

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 산림과

부서: 산림과
정책: 산림자원 육성
단위: 숲조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	18,479,514	16,289,908	2,189,606
국	2,863,713	2,779,214	84,499
지	1,625,000	1,625,000	0
기	5,588	0	5,588
도	1,313,759	1,254,409	59,350
군	12,671,454	10,631,285	2,040,169
산림자원 육성	16,672,189	14,957,705	1,714,484
국	2,863,713	2,779,214	84,499
지	1,625,000	1,625,000	0
기	5,588	0	5,588
도	1,273,759	1,254,409	19,350
군	10,904,129	9,299,082	1,605,047
숲조성사업	6,209,045	6,092,045	117,000
국	1,678,885	1,678,885	0
지	1,185,000	1,185,000	0
도	709,781	709,781	0
군	2,635,379	2,518,379	117,000
산림조성사업 운영지원	88,256	91,256	△3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
03 민간대행사업비	0	3,000	△3,000
○식목일행사 운영비 0원	0	3,000	△3,000
임도정비사업	620,000	500,000	120,000
401 시설비및부대비	620,000	500,000	120,000
01 시설비	615,050	495,590	119,460
○임도정비사업	526,022	406,562	119,460
- 소규모 임도정비사업 198,560,000원	198,560	99,100	99,460
- 산림경영기반조성사업(덕곡 병배~을지지구) 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	4,950	4,410	540
○임도정비사업	3,978	3,438	540
- 소규모 임도정비사업 200,000,000원*0.72/100	1,440	900	540
임산물 소득지원	1,793,321	1,287,733	505,588
국	332,533	332,533	0
지	200,000	200,000	0
기	5,588	0	5,588
도	99,081	99,081	0
군	1,156,119	656,119	500,000
임산물생산지원	900,000	400,000	500,000
402 민간자본이전	900,000	400,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	400,000	500,000
○목재가공시설 보완(비가림시설)사업 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
FTA 피해보전직불	5,588	0	5,588

부서: 산림과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임산물 소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,588	0	5,588
202 여비		5,588	0	5,588
	기	5,588	0	5,588
01 국내여비		5,588	0	5,588
○기금사업(성립전)		5,588	0	5,588
- FTA 피해보전직불금 출장여비 5,588,000원		5,588	0	5,588
	기	5,588	0	5,588
산림자원 보호관리		4,278,939	3,897,494	381,445
	국	751,852	667,353	84,499
	지	100,000	100,000	0
	도	267,264	247,914	19,350
	군	3,159,823	2,882,227	277,596
산림보호사업		2,203,923	2,021,476	182,447
101 인건비		1,781,254	1,658,807	122,447
04 기간제근로자등보수		1,781,254	1,658,807	122,447
○산림보호 전문요원		122,447	0	122,447
- 기본급 51,760원*34명*46일		80,953	0	80,953
- 주차,연차수당 51,760원*34명*12일		21,119	0	21,119
- 4대보험료 102,072,000원*12.3%		12,555	0	12,555
- 간식비 및 교통비 5,000원*34명*46일		7,820	0	7,820
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		59,352	0	59,352
○대병면 등산로 개설 29,676,000원		29,676	0	29,676
○삼가면 등산로 개설 및 합천읍 등산로 정비 29,676,000원		29,676	0	29,676
03 시설부대비		648	0	648
○대병면 등산로 개설 30,000,000원*1.08/100		324	0	324
○삼가면 등산로 개설 및 합천읍 등산로 정비 30,000,000원*1.08/100		324	0	324
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단(경상))		236,360	144,776	91,584
	국	118,180	72,388	45,792
	도	35,454	21,716	13,738
	군	82,726	50,672	32,054
101 인건비		187,924	121,776	66,148
	국	93,962	60,888	33,074
	도	28,188	18,266	9,922
	군	65,774	42,622	23,152
04 기간제근로자등보수		187,924	121,776	66,148
○국비보조사업		187,924	121,776	66,148
- 산림재해일자리(산림병해충예찰단) 187,924,000원		187,924	121,776	66,148
	국	93,962	60,888	33,074
	도	28,188	18,266	9,922
	군	65,774	42,622	23,152

부서: 산림과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
		국 12,000	10,000	2,000
		도 3,600	3,000	600
	군 8,400	7,000	1,400	
	02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
	○국비보조사업	12,000	8,000	4,000
	－ 임차차량 및 기계톱 운영 유류비 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
		국 6,000	4,000	2,000
		도 1,800	1,200	600
	군 4,200	2,800	1,400	
	206 재료비	21,436	0	21,436
		국 10,718	0	10,718
		도 3,216	0	3,216
	군 7,502	0	7,502	
	01 재료비	21,436	0	21,436
	○국비보조사업	21,436	0	21,436
	－ 예방나무주사 약품 구입비 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		도 2,250	0	2,250
		군 5,250	0	5,250
	－ 예찰방제단 운영 소모품 6,436,000원	6,436	0	6,436
	국 3,218	0	3,218	
	도 966	0	966	
	군 2,252	0	2,252	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단(자본))	13,574	6,160	7,414
		국 6,787	3,080	3,707
		도 2,036	924	1,112
	군 4,751	2,156	2,595	
	405 자산취득비	13,574	6,160	7,414
		국 6,787	3,080	3,707
		도 2,036	924	1,112
	군 4,751	2,156	2,595	
	01 자산및물품취득비	13,574	6,160	7,414
	○국비보조사업	13,574	6,160	7,414
	－ 산림병해충방제단(방제기계) 13,574,000원	13,574	6,160	7,414
		국 6,787	3,080	3,707
		도 2,036	924	1,112
	군 4,751	2,156	2,595	
	소나무재선충병방제	367,282	317,282	50,000
		국 258,716	223,716	35,000
		도 32,515	28,015	4,500
	군 76,051	65,551	10,500	
	401 시설비및부대비	293,501	243,501	50,000
		국 205,451	170,451	35,000
		도 26,414	21,914	4,500
	군 61,636	51,136	10,500	

부서: 산림과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		276,820	228,870	47,950
○국비보조사업		47,950	0	47,950
- 소나무재선충병 방제사업	47,950,000원	47,950	0	47,950
		국	0	35,000
		도	0	4,500
		군	0	8,450
02 감리비		14,387	12,877	1,510
○국비보조사업		1,510	0	1,510
- 소나무재선충병 방제사업	50,000,000원*3.02/100	1,510	0	1,510
03 시설부대비		2,294	1,754	540
○국비보조사업		540	0	540
- 소나무재선충병 방제사업	50,000,000원*1.08/100	540	0	540
사방사업(자체)		329,048	279,048	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		148,920	99,100	49,820
○소규모사방사업(40개소)	148,920,000원	148,920	99,100	49,820
03 시설부대비		1,080	900	180
○소규모사방사업(40개소)	150,000,000원*0.72/100	1,080	900	180
그린합천 녹지네트워크 구축		3,389,693	2,829,242	560,451
		국	57,943	0
		지	140,000	0
		도	184,883	0
		군	3,006,867	560,451
공원녹지관리		2,005,921	1,595,470	410,451
101 인건비		271,687	211,236	60,451
04 기간제근로자등보수		271,687	211,236	60,451
○가로수 및 소공원관리 인부임		191,237	130,786	60,451
- 기본급	51,760원*10명*263일	136,129	93,168	42,961
- 주차수당	51,760원*10명*53일	27,433	18,634	8,799
- 연차수당	51,760원*10명*13일	6,729	4,659	2,070
- 4대보험료	170,291,000원*12.3%	20,946	14,325	6,621
401 시설비및부대비		1,620,000	1,270,000	350,000
01 시설비		1,608,318	1,261,990	346,328
○울곡면 내천못재 정각 시설물 보수사업	49,460,000원	49,460	0	49,460
○쌍책면 합천박물관 앞 인도변 조경사업	19,784,000원	19,784	0	19,784
○쌍책면 주변 소공원 조성사업	29,676,000원	29,676	0	29,676
○합천읍 경찰서 앞 가로수 식재 및 쉼터 조성	49,460,000원	49,460	0	49,460

부서: 산림과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 그린합천 녹지네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일해공원 장미터널 보수사업 39,568,000원	39,568	0	39,568
	○교통장애 가로수 가지치기사업 59,460,000원	59,460	0	59,460
	○합천읍 핫들생태공원 수목식재사업 49,460,000원	49,460	0	49,460
	○가야면 ~ 야로면간 중앙분리대 조경사업 49,460,000원	49,460	0	49,460
	03 시설부대비	11,682	8,010	3,672
	○울곡면 내천못재 정각 시설물 보수사업 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
	○쌍책면 합천박물관 앞 인도변 조경사업 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
	○쌍책면 주변 소공원 조성사업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
	○합천읍 경찰서 앞 가로수 식재 및 쉼터 조성 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
	○일해공원 장미터널 보수사업 40,000,000원*1.08/100	432	0	432
	○교통장애 가로수 가지치기사업 60,000,000원*0.90/100	540	0	540
	○합천읍 핫들생태공원 수목식재사업 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
	○가야면 ~ 야로면간 중앙분리대 조경사업 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
	치유의숲조성	490,000	340,000	150,000
	401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	01 시설비	397,120	248,020	149,100
	○치유의 숲 보완 및 사후관리 사업 248,200,000원	248,200	99,100	149,100
	03 시설부대비	2,880	1,980	900
	○치유의 숲 보완 및 사후관리 사업 250,000,000원*0.72/100	1,800	900	900
	산림휴양 문화공간사업	1,001,191	851,191	150,000
		국 42,500	42,500	0
		도 12,750	12,750	0
		군 945,941	795,941	150,000
	자연휴양림 운영관리	916,191	766,191	150,000
	401 시설비및부대비	505,000	355,000	150,000
	01 시설비	501,976	351,976	150,000
	○휴양림 생활용수 저수조 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○솔숲진입로 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	군립공원 관리	1,429,365	1,104,365	325,000
		도 40,000	0	40,000
		군 1,389,365	1,104,365	285,000
	군립공원 기반확충	1,037,626	712,626	325,000
		도 40,000	0	40,000

부서: 산림과
 정책: 국립공원 관리
 단위: 국립공원 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		997,626	712,626	285,000
황매산 국립공원 관리		738,326	413,326	325,000
		40,000	0	40,000
		698,326	413,326	285,000
101 인건비		246,986	121,986	125,000
04 기간제근로자등보수		246,986	121,986	125,000
○황매산 등산로 관리 15,000,000원		15,000	0	15,000
○황매산 수목 관리 70,000,000원		70,000	0	70,000
○황매산 풀베기 작업 40,000,000원		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		380,000	180,000	200,000
		40,000	0	40,000
		340,000	180,000	160,000
01 시설비		378,506	178,506	200,000
○철쭉군락지 식생환경 개선사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
○국립공원 등산로 안전시설물 정비사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
○황매산 자생식물원 보존 및 증식시설 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
○덕만주차장 데크 추가설치 40,000,000원		40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
재무활동(산림과)		350,560	200,438	150,122
보전지출		350,560	200,438	150,122
보조금반환금		350,560	200,438	150,122
802 반환금기타		350,560	200,438	150,122
01 국고보조금반환금		114,404	0	114,404
○2016년 숲가꾸기사업 집행잔액 반납 25,966,000원		25,966	0	25,966
○2016년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 반납 73,314,000원		73,314	0	73,314
○2016년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 이자 반납 559,000원		559	0	559
○2016년 산림바이오매스확충사업 집행잔액 반납 8,570,000원		8,570	0	8,570
○2016년 산불방지대책사업 집행잔액 반납 5,994,260원		5,995	0	5,995
02 시·도비보조금반환금		236,156	200,438	35,718
○2016년 숲가꾸기사업 집행잔액 반납 7,906,000원		7,906	0	7,906
○2016년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 반납 21,523,000원		21,523	0	21,523
○2016년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 이자 반납 165,000원		165	0	165
○2016년 산림바이오매스확충사업 집행잔액 반납 3,427,000원		3,427	0	3,427

부서: 산림과
 정책: 재무활동(산림과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 산불방지대책사업 집행잔액 반납 2,696,470원	2,697	0	2,697