

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		16,336,321	14,872,621	1,463,700
	국	1,917,802	1,924,011	△6,209
	광	3,236,120	3,236,120	0
	도	1,300,455	1,307,957	△7,502
	권	8,122	8,122	0
	군	9,873,822	8,396,411	1,477,411
산림경영기반구축		10,060,347	8,771,652	1,288,695
	국	1,332,493	1,332,493	0
	광	3,036,120	3,036,120	0
	도	874,597	874,597	0
	군	4,817,137	3,528,442	1,288,695
산림자원조성		1,799,690	1,801,690	△2,000
	국	166,994	166,994	0
	광	536,120	536,120	0
	도	189,758	189,758	0
	군	906,818	908,818	△2,000
산림경영 및 관리		45,068	47,068	△2,000
201 일반운영비		4,300	6,300	△2,000
01 사무관리비		4,300	6,300	△2,000
○급량비		4,300	6,300	△2,000
－ 식목 및 나무가꾸기 급식(예산절감) 경정 4,300,000원		4,300	6,300	△2,000
산림산업육성		7,992,116	6,718,286	1,273,830
	국	1,165,499	1,165,499	0
	광	2,500,000	2,500,000	0
	도	684,839	684,839	0
	군	3,641,778	2,367,948	1,273,830
산림사업시책추진		12,100	13,000	△900
301 일반보상금		8,100	9,000	△900
10 행사실비보상금		8,100	9,000	△900
○전국산림박람회 참석(예산절감) 경정 4,350,000원		4,350	5,250	△900
울진금강송 브랜드 육성관리		291,996	234,996	57,000
201 일반운영비		28,000	10,000	18,000
01 사무관리비		28,000	10,000	18,000
○낙동정맥 및 울진숲길 18로 리플렛 제작(예산절감) 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
○금강소나무숲길 탐방객 운송 버스 임차료		21,000	0	21,000
207 연구개발비		39,000	20,000	19,000
01 연구용역비		39,000	20,000	19,000
○금강송 목공예품 브랜드화 개발 용역(예산절감) 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
○금강송권역 단위종합정비 계획 타당성 조사 용역		20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	115,000	95,000	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○숲해설가 위탁 교육 1,000,000원*20명	20,000	0	20,000
	울진금강송 생태휴양단지 조성(금강송에코리움)	3,057,000	2,857,000	200,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	257,000	257,000	0
	군	800,000	600,000	200,000
	401 시설비및부대비	3,057,000	2,857,000	200,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	257,000	257,000	0
	군	800,000	600,000	200,000
	01 시설비	3,005,380	2,805,380	200,000
	○울진금강송 생태휴양단지(금강송에코리움)조 성	3,005,380	2,805,380	200,000
	－ 금강송에코리움조성사업 관리운영방안 용역	200,000	0	200,000
	숲가꾸기 사업	2,385,186	2,376,156	9,030
	국	1,091,670	1,091,670	0
	도	258,849	258,849	0
	군	1,034,667	1,025,637	9,030
	401 시설비및부대비	1,853,805	1,844,775	9,030
	국	1,024,874	1,024,874	0
	도	245,970	245,970	0
	군	582,961	573,931	9,030
	01 시설비	1,820,367	1,811,337	9,030
	○조림지가꾸기사업(자부담9,030천원) 경정 89,575,000원	89,575	80,545	9,030
	국	45,150	45,150	0
	도	10,836	10,836	0
	군	33,589	24,559	9,030
	백암온천 산림휴양밸리 조성(토지매입)	1,008,700	0	1,008,700
	101 인건비	2,400	0	2,400
	04 기간제근로자등보수	2,400	0	2,400
	○백암온천 산림휴양밸리 조성 사업지 조사 인 부임 40,000원*2명*30일	2,400	0	2,400
	401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○백암온천 산림휴양밸리 조성 토지 매입비	1,000,000	0	1,000,000
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○백암온천 산림휴양밸리 조성 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	0	6,300
	산림재해예방	268,541	251,676	16,865
	산림재해예방	54,697	37,832	16,865
	101 인건비	49,997	33,332	16,665

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	49,997	33,332	16,665
			○가옥 등 피해목 처리 인부임 경정 99,200원*8명*7일*9회	49,997	33,332	16,665
			201 일반운영비	4,200	4,500	△300
			01 사무관리비	4,200	4,500	△300
			○가옥 등 피해목 처리 장비 임차료(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
			○산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
			301 일반보상금	500	0	500
			10 행사실비보상금	500	0	500
			○산사태 취약지역 지정 위원회 참석여비	500	0	500
			산림환경보존	3,940,657	3,811,410	129,247
			국	585,309	591,518	△6,209
			도	330,858	338,360	△7,502
			권	8,122	8,122	0
			군	3,016,368	2,873,410	142,958
			산불방지대책	2,450,027	2,346,229	103,798
			국	257,105	257,105	0
			도	214,357	214,357	0
			군	1,978,565	1,874,767	103,798
			산불방지대책	1,316,100	1,268,100	48,000
			도	98,660	98,660	0
			군	1,217,440	1,169,440	48,000
			101 인건비	1,196,000	1,148,000	48,000
			도	75,600	75,600	0
			군	1,120,400	1,072,400	48,000
			04 기간제근로자등보수	1,196,000	1,148,000	48,000
			○산불감시원 인건비	1,196,000	1,148,000	48,000
			－ 인부임 경정 40,000원*120명*220일	1,056,000	1,008,000	48,000
			도	75,600	75,600	0
			군	980,400	932,400	48,000
			산불예방활동	276,364	220,566	55,798
			201 일반운영비	33,388	34,690	△1,302
			01 사무관리비	24,738	26,040	△1,302
			○산불예방활동 일반수용비	15,738	17,040	△1,302
			－ 산불조심 삼각깃발(예산절감) 경정 8,298,000원	8,298	9,600	△1,302
			206 재료비	187,800	135,000	52,800
			01 재료비	187,800	135,000	52,800
			○진화대 및 감시원 활동유류비 경정 4,000원*160명*195일	124,800	117,000	7,800
			○산불 감시탑 설치 15,000,000원*3개소	45,000	0	45,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	29,901	30,576	△675
			10 행사실비보상금	12,825	13,500	△675
			○산불전문예방진화대 교육여비(예산절감) 경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
			405 자산취득비	5,475	500	4,975
			01 자산및물품취득비	5,475	500	4,975
			○헬기장숙소 LED TV 구입(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
			○산불감시 영상공유기기 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			산림병해충방제	714,636	730,687	△16,051
		국		292,404	298,613	△6,209
		도		88,087	95,589	△7,502
		군		334,145	336,485	△2,340
			산림병해충방제지원	556,774	587,981	△31,207
		국		292,404	298,613	△6,209
		도		75,528	83,030	△7,502
		군		188,842	206,338	△17,496
			101 인건비	96,199	99,065	△2,866
		국		48,347	49,533	△1,186
		도		11,231	11,609	△378
		군		36,621	37,923	△1,302
			04 기간제근로자등보수	96,199	99,065	△2,866
			○일반병해충방제작업 인부임 경정 7,849,000원	7,849	8,041	△192
		국		3,976	4,021	△45
		도		1,160	1,205	△45
		군		2,713	2,815	△102
			○소나무가지마름병방제작업 인부임 경정 10,308,000원	10,308	10,816	△508
		국		5,350	5,408	△58
		도		1,487	1,622	△135
		군		3,471	3,786	△315
			○예찰방제단 인부임 경정 78,042,000원	78,042	80,208	△2,166
		국		39,021	40,104	△1,083
		도		8,584	8,782	△198
		군		30,437	31,322	△885
			201 일반운영비	14,300	9,500	4,800
		국		7,150	4,750	2,400
		도		1,665	1,177	488
		군		5,485	3,573	1,912
			01 사무관리비	14,300	9,500	4,800
			○방제차량임차 경정 11,000,000원	11,000	6,200	4,800
		국		5,500	3,100	2,400
		도		1,170	682	488
		군		4,330	2,418	1,912
			206 재료비	11,856	18,309	△6,453
		국		8,853	14,809	△5,956

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				도	726	770	△ 44			
				군	2,277	2,730	△ 453			
				01 재료비	11,856	18,309	△ 6,453			
				○솔잎혹파리 나무주사약제 경정 5,524,000원	5,524	10,983	△ 5,459			
				국	5,524	10,983	△ 5,459			
					○예찰방제단 유류비 경정 4,366,000원	4,366	5,000	△ 634		
					국	2,183	2,500	△ 317		
						도	480	550	△ 70	
						군	1,703	1,950	△ 247	
					○예찰방제단 약제·피복비(전액감)	0	2,000	△ 2,000		
					국	0	1,000	△ 1,000		
						도	0	220	△ 220	
						군	0	780	△ 780	
					○산림병해충 방제자재	1,640	0	1,640		
					국	820	0	820		
						도	246	0	246	
				군		574	0	574		
				401 시설비및부대비	424,919	451,607	△ 26,688			
				국	223,304	224,771	△ 1,467			
					도	60,482	68,050	△ 7,568		
					군	141,133	158,786	△ 17,653		
					01 시설비	421,769	448,271	△ 26,502		
					○해안가 종합방제사업 경정 175,528,000원	175,528	182,684	△ 7,156		
						국	92,429	92,000	429	
							도	25,308	27,600	△ 2,292
							군	57,791	63,084	△ 5,293
					○솔잎혹파리 재해저감사업 경정 183,945,000원	183,945	206,556	△ 22,611		
						국	96,861	104,022	△ 7,161	
							도	26,522	31,206	△ 4,684
							군	60,562	71,328	△ 10,766
				○솔잎혹파리 나무주사사업 경정 62,296,000원	62,296	59,031	3,265			
					국	34,014	28,749	5,265		
						도	8,652	9,244	△ 592	
						군	19,630	21,038	△ 1,408	
				03 시설부대비	3,150	3,336	△ 186			
				○해안가 종합방제사업 시설부대비 경정 175,528,000원*0.72/100	1,264	1,316	△ 52			
					○솔잎혹파리 나무주사사업 시설부대비 경정 62,296,000원*0.90/100	561	532	29		
						○솔잎혹파리 재해저감사업 시설부대비 경정 183,945,000원*0.72/100	1,325	1,488	△ 163	
					산림병해충예방				115,998	100,842
				101 인건비	105,651	87,167	18,484			
				04 기간제근로자등보수	105,651	87,167	18,484			
				○ 소나무류 이동단속원 인부임 경정 46,210원*10명*190일	87,799	69,315	18,484			

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	6,247	6,575	△328
			01 사무관리비	6,247	6,575	△328
			○피해목 제거 임차료(예산절감) 경정 3,672,000원	3,672	4,000	△328
			405 자산취득비	0	3,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
			○산림용 GPS 구입(전액감)	0	3,000	△3,000
			임산물 소득증진	221,084	221,584	△500
			울진금강송송이축제	209,500	210,000	△500
			201 일반운영비	9,500	10,000	△500
			03 행사운영비	9,500	10,000	△500
			○축제지원 일반운영비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			산림유전자원 보호림 관리	191,295	149,295	42,000
			국	22,000	22,000	0
			도	6,074	6,074	0
			권	8,122	8,122	0
			군	155,099	113,099	42,000
			보호수관리	74,490	32,490	42,000
			도	4,874	4,874	0
			권	8,122	8,122	0
			군	61,494	19,494	42,000
			401 시설비및부대비	74,490	32,490	42,000
			도	4,874	4,874	0
			권	8,122	8,122	0
			군	61,494	19,494	42,000
			01 시설비	74,490	32,490	42,000
			○보호수 관리사업	74,490	32,490	42,000
			－보호수 주변정비 경정 3,500,000원*15본	52,500	10,500	42,000
			도	1,200	1,200	0
			권	3,000	3,000	0
			군	48,300	6,300	42,000
			산림문화공간조성	469,737	422,047	47,690
			산림휴양	469,737	422,047	47,690
			휴양림운영	277,737	280,047	△2,310
			301 일반보상금	6,960	8,000	△1,040
			10 행사실비보상금	3,960	5,000	△1,040
			○휴양림 주변 주민 선진지 견학(예산절감) 경정 3,960,000원	3,960	5,000	△1,040
			405 자산취득비	10,430	11,700	△1,270
			01 자산및물품취득비	10,430	11,700	△1,270
			○노약자 및 장애인 운송 전기차(예산절감) 경정 8,730,000원	8,730	10,000	△1,270

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화공간조성
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		휴양림시설 유지관리		192,000	142,000	50,000
		401 시설비및부대비		190,000	140,000	50,000
		01 시설비		190,000	140,000	50,000
		○야영장 샤워실 리모델링 공사		50,000	0	50,000
		행정운영경비(산림녹지과)		409,480	411,412	△1,932
		인력운영비		169,189	167,475	1,714
		인력운영비(산림녹지과)		169,189	167,475	1,714
		101 인건비		169,189	167,475	1,714
		03 무기계약근로자보수		77,986	76,272	1,714
		○휴양림관리 인부임		48,254	46,887	1,367
		－ 기본급	경정 1,203,500원*2명*12월	28,884	20,000	8,884
		－ 상여금(전액감)		0	6,667	△6,667
		－ 주휴수당(전액감)		0	4,160	△4,160
		－ 정액급식비	130,000원*12월	1,560	0	1,560
		－ 명절휴가비	1,203,500원*2명*120%	2,889	0	2,889
		－ 근속수당	경정 25,000원*7년*12월	2,100	720	1,380
		－ 근속수당	25,000원*1년*8월	200	0	200
		－ 휴일근무수당	경정 57,109원*2명*40일	4,569	6,000	△1,431
		－ 연차수당	경정 1,203,500원*2명*1/30*17일	1,364	1,520	△156
		－ 시간외근무수당	경정 7,104원*2명*35시간*12월	5,968	6,300	△332
		－ 피복비(전액감)		0	800	△800
		○꽃묘생산 및 관리 인부임		29,732	29,385	347
		－ 기본급	경정 1,203,500원*1명*12월	14,442	12,500	1,942
		－ 상여금(전액감)		0	4,167	△4,167
		－ 주휴수당(전액감)		0	2,600	△2,600
		－ 정액급식비	130,000원*12월	1,560	0	1,560
		－ 명절휴가비	1,230,500원*3명*120%	4,430	0	4,430
		－ 근속수당	경정 25,000원*7년*12월	2,100	720	1,380
		－ 휴일근무수당	경정 57,109원*1명*50일	2,856	3,750	△894
		－ 시간외근무수당	경정 7,104원*35시간*12월	2,984	3,938	△954
		－ 연차수당	경정 1,230,500원*1/30*19일	780	950	△170
		－ 피복비	경정 220,000원	220	400	△180
		기본경비		240,291	243,937	△3,646
		기본경비(산림기획)		141,488	142,198	△710
		201 일반운영비		114,748	115,458	△710
		01 사무관리비		19,128	19,838	△710
		○일반수용비(예산절감)		10,000	10,710	△710
		－ 칼라프린터토너	경정 250,000원*4색*3회*0.9	2,700	3,000	△300

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 사무용품 구입 경정 20,000원*10종*5회*0.9	900	1,000	△ 100
			－ 현수막 경정 55,000원*4개소*5회*0.9	990	1,100	△ 110
			－ 신문공고료 경정 2,000,000원*1회*0.9	1,800	2,000	△ 200
			기본경비(산림경영)	27,870	28,120	△ 250
			201 일반운영비	11,670	11,920	△ 250
			01 사무관리비	5,190	5,440	△ 250
			○ 일반수용비(예산절감)	2,250	2,500	△ 250
			－ 프린터 토너 경정 250,000원*1대*6회*0.9	1,350	1,500	△ 150
			－ 사무용품구입 경정 10,000원*10종*10회*0.9	900	1,000	△ 100
			기본경비(산림보호)	35,744	36,219	△ 475
			201 일반운영비	22,784	23,259	△ 475
			01 사무관리비	11,864	12,339	△ 475
			○ 일반수용비(예산절감)	5,100	5,575	△ 475
			－ 사무용품 구입 경정 10,000원*10종*10회*0.9	900	1,000	△ 100
			－ 홍보물 제작 경정 175원*10,000장*0.9	1,575	1,750	△ 175
			－ 안내판 제작 경정 2,000,000원*0.9	1,800	2,000	△ 200
			기본경비(공원녹지)	35,189	37,400	△ 2,211
			201 일반운영비	25,955	27,680	△ 1,725
			01 사무관리비	18,614	20,339	△ 1,725
			○ 임차료	11,275	13,000	△ 1,725
			－ 조경수목 병해충 방제 장비임차(예산절감) 경정 3,275,000원	3,275	5,000	△ 1,725
			202 여비	9,234	9,720	△ 486
			01 국내여비	9,234	9,720	△ 486
			○ 공원녹지업무추진 관외여비(예산절감) 경정 2,754,000원	2,754	3,240	△ 486