

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림의 자원화와 경영기반 확충

단위: 산림자원 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	17,812,932	16,660,871	1,152,061
국	5,142,701	4,748,233	394,468
지	1,949,463	1,949,463	0
도	1,567,256	1,522,640	44,616
군	9,153,512	8,440,535	712,977
산림의 자원화와 경영기반 확충	8,876,495	8,845,350	31,145
국	4,073,328	4,073,328	0
도	1,075,073	1,075,073	0
군	3,728,094	3,696,949	31,145
산림자원 조성사업	6,994,350	6,963,205	31,145
국	3,301,808	3,301,808	0
도	1,022,217	1,022,217	0
군	2,670,325	2,639,180	31,145
정책숲가꾸기(시군 시행)	189,929	172,784	17,145
201 일반운영비	37,469	20,324	17,145
01 사무관리비	21,750	11,750	10,000
○ 숲가꾸기 운영 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	15,719	8,574	7,145
○ 목재파쇄기 가동 및 산물수집 유류대 경정 15,719,000원	15,719	8,574	7,145
숲가꾸기지역내 산림소득자원조성	50,100	36,100	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○ 엔진톱 구입 900,000원*10대	9,000	0	9,000
○ 예취기 구입 500,000원*10대	5,000	0	5,000
쾌적한 생활환경을 위한 산림보호	5,135,133	4,245,216	889,917
국	696,119	263,619	432,500
지	1,628,543	1,628,543	0
도	160,996	105,389	55,607
군	2,649,475	2,247,665	401,810
임도시설 및 유지보수	914,121	920,061	△5,940
지	583,543	583,543	0
군	330,578	336,518	△5,940
임도시설(생활계정)(지자체자본)	80,489	86,429	△5,940
401 시설비및부대비	24,060	30,000	△5,940
01 시설비	24,060	30,000	△5,940
○ 임도차량통행 차단장치 설치사업 경정 24,060,000원	24,060	30,000	△5,940
산불방지대책	832,416	817,416	15,000
국	46,698	46,698	0
도	21,015	21,015	0
군	764,703	749,703	15,000
산불방지 대책	710,920	695,920	15,000

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 생활환경을 위한 산림보호
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	188,399	173,399	15,000
	01 사무관리비	132,220	117,220	15,000
	○ 산지관리법 사법처리에 따른 경계측량비 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
	산림휴양시설 관리	1,877,837	1,764,837	113,000
	국	42,500	42,500	0
	지	945,000	945,000	0
	도	33,600	33,600	0
	군	856,737	743,737	113,000
	산림휴양시설 관리 운영	523,437	410,437	113,000
	201 일반운영비	262,145	240,145	22,000
	02 공공운영비	164,071	142,071	22,000
	○ 가학산 자연휴양림 관리사무실 리모델링 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	○ 가학산 자연휴양림 관리사무실 리모델링 전 기시설 (LED전등교체 및 전기시설) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
	01 시설비	140,000	50,000	90,000
	○ 가학제~휴양림 물펌핑 시설 추가사업 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	405 자산취득비	24,000	23,000	1,000
	01 자산및물품취득비	24,000	23,000	1,000
	○ 가학산 휴양림관리사무실 집기(캐비닛) 200,000원*5개	1,000	0	1,000
	등산로정비	409,190	259,190	150,000
	지	100,000	100,000	0
	도	25,000	25,000	0
	군	284,190	134,190	150,000
	등산로 정비사업	184,190	34,190	150,000
	401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
	01 시설비	170,000	20,000	150,000
	○ 도솔암(달마산) 등산로 정비사업(1.1km) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	산림보호사업	841,234	223,377	617,857
	국	432,500	0	432,500
	도	55,607	0	55,607
	군	353,127	223,377	129,750
	산림재해예방 산림복원사업	617,857	0	617,857
	국	432,500	0	432,500
	도	55,607	0	55,607
	군	129,750	0	129,750
	401 시설비및부대비	617,857	0	617,857
	국	432,500	0	432,500

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 생활환경을 위한 산림보호
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 55,607	0	55,607
		군 129,750	0	129,750
01 시설비		603,711	0	603,711
○ 대규모 산림복원사업	603,711,000원*1식	603,711	0	603,711
		국 422,597	0	422,597
		도 54,334	0	54,334
		군 126,780	0	126,780
02 감리비		10,255	0	10,255
○ 대규모 산림복원사업 감리비	10,255,000원*1식	10,255	0	10,255
		국 7,179	0	7,179
		도 923	0	923
		군 2,153	0	2,153
03 시설부대비		3,891	0	3,891
○ 대규모 산림복원사업 시설부대비	3,891,000원*1식	3,891	0	3,891
		국 2,724	0	2,724
		도 350	0	350
		군 817	0	817
아름다운 고장 가꾸기사업 추진		2,411,527	2,345,537	65,990
		지 310,000	310,000	0
		도 175,600	175,600	0
		군 1,925,927	1,859,937	65,990
가로수조성 및 관리		430,474	425,474	5,000
		지 100,000	100,000	0
		도 8,000	8,000	0
		군 322,474	317,474	5,000
가로수 정비 및 사후관리		140,474	135,474	5,000
201 일반운영비		32,834	27,834	5,000
01 사무관리비		28,740	23,740	5,000
○ 가로수 기증 식재 기념비 제작		5,000	0	5,000
		5,000,000원*1식		
아름다운 고장 가꾸기 사업		1,116,664	1,092,674	23,990
		지 100,000	100,000	0
		군 1,016,664	992,674	23,990
쉼터, 소공원, 가로화단 조성		965,396	941,406	23,990
101 인건비		100,056	80,256	19,800
04 기간제근로자등보수		100,056	80,256	19,800
○ 가로수 및 가로화단 사후관리 인건비		18,000	0	18,000
		60,000원*3명*20일*5개월		
○ 가로수 및 가로화단 사후관리원 4대 보험료		1,800	0	1,800
		18,000,000원*10%		
201 일반운영비		9,585	16,150	△6,565
01 사무관리비		9,285	15,850	△6,565
○ 해남읍시가지 나무화분대 정비		3,435	10,000	△6,565
		경정 3,435,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		840,755	830,000	10,755
01 시설비		840,755	830,000	10,755
○ 섬터,소공원 시설물 수리 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 무궁화동산 조성을 위한 토지 매입비(3,876.5㎡) 경정 120,755,000원		120,755	130,000	△9,245
도시숲 조성 및 관리		662,389	625,389	37,000
	지	110,000	110,000	0
	도	140,000	140,000	0
	군	412,389	375,389	37,000
도시숲 사후관리		162,389	125,389	37,000
201 일반운영비		34,109	32,109	2,000
01 사무관리비		10,440	8,440	2,000
○ 폐교(계곡중,북평상고) 수목 표찰 제작 5,000원*400주		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		85,000	50,000	35,000
01 시설비		85,000	50,000	35,000
○ 폐교(계곡중,북평상고) 수목 생육환경 개선 사업 17,500,000원*2개소		35,000	0	35,000
행정운영경비(산림녹지과)		1,038,281	1,110,169	△71,888
	국	373,254	411,286	△38,032
	지	10,920	10,920	0
	도	155,587	166,578	△10,991
	군	498,520	521,385	△22,865
기본경비(산림녹지과)		78,724	67,944	10,780
기본경비(산림녹지과)		22,600	15,000	7,600
201 일반운영비		19,600	12,000	7,600
01 사무관리비		19,600	12,000	7,600
○ CI 교체 비용 7,600,000원*1식		7,600	0	7,600
기본경비(산림보호팀)		19,212	19,632	△420
201 일반운영비		8,652	9,072	△420
01 사무관리비		8,652	9,072	△420
○ 산림보호팀 업무추진 급량비 경정 8,652,000원		8,652	9,072	△420
기본경비(산림휴양팀)		3,600	0	3,600
201 일반운영비		2,100	0	2,100
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○ 산림휴양팀 업무추진 급량비 2,100,000원		2,100	0	2,100
202 여비		1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○ 기본 국내여비 1,500,000원		1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(산림녹지과)	959,557	1,042,225	△82,668
국	373,254	411,286	△38,032
지	10,920	10,920	0
도	155,587	166,578	△10,991
군	419,796	453,441	△33,645
공공숲가꾸기[시군 시행] 인건비	202,675	222,745	△20,070
국	101,810	113,203	△11,393
도	29,959	32,562	△2,603
군	70,906	76,980	△6,074
101 인건비	202,675	222,745	△20,070
국	101,810	113,203	△11,393
도	29,959	32,562	△2,603
군	70,906	76,980	△6,074
04 기간제근로자등보수 ○ 산림바이오매스 산물수집단 인건비 경정 122,930,000원	202,675	222,745	△20,070
국	122,930	143,000	△20,070
도	60,107	71,500	△11,393
군	18,847	21,450	△2,603
군	43,976	50,050	△6,074
산림서비스도우미(시군) 인건비	32,220	94,818	△62,598
국	16,110	42,749	△26,639
도	0	8,388	△8,388
군	16,110	43,681	△27,571
101 인건비	32,220	54,220	△22,000
국	16,110	24,910	△8,800
도	0	3,960	△3,960
군	16,110	25,350	△9,240
04 기간제근로자등보수 ○ 산불전문예방진화대 종사자 근무복 경정 0원	32,220	54,220	△22,000
국	0	22,000	△22,000
도	0	8,800	△8,800
군	0	3,960	△3,960
군	0	9,240	△9,240
201 일반운영비	0	24,598	△24,598
국	0	9,839	△9,839
도	0	4,428	△4,428
군	0	10,331	△10,331
01 사무관리비 ○ 산불현장 출동차량 임차료 경정 0원	0	20,000	△20,000
국	0	20,000	△20,000
도	0	8,000	△8,000
군	0	3,600	△3,600
군	0	8,400	△8,400
02 공공운영비 ○ 산불현장출동차량(유류비) 경정 0원	0	4,598	△4,598
국	0	4,598	△4,598
도	0	1,839	△1,839
군	0	828	△828
군	0	1,931	△1,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	0	16,000	△ 16,000	
		국	0	8,000	△ 8,000
		군	0	8,000	△ 8,000
	05 민간위탁금 ○ 숲해설가 운영(민간위탁) 경정 0원	0	16,000	△ 16,000	
		국	0	16,000	△ 16,000
국		0	8,000	△ 8,000	
국		0	8,000	△ 8,000	
군		0	8,000	△ 8,000	
재우활동(산림녹지과)		238,604	1,707	236,897	
보전지출(산림녹지과)		238,604	1,707	236,897	
국도비반환금		238,604	1,707	236,897	
802 반환금기타		238,604	1,707	236,897	
01 국고보조금반환금		202,772	0	202,772	
○ 2016년 산림서비스도우미사업 국비 집행잔액 137,000원		137	0	137	
○ 2016년 산불방지대책 국비 집행잔액 11,561,000원		11,561	0	11,561	
○ 2016년 산림병해충방제 국비 집행잔액 27,631,000원		27,631	0	27,631	
○ 2015년 청정임산물이용증진 이월사업 국고보 조금 집행잔액 36,123,000원		36,123	0	36,123	
○ 2016년 청정임산물이용증진 국고보조금 집행 잔액 67,701,000원		67,701	0	67,701	
○ 2016년 청정임산물이용증진사업 국고보조금 이자발생액 342,000원		342	0	342	
○ 2016년 산림경영계획 작성사업 국고보조금 집행잔액 1,669,000원		1,669	0	1,669	
○ 2015년 숲가꾸기사업 국비 이자액 153,800원		154	0	154	
○ 2016년 숲가꾸기사업 국비 집행잔액 57,081,630원		57,082	0	57,082	
○ 2016년 숲가꾸기사업 국비 이자액 371,030원		372	0	372	
02 시·도비보조금반환금		35,832	1,707	34,125	
○ 2016년 보호수 정비 도비 집행잔액 383,000원		383	0	383	
○ 2016년 산불방지대책 도비 집행잔액 5,211,000원		5,211	0	5,211	
○ 2016년 산림교육활성화 지원사업 도비 집행 잔액 1,000,000원		1,000	0	1,000	
○ 2016년 산림병해충방제 도비 집행잔액 5,026,000원		5,026	0	5,026	
○ 2016년 산불취약지감시원 도비 집행잔액 777,000원		777	0	777	
○ 2015년 청정임산물 이용증진 이월사업 도비 보조금 집행잔액 302,000원		302	0	302	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 청정임산물이용증진사업 도비보조금 집행잔액 2,324,000원	2,324	0	2,324
○ 2016년 청정임산물이용증진사업 도비보조금 이자발생액 12,000원	12	0	12
○ 2015년 산림자원화지원단 임업기술교육(도비 보조)정산 반납금 640,000원	640	0	640
○ 2016년 산림자원화지원단 임업기술교육(도비 보조)정산 반납금 640,000원	640	0	640
○ 2016년 산림경영계획 작성사업 도비보조금 집행잔액 501,000원	501	0	501
○ 2015년 숲가꾸기사업 도비 이자액 66,600원	67	0	67
○ 2016년 숲가꾸기사업 도비 집행잔액 17,126,600원	17,127	0	17,127
○ 2016년 숲가꾸기사업 도비 이자액 111,320원	112	0	112
○ 2016년 나라꽃무궁화육성및관리 도비 집행잔액 3,000원	3	0	3