

세 입 예 산

세출예산

부서: 산림환경과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 나무심기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,666	0	2,666
		군	6,220	0	6,220
	○바이오순환 조림(55ha) 경정 143,328,000원		143,328	145,574	△2,246
		국	98,623	99,736	△1,113
		도	13,411	14,638	△1,227
		군	31,294	31,200	94
	03 시설부대비		2,522	2,522	0
	○조림사업 시설부대비 경정 2,522,000원		2,522	2,522	0
		국	1,261	1,664	△403
		도	349	201	148
		군	912	657	255
	402 민간자본이전		251,216	226,732	24,484
		국	179,140	160,581	18,559
		도	21,506	19,362	2,144
		군	50,570	46,789	3,781
	01 민간자본보조		251,216	226,732	24,484
	○조림지 정리(113ha) 경정 83,215,000원		83,215	65,748	17,467
		국	55,043	42,519	12,524
		도	8,335	6,679	1,656
		군	19,837	16,550	3,287
	○경제수 일반조림(31ha) 경정 43,929,000원		43,929	38,553	5,376
		국	29,553	25,059	4,494
		도	4,313	3,855	458
		군	10,063	9,639	424
	○속성경제수 조림(12ha) 경정 30,200,000원		30,200	28,559	1,641
		국	21,532	19,991	1,541
		도	2,600	2,570	30
		군	6,068	5,998	70
	숲가꾸기		4,353,742	4,341,342	12,400
		국	2,459,219	2,459,219	0
		도	495,298	495,298	0
		군	1,399,225	1,386,825	12,400
	정책숲 가꾸기		1,718,121	1,698,621	19,500
		국	859,067	859,067	0
		도	206,176	206,176	0
		군	652,878	633,378	19,500
	201 일반운영비		1,000	0	1,000
	02 공공운영비		1,000	0	1,000
	○숲가꾸기용 굴착기 유지비(보험료 등)		1,000	0	1,000
	405 자산취득비		18,500	0	18,500
	01 자산및물품취득비		18,500	0	18,500
	○숲가꾸기용 굴착기 12,100,000원 * 1대		12,100	0	12,100
	○굴삭기용 우드그립(1set) 6,400,000원 * 1대		6,400	0	6,400
	댐주변 경관 저해목 제거		18,600	25,700	△7,100
	401 시설비및부대비		18,600	25,700	△7,100
	01 시설비		18,600	25,700	△7,100

부서: 산림환경과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○댐주변 경관저해목 제거(절감) 경정 18,600,000원	18,600	25,700	△7,100
백두대간 지원		354,223	347,783	6,440
		국 240,578	240,578	0
		군 113,645	107,205	6,440
백두대간지역 관리		11,547	5,107	6,440
101 인건비		6,440	0	6,440
04 기간제근로자등보수		6,440	0	6,440
	○백두대간 등산로 정비 인부임 46,000원 * 7명 * 20일	6,440	0	6,440
산림휴양시설 조성 운영		287,376	287,400	△24
남산 꽃동산 관리		4,936	4,960	△24
405 자산취득비		776	800	△24
01 자산및물품취득비		776	800	△24
	○예초기 구입(절감) 경정 776,000원	776	800	△24
임산물 유통소득지원		65,058	64,464	594
		국 27,059	28,732	△1,673
		도 6,030	4,357	1,673
		군 31,969	31,375	594
군유림·조림지 관리		15,320	16,400	△1,080
202 여비		4,320	5,400	△1,080
01 국내여비		4,320	5,400	△1,080
	○조림지 사후관리 경정 4,320,000원	4,320	5,400	△1,080
청정 임산물이용 증진		39,898	38,224	1,674
		국 27,059	28,732	△1,673
		도 6,030	4,357	1,673
		군 6,809	5,135	1,674
402 민간자본이전		39,898	38,224	1,674
		국 27,059	28,732	△1,673
		도 6,030	4,357	1,673
		군 6,809	5,135	1,674
01 민간자본보조		39,898	38,224	1,674
	○밤 대체작목 조성 경정 18,404,000원	18,404	16,730	1,674
		국 12,269	13,942	△1,673
		도 3,067	1,394	1,673
		군 3,068	1,394	1,674
산림재해방지		2,539,254	2,524,964	14,290
		국 553,793	553,793	0
		광 688,952	688,952	0
		도 325,645	309,576	16,069
		군 970,864	972,643	△1,779
산불방지		1,088,995	1,090,774	△1,779
		국 381,296	381,296	0
		도 217,713	217,713	0

부서: 산림환경과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 489,986	491,765	△1,779
산불예방 및 진화관리	56,711	58,490	△1,779
201 일반운영비	55,211	56,990	△1,779
01 사무관리비	31,371	32,350	△979
○산불조심 홍보물 제작	10,220	10,500	△280
-깃 발(절감) 경정 7,270,000원	7,270	7,500	△230
-모 자(절감) 경정 550,000원	550	600	△50
○산불 진화용품	800	850	△50
-산불진화조 식별조끼(절감) 경정 700,000원	700	750	△50
○읍·면 직원 산불진화용 안전화(절감) 경정 1,601,000원	1,601	1,650	△49
○산불진화용 무전기	5,100	5,700	△600
-허가 및 검사 수수료(절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
02 공공운영비	23,840	24,640	△800
○산불진화용	3,400	3,600	△200
-장비유지비(절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○산불감시초소 유지보수비(절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
병해충 방제	357,578	341,509	16,069
	국 172,497	172,497	0
	도 64,872	48,803	16,069
	군 120,209	120,209	0
산림병해충 방제	307,205	307,205	0
	국 156,972	156,972	0
	도 45,948	45,948	0
	군 104,285	104,285	0
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,402	0	5,402
	도 1,484	0	1,484
	군 3,114	0	3,114
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○참나무시들음병 소구역 모두베기 지원	10,000	0	10,000
	국 5,402	0	5,402
	도 1,484	0	1,484
	군 3,114	0	3,114
401 시설비및부대비	73,889	83,889	△10,000
	국 39,912	45,314	△5,402
	도 10,967	12,451	△1,484
	군 23,010	26,124	△3,114
01 시설비	73,289	83,289	△10,000
○산림병해충 방제 경정 73,289,000원	73,289	83,289	△10,000
	국 39,588	44,990	△5,402
	도 10,878	12,362	△1,484
	군 22,823	25,937	△3,114

부서: 산림환경과
 정책: 산림재해방지
 단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	버즘나무 방패벌레 방제	16,069	0	16,069
		도 16,069	0	16,069
	206 재료비	16,069	0	16,069
		도 16,069	0	16,069
	01 재료비 ○버즘나무 방패벌레 약제	16,069 16,069	0 0	16,069 16,069
	도 16,069	0	16,069	
녹지·조경사업		1,111,105	1,009,959	101,146
	국 46,887	46,887	0	
	광 263,000	263,000	0	
	도 21,078	21,078	0	
	군 780,140	678,994	101,146	
가로수변 경관가꾸기		142,960	141,814	1,146
국토공원화		66,505	65,314	1,191
201 일반운영비		3,201	3,300	△99
01 사무관리비		582	600	△18
○조경수포지 로터리 작업(절감) 경정 582,000원		582	600	△18
02 공공운영비		2,619	2,700	△81
○군직영 꽃묘장		1,164	1,200	△36
-전기료(절감) 경정 349,000원		349	360	△11
-연료비(절감) 경정 815,000원		815	840	△25
○예취기유지비(절감) 경정 1,455,000원		1,455	1,500	△45
202 여비		6,258	4,968	1,290
01 국내여비		6,258	4,968	1,290
○국토공원화사업 추진 경정 6,258,000원		6,258	4,968	1,290
가로수 관리		76,455	76,500	△45
201 일반운영비		1,455	1,500	△45
01 사무관리비		1,455	1,500	△45
○소나무생산포지 임차료(절감) 경정 1,455,000원		1,455	1,500	△45
조경사업		305,000	205,000	100,000
소나무 조경사업		305,000	205,000	100,000
401 시설비및부대비		305,000	205,000	100,000
01 시설비		305,000	205,000	100,000
○산막이 옛길 조경 경정 210,000,000원		210,000	110,000	100,000
야생동식물 생태계보호		2,643,301	2,642,901	400
	국 22,500	22,500	0	
	광 500,000	500,000	0	
	도 156,750	156,750	0	
	군 1,964,051	1,963,651	400	

부서: 산림환경과
 정책: 야생동식물 생태계보호
 단위: 순환수렵장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순환수렵장 활성화	48,780	48,380	400
순환수렵장 운영	48,780	48,380	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○총기보관 컨테이너 운반 200,000원 * 2회	400	0	400
효율적인 폐기물 관리	903,584	904,904	△1,320
국	40,000	40,000	0
도	81,000	81,000	0
군	782,584	783,904	△1,320
행락지 관리	46,608	46,668	△60
자연발생유원지 관리	15,428	15,488	△60
201 일반운영비	8,540	8,600	△60
01 사무관리비	3,140	3,200	△60
○행락쓰레기 수거용품(절감) 경정 1,940,000원	1,940	2,000	△60
생활폐기물 수거·처리	856,976	858,236	△1,260
국	40,000	40,000	0
도	81,000	81,000	0
군	735,976	737,236	△1,260
청소차량 및 암롤박스 구입	11,340	12,600	△1,260
405 자산취득비	11,340	12,600	△1,260
01 자산및물품취득비	11,340	12,600	△1,260
○암롤(롤온)박스 구입(절감) 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
수질관리 및 오폐수 처리	197,980	159,420	38,560
기	65,000	65,000	0
도	32,000	32,000	0
군	100,980	62,420	38,560
지하수 자원 관리	92,980	94,420	△1,440
도	32,000	32,000	0
군	60,980	62,420	△1,440
지하수보조관측망 유지 관리	10,260	11,700	△1,440
201 일반운영비	10,260	11,700	△1,440
02 공공운영비	10,260	11,700	△1,440
○지하수 보조관측망 -시설장비 유지비(절감) 경정 7,560,000원	7,560	9,000	△1,440
자연형 하천 조성사업	40,000	0	40,000
생태동맹 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○친환경 생태동맹 조성	40,000	0	40,000

부서: 산림환경과
 정책: 수질관리 및 오폐수 처리
 단위: 자연형 하천 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-타당성조사 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	효율적인 쓰레기 처리	426,079	432,789	△6,710
	쓰레기종합처리	426,079	432,789	△6,710
	쓰레기종합처리장 운영	195,743	198,153	△2,410
	201 일반운영비	160,674	163,084	△2,410
	01 사무관리비	26,936	28,436	△1,500
	○소각로 온도 자동측정	1,700	1,900	△200
	-기록펜(절감) 경정 300,000원	300	500	△200
	○지정폐기물 처리비(절감) 경정 6,500,000원	6,500	7,800	△1,300
	02 공공운영비	133,738	134,648	△910
	○유류비	51,700	52,610	△910
	-침출수 처리동(절감) 경정 11,016,000원	11,016	11,926	△910
	쓰레기종합처리시설 유지 관리	55,406	59,706	△4,300
	201 일반운영비	55,406	59,706	△4,300
	01 사무관리비	42,406	46,706	△4,300
	○수질·대기·폐기물 검사수수료	21,102	25,402	△4,300
	-대 기(절감) 경정 4,890,000원	4,890	9,190	△4,300
	행정운영경비(산림환경과)	327,790	262,416	65,374
	인력운영비(산림환경과)	299,494	234,120	65,374
	인건비(산림환경과)	295,714	230,340	65,374
	101 인건비	295,714	230,340	65,374
	03 무기계약근로자보수	221,395	156,021	65,374
	○쓰레기종합처리관리요원 인부임(4명)	220,739	0	220,739
	-기본급 4,845,980원 * 12월	58,152	0	58,152
	-상여금	39,026	0	39,026
	· 기말수당 7,125,980원 * 4회 * 1/2	14,252	0	14,252
	· 정근수당 6,958,439원 * 2회 * 1/2	6,959	0	6,959
	· 체력단련비 7,125,980원 * 5회 * 1/2	17,815	0	17,815
	-정액수당	9,840	0	9,840
	· 가족수당	2,160	0	2,160
	배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
	기타 20,000원 * 5명 * 12월	1,200	0	1,200
	· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	0	4,320
	· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	0	3,360
	-복리후생비	28,232	0	28,232
	· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680	0	7,680
	· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280	0	5,280
	· 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	0	6,720
	· 명절휴가비 7,125,980원 * 2회 * 6/10	8,552	0	8,552

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	31,249	0	31,249
· 시간외근무수당(27시간)			
1,419,258원 * 12월	17,032	0	17,032
· 휴일근무수당(1일)	5,047	0	5,047
420,521원 * 12월			
· 연차유급휴가수당	9,170	0	9,170
-기타	3,644	0	3,644
· 자녀학비보조수당	1,244	0	1,244
고등학교(2급지)			
310,805원 * 1명 * 4분기	1,244	0	1,244
· 위험수당	2,400	0	2,400
50,000원 * 4명 * 12월			
-수당 및 퇴직금등 지급 차액분('05 ~ '08년)	50,596	0	50,596
○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)			
경정 0원	0	155,365	△ 155,365