

세출예산사업명세서

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		16,112,777	14,430,184	1,682,593
	국	3,739,584	2,924,779	814,805
	균	1,033,000	1,033,000	0
	기	518,000	518,000	0
	도	1,267,252	1,195,259	71,993
	조	30,000	30,000	0
	시	9,524,941	8,729,146	795,795
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)		8,419,066	7,786,935	632,131
	국	2,239,584	1,924,779	314,805
	균	603,000	603,000	0
	도	667,252	595,259	71,993
	조	30,000	30,000	0
	시	4,879,230	4,633,897	245,333
	산림자원 조성	2,471,855	2,286,312	185,543
	국	959,781	867,008	92,773
	균	32,000	32,000	0
	도	288,455	260,624	27,831
	시	1,191,619	1,126,680	64,939
공공산림가꾸기(추경)		185,543	0	185,543
	국	92,773	0	92,773
	도	27,831	0	27,831
	시	64,939	0	64,939
	101 인건비	165,538	0	165,538
	국	82,770	0	82,770
	도	24,830	0	24,830
	시	57,938	0	57,938
	04 기간제근로자등보수	165,538	0	165,538
	○ 산림바이오매스 수집단	107,400	0	107,400
	○ 인부임 7,000,000원 * 15명	105,000	0	105,000
	국	52,500	0	52,500
	도	15,750	0	15,750
	시	36,750	0	36,750
	○ 안전작업복 80,000원 * 15명 * 2점	2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
	○ 숲가꾸기 패트를	58,138	0	58,138
	○ 인부임 9,389,600원 * 6명	56,338	0	56,338
	국	28,170	0	28,170
	도	8,450	0	8,450
	시	19,718	0	19,718
	○ 안전작업복 300,000원 * 6명	1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
201 일반운영비		17,415	0	17,415
	국	8,708	0	8,708
	도	2,612	0	2,612
	시	6,095	0	6,095

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			14,320	0	14,320
	○ 일반수용비			6,400	0	6,400
	○ 산림바이오매스 수집단 운영물품 구입 100,000원 * 10점 * 4회			4,000	0	4,000
		국		2,000	0	2,000
		도		600	0	600
		시		1,400	0	1,400
	○ 숲가꾸기 패트롤 운영물품 구입 100,000원 * 6점 * 4회			2,400	0	2,400
		국		1,200	0	1,200
		도		360	0	360
		시		840	0	840
	○ 임차료			7,920	0	7,920
	○ 산림바이오매스 수집단 수송차량 임차 990,000원 * 3대 * 2월			5,940	0	5,940
		국		2,970	0	2,970
		도		891	0	891
		시		2,079	0	2,079
	○ 숲가꾸기 패트롤 수송차량 임차 990,000원 * 1대 * 2월			1,980	0	1,980
		국		990	0	990
		도		297	0	297
		시		693	0	693
	02 공공운영비			3,095	0	3,095
	○ 시설장비유지비			1,600	0	1,600
	○ 숲가꾸기 패트롤 장비 유지관리 200,000원 * 4대 * 2회			1,600	0	1,600
		국		800	0	800
		도		240	0	240
		시		560	0	560
	○ 차량·선박비			1,495	0	1,495
	○ 산림바이오매스 수집단 임차 차량 유류비 1,494원 * 300ℓ * 2월			897	0	897
		국		449	0	449
		도		134	0	134
		시		314	0	314
	○ 숲가꾸기 패트롤 임차 차량 유류비 1,494원 * 200ℓ * 2월			598	0	598
		국		299	0	299
		도		90	0	90
		시		209	0	209
	405 자산취득비			2,590	0	2,590
		국		1,295	0	1,295
		도		389	0	389
		시		906	0	906
	01 자산및물품취득비			2,590	0	2,590
	○ 숲가꾸기 패트롤 장비 구입			2,590	0	2,590
	○ 기계톱 800,000원 * 2대			1,600	0	1,600
		국		800	0	800

부서: 산림과
 정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○ 예취기 495,000원 * 2대	도	240		0		240				
				시	560		0		560				
					990		0		990				
				국	495		0		495				
				도	149		0		149				
				시	346		0		346				
				자연휴양림조성 및 운영				806,757		774,419		32,338	
					도	1,000		1,000		0		0	
					시	805,757		773,419		32,338		32,338	
				봉황산 자연휴양림 운영				525,157		492,819		32,338	
					308 자치단체등이전				525,157		492,819		32,338
					10 공기관등에대한경상적위탁사업비				525,157		492,819		32,338
					○ 봉황산 자연휴양림 위탁대행 사업비 경정 525,157,000원				525,157		492,819		32,338
				산림레포츠 조성				825,186		818,386		6,800	
					국	36,196		32,796		3,400		3,400	
					균	61,000		61,000		0		0	
					도	8,440		8,100		340		340	
					시	719,550		716,490		3,060		3,060	
				정원전문가 양성				6,800		0		6,800	
					국	3,400		0		3,400		3,400	
					도	340		0		340		340	
					시	3,060		0		3,060		3,060	
					307 민간이전				6,800		0		6,800
						국	3,400		0		3,400		3,400
						도	340		0		340		340
					시	3,060		0		3,060		3,060	
					05 민간위탁금				6,800		0		6,800
					○ 정원전문가 양성 위탁 교육				6,800		0		6,800
					○ 기초반 680,000원 * 10명				6,800		0		6,800
						국	3,400		0		3,400		3,400
	도	340			0		340		340				
	시	3,060			0		3,060		3,060				
산림보호 및 기반시설 확충				4,315,268		3,907,818		407,450					
	국	1,243,607		1,024,975		218,632		218,632					
	균	510,000		510,000		0		0					
	도	369,357		325,535		43,822		43,822					
	조	30,000		30,000		0		0					
	시	2,162,304		2,017,308		144,996		144,996					
산림병해충 방제(지자체)				530,320		295,395		234,925					
	국	356,419		206,517		149,902		149,902					
	도	52,666		27,159		25,507		25,507					
	시	121,235		61,719		59,516		59,516					
	401 시설비및부대비				381,270		146,345		234,925				
		국	261,562		111,660		149,902		149,902				
		도	38,355		12,848		25,507		25,507				
		시	81,353		21,837		59,516		59,516				

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	378,525	145,292	233,233
			○ 산림병해충 방제(소나무재선충병 등)			
			경정 378,525,000원	378,525	145,292	233,233
			국 도 시	261,562	111,660	149,902
				38,355	12,848	25,507
				78,608	20,784	57,824
			03 시설부대비	2,745	1,053	1,692
			○ 산림병해충 방제(0.72%)			
			경정 2,745,000원	2,745	1,053	1,692
			산림재해일자리(산사태현장예방단)	46,190	26,280	19,910
			국 시	18,196	10,512	7,684
				27,994	15,768	12,226
			101 인건비	41,943	22,033	19,910
			국 시	16,357	8,673	7,684
				25,586	13,360	12,226
			04 기간제근로자등보수	41,943	22,033	19,910
			○ 산사태현장예방단			
			○ 인부임			
			경정 41,243,000원	41,243	21,333	19,910
			국 시	16,357	8,673	7,684
				24,886	12,660	12,226
			산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)	721,319	568,704	152,615
			국 도 시	288,527	227,481	61,046
				86,560	68,245	18,315
				346,232	272,978	73,254
			101 인건비	692,980	543,945	149,035
			국 도 시	277,192	217,578	59,614
				83,158	65,273	17,885
				332,630	261,094	71,536
			04 기간제근로자등보수	692,980	543,945	149,035
			○ 산불전문예방진화대			
			○ 인부임			
			경정 620,405,000원	620,405	501,000	119,405
			국 도 시	248,162	200,400	47,762
				74,449	60,120	14,329
				297,794	240,480	57,314
			○ 보험료			
			경정 52,575,000원	52,575	32,945	19,630
			국 도 시	21,030	13,178	7,852
				6,309	3,953	2,356
				25,236	15,814	9,422
			○ 근무복			
			경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
			국 도 시	8,000	4,000	4,000
				2,400	1,200	1,200
				9,600	4,800	4,800
			201 일반운영비	28,339	24,759	3,580
			국 도 시	11,335	9,903	1,432
				3,402	2,972	430
				13,602	11,884	1,718
			01 사무관리비	25,090	22,000	3,090
			○ 임차료			
				15,090	12,000	3,090

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 산불현장 출동차량 임차 경정 15,090,000원	15,090	12,000	3,090
			국	6,036	4,800	1,236
			도	1,811	1,440	371
			시	7,243	5,760	1,483
		02 공공운영비		3,249	2,759	490
		○ 차량·선박비		3,249	2,759	490
		○ 산불현장 출동차량 유류대 경정 3,249,000원		3,249	2,759	490
			국	1,299	1,103	196
			도	391	332	59
			시	1,559	1,324	235
	푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)			7,335,287	6,335,287	1,000,000
			국	1,500,000	1,000,000	500,000
			균	430,000	430,000	0
			기	518,000	518,000	0
			도	600,000	600,000	0
			시	4,287,287	3,787,287	500,000
	가로환경 조성관리			7,335,287	6,335,287	1,000,000
			국	1,500,000	1,000,000	500,000
			균	430,000	430,000	0
			기	518,000	518,000	0
			도	600,000	600,000	0
			시	4,287,287	3,787,287	500,000
	도시숲 조성(미세먼지 차단숲)			3,000,000	2,000,000	1,000,000
			국	1,500,000	1,000,000	500,000
			시	1,500,000	1,000,000	500,000
	401 시설비및부대비			3,000,000	2,000,000	1,000,000
			국	1,500,000	1,000,000	500,000
			시	1,500,000	1,000,000	500,000
	01 시설비			2,986,500	1,992,800	993,700
		○ 국가산업단지내 미세먼지 차단숲 조성(2차) 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700	0	993,700
			국	500,000	0	500,000
			시	493,700	0	493,700
	03 시설부대비			13,500	7,200	6,300
		○ 국가산업단지내 미세먼지 차단숲 조성(2차) 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300	0	6,300
	녹색복지공간 조성			770,000	770,000	0
			기	518,000	518,000	0
			시	252,000	252,000	0
	401 시설비및부대비			770,000	770,000	0
			기	518,000	518,000	0
			시	252,000	252,000	0
	01 시설비			756,106	765,023	△8,917
		○ 봉화산 산림욕장 무장애나눔길 조성[감리비 로 과목변경] 경정 617,114,000원		617,114	626,031	△8,917
			기	370,268	375,619	△5,351

부서: 산림과

정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 감리비	시 246,846	250,412	△3,566
				10,828	0	10,828
			○ 봉화산 산림욕장 무장애나눔길 조성[시설비, 시설부대비에서 과목변경]	10,828	0	10,828
			10,828,000원 * 1식			
			03 시설부대비	기 6,497	0	6,497
				시 4,331	0	4,331
				3,066	4,977	△1,911
			○ 봉화산 산림욕장 무장애나눔길 조성[감리비로 과목변경]	경정 2,058,000원	3,969	△1,911
				2,058	3,969	△1,911
				기 1,235	2,381	△1,146
				시 823	1,588	△765
행정운영경비(산림과)(기타/기타)				237,623	236,411	1,212
인력운영비				161,622	160,410	1,212
			인력운영비	161,622	160,410	1,212
			101 인건비	161,622	160,410	1,212
			03 무기계약근로자보수	57,506	56,294	1,212
			○ 시간외근무수당	35,613	34,575	1,038
			○ <가>직군(사무원) 경정 3,650,040원	3,651	3,544	107
			○ <다>직군(가로수공무직) 경정 31,961,520원	31,962	31,031	931
			○ 재해발생 응급복구 가로수 공무직 시간외수당(교통사고,태풍,폭염 등) 경정 5,992,780원	5,993	5,819	174
재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)				120,801	71,551	49,250
			보전지출	120,801	71,551	49,250
			보전지출	120,801	71,551	49,250
			802 반환금기타	120,801	71,551	49,250
			01 국고보조금반환금	93,139	51,587	41,552
			○ 2017년 정책 숲가꾸기사업 이자반납 221,360원 * 1식	222	0	222
			○ 2017년 공공산림가꾸기사업 이자반납 6,930원 * 1식	7	0	7
			○ 2017년 청정임산물이용증진사업 이자반납 23,970원 * 1식	24	0	24
			○ 2018년 정책 숲가꾸기사업 사용잔액 23,133,480원 * 1식	23,134	0	23,134
			○ 2018년 공공산림가꾸기사업 사용잔액 1,580,930원 * 1식	1,581	0	1,581
			○ 2018년 조림사업 이자반납 75,210원 * 1식	76	0	76
			○ 2018년 목재이용 및 산업육성사업	11,073	0	11,073
			○ 사용잔액 10,921,500원 * 1식	10,922	0	10,922
			○ 이자반납 151,000원 * 1식	151	0	151
			○ 2018년 산림서비스도우미사업 사용잔액 4,160원 * 1식	5	0	5

부서: 산림과
 정책: 재무활동(산림과)(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2018년 산림병해충예찰방제단 사용잔액(경상)			
			718,720원 * 1식	719	0	719
			○ 2018년 산림병해충예찰방제단 사용잔액(자본)			
			10,000원 * 1식	10	0	10
			○ 2018년 산림재해일자리(산사태현장예방단)			
			사용잔액 72,210원 * 1식	73	0	73
			○ 2018년 산림재해일자리(산불예방진화대) 사			
			용잔액 3,170,980원 * 1식	3,171	0	3,171
			○ 2018년 산불방지대책 사용잔액			
			1,456,520원 * 1식	1,457	0	1,457
		02 시·도비보조금반환금		27,662	19,964	7,698
			○ 2017년 정책 숲가꾸기사업 이자반납			
			66,400원 * 1식	67	0	67
			○ 2017년 공공산림가꾸기사업 이자반납			
			2,080원 * 1식	3	0	3
			○ 2018년 정책 숲가꾸기사업 사용잔액			
			5,827,200원 * 1식	5,828	0	5,828
			○ 2018년 공공산림가꾸기사업 사용잔액			
			474,280원 * 1식	475	0	475
			○ 2018년 조림사업 이자반납 22,570원 * 1식	23	0	23
			○ 2018년 유아숲체험 운영 사용잔액			
			1,082,280원 * 1식	1,083	0	1,083
			○ 2018년 산림병해충예찰방제단 사용잔액(경상)			
			215,620원 * 1식	216	0	216
			○ 2018년 산림병해충예찰방제단 사용잔액(자본)			
			3,000원 * 1식	3	0	3