

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과

정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림복지과	30,681,475	28,201,650	2,479,825
국	4,937,182	5,390,043	△452,861
광	4,624,733	4,622,096	2,637
도	5,542,056	3,805,964	1,736,092
군	15,577,504	14,383,547	1,193,957
산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)	11,487,571	8,632,044	2,855,527
국	1,917,052	1,867,052	50,000
광	745,000	745,000	0
도	3,625,042	1,619,042	2,006,000
군	5,200,477	4,400,950	799,527
녹지공간 확충	938,525	942,520	△3,995
국	259,168	259,168	0
광	145,000	145,000	0
도	240,601	240,601	0
군	293,756	297,751	△3,995
산림행정 추진	4,600	8,100	△3,500
301 일반보상금	3,200	6,700	△3,500
09 행사실비보상금	3,200	6,700	△3,500
○한국산림경영인(독림가)협회 전국대회 지원	0원	3,500	△3,500
가로수관리	3,995	4,250	△255
206 재료비	3,995	4,250	△255
01 재료비	3,995	4,250	△255
○조경사업지 관리용 고품비료 구입	13,000원*200포*94%	2,444	△156
○조경사업지 관리용 퇴비 구입	3,300원*500포*94%	1,551	△99
나무심기 행사	3,760	4,000	△240
206 재료비	3,760	4,000	△240

부서: 산림복지과

정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	재료비		3,760	4,000	△240
		○나무심기행사 식재나무 구입	10,000원*400본*94%	3,760	4,000	△240
	푸른함양가꾸기			1,031,418	1,045,322	△13,904
				도	70,000	0
				군	961,418	△13,904
	전원마을 꽃동산 조성			716,418	730,322	△13,904
	201 일반운영비			28,062	31,180	△3,118
	01 사무관리비			4,950	5,500	△550
		○동력승용예취기 유지보수(예취날 등)	1,000,000원*2대*90%	1,800	2,000	△200
		○동력예취기 유지보수(예취날 등)	200,000원*5대*90%	900	1,000	△100
		○승용 및 동력예취기 유류대	250,000원*10월*90%	2,250	2,500	△250
	02 공공운영비			23,112	25,680	△2,568
		○소공원 및 다리화분 전기요금	90,000원*12월*90%	972	1,080	△108
		○하림공원 전기요금	1,300,000원*12월*90%	14,040	15,600	△1,560
		○하림공원 상.하수도 요금	400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480
		○하림공원 전기안전대행 수수료	250,000원*12월*90%	2,700	3,000	△300
		○하림공원 관리사무소 경비시스템 수수료	100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
	206 재료비			8,188	8,710	△522
	01 재료비			8,188	8,710	△522
		○산림경영모델숲 관리 고품비료 구입	13,000원*670포*94%	8,188	8,710	△522
	207 연구개발비			159,864	170,068	△10,204
	01 연구용역비			159,864	170,068	△10,204
		○도시(근린)공원 조성계획 용역(3개소)	150,000,000원*94%	141,000	150,000	△9,000
		○기백산 군립공원 계획(집단시설지구)변경 용역	250원*80,271㎡*94%	18,864	20,068	△1,204

부서: 산림복지과

정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 푸른함양가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	405	자산취득비		940	1,000	△60
	01	자산및물품취득비		940	1,000	△60
		○동력예취기 구입	500,000원*2대*94%	940	1,000	△60
	산림소득사업			442,598	448,372	△5,774
	산상 활성화			442,598	448,372	△5,774
	201	일반운영비		32,036	33,928	△1,892
	01	사무관리비		14,498	16,108	△1,610
		○산양삼 홍보마케팅	7,000,000원*1식*90%	6,300	7,000	△700
		○산양삼생산이력제 홈페이지 유지보수	584,000원*12월*90%	6,308	7,008	△700
		○산양삼생산이력 리플릿 제작	70원*30,000장*90%	1,890	2,100	△210
	02	공공운영비		2,538	2,820	△282
		○산양삼시범단지 전기요금	160,000원*12월*90%	1,728	1,920	△192
		○산양삼시범단지 관리사 연료비	150,000원*6월*90%	810	900	△90
	202	여비		7,144	7,600	△456
	01	국내여비		3,384	3,600	△216
		○산양삼 판촉활동 및 박람회 참석	60,000원*3명*20일*94%	3,384	3,600	△216
	03	국외업무여비		3,760	4,000	△240
		○산양삼국제화 교류사업(중국 취남현 우호교류, 시장조사 및 개척)	2,000,000원*2명*94%	3,760	4,000	△240
	206	재료비		47,564	50,600	△3,036
	01	재료비		47,564	50,600	△3,036
		○산양삼 생산이력 태그 구입	800원*8,250개*94%	6,204	6,600	△396
		○산양삼 종자구입(시범단지 파종용)	80,000원*130kg*94%	9,776	10,400	△624
		○산양삼 생산이력제 지원	8,000,000원*1식*94%	7,520	8,000	△480

부서: 산림복지과

정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림소득사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○서상시범단지 사료 구입	6,000원*100포*94%	564	600	△36
	○산양삼 항공살포용 종자 구입	25,000,000원*1회*94%	23,500	25,000	△1,500
	301 일반보상금		6,110	6,500	△390
	09 행사실비보상금		6,110	6,500	△390
	○산양삼 생산이력제 교육	500,000원*5회*94%	2,350	2,500	△150
	○각종박람회 참석(일반인)	500,000원*8회*94%	3,760	4,000	△240
	임산물 생산기반 지원		7,991,886	5,112,686	2,879,200
		국	1,101,583	1,051,583	50,000
		광	500,000	500,000	0
		도	3,186,390	1,180,390	2,006,000
		군	3,203,913	2,380,713	823,200
	임산물유통지원		436,180	366,180	70,000
		국	298,100	248,100	50,000
		도	41,853	35,853	6,000
		군	96,227	82,227	14,000
	402 민간자본이전		436,180	366,180	70,000
		국	298,100	248,100	50,000
		도	41,853	35,853	6,000
		군	96,227	82,227	14,000
	01 민간자본보조		436,180	366,180	70,000
	○국비보조사업		436,180	366,180	70,000
	－ 전문임업인 맞춤형 경영 지원(10개소)	373,380,000원	373,380	303,380	70,000
		국	266,700	216,700	50,000
		도	32,433	26,433	6,000
		군	74,247	60,247	14,000
	불로장생 산삼휴양밸리 조성		4,550,000	1,750,000	2,800,000
		도	2,750,000	750,000	2,000,000
		군	1,800,000	1,000,000	800,000

부서: 산림복지과

정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 임산물 생산기반 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,550,000	1,750,000	2,800,000
			도	2,750,000	750,000	2,000,000
			군	1,800,000	1,000,000	800,000
			01 시설비	4,543,700	1,743,700	2,800,000
			○도비보조사업	4,543,700	1,743,700	2,800,000
			－ 불로장생 산삼휴양밸리 조성	3,743,700,000원*1개소	3,743,700	2,000,000
			도	2,750,000	750,000	2,000,000
			군	993,700	993,700	0
			－ 불로장생 산삼휴양밸리 부지매입	800,000,000원*1식	800,000	800,000
			산삼축제 활성화 지원사업	9,200	0	9,200
			301 일반보상금	9,200	0	9,200
			11 기타보상금	9,200	0	9,200
			○산삼축제 활성화 프로그램 공모시상	1,800	0	1,800
			－ 최우수	500,000원*1명	500	500
			－ 우수	300,000원*1명	300	300
			－ 장려	100,000원*10명	1,000	1,000
			○산삼축제 활성화 웹툰 공모시상	3,700	0	3,700
			－ 최우수	1,500,000원*1명	1,500	1,500
			－ 우수	700,000원*1명	700	700
			－ 장려	300,000원*5명	1,500	1,500
○산삼축제 활성화 캐릭터 공모시상	3,700	0	3,700			
－ 최우수	1,500,000원*1명	1,500	1,500			
－ 우수	700,000원*1명	700	700			
－ 장려	300,000*5명	1,500	1,500			
산림경영 활성화(농림해양수산/임업·산촌)	9,200,404	8,753,974	446,430			
국	98,051	98,051	0			

부서: 산림복지과

정책: 산림경영 활성화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 2,845,733	2,843,096	2,637
		도 723,857	723,294	563
		군 5,532,763	5,089,533	443,230
산림경영 기반확충		9,200,404	8,753,974	446,430
		국 98,051	98,051	0
		광 2,845,733	2,843,096	2,637
		도 723,857	723,294	563
		군 5,532,763	5,089,533	443,230
산림휴양시설 조성 및 관리(자체)		455,548	458,988	△3,440
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○생태숲운영 사무용품 구입(복사용지 외 10종)	50,000원*12월*90%	540	600	△60
○둘레길 안내센터 사무용품 구입(복사용지 외 3종)	50,000원*12월*90%	540	600	△60
02 공공운영비		15,120	16,800	△1,680
○생태숲 전기요금	1,000,000원*12월*90%	10,800	12,000	△1,200
○둘레길 안내센터 전기요금	400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480
206 재료비		3,102	3,300	△198
01 재료비		3,102	3,300	△198
○생태숲 체험용 퇴비 구입	3,300원*1,000포*94%	3,102	3,300	△198
405 자산취득비		34,618	36,060	△1,442
01 자산및물품취득비		34,618	36,060	△1,442
○용추자연휴양림 비품 구입(주방용품 외 2종)	36,060,000원*1식*96%	34,618	36,060	△1,442
임도시설		779,613	775,850	3,763
		광 545,733	543,096	2,637
		도 116,940	116,377	563
		군 116,940	116,377	563

부서: 산림복지과

정책: 산림경영 활성화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비			764,003	760,240	3,763	
		광		534,806	532,169	2,637	
		도		114,598	114,035	563	
		군		114,599	114,036	563	
	01 시설비	○광특회계사업 - 임도신설(2.0km) 409,389,000원			743,297	739,534	3,763
					743,297	739,534	3,763
					409,389	418,407	△9,018
			광		306,630	312,940	△6,310
			도		65,706	67,060	△1,354
			군		37,053	38,407	△1,354
					12,781	0	12,781
			광		8,947	0	8,947
	도		1,917	0	1,917		
	군		1,917	0	1,917		
	산림생태·문화체험단지 조성			5,064,020	4,600,000	464,020	
광			1,500,000	1,500,000	0		
도			450,000	450,000	0		
			3,114,020	2,650,000	464,020		
202 여비			14,020	20,000	△5,980		
	광		14,020	20,000	△5,980		
03 국외업무여비	○광특회계사업 - 산림생태·문화체험단지 조성사업 견학(3명) 14,020,000원*1식			14,020	20,000	△5,980	
				14,020	20,000	△5,980	
				14,020	20,000	△5,980	
		광		14,020	20,000	△5,980	
401 시설비및부대비			5,050,000	4,580,000	470,000		
	광		1,485,980	1,480,000	5,980		
	도		450,000	450,000	0		
	군		3,114,020	2,650,000	464,020		

부서: 산림복지과

정책: 산림경영 활성화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 시설비	5,039,272	4,569,272	470,000	
	○광특회계사업	2,989,272	2,969,272	20,000	
	- 산림생태.문화체험단지 조성	2,989,272,000원*1개소	2,969,272	20,000	
		광	1,485,980	1,480,000	5,980
		도	450,000	450,000	0
		군	1,053,292	1,039,272	14,020
	○산림생태문화.체험단지조성지 부지 매입	2,050,000,000원	2,050,000	1,600,000	450,000
	목재문화체험장 조성	670,000	670,000	0	
		광	500,000	500,000	0
		도	37,500	37,500	0
		군	132,500	132,500	0
	202 여비	19,419	20,000	△581	
		광	19,419	20,000	△581
	03 국외업무여비	19,419	20,000	△581	
	○광특회계사업	19,419	20,000	△581	
- 목재문화체험장 조성사업 견학(3명)	19,419,000원*1식	19,419	20,000	△581	
	광	19,419	20,000	△581	
401 시설비및부대비	650,581	650,000	581		
	광	480,581	480,000	581	
	도	37,500	37,500	0	
	군	132,500	132,500	0	
01 시설비	646,769	646,188	581		
○광특회계사업	601,769	601,188	581		
- 목재문화체험장 조성	601,769,000원*1개소	601,769	601,188	581	
	광	480,581	480,000	581	
	도	37,500	37,500	0	
	군	83,688	83,688	0	
산삼 휴양밸리 유지관리(자체)	157,213	175,126	△17,913		

부서: 산림복지과

정책: 산림경영 활성화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		66,855	84,768	△ 17,913
		04 기간제근로자등보수		66,855	84,768	△ 17,913
		○산삼 휴양밸리조성지 산불감시원		66,855	84,768	△ 17,913
		－ 기본급	41,680원*7명*180일	52,517	66,688	△ 14,171
		－ 주휴수당	41,680원*7명*21일	6,127	7,670	△ 1,543
		－ 4대보험	58,644,000원*14%	8,211	10,410	△ 2,199
		생태·환경적으로 건전한 산림조성(농림해양수산/임업·산촌)		9,442,342	10,459,656	△ 1,017,314
			국	2,922,079	3,424,940	△ 502,861
			광	1,034,000	1,034,000	0
			도	1,193,157	1,463,628	△ 270,471
			군	4,293,106	4,537,088	△ 243,982
		산불없는 함양만들기		4,257,950	4,266,662	△ 8,712
			국	248,586	248,586	0
			광	1,034,000	1,034,000	0
			도	422,064	422,064	0
			군	2,553,300	2,562,012	△ 8,712
		산림보호사업 활성화(자체)		39,761	39,893	△ 132
		201 일반운영비		540	600	△ 60
		01 사무관리비		540	600	△ 60
		○숲 해설가 책자구입	150,000원*2명*90%	270	300	△ 30
		○숲 해설가 피복비	50,000원*2명*3종*90%	270	300	△ 30
		301 일반보상금		15,128	15,200	△ 72
		09 행사실비보상금		4,128	4,200	△ 72
		○숲 해설가 심화교육	600,000원*2명*1회*94%	1,128	1,200	△ 72
		산불예방 강화(자체)		1,304,063	1,306,173	△ 2,110
		201 일반운영비		17,370	19,300	△ 1,930

부서: 산림복지과

정책: 생태·환경적으로 건전한 산림조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산불없는 함양만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,370	19,300	△ 1,930
○산불조심 현수막 제작(읍면)	50,000원*100매*90%	4,500	5,000	△ 500
○산불조심 깃발 제작(도로변)	5,000원*1,000매*90%	4,500	5,000	△ 500
○산불방지대책 메뉴얼 제작	20,000원*100매*90%	1,800	2,000	△ 200
○산불조심 전단 제작	1,000원*1,000매*90%	900	1,000	△ 100
○산불상황실 근무자 급식비	7,000원*5명*180일*90%	5,670	6,300	△ 630
203 업무추진비		2,820	3,000	△ 180
03 시책추진업무추진비		2,820	3,000	△ 180
○산불예방 홍보	3,000,000원*94%	2,820	3,000	△ 180
산불진화 및 진화장비의 현대화(자체)		67,230	73,700	△ 6,470
201 일반운영비		58,230	64,700	△ 6,470
01 사무관리비		58,230	64,700	△ 6,470
○산불무인감시시스템 운영	20,000,000원*90%	18,000	20,000	△ 2,000
○산불진화차량 유류비	3,000,000원*2대*90%	5,400	6,000	△ 600
○산불진화차량 및 진화장비 소모품 구입	600,000원*7대*90%	3,780	4,200	△ 420
○산불관계자 진화복 구입	80,000원*150명*90%	10,800	12,000	△ 1,200
○산불관계자 등산화 구입	150,000원*150명*90%	20,250	22,500	△ 2,250
산지자원화		4,106,598	4,315,200	△ 208,602
	국	2,154,710	2,257,571	△ 102,861
	도	585,564	616,035	△ 30,471
	군	1,366,324	1,441,594	△ 75,270
숲가꾸기 사업(국비)		3,651,108	3,859,710	△ 208,602
	국	1,834,994	1,937,855	△ 102,861
	도	544,832	575,303	△ 30,471
	군	1,271,282	1,346,552	△ 75,270
401 시설비및부대비		2,658,228	2,866,830	△ 208,602

부서: 산림복지과

정책: 생태·환경적으로 건전한 산림조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산지자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	1,330,554	1,433,415	△102,861
				도	398,302	428,773	△30,471
				군	929,372	1,004,642	△75,270
		01 시설비			2,593,466	2,816,156	△222,690
		○국비보조사업			2,593,466	2,816,156	△222,690
		－ 숲가꾸기사업(1,370ha)	2,354,819,000원		2,354,819	2,589,341	△234,522
				국	1,243,029	1,360,290	△117,261
				도	372,909	406,836	△33,927
				군	738,881	822,215	△83,334
		－ 입목수확 시범사업 실시설계(15ha)	11,832,000원		11,832	0	11,832
				국	5,916	0	5,916
				도	1,420	0	1,420
				군	4,496	0	4,496
		02 감리비			54,353	40,265	14,088
		○국고보조사업			14,088	0	14,088
		－ 입목수확 시범사업 감리(15ha)	14,088,000원		14,088	0	14,088
				국	8,484	0	8,484
				도	2,036	0	2,036
				군	3,568	0	3,568
		산림환경보전 기반구축			800,000	1,600,000	△800,000
				국	400,000	800,000	△400,000
				도	160,000	400,000	△240,000
				군	240,000	400,000	△160,000
		환경성 예방관리센터 조성			800,000	1,600,000	△800,000
				국	400,000	800,000	△400,000
				도	160,000	400,000	△240,000
				군	240,000	400,000	△160,000
		401 시설비및부대비			800,000	1,600,000	△800,000
				국	400,000	800,000	△400,000

부서: 산림복지과

정책: 생태·환경적으로 건전한 산림조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림환경보전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	160,000	400,000	△240,000
				군	240,000	400,000	△160,000
		01 시설비			794,240	1,594,240	△800,000
		○국비보조사업			794,240	1,594,240	△800,000
		- 환경성 치유센터 건립	794,240,000원*1개소		794,240	1,594,240	△800,000
				국	400,000	800,000	△400,000
				도	160,000	400,000	△240,000
				군	234,240	394,240	△160,000
산림문화기반 확충(문화및관광/관광)					340,980	139,000	201,980
산림자원개발					340,980	139,000	201,980
주요등산로 정비사업					340,980	139,000	201,980
		201 일반운영비			4,500	5,000	△500
		01 사무관리비			4,500	5,000	△500
		○지리산둘레길 홍보물 제작	500원*10,000매*90%		4,500	5,000	△500
		401 시설비및부대비			214,000	134,000	80,000
		01 시설비			214,000	134,000	80,000
		○지리산둘레길 안내센터 데크설치(화단)	250,000원*320㎡		80,000	0	80,000
		405 자산취득비			122,480	0	122,480
		01 자산및물품취득비			122,480	0	122,480
		○지리산둘레길 안내센터 기자재구입(범프로젝트 외 40종)	3,062,000원*40종		122,480	0	122,480
행정운영경비(산림복지과)(기타/기타)					77,238	84,036	△6,798
기본경비					77,238	84,036	△6,798
		기본경비			77,238	84,036	△6,798
		201 일반운영비			39,534	43,926	△4,392

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	사무관리비	39,534	43,926	△4,392	
○	부서총액	1,831,000원*21명*90%	34,606	38,451	△3,845
○	중고속복사기 임차료	150,000원*1대*12월*90%	1,620	1,800	△180
○	급량비	7,000원*21명*25일*90%	3,308	3,675	△367
202	여비	33,756	35,910	△2,154	
01	국내여비	33,756	35,910	△2,154	
○	관내여비	80,000원*21명*12월*94%	18,951	20,160	△1,209
○	관외여비	75,000원*21명*10일*94%	14,805	15,750	△945
203	업무추진비	3,948	4,200	△252	
04	부서운영업무추진비	3,948	4,200	△252	
○	부서운영업무추진비	350,000원*12월*94%	3,948	4,200	△252