세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 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	13,434,268	12,457,687	976,581
	국 2,090,531	1,923,869	166,662
	지 520,902	520,902	0
	기 130,000	130,000	0
	도 1,086,566	1,046,397	40,169
	시 9,606,269	8,836,519	769,750
산림 자원의 효율적 관리	5,491,884	5,252,938	238,946
	국 2,066,791	1,897,313	169,478
	지 80,902	80,902	0
	도 794,641	753,908	40,733
	시 2,549,550	2,520,815	28,735
산림자원조성 및 임업소득지원	3,172,106	2,966,298	205,808
	국 1,351,248	1,200,061	151,187
	도 482,610	467,364	15,246
	시 1,338,248	1,298,873	39,375
식목일나무심기 운영	105,000	105,500	△500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
◎산림업무 시책 추진(예산절감)			
200,000원*10회	2,000	2,500	△500
조림	732,479	499,612	232,867
	국 251,327	250,504	823
	도 144,345	79,914	64,431
	시 336,807	169,194	167,613
401 시설비및부대비	449,075	204,360	244,715
	국 116,490	105,115	11,375
	도 99,775	30,360	69,415
	시 232,810	68,885	163,925
01 시설비	419,721	175,006	244,715
◎공익산림재해방지조림(과목경정 증)			
6,118,000*40ha-5,000원	244,715	0	244,715
	국 11,375	0	11,375
	도 70,002	0	70,002
	시 163,338	0	163,338
02 감리비	29,354	29,354	0
◎조림사업 감리 451,600원*65ha	29,354	29,354	0
	국 17,612	17,612	0
	도 3,523	4,110	△587
	시 8,219	7,632	587
402 민간자본이전	283,404	295,252	△11,848
	국 134,837	145,389	△10,552
	도 44,570	49,554	△4,984
	시 103,997	100,309	3,688
02 민간자본사업보조(이전재원)	283,404	295,252	△11,848
◎경제수 일반조림			
3,400,000원*85ha*85%-586,000원	245,064	264,912	△19,848
	국 109,277	125,162	△15,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,736	46,183	△5,447
	시	95,051	93,567	1,484
◎경제수 현금보조 조림				
5,325,000원*5ha*90%-500원		23,962	18,963	4,999
	국	15,975	12,642	3,333
	도	2,396	2,107	289
	시	5,591	4,214	1,377
◎경제수 특용자원 조림				
5,325,000원*3ha*90%+500원		14,378	11,377	3,001
	국	9,585	7,585	2,000
	도	1,438	1,264	174
	시	3,355	2,528	827
조림(도비보조)		0	233,340	△233,340
	도	0	70,002	△70,002
	시	0	163,338	△163,338
401 시설비및부대비		0	233,340	△233,340
	도	0	70,002	△70,002
	시	0	163,338	△163,338
01 시설비		0	233,340	△233,340
◎공익산림재해방지조림(과목경정 감) 0원		0	233,340	△233,340
	도	0	70,002	△70,002
	시	0	163,338	△163,338
목재산업시설 현대화		140,000	0	140,000
	국	100,000	0	100,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	100,000	0	100,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
◎목재산업시설 현대화 사업				
200,000,000원*1개소*70%		140,000	0	140,000
	국	100,000	0	100,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
목재펠릿보일러 보급		96,000	71,969	24,031
	국	42,000	24,886	17,114
	도	16,200	9,283	6,917
	시	37,800	37,800	0
402 민간자본이전		96,000	71,969	24,031
	국	42,000	24,886	17,114
	도	16,200	9,283	6,917
	시	37,800	37,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	71,969	24,031
◎목재 펠릿보일러 지원(주택용)				
4,000,000원*30대*70%		84,000	59,969	24,031
	국	36,000	18,886	17,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,400	7,483	6,917
	시	33,600	33,600	0
산림작물생산단지		94,384	129,378	△34,994
	국	47,192	64,489	△17,297
	도	9,438	12,977	△3,539
	시	37,754	51,912	△14,158
402 민간자본이전		94,384	129,378	△34,994
	국	47,192	64,489	△17,297
	도	9,438	12,977	△3,539
	시	37,754	51,912	△14,158
02 민간자본사업보조(이전재원)		94,384	129,378	△34,994
◎표고자목구입[과목경정 감] 0원		0	16,994	△16,994
	국	0	8,497	△8,497
	도	0	1,699	△1,699
	시	0	6,798	△6,798
◎관상산림식물류 관정시설[과목경정 감] 0원		0	16,000	△16,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	1,600	△1,600
	시	0	6,400	△6,400
◎산양삼 생산과정 확인제도[과목경정 감] 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	800	△800
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
임산물 생산기반 조성		32,994	0	32,994
	국	16,497	0	16,497
	도	3,299	0	3,299
	시	13,198	0	13,198
402 민간자본이전		32,994	0	32,994
	국	16,497	0	16,497
	도	3,299	0	3,299
	시	13,198	0	13,198
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,994	0	32,994
◎표고자목구입[과목경정 증] 3,760원*11,300본*40%-2,000		16,994	0	16,994
	국	8,497	0	8,497
	도	1,699	0	1,699
	시	6,798	0	6,798
◎관상산림식물류 관정시설[과목경정 증] 20,000,000원*2개소*40%		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,600	0	1,600
	시	6,400	0	6,400
친환경 임산물 재배관리		42,750	0	42,750
	국	33,250	0	33,250
	도	1,900	0	1,900
	시	7,600	0	7,600
402 민간자본이전		42,750	0	42,750
	국	33,250	0	33,250
	도	1,900	0	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,600	0	7,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,750	0	42,750
◎관상산림식물류 토양개량 지원 4,750,000*10ha*90%		42,750	0	42,750
	국	33,250	0	33,250
	도	1,900	0	1,900
	시	7,600	0	7,600
산양삼 생산과정 확인		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
◎산양삼 생산과정 확인제도[과목경정 증] 200,000원*10개소		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
산림보호관리		2,319,778	2,286,640	33,138
	국	715,543	697,252	18,291
	지	80,902	80,902	0
	도	312,031	286,544	25,487
	시	1,211,302	1,221,942	△10,640
산불예방체계구축		315,318	318,762	△3,444
	도	20,000	0	20,000
	시	295,318	318,762	△23,444
101 인건비		114,561	104,061	10,500
04 기간제근로자등보수		114,561	104,061	10,500
◎산불전문예방진화대 부대비(과목경정증) 6,000원*50명*160일		48,000	37,500	10,500
201 일반운영비		107,108	101,608	5,500
	도	20,000	0	20,000
	시	87,108	101,608	△14,500
01 사무관리비		74,608	65,108	9,500
◎산불감시원 방화복(과목경정감) 0원		0	10,500	△10,500
◎산불예방홍보비(성립전) 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 공공운영비		32,500	36,500	△4,000
◎산불진화차량 정비유지비(예산절감) 1,000,000원*14대-2,000,000원		12,000	14,000	△2,000
◎산불지휘,진화차량 및 산림병해충방제차량 유류비(예산절감) 1,400원*250ℓ *4대*12월-2,000,000원		14,800	16,800	△2,000
308 자치단체등이전		93,649	113,093	△19,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금		93,649	113,093	△19,444
◎산불진화인력 교육 및 평가 3,374,430*1회		3,375	3,378	△3
◎헬기임차료 90,273,600원*1회		90,274	109,715	△19,441
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		474,374	474,374	0
	국	189,750	189,750	0
	도	85,387	85,387	0
	시	199,237	199,237	0
101 인건비		459,614	439,614	20,000
	국	183,846	175,846	8,000
	도	82,730	79,130	3,600
	시	193,038	184,638	8,400
04 기간제근로자등보수		459,614	439,614	20,000
◎산불전문예방진화대 인건비(과목경정증) 57,500원*50명*150일		431,250	411,250	20,000
	국	172,500	164,500	8,000
	도	77,625	74,025	3,600
	시	181,125	172,725	8,400
201 일반운영비		14,760	34,760	△20,000
	국	5,904	13,904	△8,000
	도	2,657	6,257	△3,600
	시	6,199	14,599	△8,400
01 사무관리비		12,000	32,000	△20,000
◎산불전문진화대 근무복(과목경정감) 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		36,582	0	36,582
	국	18,291	0	18,291
	도	5,487	0	5,487
	시	12,804	0	12,804
101 인건비		36,582	0	36,582
	국	18,291	0	18,291
	도	5,487	0	5,487
	시	12,804	0	12,804
04 기간제근로자등보수		36,582	0	36,582
◎산림병해충방제단 18,291,000원*2명		36,582	0	36,582
	국	18,291	0	18,291
	도	5,487	0	5,487
	시	12,804	0	12,804
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		1,540	1,540	0
	국	770	770	0
	도	231	231	0
	시	539	539	0
101 인건비		0	1,540	△1,540
	국	0	770	△770
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		0	1,540	△1,540
◎예찰 방제단[과목경정 감] 0원		0	1,540	△1,540
	국	0	770	△770
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539
405 자산취득비		1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	231	0	231
	시	539	0	539
01 자산및물품취득비		1,540	0	1,540
◎예찰방제도구[과목경정 증] 770,000원*2대		1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	231	0	231
	시	539	0	539
적극적인 공원 확충		7,865,814	7,140,669	725,145
	국	23,740	26,556	△2,816
	지	440,000	440,000	0
	기	130,000	130,000	0
	도	291,925	292,489	△564
	시	6,980,149	6,251,624	728,525
다양한 녹지공간 확충		2,067,000	2,067,000	0
	지	130,000	130,000	0
	기	130,000	130,000	0
	도	32,000	32,000	0
	시	1,775,000	1,775,000	0
산림환경기능증진자금지원(녹색복지공간사업)		130,000	130,000	0
	기	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
	기	130,000	130,000	0
01 시설비		129,600	130,000	△400
◎복지시설 나눔숲 조성(과목경정 감) 129,600,000*1개소		129,600	130,000	△400
	기	129,600	130,000	△400
03 시설부대비		400	0	400
◎복지시설 나눔숲 조성공사 자문(과목경정 증) 200,000원*2회		400	0	400
	기	400	0	400
효율적인 공원녹지 관리		4,680,632	4,031,047	649,585
	국	23,740	26,556	△2,816
	지	110,000	110,000	0
	도	159,925	160,489	△564
	시	4,386,967	3,734,002	652,965
가로수 관리		281,064	256,064	25,000
401 시설비및부대비		126,544	101,544	25,000
01 시설비		126,544	101,544	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎덕평로(전파관리소 앞) 양버즘나무 가지치기(과목경정 증) 237,200원*105주+94,000원	25,000	0	25,000
공원유지관리	2,964,280	2,064,375	899,905
101 인건비	708,377	287,640	420,737
04 기간제근로자등보수	708,377	287,640	420,737
◎공원녹지, 가로공원, 가로화단, 양묘장 예초 및 제초작업인부임(과목경정 증) 638원*219,821㎡*3회-394원	420,737	0	420,737
206 재료비	326,800	337,410	△10,610
01 재료비	326,800	337,410	△10,610
◎꽃묘구입(과목경정 감)	200,570	231,180	△30,610
○가로등 꽃묘구입 1,500원*56,856본*2회+2,000원	170,570	201,180	△30,610
◎공원·녹지·화단등 식재용수목구입 10,000,000원*3회	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	1,671,540	979,762	691,778
01 시설비	1,671,540	979,762	691,778
◎공원내 시설물 등 보강(부기변경 증) 2,450,000원*4개*5개소	49,000	45,000	4,000
◎서문소공원 정자보수공사(부기변경 감) 0원	0	4,000	△4,000
◎석문국가산업단지 1공구 공원녹지 관리사업 269,621,000원*1개소	269,621	0	269,621
◎석문국가산업단지 2공구 공원녹지 관리사업 361,107,000원*1개소	361,107	0	361,107
◎석문국가산업단지 3공구 공원녹지 관리사업 61,050,000원*1개소	61,050	0	61,050
405 자산취득비	120,463	322,463	△202,000
01 자산및물품취득비	120,463	322,463	△202,000
◎가로등(원형) 꽃화분 구입(과목경정 감) 0원	0	173,910	△173,910
◎교각 꽃화분 구입(과목경정 감) 129,600원*283㎡+33,200원	36,710	64,800	△28,090
명산등산로정비사업	563,847	837,584	△273,737
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
◎도시계획 시설 변경 용역[과목경정 증]	120,000	0	120,000
○등산로 주차장 도시계획 시설결정 용역 40,000,000원*3개소	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	443,847	837,584	△393,737
01 시설비	443,147	836,884	△393,737
◎아미산 주차장 확장[과목경정 감]	153,247	416,679	△263,432
○아미산 주차장 확장 기반조성(성토 및 배수로) 0원	0	263,432	△263,432
◎아미산(성북리) 주차장 조성[과목경정 감]	70,000	200,305	△130,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아미산(성북리) 주차장 기반조성(성토 및 배수로) 3,395㎡*1.4m*14,727원+2,569원		70,000	200,305	△130,305
산림서비스도우미 운영 지원		51,530	53,113	△1,583
	국	23,740	26,556	△2,816
	도	4,749	5,313	△564
	시	23,041	21,244	1,797
101 인건비		50,810	52,393	△1,583
	국	23,380	26,196	△2,816
	도	4,677	5,241	△564
	시	22,753	20,956	1,797
04 기간제근로자등보수		50,810	52,393	△1,583
◎숲길체험지도사 인건비 1,300,000원*12월*1.3명+866,000원		21,146	25,964	△4,818
	국	10,573	12,982	△2,409
	도	2,116	2,598	△482
	시	8,457	10,384	△1,927
◎도시녹지관리단 인건비 1,300,000원*7월*1명+644,000원		9,744	10,559	△815
	국	4,872	5,279	△407
	도	974	1,056	△82
	시	3,898	4,224	△326
◎관리원 피복비(과목경정 증) 202,500원*20명		4,050	0	4,050
삼선산 수목원 운영		1,118,182	1,042,622	75,560
	지	200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	818,182	742,622	75,560
수목원 관리		578,182	502,622	75,560
201 일반운영비		126,000	161,050	△35,050
01 사무관리비		75,400	115,450	△40,050
◎ 수목 및 초화류 명찰 구입(과목경정 감) 50,000원*400종		20,000	50,000	△30,000
◎ 관리 차량(화물트럭) 리스(과목경정 감) 0원		0	6,000	△6,000
◎ 관리원 근무복 및 방한화(과목경정 감) 0원		0	2,700	△2,700
◎ 관리원 작업복 구입(모자, 하·동복 등) 구입(과목경정 감) 0원		0	1,350	△1,350
03 행사운영비		13,000	8,000	5,000
◎ 개원행사 개최(과목경정 증) 10,000,000원*1회		10,000	5,000	5,000
206 재료비		80,100	36,100	44,000
01 재료비		80,100	36,100	44,000
◎ 수목 및 초화류 구입(과목경정 증) 27,000,000원*2회		54,000	10,000	44,000
401 시설비및부대비		126,000	96,000	30,000
01 시설비		126,000	96,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 온실 온수보일러 설치 공사(과목경정 증) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
405 자산취득비	108,950	72,340	36,610
01 자산및물품취득비	108,950	72,340	36,610
◎ 전자복사기(과목경정 증) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
◎ 냉장고(과목경정 증) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
◎ 예취기 구입(부기변경 감) 532,000원*3대	1,596	2,750	△1,154
◎ 블로어 구입(부기변경 감) 0원	0	2,640	△2,640
◎ 양수기 구입(부기변경 감) 0원	0	700	△700
◎ 다목적운반차 부착 운전자보호 하드캐빈(부기변경 증) 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
◎ 공원관리차량 안전유도화살표(부기변경 증) 1,194,000원*1대	1,194	0	1,194
◎ 특랙터장착 제설용 삽날구입(부기변경 감) 0원	0	4,500	△4,500
◎ 다목적 운반차 부착 염화칼슘살포기(부기변경 증) 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
◎ 다목적 운반차 부착 스노우블레이드(부기변경 증) 3,100,000원*1대	3,100	0	3,100
◎ 기상관측기(과목경정 증) 15,305,000원*2대	30,610	0	30,610
행정운영경비(산림녹지과)	76,570	64,080	12,490
기본경비	76,570	64,080	12,490
일반운영비	76,570	64,080	12,490
201 일반운영비	33,970	23,880	10,090
01 사무관리비	33,970	23,880	10,090
◎일반수용비 100,000원*16명*12월	19,200	18,000	1,200
◎급량비 8,000원*10명*7일*12월	6,720	5,880	840
◎운영수당(수목원 · 산불비상근무 일직비) 50,000원*161명	8,050	0	8,050
202 여비	38,400	36,000	2,400
01 국내여비	38,400	36,000	2,400
◎업무수행 출장여비 200,000원*16명*12월	38,400	36,000	2,400