

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 환경산림과

부서: 환경산림과
정책: 환경관리
단위: 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경산림과	21,124,025	19,531,753	1,592,272
국	5,270,106	4,997,397	272,709
지	2,528,347	2,528,347	0
도	1,796,728	1,795,793	935
군	11,528,844	10,210,216	1,318,628
환경관리	187,110	194,673	△7,563
국	20,100	19,300	800
도	3,017	3,017	0
군	163,993	172,356	△8,363
환경행정	61,132	59,989	1,143
국	2,800	2,000	800
군	58,332	57,989	343
체험환경교육프로그램(국비)	4,000	2,857	1,143
국	2,800	2,000	800
군	1,200	857	343
307 민간이전	4,000	2,857	1,143
국	2,800	2,000	800
군	1,200	857	343
02 민간경상사업보조	4,000	2,857	1,143
○ 체험환경교육 4,000,000원	4,000	2,857	1,143
국	2,800	2,000	800
군	1,200	857	343
기후변화대응	44,894	53,600	△8,706
국	4,300	4,300	0
군	40,594	49,300	△8,706
기후변화 적응대책 수립용역	36,294	45,000	△8,706
207 연구개발비	36,294	45,000	△8,706
01 연구용역비	36,294	45,000	△8,706
○ 기후변화적응대책 세부시행계획 용역 36,294,000원	36,294	45,000	△8,706
그린환경	1,077,490	1,117,221	△39,731
그린환경센터 운영	1,077,490	1,117,221	△39,731
환경기초시설 운영	1,077,490	1,117,221	△39,731
101 인건비	55,794	140,525	△84,731
04 기간제근로자등보수	55,794	140,525	△84,731
○ 소각시설 운영 인건비	1,162	40,893	△39,731
- 소각장 운영 인부임 74,840원*1명*10일	749	18,892	△18,143
- 주휴수당 74,840원*1명*2일	150	3,779	△3,629
- 시간외 근무수당 0원	0	7,089	△7,089
- 연차수당 0원	0	1,090	△1,090
- 휴일근무수당 74,840원*1명*1일	75	3,488	△3,413
- 상여금 74,840원*1명*10일*25%	188	4,723	△4,535
- 명절휴가비 0원	0	1,832	△1,832

부서: 환경산림과
 정책: 그린환경
 단위: 그린환경센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재활용선별 사역 인건비		51,632	96,632	△45,000
- 재활용선별 인부임	45,256,000원	45,256	85,256	△40,000
- 기타 보험료	6,376,000원	6,376	11,376	△5,000
201 일반운영비		559,266	514,266	45,000
01 사무관리비		207,256	162,256	45,000
○ 일반수용비		187,806	142,806	45,000
- 장흥매립장 정기검사 수수료	41,096,000원	41,096	21,096	20,000
- 회진매립장 정기검사 수수료	38,298,000원	38,298	18,298	20,000
- 소각장 정기검사 수수료	6,862,000원	6,862	1,862	5,000
녹지관리		8,936,821	8,157,035	779,786
국		3,231,082	3,231,082	0
지		1,095,000	1,095,000	0
도		1,429,373	1,429,373	0
군		3,181,366	2,401,580	779,786
조림 숲가꾸기		7,609,631	6,809,631	800,000
국		3,224,926	3,224,926	0
지		675,000	675,000	0
도		1,198,773	1,198,773	0
군		2,510,932	1,710,932	800,000
조림(국비)		3,132,864	2,632,864	500,000
국		1,668,358	1,668,358	0
도		438,614	438,614	0
군		1,025,892	525,892	500,000
401 시설비및부대비		3,118,444	2,618,444	500,000
국		1,661,148	1,661,148	0
도		437,189	437,189	0
군		1,020,107	520,107	500,000
01 시설비		3,059,370	2,559,370	500,000
○ 조림사업(270ha)	3,059,370,000원	3,059,370	2,559,370	500,000
국		1,621,397	1,621,397	0
도		431,392	431,392	0
군		1,006,581	506,581	500,000
숲가꾸기(국비)		3,098,207	2,798,207	300,000
국		1,554,288	1,554,288	0
도		463,175	463,175	0
군		1,080,744	780,744	300,000
401 시설비및부대비		2,772,646	2,472,646	300,000
국		1,386,322	1,386,322	0
도		415,897	415,897	0
군		970,427	670,427	300,000
01 시설비		2,637,646	2,337,646	300,000
○ 숲가꾸기 사업(1,800ha)	2,637,646,000원	2,637,646	2,337,646	300,000
국		1,318,822	1,318,822	0
도		395,647	395,647	0

부서: 환경산림과
 정책: 녹지관리
 단위: 조림 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	923,177	623,177	300,000
녹지조성		613,278	633,492	△20,214
	지	100,000	100,000	0
	도	180,600	180,600	0
	군	332,678	352,892	△20,214
녹지조성		24,278	44,492	△20,214
101 인건비		723	20,937	△20,214
04 기간제근로자등보수		723	20,937	△20,214
○ 녹지조성 인건비		723	20,937	△20,214
－ 기본급 49,780원 * 1명 * 10일		498	11,180	△10,682
－ 주휴수당 49,780원 * 1명 * 2일		100	2,236	△2,136
－ 시간외수당 0원		0	2,997	△2,997
－ 연차수당 0원		0	645	△645
－ 명절휴가비 0원		0	1,084	△1,084
－ 상여금 49,780원 * 1명 * 10일 * 25%		125	2,795	△2,670
산림보호		2,356,724	2,361,699	△4,975
	국	520,550	528,641	△8,091
	지	450,000	450,000	0
	도	197,782	196,847	935
	군	1,188,392	1,186,211	2,181
산불방지대책		972,664	972,664	0
	국	302,616	302,616	0
	도	136,180	136,180	0
	군	533,868	533,868	0
산불방지대책(국비)		887,954	887,954	0
	국	302,616	302,616	0
	도	136,180	136,180	0
	군	449,158	449,158	0
201 일반운영비		99,577	128,849	△29,272
	국	39,829	51,538	△11,709
	도	17,926	23,195	△5,269
	군	41,822	54,116	△12,294
01 사무관리비		82,177	111,449	△29,272
○ 일반수용비		82,177	111,449	△29,272
－ 개인진화장비(등짐펌프외) 0원		0	29,272	△29,272
	국	0	11,709	△11,709
	도	0	5,269	△5,269
	군	0	12,294	△12,294
405 자산취득비		30,872	1,600	29,272
	국	12,349	640	11,709
	도	5,557	288	5,269
	군	12,966	672	12,294
01 자산및물품취득비		30,872	1,600	29,272
○ 산불진화장비(기계화시스템,무전중계기 등) 29,272,000원		29,272	0	29,272

부서: 환경산림과
 정책: 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,709	0	11,709
		도 5,269	0	5,269
		군 12,294	0	12,294
산림병해충방제		224,702	224,677	25
		국 127,465	130,556	△3,091
		도 29,171	28,236	935
		군 68,066	65,885	2,181
산림병해충방제(국비)		224,702	224,677	25
		국 127,465	130,556	△3,091
		도 29,171	28,236	935
		군 68,066	65,885	2,181
206 재료비		2,766	2,768	△2
		국 1,443	1,445	△2
		도 397	397	0
		군 926	926	0
01 재료비		2,766	2,768	△2
○ 기타해충방제 약품비(15ha) 2,766,000원		2,766	2,768	△2
		국 1,443	1,445	△2
		도 397	397	0
		군 926	926	0
401 시설비및부대비		197,831	197,804	27
		국 113,970	117,059	△3,089
		도 25,158	24,223	935
		군 58,703	56,522	2,181
01 시설비		192,431	192,404	27
○ 솔껍질깍지벌레 나무주사(26ha) 61,632,000원		61,632	61,605	27
		국 42,035	45,124	△3,089
		도 5,879	4,944	935
		군 13,718	11,537	2,181
생물종다양성 증진사업		106,202	111,202	△5,000
		국 83,341	88,341	△5,000
		도 11,431	11,431	0
		군 11,430	11,430	0
산림유전자원보호림 보호관리사업(국비)		30,000	35,000	△5,000
		국 30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비		30,000	35,000	△5,000
		국 30,000	35,000	△5,000
01 시설비		30,000	35,000	△5,000
○ 산림유전자원보호구역 보호관리사업(5.62ha) 30,000,000원		30,000	35,000	△5,000
		국 30,000	35,000	△5,000
임산자원		4,258,750	3,951,323	307,427
		국 1,127,028	847,028	280,000
		지 983,347	983,347	0
		도 122,148	122,148	0
		군 2,026,227	1,998,800	27,427

부서: 환경산림과
 정책: 임산자원
 단위: 사방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사방		235,667	352,240	△ 116,573
사방댐, 산지사방		235,667	352,240	△ 116,573
308 자치단체등이전		223,427	340,000	△ 116,573
07 자치단체간부담금		223,427	340,000	△ 116,573
○ 사방댐, 계류보전, 산지사방 223,427,000원		223,427	340,000	△ 116,573
산림소득		2,452,380	2,028,380	424,000
		국 1,119,900	839,900	280,000
		도 62,148	62,148	0
		군 1,270,332	1,126,332	144,000
산림소득증대 기반조성		518,580	554,580	△ 36,000
201 일반운영비		5,780	41,780	△ 36,000
03 행사운영비		0	36,000	△ 36,000
○ 장흥귀족호도축제(품평회) 0원		0	36,000	△ 36,000
산림작물생산기반조성(국비)		1,074,320	614,320	460,000
		국 587,160	307,160	280,000
		군 487,160	307,160	180,000
402 민간자본이전		1,074,320	614,320	460,000
		국 587,160	307,160	280,000
		군 487,160	307,160	180,000
01 민간자본사업보조		1,074,320	614,320	460,000
○ 산림작물생산단지(소액) 220,000,000원		220,000	60,000	160,000
		국 110,000	30,000	80,000
		군 110,000	30,000	80,000
○ 산림작물생산단지(공모) 300,000,000원		300,000	0	300,000
		국 200,000	0	200,000
		군 100,000	0	100,000
우드랜드		3,151,266	2,732,611	418,655
		국 114,256	114,256	0
		도 22,007	22,007	0
		군 3,015,003	2,596,348	418,655
우드랜드 조성관리		2,874,214	2,465,559	408,655
		국 114,256	114,256	0
		도 22,007	22,007	0
		군 2,737,951	2,329,296	408,655
우드랜드관리		1,492,252	1,083,597	408,655
101 인건비		431,452	525,797	△ 94,345
04 기간제근로자등보수		431,452	525,797	△ 94,345
○ 우드랜드 운영 인건비		31,452	125,797	△ 94,345
- 기본급 55,840원*1명*260일		14,519	58,074	△ 43,555
- 주휴수당 55,840원*1명*52일		2,904	11,615	△ 8,711
- 시간외 근무수당 6,248원*1명*70시간*12월		5,249	20,994	△ 15,745
- 년차수당 55,840원*1명*15일		838	3,351	△ 2,513

부서: 환경산림과
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 명절휴가비 55,840원*1명*21일*60%*2월	1,408	5,629	△4,221
－ 상여금 55,840원*1명*260일*3/12월	3,630	14,519	△10,889
－ 현업부서 휴일근무수당 55,840원*1명*52일	2,904	11,615	△8,711
201 일반운영비	362,300	359,300	3,000
01 사무관리비	138,100	135,100	3,000
○ 우든밸리 집기 등 임차료 3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 홈페이지 단독 구축사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	550,000	130,000	420,000
01 시설비	548,100	129,100	419,000
○ 우드랜드 오수처리시설 교체 공사 369,000,000원	369,000	0	369,000
○ 우드랜드 토지매입비 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 홈페이지 단독 구축사업 0원	0	30,000	△30,000
○ 우든밸리관리소 사무실 리모델링 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	1,900	900	1,000
○ 우드랜드 오수처리시설 교체 공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 우드랜드 전기카드 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
○ 생태건축체험장 가전제품 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 복사기, 냉장고, 서류보관함 사무기기 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
편백소금집	277,052	267,052	10,000
편백소금집 운영	277,052	267,052	10,000
201 일반운영비	121,100	111,100	10,000
01 사무관리비	21,500	11,500	10,000
○ 편백소금집 운영 및 매점물품 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(환경산림과)	119,316	81,536	37,780
기본경비	64,980	27,200	37,780
기본경비/우드밸리	37,780	0	37,780
201 일반운영비	30,040	0	30,040
01 사무관리비	21,040	0	21,040
○ 일반운영비 16,000,000원	16,000	0	16,000
○ 급량비 5,040,000원	5,040	0	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	9,000	0	9,000
○	공공운영비 9,000,000원	9,000	0	9,000
202	여비	6,000	0	6,000
02	월액여비	6,000	0	6,000
○	국내여비 6,000,000원	6,000	0	6,000
203	업무추진비	1,740	0	1,740
02	정원가산업무추진비	240	0	240
○	취미클럽, 체육대회, 불우공무원 돕기 등 40,000원*12명*6/12	240	0	240
04	부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○	부서운영업무추진비 250,000원*6월	1,500	0	1,500
재무활동(환경산림과)		100,893	0	100,893
보전지출		100,893	0	100,893
보전지출		100,893	0	100,893
802 반환금기타		100,893	0	100,893
01	국고보조금반환금	98,692	0	98,692
○	2014년 산림병해충방제 7,333,500원	7,334	0	7,334
○	2011년 청정임산물이용증진사업 78,564,000원	78,564	0	78,564
○	2014년 하천하구 쓰레기 정화사업 12,794,000원	12,794	0	12,794
02	시·도비보조금반환금	2,201	0	2,201
○	2014년 산림병해충방제 2,200,450원	2,201	0	2,201