

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	21,959,014	21,607,043	351,971
국	3,467,630	3,501,749	△34,119
군	949,065	949,065	0
기	416,000	416,000	0
도	3,757,387	3,760,036	△2,649
조	40,000	0	40,000
군	13,328,932	12,980,193	348,739
임업 경쟁력 강화	21,912,710	21,572,289	340,421
국	3,467,630	3,501,749	△34,119
군	949,065	949,065	0
기	416,000	416,000	0
도	3,757,387	3,760,036	△2,649
조	40,000	0	40,000
군	13,282,628	12,945,439	337,189
산지관리 및 산림자원조성	3,276,982	3,324,950	△47,968
국	1,472,804	1,506,923	△34,119
도	575,886	578,535	△2,649
군	1,228,292	1,239,492	△11,200
경제림 조림사업	620,520	645,310	△24,790
국	298,920	323,710	△24,790
도	96,480	96,480	0
군	225,120	225,120	0
402 민간자본이전	618,600	643,390	△24,790
국	297,960	322,750	△24,790
도	96,192	96,192	0
군	224,448	224,448	0
03 민간위탁사업비	618,600	643,390	△24,790
○경제림 조림사업 경정 618,600,000원	618,600	643,390	△24,790
국	297,960	322,750	△24,790
도	96,192	96,192	0
군	224,448	224,448	0
산림행사 운영	23,250	28,270	△5,020
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○산림행사용품 구입 경정 500,000원	500	1,000	△500
○산림행사운영 홍보물 제작 경정 200,000원	200	400	△200
202 여비	10,000	11,520	△1,520
01 국내여비	10,000	11,520	△1,520
○산림정책 업무추진 여비 경정 10,000,000원	10,000	11,520	△1,520
301 일반보전금	1,050	3,850	△2,800
09 행사실비지원금	1,050	3,850	△2,800
○나무심기 행사 참가자 급식비 경정 0원	0	2,800	△2,800
숲가꾸기 패트를 운영	114,042	132,200	△18,158
국	58,021	67,350	△9,329
도	16,806	19,455	△2,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	39,215	45,395	△6,180
101 인건비		97,542	115,700	△18,158
	국	49,771	59,100	△9,329
	도	14,331	16,980	△2,649
	군	33,440	39,620	△6,180
04 기간제근로자등보수		97,542	115,700	△18,158
○숲가꾸기 패트를 운영		97,542	115,700	△18,158
-인부임	경정 94,342,000원	94,342	111,700	△17,358
	국	47,171	55,850	△8,679
	도	14,151	16,755	△2,604
	군	33,020	39,095	△6,075
-피복비	경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	국	600	750	△150
	도	180	225	△45
	군	420	525	△105
-교육훈련비	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
녹지조성 및 공원관리		8,321,722	8,177,722	144,000
	국	1,031,247	1,031,247	0
	기	416,000	416,000	0
	도	1,775,874	1,775,874	0
	조	40,000	0	40,000
	군	5,058,601	4,954,601	104,000
등산로 정비 사업		895,560	845,560	50,000
401 시설비및부대비		889,560	839,560	50,000
01 시설비		880,000	830,000	50,000
○양덕저수지 둘레길 조성사업	경정 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
도시공원 유지관리		967,262	960,262	7,000
405 자산취득비		8,000	1,000	7,000
01 자산및물품취득비		8,000	1,000	7,000
○스팀 잡초 제거기 구입	7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000
도시경관 조성 및 관리		412,182	362,182	50,000
401 시설비및부대비		252,000	202,000	50,000
01 시설비		250,000	200,000	50,000
○도시경관 녹지조성지 관리		200,000	150,000	50,000
-도시경관 조성지 유지관리 사업	경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
꽃길조성사업		482,964	485,964	△3,000
202 여비		5,000	8,000	△3,000
01 국내여비		5,000	8,000	△3,000
○녹지조성 업무추진 여비	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
녹색자금 지원사업		600,000	600,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	416,000	416,000	0
	군	184,000	184,000	0
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	기	416,000	416,000	0
	군	184,000	184,000	0
01 시설비		587,737	586,040	1,697
○백야 무장애나눔길 조성 경정 393,141,000원		393,141	392,000	1,141
	기	212,296	211,680	616
	군	180,845	180,320	525
○복지시설나눔숲 조성 경정 194,596,000원		194,596	194,040	556
	기	194,596	194,040	556
02 감리비		10,823	12,520	△1,697
○백야 무장애나눔길 조성 감리비 경정 6,859,000원		6,859	8,000	△1,141
	기	3,704	4,320	△616
	군	3,155	3,680	△525
○복지시설나눔숲 조성 감리비 경정 3,964,000원		3,964	4,520	△556
	기	3,964	4,520	△556
가로수 조성사업(원남면)		40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○원남 초평천 가로수 조성사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
산림휴양시설 조성 운영		3,597,124	3,310,235	286,889
	국	93,500	93,500	0
	군	480,000	480,000	0
	도	528,050	528,050	0
	군	2,495,574	2,208,685	286,889
봉학골산림욕장 운영		163,059	160,559	2,500
405 자산취득비		17,500	15,000	2,500
01 자산및물품취득비		17,500	15,000	2,500
○냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대		2,500	0	2,500
백야자연휴양림 운영		372,814	371,214	1,600
405 자산취득비		2,600	1,000	1,600
01 자산및물품취득비		2,600	1,000	1,600
○전기레인지 구입 200,000원 * 8대		1,600	0	1,600
백야수목원 운영		131,524	101,569	29,955
101 인건비		77,774	67,819	9,955
04 기간제근로자등보수		77,774	67,819	9,955
○백야수목원 시설관리 인부임		77,774	67,819	9,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-급여	경정 70,066,000원	61,098	8,968
-사회보험 기관부담금	경정 7,708,000원	6,721	987
401 시설비및부대비	26,000	6,000	20,000
01 시설비	26,000	6,000	20,000
○백야수목원 조경수 식재사업	20,000,000원	0	20,000
백야목재문화체험장 운영	229,353	169,879	59,474
101 인건비	75,517	57,543	17,974
04 기간제근로자등보수	75,517	57,543	17,974
○목재문화체험장 시설관리 인부임	75,517	57,543	17,974
-급여	경정 68,033,000원	51,840	16,193
-사회보험 기관부담금	경정 7,484,000원	5,703	1,781
201 일반운영비	57,836	56,336	1,500
01 사무관리비	25,556	24,056	1,500
○목재문화체험장 이용객 도서 구입비	15,000원 * 40권	0	600
○복합기 임차료	경정 2,700,000원	1,800	900
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○토지 매입비	40,000,000원 * 1필지	0	40,000
자생식물원 운영	143,869	118,369	25,500
401 시설비및부대비	35,500	10,000	25,500
01 시설비	35,500	10,000	25,500
○토지 매입비	25,500,000원 * 1필지	0	25,500
휴양시설 유지관리비	350,020	302,160	47,860
201 일반운영비	198,740	149,480	49,260
01 사무관리비	151,220	101,960	49,260
○해충방제용역	27,960	21,960	6,000
-산림휴양시설	2,000,000원 * 3회	0	6,000
○ 자연휴양림 근무자 당직비	43,260	0	43,260
-평일, 공휴일 숙직비	60,000원 * 2명 * 245일	0	29,400
-공휴일 일직비	60,000원 * 3명 * 77일	0	13,860
202 여비	8,680	11,680	△3,000
01 국내여비	8,680	11,680	△3,000
○산림휴양시설관리 업무추진 여비	경정 8,680,000원	11,680	△3,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○노약자용 휠체어 구입	800,000원 * 2대	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	수레의산 자연휴양림 보완사업	510,000	510,000	0	
		균	180,000	180,000	0
		도	90,000	90,000	0
		군	240,000	240,000	0
	401 시설비및부대비	510,000	510,000	0	
		균	180,000	180,000	0
		도	90,000	90,000	0
		군	240,000	240,000	0
	01 시설비	501,000	510,000	△9,000	
	○수레의산 자연휴양림 보완사업 경정 501,000,000원	501,000	510,000	△9,000	
		균	175,500	180,000	△4,500
		도	87,750	90,000	△2,250
	군	237,750	240,000	△2,250	
02 감리비	8,000	0	8,000		
○수레의산 자연휴양림 보완사업 감리비 8,000,000원	8,000	0	8,000		
	균	4,000	0	4,000	
	도	2,000	0	2,000	
	군	2,000	0	2,000	
03 시설부대비	1,000	0	1,000		
○수레의산 자연휴양림 보완사업 부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000		
	균	500	0	500	
	도	250	0	250	
	군	250	0	250	
갑산 체리마을 산림욕장 조성사업	830,000	710,000	120,000		
	균	300,000	300,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	군	380,000	260,000	120,000	
401 시설비및부대비	830,000	710,000	120,000		
	균	300,000	300,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	군	380,000	260,000	120,000	
01 시설비	818,000	710,000	108,000		
○갑산 체리마을 산림욕장 조성 경정 818,000,000원	818,000	710,000	108,000		
	균	294,000	300,000	△6,000	
	도	147,000	150,000	△3,000	
	군	377,000	260,000	117,000	
02 감리비	11,000	0	11,000		
○갑산 체리마을 산림욕장 조성 감리비 11,000,000원	11,000	0	11,000		
	균	5,500	0	5,500	
	도	2,750	0	2,750	
	군	2,750	0	2,750	
03 시설부대비	1,000	0	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	0	15	△15
			군	0	30	△30
		재무활동(산림녹지과)		11,550	0	11,550
		보전지출(산림녹지과)		11,550	0	11,550
		복구비 반환금		11,550	0	11,550
		802 반환금기타		11,550	0	11,550
		03 기타반환금등		11,550	0	11,550
		○산지전용지 대집행복구비	11,550,000원	11,550	0	11,550