

세 입 예 산

세출예산

부서: 산림환경과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 임산물 유통소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임산물 유통소득지원	도 33,512	33,512	0
	군 91,260	92,489	△1,229
군유림·조림지 관리	44,693	45,322	△629
101 인건비	2,506	2,638	△132
10 기간제근로자등보수	2,506	2,638	△132
○군유림 밤나무 재배단지 관리 인부임(절감)	경정 2,506,000원	2,638	△132
202 여비	4,040	0	4,040
01 국내여비	4,040	0	4,040
○조림지관리지도	4,040,000원	0	4,040
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○군유림 밤나무 재배단지 관리(비료,농약 등)(절감)	경정 950,000원	1,000	△50
401 시설비및부대비	37,197	41,684	△4,487
04 시설비	36,781	40,868	△4,087
○군유림 풀베기사업 시설비	36,781	40,868	△4,087
-밤나무 재배단지(절감)	경정 18,391,000원	20,434	△2,043
-바이오 조림지(불정 앵천)(절감)	경정 18,390,000원	20,434	△2,044
06 시설부대비	416	816	△400
○군유림 풀베기사업 부대비	416	816	△400
-밤나무 재배단지(절감)	경정 208,000원	408	△200
-바이오 조림지(절감)	경정 208,000원	408	△200
임산물 소득지원	10,074	10,674	△600
402 민간자본이전	10,074	10,674	△600
01 민간자본보조	10,074	10,674	△600
○표고포장재 제작지원(절감)	경정 5,394,000원	5,994	△600
산림재해방지	2,200,691	2,112,734	87,957
	국 615,845	606,303	9,542
	군 425,756	425,756	0
	도 248,995	248,995	0
	군 910,095	831,680	78,415
산불방지	895,029	890,057	4,972
	국 240,719	240,719	0
	도 136,869	136,869	0
	군 517,441	512,469	4,972
산불예방 및 진화관리	71,572	66,600	4,972

부서: 산림환경과
 정책: 산림재해방지
 단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
병해충 방제	국	375,126	365,584	9,542
	도	85,516	85,516	0
	군	203,755	203,982	△227
산림병해충 방제	국	650,317	640,775	9,542
	도	375,126	365,584	9,542
	군	82,557	82,557	0
206 재료비	국	192,634	192,634	0
	도	82,862	73,320	9,542
	군	81,416	71,874	9,542
01 재료비 ○산림 병해충 긴급방제(약제비)(성립전)	도	433	433	0
	군	1,013	1,013	0
	국	82,862	73,320	9,542
산림병해충 피해지 관리	국	9,542	0	9,542
	국	9,542	0	9,542
201 일반운영비		4,221	4,448	△227
01 사무관리비 ○위험 노거수 제거(크레인 임차료)(절감) 경정 1,350,000원		2,821	3,048	△227
		1,350	1,500	△150
02 공공운영비 ○산림병해충 예찰조사원 유류대(절감) 경정 1,471,000원		1,471	1,548	△77
		1,471	1,548	△77
임도·사방사업		641,265	567,595	73,670
	국	425,756	425,756	0
	도	26,610	26,610	0
산림 재해예방 및 복구	군	188,899	115,229	73,670
		103,670	30,000	73,670
	308 자치단체등이전	45,888	0	45,888
05 자치단체간부담금 ○사방사업 시군부담금 22,944,000원 * 2개소		45,888	0	45,888
		45,888	0	45,888
401 시설비및부대비		57,782	30,000	27,782
04 시설비 ○산사태수해복구(청천 강평) 28,782,000원 * 1개소		57,782	30,000	27,782
		28,782	0	28,782
○산림재해예방 및 발생지 응급복구(절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
		9,000	10,000	△1,000
녹지·조경사업		1,205,713	1,216,039	△10,326
	국	19,822	19,822	0
	군	62,000	62,000	0

부서: 산림환경과
 정책: 녹지 · 조경사업
 단위: 가로수변 경관가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 62,127	62,127	0
	군 1,061,764	1,072,090	△10,326
가로수변 경관가꾸기	382,760	393,086	△10,326
	도 1,665	1,665	0
	군 381,095	391,421	△10,326
국토공원화	275,789	284,561	△8,772
101 인건비	63,323	66,666	△3,343
10 기간제근로자등보수	63,323	66,666	△3,343
○군직영 꽃묘장작업 인부임(절감) 경정 7,876,000원	7,876	8,376	△500
○국토공원화 꽃길조성관리 인부임(절감) 경정 39,560,000원	39,560	41,642	△2,082
○조경수 포지관리 인부임(절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,200	△500
○동진천 · 성황천변 관목제조작업 및 관리 인부임(절감) 경정 3,316,000원	3,316	3,490	△174
○조경수 식재 인부임(절감) 경정 1,658,000원	1,658	1,745	△87
201 일반운영비	7,015	8,200	△1,185
01 사무관리비	2,100	2,900	△800
○조경수 포지(절감)	700	1,400	△700
-로터리 작업 경정 300,000원	300	600	△300
-진입로 정비 경정 400,000원	400	800	△400
○소나무생산포지 임차료(절감) 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
02 공공운영비	4,915	5,300	△385
○군직영 꽃묘장(절감)	960	1,200	△240
-전기료 경정 260,000원	260	360	△100
-연료비 경정 700,000원	700	840	△140
○예취기 유지비(절감)	2,755	2,900	△145
-꽃묘장 · 포지 경정 475,000원	475	500	△25
-임도 · 진산 · 남산 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
202 여비	4,476	6,095	△1,619
01 국내여비	4,476	6,095	△1,619
○국토공원화사업 유지관리(절감) 경정 4,476,000원	4,476	6,095	△1,619
206 재료비	33,675	36,300	△2,625
01 재료비	33,675	36,300	△2,625
○군직영 꽃묘장(종자,상토,비료 등)(절감) 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
○조경수 포지(비료,농약 등)(절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300

부서: 산림환경과
 정책: 효율적인 폐기물 관리
 단위: 행락지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 99,560	80,060	19,500
	군 635,332	591,523	43,809
행락지 관리	64,512	69,625	△5,113
자연발생유원지 관리	27,828	32,605	△4,777
201 일반운영비	7,138	11,915	△4,777
01 사무관리비	2,830	5,275	△2,445
○행락쓰레기 수거용품(절감)			
경정 1,680,000원	1,680	2,525	△845
○자연보호 및 행락질서 홍보 현수막(절감)			
경정 1,150,000원	1,150	2,750	△1,600
02 공공운영비	4,308	6,640	△2,332
○자연발생유원지(절감)	4,308	6,640	△2,332
-공공요금	경정 2,508,000원	2,508	△132
-시설물 유지보수비	경정 1,800,000원	1,800	△2,200
공중·간이화장실 관리	36,684	37,020	△336
201 일반운영비	7,384	7,720	△336
01 사무관리비	6,384	6,720	△336
○공중화장실 편의용품(절감)			
경정 1,235,000원	1,235	1,300	△65
○간이화장실(절감)			
1,444	1,444	1,520	△76
-임 대 료	경정 1,330,000원	1,330	△70
-분뇨수거료	경정 114,000원	114	△6
○공중화장실(간이, 고정) 분뇨수거료(절감)			
경정 3,705,000원	3,705	3,900	△195
생활폐기물 수거·처리	670,380	601,958	68,422
	도 99,560	80,060	19,500
	군 570,820	521,898	48,922
쓰레기 분리수거	18,483	22,710	△4,227
201 일반운영비	18,483	22,710	△4,227
01 사무관리비	18,483	22,710	△4,227
○쓰레기봉투 제작(절감)			
-10 l	경정 399,000원	399	△21
-20 l	경정 3,373,000원	3,373	△177
-50 l	경정 2,907,000원	2,907	△153
-100 l	경정 3,383,000원	3,383	△2,317
○농촌마을 분리수거용 마대(절감)			
경정 5,001,000원	5,001	6,380	△1,379
○음식물쓰레기 전용수거함(절감)			
경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
불법투기폐기물 관리	23,750	14,770	8,980
201 일반운영비	19,960	10,470	9,490

부서: 산림환경과
 정책: 수질관리 및 오폐수 처리
 단위: 금강수계 수질 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금강수계 수질오염총량관리 이행평가 작성	50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○금강수계 수질오염총량관리 이행평가서 작성 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
	자연형 하천 조성사업	150,250	93,812	56,438
	동진천 자연형 하천 조성사업	150,250	93,812	56,438
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	○동진천 자연형하천조성 사업 타당성조사 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	95,250	93,812	1,438
	01 기본조사설계비	95,250	31,192	64,058
	○동진천 자연형하천조성 기본조사설계비 경정 95,250,000원	95,250	31,192	64,058
	02 실시설계비	0	62,620	△62,620
	○동진천 자연형하천조성 실시설계비 경정 0원	0	62,620	△62,620
	대기오염 관리	2,990	3,800	△810
	대기오염원 관리	2,990	3,800	△810
	배출가스 단속	2,990	3,800	△810
	201 일반운영비	1,100	1,400	△300
	01 사무관리비	300	400	△100
	○환경단속장비 검사 수수료(절감) 경정 300,000원	300	400	△100
	02 공공운영비	800	1,000	△200
	○환경단속장비 유지관리(절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
	202 여비	1,290	1,200	90
	01 국내여비	1,290	1,200	90
	○대기배출업소 지도점검 경정 1,290,000원	1,290	1,200	90
	206 재료비	100	200	△100
	01 재료비	100	200	△100
	○매연소음측정용 표준지 구입(절감) 경정 100,000원	100	200	△100
	305 배상금등	500	1,000	△500
	01 배상금등	500	1,000	△500

부서: 산림환경과
 정책: 효율적인 쓰레기 처리
 단위: 쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-소각동		29,676	21,490	8,186
· 사용료	경정 15,336,000원	15,336	7,150	8,186
○굴삭기 운영		21,371	8,953	12,418
-유류비	경정 19,000,000원	19,000	6,582	12,418
○청소차량 운영(절감)		4,649	5,165	△516
-유류비	경정 1,823,000원	1,823	2,025	△202
-유지비	경정 2,826,000원	2,826	3,140	△314
○근무자 종합건강 진단비(절감)	경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
202 여비		9,570	11,400	△1,830
01 국내여비		9,570	11,400	△1,830
○환경사업소 폐기물처리업무 추진(절감)	경정 9,570,000원	9,570	11,400	△1,830
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○폐기물처리시책 추진(절감)	경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비		2,454	2,270	184
01 자산및물품취득비		2,454	2,270	184
○예취기(절감)	경정 360,000원	360	400	△40
○에어컨(절감)	경정 410,000원	410	460	△50
○대형 선풍기(절감)	경정 230,000원	230	260	△30
○산업용 청소기(절감)	경정 860,000원	860	890	△30
○순찰시계(절감)	경정 234,000원	234	260	△26
○난로	360,000원 * 1대	360	0	360
쓰레기종합처리시설 유지 관리		100,146	109,711	△9,565
201 일반운영비		100,146	109,711	△9,565
01 사무관리비		57,146	62,311	△5,165
○소각동 폐열보일러 세관 청소비(절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,500	△1,100
○침출수처리동 오니 청소(절감)	경정 450,000원	450	500	△50
○쓰레기처리장 정화조 청소(절감)	경정 135,000원	135	150	△15
○소각재 및 클링커 제거(절감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비		43,000	47,400	△4,400
○건물 유지비(절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○가로등 및 전열기 유지비(절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
○기계 및 전기시설 유지비(절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
쓰레기종합처리시설 재료		28,194	34,210	△6,016

