

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림기획관리

단위: 산림생태관광

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 산림녹지과 | 31,546,662 | 30,611,304 | 935,358 |
| 국 | 3,323,970 | 3,316,657 | 7,313 |
| 지 | 10,470,570 | 11,470,570 | △1,000,000 |
| 기 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 도 | 2,872,727 | 2,942,063 | △69,336 |
| 군 | 14,679,395 | 12,682,014 | 1,997,381 |
| 산림기획관리 | 15,133,365 | 16,261,936 | △1,128,571 |
| 국 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 지 | 9,255,000 | 10,255,000 | △1,000,000 |
| 도 | 1,447,503 | 1,576,074 | △128,571 |
| 군 | 3,950,862 | 3,950,862 | 0 |
| 산림생태관광 | 14,419,643 | 15,548,214 | △1,128,571 |
| 국 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 지 | 9,150,000 | 10,150,000 | △1,000,000 |
| 도 | 1,346,143 | 1,474,714 | △128,571 |
| 군 | 3,443,500 | 3,443,500 | 0 |
| 금강송 에코리움 조성사업 | 13,157,143 | 14,285,714 | △1,128,571 |
| 지 | 9,000,000 | 10,000,000 | △1,000,000 |
| 도 | 1,157,143 | 1,285,714 | △128,571 |
| 군 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 13,157,143 | 14,285,714 | △1,128,571 |
| 지 | 9,000,000 | 10,000,000 | △1,000,000 |
| 도 | 1,157,143 | 1,285,714 | △128,571 |
| 군 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,380,252 | 13,506,233 | △1,125,981 |
| ○금강송에코리움조성사업 경정 12,380,252,000원 | 12,380,252 | 13,506,233 | △1,125,981 |
| 지 | 8,476,109 | 9,476,109 | △1,000,000 |
| 도 | 1,089,786 | 1,218,357 | △128,571 |
| 군 | 2,814,357 | 2,811,767 | 2,590 |
| 03 시설부대비 | 28,475 | 31,065 | △2,590 |
| ○금강송에코리움조성사업 경정 12,380,252,000원 *0.23/100 | 28,475 | 31,065 | △2,590 |
| 산림경영기반구축 | 7,325,256 | 6,118,606 | 1,206,650 |
| 국 | 2,121,135 | 2,121,135 | 0 |
| 지 | 67,570 | 67,570 | 0 |
| 도 | 587,622 | 587,622 | 0 |
| 군 | 4,548,929 | 3,342,279 | 1,206,650 |
| 산림산업육성 | 4,624,588 | 4,611,238 | 13,350 |
| 국 | 1,798,126 | 1,798,126 | 0 |
| 도 | 505,719 | 505,719 | 0 |
| 군 | 2,320,743 | 2,307,393 | 13,350 |
| 숲가꾸기사업 | 4,232,076 | 4,218,726 | 13,350 |
| 국 | 1,547,870 | 1,547,870 | 0 |
| 도 | 463,043 | 463,043 | 0 |
| 군 | 2,221,163 | 2,207,813 | 13,350 |
| 201 일반운영비 | 28,200 | 19,100 | 9,100 |
| 국 | 1,843 | 1,843 | 0 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림사업육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|
| | 도 553 군 25,804 | 553 16,704 | 0 9,100 |
| 02 공공운영비 ○시설장비유지비 경정 15,000,000원 | 15,000 15,000 국 810 도 242 군 13,948 | 5,900 5,900 810 242 4,848 | 9,100 9,100 0 0 9,100 |
| 405 자산취득비 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| 01 자산및물품취득비 ○숲가꾸기 기계톱 구입 850,000원*5대 | 4,250 4,250 | 0 0 | 4,250 4,250 |
| 산림재해예방 | 1,648,977 도 3,000 군 1,645,977 | 455,677 3,000 452,677 | 1,193,300 0 1,193,300 |
| 산림재해예방 | 1,325,000 | 131,700 | 1,193,300 |
| 201 일반운영비 | 840 | 700 | 140 |
| 01 사무관리비 ○운영수당 - 산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 경정 70,000원*6명*2회 | 840 840 840 | 700 700 700 | 140 140 140 |
| 401 시설비및부대비 | 1,323,160 | 130,000 | 1,193,160 |
| 01 시설비 ○월송정 방풍림조성(토지매입비) | 1,322,000 1,322,000 | 128,840 128,840 | 1,193,160 1,193,160 |
| 산림환경보존 | 4,086,341 국 715,522 지 48,000 도 499,917 군 2,822,902 | 3,861,341 715,522 48,000 442,877 2,654,942 | 225,000 0 0 57,040 167,960 |
| 산불방지대책 | 2,267,481 국 276,802 도 302,236 군 1,688,443 | 2,207,481 276,802 275,196 1,655,483 | 60,000 0 27,040 32,960 |
| 산불방지대책 | 1,390,651 도 177,675 군 1,212,976 | 1,330,651 150,635 1,180,016 | 60,000 27,040 32,960 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 도 33,040 군 56,960 | 30,000 6,000 24,000 | 60,000 27,040 32,960 |
| 01 시설비 ○산불무인감시카메라 교체사업 | 89,679 60,000 도 27,040 군 32,960 | 29,679 0 0 0 | 60,000 60,000 27,040 32,960 |
| 산림병해충방제 | 879,736 국 354,592 도 131,107 군 394,037 | 759,736 354,592 101,107 304,037 | 120,000 0 30,000 90,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| | 산림병해충방제지원 | 757,725 국 354,592 도 114,937 군 288,196 | 637,725 354,592 84,937 198,196 | 120,000 0 30,000 90,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 377,858 국 164,334 도 58,056 군 155,468 | 257,858 164,334 28,056 65,468 | 120,000 0 30,000 90,000 |
| | 01 시설비 ○소나무류이동단속초소 CCTV설치사업 ○소나무재선충병 예방나무주사사업 경정 166,826,000원 | 375,930 20,000 166,826 국 47,200 도 36,068 군 83,558 | 255,930 0 66,826 47,200 6,068 13,558 | 120,000 20,000 100,000 0 30,000 70,000 |
| | 야생동식물 보호 및 관리 | 326,500 국 13,128 도 24,938 군 288,434 | 281,500 13,128 24,938 243,434 | 45,000 0 0 45,000 |
| | 야생동물 피해예방사업 | 130,000 국 13,128 도 3,938 군 112,934 | 120,000 13,128 3,938 102,934 | 10,000 0 0 10,000 |
| | 402 민간자본이전 | 130,000 국 13,128 도 3,938 군 112,934 | 120,000 13,128 3,938 102,934 | 10,000 0 0 10,000 |
| | 01 민간자본사업보조 ○야생동물피해예방사업(자부담 17,504천원) 경정 130,000,000원 | 130,000 국 13,128 도 3,938 군 112,934 | 120,000 13,128 3,938 102,934 | 10,000 0 0 10,000 |
| | 유해야생동물 피해방지 | 126,500 | 91,500 | 35,000 |
| | 206 재료비 | 44,500 | 34,500 | 10,000 |
| | 01 재료비 ○유해야생동물 피해방지단 활동유류비 경정 40,000,000원 | 44,500 40,000 | 34,500 30,000 | 10,000 10,000 |
| | 301 일반보상금 | 70,000 | 45,000 | 25,000 |
| | 11 기타보상금 ○유해야생동물 포획 보상금 경정 70,000,000원 | 70,000 70,000 | 45,000 45,000 | 25,000 25,000 |
| | 공원녹지조성 | 3,272,103 국 7,313 지 1,100,000 기 200,000 | 2,997,477 0 1,100,000 200,000 | 274,626 7,313 0 0 |

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 연도별 가꾸기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|--|--------------------------------------|
| | 도 337,685 군 1,627,105 | 335,490 1,361,987 | 2,195 265,118 |
| 연도별 가꾸기 | 337,405 | 327,405 | 10,000 |
| 꽃묘생산 및 관리 | 213,227 | 203,227 | 10,000 |
| 101 인건비 | 64,727 | 54,727 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 ○꽃묘생산 및 관리 인부임 경정 48,800,000원 | 64,727 48,800 | 54,727 38,800 | 10,000 |
| 산촌개발 | 172,946 국 7,313 도 4,685 군 160,948 | 58,320 0 2,490 55,830 | 114,626 7,313 2,195 105,118 |
| 산촌생태마을 종합정비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 01 시설비 ○쌍전리 산촌생태마을 정비(지붕보수 및 리모델링) 경정 150,000,000원 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 산촌생태마을운영매니저 지원 | 14,626 국 7,313 도 2,195 군 5,118 | 0 0 0 0 | 14,626 7,313 2,195 5,118 |
| 101 인건비 | 14,626 국 7,313 도 2,195 군 5,118 | 0 0 0 0 | 14,626 7,313 2,195 5,118 |
| 04 기간제근로자등보수 ○산촌생태마을운영 매니저지원 14,626,000원*1명 | 14,626 국 7,313 도 2,195 군 5,118 | 0 0 0 0 | 14,626 7,313 2,195 5,118 |
| 아름다운 녹색숲 조성관리 | 2,371,607 지 1,100,000 도 333,000 군 938,607 | 2,221,607 1,100,000 333,000 788,607 | 150,000 0 0 150,000 |
| 지자체도시숲 조성 | 2,350,000 지 1,100,000 도 330,000 군 920,000 | 2,200,000 1,100,000 330,000 770,000 | 150,000 0 0 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,350,000 지 1,100,000 도 330,000 군 920,000 | 2,200,000 1,100,000 330,000 770,000 | 150,000 0 0 150,000 |
| 01 시설비 ○연호산림공원 조성사업 경정 1,128,687,000원 | 2,304,869 1,128,687 | 2,153,794 977,612 | 151,075 151,075 |

부서: 산림녹지과
정책: 공원녹지조성
단위: 아름다운 녹색숲 조성관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--|--------------------------|---------|---------|---------|
| 02 감리비 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ○연호산림공원 조성사업 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 03 시설부대비 | 478,687 | 327,612 | 151,075 | |
| ○연호산림공원 조성사업 | 33,482 | 32,458 | 1,024 | |
| 경정 4,060,000원 | 17,253 | 16,229 | 1,024 | |
| ○연호산림공원 조성사업 | 11,649 | 13,748 | △2,099 | |
| 경정 4,060 | 4,060 | 6,159 | △2,099 | |
| 산림휴양증진 | 1,009,225 | 815,646 | 193,579 | |
| 휴양림 운영관리 | 916,625 | 723,046 | 193,579 | |
| 휴양림 시설관리 | 553,579 | 360,000 | 193,579 | |
| 401 시설비및부대비 | 553,579 | 360,000 | 193,579 | |
| 01 시설비 | 545,465 | 353,676 | 191,789 | |
| ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 실시설계용역 | 13,000,000원*1식 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 | 경정 300,000,000원 | 300,000 | 194,211 | 105,789 |
| ○헬기장숙소 지붕방수공사 | 경정 70,000,000원 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| ○야외화장실 장애인시설 설치공사 | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○구수곡자연휴양림 지하수영향조사 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 감리비 | 6,180 | 4,390 | 1,790 | |
| ○금강송브랜드전시관 리모델링공사 감리비 | 경정 300,000,000원*2.06/100 | 6,180 | 4,390 | 1,790 |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 413,608 | 393,298 | 20,310 | |
| 인력운영비 | 225,159 | 207,569 | 17,590 | |
| 인력운영비(산림녹지과) | 225,159 | 207,569 | 17,590 | |
| 101 인건비 | 225,159 | 207,569 | 17,590 | |
| 01 보수 | 101,879 | 98,520 | 3,359 | |
| ○초과근무수당 | 101,879 | 98,520 | 3,359 | |
| - 시간외근무수당 | 94,067 | 90,708 | 3,359 | |
| · 7급 | 94,067 | 90,708 | 3,359 | |
| 경정 9,332원*45시간*18명*12월+9,332원*45시간*1명*8월 | | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 123,280 | 109,049 | 14,231 | |
| ○휴양림관리 인부임 | 85,930 | 75,251 | 10,679 | |
| - 기본급 | 32,314 | 30,788 | 1,526 | |
| - 휴일근무수당 | 23,149 | 14,123 | 9,026 | |
| - 정근수당 | 2,693 | 2,566 | 127 | |
| ○꽃묘생산 및 관리 인부임 | 37,350 | 33,798 | 3,552 | |
| - 기본급 | 16,157 | 15,394 | 763 | |
| - 휴일근무수당 | 6,378 | 3,653 | 2,725 | |

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| – 정근수당 | 경정 1,346,400원 *100% | 1,347 | 1,283 | 64 |
| 기본경비 | | 188,449 | 185,729 | 2,720 |
| 기본경비(산림보호) | | 39,745 | 37,025 | 2,720 |
| 201 일반운영비 | | 24,625 | 24,065 | 560 |
| 01 사무관리비 | | 13,495 | 12,935 | 560 |
| ○급량비 | 경정 3,920,000원 | 3,920 | 3,360 | 560 |
| 202 여비 | | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| 01 국내여비 | | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| ○기본업무추진여비 | 경정 10,080,000원 | 10,080 | 8,640 | 1,440 |
| ○산림보호업무추진 관외여비 | 경정 5,040,000 | 5,040 | 4,320 | 720 |
| 재무활동(산림녹지과) | | 306,764 | 163,000 | 143,764 |
| 보전지출 | | 306,764 | 163,000 | 143,764 |
| 보전지출(반환금) | | 306,764 | 163,000 | 143,764 |
| 802 반환금기타 | | 306,764 | 163,000 | 143,764 |
| 01 국고보조금반환금 | | 252,419 | 144,000 | 108,419 |
| ○숲가꾸기사업 | | 113,038 | 0 | 113,038 |
| ○민유림산림경영계획작성 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○산림유전자원보호림 보호관리 | | 1,730 | 0 | 1,730 |
| ○산림서비스도우미사업 | | 9,861 | 0 | 9,861 |
| ○산림재해예방(산사태현장예방단) | | 4,879 | 0 | 4,879 |
| ○조림사업 | | 10,362 | 0 | 10,362 |
| ○2012년 금강송에코리움조성사업 집행잔액반납 | 경정 110,748,640원 | 110,749 | 144,000 | △33,251 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 54,345 | 19,000 | 35,345 |
| ○숲가꾸기사업 | | 33,912 | 0 | 33,912 |
| ○민유림산림경영계획작성 | | 540 | 0 | 540 |
| ○산림서비스도우미사업 | | 2,957 | 0 | 2,957 |
| ○산림재해예방(산사태현장예방단) | | 1,464 | 0 | 1,464 |
| ○조림사업 | | 1,232 | 0 | 1,232 |
| ○2012년 금강송에코리움조성사업 집행잔액반납 | 경정 14,239,070원 | 14,240 | 19,000 | △4,760 |