

세출예산사업명세서

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
산림과			10,715,936		10,550,760		165,176
		국	2,414,645		2,422,558		△ 7,913
		광	1,990,931		1,990,929		2
		도	985,292		983,844		1,448
		시	5,325,068		5,153,429		171,639
친근한 숲 조성			10,545,307		10,377,411		167,896
		국	2,414,645		2,422,558		△ 7,913
		광	1,990,931		1,990,929		2
		도	985,292		983,844		1,448
		시	5,154,439		4,980,080		174,359
산림자원조성			3,306,669		3,321,948		△ 15,279
		국	1,550,240		1,558,153		△ 7,913
		광	80,000		80,000		0
		도	368,618		367,170		1,448
		시	1,307,811		1,316,625		△ 8,814
조림사업			149,494		153,353		△ 3,859
		국	46,913		54,826		△ 7,913
		도	14,743		14,743		0
		시	87,838		83,784		4,054
206 재료비			32,948		40,073		△ 7,125
01 재료비			32,948		40,073		△ 7,125
○ 제68회 식목행사용 수목			28,875		36,000		△ 7,125
○ 동 백[예산절감] 경정 14,150,000원			14,150		18,000		△ 3,850
○ 환경수[예산절감] 경정 14,725,000원			14,725		18,000		△ 3,275
401 시설비및부대비			111,549		108,283		3,266
		국	46,913		54,826		△ 7,913
		도	14,743		14,743		0
		시	49,893		38,714		11,179
01 시설비			110,482		106,915		3,567
○ 경제림 조성 경정 61,782,000원			61,782		60,420		1,362
		국	27,869		37,326		△ 9,457
		도	6,894		7,092		△ 198
		시	27,019		16,002		11,017
○ 조림지 설계감리 441,000원 * 5ha			2,205		0		2,205
		국	1,544		0		1,544
		도	198		0		198
		시	463		0		463
03 시설부대비			1,067		1,368		△ 301
○ 경제림 조성 경정 561,000원			561		862		△ 301
숲 가꾸기			2,442,358		2,453,778		△ 11,420
		국	1,339,014		1,339,014		0
		도	325,773		324,325		1,448
		시	777,571		790,439		△ 12,868
201 일반운영비			30,510		31,410		△ 900
		국	15,449		15,449		0
		도	3,708		3,708		0
		시	11,353		12,253		△ 900

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		20,940	21,840	△900
		○ 임차료		12,600	13,500	△900
		○ 재해 위험목 제거 장비 임차[예산절감] 경정 2,700,000원		2,700	3,600	△900
		401 시설비및부대비		2,171,531	2,182,051	△10,520
			국	1,192,228	1,192,228	0
			도	291,125	289,677	1,448
			시	688,178	700,146	△11,968
		01 시설비		2,091,624	2,102,144	△10,520
		○ 숲가꾸기 지역내 산림소득자원 조성 경정 25,000,000원		25,000	35,520	△10,520
			도	5,000	3,552	1,448
			시	20,000	31,968	△11,968
		자연휴양림조성 및 운영		2,870,356	2,862,579	7,777
			광	1,250,000	1,250,000	0
			도	350,000	350,000	0
			시	1,270,356	1,262,579	7,777
		봉황산 자연휴양림 운영		170,356	162,579	7,777
		101 인건비		95,281	90,984	4,297
		04 기간제근로자등보수		95,281	90,984	4,297
		○ 봉황산 자연휴양림 하절기 풀베기작업 인부임		2,387	0	2,387
		○ 보통인부 39,780원 * 5명 * 4일 * 3회		2,387	0	2,387
		○ 봉황산 자연휴양림 청소원 성수기 휴일 대체인력 인부임 39,780원 * 2일 * 4주 * 6개월		1,910	0	1,910
		201 일반운영비		74,355	70,875	3,480
		01 사무관리비		40,304	37,524	2,780
		○ 운영수당		26,780	24,000	2,780
		○ 휴양림 근무 일·숙직비 경정 26,780,000원		26,780	24,000	2,780
		02 공공운영비		34,051	33,351	700
		○ 시설장비유지비		4,183	3,483	700
		○ 휴양림 소규모 시설물 유지관리 경정 2,700,000원		2,700	2,000	700
		산림레포츠 조성		873,906	792,617	81,289
			국	33,568	33,568	0
			광	112,000	112,000	0
			도	1,500	1,500	0
			시	726,838	645,549	81,289
		산림욕장(봉화산)		132,173	134,173	△2,000
		206 재료비		5,500	7,500	△2,000
		01 재료비		5,500	7,500	△2,000
		○ 산림욕장 시설물 소규모 정비 자재 구입[예산절감] 경정 5,500,000원		5,500	7,500	△2,000

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성
단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	등산로 개설 및 관리	677,737	594,448	83,289
	광 시	112,000 565,737	112,000 482,448	0 83,289
	206 재료비	14,700	13,800	900
	01 재료비	14,700	13,800	900
	○ 등산로 흙 먼지떨이기 수선유지용 자재 구입 30,000원 * 10점 * 3회	900	0	900
	401 시설비및부대비	606,389	524,000	82,389
	광 시	112,000 494,389	112,000 412,000	0 82,389
	01 시설비	601,465	520,048	81,417
	○ 도심생활권 주변 등산로 정비사업[예산절감] 경정 91,489,000원	91,489	99,100	△7,611
	○ 도심 주요 등산로 흙먼지떨이기 설치(마래산 ,공지산) 20,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	39,568	0	39,568
	○ 구봉산 등산로 위험지구 정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
	○ 공지산 둘레길 주변 정비 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
	03 시설부대비	4,924	3,952	972
	○ 도심 주요 등산로 흙먼지떨이기 설치(마래산 ,공지산) 20,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	432	0	432
	○ 구봉산 등산로 위험지구 정비 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
	○ 공지산 둘레길 주변 정비 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
	산림보호 및 기반시설 확충	3,494,376	3,400,267	94,109
	국 광 도 시	830,837 548,931 265,174 1,849,434	830,837 548,929 265,174 1,755,327	0 2 0 94,107
	산림병해충 방제사업	720,531	720,531	0
	국 도 시	463,700 75,388 181,443	463,700 75,388 181,443	0 0 0
	206 재료비	54,104	5,508	48,596
	국 도 시	35,475 3,888 14,741	0 0 5,508	35,475 3,888 9,233
	01 재료비	54,104	5,508	48,596
	○ 소나무 재선충병 방제용 자재 구입(시설비에 서 과목변경)	48,596	0	48,596
	○ 훈증피복재 구입	15,525	0	15,525
	- PET아포린(3*4) 5,744원 * 1,500장	8,616	0	8,616
	국 도 시	6,290 689 1,637	0 0 0	6,290 689 1,637

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				- PE타포린 (4*5) 9,211원 * 750장	6,909	0	6,909		
				국	5,043	0	5,043		
				도	553	0	553		
				시	1,313	0	1,313		
				○ 훈증약제 (킬퍼) 구입 (1ℓ /병) 9,020원 * 2,000병	18,040	0	18,040		
				국	13,170	0	13,170		
				도	1,443	0	1,443		
				시	3,427	0	3,427		
				○ 나무주사 약제 구입 (4ℓ /통) 259,600원 * 10통	2,596	0	2,596		
				국	1,895	0	1,895		
				도	208	0	208		
				시	493	0	493		
				○ 항공방제 약제 구입 (10ℓ /통) 414,500원 * 30통	12,435	0	12,435		
				국	9,077	0	9,077		
				도	995	0	995		
				시	2,363	0	2,363		
				401 시설비및부대비	430,514	479,110	△ 48,596		
				국	310,269	345,744	△ 35,475		
				도	36,122	40,010	△ 3,888		
				시	84,123	93,356	△ 9,233		
				01 시설비	427,415	475,661	△ 48,246		
				○ 산림병해충 방제사업 (재료비로 과목변경) 경정 427,415,000원	427,415	475,661	△ 48,246		
				국	310,269	345,744	△ 35,475		
				도	36,122	40,010	△ 3,888		
				시	81,024	89,907	△ 8,883		
				03 시설부대비	3,099	3,449	△ 350		
				○ 산림병해충 방제사업 (재료비로 과목변경) 경정 3,099,000원	3,099	3,449	△ 350		
				보호수 외과수술 및 주변 정비	133,660	113,660	20,000		
				도	33,000	33,000	0		
				시	100,660	80,660	20,000		
				401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000		
				도	33,000	33,000	0		
				시	97,000	77,000	20,000		
				01 시설비	128,992	109,208	19,784		
				○ 남면 직포 해송림 생육환경 개선사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784		
				03 시설부대비	1,008	792	216		
				○ 남면 직포 해송림 생육환경 개선사업 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216		
				임도설치 및 유지관리	876,978	796,975	80,003		
				광	548,931	548,929	2		
				시	328,047	248,046	80,001		
				401 시설비및부대비	848,587	768,584	80,003		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				광	538,011		538,009		2						
				시	310,576		230,575		80,001						
				01 시설비		842,136		762,998		79,138					
				○ 임도 구조 개량사업 경정 132,278,000원		132,278		132,276		2					
				광		93,267		93,265		2					
					시		39,011		39,011		0				
						○ 해빙기 집중호우 임도 피해 보수(돌산 울림리) 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		0		29,676			
				○ 전봉산 방화선 개설 50,000,000원 * 98.92/100			49,460		0		49,460				
				03 시설부대비		6,451		5,586		865					
				○ 임도 신설사업(0.72%) 경정 3,219,000원		3,219		3,218		1					
				○ 임도 구조 개량사업(0.72%) 경정 960,000원		960		959		1					
				○ 작업임도 개설사업(0.72%) 경정 971,000원		971		972		△ 1					
				○ 해빙기 집중호우 임도 피해 보수(돌산 울림리) 30,000,000원 * 1.08/100		324		0		324					
				○ 전봉산 방화선 개설 50,000,000원 * 1.08/100		540		0		540					
				산불 방지 대책					1,593,216		1,599,110		△ 5,894		
								국	277,188		277,188		0		
								도	156,786		156,786		0		
								시	1,159,242		1,165,136		△ 5,894		
								201 일반운영비		136,796		138,690		△ 1,894	
									국	27,706		27,706		0	
									도	12,749		12,749		0	
									시	96,341		98,235		△ 1,894	
									02 공공운영비		41,558		43,452		△ 1,894
								○ 시설장비유지비		19,716		21,610		△ 1,894	
								○ 산불감시초소 유지[예산절감] 경정 1,106,000원		1,106		2,000		△ 894	
								○ 산불계도 무인 방송기기 유지 관리[예산절감] 경정 2,150,000원		2,150		3,150		△ 1,000	
								206 재료비		60,760		64,760		△ 4,000	
									국	12,800		12,800		0	
									도	12,210		12,210		0	
									시	35,750		39,750		△ 4,000	
									01 재료비		60,760		64,760		△ 4,000
				○ 산불진화용 소형도구 구입(낮외 5종)[예산절감] 경정 800,000원		800		1,800		△ 1,000					
				○ 산불진화용 고압호스 구입[예산절감] 경정 6,460,000원		6,460		9,460		△ 3,000					
				행정운영경비(산림과)					170,180		173,349		△ 3,169		
								인력운영비			90,177		87,306		2,871
								인력운영비			90,177		87,306		2,871
101 인건비			90,177						87,306		2,871				

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		90,177	87,306	2,871
		○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당		33,878	32,800	1,078
		○ 5급	경정 2,923,200원	2,924	2,831	93
		○ 6급	경정 9,972,350원	9,973	9,655	318
		○ 7급(기능)	경정 11,259,680원	11,260	10,902	358
		○ 8급(기능)	경정 6,065,180원	6,066	5,873	193
		○ 9급(기능)	경정 3,654,970원	3,655	3,539	116
		○ 읍면동 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당(7급 기준)	경정 56,298,400원	56,299	54,506	1,793
		기본경비		80,003	86,043	△ 6,040
		기본경비		80,003	86,043	△ 6,040
		201 일반운영비		61,942	66,122	△ 4,180
		01 사무관리비		55,575	59,755	△ 4,180
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 37,134,000원	37,134	39,934	△ 2,800
		○ 급량비 총액계상[예산절감]	경정 18,441,000원	18,441	19,821	△ 1,380
		202 여비		15,271	16,921	△ 1,650
		01 국내여비		15,271	16,921	△ 1,650
		○ 부서운영 총액계상[예산절감]	경정 15,271,000원	15,271	16,921	△ 1,650
		203 업무추진비		2,790	3,000	△ 210
		04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△ 210
		○ 산림과[예산절감]	경정 2,790,000원	2,790	3,000	△ 210
		재무활동(산림과)		449	0	449
		보전지출		449	0	449
		보존지출		449	0	449
		802 반환금기타		449	0	449
		01 국고보조금반환금		345	0	345
		○ 2012년도 산림경영계획 수립		345	0	345
		○ 사용잔액	320,000원 * 1식	320	0	320
		○ 이자반납금	25,000원 * 1식	25	0	25
		02 시·도비보조금반환금		104	0	104
		○ 2012년도 산림경영계획 수립		104	0	104
		○ 사용잔액	96,000원 * 1식	96	0	96
		○ 이자반납금	8,000원 * 1식	8	0	8