

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산지관리 및 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	17,079,129	16,236,854	842,275
국	1,371,161	1,371,161	0
지	3,279,499	3,279,499	0
기	400,000	400,000	0
도	922,052	922,052	0
군	11,106,417	10,264,142	842,275
임업 경쟁력 강화	16,690,410	16,138,336	552,074
국	1,339,661	1,339,661	0
지	3,279,499	3,279,499	0
기	400,000	400,000	0
도	910,502	910,502	0
군	10,760,748	10,208,674	552,074
산지관리 및 산림자원조성	1,846,555	1,846,555	0
국	858,827	858,827	0
도	299,611	299,611	0
군	688,117	688,117	0
산림바이오매스 수집단 운영	155,686	155,686	0
국	80,343	80,343	0
도	22,602	22,602	0
군	52,741	52,741	0
101 인건비	131,172	140,172	△9,000
국	65,386	70,086	△4,700
도	19,615	21,025	△1,410
군	46,171	49,061	△2,890
04 기간제근로자등보수	131,172	140,172	△9,000
○산림바이오매스 수집활용 인부임 경정 126,772,000원	126,772	136,172	△9,400
국	63,386	68,086	△4,700
도	19,015	20,425	△1,410
군	44,371	47,661	△3,290
○산림바이오매스 수집단 피복비(11명) 경정 4,400,000원	4,400	4,000	400
국	2,000	2,000	0
도	600	600	0
군	1,800	1,400	400
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
국	3,000	2,000	1,000
도	900	600	300
군	2,100	1,400	700
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○산림바이오매스 수집단 운영 소모품 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
국	1,500	1,000	500
도	450	300	150
군	1,050	700	350
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○산림바이오매스 수집단 장비 유지비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
국	1,500	1,000	500

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산지관리 및 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 450	300	150
		군 1,050	700	350
206	재료비	11,514	4,514	7,000
		국 5,957	2,257	3,700
		도 1,787	677	1,110
		군 3,770	1,580	2,190
01	재료비	11,514	4,514	7,000
	○산림바이오매스 수집활용 부대비 경정 11,514,000원	11,514	4,514	7,000
		국 5,957	2,257	3,700
		도 1,787	677	1,110
		군 3,770	1,580	2,190
녹지조성 및 관리		4,504,720	4,504,720	0
		국 19,256	19,256	0
		지 700,000	700,000	0
		기 400,000	400,000	0
		도 37,276	37,276	0
		군 3,348,188	3,348,188	0
도시녹지관리원		14,256	14,256	0
		국 7,128	7,128	0
		도 2,138	2,138	0
		군 4,990	4,990	0
101	인건비	14,256	13,956	300
		국 7,128	6,978	150
		도 2,138	2,093	45
		군 4,990	4,885	105
04	기간제근로자등보수	14,256	13,956	300
	○도시녹지관리원 인부임 경정 13,956,000원	13,956	13,656	300
		국 6,978	6,828	150
		도 2,093	2,048	45
		군 4,885	4,780	105
301	일반보상금	0	300	△300
		국 0	150	△150
		도 0	45	△45
		군 0	105	△105
09	행사실비보상금	0	300	△300
	○도시녹지관리원 교육훈련비 경정 0원	0	300	△300
		국 0	150	△150
		도 0	45	△45
		군 0	105	△105
등산로 정비 사업		683,700	683,700	0
201	일반운영비	5,300	0	5,300
		국 5,300	0	5,300
	○용산저수지 둘레길 임차료 5,300,000원	5,300	0	5,300
401	시설비및부대비	676,700	682,000	△5,300
		676,700	682,000	△5,300
01	시설비	676,700	682,000	△5,300

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○등산로정비사업(관내 등산로 7개소) 경정 24,700,000원	24,700	30,000	△5,300
	405 자산취득비	1,700	1,700	0
	01 자산및물품취득비	1,700	1,700	0
	○기계톱 구입 경정 400,000원	400	800	△400
	○예초기 구입 경정 1,300,000원	1,300	900	400
	꽃길조성사업	530,438	530,438	0
	101 인건비	290,968	320,968	△30,000
	04 기간제근로자등보수	290,968	320,968	△30,000
	○꽃길조성 인부임	290,968	320,968	△30,000
	-급여(사회보험 기관부담금 포함) 경정 290,968,000원	290,968	320,968	△30,000
	206 재료비	77,750	47,750	30,000
	01 재료비	77,750	47,750	30,000
	○꽃길조성 재료 구입비 경정 77,750,000원	77,750	47,750	30,000
	꽃묘장 유지관리	280,060	280,060	0
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	○꽃묘장 제수용비	1,600	0	1,600
	-오수정화조 관리 400,000원 * 4월	1,600	0	1,600
	○꽃묘장 상토(마사토)운반 장비 임차료 경정 3,600,000원	3,600	5,200	△1,600
	숲길체험지도사	14,256	14,256	0
		국	7,128	0
		도	2,138	0
		군	4,990	0
	101 인건비	13,970	13,956	14
		국	6,978	0
		도	2,093	0
		군	4,899	14
	04 기간제근로자등보수	13,970	13,956	14
	○숲길체험지도사 인부임 경정 13,670,000원	13,670	13,656	14
		국	6,828	0
		도	2,048	0
		군	4,794	14
	301 일반보상금	286	300	△14
		국	150	0
		도	45	0
		군	91	△14
	09 행사실비보상금	286	300	△14
	○숲길체험지도사 교육훈련비 경정 286,000원	286	300	△14
		국	150	0
		도	45	0
		군	91	△14

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양시설 조성 운영	5,123,980	4,950,575	173,405
국	7,128	7,128	0
지	1,910,000	1,910,000	0
도	239,138	239,138	0
군	2,967,714	2,794,309	173,405
봉학골산림욕장 운영	373,179	332,519	40,660
401 시설비및부대비	241,800	204,000	37,800
01 시설비	241,800	204,000	37,800
○정자설치 18,000,000원 * 2개소	36,000	0	36,000
○공중화장실 비상벨 설치 900,000원 * 2개소	1,800	0	1,800
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○저출력심장충격기 2,350,000원 * 1대	2,350	0	2,350
○저출력심장충격기 보관함 510,000원 * 1대	510	0	510
수레의산자연휴양림 운영	595,905	554,066	41,839
101 인건비	114,620	82,781	31,839
04 기간제근로자등보수	114,620	82,781	31,839
○수레의산 휴양림 관리인부임	95,516	63,677	31,839
-급여 경정 86,832,000원	86,832	57,888	28,944
-사회보험 기관부담금 경정 8,684,000원	8,684	5,789	2,895
401 시설비및부대비	217,800	216,000	1,800
01 시설비	217,800	216,000	1,800
○오수관 보수 공사 경정 0원	0	30,000	△30,000
○지하수 개발 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○공중화장실 비상벨 설치 900,000원 * 2개소	1,800	0	1,800
405 자산취득비	42,230	34,030	8,200
01 자산및물품취득비	42,230	34,030	8,200
○예초기 400,000원 * 2대	800	0	800
○관리사무소 팩스기기 600,000원 * 1대	600	0	600
○숲속의 집 냉방기 대체 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○캠핑장 및 휴양림 소화기 보관함 160,000원 * 30대	4,800	0	4,800
백야자연휴양림 운영	790,050	730,044	60,006
101 인건비	135,723	97,517	38,206
04 기간제근로자등보수	135,723	97,517	38,206
○백야휴양림 관리인부임	114,619	76,413	38,206
-급여 경정 104,199,000원	104,199	69,466	34,733
-사회보험 기관부담금 경정 10,420,000원	10,420	6,947	3,473
401 시설비및부대비	335,800	314,000	21,800

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		335,800	314,000	21,800
○건축물 도색	20,000,000원	20,000	0	20,000
○공중화장실 비상벨 설치	900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
국민여가캠핑장 조성사업		830,000	800,000	30,000
	지	400,000	400,000	0
	군	430,000	400,000	30,000
401 시설비및부대비		830,000	800,000	30,000
	지	400,000	400,000	0
	군	430,000	400,000	30,000
01 시설비		795,000	765,000	30,000
○백야오토캠핑장 지구단위계획(변경) 결정 용역	30,000,000원	30,000	0	30,000
자생식물원 운영		220,590	219,690	900
401 시설비및부대비		150,900	150,000	900
01 시설비		150,900	150,000	900
○공중화장실 비상벨 설치	900,000원 * 1개소	900	0	900
산림경영 및 산림자원보호		5,215,155	4,836,486	378,669
	국	454,450	454,450	0
	지	669,499	669,499	0
	도	334,477	334,477	0
	군	3,756,729	3,378,060	378,669
산불방지대책		110,760	110,160	600
201 일반운영비		72,860	72,260	600
02 공공운영비		24,960	24,360	600
○맹동혁신도시 내 보호수시설 전기료	150,000원 * 4개월	600	0	600
산림병해충방제		149,497	149,497	0
	국	76,269	76,269	0
	도	21,967	21,967	0
	군	51,261	51,261	0
101 인건비		102,802	75,564	27,238
	국	52,335	38,350	13,985
	도	15,140	11,164	3,976
	군	35,327	26,050	9,277
04 기간제근로자등보수		102,802	75,564	27,238
○일반병해충방제 인부임	경정 67,332,000원	67,332	40,244	27,088
	국	34,600	20,690	13,910
	도	9,820	5,866	3,954
	군	22,912	13,688	9,224
○예찰방제단 인부임	경정 34,570,000원	34,570	34,420	150
	국	17,285	17,210	75
	도	5,185	5,163	22
	군	12,100	12,047	53
401 시설비및부대비		42,695	69,933	△27,238
	국	21,934	35,919	△13,985

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 및 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,227	10,203	△3,976
	군	14,534	23,811	△9,277
01 시설비		40,262	67,500	△27,238
○일반해충방제(참나무시들음병 등) 경정 37,912,000원		37,912	65,000	△27,088
	국	19,507	33,417	△13,910
	도	5,522	9,476	△3,954
	군	12,883	22,107	△9,224
○생활권 산림병해충 수목진료비 경정 2,350,000원		2,350	2,500	△150
	국	1,175	1,250	△75
	도	353	375	△22
	군	822	875	△53
보호수 관리		38,800	18,800	20,000
401 시설비및부대비		30,000	10,000	20,000
01 시설비		30,000	10,000	20,000
○보호수(노거수) 외과수술 사업 경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
군유림 가꾸기		2,383,049	2,024,980	358,069
401 시설비및부대비		2,358,069	2,000,000	358,069
01 시설비		2,350,801	2,000,000	350,801
○유일광업 산림대집행 복구공사 350,801,000원		350,801	0	350,801
02 감리비		7,268	0	7,268
○유일광업 산림대집행 복구공사 감리비 7,268,000원		7,268	0	7,268
행정운영경비(산림복지과)		98,335	98,492	△157
	국	31,500	31,500	0
	도	11,550	11,550	0
	군	55,285	55,442	△157
기본경비(산림복지과)		28,335	28,492	△157
기본경비		28,335	28,492	△157
405 자산취득비		1,843	2,000	△157
01 자산및물품취득비		1,843	2,000	△157
○산림복지과 물품구입		1,843	2,000	△157
-프린터 구입 경정 597,040원		598	700	△102
-다기능사무기기 구입 경정 1,244,870원		1,245	1,300	△55
재무활동(산림복지과)		290,384	26	290,358
보전지출(산림복지과)		290,384	26	290,358
과오납금등		290,358	0	290,358
802 반환금기타		290,358	0	290,358
03 과오납금등		290,358	0	290,358
○산지전용대집행복구 반환금		290,358	0	290,358

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출(산림녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-사리엔스	79,000,000원	79,000	0	79,000
	-월안개발	187,000,000원	187,000	0	187,000
	-천광산업	24,357,700원	24,358	0	24,358