

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	12,374,949	12,191,525	183,424
국	2,775,316	2,766,864	8,452
광	1,864,422	1,864,422	0
기	249,000	100,000	149,000
도	760,798	750,347	10,451
시	6,725,413	6,709,892	15,521
산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)	12,102,993	12,025,594	77,399
국	2,775,316	2,766,864	8,452
광	1,864,422	1,864,422	0
기	249,000	100,000	149,000
도	748,298	737,847	10,451
시	6,465,957	6,556,461	△90,504
산림보호	2,022,161	2,041,946	△19,785
국	301,390	301,390	0
광	643,422	643,422	0
도	143,872	143,872	0
시	933,477	953,262	△19,785
산림 병해충 방제(보조)	62,937	62,937	0
국	31,798	31,798	0
도	9,342	9,342	0
시	21,797	21,797	0
101 인건비	42,942	40,000	2,942
국	21,470	20,000	1,470
도	6,442	6,000	442
시	15,030	14,000	1,030
04 기간제근로자등보수	42,942	40,000	2,942
◎산림병해충 방제단 운영 63,336원*2명*339일	42,942	40,000	2,942
국	21,470	20,000	1,470
도	6,442	6,000	442
시	15,030	14,000	1,030
201 일반운영비	3,762	6,704	△2,942
국	1,882	3,352	△1,470
도	564	1,006	△442
시	1,316	2,346	△1,030
01 사무관리비	3,762	4,704	△942
◎산림병해충 방제단 운영비 1,881,000원*2명	3,762	4,704	△942
국	1,882	2,352	△470
도	564	706	△142
시	1,316	1,646	△330
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
◎산림병해충방제단 유류구입 1,788.5원*0ℓ	0	2,000	△2,000
국	0	1,000	△1,000
도	0	300	△300
시	0	700	△700
임도관리	6,832	6,931	△99
201 일반운영비	1,281	1,380	△99

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		540	600	△60
◎안전장구류 구입	90,000원*6명	540	600	△60
02 공공운영비		741	780	△39
◎장비 유지보수	43,500원*6대	261	300	△39
산불방지		96,726	102,022	△5,296
201 일반운영비		62,126	67,322	△5,196
01 사무관리비		32,949	36,610	△3,661
◎산불예방 특근 급량비(읍면동)	7,000원*19읍면동*2명*56.236일	14,959	18,620	△3,661
02 공공운영비		29,177	30,712	△1,535
◎산불진화용 차량 유류	1,830원*5대*1,232.2ℓ	11,275	12,810	△1,535
303 포상금		4,900	5,000	△100
01 포상금		4,900	5,000	△100
◎산불유공 기관 및 유공자 포상	4,900,000원*1회	4,900	5,000	△100
보호수 및 노거수 관리		146,790	160,930	△14,140
101 인건비		0	13,760	△13,760
04 기간제근로자등보수		0	13,760	△13,760
◎보호수 및 노거수 우량숲 병해충 방제 등		0	13,760	△13,760
○기본급	0원	0	10,836	△10,836
○주휴수당	0원	0	2,236	△2,236
○연차수당	0원	0	688	△688
201 일반운영비		1,260	1,400	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
◎보호수 노거수 관리 급량비	7,000원*5명*36일	1,260	1,400	△140
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
◎보호수 및 노거수 조사 출장여비	20,000원*3명*36일	2,160	2,400	△240
산지관리		2,850	3,100	△250
202 여비		2,250	2,500	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
◎산지관리 출장여비	20,000원*5명*22.5일	2,250	2,500	△250
산림가꾸기		6,177,500	6,166,396	11,104
	국	2,419,371	2,410,919	8,452
	광	538,000	538,000	0
	도	574,426	563,975	10,451
	시	2,645,703	2,653,502	△7,799
숲 가꾸기(보조)		3,788,703	3,788,703	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,897,273	1,897,273	0
		도 454,112	454,112	0
		시 1,437,318	1,437,318	0
201 일반운영비		0	2,100	△2,100
		국 0	1,176	△1,176
		도 0	273	△273
		시 0	651	△651
01 사무관리비		0	2,100	△2,100
◎숲가꾸기사업 급량비	7,000원*0명*100일	0	2,100	△2,100
		국 0	1,176	△1,176
		도 0	273	△273
		시 0	651	△651
401 시설비및부대비		3,786,543	3,784,443	2,100
		국 1,895,977	1,894,801	1,176
		도 453,875	453,602	273
		시 1,436,691	1,436,040	651
02 감리비		108,188	106,088	2,100
◎큰나무가꾸기 사업 감리비	54,094원*2,000ha	108,188	106,088	2,100
		국 60,585	59,409	1,176
		도 14,064	13,791	273
		시 33,539	32,888	651
나주사랑나무심기		15,805	17,216	△1,411
201 일반운영비		14,005	15,216	△1,211
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
◎식목일행사 추진 급량비(실과소,읍면동)	7,000원*871.4명	6,100	7,000	△900
02 공공운영비		5,905	6,216	△311
◎조림 및 숲가꾸기 차량 유지비	74,083원*12월	889	1,200	△311
301 일반보상금		1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
◎민간인 교육(임업후계자 등)	180,000원*10명	1,800	2,000	△200
조림(보조)		399,457	405,866	△6,409
		국 165,406	165,406	0
		도 53,869	53,869	0
		시 180,182	186,591	△6,409
401 시설비및부대비		386,772	393,181	△6,409
		국 155,540	155,540	0
		도 53,023	53,023	0
		시 178,209	184,618	△6,409
01 시설비		370,952	374,068	△3,116
◎바이오 순환림	3,022,320원*25ha	75,558	81,967	△6,409
		국 54,586	54,586	0
		도 5,102	5,102	0
		시 15,870	22,279	△6,409
◎산림 재해 방지	6,780,875원*8ha	54,247	50,954	3,293

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,972	15,490	1,482
		도 11,101	10,640	461
		시 26,174	24,824	1,350
02 감리비		13,820	17,113	△3,293
◎조림사업 감리	206,268.65원*67ha	13,820	17,113	△3,293
		국 6,218	7,700	△1,482
		도 1,934	2,395	△461
		시 5,668	7,018	△1,350
산림바이오매스 수집활용(보조)		453,712	416,350	37,362
		국 273,462	253,010	20,452
		도 47,540	46,616	924
		시 132,710	116,724	15,986
301 일반보상금		12,000	8,000	4,000
		국 12,000	8,000	4,000
10 행사실비보상금		12,000	8,000	4,000
◎산림바이오매스 수집활용 교육 훈련비	400,000원*30명	12,000	8,000	4,000
		국 12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비		43,749	34,653	9,096
		국 26,249	20,791	5,458
		도 4,812	3,910	902
		시 12,688	9,952	2,736
03 시설부대비		43,749	34,653	9,096
◎산림바이오매스 수집활용	43,749,000원*1식	43,749	34,653	9,096
		국 26,249	20,791	5,458
		도 4,812	3,910	902
		시 12,688	9,952	2,736
402 민간자본이전		397,963	373,697	24,266
		국 235,213	224,219	10,994
		도 42,728	42,706	22
		시 120,022	106,772	13,250
02 민간대행사업비		397,963	373,697	24,266
◎산림바이오매스 수집활용 대행사업비	397,963,000원*1식	397,963	373,697	24,266
		국 235,213	224,219	10,994
		도 42,728	42,706	22
		시 120,022	106,772	13,250
산촌생태마을 조성 및 관리		23,328	29,693	△6,365
101 인건비		21,912	28,253	△6,341
04 기간제근로자등보수		21,912	28,253	△6,341
◎산촌마을 업무 등 보조		19,431	25,772	△6,341
○기본급	1,002,030원*1명*9월	9,019	12,025	△3,006
○상여금	1,002,030원*1명*300%	3,007	4,009	△1,002
○정액급식비	130,000*9월	1,170	1,920	△750
○교통보조비	120,000*9월	1,080	1,680	△600
○가계보전수당	113,200*9월	1,019	1,359	△340

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○위생수당 30,000*9월	270	480	△210
	○민원수당 30,000*9월	270	360	△90
	○시간외수당 51,630*9월	465	620	△155
	○2011년 임금인상분 62,650원*1명*9월	564	752	△188
	201 일반운영비	1,416	1,440	△24
	01 사무관리비	216	240	△24
	◎산촌마을 유지 소모품 구입 36,000원*6월	216	240	△24
	청정임산물 이용 증진(보조)	0	24,000	△24,000
		국 0	12,000	△12,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	9,600	△9,600
	402 민간자본이전	0	24,000	△24,000
		국 0	12,000	△12,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	9,600	△9,600
	01 민간자본보조	0	24,000	△24,000
	◎임산물 저장 및 건조시설 0원	0	24,000	△24,000
		국 0	12,000	△12,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	9,600	△9,600
	임산물 산림재해 복구지원(보조)	11,927	0	11,927
		도 11,927	0	11,927
	302 이주및재해보상금	11,927	0	11,927
		도 11,927	0	11,927
	02 민간인재해보상금	11,927	0	11,927
	◎임산물 산림재해 복구지원(성립전) 11,927,000원*1식	11,927	0	11,927
		도 11,927	0	11,927
	공원관리	1,363,349	1,438,150	△74,801
		국 37,783	37,783	0
		광 164,000	164,000	0
		도 30,000	30,000	0
		시 1,131,566	1,206,367	△74,801
	산림휴양시설 조성 및 관리	268,412	270,202	△1,790
	201 일반운영비	26,107	27,897	△1,790
	01 사무관리비	7,136	7,928	△792
	◎금성산 생태물놀이장 파라솔 구입 60,400원*20개	1,208	2,000	△792
	02 공공운영비	18,971	19,969	△998
	◎금성산 생태물놀이장 상해보험 7,002,000원*1회	7,002	8,000	△998
	도시공원 유지 관리	562,848	635,859	△73,011
	201 일반운영비	42,356	44,142	△1,786
	01 사무관리비	11,422	11,580	△158

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎어린이 놀이시설 정기 안전검사 수수료 200,000원*5개소	1,000	0	1,000
	◎공원관리 운영장비 구입 290,166원*12월	3,482	4,640	△1,158
02	공공운영비	30,934	32,562	△1,628
	◎도시공원 분수대 전기요금 864,333원*12월	10,372	12,000	△1,628
202	여비	1,080	1,200	△120
01	국내여비	1,080	1,200	△120
	◎도시공원 불법단속 추진 여비 90,000원*12개월	1,080	1,200	△120
206	재료비	7,192	7,580	△388
01	재료비	7,192	7,580	△388
	◎공원시설물 도색작업 오일스텐 구입 46,120원*100ℓ	4,612	5,000	△388
401	시설비및부대비	468,500	539,000	△70,500
01	시설비	468,500	539,000	△70,500
	◎금성산 근린공원 조성계획 변경 229,500,000원*1식	229,500	300,000	△70,500
405	자산취득비	2,483	2,700	△217
01	자산및물품취득비	2,483	2,700	△217
	◎철도공원 냉장고 구입 783,000원*1대	783	1,000	△217
조경		2,539,983	2,379,102	160,881
	국	16,772	16,772	0
	광	519,000	519,000	0
	기	249,000	100,000	149,000
	시	1,755,211	1,743,330	11,881
가로수 관리		662,582	664,453	△1,871
201	일반운영비	19,255	20,326	△1,071
02	공공운영비	19,255	20,326	△1,071
	◎가로수 관리 차량 보험료 1,429,000원*1대	1,429	2,500	△1,071
405	자산취득비	7,200	8,000	△800
01	자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
	◎가로수 관리 예취기 구입 360,000원*10대	3,600	4,400	△800
사계절 아름다운 꽃길 조성		126,179	126,878	△699
201	일반운영비	10,079	10,778	△699
01	사무관리비	2,880	3,200	△320
	◎꽃길조성용 농기구 구입 80,000원*1회	80	400	△320
02	공공운영비	7,199	7,578	△379
	◎꽃길조성차량 유류비 1,783.7원*10ℓ *227일	4,049	4,428	△379
시적영양묘장 양묘사업 및 운영		72,726	73,586	△860
201	일반운영비	4,440	4,800	△360

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 조경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	214,182	215,848	△1,666
	01 시설비	214,182	215,848	△1,666
	◎읍면동 나무심기행사 묘목구입 164,182,000원*1식	164,182	165,848	△1,666
행정운영경비(산림공원과)(기타/기타)		110,159	103,900	6,259
	도	12,500	12,500	0
	시	97,659	91,400	6,259
인력운영비(산림공원과)		73,418	63,544	9,874
	도	12,500	12,500	0
	시	60,918	51,044	9,874
인력운영비		43,995	34,121	9,874
101 인건비		43,995	34,121	9,874
03 무기계약근로자보수		43,995	34,121	9,874
	◎기본급 1,002,030원*1명*3월	3,007	0	3,007
	◎상여금 1,002,030원*1명*100%	1,003	0	1,003
	◎정액급식비 (130,000*3월)+(30,000*12월)	750	0	750
	◎교통보조비 (120,000*3월)+(20,000*12월)	600	0	600
	◎가계보전수당 113,200*3월	340	0	340
	◎위생수당 (30,000*3월)+(10,000*12월)	210	0	210
	◎민원수당 30,000*3월	90	0	90
	◎시간외수당 51,630*3월	155	0	155
	◎연차수당 77,260*1명*17일	1,314	0	1,314
	◎2011년 임금인상분 62,650*1명*3월	188	0	188
	◎2009년도 및 2010년도 임금 인상분(2013년도 지급분) 626,540*1명	627	0	627
	◎2012년도 인상분(2013년도 지급) 839,480원*1명	840	0	840
	◎문화체육행사 지원비 30,000원*1명	30	0	30
	◎2012년도 수당인상분 관련(2012년도분) 720,000원*1명	720	0	720
기본경비(산림공원과)		36,741	40,356	△3,615
기본경비		36,741	40,356	△3,615
201 일반운영비		10,995	12,216	△1,221
01 사무관리비		10,995	12,216	△1,221
	◎산림공원과 직원 급량비 7,000원*18명*55.309일	6,969	8,190	△1,221
202 여비		21,546	23,940	△2,394
01 국내여비		21,546	23,940	△2,394
	◎산림공원과 직원 국내 여비 20,000원*17.1명*63일	21,546	23,940	△2,394
재무활동(산림공원과)(농림해양수산/임업·산촌)		161,797	62,031	99,766
보전지출(산림공원과)		161,797	62,031	99,766

