

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 육성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	18,044,989	16,337,480	1,707,509
국	1,776,798	1,756,398	20,400
군	1,202,336	1,202,336	0
도	1,313,932	1,299,552	14,380
군	13,751,923	12,079,194	1,672,729
산림자원 육성	3,306,077	3,306,077	0
국	1,024,109	1,024,109	0
군	562,336	562,336	0
도	421,803	421,803	0
군	1,297,829	1,297,829	0
숲가꾸기	1,602,992	1,602,992	0
국	652,724	652,724	0
도	195,078	195,078	0
군	755,190	755,190	0
산림경영계획작성	2,584	2,584	0
국	1,292	1,292	0
도	388	388	0
군	904	904	0
307 민간이전	2,584	2,584	0
국	1,292	1,292	0
도	388	388	0
군	904	904	0
05 민간위탁금	2,584	2,584	0
◎사유림산림경영계획작성(400ha→130ha)	2,584	2,584	0
국	1,292	1,292	0
도	388	388	0
군	904	904	0
산림휴양문화증진 및 생태계보전	14,319,718	12,744,356	1,575,362
국	752,689	732,289	20,400
군	640,000	640,000	0
도	892,129	877,749	14,380
군	12,034,900	10,494,318	1,540,582
푸른경남녹지네트워크구축	2,360,081	2,150,081	210,000
군	140,000	140,000	0
도	238,000	238,000	0
군	1,982,081	1,772,081	210,000
꽃길·꽃탑조성	65,000	50,000	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎엑스포 대비 꽃탑 조성사업 실시설계용역	15,000	0	15,000
생활주변녹화및사후관리(자체)	695,000	680,000	15,000
401 시설비및부대비	624,000	609,000	15,000
01 시설비	624,000	609,000	15,000
◎엑스포 소공원 조성사업 실시설계용역	15,000	0	15,000
쉼터조성사업	510,000	330,000	180,000

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 푸른경남녹지네트워크구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		510,000	330,000	180,000
01 시설비		510,000	330,000	180,000
◎장지마을 쉼터 조성(삼산)	경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
◎매수마을 쉼터 조성(고성)		20,000	0	20,000
◎서내마을 쉼터 조성(고성)		30,000	0	30,000
◎수외마을 쉼터 정비(고성)		15,000	0	15,000
◎용당마을 쉼터 정비(구만)		10,000	0	10,000
◎봉림마을(무등정) 쉼터 정비(거류)		35,000	0	35,000
◎용산마을 쉼터 정비(거류)		20,000	0	20,000
◎대포마을 쉼터 조성(삼산)		10,000	0	10,000
◎가동마을 쉼터 정비(대가)		5,000	0	5,000
◎대촌마을 쉼터 조성(영현)		20,000	0	20,000
산림자원 보존관리		1,861,673	1,841,673	20,000
	국	10,142	10,142	0
	군	350,000	350,000	0
	도	268,274	268,274	0
	군	1,233,257	1,213,257	20,000
정자목정비사업		60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
01 시설비		60,000	40,000	20,000
◎정자목 보존 관리	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
산불방지		2,548,901	2,492,701	56,200
	국	271,056	250,656	20,400
	도	127,174	112,794	14,380
	군	2,150,671	2,129,251	21,420
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
405 자산취득비		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
◎디지털무전기 구입(13대)	400,000원*13대	5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		65,050	14,050	51,000
	국	26,020	5,620	20,400
	도	11,709	2,529	9,180
	군	27,321	5,901	21,420
405 자산취득비		51,000	0	51,000
	국	20,400	0	20,400
	도	9,180	0	9,180
	군	21,420	0	21,420
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
◎산불진화차량 구입(1대)		51,000	0	51,000
	국	20,400	0	20,400

부서: 녹지공원과
 정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,180	0	9,180
	군	21,420	0	21,420
공원관리		5,551,363	4,262,201	1,289,162
	도	135,000	135,000	0
	군	5,416,363	4,127,201	1,289,162
도시공원유지관리		720,221	680,221	40,000
401 시설비및부대비		276,000	236,000	40,000
01 시설비		275,000	235,000	40,000
◎도시공원 방법용 CCTV 설치 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
도시공원 장기미집행 토지보상		4,402,162	3,153,000	1,249,162
401 시설비및부대비		4,402,162	3,153,000	1,249,162
01 시설비		4,402,162	3,153,000	1,249,162
◎장기미집행(공원)일몰제 토지보상 경정 4,402,162,000원		4,402,162	3,153,000	1,249,162
관광기반시설관리		157,525	132,886	24,639
도시공원관리		157,525	132,886	24,639
수남유수지 생태공원(건강 100세 공원) 유지관리사업		157,525	132,886	24,639
101 인건비		91,325	66,686	24,639
04 기간제근로자등보수		91,325	66,686	24,639
◎공원관리 인건비		47,448	22,809	24,639
○인부임		33,734	16,366	17,368
○주차·연차수당		8,751	4,342	4,409
○휴일근무수당		668	0	668
○보험료		4,295	2,101	2,194
- 국민연금보험료		1,861	932	929
- 국민건강보험료		1,347	647	700
- 장기요양보험료		50	24	26
- 고용보험료		648	311	337
- 산재보험료		389	187	202
재무활동(녹지공원과)		191,882	84,374	107,508
보전지출(녹지공원과)		191,882	84,374	107,508
국·도비보조금반환금		191,882	84,374	107,508
802 반환금기타		191,882	84,374	107,508
01 국고보조금반환금		63,649	0	63,649
◎국고보조금 반환금		63,517	0	63,517
◎국고보조금 이자 반환금		132	0	132
02 시·도비보조금반환금		25,998	0	25,998
◎도비보조금 반환금		25,852	0	25,852
◎도비보조금 이자 반환금		146	0	146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	102,235	84,374	17,861
◎과오납금 등 반환금	17,861	0	17,861