세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		13,476,647	12,182,226	1,294,421
	국	2,376,283	2,130,823	245,460
	광	1,449,420	1,449,420	0
	분	7,624	0	7,624
	교	7,624	7,624	0
	도	1,438,897	1,389,610	49,287
	재	50,000	0	50,000
	시	8,146,799	7,204,749	942,050
산림자원의 증식		4,750,384	3,622,037	1,128,347
	국	1,888,570	1,663,689	224,881
	광	42,420	42,420	0
	도	447,650	407,472	40,178
	재	50,000	0	50,000
	시	2,321,744	1,508,456	813,288
산림자원 조성		3,393,535	3,034,725	358,810
	국	1,799,110	1,574,229	224,881
	도	415,304	375,126	40,178
	시	1,179,121	1,085,370	93,751
국)숲가꾸기		2,903,823	2,566,563	337,260
	국	1,646,604	1,438,488	208,116
	도	377,165	338,422	38,743
	시	880,054	789,653	90,401
101 인건비		499,481	205,201	294,280
	국	299,689	123,121	176,568
	도	59,936	24,623	35,313
	시	139,856	57,457	82,399
04 기간제근로자등보수		499,481	205,201	294,280
○산림바이오매스수집활용 인건비(50인) 경정 475,128,000원		475,128	186,848	288,280
	국	285,077	112,109	172,968
	도	57,014	22,421	34,593
	시	133,037	52,318	80,719
○산림바이오매스 수집활용 근로자 작업복 및 부상치료비 등 경정 7,500,000원		7,500	1,500	6,000
	국	4,500	900	3,600
	도	900	180	720
	시	2,100	420	1,680
201 일반운영비		51,336	22,756	28,580
	국	30,801	13,653	17,148
	도	6,161	2,731	3,430
	시	14,374	6,372	8,002
01 사무관리비		37,460	16,080	21,380
○일반수용비		27,100	6,480	20,620
¤산림바이오매스수집활용 작업장비 및 도구(낫 외 8종) 경정 14,650,000원		14,650	4,330	10,320
	국	8,790	2,598	6,192
	도	1,758	520	1,238
	시	4,102	1,212	2,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
¤산림바이오매스수집활용 안전장구 및 약품 구입 등 경정 12,450,000원		12,450	2,150	10,300
	국	7,470	1,290	6,180
	도	1,494	258	1,236
	시	3,486	602	2,884
○임차료		10,360	9,600	760
¤산림바이오매스수집활용사업 차량리스(11개월) 경정 10,360,000원		10,360	9,600	760
	국	6,216	5,760	456
	도	1,244	1,152	92
	시	2,900	2,688	212
02 공공운영비		13,876	6,676	7,200
○차량.선박비		4,400	4,000	400
¤산림바이오매스수집활용사업 리스차량유류대 경정 400,000원*11월		4,400	4,000	400
	국	2,640	2,400	240
	도	528	480	48
	시	1,232	1,120	112
○시설장비유지비		9,476	2,676	6,800
¤산림바이오매스수집활용 작업장비수리 및 연료비(목재파쇄기,기계톱 등) 경정 9,476,000원		9,476	2,676	6,800
	국	5,685	1,605	4,080
	도	1,137	321	816
	시	2,654	750	1,904
301 일반보상금		20,000	5,600	14,400
	국	20,000	5,600	14,400
10 행사실비보상금		20,000	5,600	14,400
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비(50인) 경정 20,000,000원		20,000	5,600	14,400
	국	20,000	5,600	14,400
국)조림사업		242,402	220,852	21,550
	국	121,286	104,521	16,765
	도	27,657	26,222	1,435
	시	93,459	90,109	3,350
402 민간자본이전		26,626	5,076	21,550
	국	20,715	3,950	16,765
	도	1,773	338	1,435
	시	4,138	788	3,350
01 민간자본보조		26,626	5,076	21,550
○특용수 현금보조 조림(5ha) 21,550,000원		21,550	0	21,550
	국	16,765	0	16,765
	도	1,435	0	1,435
	시	3,350	0	3,350
산림경영 관리		1,190,849	421,312	769,537
	국	6,460	6,460	0
	광	42,420	42,420	0
	도	7,446	7,446	0
	재	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,084,523	364,986	719,537
시유림재산관리		673,537	4,000	669,537
401 시설비및부대비		669,537	0	669,537
01 시설비		669,537	0	669,537
○토지매입비		669,537	0	669,537
¤시유림 교환재산 환수		669,537	0	669,537
- 북안면 유상리 산14번지 외 3필 669,537,000원		669,537	0	669,537
주민건의도로개설		100,000	0	100,000
	재	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	재	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○주민숙원건의사업		100,000	0	100,000
¤도로 개설(대창면 오길리) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	재	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
산림의 보호육성		3,275,678	3,159,859	115,819
	국	424,142	403,563	20,579
	도	454,064	444,955	9,109
	시	2,397,472	2,311,341	86,131
산림재해방지		3,273,378	3,157,559	115,819
	국	424,142	403,563	20,579
	도	454,064	444,955	9,109
	시	2,395,172	2,309,041	86,131
국)산불방지대책지원(경상보조)		521,553	470,945	50,608
	국	208,621	188,378	20,243
	도	93,880	84,770	9,110
	시	219,052	197,797	21,255
101 인건비		437,553	386,945	50,608
	국	175,021	154,778	20,243
	도	78,760	69,650	9,110
	시	183,772	162,517	21,255
04 기간제근로자등보수		437,553	386,945	50,608
○산불전문예방진화대(67명) 경정391,860,000원		391,860	346,500	45,360
	국	156,744	138,600	18,144
	도	70,535	62,370	8,165
	시	164,581	145,530	19,051
○산불전문예방진화대 4대 보험료(67명) 경정44,043,000원		44,043	38,945	5,098
	국	17,617	15,578	2,039
	도	7,928	7,010	918
	시	18,498	16,357	2,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 조장수당(7명)				
경정1,650,000원		1,650	1,500	150
	국	660	600	60
	도	297	270	27
	시	693	630	63
산불예방 및 홍보활동		633,410	623,410	10,000
201 일반운영비		235,110	225,110	10,000
02 공공운영비		99,060	89,060	10,000
○시설장비 유지비		61,560	51,560	10,000
¤동편별관 리모델링에 따른 산불대책본부상황실 장비 이전 설치비 10,000,000원		10,000	0	10,000
국)산림병해충방제지원		130,333	130,001	332
	국	65,852	65,516	336
	도	15,565	15,566	△1
	시	48,916	48,919	△3
201 일반운영비		16,620	15,600	1,020
	국	8,310	7,800	510
	도	2,042	1,889	153
	시	6,268	5,911	357
01 사무관리비		11,620	10,600	1,020
○일반운영비		1,020	0	1,020
¤다목적윤척 구입(6개) 780,000원		780	0	780
	국	390	0	390
	도	117	0	117
	시	273	0	273
¤방제복 및 방제 배낭(10개) 240,000원		240	0	240
	국	120	0	120
	도	36	0	36
	시	84	0	84
401 시설비및부대비		31,505	32,193	△688
	국	16,438	16,612	△174
	도	4,518	4,672	△154
	시	10,549	10,909	△360
01 시설비		31,505	32,193	△688
○꽃매미 알집제거(25㏊) 경정5,850,000원		5,850	5,944	△94
	국	2,941	2,972	△31
	도	872	891	△19
	시	2,037	2,081	△44
○꽃매미 지상방제(25㏊) 경정4,280,000원		4,280	4,347	△67
	국	2,355	2,380	△25
	도	577	590	△13
	시	1,348	1,377	△29
○꽃매미 끈끈이롤트랩(11㏊) 경정5,914,000원		5,914	6,010	△96
	국	2,973	3,005	△32
	도	882	901	△19
	시	2,059	2,104	△45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지효성 지상방제(흰불나방, 40ha)				
경정6,512,000원		6,512	6,616	△104
	국	3,370	3,406	△36
	도	942	963	△21
	시	2,200	2,247	△47
○속효성 지상방제(오리나무잎벌레, 25ha)				
경정4,152,000원		4,152	4,216	△64
	국	2,182	2,204	△22
	도	591	603	△12
	시	1,379	1,409	△30
○속효성 지상방제(기타해충, 30ha)				
경정4,797,000원		4,797	5,060	△263
	국	2,617	2,645	△28
	도	654	724	△70
	시	1,526	1,691	△165
도)재선충예찰원인건비		27,730	19,411	8,319
	도	8,319	8,319	0
	시	19,411	11,092	8,319
101 인건비		27,730	19,411	8,319
	도	8,319	8,319	0
	시	19,411	11,092	8,319
04 기간제근로자등보수		27,730	19,411	8,319
○재선충병예찰원인건비(2명)				
경정 23,000,000원		23,000	16,100	6,900
	도	6,900	6,900	0
	시	16,100	9,200	6,900
○재선충예찰원 4대보험료(2명)				
경정 4,730,000원		4,730	3,311	1,419
	도	1,419	1,419	0
	시	3,311	1,892	1,419
도)산불방지대책(자본보조)		129,700	83,140	46,560
	도	25,940	25,940	0
	시	103,760	57,200	46,560
201 일반운영비		49,700	29,540	20,160
	도	9,940	9,940	0
	시	39,760	19,600	20,160
01 사무관리비		31,500	14,700	16,800
○지상진화소화약제구입(9㎏)				
경정 31,500,000원		31,500	14,700	16,800
	도	6,300	6,300	0
	시	25,200	8,400	16,800
02 공공운영비		18,200	14,840	3,360
○공공요금 및 제세		18,200	14,840	3,360
¤산불감시원 위치관제시스템 사용료(130대)				
경정 18,200,000원		18,200	14,840	3,360
	도	3,640	3,640	0
	시	14,560	11,200	3,360
405 자산취득비		80,000	53,600	26,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,000	16,000	0
	시	64,000	37,600	26,400
01 자산및물품취득비		80,000	53,600	26,400
○마을용방송기(24대) 경정 48,000,000원		48,000	28,800	19,200
	도	9,600	9,600	0
	시	38,400	19,200	19,200
○디지털자동방송기시설(20대) 경정 18,000,000원		18,000	10,800	7,200
	도	3,600	3,600	0
	시	14,400	7,200	7,200
쾌적한 도시녹지 조성		3,133,500	3,081,100	52,400
	국	63,571	63,571	0
	광	500,000	500,000	0
	분	7,624	0	7,624
	교	7,624	7,624	0
	도	299,886	299,886	0
	시	2,254,795	2,210,019	44,776
녹지조경 사업		365,686	313,286	52,400
	분	7,624	0	7,624
	교	7,624	7,624	0
	도	14,174	14,174	0
	시	336,264	291,488	44,776
도)보호수관리		30,496	30,496	0
	분	7,624	0	7,624
	교	7,624	7,624	0
	도	4,574	4,574	0
	시	10,674	18,298	△7,624
401 시설비및부대비		30,496	30,496	0
	분	7,624	0	7,624
	교	7,624	7,624	0
	도	4,574	4,574	0
	시	10,674	18,298	△7,624
01 시설비		30,496	30,496	0
○보호수 관리		30,496	30,496	0
¤보호수 외과수술(4개소) 경정4,000,000원*4본		16,000	16,000	0
	분	4,000	0	4,000
	교	4,000	4,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	5,600	9,600	△4,000
¤보호수 주변정리(3개소) 경정3,500,000원*3본		10,500	10,500	0
	분	2,625	0	2,625
	교	2,625	2,625	0
	도	1,575	1,575	0
	시	3,675	6,300	△2,625
¤보호수 병해충방제(20개소) 경정3,996,000원		3,996	3,996	0
	분	999	0	999
	교	999	999	0

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 도시녹지 조성
단위: 녹지조경 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 599	599	0
	시 1,399	2,398	△999
도)보호수 및 산림보호구역관리	8,000	5,600	2,400
	도 2,400	2,400	0
	시 5,600	3,200	2,400
401 시설비및부대비	8,000	5,600	2,400
	도 2,400	2,400	0
	시 5,600	3,200	2,400
01 시설비	8,000	5,600	2,400
○산림보호구역안내판제작설치(4개소) 경정8,000,000원	8,000	5,600	2,400
	도 2,400	2,400	0
	시 5,600	3,200	2,400
국토공원화 사업	303,750	253,750	50,000
405 자산취득비	53,800	3,800	50,000
01 자산및물품취득비	53,800	3,800	50,000
○고소작업차량(1톤) 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
산림휴양 문화	2,216,799	2,221,444	△4,645
	광 907,000	907,000	0
	도 237,297	237,297	0
	시 1,072,502	1,077,147	△4,645
휴양림조성 관리	1,512,009	1,516,654	△4,645
	광 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 862,009	866,654	△4,645
휴양림 유지관리	512,009	516,654	△4,645
101 인건비	167,749	163,894	3,855
04 기간제근로자등보수	126,020	122,165	3,855
○숲속의집(3동) 추가 개장 관리원 보강 사역	3,855	0	3,855
¤기본급 46,000원*1명*60일	2,760	0	2,760
¤주휴수당 46,000원*1명*13일	598	0	598
¤4대보험료 2,760,000원*18%	497	0	497
201 일반운영비	202,160	210,660	△8,500
02 공공운영비	113,920	122,420	△8,500
○공공요금 및 제세	94,620	103,120	△8,500
¤배상책임보험료 경정 0원	0	8,500	△8,500
행정운영경비(산림녹지과)	100,286	97,786	2,500
기본경비	100,286	97,786	2,500
기본경비	100,286	97,786	2,500
201 일반운영비	88,886	86,386	2,500
01 사무관리비	22,220	19,720	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동편별관 리모델링에 따른 사무실 이전비 2,500,000원	2,500	0	2,500