

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	19,444,966	19,482,655	△37,689
국	6,036,896	6,297,358	△260,462
광	1,580,429	1,580,429	0
도	1,501,348	1,557,420	△56,072
시	10,326,293	10,047,448	278,845
아름다운숲 보전	17,051,139	17,223,928	△172,789
국	6,036,896	6,297,358	△260,462
광	1,580,429	1,580,429	0
도	1,501,348	1,557,420	△56,072
시	7,932,466	7,788,721	143,745
산림보호	9,891,238	9,704,071	187,167
국	4,335,291	4,321,906	13,385
광	28,350	28,350	0
도	748,719	742,719	6,000
시	4,778,878	4,611,096	167,782
산불방지대책	414,003	380,541	33,462
국	165,601	152,216	13,385
도	73,860	67,860	6,000
시	174,542	160,465	14,077
101 인건비	349,953	316,491	33,462
국	139,981	126,596	13,385
도	62,331	56,331	6,000
시	147,641	133,564	14,077
04 기간제근로자등보수	349,953	316,491	33,462
■산불전문예방 진화대(53명) 경정316,962,000원	316,962	283,500	33,462
국	126,785	113,400	13,385
도	56,393	50,393	6,000
시	133,784	119,707	14,077
산불방지장비지원	126,525	127,150	△625
국	40,460	40,460	0
도	18,207	18,207	0
시	67,858	68,483	△625
405 자산취득비	78,375	79,000	△625
국	21,200	21,200	0
도	9,540	9,540	0
시	47,635	48,260	△625
01 자산및물품취득비	78,375	79,000	△625
■산불진화차 구입(자체) 경정25,375,000원	25,375	26,000	△625
산불예방사업	1,571,030	1,572,130	△1,100
201 일반운영비	67,600	68,700	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
■일반수용비	8,900	10,000	△1,100
◎산불예방 홍보물 제작 경정8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
산림병해충예방	564,021	478,021	86,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
▣소나무 재선충병 긴급방제	100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비		266,000	280,000	△ 14,000
01 자산및물품취득비		266,000	280,000	△ 14,000
▣파쇄기 구입	경정266,000,000원	266,000	280,000	△ 14,000
등산로관리조성		397,830	397,900	△ 70
405 자산취득비		830	900	△ 70
01 자산및물품취득비		830	900	△ 70
▣등산로 관리 예취기 구입	경정830,000원	830	900	△ 70
보호수및우량림보호		59,000	59,500	△ 500
201 일반운영비		2,000	2,500	△ 500
01 사무관리비		2,000	2,500	△ 500
▣임차료		2,000	2,500	△ 500
◎주택 피해목 제거 장비 임차	경정2,000,000원	2,000	2,500	△ 500
소규모 지역개발사업		55,000	25,000	30,000
401 시설비및부대비		55,000	25,000	30,000
01 시설비		55,000	25,000	30,000
▣상문동 신우스위트빌~신현SK뷰 아파트간 등산로 데크 설치공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
재정지원 지역개발사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
▣장목면 외포 오솔길 산책로 조성공사	40,000,000원	40,000	0	40,000
육림사업		3,983,557	4,505,898	△ 522,341
	국	1,679,125	1,952,972	△ 273,847
	광	552,079	552,079	0
	도	496,569	558,641	△ 62,072
	시	1,255,784	1,442,206	△ 186,422
숲가꾸기사업 지원		2,560,473	3,082,814	△ 522,341
	국	1,458,126	1,731,973	△ 273,847
	도	324,791	386,863	△ 62,072
	시	777,556	963,978	△ 186,422
101 인건비		541,257	301,024	240,233
	국	324,518	180,379	144,139
	도	64,903	36,075	28,828
	시	151,836	84,570	67,266
04 기간제근로자등보수		541,257	301,024	240,233
▣산림바이오매스 수집단(4대 의무보험 포함)	경정507,159,000원	507,159	266,926	240,233

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 304,295	160,156	144,139
		도 60,859	32,031	28,828
		시 142,005	74,739	67,266
201 일반운영비		33,150	13,325	19,825
		국 19,890	7,995	11,895
		도 3,978	1,599	2,379
		시 9,282	3,731	5,551
01 사무관리비		30,150	12,000	18,150
	■임차료(산림바이오매스 수집단) 경정30,150,000원	30,150	12,000	18,150
		국 18,090	7,200	10,890
		도 3,618	1,440	2,178
		시 8,442	3,360	5,082
02 공공운영비		3,000	1,325	1,675
	■시설장비유지비 경정3,000,000원	3,000	1,325	1,675
		국 1,800	795	1,005
		도 360	159	201
		시 840	371	469
202 여비		2,000	1,000	1,000
		국 1,200	600	600
		도 240	120	120
		시 560	280	280
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
	■산림바이오매스 수집단 지도 여비 경정2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		국 1,200	600	600
		도 240	120	120
		시 560	280	280
206 재료비		15,000	7,000	8,000
		국 9,000	4,200	4,800
		도 1,800	840	960
		시 4,200	1,960	2,240
01 재료비		15,000	7,000	8,000
	■산림바이오매스 수집단 재료비 경정15,000,000원	15,000	7,000	8,000
		국 9,000	4,200	4,800
		도 1,800	840	960
		시 4,200	1,960	2,240
301 일반보상금		16,923	4,923	12,000
		국 16,923	4,923	12,000
10 행사실비보상금		16,923	4,923	12,000
	■산림바이오매스 및 산림자원조사단 교육훈련 비 경정16,923,000원	16,923	4,923	12,000
		국 16,923	4,923	12,000
401 시설비및부대비		1,949,480	2,752,879	△803,399
		국 1,084,997	1,532,278	△447,281
		도 253,550	347,909	△94,359
		시 610,933	872,692	△261,759

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,904,480	2,707,879	△803,399
■숲가꾸기(1,268ha)	경정1,798,829,000원	1,798,829	2,602,228	△803,399
		국	1,448,534	△447,281
		도	328,148	△94,359
		시	825,546	△261,759
녹지공간 조성		1,959,384	1,796,999	162,385
		광	400,000	0
		도	179,000	0
		시	1,380,384	162,385
가로수 조성		877,718	790,333	87,385
201 일반운영비		17,710	6,590	11,120
01 사무관리비		13,710	2,590	11,120
■급량비		1,970	2,100	△130
◎식목일 행사 참석자 급식	경정1,970,000원	1,970	2,100	△130
■임차료		11,250	0	11,250
◎한해 가로수 고사 관수차량 임차(45대)	11,250,000원	11,250	0	11,250
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
■가로수 조성·관리 벤치마킹	경정950,000원	950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
■산림녹지 업무추진	경정950,000원	950	1,000	△50
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
■일류거제 푸른도시 가꾸기 우수 면·동 포상	10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		639,000	589,000	50,000
01 시설비		639,000	589,000	50,000
■한해 가로수 고사 관수사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비		22,365	6,000	16,365
01 자산및물품취득비		22,365	6,000	16,365
■예취기 구입	경정5,675,000원	5,675	6,000	△325
■한해 가로수 고사 관수장비 구입(물탱크 등)	10,200,000원	10,200	0	10,200
■한해 가로수 고사 관수장비 구입(모터펌프 등)	6,490,000원	6,490	0	6,490
소규모 지역개발사업		85,000	10,000	75,000
401 시설비및부대비		85,000	10,000	75,000
01 시설비		85,000	10,000	75,000
■거제면 내간 양지마을 쉼터 조성공사	30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■고현동 고현주공아파트 뒤편 녹지공간쉼터 조성공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
도시녹화		2,296,281	2,156,331	139,950
도시공원		2,296,281	2,156,331	139,950
꽃길조성		630,582	630,632	△50
201 일반운영비		6,950	7,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
■일반수용비 ◎꽃길 조성 추진 수용비 경정950,000원		950	1,000	△50
◎꽃길 조성 추진 수용비 경정950,000원		950	1,000	△50
공원 및 녹지관리		662,699	632,699	30,000
401 시설비및부대비		480,000	450,000	30,000
01 시설비		480,000	450,000	30,000
■어린이놀이공원 및 근린공원시설물 유지보수 30,000,000원		30,000	0	30,000
재정지원 지역개발사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
■상문동 문동저수지 주변 도로안전시설물 설치 공사(재정보전금) 100,000,000원		100,000	0	100,000
소규모 지역개발사업		300,000	290,000	10,000
401 시설비및부대비		300,000	290,000	10,000
01 시설비		300,000	290,000	10,000
■고현동 웨딩블랑 옆 공원 방범카메라 설치공 사 10,000,000원		10,000	0	10,000
행정운영경비(산림녹지과)		97,546	102,396	△4,850
기본경비		97,546	102,396	△4,850
기본경비		97,546	102,396	△4,850
201 일반운영비		29,446	30,996	△1,550
01 사무관리비		29,446	30,996	△1,550
■일반수용비 ◎관서운영 수용비 경정11,050,000원		11,806	13,356	△1,550
◎관서운영 수용비 경정11,050,000원		11,050	12,600	△1,550
202 여비		59,850	63,000	△3,150
01 국내여비		59,850	63,000	△3,150
■관내출장 경정52,290,000원		52,290	55,440	△3,150
405 자산취득비		2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비		2,850	3,000	△150
■캐비넷 제작 구입 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150