

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	51,123,621	42,899,298	8,224,323
국	8,340,516	7,178,479	1,162,037
지	2,636,868	2,636,868	0
기	50,000	0	50,000
시	4,155,516	3,388,406	767,110
군	35,940,721	29,695,545	6,245,176
임업 경쟁력 강화	13,652,691	14,230,741	△578,050
국	4,688,250	4,878,250	△190,000
지	2,136,868	2,136,868	0
시	2,058,704	2,168,919	△110,215
군	4,768,869	5,046,704	△277,835
친환경적 산림사업	9,071,294	9,494,294	△423,000
국	4,688,250	4,878,250	△190,000
지	825,781	825,781	0
시	1,340,397	1,410,097	△69,700
군	2,216,866	2,380,166	△163,300
숲가꾸기사업	3,412,632	3,790,632	△378,000
국	2,006,316	2,195,316	△189,000
시	421,895	478,595	△56,700
군	984,421	1,116,721	△132,300
401 시설비및부대비	1,912,632	2,290,632	△378,000
국	956,316	1,145,316	△189,000
시	286,895	343,595	△56,700
군	669,421	801,721	△132,300
01 시설비	1,855,932	2,220,632	△364,700
◎숲가꾸기사업(900ha) 경정 1,557,100,000원	1,557,100	1,921,800	△364,700
국	778,550	960,900	△182,350
시	233,565	288,270	△54,705
군	544,985	672,630	△127,645
02 감리비	51,700	65,000	△13,300
◎숲가꾸기사업(900ha) 경정 36,700,000원	36,700	50,000	△13,300
국	18,350	25,000	△6,650
시	5,505	7,500	△1,995
군	12,845	17,500	△4,655
보호수·노거수 생육환경개선 및 방제	111,600	155,600	△44,000
시	32,000	45,000	△13,000
군	79,600	110,600	△31,000
401 시설비및부대비	106,000	150,000	△44,000
시	32,000	45,000	△13,000
군	74,000	105,000	△31,000
01 시설비	106,000	150,000	△44,000
◎보호수·노거수 생육환경개선 및 방제	106,000	150,000	△44,000
○실시설계비 경정 6,000,000원	6,000	8,500	△2,500
시	1,811	2,550	△739
군	4,189	5,950	△1,761
○공사비 경정 100,000,000원	100,000	141,500	△41,500
시	30,189	42,450	△12,261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 69,811	99,050	△29,239
	목재품 품질관리	1,000	2,000	△1,000
		국 1,000	2,000	△1,000
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	◎목재품 품질관리 단속여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		국 1,000	2,000	△1,000
	자연친화적 산지관리 체계확립	70,905	90,905	△20,000
	고로쇠 약수 판매, 홍보행사	0	20,000	△20,000
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
	◎고로쇠 약수제 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도시녹화사업 및 유지관리	3,858,317	3,993,367	△135,050
		지 985,000	985,000	0
		시 555,263	595,778	△40,515
		군 2,318,054	2,412,589	△94,535
	가로수 관리	209,210	344,260	△135,050
		시 62,763	103,278	△40,515
		군 146,447	240,982	△94,535
	101 인건비	209,210	344,260	△135,050
		시 62,763	103,278	△40,515
		군 146,447	240,982	△94,535
	04 기간제근로자등보수	209,210	344,260	△135,050
	◎가로수 관리 인부임 경정 209,210,000원	209,210	344,260	△135,050
		시 62,763	103,278	△40,515
		군 146,447	240,982	△94,535
	산림재해방지	7,706,171	5,315,034	2,391,137
		국 3,652,266	2,300,229	1,352,037
		시 1,474,830	431,487	1,043,343
		군 2,579,075	2,583,318	△4,243
	산림병해충방제	5,586,889	3,279,039	2,307,850
		국 3,397,190	2,045,153	1,352,037
		시 1,248,048	304,705	943,343
		군 941,651	929,181	12,470
	산림병해충방제	5,586,889	3,279,039	2,307,850
		국 3,397,190	2,045,153	1,352,037
		시 1,248,048	304,705	943,343
		군 941,651	929,181	12,470
	101 인건비	682,755	559,185	123,570
		국 245,124	185,224	59,900
		시 71,188	55,567	15,621
		군 366,443	318,394	48,049
	04 기간제근로자등보수	682,755	559,185	123,570

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎산림병해충 예찰방제단(6개단) 경정 494,018,000원	494,018	370,448	123,570
국	182,148	122,248	59,900
시	52,665	37,044	15,621
군	259,205	211,156	48,049
201 일반운영비	82,000	192,000	△110,000
국	37,405	86,405	△49,000
시	10,337	22,837	△12,500
군	34,258	82,758	△48,500
01 사무관리비	60,000	160,000	△100,000
◎임차료(방제장비 및 작업단 이동차량) 경정 60,000,000원	60,000	160,000	△100,000
국	26,405	70,405	△44,000
시	7,037	18,037	△11,000
군	26,558	71,558	△45,000
02 공공운영비	22,000	32,000	△10,000
◎산림병해충 방제차량 유류비 경정 1,400,000원*10월	14,000	24,000	△10,000
국	7,000	12,000	△5,000
시	2,100	3,600	△1,500
군	4,900	8,400	△3,500
206 재료비	40,000	0	40,000
국	17,600	0	17,600
시	4,400	0	4,400
군	18,000	0	18,000
01 재료비	40,000	0	40,000
◎산림병해충 예찰방제단 운영재료비 40,000,000원	40,000	0	40,000
국	17,600	0	17,600
시	4,400	0	4,400
군	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	4,782,134	2,527,854	2,254,280
국	3,097,061	1,773,524	1,323,537
시	1,162,123	226,301	935,822
군	522,950	528,029	△5,079
01 시설비	4,516,134	2,361,854	2,154,280
◎소나무재선충병 항공방제(590ha) 경정 38,724,000원	38,724	38,724	0
국	34,852	34,852	0
시	1,161	1,162	△1
군	2,711	2,710	1
◎고사목제거(99,000본)(성립전포함) 경정 3,938,000,000원	3,938,000	1,760,000	2,178,000
국	2,472,000	1,232,000	1,240,000
시	1,096,400	158,400	938,000
군	369,600	369,600	0
◎솔껍질깎지벌레 나무주사(30ha) 경정 71,102,000원	71,102	94,803	△23,701
국	49,333	65,777	△16,444

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,531	8,708	△2,177
		군 15,238	20,318	△5,080
	◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(3ha) 경정 2,930,000원	2,930	2,949	△19
		국 1,474	1,493	△19
		시 437	437	0
		군 1,019	1,019	0
	02 감리비	260,000	160,000	100,000
	◎고사목제거(99,000본)(성립전포함) 경정 260,000,000원	260,000	160,000	100,000
		국 212,000	112,000	100,000
		시 14,400	14,400	0
		군 33,600	33,600	0
	산불방지대책	2,119,282	2,035,995	83,287
		국 255,076	255,076	0
		시 226,782	126,782	100,000
		군 1,637,424	1,654,137	△16,713
	산불예방활동	1,481,597	1,398,310	83,287
		시 112,000	12,000	100,000
		군 1,369,597	1,386,310	△16,713
	201 일반운영비	70,249	49,654	20,595
	02 공공운영비	44,289	23,694	20,595
	◎시설장비유지비	36,595	16,000	20,595
	○산불무전기 기지국 교체 경정 2,763,000원*5대	13,815	6,000	7,815
	○산불무전기 차량국 교체 1,278,000원*10대	12,780	0	12,780
	308 자치단체등이전	325,616	362,924	△37,308
	07 자치단체간부담금	325,616	362,924	△37,308
	◎헬기 임차 부담금 경정 325,616,000원	325,616	362,924	△37,308
	401 시설비및부대비	110,000	10,000	100,000
		시 100,000	0	100,000
		군 10,000	10,000	0
	01 시설비	110,000	10,000	100,000
	◎산불방지 이격공간 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	자연환경공원조성	29,399,769	23,096,407	6,303,362
		지 500,000	500,000	0
		기 50,000	0	50,000
		시 621,982	788,000	△166,018
		군 28,227,787	21,808,407	6,419,380
	도시공원 조성 및 관리	29,399,769	23,096,407	6,303,362
		지 500,000	500,000	0
		기 50,000	0	50,000
		시 621,982	788,000	△166,018
		군 28,227,787	21,808,407	6,419,380
	도시.자연공원 관리	2,731,697	2,559,975	171,722

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 296,982	463,000	△166,018
	군 2,434,715	2,096,975	337,740
101 인건비	1,565,459	1,733,737	△168,278
	시 296,982	463,000	△166,018
	군 1,268,477	1,270,737	△2,260
04 기간제근로자등보수	1,565,459	1,733,737	△168,278
◎공원녹지관리 인부임 경정 1,374,722,000원	1,374,722	1,543,000	△168,278
	시 296,982	463,000	△166,018
	군 1,077,740	1,080,000	△2,260
201 일반운영비	295,560	255,560	40,000
01 사무관리비	167,560	127,560	40,000
◎일반수용비	135,400	95,400	40,000
○공원내 불법시설 단속 및 철거 용역 경정 85,000,000원	85,000	45,000	40,000
401 시설비및부대비	602,160	302,160	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
◎도시.자연공원 시설물 보수 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
덕신공원 조성사업(계속비)	156,000	0	156,000
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	156,000	0	156,000
◎덕신공원 조성사업	156,000	0	156,000
○실시설계비 156,000,000원	156,000	0	156,000
작천정 별빛야영장 유지관리	514,703	415,063	99,640
	기 50,000	0	50,000
	군 464,703	415,063	49,640
101 인건비	262,292	222,292	40,000
	기 20,000	0	20,000
	군 242,292	222,292	20,000
04 기간제근로자등보수	262,292	222,292	40,000
◎작천정별빛야영장 참여프로그램 전문운영자 40,000,000원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000
201 일반운영비	103,309	103,669	△360
01 사무관리비	36,502	31,462	5,040
◎일반수용비	36,502	31,462	5,040
○각종 수수료	11,440	6,400	5,040
。전자결재 건별 정산수수료 5,040,000원	5,040	0	5,040
02 공공운영비	66,807	72,207	△5,400
◎공공요금 및 제세	65,000	70,400	△5,400
○야영장 전기요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	60,000	△6,000
○야영장 통신요금 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○야영장 상수도요금 150,000원*12월	1,800	0	1,800
	206 재료비	39,102	29,102	10,000
		기 5,000	0	5,000
		군 34,102	29,102	5,000
	01 재료비	39,102	29,102	10,000
	◎작천정 별빛야영장 참여프로그램 운영 재료 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
		기 25,000	0	25,000
		군 75,000	50,000	25,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	◎작천정 별빛야영장 참여프로그램 기반조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		군 25,000	0	25,000
	작수천 명소화(작천정 별빛야영장 확장)사업(계속비)	5,856,000	0	5,856,000
	401 시설비및부대비	5,856,000	0	5,856,000
	01 시설비	5,848,000	0	5,848,000
	◎작수천명소화(작천정 별빛야영장 확장) 사업 5,848,000,000원	5,848,000	0	5,848,000
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	◎시설부대비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	간절곶공원 해맞이광장 정비사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎간절곶공원 해맞이광장 정비사업	20,000	0	20,000
	○공모안 작성비용 보상 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(산림공원과)	261,960	257,116	4,844
	인력운영비(산림공원과)	147,412	142,568	4,844
	인력운영비(산림공원과)	147,412	142,568	4,844
	101 인건비	147,412	142,568	4,844
	01 보수	147,412	142,568	4,844
	◎시간외근무수당 경정 10,682원*50시간*23명*12월	147,412	142,568	4,844
	재무활동(산림공원과)	103,030	0	103,030
	보전지출(산림공원과)	103,030	0	103,030
	보전지출(산림공원과)	103,030	0	103,030
	802 반환금기타	103,030	0	103,030
	01 국고보조금반환금	68,802	0	68,802

부서: 산림공원과
 정책: 재무활동(산림공원과)
 단위: 보전지출(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎2015년 산림,공원관리사업	68,802,000원	68,802	0	68,802
	02 시·도비보조금반환금		34,228	0	34,228
	◎2015년 산림,공원관리사업	34,228,000원	34,228	0	34,228