

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림의 자원화와 경영기반 확충

단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	12,175,621	11,795,394	380,227
국	2,910,346	2,888,873	21,473
광	2,031,532	2,031,532	0
기	100,000	100,000	0
특	100,000	0	100,000
도	899,857	916,174	△ 16,317
군	6,133,886	5,858,815	275,071
산림의 자원화와 경영기반 확충	4,363,745	4,322,962	40,783
국	2,164,399	2,142,926	21,473
도	463,724	480,041	△ 16,317
군	1,735,622	1,699,995	35,627
산림자원 관리	72,890	73,240	△ 350
국	9,120	9,120	0
도	15,236	15,236	0
군	48,534	48,884	△ 350
산림 지리정보 활용 및 운영	5,700	6,000	△ 300
201 일반운영비	5,700	6,000	△ 300
01 사무관리비	5,700	6,000	△ 300
○ 예산절감 경정5,700,000-기정6,000,000	△ 300	0	△ 300
산림문화 진흥대책	23,950	24,000	△ 50
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
○ 예산절감 경정950,000-기정1,000,000	△ 50	0	△ 50
산림자원 조성사업	3,540,600	3,644,085	△ 103,485
국	1,830,079	1,881,215	△ 51,136
도	443,448	460,285	△ 16,837
군	1,267,073	1,302,585	△ 35,512
사회서비스 일자리 창출(공공산림가꾸기)	483,934	297,086	186,848
국	293,080	180,971	112,109
도	54,275	32,589	21,686
군	136,579	83,526	53,053
101 인건비	447,679	260,831	186,848
국	268,607	156,498	112,109
도	50,952	29,266	21,686
군	128,120	75,067	53,053
04 기간제근로자등보수	447,679	260,831	186,848
○ 산림바이오매스 수집활용 인건비 (17명 372,362,000원*1식)	372,362	204,198	168,164
국	223,417	122,519	100,898
도	42,556	23,038	19,518
군	106,389	58,641	47,748
○ 산림바이오매스 수집활용 4대보험료 41,373,000원*1식	41,373	22,689	18,684
국	24,824	13,613	11,211
도	4,728	2,560	2,168
군	11,821	6,516	5,305

부서: 산림녹지과
 정책: 산림의 자원화와 경영기반 확충
 단위: 산림자원 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		6,800	6,800	0
	국	6,800	6,800	0
10 행사실비보상금		6,000	0	6,000
	○ 산림바이오매스 수집활용 교육훈련비(17명) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
12 기타보상금		800	6,800	△6,000
	○ 산림바이오매스 수집활용 교육훈련비(17명) 800,000*1식	800	6,800	△6,000
조림사업		413,571	419,580	△6,009
	국	197,591	203,600	△6,009
	도	62,392	62,392	0
	군	153,588	153,588	0
401 시설비및부대비		408,496	414,505	△6,009
	국	193,644	199,653	△6,009
	도	62,054	62,054	0
	군	152,798	152,798	0
01 시설비		404,906	410,915	△6,009
	○ 바이오순환림(30ha) 경정 85,499,000원*1식	85,499	88,499	△3,000
	국	56,771	59,771	△3,000
	도	8,618	8,618	0
	군	20,110	20,110	0
	○ 특용자원 산업화(10ha) 경정 40,083,000원*1식	40,083	43,092	△3,009
국	30,507	33,516	△3,009	
도	2,873	2,873	0	
군	6,703	6,703	0	
숲가꾸기사업 추진		2,589,395	2,865,719	△276,324
	국	1,335,408	1,488,644	△153,236
	도	320,487	357,264	△36,777
	군	933,500	1,019,811	△86,311
201 일반운영비		20,606	21,106	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○ 예산절감 경정9,500,000-기정10,000,000	△500	0	△500
401 시설비및부대비		1,938,989	2,214,813	△275,824
	국	1,076,908	1,230,144	△153,236
	도	258,447	295,224	△36,777
	군	603,634	689,445	△85,811
01 시설비		1,925,424	2,201,248	△275,824
	○ 큰나무 가꾸기(1,600ha) 경정 1,358,754,000원*1식	1,358,754	1,634,578	△275,824
	국	754,556	907,792	△153,236
	도	181,082	217,859	△36,777
	군	423,116	508,927	△85,811
임업기계장비 보급 및 관리		8,000	16,000	△8,000
	국	4,000	8,000	△4,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림의 자원화와 경영기반 확충
 단위: 산림자원 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 654	2,400	△1,746
		군 3,346	5,600	△2,254
405	자산취득비	8,000	16,000	△8,000
		국 4,000	8,000	△4,000
		도 654	2,400	△1,746
		군 3,346	5,600	△2,254
01	자산및물품취득비	8,000	16,000	△8,000
	○ 임업기계장비 구입(소형케이블윈치드럼) 경정 8,000,000*1대	8,000	16,000	△8,000
		국 4,000	8,000	△4,000
		도 654	2,400	△1,746
		군 3,346	5,600	△2,254
	임업경영인 소득지원	750,255	605,637	144,618
		국 325,200	252,591	72,609
		도 5,040	4,520	520
		군 420,015	348,526	71,489
	임업인 산림경영 우수단지 견학	13,300	14,000	△700
301	일반보상금	13,300	14,000	△700
10	행사실비보상금	13,300	14,000	△700
	○ 예산절감 경정 13,300,000-기정 14,000,000	△700	0	△700
	청정임산물 이용증진	520,425	375,107	145,318
		국 285,720	213,111	72,609
		도 5,040	4,520	520
		군 229,665	157,476	72,189
402	민간자본이전	520,425	375,107	145,318
		국 285,720	213,111	72,609
		도 5,040	4,520	520
		군 229,665	157,476	72,189
01	민간자본보조	520,425	375,107	145,318
	○ 밤나무대체작목조성(1ha) 7,000,000원*60%	4,200	8,400	△4,200
		국 2,800	5,600	△2,800
		군 1,400	2,800	△1,400
	○ 산림작물생산단지조성 802,495,000원*40%	320,998	177,980	143,018
		국 160,499	88,990	71,509
		군 160,499	88,990	71,509
	○ 임산물 차량지원(일반) 6,500,000*1식	6,500	0	6,500
		국 3,900	0	3,900
		도 520	0	520
		군 2,080	0	2,080
	쾌적한 생활환경을 위한 산림보호	5,850,645	5,589,770	260,875
		국 737,562	737,562	0
		광 1,647,532	1,647,532	0
		특 100,000	0	100,000
		도 349,433	349,433	0
		군 3,016,118	2,855,243	160,875
	산림휴양시설 관리	1,327,336	1,316,021	11,315
		광 400,000	400,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 생활환경을 위한 산림보호
 단위: 산림휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 90,000	90,000	0
	군 837,336	826,021	11,315
산림휴양시설 관리 운영	330,024	318,559	11,465
201 일반운영비	125,399	115,399	10,000
02 공공운영비	70,462	60,462	10,000
○ 휴양림 전기료 및 전화요금 경정46,000,000원	46,000	36,000	10,000
405 자산취득비	28,165	26,700	1,465
01 자산및물품취득비	28,165	26,700	1,465
○ 예산절감 경정25,365,000-기정26,700,000	△1,335	0	△1,335
○ 휴양림 냉장고 구입 400,000원*2대	800	0	800
○ 휴양림 쇼파 및 침대구입 1,000,000원*2동	2,000	0	2,000
산림욕장 조성사업	3,450	3,600	△150
201 일반운영비	3,450	3,600	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○ 예산절감 경정2,850,000-기정3,000,000	△150	0	△150
등산로정비	606,310	356,750	249,560
	광 130,550	130,550	0
	특 100,000	0	100,000
	군 375,760	226,200	149,560
등산로 정비사업(자체)	228,360	78,800	149,560
201 일반운영비	18,360	8,800	9,560
01 사무관리비	18,360	8,800	9,560
○ 예산절감 경정8,360,000-기정8,800,000	△440	0	△440
○ 등산로 사업추진 자재구입 및 장비임차료 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	210,000	70,000	140,000
01 시설비	210,000	70,000	140,000
○ 송지 어란 산책로 정비사업 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○ 금강산 산책로 정비 및 보완사업 100m*1,500,000원	150,000	0	150,000
문내 망해루 주변주민쉼터 조성공사	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 망해루 주변 주민쉼터 조성 100,000,000	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
아름다운 고장 가꾸기사업 추진	1,853,071	1,822,205	30,866
	국 8,385	8,385	0
	광 384,000	384,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운 고장 가꾸기사업 추진
 단위: 가로수조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 100,000	100,000	0
	도 86,700	86,700	0
	군 1,273,986	1,243,120	30,866
가로수조성 및 관리	529,471	531,489	△2,018
	광 182,000	182,000	0
	도 54,600	54,600	0
	군 292,871	294,889	△2,018
가로수 정비 및 사후관리	130,471	132,489	△2,018
201 일반운영비	37,710	39,452	△1,742
01 사무관리비	33,096	34,838	△1,742
○ 예산절감 경정33,096,000-기정34,838,000	△1,742	0	△1,742
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○ 예산절감 경정3,420,000-기정3,600,000	△180	0	△180
405 자산취득비	4,704	4,800	△96
01 자산및물품취득비	4,704	4,800	△96
○ 예산절감 경정4,704,000-기정4,800,000	△96	0	△96
아름다운 고장 가꾸기 사업	873,638	840,580	33,058
	광 160,000	160,000	0
	군 713,638	680,580	33,058
쉼터, 소공원, 가로화단 조성	629,438	600,780	28,658
201 일반운영비	33,508	34,450	△942
01 사무관리비	17,908	18,850	△942
○ 예산절감 경정17,908,000-기정18,850,000	△942	0	△942
401 시설비및부대비	450,800	416,800	34,000
01 시설비	450,800	416,800	34,000
○ 문내 동영 소공원 철쭉식재 16,000,000원	16,000	0	16,000
○ 송지 송호 소공원 철쭉식재 18,000,000원	18,000	0	18,000
405 자산취득비	83,600	88,000	△4,400
01 자산및물품취득비	83,600	88,000	△4,400
○ 예산절감 경정83,600,000-기정88,000,000	△4,400	0	△4,400
아름다운 고장가꾸기 사후관리	28,408	28,608	△200
201 일반운영비	28,408	28,608	△200
01 사무관리비	9,800	10,000	△200
○ 예산절감 경정9,800,000-기정10,000,000	△200	0	△200
나무은행 설치운영(자체)	15,792	11,192	4,600
101 인건비	10,672	6,072	4,600
04 기간제근로자등보수	10,672	6,072	4,600
○ 나무은행 사후관리	10,672	6,072	4,600
- 인건비 46,000원*2명*10일*10월	9,200	5,520	3,680

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운 고장 가꾸기사업 추진
 단위: 아름다운 고장 가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 보험료	1,472,000원	552	920
	도시숲 조성 및 관리	275,737	275,761	△24
		국 8,385	8,385	0
		광 42,000	42,000	0
		기 100,000	100,000	0
		군 125,352	125,376	△24
	도시숲 사후관리	41,762	41,786	△24
	405 자산취득비	1,176	1,200	△24
	01 자산및물품취득비	1,176	1,200	△24
	○ 예산절감 경정1,176,000-기정1,200,000	△24	0	△24
	산림유전자원보호림.보호수관리	174,225	174,375	△150
		도 32,100	32,100	0
		군 142,125	142,275	△150
	보호수 관리운영	67,225	67,375	△150
	201 일반운영비	7,225	7,375	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○ 예산절감 경정2,850,000-기정3,000,000	△150	0	△150
행정운영경비(산림복지과)		56,658	59,640	△2,982
기본경비(산림복지과)		56,658	59,640	△2,982
기본경비(산림복지과)		14,250	15,000	△750
	201 일반운영비	11,400	12,000	△600
	01 사무관리비	11,400	12,000	△600
	○ 예산절감 경정11,400,000-기정12,000,000	△600	0	△600
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○ 예산절감 경정2,850,000-기정3,000,000	△150	0	△150
기본경비(산림조성담당)		18,012	18,960	△948
	201 일반운영비	6,384	6,720	△336
	01 사무관리비	6,384	6,720	△336
	○ 예산절감 경정6,384,000-기정6,720,000	△336	0	△336
	202 여비	11,628	12,240	△612
	01 국내여비	11,628	12,240	△612
	○ 예산절감 경정11,628,000-기정12,240,000	△612	0	△612
기본경비(산림보호담당)		13,794	14,520	△726
	201 일반운영비	4,788	5,040	△252
	01 사무관리비	4,788	5,040	△252
	○ 예산절감 경정4,788,000-기정5,040,000	△252	0	△252
	202 여비	9,006	9,480	△474
	01 국내여비	9,006	9,480	△474

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 기본경비(산림녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	경정9,006,000-기정9,480,000	△474	0	△474
기본경비(조경녹지)		10,602	11,160	△558
201 일반운영비		3,990	4,200	△210
01 사무관리비		3,990	4,200	△210
○ 예산절감	경정3,990,000-기정4,200,000	△210	0	△210
202 여비		6,612	6,960	△348
01 국내여비		6,612	6,960	△348
○ 예산절감	경정6,612,000-기정6,960,000	△348	0	△348
재무활동(산림녹지과)		51,502	817	50,685
보전지출(산림녹지과)		51,502	817	50,685
국도비반환금		51,502	817	50,685
802 반환금기타		51,502	817	50,685
01 국고보조금반환금		43,507	628	42,879
○ 2012 산림병해충방제사업 국비집행잔액	2,455,610	2,456	0	2,456
○ 2012 숲가꾸기사업 집행잔액	11,931,170	11,932	0	11,932
○ 2012 조림사업 국비집행잔액	7,477,840	7,478	0	7,478
○ 2012 펄릿보일러 보급 국비집행잔액	10,861,700	10,862	0	10,862
○ 2012 산림경영계획 국비집행잔액	561,500	562	0	562
○ 2012 산림휴양시설 국비집행잔액	5,285,728	5,286	0	5,286
○ 2012 산불방지대책 국비집행잔액	3,608,407	3,609	0	3,609
○ 2012년 청정임산물이용증진사업 국비집행잔액	600,000	600	0	600
○ 2012년 임업기계장비보급사업 국비집행잔액	93,940	94	0	94
02 시·도비보조금반환금		7,995	189	7,806
○ 2012 산림병해충방제사업 도비집행잔액	736,683	737	0	737
○ 2012년 숲가꾸기사업 집행잔액	2,480,000	2,480	0	2,480
○ 2012 산림휴양시설 도비집행잔액	1,584,350	1,585	0	1,585
○ 2012 산불방지대책 도비집행잔액	1,395,660	1,396	0	1,396
○ 2012 조림사업 도비집행잔액	1,319,440	1,320	0	1,320
○ 2012 산림경영계획작성 도비집행잔액	253,730	254	0	254
○ 2012 숲가꾸기지역내 산림소득자원 조성 도비 집행잔액	3,600	4	0	4
○ 2012 전남 임업인 한마음대회 도비집행잔액	1,000	1	0	1
○ 2012년 임업기계장비 보급사업 도비집행잔액	28,182	29	0	29