세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		19,482,655	17,847,767	1,634,888
	국	6,297,358	5,798,628	498,730
	광	1,580,429	1,580,429	0
	도	1,557,420	1,520,515	36,905
	시	10,047,448	8,948,195	1,099,253
아름다운숲 보전		17,223,928	16,125,506	1,098,422
	국	6,297,358	5,798,628	498,730
	광	1,580,429	1,580,429	0
	도	1,557,420	1,520,515	36,905
	시	7,788,721	7,225,934	562,787
산림보호		9,704,071	8,881,303	822,768
	국	4,321,906	3,966,701	355,205
	광	28,350	28,350	0
	도	742,719	732,746	9,973
	시	4,611,096	4,153,506	457,590
산불방지장비지원		127,150	101,150	26,000
	국	40,460	40,460	0
	도	18,207	18,207	0
	시	68,483	42,483	26,000
401 시설비및부대비		12,740	12,740	0
	국	5,096	5,096	0
	도	2,293	2,293	0
	시	5,351	5,351	0
03 시설부대비		140	140	0
▣산불 무인 감시카메라 시설공사 시설부대비 경정0원		0	140	△140
	국	0	56	△56
	도	0	26	△26
	시	0	58	△58
▣산불방지 이격공간조성사업 시설부대비 140,000원		140	0	140
	국	56	0	56
	도	26	0	26
	시	58	0	58
405 자산취득비		79,000	53,000	26,000
	국	21,200	21,200	0
	도	9,540	9,540	0
	시	48,260	22,260	26,000
01 자산및물품취득비		79,000	53,000	26,000
▣산불진화차 구입(자체) 26,000,000원*1대		26,000	0	26,000
산불예방사업		1,572,130	1,187,754	384,376
101 인건비		1,088,512	704,136	384,376
04 기간제근로자등보수		1,088,512	704,136	384,376
▣산불감시원		1,077,512	693,136	384,376
◎인부임 39,260원*61일*150명		359,229	0	359,229
◎고용.산재보험료 359,229,000원*7%		25,147	0	25,147

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충 방제대책지원		5,009,452	4,640,313	369,139
	국	3,484,394	3,137,582	346,812
	도	456,397	448,906	7,491
	시	1,068,661	1,053,825	14,836
101 인건비		667,408	565,138	102,270
	국	424,903	323,764	101,139
	도	71,634	70,501	1,133
	시	170,871	170,873	△2
04 기간제근로자등보수		667,408	565,138	102,270
▣예찰방제단 인건비(4대 의무보험 포함) 경정470,441,000원		470,441	368,171	102,270
	국	285,223	184,084	101,139
	도	54,449	53,316	1,133
	시	130,769	130,771	△2
▣IT전수조사(4대 의무보험 포함) 경정58,180,000원		58,180	96,967	△38,787
	국	29,092	67,879	△38,787
	도	8,726	8,726	0
	시	20,362	20,362	0
▣고사목 수집단 경정138,787,000원		138,787	100,000	38,787
	국	110,588	71,801	38,787
	도	8,459	8,459	0
	시	19,740	19,740	0
206 재료비		741,057	680,000	61,057
	국	602,005	541,475	60,530
	도	41,714	41,556	158
	시	97,338	96,969	369
01 재료비		741,057	680,000	61,057
▣약제주입기 817,000원		817	0	817
	국	410	0	410
	도	122	0	122
	시	285	0	285
▣방제복, 약제배낭 240,000원		240	0	240
	국	120	0	120
	도	36	0	36
	시	84	0	84
▣소나무재선충병 훈증 약제 경정460,000,000원		460,000	400,000	60,000
	국	347,204	287,204	60,000
	도	33,838	33,838	0
	시	78,958	78,958	0
401 시설비및부대비		3,351,127	3,145,315	205,812
	국	2,297,458	2,112,315	185,143
	도	316,103	309,903	6,200
	시	737,566	723,097	14,469
01 시설비		3,291,127	3,085,315	205,812
▣소나무재선충병 항공방제(6,000ha) 경정78,128,000원		78,128	78,502	△374
	국	71,276	71,289	△13

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,055	2,164	△109
	시	4,797	5,049	△252
▣소나무재선충병 지상방제(120ha) 경정40,492,000원		40,492	40,494	△2
	국	31,328	31,330	△2
	도	2,749	2,749	0
	시	6,415	6,415	0
▣소나무재선충병 피해목 제거(54,000본) 경정1,065,601,000원		1,065,601	1,046,147	19,454
	국	754,168	751,148	3,020
	도	93,436	88,506	4,930
	시	217,997	206,493	11,504
▣소나무재선충병 고사목 제거(5,300본) 경정134,180,000원		134,180	140,122	△5,942
	국	85,757	98,085	△12,328
	도	14,527	12,611	1,916
	시	33,896	29,426	4,470
▣선제적 방제사업(310ha) 경정903,256,000원		903,256	864,204	39,052
	국	678,178	649,380	28,798
	도	67,523	64,446	3,077
	시	157,555	150,378	7,177
▣솔껍질깍지벌레 나무주사(183ha) 경정238,257,000원		238,257	232,570	5,687
	국	132,475	126,327	6,148
	도	31,734	31,872	△138
	시	74,048	74,371	△323
▣솔껍질깍지벌레 재해저감(280ha) 경정504,831,000원		504,831	503,659	1,172
	국	263,930	251,829	12,101
	도	72,270	75,549	△3,279
	시	168,631	176,281	△7,650
▣해안가 종합방제(1곳) 경정176,792,000원		176,792	170,000	6,792
	국	92,428	85,000	7,428
	도	25,309	25,500	△191
	시	59,055	59,500	△445
▣오리나무잎벌레 지상방제(10ha) 경정1,661,000원		1,661	1,688	△27
	국	873	882	△9
	도	236	242	△6
	시	552	564	△12
▣소나무재선충병 긴급방제(2,800본) 경정140,000,000원		140,000	0	140,000
	국	140,000	0	140,000
보호수정비사업		34,154	29,890	4,264
	도	6,143	5,341	802
	시	28,011	24,549	3,462
401 시설비및부대비		34,154	29,890	4,264
	도	6,143	5,341	802
	시	28,011	24,549	3,462
01 시설비		34,154	29,890	4,264

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
▣보호수 정비사업(7본) 경정34,154,000원		34,154	29,890	4,264
	도	6,143	5,341	802
	시	28,011	24,549	3,462
산림서비스 증진		69,939	55,950	13,989
	국	41,963	33,570	8,393
	도	8,393	6,713	1,680
	시	19,583	15,667	3,916
101 인건비		66,339	52,350	13,989
	국	39,803	31,410	8,393
	도	7,961	6,281	1,680
	시	18,575	14,659	3,916
04 기간제근로자등보수		66,339	52,350	13,989
▣숲 해설가(4대 의무보험 포함) 경정13,089,000원		13,089	13,088	1
	국	7,853	7,853	0
	도	1,571	1,570	1
	시	3,665	3,665	0
▣산촌생태마을 운영매니저(4대 의무보험 포함) 13,988,000원		13,988	0	13,988
	국	8,393	0	8,393
	도	1,679	0	1,679
	시	3,916	0	3,916
소규모 지역개발사업		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
▣옥포2동 이순신장군 만나러 가는 길 덕포입구 먼지떨이 설치사업 25,000,000원		25,000	0	25,000
육림사업		4,505,898	4,240,244	265,654
	국	1,952,972	1,809,447	143,525
	광	552,079	552,079	0
	도	558,641	531,709	26,932
	시	1,442,206	1,347,009	95,197
조림사업 지원		366,971	321,159	45,812
	국	191,414	180,124	11,290
	도	44,599	43,527	1,072
	시	130,958	97,508	33,450
401 시설비및부대비		359,360	313,548	45,812
	국	185,494	174,204	11,290
	도	44,092	43,020	1,072
	시	129,774	96,324	33,450
01 시설비		349,222	305,173	44,049
▣바이오순환림 조성(22ha) 경정72,004,000원		72,004	61,471	10,533
	국	40,405	40,405	0
	도	6,320	6,320	0
	시	25,279	14,746	10,533
▣경제수 일반(21ha) 경정57,764,000원		57,764	47,469	10,295
	국	28,491	28,491	0

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 육림사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,693	5,693	0
	시	23,580	13,285	10,295
▣생태조림(18ha) 경정81,034,000원		81,034	72,416	8,618
	국	55,180	55,180	0
	도	5,171	5,171	0
	시	20,683	12,065	8,618
▣특용자원 단지화 조림 14,603,000원		14,603	0	14,603
	국	10,055	0	10,055
	도	914	0	914
	시	3,634	0	3,634
02 감리비		7,938	6,175	1,763
▣조림설계 감리(18ha) 경정7,938,000원		7,938	6,175	1,763
	국	5,557	4,322	1,235
	도	714	556	158
	시	1,667	1,297	370
사방사업		128,257	126,857	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
▣운영수당		1,400	0	1,400
◎산사태취약지역 지정 위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*10명*2회		1,400	0	1,400
숲가꾸기사업 지원		3,082,814	2,864,372	218,442
	국	1,731,973	1,599,738	132,235
	도	386,863	361,003	25,860
	시	963,978	903,631	60,347
101 인건비		301,024	200,830	100,194
	국	180,379	115,927	64,452
	도	36,075	24,664	11,411
	시	84,570	60,239	24,331
04 기간제근로자등보수		301,024	200,830	100,194
▣산림바이오매스 수집단(4대 의무보험 포함) 경정266,926,000원		266,926	166,732	100,194
	국	160,156	95,704	64,452
	도	32,031	20,620	11,411
	시	74,739	50,408	24,331
201 일반운영비		13,325	0	13,325
	국	7,995	0	7,995
	도	1,599	0	1,599
	시	3,731	0	3,731
01 사무관리비		12,000	0	12,000
▣임차료(산림바이오매스 수집단) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	7,200	0	7,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
02 공공운영비		1,325	0	1,325
▣시설장비유지비 1,325,000원		1,325	0	1,325

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 육림사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	795	0	795
	도	159	0	159
	시	371	0	371
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	국	4,200	3,000	1,200
	도	840	600	240
	시	1,960	1,400	560
01 재료비		7,000	5,000	2,000
▣산림바이오매스 수집단 재료비 경정7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	국	4,200	3,000	1,200
	도	840	600	240
	시	1,960	1,400	560
301 일반보상금		4,923	2,000	2,923
	국	4,923	2,000	2,923
10 행사실비보상금		4,923	2,000	2,923
▣산림바이오매스 및 산림자원조사단 교육훈련비 경정4,923,000원		4,923	2,000	2,923
	국	4,923	2,000	2,923
401 시설비및부대비		2,752,879	2,652,879	100,000
	국	1,532,278	1,476,613	55,665
	도	347,909	335,299	12,610
	시	872,692	840,967	31,725
01 시설비		2,707,879	2,607,879	100,000
▣숲가꾸기(2,000ha) 경정2,602,228,000원		2,602,228	2,502,228	100,000
	국	1,448,534	1,392,869	55,665
	도	328,148	315,538	12,610
	시	825,546	793,821	31,725
녹지공간 조성		1,796,999	1,786,999	10,000
	광	400,000	400,000	0
	도	179,000	179,000	0
	시	1,217,999	1,207,999	10,000
가로수 조성		790,333	790,333	0
401 시설비및부대비		589,000	589,000	0
01 시설비		589,000	589,000	0
▣마전도시계획도로(중로2-23호선) 가로수 식재(38본) 경정0원		0	19,000	△19,000
▣장승포시가지 수벽조성 공사 19,000,000원		19,000	0	19,000
소규모 지역개발사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
▣고현동 롯데인벤스 앞 가로수 보호대 설치사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
도시녹화		2,156,331	1,619,865	536,466
도시공원		2,156,331	1,619,865	536,466

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 및 녹지관리	632,699	436,233	196,466
101 인건비	89,479	63,013	26,466
04 기간제근로자등보수	89,479	63,013	26,466
▣어린이공원 관리	26,466	0	26,466
◎인부임 39,260원*210일*3명	24,734	0	24,734
◎고용.산재보험료 24,733,800원*7%	1,732	0	1,732
206 재료비	38,500	18,500	20,000
01 재료비	38,500	18,500	20,000
▣공원, 꽃동산 초화류 구입 경정35,000,000원	35,000	15,000	20,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
▣옥포2동 조라해안변 산책데크 보수 150,000,000원	150,000	0	150,000
소규모주민생활편익사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
▣소공원 조성 및 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
소규모 지역개발사업	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
▣일운면 구조라 쉼터공원 식재 추가공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣연초면 상송마을 가로수 식재공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣장승포동 장승포해안 산책로 안전휀스 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
▣옥포2동 옥포중앙공원 물탱크 및 펌프 설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
▣옥포2동 옥포개미공원 휴게시설 설치사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣옥포2동 덕포소공원 체육시설 설치사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
▣장평동 솔밭공원 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
▣장평동 국도14호선변(덕산아내아파트) 완충녹지정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣고현동 중앙중학교 앞 소공원 운동기구 및 벤치설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
▣고현동 중곡공원 공원등 정비공사(12등) 30,000,000원	30,000	0	30,000