

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산지관리 및 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	21,003,720	21,476,709	△472,989
국	4,105,919	4,114,619	△8,700
군	512,000	512,000	0
도	3,386,898	3,388,006	△1,108
조	150,000	150,000	0
군	12,848,903	13,312,084	△463,181
임업 경쟁력 강화	20,737,227	21,210,216	△472,989
국	4,105,919	4,114,619	△8,700
군	512,000	512,000	0
도	3,386,898	3,388,006	△1,108
조	150,000	150,000	0
군	12,582,410	13,045,591	△463,181
산지관리 및 산림자원조성	5,833,678	6,129,076	△295,398
국	2,496,732	2,496,732	0
도	998,588	997,086	1,502
군	2,338,358	2,635,258	△296,900
임업정보지 구독지원	8,640	8,640	0
도	1,610	1,728	△118
군	7,030	6,912	118
201 일반운영비	8,640	8,640	0
도	1,610	1,728	△118
군	7,030	6,912	118
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○임업정보지 구독지원 경정 8,640,000원	8,640	8,640	0
도	1,610	1,728	△118
군	7,030	6,912	118
산림행사 운영	19,284	22,534	△3,250
301 일반보전금	600	3,850	△3,250
09 행사실비지원금	600	3,850	△3,250
○나무심기 행사 참가자 급식비 경정 0원	0	2,800	△2,800
○나무가꾸기 행사 참가자 급식비 경정 600,000원	600	1,050	△450
산지관리지원	584,825	882,362	△297,537
401 시설비및부대비	562,825	860,362	△297,537
01 시설비	562,825	855,852	△293,027
○산지전용지 대집행복구공사 경정 562,825,000원	562,825	855,852	△293,027
02 감리비	0	4,510	△4,510
○산지전용지 대집행복구공사 감리비 경정 0원	0	4,510	△4,510
임산물 재해복구비 지원	6,909	1,520	5,389
도	2,160	540	1,620
군	4,749	980	3,769
302 이주및재해보상금	6,909	1,520	5,389
도	2,160	540	1,620
군	4,749	980	3,769

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산지관리 및 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		6,909	1,520	5,389
○민간인 재해 및 복구활동 보상금		6,909	1,520	5,389
경정 6,909,000원				
	도	2,160	540	1,620
	군	4,749	980	3,769
녹지조성 및 공원관리		8,186,823	8,295,123	△108,300
	국	973,688	973,688	0
	도	1,245,606	1,245,606	0
	조	150,000	150,000	0
	군	5,817,529	5,925,829	△108,300
등산로 정비 사업		887,526	937,526	△50,000
401 시설비및부대비		882,726	932,726	△50,000
01 시설비		874,463	920,000	△45,537
○등산로 유지관리(관내 등산로 14개소)		50,000	100,000	△50,000
경정 50,000,000원				
○용계저수지 둘레길 조성사업		404,463	400,000	4,463
경정 404,463,000원				
02 감리비		7,123	7,560	△437
○용계저수지 둘레길 조성 감리비		7,123	7,560	△437
경정 7,123,000원				
03 시설부대비		1,140	5,166	△4,026
○등산로 및 둘레길 조성사업		1,140	5,166	△4,026
경정 1,140,000원				
도시경관 조성 및 관리		371,733	371,733	0
401 시설비및부대비		221,584	221,584	0
01 시설비		221,584	220,000	1,584
○도시경관 조성지 유지관리 사업		201,584	200,000	1,584
경정 201,584,000원				
03 시설부대비		0	1,584	△1,584
○도시경관 조성지 유지관리 사업		0	1,584	△1,584
경정 0원				
꽃길조성사업		442,357	492,357	△50,000
401 시설비및부대비		93,000	143,000	△50,000
01 시설비		91,000	141,000	△50,000
○축제 LED 조명등 및 꽃장식물 설치(품바축제, 명작페스티벌)		0	50,000	△50,000
경정 0원				
나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리		10,800	19,100	△8,300
201 일반운영비		0	8,300	△8,300
01 사무관리비		0	8,300	△8,300
○나라꽃 무궁화 전시회지원		0	8,300	△8,300
-천막, 테이블, 현수막 설치	경정 0원	0	2,000	△2,000
-전시회 홍보물 제작비(부채, 팸플릿 등)	경정 0원	0	1,000	△1,000
-무궁화 임차료	경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지조성 및 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-관리인 식대 및 기타 잡비 경정 0원	0	300	△300
봉학골 숲부쟁이 둘레길 조성(전환사업)		300,000	300,000	0
	도	195,000	195,000	0
	군	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	도	195,000	195,000	0
	군	105,000	105,000	0
01 시설비		292,821	292,820	1
	○봉학골 숲부쟁이 둘레길 조성 경정 292,821,000원	292,821	292,820	1
	도	190,333	190,333	0
	군	102,488	102,487	1
02 감리비		6,179	6,180	△1
	○봉학골 숲부쟁이 둘레길 조성 감리비 경정 6,179,000원	6,179	6,180	△1
	도	4,017	4,017	0
	군	2,162	2,163	△1
미세먼지 차단숲 조성사업		1,884,000	1,884,000	0
	국	942,000	942,000	0
	도	282,600	282,600	0
	군	659,400	659,400	0
401 시설비및부대비		1,884,000	1,884,000	0
	국	942,000	942,000	0
	도	282,600	282,600	0
	군	659,400	659,400	0
01 시설비		1,866,320	1,846,200	20,120
	○미세먼지 차단숲 조성 경정 1,866,320,000원	1,866,320	1,846,200	20,120
	국	933,160	923,100	10,060
	도	279,948	276,930	3,018
	군	653,212	646,170	7,042
02 감리비		17,680	30,600	△12,920
	○미세먼지 차단숲 감리비 경정 17,680,000원	17,680	30,600	△12,920
	국	8,840	15,300	△6,460
	도	2,652	4,590	△1,938
	군	6,188	10,710	△4,522
03 시설부대비		0	7,200	△7,200
	○미세먼지 차단숲 조성 경정 0원	0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	1,080	△1,080
	군	0	2,520	△2,520
산림휴양시설 조성 운영		2,768,149	2,824,159	△56,010
	국	93,676	93,676	0
	군	200,000	200,000	0
	도	518,103	518,103	0
	군	1,956,370	2,012,380	△56,010
감산체리마을산림욕장 운영		32,482	35,382	△2,900
201 일반운영비		4,458	7,358	△2,900

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,720	4,620	△2,900
○전기요금	경정 1,500,000원	2,400	△900
○감산체리마을산림욕장 유지보수비	경정 0원	2,000	△2,000
수레의산자연휴양림 운영	317,725	312,725	5,000
101 인건비	122,869	119,869	3,000
04 기간제근로자등보수	122,869	119,869	3,000
○자연휴양림(캠핑장) 시설관리 인부임	114,505	111,505	3,000
-급여	경정 103,125,000원	100,455	2,670
-사회보험 기관부담금	경정 11,380,000원	11,050	330
201 일반운영비	144,860	142,860	2,000
02 공공운영비	116,559	114,559	2,000
○전기요금	경정 86,000,000원	84,000	2,000
백야목재문화체험장 운영	144,328	162,835	△18,507
101 인건비	51,615	62,722	△11,107
04 기간제근로자등보수	51,615	62,722	△11,107
○목재문화체험장 시설관리 인부임	51,615	62,722	△11,107
-급여	경정 46,500,000원	56,506	△10,006
-사회보험 기관부담금	경정 5,115,000원	6,216	△1,101
201 일반운영비	46,756	54,156	△7,400
01 사무관리비	21,036	23,436	△2,400
○관리 제수용비	6,000	8,000	△2,000
-생활용품	경정 2,840,000원	3,840	△1,000
-관리용품	경정 2,840,000원	3,840	△1,000
○신용카드 결제 정산대행 수수료	경정 800,000원	800	1,200
			△400
02 공공운영비	25,720	30,720	△5,000
○전기요금	경정 21,000,000원	24,000	△3,000
○목재문화체험장 유지보수비	경정 3,760,000원	3,760	5,760
			△2,000
자생식물원 운영	75,202	92,605	△17,403
101 인건비	55,500	66,903	△11,403
04 기간제근로자등보수	55,500	66,903	△11,403
○자생식물원 시설관리 인부임	55,500	66,903	△11,403
-급여	경정 50,000,000원	50,000	60,273
-사회보험 기관부담금	경정 5,500,000원	5,500	6,630
			△1,130
201 일반운영비	12,302	18,302	△6,000
01 사무관리비	4,050	8,050	△4,000
○관리 제수용비	2,080	5,680	△3,600
-생활용품	경정 1,000,000원	1,000	2,400
			△1,400
-관리용품	경정 1,000,000원	1,000	3,200
			△2,200

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○분뇨수거 수수료	경정 200,000원	200	600	△400
02 공공운영비		8,252	10,252	△2,000
○관리용 장비 유지비 및 유류비	경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○자생식물원 유지보수비	경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
휴양시설 유지관리비		316,896	339,096	△22,200
201 일반운영비		197,720	209,920	△12,200
01 사무관리비		146,100	158,300	△12,200
○오수처리시설(정화조) 유지관리		40,000	52,200	△12,200
-백야자연휴양림(캠핑장, 휴양관)				
	경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
-갑산체리마을산림욕장	경정 0원	0	4,200	△4,200
401 시설비및부대비		111,000	121,000	△10,000
03 시설부대비		5,000	15,000	△10,000
○장비임차료	경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
산림경영 및 산림자원보호		3,948,577	3,961,858	△13,281
	국	541,823	550,523	△8,700
	도	312,000	312,000	0
	군	624,601	627,211	△2,610
	군	2,470,153	2,472,124	△1,971
소나무재선충병 예찰조사원		22,391	22,391	0
	도	6,260	6,260	0
	군	16,131	16,131	0
101 인건비		16,540	22,391	△5,851
	도	4,625	6,260	△1,635
	군	11,915	16,131	△4,216
04 기간제근로자등보수		16,540	22,391	△5,851
○소나무재선충병 예찰조사원 인부임				
	경정 16,540,000원	16,540	22,391	△5,851
	도	4,625	6,260	△1,635
	군	11,915	16,131	△4,216
405 자산취득비		5,851	0	5,851
	도	1,635	0	1,635
	군	4,216	0	4,216
01 자산및물품취득비		5,851	0	5,851
○소나무재선충병 방제장비 구입	5,851,000원	5,851	0	5,851
	도	1,635	0	1,635
	군	4,216	0	4,216
산림훼손지 현장조사(산림수사지원)		4,119	17,400	△13,281
	국	0	8,700	△8,700
	도	0	2,610	△2,610
	군	4,119	6,090	△1,971
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	국	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 및 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	2,450	△2,450
01 사무관리비		0	7,000	△7,000
○특별사법경찰 피복비	경정 0원	0	7,000	△7,000
	국	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	군	0	2,450	△2,450
405 자산취득비		4,119	10,400	△6,281
	국	0	5,200	△5,200
	도	0	1,560	△1,560
	군	4,119	3,640	479
01 자산및물품취득비		4,119	10,400	△6,281
○사법경찰 조사실 물품 및 측량장비 구입	경정 4,119,000원	4,119	10,400	△6,281
	국	0	5,200	△5,200
	도	0	1,560	△1,560
	군	4,119	3,640	479