

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산불방지대책 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 386,973	297,891	89,082
		도 174,138	134,051	40,087
		군 414,724	404,161	10,563
101 인건비		911,137	777,103	134,034
		국 364,455	277,652	86,803
		도 164,004	124,943	39,061
		군 382,678	374,508	8,170
04 기간제근로자등보수		911,137	777,103	134,034
○ 산불전문예방진화대	경정 14,017,492원 * 65인	911,137	777,103	134,034
		국 364,455	277,652	86,803
		도 164,004	124,943	39,061
		군 382,678	374,508	8,170
201 일반운영비		59,397	53,699	5,698
		국 22,518	20,239	2,279
		도 10,134	9,108	1,026
		군 26,745	24,352	2,393
01 사무관리비		53,100	49,100	4,000
○ 산불현장 출동차량 임차	경정 4,516,600원 * 6대	27,100	23,100	4,000
		국 9,600	8,000	1,600
		도 4,320	3,600	720
		군 13,180	11,500	1,680
02 공공운영비		6,297	4,599	1,698
○ 산불현장 출동차량 유지관리	경정 1,049,500원 * 6대	6,297	4,599	1,698
		국 2,518	1,839	679
		도 1,134	828	306
		군 2,645	1,932	713
산림생태자원 보호		2,522,600	2,474,570	48,030
		국 1,003,165	933,955	69,210
		군 608,065	608,065	0
		도 431,140	401,730	29,410
		군 480,230	530,820	△50,590
임도사업[균특]		883,415	983,415	△100,000
		군 608,065	608,065	0
		도 78,179	78,179	0
		군 197,171	297,171	△100,000
401 시설비및부대비		834,299	934,299	△100,000
		군 573,684	573,684	0
		도 73,759	73,759	0
		군 186,856	286,856	△100,000
01 시설비		815,799	915,799	△100,000
○ 임도 신설	경정 232,933,000원 * 3km	698,799	798,799	△100,000
		국 478,834	478,834	0
		도 61,564	61,564	0
		군 158,401	258,401	△100,000
사방댐신설[국비]		617,868	617,868	0

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림생태자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 406,700	406,700	0
		도 87,150	87,150	0
		군 124,018	124,018	0
401 시설비및부대비		581,000	581,000	0
		국 406,700	406,700	0
		도 87,150	87,150	0
		군 87,150	87,150	0
01 시설비		560,400	565,400	△5,000
○ 사방댐 신설	경정 239,700,000원 * 2개소	479,400	484,400	△5,000
		국 335,580	339,080	△3,500
		도 71,910	72,660	△750
		군 71,910	72,660	△750
02 감리비		17,000	12,000	5,000
○ 사방댐 신설	경정 17,000,000원 * 1식	17,000	12,000	5,000
		국 11,900	8,400	3,500
		도 2,550	1,800	750
		군 2,550	1,800	750
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[국비]		87,443	39,413	48,030
		국 34,975	15,765	19,210
		도 26,234	11,824	14,410
		군 26,234	11,824	14,410
101 인건비		79,843	34,163	45,680
		국 31,935	13,665	18,270
		도 23,954	10,249	13,705
		군 23,954	10,249	13,705
04 기간제근로자등보수		79,843	34,163	45,680
○ 산사태현장예방단	경정 9,980,375원 * 8명	79,843	34,163	45,680
		국 31,935	13,665	18,270
		도 23,954	10,249	13,705
		군 23,954	10,249	13,705
201 일반운영비		7,600	5,250	2,350
		국 3,040	2,100	940
		도 2,280	1,575	705
		군 2,280	1,575	705
01 사무관리비		5,600	4,000	1,600
○ 산사태현장예방단차량 임차	경정 800,000원 * 7개월 * 1대	5,600	4,000	1,600
		국 2,240	1,600	640
		도 1,680	1,200	480
		군 1,680	1,200	480
02 공공운영비		2,000	1,250	750
○ 산사태현장예방단차량 유지	경정 2,000,000원 * 1대	2,000	1,250	750
		국 800	500	300
		도 600	375	225
		군 600	375	225
소나무재선충병 긴급방제[국비]		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림생태자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,000	0	15,000
		군 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 소나무재선충병 긴급방제 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
산림자원 조성		6,003,924	4,009,538	1,994,386
	국	2,936,948	1,708,948	1,228,000
	특	1,200,000	700,000	500,000
	도	634,932	497,932	137,000
	군	1,232,044	1,102,658	129,386
산불피해지 복구[자체]		1,200,000	707,614	492,386
	특	1,200,000	700,000	500,000
	군	0	7,614	△7,614
401 시설비및부대비		1,200,000	707,614	492,386
	특	1,200,000	700,000	500,000
	군	0	7,614	△7,614
01 시설비		1,110,000	667,614	442,386
○ 남전리 산불피해지 조사용역 경정 0원		0	7,614	△7,614
○ 산불피해지 응급복구 450,000,000원 * 1식		450,000	0	450,000
	특	450,000	0	450,000
02 감리비		90,000	40,000	50,000
○ 산불피해지 응급복구 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
산불피해지 긴급벌채[국비]		954,000	0	954,000
	국	954,000	0	954,000
401 시설비및부대비		954,000	0	954,000
	국	954,000	0	954,000
01 시설비		924,000	0	924,000
○ 산불피해지 긴급벌채 46,200,000원 * 20ha		924,000	0	924,000
	국	924,000	0	924,000
02 감리비		30,000	0	30,000
○ 산불피해지 긴급벌채 1,500,000원 * 20ha		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
산불피해지 큰나무조림[국비]		548,000	0	548,000
	국	274,000	0	274,000
	도	137,000	0	137,000
	군	137,000	0	137,000
401 시설비및부대비		548,000	0	548,000
	국	274,000	0	274,000

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 137,000	0	137,000
		군 137,000	0	137,000
01 시설비		543,432	0	543,432
○ 산불피해지 큰나무조림	543,432,000원 * 1식	543,432	0	543,432
		국 271,716	0	271,716
		도 135,858	0	135,858
		군 135,858	0	135,858
02 감리비		4,568	0	4,568
○ 산불피해지 큰나무조림	4,568,000원 * 1식	4,568	0	4,568
		국 2,284	0	2,284
		도 1,142	0	1,142
		군 1,142	0	1,142
임업경쟁력 강화		7,839,558	8,816,646	△977,088
		국 635,573	635,573	0
		군 1,155,000	1,155,000	0
		도 471,587	471,587	0
		군 5,577,398	6,554,486	△977,088
산촌체험공간 조성		4,574,838	5,388,325	△813,487
		군 1,000,000	1,000,000	0
		도 300,000	300,000	0
		군 3,274,838	4,088,325	△813,487
자연휴양림 조성[균특]		1,300,021	2,000,000	△699,979
		군 1,000,000	1,000,000	0
		도 300,000	300,000	0
		군 21	700,000	△699,979
401 시설비및부대비		1,300,021	2,000,000	△699,979
		군 1,000,000	1,000,000	0
		도 300,000	300,000	0
		군 21	700,000	△699,979
01 시설비		1,269,450	1,953,000	△683,550
○ 자연휴양림 조성	경정 1,269,450,000원 * 1식	1,269,450	1,953,000	△683,550
		군 976,500	976,500	0
		도 292,950	292,950	0
		군 0	683,550	△683,550
02 감리비		26,000	40,000	△14,000
○ 자연휴양림 조성	경정 26,000,000원 * 1식	26,000	40,000	△14,000
		군 20,000	20,000	0
		도 6,000	6,000	0
		군 0	14,000	△14,000
03 시설부대비		4,571	7,000	△2,429
○ 자연휴양림 조성	경정 4,571,000원 * 1식	4,571	7,000	△2,429
		군 3,500	3,500	0
		도 1,050	1,050	0
		군 21	2,450	△2,429
산림복지단지 조성[자체]		200,000	300,000	△100,000

부서: 산림자원과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산촌체험공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
	01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
	○ 산림복지단지 조성 타당성 평가 용역 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	300,000	△ 100,000
	자연휴양림 조성[자체]	3,036,492	3,050,000	△ 13,508
	401 시설비및부대비	3,036,492	3,050,000	△ 13,508
	01 시설비	3,031,492	3,045,000	△ 13,508
	○ 생태계 보전 협력금 경정 36,491,350원 * 1식	36,492	50,000	△ 13,508
	산림소득기반 조성	1,302,259	1,316,259	△ 14,000
	국	635,573	635,573	0
	도	143,087	143,087	0
	군	523,599	537,599	△ 14,000
	산림소득사업 지원[자체]	124,750	138,750	△ 14,000
	401 시설비및부대비	76,000	90,000	△ 14,000
	01 시설비	76,000	90,000	△ 14,000
	○ 산촌생태마을, 임산물판매장 유지관리 경정 76,000,000원 * 1식	76,000	90,000	△ 14,000
	국도변 조성 및 관리	960,461	1,105,062	△ 144,601
	양묘장 및 소공원 관리[자체]	395,914	451,438	△ 55,524
	101 인건비	180,454	235,978	△ 55,524
	04 기간제근로자등보수	180,454	235,978	△ 55,524
	○ 양묘장 및 소공원 관리	180,454	235,978	△ 55,524
	- 기본급 경정 66,800원 * 20인 * 110일	146,960	187,040	△ 40,080
	- 주유급휴가수당 경정 66,800원 * 20인 * 20일	26,720	40,080	△ 13,360
	- 4대 보험 경정 173,680,000원 * 3.9%	6,774	8,858	△ 2,084
	특색있는 가로경관 조성[자체]	454,547	543,624	△ 89,077
	101 인건비	61,077	122,154	△ 61,077
	04 기간제근로자등보수	61,077	122,154	△ 61,077
	○ 특색있는 가로경관 조성	61,077	122,154	△ 61,077
	- 기본급 경정 66,800원 * 4인 * 180일	48,096	96,192	△ 48,096
	- 주유급휴가수당 경정 66,800원 * 4인 * 40일	10,688	21,376	△ 10,688
	- 4대보험 경정 58,784,000원 * 3.9%	2,293	4,586	△ 2,293
	206 재료비	80,000	40,000	40,000
	01 재료비	80,000	40,000	40,000
	○ 시가지 화분 구입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	288,750	356,750	△ 68,000
	01 시설비	288,750	356,750	△ 68,000

부서: 산림자원과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국도변 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 인제·원통 진입로 사각화분 경정 40,000원 * 1,250개	50,000	62,000	△ 12,000
	○ 가로등 원형걸이 화분 경정 200,000원 * 180조	36,000	40,000	△ 4,000
	○ 시가지 진입로 화단 조성 경정 2,000원 * 18,000㎡	36,000	40,000	△ 4,000
	○ 인도변 사각화분 경정 250,000원 * 288개	72,000	80,000	△ 8,000
	○ 해바라기 거리 조성 경정 72,000,000원 * 1식	72,000	112,000	△ 40,000
도시녹지공간 조성		1,002,000	1,007,000	△ 5,000
	균	155,000	155,000	0
	도	28,500	28,500	0
	군	818,500	823,500	△ 5,000
수목원 조성관리[자체]		95,000	100,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△ 5,000
01 시설비		95,000	100,000	△ 5,000
	○ 수목원 조성 타당성 평가 용역 경정 95,000,000원 * 1식	95,000	100,000	△ 5,000
재무활동(산림자원과)		611,533	456,839	154,694
보전지출		611,533	456,839	154,694
보조금 등 반환금[자체]		611,533	456,839	154,694
802 반환금기타		611,533	456,839	154,694
01 국고보조금반환금		497,562	379,810	117,752
	○ 산불방지대책 7,060,430원	7,061	0	7,061
	○ 2018년 목재이용 및 산업육성 2,469,420원	2,470	0	2,470
	○ 2017년 FTA 피해보전직불금 경정 0원	0	3,298	△ 3,298
	○ 2017년 청정임산물이용증진 이월사업 집행잔액 1,980,150원	1,981	0	1,981
	○ 2018년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 104,072,010원	104,073	0	104,073
	○ 2018년 청정임산물이용증진사업 이자액 862,070원	863	0	863
	○ 2018년 숲가꾸기사업 이자액 4,601,440원	4,602	0	4,602
02 시·도비보조금반환금		113,971	77,029	36,942
	○ 산불방지대책 3,466,460원	3,467	0	3,467
	○ 보호수정비사업 45,000원	45	0	45
	○ 2018년 목재이용 및 산업육성 962,160원	963	0	963
	○ 2017년 청정임산물이용증진 이월사업 집행잔액 603,310원	604	0	604
	○ 2018년 청정임산물이용증진 집행잔액 31,315,940원	31,316	0	31,316
	○ 2018년 도시숲 정책사업 546,380원	547	0	547