

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원사업소	8,161,635	7,600,978	560,657
국	1,718,559	1,584,148	134,411
군	909,000	909,000	0
기	355	355	0
도	706,250	531,000	175,250
군	4,827,471	4,576,475	250,996
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	3,753,395	3,319,477	433,918
국	1,066,215	939,488	126,727
군	398,000	398,000	0
기	355	355	0
도	481,159	304,011	177,148
군	1,807,666	1,677,623	130,043
산림자원조성	1,874,394	1,697,869	176,525
국	885,086	797,922	87,164
도	284,265	258,117	26,148
군	705,043	641,830	63,213
조림사업	22,580	20,380	2,200
202 여비	6,760	4,560	2,200
01 국내여비	6,760	4,560	2,200
○업무관련 벤치마킹 및 국향대전 홍보 여비 100,000원*22명	2,200	0	2,200
정책숲가꾸기(시군시행)	1,081,731	1,081,731	0
국	540,866	540,866	0
도	162,259	162,259	0
군	378,606	378,606	0
401 시설비및부대비	995,191	995,191	0
국	497,596	497,596	0
도	149,277	149,277	0
군	348,318	348,318	0
01 시설비	949,897	946,610	3,287
○큰나무가꾸기(160ha) 경정 1,572,724원*170ha	267,364	264,077	3,287
국	132,037	132,037	0
도	39,611	39,611	0
군	95,716	92,429	3,287
02 감리비	41,400	44,687	△3,287
○숲가꾸기 감리용역(큰나무가꾸기 외 2개 사업) 경정 65,227원*634.7ha	41,400	44,687	△3,287
국	22,344	22,344	0
도	6,703	6,703	0
군	12,353	15,640	△3,287
공공숲가꾸기(시군시행)	390,041	215,716	174,325
국	196,483	109,319	87,164
도	57,740	31,592	26,148
군	135,818	74,805	61,013
101 인건비	379,943	205,618	174,325
국	191,434	104,270	87,164

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	1,770	0	1,770
		도	0	177
		군	0	1,593
01	국내여비	1,770	0	1,770
	○ 제12회 산림문화박람회 산림관 운영 추진여비 59,000원 * 3명 * 10일	1,770	0	1,770
		도	0	177
		군	0	1,593
녹지조성사업		1,562,613	1,394,346	168,267
		국	21,994	0
		군	398,000	0
		도	175,170	150,000
		군	967,449	18,267
도시숲 및 가로수 관리		189,777	189,693	84
307	민간이전	8,000	8,916	△916
02	민간경상사업보조	8,000	8,916	△916
	○도시숲 정비 경정 1,333,333원*6개소	8,000	8,916	△916
405	자산취득비	4,200	3,200	1,000
01	자산및물품취득비	4,200	3,200	1,000
	○도시숲 및 가로수 관리용 장비 구입	1,000	0	1,000
	-잔디깎기 기계구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
그린공원 조성 및 관리		235,139	216,956	18,183
201	일반운영비	22,400	19,700	2,700
01	사무관리비	7,800	5,100	2,700
	○화양근린공원 안내도 설치 경정 1,500,000원*2개소	3,000	300	2,700
401	시설비및부대비	167,451	151,968	15,483
01	시설비	137,421	129,638	7,783
	○도시공원, 소공원 수목 유지관리비 141,500원*11명*5일	7,783	0	7,783
03	시설부대비	30,030	22,330	7,700
	○현수목 이설 장비 임차료	7,700	0	7,700
	-현수목 굴취 및 식재(굴삭기02㎡) 550,000원*8대	4,400	0	4,400
	-현수목 운반 및 식재(크레인 5t) 660,000원*5대	3,300	0	3,300
산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)		36,441	36,441	0
		국	10,147	0
		군	26,294	0
101	인건비	36,441	36,441	0
		국	10,147	0
		군	26,294	0
03	무기계약근로자보수	19,060	36,441	△ 17,381

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	435	627	△192
	도	132	188	△56
	군	513	1,345	△832
- 퇴직금(14호봉/7호봉) 경정 16,300,000원		16,300	3,594	12,706
	국	0	1,043	△1,043
	도	0	313	△313
	군	16,300	2,238	14,062
04 기간제근로자등보수		22,080	0	22,080
○산림병해충예찰방제단 인건비(2명)		22,080	0	22,080
-기 본 급 66,800원*2명*23일*6월		18,437	0	18,437
	국	7,294	0	7,294
	도	2,192	0	2,192
	군	8,951	0	8,951
-건강보험 부담금 18,436,800원*5.27%		972	0	972
	국	529	0	529
	도	159	0	159
	군	284	0	284
-연금보험 부담금 18,436,800원*5%		922	0	922
	국	47	0	47
	도	14	0	14
	군	861	0	861
-고용보험 부담금 18,436,800원*1.58%		292	0	292
	국	159	0	159
	도	48	0	48
	군	85	0	85
-산재보험 부담금 184,368,000원*0.79%		1,457	0	1,457
	국	80	0	80
	도	24	0	24
	군	1,353	0	1,353
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		45,490	26,280	19,210
	국	18,196	10,512	7,684
	군	27,294	15,768	11,526
101 인건비		45,490	26,280	19,210
	국	18,196	10,512	7,684
	군	27,294	15,768	11,526
04 기간제근로자등보수		45,490	26,280	19,210
○산림재해일자리(산사태현장예방단) 경정 45,490,000원		45,490	26,280	19,210
	국	18,196	10,512	7,684
	군	27,294	15,768	11,526
사방사업신규조성(자체)		44,000	24,000	20,000
401 시설비및부대비		44,000	24,000	20,000
01 시설비		44,000	24,000	20,000
○산림피해지 복구사업(생태공원) 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
산림경영 기반 구축		763,468	768,921	△5,453
	국	511,000	511,000	0
	도	21,878	21,878	0

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	230,590	236,043	△5,453
임도시설(보조)	746,068	751,521	△5,453
	511,000	511,000	0
	21,878	21,878	0
	213,190	218,643	△5,453
101 인건비	33,279	38,732	△5,453
	12,048	12,048	0
	495	495	0
	20,736	26,189	△5,453
03 무기계약근로자보수	22,896	38,732	△15,836
○임도관리원 인건비	22,896	38,732	△15,836
- 기본급(7호봉) 경정 1,720,800원*6월	10,325	20,650	△10,325
	5,432	6,421	△989
	219	245	△26
	4,674	13,984	△9,310
- 정근수당 경정 10,325,000원/12*50%*1회	431	1,721	△1,290
	227	536	△309
	10	52	△42
	194	1,133	△939
- 명절휴가비 경정 10,325,000원/12*60%*1회	517	2,065	△1,548
	272	643	△371
	11	49	△38
	234	1,373	△1,139
- 휴일근무수당(7호봉) 경정 76,203원*1.5*12.6717	1,449	4,458	△3,009
	762	1,386	△624
	31	78	△47
	656	2,994	△2,338
- 연차유급휴가수당 경정 20,650,000/12/30*0	0	746	△746
	0	232	△232
	0	13	△13
	0	501	△501
- 기본업무추진여비 경정 20,000원*3일*6월	360	720	△360
	190	224	△34
	9	14	△5
	161	482	△321
- 건강보험 부담금 경정 (14,701,446원*3.12%)+(458,690원*7.38%)	493	1,126	△633
	259	351	△92
	11	14	△3
	223	761	△538
- 국민연금 부담금 경정 14,701,446원*4.5%	662	1,512	△850
	348	471	△123
	14	20	△6
	300	1,021	△721
- 고용보험 부담금 경정 14,701,446원*1.5%	221	504	△283
	116	157	△41
	5	6	△1

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		100	341	△241
- 산재보험료	경정 14,701,446원*0.8%	118	269	△151
		62	84	△22
		3	4	△1
- 정액급식비	경정 130,000원*6월	53	181	△128
		780	1,560	△780
		410	485	△75
		17	0	17
- 교통보조비	경정 50,000원*6월	353	1,075	△722
		300	600	△300
		158	187	△29
		7	0	7
- 가계보전비	경정 90,000원*6월	135	413	△278
		540	1,080	△540
		284	336	△52
		12	0	12
		244	744	△500
- 퇴직금	경정 6,700,000원*1명	6,700	1,721	4,979
		0	535	△535
		6,700	1,186	5,514
04 기간제근로자등보수		10,383	0	10,383
○임도관리원 인건비		10,383	0	10,383
- 기본급	66,800원*1명*23일*6월	9,219	0	9,219
		3,325	0	3,325
		116	0	116
		5,778	0	5,778
- 건강보험 부담금	9,218,400원*5.27%	486	0	486
		95	0	95
		10	0	10
		381	0	381
- 연금보험 부담금		461	0	461
		80	0	80
		9	0	9
		372	0	372
- 고용보험 부담금	9,218,400원*1.56%	144	0	144
		18	0	18
		8	0	8
		118	0	118
- 산재보험 부담금	9,218,400원*0.79%	73	0	73
		10	0	10
		3	0	3
		60	0	60
생태공원활성화(문화및관광/관광)		1,370,546	1,350,546	20,000
		127,500	127,500	0
		2,400	2,400	0
		1,240,646	1,220,646	20,000
공원운영 및 홍보		104,222	84,222	20,000
공원운영		71,772	58,072	13,700

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 캠핑트레일러 동파방지 개선사업	1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
405 자산취득비		3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700
○ 통합매표소 컴퓨터 구매	1,850,000원*2대	3,700	0	3,700
청사경영관리		20,080	13,780	6,300
201 일반운영비		20,080	13,780	6,300
01 사무관리비		11,980	5,680	6,300
○ 통합발권 시스템 구입	3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
○ 공원 안내판 정비		3,000	0	3,000
- 공원안내, 요금표 등	3,000,000원	3,000	0	3,000
관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)		667,205	602,965	64,240
관광기반 확충		667,205	602,965	64,240
양서파총류 생태공원 유지관리		473,900	455,660	18,240
206 재료비		161,750	143,750	18,000
01 재료비		161,750	143,750	18,000
○ 대형파총류 구입	3,000,000원*6마리	18,000	0	18,000
301 일반보상금		9,695	21,455	△ 11,760
09 행사설비보상금		2,660	14,420	△ 11,760
○ 체험행사안내 문화관광해설사 활동비	경정 70,000원*2명*19일	2,660	14,420	△ 11,760
401 시설비및부대비		65,250	53,250	12,000
01 시설비		60,000	48,000	12,000
○ 대형 전시관 온도유지 보수공사	12,000,000원	12,000	0	12,000
대동제 상류 생태공원 유지관리		193,305	147,305	46,000
101 인건비		28,022	55,228	△ 27,206
04 기간제근로자등보수		28,022	55,228	△ 27,206
○ 공원풀베기		28,022	52,398	△ 24,376
-예초인부임	경정 127,391원*5명*29일	18,472	31,848	△ 13,376
-정리인부임	경정 120,000원*4명*14일	6,720	17,720	△ 11,000
-공원 수목 전정작업 인부임	141,500원*2명*5일*2회	2,830	2,830	0
○ 초화류 등 식재 인부임	경정 0원	0	2,830	△ 2,830
201 일반운영비		53,527	51,527	2,000
01 사무관리비		23,975	21,975	2,000
○ 남도명품길 전문가 컨설팅 자문료	500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	8,256	2,050	6,206
	01 재료비	8,256	2,050	6,206
	○시설물보수 자재구입(오일스텐인, 방부목 등) 6,206,000원	6,206	0	6,206
	401 시설비및부대비	103,500	38,500	65,000
	01 시설비	88,000	33,000	55,000
	○대동제 상류 생태공원 수목 실태조사 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○대동제 상류 생태공원 진입로 수목정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○대동제 상류 생태공원 종합정비 기본계획 용 역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	15,500	5,500	10,000
	○공원 경관관리 장비 임차료	15,500	5,500	10,000
	- 굴삭기(0.2) 경정 510,000원*25일	12,750	2,750	10,000
행정운영경비(산림공원사업소)(기타/기타)		144,227	144,643	△416
기본경비		87,876	88,292	△416
기본경비		42,016	42,672	△656
	201 일반운영비	16,296	17,472	△1,176
	01 사무관리비	14,820	14,520	300
	○관서운영 일반운영비 경정 12,900,000원	12,900	12,600	300
	02 공공운영비	1,476	2,952	△1,476
	○우편물 발송	1,476	2,952	△1,476
	- 등기우편 경정 2,130원*50매*12월	1,278	2,556	△1,278
	- 일반우편 경정 330원*50매*12월	198	396	△198
	202 여비	20,640	20,160	480
	01 국내여비	20,640	20,160	480
	○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 경정 20,640,000원	20,640	20,160	480
	203 업무추진비	5,080	5,040	40
	02 정원가산업무추진비	880	840	40
	○정원가산업무추진비 경정 880,000원	880	840	40
당직실 운영		45,860	45,620	240
	201 일반운영비	45,860	45,620	240
	01 사무관리비	45,860	45,620	240
	○숙직비	38,840	38,600	240
	-휴일(금,토,연휴) 경정 60,000원*2명*117일	14,040	13,800	240
재무활동(산림공원사업소)(농림해양수산/임업·산촌)		12,035	73	11,962
보전지출		12,035	73	11,962
	국도비 보조금 반환	12,035	73	11,962

