

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
환경녹지과	10,942,289	9,969,440	972,849	
국	3,946,143	3,925,225	20,918	
광	1,019,142	1,019,142	0	
도	673,929	667,787	6,142	
군	5,303,075	4,357,286	945,789	
행정운영경비(환경녹지과)	185,869	176,677	9,192	
인력운영비	85,833	82,241	3,592	
인건비	85,833	82,241	3,592	
101 인건비	81,633	78,041	3,592	
01 보수	78,586	75,137	3,449	
○시간외근무수당 정액분(22명)	22,644	21,822	822	
-5급 11,002원*1명*10시간*12월	1,321	1,259	62	
-6급 9,383원*7명*10시간*12월	7,882	7,513	369	
-7급 8,476원*8명*10시간*12월	8,137	7,755	382	
-8급 7,609원*4명*10시간*12월	3,653	3,721	△68	
-9급 6,878원*2명*10시간*12월	1,651	1,574	77	
○초과근무수당 8,476원*22명*25시간*12월	55,942	53,315	2,627	
02 기타직보수	3,047	2,904	143	
○청원경찰(1명)	3,047	2,904	143	
-시간외근무수당(정액분)	7,252원*1명*10시간*12월	871	830	41
-초과근무수당 7,252원*1명*25시간*12월	2,176	2,074	102	
기본경비	100,036	94,436	5,600	
기본경비	100,036	94,436	5,600	
301 일반보상금	5,600	0	5,600	
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600	
○사회단체 및 테마식물원추진위원회 행사 추진 등 7,000원*100명*8회	5,600	0	5,600	
자연환경 보호	3,225,631	2,823,412	402,219	
국	1,497,900	1,428,700	69,200	
도	42,617	19,017	23,600	
군	1,685,114	1,375,695	309,419	
환경행정의 활성화	74,010	78,510	△4,500	
국	30,000	30,000	0	
군	44,010	48,510	△4,500	
측정망 관리 및 환경보전 활성화	14,010	18,510	△4,500	
301 일반보상금	2,140	6,640	△4,500	
12 기타보상금	0	4,500	△4,500	
○탄소포인트제 참여자 인센티브 보상금	0	4,500	△4,500	
환경보전 기반조성	1,348,030	1,348,030	0	
국	1,332,100	1,332,100	0	
도	4,800	4,800	0	

부서: 환경녹지과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	11,130	11,130	0
그린리더 활동지원	10,000	10,000	0
	5,000	5,000	0
	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	1,000	1,500	△500
	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○그린스타트운동 추진 급량비	0	1,000	△1,000
	0	500	△500
	0	500	△500
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
	3,000	2,500	500
	3,000	2,500	500
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○그린리더 활동지원	1,000	0	1,000
	500	0	500
	500	0	500
중소기업 대기환경개선사업	33,600	33,600	0
	24,000	24,000	0
	4,800	4,800	0
	4,800	4,800	0
401 시설비및부대비	0	33,600	△33,600
	0	24,000	△24,000
	0	4,800	△4,800
	0	4,800	△4,800
01 시설비	0	33,600	△33,600
○중소기업 대기환경개선사업(저녹스 버너교체 등)	0	33,600	△33,600
	0	24,000	△24,000
	0	4,800	△4,800
	0	4,800	△4,800
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
	24,000	0	24,000
	4,800	0	4,800
	4,800	0	4,800
01 민간자본보조	33,600	0	33,600
○중소기업 대기환경개선사업(저녹스 버너교체 사업)	33,600	0	33,600
	24,000	0	24,000
	4,800	0	4,800
	4,800	0	4,800
야생동물 보호	112,867	112,867	0
	5,000	0	5,000
	1,517	1,517	0
	106,350	111,350	△5,000
야생동물 피해예방시설 설치사업	30,000	30,000	0

부서: 환경녹지과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,000	0	5,000
		군 25,000	30,000	△5,000
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
		국 5,000	0	5,000
		군 25,000	30,000	△5,000
	01 민간자본보조	30,000	30,000	0
	○야생동물 피해예방시설 설치(수렵장사용료)	30,000	30,000	0
		국 5,000	0	5,000
		군 25,000	30,000	△5,000
	환경오염물질 배출사업장관리 통합지도점검	303,790	79,790	224,000
		국 115,800	51,600	64,200
		도 23,600	0	23,600
		군 164,390	28,190	136,200
	환경오염행위 예방	17,790	7,790	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○지정 방치 폐기물 정화 사업 400,000원*25톤	10,000	0	10,000
	슬레이트 처리 지원사업	236,000	22,000	214,000
		국 70,800	6,600	64,200
		도 23,600	0	23,600
		군 141,600	15,400	126,200
	401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
		국 0	6,600	△6,600
		군 0	15,400	△15,400
	01 시설비	0	22,000	△22,000
	○슬레이트 처리 지원사업	0	22,000	△22,000
		국 0	6,600	△6,600
		군 0	15,400	△15,400
	403 자치단체등자본이전	236,000	0	236,000
		국 70,800	0	70,800
		도 23,600	0	23,600
		군 141,600	0	141,600
	02 공기관등에대한대행사업비	236,000	0	236,000
	○슬레이트 처리 지원사업 2,000,000원*118동	236,000	0	236,000
		국 70,800	0	70,800
		도 23,600	0	23,600
		군 141,600	0	141,600
	생활폐기물 처리시설 운영	765,196	726,196	39,000
	환경관리센터 운영	765,196	726,196	39,000
	307 민간이전	39,000	0	39,000
	05 민간위탁금	39,000	0	39,000
	○환경관리센터 소각시설 운영 민간위탁금(조정인상분)	39,000	0	39,000
	생활폐기물 적정관리	613,138	469,419	143,719

부서: 환경녹지과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,000	15,000	0
	도 12,700	12,700	0
	군 585,438	441,719	143,719
생활쓰레기 수거	375,774	275,454	100,320
201 일반운영비	222,961	221,961	1,000
01 사무관리비	13,700	12,700	1,000
○임차료	2,500	1,500	1,000
-생활쓰레기운송로 제설작업 장비 임차 200,000원*5일	1,000	0	1,000
206 재료비	152,813	53,493	99,320
01 재료비	152,813	53,493	99,320
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	148,213	51,893	96,320
-일반용	91,945	39,905	52,040
· 10ℓ 32원*176,000매	5,632	4,672	960
· 20ℓ 52원*290,000매	15,080	10,400	4,680
· 50ℓ 116원*600,000매	69,600	23,200	46,400
-공공용	9,628	7,308	2,320
· 50ℓ 116원*70,000매	8,120	5,800	2,320
-재사용봉투	46,640	4,680	41,960
· 10ℓ 33원*80,000매	2,640	960	1,680
· 20ℓ 55원*730,000매	40,150	1,560	38,590
· 30ℓ 77원*50,000매	3,850	2,160	1,690
○음식물쓰레기 수거용기 구입 30,000원*150개	4,500	1,500	3,000
깨끗한 국토만들기	167,114	123,715	43,399
201 일반운영비	61,678	18,279	43,399
01 사무관리비	56,259	16,860	39,399
○일반수용비	54,999	15,600	39,399
-4무운동 추진 홍보물 제작(마을단위 실명제 표지판)	2,000	0	2,000
-4무운동 추진 쓰레기불법투기 현장 사진 전시회 50,000원*30점	1,500	0	1,500
-4무운동 추진 쓰레기불법투기지역 가로화단 꽃묘 및 화분 구입 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
-사용종료매립지 사후관리를 위한 검사 수수료	34,649	12,600	22,049
· 토양오염도 검사 수수료 918,700원*24개소*1회	22,049	0	22,049
-불감산 쓰레기 불법투기예방 안내판 설치	3,850	0	3,850
· 안내판(우드사인) 1,100,000원*3개	3,300	0	3,300
· 소형 현수막(후렉스천) 110,000원*5개	550	0	550
02 공공운영비	5,419	1,419	4,000
○불법투기감시카메라(CC-TV) 유지 관리비	5,419	1,419	4,000
-이동 설치비	4,000	0	4,000

부서: 환경녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원 조성 및 보호	7,115,905	6,599,793	516,112
국	2,448,243	2,496,525	△48,282
광	1,019,142	1,019,142	0
도	631,312	648,770	△17,458
군	3,017,208	2,435,356	581,852
산림자원 조성관리	4,437,306	3,938,489	498,817
국	1,973,105	2,022,593	△49,488
광	270,000	270,000	0
도	449,656	465,165	△15,509
군	1,744,545	1,180,731	563,814
숲가꾸기사업	2,690,561	2,190,561	500,000
국	1,474,561	1,474,561	0
도	357,899	357,899	0
군	858,101	358,101	500,000
401 시설비및부대비	2,686,241	2,186,241	500,000
국	1,474,561	1,474,561	0
도	357,035	357,035	0
군	854,645	354,645	500,000
01 시설비	2,594,675	2,094,675	500,000
○큰나무가꾸기(1,700ha)	2,429,706	1,929,706	500,000
국	1,348,377	1,348,377	0
도	323,601	323,601	0
군	757,728	257,728	500,000
조림사업	153,654	204,837	△51,183
국	81,141	130,629	△49,488
도	19,354	19,863	△509
군	53,159	54,345	△1,186
401 시설비및부대비	148,580	192,151	△43,571
국	77,194	120,762	△43,568
도	19,016	19,017	△1
군	52,370	52,372	△2
01 시설비	147,556	187,271	△39,715
○바이오순환림(10ha)	29,825	42,609	△12,784
국	20,352	33,140	△12,788
도	2,842	2,841	1
군	6,631	6,628	3
○목재생산조림(12ha)	24,256	51,173	△26,917
국	11,731	39,801	△28,070
도	3,758	3,412	346
군	8,767	7,960	807
○특용수조림(8ha)	34,474	34,488	△14
국	26,813	26,824	△11
도	2,298	2,299	△1
군	5,363	5,365	△2
02 감리비	0	3,856	△3,856
○조림지설계감리(8ha)	0	3,856	△3,856
국	0	2,699	△2,699
도	0	347	△347

부서: 환경녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	810	△810
402 민간자본이전		5,074	12,686	△7,612
	국	3,947	9,867	△5,920
	도	338	846	△508
	군	789	1,973	△1,184
01 민간자본보조		5,074	12,686	△7,612
○유휴토지조림(2ha)		5,074	12,686	△7,612
	국	3,947	9,867	△5,920
	도	338	846	△508
	군	789	1,973	△1,184
나무은행설치운영		87,500	37,500	50,000
	광	30,000	30,000	0
	군	57,500	7,500	50,000
401 시설비및부대비		87,500	37,500	50,000
	광	30,000	30,000	0
	군	57,500	7,500	50,000
01 시설비		87,500	37,500	50,000
○나무은행조성(1ha)		87,500	37,500	50,000
	광	30,000	30,000	0
	군	57,500	7,500	50,000
전통 마을숲 조성		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	15,000	△15,000
	군	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	15,000	△15,000
	군	50,000	35,000	15,000
01 시설비		99,108	99,108	0
○법성숲쟁이 복원사업(2ha)		99,108	99,108	0
	국	49,108	49,108	0
	도	0	15,000	△15,000
	군	50,000	35,000	15,000
국토공원화 사업관리		366,006	346,318	19,688
	국	29,385	29,385	0
	광	77,000	77,000	0
	도	23,100	23,100	0
	군	236,521	216,833	19,688
국토공원화사업		91,431	71,743	19,688
101 인건비		38,931	19,243	19,688
04 기간제근로자등보수		38,931	19,243	19,688
○주요도로변 꽃길조성(꽃잔디) 사후관리 40,360원*9명*25일*3회		27,243	7,750	19,493
○산재보험료 38,545,000원*1%		386	191	195
산림소득사업 관리		143,378	133,378	10,000
	국	83,770	83,270	500

부서: 환경녹지과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림소득사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500	0	500
	군 59,108	50,108	9,000
산림박람회 행사	10,000	0	10,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
	군 9,000	0	9,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
	군 9,000	0	9,000
10 행사실비보상금 ○2012년 산림박람회 행사	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
	군 9,000	0	9,000
산불방지 대책	625,528	637,921	△12,393
	국 221,022	221,022	0
	도 105,866	108,243	△2,377
	군 298,640	308,656	△10,016
산불방지 보조사업	554,098	566,491	△12,393
	국 211,709	211,709	0
	도 105,866	108,243	△2,377
	군 236,523	246,539	△10,016
101 인건비	362,132	374,732	△12,600
	국 132,253	132,253	0
	도 65,814	68,253	△2,439
	군 164,065	174,226	△10,161
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원지원(5명)	362,132	374,732	△12,600
	31,500	44,100	△12,600
	도 6,300	8,739	△2,439
	군 25,200	35,361	△10,161
201 일반운영비	55,731	60,524	△4,793
	국 21,762	23,762	△2,000
	도 10,190	11,028	△838
	군 23,779	25,734	△1,955
01 사무관리비 ○일반수용비 -산불예방경고판(885개)	47,281	47,074	207
	25,646	25,439	207
	1,327	1,120	207
	398	336	62
	929	784	145
02 공공운영비 ○무인감시카메라 유지보수(1개소)	8,450	13,450	△5,000
	0	5,000	△5,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	900	△900
	군 0	2,100	△2,100
401 시설비및부대비	80,735	76,235	4,500
	국 32,494	30,494	2,000

부서: 환경녹지과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산불방지 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 14,622	13,722	900
		군 33,619	32,019	1,600
01 시설비		80,735	76,235	4,500
○무인감시카메라교체(1대)		59,500	55,000	4,500
	국	24,000	22,000	2,000
	도	10,800	9,900	900
	군	24,700	23,100	1,600
405 자산취득비		51,900	51,400	500
	국	23,760	23,760	0
	도	14,592	14,592	0
	군	13,548	13,048	500
01 자산및물품취득비		51,900	51,400	500
○기계화산불진화시스템 소형(2점)		7,500	7,000	500
	국	2,800	2,800	0
	도	1,260	1,260	0
	군	3,440	2,940	500
산림병해충 방제		242,155	242,155	0
	국	124,191	123,485	706
	도	35,390	35,462	△72
	군	82,574	83,208	△634
산림병해충방제		242,155	242,155	0
	국	124,191	123,485	706
	도	35,390	35,462	△72
	군	82,574	83,208	△634
401 시설비및부대비		183,096	183,096	0
	국	94,662	93,956	706
	도	26,531	26,603	△72
	군	61,903	62,537	△634
01 시설비		177,210	177,210	0
○솔껍질깎지벌레 나무주사(40ha)		51,448	51,448	0
	국	28,391	26,444	1,947
	도	6,917	7,511	△594
	군	16,140	17,493	△1,353
○솔껍질깎지벌레 재해저감(40ha)		77,209	77,209	0
	국	38,604	39,608	△1,004
	도	11,582	11,196	386
	군	27,023	26,405	618
○솔잎혹파리 나무주사(10ha)		6,470	6,470	0
	국	3,571	3,319	252
	도	870	938	△68
	군	2,029	2,213	△184
○솔잎혹파리 재해저감(20ha)		38,249	38,249	0
	국	19,125	19,621	△496
	도	5,738	5,546	192
	군	13,386	13,082	304
○꽃매미 지상방제(5ha)		805	805	0
	국	444	413	31
	도	108	117	△9

부서: 환경녹지과
 정책: 산림자원조성 및 보호
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	253	275	△22
	○기타해충 지상방제(20ha)	3,029	3,029	0
	국	1,560	1,554	6
	도	441	439	2
	군	1,028	1,036	△8
02	감리비	4,259	4,259	0
	○솔껍질깍지벌레 재해저감(40ha)	2,651	2,651	0
	국	1,325	1,360	△35
	도	398	384	14
	군	928	907	21
	○솔잎혹파리 재해저감(20ha)	1,608	1,608	0
	국	804	825	△21
	도	241	233	8
	군	563	550	13
03	시설부대비	1,627	1,627	0
	○솔껍질깍지벌레 나무주사(0.9%)	467	467	0
	국	258	216	42
	도	63	71	△8
	군	146	180	△34
	○솔껍질깍지벌레 재해저감(0.9%)	725	725	0
	국	363	372	△9
	도	108	105	3
	군	254	248	6
	○솔잎혹파리 재해저감(1.08%)	435	435	0
	국	217	224	△7
	도	65	63	2
	군	153	148	5
재무활동(환경녹지과)		414,884	369,558	45,326
기금전출금		414,884	369,558	45,326
기금전출금		414,884	369,558	45,326
702 기금전출금		414,884	369,558	45,326
01 기금전출금		414,884	369,558	45,326
○환경보전기금 전출금		414,884	369,558	45,326
- 환경관리센터 재활용품 선별 민간위탁(부족분)		320,684	275,358	45,326