세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	28,532,820	27,651,111	881,709
	국 4,798,702	4,722,576	76,126
	기 170,000	170,000	0
	도 3,269,030	3,138,020	131,010
	시 20,295,088	19,620,515	674,573
산림자원관리 및 보호육성	18,721,514	18,156,145	565,369
	국 4,748,702	4,672,576	76,126
	도 3,232,123	3,101,113	131,010
	시 10,740,689	10,382,456	358,233
산림자원조성 및 관리	9,528,640	9,333,664	194,976
	국 1,863,771	1,862,901	870
	도 2,134,977	2,129,550	5,427
	시 5,529,892	5,341,213	188,679
환경조림및수목관리	611,106	570,170	40,936
101 인건비	47,807	31,871	15,936
04 기간제근로자등보수	47,807	31,871	15,936
○산사태현장예방단 인부임	47,807	31,871	15,936
ㅇ인부임 경정 70,200원*4명*150일	42,120	28,080	14,040
ㅇ4대보험료 경정 42,120,000원*13.5%	5,687	3,791	1,896
307 민간이전	0	28,000	△28,000
05 민간위탁금	0	28,000	△28,000
○범시민 나무심기 행사 위탁금 경정 0원	0	28,000	△28,000
401 시설비및부대비	500,084	450,084	50,000
01 시설비	493,100	443,100	50,000
○산사태 취약지 복구 및 예방사업 경정 50,000,000원*4개소	200,000	150,000	50,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○산사태 수방자재 창고 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
임도사업및관리	432,032	382,032	50,000
401 시설비및부대비	372,304	322,304	50,000
01 시설비	370,000	320,000	50,000
○외남 송지 ~ 내서 신촌 임도 정비 100,000원*500m	50,000	0	50,000
임업경영주체육성	113,500	86,500	27,000
201 일반운영비	31,100	4,100	27,000
03 행사운영비	30,000	3,000	27,000
○경상북도 산림문화축제 참가 경정 0원	0	3,000	△3,000
○한국형 그린뉴딜 선도 산림박람회 참가 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
등산로주변정비사업	316,470	298,390	18,080

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림자원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	3,080	0	3,080
01 재료비	3,080	0	3,080
○등산로 정비용 자재 구입	3,080	0	3,080
ㅇPP로프(20㎜) 1,200원*400m	480	0	480
ㅇ고형 실리콘 10,000원*60개	600	0	600
ㅇ방부목 데크재 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	251,368	236,368	15,000
01 시설비	245,000	230,000	15,000
○천마산 등산로 정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
백화산 호국길 관리	69,987	49,987	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○백화산 호국길 출렁다리 정비(데크 도장 등) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
[국]경제림조림	273,345	254,385	18,960
	국 122,595	121,725	870
	도 45,225	39,798	5,427
	시 105,525	92,862	12,663
402 민간자본이전	271,345	252,385	18,960
	국 122,595	121,725	870
	도 45,225	39,798	5,427
	시 103,525	90,862	12,663
03 민간위탁사업비	271,345	252,385	18,960
○경제림 조림사업 경정 3,617,930원*75ha	271,345	252,385	18,960
	국 122,595	121,725	870
	도 45,225	39,798	5,427
	시 103,525	90,862	12,663
[도]사방사업	80,000	60,000	20,000
	도 2,400	2,400	0
	시 77,600	57,600	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	도 2,400	2,400	0
	시 77,600	57,600	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○산림주변 주택 피해목 제거사업 경정 2,000,000원*40개소	80,000	60,000	20,000
	도 2,400	2,400	0
	시 77,600	57,600	20,000
산림의보호로 다양한 생태계 보전	4,980,176	4,699,783	280,393
	국 928,255	916,499	11,756
	도 590,713	473,130	117,583
	시 3,461,208	3,310,154	151,054
산불방지	1,503,861	1,577,261	△73,400
201 일반운영비	159,458	245,858	△86,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	68,148	154,548	△86,400
○공공요금및제세	22,218	108,618	△86,400
ㅇ산불전문 예방진화대 대기실 전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	96,000	△86,400
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○2020년 경상북도 산림자원분야 종합평가 시상금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	15,000	3,000	12,000
01 자산및물품취득비	15,000	3,000	12,000
○디지털 휴대용 무전기 구입 800,000원*15대	12,000	0	12,000
[국]산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	113,056	89,544	23,512
	국 56,528	44,772	11,756
	도 16,959	13,432	3,527
	시 39,569	31,340	8,229
101 인건비	98,116	74,604	23,512
	국 49,058	37,302	11,756
	도 14,718	11,191	3,527
	시 34,340	26,111	8,229
04 기간제근로자등보수	98,116	74,604	23,512
○산림병해충 예찰방제단	98,116	74,604	23,512
ㅇ인부임 경정 70,200원*4명*305일	85,644	64,304	21,340
	국 42,822	32,152	10,670
	도 12,847	9,646	3,201
	시 29,975	22,506	7,469
ㅇ4대보험료 경정 10,856,000원*1식	10,856	8,684	2,172
	국 5,428	4,342	1,086
	도 1,629	1,303	326
	시 3,799	3,039	760
[도]산불방지대책	1,179,337	849,056	330,281
	도 283,867	169,811	114,056
	시 895,470	679,245	216,225
101 인건비	878,947	690,601	188,346
	도 175,789	138,120	37,669
	시 703,158	552,481	150,677
04 기간제근로자등보수	878,947	690,601	188,346
○산불감시원	878,947	690,601	188,346
ㅇ인부임 경정 70,200원*80명*155일	870,480	687,960	182,520
	도 175,789	138,120	37,669
	시 694,691	549,840	144,851
ㅇ4대보험료 경정 8,467,000원*1식	8,467	2,641	5,826
201 일반운영비	66,890	37,455	29,435
	도 29,378	7,491	21,887
	시 37,512	29,964	7,548
01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 산림의보호로 다양한 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		20,000	0	20,000
ㅇ산불예방 홍보간판 정비 1,000,000원*20개		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 공공운영비		46,890	37,455	9,435
○공공요금및제세		2,937	2,823	114
ㅇ산불감시 위치관제시스템(GPS) 통신요금 경정 146,850원*20대		2,937	2,823	114
	도	572	572	0
	시	2,365	2,251	114
○차량선박비		43,953	34,632	9,321
ㅇ산불감시원 유류대 경정 1,300원*2ℓ *115명*147일		43,953	34,632	9,321
	도	8,806	6,919	1,887
	시	35,147	27,713	7,434
405 자산취득비		183,500	71,000	112,500
	도	68,700	14,200	54,500
	시	114,800	56,800	58,000
01 자산및물품취득비		183,500	71,000	112,500
○마을용 디지털자동방송기 구입 경정 2,500,000원*52대		130,000	57,500	72,500
	도	26,000	11,500	14,500
	시	104,000	46,000	58,000
○중형 산불예방 목재파쇄기 구입 40,000,000원*1개		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
임산물지원육성		4,212,698	4,122,698	90,000
	국	1,956,676	1,893,176	63,500
	도	506,433	498,433	8,000
	시	1,749,589	1,731,089	18,500
[국]농업유산자원발굴 및 복원지원		650,000	560,000	90,000
	국	455,000	391,500	63,500
	도	58,500	50,500	8,000
	시	136,500	118,000	18,500
207 연구개발비		250,000	160,000	90,000
	국	175,357	111,857	63,500
	도	22,429	14,429	8,000
	시	52,214	33,714	18,500
01 연구용역비		250,000	160,000	90,000
○농업유산 상품개발 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
	국	14,098	6,991	7,107
	도	1,780	902	878
	시	4,122	2,107	2,015
○농업유산 프로그램 개발		80,000	0	80,000
ㅇ농업유산 교육프로그램 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	14,099	0	14,099
	도	1,780	0	1,780
	시	4,121	0	4,121

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원관리 및 보호육성
단위: 임산물지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ농업유산 전시 및 이벤트 프로그램				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	14,098	0	14,098
	도	1,781	0	1,781
	시	4,121	0	4,121
ㅇ농업유산 체험프로그램 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	국	28,196	0	28,196
	도	3,561	0	3,561
	시	8,243	0	8,243
녹지(공원)조성 및 관리		9,483,231	9,198,731	284,500
	국	50,000	50,000	0
	기	170,000	170,000	0
	도	36,907	36,907	0
	시	9,226,324	8,941,824	284,500
가로수 및 녹지조성 관리		5,011,735	4,757,235	254,500
	국	50,000	50,000	0
	기	170,000	170,000	0
	도	36,907	36,907	0
	시	4,754,828	4,500,328	254,500
녹지공원화사업		3,294,996	3,090,496	204,500
201 일반운영비		124,300	121,300	3,000
01 사무관리비		62,700	59,700	3,000
○임차료		3,000	0	3,000
ㅇ내서 능암 소공원 부지 임차				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		2,451,000	2,266,000	185,000
01 시설비		2,448,000	2,263,000	185,000
○함창 금곡교 주변 소공원 조성				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○내서 낙서리 가로화단 정비				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
○노거수 외과수술 및 주변정리				
경정 4,000,000원*50본		200,000	120,000	80,000
○마을쉼터 보수 경정 165,000,000원*1식		165,000	100,000	65,000
405 자산취득비		18,800	2,300	16,500
01 자산및물품취득비		18,800	2,300	16,500
○발전기 구입 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
○전동 전지가위 구입 4,000,000원*3대		12,000	0	12,000
가로수조성관리		1,366,266	1,316,266	50,000
401 시설비및부대비		1,125,229	1,075,229	50,000
01 시설비		1,121,300	1,071,300	50,000
○이안천 왕벚나무 가로수 식재공사				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
공원조성 및 정비		4,471,496	4,441,496	30,000

부서: 산림녹지과
정책: 녹지(공원)조성 및 관리
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원개발	4,144,185	4,114,185	30,000
401 시설비및부대비	4,144,185	4,114,185	30,000
01 시설비	4,139,500	4,109,500	30,000
○상주시 공원녹지기본계획 수립 용역 경정 0원	0	300,000	△300,000
○남산근린공원 산책로 및 주변 정비 경정 400,000,000원*1식	400,000	100,000	300,000
○도시공원 조성(변경)계획 수립 용역 경정 25,000,000원*2개소	50,000	20,000	30,000
행정운영경비	304,365	296,235	8,130
인력운영비(산림녹지과)	199,652	191,522	8,130
인력운영비(산림녹지과)	199,652	191,522	8,130
101 인건비	199,652	191,522	8,130
01 보수	152,146	144,750	7,396
○시간외근무수당 경정 10,952원*23명*45시간*12월	136,024	128,792	7,232
○시간외근무수당(산불방지 대책본부 상황근무자) 경정 10,952원*4명*8시간*46일	16,122	15,958	164
02 기타직보수	5,915	5,855	60
○일반임기제 시간외근무수당 경정 10,952원*1명*45시간*12월	5,915	5,855	60
03 무기계약근로자보수	41,591	40,917	674
○곶감공원감락원 관리	41,591	40,917	674
ㅇ기본급 경정 2,175,000원*1명*12월	26,100	18,323	7,777
ㅇ명절휴가비 경정 2,175,000원*1명*60%*2회	2,610	1,854	756
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,415,000원/209*8*1명*20일	1,849	1,475	374
ㅇ시간외수당 경정 2,415,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,080	1,580	500
ㅇ휴일근무수당 경정 2,415,000원/209*8*1.5*1명*3일*12월	4,992	3,791	1,201
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	960	720
ㅇ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅇ가족수당	480	960	△480
-기타가족 경정 0원	0	480	△480
ㅇ상여금 경정 0원	0	6,178	△6,178
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,651	△3,651
ㅇ정근수당 경정 0원	0	1,545	△1,545
재무활동	23,710	0	23,710
보전지출(산림녹지과)	23,710	0	23,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(산림녹지과)	23,710	0	23,710
802 반환금기타	23,710	0	23,710
01 국고보조금반환금	14,866	0	14,866
○2020년 산림재해일자리(산불) 이자 78,110원*1식	79	0	79
○2020년 산불방지대책 집행잔액(이자포함) 4,121,060원*1식	4,122	0	4,122
○2020년 산림재해일자리(산사태현장예방단) 집행잔액(이자포함) 10,664,560원*1식	10,665	0	10,665
02 시·도비보조금반환금	8,844	0	8,844
○2018년 도시숲 살충포집기 설치 및 생육개선 집행잔액 431,270원*1식	432	0	432
○2020년 산림재해일자리(산불) 이자 35,160원*1식	36	0	36
○2020년 산불방지대책 집행잔액(이자포함) 2,106,240원*1식	2,107	0	2,107
○2020년 산불방지대책 집행잔액(이자포함) 1,480,780원*1식	1,481	0	1,481
○2020년 산림재해일자리(산사태현장예방단) 집행잔액(이자포함) 4,788,000원*1식	4,788	0	4,788