세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	22,623,319	19,810,246	2,813,073
	국 2,196,964	2,142,164	54,800
	균 3,984,840	3,984,840	0
	기 304,000	300,000	4,000
	도 2,307,645	2,236,645	71,000
	시 13,829,870	11,146,597	2,683,273
산림자원화및보호육성	22,197,812	19,516,033	2,681,779
	국 2,196,964	2,142,164	54,800
	균 3,984,840	3,984,840	0
	기 304,000	300,000	4,000
	도 2,307,645	2,236,645	71,000
	시 13,404,363	10,852,384	2,551,979
산림자원조성및산림경영기반확충	4,053,655	4,039,055	14,600
	국 1,483,765	1,483,765	0
	균 84,840	84,840	0
	기 4,000	0	4,000
	도 476,312	476,312	0
	시 2,004,738	1,994,138	10,600
나무심기추진	553,498	542,898	10,600
201 일반운영비	143,950	143,350	600
01 사무관리비	92,050	91,450	600
○급량비	7,800	7,200	600
¤산림경영분야 특근급식비 경정7,800,000원	7,800	7,200	600
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
○관수작업자(가뭄)급식비 8,000원*25명*50일	10,000	0	10,000
기)FTA피해보전직불	4,000	0	4,000
	기 4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	기 2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○일반수용비	1,400	0	1,400
¤홍보물품구입 600,000원	600	0	600
	기 600	0	600
¤사무용품구입 800,000원	800	0	800
	기 800	0	800
○FTA피해보전직불위원회심사수당 100,000원*4명*1회	400	0	400
	기 400	0	400
○급량비	800	0	800
¤FTA피해보전직불금조사 특근급식비 800,000원	800	0	800
	기 800	0	800
202 여비	1,400	0	1,400
	기 1,400	0	1,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림자원조성및산림경영기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,400	0	1,400
○출장여비	1,400	0	1,400
¤FTA피해보전직불금조사 출장여비 1,400,000원	1,400	0	1,400
	기 1,400	0	1,400
산림재해방지	3,528,775	3,287,923	240,852
	국 362,869	308,069	54,800
	도 525,852	514,852	11,000
	시 2,640,054	2,465,002	175,052
산불예방및홍보활동	574,885	405,433	169,452
101 인건비	390,296	264,394	125,902
04 기간제근로자등보수	390,296	264,394	125,902
○가을철산불감시원추가운영인부임 60,240원*110명*19일	125,902	0	125,902
201 일반운영비	124,389	118,839	5,550
02 공공운영비	56,849	51,299	5,550
○산불감시위치관제시스템(GPS)사용료 5,550,000원	5,550	0	5,550
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○진화대대기실폐건축물철거 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○진화대대기실정화조공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○폐건축물철거부지휴식공간조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
산림병해충예찰및홍보	142,220	136,620	5,600
201 일반운영비	117,060	115,460	1,600
01 사무관리비	97,800	96,200	1,600
○급량비	9,400	7,800	1,600
¤산림민원분야 특근급식비 1,600,000원	1,600	0	1,600
202 여비	25,000	21,000	4,000
01 국내여비	25,000	21,000	4,000
○산림민원업무추진 출장여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
국)설해피해목긴급벌채비	54,800	0	54,800
	국 54,800	0	54,800
401 시설비및부대비	54,800	0	54,800
	국 54,800	0	54,800
01 시설비	54,800	0	54,800
○설해피해목제거사업 54,800,000원	54,800	0	54,800
	국 54,800	0	54,800
도)산불방지대책비(경상)	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○일반수용비		2,000	0	2,000
¤산불진화장비구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○시설장비유지비		9,000	0	9,000
¤산불감시탑철거(6개소) 1,500,000원*6개소		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
쾌적한도시녹지조성		6,269,346	3,843,019	2,426,327
	국	9,226	9,226	0
	균	150,000	150,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	126,946	66,946	60,000
	시	5,683,174	3,316,847	2,366,327
도시공원수목관리		2,376,227	551,227	1,825,000
201 일반운영비		61,753	58,753	3,000
01 사무관리비		13,400	10,400	3,000
○도시숲및공원청소용품(쓰레기봉투등)구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		2,057,000	235,000	1,822,000
01 시설비		2,057,000	235,000	1,822,000
○망정동어린이물놀이장실시설계비 30,000,000원		30,000	0	30,000
○조양공원환경정비공사(건축물1동)이전보상비 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
○조양공원환경정비공사(건축물2동)철거비 250,000,000원		250,000	0	250,000
○조양공원환경정비공사 철거부지공원조성 기본및실시설계비 22,000,000원		22,000	0	22,000
○도시림등조성및관리계획용역설계비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○자투리땅소공원및가로화단조성사업 경정200,000,000원		200,000	100,000	100,000
가로수식재및관리		1,964,564	1,571,237	393,327
101 인건비		354,492	319,175	35,317
04 기간제근로자등보수		354,492	319,175	35,317
○소나무전문관리인부임		191,854	172,735	19,119
¤기본급 경정68,290원*9명*211일		129,683	116,776	12,907
¤주휴수당 경정68,290원*9명*47일		28,887	25,814	3,073
¤연차수당 경정68,290원*9명*10일		6,147	5,532	615
¤기술수당 경정5,000원*9명*211일		9,495	8,550	945
¤2대보험기관부담금(국민 · 건강) 경정176,012,000원*9%		15,842	14,263	1,579
○가로수관리작업인부임(예초 · 전정등)		162,638	146,440	16,198

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 경정64,910원*8명*211일	109,569	98,664	10,905
¤주휴수당 경정64,910원*8명*47일	24,407	21,810	2,597
¤연차수당 경정64,910원*8명*10일	5,193	4,674	519
¤기술수당 경정5,000원*8명*211일	8,440	7,600	840
¤2대보험기관부담금(국민 · 건강) 경정149,208,570원*9%	13,429	12,092	1,337
201 일반운영비	138,250	88,250	50,000
01 사무관리비	136,250	88,250	48,000
○임차료	120,000	72,000	48,000
¤가로수 및 가로화단수목관수차량임차료 경정800,000원*5대*30일	120,000	72,000	48,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○가로수 및 공원관리동력기계유류비(휘발유) 100,000원*10대*2월	2,000	0	2,000
301 일반보상금	6,202	192	6,010
09 행사실비보상금	6,202	192	6,010
○가로수관리교육훈련비 430,000원*7명	3,010	0	3,010
○병해충집중방제드론활용교육훈련비 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,322,000	1,020,000	302,000
01 시설비	1,320,000	1,020,000	300,000
○가로수결주구간보식사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○주요가로수구간곁순따기및풀깎기 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○결주구간보식사업등시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
국토공원화사업	681,333	533,333	148,000
201 일반운영비	156,390	108,390	48,000
01 사무관리비	131,640	83,640	48,000
○임차료	118,390	70,390	48,000
¤공원등조경수목관수차량임차료 경정800,000원*3대*30일	72,000	24,000	48,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○산림서비스등산로조성및유지보수(3㎞) 100,000,000원	100,000	0	100,000
기)녹색자금지원사업	560,000	500,000	60,000
	기 300,000	300,000	0
	도 60,000	0	60,000
	시 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	557,000	497,000	60,000
	기 298,200	298,200	0
	도 60,000	0	60,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화및보호육성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 198,800	198,800	0
01 시설비	546,000	486,000	60,000
○마현산메모리얼무장애나눔길조성사업실시설계 및시설비 경정546,000,000원	546,000	486,000	60,000
	기 291,600	291,600	0
	도 60,000	0	60,000
	시 194,400	194,400	0
행정운영경비(산림녹지과)	292,667	282,924	9,743
인력운영비	190,247	183,504	6,743
인력운영비	190,247	183,504	6,743
101 인건비	190,247	183,504	6,743
03 무기계약근로자보수	190,247	183,504	6,743
○임금(소급분) 6,742,580원	6,743	0	6,743
기본경비	102,420	99,420	3,000
기본경비	102,420	99,420	3,000
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
○책상구입비 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○의자구입비 200,000원*10개	2,000	0	2,000
재무활동(산림녹지과)	132,840	11,289	121,551
보전지출	132,840	11,289	121,551
보전지출	132,840	11,289	121,551
802 반환금기타	132,840	11,289	121,551
01 국고보조금반환금	74,359	2,998	71,361
○2017산림경영계획작성(집행잔액) 7,907,000원	7,907	0	7,907
○2017숲가꾸기사업(집행잔액) 7,172,840원	7,173	0	7,173
○2017조림사업(집행잔액) 25,070,530원	25,071	0	25,071
○2017산림휴양녹색공간조성(숲길등산정책사업) 집행잔액 2,025,450원	2,026	0	2,026
○2017주택용목재펠릿보일러(집행잔액) 13,218,600원	13,219	0	13,219
○2017사회복지용목재펠릿보일러(집행잔액) 3,500원	4	0	4
○목재산업시설현대화사업(부가가치세환급금) 15,959,010원	15,960	0	15,960
○2017FTA피해보전직불금(집행잔액) 140원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	58,481	8,291	50,190
○2017산불방지대책(집행잔액) 14,196,150원	14,197	0	14,197
○2017산림병해충방제(집행잔액) 14,227,400원	14,228	0	14,228
○2017산림경영계획작성(집행잔액) 2,372,100원	2,373	0	2,373

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017숲가꾸기사업(집행잔액) 1,646,990원	1,647	0	1,647
○2017조림사업(집행잔액) 8,025,830원	8,026	0	8,026
○2017임업인정보지(집행잔액) 487,500원	488	0	488
○2017산림휴양녹색공간조성(숲길등산정책사업)(집행잔액) 2,025,440원	2,026	0	2,026
○2017주택용목재펠릿보일러(집행잔액) 5,287,440원	5,288	0	5,288
○2017사회복지용목재펠릿보일러(집행잔액) 1,050원	2	0	2
○목재산업시설현대화사업(부가가치세환급금) 1,914,720원	1,915	0	1,915