

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:산림과
 정책:산림휴양시설 확충
 단위:산림휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	7,219,143	6,809,299	409,844
	국 2,514,961	2,556,943	△41,982
	도 694,222	682,322	11,900
	시 4,009,960	3,570,034	439,926
산림휴양시설 확충	557,662	147,257	410,405
	국 20,555	20,270	285
	시 537,107	126,987	410,120
산림휴양시설 조성관리	89,362	9,362	80,000
산림휴양시설 관리	89,362	9,362	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	79,280	0	79,280
○ 미평 산림욕장 산책로 정비 및 야생화 식재	400,000원 * 200m * 99.10/100	79,280	0
06 시설부대비	720	0	720
○ 미평 산림욕장 산책로 정비 및 야생화 식재	80,000,000원 * 1식 * 0.9/100	720	0
등산로 및 마을쉼터 조성	468,300	137,895	330,405
	국 20,555	20,270	285
	시 447,745	117,625	330,120
등산로 및 마을쉼터 조성	468,300	137,895	330,405
	국 20,555	20,270	285
	시 447,745	117,625	330,120
201 일반운영비	6,044	5,639	405
	국 2,380	2,095	285
	시 3,664	3,544	120
01 사무관리비	6,044	5,639	405
○ 숲길조사 운영비	경정 3,404,000원	3,404	405
	국 2,380	2,095	285

부서:산림과
 정책:산림휴양시설 확충
 단위:등산로 및 마을 쉼터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,024	904	120
	401 시설비및부대비	380,000	50,000	330,000
	04 시설비	376,202	49,460	326,742
	○ 등산로 정비 및 편의시설 설치	326,742	0	326,742
	○ 고락산(부영9차~음수대간)등산로 정비 30,000,000원 * 1km * 98.92/100	29,676	0	29,676
	○ 무선산 등산로 정비(화장녹차밭 주변, 무선주공A~정상) 70,000,000원 * 99.10/100	69,370	0	69,370
	○ 울촌 앵무산 등산로 정비 및 편의시설 30,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	59,352	0	59,352
	○ 구봉산(국동 주공A 뒤~정상) 등산로 정비 30,000,000원 * 1km * 98.92/100	29,676	0	29,676
	○ 2012 박람회 개최지 주변 등산로 개설 및 나무식재 100,000,000원 * 1km * 99.1/100	99,100	0	99,100
	○ 영취산 도솔암 입구~정상구간 등산로 위험지구 보강공사(L=135m) 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
	○ 구봉산 등산로 정비(여서동 텃골약수터~정상간) 25,000,000원 * 1식 * 98.92/100	24,730	0	24,730
	06 시설부대비	3,798	540	3,258
	○ 등산로정비 및 편의시설 설치	3,258	0	3,258
	○ 고락산(부영9차~음수대간) 등산로 정비 30,000,000원 * 1식 * 1.08/100	324	0	324
	○ 무선산 등산로 정비(화장녹차밭 주변, 무선주공A~정상) 70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
	○ 울촌 앵무산 등 등산로 정비 및 편의시설 30,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	648	0	648
	○ 구봉산 등산로 정비(국동 주공A 뒤~정상) 30,000,000원 * 1식 * 1.08/100	324	0	324
	○ 2012 박람회 개최지 주변 등산로 개설 및 나무식재 100,000,000원 * 1km * 0.9/100	900	0	900
	○ 영취산 도솔암 입구~정상구간 등산로 위험지구 보강공사(L=135m) 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
	○ 구봉산 등산로 정비(여서동 텃골약수터~정상) 25,000,000원 * 1식 * 1.08/100	270	0	270
		6,158,959	5,905,884	253,075
산림자원화 및 보호		국 2,494,406	2,536,673	△42,267
		도 694,222	682,322	11,900

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 2009년 조림지설계용역(시설비,감리비,시설부대비에서 과목 및 부기변경) 238,000원 * 20ha	4,760	0	4,760
		국	0	3,340
		도	0	426
		시	0	994
04	시설비	520,502	787,101	△266,599
	○ 큰나무공익조림(산림서비스경관조림) 경정 278,001,000원	278,001	278,002	△1
		국	140,010	△2
		도	42,002	1
		시	95,990	0
	○ 큰나무조림 경정 134,764,000원	134,764	143,065	△8,301
		국	72,051	△4,181
		도	21,615	△1,253
		시	49,399	△2,867
	○ 경제수조림 경정 35,479,000원	35,479	60,838	△25,359
		국	42,950	△24,713
		도	3,690	△164
		시	14,198	△482
	○ 리기다갱신 경정 17,739,000원	17,739	30,365	△12,626
		국	21,476	△12,358
		도	1,845	△82
		시	7,044	△186
	○ 상수리파종조림 4,032,000원 * 1ha	4,032	0	4,032
		국	0	2,822
		도	0	242

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	968	0	968
			○ '09년 조림지 정리작업		8,364	0	8,364
		929,333원 * 9ha		국	5,854	0	5,854
				도	252	0	252
				시	2,258	0	2,258
			○ 생태보완조림		10,641	18,165	△7,524
		경정 10,641,000원		국	5,959	12,842	△6,883
				도	960	1,103	△143
				시	3,722	4,220	△498
			○ 2009년 조림지설계감리(실시설계비로 과목 및 부기변경)		0	2,684	△2,684
		경정 0원		국	0	1,899	△1,899
				도	0	244	△244
				시	0	541	△541
			○ 유휴토지조림(농경지등)		30,785	27,358	3,427
		경정 30,785,000원		국	21,785	19,359	2,426
				도	1,867	1,660	207
				시	7,133	6,339	794
			○ 조림지 가꾸기(숲가꾸기로 과목변경)		0	223,870	△223,870
		경정 0원		국	0	112,747	△112,747
				도	0	27,059	△27,059
				시	0	84,064	△84,064
			○ 조림지 비료주기		697	2,754	△2,057
		경정 232,300원 * 3ha		국	488	1,944	△1,456
				도	42	166	△124

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	숲가꾸기	3,033,121	2,315,036	718,085
		국 1,474,616	1,275,515	199,101
		도 350,492	297,177	53,315
		시 1,208,013	742,344	465,669
	101 인건비	29,287	25,000	4,287
		국 2,777	2,777	0
		도 939	510	429
		시 25,571	21,713	3,858
	10 기간제근로자등보수	29,287	25,000	4,287
	○ 산림소득자원작물 식재인부(지도) 35,720원 * 4명 * 30일	4,287	0	4,287
		도 429	0	429
		시 3,858	0	3,858
	206 재료비	37,713	0	37,713
		도 3,771	0	3,771
		시 33,942	0	33,942
	01 재료비	37,713	0	37,713
	○ 산림소득작원작물 구입 37,713,000원 * 1식	37,713	0	37,713
		도 3,771	0	3,771
		시 33,942	0	33,942
	305 배상금등	18,417	0	18,417
	01 배상금등	18,417	0	18,417
	○ 영취산 진달래축제장 주변 잡관목 제거 손해배상	18,417	0	18,417
	○ 손해배상원금 13,657,000원 * 1식	13,657	0	13,657
	○ 소송기간중 이자 4,760,000원 * 1식	4,760	0	4,760
	401 시설비및부대비	2,942,524	2,284,856	657,668
		국 1,471,071	1,271,970	199,101

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	도	34,229	36,626	△2,397
	시	83,161	88,722	△5,561
10 기간제근로자등보수		400,299	426,822	△26,523
○ 사회서비스 일자리창출(인부임,교육비,4대보험포함)	경정 382,698,000원	382,698	409,221	△26,523
	국	270,589	289,154	△18,565
	도	32,908	35,305	△2,397
	시	79,201	84,762	△5,561
206 재료비	국	14,382	20,000	△5,618
	도	10,067	14,000	△3,933
	시	1,293	1,800	△507
		3,022	4,200	△1,178
01 재료비		14,382	20,000	△5,618
○ 사회서비스 일자리창출 사업추진에 따른 자재 구입(비료,농약 등)	경정 14,382,000원	14,382	20,000	△5,618
	국	10,067	14,000	△3,933
	도	1,293	1,800	△507
	시	3,022	4,200	△1,178
산림경영기반시설확충		175,720	200,000	△24,280
401 시설비및부대비		175,720	200,000	△24,280
04 시설비		173,920	198,200	△24,280
○ 예산 절감	경정 173,920,000원 - 기정 198,200,000원	△24,280	0	△24,280
산림가공유통	국	21,750	21,400	350
	시	12,600	11,000	1,600
		9,150	10,400	△1,250
402 민간자본이전	국	21,750	21,400	350
	시	12,600	11,000	1,600
		9,150	10,400	△1,250

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	21,750	21,400	350
	○ 임업후계자 경영임지 작업로 지원	경정 1,600,000원	16,000	△14,400
		국 800	8,000	△7,200
		시 800	8,000	△7,200
	○ 밤작업로 시설 지원	2,000,000원 * 5km	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	○ 관상수 토양 개량	4,750,000원 * 1ha	0	4,750
		국 3,800	0	3,800
		시 950	0	950
사방사업		38,016	77,520	△39,504
308 자치단체등이전		38,016	77,520	△39,504
05 자치단체간부담금		38,016	77,520	△39,504
	○ 사방댐	경정 36,966,000원	75,420	△38,454
	○ 사방댐 준설	경정 1,050,000원	2,100	△1,050
산림경영계획		41,000	39,600	1,400
		국 17,600	16,200	1,400
		도 7,020	7,020	0
		시 16,380	16,380	0
405 자산취득비		19,400	18,000	1,400
		국 6,800	5,400	1,400
		도 3,780	3,780	0
		시 8,820	8,820	0
01 자산및물품취득비		19,400	18,000	1,400
	○ 통계 환경 전산장비 구입	1,400,000원 * 1대	0	1,400

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림자원화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,400	0	1,400
			산림보호 및 산불방지	1,761,848	1,864,139	△102,291
				국 381,963	454,652	△72,689
				도 204,901	215,465	△10,564
				시 1,174,984	1,194,022	△19,038
			산림보호강화사업	236,883	283,990	△47,107
				국 162,475	195,272	△32,797
				시 74,408	88,718	△14,310
			101 인건비	225,749	271,524	△45,775
				국 158,084	190,067	△31,983
				시 67,665	81,457	△13,792
			10 기간제근로자등보수	225,749	271,524	△45,775
			○ 산지전용모니터링 및 산림통계조사 인건비 13,993,000원 * 1식	13,993	0	13,993
				국 9,855	0	9,855
				시 4,138	0	4,138
			○ 산림보호강화사업(인건비, 교육비, 4대보험) 경정 211,756,000원	211,756	271,524	△59,768
				국 148,229	190,067	△41,838
				시 63,527	81,457	△17,930
			201 일반운영비	8,884	10,816	△1,932
				국 3,971	5,205	△1,234
				시 4,913	5,611	△698
			01 사무관리비	5,673	7,436	△1,763
			○ 산림보호강화사업 임차료 경정 5,673,000원	5,673	7,436	△1,763
				국 3,971	5,205	△1,234
				시 1,702	2,231	△529
			02 공공운영비	3,211	3,380	△169

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 예산 절감	경정 3,211,000원 - 기정 3,380,000원	△ 169	0	△ 169
	202 여비	2,250	1,650	600	
		국 420	0	420	
		시 1,830	1,650	180	
	01 국내여비	2,250	1,650	600	
	○ 산림보호강화사업 현장지도 여비	20,000원 * 1명 * 30일	600	0	600
		국 420	0	420	
		시 180	0	180	
	산불방지대책	1,077,036	1,070,016	7,020	
		국 86,591	86,591	0	
		도 115,137	119,116	△3,979	
		시 875,308	864,309	10,999	
	101 인건비	519,268	527,762	△8,494	
		국 54,072	54,072	0	
		도 33,871	37,850	△3,979	
		시 431,325	435,840	△4,515	
	10 기간제근로자등보수	519,268	527,762	△8,494	
	○ 산불전문예방진화대	경정 174,840,000원	174,840	174,840	0
		국 52,452	52,452	0	
		도 32,737	36,716	△3,979	
		시 89,651	85,672	3,979	
	○ 예산 절감	경정 274,643,000원 - 기정 283,137,000원	△8,494	0	△8,494
	201 일반운영비	110,807	101,344	9,463	
		국 7,520	7,520	0	
		도 8,867	8,867	0	
		시 94,420	84,957	9,463	

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비		76,859	700
	○ 예산 절감	경정 19,685,000원 - 기정 20,300,000원	△615	△615
	○ 일반수용비		0	1,315
	○ 산불방지종합상황실 상황판 제작	1,500,000원 * 1식	1,500	1,500
	○ 산불예방 경고판	1,500원 * 939개	1,409	△185
		도	423	0
		시	986	△185
02	공공운영비		24,485	8,763
	○ 예산 절감	경정 18,624,000원 - 기정 19,485,000원	△861	△861
	○ 공공요금 및 제세		0	600
	○ 공익요원대기실 상하수도요금	100,000원 * 6월	600	600
	○ 연료비		0	9,024
	○ 산불전문예방진화대원 대기실 난방비	900원 * 60일 * 40ℓ * 1개소	2,160	2,160
	○ 산불방재차량(방재부) 유지비(연료)	1,560원 * 11대 * 20ℓ * 20회	6,864	6,864
206	재료비		39,470	△949
		국	6,147	0
		도	4,303	0
		시	28,020	△949
01	재료비		39,470	△949
	○ 예산 절감	경정 18,031,000원 - 기정 18,980,000원	△949	△949
308	자치단체등이전		150,000	5,000
05	자치단체간부담금		150,000	5,000
	○ 헬기 임차	경정 155,000,000원	155,000	5,000
405	자산취득비		42,700	2,000
		국	6,810	0

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	도 10,767	10,767	0
	시 27,123	25,123	2,000	
01	자산및물품취득비	44,700	42,700	2,000
	○ 산불방지용 무전국시설 구입(삼일동사무소 내) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
산림병해충 및 보호수		284,152	346,356	△62,204
	국 132,897	172,789	△39,892	
	도 40,631	47,216	△6,585	
	시 110,624	126,351	△15,727	
101	인건비	21,294	19,573	1,721
	국 7,237	5,588	1,649	
	도 2,172	2,043	129	
	시 11,885	11,942	△57	
10	기간제근로자등보수	21,294	19,573	1,721
	○ 예산 절감 경정 6,818,000원 - 기정 7,177,000원	△359	0	△359
	○ 산림병해충 예찰조사원(보조) 경정 14,476,000원	14,476	12,396	2,080
	국 7,237	5,588	1,649	
	도 2,172	2,043	129	
	시 5,067	4,765	302	
206	재료비	23,720	17,527	6,193
	국 8,699	5,605	3,094	
	도 2,610	1,680	930	
	시 12,411	10,242	2,169	
01	재료비	23,720	17,527	6,193
	○ 솔껍질각지벌레 장비구입 경정 9,400,000원	9,400	3,207	6,193
	국 4,699	1,605	3,094	
	도 1,410	480	930	

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시 3,291	1,122	2,169	
401	시설비및부대비	239,138	309,256	△70,118	
		국 116,961	161,596	△44,635	
		도 35,849	43,493	△7,644	
		시 86,328	104,167	△17,839	
04	시설비	237,093	306,629	△69,536	
	○ 리기다푸사리움가지마름병 피해목 제거	경정 11,335,000원	11,335	32,942	△21,607
		국 5,730	14,304	△8,574	
		도 1,718	5,699	△3,981	
		시 3,887	12,939	△9,052	
	○ 솔껍질깍지벌레(수간주사)	경정 129,544,000원	129,544	178,510	△48,966
		국 79,165	116,500	△37,335	
		도 15,395	18,991	△3,596	
		시 34,984	43,019	△8,035	
	○ 솔껍질깍지벌레 피해목 벌채	경정 19,643,000원	19,643	11,514	8,129
		국 9,928	5,820	4,108	
		도 2,978	1,745	1,233	
		시 6,737	3,949	2,788	
	○ 기타 병해충 방제(속효성지상방제)	경정 5,735,000원	5,735	12,827	△7,092
		국 2,995	5,829	△2,834	
		도 841	2,141	△1,300	
		시 1,899	4,857	△2,958	
06	시설부대비	2,045	2,627	△582	
	○ 리기다푸사리움가지마름병 피해목 제거	경정 124,000원	124	360	△236
	○ 솔껍질깍지벌레(수간주사 0.72%)	경정 939,000원	939	1,295	△356

부서:산림과
 정책:산림자원화 및 보호
 단위:산림보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 솔껍질깎지벌레 피해목 벌채(1.08%)	경정 214,000원	214	126	88
	○ 기타 병해충 방제(속효성지상 방제)	경정 63,000원	63	141	△78
행정운영경비		491,816	756,158	△264,342	
인력운영비(산림과)		191,281	295,337	△104,056	
인력운영비		191,281	295,337	△104,056	
101 인건비		186,901	290,777	△103,876	
02 수당		142,979	173,744	△30,765	
	○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 초과근무수당(읍면동) 7,457원 * 4시간 * 25개읍면동 * 1명 * 8일	5,966	0	5,966	
	○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관) 경정 26,936,000원 - 기정 59,417,000원	△32,481	0	△32,481	
	○ 오동도 직원 휴일근무수당(공원과로 업무이관) 경정 6,224,000원 - 기정 10,474,000원	△4,250	0	△4,250	
08 기타직보수		3,968	8,308	△4,340	
	○ 청원경찰 야간근무수당 및 시간외근무수당 초과분(공원과로 업무이관) 경정 3,968,000원 - 기정 8,308,000원	△4,340	0	△4,340	
09 무기계약근로자보수		39,954	108,725	△68,771	
	○ 공원, 녹지관리원 피복비(공원과로 업무이관) 경정 790,000원 - 기정 4,692,000원	△3,902	0	△3,902	
	○ 공원, 녹지관리원 현장근무 간식비(공원과로 업무이관) 경정 3,474,000원 - 기정 6,800,000원	△3,326	0	△3,326	
	○ 도시공원 야간행락질서 시간외근무수당(공원과로 업무이관) 경정 647,000원 - 기정 4,566,000원	△3,919	0	△3,919	
	○ 각종행사지원 공원 관리원 시간외근무수당(공원과로 업무이관) 경정 0원 - 기정 3,044,000원	△3,044	0	△3,044	
	○ 재해발생 응급복구 녹지원 시간외수당(공원과로 업무이관) 경정 0원 - 기정 6,778,000원	△6,778	0	△6,778	
	○ 장군 자연공원 관리원 도선여비(공원과로 업무이관) 경정 96,000원 - 기정 288,000원	△192	0	△192	
	○ 오동도 무기근로자 휴일 시간외근무수당(공원과로 업무이관) 경정 31,707,000원 - 기정 72,697,000원	△40,990	0	△40,990	

