

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

부서 : 산림과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,759,707	3,703,507	56,200
산림과	3,759,707	3,703,507	56,200
500 보조금	3,609,707	3,553,507	56,200
520 시·도비보조금등	756,611	700,411	56,200
521 시·도비보조금등	756,611	700,411	56,200
521-01 시·도비보조금등	756,611	700,411	56,200
○산불방지대책사업(도분 재난안전 특교)	56,200	0	56,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 산림과

부서: 산림과
정책: 산림경영과보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	11,303,260	10,760,053	543,207
국	2,428,855	2,428,855	0
군	424,241	424,241	0
도	756,611	700,411	56,200
시	7,693,553	7,206,546	487,007
산림경영과보호	10,980,230	10,460,373	519,857
국	2,428,855	2,428,855	0
군	424,241	424,241	0
도	756,611	700,411	56,200
시	7,370,523	6,906,866	463,657
산림보호	6,319,584	6,263,384	56,200
국	1,642,246	1,642,246	0
도	408,695	352,495	56,200
시	4,268,643	4,268,643	0
산불방지대책사업	56,200	0	56,200
도	56,200	0	56,200
405 자산취득비	56,200	0	56,200
도	56,200	0	56,200
01 자산및물품취득비	56,200	0	56,200
○진화자취경용출동차량 1대, 진화장비수송차량 1대 구입	51,000	0	51,000
도	51,000	0	51,000
○디지털무전기 13대	5,200	0	5,200
도	5,200	0	5,200
산림휴양문화증진및생태보존	2,099,487	1,935,830	163,657
국	24,962	24,962	0
군	300,000	300,000	0
도	97,488	97,488	0
시	1,677,037	1,513,380	163,657
등산문화증진	516,441	432,758	83,683
101 인건비	134,665	100,982	33,683
04 기간제근로자등보수	134,665	100,982	33,683
○등산로 관리원 인부임	120,094	90,071	30,023
- 기본급 66,800원 * 8명 * 170일	90,848	68,136	22,712
- 유급휴일수당 66,800원 * 8명 * 34일	18,170	13,628	4,542
- 연차수당 66,800원 * 8명 * 8일	4,276	3,207	1,069
- 등산로 관리원 급식비 5,000원 * 8명 * 170일	6,800	5,100	1,700
○기간제근로자 4대보험료 120,094,000원 * 11%	13,211	9,891	3,320
○등산로 관리원 피복비	1,360	1,020	340
- 근무복 100,000원 * 8명	800	600	200
- 안전화 50,000원 * 8명	400	300	100
- 작업조끼 20,000원 * 8명	160	120	40
401 시설비및부대비	292,000	242,000	50,000

부서: 산림과
 정책: 산림경영과보호
 단위: 산림휴양문화증진및생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		290,000	240,000	50,000
○숲길(등산로) 관리종합 계획 수립 용역(읍면동)		50,000	0	50,000
산림휴양시설 유지관리		133,648	120,600	13,048
101 인건비		41,548	50,500	△8,952
04 기간제근로자등보수		41,548	50,500	△8,952
○산림욕장 유지관리원 인건비		30,024	45,036	△15,012
- 기본급	66,800원 * 2명 * 170일	22,712	34,068	△11,356
- 유급휴일수당	66,800원 * 2명 * 34일	4,543	6,814	△2,271
- 연차수당	66,800원 * 2명 * 8일	1,069	1,604	△535
- 급식비	5,000원 * 2명 * 170일	1,700	2,550	△850
○산림청소관리원(동계) 인건비		6,947	0	6,947
- 기본급	66,800원 * 1명 * 80일	5,344	0	5,344
- 유급휴일수당	66,800원 * 1명 * 15일	1,002	0	1,002
- 연차수당	66,800원 * 1명 * 3일	201	0	201
- 급식비	5,000원 * 1명 * 80일	400	0	400
○산림휴양시설 유지관리원 4대 보험료	36,971,000원 * 11%	4,067	4,954	△887
401 시설비및부대비		62,000	40,000	22,000
01 시설비		62,000	40,000	22,000
○신어산 산림욕장 도시관리계획(시설:주차장) 결정 용역		22,000	0	22,000
목재문화체험장 운영 및 관리		525,910	480,000	45,910
201 일반운영비		54,750	50,000	4,750
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○목재문화박물관 운영위원회 참석 수당	70,000원 * 15명 * 3회	3,150	0	3,150
○목재문화박물관 유물구입 감정평가 수당	200,000원 * 2명 * 4회	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○김해목재문화박물관 외부공간 정비공사		30,000	0	30,000
- 김해목재문화박물관 사인물 설치		30,000	0	30,000
405 자산취득비		11,160	0	11,160
01 자산및물품취득비		11,160	0	11,160
○김해목재문화박물관 목공체험실 작업대 구입	1,500,000원 * 6대	9,000	0	9,000
○김해목재문화박물관 목공체험실 의자 구입	72,000원 * 30개	2,160	0	2,160
생태숲 운영 및 관리		267,964	213,153	54,811
101 인건비		135,305	118,473	16,832

부서: 산림과
 정책: 산림경영과보호
 단위: 산림휴양문화증진및생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	135,305	118,473	16,832
○생태숲 관리 인부임	60,047	45,036	15,011
- 기본급 66,800원 * 4명 * 170일	45,424	34,068	11,356
- 유급휴일수당 66,800원 * 4명 * 34일	9,085	6,814	2,271
- 연차수당 66,800원 * 4명 * 8일	2,138	1,604	534
- 급식비 5,000원 * 4명 * 170일	3,400	2,550	850
○생태숲 근무자 4대 보험료 120,094,000원 * 11%	13,211	11,560	1,651
○피복비	2,000	1,830	170
- 근무복(생태숲 관리원) 100,000원 * 4명	400	300	100
- 안전화(생태숲 관리원) 50,000원 * 4명	200	150	50
- 작업조끼(생태숲 관리원) 20,000원 * 4명	80	60	20
201 일반운영비	42,870	40,680	2,190
01 사무관리비	15,350	13,160	2,190
○임차료	2,190	0	2,190
- 복합기 임차 260,000원 * 1대 * 6개월	1,560	0	1,560
- 공기청정기 임차 35,000원 * 3대 * 6개월	630	0	630
401 시설비및부대비	66,000	41,000	25,000
01 시설비	65,000	40,000	25,000
○분성산 황톳길 관리용 스프링쿨러 설치 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	10,789	0	10,789
01 자산및물품취득비	10,789	0	10,789
○분성산 생태체험관 세미나실 의자 구입 100,000원 * 20개	2,000	0	2,000
○분성산 생태체험관 실내놀이터 교구 구입 500,000원 * 6개	3,000	0	3,000
○분성산 생태체험관 실내 공기청소기 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
○분성산 생태숲 숲해설사 사무실 비품 구입(책상 외) 5,189,000원 * 1식	5,189	0	5,189
유아숲체험원 조성 및 관리	5,600	39,395	△33,795
101 인건비	0	33,795	△33,795
04 기간제근로자등보수	0	33,795	△33,795
○유아숲체험장 관리 인부임	0	30,157	△30,157
- 기본급	0	22,712	△22,712
- 유급휴일수당	0	4,676	△4,676
- 연차수당	0	1,069	△1,069
- 급식비	0	1,700	△1,700
○유아숲체험장 관리 인부 4대 보험료	0	3,318	△3,318
○피복비	0	320	△320
- 근무복	0	200	△200

부서: 산림과
 정책: 산림경영과보호
 단위: 산림휴양문화증진및생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 안전화	0	100	△ 100
	- 작업조끼	0	20	△ 20
산림경영		2,456,747	2,156,747	300,000
	국	709,441	709,441	0
	군	124,241	124,241	0
	도	234,767	234,767	0
	시	1,388,298	1,088,298	300,000
임도시설(자체재원)		701,300	401,300	300,000
	401 시설비및부대비	642,000	342,000	300,000
	01 시설비	640,000	340,000	300,000
	○테마임도 조성사업	300,000	0	300,000
행정운영경비(산림과)		176,178	172,178	4,000
기본경비		74,500	70,500	4,000
	기본경비	74,500	70,500	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○시스템 에어컨 구입 4,000,000원 * 1개소	4,000	0	4,000
재무활동(산림과)		144,452	125,102	19,350
보전지출		144,452	125,102	19,350
	국도비 반환금	144,452	125,102	19,350
	802 반환금기타	144,452	125,102	19,350
	01 국고보조금반환금	106,724	97,453	9,271
	○2017년 산불방지대책사업 국비 집행잔액 반환금	9,271	0	9,271
	02 시·도비보조금반환금	37,728	27,649	10,079
	○2017년 숲길조성관리 도비 집행잔액 반환금	5,906	0	5,906
	○2017년 산불방지대책사업 도비 집행잔액 반환금	4,173	0	4,173