

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 산림녹지과 ~ 산림녹지과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	13,403,474	11,532,508	1,870,966	
산림녹지과	13,403,474	11,532,508	1,870,966	
산림자원조성관리 및 보호	8,497,922	6,895,674	1,602,248	
산림경영기반조성사업	4,758,959	3,632,203	1,126,756	
산림재해예방	278,500	0	278,500	
308 자치단체등이전	278,500	0	278,500	
	278,500	0	278,500	05 자치단체간부담금 278,500 <input type="checkbox"/> 임도사업 시비부담금 750,000,000원 * 17/100 = 127,500 <input type="checkbox"/> 사방사업 시비부담금 1,677,770,000원 * 9/100 = 151,000
숲가꾸기사업	3,400,449	2,552,193	848,256	
201 일반운영비	28,300	5,000	23,300	
	23,300	0	23,300	01 사무관리비 23,300 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 23,300 ○ 임차료(사전집행) 23,300 · 숲가꾸기 산물수집 차량 임차 경정 23,300,000원 * 1식 = 23,300 [국 11,650] [도 3,495] [시 8,155]
301 일반보상금	51,488	17,888	33,600	

부 서 : 산림녹지과
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호
 단 위 : 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	51,488	17,888	33,600	10 행사실비보상금 33,600 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 33,600 ○ 공공산림가꾸기 교육훈련비(사전집행) 경정 51,488,000원 - 기정 17,888,000원 = 33,600 [국 경정 16,122 기정 12,522] [국 3,600] [도 경정 1,789 기정 1,789] [도 0] [시 경정 33,577 기정 3,577] [시 30,000]
401 시설비및부대비	3,276,661	2,485,305	791,356	
	3,270,621	2,479,265	791,356	01 시설비 791,356 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 791,356 ○ 공공산림가꾸기(사전집행) 경정 1,438,493,000원 - 기정 958,993,000원 = 479,500 [국 경정 879,283 기정 579,582] [국 299,701] [도 경정 184,982 기정 125,041] [도 59,941] [시 경정 374,228 기정 254,370] [시 119,858] ○ 숲가꾸기사업(사전집행) 경정 1,643,767,000원 - 기정 1,331,911,000원 = 311,856 [국 경정 914,134 기정 740,881] [국 173,253] [도 경정 214,928 기정 173,347] [도 41,581] [시 경정 514,705 기정 417,683] [시 97,022]
산림자원보호	2,402,118	1,926,626	475,492	

부 서 : 산림녹지과
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호
 단 위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
산불방지대책	516,874	531,385	△ 14,511	
401 시설비및부대비	69,209	83,720	△ 14,511	
	68,489	83,000	△ 14,511	01 시설비 △ 14,511 <input type="checkbox"/> 산불예방 자동방송시스템 설치(예산절감) 경정 55,489,000원 - 기정 70,000,000원 = △ 14,511
산불방지대책(경상)	461,466	299,786	161,680	
101 인건비	410,231	254,551	155,680	
	410,231	254,551	155,680	10 기간제근로자등보수 155,680 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 155,680 ○ 전문진화대 경정 409,481,000원 - 기정 253,801,000원 = 155,680 [국 경정 163,792 기정 101,520] [국 62,272] [도 경정 73,706 기정 45,684] [도 28,022] [시 경정 171,983 기정 106,597] [시 65,386]
206 재료비	27,595	21,595	6,000	
	27,595	21,595	6,000	01 재료비 6,000 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 6,000 ○ 전문진화대 근무복 150,000원 * 40명 = 6,000 [국 2,400] [도 1,080] [시 2,520]

부 서 : 산림녹지과
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호
 단 위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
산림병해충방제(국비)	147,987	146,161	1,826	
401 시설비및부대비	52,659	50,833	1,826	
	52,659	50,833	1,826	01 시설비 1,826 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 1,826 ○ 솔잎혹파리 나무주사 경정 41,804,000원 - 기정 39,978,000원 = 1,826 [국 경정 26,127 기정 24,301] [국 1,826] [도 경정 4,703 기정 4,703] [도 0] [시 경정 10,974 기정 10,974] [시 0]
산림보호강화사업	560,458	233,961	326,497	
101 인건비	540,928	220,281	320,647	
	540,928	220,281	320,647	10 기간제근로자등보수 320,647 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 320,647 ○ 산림보호강화사업 인건비 경정 500,146,000원 - 기정 198,026,000원 = 302,120 [국 경정 300,073 기정 118,800] [국 181,273] [도 경정 60,014 기정 23,760] [도 36,254] [시 경정 140,059 기정 55,466] [시 84,593] ○ 산림보호강화사업 보험료 경정 40,782,000원 - 기정 22,255,000원 = 18,527 [국 경정 24,469 기정 13,353] [국 11,116]

부 서 : 산림녹지과
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호
 단 위 : 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					[도 경정 4,894 기정 2,671] [도 2,223] [시 경정 11,419 기정 6,231] [시 5,188]
	202 여비	7,210	6,960	250	
		7,210	6,960	250	01 국내여비 250 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 250 <input type="radio"/> 산림보호강화사업 경정 7,210,000원 - 기정 6,960,000원 = 250 [국 경정 1,174 기정 1,024] [국 150] [도 경정 235 기정 205] [도 30] [시 경정 5,801 기정 5,731] [시 70]
	206 재료비	9,920	4,320	5,600	
		9,920	4,320	5,600	01 재료비 5,600 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 5,600 <input type="radio"/> 산림보호강화사업 작업복 등 경정 9,920,000원 - 기정 4,320,000원 = 5,600 [국 경정 5,952 기정 2,592] [국 3,360] [도 경정 1,190 기정 518] [도 672] [시 경정 2,778 기정 1,210] [시 1,568]
	도시녹지(도시숲) 조성 및 관리	4,670,343	4,401,625	268,718	
	도시숲 및 녹지조성 관리	2,913,155	2,896,037	17,118	
	가로수 및 도시림 조성 정비관리	652,112	742,112	△90,000	

부 서 : 산림녹지과
 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단 위 : 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
401 시설비및부대비	633,742	723,742	△90,000	
	628,790	718,790	△90,000	01 시설비 △90,000 <input type="checkbox"/> 고성산 도시숲조성 기본계획 수립 용역비 경정 150,000,000원 - 기정 240,000,000원 = △90,000
산림서비스도우미	100,546	82,428	18,118	
101 인건비	95,130	77,412	17,718	
	95,130	77,412	17,718	10 기간제근로자등보수 17,718 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 17,718 ○ 숲길조사관리원 경정 31,444,000원 - 기정 26,244,000원 = 5,200 [국 경정 18,867 기정 15,747] [국 3,120] [도 경정 3,773 기정 3,149] [도 624] [시 경정 8,804 기정 7,348] [시 1,456] ○ 도시녹지관리원 경정 15,922,000원 - 기정 12,792,000원 = 3,130 [국 경정 9,570 기정 7,692] [국 1,878] [도 경정 1,888 기정 1,512] [도 376] [시 경정 4,464 기정 3,588] [시 876] ○ 산촌생태마을운영매니저 경정 31,843,000원 - 기정 25,584,000원 = 6,259 [국 경정 19,106 기정 15,350] [국 3,756] [도 경정 3,821 기정 3,070] [도 751]

부 서 : 산림녹지과
 정 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단 위 : 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 경정 8,916 기정 7,164] [시 1,752] ○ 산지전용지 모니터링 경정 15,921,000원 - 기정 12,792,000원 = 3,129 [국 경정 9,569 기정 7,692] [국 1,877] [도 경정 1,888 기정 1,512] [도 376] [시 경정 4,464 기정 3,588] [시 876]
206 재료비	3,164	1,872	1,292	
	3,164	1,872	1,292	01 재료비 1,292 □ 국고보조사업 1,292 ○ 작업복, 작업화 등 안전장비 1,292 · 숲길조사관리원 경정 1,646,000원 - 기정 624,000원 = 1,022 [국 경정 988 기정 374] [국 614] [도 경정 198 기정 75] [도 123] [시 경정 460 기정 175] [시 285] · 도시녹지관리원 경정 582,000원 - 기정 312,000원 = 270 [국 경정 324 기정 160] [국 164] [도 경정 93 기정 60] [도 33] [시 경정 165 기정 92] [시 73]
301 일반보상금	2,252	3,144	△892	
	2,252	3,144	△892	10 행사실비보상금 △892

부 서 : 산림녹지과
 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단 위 : 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 국고보조사업 △892 <input type="checkbox"/> 숲길조사관리원 교육비 경정 426,000원 - 기정 1,048,000원 = △622 [국 경정 255 기정 629] [국 △374 [도 경정 51 기정 126] [도 △75 [시 경정 120 기정 293] [시 △173 <input type="checkbox"/> 도시녹지관리원 교육비 경정 254,000원 - 기정 524,000원 = △270 [국 경정 161 기정 325] [국 △164 [도 경정 30 기정 63] [도 △33 [시 경정 63 기정 136] [시 △73
조경수 관리	656,844	556,844	100,000	
401 시설비및부대비	633,994	533,994	100,000	
	630,650	530,650	100,000	01 시설비 100,000 <input type="checkbox"/> 시책추진보전금(상사업비) 100,000 <input type="checkbox"/> 녹지공간조성관리 100,000,000원 * 1식 = 100,000
공원관리	1,472,353	1,483,353	△11,000	
201 일반운영비	307,660	318,660	△11,000	
	288,040	299,040	△11,000	02 공공운영비 △11,000 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 △11,000 <input type="checkbox"/> 전기사용료 △11,000

부 서 : 산림복지과
 책 : 도시녹지(도시숲) 조성 및 관리
 단 위 : 도시숲 및 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 분수, 폭포(약금폭포외 11개소)(예산절감) 경정 89,800,000원 - 기정 100,800,000원 = △11,000
산림문화 휴양시설 조성관리	1,757,188	1,505,588	251,600	
등산로 조성관리	634,939	583,339	51,600	
401 시설비및부대비	534,939	483,339	51,600	
	531,600	480,000	51,600	01 시설비 51,600 <input type="checkbox"/> MTB 파크조성(예산절감) 경정 251,600,000원 - 기정 300,000,000원 = △48,400 <input type="checkbox"/> 시책추진보전금(상사업비) 100,000 <input checked="" type="radio"/> MTB 파크조성 100,000,000원 * 1식 = 100,000
산림 등산로 조성	222,240	122,240	100,000	
401 시설비및부대비	222,240	122,240	100,000	
	221,376	121,376	100,000	01 시설비 100,000 <input type="checkbox"/> 시책추진보전금(사전집행) 100,000 <input checked="" type="radio"/> 백두대간 등산로 정비 100,000,000원 * 1식 = 100,000
자연휴양림 조성	900,009	800,009	100,000	
401 시설비및부대비	900,009	800,009	100,000	
	882,100	782,100	100,000	01 시설비 100,000 <input type="checkbox"/> 균특보조사업 100,000 <input checked="" type="radio"/> 자연휴양림(2차분) 기본계획 및 실시설계비 100,000,000원 * 1식 = 100,000