

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 육성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	21,238,955	20,566,854	672,101
국	4,433,503	4,010,917	422,586
군	1,418,000	1,418,000	0
기	21,018	0	21,018
도	3,362,253	3,276,040	86,213
조	150,000	150,000	0
군	11,854,181	11,711,897	142,284
산림자원 육성	7,065,069	6,979,069	86,000
국	2,788,284	2,744,865	43,419
군	468,000	468,000	0
기	21,018	0	21,018
도	1,107,275	1,093,949	13,326
군	2,680,492	2,672,255	8,237
숲가꾸기	4,368,930	4,316,520	52,410
국	2,037,165	2,010,960	26,205
도	549,536	541,674	7,862
군	1,782,229	1,763,886	18,343
공공산림가꾸기지원	406,220	353,810	52,410
국	205,810	179,605	26,205
도	60,131	52,269	7,862
군	140,279	121,936	18,343
101 인건비	360,592	320,044	40,548
국	180,296	160,022	20,274
도	54,097	48,014	6,083
군	126,199	112,008	14,191
04 기간제근로자등보수	360,592	320,044	40,548
◎산림바이오매스 수집단 인건비 등(13명, 4대 의무보험포함) 경정 202,772,000원	202,772	162,224	40,548
국	101,386	81,112	20,274
도	30,417	24,334	6,083
군	70,969	56,778	14,191
201 일반운영비	45,628	33,766	11,862
국	25,514	19,583	5,931
도	6,034	4,255	1,779
군	14,080	9,928	4,152
01 사무관리비	28,628	23,766	4,862
◎공공산림가꾸기 운영비 경정 21,978,000원	21,978	18,366	3,612
국	10,989	9,183	1,806
도	3,297	2,755	542
군	7,692	6,428	1,264
◎교육훈련비 경정 6,650,000원	6,650	5,400	1,250
국	6,025	5,400	625
도	187	0	187
군	438	0	438
02 공공운영비	17,000	10,000	7,000
◎공공산림가꾸기 차량 유류대 등 경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
국	8,500	5,000	3,500

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,550	1,500	1,050
		군 5,950	3,500	2,450
산림경영계획작성		2,660	2,660	0
	국	1,330	1,330	0
	도	399	399	0
	군	931	931	0
307 민간이전		0	2,660	△2,660
	국	0	1,330	△1,330
	도	0	399	△399
	군	0	931	△931
05 민간위탁금		0	2,660	△2,660
◎사유림경영계획 작성(130ha) 경정 0원		0	2,660	△2,660
	국	0	1,330	△1,330
	도	0	399	△399
	군	0	931	△931
401 시설비및부대비		2,660	0	2,660
	국	1,330	0	1,330
	도	399	0	399
	군	931	0	931
01 시설비		2,660	0	2,660
◎사유림경영계획 작성(130ha)		2,660	0	2,660
	국	1,330	0	1,330
	도	399	0	399
	군	931	0	931
사회적일자리창출		101,591	67,164	34,427
	국	50,796	33,582	17,214
	도	15,238	10,074	5,164
	군	35,557	23,508	12,049
산림서비스도우미 운영 지원		65,864	41,664	24,200
	국	32,932	20,832	12,100
	도	9,879	6,249	3,630
	군	23,053	14,583	8,470
101 인건비		65,444	41,244	24,200
	국	32,722	20,622	12,100
	도	9,816	6,186	3,630
	군	22,906	14,436	8,470
04 기간제근로자등보수		65,444	41,244	24,200
◎숲길등산지도사(4명, 4대보험 포함) 경정 44,612,000원		44,612	20,412	24,200
	국	22,306	10,206	12,100
	도	6,692	3,062	3,630
	군	15,614	7,144	8,470
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		35,727	25,500	10,227
	국	17,864	12,750	5,114
	도	5,359	3,825	1,534
	군	12,504	8,925	3,579
307 민간이전		35,727	25,500	10,227
	국	17,864	12,750	5,114

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 사회적일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,359	3,825	1,534
		군 12,504	8,925	3,579
05 민간위탁금		35,727	25,500	10,227
◎숲해설위탁운영	경정 35,727,000원	35,727	25,500	10,227
		국 17,864	12,750	5,114
		도 5,359	3,825	1,534
		군 12,504	8,925	3,579
산림소득사업지원		36,344	15,326	21,018
		국 10,723	10,723	0
		기 21,018	0	21,018
		도 1,381	1,381	0
		군 3,222	3,222	0
피해보전직불 및 폐업지원 사업		21,018	0	21,018
		기 21,018	0	21,018
201 일반운영비		20,018	0	20,018
		기 20,018	0	20,018
01 사무관리비		20,018	0	20,018
◎FTA 피해보전사업 홍보 등		20,018	0	20,018
		기 20,018	0	20,018
202 여비		1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎FTA 피해보전사업 조사		1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
임산물소득지원		529,061	527,396	1,665
		국 220,668	220,668	0
		도 81,316	81,016	300
		군 227,077	225,712	1,365
임업분야 종사자 친선체육대회		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
◎임업분야 종사자 친선체육대회	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
임산물소득지원		10,000	10,500	△500
201 일반운영비		500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
◎농정심의회 참석수당	경정 500,000원	500	1,000	△500
임산물피해 보상금 지급		2,365	0	2,365
		도 300	0	300
		군 2,065	0	2,065
302 이주및재해보상금		2,365	0	2,365
		도 300	0	300
		군 2,065	0	2,065
02 민간인재해및복구활동보상금		2,365	0	2,365

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임산물소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4월 임가 저온피해		2,365	0	2,365
	도	300	0	300
	군	2,065	0	2,065
임도시설		1,015,070	1,038,590	△23,520
	군	468,000	468,000	0
	도	306,715	306,715	0
	군	240,355	263,875	△23,520
임도 유지관리		103,640	127,160	△23,520
201 일반운영비		5,280	8,800	△3,520
01 사무관리비		5,280	8,800	△3,520
◎임도정비 등 장비임차 경정 5,280,000원		5,280	8,800	△3,520
401 시설비및부대비		98,360	118,360	△20,000
01 시설비		98,360	118,360	△20,000
◎임도사업 편입토지 보상금 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
산림휴양문화증진 및 생태계보전		13,852,100	13,259,022	593,078
	국	1,645,219	1,266,052	379,167
	군	950,000	950,000	0
	도	2,254,978	2,182,091	72,887
	조	150,000	150,000	0
	군	8,851,903	8,710,879	141,024
푸른경남녹지네트워크구축		3,451,059	3,359,190	91,869
	국	192,181	100,000	92,181
	도	1,206,881	1,191,000	15,881
	조	150,000	150,000	0
	군	1,901,997	1,918,190	△16,193
공룡모형동산 및 조형물관리		20,490	20,970	△480
201 일반운영비		4,320	4,800	△480
02 공공운영비		4,320	4,800	△480
◎공룡모형동산 및 공룡모형조형물 전기요금(고성읍,상리,회화,영현면) 경정 4,320,000원		4,320	4,800	△480
꽃길·꽃탑조성		131,906	150,000	△18,094
401 시설비및부대비		131,906	150,000	△18,094
01 시설비		131,906	150,000	△18,094
◎꽃탑설치 경정 131,906,000원		131,906	150,000	△18,094
녹지정비단관리		332,320	333,220	△900
201 일반운영비		17,100	18,000	△900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
◎위험목(피해목) 정비 특수차량임차 경정 8,100,000원		8,100	9,000	△900
생활주변녹화및사후관리(자체)		402,800	430,000	△27,200
207 연구개발비		54,800	82,000	△27,200

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 푸른경남녹지네트워크구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		54,800	82,000	△27,200
◎도시림 및 녹지공간 계획수립	경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
◎산지이용구분도 등(KRAS 등) 정비	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
도심지학교운동장등녹화사업(자체)		4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비		4,000	7,000	△3,000
◎배둔소공원 대부료	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
미세먼지 차단숲 조성사업		258,000	200,000	58,000
	국	129,000	100,000	29,000
	도	38,700	30,000	8,700
	군	90,300	70,000	20,300
401 시설비및부대비		258,000	200,000	58,000
	국	129,000	100,000	29,000
	도	38,700	30,000	8,700
	군	90,300	70,000	20,300
01 시설비		258,000	200,000	58,000
◎미세먼지 차단숲조성(설계및시공)	경정 258,000,000원	258,000	200,000	58,000
	국	129,000	100,000	29,000
	도	38,700	30,000	8,700
	군	90,300	70,000	20,300
스마트 가든볼		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
01 시설비		30,000	0	30,000
◎스마트가든볼		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
코로나19 희망일자리 사업(가로수 정비 등 유지관리 단)		53,543	0	53,543
	국	48,181	0	48,181
	도	2,681	0	2,681
	군	2,681	0	2,681
101 인건비		50,543	0	50,543
	국	45,481	0	45,481
	도	2,531	0	2,531
	군	2,531	0	2,531
04 기간제근로자등보수		50,543	0	50,543

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 푸른경남녹지네트워크구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가로수 정비 등 유지관리단 인부임(10명)	50,543	0	50,543
	국	45,481	0	45,481
	도	2,531	0	2,531
	군	2,531	0	2,531
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국	2,700	0	2,700
	도	150	0	150
	군	150	0	150
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎작업도구 및 소모품구입 1,500,000원*2월	3,000	0	3,000
	국	2,700	0	2,700
	도	150	0	150
	군	150	0	150
	산림자원 보존관리	419,043	346,975	72,068
	국	46,579	10,375	36,204
	도	86,205	75,344	10,861
	군	286,259	261,256	25,003
	등산로조성관리(자체)	139,279	139,619	△340
	201 일반운영비	4,060	3,400	660
	01 사무관리비	1,900	1,000	900
	◎등산로 시설물 정비 소모품 구입 경정 1,900,000원	1,900	1,000	900
	02 공공운영비	2,160	2,400	△240
	◎등산로 편의시설 전기요금 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
	◎기계류 경정 0원	0	800	△800
	◎예취기 등 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	산림재해일자리(산림보호지원단)	72,408	0	72,408
	국	36,204	0	36,204
	도	10,861	0	10,861
	군	25,343	0	25,343
	101 인건비	65,408	0	65,408
	국	32,704	0	32,704
	도	9,811	0	9,811
	군	22,893	0	22,893
	04 기간제근로자등보수	65,408	0	65,408
	◎산림보호지원단 인건비 등(8명 보험료 포함)	65,408	0	65,408
	국	32,704	0	32,704
	도	9,811	0	9,811
	군	22,893	0	22,893
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	군	2,450	0	2,450

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산림병해충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,933	0	1,933
		군 1,933	0	1,933
	04 기간제근로자등보수	38,933	0	38,933
	◎희망일자리 사업 인건비(4명, 의무보험포함)	38,933	0	38,933
		국 35,067	0	35,067
		도 1,933	0	1,933
		군 1,933	0	1,933
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 3,600	0	3,600
		도 200	0	200
		군 200	0	200
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎희망일자리 사업 자재비	2,000	0	2,000
		국 1,800	0	1,800
		도 100	0	100
		군 100	0	100
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	◎희망일자리 사업 운영비	2,000	0	2,000
		국 1,800	0	1,800
		도 100	0	100
		군 100	0	100
	산불방지	3,121,185	3,085,465	35,720
		국 512,000	488,000	24,000
		도 239,974	229,614	10,360
		군 2,369,211	2,367,851	1,360
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	473,506	464,506	9,000
		국 185,808	185,808	0
		도 92,614	83,614	9,000
		군 195,084	195,084	0
	405 자산취득비	60,000	51,000	9,000
		국 20,400	20,400	0
		도 18,180	9,180	9,000
		군 21,420	21,420	0
	01 자산및물품취득비	60,000	51,000	9,000
	◎산불지휘차량 시스템 고도화 사업	9,000	0	9,000
		도 9,000	0	9,000
	코로나19 극복 희망일자리사업(산불전문예방진화대)	26,720	0	26,720
		국 24,000	0	24,000
		도 1,360	0	1,360
		군 1,360	0	1,360
	101 인건비	24,720	0	24,720
		국 22,200	0	22,200
		도 1,260	0	1,260
		군 1,260	0	1,260
	04 기간제근로자등보수	24,720	0	24,720
	◎희망일자리사업(산불전문예방진화대) 인건비(4대보험, 피복비 포함)	24,720	0	24,720

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 22,200	0	22,200
		도 1,260	0	1,260
		군 1,260	0	1,260
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 1,800	0	1,800
		도 100	0	100
		군 100	0	100
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	◎희망일자리사업(산불전문예방진화대) 개인진화장비 구입 200,000원*5set	1,000	0	1,000
		국 900	0	900
		도 50	0	50
		군 50	0	50
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	◎희망일자리사업(산불전문예방진화대) 운영비 500,000원*2개월	1,000	0	1,000
		국 900	0	900
		도 50	0	50
		군 50	0	50
	산림문화휴양공간 조성사업	2,975,088	2,982,088	△7,000
		국 950,000	950,000	0
		도 382,500	382,500	0
		군 1,642,588	1,649,588	△7,000
	엄홍길전시관 유지관리	165,031	172,031	△7,000
	201 일반운영비	33,000	40,000	△7,000
	01 사무관리비	19,600	24,600	△5,000
	◎전시관 용품 구입(화장지,방향제 등) 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
	◎작업용 도구 및 소모품 교체 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
	◎전시관 장비 수리(에어컨,컴프레셔등) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
	02 공공운영비	13,400	15,400	△2,000
	◎전시관 유지 관리	12,600	14,400	△1,800
	○공공시설물 시설유지관리비 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
	◎연료비 경정 800,000원	800	1,000	△200
	산림재해방지	455,040	436,852	18,188
		국 29,576	21,461	8,115
		도 13,309	9,657	3,652
		군 412,155	405,734	6,421
	산사태예방지원(자체)	381,100	383,200	△2,100
	201 일반운영비	2,000	4,100	△2,100
	01 사무관리비	2,000	4,100	△2,100
	◎산사태취약지 지정위원 참석수당 경정 0원	0	2,100	△2,100

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		73,940	53,652	20,288
	국	29,576	21,461	8,115
	도	13,309	9,657	3,652
	군	31,055	22,534	8,521
	101 인건비	62,840	42,552	20,288
	국	25,136	17,021	8,115
	도	11,311	7,659	3,652
	군	26,393	17,872	8,521
	04 기간제근로자등보수	62,840	42,552	20,288
	◎산사태현장예방단(6명) 경정 61,640,000원	61,640	41,352	20,288
	국	24,656	16,541	8,115
	도	11,095	7,443	3,652
군	25,889	17,368	8,521	
공원관리		2,059,569	2,000,269	59,300
	도	185,000	185,000	0
	군	1,874,569	1,815,269	59,300
도시공원유지관리		901,959	910,959	△9,000
201 일반운영비	125,150	134,150	△9,000	
02 공공운영비	81,000	90,000	△9,000	
◎공공요금 및 제세(전기,통신,오수 등) 경정 39,000,000원	39,000	48,000	△9,000	
자연발생유원지 유지관리		117,610	119,310	△1,700
201 일반운영비	33,250	34,950	△1,700	
02 공공운영비	15,300	17,000	△1,700	
◎시설물 소규모 수선 경정 8,300,000원	8,300	10,000	△1,700	
생활SOC복합화 사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	
01 시설비	70,000	0	70,000	
◎기본계획수립 용역비	70,000	0	70,000	
행정운영경비		62,810	69,787	△6,977
기본경비(녹지공원과)		62,810	69,787	△6,977
행정추진경비		2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300	
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300	
◎부서운영업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300	
여비		40,068	44,520	△4,452
202 여비	40,068	44,520	△4,452	
01 국내여비	40,068	44,520	△4,452	
◎관내여비 경정 30,240,000원	30,240	33,600	△3,360	
◎관외여비 경정 9,828,000원	9,828	10,920	△1,092	
일반운영비		20,042	22,267	△2,225

부서: 녹지공원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(녹지공원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		20,042	22,267	△2,225
01 사무관리비		17,252	19,167	△1,915
◎일반수용비	경정 14,832,000원	14,832	16,479	△1,647
◎급량비	경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
02 공공운영비		2,790	3,100	△310
◎부서운영기본 공공요금	경정 360,000원	360	400	△40
◎부서운영장비 사후관리	경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270