세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	15,425,354	15,666,440	△241,086
	국 1,932,883	1,931,833	1,050
	지 1,252,658	1,252,658	0
	기 1,623	1,623	0
	도 1,303,240	1,303,015	225
	시 10,934,950	11,177,311	△242,361
산림 자원의 효율적 관리	5,911,060	5,971,949	△60,889
	국 1,903,431	1,902,381	1,050
	지 422,658	422,658	0
	기 1,623	1,623	0
	도 882,174	881,949	225
	시 2,701,174	2,763,338	△62,164
산림자원조성 및 임업소득지원	2,793,436	2,815,132	△21,696
	국 1,186,210	1,185,160	1,050
	기 1,623	1,623	0
	도 451,386	451,161	225
	시 1,154,217	1,177,188	△22,971
식목일나무심기 운영	25,113	27,400	△2,287
201 일반운영비	3,343	3,700	△357
01 사무관리비	3,343	3,700	△357
◎식목일행사 홍보비 11,000원*4개+33,000원*3개	143	500	△357
206 재료비	18,070	20,000	△1,930
01 재료비	18,070	20,000	△1,930
◎나무나누어주기행사 수목구입 5,000원*3,614본	18,070	20,000	△1,930
지자체 임업기계장비보급(자체)	50	11,000	△10,950
201 일반운영비	50	11,000	△10,950
02 공공운영비	50	11,000	△10,950
◎임업기계 장비 및 차량 유류비(굴삭기 자동차 보험 가입) 50,000원*1대	50	11,000	△10,950
기간제근로자 수당 등	2,041	12,000	△9,959
101 인건비	2,041	12,000	△9,959
04 기간제근로자등보수	2,041	12,000	△9,959
◎ 숲가꾸기 사업 기간제근로자 가족수당 22,670원*9명*10월+10원	2,041	12,000	△9,959
임산물재해복구지원	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 225	0	225
	시 225	0	225
302 이주및재해보상금	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 225	0	225
	시 225	0	225

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림자원조성 및 임업소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		1,500	0	1,500
◎가뭄피해 복구지원비 1,500,000원*1인		1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	225	0	225
	시	225	0	225
산림보호관리		3,117,624	3,156,817	△39,193
	국	717,221	717,221	0
	지	422,658	422,658	0
	도	430,788	430,788	0
	시	1,546,957	1,586,150	△39,193
산불예방체계구축		351,403	385,596	△34,193
	도	20,000	20,000	0
	시	331,403	365,596	△34,193
201 일반운영비		138,157	171,130	△32,973
02 공공운영비		79,260	112,233	△32,973
◎산불감시원 감시차량 유류비 1,500원*5ℓ *50명*112일		42,000	64,125	△22,125
◎산불 및 산림병해충방제 상수도요금 경정 0원		0	10,848	△10,848
308 자치단체등이전		100,909	102,129	△1,220
07 자치단체간부담금		100,909	102,129	△1,220
◎헬기임차료(과목경정 감) 97,065,690원*1회		97,066	98,286	△1,220
산림재해 예방복구		5,500	10,500	△5,000
201 일반운영비		500	5,500	△5,000
01 사무관리비		500	5,500	△5,000
◎산사태 응급복구 장비 임차료(산사태 미발생 감) 0원		0	5,000	△5,000
적극적인 공원 확충		9,215,811	9,384,757	△168,946
	국	29,452	29,452	0
	지	830,000	830,000	0
	도	421,066	421,066	0
	시	7,935,293	8,104,239	△168,946
다양한 녹지공간 확충		3,924,695	3,930,945	△6,250
	지	585,000	585,000	0
	도	183,000	183,000	0
	시	3,156,695	3,162,945	△6,250
행복한 삶의 공원만들기		890,098	896,348	△6,250
201 일반운영비		9,950	16,200	△6,250
01 사무관리비		4,950	11,200	△6,250
◎신문 공고료 4,400,000원*1회		4,400	10,000	△5,600
◎환경영향평가협의회 심의 수당 70,000원*5명*1회		350	1,000	△650
효율적인 공원녹지 관리		3,892,813	4,029,413	△136,600
	국	18,452	18,452	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	145,000	145,000	0
	도	135,866	135,866	0
	시	3,593,495	3,730,095	△136,600
공원유지관리		2,171,540	2,306,140	△134,600
101 인건비		486,800	618,400	△131,600
04 기간제근로자등보수		486,800	618,400	△131,600
◎도시공원 청소 및 유지관리 인건비 1,900,000원*12명*3개월		68,400	200,000	△131,600
401 시설비및부대비		1,442,740	1,445,740	△3,000
01 시설비		1,442,740	1,445,740	△3,000
◎분묘이장 보상금 0원		0	3,000	△3,000
기간제근로자 수당 등		880	2,880	△2,000
101 인건비		880	2,880	△2,000
04 기간제근로자등보수		880	2,880	△2,000
◎기간제근로자 가족수당 40,000*2명*11월		880	2,880	△2,000
삼선산 수목원 운영		1,398,303	1,424,399	△26,096
	국	11,000	11,000	0
	지	100,000	100,000	0
	도	102,200	102,200	0
	시	1,185,103	1,211,199	△26,096
수목원 관리		823,304	839,320	△16,016
101 인건비		170,204	176,220	△6,016
04 기간제근로자등보수		169,204	175,220	△6,016
◎관리원 인건비 71,610원*7명*318일		159,404	165,420	△6,016
401 시설비및부대비		370,000	380,000	△10,000
01 시설비		370,000	380,000	△10,000
◎수목원 관리사업(예·제초, 관수) 3,937원*73,660㎡+580원		290,000	300,000	△10,000
기간제근로자 후생복지 수당		0	10,080	△10,080
101 인건비		0	10,080	△10,080
04 기간제근로자등보수		0	10,080	△10,080
◎기간제근로자 가족수당 0원		0	10,080	△10,080
행정운영경비(산림녹지과)		94,920	94,920	0
기본경비		94,920	94,920	0
일반운영비		94,920	94,920	0
201 일반운영비		41,520	46,320	△4,800
01 사무관리비		41,520	46,320	△4,800
◎일반수용비 70,000원*20명*12월		16,800	21,600	△4,800
202 여비		48,000	43,200	4,800
01 국내여비		48,000	43,200	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎업무수행 출장여비(증원분) 200,000원*20명*12월	48,000	43,200	4,800
재무활동(산림녹지과)	203,563	214,814	△11,251
보전지출	203,563	214,814	△11,251
반환금기타	203,563	214,814	△11,251
802 반환금기타	203,563	214,814	△11,251
01 국고보조금반환금	133,144	140,113	△6,969
◎산림서비스도우미 운영 지원 272,350원	273	576	△303
◎국고보조금반환금 이자 5,820원	6	6,672	△6,666
02 시·도비보조금반환금	70,419	74,701	△4,282
◎산불방지대책 4,700,710원	4,701	5,426	△725
◎시도비보조금 반납금 이자 0원	0	3,557	△3,557