세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	14,711,503	13,443,708	1,267,795
	국 2,115,260	2,090,531	24,729
	지 520,902	520,902	0
	기 131,960	130,000	1,960
	도 1,093,985	1,086,566	7,419
	시 10,849,396	9,615,709	1,233,687
산림 자원의 효율적 관리	5,936,302	5,491,884	444,418
	국 2,091,520	2,066,791	24,729
	지 80,902	80,902	0
	기 1,960	0	1,960
	도 802,060	794,641	7,419
	시 2,959,860	2,549,550	410,310
산림자원조성 및 임업소득지원	3,474,066	3,172,106	301,960
	국 1,351,248	1,351,248	0
	기 1,960	0	1,960
	도 482,610	482,610	0
	시 1,638,248	1,338,248	300,000
FTA 피해보전직불사업	1,960	0	1,960
	기 1,960	0	1,960
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
◎피해보전 직불사업 행정비 140,000*14개소	1,960	0	1,960
	기 1,960	0	1,960
덩굴제거 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	280,000	0	280,000
◎임야 주요도로변 등 덩굴제거(일자리) 933,300원*300ha*1회+10,000원	280,000	0	280,000
02 감리비	20,000	0	20,000
◎임야 주요도로변 등 덩굴제거(일자리) 66,660원*300ha*1회+2,000원	20,000	0	20,000
산림보호관리	2,462,236	2,319,778	142,458
	국 740,272	715,543	24,729
	지 80,902	80,902	0
	도 319,450	312,031	7,419
	시 1,321,612	1,211,302	110,310
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	82,374	36,582	45,792
	국 41,187	18,291	22,896
	도 12,356	5,487	6,869
	시 28,831	12,804	16,027
101 인건비	77,374	36,582	40,792
	국 38,687	18,291	20,396
	도 11,606	5,487	6,119
	시 27,081	12,804	14,277
04 기간제근로자등보수	77,374	36,582	40,792

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎산림병해충방제단 12,895,000원*6명+4,000원		77,374	36,582	40,792
	국	38,687	18,291	20,396
	도	11,606	5,487	6,119
	시	27,081	12,804	14,277
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		4,000	0	4,000
◎산림병해충방제단 차량임차료 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
02 공공운영비		1,000	0	1,000
◎임차차량 유류비 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		5,206	1,540	3,666
	국	2,603	770	1,833
	도	781	231	550
	시	1,822	539	1,283
405 자산취득비		5,206	1,540	3,666
	국	2,603	770	1,833
	도	781	231	550
	시	1,822	539	1,283
01 자산및물품취득비		5,206	1,540	3,666
◎예찰방제도구[과목경정 증] 868,000원*6대-2,000원		5,206	1,540	3,666
	국	2,603	770	1,833
	도	781	231	550
	시	1,822	539	1,283
계류보전 시설		387,514	387,514	0
	국	271,260	271,260	0
	도	58,127	58,127	0
	시	58,127	58,127	0
401 시설비및부대비		387,514	387,514	0
	국	271,260	271,260	0
	도	58,127	58,127	0
	시	58,127	58,127	0
01 시설비		378,514	373,514	5,000
◎계류보전[과목경정 증] 189,257,000원*2㎞		378,514	373,514	5,000
	국	264,960	261,460	3,500
	도	56,777	56,027	750
	시	56,777	56,027	750
02 감리비		9,000	14,000	△5,000
◎감리비[과목경정 감] 4,500,000원*2㎞		9,000	14,000	△5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,300	9,800	△3,500
	도 1,350	2,100	△750
	시 1,350	2,100	△750
공유 임야 관리	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
◎공유재산 분할측량 800,000*10개소	8,000	0	8,000
산림재해일자리단기(산불전문진화대)	85,000	0	85,000
101 인건비	85,000	0	85,000
04 기간제근로자등보수	85,000	0	85,000
◎산불 상시진화대 인건비(일자리) 1,700,000원*10명*5월	85,000	0	85,000
적극적인 공원 확충	8,546,615	7,865,814	680,801
	국 23,740	23,740	0
	지 440,000	440,000	0
	기 130,000	130,000	0
	도 291,925	291,925	0
	시 7,660,950	6,980,149	680,801
효율적인 공원녹지 관리	4,688,633	4,680,632	8,001
	국 23,740	23,740	0
	지 110,000	110,000	0
	도 159,925	159,925	0
	시 4,394,968	4,386,967	8,001
공원유지관리	2,962,280	2,964,280	△2,000
401 시설비및부대비	1,669,540	1,671,540	△2,000
01 시설비	1,669,540	1,671,540	△2,000
◎합덕일반산단 공원녹지 관리사업(과목경정 감) 114,623,000원*1개소	114,623	124,623	△10,000
◎어름수변공원(대덕교) 당진천 간 산책로 연결 개설(부기변경 감) 8,310,000원*1개소	8,310	20,000	△11,690
◎아산국가산단 고대공원 배수로 준설(부기변경 감) 6,930,000원*1개소	6,930	20,000	△13,070
◎석문국가산업단지 1공구 공원녹지 관리사업(부기변경 감) 242,658,000원*1개소	242,658	269,621	△26,963
◎석문국가산업단지 2공구 공원녹지 관리사업(부기변경 감) 324,996,000원*1개소	324,996	361,107	△36,111
◎석문국가산업단지 3공구 공원녹지 관리사업(부기변경 감) 53,373,000원*1개소	53,373	61,050	△7,677
◎공원보완사업(부기변경 증) 95,511,000원*1식	95,511	0	95,511
◎시청 앞 공공공지 정비사업(부기변경 증) 8,000,000원*1개소	8,000	0	8,000
명산등산로정비사업	563,848	563,847	1
401 시설비및부대비	443,848	443,847	1
01 시설비	443,148	443,147	1

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 효율적인 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎아미산 주차장 확장(부기변경 감)	139,000	153,247	△14,247
○아미산 주차장 확장 토지매입 2,533㎡*54,875원+1,625원	139,000	153,247	△14,247
◎아미산(성북리) 주차장 조성(부기변경 감)	42,934	70,000	△27,066
○아미산(성북리) 주차장 기반조성(성토 및 배수로) 5,100㎡*8,418원+1,300원	42,934	70,000	△27,066
◎등산로 목재시설물 유지관리(부기변경 증)	51,314	10,000	41,314
○등산로 목재시설물 유지관리 31,313,900원*1개소	31,314	10,000	21,314
○숲길 실태조사(노선, 시설물 일제조사) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
보호수정비사업	52,000	42,000	10,000
	도 12,600	12,600	0
	시 39,400	29,400	10,000
401 시설비및부대비	52,000	42,000	10,000
	도 12,600	12,600	0
	시 39,400	29,400	10,000
01 시설비	52,000	42,000	10,000
◎ 관내 노거수 관리	10,000	0	10,000
○ 한진포구 당집 옆 노거수 관리 3,330,000원*3본+10,000원	10,000	0	10,000
삼선산 수목원 운영	1,790,982	1,118,182	672,800
	지 200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,490,982	818,182	672,800
수목원 관리	608,982	578,182	30,800
101 인건비	136,232	134,232	2,000
03 무기계약근로자보수	2,000	0	2,000
◎ 숲해설사 피복비(과목경정 증) 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
201 일반운영비	144,800	126,000	18,800
01 사무관리비	77,400	75,400	2,000
◎ 홍보 리플릿·현수막 및 입간판 제작 2,000,000원*4회	8,000	4,000	4,000
◎ 숲해설가 근무복 구입(과목경정 감) 0	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	54,400	37,600	16,800
◎ 건축물 유지 관리 700,000원*12월	8,400	6,000	2,400
◎ 건축물 전기 및 통신 요금 1,700,000원*12월	20,400	6,000	14,400
401 시설비및부대비	136,000	126,000	10,000
01 시설비	136,000	126,000	10,000
◎ 관리사업(전시원 및 조림지 예초)(부기변경 감) 20,750,000원*4회	83,000	96,000	△13,000

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 안내소 인원계수기 설치 공사(부기변경 증) 9,000,000	9,000	0	9,000
◎ 건축물 보수 공사(부기변경 증) 4,000,000	4,000	0	4,000
◎온실 온수보일러실 설치 공사(과목경정 증) 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
수목원 보완	782,000	140,000	642,000
401 시설비및부대비	782,000	140,000	642,000
01 시설비	782,000	140,000	642,000
◎물놀이장 조성 350,000,000원*1개소	350,000	0	350,000
◎데크 조성 545,000원*275㎡+125,000원	150,000	0	150,000
◎화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
◎분수설치(암석원, 생태연못, 연밭) 공사(부기변경 감) 36,000,000원*1개소	36,000	55,000	△19,000
◎범죄예방시스템(비콘설치) 구축사업(부기변경감) 5,000,000원*1개소	5,000	20,000	△15,000
◎목재시설 도색사업(부기변경 감) 27,000,000원*1개소	27,000	30,000	△3,000
◎그늘막,파고라 등 편의시설 설치(부기변경 증) 29,000,000원*1개소	29,000	0	29,000
행정운영경비(산림녹지과)	77,570	76,570	1,000
기본경비	77,570	76,570	1,000
일반운영비	77,570	76,570	1,000
201 일반운영비	34,970	33,970	1,000
01 사무관리비	34,970	33,970	1,000
◎운영수당(수목원 · 산불비상근무 일직비) 50,000원*181명	9,050	8,050	1,000
재무활동(산림녹지과)	141,576	0	141,576
보전지출	141,576	0	141,576
반환금기타	141,576	0	141,576
802 반환금기타	141,576	0	141,576
01 국고보조금반환금	103,020	0	103,020
◎조림 1,663,230원	1,664	0	1,664
◎숲가꾸기 67,530,990원	67,531	0	67,531
◎산불방지대책 3,934,310원	3,935	0	3,935
◎산림병해충방제 10,844,860원	10,845	0	10,845
◎산림바이오매스확충 13,364,680원	13,365	0	13,365
◎청정임산물이용증진 4,405,890원	4,406	0	4,406
◎산림서비스도우미 273,520원	274	0	274
◎국고보조금 반환금 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 시·도비보조금반환금	38,556	0	38,556
◎조림 2,659,460원	2,660	0	2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎숲가꾸기 20,268,200원	20,269	0	20,269
◎산불방지대책 1,770,440원	1,771	0	1,771
◎산림병해충방제 3,144,300원	3,145	0	3,145
◎산림바이오매스확충 5,345,770원	5,346	0	5,346
◎청정임산물이용증진 1,255,430원	1,256	0	1,256
◎산림휴양녹색공간조성 47,020원	48	0	48
◎산림휴양녹색공간조성(결산 외) 22,000원	22	0	22
◎산림서비스도우미 54,690원	55	0	55
◎임도시설 2,760원	3	0	3
◎산불감시원·진화장비지원 865,180원	866	0	866
◎행복한 삶의 공원 조성 273,800원	274	0	274
◎FTA대비 명품임산물 육성지원(명시이월) 80,100원	81	0	81
◎임도시설(사고이월) 2,259,530원	2,260	0	2,260
◎시·도보조금반환금 이자 500,000원	500	0	500