

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	17,915,663	14,495,126	3,420,537
국	5,110,330	4,151,370	958,960
광	1,466,450	1,466,450	0
도	1,864,366	1,423,788	440,578
시	9,474,517	7,453,518	2,020,999
아름다운숲 보전	15,179,635	12,090,198	3,089,437
국	5,110,330	4,151,370	958,960
광	1,466,450	1,466,450	0
도	1,674,366	1,278,788	395,578
시	6,928,489	5,193,590	1,734,899
산림보호	9,229,801	6,390,228	2,839,573
국	3,778,593	2,819,633	958,960
광	37,800	37,800	0
도	1,007,117	555,163	451,954
시	4,406,291	2,977,632	1,428,659
산불방지장비지원	298,790	277,790	21,000
국	111,116	111,116	0
도	50,002	50,002	0
시	137,672	116,672	21,000
405 자산취득비	110,000	89,000	21,000
국	35,600	35,600	0
도	16,020	16,020	0
시	58,380	37,380	21,000
01 자산및물품취득비	110,000	89,000	21,000
■산불진화차 구입(2대) 경정 71,000,000원	71,000	50,000	21,000
국	20,000	20,000	0
도	9,000	9,000	0
시	42,000	21,000	21,000
산불예방사업	910,352	931,352	△21,000
201 일반운영비	59,790	66,790	△7,000
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
■일반수용비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
■피복비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	36,790	41,790	△5,000
■시설장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
■차량선박비 경정 33,430,000원	33,430	36,430	△3,000
405 자산취득비	0	14,000	△14,000
01 자산및물품취득비	0	14,000	△14,000
■산불진화용 손전등 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
■산불진화용 머리등 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
■개인 진화장비 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
산림병해충 방제대책지원	3,879,873	3,317,477	562,396
국	2,771,058	2,215,175	555,883
도	324,709	322,755	1,954
시	784,106	779,547	4,559

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	535,632	295,632	240,000
국	353,884	147,816	206,068
도	54,524	44,345	10,179
시	127,224	103,471	23,753
04 기간제근로자등보수	535,632	295,632	240,000
■예찰방재단 인건비(4대보험 포함, 성립전: 국 140,000,000원) 0원	0	0	0
■예찰방재단 인건비(4대보험 포함, 성립전 경정 국0원- 기정 국 140,000,000원 경정 0원	0	0	0
■예찰방재단 인건비(4대보험 포함) 경정 535,632,000원	535,632	295,632	240,000
국	353,884	147,816	206,068
도	54,524	44,345	10,179
시	127,224	103,471	23,753
201 일반운영비	92,000	69,000	23,000
국	53,987	34,500	19,487
도	11,406	10,350	1,056
시	26,607	24,150	2,457
01 사무관리비	65,000	45,000	20,000
■임차료(예찰방재단 차량 리스, 성립전: 국.도 40,000,000원) 0원	0	0	0
■임차료(예찰방재단 차량 리스, 성립전 경정 0원, 기정 국.도 40,000,000원) 경정 0원	0	0	0
■임차료(예찰방재단 차량 리스) 경정 65,000,000원	65,000	45,000	20,000
국	39,592	22,500	17,092
도	7,624	6,750	874
시	17,784	15,750	2,034
02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
■시설장비유지비(예찰방재단) 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
국	4,395	2,000	2,395
도	782	600	182
시	1,823	1,400	423
206 재료비	317,622	167,622	150,000
국	303,346	153,346	150,000
도	4,179	4,179	0
시	10,097	10,097	0
01 재료비	317,622	167,622	150,000
■소나무재선충병 훈증 약제(성립전: 국.도 180,000,000원) 0원	0	0	0
■소나무재선충병 훈증 약제(성립전 경정 0원- 기정 국.도 180,000,000원) 경정 0원	0	0	0
■소나무재선충병 훈증 약제 경정 193,032,000원	193,032	43,032	150,000
국	178,756	28,756	150,000
도	4,179	4,179	0
시	10,097	10,097	0

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
10 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
■예찰방제단 교육훈련비	경정 0원	0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
401 시설비및부대비		2,917,732	2,765,336	152,396
	국	2,051,398	1,869,570	181,828
	도	252,067	260,898	△8,831
	시	614,267	634,868	△20,601
01 시설비		2,857,832	2,705,436	152,396
■소나무재선충병 긴급방제사업(성립전: 국.도 530,000,000원)	0원	0	0	0
■소나무재선충병 긴급방제사업(성립전 경정 0원-기정 국.도 530,000,000원)	0원	0	0	0
■소나무재선충병 피해목 제거(500ha)	경정 1,581,965,000원	1,581,965	1,441,965	140,000
	국	1,277,513	1,101,568	175,945
	도	91,579	102,364	△10,785
	시	212,873	238,033	△25,160
■솔껍질깎지벌레 재해 저감사업(280ha)	경정 554,460,000원	554,460	542,064	12,396
	국	277,230	271,347	5,883
	도	75,238	73,284	1,954
	시	201,992	197,433	4,559
산림병해충예방		130,500	30,500	100,000
401 시설비및부대비		110,500	10,500	100,000
01 시설비		110,500	10,500	100,000
■소나무 고사목 제거	경정 110,500,000원	110,500	10,500	100,000
소나무재선충병 긴급 방제		1,100,000	0	1,100,000
	도	330,000	0	330,000
	시	770,000	0	770,000
101 인건비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
04 기간제근로자등보수		100,000	0	100,000
■소나무재선충병 긴급방제 인건비	100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 지역개발사업 <ul style="list-style-type: none"> ◎마전동 웰빙해안 둘레길 진입로 주변 정비 공사 20,000,000원 ◎거제면 서상 산성길 확장 공사(L=50m) 20,000,000원 ◎거제면 죽림마을 산책로 개설 공사(L=340m) 30,000,000원 ◎상문동 북병산 등산로 정비 사업(L=340m) 30,000,000원 ■등산로 먼지떨이 설치 20,000,000원*3개소 	100,000	0	100,000
보호수및우량림보호	53,500	3,500	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■동부면 가배 희귀종나무 훼손지 보호 공사 50,000,000원 	50,000	0	50,000
거제명품숲길 조성	484,100	900,000	△415,900
	국 0	200,000	△200,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 484,100	640,000	△155,900
201 일반운영비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎거제명품숲길 공모 홍보물 제작 1,000원*3,000매 	3,000	0	3,000
301 일반보상금	1,100	0	1,100
<ul style="list-style-type: none"> 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■거제명품숲길 시상금 1,100,000원 	1,100	0	1,100
401 시설비및부대비	480,000	900,000	△420,000
	국 0	200,000	△200,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 480,000	640,000	△160,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■명품숲길 조성 경정 480,000,000원 480,000 <ul style="list-style-type: none"> ■친환경생활공간조성(총무공이순신만나러가는 길,성립전:국340,000,00원) 0원 <ul style="list-style-type: none"> ■친환경생활공간조성(총무공이순신만나러가는 길,성립전 경정0원-기정 국340,000,00원) 경정 0원 <ul style="list-style-type: none"> ■국토생태 탐방로 조성 경정 0원 	480,000	899,000	△419,000
	480,000	500,000	△20,000
	0	0	0
	0	399,000	△399,000
	국 0	199,500	△199,500
	도 0	59,850	△59,850
	시 0	139,650	△139,650
<ul style="list-style-type: none"> 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ■국토생태 탐방로 조성 경정 0원 	0	1,000	△1,000
	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■임도관리원(4대의무보험 포함) 경정 15,603,000원		15,603	15,600	3
	광	10,920	10,920	0
	도	2,277	2,340	△63
	시	2,406	2,340	66
401 시설비및부대비		802,469	802,470	△1
	광	561,730	561,730	0
	도	66,957	120,370	△53,413
	시	173,782	120,370	53,412
01 시설비		798,969	798,970	△1
■임도 신설(2.0km) 경정 402,542,000원		402,542	402,542	0
	광	281,780	281,780	0
	도	30,367	60,381	△30,014
	시	90,395	60,381	30,014
■임도 구조개량(4.0km) 경정 265,037,000원		265,037	265,038	△1
	광	185,526	185,526	0
	도	17,258	39,756	△22,498
	시	62,253	39,756	22,497
■임도 보수(10.0km) 경정 45,000,000원		45,000	45,000	0
	광	31,500	31,500	0
	도	6,110	6,750	△640
	시	7,390	6,750	640
03 시설부대비		3,500	3,500	0
■시설부대비 경정 3,500,000원		3,500	3,500	0
	광	2,450	2,450	0
	도	264	525	△261
	시	786	525	261
임도유지 보수		65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비		65,000	45,000	20,000
01 시설비		65,000	45,000	20,000
■임도 유지보수(플베기) 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
산림자원육성		395,895	389,895	6,000
	국	20,510	20,510	0
	광	156,000	156,000	0
	도	17,683	17,683	0
	시	201,702	195,702	6,000
임산물 소득지원		37,165	29,165	8,000
	국	18,145	18,145	0
	도	5,510	5,510	0
	시	13,510	5,510	8,000
402 민간자본이전		37,165	29,165	8,000
	국	18,145	18,145	0
	도	5,510	5,510	0
	시	13,510	5,510	8,000
01 민간자본보조		37,165	29,165	8,000
■임산물 보관용 저온저장고 시설 지원 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,300	0	100,300
01 시설비		143,300	0	143,300
▣생활주변 녹색공간 사후관리	143,300,000원	143,300	0	143,300
	도	43,000	0	43,000
	시	100,300	0	100,300
도시숲조성사업		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	6,000	9,000	△3,000
	시	24,000	21,000	3,000
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	6,000	9,000	△3,000
	시	24,000	21,000	3,000
01 시설비		60,000	60,000	0
▣학교숲 조성	경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	6,000	9,000	△3,000
	시	24,000	21,000	3,000
지자체 도시숲		800,000	800,000	0
	광	400,000	400,000	0
	도	95,486	120,000	△24,514
	시	304,514	280,000	24,514
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	광	400,000	400,000	0
	도	95,486	120,000	△24,514
	시	304,514	280,000	24,514
01 시설비		795,000	795,000	0
▣도시경관림 조성	경정 795,000,000원	795,000	795,000	0
	광	397,500	397,500	0
	도	94,889	119,250	△24,361
	시	302,611	278,250	24,361
03 시설부대비		5,000	5,000	0
▣도시경관림 조성	경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
	광	2,500	2,500	0
	도	597	750	△153
	시	1,903	1,750	153
도시녹색공간 조성		600,000	600,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	71,614	90,000	△18,386
	시	228,386	210,000	18,386
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	71,614	90,000	△18,386
	시	228,386	210,000	18,386
01 시설비		597,000	597,000	0
▣녹색쌍지공원 조성사업 실시설계 용역	경정 20,000,000원	20,000	20,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상문동 운동녹색 체육공원 조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎거제면 동산숲 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
■소규모 지역개발사업	84,000	0	84,000
◎둔덕면 방답마을 정자 설치 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎하청면 사환마을 소공원 조성 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎마전동 공한지 정비 화단 조성 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎아주동 시영아파트 인근 꽃밭조성 공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎옥포2동 옥포중앙공원내 스프링쿨러 설치 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
■옥포2동 조라테크 안전진단 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
망산공원조성사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
■장승포 망산공원 조성 경정 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
재정지원 지역개발사업	585,000	440,000	145,000
	도 190,000	145,000	45,000
	시 395,000	295,000	100,000
401 시설비및부대비	585,000	440,000	145,000
	도 190,000	145,000	45,000
	시 395,000	295,000	100,000
01 시설비	585,000	440,000	145,000
■상문동 주민센터 옆 소공원 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
■옥포2동 개미골 등산로 편의시설 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
■장목면 제석봉 산책길 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
■소규모 지역개발사업	55,000	0	55,000
◎장평 어린이공원 환경개선사업 55,000,000원	55,000	0	55,000
행정운영경비(산림녹지과)	82,532	70,632	11,900
기본경비	82,532	70,632	11,900
기본경비	82,532	70,632	11,900
202 여비	48,000	45,600	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ▣산림녹지 업무추진 경정 48,000,000원	48,000	45,600	2,400
	48,000	45,600	2,400
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비 ▣복사기 구입 9,500,000원*1대	9,500	0	9,500
	9,500	0	9,500