	29,561	0	29,561
10	기간제근로자등보수	98,538	0	98,538
	○ 국토청결운동 인건비 (98,538,000원*1식) 경정 98,538,000원	98,538	0	98,538
	국	68,977	0	68,977
	군	29,561	0	29,561
녹지관리		15,544,950	14,005,179	1,539,771
	국	4,041,622	3,412,792	628,830
	군	3,629,352	3,629,352	0
	도	2,044,190	1,522,177	522,013
	군	5,829,786	5,440,858	388,928
조림 숲가꾸기		7,306,064	6,340,325	965,739

부서: 환경산림과
 정책: 녹지관리
 단위: 조림 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,000,298	3,412,792	587,506
	36,000	36,000	0
	도 917,935	804,777	113,158
	군 2,351,831	2,086,756	265,075
숲가꾸기(국비)	6,265,279	5,299,540	965,739
국	3,545,895	2,958,389	587,506
도	798,529	685,371	113,158
군	1,920,855	1,655,780	265,075
101 인건비	1,704,820	753,121	951,699
국	987,274	424,626	562,648
도	201,514	84,391	117,123
군	516,032	244,104	271,928
10 기간제근로자등보수	1,704,820	753,121	951,699
○ 공공산림가꾸기 인건비(14,738,116원*60명) 경정 884,287,000원	884,287	106,771	777,516
국	522,202	64,063	458,139
도	108,339	12,117	96,222
군	253,746	30,591	223,155
○ 산림바이오메스 산물수집 인건비(13,346,345 원*55명) 경정734,049,000원	734,049	559,866	174,183
국	440,429	335,920	104,509
도	88,086	67,185	20,901
군	205,534	156,761	48,773
201 일반운영비	93,673	84,673	9,000
국	47,002	42,304	4,698
도	11,212	10,150	1,062
군	35,459	32,219	3,240
02 공공운영비	53,555	44,555	9,000
○ 목재파쇄기 유류 구입(1,500원*1,500리터*2 대*10월) 경정 45,000,000원	45,000	36,000	9,000
국	24,750	20,052	4,698
도	5,850	4,788	1,062
군	14,400	11,160	3,240
301 일반보상금	42,840	37,800	5,040
국	42,840	22,680	20,160
도	0	5,027	△5,027
군	0	10,093	△10,093
10 행사실비보상금	42,840	37,800	5,040
○ 공공산림가꾸기 교육훈련비(180,000원*2주*6 4명) 경정 23,040,000원	23,040	4,800	18,240
국	23,040	2,880	20,160
도	0	638	△638
군	0	1,282	△1,282
○ 산림바이오메스 산물수집 교육훈련비(180,00 0원*2주*55명) 경정 19,800,000원	19,800	33,000	△13,200
국	19,800	19,800	0
도	0	4,389	△4,389
군	0	8,811	△8,811
401 시설비및부대비	4,353,946	4,353,946	0

부서: 환경산림과
 정책: 녹지관리
 단위: 조림 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,431,579	2,431,579	0
		도 575,963	575,963	0
		군 1,346,404	1,346,404	0
01 시설비		4,168,711	4,202,711	△34,000
○ 숲가꾸기 사업(4,480ha)(4,168,711,000원*1식)	경정4,168,711,000원	4,168,711	4,202,711	△34,000
		국 2,327,893	2,347,341	△19,448
		도 551,837	555,849	△4,012
		군 1,288,981	1,299,521	△10,540
02 감리비		170,000	136,000	34,000
○ 숲가꾸기 사업(3500ha)(170,000,000원*1식)	경정 170,000,000원	170,000	136,000	34,000
		국 95,200	75,752	19,448
		도 22,100	18,088	4,012
		군 52,700	42,160	10,540
녹지조성		177,530	112,530	65,000
연도변관리		145,100	80,100	65,000
401 시설비및부대비		145,100	80,100	65,000
01 시설비		145,100	80,100	65,000
○ 탐진강 경관조성(꽃길조성)	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 현수기념비 설치(재경향우회)	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
목재문화체험장(우드랜드) 조성		3,409,954	3,031,774	378,180
	군	1,503,262	1,516,352	△13,090
	도	400,000	0	400,000
	군	1,506,692	1,515,422	△8,730
목재문화체험장(군특)		3,405,434	3,027,254	378,180
	군	1,503,262	1,516,352	△13,090
	도	400,000	0	400,000
	군	1,502,172	1,510,902	△8,730
101 인건비		5,437	27,254	△21,817
	군	3,262	16,352	△13,090
	군	2,175	10,902	△8,727
10 기간제근로자등보수		5,437	27,254	△21,817
○ 우드랜드 관리인 (5,436,384원*1식)	경정 5,436,384원	5,437	27,254	△21,817
	군	3,262	16,352	△13,090
	군	2,175	10,902	△8,727
201 일반운영비		239,800	378,800	△139,000
	군	119,900	189,400	△69,500
	군	119,900	189,400	△69,500
01 사무관리비		127,000	256,000	△129,000
○ 생태건축 위생용품 구입(20,000,000원 * 1식)	경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
	군	10,000	4,000	6,000
	군	10,000	4,000	6,000

부서: 환경산림과
 정책: 녹지관리
 단위: 목재문화체험장(우드랜드) 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생태건축 생활용품 구입	경정 0원	0	12,000	△12,000
	균	0	6,000	△6,000
○ 우드랜드 운영 사무용품 구입	경정 0원	0	6,000	△6,000
	균	0	6,000	△6,000
○ 생태건축 유지관리비(수선비)	경정 0원	0	56,000	△56,000
	균	0	28,000	△28,000
○ 우드랜드 운영 급량비	경정 0원	0	28,000	△28,000
	균	0	25,000	△25,000
○ 우드랜드 운영 장비 임차료(32,000,000원*1식)	경정 32,000,000원	32,000	52,000	△20,000
	균	16,000	26,000	△10,000
03 행사운영비		20,000	26,000	△10,000
	균	16,000	26,000	△10,000
○ 목공체험행사 수용비(10,000,000원*1식)	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△10,000
	균	5,000	20,000	△10,000
206 재료비		20,000	10,000	△10,000
	균	10,000	10,000	△5,000
01 재료비		20,000	10,000	△10,000
	○ 생태건축 운영 재료 구입 20,000,000원*1식	20,000	10,000	△10,000
207 연구개발비		40,000	10,000	△30,000
	균	20,000	10,000	△10,000
02 전산개발비		40,000	0	40,000
	○ 우드랜드 홈페이지 제작 및 관리 40,000,000*1식	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		3,037,797	2,558,800	478,997
	균	1,318,900	1,279,400	39,500
01 시설비		2,991,797	2,523,400	468,397
	○ 목재문화체험장 시설보완(600,000,000원*1식)	600,000	600,000	0
○ 원목생활가구단지조성(1개소)(2,411,797,000원*1식)	경정 2,391,797,000원	2,391,797	300,000	△200,000
	균	100,000	300,000	△200,000
		400,000	0	400,000
	균	100,000	300,000	△200,000
		400,000	0	400,000
		1,318,897	1,279,400	39,497
		2,991,797	2,523,400	468,397
		600,000	600,000	0
		100,000	300,000	△200,000
		400,000	0	400,000
		100,000	300,000	△200,000
		2,391,797	1,923,400	468,397

부서: 환경산림과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산불예방 무인방송기기	경정 0원	0	17,976	△17,976
		도 0	5,393	△5,393
		군 0	12,583	△12,583
산불예방(도비)		24,785	0	24,785
		도 7,436	0	7,436
		군 17,349	0	17,349
201 일반운영비		6,809	0	6,809
		도 2,043	0	2,043
		군 4,766	0	4,766
01 사무관리비		6,809	0	6,809
○ 산불예방 경고판	1,500원 * 1,206개	1,809	0	1,809
		도 543	0	543
		군 1,266	0	1,266
○ 산불진화용 방화복 구입	200,000원 * 25착	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		군 3,500	0	3,500
405 자산취득비		17,976	0	17,976
		도 5,393	0	5,393
		군 12,583	0	12,583
01 자산및물품취득비		17,976	0	17,976
○ 산불예방 무인방송기기	17,976,000원 * 1개소	17,976	0	17,976
		도 5,393	0	5,393
		군 12,583	0	12,583
주요명산관리		227,952	237,758	△9,806
		국 34,377	40,262	△5,885
		도 10,178	12,338	△2,160
		군 183,397	185,158	△1,761
산림지리정보(국)		21,822	31,628	△9,806
		국 7,692	13,577	△5,885
		도 1,620	3,780	△2,160
		군 12,510	14,271	△1,761
101 인건비		3,822	11,500	△7,678
		국 2,292	6,900	△4,608
		군 1,530	4,600	△3,070
10 기간제근로자등보수		3,822	11,500	△7,678
○ 산지전용지 모니터링(3,821,570원*1명)	경정 3,821,570원	3,822	11,500	△7,678
		국 2,292	6,900	△4,608
		군 1,530	4,600	△3,070
301 일반보상금		0	2,128	△2,128
		국 0	1,277	△1,277
		군 0	851	△851
10 행사실비보상금		0	2,128	△2,128
○ 산지전용지 모니터링교육훈련비(1명)	경정 0원	0	2,128	△2,128
		국 0	1,277	△1,277

부서: 환경산림과
 정책: 산림보호
 단위: 주요명산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	851	△851
405	자산취득비	18,000	18,000	0
		5,400	5,400	0
		1,620	3,780	△2,160
		10,980	8,820	2,160
01	자산및물품취득비	18,000	18,000	0
	○ 산림지리정보 장비구입(18,000,000원*1식) 경정 18,000,000원	18,000	18,000	0
		5,400	5,400	0
		1,620	3,780	△2,160
		10,980	8,820	2,160
산지관리		9,806	0	9,806
		5,885	0	5,885
		3,921	0	3,921
산지전용지관리(국)		9,806	0	9,806
		5,885	0	5,885
		3,921	0	3,921
101	인건비	7,678	0	7,678
		4,608	0	4,608
		3,070	0	3,070
10	기간제근로자등보수	7,678	0	7,678
	○ 산지전용지 모니터링(1명) 7,678,000원 * 1명	7,678	0	7,678
		4,608	0	4,608
		3,070	0	3,070
301	일반보상금	2,128	0	2,128
		1,277	0	1,277
		851	0	851
10	행사실비보상금	2,128	0	2,128
	○ 산지전용지 모니터링 교육훈련비(1명) 2,128,000원 * 1명	2,128	0	2,128
		1,277	0	1,277
		851	0	851
임산자원		3,935,760	3,863,090	72,670
		993,399	952,744	40,655
		1,195,446	1,195,446	0
		207,497	207,497	0
		1,539,418	1,507,403	32,015
산촌생태마을조성		710,000	660,000	50,000
		50,000	0	50,000
		462,000	462,000	0
		59,280	59,280	0
		138,720	138,720	0
산촌		50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000

부서: 환경산림과
 정책: 임산자원
 단위: 산촌생태마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 산촌생태마을 조성	50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
사방		212,974	174,730	38,244
사방댐, 산지사방		212,974	174,730	38,244
308 자치단체등이전		212,974	174,730	38,244
05 자치단체간부담금		212,974	174,730	38,244
○ 사방댐 등 (212,974,000원*1식)	경정 212,974,000원	212,974	174,730	38,244
산림소득		1,731,116	1,746,690	△ 15,574
	국	877,046	886,391	△ 9,345
	도	95,000	95,000	0
	군	88,217	88,217	0
	군	670,853	677,082	△ 6,229
산림작물생산기반조성(국비)		1,411,126	1,426,700	△ 15,574
	국	877,046	886,391	△ 9,345
	도	84,217	84,217	0
	군	449,863	456,092	△ 6,229
402 민간자본이전		1,411,126	1,426,700	△ 15,574
	국	877,046	886,391	△ 9,345
	도	84,217	84,217	0
	군	449,863	456,092	△ 6,229
01 민간자본보조		1,411,126	1,426,700	△ 15,574
○ 조경수관정개발 (4,000,000원*3공)	경정 12,000,000원	12,000	27,574	△ 15,574
	국	7,200	16,545	△ 9,345
	군	4,800	11,029	△ 6,229