

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	14,390	15,139
		도 5,278	2,706	2,572
		시 14,410	6,888	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	480	1,440
		도 376	94	282
		시 904	226	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	1,920	3,000
		도 877	361	516
		시 2,403	919	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	5,940
		도 2,118	1,158	960
		시 5,802	2,802	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	1,500	629	
	도 364	282	82	
	시 1,056	718	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	4,130	
	도 1,464	732	732	
	시 4,044	2,022	2,022	
자연휴양림조성 및 운영	2,942,985	2,870,356	72,629	
	광 1,250,000	1,250,000	0	
	도 350,000	350,000	0	
	시 1,342,985	1,270,356	72,629	
봉황산 자연휴양림 조성	2,230,000	2,200,000	30,000	
	광 1,000,000	1,000,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	시 930,000	900,000	30,000	
401 시설비및부대비	2,230,000	2,200,000	30,000	
	광 1,000,000	1,000,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	시 930,000	900,000	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 재초등 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	2,200	0	2,200
- 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

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 자연휴양림조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	5,060	0	5,060
	○ 산림문화휴양관 관리 전기요금 2,500,000원 * 2개월	5,000	0	5,000
	○ 산림문화휴양관 인터넷TV 3,000원 * 10실 * 2개월	60	0	60
	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 정비사 업 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 정비사 업 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)	경정 109,799,000원	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
201 일반운영비		32,103	28,603	3,500
	국	16,051	14,301	1,750
	도	4,815	4,290	525
	시	11,237	10,012	1,225
01 사무관리비		20,190	18,190	2,000
○ 임차료(기간제근로자등보수에서 과목변경)		17,400	15,400	2,000
○ 산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차	경정 17,400,000원	17,400	15,400	2,000
	국	8,700	7,700	1,000
	도	2,610	2,310	300
	시	6,090	5,390	700
02 공공운영비		11,913	10,413	1,500
○ 차량선박비(기간제근로자등보수에서 과목변경)		8,913	7,413	1,500
○ 산림병해충 예찰방제단 임대차량 유류대	경정 8,913,000원	8,913	7,413	1,500
	국	4,456	3,706	750
	도	1,337	1,112	225
	시	3,120	2,595	525
산림재해 모니터링사업		72,455	72,455	0
	국	43,473	43,473	0
	시	28,982	28,982	0
101 인건비		70,461	69,072	1,389
	국	42,276	41,443	833
	시	28,185	27,629	556
04 기간제근로자등보수		70,461	69,072	1,389
○ 산림재해 모니터링사업(공공운영비에서 과목변경)		70,461	69,072	1,389
○ 인부임	경정 61,389,000원	61,389	60,000	1,389
	국	36,833	36,000	833
	시	24,556	24,000	556
201 일반운영비		1,994	3,383	△1,389
	국	1,197	2,030	△833
	시	797	1,353	△556
02 공공운영비		14	1,403	△1,389
○ 공공요금 및 제세(기간제근로자등보수로 과목변경)		14	1,403	△1,389
○ 산림재해 모니터링사업 전기요금	경정 14,000원	14	1,403	△1,389
	국	9	842	△833
	시	5	561	△556

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