세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	15,297,104	14,674,135	622,969
	국 3,133,946	3,020,530	113,416
	지 1,788,540	1,788,840	△300
	기 300,000	300,000	0
	도 1,682,769	1,625,833	56,936
	재 15,000	15,000	0
	시 8,376,849	7,923,932	452,917
산림자원화및보호육성	14,845,575	14,290,628	554,947
	국 3,133,946	3,020,530	113,416
	지 1,788,540	1,788,840	△300
	기 300,000	300,000	0
	도 1,682,769	1,625,833	56,936
	재 15,000	15,000	0
	시 7,925,320	7,540,425	384,895
산림자원조성및산림경영기반확충	5,818,823	5,760,423	58,400
	국 2,496,622	2,482,122	14,500
	지 288,540	288,840	△300
	도 750,177	746,417	3,760
	시 2,283,484	2,243,044	40,440
나무심기추진	239,570	207,570	32,000
201 일반운영비	58,800	48,800	10,000
03 행사운영비	30,400	20,400	10,000
○식목일행사현수막제작 경정50,000원*16개*2회	1,600	800	800
○식목일행사 참석자급식비(본청) 경정7,000원*500명*2회	7,000	2,800	4,200
○식목일행사 참석자수용비(본청) 경정3,000,000원*2회	6,000	2,000	4,000
○식목일행사차량임차 경정500,000원*2대*2회	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○주요경관림조림사업 경정5,500,000원*8㏊	44,000	22,000	22,000
지)지역행복생활권연계협력	291,000	291,000	0
	지 203,700	204,000	△300
	도 26,190	26,000	190
	시 61,110	61,000	110
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	지 7,000	0	7,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000	0	10,000
ㅁ숲속의청정식품상품화프로젝트홍보물제작(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	지 7,000	0	7,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		97,700	0	97,700
	지	68,390	0	68,390
	도	8,793	0	8,793
	시	20,517	0	20,517
01 연구용역비		67,700	0	67,700
○숲속의청정식품상품화프로젝트브랜드및상품콘텐츠개발(부기변경) 67,700,000원		67,700	0	67,700
	지	47,390	0	47,390
	도	6,093	0	6,093
	시	14,217	0	14,217
02 전산개발비		30,000	0	30,000
○숲속의청정식품상품화프로젝트홈페이지구축(부기변경) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	지	21,000	0	21,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
401 시설비및부대비		183,300	291,000	△107,700
	지	128,310	204,000	△75,690
	도	16,497	26,000	△9,503
	시	38,493	61,000	△22,507
01 시설비		183,300	291,000	△107,700
○숲속의 청정식품 상품화 프로젝트(부기변경) 경정183,300,000원		183,300	291,000	△107,700
	지	128,310	204,000	△75,690
	도	16,497	26,000	△9,503
	시	38,493	61,000	△22,507
국)산림복합경영단지(공모)		289,592	265,792	23,800
	국	144,796	132,896	11,900
	도	43,439	39,869	3,570
	시	101,357	93,027	8,330
402 민간자본이전		289,592	265,792	23,800
	국	144,796	132,896	11,900
	도	43,439	39,869	3,570
	시	101,357	93,027	8,330
02 민간자본사업보조(이전재원)		289,592	265,792	23,800
○산림복합경영단지조성(1년차) 경정213,932,000원		213,932	190,132	23,800
	국	106,966	95,066	11,900
	도	32,090	28,520	3,570
	시	74,876	66,546	8,330
국)FTA 피해보전직불		2,600	0	2,600
	국	2,600	0	2,600
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○일반수용비		600	0	600

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
¤FTA피해보전직불업무추진홍보물품구입 300,000원		300	0	300
	국	300	0	300
¤FTA피해보전직불업무사무용품구입(복사용지 및토너등) 300,000원		300	0	300
	국	300	0	300
○운영수당		400	0	400
¤FTA피해보전직불위원회심사수당 100,000원*4명*1회		400	0	400
	국	400	0	400
○급량비		800	0	800
¤FTA피해보전직불추진급식비 800,000원		800	0	800
	국	800	0	800
202 여비		800	0	800
	국	800	0	800
01 국내여비		800	0	800
○FTA피해보전직불관련출장여비 800,000원		800	0	800
	국	800	0	800
산림재해방지		3,128,183	2,900,733	227,450
	국	433,053	334,137	98,916
	도	428,941	375,765	53,176
	시	2,266,189	2,190,831	75,358
산불예방및홍보활동		495,635	489,517	6,118
201 일반운영비		213,858	109,240	104,618
01 사무관리비		69,258	59,640	9,618
○일반수용비		9,618	0	9,618
¤토석채취허가소송비(화북죽전,2인) 4,617,960원		4,618	0	4,618
¤진화대및공원녹지사무실이전이사비(부기변경) 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 공공운영비		144,600	49,600	95,000
○시설장비유지비		95,000	0	95,000
¤진화대및공원녹지사무실이전보수(1,2층판넬 설치등)(부기변경) 30,000,000원		30,000	0	30,000
¤진화대및공원녹지사무실이전보수(전기등내 부시설)(부기변경) 30,000,000원		30,000	0	30,000
¤외부화장실및샤워장설치(부기변경) 15,000,000원		15,000	0	15,000
¤외부시설보완및방수도색(부기변경) 20,000,000원		20,000	0	20,000
301 일반보상금		6,500	5,000	1,500
09 행사실비보상금		3,500	2,000	1,500
○가을철산불감시원발대식및산불예방교육 1,500,000원		1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	100,000	△100,000
○산불진화및공원관리 사무실설치공사(부기변경) 경정0원		0	100,000	△100,000
국)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)		256,330	73,162	183,168
	국	128,165	36,581	91,584
	도	38,450	10,974	27,476
	시	89,715	25,607	64,108
101 인건비		220,970	59,562	161,408
	국	110,485	29,781	80,704
	도	33,146	8,934	24,212
	시	77,339	20,847	56,492
03 무기계약근로자보수		1,408	0	1,408
○산림병해충방제교육참석에따른경비 1,408,000원		1,408	0	1,408
	국	704	0	704
	도	212	0	212
	시	492	0	492
04 기간제근로자등보수		219,562	59,562	160,000
○산림병해충예찰방제단추가운영(4개단-보험,피복,교육비포함) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
201 일반운영비		35,360	13,600	21,760
	국	17,680	6,800	10,880
	도	5,304	2,040	3,264
	시	12,376	4,760	7,616
01 사무관리비		24,960	9,600	15,360
○임차료		15,360	0	15,360
¤예찰방제단추가운영차량임차(4개월) 960,000원*4대*4월		15,360	0	15,360
	국	7,680	0	7,680
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
02 공공운영비		10,400	4,000	6,400
○예찰방제단추가운영유류비 6,400,000원		6,400	0	6,400
	국	3,200	0	3,200
	도	960	0	960
	시	2,240	0	2,240
국)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)		17,744	3,080	14,664
	국	8,872	1,540	7,332
	도	2,662	462	2,200
	시	6,210	1,078	5,132
206 재료비		7,744	3,080	4,664
	국	3,872	1,540	2,332
	도	1,162	462	700

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,710	1,078	1,632
01 재료비		7,744	3,080	4,664
○산림병해충예찰방제단방제장비등 경정7,744,000원		7,744	3,080	4,664
	국	3,872	1,540	2,332
	도	1,162	462	700
	시	2,710	1,078	1,632
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○산림병해충방제장비구입(시료채취기,연무기등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
도)산불방지예방활동사업(경상)		23,500	0	23,500
	도	23,500	0	23,500
201 일반운영비		23,500	0	23,500
	도	23,500	0	23,500
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○일반수용비		15,000	0	15,000
¤산불개인진화장비구입(랜턴,등짐펌프등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
¤산불예방홍보물제작(현수막,깃발등) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
02 공공운영비		8,500	0	8,500
○시설장비유지비		8,500	0	8,500
¤산불감시시설및진화장비수리(감시카메라,기계화시스템등) 8,500,000원		8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
쾌적한도시녹지조성		3,779,766	3,510,669	269,097
	국	24,165	24,165	0
	지	600,000	600,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	201,830	201,830	0
	재	15,000	15,000	0
	시	2,638,771	2,369,674	269,097
도시공원수목관리		563,933	534,709	29,224
101 인건비		84,973	81,349	3,624
04 기간제근로자등보수		84,973	81,349	3,624
○도시숲조성지관리인부임(청통면) 51,760원*1명*70일		3,624	0	3,624

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	47,360	43,360	4,000
02 공공운영비	41,560	37,560	4,000
○공공요금및제세	37,760	33,760	4,000
¤도시공원가로등 및 시설물전기료 경정19,000,000원	19,000	15,000	4,000
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○공원관리재료구입(마사토 · 초화 · 잔디등) 경정4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비	420,600	397,000	23,600
01 시설비	420,600	397,000	23,600
○공원등관수시설설치 경정13,600,000원*1개소	13,600	40,000	△26,400
○자투리땅 소공원및가로화단 조성사업 경정150,000,000원	150,000	100,000	50,000
가로수식재및관리	1,006,971	826,971	180,000
401 시설비및부대비	597,000	417,000	180,000
01 시설비	597,000	417,000	180,000
○기증수목이식(소나무 · 느티나무등) 경정200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○가로수전정사업 경정130,000,000원	130,000	70,000	60,000
○가로수뿌리정비사업 경정70,000,000원	70,000	50,000	20,000
가로화단조성및관리	109,871	94,503	15,368
101 인건비	94,871	79,503	15,368
04 기간제근로자등보수	94,871	79,503	15,368
○가로화단 및 중앙분리대(제초 · 초화식재 · 관수등)관리인부임	94,871	79,503	15,368
¤기본급 경정54,600원*7명*180일	68,796	57,330	11,466
¤주휴수당 경정54,600원*7명*36일	13,760	11,466	2,294
¤4대보험기관부담금 경정83,955,200원*13%	10,915	9,307	1,608
국토공원화사업	358,123	315,688	42,435
	재 15,000	15,000	0
	시 343,123	300,688	42,435
101 인건비	127,803	96,768	31,035
04 기간제근로자등보수	127,803	96,768	31,035
○은해사집단시설지구도시숲조성사업지관리인부임 65,000원*12명*10일*2회	15,600	0	15,600
○푸른영천가꾸기 기증수목이식 및 관리인부임 경정143,850원*6명*130일	112,203	96,768	15,435
201 일반운영비	89,970	78,570	11,400
01 사무관리비	75,070	63,670	11,400
○일반수용비	15,100	10,300	4,800

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤조경·녹지관리소모품구입 경정800,000원*12월	9,600	4,800	4,800
○임차료	57,970	51,370	6,600
¤기증목이식 중기차임차료 경정550,000원*22회	12,100	8,250	3,850
¤기증목이식운반 차량임차료 경정550,000원*20회	11,000	8,250	2,750
기타녹지업무추진	14,720	12,650	2,070
201 일반운영비	8,170	6,100	2,070
02 공공운영비	8,170	6,100	2,070
○시설장비유지비	8,170	6,100	2,070
¤예취기·기계톱유류및오일대 경정90,000원*9대*7개월	5,670	3,600	2,070
행정운영경비(산림녹지과)	217,968	210,468	7,500
기본경비	107,644	100,144	7,500
기본경비	107,644	100,144	7,500
201 일반운영비	87,944	80,444	7,500
02 공공운영비	69,944	62,444	7,500
○차량·선박비	45,000	37,500	7,500
¤차량유류대 경정2,000,000원*18대	36,000	30,000	6,000
¤차량정비유지비 및 차량소모품비 경정500,000원*18대	9,000	7,500	1,500
재무활동(산림녹지과)	233,561	173,039	60,522
보전지출	233,561	173,039	60,522
보전지출	233,561	173,039	60,522
802 반환금기타	233,561	173,039	60,522
01 국고보조금반환금	171,451	132,781	38,670
○2016년산림경영계획작성(집행잔액) 819,500원	820	0	820
○2016년숲가꾸기사업(집행잔액) 8,756,060원	8,757	0	8,757
○2016년산림바이오매스확충(집행잔액) 300,040원	301	0	301
○2016년청정임산물이용증진(집행잔액) 11,569,250원	11,570	0	11,570
○2016년산불방지대책(집행잔액) 16,400,060원	16,401	0	16,401
○2016년산림병해충방제(집행잔액) 821,000원	821	0	821
02 시·도비보조금반환금	62,110	40,258	21,852
○2016년산림바이오매스확충(집행잔액) 112,060원	113	0	113
○2016년산림경영계획작성(집행잔액) 245,850원	246	0	246
○2016년숲가꾸기사업(집행잔액) 2,550,490원	2,551	0	2,551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년임도모니터요원(집행잔액) 536,490원	537	0	537
○2016년청정임산물이용증진(집행잔액) 3,472,360원	3,473	0	3,473
○2016년임업인정보지보급지원사업(집행잔액) 30,000원	30	0	30
○2016년산불방지대책(집행잔액) 12,007,610원	12,008	0	12,008
○2016년산림병해충방제(집행잔액) 2,894,000원	2,894	0	2,894