

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	15,510,135	14,546,339	963,796
국	2,831,793	2,529,595	302,198
균	1,955,032	1,955,032	0
도	1,135,871	1,001,152	134,719
시	9,587,439	9,060,560	526,879
아름다운숲 보전	13,596,788	12,746,192	850,596
국	2,831,793	2,529,595	302,198
균	1,955,032	1,955,032	0
도	1,135,871	1,001,152	134,719
시	7,674,092	7,260,413	413,679
산림보호	6,700,380	6,539,784	160,596
국	1,580,650	1,528,452	52,198
도	341,086	332,567	8,519
시	4,778,644	4,678,765	99,879
산불개인진화장비	14,364	17,024	△2,660
국	5,746	6,810	△1,064
도	2,585	3,064	△479
시	6,033	7,150	△1,117
405 자산취득비	14,364	17,024	△2,660
국	5,746	6,810	△1,064
도	2,585	3,064	△479
시	6,033	7,150	△1,117
01 자산및물품취득비	14,364	17,024	△2,660
<input checked="" type="checkbox"/> 개인진화장비(32개) 경정14,364,000원	14,364	17,024	△2,660
국	5,746	6,810	△1,064
도	2,585	3,064	△479
시	6,033	7,150	△1,117
산불예방용 통신장비 확충 및 운영	2,400	3,200	△800
국	960	1,280	△320
도	432	576	△144
시	1,008	1,344	△336
405 자산취득비	2,400	3,200	△800
국	960	1,280	△320
도	432	576	△144
시	1,008	1,344	△336
01 자산및물품취득비	2,400	3,200	△800
<input checked="" type="checkbox"/> 휴대용 무전기 대체(4대) 경정2,400,000원	2,400	3,200	△800
국	960	1,280	△320
도	432	576	△144
시	1,008	1,344	△336
진화지휘차량 구입	48,000	45,000	3,000
국	19,200	18,000	1,200
도	8,640	8,100	540
시	20,160	18,900	1,260
405 자산취득비	48,000	45,000	3,000
국	19,200	18,000	1,200
도	8,640	8,100	540
시	20,160	18,900	1,260

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	48,000	45,000	3,000
	▣차량 무선국통신장비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		도 540	0	540
		시 1,260	0	1,260
	소나무재선충병 방제	1,283,809	1,226,749	57,060
		국 916,786	869,584	47,202
		도 110,107	107,150	2,957
		시 256,916	250,015	6,901
401	시설비및부대비	828,809	771,749	57,060
		국 598,286	551,084	47,202
		도 69,157	66,200	2,957
		시 161,366	154,465	6,901
01	시설비	755,809	698,749	57,060
	▣소나무재선충병 예방나무주사(20ha) 57,060,000원	57,060	0	57,060
		국 47,202	0	47,202
		도 2,957	0	2,957
		시 6,901	0	6,901
	산림서비스도우미 운영지원	40,590	90,514	△49,924
		국 20,295	45,257	△24,962
		도 6,088	13,576	△7,488
		시 14,207	31,681	△17,474
307	민간이전	0	49,924	△49,924
		국 0	24,962	△24,962
		도 0	7,488	△7,488
		시 0	17,474	△17,474
05	민간위탁금	0	49,924	△49,924
	▣숲해설 위탁운영사업 경정0원	0	49,924	△49,924
		국 0	24,962	△24,962
		도 0	7,488	△7,488
		시 0	17,474	△17,474
	보호수및우량림보호	128,740	88,740	40,000
401	시설비및부대비	85,000	45,000	40,000
01	시설비	85,000	45,000	40,000
	▣보호수 및 노거수 정비사업	85,000	45,000	40,000
	◎명사해수욕장 생육환경개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	◎옥림마을 보호수 생육환경개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	목재제품 품질단속	500	0	500
		국 500	0	500
202	여비	500	0	500
		국 500	0	500
01	국내여비	500	0	500
	▣관내출장 500,000원	500	0	500

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 500	0	500
	보호수정비 및 유지관리	11,796	0	11,796
		도 3,539	0	3,539
		시 8,257	0	8,257
	401 시설비및부대비	11,796	0	11,796
		도 3,539	0	3,539
		시 8,257	0	8,257
	01 시설비	11,796	0	11,796
	▣보호수 정비 11,796,000원	11,796	0	11,796
		도 3,539	0	3,539
		시 8,257	0	8,257
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	49,924	0	49,924
		국 24,962	0	24,962
		도 7,488	0	7,488
		시 17,474	0	17,474
	307 민간이전	49,924	0	49,924
		국 24,962	0	24,962
		도 7,488	0	7,488
		시 17,474	0	17,474
	05 민간위탁금	49,924	0	49,924
	▣숲해설 위탁운영사업 49,924,000원	49,924	0	49,924
		국 24,962	0	24,962
		도 7,488	0	7,488
		시 17,474	0	17,474
	산불위험요인 사전제거	11,700	0	11,700
		국 4,680	0	4,680
		도 2,106	0	2,106
		시 4,914	0	4,914
	201 일반운영비	11,700	0	11,700
		국 4,680	0	4,680
		도 2,106	0	2,106
		시 4,914	0	4,914
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	▣임차료 4,500,000원	4,500	0	4,500
		국 1,800	0	1,800
		도 810	0	810
		시 1,890	0	1,890
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	▣유류비 7,200,000원	7,200	0	7,200
		국 2,880	0	2,880
		도 1,296	0	1,296
		시 3,024	0	3,024
	생활SOC(등산로 관리 조성)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■계룡산 등산로 통로박스 보안등 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
육림사업		2,868,433	2,848,433	20,000
	국	961,123	961,123	0
	군	401,032	401,032	0
	도	392,097	392,097	0
	시	1,114,181	1,094,181	20,000
사방사업		123,074	103,074	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	■사방시설 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
정책숲가꾸기		967,478	967,478	0
	국	483,739	483,739	0
	도	145,120	145,120	0
	시	338,619	338,619	0
	401 시설비및부대비	967,478	967,478	0
	국	483,739	483,739	0
	도	145,120	145,120	0
	시	338,619	338,619	0
	01 시설비	904,478	961,178	△56,700
	■큰나무가꾸기(300ha) 경정457,704,000원	457,704	514,404	△56,700
	국	228,852	257,202	△28,350
	도	68,655	77,160	△8,505
	시	160,197	180,042	△19,845
	02 감리비	60,000	6,000	54,000
	■숲가꾸기사업 감리비 경정60,000,000원	60,000	6,000	54,000
	국	30,000	3,000	27,000
	도	9,000	900	8,100
	시	21,000	2,100	18,900
	03 시설부대비	3,000	300	2,700
	■숲가꾸기사업 시설부대비 경정3,000,000원	3,000	300	2,700
	국	1,500	150	1,350
	도	450	45	405
	시	1,050	105	945
임도시설		572,903	572,903	0
	국	401,032	401,032	0
	도	85,935	85,935	0
	시	85,936	85,936	0
	101 인건비	23,178	24,178	△1,000
	국	16,225	16,925	△700
	도	3,476	3,626	△150
	시	3,477	3,627	△150
	04 기간제근로자등보수	23,178	24,178	△1,000
	■임도관리원(3명, 의무보험료 포함) 경정23,178,000원	23,178	24,178	△1,000
	국	16,225	16,925	△700

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,476	3,626	△150
		시 3,477	3,627	△150
401 시설비및부대비		549,725	548,725	1,000
	균	384,807	384,107	700
	도	82,459	82,309	150
	시	82,459	82,309	150
02 감리비		9,000	8,000	1,000
▣임도사업 감리비	경정9,000,000원	9,000	8,000	1,000
	균	6,300	5,600	700
	도	1,350	1,200	150
	시	1,350	1,200	150
산림자원육성		2,444,615	2,444,615	0
	국	40,020	40,020	0
	균	1,454,000	1,454,000	0
	도	246,688	246,488	200
	시	703,907	704,107	△200
유아숲체험원 조성		148,000	148,000	0
	균	74,000	74,000	0
	도	22,200	22,000	200
	시	51,800	52,000	△200
401 시설비및부대비		148,000	148,000	0
	균	74,000	74,000	0
	도	22,200	22,000	200
	시	51,800	52,000	△200
01 시설비		148,000	148,000	0
▣유아숲체험원 조성	경정148,000,000원	148,000	148,000	0
	균	74,000	74,000	0
	도	22,200	22,000	200
	시	51,800	52,000	△200
녹지공간 조성		1,583,360	913,360	670,000
	국	250,000	0	250,000
	균	100,000	100,000	0
	도	156,000	30,000	126,000
	시	1,077,360	783,360	294,000
생활SOC(생활주변 녹지공간조성 사업)		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
01 시설비		120,000	0	120,000
▣생활주변 녹지공간조성	120,000,000원	120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
생활SOC(미세먼지 저감숲 조성사업)		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		499,000	0	499,000
▣미세먼지저감숲조성사업	499,000,000원	499,000	0	499,000
	국	249,500	0	249,500
	도	74,850	0	74,850
	시	174,650	0	174,650
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣현장지도 감독 경비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
가로수등 유지관리		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		50,000	0	50,000
▣가로수 등 유지관리	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
도시녹화		1,813,147	1,698,147	115,000
도시공원		1,813,147	1,698,147	115,000
공원 및 녹지관리		1,053,591	938,591	115,000
401 시설비및부대비		565,000	450,000	115,000
01 시설비		565,000	450,000	115,000
▣북항마을 주민쉼터 조성공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
▣아주어린이물놀이장 실시설계 용역	15,000,000원	15,000	0	15,000
▣전략환경영향평가용역	80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(산림녹지과)		100,200	102,000	△1,800
기본경비		100,200	102,000	△1,800
기본경비		100,200	102,000	△1,800
202 여비		58,200	60,000	△1,800
01 국내여비		58,200	60,000	△1,800
▣예산절감(일반수용비)	-1,800,000원	△1,800	0	△1,800