세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 산림공원과 ~ 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지 확충 및 아름다운 도시가꾸기
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		13,634,928	11,891,498	1,743,430
	국	2,624,803	2,635,133	△10,330
	광	823,606	823,601	5
	도	1,036,133	1,010,499	25,634
	세	17,385	17,385	0
	시	9,133,001	7,404,880	1,728,121
공원녹지 확충 및 아름다운 도시가꾸기		6,741,296	5,426,957	1,314,339
	국	25,040	32,948	△7,908
	광	440,600	440,600	0
	도	244,384	245,460	△1,076
	시	6,031,272	4,707,949	1,323,323
쾌적한도시환경조성		328,000	274,000	54,000
	도	33,000	33,000	0
	시	295,000	241,000	54,000
시설녹지주변 주민편익시설 확충		118,000	64,000	54,000
401 시설비및부대비		118,000	64,000	54,000
01 시설비		118,000	64,000	54,000
○시설녹지주변 주민편익시설 확충		118,000	64,000	54,000
- 시설녹지 주변정리사업 18,000,000원 * 3개소		54,000	0	54,000
가로수관리		511,579	353,579	158,000
	도	36,000	36,000	0
	시	475,579	317,579	158,000
가로수 생육환경 조성 및 관리		176,579	158,579	18,000
101 인건비		155,579	137,579	18,000
04 기간제근로자등보수		155,579	137,579	18,000
○가로수 전정		108,000	90,000	18,000
- 인부임 경정 90,000,000원		90,000	75,000	15,000
- 주휴수당 경정 18,000,000원		18,000	15,000	3,000
가로수 특화거리 조성		335,000	195,000	140,000
	도	36,000	36,000	0
	시	299,000	159,000	140,000
401 시설비및부대비		335,000	195,000	140,000
	도	36,000	36,000	0
	시	299,000	159,000	140,000
01 시설비		332,042	193,050	138,992
○국지도 96호선(간월호 구간) 가로수 식재 140,000,000원 * 99.28%		138,992	0	138,992
03 시설부대비		2,958	1,950	1,008
○국지도 96호선(간월호 구간) 가로수 식재 140,000,000원 * 0.72%		1,008	0	1,008
등산로관리		604,058	597,757	6,301
	국	16,647	16,178	469
	광	190,600	190,600	0

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지 확충 및 아름다운 도시가꾸기
단위: 등산로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,265	64,224	41
	시 332,546	326,755	5,791
명산등산로 정비	171,409	171,409	0
	도 24,000	24,000	0
	시 147,409	147,409	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	도 24,000	24,000	0
	시 116,000	116,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○생활권 등산로 사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
○등산로 유지보수 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
사회적 일자리 창출(숲길조사)	27,744	12,988	14,756
	국 16,647	7,793	8,854
	도 2,145	986	1,159
	시 8,952	4,209	4,743
101 인건비	27,744	12,988	14,756
	국 16,647	7,793	8,854
	도 2,145	986	1,159
	시 8,952	4,209	4,743
04 기간제근로자등보수	27,744	12,988	14,756
○숲길체험지도사 인부임 경정 27,744,000원	27,744	12,988	14,756
	국 16,647	7,793	8,854
	도 2,145	986	1,159
	시 8,952	4,209	4,743
등산안내인	0	13,975	△13,975
	국 0	8,385	△8,385
	도 0	1,118	△1,118
	시 0	4,472	△4,472
101 인건비	0	13,975	△13,975
	국 0	8,385	△8,385
	도 0	1,118	△1,118
	시 0	4,472	△4,472
04 기간제근로자등보수	0	13,975	△13,975
○등산안내인 인건비 경정 0원	0	13,975	△13,975
	국 0	8,385	△8,385
	도 0	1,118	△1,118
	시 0	4,472	△4,472
내포문화 숲길	404,905	399,385	5,520
	광 190,600	190,600	0
	도 38,120	38,120	0
	시 176,185	170,665	5,520
201 일반운영비	2,880	7,880	△5,000
	광 1,440	1,440	0
	도 288	288	0
	시 1,152	6,152	△5,000
01 사무관리비	2,880	7,880	△5,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지 확충 및 아름다운 도시가꾸기
단위: 등산로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲길 노변 정비 경정 0원	0	5,000	△5,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○숲길 정비 자재 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
	광 0	2,500	△2,500
	도 0	500	△500
	시 5,000	2,000	3,000
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○내포문화 숲길 개통식 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	0
	광 0	2,500	△2,500
	도 0	500	△500
	시 5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	367,520	360,000	7,520
	광 183,760	181,260	2,500
	도 36,752	36,252	500
	시 147,008	142,488	4,520
01 시설비	364,928	357,408	7,520
○내포문화 숲길 조성 경정 364,928,000원	364,928	357,408	7,520
	광 182,500	180,000	2,500
	도 36,500	36,000	500
	시 145,928	141,408	4,520
도시공원조성및관리	5,297,659	4,201,621	1,096,038
	국 8,393	16,770	△8,377
	광 250,000	250,000	0
	도 111,119	112,236	△1,117
	시 4,928,147	3,822,615	1,105,532
국토공원화사업	401,373	391,373	10,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○장애인체전대비 꽃묘, 자재 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
공원녹지(시설)유지관리	609,298	589,298	20,000
401 시설비및부대비	370,000	350,000	20,000
01 시설비	370,000	350,000	20,000
○호수공원 수질정화설비 수리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
도시녹지관리단	13,988	27,950	△13,962
	국 8,393	16,770	△8,377
	도 1,119	2,236	△1,117
	시 4,476	8,944	△4,468
101 인건비	13,988	27,950	△13,962
	국 8,393	16,770	△8,377
	도 1,119	2,236	△1,117
	시 4,476	8,944	△4,468

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지 확충 및 아름다운 도시가꾸기
단위: 도시공원조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		13,988	27,950	△13,962
○도시녹지관리단 인건비 경정 13,988,000원		13,988	27,950	△13,962
	국	8,393	16,770	△8,377
	도	1,119	2,236	△1,117
	시	4,476	8,944	△4,468
도시공원 조성사업		900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비		900,000	400,000	500,000
01 시설비		900,000	400,000	500,000
○장기미집행 토지(공원) 매입 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
동문근린공원조성사업		1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
○동문근린공원조성(토지보상 등) 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
중앙호수공원 환경개선사업		960,000	880,000	80,000
401 시설비및부대비		960,000	880,000	80,000
01 시설비		960,000	880,000	80,000
○호수공원 바닥분수 설치 공사 경정 480,000,000원		480,000	250,000	230,000
○연잎 제거공사 및 바닥 준설 경정 120,000,000원		120,000	230,000	△110,000
○수질개선(녹조제거) 처리시설 설치 공사 경정 80,000,000원		80,000	200,000	△120,000
○호수공원 음악분수 수리 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
임업 경쟁력 강화		6,806,366	6,390,424	415,942
	국	2,599,763	2,602,185	△2,422
	광	383,006	383,001	5
	도	791,749	765,039	26,710
	세	17,385	17,385	0
	시	3,014,463	2,622,814	391,649
산림보호관리		2,653,345	2,494,300	159,045
	국	572,243	572,101	142
	광	383,006	383,001	5
	도	283,308	249,017	34,291
	세	17,385	17,385	0
	시	1,397,403	1,272,796	124,607
산불방지대책(국비보조)		430,916	430,565	351
	국	172,367	172,226	141
	도	77,566	77,504	62
	시	180,983	180,835	148
101 인건비		281,325	281,325	0
	국	112,530	112,530	0
	도	50,639	50,640	△1
	시	118,156	118,155	1

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		281,325	281,325	0
○산불 전문예방 진화대 42,000원 * 150일 * 40명		252,000	252,000	0
	국	100,800	100,800	0
	도	45,360	45,361	△1
	시	105,840	105,839	1
308 자치단체등이전		9,711	9,360	351
	국	3,885	3,744	141
	도	1,748	1,685	63
	시	4,078	3,931	147
05 자치단체간부담금		9,711	9,360	351
○진화인력 교육 및 평가 경정 8,377,000원		8,377	9,360	△983
	국	3,351	3,744	△393
	도	1,508	1,685	△177
	시	3,518	3,931	△413
○산불지상경연대회 1,334,000원 * 1회		1,334	0	1,334
	국	534	0	534
	도	240	0	240
	시	560	0	560
산림병해충 방제		61,704	61,704	0
	국	31,320	31,320	0
	도	9,116	9,115	1
	시	21,268	21,269	△1
101 인건비		42,306	42,306	0
	국	21,621	21,528	93
	도	6,206	6,233	△27
	시	14,479	14,545	△66
04 기간제근로자등보수		42,306	42,306	0
○흰불나방 방제 인부임 162,800원 * 20ha		3,256	3,256	0
	국	1,685	1,645	40
	도	471	483	△12
	시	1,100	1,128	△28
○산림병해충 예찰 방제단 15,852,000원 * 2식		31,704	31,704	0
	국	15,852	16,005	△153
	도	4,756	4,710	46
	시	11,096	10,989	107
○기타해충 방제 159,900원 * 20ha		3,198	3,198	0
	국	1,745	1,614	131
	도	436	475	△39
	시	1,017	1,109	△92
○꽃매미 방제(알집제거) 234,000원 * 5ha		1,170	1,170	0
	국	588	591	△3
	도	175	174	1
	시	407	405	2
○꽃매미 방제(지상방제) 171,200원 * 10ha		1,712	1,712	0
	국	942	864	78
	도	231	254	△23
	시	539	594	△55

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500	2,524	△24
	도 750	743	7
	시 1,750	1,733	17
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○병해충 피해목제거용 장비임차			
500,000원 * 10회	5,000	5,000	0
	국 2,500	2,524	△24
	도 750	743	7
	시 1,750	1,733	17
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,048	△48
	도 1,500	1,486	14
	시 3,500	3,466	34
01 재료비	10,000	10,000	0
○병해충 방제용 농약등 구입			
50,000원 * 200개	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,048	△48
	도 1,500	1,486	14
	시 3,500	3,466	34
207 연구개발비	4,398	4,398	0
	국 2,199	2,220	△21
	도 660	653	7
	시 1,539	1,525	14
01 연구용역비	4,398	4,398	0
○수목진료 생활권민간컨설팅			
219,900원 * 20회	4,398	4,398	0
	국 2,199	2,220	△21
	도 660	653	7
	시 1,539	1,525	14
산림보호 강화사업	8,974	22,228	△13,254
101 인건비	8,974	22,228	△13,254
04 기간제근로자등보수	8,974	22,228	△13,254
○산림보호요원	8,098	20,060	△11,962
- 기본급 경정 5,086,250원	5,087	12,207	△7,120
- 정액급식비 경정 550,000원	550	1,320	△770
- 교통보조비 경정 600,000원	600	1,440	△840
- 기말수당 경정 1,270,950원	1,271	3,256	△1,985
- 명절휴가비 경정 406,900원	407	814	△407
- 연차유급휴가 경정 0원	0	585	△585
- 시간외 근무수당 경정 182,250원	183	438	△255
○국민연금 부담금 경정 365,000원	365	903	△538
○건강보험	251	621	△370
- 건강보험료 경정 235,000원	235	582	△347
- 노인장기요양보험 경정 16,000원	16	39	△23

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고용 및 산재보험료		260	644	△384
ㅡ 실업급여	경정 45,000원	45	111	△66
ㅡ 고용안정 및 직업능력개발	경정 69,000원	69	171	△102
ㅡ 산재보험료	경정 146,000원	146	362	△216
임도사업 및 유지관리		492,438	492,433	5
	광	383,006	383,001	5
	도	54,716	54,716	0
	시	54,716	54,716	0
401 시설비및부대비		478,398	478,393	5
	광	372,086	372,081	5
	도	53,156	53,156	0
	시	53,156	53,156	0
01 시설비		466,054	466,049	5
○'14년 임도신설 사전설계	경정 11,508,000원	11,508	11,503	5
	광	8,952	8,947	5
	도	1,278	1,278	0
	시	1,278	1,278	0
사방사업		272,800	533,508	△260,708
	국	190,400	368,555	△178,155
	도	40,800	78,976	△38,176
	시	41,600	85,977	△44,377
201 일반운영비		800	21,000	△20,200
	국	0	9,800	△9,800
	도	0	2,100	△2,100
	시	800	9,100	△8,300
01 사무관리비		800	21,000	△20,200
○사방댐준설	경정 0원	0	7,000	△7,000
○위원회 참석수당	100,000원 * 8명 * 1회	800	0	800
○사방댐준설	경정 0원	0	14,000	△14,000
	국	0	9,800	△9,800
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	2,100	△2,100
401 시설비및부대비		272,000	512,508	△240,508
	국	190,400	358,755	△168,355
	도	40,800	76,876	△36,076
	시	40,800	76,877	△36,077
01 시설비		270,090	500,693	△230,603
○사방댐	경정 0원	0	230,603	△230,603
	국	0	161,422	△161,422
	도	0	34,590	△34,590
	시	0	34,591	△34,591
02 감리비		0	7,500	△7,500
○사방댐	경정 0원	0	7,500	△7,500
	국	0	5,250	△5,250
	도	0	1,125	△1,125
	시	0	1,125	△1,125

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,910	4,315	△2,405
○사방댐	경정 0원	0	2,405	△2,405
	국	0	1,683	△1,683
	도	0	361	△361
	시	0	361	△361
산불방지대책(도비보조)		428,056	256,913	171,143
	도	62,934	28,706	34,228
	시	365,122	228,207	136,915
308 자치단체등이전		137,143	0	137,143
	도	27,428	0	27,428
	시	109,715	0	109,715
05 자치단체간부담금		137,143	0	137,143
○헬기임차	137,143,000원 * 1식	137,143	0	137,143
	도	27,428	0	27,428
	시	109,715	0	109,715
405 자산취득비		34,000	0	34,000
	도	6,800	0	6,800
	시	27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
○산불진화차	34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
	도	6,800	0	6,800
	시	27,200	0	27,200
사방댐조성관리		261,508	0	261,508
	국	178,156	0	178,156
	도	38,176	0	38,176
	시	45,176	0	45,176
201 일반운영비		21,000	0	21,000
	국	9,800	0	9,800
	도	2,100	0	2,100
	시	9,100	0	9,100
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○사방댐 준설	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○사방댐 준설	14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	도	2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비		240,508	0	240,508
	국	168,356	0	168,356
	도	36,076	0	36,076
	시	36,076	0	36,076
01 시설비		230,603	0	230,603
○사방댐 조성	230,603,000원 * 1식	230,603	0	230,603
	국	161,423	0	161,423
	도	34,590	0	34,590
	시	34,590	0	34,590
02 감리비		7,500	0	7,500

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사방댐 조성	7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
	국	5,250	0	5,250
	도	1,125	0	1,125
	시	1,125	0	1,125
03 시설부대비		2,405	0	2,405
○사방댐 조성	2,405,000원 * 1식	2,405	0	2,405
	국	1,683	0	1,683
	도	361	0	361
	시	361	0	361
산림자원육성		3,558,193	3,301,296	256,897
	국	1,777,520	1,780,084	△2,564
	도	425,153	432,734	△7,581
	시	1,355,520	1,088,478	267,042
숲가꾸기사업		2,543,272	2,313,848	229,424
	국	1,298,939	1,298,939	0
	도	304,473	304,473	0
	시	939,860	710,436	229,424
401 시설비및부대비		2,292,240	2,062,816	229,424
	국	1,146,009	1,146,009	0
	도	275,042	275,042	0
	시	871,189	641,765	229,424
01 시설비		2,189,965	1,960,541	229,424
○덩굴제거사업	경정 110,317,000원	110,317	98,760	11,557
	국	54,867	54,867	0
	도	13,168	13,168	0
	시	42,282	30,725	11,557
○조림지풀베기사업	경정 208,091,000원	208,091	186,291	21,800
	국	103,495	103,495	0
	도	24,839	24,839	0
	시	79,757	57,957	21,800
○숲가꾸기사업(솎아베기)	경정 1,042,929,000원	1,042,929	933,670	109,259
	국	518,706	518,706	0
	도	124,489	124,489	0
	시	399,734	290,475	109,259
○숲가꾸기사업(천연림개량)	경정 828,628,000원	828,628	741,820	86,808
	국	412,122	412,122	0
	도	98,909	98,909	0
	시	317,597	230,789	86,808
임산물소득지원		45,976	44,270	1,706
	도	713	670	43
	시	45,263	43,600	1,663
201 일반운영비		3,176	1,470	1,706
	도	713	670	43
	시	2,463	800	1,663
01 사무관리비		3,176	1,470	1,706
○한국임업신문 구독지원	경정 2,376,000원	2,376	670	1,706

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	713	670	43
	시	1,663	0	1,663
관상수생산지원		27,075	29,629	△2,554
	국	16,855	18,919	△2,064
	도	2,044	2,125	△81
	시	8,176	8,585	△409
307 민간이전		7,000	5,409	1,591
	국	3,500	1,453	2,047
	도	700	774	△74
	시	2,800	3,182	△382
02 민간경상보조		7,000	5,409	1,591
○임산물생산이력 지원 경정 7,000,000원		7,000	5,409	1,591
	국	3,500	1,453	2,047
	도	700	774	△74
	시	2,800	3,182	△382
402 민간자본이전		20,075	24,220	△4,145
	국	13,355	17,466	△4,111
	도	1,344	1,351	△7
	시	5,376	5,403	△27
01 민간자본보조		20,075	24,220	△4,145
○관상수 토양개량 경정 11,945,000원		11,945	16,720	△4,775
	국	9,290	12,966	△3,676
	도	531	751	△220
	시	2,124	3,003	△879
○조경수 관정시설 경정 8,130,000원		8,130	7,500	630
	국	4,065	4,500	△435
	도	813	600	213
	시	3,252	2,400	852
조림사업(보조)		541,110	442,289	98,821
	국	279,716	244,966	34,750
	도	62,228	59,196	3,032
	시	199,166	138,127	61,039
401 시설비및부대비		541,110	442,289	98,821
	국	279,716	244,966	34,750
	도	62,228	59,196	3,032
	시	199,166	138,127	61,039
01 시설비		527,073	427,155	99,918
○경제림조림 경정 333,060,000원		333,060	283,277	49,783
	국	192,294	190,371	1,923
	도	28,153	27,872	281
	시	112,613	65,034	47,579
○유휴토지조림 경정 22,551,000원		22,551	20,296	2,255
	국	15,786	15,786	0
	도	1,353	1,353	0
	시	5,412	3,157	2,255
○특용자원조림 47,880,000원 * 1식		47,880	0	47,880
	국	33,516	0	33,516
	도	2,873	0	2,873

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,491	0	11,491
02 감리비		12,789	11,025	1,764
○조림사업감리비 경정 12,789,000원		12,789	11,025	1,764
	국	8,952	7,718	1,234
	도	1,151	992	159
	시	2,686	2,315	371
03 시설부대비		1,248	4,109	△2,861
○경제림조림 경정 0원		0	2,861	△2,861
	국	0	1,923	△1,923
	도	0	281	△281
	시	0	657	△657
임업기계 및 장비보급(보조)		225,000	295,500	△70,500
	국	112,500	147,750	△35,250
	도	33,750	44,325	△10,575
	시	78,750	103,425	△24,675
405 자산취득비		225,000	295,500	△70,500
	국	112,500	147,750	△35,250
	도	33,750	44,325	△10,575
	시	78,750	103,425	△24,675
01 자산및물품취득비		225,000	295,500	△70,500
○우드그랩(굴삭기 포함) 경정 63,000,000원		63,000	133,500	△70,500
	국	31,500	66,750	△35,250
	도	9,450	20,025	△10,575
	시	22,050	46,725	△24,675
행정운영경비(산림공원과)		87,266	74,117	13,149
인력운영비(산림공원과)		13,149	0	13,149
인력운영비(산림공원과)		13,149	0	13,149
101 인건비		13,149	0	13,149
03 무기계약근로자보수		13,149	0	13,149
○산림보호요원		13,149	0	13,149
- 기본급 1,017,250원 * 1명 * 7월		7,121	0	7,121
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 7월		770	0	770
- 교통보조비 120,000원 * 1명 * 7월		840	0	840
- 기말수당 1,017,250원 * 80% * 1명 * 1회		814	0	814
- 기말수당 1,017,250원 * 100% * 1명 * 2회		2,035	0	2,035
- 명절휴가비 1,017,250원 * 100% * 50% * 1명 * 1회		509	0	509
- 연차유급휴가 1,017,250원 / 209시간 * 8시간 * 1명 * 15일		585	0	585
- 시간외 근무수당 4,860원 * 150% * 5시간 * 1명 * 1월		37	0	37
- 시간외 근무수당 4,860원 * 150% * 10시간 * 1명 * 6월		438	0	438