

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 육성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	10,851,159	9,703,555	1,147,604
국	1,875,076	1,799,553	75,523
지	812,022	812,022	0
도	1,593,043	1,109,018	484,025
군	6,571,018	5,982,962	588,056
산림자원 육성	3,291,823	3,298,519	△6,696
국	1,040,172	1,044,659	△4,487
지	522,022	522,022	0
도	421,594	422,856	△1,262
군	1,308,035	1,308,982	△947
숲가꾸기	1,551,995	1,560,691	△8,696
국	628,054	632,541	△4,487
도	183,507	184,769	△1,262
군	740,434	743,381	△2,947
숲가꾸기사업	1,136,510	1,136,509	1
국	568,701	568,700	1
도	166,667	166,667	0
군	401,142	401,142	0
101 인건비	16,005	16,711	△706
국	8,095	8,801	△706
도	2,373	2,373	0
군	5,537	5,537	0
04 기간제근로자등보수 ◎산림자원조사단 인건비(1명) 경정 16,005,000원	16,005	16,711	△706
국	8,095	8,801	△706
도	2,373	2,373	0
군	5,537	5,537	0
301 일반보상금	707	0	707
국	707	0	707
09 행사실비보상금 ◎산림자원조사단 교육훈련비(1명)	707	0	707
국	707	0	707
산림바이오매스 수집활용	100,285	108,982	△8,697
국	51,753	56,241	△4,488
도	14,560	15,822	△1,262
군	33,972	36,919	△2,947
101 인건비	84,698	89,316	△4,618
국	42,349	44,658	△2,309
도	12,705	13,397	△692
군	29,644	31,261	△1,617
04 기간제근로자등보수 ◎산림바이오매스 수집단 인건비(7명, 4대의무 보험포함) 경정 83,298,000원	84,698	89,316	△4,618
국	41,649	43,958	△2,309
도	12,495	13,187	△692
군	29,154	30,771	△1,617

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,909	16,166	△4,257
	국	5,954	8,083	△2,129
	도	1,787	2,425	△638
	군	4,168	5,658	△1,490
01 사무관리비		7,543	12,800	△5,257
◎산림바이오매스 차량리스료				
경정 5,000,000원		5,000	9,800	△4,800
	국	2,500	4,900	△2,400
	도	750	1,470	△720
	군	1,750	3,430	△1,680
◎산림바이오매스 운영비				
경정 2,543,000원		2,543	3,000	△457
	국	1,271	1,500	△229
	도	382	450	△68
	군	890	1,050	△160
02 공공운영비		4,366	3,366	1,000
◎산림바이오매스 수집활용차량 유류대				
경정 4,366,000원		4,366	3,366	1,000
	국	2,183	1,683	500
	도	655	505	150
	군	1,528	1,178	350
301 일반보상금		3,678	3,500	178
	국	3,450	3,500	△50
	도	68	0	68
	군	160	0	160
09 행사실비보상금		3,678	3,500	178
◎산림바이오매스 수집단 교육훈련비				
경정 3,678,000원		3,678	3,500	178
	국	3,450	3,500	△50
	도	68	0	68
	군	160	0	160
사회적일자리창출		28,560	28,560	0
	국	14,280	14,280	0
	도	4,284	4,284	0
	군	9,996	9,996	0
숲길조사원		14,304	14,304	0
	국	7,152	7,152	0
	도	2,146	2,146	0
	군	5,006	5,006	0
101 인건비		13,804	13,554	250
	국	6,902	6,777	125
	도	2,071	2,033	38
	군	4,831	4,744	87
04 기간제근로자등보수		13,804	13,554	250
◎숲길조사원 사역				
○숲길조사원 인건비(1명)				
경정 13,554,000원		13,554	13,304	250
	국	6,777	6,652	125
	도	2,034	1,996	38

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 사회적일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		4,743	4,656	87
201 일반운영비		500	750	△250
	국	250	375	△125
	도	75	113	△38
	군	175	262	△87
02 공공운영비		0	250	△250
◎숲길조사원 공공운영비	경정 0원	0	250	△250
	국	0	125	△125
	도	0	38	△38
	군	0	87	△87
임산물소득지원		180,788	178,788	2,000
	국	71,399	71,399	0
	도	18,420	18,420	0
	군	90,969	88,969	2,000
임산물소득지원		33,834	97,798	△63,964
	국	16,667	48,649	△31,982
	도	2,000	11,595	△9,595
	군	15,167	37,554	△22,387
402 민간자본이전		23,334	87,298	△63,964
	국	16,667	48,649	△31,982
	도	2,000	11,595	△9,595
	군	4,667	27,054	△22,387
01 민간자본사업보조		23,334	87,298	△63,964
◎표고재배시설 지원	경정 0원	0	63,964	△63,964
	국	0	31,982	△31,982
	도	0	9,595	△9,595
	군	0	22,387	△22,387
표고재배시설 지원		63,964	0	63,964
	국	31,982	0	31,982
	도	9,595	0	9,595
	군	22,387	0	22,387
402 민간자본이전		63,964	0	63,964
	국	31,982	0	31,982
	도	9,595	0	9,595
	군	22,387	0	22,387
01 민간자본사업보조		63,964	0	63,964
◎표고재배시설 지원		63,964	0	63,964
	국	31,982	0	31,982
	도	9,595	0	9,595
	군	22,387	0	22,387
임업분야 종사자 친선체육대회		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎3개시군 임업분야 종사자 친선체육대회		2,000	0	2,000
산림휴양문화증진 및 생태계보전		7,482,049	6,327,749	1,154,300
	국	834,904	754,894	80,010

부서 : 녹지공원과

정책 : 산림휴양문화증진 및 생태계보전

단위 : 푸른경남녹지네트워크구축

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 290,000	290,000	0
	도 1,171,449	686,162	485,287
	군 5,185,696	4,596,693	589,003
푸른경남녹지네트워크구축	1,996,693	1,706,693	290,000
	지 230,000	230,000	0
	도 229,000	229,000	0
	군 1,537,693	1,247,693	290,000
침터조성사업	490,000	200,000	290,000
401 시설비및부대비	490,000	200,000	290,000
01 시설비	490,000	200,000	290,000
◎판곡마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎송천2마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎임포마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎금단마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎고봉마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎중생본딘마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎가동마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎삼계마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎내갈마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎영동마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎영부마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎봉림마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎가천마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎용안마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎구례마을 침터 조성	20,000	0	20,000
◎신천마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎원촌마을 침터 조성	10,000	0	10,000
◎곶기마을 침터 조성	10,000	0	10,000
산림자원 보존관리	613,136	563,136	50,000
	지 60,000	60,000	0
	도 118,000	118,000	0
	군 435,136	385,136	50,000
보호수정비사업	36,400	6,400	30,000
401 시설비및부대비	36,400	6,400	30,000
01 시설비	36,400	6,400	30,000
◎보호수(정자목) 보존 관리 5,000,000원*6개소	30,000	0	30,000
산지사후관리사업	24,000	4,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎보전산지해제 중앙산지관리위원회 심의자료 작성 용역	20,000	0	20,000

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산림병해충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충	938,194	823,894	114,300
국	586,196	506,186	80,010
도	93,387	83,100	10,287
군	258,611	234,608	24,003
산림병해충방제(보조)	897,484	783,184	114,300
국	586,196	506,186	80,010
도	93,387	83,100	10,287
군	217,901	193,898	24,003
101 인건비	303,537	189,237	114,300
국	174,628	94,618	80,010
도	38,673	28,386	10,287
군	90,236	66,233	24,003
04 기간제근로자등보수	303,537	189,237	114,300
◎예찰방제단 운영	289,286	174,986	114,300
○예찰방제단 인건비(3개단,4대의무보험포함) 경정 285,286,000원	285,286	170,986	114,300
국	165,503	85,493	80,010
도	35,935	25,648	10,287
군	83,848	59,845	24,003
산림문화휴양공간 조성사업	428,320	318,320	110,000
산림욕장조성·관리	336,652	226,652	110,000
401 시설비및부대비	176,000	66,000	110,000
01 시설비	176,000	66,000	110,000
◎산림욕장 시설보강(화장실 설치)	110,000	0	110,000
공원관리	1,297,902	707,902	590,000
도	625,000	150,000	475,000
군	672,902	557,902	115,000
자연발생유원지 유지관리	163,000	23,000	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎영현면둔치공원 화장실개보수(확장)사업	140,000	0	140,000
도립공원유지관리	750,000	300,000	450,000
도	625,000	150,000	475,000
군	125,000	150,000	△25,000
101 인건비	49,532	76,212	△26,680
도	24,766	38,106	△13,340
군	24,766	38,106	△13,340
04 기간제근로자등보수	49,532	76,212	△26,680
◎도립공원인부임 경정 27,980,000원	27,980	41,969	△13,989
도	13,990	20,984	△6,994
군	13,990	20,985	△6,995
◎휴일근무 수당 경정 9,407,000원	9,407	14,111	△4,704
도	4,704	7,056	△2,352
군	4,703	7,055	△2,352

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎유급휴일수당	경정 5,017,000원	5,017	7,526	△2,509
		도 2,508	3,763	△1,255
		군 2,509	3,763	△1,254
◎4대보험료	경정 5,198,000원	5,198	7,782	△2,584
		도 2,599	3,891	△1,292
		군 2,599	3,891	△1,292
◎예취작업인부임	경정 1,930,000원	1,930	4,824	△2,894
		도 965	2,412	△1,447
		군 965	2,412	△1,447
201 일반운영비		57,468	70,788	△13,320
		도 28,734	35,394	△6,660
		군 28,734	35,394	△6,660
01 사무관리비		17,188	19,788	△2,600
◎공중화장실소모품구입	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
		도 2,500	3,000	△500
		군 2,500	3,000	△500
◎청소및작업도구구입	경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
		도 1,300	1,800	△500
		군 1,300	1,800	△500
◎도립공원운영물품구입	경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
		도 1,500	1,800	△300
		군 1,500	1,800	△300
02 공공운영비		40,280	51,000	△10,720
◎도립공원 시설물 정비	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		도 5,000	10,000	△5,000
		군 5,000	10,000	△5,000
◎각종작업도구 유류구입	경정 880,000원	880	1,600	△720
		도 440	800	△360
		군 440	800	△360
401 시설비및부대비		643,000	153,000	490,000
		도 571,500	76,500	495,000
		군 71,500	76,500	△5,000
01 시설비		640,000	150,000	490,000
◎등산로정비사업	경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
		도 10,000	12,500	△2,500
		군 10,000	12,500	△2,500
◎쉼터정비사업	경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
		도 10,000	12,500	△2,500
		군 10,000	12,500	△2,500
◎상고대피해 복구(재정건의)		500,000	0	500,000
		도 500,000	0	500,000