# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | | 12,616,726 | 11,513,470 | 1,103,256 |
| | 국 | 2,505,974 | 2,407,974 | 98,000 |
| | 지 | 680,943 | 680,943 | 0 |
| | 도 | 1,185,336 | 1,173,079 | 12,257 |
| | 군 | 8,244,473 | 7,251,474 | 992,999 |
| 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현 | | 8,855,664 | 7,919,155 | 936,509 |
| | 국 | 2,475,487 | 2,377,487 | 98,000 |
| | 지 | 68,943 | 68,943 | 0 |
| | 도 | 996,983 | 984,726 | 12,257 |
| | 군 | 5,314,251 | 4,487,999 | 826,252 |
| 산지 자원화 | | 4,458,091 | 4,408,360 | 49,731 |
| | 국 | 1,872,613 | 1,872,613 | 0 |
| | 도 | 559,020 | 559,020 | 0 |
| | 군 | 2,026,458 | 1,976,727 | 49,731 |
| 조림사업 | | 661,319 | 622,139 | 39,180 |
| | 국 | 299,643 | 299,643 | 0 |
| | 도 | 81,907 | 81,907 | 0 |
| | 군 | 279,769 | 240,589 | 39,180 |
| 401 시설비및부대비 | | 635,463 | 604,902 | 30,561 |
| | 국 | 288,152 | 288,152 | 0 |
| | 도 | 80,183 | 80,183 | 0 |
| | 군 | 267,128 | 236,567 | 30,561 |
| 01 시설비 | | 601,914 | 571,353 | 30,561 |
| ○조림사업 산주 부담금 509,350원*60ha | | 30,561 | 0 | 30,561 |
| 402 민간자본이전 | | 25,856 | 17,237 | 8,619 |
| | 국 | 11,491 | 11,491 | 0 |
| | 도 | 1,724 | 1,724 | 0 |
| | 군 | 12,641 | 4,022 | 8,619 |
| 01 민간자본사업보조 | | 25,856 | 17,237 | 8,619 |
| ○유휴토지조림 4,788,000원*6ha*90/100 | | 25,856 | 17,237 | 8,619 |
| | 국 | 11,491 | 11,491 | 0 |
| | 도 | 1,724 | 1,724 | 0 |
| | 군 | 12,641 | 4,022 | 8,619 |
| 숲가꾸기 | | 3,461,368 | 3,459,418 | 1,950 |
| | 국 | 1,538,170 | 1,538,170 | 0 |
| | 도 | 460,433 | 460,433 | 0 |
| | 군 | 1,462,765 | 1,460,815 | 1,950 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,615,735 | 2,978,393 | △362,658 |
| | 국 | 1,489,197 | 1,489,197 | 0 |
| | 도 | 446,758 | 446,758 | 0 |
| | 군 | 679,780 | 1,042,438 | △362,658 |
| 01 시설비 | | 2,484,597 | 2,847,255 | △362,658 |
| ○큰나무가꾸기 1,813,297원*1,100ha | | 1,994,627 | 2,357,285 | △362,658 |
| | 국 | 1,227,614 | 1,227,614 | 0 |
| | 도 | 368,284 | 368,284 | 0 |
| | 군 | 398,729 | 761,387 | △362,658 |
| 402 민간자본이전 | | 362,658 | 0 | 362,658 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간대행사업비 | 362,658 | 0 | 362,658 |
| ○큰나무가꾸기 1,813,290원*200ha | 362,658 | 0 | 362,658 |
| 405 자산취득비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| ○기계톱구입 650,000원*3대 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 푸른 숲 조성 | 65,097 | 56,496 | 8,601 |
| 201 일반운영비 | 10,514 | 11,682 | △1,168 |
| 01 사무관리비 | 10,514 | 11,682 | △1,168 |
| ○일반수용비(예산절감) | 9,764 | 10,932 | △1,168 |
| -컬러프린터 토너 400,000원*4종*2회*0.85*0.8 | 2,176 | 2,720 | △544 |
| -컬러복사기 토너 및 드럼 500,000원*4색*1종*0.85*0.8 | 1,360 | 1,700 | △340 |
| -플로터 헤드 및 잉크(예산절감) 1,756,000원*1식 | 1,756 | 2,040 | △284 |
| 202 여비 | 7,875 | 8,750 | △875 |
| 01 국내여비 | 7,875 | 8,750 | △875 |
| ○산림경영업무 추진 여비(예산절감) 35,000원*5명*5일*10회*0.9 | 7,875 | 8,750 | △875 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○산림자원개발 및 녹지조성(예산절감) 3,000,000원*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 206 재료비 | 24,076 | 27,000 | △2,924 |
| 01 재료비 | 24,076 | 27,000 | △2,924 |
| ○나무나누어주기 행사용 나무구입(예산절감) 11,076,000원*1식 | 11,076 | 14,000 | △2,924 |
| 207 연구개발비 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| 02 전산개발비 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| ○소프트웨어(ArcGIS) 구입 7,260,000원*2개 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| 301 일반보상금 | 3,590 | 4,040 | △450 |
| 09 행사실비보상금 | 3,590 | 4,040 | △450 |
| ○임업후계자 기본교육 경비(예산절감) 40,000원*15명*5일*0.85 | 2,550 | 3,000 | △450 |
| 405 자산취득비 | 1,822 | 2,024 | △202 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,822 | 2,024 | △202 |
| ○프린터기 구입(예산절감) 1,012,000원*2대*0.9 | 1,822 | 2,024 | △202 |
| 산림자원 보호 | 3,813,118 | 2,961,838 | 851,280 |
| | 국 492,550 | 392,550 | 100,000 |
| | 지 68,943 | 68,943 | 0 |
| | 도 414,309 | 401,452 | 12,857 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 2,837,316 | 2,098,893 | 738,423 |
| 산림병해충 방제지원 | | 604,554 | 218,924 | 385,630 |
| | 국 | 216,200 | 116,200 | 100,000 |
| | 도 | 43,673 | 30,816 | 12,857 |
| | 군 | 344,681 | 71,908 | 272,773 |
| 101 인건비 | | 183,855 | 135,365 | 48,490 |
| | 국 | 67,682 | 67,682 | 0 |
| | 도 | 20,305 | 20,305 | 0 |
| | 군 | 95,868 | 47,378 | 48,490 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 183,855 | 135,365 | 48,490 |
| ○산림병해충예찰방제단 | | 97,015 | 78,365 | 18,650 |
| - 예찰방제단원 인부임(보험료 부담분 포함) 62,590원*5명*310일 | | 97,015 | 78,365 | 18,650 |
| | 국 | 39,182 | 39,182 | 0 |
| | 도 | 11,755 | 11,755 | 0 |
| | 군 | 46,078 | 27,428 | 18,650 |
| ○재선충병 이동단속 초소 | | 86,840 | 57,000 | 29,840 |
| - 이동단속원 인부임(보험료 부담분 포함) 63,294원*4명*343일 | | 86,840 | 57,000 | 29,840 |
| | 국 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 도 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| | 군 | 49,790 | 19,950 | 29,840 |
| 401 시설비및부대비 | | 402,648 | 65,508 | 337,140 |
| | 국 | 139,492 | 39,492 | 100,000 |
| | 도 | 20,661 | 7,804 | 12,857 |
| | 군 | 242,495 | 18,212 | 224,283 |
| 01 시설비 | | 393,148 | 62,008 | 331,140 |
| ○재선충병 예방나무주사사업 3,311,400원*100ha | | 331,140 | 0 | 331,140 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 12,857 | 0 | 12,857 |
| | 군 | 218,283 | 0 | 218,283 |
| 02 감리비 | | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| ○재선충병 예방나무주사사업 감리비 60,000원*100ha | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 산불방지대책지원(경상) | | 723,850 | 648,292 | 75,558 |
| | 국 | 259,317 | 259,317 | 0 |
| | 도 | 116,692 | 116,692 | 0 |
| | 군 | 347,841 | 272,283 | 75,558 |
| 101 인건비 | | 654,470 | 578,912 | 75,558 |
| | 국 | 231,565 | 231,565 | 0 |
| | 도 | 104,204 | 104,204 | 0 |
| | 군 | 318,701 | 243,143 | 75,558 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 654,470 | 578,912 | 75,558 |
| ○산불전문예방진화대 인부임 63,015원*46명*189.2일 | | 548,433 | 472,875 | 75,558 |
| | 국 | 189,150 | 189,150 | 0 |
| | 도 | 85,117 | 85,117 | 0 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 274,166 | 198,608 | 75,558 |
| 산림자원보호 및 복구 | 152,440 | 153,425 | △985 |
| 201 일반운영비 | 5,130 | 5,695 | △565 |
| 01 사무관리비 | 4,191 | 4,652 | △461 |
| ○불법산지전용지 측량 수수료(예산절감) 342,000원*5필지*0.73 | 1,249 | 1,710 | △461 |
| 02 공공운영비 | 939 | 1,043 | △104 |
| ○임도관리용 기계장비 유류비(예산절감) 1,490원*7ℓ *2대*50일*0.9 | 939 | 1,043 | △104 |
| 301 일반보상금 | 2,940 | 3,300 | △360 |
| 09 행사실비보상금 | 2,940 | 3,300 | △360 |
| ○숲사랑지도원 도단위 행사 참석(예산절감) 40,000원*50명*1회*0.82 | 1,640 | 2,000 | △360 |
| 305 배상금등 | 540 | 600 | △60 |
| 01 배상금등 | 540 | 600 | △60 |
| ○산림사건 참고인 배상(예산절감) 40,000원*15명*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| 산림병해충 확산방지 | 15,987 | 17,771 | △1,784 |
| 201 일반운영비 | 10,337 | 11,471 | △1,134 |
| 01 사무관리비 | 3,860 | 4,280 | △420 |
| ○재선충병 이동단속 급식비(예산절감) 7,000원*4명*60일*0.75 | 1,260 | 1,680 | △420 |
| 02 공공운영비 | 6,477 | 7,191 | △714 |
| ○산림보호단속 및 병해충 예찰 방제용 GPS 장비 수리(예산절감) 1,700,000원*3대*0.86 | 4,386 | 5,100 | △714 |
| 206 재료비 | 5,200 | 5,800 | △600 |
| 01 재료비 | 5,200 | 5,800 | △600 |
| ○산림병해충(솔잎혹파리 등) 방제복(예산절감) 20,000원*100착*0.7 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 301 일반보상금 | 450 | 500 | △50 |
| 09 행사실비보상금 | 450 | 500 | △50 |
| ○재선충병 예찰조사원 특별교육 여비(예산절감) 500,000원*1명*0.9 | 450 | 500 | △50 |
| 산불 예방 및 진화 | 155,661 | 88,892 | 66,769 |
| 201 일반운영비 | 98,606 | 43,492 | 55,114 |
| 01 사무관리비 | 86,000 | 29,500 | 56,500 |
| ○산불예방 홍보물(예산절감) 20,000원*15종*20점*2회*0.75 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○산불예방 및 진화용 등산화 구입 100,000원*595명 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| 02 공공운영비 | 12,606 | 13,992 | △1,386 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불진화차량 진화장비 수리(예산절감) 1,100,000원*3대*0.58 | 1,914 | 3,300 | △1,386 |
| 202 여비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 01 국내여비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| ○산불예방 및 산림보호단속(예산절감) 35,000원*4명*5일*9회*0.9 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 301 일반보상금 | 7,885 | 8,600 | △715 |
| 09 행사실비보상금 | 6,385 | 7,100 | △715 |
| ○산불전문예방진화대 선진지견학(예산절감) 81,250원*40명*2일*0.89 | 5,785 | 6,500 | △715 |
| 303 포상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○산불방지 우수읍면 포상(예산절감) 2,000,000원*10개읍면*0.9 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 8,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 8,000 | 15,000 |
| ○산불감시탑 철거(봉화) 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 산림서비스분야인력경비지원 | 13,320 | 6,793 | 6,527 |
| | 국 6,793 | 6,793 | 0 |
| | 군 6,527 | 0 | 6,527 |
| 301 일반보상금 | 13,320 | 6,793 | 6,527 |
| | 국 6,793 | 6,793 | 0 |
| | 군 6,527 | 0 | 6,527 |
| 08 사회복무요원보상금 | 13,320 | 6,793 | 6,527 |
| ○산림공익근무요원 보수(교통비 등 포함) 370,000원*3명*12월 | 13,320 | 6,793 | 6,527 |
| | 국 6,793 | 6,793 | 0 |
| | 군 6,527 | 0 | 6,527 |
| 산불방지대책(경상) | 1,658,165 | 1,338,600 | 319,565 |
| | 도 205,655 | 205,655 | 0 |
| | 군 1,452,510 | 1,132,945 | 319,565 |
| 101 인건비 | 1,150,450 | 855,000 | 295,450 |
| | 도 112,882 | 112,882 | 0 |
| | 군 1,037,568 | 742,118 | 295,450 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,150,450 | 855,000 | 295,450 |
| ○산불감시원 인부임(4대보험 포함) 70,000원*95명*173일 | 1,150,450 | 855,000 | 295,450 |
| | 도 112,882 | 112,882 | 0 |
| | 군 1,037,568 | 742,118 | 295,450 |
| 201 일반운영비 | 478,715 | 454,600 | 24,115 |
| | 도 86,973 | 86,973 | 0 |
| | 군 391,742 | 367,627 | 24,115 |
| 02 공공운영비 | 78,715 | 54,600 | 24,115 |
| ○산불감시원 유류지원비 5,000원*91명*173일 | 78,715 | 54,600 | 24,115 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,973 | 6,973 | 0 |
| | 군 71,742 | 47,627 | 24,115 |
| 산촌주민소득지원 | 584,455 | 548,957 | 35,498 |
| | 국 110,324 | 112,324 | △2,000 |
| | 도 23,654 | 24,254 | △600 |
| | 군 450,477 | 412,379 | 38,098 |
| 임산물 소득 및 기술 지원 | 395,287 | 355,789 | 39,498 |
| 101 인건비 | 53,331 | 59,421 | △6,090 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,331 | 59,421 | △6,090 |
| ○군유림 산채재배단지 관리 인부임(예산절감) 87,000원*5명*53일*2개소 | 46,110 | 52,200 | △6,090 |
| 201 일반운영비 | 7,771 | 8,628 | △857 |
| 01 사무관리비 | 6,805 | 7,555 | △750 |
| ○군유림 매각감정평가수수료(예산절감) 150,000원*5필 | 750 | 1,500 | △750 |
| 02 공공운영비 | 966 | 1,073 | △107 |
| ○군유림 산채재배단지 관리용 기계장비 유류비(예산절감) 1,490원*6ℓ *2대*54일 | 966 | 1,073 | △107 |
| 202 여비 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| 01 국내여비 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| ○산지개발업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| 206 재료비 | 7,650 | 8,550 | △900 |
| 01 재료비 | 7,650 | 8,550 | △900 |
| ○군유림 산채재배단지 조성지 유기질 비료 구입(예산절감) 10,000원*210포 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 301 일반보상금 | 17,080 | 19,000 | △1,920 |
| 09 행사실비보상금 | 17,080 | 19,000 | △1,920 |
| ○숲해설가협회 숲해설경연대회참가(예산절감) 40,000원*26명*2회 | 2,080 | 4,000 | △1,920 |
| 402 민간자본이전 | 148,040 | 98,040 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 148,040 | 98,040 | 50,000 |
| ○송이포장재 지원 5,000원*20,000개*50/100 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 임산물유통지원 | 14,484 | 18,484 | △4,000 |
| | 국 7,142 | 9,142 | △2,000 |
| | 도 2,203 | 2,803 | △600 |
| | 군 5,139 | 6,539 | △1,400 |
| 402 민간자본이전 | 14,484 | 18,484 | △4,000 |
| | 국 7,142 | 9,142 | △2,000 |
| | 도 2,203 | 2,803 | △600 |
| | 군 5,139 | 6,539 | △1,400 |
| 01 민간자본사업보조 | 14,484 | 18,484 | △4,000 |
| ○임산물 상품화 16,855,000원*2개소*40/100 | 13,484 | 17,484 | △4,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산촌주민소득지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,742 | 8,742 | △2,000 |
| | 도 2,023 | 2,623 | △600 |
| | 군 4,719 | 6,119 | △1,400 |
| 산림자원 경쟁력 강화 | 348,929 | 366,707 | △17,778 |
| | 지 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 군 236,929 | 254,707 | △17,778 |
| 산림자원 경쟁력 강화 | 150,882 | 151,524 | △642 |
| | 지 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 군 38,882 | 39,524 | △642 |
| 산림탄소순환마을 운영지원 | 10,882 | 11,524 | △642 |
| 201 일반운영비 | 6,322 | 6,964 | △642 |
| 01 사무관리비 | 3,427 | 3,769 | △342 |
| ○칼라프린터 토너(예산절감) 167,500원*4색*3회*0.85*0.8 | 1,367 | 1,709 | △342 |
| 02 공공운영비 | 2,895 | 3,195 | △300 |
| ○저수조 청소(물탱크)(예산절감) 300,000원*2회*0.5 | 300 | 600 | △300 |
| 목재문화체험장 운영 | 185,423 | 200,841 | △15,418 |
| 목재문화체험장 운영관리 | 185,423 | 200,841 | △15,418 |
| 101 인건비 | 53,886 | 59,097 | △5,211 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,886 | 59,097 | △5,211 |
| ○조경시설지 관리인부임(예산절감) 50,340원*2명*350일*0.9 | 31,715 | 35,238 | △3,523 |
| ○체험장청소관리 일용인부임(예산절감) 48,240원*1명*350일*0.9 | 15,196 | 16,884 | △1,688 |
| 201 일반운영비 | 60,682 | 67,934 | △7,252 |
| 01 사무관리비 | 10,443 | 11,845 | △1,402 |
| ○청소용품 및 재료구입(예산절감) 50,000원*10종*6회*0.85 | 2,550 | 3,000 | △450 |
| ○칼라프린터 토너구입(예산절감) 300,000원*4색*2회*0.85*0.8 | 1,632 | 2,040 | △408 |
| ○칼라복사기 토너구입(예산절감) 400,000원*4색*2회*0.85*0.8 | 2,176 | 2,720 | △544 |
| 02 공공운영비 | 50,239 | 56,089 | △5,850 |
| ○전기사용료(예산절감) 2,500,000원*12월*0.9 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○목제품 및 청사소독(예산절감) 3,000,000원*1회*0.5 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○목재문화체험장 배상보험료(예산절감) 1,500,000원*3개소*0.7 | 3,150 | 4,500 | △1,350 |
| 202 여비 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| 01 국내여비 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| ○산림휴양업무추진 여비(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| 206 재료비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 목재문화체험장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○수목관리용 비료구입(예산절감) 10,000원*100포*2종*0.7 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○토양멀칭재 구입(예산절감) 20,000원*100포*0.7 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 301 일반보상금 | 1,700 | 1,900 | △200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,700 | 1,900 | △200 |
| ○목공지도사 기술교육(예산절감) 500,000원*1명*0.6 | 300 | 500 | △200 |
| 405 자산취득비 | 7,180 | 8,000 | △820 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,280 | 7,000 | △720 |
| ○전시물품 구입(예산절감) 2,000,000원*3종*0.88 | 5,280 | 6,000 | △720 |
| 02 도서구입비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○목재전문도서구입(예산절감) 20,000원*50권*0.9 | 900 | 1,000 | △100 |
| 국립백두대간수목원 조성 | 12,624 | 14,342 | △1,718 |
| 국립백두대간수목원조성 지원 | 12,624 | 14,342 | △1,718 |
| 201 일반운영비 | 8,034 | 9,242 | △1,208 |
| 01 사무관리비 | 8,034 | 9,242 | △1,208 |
| ○칼라프린터 토너(예산절감) 156,000원*4색*4회*0.85*0.8 | 1,698 | 2,122 | △424 |
| ○칼라프린터 드럼(예산절감) 490,000원*4색*2회*0.8 | 3,136 | 3,920 | △784 |
| 202 여비 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| 01 국내여비 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| ○국립백두대간수목원 조성지원 업무추진(예산절감) 35,000원*2명*5일*6회*0.9 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○수목원조성지원 시책추진업무추진비(예산절감) 3,000,000원*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성 | 3,224,457 | 3,138,795 | 85,662 |
| | 국 30,487 | 30,487 | 0 |
| | 지 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 188,353 | 188,353 | 0 |
| | 군 2,505,617 | 2,419,955 | 85,662 |
| 아름다운 경관조성 | 1,993,253 | 1,997,344 | △4,091 |
| | 국 30,487 | 30,487 | 0 |
| | 지 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 148,546 | 148,546 | 0 |
| | 군 1,414,220 | 1,418,311 | △4,091 |
| 낙동정맥트레일 운영 | 11,538 | 12,929 | △1,391 |

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 아름다운 경관조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 2,266 | 2,517 | △251 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,266 | 2,517 | △251 |
| ○등산로 주변정비(예산절감) 50,340원*10명*5회*0.9 | 2,266 | 2,517 | △251 |
| 201 일반운영비 | 9,272 | 10,412 | △1,140 |
| 01 사무관리비 | 4,750 | 5,350 | △600 |
| ○낙동정맥트레일 홍보팜플렛 제작구입(예산절감) 400원*10,000매*0.85 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| 02 공공운영비 | 4,522 | 5,062 | △540 |
| ○전기사용료(예산절감) 300,000원*12개월*0.85 | 3,060 | 3,600 | △540 |
| 외씨버선길유지관리 | 146,948 | 149,648 | △2,700 |
| 101 인건비 | 19,478 | 21,758 | △2,280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,478 | 21,758 | △2,280 |
| ○봉화객주 해설사 인부임(예산절감) 50,340원*1명*302일*0.85 | 12,923 | 15,203 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 3,470 | 3,890 | △420 |
| 01 사무관리비 | 590 | 650 | △60 |
| ○사무용품 구입(예산절감) 300,000원*1식*0.8 | 240 | 300 | △60 |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 3,240 | △360 |
| ○전기사용료(예산절감) 200,000원*12개월*0.85 | 2,040 | 2,400 | △360 |
| 경관조성 | 1,198,513 | 1,108,760 | 89,753 |
| | 지 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 군 1,068,513 | 978,760 | 89,753 |
| 생활주변 녹지환경 정비 | 998,513 | 908,760 | 89,753 |
| 101 인건비 | 63,430 | 70,880 | △7,450 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,430 | 70,880 | △7,450 |
| ○생활권 주변 녹지시설 관리(예산절감) 50,340원*6명*20일*6회*0.89 | 32,258 | 36,245 | △3,987 |
| ○직영양묘장 묘목식재 및 관리(예산절감) 50,340원*4명*20일*7회*0.9 | 25,372 | 28,191 | △2,819 |
| ○조경시설지 관리 등 4대보험료(예산절감) 64,436,000원*10/100*0.9 | 5,800 | 6,444 | △644 |
| 201 일반운영비 | 13,326 | 14,668 | △1,342 |
| 01 사무관리비 | 8,246 | 9,134 | △888 |
| ○양묘장 수목관리용 표찰제작(예산절감) 500원*500개*0.8 | 200 | 250 | △50 |
| ○가로수 및 조경시설지 관리 차량임차(예산절감) 838,400원*10월*0.9 | 7,546 | 8,384 | △838 |
| 02 공공운영비 | 5,080 | 5,534 | △454 |

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 경관조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조경관리용장비 유류(예취기외 4종)(예산절감) 1,490원*10ℓ *8대*13일*0.8 | 1,240 | 1,550 | △310 |
| ○조경관리용장비 수리(예산절감) 90,000원*8대*1회*0.8 | 576 | 720 | △144 |
| 202 여비 | 4,095 | 4,550 | △455 |
| 01 국내여비 | 4,095 | 4,550 | △455 |
| ○조경업무 추진(예산절감) 35,000원*2명*5일*13회*0.9 | 4,095 | 4,550 | △455 |
| 206 재료비 | 12,300 | 13,300 | △1,000 |
| 01 재료비 | 12,300 | 13,300 | △1,000 |
| ○가로수 및 조경지 관리물품(예산절감) | 5,150 | 5,750 | △600 |
| -비료(일반복비 외 2종) 10,000원*300포*0.8 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○직영양묘장 관리물품(예산절감) | 5,150 | 5,550 | △400 |
| -비료(일반복비 외 2종) 10,000원*200포*0.8 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 401 시설비및부대비 | 904,662 | 804,662 | 100,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| ○생활권주변 마을숲 조성사업 80,000,000원*8개소 | 640,000 | 540,000 | 100,000 |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 83,966 | 88,813 | △4,847 |
| 인력운영비(산림녹지과) | 55,870 | 57,597 | △1,727 |
| 인력운영비(산림녹지과) | 55,870 | 57,597 | △1,727 |
| 101 인건비 | 55,870 | 57,597 | △1,727 |
| 01 보수 | 55,870 | 57,597 | △1,727 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 57,597,000원*0.97 | 55,870 | 57,597 | △1,727 |
| 기본경비(산림녹지과) | 28,096 | 31,216 | △3,120 |
| 기본경비(산림녹지과) | 28,096 | 31,216 | △3,120 |
| 201 일반운영비 | 8,801 | 9,778 | △977 |
| 01 사무관리비 | 8,801 | 9,778 | △977 |
| ○일반수용비 | 4,214 | 4,682 | △468 |
| -기타수용비(예산절감) 4,682,000원*0.9 | 4,214 | 4,682 | △468 |
| ○급량비(예산절감) | 4,587 | 5,096 | △509 |
| -야간근무자 7,000원*13명*3식*12월*0.9 | 2,949 | 3,276 | △327 |
| -휴일근무자 7,000원*13명*20식*0.9 | 1,638 | 1,820 | △182 |
| 202 여비 | 15,515 | 17,238 | △1,723 |
| 01 국내여비 | 15,515 | 17,238 | △1,723 |
| ○기본업무추진 여비(예산절감) 7,140,000원*0.9 | 6,426 | 7,140 | △714 |
| ○지도감독 여비(예산절감) 10,098,000원*0.9 | 9,089 | 10,098 | △1,009 |

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비(산림녹지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 재무활동(산림녹지과) | 103,710 | 0 | 103,710 |
| 보전지출(반환금) | 103,710 | 0 | 103,710 |
| 반환금(농림해양수산/임업산촌) | 103,710 | 0 | 103,710 |
| 802 반환금기타 | 103,710 | 0 | 103,710 |
| 01 국고보조금반환금 | 84,071 | 0 | 84,071 |
| ○2014년도 산림바이오매스확충사업 집행잔액 5,847,300원 | 5,848 | 0 | 5,848 |
| ○2015년도 청정임산물이용증진사업 집행 잔액 27,683,000원 | 27,683 | 0 | 27,683 |
| ○2013년도 청정임산물이용증진사업 집행 잔액 50,540,000원 | 50,540 | 0 | 50,540 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 19,639 | 0 | 19,639 |
| ○2014년도 산림바이오매스확충사업 집행잔액 2,338,920원 | 2,339 | 0 | 2,339 |
| ○2015년도 청정임산물이용증진사업 집행 잔액 6,925,900원 | 6,926 | 0 | 6,926 |
| ○2013년도 청정임산물이용증진사업 집행 잔액 7,540,000원 | 7,540 | 0 | 7,540 |
| ○2015년 임업인정보지 보급 지원사업 집행 잔액 2,833,140원 | 2,834 | 0 | 2,834 |