

세출예산사업명세서

2020년도 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		26,187,525	25,658,379	529,146
	국	4,373,354	4,212,038	161,316
	균	150,000	150,000	0
	도	3,137,728	3,061,857	75,871
	시	18,526,443	18,234,484	291,959
산림 자원의 효율적 관리		9,330,691	8,917,730	412,961
	국	3,244,213	3,082,372	161,841
	균	150,000	150,000	0
	도	1,642,230	1,566,254	75,976
	시	4,294,248	4,119,104	175,144
산림자원조성 및 임업소득지원		5,512,384	5,193,233	319,151
	국	2,355,159	2,193,318	161,841
	도	911,457	861,481	49,976
	시	2,245,768	2,138,434	107,334
식목일나무심기 운영		22,200	30,800	△8,600
201 일반운영비		0	5,300	△5,300
01 사무관리비		0	5,300	△5,300
◎식목일행사 매식비(예산절감)	0	0	2,400	△2,400
◎식목일행사 홍보비(예산절감)	0	0	500	△500
◎식목일 행사용 수건제작(예산절감)	0	0	2,400	△2,400
203 업무추진비		2,200	2,500	△300
03 시책추진업무추진비		2,200	2,500	△300
◎산림업무 시책 추진 220,000원*10회		2,200	2,500	△300
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
◎식목일행사 식사(간식)(예산절감)	0	0	3,000	△3,000
조림		185,348	1,431,433	△1,246,085
	국	94,898	537,190	△442,292
	도	27,135	268,273	△241,138
	시	63,315	625,970	△562,655
402 민간자본이전		185,348	1,431,433	△1,246,085
	국	94,898	537,190	△442,292
	도	27,135	268,273	△241,138
	시	63,315	625,970	△562,655
03 민간위탁사업비		0	1,246,085	△1,246,085
◎ 산림재해방지 조림(과목경정 감)	0	0	361,500	△361,500
	도	0	108,450	△108,450
	시	0	253,050	△253,050
◎ 큰나무공익조림(과목경정 감)	0	0	120,500	△120,500
	국	0	60,250	△60,250
	도	0	18,075	△18,075
	시	0	42,175	△42,175
◎ 미세먼지 저감 조림(자원)(과목경정 감)	0	0	660,000	△660,000
	국	0	330,000	△330,000
	도	0	99,000	△99,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	0	231,000	△ 231,000			
				국	0	104,085	△ 104,085			
				도	0	52,042	△ 52,042			
				시	0	15,613	△ 15,613			
				시	0	36,430	△ 36,430			
				정 책 숲가꾸기				1,990,717	2,091,173	△ 100,456
				국	995,359	1,045,586	△ 50,227			
				도	298,606	313,676	△ 15,070			
				시	696,752	731,911	△ 35,159			
				402 민간 자본이전				1,989,447	2,089,903	△ 100,456
				국	994,724	1,044,951	△ 50,227			
				도	298,415	313,485	△ 15,070			
				시	696,308	731,467	△ 35,159			
				03 민간 위탁 사업비				1,989,447	2,089,903	△ 100,456
				◎ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기(자원)(과목경정 감)				0	406,800	△ 406,800
				국	0	203,400	△ 203,400			
				도	0	61,020	△ 61,020			
				시	0	142,380	△ 142,380			
				◎ 조림지가꾸기(풀베기, 덩굴제거)						
				1,530,670원*1,200ha+1,000원				1,836,805	1,530,461	306,344
				국	918,403	765,230	153,173			
				도	275,519	229,569	45,950			
				시	642,883	535,662	107,221			
				공공산림가꾸기(자치단체자본보조)				318,940	308,588	10,352
				국	161,820	156,644	5,176			
				도	47,137	45,584	1,553			
				시	109,983	106,360	3,623			
				101 인건비				262,808	252,456	10,352
				국	131,404	126,228	5,176			
				도	39,422	37,869	1,553			
				시	91,982	88,359	3,623			
				04 기간제근로자등보수				262,808	252,456	10,352
				◎ 숲가꾸기패트를(인건비, 피복비, 보험료)						
				113,552,000				113,552	103,200	10,352
				국	56,776	51,600	5,176			
				도	17,033	15,480	1,553			
				시	39,743	36,120	3,623			
				지 자체 임업기계장비 보급				104,000	104,000	0
				국	52,000	52,000	0			
				도	15,600	15,600	0			
				시	36,400	36,400	0			
				405 자산취득비				104,000	104,000	0
				국	52,000	52,000	0			
				도	15,600	15,600	0			
시	36,400	36,400	0							
01 자산및물품취득비				104,000	104,000	0				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎ 산림사업 차량(1ton트럭) 구입(과목경정 감) 22,137,000원*2대	44,274	50,000	△5,726	
			국 도 시	22,137	25,000	△2,863	
				6,641	7,500	△859	
				15,496	17,500	△2,004	
			◎ 임업기계장비 부속품 구입(과목경정 증) 11,869,000	11,869	0	11,869	
			국 도 시	5,935	0	5,935	
				1,780	0	1,780	
				4,154	0	4,154	
			◎ 수목원 관리용 목재파쇄기 구입(과목경정 감) 47,857,000원*1대	47,857	54,000	△6,143	
			국 도 시	23,928	27,000	△3,072	
				7,179	8,100	△921	
				16,750	18,900	△2,150	
			임산물 생산단지 규모화	473,432	440,801	32,631	
				국	301,372	288,320	13,052
				도	34,412	30,496	3,916
				시	137,648	121,985	15,663
			402 민간자본이전	473,432	440,801	32,631	
				국	301,372	288,320	13,052
				도	34,412	30,496	3,916
				시	137,648	121,985	15,663
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎산림작물생산단지조성(소액) 4,857,000원*22개소*50%+5,000원	473,432	440,801	32,631	
				53,432	20,801	32,631	
				국	21,372	8,320	13,052
				도	6,412	2,496	3,916
			시	25,648	9,985	15,663	
			임산물 생산기반 조성	77,717	84,994	△7,277	
				국	31,087	33,998	△2,911
				도	9,326	10,199	△873
				시	37,304	40,797	△3,493
			402 민간자본이전	77,717	84,994	△7,277	
				국	31,087	33,998	△2,911
				도	9,326	10,199	△873
				시	37,304	40,797	△3,493
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎표고자목구입 4,001원*3,032본*50%-1,000원	77,717	84,994	△7,277	
				6,065	13,342	△7,277	
				국	2,426	5,337	△2,911
				도	728	1,601	△873
			시	2,911	6,404	△3,493	
			친환경 임산물 재배관리	40,128	49,628	△9,500	
				국	27,984	34,634	△6,650
				도	3,928	4,498	△570
				시	8,216	10,496	△2,280
			402 민간자본이전	40,128	49,628	△9,500	
				국	27,984	34,634	△6,650
				도	3,928	4,498	△570

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	8,216		10,496		△2,280
		02 민간자본사업보조(이전재원)			40,128		49,628		△9,500
		◎관상식물류 토양개량 지원	34,668,000		34,668		44,168		△9,500
				국	24,174		30,824		△6,650
				도	3,433		4,003		△570
				시	7,061		9,341		△2,280
		산지구분 정비 용역			18,700		19,700		△1,000
		201 일반운영비			18,700		19,700		△1,000
		01 사무관리비			18,700		19,700		△1,000
		◎산지구분도 DB정비 및 연간유지관리 용역 1,780,950*10.5개월+5원			18,700		19,700		△1,000
	위험목 제거			30,000		20,000		10,000	
		401 시설비및부대비			30,000		20,000		10,000
		01 시설비			30,000		20,000		10,000
		◎시민생활에 지장을 주는 위험목 제거사업 200,000원*150본			30,000		20,000		10,000
	산나물 체험장 조성 및 운영			32,231		40,031		△7,800	
		201 일반운영비			2,200		10,000		△7,800
		01 사무관리비			2,200		10,000		△7,800
		◎ 산나물체험장 조성 장비임차료(예산절감) 550,000원*4회			2,200		10,000		△7,800
	건강한 생활기반 조성을 위한 임야 집단매입			39,000		45,000		△6,000	
		207 연구개발비			39,000		45,000		△6,000
		01 연구용역비			39,000		45,000		△6,000
		◎임야 집단매입 대상지 선정 용역(예산절감) 39,000,000원*1개소			39,000		45,000		△6,000
	미세먼지저감 조림				660,000		0		660,000
				국	330,000		0		330,000
				도	99,000		0		99,000
				시	231,000		0		231,000
	402 민간자본이전				660,000		0		660,000
				국	330,000		0		330,000
			도	99,000		0		99,000	
			시	231,000		0		231,000	
03 민간위탁사업비					660,000		0		660,000
		◎ 미세먼지 저감 조림(자원)(과목경정 증) 22,000,000원*30ha			660,000		0		660,000
				국	330,000		0		330,000
				도	99,000		0		99,000
			시	231,000		0		231,000	
큰나무조림				482,000		0		482,000	
			국	60,250		0		60,250	
			도	126,525		0		126,525	
			시	295,225		0		295,225	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	482,000	0	482,000
			국	60,250	0	60,250
			도	126,525	0	126,525
			시	295,225	0	295,225
			03 민간위탁사업비	482,000	0	482,000
			◎ 산림재해방지 조림(과목경정 증) 6,025,000원*60ha	361,500	0	361,500
			도	108,450	0	108,450
			시	253,050	0	253,050
			◎ 큰나무공익조림(과목경정 증) 12,050,000원*10ha	120,500	0	120,500
			국	60,250	0	60,250
			도	18,075	0	18,075
			시	42,175	0	42,175
			지역특화조림	104,086	0	104,086
			국	52,043	0	52,043
			도	15,613	0	15,613
			시	36,430	0	36,430
			402 민간자본이전	104,086	0	104,086
			국	52,043	0	52,043
			도	15,613	0	15,613
			시	36,430	0	36,430
			03 민간위탁사업비	104,086	0	104,086
			◎ 지역특화(과목경정 증) 20,817,200원*5ha	104,086	0	104,086
			국	52,043	0	52,043
			도	15,613	0	15,613
			시	36,430	0	36,430
			미세먼지 저감 공익숲가꾸기	406,800	0	406,800
			국	203,400	0	203,400
			도	61,020	0	61,020
			시	142,380	0	142,380
			402 민간자본이전	406,800	0	406,800
			국	203,400	0	203,400
			도	61,020	0	61,020
			시	142,380	0	142,380
			03 민간위탁사업비	406,800	0	406,800
			◎ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기(자원)(과목경정 증) 2,712,000원*150ha	406,800	0	406,800
			국	203,400	0	203,400
			도	61,020	0	61,020
			시	142,380	0	142,380
			산림보호관리	3,818,307	3,724,497	93,810
			국	889,054	889,054	0
			균	150,000	150,000	0
			도	730,773	704,773	26,000
			시	2,048,480	1,980,670	67,810
			산불예방체계구축	477,657	372,447	105,210
			도	21,000	0	21,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 456,657	372,447	84,210
201 일반운영비		153,444	150,544	2,900
	도	2,900	0	2,900
	시	150,544	150,544	0
01 사무관리비		58,908	56,008	2,900
◎산불예방 홍보물 제작(깃발 등)				
10,000원*290개		2,900	0	2,900
	도	2,900	0	2,900
308 자치단체등이전		197,303	113,093	84,210
07 자치단체간부담금		197,303	113,093	84,210
◎산불진화인력 교육 및 평가	3,915,000*1회	3,915	3,378	537
◎헬기임차료	193,388,000원*1회	193,388	109,715	83,673
405 자산취득비		18,100	0	18,100
	도	18,100	0	18,100
01 자산및물품취득비		18,100	0	18,100
◎목재파쇄기	9,050,000원*2대	18,100	0	18,100
	도	18,100	0	18,100
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		37,405	38,205	△800
	국	14,946	15,266	△320
	도	6,738	6,882	△144
	시	15,721	16,057	△336
201 일반운영비		26,605	27,405	△800
	국	10,626	10,946	△320
	도	4,794	4,938	△144
	시	11,185	11,521	△336
01 사무관리비		20,105	20,905	△800
◎산불진화급식비	8,000원*320식	2,560	3,360	△800
	국	1,024	1,344	△320
	도	461	605	△144
	시	1,075	1,411	△336
산불방지체계구축(도비보조)		480,470	475,470	5,000
	도	58,992	53,992	5,000
	시	421,478	421,478	0
405 자산취득비		25,600	20,600	5,000
	도	11,180	6,180	5,000
	시	14,420	14,420	0
01 자산및물품취득비		25,600	20,600	5,000
◎산불방지감시카메라 신설	5,000,000*1대	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
공원및가로수등병해충방제체계구축		167,210	183,610	△16,400
206 재료비		44,000	60,400	△16,400
01 재료비		44,000	60,400	△16,400
◎가로수 수간주사 약제구입(예산절감)				
4,000원*4병*1,250본		20,000	36,400	△16,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	706,905	706,105	800
	국	282,762	282,442	320
	도	127,243	127,099	144
	시	296,900	296,564	336
	101 인건비	683,298	682,498	800
	국	273,319	272,999	320
	도	122,994	122,850	144
	시	286,985	286,649	336
	04 기간제근로자등보수	683,298	682,498	800
	◎산불진화급식비 8,000원*100식	800	0	800
	국	320	0	320
	도	144	0	144
	시	336	0	336
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	231	0	231
	시	539	0	539
	405 자산취득비	1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	231	0	231
	시	539	0	539
	01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
	◎예찰방재단구 770,000원*2개	1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	231	0	231
	시	539	0	539
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)	44,314	45,854	△1,540
	국	22,157	22,927	△770
	도	6,647	6,878	△231
	시	15,510	16,049	△539
	405 자산취득비	0	1,540	△1,540
	국	0	770	△770
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539
	01 자산및물품취득비	0	1,540	△1,540
	◎예찰방재단구 0	0	1,540	△1,540
	국	0	770	△770
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539
	임도시설(간선임도)	214,290	543,378	△329,088
	국	150,000	150,000	0
	도	21,430	284,700	△263,270
	시	42,860	108,678	△65,818
	101 인건비	0	44,088	△44,088
	도	0	35,270	△35,270
	시	0	8,818	△8,818
	04 기간제근로자등보수	0	44,088	△44,088

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎임도관리원	0원	0	44,088	△ 44,088
			도	0	0	35,270	△ 35,270
			시	0	0	8,818	△ 8,818
			401 시설비및부대비		214,290	499,290	△ 285,000
			국	150,000	150,000	0	
			도	21,430	249,430	△ 228,000	
			시	42,860	99,860	△ 57,000	
			01 시설비		204,290	479,290	△ 275,000
			◎작업임도신설	0원	0	125,000	△ 125,000
			도	0	100,000	△ 100,000	
			시	0	25,000	△ 25,000	
			◎임도구조개량	0원	0	132,000	△ 132,000
			도	0	105,600	△ 105,600	
			시	0	26,400	△ 26,400	
			◎임도보수	0원	0	18,000	△ 18,000
			도	0	14,400	△ 14,400	
			시	0	3,600	△ 3,600	
			02 감리비		10,000	20,000	△ 10,000
			◎작업임도시설 감리용역비	0원	0	10,000	△ 10,000
			도	0	8,000	△ 8,000	
			시	0	2,000	△ 2,000	
			계류보전 시설		443,757	445,077	△ 1,320
			국	310,630	311,554	△ 924	
			도	93,189	93,466	△ 277	
			시	39,938	40,057	△ 119	
			401 시설비및부대비		443,757	445,077	△ 1,320
			국	310,630	311,554	△ 924	
			도	93,189	93,466	△ 277	
			시	39,938	40,057	△ 119	
			01 시설비		433,757	435,077	△ 1,320
◎사방시설 점검-외관점검	0	0	1,320	△ 1,320			
국	0	924	△ 924				
도	0	277	△ 277				
시	0	119	△ 119				
사방시설 점검-외관점검(전환)		1,320	0	1,320			
국	924	0	924				
도	277	0	277				
시	119	0	119				
401 시설비및부대비		1,320	0	1,320			
국	924	0	924				
도	277	0	277				
시	119	0	119				
01 시설비		1,320	0	1,320			
◎사방시설 점검-외관점검	220,000원*6개소	1,320	0	1,320			
국	924	0	924				
도	277	0	277				
시	119	0	119				

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원의 효율적 관리
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
		임도시설 (간선임도제외)(전환)	329,088	0	329,088		
			도 263,270	0	263,270		
		시 65,818	0	65,818			
		101 인건비	44,088	0	44,088		
			도 35,270	0	35,270		
		시 8,818	0	8,818			
		04 기간제근로자등보수	44,088	0	44,088		
		◎임도관리원 44,088,000원	44,088	0	44,088		
			도 35,270	0	35,270		
		시 8,818	0	8,818			
		401 시설비및부대비	285,000	0	285,000		
			도 228,000	0	228,000		
		시 57,000	0	57,000			
		01 시설비		275,000	0	275,000	
			◎작업임도신설 125,000,000원	125,000	0	125,000	
				도 100,000	0	100,000	
		◎임도구조개량 132,000,000원		25,000	0	25,000	
				132,000	0	132,000	
			도 105,600	0	105,600		
		◎임도보수 18,000,000원		26,400	0	26,400	
				18,000	0	18,000	
			도 14,400	0	14,400		
		02 감리비		3,600	0	3,600	
				10,000	0	10,000	
			◎작업임도 및 구조개량, 보수 감리용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000	
			도 8,000	0	8,000		
			시 2,000	0	2,000		
			적극적인 공원 확충		16,759,360	16,644,625	114,735
	국 1,129,141			1,129,666	△525		
	도 1,495,498			1,495,603	△105		
	시 14,134,721			14,019,356	115,365		
			다양한 녹지공간 확충		10,577,000	10,240,416	336,584
국 1,060,000				1,060,000	0		
도 410,000				410,000	0		
시 9,107,000				8,770,416	336,584		
		공원시설 보상		7,424,000	7,463,000	△39,000	
			401 시설비및부대비		7,419,000	7,458,000	△39,000
				01 시설비		7,419,000	7,458,000
			◎장기미집행공원 토지보상		7,413,000	7,452,000	△39,000
			○기지사근린공원 1,452,000,000원*1개소+59,000,000원	1,511,000	1,452,000	59,000	
			○계림공원(예산절감) 6,000,000,000원*1개소-98,000,000원	5,902,000	6,000,000	△98,000	
			행복한 삶의 공원만들기		673,000	291,800	381,200
				도 6,000	6,000	0	

부서: 산림녹지과
 정책: 적극적인 공원 확충
 단위: 다양한 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	667,000	285,800	381,200
401 시설비및부대비		673,000	291,800	381,200
	도	6,000	6,000	0
	시	667,000	285,800	381,200
01 시설비		673,000	290,000	383,000
◎장기미집행공원 조성		300,000	0	300,000
○기지사근린공원 공원조성계획 변경 및 실시 계획인가 용역 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
◎쌔지공원 조성 20,000,000원*2개소		40,000	20,000	20,000
◎성우어린이공원 조성 313,000,000원*1개소		313,000	250,000	63,000
03 시설부대비		0	1,800	△1,800
◎성우어린이공원 조성(예산절감) 0		0	1,800	△1,800
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업		0	282,016	△282,016
	도	0	168,000	△168,000
	시	0	114,016	△114,016
401 시설비및부대비		0	282,016	△282,016
	도	0	168,000	△168,000
	시	0	114,016	△114,016
01 시설비		0	280,000	△280,000
◎명상숲 조성 0		0	120,000	△120,000
	도	0	72,000	△72,000
	시	0	48,000	△48,000
◎가로수 조성 0		0	160,000	△160,000
	도	0	96,000	△96,000
	시	0	64,000	△64,000
03 시설부대비		0	2,016	△2,016
◎명상숲 조성(예산절감) 0		0	864	△864
◎가로수 조성(예산절감) 0		0	1,152	△1,152
미세먼지 차단숲 조성		2,000,000	2,003,600	△3,600
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	800,000	803,600	△3,600
401 시설비및부대비		2,000,000	2,003,600	△3,600
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	800,000	803,600	△3,600
03 시설부대비		0	3,600	△3,600
◎미세먼지 차단숲 조성(예산절감) 0		0	3,600	△3,600
가로수 조성(균특전환)		160,000	0	160,000
	도	96,000	0	96,000
	시	64,000	0	64,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	도	96,000	0	96,000
	시	64,000	0	64,000

부서: 산림녹지과
 정책: 적극적인 공원 확충
 단위: 다양한 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			160,000	0	160,000
	◎가로수 조성	80,000,000*2km		160,000	0	160,000
			도	96,000	0	96,000
			시	64,000	0	64,000
	명상숲 조성(균특전환)			120,000	0	120,000
			도	72,000	0	72,000
			시	48,000	0	48,000
	401 시설비및부대비			120,000	0	120,000
			도	72,000	0	72,000
			시	48,000	0	48,000
	01 시설비			120,000	0	120,000
	◎명상숲 조성	60,000,000원*2개소		120,000	0	120,000
			도	72,000	0	72,000
			시	48,000	0	48,000
	효율적인 공원녹지 관리			4,102,429	4,323,228	△220,799
			국	19,791	19,791	0
			도	319,428	319,428	0
			시	3,763,210	3,984,009	△220,799
	가로수 관리			760,698	850,366	△89,668
	401 시설비및부대비			460,167	549,835	△89,668
	01 시설비			460,167	549,835	△89,668
	◎가로수 일제정비사업			86,090	175,758	△89,668
	○덕평로 가로수 가지치기사업(예산절감)					
	172,350원*221본-350원			38,089	127,757	△89,668
	공원유지관리			1,819,087	1,920,218	△101,131
	101 인건비			443,943	448,743	△4,800
	04 기간제근로자등보수			443,943	448,743	△4,800
	◎기간제근로자 가족수당	40,000원*4명*12월		1,920	6,720	△4,800
	401 시설비및부대비			1,072,144	1,182,875	△110,731
	01 시설비			1,063,444	1,148,000	△84,556
	◎도시지역 공원녹지관리사업			427,770	490,000	△62,230
	○1권역(당진1동)(예산절감)					
	31,142,500원*4회			124,570	150,000	△25,430
	○2권역(당진2동)(예산절감)					
	32,510,500원*4회			130,042	150,000	△19,958
	○3권역(당진3동)(예산절감)					
	14,247,000원*4회			56,988	65,000	△8,012
	○4권역(합덕·우강)(예산절감)					
	15,421,250원*4회			61,685	65,000	△3,315
	○5권역(송악·신평)(예산절감)					
	13,621,250원*4회			54,485	60,000	△5,515
	◎공원보완사업(예산절감)	4,703,700원*20개소		94,074	100,000	△5,926
	◎소들공원 공원등 보완공사(예산절감)					
	3,900,000원*2본			7,800	8,000	△200

부서: 산림녹지과
 정책: 적극적인 공원 확충
 단위: 효율적인 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎운산공원 공원등 보완공사(주민참여예산)(예산절감) 3,640,000원*5본	18,200	20,000	△1,800
			◎공원관리사 신축공사 967,360원*533㎡-3,000원	515,600	530,000	△14,400
			02 감리비	8,700	34,875	△26,175
			◎공원관리사 신축공사 감리용역(건축)(예산절감) 684,413,000원*1.271%+1,000원	8,700	34,875	△26,175
			405 자산취득비	19,900	5,500	14,400
			01 자산및물품취득비	19,900	5,500	14,400
			◎파렛트랙 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			◎이동식사다리 구입 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
			◎온풍기 구입 900,000원*2대	1,800	0	1,800
			숲길 운영 관리	71,926	101,926	△30,000
			401 시설비및부대비	60,734	90,734	△30,000
			01 시설비	60,734	90,734	△30,000
			◎등산로 목재시설물 유지관리(예산절감) 0	0	10,000	△10,000
			◎관내 등산로 여름철 잡초관리(예산절감) 269원*82,610㎡*1.2㎡*2회+476원-20,000,000원	33,334	53,334	△20,000
			삼선산 수목원 조성 및 관리	2,079,931	2,080,981	△1,050
			국	49,350	49,875	△525
			도	766,070	766,175	△105
			시	1,264,511	1,264,931	△420
			수목원 관리	1,531,931	1,680,981	△149,050
			국	49,350	49,875	△525
			도	369,870	466,175	△96,305
			시	1,112,711	1,164,931	△52,220
			101 인건비	218,056	219,106	△1,050
			국	8,850	9,375	△525
			도	1,770	1,875	△105
			시	207,436	207,856	△420
			04 기간제근로자등보수	217,156	218,206	△1,050
			◎수목원코디네이터 2,212,500원*1명*8월	17,700	18,750	△1,050
			국	8,850	9,375	△525
			도	1,770	1,875	△105
			시	7,080	7,500	△420
			401 시설비및부대비	963,800	1,111,800	△148,000
			도	360,000	456,200	△96,200
			시	603,800	655,600	△51,800
			01 시설비	963,800	1,111,800	△148,000
			◎유아숲체험원 조성 0원	0	148,000	△148,000
			도	0	96,200	△96,200
			시	0	51,800	△51,800
			유아숲체험원 조성(균특전환)	148,000	0	148,000
			도	96,200	0	96,200

부서: 산림녹지과
정책: 적극적인 공원 확충
단위: 삼선산 수목원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 51,800	0	51,800
	401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
		도 96,200	0	96,200
		시 51,800	0	51,800
	01 시설비	148,000	0	148,000
	◎유아숲체험원 조성 148,000,000*1식	148,000	0	148,000
		도 96,200	0	96,200
		시 51,800	0	51,800
행정운영경비(산림녹지과)		85,620	96,024	△ 10,404
기본경비		85,620	96,024	△ 10,404
일반운영비		85,620	96,024	△ 10,404
201 일반운영비		43,500	49,824	△ 6,324
01 사무관리비		43,500	49,824	△ 6,324
◎일반수용비(예산절감) 85,000원*17명*12월		17,340	20,400	△ 3,060
◎급량비(예산절감) 8,000원*17명*5일*12월		8,160	11,424	△ 3,264
202 여비		36,720	40,800	△ 4,080
01 국내여비		36,720	40,800	△ 4,080
◎업무수행 출장여비(예산절감) 195,000원*17명*12월-3,060,000원		36,720	40,800	△ 4,080
재무활동(산림녹지과)		11,854	0	11,854
보전지출		11,854	0	11,854
반환금기타		11,854	0	11,854
802 반환금기타		11,854	0	11,854
01 국고보조금반환금		11,854	0	11,854
◎2019년 녹색자금지원사업 11,853,000원		11,853	0	11,853
◎2015년 FTA 피해보전반납금 1,000		1	0	1