

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산지관리 및 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | 군 | 39,215 | 45,395 | △6,180 |
| 101 인건비 | | 97,542 | 115,700 | △18,158 |
| | 국 | 49,771 | 59,100 | △9,329 |
| | 도 | 14,331 | 16,980 | △2,649 |
| | 군 | 33,440 | 39,620 | △6,180 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,542 | 115,700 | △18,158 |
| ○숲가꾸기 패트를 운영 | | 97,542 | 115,700 | △18,158 |
| -인부임 | 경정 94,342,000원 | 94,342 | 111,700 | △17,358 |
| | 국 | 47,171 | 55,850 | △8,679 |
| | 도 | 14,151 | 16,755 | △2,604 |
| | 군 | 33,020 | 39,095 | △6,075 |
| -피복비 | 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| | 국 | 600 | 750 | △150 |
| | 도 | 180 | 225 | △45 |
| | 군 | 420 | 525 | △105 |
| -교육훈련비 | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 국 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 녹지조성 및 공원관리 | | 8,321,722 | 8,177,722 | 144,000 |
| | 국 | 1,031,247 | 1,031,247 | 0 |
| | 기 | 416,000 | 416,000 | 0 |
| | 도 | 1,775,874 | 1,775,874 | 0 |
| | 조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 군 | 5,058,601 | 4,954,601 | 104,000 |
| 등산로 정비 사업 | | 895,560 | 845,560 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 889,560 | 839,560 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 880,000 | 830,000 | 50,000 |
| ○양덕저수지 둘레길 조성사업 | 경정 180,000,000원 | 180,000 | 130,000 | 50,000 |
| 도시공원 유지관리 | | 967,262 | 960,262 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| ○스팀 잡초 제거기 구입 | 7,000,000원 * 1대 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 도시경관 조성 및 관리 | | 412,182 | 362,182 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 252,000 | 202,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○도시경관 녹지조성지 관리 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| -도시경관 조성지 유지관리 사업 | 경정 200,000,000원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 꽃길조성사업 | | 482,964 | 485,964 | △3,000 |
| 202 여비 | | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○녹지조성 업무추진 여비 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 녹색자금 지원사업 | | 600,000 | 600,000 | 0 |

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지조성 및 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 기 | 416,000 | 416,000 | 0 |
| | 군 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 기 | 416,000 | 416,000 | 0 |
| | 군 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 587,737 | 586,040 | 1,697 |
| ○백야 무장애나눔길 조성 경정 393,141,000원 | | 393,141 | 392,000 | 1,141 |
| | 기 | 212,296 | 211,680 | 616 |
| | 군 | 180,845 | 180,320 | 525 |
| ○복지시설나눔숲 조성 경정 194,596,000원 | | 194,596 | 194,040 | 556 |
| | 기 | 194,596 | 194,040 | 556 |
| 02 감리비 | | 10,823 | 12,520 | △1,697 |
| ○백야 무장애나눔길 조성 감리비 경정 6,859,000원 | | 6,859 | 8,000 | △1,141 |
| | 기 | 3,704 | 4,320 | △616 |
| | 군 | 3,155 | 3,680 | △525 |
| ○복지시설나눔숲 조성 감리비 경정 3,964,000원 | | 3,964 | 4,520 | △556 |
| | 기 | 3,964 | 4,520 | △556 |
| 가로수 조성사업(원남면) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○원남 초평천 가로수 조성사업 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 산림휴양시설 조성 운영 | | 3,597,124 | 3,310,235 | 286,889 |
| | 국 | 93,500 | 93,500 | 0 |
| | 군 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 도 | 528,050 | 528,050 | 0 |
| | 군 | 2,495,574 | 2,208,685 | 286,889 |
| 봉학골산림욕장 운영 | | 163,059 | 160,559 | 2,500 |
| 405 자산취득비 | | 17,500 | 15,000 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 17,500 | 15,000 | 2,500 |
| ○냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 백야자연휴양림 운영 | | 372,814 | 371,214 | 1,600 |
| 405 자산취득비 | | 2,600 | 1,000 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,600 | 1,000 | 1,600 |
| ○전기레인지 구입 200,000원 * 8대 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 백야수목원 운영 | | 131,524 | 101,569 | 29,955 |
| 101 인건비 | | 77,774 | 67,819 | 9,955 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,774 | 67,819 | 9,955 |
| ○백야수목원 시설관리 인부임 | | 77,774 | 67,819 | 9,955 |

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|--------|
| -급여 | 경정 70,066,000원 | 61,098 | 8,968 |
| -사회보험 기관부담금 | 경정 7,708,000원 | 6,721 | 987 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| ○백야수목원 조경수 식재사업 | 20,000,000원 | 0 | 20,000 |
| 백야목재문화체험장 운영 | 229,353 | 169,879 | 59,474 |
| 101 인건비 | 75,517 | 57,543 | 17,974 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,517 | 57,543 | 17,974 |
| ○목재문화체험장 시설관리 인부임 | 75,517 | 57,543 | 17,974 |
| -급여 | 경정 68,033,000원 | 51,840 | 16,193 |
| -사회보험 기관부담금 | 경정 7,484,000원 | 5,703 | 1,781 |
| 201 일반운영비 | 57,836 | 56,336 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 25,556 | 24,056 | 1,500 |
| ○목재문화체험장 이용객 도서 구입비 | 15,000원 * 40권 | 0 | 600 |
| ○복합기 임차료 | 경정 2,700,000원 | 1,800 | 900 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○토지 매입비 | 40,000,000원 * 1필지 | 0 | 40,000 |
| 자생식물원 운영 | 143,869 | 118,369 | 25,500 |
| 401 시설비및부대비 | 35,500 | 10,000 | 25,500 |
| 01 시설비 | 35,500 | 10,000 | 25,500 |
| ○토지 매입비 | 25,500,000원 * 1필지 | 0 | 25,500 |
| 휴양시설 유지관리비 | 350,020 | 302,160 | 47,860 |
| 201 일반운영비 | 198,740 | 149,480 | 49,260 |
| 01 사무관리비 | 151,220 | 101,960 | 49,260 |
| ○해충방제용역 | 27,960 | 21,960 | 6,000 |
| -산림휴양시설 | 2,000,000원 * 3회 | 6,000 | 6,000 |
| ○자연휴양림 근무자 당직비 | 43,260 | 0 | 43,260 |
| -평일, 공휴일 숙직비 | 60,000원 * 2명 * 245일 | 29,400 | 29,400 |
| -공휴일 일직비 | 60,000원 * 3명 * 77일 | 13,860 | 13,860 |
| 202 여비 | 8,680 | 11,680 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 8,680 | 11,680 | △3,000 |
| ○산림휴양시설관리 업무추진 여비 | 경정 8,680,000원 | 11,680 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○노약자용 휠체어 구입 | 800,000원 * 2대 | 1,600 | 1,600 |

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | 수레의산 자연휴양림 보완사업 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 균 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 도 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 군 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 균 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 도 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 군 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 501,000 | 510,000 | △9,000 |
| | ○수레의산 자연휴양림 보완사업 경정 501,000,000원 | 501,000 | 510,000 | △9,000 |
| | 균 | 175,500 | 180,000 | △4,500 |
| | 도 | 87,750 | 90,000 | △2,250 |
| 군 | 237,750 | 240,000 | △2,250 | |
| 02 감리비 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| ○수레의산 자연휴양림 보완사업 감리비 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 균 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 도 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 군 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ○수레의산 자연휴양림 보완사업 부대비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 균 | 500 | 0 | 500 | |
| 도 | 250 | 0 | 250 | |
| 군 | 250 | 0 | 250 | |
| 갑산 체리마을 산림욕장 조성사업 | 830,000 | 710,000 | 120,000 | |
| 균 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 도 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 군 | 380,000 | 260,000 | 120,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 830,000 | 710,000 | 120,000 | |
| 균 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 도 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 군 | 380,000 | 260,000 | 120,000 | |
| 01 시설비 | 818,000 | 710,000 | 108,000 | |
| ○갑산 체리마을 산림욕장 조성 경정 818,000,000원 | 818,000 | 710,000 | 108,000 | |
| 균 | 294,000 | 300,000 | △6,000 | |
| 도 | 147,000 | 150,000 | △3,000 | |
| 군 | 377,000 | 260,000 | 117,000 | |
| 02 감리비 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| ○갑산 체리마을 산림욕장 조성 감리비 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 균 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
| 도 | 2,750 | 0 | 2,750 | |
| 군 | 2,750 | 0 | 2,750 | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 및 산림자원보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|-----|--------|
| | 도 0 | 15 | △15 |
| | 군 0 | 30 | △30 |
| 재무활동(산림녹지과) | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 보전지출(산림녹지과) | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 복구비 반환금 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 802 반환금기타 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 03 기타반환금등 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| ○산지전용지 대집행복구비 11,550,000원 | 11,550 | 0 | 11,550 |