세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	9,697,262	9,322,123	375,139
	국 1,832,441	1,844,523	△12,082
	지 1,280,771	1,279,000	1,771
	기 130,000	130,000	0
	도 714,924	701,139	13,785
	조 40,000	0	40,000
	시 5,699,126	5,367,461	331,665
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)	7,380,928	7,284,647	96,281
	국 1,832,441	1,844,523	△12,082
	지 1,000,771	999,000	1,771
	도 661,624	646,729	14,895
	조 40,000	0	40,000
	시 3,846,092	3,794,395	51,697
산림자원조성	2,621,669	2,620,378	1,291
	국 1,125,339	1,123,079	2,260
	지 40,000	40,000	0
	도 332,527	332,527	0
	시 1,123,803	1,124,772	△969
나무은행 운영	50,000	50,000	0
	지 40,000	40,000	0
	시 10,000	10,000	0
101 인건비	32,280	28,780	3,500
	지 25,824	23,024	2,800
	시 6,456	5,756	700
04 기간제근로자등보수	32,280	28,780	3,500
○ 나무은행사업 인건비[사무관리비에서 과목변경] 경정 32,280,000원	32,280	28,780	3,500
	지 25,824	23,024	2,800
	시 6,456	5,756	700
201 일반운영비	10,000	13,500	△3,500
	지 8,000	10,800	△2,800
	시 2,000	2,700	△700
01 사무관리비	10,000	13,500	△3,500
○ 임차료	10,000	13,500	△3,500
ㅇ 나무은행사업 장비 임차[기간제근로자등보수로 과목변경] 경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
	지 8,000	10,800	△2,800
	시 2,000	2,700	△700
조림사업	265,424	259,904	5,520
	국 94,199	88,679	5,520
	도 32,836	32,836	0
	시 138,389	138,389	0
401 시설비및부대비	218,325	212,805	5,520
	국 94,199	88,679	5,520
	도 32,836	32,836	0
	시 91,290	91,290	0
01 시설비	216,623	211,103	5,520

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 경제수 조림 경정 97,578,000원		97,578	93,210	4,368
	국	41,103	36,735	4,368
	도	12,795	12,795	0
	시	43,680	43,680	0
○ 큰나무 조림 경정 119,045,000원		119,045	117,893	1,152
	국	53,096	51,944	1,152
	도	20,041	20,041	0
	시	45,908	45,908	0
숲 가꾸기		1,734,096	1,734,096	0
	국	862,492	862,492	0
	도	259,068	259,068	0
	시	612,536	612,536	0
201 일반운영비		34,233	37,713	△3,480
	국	15,296	17,056	△1,760
	도	4,588	5,116	△528
	시	14,349	15,541	△1,192
01 사무관리비		24,920	28,400	△3,480
○ 임차료		19,920	23,400	△3,480
ㅇ 덩굴 제거사업 추진용 차량 임차[자산및물품취득비로 과목변경] 경정 16,320,000원		16,320	19,800	△3,480
	국	8,140	9,900	△1,760
	도	2,442	2,970	△528
	시	5,738	6,930	△1,192
401 시설비및부대비		1,477,572	1,477,572	0
	국	738,806	738,806	0
	도	221,643	221,643	0
	시	517,123	517,123	0
01 시설비		1,397,617	1,382,617	15,000
○ 정책 숲 가꾸기[감리비에서 과목변경] 경정 1,397,617,000원		1,397,617	1,382,617	15,000
	국	701,306	693,806	7,500
	도	210,393	208,143	2,250
	시	485,918	480,668	5,250
02 감리비		75,000	90,000	△15,000
○ 정책 숲 가꾸기[시설비로 과목변경] 경정 75,000,000원		75,000	90,000	△15,000
	국	37,500	45,000	△7,500
	도	11,250	13,500	△2,250
	시	26,250	31,500	△5,250
405 자산취득비		3,480	0	3,480
	국	1,760	0	1,760
	도	528	0	528
	시	1,192	0	1,192
01 자산및물품취득비		3,480	0	3,480
○ 덩굴제거작업용 장비 구입		3,480	0	3,480
ㅇ 동력기계톱[사무관리비에서 과목변경] 870,000원 * 4대		3,480	0	3,480
	국	1,760	0	1,760

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 528	0	528
	시 1,192	0	1,192
사방사업	202,691	200,400	2,291
308 자치단체등이전	200,741	198,450	2,291
07 자치단체간부담금	200,741	198,450	2,291
○ 계류보전 경정 87,191,000원	87,191	85,950	1,241
○ 사방댐 관리 1,050,000원 * 1개소	1,050	0	1,050
청정임산물 이용증진	8,000	14,520	△6,520
	국 4,000	7,260	△3,260
	시 4,000	7,260	△3,260
402 민간자본이전	8,000	14,520	△6,520
	국 4,000	7,260	△3,260
	시 4,000	7,260	△3,260
01 민간자본사업보조	8,000	14,520	△6,520
○ 표고재배사 시설 경정 0원	0	14,520	△14,520
	국 0	7,260	△7,260
	시 0	7,260	△7,260
○ 산림작물생산단지(표고자목구입지원) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
자연휴양림조성 및 운영	973,064	964,799	8,265
	지 341,000	341,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 537,064	528,799	8,265
봉황산 자연휴양림 운영	285,064	276,799	8,265
101 인건비	161,390	153,125	8,265
04 기간제근로자등보수	161,390	153,125	8,265
○ 봉황산 자연휴양림 관리원 인부임	8,265	0	8,265
ㅇ 퇴직금 56,240원 * 30일 * 894/365일 * 2명	8,265	0	8,265
산림레포츠 조성	580,544	535,544	45,000
	국 20,412	20,412	0
	지 100,000	100,000	0
	도 6,510	5,000	1,510
	조 40,000	0	40,000
	시 413,622	410,132	3,490
유아 숲 체험원 운영	21,700	16,700	5,000
	도 6,510	5,000	1,510
	시 15,190	11,700	3,490
101 인건비	14,256	14,000	256
	도 4,276	4,200	76
	시 9,980	9,800	180
04 기간제근로자등보수	14,256	14,000	256

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림레포츠 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유아숲체험원 운영 도우미 경정 14,256,000원	14,256	14,000	256
	도 4,276	4,200	76
	시 9,980	9,800	180
201 일반운영비	7,444	2,700	4,744
	도 2,234	800	1,434
	시 5,210	1,900	3,310
01 사무관리비	7,444	2,700	4,744
○ 숲체험 기자재 등 구입 경정 7,444,000원	7,444	2,700	4,744
	도 2,234	800	1,434
	시 5,210	1,900	3,310
등산로 개설 및 관리	448,738	408,738	40,000
	지 100,000	100,000	0
	조 40,000	0	40,000
	시 308,738	308,738	0
401 시설비및부대비	360,000	320,000	40,000
	지 100,000	100,000	0
	조 40,000	0	40,000
	시 220,000	220,000	0
01 시설비	357,390	317,390	40,000
○ 구봉산 등산로 정비[예산성립전 사용] 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	조 40,000	0	40,000
산림보호 및 기반시설 확충	3,205,651	3,163,926	41,725
	국 686,690	701,032	△14,342
	지 519,771	518,000	1,771
	도 227,587	214,202	13,385
	시 1,771,603	1,730,692	40,911
산림병해충 방제사업	781,413	775,672	5,741
	국 471,910	483,792	△11,882
	도 91,198	87,603	3,595
	시 218,305	204,277	14,028
101 인건비	401,173	395,432	5,741
	국 222,101	233,983	△11,882
	도 52,028	48,433	3,595
	시 127,044	113,016	14,028
04 기간제근로자등보수	401,173	395,432	5,741
○ 산림병해충 예찰방제단 경정 401,173,000원	401,173	395,432	5,741
	국 222,101	233,983	△11,882
	도 52,028	48,433	3,595
	시 127,044	113,016	14,028
보호수 외과수술 및 주변 정비	120,000	84,024	35,976
	도 26,000	16,210	9,790
	시 94,000	67,814	26,186
401 시설비및부대비	120,000	84,024	35,976
	도 26,000	16,210	9,790
	시 94,000	67,814	26,186

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		118,938	83,322	35,616
○ 보호수 외과수술 및 주변 정비				
경정 69,370,000원		69,370	53,538	15,832
	도	21,000	16,210	4,790
	시	48,370	37,328	11,042
○ 산림보호구역 보호·관리사업				
20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
	도	5,000	0	5,000
	시	14,784	0	14,784
03 시설부대비		1,062	702	360
○ 보호수 외과수술 및 주변 정비(0.90%)				
경정 630,000원		630	486	144
○ 산림보호구역 보호·관리사업				
20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
임도설치 및 유지관리		867,779	865,279	2,500
	지	519,771	518,000	1,771
	시	348,008	347,279	729
101 인건비		31,248	54,646	△23,398
	지	10,920	27,299	△16,379
	시	20,328	27,347	△7,019
04 기간제근로자등보수		31,248	54,646	△23,398
○ 임도관리원 경정 15,600,000원		15,600	38,998	△23,398
	지	10,920	27,299	△16,379
	시	4,680	11,699	△7,019
401 시설비및부대비		826,900	801,002	25,898
	지	508,851	490,701	18,150
	시	318,049	310,301	7,748
01 시설비		820,330	793,716	26,614
○ 임도 신설 경정 434,250,000원		434,250	281,093	153,157
	지	306,200	198,905	107,295
	시	128,050	82,188	45,862
○ 임도 구조 개량 경정 67,407,000원		67,407	66,011	1,396
	지	47,662	46,627	1,035
	시	19,745	19,384	361
○ 임도 보수 경정 75,898,000원		75,898	66,892	9,006
	지	53,611	47,249	6,362
	시	22,287	19,643	2,644
○ 작업임도 개설 경정 133,815,000원		133,815	268,018	△134,203
	지	94,350	188,973	△94,623
	시	39,465	79,045	△39,580
○ 임도시설 사전 설계비 경정 10,040,000원		10,040	12,782	△2,742
	지	7,028	8,947	△1,919
	시	3,012	3,835	△823
03 시설부대비		6,570	7,286	△716
○ 임도 신설(0.72%) 경정 3,150,000원		3,150	3,057	93
○ 임도 구조 개량(0.9%) 경정 681,000원		681	599	82
○ 임도 보수(0.9%) 경정 689,000원		689	607	82

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 작업임도 개설(0.72%) 경정 970,000원		970	1,943	△973
산불 방지 대책		1,404,801	1,402,373	2,428
	국	206,102	206,102	0
	도	110,389	110,389	0
	시	1,088,310	1,085,882	2,428
101 인건비		781,513	774,238	7,275
	국	170,165	170,165	0
	도	94,216	94,216	0
	시	517,132	509,857	7,275
04 기간제근로자등보수		781,513	774,238	7,275
○ 산불전문예방진화대 경정 363,750,000원		363,750	356,475	7,275
	국	145,500	145,500	0
	도	65,475	65,475	0
	시	152,775	145,500	7,275
308 자치단체등이전		455,880	460,727	△4,847
07 자치단체간부담금		455,880	460,727	△4,847
○ 산불진화인력교육 등 기술 지원 경정 4,710,000원		4,710	4,663	47
○ 산불예방 및 진화용 헬기 임차 경정 451,170,000원		451,170	456,064	△4,894
산림바이오매스 확충		0	4,920	△4,920
	국	0	2,460	△2,460
	시	0	2,460	△2,460
101 인건비		0	4,920	△4,920
	국	0	2,460	△2,460
	시	0	2,460	△2,460
04 기간제근로자등보수		0	4,920	△4,920
○ 목재이용 감시원		0	4,920	△4,920
ㅇ 인부임 경정 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	1,250	△1,250
ㅇ 교육비 경정 0원		0	600	△600
	국	0	300	△300
	시	0	300	△300
ㅇ 피복비 및 여비 등 경정 0원		0	1,820	△1,820
	국	0	910	△910
	시	0	910	△910
푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)		2,022,945	1,771,284	251,661
	지	280,000	280,000	0
	기	130,000	130,000	0
	도	53,300	54,410	△1,110
	시	1,559,645	1,306,874	252,771
가로환경 조성관리		2,022,945	1,771,284	251,661
	지	280,000	280,000	0
	기	130,000	130,000	0
	도	53,300	54,410	△1,110
	시	1,559,645	1,306,874	252,771

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로수 조성· 관리사업		1,291,076	1,089,415	201,661
	지	150,000	150,000	0
	도	8,000	9,110	△1,110
	시	1,133,076	930,305	202,771
101 인건비		151,257	142,316	8,941
04 기간제근로자등보수		151,257	142,316	8,941
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기 경정 26,825,000원		26,825	17,884	8,941
201 일반운영비		33,329	27,809	5,520
01 사무관리비		20,970	16,350	4,620
○ 임차료		19,370	14,750	4,620
ㅇ 가로수 및 가로화단 관리 작업차량 임차 경정 10,620,000원		10,620	6,000	4,620
02 공공운영비		12,359	11,459	900
○ 가로수 및 가로화단 관리 작업차량 유류비 경정 2,482,000원		2,482	1,582	900
401 시설비및부대비		1,079,770	892,570	187,200
	지	150,000	150,000	0
	도	8,000	9,110	△1,110
	시	921,770	733,460	188,310
01 시설비		1,070,575	885,085	185,490
○ 도시숲 및 가로수 친환경 병해충방제 경정 20,000,000원		20,000	22,800	△2,800
	도	8,000	9,110	△1,110
	시	12,000	13,690	△1,690
○ 가로수 전정(대형목) 경정 99,100,000원		99,100	69,370	29,730
○ 여서동 로터리 조경 100,000,000원 * 99.1/100		99,100	0	99,100
○ 2016년 화양~나진간 지방도 확포장공사 지장 가로수 이식 60,000,000원 * 99.1/100		59,460	0	59,460
03 시설부대비		9,195	7,485	1,710
○ 가로수 전정(대형목) 경정 900,000원		900	630	270
○ 여서동 로터리 조경 100,000,000원 * 0.9/100		900	0	900
○ 2016년 화양~나진간 지방도 확포장공사 지장 가로수 이식 60,000,000원 * 0.9/100		540	0	540
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		449,869	399,869	50,000
	지	100,000	100,000	0
	도	300	300	0
	시	349,569	299,569	50,000
401 시설비및부대비		412,000	362,000	50,000
	지	100,000	100,000	0
	시	312,000	262,000	50,000
01 시설비		408,778	359,048	49,730
○ 도시숲(쌈지숲, 자투리땅 등) 녹화지 정비 25,000,000원 * 98.92/100		24,730	0	24,730

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 주택가주변 재해위험목 정비 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
○ 여천역 삼거리 자투리땅 녹화 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
03 시설부대비	3,222	2,952	270
○ 도시숲(쌈지숲, 자투리땅 등) 녹화지 정비 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)	27,197	0	27,197
보전지출	27,197	0	27,197
보전지출	27,197	0	27,197
802 반환금기타	27,197	0	27,197
01 국고보조금반환금	21,666	0	21,666
○ 2014년 산림병해충 방제사업 사용잔액 11,154,000원 * 1식	11,154	0	11,154
○ 2014년 산불방지대책사업 사용잔액 5,024,060원 * 1식	5,025	0	5,025
○ 2014년 산림재해모니터링사업 사용잔액 404,050원 * 1식	405	0	405
○ 2014년 목재이용감시원 사용잔액 4,920,000원 * 1식	4,920	0	4,920
○ 2015년 조림사업 사용잔액 162,000원 * 1식	162	0	162
02 시·도비보조금반환금	5,531	0	5,531
○ 2014년 산림병해충 방제사업 사용잔액 3,220,000원 * 1식	3,220	0	3,220
○ 2014년 산불방지대책사업 사용잔액 2,261,220원 * 1식	2,262	0	2,262
○ 2015년 조림사업 사용잔액 49,000원 * 1식	49	0	49