세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	13,036,973	13,476,647	△439,674
	국 2,288,396	2,376,283	△87,887
	광 1,449,420	1,449,420	0
	분 7,624	7,624	0
	교 7,624	7,624	0
	도 1,418,804	1,438,897	△20,093
	재 50,000	50,000	0
	시 7,815,105	8,146,799	△331,694
산림자원의 증식	4,544,848	4,750,384	△205,536
	국 1,800,683	1,888,570	△87,887
	광 42,420	42,420	0
	도 426,557	447,650	△21,093
	재 50,000	50,000	0
	시 2,225,188	2,321,744	△96,556
산림자원 조성	3,216,233	3,393,535	△177,302
	국 1,711,223	1,799,110	△87,887
	도 394,211	415,304	△21,093
	시 1,110,799	1,179,121	△68,322
나무심기 추진	105,609	124,600	△18,991
201 일반운영비	23,765	44,100	△20,335
01 사무관리비	12,100	10,200	1,900
○급량비	9,100	7,200	1,900
¤산림경영 관련 업무추진 근무자급식비 경정 5,100,000원	5,100	3,200	1,900
03 행사운영비	11,665	33,900	△22,235
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 참석자 급식비 지원(16개읍면동) 경정 0원	0	8,000	△8,000
○식목일 읍면동별 자체행사에 따른 수용비 지원(16개읍면동) 경정 1,765,000원	1,765	16,000	△14,235
202 여비	24,800	21,000	3,800
01 국내여비	24,800	21,000	3,800
○산림사업지점검 및 임도시설 대상지 조사 경정12,800,000원	12,800	9,000	3,800
401 시설비및부대비	17,690	20,000	△2,310
01 시설비	17,690	20,000	△2,310
○주요경관림 조림사업 경정 17,690,000원	17,690	20,000	△2,310
405 자산취득비	6,854	7,000	△146
01 자산및물품취득비	6,854	7,000	△146
○목재파쇄기 보관 창고 제작 구입(3m*6m*3.2m) 경정 4,854,000원	4,854	5,000	△146
국)숲가꾸기	2,745,627	2,903,823	△158,196
	국 1,558,717	1,646,604	△87,887
	도 356,072	377,165	△21,093
	시 830,838	880,054	△49,216
201 일반운영비	48,836	51,336	△2,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	29,301	30,801	△1,500
	도	5,861	6,161	△300
	시	13,674	14,374	△700
01 사무관리비		34,960	37,460	△2,500
○일반수용비		24,600	27,100	△2,500
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 경정 9,950,000원		9,950	12,450	△2,500
	국	5,970	7,470	△1,500
	도	1,194	1,494	△300
	시	2,786	3,486	△700
202 여비		2,500	0	2,500
	국	1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 국내여비		2,500	0	2,500
○산림바이오매스수집활용사업 지도 점검 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	시	700	0	700
401 시설비및부대비		2,044,831	2,173,006	△128,175
	국	1,136,149	1,207,225	△71,076
	도	272,544	289,735	△17,191
	시	636,138	676,046	△39,908
01 시설비		1,900,181	2,028,356	△128,175
○숲가꾸기사업 및 실시설계비(1,600㏊) 경정 1,740,891,000원		1,740,891	1,869,066	△128,175
	국	967,294	1,038,370	△71,076
	도	232,017	249,208	△17,191
	시	541,580	581,488	△39,908
402 민간자본이전		129,979	160,000	△30,021
	국	72,078	88,889	△16,811
	도	17,431	21,333	△3,902
	시	40,470	49,778	△9,308
01 민간자본보조		129,979	160,000	△30,021
○숲가꾸기 대리경영사업(150ha) 경정 129,979,000원		129,979	160,000	△30,021
	국	72,078	88,889	△16,811
	도	17,431	21,333	△3,902
	시	40,470	49,778	△9,308
보현산 웰빙숲조성지 관리		56,435	56,550	△115
206 재료비		18,185	18,300	△115
01 재료비		18,185	18,300	△115
○사후관리 자재구입		18,185	18,300	△115
¤병해충방제 농약 구입 경정 3,485,000원		3,485	3,600	△115
산림경영 관리		1,162,615	1,190,849	△28,234
	국	6,460	6,460	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원의 증식
단위: 산림경영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	42,420	42,420	0
	도	7,446	7,446	0
	재	50,000	50,000	0
	시	1,056,289	1,084,523	△28,234
임도시설지 유지 및 관리		16,838	41,300	△24,462
101 인건비		4,040	27,200	△23,160
04 기간제근로자등보수		4,040	27,200	△23,160
○임도변 풀베기 작업 인부 사역(100㎞)		4,040	27,200	△23,160
¤ 인건비(예취기 사용) 경정 50,000원*1명*60일		3,000	20,000	△17,000
¤주휴수당 경정 50,000원*1명*10일		500	3,600	△3,100
¤4대보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) 경정 3,000,000원*18%		540	3,600	△3,060
201 일반운영비		4,230	4,500	△270
01 사무관리비		4,230	4,500	△270
○임차료		4,230	4,500	△270
¤임도관리 중기 임차료 경정 470,000원*9일		4,230	4,500	△270
206 재료비		8,568	9,600	△1,032
01 재료비		8,568	9,600	△1,032
○임도노면 보강을 위한 혼합석(골재) 구입(북안 명주 임도 외 1개소) 경정 21,000원/1㎥*408㎥		8,568	9,600	△1,032
시유림재산관리		669,765	673,537	△3,772
201 일반운영비		228	4,000	△3,772
01 사무관리비		228	4,000	△3,772
○시유림 교환재산 환수 소송수행 변호사 수임비 및 소송수수료 경정 228,000원		228	2,000	△1,772
○소송수행 승소 사례비 경정 0원		0	2,000	△2,000
산림의 보호육성		3,281,424	3,275,678	5,746
	국	424,142	424,142	0
	도	455,064	454,064	1,000
	시	2,402,218	2,397,472	4,746
산림재해방지		3,279,124	3,273,378	5,746
	국	424,142	424,142	0
	도	455,064	454,064	1,000
	시	2,399,918	2,395,172	4,746
산불예방 및 홍보활동		643,410	633,410	10,000
201 일반운영비		245,110	235,110	10,000
02 공공운영비		109,060	99,060	10,000
○시설장비유지비		10,000	0	10,000
¤산불전문예방진화대 사무실 이전에 따른 칸막이 및 장판설치(구 남부동 주민센터) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림의 보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림재해예방	44,746	50,000	△5,254
401 시설비및부대비	34,746	40,000	△5,254
01 시설비	34,746	40,000	△5,254
○산사태 피해지 복구(청통면 신덕리 산53 외3개소) 경정 34,746,000원	34,746	40,000	△5,254
도)산불예방 및 홍보활동	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○2013년 산불방지대책 종합평가 시상금(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
쾌적한 도시녹지 조성	2,897,934	3,133,500	△235,566
	국 63,571	63,571	0
	광 500,000	500,000	0
	분 7,624	7,624	0
	교 7,624	7,624	0
	도 299,886	299,886	0
	시 2,019,229	2,254,795	△235,566
도시숲 및 공원 수목관리	1,643,951	1,647,951	△4,000
	국 63,571	63,571	0
	광 500,000	500,000	0
	도 285,712	285,712	0
	시 794,668	798,668	△4,000
도시공원 수목관리	128,000	132,000	△4,000
101 인건비	57,000	81,000	△24,000
04 기간제근로자등보수	57,000	81,000	△24,000
○도시공원 시설관리 인건비(동부, 중앙, 서부동) 경정 3,000,000원	3,000	27,000	△24,000
401 시설비및부대비	51,000	31,000	20,000
01 시설비	51,000	31,000	20,000
○우로지 호반빌라 옆 소공원 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
가로환경 조성	1,042,863	1,119,863	△77,000
가로수 식재 및 관리	841,297	881,297	△40,000
101 인건비	374,247	414,247	△40,000
04 기간제근로자등보수	314,737	354,737	△40,000
○소나무 전문관리팀(1팀 3인, 5개팀)	127,658	147,658	△20,000
¤기본급 경정 94,172,000원	94,172	108,972	△14,800
¤주휴수당 경정 16,471,000원	16,471	19,071	△2,600
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 경정 17,015,000원	17,015	19,615	△2,600

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수 관리 작업인부(제초, 전정, 관수, 방제, 시비 등)	158,279	178,279	△20,000
¤기본급 경정 115,967,000원	115,967	130,767	△14,800
¤주휴수당 경정 21,374,000원	21,374	23,974	△2,600
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 경정 20,938,000원	20,938	23,538	△2,600
가로화단 조성 및 관리	201,566	238,566	△37,000
101 인건비	111,566	148,566	△37,000
04 기간제근로자등보수	111,566	148,566	△37,000
○가로화단 및 중앙분리대 관리(제초, 전잔디관리, 전정, 관수, 시비 등)	111,566	148,566	△37,000
¤기본급 경정 81,592,000원	81,592	108,972	△27,380
¤주휴수당 경정 15,169,000원	15,169	19,979	△4,810
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 경정 14,805,000원	14,805	19,615	△4,810
녹지조경 사업	211,120	365,686	△154,566
	분 7,624	7,624	0
	교 7,624	7,624	0
	도 14,174	14,174	0
	시 181,698	336,264	△154,566
국토공원화 사업	155,184	303,750	△148,566
101 인건비	23,284	171,850	△148,566
04 기간제근로자등보수	0	148,566	△148,566
○금호강 생태공원 조성지 수목관리(제초, 전정, 시비, 방제 등)	0	148,566	△148,566
¤ 기본급 경정 0원	0	108,972	△108,972
¤주휴수당 경정 0원	0	19,979	△19,979
¤각종보험료(국민연금, 건강, 장기요양, 고용, 산재) 경정 0원	0	19,615	△19,615
기타 녹지업무 추진	10,240	16,240	△6,000
301 일반보상금	4,340	10,340	△6,000
10 행사실비보상금	4,340	10,340	△6,000
○조경수 관리자반 교육훈련비(녹지관리원) 경정 3,580,000원	3,580	5,000	△1,420
○숲사랑소년단 하계수련대회(교사, 학생 등) 경정 760,000원	760	4,500	△3,740
○임업후계자, 표고버섯재배자 교육 경정 0원	0	840	△840
산림휴양 문화	2,211,799	2,216,799	△5,000
	광 907,000	907,000	0
	도 237,297	237,297	0
	시 1,067,502	1,072,502	△5,000
산촌마을조성 관리	0	5,000	△5,000
산촌마을 조성지 유지관리	0	5,000	△5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양 문화
단위: 산촌마을조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○화북 공덕 산촌생태마을 준공식 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(산림녹지과)	100,968	100,286	682
기본경비	100,968	100,286	682
기본경비	100,968	100,286	682
201 일반운영비	89,722	88,886	836
01 사무관리비	23,056	22,220	836
○일반 수용비	19,956	19,120	836
¤사무용품 및 기타 수용비 경정 12,000원*19명*12회	2,736	1,900	836
405 자산취득비	7,046	7,200	△154
01 자산및물품취득비	7,046	7,200	△154
○사무실 레이저(칼라) 프린터 구입 경정 1,346,000원*1대	1,346	1,500	△154