세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 육성
단위: 숲가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		10,800,646	10,906,737	△106,091
	국	2,651,193	2,651,193	0
	광	396,073	396,073	0
	도	1,079,963	1,079,963	0
	군	6,673,417	6,779,508	△106,091
산림자원 육성		3,949,146	3,977,146	△28,000
	국	1,496,312	1,496,312	0
	광	396,073	396,073	0
	도	368,959	368,959	0
	군	1,687,802	1,715,802	△28,000
숲가꾸기		3,121,812	3,149,812	△28,000
	국	1,311,363	1,311,363	0
	도	281,878	281,878	0
	군	1,528,571	1,556,571	△28,000
생명환경숲만들기사업(창조)		823,000	851,000	△28,000
401 시설비및부대비		22,000	50,000	△28,000
01 시설비		22,000	50,000	△28,000
◎실시설계비		22,000	50,000	△28,000
○생명환경숲 실시설계비 경정 22,000,000원		22,000	50,000	△28,000
숲 가꾸기사업		1,629,925	1,629,925	0
	국	907,339	907,339	0
	도	202,420	202,420	0
	군	520,166	520,166	0
401 시설비및부대비		1,629,925	1,629,925	0
	국	907,339	907,339	0
	도	202,420	202,420	0
	군	520,166	520,166	0
01 시설비		1,599,106	1,588,445	10,661
◎숲가꾸기사업(800ha) 경정 1,413,211,000원		1,413,211	1,402,550	10,661
	국	786,805	780,962	5,843
	도	173,657	172,551	1,106
	군	452,749	449,037	3,712
02 감리비		29,339	40,000	△10,661
◎숲가꾸기 감리비(800ha) 경정 29,339,000원		29,339	40,000	△10,661
	국	16,430	22,273	△5,843
	도	3,814	4,920	△1,106
	군	9,095	12,807	△3,712
산림휴양문화증진 및 생태계보전		6,785,567	6,860,158	△74,591
	국	1,154,881	1,154,881	0
	도	711,004	711,004	0
	군	4,919,682	4,994,273	△74,591
푸른경남녹지네트워크구축		2,157,251	2,188,619	△31,368
	도	263,000	263,000	0
	군	1,894,251	1,925,619	△31,368
공룡모형동산 및 조형물관리		18,702	20,002	△1,300

부서: 녹지공원과
정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
단위: 푸른경남녹지네트워크구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,660	3,960	△1,300
02 공공운영비	2,660	3,960	△1,300
◎공룡모형동산 전기요금(상리.회화.영현면) 경정 1,360,000원	1,360	2,160	△800
◎공룡모형조형물 전기요금 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△440
◎상리 연꽃무리소공원 전기요금 경정 300,000원	300	360	△60
녹지정비단관리	350,979	380,017	△29,038
101 인건비	337,979	365,017	△27,038
04 기간제근로자등보수	337,979	365,017	△27,038
◎녹지정비단 운영(13명)	302,616	326,826	△24,210
○작업반장 경정 29,090,000원	29,090	31,417	△2,327
○작업인부 경정 234,135,000원	234,135	252,866	△18,731
○보통인부 경정 39,391,000원	39,391	42,543	△3,152
◎각종보험료 및 부담금	35,363	38,191	△2,828
○국민연금 경정 13,618,000원	13,618	14,708	△1,090
○건강보험료 경정 7,218,000원	7,218	7,795	△577
○산재보험료 경정 10,592,000원	10,592	11,439	△847
○고용보험료 경정 3,935,000원	3,935	4,249	△314
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
◎장비유류대 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
도심지학교운동장등녹화사업	63,470	64,500	△1,030
	도 18,000	18,000	0
	군 45,470	46,500	△1,030
201 일반운영비	3,470	4,500	△1,030
01 사무관리비	3,470	4,500	△1,030
◎배둔소공원	3,470	4,500	△1,030
○국유재산 변상금 및 대부료 경정 3,470,000원	3,470	4,500	△1,030
쉼터조성시범사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
◎쉼터조성사업(육각정자 10동)[부기경정]	500,000	500,000	0
○고성읍 선동마을 경정 0원	0	50,000	△50,000
○고성읍 대평마을	50,000	0	50,000
○회화면 관인마을 경정 0원	0	50,000	△50,000
○회화면 가례마을	50,000	0	50,000
산림자원 보존관리	606,701	612,529	△5,828
	국 64,176	64,176	0
	도 46,222	46,222	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
단위: 산림자원 보존관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	496,303	502,131	△5,828
정자목 정비사업		201,500	205,000	△3,500
401 시설비및부대비		201,500	205,000	△3,500
01 시설비		201,500	205,000	△3,500
◎배둔쉼터 감정평가 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
산지사후관리사업		7,672	10,000	△2,328
401 시설비및부대비		7,672	10,000	△2,328
01 시설비		4,672	7,000	△2,328
◎산지전용 사후관리 측량 수수료 등 경정 4,672,000원		4,672	7,000	△2,328
산림병해충		1,594,756	1,594,756	0
	국	946,037	946,037	0
	도	167,485	167,485	0
	군	481,234	481,234	0
산림병해충방제		1,594,756	1,594,756	0
	국	946,037	946,037	0
	도	167,485	167,485	0
	군	481,234	481,234	0
401 시설비및부대비		1,240,859	1,240,859	0
	국	746,680	746,680	0
	도	136,074	136,074	0
	군	358,105	358,105	0
01 시설비		1,221,065	1,177,661	43,404
◎솔껍질깍지벌레		695,486	652,082	43,404
○위생간벌(230ha) 경정 133,753,000원		133,753	90,349	43,404
	국	68,272	43,774	24,498
	도	17,754	12,498	5,256
	군	47,727	34,077	13,650
02 감리비		19,794	63,198	△43,404
◎솔껍질깍지벌레		19,794	63,198	△43,404
○감리비(390ha) 경정 19,794,000원		19,794	63,198	△43,404
	국	11,173	35,671	△24,498
	도	2,397	7,653	△5,256
	군	6,224	19,874	△13,650
산림문화휴양공간 조성사업		151,842	152,292	△450
산림욕장조성・관리		83,137	76,637	6,500
101 인건비		22,331	23,831	△1,500
04 기간제근로자등보수		22,331	23,831	△1,500
◎산림욕장관리 인부 경정 6,834,000원		6,834	8,334	△1,500
401 시설비및부대비		58,000	50,000	8,000
01 시설비		58,000	50,000	8,000
◎갈모봉산림욕장 진입도로 토지매입		8,000	0	8,000
엄홍길전시관 유지관리		68,705	75,655	△6,950

부서: 녹지공원과
정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전
단위: 산림문화휴양공간 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	9,400	15,400	△6,000
01 재료비	9,400	15,400	△6,000
◎프로젝트 램프구입 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
◎전시관 판매장 재료구입(도서, 스카프, 수건 등) 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	9,050	10,000	△950
01 시설비	9,050	10,000	△950
◎엄홍길전시관유지보수 경정 9,050,000원	9,050	10,000	△950
산림재해예방	124,697	150,672	△25,975
사방사업	124,697	150,672	△25,975
401 시설비및부대비	6,025	32,000	△25,975
01 시설비	6,025	32,000	△25,975
◎사방사업지 토지보상 경정 6,025,000원	6,025	32,000	△25,975
공원관리	1,028,040	1,039,010	△10,970
	도 170,000	170,000	0
	군 858,040	869,010	△10,970
남산공원유지관리	655,720	657,020	△1,300
405 자산취득비	7,200	8,500	△1,300
01 자산및물품취득비	7,200	8,500	△1,300
◎자산취득비	7,200	8,500	△1,300
○4륜차 오토바이 경정 3,700,000원	3,700	5,000	△1,300
자연발생유원지 유지관리	31,830	41,500	△9,670
201 일반운영비	330	10,000	△9,670
02 공공운영비	330	10,000	△9,670
◎시설물 유지관리 경정 330,000원	330	10,000	△9,670
행정운영경비	65,933	69,433	△3,500
기본경비(녹지공원과)	62,933	66,433	△3,500
여비	44,200	47,700	△3,500
202 여비	44,200	47,700	△3,500
01 국내여비	44,200	47,700	△3,500
◎기본업무수행여비 경정 34,000,000원	34,000	36,000	△2,000
◎국내출장여비 경정 10,200,000원	10,200	11,700	△1,500