세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	19,873,817	19,050,529	823,288
	국 1,956,549	1,734,502	222,047
	균 3,365,491	3,365,491	0
	도 2,001,435	1,901,351	100,084
	시 12,550,342	12,049,185	501,157
산림자원화및보호육성	19,134,512	18,381,729	752,783
	국 1,956,549	1,734,502	222,047
	균 3,365,491	3,365,491	0
	도 2,001,435	1,901,351	100,084
	시 11,811,037	11,380,385	430,652
산림자원조성및산림경영기반확충	3,901,853	3,660,504	241,349
	국 1,358,351	1,206,101	152,250
	균 65,491	65,491	0
	도 474,596	428,921	45,675
	시 2,003,415	1,959,991	43,424
나무심기추진	517,566	600,716	△83,150
201 일반운영비	148,700	168,850	△20,150
01 사무관리비	89,800	109,950	△20,150
○일반수용비	22,000	42,000	△20,000
¤시유임야측량수수료 경정0원	0	20,000	△20,000
○임차료	57,600	57,750	△150
¤경관조림등나무식재지관수차량임차료 경정550,000원*81일	44,550	49,500	△4,950
¤산림바이오매스수집단차량임차 960,000원*1대*5월	4,800	0	4,800
206 재료비	55,500	105,500	△50,000
01 재료비	55,500	105,500	△50,000
○식목일행사(경관)조림용묘목구입 경정0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	14,600	27,600	△13,000
01 자산및물품취득비	14,600	27,600	△13,000
○GPS측량장비구입비 4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
○무선조정자동제초기구입 경정0원	0	22,000	△22,000
보현산웰빙숲조성지관리	86,634	66,634	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○보현산웰빙숲시설보수	50,000	30,000	20,000
¤보현산웰빙숲(천수누림길)시설보수 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
국)산림작물생산단지(소액)	35,582	27,622	7,960
	국 17,791	13,811	3,980
	도 5,338	4,144	1,194
	시 12,453	9,667	2,786
402 민간자본이전	35,582	27,622	7,960
	국 17,791	13,811	3,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,338	4,144	1,194
	시	12,453	9,667	2,786
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,582	27,622	7,960
○산림작물생산단지(소액) 경정35,582,000원		35,582	27,622	7,960
	국	17,791	13,811	3,980
	도	5,338	4,144	1,194
	시	12,453	9,667	2,786
국)공공산림가꾸기		447,043	150,504	296,539
	국	224,497	76,227	148,270
	도	66,764	22,283	44,481
	시	155,782	51,994	103,788
101 인건비		436,499	139,960	296,539
	국	218,250	69,980	148,270
	도	65,475	20,994	44,481
	시	152,774	48,986	103,788
04 기간제근로자등보수		436,499	139,960	296,539
○산림바이오매스수집단인부임(36명) 경정414,099,000원		414,099	117,560	296,539
	국	207,050	58,780	148,270
	도	62,115	17,634	44,481
	시	144,934	41,146	103,788
산림재해방지		3,611,200	3,226,006	385,194
	국	438,489	368,692	69,797
	도	463,778	409,369	54,409
	시	2,708,933	2,447,945	260,988
산불예방및홍보활동		615,548	600,548	15,000
201 일반운영비		153,382	138,382	15,000
01 사무관리비		92,960	77,960	15,000
○직원용산불진화복등구입(250착)(실과소및읍면동) 15,000,000원		15,000	0	15,000
산림병해충예찰및홍보		297,164	124,464	172,700
201 일반운영비		65,804	113,804	△48,000
01 사무관리비		45,200	93,200	△48,000
○임차료		12,000	60,000	△48,000
¤산림병해충고사목및산림사업용파쇄기임차 경정4,000,000원*1대*3일		12,000	60,000	△48,000
401 시설비및부대비		220,700	0	220,700
01 시설비		200,000	0	200,000
○소나무재선충병피해목제거사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○소나무재선충병피해목제거사업감리용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
03 시설부대비		700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병피해목제거사업시설부대비 700,000원		700	0	700
국)산불진화체계구축및운영(경상보조)		52,523	29,287	23,236
	국	21,009	11,715	9,294
	도	9,454	5,272	4,182
	시	22,060	12,300	9,760
201 일반운영비		46,123	22,887	23,236
	국	18,449	9,155	9,294
	도	8,302	4,120	4,182
	시	19,372	9,612	9,760
01 사무관리비		46,123	22,887	23,236
○일반수용비		39,323	16,087	23,236
¤개인진화장비 경정39,323,000원		39,323	16,087	23,236
	국	15,729	6,435	9,294
	도	7,078	2,896	4,182
	시	16,516	6,756	9,760
국)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		761,067	629,019	132,048
	국	304,426	251,607	52,819
	도	136,992	113,223	23,769
	시	319,649	264,189	55,460
101 인건비		715,681	587,340	128,341
	국	286,272	234,936	51,336
	도	128,823	105,721	23,102
	시	300,586	246,683	53,903
04 기간제근로자등보수		715,681	587,340	128,341
○산불전문예방진화대인부임(55명) 경정661,320,000원		661,320	551,100	110,220
	국	264,528	220,440	44,088
	도	119,038	99,198	19,840
	시	277,754	231,462	46,292
○산불전문예방진화대보험료 경정54,361,000원		54,361	36,240	18,121
	국	21,744	14,496	7,248
	도	9,785	6,523	3,262
	시	22,832	15,221	7,611
201 일반운영비		45,386	41,679	3,707
	국	18,154	16,671	1,483
	도	8,169	7,502	667
	시	19,063	17,506	1,557
01 사무관리비		41,200	38,000	3,200
○임차료		19,200	16,000	3,200
¤산불진화출동차량임차(4대) 경정19,200,000원		19,200	16,000	3,200
	국	7,680	6,400	1,280
	도	3,456	2,880	576
	시	8,064	6,720	1,344
02 공공운영비		4,186	3,679	507
○산불현장출동차량유류대(4대) 경정4,186,000원		4,186	3,679	507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,674	1,471	203
	도 753	662	91
	시 1,759	1,546	213
국)산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	71,765	52,555	19,210
	국 28,706	21,022	7,684
	도 12,918	9,460	3,458
	시 30,141	22,073	8,068
101 인건비	61,615	44,205	17,410
	국 24,646	17,682	6,964
	도 11,091	7,957	3,134
	시 25,878	18,566	7,312
04 기간제근로자등보수	61,615	44,205	17,410
○산사태현장예방단인부임(4명) 경정61,615,000원	61,615	44,205	17,410
	국 24,646	17,682	6,964
	도 11,091	7,957	3,134
	시 25,878	18,566	7,312
201 일반운영비	9,520	7,720	1,800
	국 3,808	3,088	720
	도 1,714	1,390	324
	시 3,998	3,242	756
01 사무관리비	7,670	5,870	1,800
○임차료	6,300	4,500	1,800
¤산사태현장예방단차량임차 경정6,300,000원	6,300	4,500	1,800
	국 2,520	1,800	720
	도 1,134	810	324
	시 2,646	1,890	756
도)산불방지대책비(경상)	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○실과소직원용산불진화복구입(380착)(추경성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
쾌적한도시녹지조성	4,819,390	4,696,450	122,940
	균 300,000	300,000	0
	도 135,896	135,896	0
	시 4,383,494	4,260,554	122,940
도시공원수목관리	635,292	988,792	△353,500
201 일반운영비	90,853	159,353	△68,500
02 공공운영비	79,853	148,353	△68,500
○망정제3공원,완산근린공원상수도사용료	30,500	0	30,500
¤망정제3공원물놀이장운영상수도사용료 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤완산근린공원상수도사용료 500,000원	500	0	500
○시설장비유지비	7,400	106,400	△99,000
¤망정제3공원이동식물놀이장운영및유지관리용역(목변경) 경정0원	0	100,000	△100,000
¤도시공원·소공원관리 예초기유류대 100,000원*5대*2월	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	273,000	558,000	△285,000
01 시설비	270,000	555,000	△285,000
○조양공원환경정비공사 경정0원	0	300,000	△300,000
○망정제3공원 급수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
가로수식재및관리	2,066,479	1,900,479	166,000
101 인건비	409,667	343,667	66,000
04 기간제근로자등보수	409,667	343,667	66,000
○소나무전정작업일시사역인부임	66,000	0	66,000
¤기본급 51,000,000원	51,000	0	51,000
¤주휴수당 10,000,000원	10,000	0	10,000
¤보험료 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	1,273,000	1,173,000	100,000
01 시설비	1,270,000	1,170,000	100,000
○망정제3공원이동식물놀이장운영및유지관리용역(목변경) 100,000,000원	100,000	0	100,000
가로화단조성및관리	727,759	477,319	250,440
201 일반운영비	63,710	0	63,710
01 사무관리비	63,710	0	63,710
○금호강둔치유채꽃밭기반조성중장비임차 34,710,000원	34,710	0	34,710
○소나무전정작업중장비임차 29,000,000원	29,000	0	29,000
206 재료비	247,330	100,600	146,730
01 재료비	247,330	100,600	146,730
○금호강둔치유채꽃밭기반조성재료비	146,730	0	146,730
¤흙(6,000㎥) 38,830,000원	38,830	0	38,830
¤유기질비료(1,800㎥) 15,900,000원	15,900	0	15,900
¤상토(200톤) 60,000,000원	60,000	0	60,000
¤유채씨앗(100kg) 2,000,000원	2,000	0	2,000
¤관수자재(스프링클러,양수펌프등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	151,000	111,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○화북면하송리마을가로화단조성공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○고경면 도로변 화단조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국토공원화사업	595,225	535,225	60,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○꽃모종양성하우스설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	48,550	8,550	40,000
01 자산및물품취득비	48,550	8,550	40,000
○금호강둔치꽃밭조성관리용장비구입	40,000	0	40,000
¤소형트랙터1대(로타리,로우더,제초기포함) 34,100,000원	34,100	0	34,100
¤관리기1대(구굴기,휴립기,피복기포함) 5,900,000원	5,900	0	5,900
산림생태휴양공간조성및관리	6,532,338	6,529,038	3,300
	균 3,000,000	3,000,000	0
	도 906,400	906,400	0
	시 2,625,938	2,622,638	3,300
목재문화체험장운영	470,718	467,418	3,300
201 일반운영비	84,950	81,650	3,300
01 사무관리비	44,950	41,650	3,300
○운영수당	3,300	0	3,300
¤일직비(토 · 휴무일) 60,000원*55일*1명	3,300	0	3,300
행정운영경비(산림녹지과)	354,631	322,117	32,514
인력운영비	243,031	210,517	32,514
인력운영비	243,031	210,517	32,514
101 인건비	243,031	210,517	32,514
03 무기계약근로자보수	243,031	210,517	32,514
○소공원가로수 · 가로화단관리 및 소나무 · 조경수목관리('마'군)	104,559	93,159	11,400
¤2019임금협상소급분 93,159,000원*5%	4,658	0	4,658
¤근무부서변경추가인건비 6,741,420원	6,742	0	6,742
○산림바이오매스행정보조('가-1'군)	27,551	26,239	1,312
¤2019임금협상소급분 26,239,000원*5%	1,312	0	1,312
○산불진화및산불장비관리('나-4'군)	33,958	31,769	2,189
¤2019임금협상소급분 31,769,000원*5%	1,589	0	1,589
¤교육경비 600,000원	600	0	600
○산림병충해예방및예찰업무('나-4'군)	31,507	29,435	2,072
¤2019임금협상소급분 29,435,000원*5%	1,472	0	1,472
¤교육경비 600,000원	600	0	600
○산림자원조사업무('나-4'군)	31,451	29,915	1,536
¤가족수당	1,000	960	40
- 자녀 20,000원*1명*2월	40	0	40
¤2019임금협상소급분 29,915,000원*5%	1,496	0	1,496

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도관리모니터요원('가-1'군)	14,005	0	14,005
¤기본급 1,777,140원*1명*6월	10,663	0	10,663
¤정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
¤명절상여금 1,777,140원*45%*1명	800	0	800
¤연차수당 9,120원*8시간*15일*1명	1,095	0	1,095
¤2019임금협상소급분 13,338,000원*5%	667	0	667
재무활동(산림녹지과)	384,674	346,683	37,991
보전지출	384,674	346,683	37,991
보전지출	384,674	346,683	37,991
802 반환금기타	384,674	346,683	37,991
01 국고보조금반환금	326,721	302,704	24,017
○2018산림경영계획작성(집행잔액) 2,304,500원	2,305	0	2,305
○2017산불방지대책(집행잔액) 1,922,670원	1,923	0	1,923
○2017산림재해일자리(산불)(집행잔액) 7,388,390원	7,389	0	7,389
○2017숲가꾸기사업비(이자) 132원	1	0	1
○2018숲가꾸기사업비(집행잔액) 157,273원	158	0	158
○2018조림사업비(집행잔액) 17,051원	18	0	18
○2018숲길조성관리사업(집행잔액) 3,721,310원	3,722	0	3,722
○2018목재이용및산업육성사업(집행잔액,이자) 8,500,540원	8,501	0	8,501
02 시·도비보조금반환금	57,953	43,979	13,974
○2018산림경영계획작성(집행잔액) 691,350원	692	0	692
○2018임업인정보지보급지원사업(집행잔액) 852,500원	853	0	853
○2017산림재해일자리(산불)(집행잔액,이자) 4,231,810원	4,232	0	4,232
○2017산불방지대책(집행잔액,이자) 865,190원	866	0	866
○2018산불방지대책(집행잔액) 1,707,060원	1,708	0	1,708
○2018산불방지대책비재난안전특별교부세(집행잔액) 550,000원	550	0	550
○2018숲길조성관리사업(집행잔액) 1,116,400원	1,117	0	1,117
○2018보호수관리사업(집행잔액) 549,000원	549	0	549
○2018목재이용및산업육성사업(집행잔액,이자) 3,406,280원	3,407	0	3,407