

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 산림의 자원화와 경영기반 확충

단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	23,554,738	22,332,933	1,221,805
국	5,174,093	5,079,313	94,780
군	1,487,000	1,487,000	0
특	23,500	0	23,500
도	2,326,389	2,306,128	20,261
군	14,543,756	13,460,492	1,083,264
산림의 자원화와 경영기반 확충	6,625,810	6,563,402	62,408
국	2,773,569	2,747,366	26,203
도	748,791	741,030	7,761
군	3,103,450	3,075,006	28,444
산림자원 관리	153,040	143,040	10,000
도	18,500	18,500	0
군	134,540	124,540	10,000
공유임야관리	86,040	76,040	10,000
도	12,500	12,500	0
군	73,540	63,540	10,000
101 인건비	86,040	76,040	10,000
도	12,500	12,500	0
군	73,540	63,540	10,000
03 무기계약근로자보수	56,200	46,200	10,000
○ 도유림순산원 무기계약근로자 인건비 경정 52,000,000원	52,000	42,000	10,000
도	11,270	11,270	0
군	40,730	30,730	10,000
산림자원 조성사업	5,421,812	5,369,404	52,408
국	2,398,935	2,372,732	26,203
도	721,825	714,064	7,761
군	2,301,052	2,282,608	18,444
공공숲가꾸기(시군 시행)	438,369	385,961	52,408
국	222,020	195,817	26,203
도	64,481	56,720	7,761
군	151,868	133,424	18,444
101 인건비	394,767	342,359	52,408
국	197,844	171,641	26,203
도	58,653	50,892	7,761
군	138,270	119,826	18,444
04 기간제근로자등보수	394,767	342,359	52,408
○ 공공숲가꾸기 인건비 경정 357,323,000원	357,323	309,680	47,643
국	178,661	154,840	23,821
도	53,598	46,452	7,146
군	125,064	108,388	16,676
○ 공공숲가꾸기 보험료 경정 34,244,000원	34,244	29,479	4,765
국	17,583	15,201	2,382
도	4,575	3,960	615
군	12,086	10,318	1,768
쾌적한 생활환경을 위한 산림보호	6,415,288	6,269,154	146,134
국	2,328,016	2,273,699	54,317

부서: 산림녹지과
 정책: 쾌적한 생활환경을 위한 산림보호
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호사업	2,528,419	2,419,785	108,634
국	1,736,113	1,681,796	54,317
도	358,095	358,095	0
군	434,211	379,894	54,317
산림보호지원단	108,634	0	108,634
국	54,317	0	54,317
군	54,317	0	54,317
101 인건비	105,600	0	105,600
국	52,800	0	52,800
군	52,800	0	52,800
04 기간제근로자등보수	105,600	0	105,600
○ 산림보호지원단 인건비 8,000,000원*12명	96,000	0	96,000
국	48,000	0	48,000
군	48,000	0	48,000
○ 산림보호지원단 보험료 800,000원*12명	9,600	0	9,600
국	4,800	0	4,800
군	4,800	0	4,800
201 일반운영비	3,034	0	3,034
국	1,517	0	1,517
군	1,517	0	1,517
01 사무관리비	3,034	0	3,034
○ 산림보호 홍보용 소모성 물품 구입 3,034,000원*1식	3,034	0	3,034
국	1,517	0	1,517
군	1,517	0	1,517
아름다운 고장 가꾸기	4,647,892	4,374,390	273,502
국	26,372	22,332	4,040
도	582,850	570,350	12,500
군	4,038,670	3,781,708	256,962
가로수 조성 및 관리	1,850,308	1,805,858	44,450
도	200,000	200,000	0
군	1,650,308	1,605,858	44,450
가로수 사후관리	1,370,308	1,325,858	44,450
101 인건비	136,390	91,940	44,450
04 기간제근로자등보수	131,350	86,900	44,450
○ 가로수 관리 작업인부임 경정 118,500,000원	118,500	79,000	39,500
○ 가로수 관리 작업인부 4대보험료 경정 11,850,000원	11,850	7,900	3,950
○ 가로수 관리 작업원 피복비 200,000원*5명	1,000	0	1,000
천년가로수길 조성(전환)	200,000	200,000	0
도	100,000	100,000	0
군	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
도	100,000	100,000	0
군	100,000	100,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운 고장 가꾸기
 단위: 가로수 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		200,000	190,300	9,700
○ 천년 가로수길 조성(전환)	경정 200,000,000원	200,000	190,300	9,700
	도	100,000	95,150	4,850
	군	100,000	95,150	4,850
03 시설부대비		0	9,700	△9,700
○ 시설부대비(전환)	경정 0원	0	9,700	△9,700
	도	0	4,850	△4,850
	군	0	4,850	△4,850
명품가로숲길 조성(전환)		200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	군	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	군	100,000	100,000	0
01 시설비		200,000	190,300	9,700
○ 명품가로숲길 조성(전환)	경정 200,000,000원	200,000	190,300	9,700
	도	100,000	95,150	4,850
	군	100,000	95,150	4,850
03 시설부대비		0	9,700	△9,700
○ 시설부대비(전환)	경정 0원	0	9,700	△9,700
	도	0	4,850	△4,850
	군	0	4,850	△4,850
도시숲 조성 및 관리		695,664	644,584	51,080
	국	26,372	22,332	4,040
	도	117,650	105,150	12,500
	군	551,642	517,102	34,540
산림서비스 인건비(도시녹지, 수목원)		49,744	41,664	8,080
	국	24,872	20,832	4,040
	군	24,872	20,832	4,040
101 인건비		49,744	41,664	8,080
	국	24,872	20,832	4,040
	군	24,872	20,832	4,040
04 기간제근로자등보수		49,744	41,664	8,080
○ 수목원코디네이터 인건비	경정 25,392,000원	25,392	18,630	6,762
	국	12,696	9,315	3,381
	군	12,696	9,315	3,381
○ 수목원코디네이터 보험료	경정 3,520,000원	3,520	2,202	1,318
	국	1,760	1,101	659
	군	1,760	1,101	659
공원 및 도시숲 사후관리		118,180	115,180	3,000
201 일반운영비		67,020	64,020	3,000
01 사무관리비		44,300	41,300	3,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운 고장 가꾸기
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 해남공원 관리 소모품 구입(화장지 등) 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
정원 조성 및 관리		43,000	3,000	40,000
	국	1,500	1,500	0
	도	12,650	150	12,500
	군	28,850	1,350	27,500
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	12,500	0	12,500
	군	27,500	0	27,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 사립수목원 보완사업 50,000,000원*1식*80%		40,000	0	40,000
	도	12,500	0	12,500
	군	27,500	0	27,500
아름다운 녹색공간 조성 및 관리		1,863,920	1,685,948	177,972
	도	238,800	238,800	0
	군	1,625,120	1,447,148	177,972
소공원 등 녹지 사후관리		500,500	324,528	175,972
101 인건비		474,100	298,128	175,972
04 기간제근로자등보수 ○ 소공원, 가로경관 사후관리 인부임 경정 426,600,000원		474,100	298,128	175,972
	○ 소공원, 가로경관 사후관리 인부 보험료 경정 42,660,000원	42,660	26,663	15,997
대흥사 휴편밸리 조성 사업(전환)		378,000	376,000	2,000
	도	206,800	206,800	0
	군	171,200	169,200	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○ 두륜산 권역 길 정원 조성사업 자문위원회 수당 100,000원*10명*2회		2,000	0	2,000
관광 기반 확충 및 관리		1,608,144	1,595,144	13,000
	도	134,400	134,400	0
	군	1,473,744	1,460,744	13,000
도립공원 관리		1,608,144	1,595,144	13,000
	도	134,400	134,400	0
	군	1,473,744	1,460,744	13,000
도립공원 시설물 유지관리		768,744	755,744	13,000
201 일반운영비		295,737	300,737	△5,000
01 사무관리비		177,857	217,857	△40,000
	○ 여름 성수기 물놀이장 운영 경정 0원	0	40,000	△40,000
02 공공운영비		117,880	82,880	35,000
	○ 공원시설물 지방상수도 관로 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

부서: 산림녹지과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 두륜미로파크 신비의 집 도색 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	223,000	205,000	18,000
	01 시설비	223,000	205,000	18,000
	○ 장춘1주차장 계단 보수 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
쾌적하고 안전한 산림휴양		3,285,282	2,776,362	508,920
	국	46,136	35,916	10,220
	군	550,000	550,000	0
	도	175,000	175,000	0
	군	2,514,146	2,015,446	498,700
산림휴양시설 관리		3,285,282	2,776,362	508,920
	국	46,136	35,916	10,220
	군	550,000	550,000	0
	도	175,000	175,000	0
	군	2,514,146	2,015,446	498,700
산림휴양시설 관리 운영		605,380	546,900	58,480
	101 인건비	122,540	112,540	10,000
	04 기간제근로자등보수	119,840	109,840	10,000
	○ 산림치유지도사 등 근로자 인건비 79,000원*4명*30일	9,480	0	9,480
	○ 산림치유지도사 등 근로자 보험료 520,000원*1식	520	0	520
	201 일반운영비	287,550	286,350	1,200
	01 사무관리비	142,200	141,000	1,200
	○ 코로나19 격리자 생필품 구입 20,000원*10명*6월	1,200	0	1,200
	307 민간이전	18,090	810	17,280
	01 의료및구료비	17,280	0	17,280
	○ 코로나19 격리자 주부식 구입 8,000원*4명*3회*30일*6월	17,280	0	17,280
	401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
	01 시설비	130,000	100,000	30,000
	○ 자연휴양림 명칭변경 안내판 교체 600,000원*50개소	30,000	0	30,000
지역개발지원(가학산지구 기반시설 정비 사업)		1,430,000	1,000,000	430,000
	401 시설비및부대비	1,430,000	1,000,000	430,000
	01 시설비	1,430,000	1,000,000	430,000
	○ 가학산지구 기반시설 정비사업 경정 1,430,000,000원	1,430,000	1,000,000	430,000
산림서비스도우미(도 시행)		35,726	25,500	10,226
	국	17,863	12,750	5,113
	군	17,863	12,750	5,113
	307 민간이전	35,726	25,500	10,226

부서: 산림복지과
 정책: 쾌적하고 안전한 산림휴양
 단위: 산림휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	17,863	12,750	5,113
	군	17,863	12,750	5,113
05 민간위탁금		35,726	25,500	10,226
○ 숲해설 위탁운영	경정 35,726,000원	35,726	25,500	10,226
	국	17,863	12,750	5,113
	군	17,863	12,750	5,113
산림서비스 도우미(유아숲교육 위탁운영)		35,714	25,500	10,214
	국	17,857	12,750	5,107
	군	17,857	12,750	5,107
307 민간이전		35,714	25,500	10,214
	국	17,857	12,750	5,107
	군	17,857	12,750	5,107
05 민간위탁금		35,714	25,500	10,214
○ 유아 숲 운영	경정 35,714,000원	35,714	25,500	10,214
	국	17,857	12,750	5,107
	군	17,857	12,750	5,107
재무활동(산림복지과)		679,982	462,141	217,841
보전지출(산림복지과)		679,982	462,141	217,841
국도비반환금		679,771	461,930	217,841
802 반환금기타		679,771	461,930	217,841
01 국고보조금반환금		555,945	381,543	174,402
○ 2019년 청정임산물이용증진 국비 집행잔액 반납	26,157,200원	26,158	0	26,158
○ 2019년 청정임산물이용증진 국비 이자 반납	52,290원	53	0	53
○ 2019년 목재이용 및 산업육성사업 국비 집행 잔액 반납	10,287,000원	10,287	0	10,287
○ 2019년 목재이용 및 산업육성사업 국비 이자 반납	20,570원	21	0	21
○ 2019년 산림서비스도우미 국비 집행잔액	11,687,500원	11,688	0	11,688
○ 2019년 산불방지대책 국비 보조금(경상보조) 집행잔액	4,783,700원	4,784	0	4,784
○ 2019년 산불방지대책 국비 보조금(경상보조) 이자 반납액	14,170원	15	0	15
○ 2019년 산불방지대책 국비 보조금(자본보조) 집행잔액	13,969,190원	13,970	0	13,970
○ 2019년 산불방지대책 국비 보조금(자본보조) 이자 반납액	41,340원	42	0	42
○ 2019년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진 화대) 국비 집행잔액	1,859,800원	1,860	0	1,860
○ 2019년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진 화대) 국비 보조금 이자 반납액	9,280원	10	0	10
○ 2019년 사방사업 국비 보조금 집행잔액	70,666,450원	70,667	0	70,667

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출(산림녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2019년 산림재해일자리(산사태현장예방단)국비 보조금 집행잔액 7,807,080원	7,808	0	7,808
○ 2019년 산림재해일자리(산사태현장예방단)국비 보조금 이자 반납액 39,040원	40	0	40
○ 2019년 지진 및해일대응 국비 보조금 집행잔액 24,498,140원	24,499	0	24,499
○ 2019년 지진 및해일대응 국비 보조금 이자 반납액 122,490원	123	0	123
○ 2019년 숲가꾸기 국고보조금 이자액 반납 2,376,230원	2,377	0	2,377
02 시·도비보조금반환금	123,826	80,387	43,439
○ 2019년도 배출권거래제 산림부문 상쇄사업도비 집행잔액 반납 4,254,000원	4,254	0	4,254
○ 2019년 청정임산물이용증진 도비 집행잔액 반납 1,723,900원	1,724	0	1,724
○ 2019년 청정임산물이용증진 도비 이자 반납 3,440원	4	0	4
○ 2019년 목재이용 및 산업육성사업 도비 집행잔액 반납 1,813,000원	1,813	0	1,813
○ 2019년 목재이용 및 산업육성사업 도비 이자 반납 3,620원	4	0	4
○ 2019년도 보호수 정비사업 도비 집행잔액 304,600원	305	0	305
○ 2019년 주민단체 참여사업 도비 집행잔액 4,664,210원	4,665	0	4,665
○ 2019년 산불방지대책 도비 보조금(경상보조) 집행잔액 2,116,850원	2,117	0	2,117
○ 2019년 산불방지대책 도비 보조금(경상보조) 이자 반납액 10,580원	11	0	11
○ 2019년 산불방지대책 도비 보조금(자본보조) 집행잔액 6,285,740원	6,286	0	6,286
○ 2019년 산불방지대책 도비 보조금(자본보조) 이자 반납액 31,420원	32	0	32
○ 2019년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 도비 집행잔액 558,140원	559	0	559
○ 2019년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 도비 보조금 이자 반납액 2,790원	3	0	3
○ 2019년 사방사업 도비 보조금 집행잔액 15,362,310원	15,363	0	15,363
○ 2019년 지진 및 해일대응 도비 보조금 집행잔액 5,249,600원	5,250	0	5,250
○ 2019년 유아숲체험원 운영 도비보조금 반환 352,800원	353	0	353
○ 2019년 숲가꾸기 도비보조금 이자액 반납 695,360원	696	0	696