

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림기획관리
단위: 산림가치증진

(단위 : 천 원)

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|
| | 지 69,226 도 96,439 군 820,486 | 69,226 103,381 850,779 | 0 △6,942 △30,293 |
| 조림사업 | 274,802 국 130,173 도 26,354 군 118,275 | 340,492 158,628 33,296 148,568 | △65,690 △28,455 △6,942 △30,293 |
| 401 시설비및부대비 | 244,712 국 106,842 도 24,317 군 113,553 | 310,402 135,297 31,259 143,846 | △65,690 △28,455 △6,942 △30,293 |
| 01 시설비 ○목재생산일반조림(전액감) | 227,943 국 0 도 0 군 0 | 293,144 44,700 28,455 5,052 11,193 | △65,201 △44,700 △28,455 △5,052 △11,193 |
| ○산림재해방지조림 24㏊ 경정 81,271,000원 | 81,271 도 7,560 군 73,711 | 101,772 9,450 92,322 | △20,501 △1,890 △18,611 |
| 03 시설부대비 ○목재생산일반조림 부대비(전액감) | 1,739 0 | 2,228 489 | △489 △489 |
| 산림환경보존 | 3,819,050 국 726,544 도 406,838 군 2,685,668 | 3,787,150 726,544 406,838 2,653,768 | 31,900 0 0 31,900 |
| 산불방지대책 | 2,374,751 국 355,654 도 286,565 군 1,732,532 | 2,342,851 355,654 286,565 1,700,632 | 31,900 0 0 31,900 |
| 산불방지대책 | 1,202,900 도 126,520 군 1,076,380 | 1,167,900 126,520 1,041,380 | 35,000 0 35,000 |
| 101 인건비 | 1,015,400 도 90,720 군 924,680 | 980,400 90,720 889,680 | 35,000 0 35,000 |
| 04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 인건비 – 인부임 경정 913,400,000원 | 1,015,400 913,400 도 90,720 군 822,680 | 980,400 878,400 90,720 787,680 | 35,000 35,000 0 35,000 |
| 산불예방활동 | 279,916 | 283,016 | △3,100 |
| 206 재료비 | 119,400 | 107,500 | 11,900 |
| 01 재료비 ○산불직원 진화복 구입 85,000원*140벌 | 119,400 11,900 | 107,500 0 | 11,900 11,900 |
| 301 일반보상금 | 15,576 | 30,576 | △15,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 ○산불전문예방진화대 교육여비 경정 8,500,000원 | 8,500 | 13,500 | △5,000 |
| 11 기타보상금 ○산불범법자검거 포상금 지급(전액 감) | 7,076 0 | 17,076 10,000 | △ 10,000 △ 10,000 |
| 산림문화공간조성 | 350,231 | 366,085 | △ 15,854 |
| 산림휴양 | 350,231 | 366,085 | △ 15,854 |
| 휴양림운영 | 268,231 | 284,085 | △ 15,854 |
| 201 일반운영비 | 142,150 | 158,004 | △ 15,854 |
| 01 사무관리비 ○임차료(전액 감) – 덤프(15톤) – 굴삭기 | 71,084 0 0 | 76,484 5,400 1,800 3,600 | △ 5,400 △ 5,400 △ 1,800 △ 3,600 |
| 02 공공운영비 ○연료비 경정 1,320원 *8시간 *24동 *115일 | 71,066 29,146 | 81,520 39,600 | △ 10,454 △ 10,454 |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 370,186 | 414,123 | △ 43,937 |
| 인력운영비 | 183,804 | 177,341 | 6,463 |
| 인력운영비(산림녹지과) | 183,804 | 177,341 | 6,463 |
| 101 인건비 | 183,804 | 177,341 | 6,463 |
| 03 무기계약근로자보수 ○휴양림 관리 인부임 – 근속수당 경정 30,000원 *10년 *12월 *2명 – 시간외근무수당 경정 7,247원 *2명 *40시간 *10월 – 가족수당 경정 80,000원 *12월 *2명 | 93,906 62,169 7,200 5,798 1,920 | 87,443 55,706 6,000 1,015 1,440 | 6,463 6,463 1,200 4,783 480 |
| 기본경비 | 186,382 | 236,782 | △ 50,400 |
| 기본경비(산림기획) | 74,304 | 124,704 | △ 50,400 |
| 201 일반운영비 | 52,704 | 103,104 | △ 50,400 |
| 02 공공운영비 ○차량 선박비 – 차량유류대 경정 200,000원 *7대 *12월 – 차량정비유지비 경정 100,000원 *7대 *12월 | 33,520 25,200 16,800 8,400 | 83,920 75,600 58,800 16,800 | △ 50,400 △ 50,400 △ 42,000 △ 8,400 |