

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	37,205,748	31,551,848	5,653,900
국	7,734,751	7,715,861	18,890
광	1,853,844	1,853,844	0
시	3,354,343	3,880,530	△526,187
군	24,262,810	18,101,613	6,161,197
임업 경쟁력 강화	15,337,258	14,629,922	707,336
국	5,480,204	5,483,547	△3,343
광	1,853,844	1,853,844	0
시	2,400,364	2,432,554	△32,190
군	5,602,846	4,859,977	742,869
친환경적 산림사업	10,593,372	10,115,248	478,124
국	5,450,204	5,453,547	△3,343
광	691,844	691,844	0
시	1,748,550	1,770,206	△21,656
군	2,702,774	2,199,651	503,123
산림관리사업	50,200	45,880	4,320
201 일반운영비	18,500	17,780	720
02 공공운영비	8,800	8,080	720
◎공공요금 및 제세	7,800	7,080	720
○흙먼지 탈이대 전기요금(10대)	5,720	5,400	320
○둘레길 화장실 전기요금(2개)	2,080	1,680	400
204 직무수행경비	13,200	12,600	600
03 특정업무경비	13,200	12,600	600
◎대민활동비	13,200	12,600	600
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎레이저 칼라프린터 교체 구입	3,000	0	3,000
산지조림사업	684,626	634,626	50,000
국	317,313	317,313	0
시	95,194	95,194	0
군	272,119	222,119	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎조림지 비료주기사업(75ha)	50,000	0	50,000
숲가꾸기사업	2,363,826	2,354,797	9,029
국	1,181,913	1,177,398	4,515
시	354,573	353,219	1,354
군	827,340	824,180	3,160
401 시설비및부대비	2,363,826	2,354,797	9,029
국	1,181,913	1,177,398	4,515
시	354,573	353,219	1,354
군	827,340	824,180	3,160

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,308,826	2,299,797	9,029
◎조림지 숲가꾸기사업(90ha)				
경정 81,269,000원		81,269	72,240	9,029
국		40,635	36,120	4,515
시		12,190	10,836	1,354
군		28,444	25,284	3,160
임도사업		1,488,349	988,349	500,000
광		691,844	691,844	0
시		59,301	59,301	0
군		737,204	237,204	500,000
401 시설비및부대비		1,457,149	957,149	500,000
광		670,004	670,004	0
시		57,429	57,429	0
군		729,716	229,716	500,000
01 시설비		1,437,649	937,649	500,000
◎문수산임도 노면 구조개량공사		500,000	0	500,000
○실시설계비	20,000,000원	20,000	0	20,000
○공사비	480,000,000원	480,000	0	480,000
보호수·노거수 생육환경개선 및 방제		83,000	157,000	△74,000
시		23,000	45,000	△22,000
군		60,000	112,000	△52,000
401 시설비및부대비		76,000	150,000	△74,000
시		23,000	45,000	△22,000
군		53,000	105,000	△52,000
01 시설비		76,000	150,000	△74,000
◎보호수·노거수 생육환경개선 및 방제		76,000	150,000	△74,000
○실시설계비	경정 4,500,000원	4,500	8,500	△4,000
시		1,350	2,550	△1,200
군		3,150	5,950	△2,800
○공사비	경정 71,500,000원	71,500	141,500	△70,000
시		21,650	42,450	△20,800
군		49,850	99,050	△49,200
사유림 경영 정보		0	11,225	△11,225
국		0	7,858	△7,858
시		0	1,010	△1,010
군		0	2,357	△2,357
101 인건비		0	11,225	△11,225
국		0	7,858	△7,858
시		0	1,010	△1,010
군		0	2,357	△2,357
04 기간제근로자등보수		0	11,225	△11,225
◎사유림 경영정보 인력 지원(5명) 경정 0원		0	11,225	△11,225
국		0	7,858	△7,858
시		0	1,010	△1,010
군		0	2,357	△2,357
산림생태계 보존관리		1,351,000	1,084,000	267,000

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	512,000	512,000	0
	시	256,000	256,000	0
	군	583,000	316,000	267,000
도시생활권 등산로 정비사업		1,351,000	1,084,000	267,000
	광	512,000	512,000	0
	시	256,000	256,000	0
	군	583,000	316,000	267,000
401 시설비및부대비		1,276,108	1,009,108	267,000
	광	474,554	474,554	0
	시	237,277	237,277	0
	군	564,277	297,277	267,000
01 시설비		1,274,108	1,007,108	267,000
◎온산문화체육센터 주변 산책로 조성사업 267,000,000원		267,000	0	267,000
자연친화적 산지관리 체계확립		118,164	123,164	△5,000
대운산 철쭉제 홍보행사		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
02 민간경상보조금		0	5,000	△5,000
◎대운산 철쭉제 홍보행사 경정 0원		0	5,000	△5,000
도시녹화사업 및 유지관리		3,274,722	3,307,510	△32,788
	국	30,000	30,000	0
	광	650,000	650,000	0
	시	395,814	406,348	△ 10,534
	군	2,198,908	2,221,162	△22,254
가로수 관리		188,373	221,161	△32,788
	시	55,814	66,348	△ 10,534
	군	132,559	154,813	△22,254
101 인건비		188,373	221,161	△32,788
	시	55,814	66,348	△ 10,534
	군	132,559	154,813	△22,254
04 기간제근로자등보수		188,373	221,161	△32,788
◎가로수 관리 인부임 경정 188,373,000원		188,373	221,161	△32,788
	시	55,814	66,348	△ 10,534
	군	132,559	154,813	△22,254
산림재해방지		5,001,602	4,264,396	737,206
	국	1,754,547	1,732,314	22,233
	시	370,490	364,487	6,003
	군	2,876,565	2,167,595	708,970
산림병해충방제		2,894,043	2,394,043	500,000
	국	1,515,467	1,515,467	0
	시	247,905	247,905	0
	군	1,130,671	630,671	500,000
산림병해충방제		2,894,043	2,394,043	500,000
	국	1,515,467	1,515,467	0
	시	247,905	247,905	0
	군	1,130,671	630,671	500,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	152,400	52,400	100,000
01	재료비	152,400	52,400	100,000
	◎산림병해충 방제재료 구입	152,400	52,400	100,000
	○훈증자재 100,000,000원	100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	2,186,601	1,786,601	400,000
	국	1,237,946	1,237,946	0
	시	164,649	164,649	0
	군	784,006	384,006	400,000
01	시설비	2,128,601	1,778,601	350,000
	◎소나무재선충병 긴급 방제사업	350,000	0	350,000
	○실시설계비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○공사비 300,000,000원	300,000	0	300,000
02	감리비	50,000	0	50,000
	◎소나무재선충병 긴급 방제사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
산불방지대책		2,107,559	1,870,353	237,206
	국	239,080	216,847	22,233
	시	122,585	116,582	6,003
	군	1,745,894	1,536,924	208,970
산불예방활동		1,409,862	1,263,235	146,627
201	일반운영비	193,836	40,800	153,036
01	사무관리비	169,000	25,000	144,000
	◎피복비	154,000	10,000	144,000
	○산불방지 활동용 근무복 150,000원*960벌	144,000	0	144,000
02	공공운영비	24,836	15,800	9,036
	◎공공요금 및 제세	5,836	4,800	1,036
	○무인감시카메라 전용회선 전기요금 경정 4,636,000원	4,636	3,600	1,036
	◎시설장비유지비	16,000	8,000	8,000
	○상황실,감시카메라 장비교체 및 수리비 8,000,000원	8,000	0	8,000
308	자치단체등이전	300,082	306,491	△6,409
05	자치단체간부담금	300,082	306,491	△6,409
	◎헬기 임차 부담금 경정 300,082,000원	300,082	306,491	△6,409
산불진화활동		697,697	607,118	90,579
	국	239,080	216,847	22,233
	시	122,585	116,582	6,003
	군	336,032	273,689	62,343
101	인건비	401,030	416,030	△15,000
	국	140,412	140,412	0
	시	78,186	82,186	△4,000
	군	182,432	193,432	△11,000
04	기간제근로자등보수	401,030	416,030	△15,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산불위험요인 제거사업 경정 50,000,000원	50,000	65,000	△15,000
		시 15,000	19,000	△4,000
	군 35,000	46,000	△11,000	
	201 일반운영비	33,991	30,412	3,579
		국 13,598	12,165	1,433
		시 6,117	5,474	643
		군 14,276	12,773	1,503
	01 사무관리비	17,000	14,000	3,000
	◎임차료(산불출동차량) 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
		국 4,400	3,200	1,200
		시 1,980	1,440	540
		군 4,620	3,360	1,260
	02 공공운영비	16,991	16,412	579
	◎차량선박비	2,041	1,462	579
	○산불출동차량 유류비 경정 2,041,000원	2,041	1,462	579
		국 818	585	233
		시 366	263	103
		군 857	614	243
	207 연구개발비	52,000	0	52,000
		국 20,800	0	20,800
		시 9,360	0	9,360
		군 21,840	0	21,840
	01 연구용역비	52,000	0	52,000
	◎산불위험지 시범조사 용역 52,000,000원	52,000	0	52,000
		국 20,800	0	20,800
		시 9,360	0	9,360
		군 21,840	0	21,840
	401 시설비및부대비	83,976	33,976	50,000
		국 13,590	13,590	0
		시 6,116	6,116	0
		군 64,270	14,270	50,000
	01 시설비	83,976	33,976	50,000
	◎산불 피해목 제거사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
자연환경공원조성		16,477,134	12,328,260	4,148,874
		국 500,000	500,000	0
		시 583,489	1,083,489	△500,000
		군 15,393,645	10,744,771	4,648,874
도시공원 조성 및 관리		16,477,134	12,328,260	4,148,874
		국 500,000	500,000	0
		시 583,489	1,083,489	△500,000
		군 15,393,645	10,744,771	4,648,874
도시·자연공원 관리		1,884,868	1,643,068	241,800
		시 228,489	228,489	0
		군 1,656,379	1,414,579	241,800
	201 일반운영비	179,852	143,352	36,500
	01 사무관리비	28,700	22,700	6,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	6,000	0	6,000
○공원내 불법시설 단속 및 철거 수수료 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	151,152	120,652	30,500
◎공공요금 및 제세	151,152	120,652	30,500
○도시·자연공원내 수도·전기요금 경정 98,500,000원	98,500	72,000	26,500
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 경정 9,500,000원	9,500	8,000	1,500
○어린이놀이시설 손해배상공제보험료(68개) 경정 14,752,000원	14,752	12,252	2,500
401 시설비및부대비	767,922	567,922	200,000
01 시설비	765,000	565,000	200,000
◎등억온천단지내 공원등 정비사업	400,000	200,000	200,000
○공사비 경정 390,760,000원	390,760	190,760	200,000
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
◎공원유지관리 기계장비 구입	5,300	0	5,300
○예취기 600,000원*4대	2,400	0	2,400
○전정기 700,000원*2대	1,400	0	1,400
○기계톱 750,000원*2대	1,500	0	1,500
간절곶 근린공원 기반조성	5,553,672	4,053,672	1,500,000
	시 0	500,000	△500,000
	군 5,553,672	3,553,672	2,000,000
401 시설비및부대비	5,553,672	4,053,672	1,500,000
	시 0	500,000	△500,000
	군 5,553,672	3,553,672	2,000,000
01 시설비	5,550,000	4,050,000	1,500,000
◎간절곶공원 광장 및 녹지 조성사업	500,000	1,000,000	△500,000
○실시설계비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
	군 15,000	15,000	0
○공사비 경정 485,000,000원	485,000	970,000	△485,000
	시 0	485,000	△485,000
	군 485,000	485,000	0
◎간절곶공원 주차장 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
작천정 벚꽃길 조성사업(계속비)	3,058,000	1,758,000	1,300,000
401 시설비및부대비	3,058,000	1,758,000	1,300,000
01 시설비	3,058,000	1,758,000	1,300,000
◎작천정 벚꽃길 조성사업	3,058,000	1,758,000	1,300,000
○토지매입비 경정 3,058,000,000원	3,058,000	1,758,000	1,300,000
작천정 다목적 광장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎작천정 다목적 광장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	○토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	작수천 별빛야영장 유지관리	107,074	0	107,074
101	인건비	42,374	0	42,374
04	기간제근로자등보수	42,374	0	42,374
	◎야영장 관리 인부임	42,374	0	42,374
	○기본급 45,920원*6명*82일	22,593	0	22,593
	○휴일수당 45,920원*6명*40일	11,021	0	11,021
	○교통비 5,000원*6명*82일	2,460	0	2,460
	○급량비 5,000원*6명*82일	2,460	0	2,460
	○가족수당	1,440	0	1,440
	。배우자 40,000원*6명*4월	960	0	960
	。존비속 20,000원*6명*4월	480	0	480
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400	0	2,400
201	일반운영비	28,200	0	28,200
01	사무관리비	4,500	0	4,500
	◎일반수용비	4,500	0	4,500
	○관리사무소 비품구입(침구,필기구 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○물탱크 청소 400,000원	400	0	400
	○프린트 카트리지 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○전자지불 대행수수료 550,000원	550	0	550
	○예약실명인증 관리비 550,000원	550	0	550
02	공공운영비	23,700	0	23,700
	◎공공요금 및 제세	22,700	0	22,700
	○야영장 전기요금 2,500,000원*5월	12,500	0	12,500
	○야영장 통신요금 200,000원*5월	1,000	0	1,000
	○지하수 수질검사 수수료 300,000원*2개소*2회	1,200	0	1,200
	○야영장 안전사고대비 보험료 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○야영장 전기안전관리 위탁료 200,000원*5월	1,000	0	1,000
	○음식물쓰레기 납부칩 2,000,000원	2,000	0	2,000
	◎시설장비유지비	1,000	0	1,000
	○야영장 시설장비 유지보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
206	재료비	6,500	0	6,500
01	재료비	6,500	0	6,500
	◎야영장 관리 비품 구입	6,500	0	6,500
	○화장지 55,000원*100박스	5,500	0	5,500

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○랜턴, 살충제 1,000,000원	1,000	0	1,000
	207 연구개발비	29,000	0	29,000
	01 연구용역비	9,000	0	9,000
	◎야영장 관리운영 방안 연구 용역 9,000,000원	9,000	0	9,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	◎야영장 관리운영 전산체계 구축(홈페이지 제작) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎전산장비 구입(프린터) 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(산림공원과)		231,909	221,385	10,524
인력운영비(산림공원과)		122,785	115,141	7,644
	인력운영비	122,785	115,141	7,644
	101 인건비	122,785	115,141	7,644
	01 보수	122,785	115,141	7,644
	◎시간외근무수당 경정 9,886원*45시간*23명*12월	122,785	115,141	7,644
기본경비(산림공원과)		109,124	106,244	2,880
	기본경비	109,124	106,244	2,880
	202 여비	66,240	63,360	2,880
	01 국내여비	66,240	63,360	2,880
	◎관내여비 경정 240,000원*23명*12월	66,240	63,360	2,880
재무활동(산림공원과)		157,845	107,885	49,960
보전지출		49,960	0	49,960
	보전지출	49,960	0	49,960
	802 반환금기타	49,960	0	49,960
	01 국고보조금반환금	33,770	0	33,770
	◎영남알프스 하늘억새길 조성사업 3,611,000원	3,611	0	3,611
	◎2013년 산림,공원관리사업 30,159,000원	30,159	0	30,159
	02 시·도비보조금반환금	16,190	0	16,190
	◎영남알프스 하늘억새길 조성사업 713,000원	713	0	713
	◎2013년 산림,공원관리사업 15,477,000원	15,477	0	15,477