

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2010년
 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	16,635,551	17,078,951	△443,400	
산림녹지과	16,635,551	17,078,951	△443,400	
산림자원조성관리 및 보호	7,500,633	7,559,033	△58,400	
산림경영기반조성사업	3,708,676	3,751,076	△42,400	
산림경영기반조성	94,400	136,800	△42,400	
401 시설비및부대비	55,300	97,700	△42,400	
	54,600	97,000	△42,400	01 시설비 △42,400 <input type="checkbox"/> 도로비탈면 환경 정비 경정 6,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △16,000 <input type="checkbox"/> 임도시설 유지보수 경정 28,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △12,000 <input type="checkbox"/> 임도이정표 제작 설치 경정 3,600,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,400 <input type="checkbox"/> 소규모 산사태 피해 복구 경정 12,000,000원 - 기정 25,000,000원 = △13,000
숲가꾸기사업	2,368,564	2,368,564	0	
101 인건비	443,536	434,096	9,440	
	443,536	434,096	9,440	04 기간제근로자등보수 9,440 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 9,440 <input type="checkbox"/> 공공산림가꾸기(과목변경) 경정 276,367,000원 - 기정 266,927,000원 = 9,440 [국 경정 165,909 기정 160,157] [국 5,752]

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
					[도 경정 33,137 기정 32,031] [도 1,106] [시 경정 77,321 기정 74,739] [시 2,582]
	201 일반운영비	4,876	9,786	△4,910	
		4,876	9,786	△4,910	02 공공운영비 △4,910 □ 국고보조사업 △4,910 ○ 시설장비유지비(과목변경) △4,910 · 산림바이오매스수집활용 경정 90,000원 - 기정 5,000,000원 = △4,910 [국 경정 54 기정 3,000] [국 △2,946] [도 경정 11 기정 600] [도 △589] [시 경정 25 기정 1,400] [시 △1,375]
	206 재료비	23,798	37,439	△13,641	
		23,798	37,439	△13,641	01 재료비 △13,641 □ 국고보조사업 △13,641 ○ 공공산림가꾸기(과목변경) △2,402 · 작업안전장구셋트 경정 14,598,000원 - 기정 17,000,000원 = △2,402 [국 경정 8,759 기정 10,200] [국 △1,441] [도 경정 1,751 기정 2,039] [도 △288] [시 경정 4,088 기정 4,761] [시 △673]

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
				○ 산림바이오매스수집활용(과목변경) △11,239 · 기계장비 유류구입 경정 0원 - 기정 3,200,000원 = △3,200 [국 경정 0 기정 1,920] [국 △1,920] [도 경정 0 기정 384] [도 △384] [시 경정 0 기정 896] [시 △896] · 작업안전장구세트 경정 0원 - 기정 7,039,000원 = △7,039 [국 경정 0 기정 4,224] [국 △4,224] [도 경정 0 기정 844] [도 △844] [시 경정 0 기정 1,971] [시 △1,971] · 작업단 응급의료함 구입 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000 [국 경정 0 기정 600] [국 △600] [도 경정 0 기정 120] [도 △120] [시 경정 0 기정 280] [시 △280]
301 일반보상금	10,580	10,800	△220	
	10,580	10,800	△220	10 행사실비보상금 △220 □ 국고보조사업 △220 ○ 산림바이오매스수집활용(과목변경) 경정 3,380,000원 - 기정 3,600,000원 = △220

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
					[국 경정 3,380 기정 3,600] [국 △220]	
	405 자산취득비	14,000	4,669	9,331		
		14,000	4,669	9,331	01 자산및물품취득비	9,331
					□ 국고보조사업	9,331
					○ 산림바이오매스수집활용 장비구입(과목변경) 경정 14,000,000원 - 기정 4,669,000원 =	9,331
					[국 경정 8,400 기정 2,801] [국 5,599]	
					[도 경정 1,679 기정 560] [도 1,119]	
					[시 경정 3,921 기정 1,308] [시 2,613]	
	산림소득기반조성사업	1,819,867	1,729,867	90,000		
	청정임산물이용증진	135,887	75,887	60,000		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000		
		60,000	0	60,000	01 연구용역비	60,000
					□ 국고보조사업	60,000
					○ 임산물 생산이력제 60,000,000원 * 1식 =	60,000
					[국 30,000]	
					[도 9,000]	
					[시 21,000]	
	산림소득사업	37,340	7,340	30,000		
	402 민간자본이전	37,340	7,340	30,000		

부 서 : 산림복지과
 정 책 : 산림자원조성관리 및 보호
 단 위 : 산림소득기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	37,340	7,340	30,000	01 민간자본보조 30,000 <input type="checkbox"/> 호두까기 외피기계 지원 1,500,000원 * 20개소 = 30,000
산림자원보호	1,972,090	2,078,090	△106,000	
산불방지대책	465,408	507,408	△42,000	
206 재료비	84,070	102,070	△18,000	
	84,070	102,070	△18,000	01 재료비 △18,000 <input type="checkbox"/> 차량용 산불예방 사각깃발 제작 경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △8,000 <input type="checkbox"/> 산불조심 취약지 설치 사각깃발 제작 경정 2,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △10,000
301 일반보상금	63,410	81,410	△18,000	
	31,210	44,210	△13,000	09 공익근무요원보상금 △13,000 <input type="checkbox"/> 산림공익근무요원 △13,000 ○ 종식비 경정 30,010,000원 - 기정 43,010,000원 = △13,000
	31,200	36,200	△5,000	10 행사실비보상금 △5,000 <input type="checkbox"/> 산불진화 급식비 경정 6,000,000원 - 기정 11,000,000원 = △5,000
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000	
	12,000	18,000	△6,000	01 시설비 △6,000 <input type="checkbox"/> 산불예방 자동방송시스템 유지보수 경정 4,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △6,000

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(경상)	608,200	643,200	△35,000	
101 인건비	590,200	625,200	△35,000	
590,200	625,200	△35,000	04 기간제근로자등보수 □ 도비보조사업 ○ 산불감시원 인건비 경정 590,200,000원 - 기정 625,200,000원 = [도 경정 37,800 기정 37,800] [도 0] [시 경정 552,400 기정 587,400] [시 △35,000]	△35,000 △35,000 △35,000
공유림관리	34,450	63,450	△29,000	
401 시설비및부대비	34,000	63,000	△29,000	
34,000	63,000	△29,000	01 시설비 □ 공유재산 현황 및 분할측량수수료 경정 4,000,000원 - 기정 5,000,000원 = □ 공유재산 감정수수료 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = □ 명품 호두개발 시범포 조성 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원 =	△29,000 △1,000 △8,000 △20,000
도시녹지(도시숲) 조성 및 관리	8,953,536	9,315,536	△362,000	
도시숲 및 녹지조성 관리	3,011,520	3,373,520	△362,000	
산림서비스도우미	84,434	84,434	0	
301 일반보상금	2,177	3,144	△967	

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
	2,177	3,144	△967	10 행사실비보상금 △967
				□ 국고보조사업 △967
				○ 숲길조사관리원(과목변경)
				경정 363,000원 - 기정 524,000원 = △161
				[국 경정 218 기정 314] [국 △96]
				[도 경정 44 기정 63] [도 △19]
				[시 경정 101 기정 147] [시 △46]
				○ 도시녹지관리원(과목변경)
				경정 725,000원 - 기정 1,048,000원 = △323
				[국 경정 435 기정 629] [국 △194]
				[도 경정 87 기정 126] [도 △39]
				[시 경정 203 기정 293] [시 △90]
				○ 학교숲코디(과목변경)
				경정 364,000원 - 기정 524,000원 = △160
				[국 경정 218 기정 314] [국 △96]
				[도 경정 44 기정 63] [도 △19]
				[시 경정 102 기정 147] [시 △45]
				○ 산촌생태마을운영매니저(과목변경)
				경정 725,000원 - 기정 1,048,000원 = △323
				[국 경정 435 기정 629] [국 △194]
				[도 경정 87 기정 126] [도 △39]

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
				[시 경정 203 기정 293] [시 △90]
401 시설비및부대비	82,257	81,290	967	
	82,257	81,290	967	01 시설비 967
				□ 국고보조사업 967
				○ 숲길조사관리원(과목변경) 경정 13,709,000원 - 기정 13,548,000원 = 161
				[국 경정 8,225 기정 8,129] [국 96]
				[도 경정 1,645 기정 1,626] [도 19]
				[시 경정 3,839 기정 3,793] [시 46]
				○ 도시녹지관리원(과목변경) 경정 27,419,000원 - 기정 27,096,000원 = 323
				[국 경정 16,451 기정 16,257] [국 194]
				[도 경정 3,290 기정 3,251] [도 39]
				[시 경정 7,678 기정 7,588] [시 90]
				○ 학교숲코디(과목변경) 경정 13,708,000원 - 기정 13,548,000원 = 160
				[국 경정 8,225 기정 8,129] [국 96]
				[도 경정 1,645 기정 1,626] [도 19]
				[시 경정 3,838 기정 3,793] [시 45]
				○ 산촌생태마을운영매니저(과목변경) 경정 27,421,000원 - 기정 27,098,000원 = 323

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
				[국 경정 16,453 기정 16,259] [국 194] [도 경정 3,291 기정 3,252] [도 39] [시 경정 7,677 기정 7,587] [시 90]
공원관리	1,862,910	2,224,910	△362,000	
101 인건비	193,108	215,108	△22,000	
	193,108	215,108	△22,000	04 기간제근로자등보수 △22,000 <input type="checkbox"/> 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원)외 기타인부 △22,000 ○ 기본급 경정 106,700,000원 - 기정 128,700,000원 = △22,000
201 일반운영비	253,760	293,760	△40,000	
	247,140	287,140	△40,000	02 공공운영비 △40,000 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 △40,000 ○ 전기사용료 △40,000 · 분수, 폭포(약금폭포외 11개소) 경정 43,300,000원 - 기정 83,300,000원 = △40,000
401 시설비및부대비	1,348,266	1,648,266	△300,000	
	1,341,266	1,641,266	△300,000	01 시설비 △300,000 <input type="checkbox"/> 소공원 및 편의시설 설치 경정 0원 - 기정 300,000,000원 = △300,000
행정운영경비(산림녹지과)	181,382	204,382	△23,000	
인력운영비	159,037	182,037	△23,000	

부 서 : 산림복지과
 정 책 : 행정운영경비(산림복지과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
인력운영비(산림복지과)	159,037	182,037	△23,000	
101 인건비	153,837	176,837	△23,000	
	81,832	104,832	△23,000	01 보수 △23,000 <input type="checkbox"/> 초과근무수당 △23,000 <input type="radio"/> 시간외근무수당 경정 81,832,000원 - 기정 104,832,000원 = △23,000