세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	10,480,747	10,841,668	△360,921
	국 1,905,156	2,415,368	△510,212
	지 640,176	640,176	0
	기 40,000	40,000	0
	도 936,301	895,761	40,540
	시 6,959,114	6,850,363	108,751
산림 자원의 효율적 관리	5,247,948	5,747,053	△499,105
	국 1,876,633	2,391,845	△515,212
	지 390,176	390,176	0
	도 737,707	702,167	35,540
	시 2,243,432	2,262,865	△19,433
산림자원조성 및 임업소득지원	916,576	1,387,311	△470,735
	국 300,046	812,040	△511,994
	도 152,877	140,953	11,924
	시 463,653	434,318	29,335
식목일나무심기 운영	105,235	105,500	△265
201 일반운영비	2,460	2,600	△140
01 사무관리비	2,460	2,600	△140
◎급량비	1,960	2,100	△140
○식목일행사 매식비(예산절감) 7,000원*280명	1,960	2,100	△140
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
◎산림업무 시책 추진(예산절감) 237,500원*10회	2,375	2,500	△125
조림사업 지원	633,861	598,775	35,086
	국 212,432	221,676	△9,244
	도 126,428	113,129	13,299
	시 295,001	263,970	31,031
401 시설비및부대비	426,605	382,275	44,330
	국 127,271	127,271	0
	도 89,800	76,501	13,299
	시 209,534	178,503	31,031
01 시설비	376,375	332,045	44,330
◎공익산림재해방지조림(성립전) 4,433,000원*40ha	177,320	132,990	44,330
	도 53,196	39,897	13,299
	시 124,124	93,093	31,031
402 민간자본이전	207,256	216,500	△9,244
	국 85,161	94,405	△9,244
	도 36,628	36,628	0
	시 85,467	85,467	0
01 민간자본사업보조	207,256	216,500	△9,244
◎경제수 일반조림 2,722,730원*77ha*82%+868,820원	172,782	182,026	△9,244
	국 62,179	71,423	△9,244

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 33,181	33,181	0
	시 77,422	77,422	0
임산물 유통개선 지원	56,000	61,500	△5,500
	국 28,000	30,750	△2,750
	도 14,000	15,375	△1,375
	시 14,000	15,375	△1,375
402 민간자본이전	56,000	61,500	△5,500
	국 28,000	30,750	△2,750
	도 14,000	15,375	△1,375
	시 14,000	15,375	△1,375
01 민간자본사업보조	56,000	61,500	△5,500
◎임산물 유통차량지원 0원	0	5,500	△5,500
	국 0	2,750	△2,750
	도 0	1,375	△1,375
	시 0	1,375	△1,375
임산물 종합유통센터 조성 지원	0	500,000	△500,000
	국 0	500,000	△500,000
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
	국 0	500,000	△500,000
01 민간자본사업보조	0	500,000	△500,000
◎임산물 종합유통센터 조성 0원	0	500,000	△500,000
	국 0	500,000	△500,000
임업인 단체 육성지원	6,064	6,120	△56
301 일반보상금	1,064	1,120	△56
09 행사실비보상금	1,064	1,120	△56
◎임업인 한마당 행사 급량비(예산절감) 7,000원*76명*2회	1,064	1,120	△56
산림보호관리	4,331,372	4,359,742	△28,370
	국 1,576,587	1,579,805	△3,218
	지 390,176	390,176	0
	도 584,830	561,214	23,616
	시 1,779,779	1,828,547	△48,768
산불예방체계구축	117,908	103,908	14,000
	도 20,000	0	20,000
	시 97,908	103,908	△6,000
201 일반운영비	115,908	101,908	14,000
	도 20,000	0	20,000
	시 95,908	101,908	△6,000
01 사무관리비	79,108	65,108	14,000
◎산불예방 홍보물 제작(예산절감) 6,000원*4,000매	24,000	30,000	△6,000
◎산불예방 홍보물 구입(성립전) 20,000원*1,000개	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
산불진화체계구축(경상보조)	514,436	517,654	△3,218
	국 192,424	195,642	△3,218

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	86,589	86,589	0
	시	235,423	235,423	0
308 자치단체등이전		3,378	6,596	△3,218
	국	0	3,218	△3,218
	시	3,378	3,378	0
07 자치단체간부담금		3,378	6,596	△3,218
◎산불진화인력교육 및 평가 3,378,000원*1회		3,378	6,596	△3,218
	국	0	3,218	△3,218
	시	3,378	3,378	0
산불방지체계구축(도비보조)		473,226	478,941	△5,715
	도	42,773	42,773	0
	시	430,453	436,168	△5,715
308 자치단체등이전		104,000	109,715	△5,715
07 자치단체간부담금		104,000	109,715	△5,715
◎헬기임차료 104,000,000*1회		104,000	109,715	△5,715
산림병해충방제체계구축		177,765	210,602	△32,837
	국	40,073	40,073	0
	도	11,716	8,100	3,616
	시	125,976	162,429	△36,453
101 인건비		74,128	70,512	3,616
	국	37,573	37,573	0
	도	10,966	7,350	3,616
	시	25,589	25,589	0
04 기간제근로자등보수		74,128	70,512	3,616
◎예찰 방제단 24,104,000원*2명		48,208	44,592	3,616
	국	24,104	24,104	0
	도	7,231	3,615	3,616
	시	16,873	16,873	0
401 시설비및부대비		98,637	135,090	△36,453
01 시설비		98,637	135,090	△36,453
◎우량소나무 소나무재선충병 예방접종[과목경정 감] 1,643,950원*60ha		98,637	135,090	△36,453
숲가꾸기사업		1,619,964	1,619,964	0
	국	814,571	814,571	0
	도	241,626	241,626	0
	시	563,767	563,767	0
101 인건비		196,917	196,917	0
	국	98,459	103,048	△4,589
	도	29,538	28,165	1,373
	시	68,920	65,704	3,216
04 기간제근로자등보수		196,917	196,917	0
◎산림바이오매스수집활용(인건비) 1,191,000원*13명*10월+87,000원		154,917	154,917	0
	국	77,459	82,048	△4,589
	도	23,238	21,865	1,373
	시	54,220	51,004	3,216

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		24,526	24,526	0
	국	16,852	12,263	4,589
	도	2,306	3,679	△1,373
	시	5,368	8,584	△3,216
09 행사실비보상금		14,900	14,900	0
◎숲가꾸기자원조사단 교육비 892,660원*3명		2,678	2,400	278
	국	2,678	1,200	1,478
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
◎숲가꾸기자원조사단 교육여비 607,330원*3명		1,822	2,100	△278
	국	911	1,050	△139
	도	277	315	△38
	시	634	735	△101
◎산림바이오매스 교육비 500,000원*13명		6,500	6,500	0
	국	6,500	3,250	3,250
	도	0	975	△975
	시	0	2,275	△2,275
산림재해 예방복구		9,900	10,500	△600
201 일반운영비		5,000	5,500	△500
01 사무관리비		5,000	5,500	△500
◎산사태 응급복구 장비 임차료(예산절감) 450,000원*2대*5회		4,500	5,000	△500
206 재료비		1,900	2,000	△100
01 재료비		1,900	2,000	△100
◎산사태 복구자재(예산절감) 1,900,000원*1회		1,900	2,000	△100
적극적인 공원 확충		5,165,677	5,025,735	139,942
	국	28,523	23,523	5,000
	지	250,000	250,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	198,594	193,594	5,000
	시	4,648,560	4,518,618	129,942
다양한 녹지공간 확충		2,669,500	2,554,500	115,000
	지	160,000	160,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	117,000	113,000	4,000
	시	2,352,500	2,241,500	111,000
지방수목원 조성 및 관리		156,500	91,500	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
◎수목원 진입로 상수관로 매설공사(과목경정증) 65,000,000*1개소		65,000	0	65,000
행복한 삶의 공원만들기		70,000	0	70,000
	도	10,000	0	10,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 다양한 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎쌈지공원 조성 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
◎송산 게이트볼장 담장허물기 1,000,000원*20m	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
맞춤형주민 녹지환경 조성	50,000	70,000	△20,000
	도 15,000	21,000	△6,000
	시 35,000	49,000	△14,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	도 15,000	21,000	△6,000
	시 35,000	49,000	△14,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
◎맞춤형 주민녹지환경 조성 10,000,000원*5개소	50,000	70,000	△20,000
	도 15,000	21,000	△6,000
	시 35,000	49,000	△14,000
효율적인 공원녹지 관리	2,496,177	2,471,235	24,942
	국 28,523	23,523	5,000
	지 90,000	90,000	0
	도 81,594	80,594	1,000
	시 2,296,060	2,277,118	18,942
가로수 관리	233,284	234,620	△1,336
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
◎가로수 전지 및 이식을 위한 장비임차료(예산절감) 475,000원*4대*5회	9,500	10,000	△500
206 재료비	13,784	14,620	△836
01 재료비	13,784	14,620	△836
◎풍해피해 예방을 위한 지주목구입(예산절감) 3,000원*3개*570본	5,130	5,400	△270
◎풍해피해 예방을 위한 자재구입(녹화마대, 녹화끈)(예산절감) 70,000원*46박스	3,220	3,500	△280
◎가로수 시비용 고형비료비구입(예산절감) 28,600원*190포	5,434	5,720	△286
공원유지관리	1,721,048	1,704,520	16,528
201 일반운영비	135,950	128,140	7,810
01 사무관리비	30,270	31,700	△1,430
◎공원화사업장 장비 임차료 500,000원*2대*9.5회	9,500	10,000	△500
◎어린이놀이시설 안전점검 위탁관리 670,000원*31개소	20,770	21,700	△930
02 공공운영비	105,680	96,440	9,240

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎예취기등 장비사용 유류대 1,400원*16,200리터	22,680	13,440	9,240
206 재료비	302,420	293,420	9,000
01 재료비	302,420	293,420	9,000
◎꽃묘식재 상토구입 10,000원*1,100개*2회	22,000	24,000	△2,000
◎공원·녹지·화단등 관리자재구입 2,000,000원*12회	24,000	12,000	12,000
◎공원·녹지·화단등 식재용수목구입 4,750,000원*2회	9,500	10,000	△500
◎수목 월동자재구입(해충 잠복소, 염화칼슘방지막 등) 10,000원*950본	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	5,068	5,350	△282
01 자산및물품취득비	5,068	5,350	△282
◎예초기(예산절감) 456,000원*3대	1,368	1,650	△282
산림휴양시설 관리	40,300	40,550	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
◎산림욕장시설 유지보수(예산절감) 950,000원*5회	4,750	5,000	△250
무궁화동산 관리	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎무궁화동산 관리사업(성립전) 8,000원*1,250m	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
행정운영경비(산림녹지과)	67,122	68,880	△1,758
기본경비	67,122	68,880	△1,758
일반운영비	67,122	68,880	△1,758
201 일반운영비	23,532	25,080	△1,548
01 사무관리비	23,532	25,080	△1,548
◎일반수용비(예산절감) 95,000원*16명*12월	18,240	19,200	△960
◎급량비(예산절감) 7,000원*9명*7일*12월	5,292	5,880	△588
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎부서운영업무추진비(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210