

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원사업소	8,819,167	8,839,203	△20,036
국	1,905,558	1,905,558	0
지	1,107,750	1,107,750	0
기	160,000	160,000	0
특	200,000	200,000	0
도	937,743	937,743	0
군	4,508,116	4,528,152	△20,036
산림 자원화	6,047,589	6,067,147	△19,558
국	1,510,170	1,510,170	0
지	760,000	760,000	0
기	160,000	160,000	0
특	200,000	200,000	0
도	763,376	763,376	0
군	2,654,043	2,673,601	△19,558
산림자원조성	3,086,779	3,085,779	1,000
국	1,450,886	1,450,886	0
도	430,076	430,076	0
군	1,205,817	1,204,817	1,000
조림사업	613,918	613,918	0
국	287,353	287,353	0
도	83,417	83,417	0
군	243,148	243,148	0
401 시설비및부대비	613,918	613,918	0
국	287,353	287,353	0
도	83,417	83,417	0
군	243,148	243,148	0
01 시설비	590,940	587,608	3,332
○바이오순환림조림(3,792,044원*45ha) 경정 170,642,000원	170,642	167,310	3,332
국	82,985	81,126	1,859
도	19,834	19,391	443
군	67,823	66,793	1,030
02 감리비	21,470	23,379	△1,909
○조림사업 감리용역 경정 178,916원*120ha	21,470	23,379	△1,909
국	12,879	14,027	△1,148
도	2,576	2,805	△229
군	6,015	6,547	△532
03 시설부대비	1,508	2,931	△1,423
○조림사업(586,176,000원*0.25%) 경정 1,508,000원	1,508	2,931	△1,423
국	754	1,465	△711
도	226	440	△214
군	528	1,026	△498
산림행정종합평가	1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○2016년 산림행정종합평가 우수기관 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	숲가꾸기사업	2,319,994	2,319,994	0
	국	1,163,533	1,163,533	0
	도	346,659	346,659	0
	군	809,802	809,802	0
	101 인건비	381,230	368,375	12,855
	국	194,746	187,826	6,920
	도	54,604	53,888	716
	군	131,880	126,661	5,219
	04 기간제근로자등보수	381,230	368,375	12,855
	○산림바이오매스 산물수집단	234,663	221,808	12,855
	-급여 및 법정 수당(50,000원*16명*251일) 경정 200,800,000원	200,800	189,392	11,408
	국	100,400	94,203	6,197
	도	30,120	29,635	485
	군	70,280	65,554	4,726
	-사회보험료 등 경정 2,116,437원*16명	33,863	32,416	1,447
	국	16,931	16,208	723
	도	5,418	5,187	231
	군	11,514	11,021	493
	201 일반운영비	20,564	15,564	5,000
	국	10,285	7,805	2,480
	도	2,893	2,198	695
	군	7,386	5,561	1,825
	01 사무관리비	20,165	15,165	5,000
	○산림바이오매스 산물수집활용 안전장비구입 경정 236,250원*16명	3,780	1,536	2,244
	국	1,890	788	1,102
	도	567	246	321
	군	1,323	502	821
	○산림바이오매스 산물수집활용 장비유지비(기 계틀,예초기 등) 경정 137,800원*40대	5,512	2,756	2,756
	국	2,756	1,378	1,378
	도	748	374	374
	군	2,008	1,004	1,004
	202 여비	4,800	4,000	800
	국	2,400	2,000	400
	도	720	600	120
	군	1,680	1,400	280
	01 국내여비	4,800	4,000	800
	○숲가꾸기 및 산림사업 업무추진 여비 경정 20,000원*2명*120일	4,800	4,000	800
	국	2,400	2,000	400
	도	720	600	120
	군	1,680	1,400	280
	401 시설비및부대비	1,913,400	1,932,055	△18,655
	국	956,102	965,902	△9,800
	도	288,442	289,973	△1,531
	군	668,856	676,180	△7,324

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,848,616	1,866,271	△ 17,655
○큰나무가꾸기	경정 1,135,719,000원	1,135,719	1,153,374	△ 17,655
		국	576,535	△ 9,300
		도	171,781	△ 1,316
		군	396,703	△ 7,039
03 시설부대비		5,500	6,500	△ 1,000
○숲가꾸기사업(1300ha)	경정 5,500,000원	5,500	6,500	△ 1,000
		국	2,750	△ 500
		도	825	△ 215
		군	1,925	△ 285
산지소득기반조성		178,264	198,822	△ 20,558
		국	46,000	0
		도	50,000	0
		군	82,264	△ 20,558
산림소득사업 지원		28,000	48,000	△ 20,000
		국	24,000	0
		군	4,000	△ 20,000
402 민간자본이전		28,000	48,000	△ 20,000
		국	24,000	0
		군	4,000	△ 20,000
01 민간자본사업보조		28,000	48,000	△ 20,000
○표고재배사시설 사업(1818㎡)	경정 20,000,000원	20,000	40,000	△ 20,000
		국	20,000	0
		군	0	△ 20,000
남부권 표고톱밥배지센터		74,442	75,000	△ 558
		도	50,000	0
		군	24,442	△ 558
401 시설비및부대비		74,442	75,000	△ 558
		도	50,000	0
		군	24,442	△ 558
01 시설비		74,442	75,000	△ 558
○ 남부권 표고톱밥배지센터 진입로 포장	경정 74,442,000원	74,442	75,000	△ 558
		도	50,000	0
		군	24,442	△ 558
녹지조성사업		2,782,546	2,782,546	0
		국	13,284	0
		지	760,000	0
		기	160,000	0
		특	200,000	0
		도	283,300	0
		군	1,365,962	0
산림서비스도우미 운영(숲길체형지도사)		20,652	20,652	0
		국	7,128	0
		군	13,524	0
101 인건비		20,652	20,652	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국 7,128	7,128	0	
		군 13,524	13,524	0	
	03 무기계약근로자보수	9,230	8,781	449	
	○숲길체험지도사 인건비				
	경정 52,000원*177.5일	9,230	8,781	449	
		국 1,193	1,193	0	
		군 8,037	7,588	449	
	04 기간제근로자등보수	11,422	11,871	△449	
	○숲길체험지도사 인건비				
	경정 52,000원*211일	10,972	11,421	△449	
		국 5,710	5,710	0	
		군 5,262	5,711	△449	
생태공원활성화		1,133,762	1,133,762	0	
		국 110,000	110,000	0	
		도 5,010	5,010	0	
		군 1,018,752	1,018,752	0	
공원운영 및 홍보		174,653	172,608	2,045	
공원운영		127,710	125,858	1,852	
101 인건비		35,058	33,206	1,852	
04 기간제근로자등보수		35,058	33,206	1,852	
○캠핑트레일러 운영 기간제근로자 인건비		19,395	17,543	1,852	
-봉급		경정 48,240원*230일	11,096	9,648	1,448
-상여금		경정 10,612,800원*4/12	3,538	3,216	322
-사회보험료		경정 16,341,920원*12%	1,962	1,880	82
청사경영관리		26,803	26,610	193	
101 인건비		21,123	20,930	193	
04 기간제근로자등보수		21,123	20,930	193	
○공원 청사 및 화장실관리 기간제근로자 인건비		21,123	20,930	193	
-봉급		경정 48,240원*248일	11,964	11,771	193
생태전시 유지관리		548,172	550,217	△2,045	
		국 110,000	110,000	0	
		군 438,172	440,217	△2,045	
생태학습장 유지관리		126,433	124,607	1,826	
101 인건비		22,756	20,930	1,826	
04 기간제근로자등보수		22,756	20,930	1,826	
○반달가슴관찰원 관리인부임		22,756	20,930	1,826	
-봉급		경정 50,000원*260일	13,000	11,771	1,229
-주휴수당		경정 50,000원*52일	2,600	2,509	91
-상여금		경정 13,000,000원*4/12	4,334	3,924	410
-연차유급수당		경정 50,000원*10일	500	483	17
-사회보험료		경정 19,346,560원*12%	2,322	2,243	79
온실유지관리		55,072	58,943	△3,871	

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		11,951	15,822	△3,871
04 기간제근로자등보수		11,951	15,822	△3,871
○온실유지관리 기간제근로자 인건비		10,314	14,185	△3,871
-봉급(경상경비절감) 경정 48,240원*130일		6,272	8,684	△2,412
-주휴수당(경상경비절감) 경정 48,240원*28일		1,351	2,123	△772
-상여금(경상경비절감) 경정 6,623,200원*4/12		2,208	2,895	△687
서식지외 기관지정 운영지원		366,667	366,667	0
	국	110,000	110,000	0
	군	256,667	256,667	0
101 인건비		73,103	67,915	5,188
	국	20,374	20,374	0
	군	52,729	47,541	5,188
04 기간제근로자등보수		73,103	67,915	5,188
○서식지외 보전기관 관리 경정 57,000원*270일*3명		46,170	42,750	3,420
	국	12,825	12,825	0
	군	33,345	29,925	3,420
○서식지외 및 체험학습운영 경정 57,000원*281일		16,017	14,250	1,767
	국	4,275	4,275	0
	군	11,742	9,975	1,767
○전시원유지관리 보험료 경정 16,959,500원*0.12		2,036	2,035	1
	국	610	610	0
	군	1,426	1,425	1
201 일반운영비		45,533	45,533	0
	국	13,660	13,660	0
	군	31,873	31,873	0
01 사무관리비		31,100	30,380	720
○서식지외 체험학습 재료구입 경정 10,160원*30종*25개		7,620	6,900	720
	국	2,070	2,070	0
	군	5,550	4,830	720
02 공공운영비		2,658	3,378	△720
○서식지외 운영 우편물(일반) 경정 300원*760부		228	948	△720
	국	284	284	0
	군	△56	664	△720
301 일반보상금		4,400	6,000	△1,600
	국	1,800	1,800	0
	군	2,600	4,200	△1,600
09 행사실비보상금		4,400	6,000	△1,600
○자생지 자원조사및생태교육 경정 100,000원*2명*2일*11회		4,400	6,000	△1,600
	국	1,800	1,800	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,600	4,200	△1,600
401 시설비및부대비	국	193,171	196,759	△3,588
	국	59,028	59,028	0
	군	134,143	137,731	△3,588
01 시설비		192,132	195,720	△3,588
○야생식물 유지 일시사업 경정 48,240원*12명*247일	국	142,984	144,720	△1,736
	국	43,416	43,416	0
	군	99,568	101,304	△1,736
○야생화 산경,분경전시 경정 80,627원*50종*2본	국	8,063	8,000	63
	국	2,400	2,400	0
	군	5,663	5,600	63
○생태학습장 유지관리 경정 48,240원*4명*130일	국	25,085	27,000	△1,915
	국	8,100	8,100	0
	군	16,985	18,900	△1,915
행정운영경비(산림공원사업소)		117,907	121,553	△3,646
인력운영비		32,591	36,577	△3,986
공무원 인건비		32,591	36,577	△3,986
101 인건비		32,591	36,577	△3,986
02 기타직보수 ○자연생태공원 청원경찰 휴일근무수당 경정 0원		0	3,986	△3,986
		0	3,986	△3,986
기본경비		85,316	84,976	340
당직실 운영		46,160	45,820	340
201 일반운영비		46,160	45,820	340
01 사무관리비		46,160	45,820	340
○숙직비		39,120	38,780	340
-평일 경정 50,000원*2명*252일		25,200	25,100	100
-휴일(금,토,연휴) 경정 60,000원*2명*116일		13,920	13,680	240
재무활동(산림공원사업소)		49,622	46,454	3,168
보전지출		49,622	46,454	3,168
국고보조금사업 반환금		49,622	46,454	3,168
802 반환금기타		49,622	46,454	3,168
01 국고보조금반환금		46,468	42,878	3,590
○2015년 산림바이오매스 확충 국고보조금 집행 잔액 반납 1,847,000원		1,847	0	1,847
○2015년 숲가꾸기사업 국고보조금 집행잔액 반 납 822,020원		823	0	823
○2015년 산림서비스도우미 사업 국고보조금 집 행잔액 반납 919,780원		920	0	920
02 시·도비보조금반환금		3,154	3,576	△422

부서: 산림공원사업소
 정책: 재무활동(산림공원사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 조림사업 도비보조금 집행잔액 반납 경정 486,670원	487	1,136	△649
○2015년 숲가꾸기사업 도비보조금 집행잔액 반 납 226,480원	227	0	227