

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경공원과 ~ 환경공원과

부서: 환경공원과
 정책: 인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설
 단위: 기초환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경공원과	10,727,324	20,685,309	△9,957,985
국	4,596,815		
광	890,000		
도	834,852		
군	4,405,657		
인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설	656,838	2,920,461	△2,263,623
광	600,000		
군	56,838		
기초환경 관리	56,838	70,461	△13,623
환경관리 업무추진	33,270	41,008	△7,738
201 일반운영비	7,790	10,838	△3,048
01 사무관리비	7,790	10,838	△3,048
1)일반수용비	2,400		
2)기본행정 사무용품 및 소모품	200,000원*12회 2,400		
1)급량비	5,390		
2)환경관리 업무추진	7,000원*7명*110일 5,390		
202 여비	25,480	30,170	△4,690
01 국내여비	25,480	30,170	△4,690
1)환경관리 업무추진	70,000원*7명*52일 25,480		
환경개선부담금 부과·징수	14,428	19,200	△4,772
201 일반운영비	14,428	19,200	△4,772
01 사무관리비	6,420	6,000	420
1)일반수용비	6,420		
2)환경개선부담금 납입고지서 제작	70원*24,000매*2회 3,360		
2)환경개선부담금 독촉고지서 제작	70원*15,000매*2회 2,100		

부서: 환경공원과
 정책: 인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설
 단위: 기초환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경개선부담금 창봉투구입	60원*8,000매*2회	960	
	02 공공운영비	8,008	13,200	△5,192
	1)공공요금및제세	8,008		
	2)환경개선부담금 송달우편료(정기분)	220원*15,000매*2회	6,600	
	2)환경개선부담금 송달우편료(독촉분)	220원*3,200매*2회	1,408	
	기타 환경 보전 활동	9,140	10,253	△1,113
	201 일반운영비	9,140	9,753	△613
	01 사무관리비	9,140	9,753	△613
	1)일반수용비	9,140		
	2)수질측정망 검사용기구입(PE)무균채수병	2,200원*90개	198	
	2)토양오염시료채취 메틸알콜	20,000원*30개	600	
	2)토양오염시료채취 시험관(바이알)	2,000원*100개	200	
	2)토양오염시료채취 광구갈색유리병	5,000원*100개	500	
	2)토양오염시료채취 폴리에틸렌용기	5,000원*15개	75	
	2)환경보전 플래카드 제작	60,000원*12개	720	
	2)야생동식물 관련 연감구입	327,000원*1권	327	
	2)야생동식물 리후렛 제작	1,000원*800매	800	
	2)야생동식물 보호 안내판 제작	800,000원*2개	1,600	
	2)겨울철 야생동물 보호 행사용 먹이 구입	40,000원*25포대	1,000	
	2)환경관련법규집 구입	30,000원*4권*1질	120	
	2)기후변화대응능력강화홍보물인쇄	20,000원*150부	3,000	
	자연환경보전이용시설 설치	600,000	2,846,000	△2,246,000
		광 600,000		
	해수욕장 수림대 생태공원 조성	200,000	400,000	△200,000
		광 200,000		

부서: 환경공원과
 정책: 인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설
 단위: 자연환경보전이용시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
	광	200,000		
01 시설비		198,560	397,120	△198,560
	1)해수욕장수림대 생태공원조성	198,560,000원 198,560		
03 시설부대비		1,440	2,880	△1,440
	1)해수욕장수림대 생태공원조성	1,440,000원 1,440		
신안장도 산지습지보전이용시설 설치		400,000	0	400,000
		광		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		광		
01 시설비		397,480	0	397,480
	1)신안장도 산지습지보전이용시설 설치	397,480,000원 397,480		
03 시설부대비		2,520	0	2,520
	1)신안장도 산지습지보전이용시설 설치	2,520,000원 2,520		
		광		
환경오염배출사업장 지도단속 운영 관리		4,972	8,465	△3,493
환경오염배출사업장 오염도검사의뢰 및 지도단속		4,972	5,485	△513
오염도 검사 및 지도단속 운영 관리		4,972	5,485	△513
201 일반운영비		4,972	5,485	△513
01 사무관리비		4,972	5,485	△513
1)일반수용비		3,572		

부서: 환경공원과

정책: 환경오염배출사업장 지도단속 운영 관리

단위: 환경오염배출사업장 오염도검사의뢰 및 지도단속

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수질오염도 검사용기		940		
		3)무균채수병(PE)	2,200원*200개	440		
		3)경질갈색유리병	10,000원*50개	500		
		2)자동차배출가스측정장비 정도검사수수료	250,000원	250		
		2)자동차배출가스측정장비소모품구입		542		
		3)표준지	40,000원*4매*1회	160		
		3)방진마스크	4,400원*30장	132		
		3)여과지	50,000원*5매	250		
		2)자동차배출가스측정기기 수리		500		
		3)매연측정기	250,000원*1대*1회	250		
		3)CO/HC(휘발유, 가스)측정기	250,000원*1대*1회	250		
		2)자동차배출가스 단속예방 리후렛제작	500원*500부*1회	250		
		2)정화조 법정수질검사 수수료	10,000원*78회	780		
		2)명예환경감시원 교육 및 간담회 책자	5,000원*31부*2회	310		
		1)피복비		1,400		
		2)단속용 작업복 구입	200,000원*7명	1,400		
	기후변화대응			8,000	138,800	△ 130,800
			국	4,000		
			군	4,000		
	기후변화대응			8,000	138,800	△ 130,800
			국	4,000		
			군	4,000		
	탄소포인트제 인센티브			4,000	5,000	△ 1,000
			국	2,000		
			군	2,000		
	301 일반보상금			4,000	5,000	△ 1,000

부서: 환경공원과
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,000		
				군 2,000		
	12	기타보상금		4,000	5,000	△1,000
		1)탄소포인트제 인센티브 지원	4,000,000원	4,000		
				국 2,000		
				군 2,000		
		그린리더 활동지원		4,000	3,800	200
				국 2,000		
				군 2,000		
	307	민간이전		4,000	3,800	200
				국 2,000		
				군 2,000		
	02	민간경상보조		4,000	3,800	200
		1)그린리더 활동지원	4,000,000원	4,000		
				국 2,000		
				군 2,000		
	폐기물재활용			4,484,189	9,551,028	△5,066,839
				국 2,082,480		
				도 237,810		
				군 2,163,899		
	환경시설일반			905,811	1,148,868	△243,057
		환경시설 업무추진		50,440	56,061	△5,621
		201 일반운영비		36,440	40,381	△3,941
		01 사무관리비		35,489	39,430	△3,941
		1)일반수용비		29,819		
		2)오수정화조 청소안내등 홍보물 제작		720		
			720원*1,000부	720		
		2)국토대청결운동 및 음식물쓰레기 분리등 홍보물 제작		2,250		
			500원*4,500매	2,250		

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경시설일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)종량제 홍보물제작(스티커,전단,현수막)	81,000원*30매	2,430	
	2)오수정화조 청소이행안내 전산처리 소모품	216,200원*5박스	1,081	
	2)오수정화조 준공검사 기록보존 전산소모품	144,000원*5박스	720	
	2)국토대청결운동 기록보존 전산처리 소모품	52,500원*12월	630	
	2)오수정화조 관리 전산프로그램 유지보수	181,500원*12월	2,178	
	2)공중화장실 유지관리비	283,000원*70개소	19,810	
	1)급량비		5,670	
	2)폐기물처리(매립장,소각로) 업무추진 급량비	7,000원*3명*150일	3,150	
	2)재활용품 업무추진 급량비	7,000원*3명*120일	2,520	
02	공공운영비		951	0
	1)공공요금 및 제세		951	
	2)건설폐기물처리계획 신고필증 우편료	220원*40통*12월	106	
	2)오수정화조 청소이행안내 및 준공필증 송달 우편료	220원*320통*12월	845	
202	여비		14,000	△1,680
01	국내여비		14,000	△1,680
	1)음식물쓰레기 감량업소 지도단속	70,000원*1명*15회	1,050	
	1)쓰레기 무단투기 단속	70,000원*1명*15회	1,050	
	1)종량제 추진 점검 및 쓰레기 분리 실태확인	70,000원*9개면*2회	1,260	
	1)국토대청결운동추진	70,000원*2명*2회*7개면	1,960	
	1)건설폐기물처리시설 사용개시 신고 현지점검	70,000원*1명*15회	1,050	
	1)오수정화조 시설 준공검사	70,000원*1명*81회	5,670	
	1)대형폐기물 수거 운반	70,000원*14회	980	
	1)매립장법정수질검사	70,000원*1명*14회	980	
	환경시설일반	855,371	1,092,807	△237,436
101	인건비	211,519	390,551	△179,032

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경시설일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	211,519	390,551	△179,032
	1)재난(태풍등)발생시 쓰레기 처리	14,700		
	2)기본급 35,000원*10명*14읍면*3일	14,700		
	1)낙도소각로 운영	37,219		
	2)기본급 35,000원*7명*145일	35,525		
	2)고용보험 5,075,000원*9*1/1,000*1/2	23		
	2)산재보험 5,075,000원*8*1/1,000	41		
	2)건강보험 5,075,000원*6.3%*1/2	160		
	2)국민연금 35,000원*7명*6월	1,470		
	1)화장실청소관리	151,900		
	2)기본급 35,000원*70개소*62일	151,900		
	1)관광성수기 해수욕장 쓰레기 처리(지도,증도,임자,자은, 비금, 도초, 흑산, 암태)	7,700		
	2)기본급 55,000원*5명*7일*4개소	7,700		
201	일반운영비	643,852	702,256	△58,404
01	사무관리비	53,100	144,724	△91,624
	1)일반수용비	53,100		
	2)무단방치폐기물처리 장비 사용료 630,000원*14읍면*2종	17,640		
	2)수거지역제외(낙도)쓰레기 처리비용 1,350,000원*14읍면	18,900		
	2)대형폐기물 수거 처리비 40,500원*300대	12,150		
	2)고철등 재활용품 수거 차량 임차료 315,000원*14대	4,410		
02	공공운영비	590,752	557,532	33,220
	1)공공요금 및 제세	85,758		
	2)폐기물감량기기 전기요금 100,000원*5기*12월	6,000		
	2)켄압축기 감용기 전기요금 360,000원*16기	5,760		
	2)매립장 전기요금 90,000원*14개소*12월	15,120		

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경시설일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소각시설 전기요금	90,000원*21기*12월	22,680	
	2)공중화장실 전기요금	29,000원*12월*55개소	19,140	
	2)공중화장실 수도요금	11,300원*12월*55개소	7,458	
	2)소각시설 수도요금	1,000원*10톤*20일*12월*4개소	9,600	
	1)시설장비유지비		504,994	
	2)소각로 대기배출시설 기본부과금 납부	297,610원*21기	6,250	
	2)소각시설 소모품구입 및 수리비	1,500,000원*21기	31,500	
	2)폐기물(소각)처리시설 정기검사	800,000원*10기	8,000	
	2)폐기물(소각)처리시설 정기검사 업무대행	1,000,000원*10기	10,000	
	2)소각시설 다이옥신 검사 수수료	6,290,200원*3개소	18,871	
	2)폐기물(소각)처리시설 대기오염배출 자가측정 수수료	358,000원*21기*2회	15,036	
	2)생활폐기물 소각시설 운영 유류대	1,037.63원*21기*24일*6시간*94.81리터	297,495	
	2)매립장 유지관리비	900,000원*14개소	12,600	
	2)매립장 침출수 위탁처리비	171,600원*5톤*14읍면	12,012	
	2)매립장 수질검사(지하수29, 해수12)	142,500원*4분기*41개소	23,370	
	2)매립장 정기검사 수수료	4,990,000원*14개소	69,860	
환경기초 시설 확충 및 개선		2,722,000	6,328,000	△3,606,000
		국 도 군		
		2,022,000 200,000 500,000		
지도읍 농어촌폐기물종합처리시설설치사업		712,000	1,050,000	△338,000
		국 군		
		212,000 500,000		
401 시설비및부대비		712,000	1,050,000	△338,000
		국 군		
		212,000 500,000		
01 시설비		712,000	1,046,220	△334,220

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경기초 시설 확충 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)농어촌폐기물종합처리시설(지도,가거도)	500,000,000원	500,000	
	1)지도읍 농어촌폐기물종합처리시설설치사업	210,474,000원*1식	210,474	
		국	210,474	
	1)지도읍 농어촌폐기물종합처리시설설치사업	1,526,000원*1식	1,526	
		국	1,526	
	해양쓰레기 종합처리시설	1,500,000	1,000,000	500,000
		국	1,500,000	
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
		국	1,500,000	
	01 시설비	1,490,550	993,700	496,850
	1)해양폐기물종합처리장 설치지원사업	1,490,550,000원*1식	1,490,550	
		국	1,490,550	
	03 시설부대비	9,450	6,300	3,150
	1)해양폐기물종합처리장 설치지원사업	9,450,000원*1식	9,450	
		국	9,450	
	흑산면 가거도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업	310,000	978,000	△668,000
		국	310,000	
	401 시설비및부대비	310,000	978,000	△668,000
		국	310,000	
	01 시설비	307,768	971,839	△664,071
	1)가거도 농어촌폐기물 종합처리시설설치사업	307,768,000원*1식	307,768	
		국	307,768	
	03 시설부대비	2,232	6,161	△3,929
	1)가거도 농어촌폐기물 종합처리시설설치사업	2,232,000원*1식	2,232	
		국	2,232	
	소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업	200,000	0	200,000
		도	200,000	

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경기초 시설 확충 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	200,000		
01	시설비	198,560	0	198,560
	1)소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업	198,560,000원*1식		
	도	198,560		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	1)소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업	1,440,000원*1식		
	도	1,440		
쓰레기 매립장 운영 관리 및 수거		230,043	709,100	△479,057
쓰레기 매립장 운영 관리		52,300	253,030	△200,730
206	재료비	52,300	60,000	△7,700
01	재료비	52,300	60,000	△7,700
	1)쓰레기 매립장 위생해충 방역약품 구입	85,000원*180통		
	1)쓰레기 매립장 법정 복토비	10,571.4㎡*250일*14읍면		
		15,300		
		37,000		
생활쓰레기 수거 철저		177,743	456,070	△278,327
201	일반운영비	131,873	133,320	△1,447
01	사무관리비	42,110	44,320	△2,210
	1)일반수용비	42,110		
	2)청소차량(신규) 등록비 및 탁송료등	400,000원*2대		
		800		
	2)청소차량(신규) 등록에 따른 종합보험가입	450,000원*2대		
		900		
	2)재활용품 수거차량 종합보험료	600,000원*1대		
		600		
	2)음식물쓰레기 수거용기 제작	45,000원*100개		
		4,500		
	2)무단투기 경고판 제작(13개)	150,000원*13개		
		1,950		
	2)재활용품 수거 용기제작	315,000원*14개		
		4,410		

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 쓰레기 매립장 운영 관리 및 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	1,750원*15,600매	27,300	
	2)재활용품 수거 PP포대 구입	110원*15,000매	1,650	
	02 공공운영비	89,763	89,000	763
	1)공공요금 및 제세	450		
	2)재활용품 수거차량 환경개선부담금	150,000원*1대	150	
	2)낙도 쓰레기 수거 암롤차량 환경개선부담금	150,000원*2대	300	
	1)시설장비유지비	54,920		
	2)재활용품 수거차량 소모품 구입	500,000원*4회	2,000	
	2)재활용품수거차량 주차비	120,000원*1대*12월	1,440	
	2)재활용품 운반차량 도선료	90,000원*100회	9,000	
	2)영농폐기물 수거차량 도선료	90,000원*100회	9,000	
	2)낙도쓰레기 수거용 암롤박스 차량 도선료	111,600원*25개*12월	33,480	
	1)차량선박비	34,393		
	2)낙도쓰레기 수거 암롤 차량 유류대	1,508.43원*40리터*4대*111회	26,790	
	2)재활용품 수거차량 유류대	1,508.43원*40리터*14읍면*9회	7,603	
	206 재료비	45,870	57,000	△11,130
	01 재료비	45,870	57,000	△11,130
	1)소각로 다이옥신 저감소석회 및 활성탄구입(지도,증도,흑산)	300,000원*5개소*7개	10,500	
	1)소각로 다이옥신 저감 여과포등 소모품 구입(지도,증도,임자, 도초, 흑산)	393,000원*18개*5개소	35,370	
	재활용품 및 영농폐기물 수거 처리	130,270	682,000	△551,730
		도 37,810		
		군 92,460		
	영농폐기물 수집장 및 영농폐비닐 수거장려금 지급(보조)	130,270	150,000	△19,730
		도 37,810		
		군 92,460		

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 재활용품 및 영농폐기물 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		75,000	100,000	△25,000
	도 군	15,000 60,000		
12 기타보상금 1)영농폐비닐 수거 장려금 지원사업 200원*375,000kg		75,000	100,000	△25,000
	도 군	75,000 15,000 60,000		
401 시설비및부대비		55,270	50,000	5,270
	도 군	22,810 32,460		
01 시설비 1)농약빈병 수거함 설치사업 700,000원*10개		55,270	50,000	5,270
	도 군	7,000 3,500 3,500		
1)영농폐기물 마을단위수집시설 설치사업 4,827,000원*10개소		48,270		
	도 군	19,310 28,960		
공중화장실 운영 관리		29,700	74,000	△44,300
공중화장실 운영관리		29,700	74,000	△44,300
206 재료비		29,700	38,000	△8,300
01 재료비		29,700	38,000	△8,300
1)공중화장실 편의용품 구입 50,000원*72개소*5월		18,000		
1)공중화장실 분뇨수거비 180,000원*65개소		11,700		
분뇨의 위생적 처리		303,790	465,262	△161,472
환경위생 업무추진		21,550	22,050	△500
201 일반운영비		3,500	3,500	0

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)급량비		3,500		
2)분뇨처리장 근무자 매식비	7,000원*5명*100일	3,500		
202 여비		18,050	18,550	△500
01 국내여비		18,050	18,550	△500
1)분뇨처리장 업무추진여비	70,000원*3명*47.619일	10,000		
1)분뇨운반차량 및 낙도분뇨 수거운영여비	70,000원*2명*57.5일	8,050		
분뇨운반차량운영		101,600	101,840	△240
201 일반운영비		101,600	101,840	△240
01 사무관리비		1,600	1,840	△240
1)일반수용비		800		
2)분뇨운반차량 자동차 검사 수수료	50,000원*2회*2대	200		
2)분뇨운반차량 운영 홍보 현수막 제작	150,000원*2회*2대	600		
1)피복비		800		
2)분뇨운전직공무원 차량침구및피복비	200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비		100,000	100,000	0
1)공공요금 및 제세		4,400		
2)분뇨운반차량 환경개선부담금	100,000원*2회*2대	400		
2)분뇨운반차량 보험료	2,000,000원*1회*2대	4,000		
1)차량선박비		95,600		
2)분뇨운반차량 유류대(경유)	1,500원*90ℓ*12월*9회*2대	29,160		
2)분뇨운반차량 도선료	250,000원*12월*9회*2대	54,000		
2)분뇨운반차량 유지보수비	6,220,000원*2대	12,440		
낙도 등 분뇨수거		21,144	23,044	△1,900

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	3,144	3,144	0
04	기간제근로자등보수	3,144	3,144	0
	1)낙도등분뇨수거	3,144		
	2)낙도등 분뇨수거인부임	85,320원*6명*3일*2회	3,072	
	2)낙도등 분뇨수거인부간식비	2,000원*6명*3일*2회	72	
201	일반운영비	18,000	19,900	△1,900
01	사무관리비	18,000	19,900	△1,900
	1)임차료	18,000		
	2)낙도등 분뇨수거선박 임차료	4,500,000원*3회*1척	13,500	
	2)낙도등 분뇨수거차량 임차료	500,000원*9대	4,500	
수질 실험실 운영		2,000	5,000	△3,000
207	연구개발비	2,000	4,000	△2,000
03	시험연구비	2,000	4,000	△2,000
	1)실험실 장비 유지 및 보수	750,000원	750	
	1)증류수 제조기 필터 구입	500,000원	500	
	1)실험실 시약 구입	750,000원	750	
분뇨처리		157,496	313,328	△155,832
101	인건비	1,741	1,741	0
04	기간제근로자등보수	1,741	1,741	0
	1)분뇨처리 자원화 부지관리	72,520원*2명*3일*4회	1,741	
201	일반운영비	132,500	138,597	△6,097
01	사무관리비	52,500	58,597	△6,097
	1)일반수용비	26,950		
	2)분뇨처리장 청소용품	100,000원*1개소*12월	1,200	

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기계관리용 면장갑	500원*5명*10컬레*12월	300	
	2)지하수수질검사수수료	300,000원*1회	300	
	2)수질검사시료채취비용	3,000원*100개	300	
	2)분뇨부산물성분검사수수료	200,000원*2회	400	
	2)소각로자가측정대행수수료	500,000원*2회	1,000	
	2)협잡물쓰레기봉투	1,000원*100매	100	
	2)분뇨처리시설청소(원수조)	800,000원*1개소*2회	1,600	
	2)분뇨처리시설청소(분뇨저장조)	600,000원*1개소*4회	2,400	
	2)분뇨처리시설청소(무산소조, 침전조)	1,500,000원*2개소*1회	3,000	
	2)분뇨처리장 구급약품구입	300,000원	300	
	2)실험실소모성자재구입	10,000원*30종	300	
	2)분뇨수거홍보물제작	300원*2,000원	600	
	2)분뇨처리장소모성물품	500,000원	500	
	2)탈수기여과포및사행롤러교체	4,000,000원	4,000	
	2)실험실LPG	90,000원*5통	450	
	2)슬릿지부속용통기개량제	80,000원*60톤	4,800	
	2)협잡물수거용마대	500원*25매*12회	150	
	2)실험실폐기물처리수수료	500,000원	500	
	2)에어컨디셔너 청소및수리(6대)	100,000원*6대	600	
	2)관리동주방기구교체	300,000원	300	
	2)전기안전관리대행수수료	250,000원*12월	3,000	
	2)자가용전기설비검사수수료	500,000원*1회	500	
	2)당직실 침구 구입 및 세탁비	350,000원	350	
	1)위탁교육비		450	
	2)분뇨처리장 운영 위탁교육비	150,000원*1주*3명	450	
	1)운영수당		24,100	

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)분뇨처리 숙직	50,000원*365일	18,250	
	2)분뇨처리장 일직	50,000원*117일	5,850	
	1)피복비		1,000	
	2)분뇨처리장 작업복	200,000원*4명	800	
	2)분뇨처리장 위생복	200,000원*1명	200	
	02 공공운영비	80,000	80,000	0
	1)공공요금 및 제세	63,780		
	2)분뇨처리장 환경기술진단 수수료	30,000,000원*1식	30,000	
	2)분뇨처리장 관리동 및 처리동 전기 사용료	1,800,000원*12월	21,600	
	2)공공재활용기반시설 전기사용료	800,000원*12월	9,600	
	2)지하수전기사용료	50,000원*12월	600	
	2)분뇨처리장TV수신료	20,000원*12월*2대	480	
	2)분뇨처리장 시설물 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
	2)분뇨처리장 상하수도사용료	100,000원*12월	1,200	
	1)연료비	9,600		
	2)처리장 난방난로 연료비	1,500원*1ℓ*8시간*100일	1,200	
	2)소각로 연료비	1,500원*200ℓ*20일	6,000	
	2)사무실 보일러 연료비	1,500원*1ℓ*8시간*100일*2대	2,400	
	1)차량선박비	6,620		
	2)2.5톤 슬러지 운반차량		3,310	
	3)유류대 및 차량정비유지비	3,310,000원*1대	3,310	
	2)스키로우더		3,310	
	3)유류대 및 차량정비유지비	3,310,000원*1대	3,310	
	206 재료비	23,255	30,290	△7,035
	01 재료비	23,255	30,290	△7,035

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)분뇨처리약품(가성소다)	37,500원*54포	2,025	
	1)분뇨처리약품(폴리머)	280,000원*16통	4,480	
	1)분뇨처리약품(메탄올)	20,000원*90통	1,800	
	1)분뇨처리약품(모래여과제)	120,000원*14포*2회	3,360	
	1)분뇨처리약품(활성탄)	140,000원*9포*2회	2,520	
	1)분뇨처리약품(펠넷)	400,000원*10kg	4,000	
	1)분뇨처리약품(경석)	100,000원*20kg	2,000	
	1)분뇨처리약품(리액터활성제)	80,000원*30kg	2,400	
	1)시설물관리 조경용 제초제	335,000원*2회	670	
분뇨처리장 처리효율 증대		19,565	143,798	△ 124,233
분뇨처리시설 유지관리		19,565	33,798	△ 14,233
	201 일반운영비	8,000	8,798	△ 798
	02 공공운영비	8,000	8,798	△ 798
	1)시설장비유지비	8,000		
	2)분뇨처리시설 유지관리	3,000,000원	3,000	
	2)분뇨처리장 소각로 유지관리	2,000,000원	2,000	
	2)공공재활용기반시설 유지관리	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	11,565	25,000	△ 13,435
	01 시설비	11,565	25,000	△ 13,435
	1)분뇨처리장 노후 기계 전기시설 유지관리 보수	11,565,000원*1식	11,565	
슬레이트 처리지원 시범사업		143,010	0	143,010
		민	60,480	
		82,530		
슬레이트 처리지원 시범사업		143,010	0	143,010
		국	60,480	

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 슬레이트 처리지원 시범사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 82,530		
	401 시설비및부대비	143,010	0	143,010
		국 60,480		
		군 82,530		
	01 시설비	143,010	0	143,010
	1)슬레이트 처리지원사업 143,010,000원*1식	143,010		
		국 60,480		
		군 82,530		
	녹지 경관 조성관리	67,165	84,316	△17,151
	공원녹지일반	67,165	84,316	△17,151
	공원녹지 업무추진	51,165	55,480	△4,315
	201 일반운영비	35,205	39,800	△4,595
	01 사무관리비	35,205	39,800	△4,595
	1) 일반수용비	11,905		
	2)업무추진 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	2)플래카드 제작 55,000원*11장	605		
	2)감정평가수수료 150,000원*51필지	7,650		
	2)측량수수료 265,000원*10필지	2,650		
	1)운영수당 일속직비 18,440,000원*1식	18,440		
	1)피복비 300,000원*5인	1,500		
	1)급량비 7,000원*3명*160일	3,360		
	202 여비	15,960	15,680	280
	01 국내여비	15,960	15,680	280
	1)성공원화사업 추진지도 70,000원*4명*22회	6,160		
	1)송공산 도서월빙슁 점검 70,000원*3명*5회	1,050		

부서: 환경공원과
 정책: 녹지 경관 조성관리
 단위: 공원녹지일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로수 관리및 점검	70,000원*3명*12회	2,520	
	1)산림욕장 관리점검	70,000원*3명*5회	1,050	
	1)경관숲 조성및 관리	70,000원*3명*10회	2,100	
	1)학교숲 관리 점검	70,000원*3명*3회	630	
	1)천사섬 나무병원 관리	70,000원*3명*5회	1,050	
	1)무궁화 동산 점검 관리	70,000원*2명*4회	560	
	1)조경선진지견학	70,000원*4명*3회	840	
	공원녹지일반	16,000	28,836	△12,836
	201 일반운영비	6,000	28,836	△22,836
	02 공공운영비	6,000	8,836	△2,836
	1)공공요금및 제세	2,331		
	2)송달수수료	1,750원*200통	350	
	2)분재공원 공공요금	150,000원*12월	1,800	
	2)tv 수신료및 분뇨처리비	181,000원*1식	181	
	1)연료비	1,720원*2,133 l	3,669	
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)청사 조경수 이식비	10,000,000원*1식	10,000	
	사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기	609,008	2,384,003	△1,774,995
		국	39,999	
		광	290,000	
		민	62,900	
		민	216,109	
	녹지경관 조성사업	400,677	1,103,872	△703,195
		국	16,666	
		광	290,000	

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 녹지경관 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 62,900		
		군 31,111		
	가로수조성 사업	272,900	1,000,000	△727,100
		광 210,000		
		도 62,900		
	401 시설비및부대비	272,900	1,000,000	△727,100
		광 210,000		
		도 62,900		
	01 시설비	270,934	992,800	△721,866
	1)가로수 조성사업	270,934		
		270,934,000원		
		광 208,488		
		도 62,446		
	03 시설부대비	1,966	7,200	△5,234
	1)가로수 조성사업	1,966		
		1,966,000원		
		광 1,512		
		도 454		
	나무은행운영조성	100,000	0	100,000
		광 80,000		
		도 20,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		광 80,000		
		도 20,000		
	01 시설비	99,280	0	99,280
	1)나무은행운영조성	99,280		
		99,280,000원		
		광 79,424		
		도 19,856		
	03 시설부대비	720	0	720
	1)나무은행운영조성	720		
		720,000원		
		720		

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 녹지경관 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 균	576 144	
		도시녹지 관리원		단 위	27,777 16,666 11,111	14,072 13,705
		401 시설비및부대비		단 위	27,777 16,666 11,111	14,072 13,705
		01 시설비		단 위	27,578	14,072
		1)도시녹지관리원	13,784,000원	단 위	13,784	13,506
		1)학교숲코디네이터	13,794,000원	단 위	8,270 5,514 13,794	
		03 시설부대비		단 위	8,276 5,518 199	0
		1)도시녹지관리원	99,000원	단 위	99	199
		1)학교숲코디네이터	100,000원	단 위	60 39 100 60 40	
		섬공원화 사업		단 위	208,331 23,333 184,998	1,280,131 △1,071,800
		경관숲조성			21,802	132,002 △110,200
		101 인건비			21,802	25,802 △4,000
		04 기간제근로자등보수			21,802	25,802 △4,000

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 섬공원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경관숲 조성관리		21,802	
	2)기본급	50,000원*1명*270일	13,500	
	2)기말수당	13,750,000원*1/3	4,584	
	2)수당및기타	818,000원*1식	818	
	2)주유급수당	50,000원*1명*48주	2,400	
	2)연차유급휴가수당	50,000원*1명*10일	500	
	천사섬 분재공원 조성	126,529	476,129	△349,600
	101 인건비	105,529	105,529	0
	04 기간제근로자등보수		105,529	0
	1)천사섬 분재공원 관리		105,529	
	2)기본급	50,000원*4명*345일	69,000	
	2)기말수당	69,000,000원*1/3	23,000	
	2)주유급휴가수당	50,000원*4명*51일	10,200	
	2)연차유급휴가수당	50,000원*4명*11일	2,200	
	2)수당및 기타	1,129,000원*1식	1,129	
	201 일반운영비	21,000	30,600	△9,600
	01 사무관리비	13,000	18,600	△5,600
	1)일반수용비		6,400	
	2)수석잡지 광고료	200,000원*12개월	2,400	
	2)사무용품비	1,000,000원*1식	1,000	
	2)리플렛 제작	3,000,000원*1식	3,000	
	1)임차료		6,600	
	2)기증예술품 보관임차료	600,000원*11개월	6,600	
	02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
	1)공공요금및 제세	600,000원*12월	7,200	

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 성공원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의약품및 의료기구구입비	800,000원*1식	800	
	학교숲 조성사업		0	60,000
		국 군	60,000 23,333 36,667	
	401 시설비및부대비		0	60,000
		국 군	60,000 23,333 36,667	
	01 시설비		0	59,568
	1)학교숲조성사업	59,568,000원		
		국 군	59,568 23,166 36,402	
	03 시설부대비		0	432
	1)학교숲조성사업	432,000원		
		국 군	432 432 167 265	
	산림자원육성관리		3,029,029	△119,153
		국 도 군	2,909,876 1,531,519 314,866 1,063,491	
	경관조성일반		200,354	△144,534
	경관조성 업무추진		30,354	△4,534
	201 일반운영비		14,644	△2,144
	01 사무관리비		14,644	△2,144
	1)일반수용비			
	2)식목일행사 묘목 운송비	105,000원*14읍		
			5,220	
	2)식목일행사 현수막 및 홍보물	80,000원*12매		
			1,470	
	2)식목일행사 행사장 애드벌룬	1,400,000원*1개		
			960	
			1,400	

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 경관조성일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)숲가꾸기장비 검사 및 수리	30,000원*15종	450		
	2)산림시책 제작	2,500원*160부	400		
	2)산림경영기술 산주교육 교재제작	4,500원*120부	540		
	1)운영수당		350		
	2)농어촌발전위원회 산림분과위원 참석수당	70,000원*5명	350		
	1)급량비		6,930		
	2)조림 및 숲가꾸기 상황실 근무자 급식비	7,000원*3명*130일	2,730		
	2)식목일행사(본청)	7,000원*300명	2,100		
	2)식목일행사(읍면)	7,000원*300명	2,100		
	202 여비		8,820	10,710	△1,890
	01 국내여비		8,820	10,710	△1,890
	1)경관조성 업무 운영	70,000원*3명*42일	8,820		
	206 재료비		4,500	5,000	△500
	01 재료비		4,500	5,000	△500
	1)식목일 행사 조림 묘목(읍면)	10,000원*45본*10읍면	4,500		
	경관조성일반		30,000	170,000	△140,000
	402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	01 민간자본보조		30,000	0	30,000
	1)산림조합양묘시설개선사업	30,000,000원	30,000		
	조림사업		795,781	253,971	541,810
		국	492,965		
		도	80,246		
		군	222,570		
	조림사업	국	795,781	253,971	541,810
		국	492,965		

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	80,246	
		군	222,570	
401	시설비및부대비	국	795,781	253,971
		도	492,965	
		도	80,246	
		군	222,570	
01	시설비	국	790,373	251,703
	1)2011년 식목일 기념식수(2ha)	도	11,667,000원*2.0ha	23,334
	1)바이오 순환림(10ha)	도	29,695,000원*1식	29,695
		국	19,599	
		도	3,029	
		군	7,067	
	1)경제수 일반조림(5ha)	도	7,908,000원*1식	7,908
		국	4,613	
		도	989	
		군	2,306	
	1)속성경제수 조림(5ha)	도	8,903,000원*1식	8,903
		국	4,452	
		도	1,335	
		군	3,116	
	1)큰나무 일반조림(5ha)	도	17,815,000원*1식	17,815
		국	5,345	
		도	12,470	
	1)큰나무 공익조림(3ha)	국	34,623,000원*1식	34,623
		도	17,312	
		도	5,193	
		군	12,118	
	1)유희토지조림(5ha)	국	12,549,000원*1식	12,549
		도	9,763	
		군	841	

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)섬지역 산림가꾸기(30ha)	599,887,000원*1식			
				1,945			
				599,887			
				419,921			
				53,990			
				125,976			
			1)방풍림 조성	35,612,000원*1식			
				35,612			
				7,122			
				28,490			
			1)조림지 설계감리(60ha)	20,047,000원*1식			
				20,047			
				14,033			
				1,804			
				4,210			
		03	시설부대비		5,408	2,268	3,140
			1)바이오순환림	324,000원*1식			
				324			
				220			
				31			
				73			
			1)경제수 일반조림	86,000원*1식			
				86			
				50			
				11			
				25			
			1)속성경제수 조림	97,000원*1식			
				97			
				48			
				15			
				34			
			1)큰나무 일반조림	195,000원*1식			
				195			
				58			
				137			
			1)큰나무 공익조림	378,000원*1식			
				378			
				188			
				58			

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)유휴토지 조림	137,000원*1식	132		
					137		
					104		
					5		
					28		
			1)성지역 산림가꾸기	3,803,000원*1식	3,803		
					2,662		
					342		
					799		
			1)방풍림 조성	388,000원*1식	388		
					78		
					310		
숲가꾸기사업				1,857,510	2,424,179	△566,669	
			국	1,033,154			
			도	232,100			
			관	592,256			
큰나무가꾸기				1,162,066	1,321,247	△159,181	
			국	628,936			
			도	151,021			
			관	382,109			
201 일반운영비				5,898	5,898	0	
			국	474			
			도	134			
			관	5,290			
02 공공운영비				5,898	5,898	0	
				5,898			
1)산물장비활용 유지비	5,898,000원*1식	5,898	국	474			
			도	134			
			관	5,290			

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,156,168	1,315,349	△159,181
		국 628,462 도 150,887 관 376,819		
01	시설비	1,111,469	1,272,194	△160,725
1)	산물장비활용 근로자 인건비	27,475,000원*1식 27,475		
		국 1,519 도 425 관 25,531		
1)	큰나무가꾸기(710ha)	906,591,000원*1식 906,591		
		국 504,065 도 120,577 관 281,949		
1)	조림지가꾸기(340ha)	177,403,000원*1식 177,403		
		국 98,637 도 23,594 관 55,172		
02	감리비	37,104	34,807	2,297
1)	큰나무가꾸기 감리비(710ha)	37,104,000원*1식 37,104		
		국 20,629 도 4,935 관 11,540		
03	시설부대비	7,595	8,348	△753
1)	큰나무가꾸기(710ha)	5,983,000원*1식 5,983		
		국 2,796 도 1,081 관 2,106		
1)	조림지가꾸기(340ha)	1,612,000원*1식 1,612		
		국 816 도 275		

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				군	521		
			숲가꾸기지역내 산림소득자원조성	도	21,013	20,080	933
				군	2,105		
				군	18,908		
			401 시설비및부대비	도	21,013	20,080	933
				군	2,105		
				군	18,908		
			01 시설비	도	20,786	19,863	923
			1)숲가꾸기지역내 산림소득자원조성(25ha)	군	20,786		
				도	2,079		
				군	18,707		
			03 시설부대비	도	227	217	10
			1)숲가꾸기지역내 산림소득자원조성	군	227		
				도	26		
				군	201		
			산림바이오매스 산물수집활용	국	650,431	707,077	△56,646
				국	392,218		
				도	75,374		
				군	182,839		
			201 일반운영비	국	43,336	66,407	△23,071
				국	26,002		
				도	5,150		
				군	12,184		
			01 사무관리비	국	33,706	53,124	△19,418
			1)산림바이오매스 산물수집활용 작업장비	국	16,853		
				국	10,112		
				도	2,022		
				군	4,719		
			1)산림바이오매스 산물수집활용기능인 피복비	국	16,853		
				국	16,853		

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 공공운영비 1)산림바이오매스 산물수집활용 작업장비 유지비 9,630,000원*1식	국	10,112	13,283	△3,653
		도	2,022		
		관	4,719		
			9,630		
		국	9,630		
		도	5,778		
	301 일반보상금	국	1,106	35,865	668
		도	2,746		
		관	2,746		
	10 행사실비보상금 1)산림바이오매스 산물수집활용 기능인 교육훈련비 14,760,000원*1식 1)산림바이오매스 산물수집활용 기능인 교육여비(41명) 15,293,000원*1식 1)산림자원화지원단 임업기술교육 6,480,000원*1식	국	36,533	35,865	668
		도	23,936		
		관	2,182		
			10,415		
		국	14,760		
		도	14,760		
관		15,293			
		9,176			
국		886			
도		5,231			
401 시설비및부대비	관	5,231	604,805	△34,243	
	도	6,480			
	관	1,296			
	도	5,184			
01 시설비 1)산림바이오메스 산물수집활용 근로자 인건비 531,905,000원*1식	국	570,562	597,427	△31,680	
	도	342,280			
	관	68,042			
		160,240			
	국	565,747			
	531,905	63,829			
도	319,143				

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			1)산림자원조사단	33,842,000원*1식	148,933					
			03 시설부대비	1)산림바이오메스 산물수집활용 추진지도	4,815,000원*1식	군	33,842			
						국	20,249			
						도	3,668			
							관	9,925		
							국	4,815	7,378	△2,563
							도	4,815		
							국	2,888		
							도	545		
							관	1,382		
			임업기계장비 보급					8,950	15,050	
							국	24,000		
							도	12,000		
							관	3,600		
							관	8,400		
국	24,000	0					24,000			
도	12,000									
				관	3,600					
				국	8,400					
				도	24,000					
				관	24,000	0	24,000			
				국	24,000					
				도	12,000					
				관	3,600					
				국	8,400					
				도	24,000,000원*1식					
산사태 및 산림재해 예방				182,765	150,525	32,240				
사방사업				182,765	150,525	32,240				
							308 자치단체등이전	182,765	150,525	32,240
							05 자치단체간부담금	182,765	150,525	32,240
			1)사방댐 설치(3개소)	112,500,000원*1식	112,500					

부서: 환경공원과
 정책: 산림자원육성관리
 단위: 산사태 및 산림재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)해안방재림(1.5ha)	22,500,000원*1식	22,500		
		1)해안침식지 복구(1km)	47,765,000원*1식	47,765		
		산림지리정보사업		18,000	0	18,000
				5,400		
				2,520		
				10,080		
		GIS시스템 운영장비		18,000	0	18,000
				5,400		
				2,520		
				10,080		
		405 자산취득비		18,000	0	18,000
				5,400		
				2,520		
				10,080		
		01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
		1)산림자원정보화	18,000,000원	18,000		
				5,400		
				2,520		
				10,080		
		산림 자원화		1,968,316	2,542,201	△573,885
				938,817		
				219,276		
				810,223		
		산불예방일반		15,140	151,604	△136,464
		산불예방 업무추진		12,365	15,554	△3,189
		201 일반운영비		2,425	4,424	△1,999
		01 사무관리비		1,960	3,150	△1,190

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산불예방일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	140		
	2)업무추진 사무용품 구입 140,000원*1식	140		
	1)급량비	1,820		
	2)산불 및 산림병해충상황실 근무자 급식비 7,000원*2명*130일	1,820		
	02 공공운영비	465	1,274	△809
	1)공공운영비	465		
	2)산림병해충 방제 및 민원처리 송달우편료 250원*1,500통	375		
	2)등산로 음수대 상수도 사용료 7,500원*1개소*12월	90		
	202 여비	9,940	11,130	△1,190
	01 국내여비	9,940	11,130	△1,190
	1)산불예방 업무추진 70,000원*2명*71일	9,940		
	산불예방일반	2,775	136,050	△133,275
	201 일반운영비	2,775	4,050	△1,275
	01 사무관리비	2,775	4,050	△1,275
	1)일반수용비	2,775		
	2)군임야경계및무단점유지,불법훼손지측량수수료 277,500원*10건	2,775		
	산림환경개선	732,957	666,871	66,086
		국 459,371		
		민 26,732		
		민 246,854		
	임도시설	577,861	500,000	77,861
		국 404,503		
		민 173,358		
	401 시설비및부대비	577,861	500,000	77,861
		국 404,503		
		민 173,358		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비			
	1)임도신설(2.0)	395,558,000원		
		국	566,083	77,433
		국	395,558	
		국	276,891	
		국	118,667	
	1)임도구조개량(2.0)	131,565,000원		
		국	131,565	
		국	92,095	
		국	39,470	
	1)임도보수(7.0)	31,160,000원		
		국	31,160	
		국	21,812	
		국	9,348	
	1)임도관리원(1명)	7,800,000원		
		국	7,800	
		국	5,460	
		국	2,340	
02	감리비			
	1)임도신설(2.0)	7,560,000원		
		국	7,560	7,560
		국	7,560	0
		국	5,292	
		국	2,268	
03	시설부대비			
	1)임도신설(2.0)	2,924,000원		
		국	4,218	3,790
		국	2,924	428
		국	2,047	
		국	877	
	1)임도구조개량(2.0)	954,000원		
		국	954	
		국	668	
		국	286	
	1)임도보수(7.0)	340,000원		
		국	340	
		국	238	
		국	102	
	등산로 정비			
		국	127,296	152,798
		국	38,188	△25,502

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,732 군 62,376		
401	시설비및부대비	127,296	152,798	△25,502
		국 38,188 도 26,732 군 62,376		
01	시설비	126,380	151,698	△25,318
	1)산림서비스등산로정비	126,380,000원 126,380		
		국 37,913 도 26,540 군 61,927		
03	시설부대비	916	1,100	△184
	1)산림서비스등산로정비	916,000원 916		
		국 275 도 192 군 449		
	숲길조사	13,900	14,073	△173
		국 8,340 군 5,560		
301	일반보상금	372	524	△152
		국 223 군 149		
10	행사실비보상금	372	524	△152
	1)숲길조사 관리원 교육비 및 교통비	372,000원 372		
		국 223 군 149		
401	시설비및부대비	13,528	13,549	△21
		국 8,117 군 5,411		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		13,173	
	1)숲길조사관리원	13,173,000원	13,173	△5
			7,904	
			5,269	
	03 시설부대비		355	371
	1)숲길조사관리원	355,000원	355	△16
			213	
			142	
	등산 안내인		13,900	0
			8,340	
			5,560	
	13,900			
301 일반보상금		372	0	
		223		
		149		
372				
10 행사실비보상금		372	0	
1)등산안내인 교육비 및 교통비	372,000원	372		
		223		
		149		
372				
401 시설비및부대비		13,528	0	
		8,117		
		5,411		
13,528				
01 시설비		13,173	0	
1)등산안내인	13,173,000원	13,173		
		7,904		
		5,269		
03 시설부대비		355	0	
1)등산안내인	355,000원	355		
		213		
355				

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 142		
	수목보호	449,437	593,957	△ 144,520
		국 215,522		
		도 69,376		
		군 164,539		
	산림병해충방제	413,437	553,957	△ 140,520
		국 215,522		
		도 59,376		
		군 138,539		
	201 일반운영비	5,030	2,040	2,990
		국 2,515		
		도 755		
		군 1,760		
	01 사무관리비	5,030	2,040	2,990
	1)병해충예찰방제단(2명) 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
	1)약제주입기(37) 1,110,000원	1,110		
		국 555		
		도 167		
		군 388		
	1)다목적윤척(11) 1,100,000원	1,100		
		국 550		
		도 165		
		군 385		
	1)방제복, 배낭(41) 820,000원	820		
		국 410		
		도 123		
		군 287		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 수목보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	408,407	548,155	△139,748
		국 도 군		
		213,007 58,621 136,779		
01	시설비	391,272	512,023	△120,751
1)	솔껍질깎지벌레 나무주사(100ha)	119,017,000원		
		국 도 군		
		119,017 67,258 15,528 36,231		
1)	솔나방 지상방제 (100ha)	14,582,000원		
		국 도 군		
		14,582 7,661 2,077 4,844		
1)	솔껍질깎지벌레 재해저감(100ha)	183,359,000원		
		국 도 군		
		183,359 91,679 27,504 64,176		
1)	병해충예찰방제단(2명)	44,704,000원		
		국 도 군		
		44,704 22,352 6,706 15,646		
1)	생활권 민간진단컨설팅(10개소)	2,332,000원		
		국 도 군		
		2,332 1,166 350 816		
1)	솔잎혹파리 나무주사 (10ha)	6,089,000원		
		국 도 군		
		6,089 3,432 797 1,860		
1)	솔잎혹파리 재해저감 (10ha)	18,972,000원		
		국 도 군		
		18,972		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 수목보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				국	9,486		
				도	2,846		
				군	6,640		
		1)기타해충 지상방제	2,217,000원		2,217		
				국	1,143		
				도	322		
				군	752		
	02	감리비			6,360	24,585	△ 18,225
		1)솔껍질깍지벌레 재해저감(100ha)	6,360,000원		6,360		
				국	3,180		
				도	954		
				군	2,226		
	03	시설부대비			10,775	11,547	△ 772
		1)솔잎혹파리 나무주사(10ha)	188,000원		188		
				국	106		
				도	25		
				군	57		
		1)솔잎혹파리 재해저감(10ha)	587,000원		587		
				국	293		
				도	88		
				군	206		
		1)솔껍질깍지벌레 나무주사(100ha)	3,681,000원		3,681		
				국	2,080		
				도	480		
				군	1,121		
		1)솔껍질깍지벌레 재해저감(100ha)	5,868,000원		5,868		
				국	2,934		
				도	880		
				군	2,054		
		1)솔나방 지상방제 (100ha)	451,000원		451		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 수목보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 237 도 64 관 150		
	보호수 정비			28,000 8,400 19,600	32,000	△4,000
	401 시설비및부대비			28,000 8,400 19,600	32,000	△4,000
	01 시설비			27,697	31,654	△3,957
	1)보호수정비(7주:도분권)	27,697,000원		27,697 8,310 19,387		
	03 시설부대비			303	346	△43
	1)보호수정비(7주:도분권)	303,000원		303 90 213		
	보호수 관리			8,000 1,600 6,400	8,000	0
	401 시설비및부대비			8,000 1,600 6,400	8,000	0
	01 시설비			7,914	7,914	0
	1) 보호수 관리(2주)	7,914,000원		7,914 1,583 6,331		
	03 시설부대비			86	86	0

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 수목보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 보호수 관리(2주)	86,000원	86		
			17		
			69		
	산림보호		680,732	1,080,829	△400,097
			221,674		
			115,488		
			343,570		
	산불방지대책		520,634	445,316	75,318
			208,253		
			93,715		
			218,666		
	201 일반운영비		70,751	55,824	14,927
			28,300		
			12,736		
			29,715		
	01 사무관리비		66,886	55,824	11,062
	1)일반수용비		57,050		
	2)산불진화 개인진화장비(57점)	28,500,000원	28,500		
			11,400		
			5,130		
			11,970		
	2)산불진화종사원 근무복(59)	23,600,000원	23,600		
			9,440		
			4,248		
			9,912		
	2)산불진화출동비(225명)	4,500,000원	4,500		
			1,800		
			810		
			1,890		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)진화차량소화약제(100리터)	450,000원		
		국	450	
		도	180	
		관	81	
	1)급량비		189	
	2)산불진화 급식비(805명)	4,026,000원	4,026	
		국	4,026	
		도	1,610	
		관	725	
	1)무인감시카메라유지보수	5,000,000원	1,691	
		국	5,000	
		도	2,000	
		관	900	
	1)산불감시원위치관제시스템 가입비	810,000원	2,100	
		국	810	
		도	324	
		관	146	
	02 공공운영비		340	
	1)산불감시원위치관제시스템 통신료	3,865,000원	3,865	0
		국	3,865	3,865
		도	1,546	
		관	696	
		관	1,623	
	401 시설비및부대비		372,483	359,832
		국	372,483	12,651
		도	148,993	
		관	67,047	
		관	156,443	
	01 시설비		372,483	359,832
	1)전문예방진화대 조장수당	1,500,000원	1,500	12,651
		국	1,500	
		도	600	
		도	270	

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산불전문예방진화대(59명)	332,760,000원		
		630		
		332,760		
		133,104		
		59,897		
		139,759		
	1)산불방지 이격공간 조성(9ha)	38,223,000원		
		38,223		
		15,289		
		6,880		
		16,054		
405 자산취득비			29,660	47,740
		77,400		
		30,960		
		13,932		
		32,508		
01 자산및물품취득비			29,660	47,740
	1)산불진화차 (1대)	50,000,000원		
		50,000		
		20,000		
		9,000		
		21,000		
	1)무선국(차량국)시설 1대	3,000,000원		
		3,000		
		1,200		
		540		
		1,260		
	1)무선국(중계 기지국)시설 1대	10,000,000원		
		10,000		
		4,000		
		1,800		
		4,200		
	1)기계화산불진화시스템(소형 1대)	3,500,000원		
		3,500		
		1,400		
		630		
		1,470		

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기계화산불진화시스템(대형 1대)	8,500,000원	8,500		
		3,400		
1)휴대용 무전기(3대)	2,400,000원	1,530		
		3,570		
산불감시원 지원		2,400		
		960		
401 시설비및부대비		432		
		1,008		
산불감시원 지원		44,100	42,000	2,100
		8,820		
		35,280		
401 시설비및부대비		44,100	42,000	2,100
		8,820		
		35,280		
01 시설비		44,100	42,000	2,100
1)산불감시원		44,100,000원	44,100	
		8,820		
		35,280		
산불예방 및 진화장비 현대화		27,977	209,372	△181,395
		8,393		
		19,584		
201 일반운영비		1,977	7,372	△5,395
		593		
		1,384		
01 사무관리비		1,977	7,372	△5,395
1)산불예방 경고판		1,977,000원	1,977	
		593		
		1,384		
405 자산취득비		26,000	202,000	△176,000

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,800		
		군 18,200		
01	자산및물품취득비	26,000	202,000	△176,000
	1)무인방송기기(2대)	26,000,000원		
		도 7,800		
		군 18,200		
	친환경 산림병해충 방제	15,200	19,280	△4,080
		도 4,560		
		군 10,640		
401	시설비및부대비	15,200	19,280	△4,080
		도 4,560		
		군 10,640		
01	시설비	14,864	18,745	△3,881
	1)솔나방 생물방제(지성)	10,864,000원		
		도 3,259		
		군 7,605		
	1)가로수 잠복소(살충포집기) 설치	4,000,000원		
		도 4,000		
		군 1,200		
03	시설부대비	336	535	△199
	1)솔나방 생물방제(지성)	336,000원		
		도 336		
		군 101		
		국 235		
	산림공익요원	13,421	14,584	△1,163
		국 13,421		
301	일반보상금	13,421	14,584	△1,163
		국 13,421		
09	공익근무요원보상금	13,421	14,584	△1,163

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공익요원 봉급	8,778,000원	8,778	
	1)공익요원 교통비	4,643,000원	4,643	
	산불방지대책(자체)	59,400	242,635	△183,235
	201 일반운영비	44,400	50,635	△6,235
	01 사무관리비	42,680	41,955	725
	1)일반수용비	7,680		
	2)산불조심 깃발	10,000원*300매	3,000	
	2)산불조심 게시물	20,000원*30매	600	
	2)산불조심 현수막	50,000원*30매	1,500	
	2)산불진화장비 수선비	10,000원*200점	2,000	
	2)무전기정기점검수수료	20,000원*15대	300	
	2)무선국허가수수료	28,000원*10대	280	
	1)운영수당	35,000		
	2)산불조심기간내 근무수당	50,000원*14명*50일	35,000	
	02 공공운영비	1,720	8,680	△6,960
	1)공공요금및제세	1,720		
	2)산불다목적방제차량 보험료	500,000원*2대	1,000	
	2)산불감시카메라 관련 전기요금	15,000원*4대*12월	720	
	301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
	09 공익근무요원보상금	15,000	15,000	0
	1)공익요원 중식비	5,000원*10명*25일*12월	15,000	
	산업용재 이용	38,850	11,400	27,450
		국	16,650	
		군	22,200	

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산업용재 이용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	팻릿 보일러 공급사업	38,850	11,400	27,450
		국 16,650		
		관 22,200		
	402 민간자본이전	38,850	11,400	27,450
		국 16,650		
		관 22,200		
	01 민간자본보조	38,850	11,400	27,450
	1) 팻릿보일러(15대) 38,850,000원	38,850		
		국 16,650		
		관 22,200		
	산지이용 관리	51,200	37,540	13,660
		국 25,600		
	관 7,680			
	관 17,920			
산림경영계획서 작성	51,200	37,406	13,794	
	국 25,600			
	관 7,680			
	관 17,920			
401 시설비및부대비	51,200	37,406	13,794	
	국 25,600			
	관 7,680			
	관 17,920			
01 시설비	50,700	37,406	13,294	
1) 산림경영계획서 작성(4000ha) 50,700,000원	50,700			
	국 25,350			
	관 7,605			
	관 17,745			
03 시설부대비	500	0	500	

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지이용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산림경영계획서 작성	500,000원	500		
				국 도 군	250 75 175	
행정운영경비(환경공원과)				18,960	27,006	△8,046
기본경비				18,960	27,006	△8,046
기본경비				18,960	27,006	△8,046
201 일반운영비				9,720	16,926	△7,206
01 사무관리비				9,720	16,926	△7,206
1)일반수용비				7,200		
2)환경공원과 공통 사무용품비				400,000원*18명	7,200	
1)급량비				2,520		
2)부서운영업무추진				7,000원*18명*20일	2,520	
202 여비				5,040	5,880	△840
01 국내여비				5,040	5,880	△840
1)환경공원과 업무추진				70,000원*18명*4일	5,040	
203 업무추진비				4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
1)환경공원과 부서운영				350,000원*12월	4,200	