

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 가든산청조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	19,567,975	18,919,013	648,962
국	7,060,003	6,929,508	130,495
광	1,515,972	1,515,972	0
특	509,943	509,943	0
도	2,412,495	2,384,321	28,174
군	8,069,562	7,579,269	490,293
산림자원육성	12,639,337	12,148,796	490,541
국	4,434,775	4,319,151	115,624
광	637,622	637,622	0
도	1,970,004	1,948,480	21,524
군	5,596,936	5,243,543	353,393
가든산청조성사업	1,454,638	1,151,470	303,168
가든산청조성사업	1,054,638	751,470	303,168
101 인건비	73,168	60,000	13,168
04 기간제근로자등보수	73,168	60,000	13,168
○한방자연휴양림 관리 인건비 38,880원*2명*150일	11,664	0	11,664
○한방자연휴양림 관리 인부 4대보험 11,664,000원*12.89/100	1,504	0	1,504
401 시설비및부대비	920,000	660,000	260,000
01 시설비	920,000	660,000	260,000
○읍면 꽃길 사후관리 11개읍면*20,000,000원	220,000	0	220,000
○한방자연휴양림 보완사업 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○한방자연휴양림 세미나실 방프로젝트 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○한방자연휴양림 물놀이장 데크설치사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○한방자연휴양림 냉장고,TV,식탁등 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
숲가꾸기사업 지원	5,166,522	4,979,149	187,373
국	2,949,403	2,833,779	115,624
도	641,719	620,195	21,524
군	1,575,400	1,525,175	50,225
숲가꾸기사업 지원	5,166,522	4,979,149	187,373
국	2,949,403	2,833,779	115,624
도	641,719	620,195	21,524
군	1,575,400	1,525,175	50,225
101 인건비	1,330,424	1,185,268	145,156
국	772,022	690,928	81,094
도	167,401	148,183	19,218
군	391,001	346,157	44,844
04 기간제근로자등보수	1,330,424	1,185,268	145,156

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림바이오매스수집활용인건비(110인) 1,296,324,000원	1,296,324	1,151,168	145,156
		국 751,798	670,704	81,094
		도 163,356	144,138	19,218
		군 381,170	336,326	44,844
301	일반보상금	30,153	22,153	8,000
		국 30,153	22,153	8,000
10	행사실비보상금	30,153	22,153	8,000
	○산림바이오매스수집활용교육훈련비(75인) 30,153,000원	30,153	22,153	8,000
		국 30,153	22,153	8,000
401	시설비및부대비	3,605,415	3,586,198	19,217
		국 2,012,378	2,000,848	11,530
		도 455,131	452,825	2,306
		군 1,137,906	1,132,525	5,381
03	시설부대비	128,831	109,614	19,217
	○산림바이오매스수집활용부대비 114,184,000원	114,184	94,967	19,217
		국 69,108	57,578	11,530
		도 13,521	11,215	2,306
		군 31,555	26,174	5,381
402	민간자본이전	111,530	96,530	15,000
		국 90,850	75,850	15,000
		도 5,687	5,687	0
		군 14,993	14,993	0
02	민간대행사업비	111,530	96,530	15,000
	○산림바이오매스민간대행사업비 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
		국 65,000	50,000	15,000
	임산물소득지원	2,342,942	2,342,942	0
		국 719,096	719,096	0
		도 772,435	772,435	0
		군 851,411	851,411	0
	임산물 소득지원	993,070	993,070	0
		국 541,660	541,660	0
		도 220,705	220,705	0
		군 230,705	230,705	0
401	시설비및부대비	592,000	600,000	△8,000
		국 300,000	300,000	0
		도 150,000	150,000	0
		군 142,000	150,000	△8,000
01	시설비	588,220	596,220	△8,000
	○대단위산림복합경영(1개소) 588,220,000원	588,220	596,220	△8,000
		국 298,110	298,110	0
		도 149,055	149,055	0
		군 141,055	149,055	△8,000
405	자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대단위산림복합경영 가전제품등 구입(과목변경) 8,000,000원	8,000	0	8,000
산림휴양문화증진및생태보전		4,278,120	4,213,670	64,450
	국	615,033	600,162	14,871
	광	878,350	878,350	0
	도	442,491	435,841	6,650
	군	2,342,246	2,299,317	42,929
산림병해충		378,228	378,228	0
	국	234,614	234,614	0
	도	42,805	42,805	0
	군	100,809	100,809	0
산림병해충대책지원		378,228	378,228	0
	국	234,614	234,614	0
	도	42,805	42,805	0
	군	100,809	100,809	0
101 인건비		132,156	102,156	30,000
	국	70,278	51,078	19,200
	도	18,344	15,044	3,300
	군	43,534	36,034	7,500
04 기간제근로자등보수		132,156	102,156	30,000
○예찰.방제단(1단) 117,610,000원		117,610	87,610	30,000
	국	63,005	43,805	19,200
	도	16,162	12,862	3,300
	군	38,443	30,943	7,500
401 시설비및부대비		229,252	259,252	△30,000
	국	155,926	175,126	△19,200
	도	21,938	25,238	△3,300
	군	51,388	58,888	△7,500
01 시설비		229,252	259,252	△30,000
○소나무재선충병 고사목 제거(1,800본) 45,951,000원		45,951	75,951	△30,000
	국	29,342	48,542	△19,200
	도	4,923	8,223	△3,300
	군	11,686	19,186	△7,500
산불방지		1,359,437	1,294,987	64,450
	국	240,419	225,548	14,871
	도	107,438	100,788	6,650
	군	1,011,580	968,651	42,929
산불예방 및 진화활동		591,138	563,867	27,271
101 인건비		532,448	504,677	27,771
04 기간제근로자등보수		532,448	504,677	27,771
○산불감시원인건비(추가) 산불감시원인건비 41,000원*10인*60일		24,600	0	24,600
○산불감시원보험료(추가) 24,600,000원*12.89/100		3,171	0	3,171
201 일반운영비		45,790	47,390	△1,600

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		18,120	19,720	△1,600
○시설장비유지비		18,120	19,720	△1,600
0.무전기 건전지 구입	80,000원 * 30개	2,400	4,000	△1,600
303 포상금		3,400	2,300	1,100
01 포상금		3,400	2,300	1,100
○산불방지 시상금		3,400	2,300	1,100
0.최우수	800,000원 * 1개읍면	800	1,000	△200
0.우 수	500,000원 * 2개읍면	1,000	1,000	0
0.장 려	200,000원 * 8개읍면	1,600	300	1,300
산불방지 대책지원		601,049	563,870	37,179
	국	240,419	225,548	14,871
	도	107,438	100,788	6,650
	군	253,192	237,534	15,658
101 인건비		412,835	375,656	37,179
	국	165,134	150,263	14,871
	도	73,559	66,909	6,650
	군	174,142	158,484	15,658
04 기간제근로자등보수		412,835	375,656	37,179
○산불전문예방진화대추가(12명)	32,934,000원	32,934	0	32,934
	국	13,174	0	13,174
	도	5,895	0	5,895
	군	13,865	0	13,865
○산불전문예방진화대보험료추가(12명)	4,245,000원	4,245	0	4,245
	국	1,697	0	1,697
	도	755	0	755
	군	1,793	0	1,793
재무활동(산림녹지과)		99,800	5,829	93,971
보전지출		99,800	5,829	93,971
기타반환금		99,800	5,829	93,971
802 반환금기타		99,800	5,829	93,971
01 국고보조금반환금		80,496	4,658	75,838
○산림병해충방제사업 집행잔액 반환금	3,694,950원	3,695	0	3,695
○묘포지토양개량사업 반환금	2,524,000원	2,524	0	2,524
○숲가꾸기사업(산림바이오매스) 집행잔액 반환금	13,952,600원	13,953	0	13,953
○산림바이오매스확충사업(펠릿보일러) 집행잔액 반환금	27,549,100원	27,550	0	27,550
○산림서비스도우미 사업 집행잔액 반환금	369,840원	370	0	370
○산불방지대책지원사업 집행잔액 반환금	756,780원	757	0	757
○숲가꾸기사업 집행잔액 반환금	5,153,020원	5,154	0	5,154

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조림사업 집행잔액 반환금 21,834,580원	21,835	0	21,835
02 시·도비보조금반환금	19,304	1,171	18,133
○숲가꾸기사업(산림바이오매스) 집행잔액 반환금 2,790,200원	2,791	0	2,791
○산림바이오매스확충사업(펠릿보일러) 집행잔액 반환금 6,066,400원	6,067	0	6,067
○산림서비스도우미 사업 집행잔액 반환금 73,970원	74	0	74
○산림병해충방제사업 집행잔액 반환금 432,850원	433	0	433
○산불방지대책지원사업 집행잔액 반환금 227,040원	228	0	228
○숲가꾸기사업 집행잔액 반환금 1,194,080원	1,195	0	1,195
○조림사업 집행잔액 반환금 2,823,690원	2,824	0	2,824
○묘포지토양개량사업 집행잔액 반환금 722,000원	722	0	722
○도심속자투리소공원조성 집행잔액 반환금 3,150,000원	3,150	0	3,150
○생활주변녹지공간 사후관리 집행잔액 반환금 648,750원	649	0	649