

세출예산사업명세서

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		12,679,736	11,916,403	763,333
	국	1,930,575	1,805,595	124,980
	지	1,670,689	1,670,689	0
	기	480,000	480,000	0
	도	782,724	746,106	36,618
	시	7,815,748	7,214,013	601,735
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)		8,470,152	7,922,807	547,345
	국	1,930,575	1,805,595	124,980
	지	1,090,689	1,090,689	0
	기	50,000	50,000	0
	도	674,724	638,106	36,618
	시	4,724,164	4,338,417	385,747
산림자원조성		3,357,459	3,157,459	200,000
	국	1,190,753	1,190,753	0
	지	70,000	70,000	0
	도	368,369	368,369	0
	시	1,728,337	1,528,337	200,000
조림사업(자체)		577,165	377,165	200,000
401 시설비및부대비		530,000	330,000	200,000
01 시설비		526,004	327,444	198,560
○ 조림지 및 주요도로변 덩굴제거사업 경정 426,904,000원		426,904	228,344	198,560
03 시설부대비		3,996	2,556	1,440
○ 조림지 및 주요도로변 덩굴제거사업 경정 3,096,000원		3,096	1,656	1,440
자연휴양림조성 및 운영		996,826	994,391	2,435
	지	301,000	301,000	0
	기	50,000	50,000	0
	도	73,000	73,000	0
	시	572,826	570,391	2,435
봉황산 자연휴양림 운영		352,826	350,391	2,435
101 인건비		176,865	174,430	2,435
04 기간제근로자등보수		176,865	174,430	2,435
○ 봉황산 자연휴양림 청소원 인부임(퇴직금) 추가분 48,240원 * 30일 * 614/365		2,435	0	2,435
산림레포츠 조성		977,572	876,622	100,950
	국	27,110	24,110	3,000
	지	200,000	200,000	0
	도	6,300	6,300	0
	시	744,162	646,212	97,950
등산로 개설 및 관리		425,464	330,514	94,950
201 일반운영비		18,906	13,956	4,950
01 사무관리비		11,250	6,300	4,950
○ 일반수용비		4,950	0	4,950
○ 수목표찰 제작 구입 16,500원 * 300개		4,950	0	4,950

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	330,000	240,000	90,000
			01 시설비	326,940	237,588	89,352
			○ 삼일동 호명마을 둘레길 조성(2017년 특별조정교부금) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 쌍봉동 안심산 둘레길 정비(2017년 특별조정교부금) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 호랑산 등산로 쉼터 조성 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			03 시설부대비	3,060	2,412	648
			○ 삼일동 호명마을 둘레길 조성(2017년 특별조정교부금) 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 쌍봉동 안심산 둘레길 정비(2017년 특별조정교부금) 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			산림서비스 도우미	54,220	48,220	6,000
			국	27,110	24,110	3,000
			시	27,110	24,110	3,000
			307 민간이전	22,000	16,000	6,000
			국	11,000	8,000	3,000
			시	11,000	8,000	3,000
			05 민간위탁금	22,000	16,000	6,000
			○ 숲해설 위탁운영 비용 경정 22,000,000원	22,000	16,000	6,000
			국	11,000	8,000	3,000
			시	11,000	8,000	3,000
			산림보호 및 기반시설 확충	3,138,295	2,894,335	243,960
			국	712,712	590,732	121,980
			지	519,689	519,689	0
			도	227,055	190,437	36,618
			시	1,678,839	1,593,477	85,362
			일반병해충 방제	209,049	149,049	60,000
			국	124,857	94,857	30,000
			도	23,311	14,311	9,000
			시	60,881	39,881	21,000
			206 재료비	130,878	70,878	60,000
			국	83,335	53,335	30,000
			도	12,610	3,610	9,000
			시	34,933	13,933	21,000
			01 재료비	130,878	70,878	60,000
			○ 산림병해충 방제용 약제	130,878	70,878	60,000
			○ 훈증피복재 경정 37,500,000원	37,500	18,750	18,750
			국	28,125	18,750	9,375
			도	2,812	0	2,812
			시	6,563	0	6,563
			○ 훈증약제(킬퍼) 경정 45,100,000원	45,100	22,550	22,550
			국	33,825	22,550	11,275
			도	3,383	0	3,383
			시	7,892	0	7,892

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
			○ 나무주사 및 항공방제 약제 경정 42,770,000원	42,770	24,070	18,700
			국	21,385	12,035	9,350
			도	6,415	3,610	2,805
			시	14,970	8,425	6,545
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 경상보조)		278,694	109,734	168,960
			국	139,350	54,870	84,480
			도	41,826	16,458	25,368
			시	97,518	38,406	59,112
		101 인건비		208,694	39,734	168,960
			국	104,350	19,870	84,480
			도	31,326	5,958	25,368
			시	73,018	13,906	59,112
		04 기간제근로자등보수 ○ 산림병해충 예찰방제단 인부임 경정 208,694,000원		208,694	39,734	168,960
			국	208,694	39,734	168,960
			도	104,350	19,870	84,480
			시	31,326	5,958	25,368
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 자본보조)		19,614	4,614	15,000
			국	19,614	4,614	15,000
			도	9,810	2,310	7,500
			시	2,940	690	2,250
		405 자산취득비		19,614	4,614	15,000
			국	19,614	4,614	15,000
			도	9,810	2,310	7,500
			시	2,940	690	2,250
		01 자산및물품취득비 ○ 산림병해충 방제용 장비 구입 경정 19,614,000원		19,614	4,614	15,000
			국	19,614	4,614	15,000
			도	9,810	2,310	7,500
			시	2,940	690	2,250
		푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,806,110	3,643,387	162,723
			지	3,806,110	3,643,387	162,723
			기	580,000	580,000	0
			도	430,000	430,000	0
		가로환경 조성관리		3,806,110	3,643,387	162,723
			지	3,806,110	3,643,387	162,723
			도	580,000	580,000	0
			시	430,000	430,000	0
		가로수 조성·관리사업		1,292,506	1,139,783	152,723
			도	1,292,506	1,139,783	152,723
			시	8,000	8,000	0
			시	1,284,506	1,131,783	152,723

단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 산림과

정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 미평 마을 풍치숲 조성[시설비로 과목변경] 경정 68,000원	68	540	△472
			녹색복지 공간조성	559,000	559,000	0
				기 430,000	430,000	0
				시 129,000	129,000	0
			401 시설비및부대비	559,000	559,000	0
				기 430,000	430,000	0
				시 129,000	129,000	0
			01 시설비	555,111	554,975	136
			○ 복지시설 나눔숲 조성[시설부대비에서 과목 변경] 경정 129,200,000원	129,200	129,064	136
				기 129,200	129,064	136
			03 시설부대비	3,889	4,025	△136
			○ 복지시설 나눔숲 조성[시설비로 과목변경] 경정 800,000원	800	936	△136
				기 800	936	△136
			재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)	109,218	55,953	53,265
			보전지출	109,218	55,953	53,265
			보전지출	109,218	55,953	53,265
			802 반환금기타	109,218	55,953	53,265
			01 국고보조금반환금	85,869	46,079	39,790
			○ 2016년 정책숲가꾸기사업	15,380	0	15,380
			○ 사용잔액 13,437,930원 * 1식	13,438	0	13,438
			○ 이자반납 1,942,000원 * 1식	1,942	0	1,942
			○ 2016년 산림병해충 방제사업 사용잔액 7,310,000원 * 1식	7,310	0	7,310
			○ 2015년도 사회서비스분야 인력경비 사용잔액 503,110원 * 1식	504	0	504
			○ 2016년도 산불방지대책사업 사용잔액 2,142,590원 * 1식	2,143	0	2,143
			○ 2016년도 산림경영계획 작성사업 사용잔액 14,440,000원 * 1식	14,440	0	14,440
			○ 2016년 산림서비스도우미사업 사용잔액 13,000원 * 1식	13	0	13
			02 시·도비보조금반환금	23,349	9,874	13,475
			○ 2016년 정책숲가꾸기사업	4,857	0	4,857
			○ 사용잔액 4,031,280원 * 1식	4,032	0	4,032
			○ 이자반납 825,000원 * 1식	825	0	825
			○ 2016년 산림자원화지원단 임업기술교육 사용 잔액 320,000원 * 1식	320	0	320
			○ 2015년 산림자원화지원단 임업기술교육 사용 잔액 400,000원 * 1식	400	0	400
			○ 2016년 산림병해충 방제사업 사용잔액 1,601,000원 * 1식	1,601	0	1,601

부서: 산림과
 정책: 재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2016년도 산불방지대책사업 사용잔액 966,020원 * 1식	967	0	967
			○ 2016년도 산림보호구역 보호관리사업 사용잔액 997,750원 * 1식	998	0	998
			○ 2016년도 산림경영계획 작성사업 사용잔액 4,332,000원 * 1식	4,332	0	4,332