

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림자원화및보호육성

단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		17,930,205	16,881,745	1,048,460
	국	2,225,452	2,224,077	1,375
	지	4,884,679	4,884,679	0
	도	2,014,539	1,965,407	49,132
	시	8,805,535	7,807,582	997,953
산림자원화및보호육성		17,721,322	16,702,809	1,018,513
	국	2,225,452	2,224,077	1,375
	지	4,884,679	4,884,679	0
	도	2,014,539	1,965,407	49,132
	시	8,596,652	7,628,646	968,006
산림자원조성및산림경영기반확충		4,363,371	4,348,123	15,248
	국	1,740,846	1,744,471	△3,625
	지	134,679	134,679	0
	도	601,616	602,944	△1,328
	시	1,886,230	1,866,029	20,201
나무심기추진		139,892	116,592	23,300
201 일반운영비		41,500	34,900	6,600
03 행사운영비		26,000	19,400	6,600
○나무심기행사 현수막및홍보물제작비(춘기·추기) 경정50,000원*16개*2회		1,600	800	800
○나무심기행사 참석자급식제공(춘기·추기) 경정7,000원*400명*2회		5,600	2,800	2,800
○나무심기행사에따른수용비(춘기·추기) 경정2,000,000원*2회		4,000	2,000	2,000
○나무심기행사 차량임차료(춘기·추기) 경정500,000원*2대*2회		2,000	1,000	1,000
206 재료비		37,200	28,500	8,700
01 재료비		37,200	28,500	8,700
○나무심기행사(경관)조림용묘목구입(춘기·추기) 경정16,000원*600본*2회		19,200	10,500	8,700
405 자산취득비		19,000	11,000	8,000
01 자산및물품취득비		19,000	11,000	8,000
○암롤차량적재함제작(포크레인수송용) 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
국)숲가꾸기		2,842,711	2,842,711	0
	국	1,423,801	1,423,801	0
	도	425,674	425,674	0
	시	993,236	993,236	0
201 일반운영비		15,564	8,564	7,000
	국	7,782	4,282	3,500
	도	2,335	1,285	1,050
	시	5,447	2,997	2,450
01 사무관리비		8,432	6,432	2,000
○일반수용비		4,592	2,592	2,000
▣ 숲가꾸기홍보물제작(목변경) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	150		0		150			
				시	350		0		350			
				α 숲가꾸기사업에따른소모성물품구입(목변경)								
				1,000,000원				1,000	0	1,000		
				02 공공운영비	국	500		0		500		
					도	150		0		150		
					시	350		0		350		
					7,132				2,132	5,000		
					○시설장비유지비				5,932	932	5,000	
					α 숲가꾸기작업용기계화장비유류대및수리비(목변경)							
				5,000,000원				5,000	0	5,000		
				국	2,500		0		2,500			
					도	750		0		750		
					시	1,750		0		1,750		
				401 시설비및부대비				2,694,450	2,701,450	△7,000		
				국	1,347,225		1,350,725		△3,500			
					도	404,168		405,218		△1,050		
					시	943,057		945,507		△2,450		
				03 시설부대비				41,630	48,630	△7,000		
				○큰나무숲가꾸기사업조사설계및지도감독등(1,200ha)(목변경)								
				경정33,800,000원				33,800	40,800	△7,000		
				국	16,900		20,400		△3,500			
					도	5,070		6,120		△1,050		
					시	11,830		14,280		△2,450		
				국)조림사업				523,027	523,027	0		
							국	236,822		236,821		1
							도	73,757		73,757		0
							시	212,448		212,449		△1
				401 시설비및부대비				486,155	486,155	0		
							국	212,933		212,932		1
도	69,958		69,958					0				
시	203,264		203,265					△1				
01 시설비				483,985	483,985	0						
○큰나무 공익조림(30ha) 경정350,010,000원				350,010	350,010	0						
국	도	시	175,005		175,004		1					
			52,502		52,502		0					
			122,503		122,504		△1					
국)산림바이오매스확충(펠릿보일러보급)				54,400	60,000	△5,600						
			국	23,600		26,000		△2,400				
			도	9,240		10,200		△960				
			시	21,560		23,800		△2,240				
402 민간자본이전				54,400	60,000	△5,600						
			국	23,600		26,000		△2,400				
			도	9,240		10,200		△960				
			시	21,560		23,800		△2,240				
01 민간자본사업보조				54,400	60,000	△5,600						
○목재펠릿보일러지원(주택용19대) 경정50,400,000원				50,400	56,000	△5,600						

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원화및보호육성
 단위: 산림자원조성및산림경영기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	21,600		24,000		△ 2,400		
				도	8,640		9,600		△ 960		
				시	20,160		22,400		△ 2,240		
				국)청정임산물이용증진		89,646		92,098		△ 2,452	
					국	44,823		46,049		△ 1,226	
					도	13,447		13,815		△ 368	
					시	31,376		32,234		△ 858	
					402 민간자본이전		89,646		92,098		△ 2,452
						국	44,823		46,049		△ 1,226
				도		13,447		13,815		△ 368	
					시	31,376		32,234		△ 858	
					01 민간자본사업보조		89,646		92,098		△ 2,452
						○산림복합경영단지조성	경정72,646,000원	72,646		75,098	
				국		36,323		37,549		△ 1,226	
					도	10,897		11,265		△ 368	
					시	25,426		26,284		△ 858	
					산림자원의보호 · 육성		3,313,075		3,185,075		128,000
				국		458,222		458,222		0	
				도		548,912		499,952		48,960	
					시	2,305,941		2,226,901		79,040	
					도)산림병해충방제장비등		10,000		10,000		0
						도	3,000		3,000		0
				시		7,000		7,000		0	
				201 일반운영비		5,000		0		5,000	
					도	1,500		0		1,500	
시	3,500		0			3,500					
01 사무관리비		5,000		0		5,000					
	○산림병해충방제작업물품구입(목변경)	5,000,000원	5,000		0		5,000				
	도	1,500		0		1,500					
	시	3,500		0		3,500					
	206 재료비		0		10,000		△ 10,000				
		도	0		3,000		△ 3,000				
시		0		7,000		△ 7,000					
01 재료비		0		10,000		△ 10,000					
	○산림병해충방제장비등구입(목변경)	경정0원	0		10,000		△ 10,000				
	도	0		3,000		△ 3,000					
	시	0		7,000		△ 7,000					
	405 자산취득비		5,000		0		5,000				
		도	1,500		0		1,500				
시		3,500		0		3,500					
01 자산및물품취득비		5,000		0		5,000					
	○산림병해충방제장비등구입(목변경)	5,000,000원	5,000		0		5,000				
	도	1,500		0		1,500					
	시	3,500		0		3,500					
	도)산불예방활동지원		48,000		0		48,000				

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원의보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,960	0	24,960
		시 23,040	0	23,040
	101 인건비	39,000	0	39,000
		도 20,280	0	20,280
		시 18,720	0	18,720
	04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
	○산불감시원인부임(15명) 39,000,000원	39,000	0	39,000
		도 20,280	0	20,280
		시 18,720	0	18,720
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
		도 4,680	0	4,680
		시 4,320	0	4,320
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○산불진화장비(진화복등)구입 90,000원*100세트	9,000	0	9,000
		도 4,680	0	4,680
		시 4,320	0	4,320
	도)소나무재선충병방제	80,000	0	80,000
		도 24,000	0	24,000
		시 56,000	0	56,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		도 24,000	0	24,000
		시 56,000	0	56,000
	01 시설비	78,400	0	78,400
	○소나무재선충병예방나무주사사업(25ha) 78,400,000원	78,400	0	78,400
		도 23,520	0	23,520
		시 54,880	0	54,880
	03 시설부대비	1,600	0	1,600
	○시설부대비 1,600,000원	1,600	0	1,600
		도 480	0	480
		시 1,120	0	1,120
	패적한도시녹지조성	4,641,466	4,066,201	575,265
		국 26,384	21,384	5,000
		지 1,250,000	1,250,000	0
		도 391,941	390,441	1,500
		시 2,973,141	2,404,376	568,765
	도시공원수목관리	1,162,807	617,765	545,042
	201 일반운영비	42,362	40,820	1,542
	02 공공운영비	36,762	35,220	1,542
	○공공요금및제세 1,542	1,542	0	1,542
	ㄹ어린이놀이시설 안전검사수수료(6건) 1,542,000원	1,542	0	1,542
	401 시설비및부대비	1,070,300	526,800	543,500
	01 시설비	1,070,300	526,800	543,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○조양공원환경정비공사-건축물1동이전보상비 경정 1,045,000,000원	1,045,000	500,000	545,000
			○어린이놀이시설유지관리(설치및정기시설검사 료등) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△ 1,500
		국)무궁화조성관리		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○무궁화동산조성관리사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		가로수식재및관리		574,062	617,199	△ 43,137
		101 인건비		202,462	195,599	6,863
		04 기간제근로자등보수		202,462	195,599	6,863
		○소나무전문관리 인부임		127,288	123,476	3,812
		α 기본급 경정 62,000원*7명*190일		82,460	79,800	2,660
		α 주휴수당 경정 62,000원*7명*42일		18,228	17,640	588
		α 연차수당 경정 62,000원*7명*9일		3,906	3,780	126
		α 4대보험기관부담금 경정 112,644,000원*13%		14,644	14,206	438
		○가로수관리작업(예초·전정등)인부임		75,174	72,123	3,051
		α 기본급 경정 57,000원*5명*170일		48,450	46,750	1,700
		α 주휴수당 경정 57,000원*5명*37일		10,545	9,625	920
		α 연차수당 경정 57,000원*5명*8일		2,280	2,200	80
		α 4대보험기관부담금 경정 66,525,000원*13%		8,649	8,298	351
		401 시설비및부대비		260,000	310,000	△ 50,000
		01 시설비		260,000	310,000	△ 50,000
		○기증수목이식(소나무·느티나무등) 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△ 50,000
		국토공원화사업		242,760	179,400	63,360
		101 인건비		142,080	92,160	49,920
		04 기간제근로자등보수		142,080	92,160	49,920
		○푸른영천가꾸기기증수목이식 및 관리인부임 경정 128,000원*6명*185일		142,080	92,160	49,920
		201 일반운영비		69,580	62,740	6,840
		01 사무관리비		58,580	53,840	4,740
		○일반수용비		8,380	6,040	2,340
		α 조경·녹지관리안전용품구입		2,380	1,440	940

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 차량용사인보드			

부서: 산림녹지과
 정책: 재우활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○2015녹색자금사업(경북영광학교나눔숲조성사업) 집행잔액반납	2,250,490원	2,251	0	2,251
			○2015숲길조성사업(산림서비스등산로정비)보조금 집행잔액반납	4,414,000원	4,414	0	4,414
			○2015산림경영계획보조금 집행잔액반납	3,888,000원	3,888	0	3,888
			○2015산불방지대책보조금 집행잔액반납	10,014,000원	10,014	0	10,014
		02 시 · 도비보조금반환금		9,088		0	9,088
			○2015생활림조성관리사업(무궁화동산조성관리사업)보조금 집행잔액반납	8,300원	9	0	9
			○2015산림서비스도우미보조금 집행잔액반납	78,930원	79	0	79
			○2015숲길조성관리(산림서비스등산로정비)보조금 집행잔액반납	1,324,200원	1,325	0	1,325
			○2015산림경영계획보조금 집행잔액반납	1,166,000원	1,166	0	1,166
			○2015산불방지대책보조금 집행잔액반납	6,509,000원	6,509	0	6,509