

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	16,899,378	16,455,983	443,395
국	2,900,855	2,897,775	3,080
지	1,539,760	1,539,760	0
기	2,603	0	2,603
특	470,000	0	470,000
도	1,116,778	1,115,854	924
시	10,869,382	10,902,594	△33,212
아름다운숲 보전	14,020,831	13,572,818	448,013
국	2,900,855	2,897,775	3,080
지	1,539,760	1,539,760	0
기	2,603	0	2,603
특	470,000	0	470,000
도	996,778	995,854	924
시	8,110,835	8,139,429	△28,594
산림보호	7,000,071	7,020,071	△20,000
국	1,578,687	1,578,687	0
도	335,822	335,822	0
시	5,085,562	5,105,562	△20,000
산림병해충예방	1,051,382	1,048,382	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
▣우수공무원 포상(소나무재선충병 포상금) 3,000,000원	3,000	0	3,000
보호수및우량림보호	72,132	85,132	△13,000
101 인건비	20,132	33,132	△13,000
04 기간제근로자등보수	20,132	33,132	△13,000
▣예산절감(노거수 긴급정비단운영) -13,000,000원	△13,000	0	△13,000
등산로 관리 조성	291,680	301,680	△10,000
101 인건비	130,480	140,480	△10,000
04 기간제근로자등보수	130,480	140,480	△10,000
▣예산절감(등산로 풀베기 작업) -10,000,000원	△10,000	0	△10,000
육림사업	3,555,286	3,085,286	470,000
국	1,237,468	1,237,468	0
지	199,760	199,760	0
특	470,000	0	470,000
도	436,704	436,704	0
시	1,211,354	1,211,354	0
9.11.호우피해복구	470,000	0	470,000
특	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
특	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣능포동 해안도로 붕괴사면 정비공사(성립전) 470,000,000원	470,000	0	470,000
	특	470,000	0	470,000
산림자원육성		2,426,945	2,420,785	6,160
	국	84,700	81,620	3,080
	지	1,200,000	1,200,000	0
	도	161,252	160,328	924
	시	980,993	978,837	2,156
임산물유통 기반조성		15,400	13,000	2,400
	국	7,700	6,500	1,200
	도	2,310	1,950	360
	시	5,390	4,550	840
402 민간자본이전		15,400	13,000	2,400
	국	7,700	6,500	1,200
	도	2,310	1,950	360
	시	5,390	4,550	840
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,400	13,000	2,400
▣임산물 가공지원(5곳) 경정9,400,000원		9,400	7,000	2,400
	국	4,700	3,500	1,200
	도	1,410	1,050	360
	시	3,290	2,450	840
임산물 소득지원		9,108	9,108	0
	도	842	842	0
	시	8,266	8,266	0
301 일반보상금		6,300	2,800	3,500
09 행사실비보상금		6,300	2,800	3,500
▣전문임업인 산림박람회 참가 3,500,000원		3,500	0	3,500
307 민간이전		0	3,500	△3,500
02 민간경상사업보조		0	3,500	△3,500
▣고로쇠수액 판매촉진 지원사업 경정0원		0	3,500	△3,500
산림작물생산단지(보조)		3,760	0	3,760
	국	1,880	0	1,880
	도	564	0	564
	시	1,316	0	1,316
402 민간자본이전		3,760	0	3,760
	국	1,880	0	1,880
	도	564	0	564
	시	1,316	0	1,316
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,760	0	3,760
▣산림작물생산단지(소액) 3,760,000원		3,760	0	3,760
	국	1,880	0	1,880
	도	564	0	564
	시	1,316	0	1,316
녹지공간 조성		1,035,926	1,046,676	△10,750
	지	140,000	140,000	0
	도	63,000	63,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	832,926	843,676	△ 10,750
가로수 조성		685,926	696,676	△ 10,750
101 인건비		163,986	166,986	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		163,986	166,986	△ 3,000
▣예산절감(가로수 사후관리)	-3,000,000원	△ 3,000	0	△ 3,000
201 일반운영비		31,265	34,690	△ 3,425
01 사무관리비		19,465	20,890	△ 1,425
▣예산절감	-1,425,000원	△ 1,425	0	△ 1,425
02 공공운영비		11,800	13,800	△ 2,000
▣예산절감(시설장비유지비)	-2,000,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
206 재료비		45,675	50,000	△ 4,325
01 재료비		45,675	50,000	△ 4,325
▣예산절감	-4,325,000원	△ 4,325	0	△ 4,325
피해보전직불		2,603	0	2,603
	기	2,603	0	2,603
FTA피해보전직불		2,603	0	2,603
	기	2,603	0	2,603
201 일반운영비		1,803	0	1,803
	기	1,803	0	1,803
01 사무관리비		1,803	0	1,803
▣일반수용비		1,313	0	1,313
◎홍보물제작	900,000원	900	0	900
	기	900	0	900
◎심사위원회 운영 등 사무용품 구입	413,000원	413	0	413
	기	413	0	413
▣심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490,000원	490	0	490
	기	490	0	490
202 여비		800	0	800
	기	800	0	800
01 국내여비		800	0	800
▣피해보전직불금 신청자료 현지조사	800,000원	800	0	800
	기	800	0	800
도시녹화		2,774,205	2,775,705	△ 1,500
	도	120,000	120,000	0
	시	2,654,205	2,655,705	△ 1,500
도시공원		2,774,205	2,775,705	△ 1,500
	도	120,000	120,000	0
	시	2,654,205	2,655,705	△ 1,500
주민참여예산제지원사업		103,500	105,000	△ 1,500

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	103,500	105,000	△ 1,500
	01 시설비	103,500	105,000	△ 1,500
	■예산절감(장승포동 친수공간 난간 그루백 설치공사) -1,500,000원	△ 1,500	0	△ 1,500
행정운영경비(산림녹지과)		104,342	107,460	△ 3,118
기본경비		104,342	107,460	△ 3,118
기본경비		104,342	107,460	△ 3,118
201 일반운영비		35,942	39,060	△ 3,118
01 사무관리비		35,942	39,060	△ 3,118
■예산절감 -3,118,000원		△ 3,118	0	△ 3,118