

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 쾌적한 국토경관 조성

단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		16,875,242	15,902,729	972,513
	국	5,625,025	5,625,025	0
	지특	858,359	858,359	0
	기	110,000	110,000	0
	도	2,566,318	2,366,318	200,000
	군	7,715,540	6,943,027	772,513
쾌적한 국토경관 조성		2,207,221	1,220,840	986,381
	국	7,381	7,381	0
	지특	30,000	30,000	0
	기	110,000	110,000	0
	도	85,764	85,764	0
	군	1,974,076	987,695	986,381
공원녹지 조성		1,871,936	884,905	987,031
	지특	30,000	30,000	0
	기	110,000	110,000	0
	도	24,288	24,288	0
	군	1,707,648	720,617	987,031
공원녹지 운영		1,421,241	457,540	963,701
201 일반운영비		9,240	6,240	3,000
02 공공운영비		9,240	6,240	3,000
○공원 공중화장실 공공요금, 녹지관리 유류비 770,000원*12월		9,240	6,240	3,000
206 재료비		5,700	6,000	△300
01 재료비		5,700	6,000	△300
○공원관리 재료구입 (예산절감) 500,000원*12회*0.95		5,700	6,000	△300
207 연구개발비		100,000	80,000	20,000
01 연구용역비		100,000	80,000	20,000
○서동 농촌테마공원 조성사업 타당성검토 용역 20,000,000*1식		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		1,296,001	355,000	941,001
01 시설비		1,294,964	355,000	939,964
○백제문화제 홍보사업 90,000,000원*1식*99.1%		89,190	50,000	39,190
○서동연꽃축제 대비 연꽃홍보사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
○남령공원 사유지 및 지장물 보상 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
○국도40호 가로공원 수목 이식사업 21,000,000원*98.92%		20,774	0	20,774
○행사대비 경관지 내 꽃화분 설치 1식(통합) 0원*1식		0	40,000	△40,000
○서동 농촌테마공원 조성사업 문화재발굴 390,000,000*1식		390,000	0	390,000
03 시설부대비		1,037	0	1,037

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 국토경관 조성
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○백제문화재 홍보사업 90,000,000원*1식*0.9%	810	0	810
			○국도40호 가로공원 수목 이식사업 21,000,000월*1.08%	227	0	227
			꽃길 꽃동산 관리	112,123	114,793	△2,670
			201 일반운영비	2,850	3,000	△150
			01 사무관리비	2,850	3,000	△150
			○장비임차료(굴삭기 등)(예산절감) 500,000원*6월*0.95	2,850	3,000	△150
			206 재료비	47,880	50,400	△2,520
			01 재료비	47,880	50,400	△2,520
			○꽃섬 식재용 초화류 구입(예산절감) 400원*38,000본*2회*0.95	28,880	30,400	△1,520
			○꽃길 관리용 재료 구입(예산절감) 100,000원*200포*0.95	19,000	20,000	△1,000
			구드래 꽃단지 조성	107,612	81,612	26,000
			101 인건비	37,012	26,612	10,400
			04 기간제근로자등보수	37,012	26,612	10,400
			○꽃단지 조성 인부임 37,012,000원*1식	37,012	26,612	10,400
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○구드래 꽃단지 운영비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			206 재료비	39,100	30,000	9,100
			01 재료비	39,100	30,000	9,100
			○코스모스,해바라기 종자구입 106,000원*100kg	10,600	0	10,600
			○꽃단지 조성을 위한 재료 구입(비료 등)(예산 절감) 100,000원*300개*0.95	28,500	30,000	△1,500
			401 시설비및부대비	27,000	25,000	2,000
			01 시설비	26,710	25,000	1,710
			○구드래 꽃단지 조성 26,710,000원*1식	26,710	25,000	1,710
			03 시설부대비	290	0	290
			○구드래 꽃단지 조성 290,000원	290	0	290
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			○관수시설구입(양수기) 500,000원*5대	2,500	0	2,500
			명상숲 조성	60,000	60,000	0
			지	30,000	30,000	0
			도	6,000	6,000	0
			군	24,000	24,000	0
			401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
			지	30,000	30,000	0
			도	6,000	6,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적한 국토경관 조성
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	24,000	24,000	0
		01 시설비		59,460	59,352	108
		○명상숲 조성사업 1식*60,000,000원*99.1%		59,460	59,352	108
			지특	29,730	29,676	54
			도	5,946	5,935	11
			군	23,784	23,741	43
		03 시설부대비		540	648	△ 108
		○명상숲 조성사업 1식*60,000,000원*0.9%		540	648	△ 108
			지특	270	324	△ 54
			도	54	65	△ 11
			군	216	259	△ 43
		복지시설 나눔숲(녹색나눔 숲)		110,000	110,000	0
			기	110,000	110,000	0
		401 시설비및부대비		110,000	110,000	0
			기	110,000	110,000	0
		01 시설비		109,208	109,010	198
		○녹색나눔숲 조성사업 110,000,000원*99.28%		109,208	109,010	198
			기	109,208	109,010	198
		03 시설부대비		792	990	△ 198
		○녹색나눔숲 조성사업 110,000,000원*0.72%		792	990	△ 198
			기	792	990	△ 198
		가로환경 관리		335,285	335,935	△ 650
			국	7,381	7,381	0
			도	61,476	61,476	0
			군	266,428	267,078	△ 650
		가로수 관리		120,523	121,173	△ 650
		201 일반운영비		950	1,000	△ 50
		01 사무관리비		950	1,000	△ 50
		○가로수위원회 참석수당(예산절감) 100,000원*5인*2회*0.95		950	1,000	△ 50
		206 재료비		11,400	12,000	△ 600
		01 재료비		11,400	12,000	△ 600
		○가로수 방재농약 및 비료 구입(예산절감) 4,000,000원*3회*0.95		11,400	12,000	△ 600
		임업 경쟁력 강화		14,641,573	14,654,639	△ 13,066
			국	5,617,644	5,617,644	0
			지특	828,359	828,359	0
			도	2,480,554	2,280,554	200,000
			군	5,715,016	5,928,082	△ 213,066
		산림자원 육성		2,368,554	2,370,836	△ 2,282
			국	1,322,822	1,322,822	0
			도	466,831	466,831	0
			군	578,901	581,183	△ 2,282
		산림경영운영 지원		43,378	45,660	△ 2,282

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,463	5,750	△287
			01 사무관리비	5,463	5,750	△287
			○식목일행사 참가자 급식비(예산절감) 7,000원*450명*0.95	2,993	3,150	△157
			○식목일 행사 홍보물 등 구입(예산절감) 100,000원*12개*0.95	1,140	1,200	△60
			○산사태취약지 지정위원회 회의 참석수당(예산 절감) 100,000원*4명*2회*0.95	760	800	△40
			○산사태취약지 지정위원회 운영지원(예산절감) 300,000원*2회*0.95	570	600	△30
			202 여비	2,575	2,710	△135
			01 국내여비	2,575	2,710	△135
			○산림경영운영 지원 업무추진 여비(예산절감) 2,710,000원*0.95	2,575	2,710	△135
			206 재료비	1,140	1,200	△60
			01 재료비	1,140	1,200	△60
			○식목일 행사 자재구입(삼 등)(예산절감) 6,000원*200개*0.95	1,140	1,200	△60
			207 연구개발비	34,200	36,000	△1,800
			01 연구용역비	34,200	36,000	△1,800
			○산지이용구분도 DB 유지관리(예산절감) 22,000,000원*1식*1년*0.95	20,900	22,000	△1,100
			○산림보호구역 DB 정비(예산절감) 1,120,000원*12.5KM*0.95	13,300	14,000	△700
			산림보호 관리	2,259,223	2,248,741	10,482
		국		1,023,843	1,023,843	0
		도		359,030	359,030	0
		군		876,350	865,868	10,482
			사유림 산림경영계획작성	25,840	15,200	10,640
		국		7,600	7,600	0
		도		3,800	3,800	0
		군		14,440	3,800	10,640
			207 연구개발비	25,840	15,200	10,640
		국		7,600	7,600	0
		도		3,800	3,800	0
		군		14,440	3,800	10,640
			01 연구용역비	25,840	15,200	10,640
			○산림경영계획 작성용역비 700ha*15,200원	10,640	0	10,640
			산림보호 관리	33,012	33,170	△158
			202 여비	3,012	3,170	△158
			01 국내여비	3,012	3,170	△158
			○산림보호팀 업무추진 여비(예산절감) 3,170,000원*0.95	3,012	3,170	△158
			산림휴양 관리	721,994	719,097	2,897

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 26,131	26,131	0
		지 특 240,000	240,000	0
		도 127,446	127,446	0
		군 328,417	325,520	2,897
	자연휴양림 운영관리	137,582	134,435	3,147
	309 전출금	137,582	134,435	3,147
	01 공사·공단경상전출금	137,582	134,435	3,147
	○시설공단 경상전출금(만수산자연휴양림운영)	137,582	134,435	3,147
	－ 사무관리비	54,672	51,525	3,147
	· 화장실 위생용품 수거 대행수수료 6,600원*17개*12월	1,347	0	1,347
	· 도유림 대부임차료(휴양림) 1,800,000원	1,800	0	1,800
	등산로 정비사업	4,750	5,000	△250
	206 재료비	4,750	5,000	△250
	01 재료비	4,750	5,000	△250
	○예초기 등 소모품구입 500,000원*10개소*0.95	4,750	5,000	△250
	산림재해 관리	1,794,772	1,818,063	△23,291
		국 314,346	314,346	0
		도 200,495	200,495	0
		군 1,279,931	1,303,222	△23,291
	산불예방 및 진화 지원	559,829	583,120	△23,291
	201 일반운영비	44,385	44,760	△375
	01 사무관리비	38,825	39,200	△375
	○산불조심 홍보물 구입(예산절감) 30,000원*250점*0.95	7,125	7,500	△375
	301 일반보상금	855	900	△45
	11 기타보상금	855	900	△45
	○산림보호(산불, 불법훼손 등) 보상금(예산절감) 150,000원*6명*0.95	855	900	△45
	308 자치단체등이전	100,909	123,780	△22,871
	07 자치단체간부담금	100,909	123,780	△22,871
	○산불진화 헬기 임차료 48,564,345원*2	97,129	120,000	△22,871
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	13,700	13,700	0
		국 5,480	5,480	0
		도 2,466	2,466	0
		군 5,754	5,754	0
	201 일반운영비	13,700	13,700	0
		국 5,480	5,480	0
		도 2,466	2,466	0
		군 5,754	5,754	0
	01 사무관리비	6,500	13,700	△7,200

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림재해 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불위험요인 사전제거(파쇄기 유류비) 0원*0대	0	7,200	△7,200
			국	2,880	2,880	0
			도	1,296	1,296	0
			군	△4,176	3,024	△7,200
		02 공공운영비		7,200	0	7,200
			○산불위험요인 사전제거(파쇄기 유류비) 7,200,000원*1대	7,200	0	7,200
		산림소득 증대		1,841,224	1,841,224	0
			국	281,626	281,626	0
			지특	441,359	441,359	0
			도	286,323	286,323	0
			군	831,916	831,916	0
		산림병해충 방제사업		226,472	226,472	0
			국	135,681	135,681	0
			도	27,238	27,238	0
			군	63,553	63,553	0
		101 인건비		118,338	118,838	△500
			국	59,169	59,419	△250
			도	17,750	17,825	△75
			군	41,419	41,594	△175
		04 기간제근로자등보수		118,338	118,838	△500
			○소나무재선충병 이동초소 인건비 18,245,000원*2명	36,490	36,990	△500
			국	18,245	18,495	△250
			도	5,473	5,548	△75
			군	12,772	12,947	△175
		201 일반운영비		2,500	2,000	500
			국	1,670	1,420	250
			도	255	180	75
			군	575	400	175
		02 공공운영비		1,000	500	500
			○ 산림병해충 방제장비 유지비 및 유류대 1,000,000원	1,000	500	500
			국	605	355	250
			도	120	45	75
			군	275	100	175
		임산물 생산관리		5,655,806	5,656,678	△872
			국	2,648,876	2,648,876	0
			지특	147,000	147,000	0
			도	1,040,429	840,429	200,000
			군	1,819,501	2,020,373	△200,872
		임산물 수출촉진		1,565,375	1,565,375	0
			국	1,000,000	1,000,000	0
			지특	147,000	147,000	0
			도	209,187	9,187	200,000
			군	209,188	409,188	△200,000
		402 민간자본이전		1,565,375	1,565,375	0

부서: 산림복지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임산물 생산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	1,000,000	1,000,000	0
			지특	147,000	147,000	0
			도	209,187	9,187	200,000
			군	209,188	409,188	△200,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		1,565,375	1,565,375	0
		○ 임산물수출특화지역 육성 지원사업(재원변경)		1,400,000	1,400,000	0
		2,000,000,000원*1개소*70%				
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	200,000	0	200,000
			군	200,000	400,000	△200,000
		굿뜨래 임산물 육성		16,568	17,440	△872
		201 일반운영비		475	500	△25
		01 사무관리비		475	500	△25
		○ 농림축산식품사업 위원회 참석수당(예산절감)		475	500	△25
		100,000원*1회*5명*0.95				
		202 여비		6,593	6,940	△347
		01 국내여비		6,593	6,940	△347
		○ 산림소득 지원사업 추진여비(예산절감)		6,593	6,940	△347
		6,940,000원*0.95				
		301 일반보상금		9,500	10,000	△500
		09 행사실비보상금		9,500	10,000	△500
		○ 전국임업인후계자대회 참가자 보상(예산절감)		9,500	10,000	△500
		10,000,000원*1식*0.95				
		행정운영경비(산림복지과)		26,448	27,250	△802
		기본경비(산림복지과)		26,448	27,250	△802
		기본경비		26,448	27,250	△802
		201 일반운영비		21,328	22,450	△1,122
		01 사무관리비		21,328	22,450	△1,122
		○ 특근자 급식비(예산절감)		4,190	4,410	△220
		7,000원*18명*35회*0.95				
		○ 프린터, 복사기 등 사무기기 유지관리비(예산절감)		4,598	4,840	△242
		403,330원*12월*0.95				
		○ 사무용 소모품 구입(예산절감)		7,980	8,400	△420
		700,000원*12월*0.95				
		○ 신문, 잡지 등 구독비(예산절감)		4,560	4,800	△240
		400,000원*12월*0.95				
		203 업무추진비		3,420	3,600	△180
		04 부서운영업무추진비		3,420	3,600	△180
		○ 산림복지과(예산절감)		3,420	3,600	△180
		300,000원*12월*0.95				
		405 자산취득비		500	0	500
		01 자산및물품취득비		500	0	500
		○ 사무용 프린터기 구입		500	0	500
		500,000원*1대				