세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 환경산림과

부서: 환경산림과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 환경미화 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경산림과	28,968,210	29,097,624	△129,414
	국 4,279,354	4,280,219	△865
	지 3,747,523	3,633,523	114,000
	기 10,139	10,139	0
	도 1,002,178	990,178	12,000
	군 19,929,016	20,183,565	△254,549
청소관리	10,470,326	10,350,326	120,000
	국 1,532,400	1,532,400	0
	기 10,139	10,139	0
	도 57,407	57,407	0
	군 8,870,380	8,750,380	120,000
친환경적 환경미화 구현	7,320,326	7,200,326	120,000
	국 182,400	182,400	0
	기 10,139	10,139	0
	도 57,407	57,407	0
	군 7,070,380	6,950,380	120,000
폐기물처리시설 운영	4,904,913	4,804,913	100,000
307 민간이전	2,600,000	2,500,000	100,000
05 민간위탁금	2,600,000	2,500,000	100,000
○ 고흥 폐기물소각시설 민간위탁운영	1,250,000	1,200,000	50,000
。변동비 경정 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
○ 도양 폐기물처리시설 민간위탁 운영 경정 1,350,000,000원	1,350,000	1,300,000	50,000
자원재활용	760,938	740,938	20,000
206 재료비	51,260	31,260	20,000
01 재료비	51,260	31,260	20,000
○ 자원재활용센터 방역약품 구입 50,000원 * 400개	20,000	0	20,000
임업 경쟁력 강화	11,888,812	11,783,177	105,635
	국 2,379,990	2,380,855	△865
	지 2,954,000	2,840,000	114,000
	도 720,403	708,403	12,000
	군 5,834,419	5,853,919	△19,500
산림자원 조성	4,503,234	4,386,099	117,135
	국 1,950,729	1,951,594	△865
	지 100,000	80,000	20,000
	도 573,903	573,903	0
	군 1,878,602	1,780,602	98,000
숲가꾸기	2,987,725	2,987,725	0
	국 1,493,479	1,493,479	0
	도 448,095	448,095	0
	군 1,046,151	1,046,151	0
401 시설비및부대비	2,962,725	2,962,725	0
	국 1,480,979	1,480,979	0
	도 444,345	444,345	0
	군 1,037,401	1,037,401	0

부서: 환경산림과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,926,970	2,941,970	△15,000
○ 큰나무가꾸기(1,100ha)				
경정 1,985,692,000원		1,985,692	2,000,692	△15,000
	국	992,846	999,961	△7,115
	도	297,854	300,041	△2,187
	군	694,992	700,690	△5,698
03 시설부대비		35,755	20,755	15,000
○ 숲가꾸기사업 추진부대비				
경정 35,755,000원		35,755	20,755	15,000
	국	17,493	10,378	7,115
	도	5,300	3,113	2,187
	군	12,962	7,264	5,698
산림바이오매스 수집 활용		409,324	316,324	93,000
	국	162,362	162,362	0
	도	43,683	43,683	0
	군	203,279	110,279	93,000
401 시설비및부대비		380,924	287,924	93,000
	국	143,962	143,962	0
	도	40,683	40,683	0
	군	196,279	103,279	93,000
01 시설비		343,372	260,272	83,100
○ 산림바이오매스 수집활용 인건비(21명)				
경정 343,372,000원		343,372	260,272	83,100
	국	130,136	130,136	0
	도	36,760	36,760	0
	군	176,476	93,376	83,100
03 시설부대비		37,552	27,652	9,900
○ 산림바이오매스 수집활용 추진부대비				
경정 37,552,000원		37,552	27,652	9,900
	국	13,826	13,826	0
	도	3,923	3,923	0
	군	19,803	9,903	9,900
나무은행 설치 운영		125,000	100,000	25,000
	지	100,000	80,000	20,000
	군	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	지	8,000	4,000	4,000
	군	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○ 수목 굴취이식 및 사후관리용 자재구입				
경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	지	8,000	4,000	4,000
	군	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비		110,000	90,000	20,000
	지	88,000	72,000	16,000
	군	22,000	18,000	4,000
01 시설비		108,880	89,100	19,780

부서: 환경산림과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 나무은행 굴취이식 등 경정 108,880,000원 * 1식		108,880	89,100	19,780
	지	87,104	71,280	15,824
	군	21,776	17,820	3,956
03 시설부대비		1,120	900	220
○ 나무은행 시설부대비 경정 1,120,000원		1,120	900	220
	지	896	720	176
	군	224	180	44
민유림 조림		525,393	526,258	△865
	국	274,092	274,957	△865
	도	65,816	65,816	0
	군	185,485	185,485	0
401 시설비및부대비		447,827	448,692	△865
	국	213,763	214,628	△865
	도	60,645	60,645	0
	군	173,419	173,419	0
01 시설비		425,649	426,514	△865
○ 큰나무 조림(28ha) 경정 217,278,000원		217,278	218,143	△865
	국	82,769	83,634	△865
	도	40,352	40,352	0
	군	94,157	94,157	0
산림휴양 증진		6,602,470	6,613,970	△11,500
	국	28,512	28,512	0
	지	2,854,000	2,760,000	94,000
	도	90,500	78,500	12,000
	군	3,629,458	3,746,958	△117,500
산림휴양시설 관리		267,685	260,685	7,000
201 일반운영비		154,620	144,620	10,000
01 사무관리비		31,980	21,980	10,000
○ 일반수용비		29,980	19,980	10,000
。팔영산 자연휴양림 침구류 교체 100,000원 * 100세트		10,000	0	10,000
206 재료비		12,200	7,200	5,000
01 재료비		12,200	7,200	5,000
○ 휴양림내 해충퇴치 재료 구입(401-01에서 경정) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
○ 숲해설가 경연대회 및 교육비 경정 0원		0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		36,000	41,000	△5,000
01 시설비		36,000	41,000	△5,000
○ 휴양림 산막 및 휴양관 노후 시설물정비(206-01로 경정) 경정 1,000,000원 * 10동		10,000	15,000	△5,000
거금 생태숲 운영		92,618	95,118	△2,500

부서: 환경산림과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,740	27,240	△8,500
02 공공운영비	13,600	22,100	△8,500
○ 시설장비유지비	6,000	14,500	△8,500
。예취기, 기계톱 등 유지비 경정 0원	0	900	△900
。가로등 유지보수 경정 0원	0	400	△400
。숲 환영소 팩스 및 복사기 유지관리 경정 0원	0	1,200	△1,200
。오수처리시설 위탁비 및 관리비 경정 100,000원 * 5톤 * 12월	6,000	12,000	△6,000
401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
01 시설비	16,000	10,000	6,000
○ 생태숲 시설물 정비 경정 16,000,000원 * 1식	16,000	10,000	6,000
마복산 목재문화체험장 관리	224,663	374,663	△150,000
401 시설비및부대비	81,584	231,584	△150,000
01 시설비	80,000	230,000	△150,000
○ 목재문화체험관 관리동 및 창고 신축 경정 0원	0	150,000	△150,000
명품·생태 치유 벨트조성(지역행복생활권 협력)	134,000	0	134,000
	지 94,000	0	94,000
	도 12,000	0	12,000
	군 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
	지 94,000	0	94,000
	도 12,000	0	12,000
	군 28,000	0	28,000
01 시설비	132,794	0	132,794
○ 숲속의 집 신축 및 야영장 조성 등 132,794,000원 * 1식	132,794	0	132,794
	지 92,955	0	92,955
	도 11,951	0	11,951
	군 27,888	0	27,888
03 시설부대비	1,206	0	1,206
○ 숲속의 집 신축 및 야영장 조성 등 추진부대비 1,206,000원	1,206	0	1,206
	지 1,045	0	1,045
	도 49	0	49
	군 112	0	112
가로수 환경조성	608,610	576,610	32,000
	지 100,000	100,000	0
	도 8,191	8,191	0
	군 500,419	468,419	32,000
도시숲 조성	338,876	306,876	32,000
	지 100,000	100,000	0
	도 8,191	8,191	0

부서: 환경산림과
정책: 가로수 환경조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	230,685	198,685	32,000
가로수 관리	116,876	84,876	32,000
101 인건비	20,676	18,676	2,000
04 기간제근로자등보수	20,676	18,676	2,000
○ 가로수 정비 근로자 등 보수	2,000	0	2,000
。조경공 130,000원 * 3명 * 4일	1,560	0	1,560
。보통인부 88,000원 * 5명	440	0	440
401 시설비및부대비	85,000	55,000	30,000
01 시설비	85,000	55,000	30,000
○ 도로변(국도,지방도,군도) 벗나무 등(5종) 가지치기 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(환경산림과)	2,949,457	3,357,661	△408,204
인력운영비	2,897,425	3,305,629	△408,204
인력운영비	2,897,425	3,305,629	△408,204
101 인건비	2,897,425	3,305,629	△408,204
03 무기계약근로자보수	2,878,474	3,286,678	△408,204
○ 환경미화원	2,770,324	3,178,528	△408,204
。초과근무수당 경정 11,500원 * 150% * 46시간 * 58명 * 12월	552,276	960,480	△408,204
재무활동(환경산림과)	21,525	370	21,155
보전지출	21,525	370	21,155
보전지출	21,525	370	21,155
802 반환금기타	21,525	370	21,155
01 국고보조금반환금	7,399	140	7,259
○ 2014년 국고보조금 사용잔액	7,399	140	7,259
。슬레이트 처리 1,596,000원	1,596	0	1,596
。녹색 나눔숲 42,000원	42	0	42
。숲가꾸기 5,621,000원	5,621	0	5,621
02 시·도비보조금반환금	14,126	230	13,896
○ 2014년 도비보조금 사용잔액	13,896	0	13,896
。슬레이트 처리 4,518,000원	4,518	0	4,518
。조림 7,442,000원	7,442	0	7,442
。숲가꾸기 1,936,000원	1,936	0	1,936