

부서: 푸른산림과
 정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 금정산 불법행위 순찰반 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 금정산관리 근로자 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
금정산살리기추진위원회 간담회 개최 등 절감 경정 475,000원	475	500	△25
206 재료비	12,350	13,000	△650
01 재료비	12,350	13,000	△650
금정산 정비, 각종 시설물 유지 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
산림재해방지	16,118,341	15,707,712	410,629
성과지표 1 : 산림재해예방사업 완료수 당해년도 목표치 : 12 개소			
성과지표 2 : 소나무재선충병 피해 감소율 당해년도 목표치 : 3 %			
국	12,656,371	12,366,371	290,000
광	836,715	836,715	0
시	2,625,255	2,504,626	120,629
산불방지대책	31,237	32,765	△1,528
201 일반운영비	24,287	25,565	△1,278
01 사무관리비	24,287	25,565	△1,278
산불방지대책 홍보물 제작 인쇄 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
산불방지 유공자 표창장 제작 절감 경정 213,750원	214	225	△11
무전기 검사 및 유지비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
산불방지대책본부 휴일 당직 수당 절감 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
산불무인감시카메라 인터넷 전용선 사용료 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
산불무인감시카메라 전기료 절감 경정 798,000원	798	840	△42
산불전문조사 자문위원 수당 절감 경정 665,000원	665	700	△35
산불방지 워크숍 개최 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
산불방지 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
산불진화 헬기 조종사 격려 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150

부서: 푸른산림과
 정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불감시원 발대식 자재 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
사방사업(직접)	1,414,286	1,000,000	414,286
국	990,000	700,000	290,000
시	424,286	300,000	124,286
401 시설비및부대비	1,414,286	1,000,000	414,286
국	990,000	700,000	290,000
시	424,286	300,000	124,286
01 시설비	1,414,286	1,000,000	414,286
해안방재림 조성 경정 1,414,286,000원	1,414,286	1,000,000	414,286
국	990,000	700,000	290,000
시	424,286	300,000	124,286
산림병해충방제	40,463	42,592	△2,129
201 일반운영비	2,463	2,592	△129
01 사무관리비	2,463	2,592	△129
산림병해충방제 시민현장예찰단 운영 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
산림병해충방제 상황실 운영 급량비 절감 경정 1,037,400원	1,038	1,092	△54
206 재료비	38,000	40,000	△2,000
01 재료비	38,000	40,000	△2,000
소나무 생육환경개선 엽면시비 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성 성과지표 1 : 도시숲 조성 완료수 당해년도 목표치 : 39 개소 성과지표 2 : 해운대 수목원 조성 공정률 당해년도 목표치 : 30 %	21,717,491	20,608,539	1,108,952
국	1,834,808	1,334,808	500,000
광	10,900,000	10,900,000	0
특	110,000	0	110,000
시	8,872,683	8,373,731	498,952
등산문화증진(지원)	2,250,000	1,250,000	1,000,000
국	500,000	0	500,000
광	700,000	700,000	0
시	1,050,000	550,000	500,000
403 자치단체등자본이전	2,250,000	1,250,000	1,000,000
국	500,000	0	500,000
광	700,000	700,000	0
시	1,050,000	550,000	500,000
01 자치단체자본보조	2,250,000	1,250,000	1,000,000
염광산 청소년 체험의 숲 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
산림휴양시설 조성	139,912	30,960	108,952

부서: 푸른산림과

정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 110,000	0	110,000
		시 29,912	30,960	△1,048
	201 일반운영비	18,962	19,960	△998
	01 사무관리비	18,962	19,960	△998
	자연휴양림 조성 자문위원회 수당 절감 경정 1,862,000원	1,862	1,960	△98
	산림문화자산관련 팸플릿 제작 등 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	산림휴양 조성 등 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
		특 110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	시 직영 양묘장 수목식재사업	110,000	0	110,000
		특 110,000	0	110,000
행정운영경비(푸른산림과)(기타/기타)		59,715	61,074	△1,359
기본경비		59,715	61,074	△1,359
기본경비		59,715	61,074	△1,359
	201 일반운영비	20,622	21,771	△1,149
	01 사무관리비	20,622	21,771	△1,149
	부서운영기본 수용비 절감 경정 11,780,000원	11,780	12,400	△620
	기본업무수행 급량비 절감 경정 10,054,800원	10,055	10,584	△529
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(푸른산림과)(농림해양수산/임업·산촌)		296,543	276,000	20,543
보전지출		296,543	276,000	20,543
	국고보조금 반환	20,543	0	20,543
	802 반환금기타	20,543	0	20,543
	01 국고보조금반환금	20,543	0	20,543
	숲가꾸기 집행잔액	1,971	0	1,971
	산림서비스증진 집행잔액	4,461	0	4,461
	산불방지대책 집행잔액	11,183	0	11,183
	산림병해충 집행잔액	2,928	0	2,928