

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 푸른함양가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		446,500	346,500	100,000
01 시설비		446,500	346,500	100,000
○남덕유산 주차장 유지보수	15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
○하림공원 시설물 유지보수	15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
○도천마을 입구 송림숲 정비	70,000,000원*1개소	70,000	0	70,000
생활주변녹화 및 사후관리		517,352	1,095,000	△577,648
	도	127,000	300,000	△173,000
	군	390,352	795,000	△404,648
401 시설비및부대비		517,352	1,095,000	△577,648
	도	127,000	300,000	△173,000
	군	390,352	795,000	△404,648
01 시설비		514,303	1,087,800	△573,497
○도비보조사업		514,303	1,087,800	△573,497
－ 생활주변 녹지공간 조성	247,152,000원*1개소	247,152	496,400	△249,248
	도	75,000	150,000	△75,000
	군	172,152	346,400	△174,248
－ 지역명소화사업	172,151,000원*1개소	172,151	496,400	△324,249
	도	52,000	150,000	△98,000
	군	120,151	346,400	△226,249
03 시설부대비		3,049	7,200	△4,151
○도비보조사업		3,049	7,200	△4,151
－ 생활주변 녹지공간 조성	250,000,000원*0.72%	1,800	3,600	△1,800
－ 지역명소화사업	173,400,000원*0.72%	1,249	3,600	△2,351
관변마을 쉼터조성사업(2016년 재정건의)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○도비보조사업		50,000	0	50,000
－ 정자건립	50,000,000원*1동	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
임산물 생산기반 지원		3,481,747	3,381,227	100,520
	국	1,862,286	1,800,026	62,260
	도	410,839	399,361	11,478
	군	1,208,622	1,181,840	26,782
산림작물생산단지		1,601,236	1,500,716	100,520
	국	1,037,618	975,358	62,260
	도	169,085	157,607	11,478
	군	394,533	367,751	26,782
402 민간자본이전		1,601,236	1,500,716	100,520

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임산물 생산기반 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,037,618	975,358	62,260
	도	169,085	157,607	11,478
	군	394,533	367,751	26,782
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,601,236	1,500,716	100,520
○국비보조사업		1,601,236	1,500,716	100,520
- 산림복합경영(소액) 9,506,666원*3개소		28,520	0	28,520
	국	14,260	0	14,260
	도	4,278	0	4,278
	군	9,982	0	9,982
- 산림작물생산단지조성(공모) 203,142,857원*7개소		1,422,000	1,350,000	72,000
	국	948,000	900,000	48,000
	도	142,200	135,000	7,200
	군	331,800	315,000	16,800
산림경영 활성화		3,302,734	3,006,845	295,889
	국	51,783	51,783	0
	지	1,434,000	1,434,000	0
	도	364,380	214,380	150,000
	군	1,452,571	1,306,682	145,889
산림경영 기반확충		2,635,794	2,394,312	241,482
	국	51,783	51,783	0
	지	1,434,000	1,434,000	0
	도	364,380	214,380	150,000
	군	785,631	694,149	91,482
산촌생태마을 운영		53,000	38,000	15,000
401 시설비및부대비		53,000	38,000	15,000
01 시설비		53,000	38,000	15,000
○마평산촌생태마을 유지보수 33,000,000원*1개소		33,000	18,000	15,000
목재문화체험장 조성 및 운영		27,402	0	27,402
101 인건비		17,002	0	17,002
04 기간제근로자등보수		17,002	0	17,002
○목재문화체험장 관리인 사역		17,002	0	17,002
- 기본급 51,760원*1명*207일		10,715	0	10,715
- 주월차수당 51,760원*1명*54일		2,796	0	2,796
- 4대보험 3,490,640원*1명		3,491	0	3,491
201 일반운영비		10,400	0	10,400
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○사무용품 구입 200,000원*10종		2,000	0	2,000
02 공공운영비		8,400	0	8,400
○전기요금 납부 700,000원*12개월		8,400	0	8,400
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		228,386	228,386	0
	국	17,842	17,842	0
	도	8,028	8,028	0
	군	202,516	202,516	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	32,105	36,205	△4,100
국	9,792	11,962	△2,170
도	5,613	6,264	△651
군	16,700	17,979	△1,279
04 기간제근로자등보수	32,105	36,205	△4,100
○국비보조사업	32,105	36,205	△4,100
- 산사태현장예방단 1,605,250원*4명*5월	32,105	36,205	△4,100
국	9,792	11,962	△2,170
도	5,613	6,264	△651
군	16,700	17,979	△1,279
201 일반운영비	11,500	8,400	3,100
국	8,050	5,880	2,170
도	2,415	1,764	651
군	1,035	756	279
01 사무관리비	11,500	8,400	3,100
○국비보조사업	11,500	8,400	3,100
- 산사태현장예방단 차량임차 1,400,000원*5월	7,000	4,200	2,800
국	4,900	2,940	1,960
도	1,470	882	588
군	630	378	252
- 산사태현장예방단 차량유류대 300,000원*10월	3,000	2,700	300
국	2,100	1,890	210
도	630	567	63
군	270	243	27
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○국비보조사업	1,000	0	1,000
- 산사태현장예방단 교육여비 250,000원*4명	1,000	0	1,000
함양임업대학 운영	48,000	0	48,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
05 민간위탁금	48,000	0	48,000
○함양임업대학운영 3,000,000원*20명*80%	48,000	0	48,000
휴천월평 시루봉 임도개설사업(2016년 재정건의)	151,080	0	151,080
도	150,000	0	150,000
군	1,080	0	1,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
도	150,000	0	150,000
군	1,080	0	1,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○도비보조사업	150,000	0	150,000
- 임도개설사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,080	0	1,080

부서: 산림녹지과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도비보조사업		1,080	0	1,080
- 기타경비	150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
자연휴양림 조성 및 관리		666,940	612,533	54,407
생태숲 운영 관리(자체)		201,432	196,593	4,839
101 인건비		101,779	96,940	4,839
04 기간제근로자등보수		101,779	96,940	4,839
○생태숲 해설가 사역		19,402	14,563	4,839
- 기본급	51,760원*2명*131일	13,562	10,352	3,210
- 주휴수당	51,760원*2명*30일	3,106	2,071	1,035
- 4대보험	16,668,000원*14%	2,334	1,740	594
휴양시설 운영 관리(자체)		465,508	415,940	49,568
101 인건비		49,568	0	49,568
04 기간제근로자등보수		49,568	0	49,568
○휴양림 시설물 관리인부사업(4명)		49,568	0	49,568
- 기본급	51,760원*180일*4명	37,268	0	37,268
- 주휴수당	51,760원*30일*4명	6,212	0	6,212
- 4대보험	43,480,000원*14%	6,088	0	6,088