

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	51,838,175	47,790,362	4,047,813
국	14,984,971	13,378,195	1,606,776
광	13,666,523	12,666,523	1,000,000
시	23,186,681	21,745,644	1,441,037
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대(농림해양수산/임업·산촌) 성과목표 : 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지 조성	51,493,935	47,448,027	4,045,908
국	14,984,971	13,378,195	1,606,776
광	13,666,523	12,666,523	1,000,000
시	22,842,441	21,403,309	1,439,132
산림자원육성 성과지표 1 : 산림이용만족도 당해년도 목표치 : 78 %	4,561,715	4,567,427	△5,712
국	2,182,541	2,182,614	△73
시	2,379,174	2,384,813	△5,639
산림행정	85,734	88,194	△2,460
203 업무추진비	1,040	1,500	△460
03 시책추진업무추진비 산림정책 및 식목일 행사 추진 절감 경정 1,040,000원	1,040	1,500	△460
206 재료비	38,000	40,000	△2,000
01 재료비 식목일행사(산불피해지 복구조림) 기념식수 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
금정산 통합관리	1,537,491	1,539,755	△2,264
201 일반운영비	43,986	45,600	△1,614
01 사무관리비 금정산관리 홍보물 등 제작 절감 경정 15,386,000원	33,786	35,400	△1,614
금정산관리 홍보물 등 제작 절감 경정 15,386,000원	15,386	17,000	△1,614
206 재료비	12,350	13,000	△650
01 재료비 금정산 정비, 각종 시설물 유지 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
금정산 정비, 각종 시설물 유지 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
산림서비스증진(직접)	170,428	170,539	△111
국	101,070	101,137	△67
시	69,358	69,402	△44
101 인건비	138,968	138,000	968
국	83,392	82,801	591
시	55,576	55,199	377
04 기간제근로자등보수	138,968	138,000	968
도시녹지관리원 경정 46,558,000원	46,558	46,000	558
도시녹지관리원 경정 46,558,000원	46,558	46,000	558
숲해설사 경정 46,294,000원	27,941	27,600	341
숲해설사 경정 46,294,000원	18,617	18,400	217
숲해설사 경정 46,294,000원	46,294	46,000	294

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
		시 19,595	0	19,595
01	자치단체자본보조	171,999	0	171,999
	생태계교란 외래식물 퇴치·복원(과목변경) 경정 171,999,000원	171,999	0	171,999
		국 152,404	0	152,404
		시 19,595	0	19,595
산림재해방지		13,090,540	13,004,020	86,520
성과지표 1 : 산림재해예방사업 완료수				
당해년도 목표치 : 15 개소				
성과지표 2 : 소나무재선충병 피해 감소율				
당해년도 목표치 : 4 %				
		국 9,907,824	9,830,975	76,849
		광 666,523	666,523	0
		시 2,516,193	2,506,522	9,671
산불방지대책(직접)		403,174	403,574	△400
		국 161,270	161,430	△160
		시 241,904	242,144	△240
201	일반운영비	45,602	46,002	△400
		국 18,241	18,401	△160
		시 27,361	27,601	△240
01	사무관리비	45,602	46,002	△400
	산불방지대책(근무복) 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
		국 1,040	1,200	△160
		시 1,560	1,800	△240
산불방지대책(지원)		934,909	893,001	41,908
		국 644,735	615,861	28,874
		시 290,174	277,140	13,034
308	자치단체등이전	671,427	629,517	41,910
		국 463,023	434,149	28,874
		시 208,404	195,368	13,036
01	자치단체경상보조금	671,427	629,517	41,910
	산불방지대책 경정 671,427,000원	671,427	629,517	41,910
		국 463,023	434,149	28,874
		시 208,404	195,368	13,036
403	자치단체등자본이전	263,482	263,484	△2
		국 181,712	181,712	0
		시 81,770	81,772	△2
01	자치단체자본보조	263,482	263,484	△2
	산불방지대책 경정 263,482,000원	263,482	263,484	△2
		국 181,712	181,712	0
		시 81,770	81,772	△2
산림병해충방제		40,342	42,592	△2,250
206	재료비	37,750	40,000	△2,250
01	재료비	37,750	40,000	△2,250

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
	소나무 생육환경개선 자재 등 절감 경정 37,750,000원	37,750	40,000	△2,250
	산림병해충방제(직접)	650,308	650,690	△382
		국 430,850	430,010	840
		시 219,458	220,680	△1,222
	101 인건비	193,960	193,668	292
		국 96,980	96,834	146
		시 96,980	96,834	146
	04 기간제근로자등보수	193,960	193,668	292
	예찰방제단 인건비 경정 77,200,000원	77,200	76,908	292
		국 38,600	38,454	146
		시 38,600	38,454	146
	201 일반운영비	115,542	117,800	△2,258
		국 75,154	77,294	△2,140
		시 40,388	40,506	△118
	01 사무관리비	111,942	114,200	△2,258
	산림병해충 홍보물 및 자재등 구입 경정 12,742,000원	12,742	15,000	△2,258
		국 11,481	13,621	△2,140
		시 1,261	1,379	△118
	401 시설비및부대비	68,813	67,229	1,584
		국 37,932	35,098	2,834
		시 30,881	32,131	△1,250
	01 시설비	68,813	67,229	1,584
	산림병해충 긴급방제(재해 저감 등) 경정 68,813,000원	68,813	67,229	1,584
		국 37,932	35,098	2,834
		시 30,881	32,131	△1,250
	산림병해충방제(지원)	5,330,472	5,282,828	47,644
		국 4,487,621	4,440,326	47,295
		시 842,851	842,502	349
	308 자치단체등이전	5,289,332	5,241,688	47,644
		국 4,456,221	4,408,926	47,295
		시 833,111	832,762	349
	01 자치단체경상보조금	5,289,332	5,241,688	47,644
	산림병해충 방제 경정 5,289,332,000원	5,289,332	5,241,688	47,644
		국 4,456,221	4,408,926	47,295
		시 833,111	832,762	349
	효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	33,841,680	29,876,580	3,965,100
	성과지표 1 : 도시숲 조성 면적 당해년도 목표치 : 21 개소			
	성과지표 2 : 해운대 수목원 조성 공정률 당해년도 목표치 : 40 %			
		국 2,894,606	1,364,606	1,530,000
		광 13,000,000	12,000,000	1,000,000
		시 17,947,074	16,511,974	1,435,100

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)	2,005,000	1,805,000	200,000
	광	650,000	650,000	0
	시	1,355,000	1,155,000	200,000
403	자치단체등자본이전	2,005,000	1,805,000	200,000
	광	650,000	650,000	0
	시	1,355,000	1,155,000	200,000
01	자치단체자본보조	2,005,000	1,805,000	200,000
	금정산 등 명품 숲길 조성	200,000	0	200,000
	산림휴양시설 조성	116,000	119,000	△3,000
201	일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01	사무관리비	15,000	18,000	△3,000
	산림문화휴양 홍보물 등 제작 절감 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
	학교숲 조성	495,000	450,000	45,000
	국	330,000	300,000	30,000
	시	165,000	150,000	15,000
403	자치단체등자본이전	495,000	450,000	45,000
	국	330,000	300,000	30,000
	시	165,000	150,000	15,000
01	자치단체자본보조	495,000	450,000	45,000
	학교숲 조성 경정 495,000,000원	495,000	450,000	45,000
	국	330,000	300,000	30,000
	시	165,000	150,000	15,000
	숲길네트워크 구축(지원)	1,700,000	0	1,700,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	700,000	0	700,000
403	자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	700,000	0	700,000
01	자치단체자본보조	1,700,000	0	1,700,000
	숲길 네트워크 구축	1,700,000	0	1,700,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	700,000	0	700,000
	푸른숲(산림) 교육센터 운영	2,023,100	0	2,023,100
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	523,100	0	523,100
201	일반운영비	5,100	0	5,100
01	사무관리비	2,400	0	2,400
	무인경비시스템 운영 등	2,400	0	2,400
02	공공운영비	2,700	0	2,700
	공공요금 등	2,700	0	2,700
207	연구개발비	18,000	0	18,000
01	연구용역비	18,000	0	18,000

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
	학술용역	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,500,000	0	1,500,000
		시 500,000	0	500,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	교사 리모델링 등	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,500,000	0	1,500,000
		시 500,000	0	500,000
행정운영경비(푸른산림과)(기타/기타)		71,808	72,335	△527
기본경비		71,808	72,335	△527
기본경비		71,808	72,335	△527
202 여비		42,656	43,183	△527
01 국내여비		42,656	43,183	△527
관외 출장여비 절감 경정 10,016,000원		10,016	10,543	△527
재무활동(푸른산림과)(농림해양수산/임업·산촌)		272,432	270,000	2,432
보전지출		272,432	270,000	2,432
해운대수목원 조성사업 채무상환		258,000	270,000	△12,000
311 차입금이자상환		258,000	270,000	△12,000
03 통화금융기관 차입금이자상환		258,000	270,000	△12,000
해운대수목원 조성 경정 258,000,000원		258,000	270,000	△12,000
국고보조금 반환		14,432	0	14,432
802 반환금기타		14,432	0	14,432
01 국고보조금반환금		14,432	0	14,432
산지관리 집행잔액		3,150	0	3,150
산림병해충방제 집행잔액		6,796	0	6,796
사회서비스분야자원 집행잔액		4,486	0	4,486