세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		12,942,393	12,783,723	158,670
	국	3,212,398	3,113,740	98,658
	광	402,752	402,752	0
	도	842,139	842,139	0
	시	8,485,104	8,425,092	60,012
아름다운숲 보전		9,604,029	9,413,826	190,203
	국	3,212,398	3,113,740	98,658
	광	402,752	402,752	0
	도	712,139	712,139	0
	시	5,276,740	5,185,195	91,545
산림보호		5,407,286	5,215,985	191,301
	국	2,160,522	2,061,766	98,756
	도	350,242	350,242	0
	시	2,896,522	2,803,977	92,545
산림병해충 방제대책지원		2,742,159	2,642,159	100,000
	국	1,880,813	1,780,813	100,000
	도	243,537	243,537	0
	시	617,809	617,809	0
201 일반운영비		45,840	47,040	△1,200
	국	23,017	23,620	△603
	도	6,156	6,317	△161
	시	16,667	17,103	△436
01 사무관리비		30,800	32,000	△1,200
▣임차료(예찰방제단) 경정30,800,000원		30,800	32,000	△1,200
	국	15,465	16,068	△603
	도	4,137	4,298	△161
	시	11,198	11,634	△436
206 재료비		228,750	268,607	△39,857
	국	228,750	268,607	△39,857
01 재료비		228,750	268,607	△39,857
▣솔껍질깍지벌레 나무주사 약제 구입 경정129,008,000원		129,008	168,865	△39,857
	국	129,008	168,865	△39,857
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
	국	0	1,506	△1,506
	도	0	403	△403
	시	0	1,091	△1,091
10 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
▣예찰방제단 교육 훈련비 경정0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,506	△1,506
	도	0	403	△403
	시	0	1,091	△1,091
401 시설비및부대비		2,053,603	1,906,866	146,737
	국	1,417,511	1,274,205	143,306
	도	181,522	180,556	966
	시	454,570	452,105	2,465
01 시설비		2,006,309	1,859,572	146,737

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
▣소나무재선충병		957,016	810,279	146,737
◎피해목제거(훈증:11,960본) 경정361,044,000원		361,044	214,307	146,737
	국	299,786	156,480	143,306
	도	19,710	18,744	966
	시	41,548	39,083	2,465
405 자산취득비		72,656	75,336	△2,680
	국	36,328	37,668	△1,340
	도	10,899	11,301	△402
	시	25,429	26,367	△938
01 자산및물품취득비		72,656	75,336	△2,680
▣소나무재선충병 집재기 구입(1대) 경정67,320,000원		67,320	70,000	△2,680
	국	33,660	35,000	△1,340
	도	10,098	10,500	△402
	시	23,562	24,500	△938
등산로조성 관리		141,682	91,682	50,000
	국	27,504	27,504	0
	도	16,548	16,548	0
	시	97,630	47,630	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
▣공곶이외 오솔길 정비(지역공동체 일자리사업) 50,000,000원		50,000	0	50,000
사회서비스분야 인력운영		11,756	13,000	△1,244
	국	11,756	13,000	△1,244
301 일반보상금		11,756	13,000	△1,244
	국	11,756	13,000	△1,244
09 공익근무요원보상금		11,756	13,000	△1,244
▣인건비 경정7,104,000원		7,104	8,348	△1,244
	국	7,104	8,348	△1,244
산불예방사업		1,178,286	1,132,241	46,045
401 시설비및부대비		66,090	20,000	46,090
01 시설비		66,090	20,000	46,090
▣산불피해목 제거 경정16,090,000원		16,090	20,000	△3,910
▣산불위험지 풀베기 50,000,000원		50,000	0	50,000
405 자산취득비		14,955	15,000	△45
01 자산및물품취득비		14,955	15,000	△45
▣휴대용 무전기 구입 경정4,955,000원		4,955	5,000	△45
산림병해충예방		101,346	104,846	△3,500
201 일반운영비		11,572	15,072	△3,500
01 사무관리비		2,200	2,700	△500
▣일반수용비 경정2,200,000원		2,200	2,700	△500

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		9,372	12,372	△3,000
▣시설장비유지비 경정6,025,000원		6,025	8,025	△2,000
▣차량선박비 경정3,347,000원		3,347	4,347	△1,000
육림사업		2,460,679	2,460,777	△98
	국	997,876	997,974	△98
	광	402,752	402,752	0
	도	264,957	264,957	0
	시	795,094	795,094	0
조림사업지원		57,688	57,786	△98
	국	35,990	36,088	△98
	도	6,510	6,510	0
	시	15,188	15,188	0
401 시설비및부대비		52,614	52,712	△98
	국	32,043	32,141	△98
	도	6,172	6,172	0
	시	14,399	14,399	0
01 시설비		46,957	47,055	△98
▣생태조림 경정14,891,000원		14,891	14,892	△1
	국	9,501	9,502	△1
	도	1,617	1,617	0
	시	3,773	3,773	0
▣바이오 순환림 조성 경정17,604,000원		17,604	17,701	△97
	국	12,504	12,601	△97
	도	1,530	1,530	0
	시	3,570	3,570	0
숲가꾸기사업 지원		1,223,830	1,223,830	0
	국	681,282	681,282	0
	도	151,944	151,944	0
	시	390,604	390,604	0
401 시설비및부대비		1,223,830	1,223,830	0
	국	681,282	681,282	0
	도	151,944	151,944	0
	시	390,604	390,604	0
01 시설비		1,174,794	1,157,830	16,964
▣숲가꾸기 경정1,039,312,000원		1,039,312	1,022,348	16,964
	국	578,057	568,385	9,672
	도	127,883	125,808	2,075
	시	333,372	328,155	5,217
02 감리비		46,036	63,000	△16,964
▣숲가꾸기 감리비 경정46,036,000원		46,036	63,000	△16,964
	국	26,247	35,919	△9,672
	도	5,630	7,705	△2,075
	시	14,159	19,376	△5,217
녹지공간 조성		1,525,414	1,526,414	△1,000
	국	30,000	30,000	0
	도	92,000	92,000	0
	시	1,403,414	1,404,414	△1,000

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 조성	1,187,414	1,188,414	△1,000
201 일반운영비	6,680	7,680	△1,000
02 공공운영비	4,020	5,020	△1,000
▣시설장비유지비 경정4,020,000원	4,020	5,020	△1,000
도시녹화	3,181,244	3,209,894	△28,650
	도 130,000	130,000	0
	시 3,051,244	3,079,894	△28,650
도시공원	3,181,244	3,209,894	△28,650
	도 130,000	130,000	0
	시 3,051,244	3,079,894	△28,650
공원 및 녹지관리	832,799	801,449	31,350
	도 100,000	100,000	0
	시 732,799	701,449	31,350
101 인건비	21,000	34,650	△13,650
04 기간제근로자등보수	21,000	34,650	△13,650
▣소공원 및 완충녹지정비	14,070	27,720	△13,650
◎인부임 경정13,400,000원	13,400	26,400	△13,000
◎고용,산재보험료 경정670,000원	670	1,320	△650
201 일반운영비	38,885	23,885	15,000
02 공공운영비	35,085	20,085	15,000
▣공공요금 및 제세 경정29,400,000원	29,400	14,400	15,000
206 재료비	42,964	12,964	30,000
01 재료비	42,964	12,964	30,000
▣푸른거제 가꾸기(지역공동체 일자리사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
어린이공원 유지관리	383,000	353,000	30,000
401 시설비및부대비	383,000	353,000	30,000
01 시설비	383,000	353,000	30,000
▣고현동 어린이공원 인조잔디 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
고현시민공원	210,000	200,000	10,000
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
▣독봉산 웰빙공원 토지보상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
상동 공원조성 사업	2,219	102,219	△100,000
401 시설비및부대비	2,219	102,219	△100,000
01 시설비	2,219	102,219	△100,000
▣상동 주민센터 대체부지 꽃동산 조성사업 경정0원	0	100,000	△100,000
행정운영경비(산림녹지과)	157,120	160,003	△2,883

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	84,568	84,895	△327
인력운영비	84,568	84,895	△327
101 인건비	79,378	79,705	△327
01 보수	79,378	79,705	△327
▣시간외근무수당 경정69,982,000원	69,982	70,309	△327
기본경비	72,552	75,108	△2,556
기본경비	72,552	75,108	△2,556
201 일반운영비	16,665	16,720	△55
01 사무관리비	16,665	16,720	△55
▣급량비(녹지업무 추진) 경정11,915,000원	11,915	11,970	△55
202 여비	38,808	38,988	△180
01 국내여비	38,808	38,988	△180
▣산림녹지과 업무추진 경정38,808,000원	38,808	38,988	△180
405 자산취득비	17,079	19,400	△2,321
01 자산및물품취득비	17,079	19,400	△2,321
▣사무실 집기(케비닛, 책상) 교체 경정17,079,000원	17,079	19,400	△2,321