세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		16,000,531	15,848,361	152,170
	국	1,687,420	1,544,540	142,880
	균	738,082	738,082	0
	기	100,000	100,000	0
	도	1,321,272	1,096,859	224,413
	시	12,153,757	12,368,880	△215,123
산림 자원의 효율적 관리		5,577,288	5,351,914	225,374
	국	1,655,640	1,512,760	142,880
	균	383,082	383,082	0
	도	805,050	760,637	44,413
	시	2,733,516	2,695,435	38,081
산림자원조성 및 임업소득지원		2,623,281	2,611,950	11,331
	국	1,060,204	1,058,217	1,987
	도	447,450	445,183	2,267
	시	1,115,627	1,108,550	7,077
친환경 임산물 재배관리		96,074	87,229	8,845
	국	67,706	67,706	0
	도	5,673	3,905	1,768
	시	22,695	15,618	7,077
402 민간자본이전		96,074	87,229	8,845
	국	67,706	67,706	0
	도	5,673	3,905	1,768
	시	22,695	15,618	7,077
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,074	87,229	8,845
◎관상식물류 토양개량 지원 4,750,000원*19ha		90,250	81,225	9,025
	국	63,175	63,175	0
	도	5,415	3,610	1,805
	시	21,660	14,440	7,220
◎ 유기질비료지원 {(5,000원*1,530포)*76.1%}+2,350		5,824	6,004	△180
	국	4,531	4,531	0
	도	258	295	△37
	시	1,035	1,178	△143
사유림 산림경영계획작성		3,974	1,488	2,486
	국	1,987	0	1,987
	도	993	494	499
	시	994	994	0
402 민간자본이전		3,974	1,488	2,486
	국	1,987	0	1,987
	도	993	494	499
	시	994	994	0
03 민간위탁사업비		3,974	1,488	2,486
◎산림경영계획 작성 19,870원*200ha		3,974	1,488	2,486
	국	1,987	0	1,987
	도	993	494	499
	시	994	994	0
산림보호관리		2,954,007	2,739,964	214,043
	국	595,436	454,543	140,893

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	383,082	383,082	0
	도	357,600	315,454	42,146
	시	1,617,889	1,586,885	31,004
산불예방체계구축		347,197	352,447	△5,250
308 자치단체등이전		107,843	113,093	△5,250
07 자치단체간부담금		107,843	113,093	△5,250
◎산불진화인력 교육 및 평가 3,843,000*1회		3,843	3,378	465
◎헬기임차료 104,000,000원*1회		104,000	109,715	△5,715
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		33,343	33,220	123
	국	13,337	13,288	49
	도	6,001	5,980	21
	시	14,005	13,952	53
201 일반운영비		26,370	26,220	150
	국	10,548	10,488	60
	도	4,746	4,720	26
	시	11,076	11,012	64
01 사무관리비		19,870	19,720	150
◎산불진화급식비 8,000원*290식		2,320	2,170	150
	국	928	868	60
	도	417	391	26
	시	975	911	64
202 여비		2,973	3,000	△27
	국	1,189	1,200	△11
	도	535	540	△5
	시	1,249	1,260	△11
01 국내여비		2,973	3,000	△27
◎산불진화 출동여비 19,820원*150명		2,973	3,000	△27
	국	1,189	1,200	△11
	도	535	540	△5
	시	1,249	1,260	△11
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		52,570	52,570	0
	국	21,028	21,028	0
	도	22,079	22,079	0
	시	9,463	9,463	0
101 인건비		46,170	50,070	△3,900
	국	18,468	20,028	△1,560
	도	19,391	21,029	△1,638
	시	8,311	9,013	△702
04 기간제근로자등보수		46,170	50,070	△3,900
◎산사태현장예방단 인건비(계속,일자리)(과목경정 감) 2,140,000원*4명*5개월		42,800	46,700	△3,900
	국	17,120	18,680	△1,560
	도	17,976	19,614	△1,638
	시	7,704	8,406	△702
201 일반운영비		4,900	1,000	3,900
	국	1,960	400	1,560
	도	2,058	420	1,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	882	180	702
01 사무관리비		4,900	1,000	3,900
◎산사태현장예방단 작업차량 임차비(과목경정증) 650,000원*1대*6개월		3,900	0	3,900
	국	1,560	0	1,560
	도	1,638	0	1,638
	시	702	0	702
일반 병해충 방제		53,715	43,716	9,999
	국	27,871	22,652	5,219
	도	7,754	6,319	1,435
	시	18,090	14,745	3,345
101 인건비		43,715	33,716	9,999
	국	22,652	17,433	5,219
	도	6,319	4,884	1,435
	시	14,744	11,399	3,345
04 기간제근로자등보수		43,715	33,716	9,999
◎기타 병해충 지상방제(계속,일자리) 184,552원*76ha		14,026	4,026	10,000
	국	7,320	2,101	5,219
	도	2,012	577	1,435
	시	4,694	1,348	3,346
◎갈색날개매미충 지상방제(계속,일자리) 184,525*40ha		7,381	7,382	△1
	국	3,852	3,852	0
	도	1,059	1,059	0
	시	2,470	2,471	△1
임도시설(자본)		547,260	536,354	10,906
	균	383,082	383,082	0
	도	54,726	54,726	0
	시	109,452	98,546	10,906
101 인건비		15,060	13,554	1,506
	균	10,542	10,542	0
	도	1,506	1,506	0
	시	3,012	1,506	1,506
04 기간제근로자등보수		15,060	13,554	1,506
◎임도관리원 1,882,500원*4개월*2명		15,060	13,554	1,506
	균	10,542	10,542	0
	도	1,506	1,506	0
	시	3,012	1,506	1,506
401 시설비및부대비		532,200	522,800	9,400
	균	372,540	372,540	0
	도	53,220	53,220	0
	시	106,440	97,040	9,400
01 시설비		522,200	513,800	8,400
◎임도구조개량 66,000,000원*1㎞		66,000	59,400	6,600
	균	46,200	46,200	0
	도	6,600	6,600	0
	시	13,200	6,600	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎임도보수 4,500,000원*4km	18,000	16,200	1,800
	균 12,600	12,600	0
	도 1,800	1,800	0
	시 3,600	1,800	1,800
02 감리비	10,000	9,000	1,000
◎임도신설 감리용역비 5,000,000원*2개소	10,000	9,000	1,000
	균 7,000	7,000	0
	도 1,000	1,000	0
	시 2,000	1,000	1,000
임도변 경관 조성	54,500	50,000	4,500
401 시설비및부대비	54,500	50,000	4,500
01 시설비	54,500	50,000	4,500
◎아미산 등산로 연결도로 포장 150,000원*30m	4,500	0	4,500
계류보전 시설	387,521	193,756	193,765
	국 271,255	135,630	135,625
	도 81,378	40,688	40,690
	시 34,888	17,438	17,450
401 시설비및부대비	387,521	193,756	193,765
	국 271,255	135,630	135,625
	도 81,378	40,688	40,690
	시 34,888	17,438	17,450
01 시설비	377,521	183,756	193,765
◎계류보전(계속) 188,760,500원*2km	377,521	183,756	193,765
	국 264,254	128,629	135,625
	도 79,279	38,589	40,690
	시 33,988	16,538	17,450
적극적인 공원 확충	10,318,675	10,391,879	△73,204
	국 31,780	31,780	0
	균 355,000	355,000	0
	기 100,000	100,000	0
	도 516,222	336,222	180,000
	시 9,315,673	9,568,877	△253,204
다양한 녹지공간 확충	5,959,953	5,110,000	849,953
	균 110,000	110,000	0
	기 100,000	100,000	0
	도 322,000	142,000	180,000
	시 5,427,953	4,758,000	669,953
공원시설 보상	4,267,000	4,260,000	7,000
401 시설비및부대비	4,262,000	4,255,000	7,000
01 시설비	4,262,000	4,255,000	7,000
◎장기미집행공원 토지보상	4,258,000	4,251,000	7,000
○성우공원 800,000,000원*1개소	800,000	793,000	7,000
행복한 삶의 공원만들기	322,953	230,000	92,953
	도 30,000	30,000	0
	시 292,953	200,000	92,953

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 다양한 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	322,953	230,000	92,953
	도 30,000	30,000	0
	시 292,953	200,000	92,953
01 시설비	322,953	230,000	92,953
◎쌈지공원 토지매입 46㎡*1,607,674-4원	73,953	0	73,953
◎쌈지공원 조성사업 19,000,000원*1개소	19,000	0	19,000
한마음근린공원 물놀이시설 조성사업	650,000	0	650,000
	도 150,000	0	150,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	도 150,000	0	150,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	650,000	0	650,000
◎한마음근린공원 물놀이시설 조성사업(보조) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
◎한마음근린공원 물놀이시설 조성사업(자체) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
우강면 무궁화 가로수길 조성사업	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎우강면 무궁화 가로수길 조성사업 100,000,000원 * 1㎞	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
효율적인 공원녹지 관리	2,827,372	3,823,579	△996,207
	국 19,280	19,280	0
	균 145,000	145,000	0
	도 141,722	141,722	0
	시 2,521,370	3,517,577	△996,207
가로수 관리	513,658	742,630	△228,972
206 재료비	36,520	16,520	20,000
01 재료비	36,520	16,520	20,000
◎기지시줄다리기 민속축제 가로경관 조성용 꽃묘 구입 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	229,538	478,510	△248,972
01 시설비	229,538	478,510	△248,972
◎가로수 일제정비사업	30,000	73,180	△43,180
○아산국가산단 부곡지구 주거지구 가지치기 사업(부서이관 감) 0	0	43,180	△43,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎가로등 꽃화분 설치 및 관리사업 94,208,000원*1식	94,208	300,000	△205,792
공원유지관리	1,403,185	2,212,751	△809,566
101 인건비	659,775	772,887	△113,112
04 기간제근로자등보수	659,775	772,887	△113,112
◎공원청소관리원 인건비(부서이관 감) (81,120원*30일*12명*12월)-109,512,000원	240,927	350,439	△109,512
◎공원청소관리원 가족수당(부서이관 감) (80,000원*12명*12월)-3,600,000원	7,920	11,520	△3,600
201 일반운영비	163,540	180,740	△17,200
01 사무관리비	40,100	45,800	△5,700
◎어린이놀이시설 안전점검(부기변경 감) 650,000원*38개소	24,700	30,400	△5,700
02 공공운영비	123,440	134,940	△11,500
◎공용차량 및 기계장비 유지관리비 150,000원*20회	3,000	0	3,000
◎공공요금(부서이관 감)	55,800	72,000	△16,200
○도시공원 30개소 전기·수도요금 (200,000원*30개소*12월)-16,200,000원	55,800	72,000	△16,200
◎공원시설물 유지보수(부기경정 증) 450,000원*38개소	17,100	11,400	5,700
◎어린이놀이시설 정기시설검사비(부서이관 감) 500,000원*12개소	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	536,770	1,216,024	△679,254
01 시설비	536,770	1,216,024	△679,254
◎산업단지 공원녹지관리사업(부서이관 감)	0	770,000	△770,000
○아산국가산단 부곡1지구 경정 0원	0	100,000	△100,000
○아산국가산단 부곡2지구 경정 0원	0	120,000	△120,000
○아산국가산단 고대지구 경정 0원	0	150,000	△150,000
○송산2일반산단 주거지역 경정 0원	0	100,000	△100,000
○송산2일반산단 공업지역 경정 0원	0	150,000	△150,000
○합덕일반산단 경정 0원	0	100,000	△100,000
○합덕인더스파크산단 경정 0원	0	50,000	△50,000
◎공원관리사 신축공사 실시설계용역 58,650,000원*1회	58,650	0	58,650
◎바다공원 어린이놀이터 바닥재 교체공사 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
◎어린이놀이시설 위생소독 370,000원*38개소*2회	28,120	36,024	△7,904
명산등산로정비사업	42,331	0	42,331
401 시설비및부대비	42,331	0	42,331
01 시설비	42,331	0	42,331
◎은봉산 주차장 조성사업 실시설계용역 42,331,000원*1회	42,331	0	42,331

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
삼선산 수목원 조성 및 관리	1,531,350	1,458,300	73,050
	국 12,500	12,500	0
	균 100,000	100,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 1,366,350	1,293,300	73,050
수목원 보완	390,000	400,000	△10,000
401 시설비및부대비	390,000	400,000	△10,000
01 시설비	390,000	400,000	△10,000
◎주차장 확장사업 370,000,000원*1개소	370,000	400,000	△30,000
◎증식온실(비닐하우스) 설치공사 100,000원*100평*2동	20,000	0	20,000
수목원 관리	916,350	833,300	83,050
101 인건비	237,920	238,020	△100
03 무기계약근로자보수	900	1,000	△100
◎숲해설가 피복비 450,000원*2명	900	1,000	△100
201 일반운영비	152,450	135,950	16,500
01 사무관리비	67,500	51,000	16,500
◎산불소화타워 도장비용 1,500,000원*3개소	4,500	0	4,500
◎무연분묘개장 신문공고료 2,000,000원*3개월	6,000	0	6,000
◎중장비 임차료 600,000원*20대	12,000	6,000	6,000
206 재료비	111,800	103,000	8,800
01 재료비	111,800	103,000	8,800
◎묘포장 조경석 구입 44,000원*200m	8,800	0	8,800
207 연구개발비	35,000	15,000	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎삼선산수목원 토양환경에 따른 수목 생육관리 개선방안 수립 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	276,000	276,000	0
01 시설비	276,000	276,000	0
◎탐방로 목재 흙막이 보완사업(부기변경 감) 360,000원*100m	36,000	72,000	△36,000
◎무연분묘 이장 용역(부기변경 증) 800,000원*5기	4,000	0	4,000
◎상수도 가압장 설치공사(부기변경 증) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎황톳길 조성사업 실시설계용역(부기변경 증) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	101,980	64,130	37,850
01 자산및물품취득비	101,980	64,130	37,850
◎다목적 전동화물차 구입 21,000,000원*1대	21,000	18,000	3,000
◎수목유전자원 표찰 제작기 구입 13,900,000원*1대	13,900	16,900	△3,000

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎식물 엽록소 측정기 구입 2,950,000원*1대	2,950	0	2,950
◎휴대용 토양진단기(온도,EC,수분) 구입 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
◎토양환경 측정기기(데이터로거) 구입 19,500,000원*1대	19,500	0	19,500
◎숲체험교구 세척용 세탁기 구입 700,000원*1대	700	0	700
◎주차장 조립식 컨테이너 구입 13,000,000원*1대	13,000	16,000	△3,000
◎화장실 라디에이터 구입 600,000원*4대	2,400	0	2,400
◎묘포장 저온저장고 구입 2,400,000원*5평	12,000	0	12,000