세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	20,766,922	19,873,817	893,105
	국 2,457,544	1,956,549	500,995
	균 3,365,491	3,365,491	0
	도 2,151,734	2,001,435	150,299
	시 12,792,153	12,550,342	241,811
산림자원화및보호육성	19,906,132	19,134,512	771,620
	국 2,457,544	1,956,549	500,995
	균 3,365,491	3,365,491	0
	도 2,151,734	2,001,435	150,299
	시 11,931,363	11,811,037	120,326
산림자원조성및산림경영기반확충	3,834,368	3,901,853	△67,485
	국 1,358,351	1,358,351	0
	균 65,491	65,491	0
	도 474,596	474,596	0
	시 1,935,930	2,003,415	△67,485
나무심기추진	457,178	517,566	△60,388
101 인건비	0	32,766	△32,766
04 기간제근로자등보수	0	32,766	△32,766
○묘포장및산림소득작물등식재지관리인부임	0	32,766	△32,766
¤기본급 경정0원	0	30,060	△30,060
¤2대보험기관부담금(국민·건강) 경정0원	0	2,706	△2,706
201 일반운영비	142,450	148,700	△6,250
01 사무관리비	92,950	89,800	3,150
○급량비	3,150	0	3,150
¤산림녹지업무추진 특근급식비(전직원) 3,150,000원	3,150	0	3,150
03 행사운영비	20,300	29,700	△9,400
○나무심기행사수용비(본청) 경정3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
○나무심기행사읍면동수용비 경정2,000,000원*1개읍면동	2,000	5,500	△3,500
○산림문화축제참가자급식제공 경정580,000원	580	2,000	△1,420
○산림문화축제전시부스운영수용비 경정1,219,500원	1,220	3,000	△1,780
○산림문화축제참석버스임차 경정0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	1,760	7,000	△5,240
09 행사실비보상금	1,760	7,000	△5,240
○임업후계자·산림보호협회·표고버섯재배자교육및행사참석자실비보상 경정1,760,000원	1,760	7,000	△5,240
302 이주및재해보상금	0	10,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	0	10,000	△10,000
○관수작업자(가뭄)급식비 경정0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	212,668	218,000	△5,332
01 시설비	212,668	218,000	△5,332

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주요경관림조림사업(산림생태문화체험단지주변) 경정44,668,000원		44,668	50,000	△5,332
405 자산취득비		13,800	14,600	△800
01 자산및물품취득비		13,800	14,600	△800
○관수작업용동력양수기구입 경정800,000원		800	1,600	△800
보현산웰빙숲조성지관리		86,134	86,634	△500
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
02 공공운영비		0	500	△500
○유류대		0	500	△500
¤보현산웰빙숲관리에따른유류대 경정0원		0	500	△500
임도시설지유지및관리		6,750	13,347	△6,597
101 인건비		0	5,097	△5,097
04 기간제근로자등보수		0	5,097	△5,097
○임도변풀베기(110㎞)작업인부임		0	5,097	△5,097
¤기본급(예초기사용) 경정0원		0	4,008	△4,008
¤주휴수당 경정0원		0	668	△668
¤2대보험기관부담금(국민 · 건강) 경정0원		0	421	△421
201 일반운영비		2,750	4,250	△1,500
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
○유류대		0	1,500	△1,500
¤임도변풀베기작업에따른유류대 경정0원		0	1,500	△1,500
국)공공산림가꾸기		150,504	447,043	△296,539
	국	76,227	224,497	△148,270
	도	22,283	66,764	△44,481
	시	51,994	155,782	△103,788
101 인건비		139,960	436,499	△296,539
	국	69,980	218,250	△148,270
	도	20,994	65,475	△44,481
	시	48,986	152,774	△103,788
04 기간제근로자등보수		139,960	436,499	△296,539
○산림바이오매스수집단인부임 경정117,560,000원		117,560	414,099	△296,539
	국	58,780	207,050	△148,270
	도	17,634	62,115	△44,481
	시	41,146	144,934	△103,788
국)공공산림가꾸기(추경)		296,539	0	296,539
	국	148,270	0	148,270
	도	44,481	0	44,481
	시	103,788	0	103,788
101 인건비		295,039	0	295,039
	국	147,520	0	147,520
	도	44,256	0	44,256
	시	103,263	0	103,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	295,039	0	295,039
○산림바이오매스수집단인부임 295,039,000원	295,039	0	295,039
	국 147,520	0	147,520
	도 44,256	0	44,256
	시 103,263	0	103,263
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 225	0	225
	시 525	0	525
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○산림바이오매스수집단교육훈련비(6명) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 225	0	225
	시 525	0	525
산림재해방지	4,578,330	3,611,200	967,130
	국 939,484	438,489	500,995
	도 614,077	463,778	150,299
	시 3,024,769	2,708,933	315,836
산림병해충예찰및홍보	268,804	297,164	△28,360
201 일반운영비	37,604	65,804	△28,200
01 사무관리비	31,800	45,200	△13,400
○운영수당	0	1,400	△1,400
¤소나무재선충병지역방제협의회위원수당 경정0원	0	1,400	△1,400
○임차료	0	12,000	△12,000
¤산림병해충고사목및산림사업용파쇄기임차 경정0원	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	5,804	20,604	△14,800
○연료비	2,000	16,800	△14,800
¤산림병해충고사목및산림사업용파쇄기유류대 경정2,000,000원	2,000	16,800	△14,800
301 일반보상금	0	160	△160
09 행사실비보상금	0	160	△160
○소나무재선충병방제지역협의회 참석자급식제공 경정0원	0	160	△160
산지정화보호및관리	1,600	8,100	△6,500
201 일반운영비	1,500	7,500	△6,000
01 사무관리비	1,500	7,500	△6,000
○일반수용비	1,500	7,500	△6,000
¤산지정화캠페인및산림보호단속현수막제작비 경정1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
¤산지정화캠페인어깨띠제작비 경정500,000원	500	1,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		100	600	△500
09 행사실비보상금		100	600	△500
○산림사법수사참고인실비보상금 경정100,000원		100	600	△500
국)산림재해방지재해대책비		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		562,000	0	562,000
○소나무재선충병방제사업(고사목제거등)(추경성립전) 562,000,000원		562,000	0	562,000
	국	262,000	0	262,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
02 감리비		36,000	0	36,000
○소나무재선충병피해목제거사업감리용역(추경성립전) 36,000,000원		36,000	0	36,000
	국	36,000	0	36,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○소나무재선충병피해목제거사업시설부대비(추경성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
국)설해피해목긴급벌채비		401,990	0	401,990
	국	200,995	0	200,995
	도	60,299	0	60,299
	시	140,696	0	140,696
401 시설비및부대비		401,990	0	401,990
	국	200,995	0	200,995
	도	60,299	0	60,299
	시	140,696	0	140,696
01 시설비		401,990	0	401,990
○소나무재선충병방제사업(설해피해목제거등)(추경성립전) 401,990,000원		401,990	0	401,990
	국	200,995	0	200,995
	도	60,299	0	60,299
	시	140,696	0	140,696
쾌적한도시녹지조성		4,691,365	4,819,390	△128,025
	균	300,000	300,000	0
	도	135,896	135,896	0
	시	4,255,469	4,383,494	△128,025
도시공원수목관리		602,859	635,292	△32,433
101 인건비		247,826	254,239	△6,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	247,826	254,239	△6,413
○가로수곁순따기·제초작업등(읍·면·동)관리 인부임 경정66,800원*3명*16개읍면동*6일	19,239	25,652	△6,413
201 일반운영비	65,853	90,853	△25,000
02 공공운영비	54,853	79,853	△25,000
○망정제3공원,완산근린공원상수도사용료	5,500	30,500	△25,000
¤망정제3공원물놀이장운영상수도사용료 경정5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
405 자산취득비	4,180	5,200	△1,020
01 자산및물품취득비	4,180	5,200	△1,020
○녹지관리원사무실냉방기구입비 경정2,090,000원*2대	4,180	5,200	△1,020
가로수식재및관리	2,015,047	2,066,479	△51,432
101 인건비	408,235	409,667	△1,432
04 기간제근로자등보수	408,235	409,667	△1,432
○소나무전정작업일시사역인부임	64,568	66,000	△1,432
¤보험료 경정3,567,300원	3,568	5,000	△1,432
401 시설비및부대비	1,223,000	1,273,000	△50,000
01 시설비	1,220,000	1,270,000	△50,000
○호국로가로수풀깎기	20,000	70,000	△50,000
¤단포교~호국원입구(14㎞) 경정20,000,000원	20,000	70,000	△50,000
가로화단조성및관리	687,759	727,759	△40,000
401 시설비및부대비	111,000	151,000	△40,000
01 시설비	110,000	150,000	△40,000
○금송로풀베기사업	10,000	50,000	△40,000
¤청통와촌IC~신녕면 완전리(8.8㎞) 경정10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
국토공원화사업	591,065	595,225	△4,160
201 일반운영비	242,880	247,040	△4,160
01 사무관리비	216,090	218,090	△2,000
○임차료	193,390	195,390	△2,000
¤긴급처리임차료(가로수교통사고·가로수이식등) 경정1,000,000원*6회	6,000	8,000	△2,000
02 공공운영비	26,790	28,950	△2,160
○공공요금및제세	3,390	5,550	△2,160
¤자동관수시설상·하수도료 경정220,000원*12월	2,640	4,800	△2,160
행정운영경비(산림녹지과)	356,131	354,631	1,500
인력운영비	244,531	243,031	1,500
인력운영비	244,531	243,031	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	244,531	243,031	1,500
03 무기계약근로자보수	244,531	243,031	1,500
○임도관리모니터요원('가-1'군)	15,505	14,005	1,500
¤2대보험기관부담금(국민 · 건강) 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(산림녹지과)	504,659	384,674	119,985
보전지출	504,659	384,674	119,985
보전지출	504,659	384,674	119,985
802 반환금기타	504,659	384,674	119,985
01 국고보조금반환금	446,613	326,721	119,892
○2018산림재해일자리단기(산사태현장예방단)(집행잔액) 경정4,548,560원	4,549	4,520	29
○2017일반병해충방제(집행잔액) 경정7,277,490원	7,278	19,675	△12,397
○2017산림병해충예찰방제단(집행잔액) 경정52,605,620원	52,606	94,933	△42,327
○2018산림서비스도우미사업(집행잔액) 307,510원	308	0	308
○2017숲가꾸기사업비(이자) 경정132,000원	132	1	131
○2018숲가꾸기사업비(집행잔액) 경정157,273,000원	157,273	158	157,115
○2018조림사업비(집행잔액) 경정17,051,000원	17,051	18	17,033
02 시·도비보조금반환금	58,046	57,953	93
○2018산림서비스도우미사업(집행잔액) 92,450원	93	0	93