

# 세출예산사업명세서

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		11,259,454	10,715,936	543,518
	국	2,425,464	2,414,645	10,819
	광	1,990,931	1,990,931	0
	도	991,193	985,292	5,901
	시	5,851,866	5,325,068	526,798
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)		11,016,464	10,545,307	471,157
	국	2,425,464	2,414,645	10,819
	광	1,990,931	1,990,931	0
	도	991,193	985,292	5,901
	시	5,608,876	5,154,439	454,437
산림자원조성		3,305,347	3,306,669	△1,322
	국	1,561,059	1,550,240	10,819
	광	80,000	80,000	0
	도	359,519	368,618	△9,099
	시	1,304,769	1,307,811	△3,042
숲 가꾸기		2,184,573	2,442,358	△257,785
	국	1,195,800	1,339,014	△143,214
	도	291,402	325,773	△34,371
	시	697,371	777,571	△80,200
401 시설비및부대비		1,913,746	2,171,531	△257,785
	국	1,049,014	1,192,228	△143,214
	도	256,754	291,125	△34,371
	시	607,978	688,178	△80,200
01 시설비		1,834,793	2,091,624	△256,831
○ 정책 숲 가꾸기사업 경정 1,729,254,000원		1,729,254	1,986,085	△256,831
	국	959,888	1,103,102	△143,214
	도	230,364	264,735	△34,371
	시	539,002	618,248	△79,246
03 시설부대비		6,953	7,907	△954
○ 정책 숲 가꾸기사업 경정 6,222,000원		6,222	7,176	△954
산림바이오매스 수집 활동		504,127	247,664	256,463
	국	305,191	151,158	154,033
	도	52,492	27,220	25,272
	시	146,444	69,286	77,158
101 인건비		451,172	219,942	231,230
	국	273,419	134,525	138,894
	도	46,792	24,092	22,700
	시	130,961	61,325	69,636
04 기간제근로자등보수		451,172	219,942	231,230
○ 산림바이오매스 수집 활용 인건비 경정 434,772,000원		434,772	213,542	221,230
	국	257,019	128,125	128,894
	도	46,792	24,092	22,700
	시	130,961	61,325	69,636
○ 산림바이오매스 인부 교육비 경정 16,400,000원		16,400	6,400	10,000
	국	16,400	6,400	10,000

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	49,217	23,984	25,233
				국	29,529	15,139
				도	5,278	2,572
				시	14,410	7,522
			01 사무관리비	31,900	14,600	17,300
			○ 일반수용비	3,200	800	2,400
			○ 산림바이오매스 수집 활용 사업용 소모품(낫, 호미, 의약품 등) 경정 3,200,000원	3,200	800	2,400
				국	1,920	1,440
				도	376	282
				시	904	678
			○ 피복비	8,200	3,200	5,000
			○ 산림바이오매스 수집 활용 인부 안전도구(안전모, 안전복, 조끼, 장갑, 안전화등) 경정 8,200,000원	8,200	3,200	5,000
				국	4,920	3,000
				도	877	516
				시	2,403	1,484
			○ 임차료	19,800	9,900	9,900
			○ 산림바이오매스 수집 활용 인부 수송차량 임차 경정 19,800,000원	19,800	9,900	9,900
				국	11,880	5,940
				도	2,118	960
				시	5,802	3,000
			02 공공운영비	17,317	9,384	7,933
			○ 시설장비유지비	3,549	2,500	1,049
			○ 산림바이오매스 수집 활용장비 수리 경정 3,549,000원	3,549	2,500	1,049
				국	2,129	629
				도	364	82
				시	1,056	338
			○ 차량·선박비	13,768	6,884	6,884
			○ 산림바이오매스 수집 활용사업 장비 및 차량 유류비 경정 13,768,000원	13,768	6,884	6,884
				국	8,260	4,130
				도	1,464	732
				시	4,044	2,022
			자연휴양림조성 및 운영	2,942,985	2,870,356	72,629
				광	1,250,000	0
				도	350,000	0
				시	1,342,985	72,629
			봉황산 자연휴양림 조성	2,230,000	2,200,000	30,000
				광	1,000,000	0
				도	300,000	0
				시	930,000	30,000
			401 시설비및부대비	2,230,000	2,200,000	30,000
				광	1,000,000	0
				도	300,000	0
				시	930,000	30,000

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 자연휴양림조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,190,436	2,160,760	29,676
		○ 산림문화휴양관 세미나실 방송시설 설치사업				
		30,000,000원 * 98.92/100		29,676	0	29,676
		03 시설부대비		8,964	8,640	324
		○ 산림문화휴양관 세미나실 방송시설 설치사업				
		30,000,000원 * 1.08/100		324	0	324
		봉황산 자연휴양림 운영		212,985	170,356	42,629
		101 인건비		101,794	95,281	6,513
		04 기간제근로자등보수		101,794	95,281	6,513
		○ 산림문화휴양관 청소원 인부임		2,531	0	2,531
		○ 기본급 39,780원 * 1명 * 5일 * 8주		1,592	0	1,592
		○ 주차수당 39,780원 * 1명 * 8주		319	0	319
		○ 사회보험료 210,000원 * 2개월		420	0	420
		○ 작업복 200,000원 * 1명 * 1회		200	0	200
		○ 봉황산 자연휴양림 청소 및 제초등 관리 인부임		29,011	27,707	1,304
		○ 기본급 경정 21,674,000원		21,674	20,686	988
		○ 주차수당 경정 4,335,000원		4,335	4,138	197
		○ 사회보험료 경정 2,602,000원		2,602	2,483	119
		○ 봉황산 자연휴양림 관리원 인부임		65,955	63,277	2,678
		○ 기본급 경정 42,058,000원		42,058	40,287	1,771
		○ 주차수당 경정 8,412,000원		8,412	8,058	354
		○ 야간수당 경정 9,841,000원		9,841	9,500	341
		○ 사회보험료 경정 5,044,000원		5,044	4,832	212
		201 일반운영비		94,071	74,355	19,716
		01 사무관리비		54,960	40,304	14,656
		○ 일반수용비		27,644	13,524	14,120
		○ 휴양림 및 산림문화휴양관 홍보물 제작				
		경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
		○ 산림문화휴양관 객실 침구류				
		400,000원 * 10실 * 1회		4,000	0	4,000
		○ 산림문화휴양관 객실 주방용품				
		500,000원 * 10실		5,000	0	5,000
		○ 산림문화휴양관 객실 비치용품 및 화장실				
		용품(수건, 비누 등) 10,000원 * 8종 * 10실		800	0	800
		○ 산림문화휴양관 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)				
		1,200원 * 100매		120	0	120
		○ 산림문화휴양관 커튼, 롤스크린 구입				
		- 커튼 150,000원 * 10실		1,500	0	1,500
		- 롤스크린 70,000원 * 10실		700	0	700
		○ 봉황산 자연휴양림 정기 수질검사				
		267,700원 * 2회		536	0	536
		02 공공운영비		39,111	34,051	5,060

단위: 자연휴양림조성 및 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
국 광 도 시	○ 공공요금 및 제세	○ 산림문화휴양관 관리 전기요금	5,060	0	5,060	
		2,500,000원 * 2개월	5,000	0	5,000	
		○ 산림문화휴양관 인터넷TV	60	0	60	
		3,000원 * 10실 * 2개월				
	405 자산취득비	16,400	0	16,400		
	01 자산및물품취득비	16,400	0	16,400		
	○ 산림문화휴양관 관리용품	16,400	0	16,400		
	○ 냉장고(300ℓ )	500,000원 * 10대	5,000	0	5,000	
	○ 텔레비전(32인치)	800,000원 * 10대	8,000	0	8,000	
	○ 객실 청소용 진공청소기	200,000원 * 2대	400	0	400	
	○ 이불장	300,000원 * 10개	3,000	0	3,000	
	산림레포츠 조성	1,123,906	873,906	250,000		
	국	33,568	33,568	0		
	광	112,000	112,000	0		
	도	1,500	1,500	0		
	시	976,838	726,838	250,000		
	등산로 개설 및 관리	927,737	677,737	250,000		
	광	112,000	112,000	0		
	시	815,737	565,737	250,000		
	401 시설비및부대비	856,389	606,389	250,000		
	광	112,000	112,000	0		
	시	744,389	494,389	250,000		
	01 시설비	849,485	601,465	248,020		
	○ 영취산 등산로 위험구간 정비 및 편익시설물 설치	200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560	
	○ 구룡산(한산사 입구~약수터) 등산로 정비사업	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460	
	03 시설부대비	6,904	4,924	1,980		
	○ 영취산 등산로 위험구간 정비 및 편익시설물 설치	200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440	
	○ 구룡산(한산사 입구~약수터) 등산로 정비사업	50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540	
	산림보호 및 기반시설 확충	3,644,226	3,494,376	149,850		
	국	830,837	830,837	0		
광	548,931	548,931	0			
도	280,174	265,174	15,000			
시	1,984,284	1,849,434	134,850			
산림병해충 방제사업	720,531	720,531	0			
국	463,700	463,700	0			
도	75,388	75,388	0			
시	181,443	181,443	0			
101 인건비	109,799	113,299	△3,500			
국	54,900	56,650	△1,750			
도	16,462	16,987	△525			
시	38,437	39,662	△1,225			

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				04 기간제근로자등보수	109,799	113,299	△3,500
				○ 산림병해충 예찰방제단(사무관리비및공공운영비로 과목변경)			

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보호수 외과수술 및 주변 정비	183,660	133,660	50,000
	도	48,000	33,000	15,000
	시	135,660	100,660	35,000
	401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
	도	48,000	33,000	15,000
	시	132,000	97,000	35,000
	01 시설비	178,452	128,992	49,460
	○ 소라면 봉두 동네정원사업 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460	0	49,460
	도	15,000	0	15,000
	시	34,460	0	34,460
	03 시설부대비	1,548	1,008	540
	○ 소라면 봉두 동네정원사업 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540	0	540
	임도설치 및 유지관리	976,978	876,978	100,000
	광	548,931	548,931	0
	시	428,047	328,047	100,000
	401 시설비및부대비	948,587	848,587	100,000
	광	538,011	538,011	0
	시	410,576	310,576	100,000
	01 시설비	941,236	842,136	99,100
	○ 마래산 방화선 안전난간 및 모노레일 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
	03 시설부대비	7,351	6,451	900
	○ 마래산 방화선 안전난간 및 모노레일 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
	산불 방지 대책	1,593,066	1,593,216	△ 150
	국	277,188	277,188	0
	도	156,786	156,786	0
	시	1,159,092	1,159,242	△ 150
	301 일반보상금	6,500	6,650	△ 150
	10 행사실비보상금	900	1,050	△ 150
	○ 산불진화 참여 민간인 급식비[예산절감] 경정 900,000원	900	1,050	△ 150
재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)		72,810	449	72,361
	보전지출	72,810	449	72,361
	보존지출	72,810	449	72,361
	802 반환금기타	72,810	449	72,361
	01 국고보조금반환금	61,914	345	61,569
	○ 2012년도 숲가꾸기사업 사용잔액 44,302,370원 * 1식	44,303	0	44,303
	○ 2012년도 사회서비스분야 인력경비(산림감시 공익요원) 사용잔액 16,783,730원 * 1식	16,784	0	16,784

부서: 산림과  
 정책: 재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2012년도 산림박람회 사용잔액 482,000원 * 1식	482	0	482
		02 시·도비보조금반환금		10,896	104	10,792
			○ 2012년도 숲가꾸기사업 사용잔액 10,309,170원 * 1식	10,310	0	10,310
			○ 2012년도 산림박람회 사용잔액 482,000원 * 1식	482	0	482