

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	12,365,336	7,185,561	5,179,775
국	2,234,845	677,054	1,557,791
군	666,075	666,075	0
시비	1,697,397	1,675,600	21,797
교	3,580,000	0	3,580,000
구비	4,187,019	4,166,832	20,187
녹색환경도시 조성	5,045,029	3,465,029	1,580,000
국	1,570,000	70,000	1,500,000
시비	946,500	946,500	0
교	80,000	0	80,000
구비	2,448,529	2,448,529	0
쾌적한 공원 조성	2,151,153	2,071,153	80,000
국	70,000	70,000	0
시비	946,500	946,500	0
교	80,000	0	80,000
구비	1,054,653	1,054,653	0
공원 및 유원지 관리	1,218,153	1,138,153	80,000
시비	515,000	515,000	0
교	80,000	0	80,000
구비	623,153	623,153	0
401 시설비및부대비	760,000	680,000	80,000
시비	515,000	515,000	0
교	80,000	0	80,000
구비	165,000	165,000	0
01 시설비	760,000	680,000	80,000
○에덴유원지 일원 환경개선 사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
교	80,000	0	80,000
생활공간 녹화	2,893,876	1,393,876	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
구비	1,393,876	1,393,876	0
미세먼지 차단숲 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
산림자원의 조성	6,992,654	3,394,051	3,598,603
국	664,845	607,054	57,791
군	666,075	666,075	0
시비	750,897	729,100	21,797
교	3,500,000	0	3,500,000
구비	1,410,837	1,391,822	19,015
산불방지	1,088,299	1,045,790	42,509
국	104,163	74,419	29,744

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 40,557	27,174	13,383
	구비 943,579	944,197	△618
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	26,723	12,609	14,114
국	9,088	3,444	5,644
시비	4,090	1,549	2,541
구비	13,545	7,616	5,929
206 재료비	21,523	7,409	14,114
국	8,608	2,964	5,644
시비	3,874	1,333	2,541
구비	9,041	3,112	5,929
01 재료비 ○진화장비(등짐펌프 등)세트 경정 21,523,000원	21,523	7,409	14,114
국	8,608	2,964	5,644
시비	3,874	1,333	2,541
구비	9,041	3,112	5,929
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	175,959	115,709	60,250
국	70,384	46,284	24,100
시비	31,670	20,828	10,842
구비	73,905	48,597	25,308
101 인건비	167,039	106,789	60,250
국	66,816	42,716	24,100
시비	30,064	19,222	10,842
구비	70,159	44,851	25,308
04 기간제근로자등보수 ○산림관리 및 산불전문예방진화대(10명) 경정 167,039,000원	167,039	106,789	60,250
국	66,816	42,716	24,100
시비	30,064	19,222	10,842
구비	70,159	44,851	25,308
산불예방 및 진화	844,136	875,991	△31,855
101 인건비	793,745	826,600	△32,855
04 기간제근로자등보수 ○산불감시	793,745	826,600	△32,855
· 인건비 경정 71,840원*46명*170일	561,789	586,215	△24,426
· 반장수당 3,000원*9명*170일	4,590	4,590	0
· 주차 경정 71,840원*46명*30일	99,140	103,450	△4,310
· 연차 경정 71,840원*46명*7일	23,133	24,139	△1,006
· 국민연금보험부담금 경정 688,652,000원*4.5%	30,990	32,328	△1,338
· 국민건강보험부담금 경정 688,652,000원*3.23%	22,244	23,205	△961
· 고용보험부담금 경정 688,652,000원*1.5%	10,330	10,776	△446
· 산재보험부담금 경정 688,652,000원*1%	6,887	7,184	△297
· 노인장기요양보험부담금 경정 22,244,000원*7.38%	1,642	1,713	△71

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 명절 상여금(진화대7명포함) 300,000원*55명	16,500	16,500	0
	· 복지포인트(진화대7명포함) 300,000원*55명	16,500	16,500	0
	206 재료비	7,489	6,489	1,000
	01 재료비	7,489	6,489	1,000
	○산불 예방용 자재	7,489	6,489	1,000
	· 깃발,모자,손전등,조끼,초소 비닐커버 등 경정 7,489,000원	7,489	6,489	1,000
산림관리		5,904,355	2,348,261	3,556,094
	국	560,682	532,635	28,047
	균	666,075	666,075	0
	시비	710,340	701,926	8,414
	교	3,500,000	0	3,500,000
	구비	467,258	447,625	19,633
승학산 치유숲길 조성		3,500,000	0	3,500,000
	교	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000
	교	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비		3,500,000	0	3,500,000
	○승학산 치유숲길 조성 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
	교	3,500,000	0	3,500,000
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트를)		56,094	0	56,094
	국	28,047	0	28,047
	시비	8,414	0	8,414
	구비	19,633	0	19,633
401 시설비및부대비		56,094	0	56,094
	국	28,047	0	28,047
	시비	8,414	0	8,414
	구비	19,633	0	19,633
01 시설비		56,094	0	56,094
	○공공산림 가꾸기 56,094,000원	56,094	0	56,094
	국	28,047	0	28,047
	시비	8,414	0	8,414
	구비	19,633	0	19,633
재무활동(산림녹지과)		17,287	16,115	1,172
보전지출		17,287	16,115	1,172
산림녹지과 국시비보조금 반환금		17,287	16,115	1,172
802 반환금기타		17,287	16,115	1,172
01 국고보조금반환금		11,125	10,933	192
	○목재산업시설 현대화 사업 159,000원	159	0	159
	○목재이용감시원 제도 운영 33,000원	33	0	33
02 시·도비보조금반환금		6,162	5,182	980
	○목재산업시설 현대화 사업 32,000원	32	0	32

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○목재이용감시원 제도 운영 10,000원	10	0	10
○지자체 도시숲 938,000원	938	0	938