

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
 정책: 산림경영기반구축
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과			
국	10,598,321	9,667,798	930,523
군	2,770,739	2,502,627	268,112
도	631,400	631,400	0
군	1,160,438	1,101,174	59,264
군	6,035,744	5,432,597	603,147
산림경영기반구축			
국	4,764,446	4,302,059	462,387
군	2,190,231	1,922,119	268,112
도	150,400	150,400	0
군	478,595	415,171	63,424
군	1,945,220	1,814,369	130,851
산림자원조성			
국	1,522,392	1,649,882	△ 127,490
군	696,238	777,997	△ 81,759
도	150,400	150,400	0
군	139,068	149,794	△ 10,726
군	536,686	571,691	△ 35,005
임도보수 및 유지관리			
308 자치단체등이전	61,640	66,600	△ 4,960
05 자치단체간부담금	53,040	58,000	△ 4,960
○신설(1km)	경정 31,960,000원	31,960	48,000
○구조개량(2km)	경정 21,080,000원	21,080	10,000
△ 16,040			
△ 11,080			
조림사업			
국	1,136,899	1,259,429	△ 122,530
군	696,238	777,997	△ 81,759
도	104,609	115,335	△ 10,726
군	336,052	366,097	△ 30,045
401 시설비및부대비			
국	998,199	1,077,529	△ 79,330
군	588,359	636,518	△ 48,159
도	95,363	103,209	△ 7,846
군	314,477	337,802	△ 23,325
01 시설비	993,107	1,072,046	△ 78,939
○경제수일반조림(61ha, 자부담20,140천원)	경정 151,082,000원	151,082	172,042
국	101,933	108,661	△ 6,728
도	15,071	19,386	△ 4,315
군	34,078	43,995	△ 9,917
○생태조림(5ha, 자부담538천원)	경정 4,849,000원	4,849	22,310
국	3,772	17,353	△ 13,581
도	323	1,487	△ 1,164
군	754	3,470	△ 2,716
○큰나무일반조림(52ha)	경정 126,071,000원	126,071	131,114
국	132,856	166,072	△ 33,216
도	104,078	130,098	△ 26,020
군	8,920	11,151	△ 2,231
○2010년조림예정지정리(160ha, 자부담14,868천원)	경정 132,856,000원	19,858	24,823
국	27,740	29,999	△ 2,259
○경제림단지기본계획수립	경정 27,740,000원	22,503	24,333
국			△ 1,830

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ○ 경제수일반조림 기타부대비 경정 1,088,000원 ○ 2010년조림예정지정리기타부대비 경정 956,000원	도 1,564 군 3,673 5,092 1,088 956	1,700 3,966 5,483 1,239 1,196	△ 136 △ 293 △ 391 △ 151 △ 240
402 민간자본이전 01 민간자본보조 ○ 현금보조속성경제수조림(28ha, 자부담7800천원) 경정 70,200,000원	국 138,700 도 107,879 군 9,246 21,575 138,700 70,200 54,600 4,680 10,920	181,900 141,479 12,126 28,295 113,400 88,200 7,560 17,640	△ 43,200 △ 33,600 △ 2,880 △ 6,720 △ 43,200 △ 43,200 △ 33,600 △ 2,880 △ 6,720
산림산업육성	3,015,804 국 1,493,543 도 339,212 군 1,183,049	2,425,927 1,143,672 265,062 1,017,193	589,877 349,871 74,150 165,856
울진금강송 브랜드 육성관리 401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 2009 친환경엑스포 금강송전시관 설치	43,390 25,000 25,000 25,000	18,390 0 0 0	25,000 25,000 25,000 25,000
숲가꾸기사업 101 인건비 10 기간제근로자등보수 ○ 공공산림가꾸기 인건비 경정 667,317,000원	2,869,783 국 1,435,686 도 325,961 군 1,108,136 1,004,629 410,504 90,312 503,813 667,317 400,391 88,087 178,839	2,304,906 1,085,815 251,811 967,280 497,512 106,207 23,369 367,936 160,200 96,094 21,144 42,962	564,877 349,871 74,150 140,856 507,117 304,297 66,943 135,877 507,117 304,297 66,943 135,877
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 일반수용비 경정 6,000,000원	59,040 국 31,200 도 2,984 군 24,856 37,680 6,000 3,600 814 1,586	34,000 8,520 953 24,527 20,000 2,000 600 143 1,257	25,040 22,680 2,031 329 17,680 4,000 3,000 671 329

부서: 산림녹지과
정책: 산림경영기반구축
단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육훈련비	경정 18,000,000원	국 18,000 도 18,000 군 21,360	4,320 4,320 14,000	13,680 13,680 7,360
02 공공운영비				
○연료비	경정 11,680,000원	국 11,680 도 4,800 군 1,085	8,000 1,800 405	3,680 3,000 680
○시설장비유지비	경정 9,680,000원	국 5,795 도 5,795 군 9,680	5,795 5,795 6,000	0 0 3,680
		국 4,800 도 1,085 군 3,795	1,800 405 3,795	3,000 680 0
206 재료비		국 49,794 도 22,792 군 5,150	28,644 6,840 1,539	21,150 15,952 3,611
01 재료비		국 21,852	20,265	1,587
○공공산림가꾸기 안전장비구입(안전복, 안전화, 안전모등)	경정 19,738,000원	국 49,794 도 19,738 군 9,000	28,644 11,644 2,400	21,150 8,094 6,600
○공공산림가꾸기 작업장비 구입	경정 9,944,000원	국 2,034 도 8,704	540 8,704	1,494 0
○공공산림 가꾸기 소모성 약품	경정 2,177,000원	국 9,944 도 4,200 군 949	7,000 1,800 405	2,944 2,400 544
		국 4,795	4,795	0
○산림바이오매스사업 텁밥마대구입		국 2,177 도 1,200 군 271	1,000 240 54	1,177 960 217
		국 706	706	0
○공공산림가꾸기 오일 및 장비유류대	경정 11,935,000원	국 6,000 도 3,600 군 813	0 0 0	6,000 3,600 813
		국 1,587	0	1,587
301 일반보상금		국 11,935 도 4,792 군 1,083	9,000 2,400 540	2,935 2,392 543
		국 6,060	6,060	0
10 행사실비보상금		국 22,776 도 7,008 군 1,584	14,406 1,986 455	8,370 5,022 1,129
○공공산림가꾸기 교육여비	경정 11,680,000원	국 14,184	11,965	2,219

부서: 산림녹지과
 정책: 산림경영기반구축
 단위: 산림산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,726,544 국 959,982 도 224,982 군 541,580	1,726,544 959,982 224,982 541,580	0 0 0 0
01 시설비 ○숲가꾸기사업(1300ha, 자부담 177,045천원) 경정 1,388,924,000원	1,648,272 국 775,063 도 181,570 군 432,291	1,666,334 1,432,493 799,375 187,254 445,864	△ 18,062 △ 43,569 △ 24,312 △ 5,684 △ 13,573
○숲가꾸기사업 실시설계비 경정 113,892,000원	113,892 국 63,324 도 14,806 군 35,762	88,385 49,142 11,490 27,753	25,507 14,182 3,316 8,009
02 감리비 ○숲가꾸기 사업감리비 경정 72,224,000원	72,224 국 40,156 도 9,389 군 22,679	54,005 30,026 7,021 16,958	18,219 10,130 2,368 5,721
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업 기타 부대비 경정 5,000,000원	6,048 5,000	6,205 5,157	△ 157 △ 157
405 자산취득비	7,000 국 4,200 도 949 군 1,851	3,800 2,280 513 1,007	3,200 1,920 436 844
01 자산및물품취득비 ○공공산림가꾸기 사업 장비구입(기계톱) 경정 5,000,000원	7,000 국 5,000 도 3,000 군 678	3,800 2,400 1,440 324	3,200 2,600 1,560 354
○공공산림가꾸기 사업장비구입(예취기) 경정 2,000,000원	1,322 국 2,000 도 1,200 군 271	636 1,400 840 189	686 600 360 82
산림환경보존	2,718,935 국 580,508 도 254,843 군 1,883,584	2,600,545 580,508 259,003 1,761,034	118,390 0 △ 4,160 122,550
산불예방	1,574,708 국 233,335 도 134,974 군 1,206,399	1,535,430 233,335 134,974 1,167,121	39,278 0 0 39,278
산불예방활동	236,982	176,204	60,778
201 일반운영비	40,031	37,511	2,520

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산불예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○급량비 경정 7,000원*6인*180일	32,971 7,560	30,451 5,040	2,520 2,520
206 재료비	91,800	64,800	27,000
01 재료비 ○산불예방 전문진화대, 감시원 감시활동 유류 지급 경정 3,600원*150명*170일	91,800 91,800	64,800 64,800	27,000 27,000
301 일반보상금	26,826	31,826	△5,000
12 기타보상금 ○산불예방 및 진화불시 사고자보상 전액감	14,076 0	19,076 5,000	△5,000 △5,000
307 민간이전	66,258	30,000	36,258
06 보험금 ○산불진화사고자 보상보험가입 경정 66,258,000원	66,258 66,258	30,000 30,000	36,258 36,258
산불방지대책	1,337,726 국 233,335 도 134,974 군 969,417	1,359,226 233,335 134,974 990,917	△21,500 0 0 △21,500
201 일반운영비	26,520 국 8,792 도 3,488 군 14,240	21,020 8,792 3,488 8,740	5,500 0 0 5,500
01 사무관리비 ○산불진화급식비 경정 5,000원*1,800명	26,520 국 9,000 도 1,400 군 6,970	21,020 3,500 1,400 1,470	5,500 5,500 0 5,500
301 일반보상금	4,600 국 960 도 3,192 군 448	31,600 960 3,192 27,448	△27,000 0 0 △27,000
09 공익근무요원보상금 ○산림공익근무요원 경정 3,000,000원	3,000 국 3,000 도 3,000 군 0	30,000 30,000 3,000 27,000	△27,000 △27,000 0 △27,000
산림자원보호	727,072 국 275,113 도 89,079 군 362,880	647,960 275,113 93,239 279,608	79,112 0 △4,160 83,272
산지관리보호	77,942	27,942	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비 ○백암산 등산로 편의시설 설치 ○백암산 등산로 정비	70,000 20,000 30,000	20,000 0 0	50,000 20,000 30,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림환경보존
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제	503,703 국 238,441 도 62,208 군 203,054	474,591 238,441 66,368 169,782	29,112 0 △4,160 33,272
101 인건비	173,955 국 58,874 도 20,701 군 94,380	144,843 58,874 24,861 61,108	29,112 0 △4,160 33,272
10 기간제근로자등보수 ○소나무재선충예찰원 경정 23,566,000원 ○소나무재선충병 이동단속원 46,210원*6명*120일	173,955 23,566 4,160 19,406 33,272	144,843 27,726 8,320 19,406 0	29,112 △4,160 △4,160 0 33,272
공원녹지조성	2,378,063 군 481,000 도 427,000 군 1,470,063	2,121,263 481,000 427,000 1,213,263	256,800 0 0 256,800
연도별 가꾸기	326,841	265,041	61,800
꽃묘생산 및 관리	203,668	146,868	56,800
101 인건비	55,168	35,368	19,800
10 기간제근로자등보수 ○꽃묘생산 및 관리 인부임 경정 33,000원*15명*5일*18회	55,168 44,550	35,368 24,750	19,800 19,800
206 재료비	118,500	111,500	7,000
01 재료비 ○간이화장실 구입	118,500 7,000	111,500 0	7,000 7,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ○평해읍 시가지 가로화단 정비	30,000 30,000	0 0	30,000 30,000
2009안면도국제꽃박람회	45,000	40,000	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비 ○2009안면도국제꽃박람회 전시부스 운영 관외 여비	5,000 5,000	0 0	5,000 5,000
특색있는 가로수 식재관리	540,404	380,404	160,000
가로수 식재	260,000	100,000	160,000
401 시설비및부대비	260,000	100,000	160,000
01 시설비 ○기성 가로수 식재 ○원남 가로수 식재	248,216 99,108 50,000 11,784	99,108 0 0 892	149,108 99,108 50,000 10,892

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 특색있는 가로수 식재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○기성 가로수 식재 시설부대비 99,108,000원*0.9/100	892	0	892
○장비임차료	10,000	0	10,000
자연보호	18,500	13,500	5,000
자연보호추진	18,500	13,500	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○경상북도자연정화대회 행사보조	5,000	0	5,000
생활림 조성관리	471,068 균 210,000 도 63,000 군 198,068	441,068 210,000 63,000 168,068	30,000 0 0 30,000
소공원 조성 및 조경수 관리	51,068	21,068	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○울진읍 소공원 조성(2개소)	30,000	0	30,000
산림문화공간조성	319,097	243,097	76,000
산림휴양	319,097	243,097	76,000
휴양림운영	199,597	174,597	25,000
101 인건비	57,073	43,073	14,000
10 기간제근로자등보수 ○휴양림 야간 산막안내 및 시설물관리 50,000원*2명*140일	57,073 14,000	43,073 0	14,000
201 일반운영비	127,434	116,434	11,000
01 사무관리비 ○오수정화조 시설 관리위탁 1,000,000원*11개월	70,134 11,000	59,134 0	11,000
휴양림시설 유지관리	119,500	68,500	51,000
401 시설비및부대비	66,500	26,500	40,000
01 시설비 ○숲속 교육장 지붕보수	60,000 20,000	20,000 0	40,000 20,000
○휴양림 소규모 시설 보수 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	27,800	16,800	11,000
01 자산및물품취득비 ○세탁물 청소 건조기 -빨래 건조기 6,000,000원*1대	27,800 11,000 6,000	16,800 0 0	11,000 11,000 6,000
○컨테이너 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
행정운영경비(산림녹지과)	417,780	400,834	16,946
인력운영비	156,206	149,324	6,882

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(산림녹지과)	156,206	149,324	6,882
101 인건비	147,206	140,324	6,882
08 기타직보수 ○실무수습직원 시간외근무수당 5,993원*1명*40시간*9월	2,158	0	2,158
09 무기계약근로자보수 ○휴양림관리 인부임 -시간외수당 6,560원*2명*40시간*9월	61,124	56,400	4,724
기본경비	261,574	251,510	10,064
기본경비(산림경영)	194,471	188,943	5,528
201 일반운영비	111,451	105,923	5,528
01 사무관리비 ○신문공고료 ○급량비 7,000원*7명*6회*12월	15,588 2,000 3,528	10,060 0 0	5,528 2,000 3,528
기본경비(산림보호)	14,366	12,350	2,016
201 일반운영비	2,016	0	2,016
01 사무관리비 ○급량비 7,000원*4명*6회*12월	2,016 2,016	0 0	2,016 2,016
기본경비(공원녹지)	45,249	43,737	1,512
201 일반운영비	35,529	34,017	1,512
01 사무관리비 ○급량비 7,000원*3명*6회*12월	14,912 1,512	13,400 0	1,512 1,512
기본경비(휴양림관리)	7,488	6,480	1,008
201 일반운영비	1,008	0	1,008
01 사무관리비 ○급량비 7,000원*2명*6회*12월	1,008 1,008	0 0	1,008 1,008