

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 푸른산림과 ~ 푸른산림과

부서: 푸른산림과

정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른산림과	46,831,853	40,628,470	6,203,383
국	15,777,633	13,347,573	2,430,060
광	9,036,308	9,036,308	0
시	16,017,912	12,244,589	3,773,323
지	6,000,000	6,000,000	0
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌) 성과목표 : 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지 조성	45,295,827	39,120,857	6,174,970
국	15,777,633	13,347,573	2,430,060
광	9,036,308	9,036,308	0
시	14,481,886	10,736,976	3,744,910
지	6,000,000	6,000,000	0
산림자원육성 성과지표 1 : 산림이용만족도 당해년도 목표치 : 76 % 성과지표 2 : 숲가꾸기 당해년도 목표치 : 2,700 ha	6,498,454	5,022,487	1,475,967
국	4,270,212	4,270,217	△5
시	2,228,242	752,270	1,475,972
산림행정	80,402	83,880	△3,478
201 일반운영비	8,607	9,060	△453
01 사무관리비	8,607	9,060	△453
지방산지관리위원회 수당 절감 경정 2,907,000원	2,907	3,360	△453
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
산림정책 및 식목일행사 추진 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
206 재료비	38,000	40,000	△2,000
01 재료비	38,000	40,000	△2,000
식목일행사(산불피해지 복구조림) 기념식수 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	18,050	19,000	△950
02 민간경상보조	18,050	19,000	△950
산림조합 양묘사업비 보조 절감 경정 18,050,000원	18,050	19,000	△950
산지관리	950	1,000	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
산지관리지원 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
숲가꾸기(직접)	3,339,145	1,857,150	1,481,995
국	1,854,570	1,854,575	△5
시	1,484,575	2,575	1,482,000

부서: 푸른산림과
 정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,333,995	1,852,000	1,481,995
국	1,851,995	1,852,000	△5
시	1,482,000	0	1,482,000
01 시설비	3,333,995	1,852,000	1,481,995
숲가꾸기(상수원보호구역내 산림환경개선 사업) 경정 3,333,995,000원	3,333,995	1,852,000	1,481,995
국	1,851,995	1,852,000	△5
시	1,482,000	0	1,482,000
보호수 관리	47,500	50,000	△2,500
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500
보호수주변 생육환경 개선 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
산림재해방지	10,633,693	9,906,073	727,620
성과지표 1 : 소나무재선충병 청정지역 지정 신청 수			
당해년도 목표치 : 2 개소			
국	7,459,496	7,459,431	65
광	636,308	636,308	0
시	2,537,889	1,810,334	727,555
산불방지대책	757,985	28,235	729,750
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
산불방지 업무추진 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	32,850	3,000	29,850
01 재료비	32,850	3,000	29,850
산불감시원 발대식 자재 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
산불진화용 개인휴대장비 구입	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
산불피해지 복구조림	700,000	0	700,000
산림병해충방제	40,462	42,592	△2,130
201 일반운영비	2,462	2,592	△130
01 사무관리비	2,462	2,592	△130
산림병해충방제 시민현장예찰단 운영 절감 경정 1,370,000원	1,370	1,500	△130
206 재료비	38,000	40,000	△2,000
01 재료비	38,000	40,000	△2,000
소나무 생육환경개선 엽면시비 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
산림병해충방제(직접)	731,498	731,498	0

부서: 푸른산림과
 정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 605,355	605,290	65
	시 126,143	126,208	△65
201 일반운영비	69,318	69,318	0
	국 51,099	51,099	0
	시 18,219	18,219	0
01 사무관리비	67,518	69,318	△1,800
산림병해충방제 대책본부운영 차량임차료 경정 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
	국 6,543	8,343	△1,800
	시 657	657	0
02 공공운영비	1,800	0	1,800
산림병해충방제 대책본부운영 차량유류비	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
206 재료비	486,740	486,740	0
	국 447,430	447,365	65
	시 39,310	39,375	△65
01 재료비	486,740	486,740	0
항공방제 약재 구입 경정 477,740,000원	477,740	477,740	0
	국 442,930	442,865	65
	시 34,810	34,875	△65
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성 성과지표 1 : 도시숲 조성완료수 당해년도 목표치 : 32 개소 성과지표 2 : 해운대 수목원 조성 공정을 당해년도 목표치 : 10 %	28,163,680	24,192,297	3,971,383
	국 4,047,925	1,617,925	2,430,000
	광 8,400,000	8,400,000	0
	시 9,715,755	8,174,372	1,541,383
	지 6,000,000	6,000,000	0
등산문화증진(등산로정비사업)	915,950	916,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
산림휴양 조성 등 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
등산문화증진(직접)	659,145	81,241	577,904
	국 547,741	47,741	500,000
	시 111,404	33,500	77,904
401 시설비및부대비	659,145	81,241	577,904
	국 547,741	47,741	500,000
	시 111,404	33,500	77,904
01 시설비	659,145	81,241	577,904
등산로 정비 사업 경정 159,145,000원	159,145	81,241	77,904
	국 47,741	47,741	0
	시 111,404	33,500	77,904
금정산 무장애 숲길 조성	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000

부서: 푸른산림과
 정책: 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
등산문화증진(지원)	2,406,175	406,175	2,000,000
국	1,238,675	238,675	1,000,000
시	1,167,500	167,500	1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,406,175	406,175	2,000,000
국	1,238,675	238,675	1,000,000
시	1,167,500	167,500	1,000,000
01 자치단체자본보조	2,406,175	406,175	2,000,000
업광산 청소년 체험의 숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
북구 무장애 숲길 조성	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
산림휴양시설 조성	27,949	29,420	△1,471
201 일반운영비	22,724	23,920	△1,196
01 사무관리비	22,724	23,920	△1,196
산림문화자산 발굴 보존 조사 안내 책자 제작 절감 경정 18,804,000원	18,804	20,000	△1,196
202 여비	5,225	5,500	△275
01 국내여비	1,900	2,000	△100
산림휴양시설 조성 벤치마킹 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
04 국제화여비	3,325	3,500	△175
명품 숲길 조성 해외 벤치마킹 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
도시숲모델(시범)조성사업	1,395,000	0	1,395,000
국	930,000	0	930,000
시	465,000	0	465,000
403 자치단체등자본이전	1,395,000	0	1,395,000
국	930,000	0	930,000
시	465,000	0	465,000
01 자치단체자본보조	1,395,000	0	1,395,000
도시숲모델(시범)조성사업	1,395,000	0	1,395,000
국	930,000	0	930,000
시	465,000	0	465,000
행정운영경비(푸른산림과)(기타/기타)	127,577	123,294	4,283
기본경비	56,756	52,473	4,283
기본경비	56,756	52,473	4,283
201 일반운영비	19,417	20,344	△927
01 사무관리비	19,417	20,344	△927
부서운영기본수용비 절감 경정 10,355,000원	10,355	10,900	△545
기본업무수행급량비 절감 경정 7,262,000원	7,262	7,644	△382
202 여비	34,409	29,049	5,360

부서: 푸른산림과
 정책: 행정운영경비(푸른산림과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,409	29,049	5,360
관내출장여비 경정 25,200,000원	25,200	21,840	3,360
관외출장여비 경정 5,849,000원	5,849	3,849	2,000
203 업무추진비	2,930	3,080	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
부서운영업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(푸른산림과)(농림해양수산/임업·산촌)	174,845	147,945	26,900
보전지출	174,845	147,945	26,900
국고보조사업 반환금	26,900	0	26,900
802 반환금기타	26,900	0	26,900
01 국고보조금반환금	26,900	0	26,900
2009년 국비 추가 정산금 반환(병해충, 임업통계)	907	0	907
2010년 산지관리 집행잔액	12	0	12
2010년 산불방지대책 집행잔액	491	0	491
2010년 사방사업 집행잔액	14,588	0	14,588
2010년 산림병해충 집행잔액	6,505	0	6,505
2010년 숲가꾸기 집행잔액	1,384	0	1,384
2010년 등산문화증진 집행잔액	18	0	18
2010년 산림서비스증진 집행잔액	2,995	0	2,995
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,233,604	1,236,374	△2,770
성과목표 : 금정산 보호 및 이용 활성화			
금정산 통합관리	1,233,604	1,236,374	△2,770
성과지표 1 : 금정산 시민편의시설 확충 및 정비 개소수			
당해년도 목표치 : 5 개소			
금정산 불법행위 종합정비	208,877	210,797	△1,920
201 일반운영비	36,480	38,400	△1,920
01 사무관리비	36,480	38,400	△1,920
금정산관리 홍보물 등 제작 절감 경정 18,080,000원	18,080	20,000	△1,920
금정산 생태복원 및 시민 편의시설 정비사업	1,024,727	1,025,577	△850
201 일반운영비	20,030	20,180	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
금정산관리 근로자 피복비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 푸른산림과
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 금정산 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금정산살리기추진위원회 간담회 개최 등 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	12,350	13,000	△650
01 재료비	12,350	13,000	△650
주등산로, 휴식년제 관련 정비, 각종 시설물 유지 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650