

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	43,821,283	44,671,313	△ 850,030
국	12,540,338	10,668,967	1,871,371
군	1,229,144	1,229,144	0
특	500,000	500,000	0
시	4,021,719	3,451,288	570,431
군	25,530,082	28,821,914	△ 3,291,832
임업 경쟁력 강화	16,936,760	16,895,110	41,650
국	6,991,516	6,972,612	18,904
군	1,229,144	1,229,144	0
시	2,328,435	2,321,612	6,823
군	6,387,665	6,371,742	15,923
친환경적 산림사업	13,539,727	13,498,077	41,650
국	6,991,516	6,972,612	18,904
군	759,144	759,144	0
시	2,022,035	2,015,212	6,823
군	3,767,032	3,751,109	15,923
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	176,900	157,690	19,210
국	70,760	63,076	7,684
시	31,841	28,384	3,457
군	74,299	66,230	8,069
101 인건비	139,210	120,000	19,210
국	55,684	48,000	7,684
시	25,057	21,600	3,457
군	58,469	50,400	8,069
04 기간제근로자등보수 ◎산사태현장예방단(12명)(성립전 포함) 경정 139,210,000원	139,210	120,000	19,210
국	55,684	48,000	7,684
시	25,057	21,600	3,457
군	58,469	50,400	8,069
공공산림가꾸기	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
101 인건비	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
04 기간제근로자등보수 ◎숲가꾸기패트롤(3명)(성립전) 22,440,000원	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
산림재해방지	11,974,353	8,243,187	3,731,166
국	5,548,822	3,696,355	1,852,467
특	500,000	500,000	0
시	1,195,584	631,976	563,608
군	4,729,947	3,414,856	1,315,091

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제		8,683,026	5,083,026	3,600,000
	국	5,174,771	3,374,771	1,800,000
	시	1,013,263	473,263	540,000
	군	2,494,992	1,234,992	1,260,000
재해대책비(재선충방제)		3,600,000	0	3,600,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	시	540,000	0	540,000
	군	1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	시	540,000	0	540,000
	군	1,260,000	0	1,260,000
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
◎고사목제거(36,290본)(성립전) 2,400,000,000원		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	시	360,000	0	360,000
	군	840,000	0	840,000
02 감리비		1,200,000	0	1,200,000
◎고사목제거(36,290본)(성립전) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	국	600,000	0	600,000
	시	180,000	0	180,000
	군	420,000	0	420,000
산불방지대책		3,291,327	3,160,161	131,166
	국	374,051	321,584	52,467
	특	500,000	500,000	0
	시	182,321	158,713	23,608
	군	2,234,955	2,179,864	55,091
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		687,886	567,510	120,376
	국	275,155	227,004	48,151
	시	123,818	102,152	21,666
	군	288,913	238,354	50,559
101 인건비		670,615	553,942	116,673
	국	268,246	221,577	46,669
	시	120,710	99,710	21,000
	군	281,659	232,655	49,004
04 기간제근로자등보수		670,615	553,942	116,673
◎산불전문예방진화대(60명)		650,615	533,942	116,673
○인건비(성립전 포함) 경정 601,200,000원		601,200	501,000	100,200
	국	240,480	200,400	40,080
	시	108,215	90,180	18,035
	군	252,505	210,420	42,085
○보험료(성립전 포함) 경정 49,415,000원		49,415	32,942	16,473
	국	19,766	13,177	6,589
	시	8,895	5,930	2,965
	군	20,754	13,835	6,919
201 일반운영비		17,271	13,568	3,703

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,909	5,427	1,482
		시 3,108	2,442	666
		군 7,254	5,699	1,555
	01 사무관리비	14,200	11,000	3,200
	◎임차료(산불출동차량)(성립전 포함) 경정 14,200,000원	14,200	11,000	3,200
		국 5,680	4,400	1,280
		시 2,556	1,980	576
		군 5,964	4,620	1,344
	02 공공운영비	3,071	2,568	503
	◎차량선박비	3,071	2,568	503
	○산불출동차량 유류비(성립전 포함) 경정 3,071,000원	3,071	2,568	503
		국 1,229	1,027	202
		시 552	462	90
		군 1,290	1,079	211
	산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	54,790	44,000	10,790
		국 21,916	17,600	4,316
		시 9,862	7,920	1,942
		군 23,012	18,480	4,532
	206 재료비	40,540	29,750	10,790
		국 16,216	11,900	4,316
		시 7,297	5,355	1,942
		군 17,027	12,495	4,532
	01 재료비	40,540	29,750	10,790
	◎개인진화장비(성립전 포함) 경정 40,540,000원	40,540	29,750	10,790
		국 16,216	11,900	4,316
		시 7,297	5,355	1,942
		군 17,027	12,495	4,532
	자연환경공원 조성	14,410,217	19,052,553	△4,642,336
		시 497,700	497,700	0
		군 13,912,517	18,554,853	△4,642,336
	도시공원 조성 및 관리	8,769,389	10,953,357	△2,183,968
		시 497,700	497,700	0
		군 8,271,689	10,455,657	△2,183,968
	도시공원 유지관리	3,593,147	3,598,357	△5,210
		시 497,700	497,700	0
		군 3,095,447	3,100,657	△5,210
	307 민간이전	19,790	25,000	△5,210
	05 민간위탁금	19,790	25,000	△5,210
	◎가온공원 물놀이시설 안전관리 용역 경정 19,790,000원	19,790	25,000	△5,210
	버들공원 조성사업(계속비)	1,170,000	1,505,000	△335,000
	401 시설비및부대비	1,170,000	1,505,000	△335,000
	01 시설비	1,170,000	1,505,000	△335,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기 칩 구입 경정 4,320원*8매*30일*12월	12,442	15,552	△3,110
○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입 경정 250,000원*3회	750	900	△150
○소규모 수선비 경정 2,000,000원*3회	6,000	10,000	△4,000
○각종 수수료	17,039	22,100	△5,061
. 전자결재 건별 정산수수료 경정 748,250원*12월	8,979	12,000	△3,021
. 전기안전관리 위탁수수료 경정 280,000원*12월	3,360	5,400	△2,040
○침구류 구입 및 세탁	68,280	106,500	△38,220
. 예비침구류 구입 경정 165,600원*50채	8,280	10,500	△2,220
. 침구류 세탁물 위탁 경정 5,000,000원*12개월	60,000	96,000	△36,000
○야영장 숙박시설 청소 위탁 경정 6,500,000원*12개월	78,000	180,000	△102,000
◎야영장 관리용품	6,250	16,250	△10,000
○이용객 팔찌 및 홍보물 제작 경정 5,000,000원*1회	5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비	172,389	292,389	△120,000
◎공공요금 및 제세	141,949	238,800	△96,851
○야영장 전기 요금 경정 6,000,000원*12개월	72,000	132,000	△60,000
○야영장 통신 요금 경정 600,580원*12개월	7,207	10,800	△3,593
○야영장 상수도 요금 경정 5,228,500원*12개월	62,742	96,000	△33,258
◎야영장 홈페이지 유지보수 경정 515,000원*12개월	6,180	6,960	△780
◎예약시스템 시설장비 유지비	0	6,344	△6,344
○예약시스템 서버 경정 0원	0	1,001	△1,001
○예약시스템 WEB프로그램 경정 0원	0	1,313	△1,313
○예약시스템 WAS프로그램 경정 0원	0	1,067	△1,067
○예약시스템 성능모니터링 프로그램 경정 0원	0	1,113	△1,113
○예약시스템 데이터암호화 프로그램 경정 0원	0	1,850	△1,850
◎보험금	19,975	36,000	△16,025
○지방재정공제보험료 경정 19,975,000원	19,975	35,000	△15,025
○손해배상자기부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
간월재휴게소 운영	189,320	202,688	△13,368
309 전출금	189,320	182,688	6,632
01 공사·공단경상전출금	189,320	182,688	6,632
◎간월재 휴게소 경상전출금 경정 189,320,000원	189,320	182,688	6,632
404 공사공단자본전출금	0	20,000	△20,000

