세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	11,974,206	8,503,407	3,470,799
	국 2,765,937	2,027,535	738,402
	균 1,135,600	1,135,600	0
	도 1,332,954	1,163,406	169,548
	시 6,739,715	4,176,866	2,562,849
산림과 함께 푸른 포천 조성	11,906,682	8,429,063	3,477,619
	국 2,765,937	2,027,535	738,402
	균 1,135,600	1,135,600	0
	도 1,332,954	1,163,406	169,548
	시 6,672,191	4,102,522	2,569,669
산림자원 육성	1,854,546	1,287,079	567,467
	국 1,125,989	763,553	362,436
	균 85,600	85,600	0
	도 325,369	216,640	108,729
	시 317,588	221,286	96,302
사방사업	795,728	277,961	517,767
	국 557,009	194,573	362,436
	도 167,100	58,371	108,729
	시 71,619	25,017	46,602
308 자치단체등이전	795,728	277,961	517,767
	국 557,009	194,573	362,436
	도 167,100	58,371	108,729
	시 71,619	25,017	46,602
05 자치단체간부담금	795,728	277,961	517,767
○사방사업 경정 795,728,000원	795,728	277,961	517,767
	국 557,009	194,573	362,436
	도 167,100	58,371	108,729
	시 71,619	25,017	46,602
산림조성 운영지원	67,700	18,000	49,700
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○산림녹지과(시책추진) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시유림위법행위 행정 대집행비 50,000,000원	50,000	0	50,000
조림	203,316	163,950	39,366
	국 107,552	85,697	21,855
	도 24,557	18,670	5,887
	시 71,207	59,583	11,624
조림 및 설계, 비료주기	203,316	163,950	39,366
	국 107,552	85,697	21,855
	도 24,557	18,670	5,887
	시 71,207	59,583	11,624
401 시설비및부대비	203,316	163,950	39,366
	국 107,552	85,697	21,855
	도 24,557	18,670	5,887

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 조림 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	71,207	59,583	11,624
01 시설비		200,316	160,950	39,366
○조림(75ha) 및 설계, 비료주기(부기변경) 경정 200,316,000원		200,316	160,950	39,366
	국	107,155	85,300	21,855
	도	24,557	18,670	5,887
	시	68,604	56,980	11,624
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○조림(75ha) 및 설계, 비료주기(부기변경) 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	397	397	0
	시	2,603	2,603	0
숲가꾸기		1,693,799	1,114,415	579,384
	국	996,259	642,148	354,111
	도	209,262	141,680	67,582
	시	488,278	330,587	157,691
공공산림가꾸기		797,687	112,868	684,819
	국	485,813	68,441	417,372
	도	93,562	13,328	80,234
	시	218,312	31,099	187,213
301 일반보상금		24,000	1,800	22,200
	국	21,600	1,800	19,800
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
10 행사실비보상금		24,000	1,800	22,200
○공공산림가꾸기교육훈련비(성립전 20,520,000원) 경정 24,000,000원		24,000	1,800	22,200
	국	21,600	1,800	19,800
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
401 시설비및부대비		730,687	111,068	619,619
	국	438,413	66,641	371,772
	도	87,682	13,328	74,354
	시	204,592	31,099	173,493
01 시설비		701,021	100,438	600,583
○공공산림가꾸기(일시사역인부)(성립전 432,420,000원) 경정 667,315,000원		667,315	66,732	600,583
	국	400,389	40,039	360,350
	도	80,078	8,008	72,070
	시	186,848	18,685	168,163
03 시설부대비		29,666	10,630	19,036
○공공산림가꾸기(물품구입) (성립전 13,706,000원) 경정 29,666,000원		29,666	10,630	19,036
	국	17,800	6,378	11,422
	도	3,560	1,276	2,284
	시	8,306	2,976	5,330
402 민간자본이전		43,000	0	43,000
	국	25,800	0	25,800

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,160	0	5,160
	시	12,040	0	12,040
02 민간대행사업비		43,000	0	43,000
○공공산림가꾸기(대행사업비)(성립전30,960,000원) 경정 43,000,000원		43,000	0	43,000
	국	25,800	0	25,800
	도	5,160	0	5,160
	시	12,040	0	12,040
숲가꾸기(바이오매스)		316,556	421,991	△105,435
	국	192,814	256,075	△63,261
	도	37,123	49,775	△12,652
	시	86,619	116,141	△29,522
301 일반보상금		12,000	7,200	4,800
	국	10,080	7,200	2,880
	도	576	0	576
	시	1,344	0	1,344
10 행사실비보상금		12,000	7,200	4,800
○바이오매스(교육비) 경정 12,000,000원		12,000	7,200	4,800
	국	10,080	7,200	2,880
	도	576	0	576
	시	1,344	0	1,344
401 시설비및부대비		280,052	404,791	△124,739
	국	168,032	242,875	△74,843
	도	33,606	48,575	△14,969
	시	78,414	113,341	△34,927
01 시설비		266,926	372,361	△105,435
○바이오매스(국고보조사업) 경정 266,926,000원		266,926	372,361	△105,435
	국	160,156	223,417	△63,261
	도	32,031	44,683	△12,652
	시	74,739	104,261	△29,522
03 시설부대비		13,126	32,430	△19,304
○바이오매스(부대비) 경정 13,126,000원		13,126	32,430	△19,304
	국	7,876	19,458	△11,582
	도	1,575	3,892	△2,317
	시	3,675	9,080	△5,405
402 민간자본이전		14,504	0	14,504
	국	8,702	0	8,702
	도	1,741	0	1,741
	시	4,061	0	4,061
02 민간대행사업비		14,504	0	14,504
○산림바이오매스(국고보조사업) 경정 14,504,000원		14,504	0	14,504
	국	8,702	0	8,702
	도	1,741	0	1,741
	시	4,061	0	4,061
산림보호 강화		1,789,006	1,737,666	51,340
	국	426,465	426,465	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 279,225	277,875	1,350
	시 1,083,316	1,033,326	49,990
산림 병해충 방제	400	500	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○산림병해충 방제장비 수리비 경정 400,000원	400	500	△100
산불방지 대책	473,469	466,129	7,340
101 인건비	446,809	437,769	9,040
10 기간제근로자등보수	446,809	437,769	9,040
○영평사격장 방화선보수 인부임 9,040,000원	9,040	0	9,040
201 일반운영비	23,460	27,160	△3,700
01 사무관리비	23,460	27,160	△3,700
○일반수용비(산불방지 홍보물 제작 - 깃발,플래카드,전단지) 경정 5,460,000원	5,460	7,460	△2,000
○급량비(산불대책본부 및 읍면동 급식비) 경정 15,900,000원	15,900	17,500	△1,600
○무전기(중계국)운영비 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
○산불유공자 시상품 구입(5단체) 경정 600,000원	600	1,200	△600
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○산불유공자 포상금 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○산불방지 홍보물 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
보호수 관리(이양사무)	48,000	40,000	8,000
	도 13,350	12,000	1,350
	시 34,650	28,000	6,650
401 시설비및부대비	48,000	40,000	8,000
	도 13,350	12,000	1,350
	시 34,650	28,000	6,650
01 시설비	47,500	39,500	8,000
○보호수 정비 및 관리 경정 47,500,000원	47,500	39,500	8,000
	도 13,200	11,850	1,350
	시 34,300	27,650	6,650
산불방지대책(경상보조)	206,880	170,780	36,100
	국 68,312	68,312	0
	도 30,740	30,740	0
	시 107,828	71,728	36,100
101 인건비	188,240	147,140	41,100

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	60,856	58,856	2,000
	도	27,385	26,485	900
	시	99,999	61,799	38,200
10 기간제근로자등보수		188,240	147,140	41,100
○산불전문예방진화대 경정 188,240,000원		188,240	147,140	41,100
	국	60,856	58,856	2,000
	도	27,385	26,485	900
	시	99,999	61,799	38,200
201 일반운영비		14,340	21,640	△7,300
	국	5,736	8,656	△2,920
	도	2,581	3,895	△1,314
	시	6,023	9,089	△3,066
01 사무관리비		14,340	21,640	△7,300
○개인진화장비 경정 10,040,000원		10,040	12,340	△2,300
	국	4,016	4,936	△920
	도	1,807	2,221	△414
	시	4,217	5,183	△966
○산불방지종사원근무복 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
405 자산취득비		2,300	0	2,300
	국	920	0	920
	도	414	0	414
	시	966	0	966
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○산불장비 2,300,000원		2,300	0	2,300
	국	920	0	920
	도	414	0	414
	시	966	0	966
산림병해충 방제		285,121	285,121	0
	국	162,681	162,681	0
	도	36,732	36,732	0
	시	85,708	85,708	0
201 일반운영비		12,800	10,800	2,000
	국	6,784	5,724	1,060
	도	2,040	1,720	320
	시	3,976	3,356	620
01 사무관리비		8,800	6,800	2,000
○산림예찰 방제단 운영 경정 8,800,000원		8,800	6,800	2,000
	국	4,664	3,604	1,060
	도	1,400	1,080	320
	시	2,736	2,116	620
405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,500	2,560	△1,060
	도	450	770	△320
	시	1,050	1,670	△620
01 자산및물품취득비		3,000	5,000	△2,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림예찰 방제단 장비구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,060	△1,060
	도 0	320	△320
	시 0	620	△620
산림 휴양시설 조성	3,904,627	2,764,627	1,140,000
	국 109,672	109,672	0
	균 1,050,000	1,050,000	0
	도 428,541	442,541	△14,000
	시 2,316,414	1,162,414	1,154,000
자연휴양림 조성	2,600,000	1,500,000	1,100,000
	균 1,050,000	1,050,000	0
	도 225,000	225,000	0
	시 1,325,000	225,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,600,000	1,500,000	1,100,000
	균 1,050,000	1,050,000	0
	도 225,000	225,000	0
	시 1,325,000	225,000	1,100,000
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○분묘보상비 600,000,000원	600,000	0	600,000
○사유지매수 400,000,000원	400,000	0	400,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○자연휴양림 조성 감리비 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비	70,000	0	70,000
○사유지매입감정평가 등 수용비 및 수수료 70,000,000원	70,000	0	70,000
등산로 정비 및 보수	507,000	450,000	57,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○등산로모니터 활동비 7,000,000원	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	497,000	447,000	50,000
○생활권등산로정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
등산관광안내책자 발행	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○등산관광안내책자 발행 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
수목원운영지원(수목원코디네이터)	14,000	28,000	△14,000
	도 0	14,000	△14,000
	시 14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	28,000	△14,000
	도 0	14,000	△14,000
	시 14,000	14,000	0
02 민간경상보조	14,000	28,000	△14,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수목원운영지원(수목원코디네이터) 경정 14,000,000원	14,000	28,000	△14,000
	도 0	14,000	△14,000
	시 14,000	14,000	0
녹지환경 조성	2,461,388	1,361,326	1,100,062
	도 66,000	66,000	0
	시 2,395,388	1,295,326	1,100,062
도로변 꽃길 및 소공원 관리	611,598	590,706	20,892
101 인건비	20,892	0	20,892
10 기간제근로자등보수	20,892	0	20,892
○녹지인부 20,892,000원	20,892	0	20,892
가로수 관리	196,737	196,777	△40
201 일반운영비	4,960	5,000	△40
01 사무관리비	4,960	5,000	△40
○임차료(JC동산 임차료) 경정 4,960,000원	4,960	5,000	△40
공원관리	661,653	352,443	309,210
101 인건비	13,210	0	13,210
10 기간제근로자등보수	13,210	0	13,210
○공원관리인부 13,210,000	13,210	0	13,210
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○포천시 공원녹지기본계획 수립용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	308,187	312,187	△4,000
01 시설비	308,187	312,187	△4,000
○공원유지보수 경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
공원조성	770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○수원산정상 전망대설치사업(시책추진보전금 500,000,000원) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○이곡초 자연형담장 설치사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○수원산정상 전망대 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수원산정상 전망대 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(산림녹지과)	67,524	74,344	△6,820
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○산림녹지과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	63,534	70,144	△6,610
기본경비	63,534	70,144	△6,610
201 일반운영비	19,470	21,184	△1,714
01 사무관리비	19,470	21,184	△1,714
○일반수용비 경정 15,721,000원	15,721	16,000	△279
○급량비(특근자 급식비) 경정3,749,000원	3,749	5,184	△1,435
202 여비	44,064	48,960	△4,896
01 국내여비	44,064	48,960	△4,896
○국내여비	44,064	48,960	△4,896
-관내출장 경정 27,648,000원	27,648	30,720	△3,072
-관외출장 경정 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344
-사업추진여비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480