

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

부서:환경수도녹지과
정책:상하수도관리
단위:마을상수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도녹지과	29,973,468	26,871,003	3,102,465
	국 7,322,631	6,751,456	571,175
	군 1,009,424	1,005,228	4,196
	기 1,846,000	1,427,000	419,000
	분 102,199	66,000	36,199
	도 1,246,806	1,390,799	△143,993
	군 18,417,960	16,230,520	2,187,440
상하수도관리	12,650,766	11,039,747	1,611,019
	국 3,361,000	2,731,000	630,000
	군 616,000	616,000	0
	기 1,846,000	1,427,000	419,000
	도 197,000	389,500	△192,500
	군 6,630,766	5,876,247	754,519
마을상수도관리	133,014	344,014	△211,000
	도 33,000	138,500	△105,500
	군 100,014	205,514	△105,500
농어촌마을 상수도 위탁관리	67,995	278,995	△211,000
	도 33,000	138,500	△105,500
	군 34,995	140,495	△105,500
307 민간이전	66,000	0	66,000
	도 33,000	0	33,000
	군 33,000	0	33,000
05 민간위탁금	66,000	0	66,000
○농어촌 마을상수도 위탁관리비(과목변경)	66,000,000원	66,000	0

부서:환경수도녹지과
 정책:상하수도관리
 단위:마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	33,000	0	33,000
				군	33,000	0	33,000
		401 시설비및부대비		도	1,995	278,995	△277,000
				도	0	138,500	△138,500
				군	1,995	140,495	△138,500
		04 시설비			0	277,000	△277,000
		○농어촌 마을상수도 위탁관리비(과목변경)	경정0원		0	277,000	△277,000
				도	0	138,500	△138,500
				군	0	138,500	△138,500
	하수도정비사업				282,088	232,088	50,000
	하수구정비사업				80,648	30,648	50,000
		401 시설비및부대비			80,648	30,648	50,000
		04 시설비			80,000	30,000	50,000
		○의령 동동 하수구 정비사업	50,000,000원		50,000	0	50,000
	맑은물 공급대책(상수도사업특별회계)			군	4,588,965	3,988,965	600,000
				군	616,000	616,000	0
				군	3,972,965	3,372,965	600,000
	의령상수도 급수구역 확장공사				1,466,840	866,840	600,000
		401 시설비및부대비			1,466,840	866,840	600,000
		04 시설비			1,400,000	800,000	600,000
		○의령상수도 급수구역 확장공사(철곡면)	50,000,000원*12km		600,000	0	600,000
	하수처리시설설치(수질개선사업특별회계)			국	3,232,230	3,246,230	△14,000
				기	2,321,000	2,321,000	0
				기	472,000	472,000	0

부서: 환경수도복지과
 정책: 상하수도관리
 단위: 하수처리시설설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리시설설치(수질개선사업특별회계)	도	149,000	237,000	△88,000
	군	290,230	216,230	74,000
의령 하수고도처리시설 설치사업	국	549,000	563,000	△14,000
	기	419,000	419,000	0
	도	108,000	108,000	0
401 시설비및부대비	도	22,000	36,000	△14,000
	국	549,000	563,000	△14,000
	기	419,000	419,000	0
04 시설비 ○의령 하수고도처리시설 설치사업	도	108,000	108,000	0
	경정	549,000	563,000	△14,000
	도	22,000	36,000	△14,000
우곡마을 하수도시설 설치사업	국	492,521	492,521	0
	기	342,000	342,000	0
	도	88,000	88,000	0
	군	18,000	29,000	△11,000
401 시설비및부대비	군	44,521	33,521	11,000
	국	492,521	492,521	0
	기	342,000	342,000	0
	도	88,000	88,000	0
401 시설비및부대비	도	18,000	29,000	△11,000
	군	44,521	33,521	11,000

부서:환경수도복지과

정책:상하수도관리

단위:하수처리시설설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			04 시설비		489,000	489,000	0	
			○우곡마을 하수도시설 설치사업	경정489,000,000원	489,000	489,000	0	
					국	342,000	342,000	0
					기	88,000	88,000	0
					도	18,000	29,000	△11,000
					군	41,000	30,000	11,000
						1,238,443	1,238,443	0
					국	864,000	864,000	0
					기	222,000	222,000	0
					도	46,000	74,000	△28,000
					군	106,443	78,443	28,000
						1,238,443	1,238,443	0
					국	864,000	864,000	0
					기	222,000	222,000	0
					도	46,000	74,000	△28,000
		군	106,443	78,443	28,000			
			1,234,000	1,234,000	0			
			1,234,000	1,234,000	0			
			국	864,000	864,000	0		
			기	222,000	222,000	0		
			도	46,000	74,000	△28,000		
			군	102,000	74,000	28,000		
			609,818	609,818	0			
			국	424,000	424,000	0		

부서:환경수도복지과
 정책:상하수도관리
 단위:하수처리시설설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	하수 슬러지처리시설 설치사업	도	56,000	91,000	△35,000
		군	129,818	94,818	35,000
	401 시설비및부대비		609,818	609,818	0
		국	424,000	424,000	0
		도	56,000	91,000	△35,000
		군	129,818	94,818	35,000
	04 시설비 ○하수슬러지처리시설 설치사업		606,000	606,000	0
			606,000	606,000	0
		국	424,000	424,000	0
		도	56,000	91,000	△35,000
		군	126,000	91,000	35,000
	하수관거정비사업(수질개선사업특별회계)		2,000,453	984,610	1,015,843
		국	1,040,000	410,000	630,000
		기	265,000	80,000	185,000
		도	15,000	14,000	1,000
	의령하수관거 설치사업	군	680,453	480,610	199,843
		국	644,661	239,282	405,379
		기	407,000	142,000	265,000
	401 시설비및부대비	기	104,000	36,000	68,000
		군	133,661	61,282	72,379
		국	644,661	239,282	405,379
	04 시설비	국	407,000	142,000	265,000
		기	104,000	36,000	68,000
		군	133,661	61,282	72,379
			581,000	178,000	403,000

부서:환경수도녹지과

정책:상하수도관리

단위:하수관거정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감											
									○의령하수관거설치사업	경정581,000,000원	581,000	178,000	403,000		
									06 시설부대비	○의령하수관거설치사업시설부대비	경정581,000,000원*0.63/100	국	407,000	142,000	265,000
												기	104,000	36,000	68,000
												군	70,000	0	70,000
												합계	3,661	1,282	2,379
									마을하수정비사업			국	486,168	241,728	244,440
												기	168,000	168,000	0
												도	42,000	44,000	△2,000
												군	15,000	14,000	1,000
									401 시설비및부대비			국	261,168	15,728	245,440
												기	486,168	241,728	244,440
												도	168,000	168,000	0
												군	42,000	44,000	△2,000
									04 시설비	○마을하수도정비사업(2개소)	경정283,000,000원	국	15,000	14,000	1,000
												기	283,000	240,000	43,000
도	42,000	44,000	△2,000												
군	58,000	14,000	44,000												
06 시설부대비	○상정마을 하수관 설치	200,000,000원	국	200,000	0	200,000									
			합계	3,168	1,728	1,440									

부서:환경수도녹지과

정책:상하수도관리

단위:하수관거정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○상정마을 하수관 설치 부대비	200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
	부림 하수관거 설치사업		668,184	302,160	366,024
			국 465,000	100,000	365,000
			기 119,000	0	119,000
			군 84,184	202,160	△117,976
	401 시설비및부대비		668,184	302,160	366,024
			국 465,000	100,000	365,000
			기 119,000	0	119,000
			군 84,184	202,160	△117,976
	04 시설비		664,000	300,000	364,000
	○부림하수관거설치사업	경정664,000,000원	664,000	300,000	364,000
			국 465,000	100,000	365,000
			기 119,000	0	119,000
			군 80,000	200,000	△120,000
	06 시설부대비		4,184	2,160	2,024
	○부림하수관거설치사업시설부대비	경정664,000,000원*0.63/100	4,184	2,160	2,024
	하수도정비사업(수질개선사업특별회계)		1,710,236	1,740,060	△29,824
			기 909,000	875,000	34,000
			군 801,236	865,060	△63,824
	환경기초시설 운영관리		1,374,676	1,404,500	△29,824
			기 909,000	875,000	34,000
			군 465,676	529,500	△63,824
	201 일반운영비		324,500	294,500	30,000
			기 170,000	140,000	30,000
			군 154,500	154,500	0

부서:환경수도녹지과
 정책:상하수도관리
 단위:하수도정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	320,500	290,500	30,000
	○시설장비유지비	60,000	30,000	30,000
	- 환경기초시설 유지보수비	경정40,000,000원	20,000	20,000
		기	10,000	20,000
		군	10,000	0
	- 마을하수도 유지보수비	경정20,000,000원	10,000	10,000
		기	5,000	10,000
		군	5,000	0
207	연구개발비	0	50,000	△50,000
01	연구용역비	0	50,000	△50,000
	○하수도 원인자부담금 산정 용역	경정0원	30,000	△30,000
	○환경기초시설 운영 원가산정 용역	경정0원	20,000	△20,000
307	민간이전	975,176	1,020,000	△44,824
		기	714,000	△31,000
		군	306,000	△13,824
05	민간위탁금	975,176	1,020,000	△44,824
	○환경기초시설 민간위탁금	경정898,940,000원	900,000	△1,060
		기	630,000	0
		군	270,000	△1,060
	○마을하수도 민간위탁금	경정76,236,000원	120,000	△43,764
		기	84,000	△31,000
		군	36,000	△12,764
401	시설비및부대비	65,000	30,000	35,000

부서:환경수도녹지과
 정책:상하수도관리
 단위:하수도정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			401 시설비및부대비	기 50,000	15,000	35,000			
				군 15,000	15,000	0			
			04 시설비		65,000	30,000	35,000		
			○환경기초시설 긴급보수사업	경정45,000,000원	45,000	20,000	25,000		
				기 35,000	10,000	25,000			
				군 10,000	10,000	0			
			○마을하수도 긴급보수사업	경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000		
				기 15,000	5,000	10,000			
				군 5,000	5,000	0			
			오염총량관리(수질개선사업특별회계)				200,000	0	200,000
				기 200,000	0	200,000			
			오염총량관리				200,000	0	200,000
				기 200,000	0	200,000			
			207 연구개발비				200,000	0	200,000
				기 200,000	0	200,000			
01 연구용역비				200,000	0	200,000			
	○의령군 오염총량관리 시행계획 용역(성립전)	100,000,000원*2개소	200,000	0	200,000				
	기 200,000	0	200,000						
폐기물자원화 및 처리				1,127,794	1,075,794	52,000			
	국 0	16,000	△16,000						
	도 11,000	0	11,000						
	군 1,116,794	1,059,794	57,000						
폐기물처리				1,127,794	1,075,794	52,000			
	국 0	16,000	△16,000						

부서:환경수도녹지과
 정책:폐기물자원화 및 처리
 단위:폐기물처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폐기물처리	도	11,000	0	11,000
	군	1,116,794	1,059,794	57,000
폐기물처리시설운영		702,096	645,096	57,000
201 일반운영비		363,156	346,156	17,000
02 공공운영비		271,310	254,310	17,000
○시설장비유지비		17,000	0	17,000
-공중화장실 유지보수비 3,000,000원		3,000	0	3,000
-암롤박스개조 및 수선유지비 700,000원*20대		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		249,600	209,600	40,000
02 실시설계비		48,160	8,160	40,000
○쓰레기소각시설 보수공사 실시설계비 경정48,160,000원		48,160	8,160	40,000
농촌폐비닐수거		91,000	96,000	△5,000
도		11,000	0	11,000
군		80,000	80,000	0
301 일반보상금		31,000	36,000	△5,000
국		0	16,000	△16,000
도		11,000	0	11,000
군		20,000	20,000	0
12 기타보상금		31,000	36,000	△5,000
○농촌폐비닐수거보상금 경정31,000,000원		31,000	36,000	△5,000
국		0	16,000	△16,000
도		11,000	0	11,000
군		20,000	20,000	0
자연환경보호		187,583	136,476	51,107

부서: 환경수도녹지과
 정책: 자연환경보호
 단위: 자연보호운동추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경보호		국 △672	6,048	△6,720
		도 20,984	28,260	△7,276
		군 138,823	102,168	36,655
자연보호운동추진		16,583	13,883	2,700
		도 2,700	0	2,700
자연보호운동추진		군 13,883	13,883	0
		도 2,700	0	2,700
자연보호운동추진		군 13,883	13,883	0
		도 2,700	0	2,700
201 일반운영비		2,700	0	2,700
		도 2,700	0	2,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
	○자연환경보전홍보 및 자연생태계조사 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
		도 2,700	0	2,700
야생동물피해예방		90,721	87,314	3,407
		국 △672	6,048	△6,720
		도 18,284	28,260	△9,976
	군 44,661	53,006	△8,345	
야생동물 피해예방		90,721	87,314	3,407
		국 △672	6,048	△6,720
		도 18,284	28,260	△9,976
	군 44,661	53,006	△8,345	
301 일반보상금		61,945	86,314	△24,369
		국 0	6,048	△6,048
		도 18,284	28,260	△9,976

부서:환경수도녹지과
 정책:자연환경보호
 단위:야생동물피해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	43,661	52,006	△8,345
12	기타보상금	61,945	86,314	△24,369
	○야생동물피해예방시설 설치지원(과목변경)	경정0원	28,448	△28,448
		국	6,048	△6,048
		도	11,200	△11,200
		군	11,200	△11,200
	○야생동물피해보상	경정60,945,000원	56,866	4,079
		도	18,284	1,224
		군	42,661	2,855
307	민간이전	27,776	0	27,776
		국	△672	△672
02	민간경상보조	27,776	0	27,776
	○야생동물피해예방시설 설치지원(과목변경)	27,776,000원	0	27,776
		국	5,376	△672
		도	11,200	0
		군	11,200	0
오염물질 저감관리		80,279	35,279	45,000
대기배출업소 지도점검		50,600	5,600	45,000
405	자산취득비	46,000	1,000	45,000
01	자산및물품취득비	46,000	1,000	45,000
	○악취시료 포집장치구입	6,000	1,000	5,000
	－시료채취백(10ℓ) 및 포집장치 구입	경정6,000,000원	1,000	5,000
	○굴뚝시료 채취장비 구입	40,000,000원*1식	0	40,000

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:푸른 의령가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림생태계 보호		3,286,463	2,960,979	325,484
	국	500,379	547,752	△47,373
	세	7,589	0	7,589
	도	554,910	510,879	44,031
	군	2,223,585	1,902,348	321,237
푸른 의령가꾸기사업		1,175,195	975,195	200,000
	국	5,400	5,400	0
	도	290,180	290,180	0
	군	879,615	679,615	200,000
생활주변 녹화 및 사후관리		554,000	434,000	120,000
	도	130,000	130,000	0
	군	424,000	304,000	120,000
401 시설비및부대비		554,000	434,000	120,000
	도	130,000	130,000	0
	군	424,000	304,000	120,000
03 토지매입비 ○생활주변녹화사업 편입부지 보상금		120,000	0	120,000
	120,000,000원	120,000	0	120,000
도심속 자투리땅활용 나무심기		450,000	370,000	80,000
	도	110,000	110,000	0
	군	340,000	260,000	80,000
401 시설비및부대비		450,000	370,000	80,000
	도	110,000	110,000	0
	군	340,000	260,000	80,000
03 토지매입비 ○도심속 자투리땅(신반공원) 편입부지 보상금		80,000	0	80,000
	80,000,000원	80,000	0	80,000

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	조림사업			242,930	220,946	21,984
			국	115,729	114,140	1,589
			도	33,755	32,041	1,714
			관	93,446	74,765	18,681
	조림사업			242,930	220,946	21,984
			국	115,729	114,140	1,589
			도	33,755	32,041	1,714
			관	93,446	74,765	18,681
	401 시설비및부대비			242,930	220,946	21,984
			국	115,729	114,140	1,589
			도	33,755	32,041	1,714
			관	93,446	74,765	18,681
04 시설비	○경제수조림(37ha) 경정60,893,000원			235,552	213,568	21,984
			국	60,893	58,103	2,790
			도	28,270	36,854	△8,584
			관	6,525	6,375	150
	○상수리용기묘조림(5ha) 경정15,788,000원			26,098	14,874	11,224
			국	15,788	14,509	1,279
			도	11,051	11,285	△234
			관	947	967	△20
	○백합나무조림(4ha) 경정3,682,000원			3,790	2,257	1,533
			국	3,682	4,684	△1,002
			도	1,456	3,170	△1,714
			관	445	454	△9

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○조림지비료주기(11ha) 경정3,721,000원	군	1,781	1,060	721
				국	2,606	1,782	824
				도	223	152	71
			○큰나무조림(17ha) 경정105,958,000원	군	892	354	538
				국	105,958	95,279	10,679
				도	42,505	36,952	5,553
			○'09조림예정지정리작업 경정11,151,000원	국	19,036	17,498	1,538
				군	44,417	40,829	3,588
				도	11,151	4,346	6,805
			농림사업	국	7,806	2,062	5,744
				도	669	685	△16
				군	2,676	1,599	1,077
			농림사업	국	136,426	133,288	3,138
				도	83,665	81,218	2,447
				군	21,028	20,821	207
농림사업	국	31,733	31,249	484			
	도	136,426	133,288	3,138			
	군	83,665	81,218	2,447			
402 민간자본이전	도	21,028	20,821	207			
	국	83,665	81,218	2,447			
	도	21,028	20,821	207			

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:농림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	402	민간자본이전		군 31,733	31,249	484
	01	민간자본보조		136,426	133,288	3,138
		○유휴토지조림(18ha)	경정50,496,000원	50,496	49,788	708
				국 39,275	38,718	557
				도 3,366	3,321	45
				군 7,855	7,749	106
		○별채 운재로 시설지원	2,430,000원	2,430	0	2,430
				국 1,890	0	1,890
				도 162	0	162
				군 378	0	378
산림경영일반				24,050	14,050	10,000
산림경영일반				24,050	14,050	10,000
	201	일반운영비		3,050	1,050	2,000
	01	사무관리비		3,050	1,050	2,000
		○산림사업(나무가꾸기행사)추진 급량비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	402	민간자본이전		8,000	0	8,000
	01	민간자본보조		8,000	0	8,000
		○공류산나물 브랜드등록 및 인쇄비 지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
산불방지				891,898	842,938	48,960
				국 76,703	76,703	0
				도 54,990	54,990	0
				군 760,205	711,245	48,960
		산불장비 운영		217,328	215,278	2,050
				국 9,467	9,467	0

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	산불장비 운영	도	8,127	8,127	0
		군	199,734	197,684	2,050
	201 일반운영비	국	20,720	35,720	△ 15,000
		도	1,500	1,500	0
	02 공공운영비	도	1,050	1,050	0
		군	18,170	33,170	△ 15,000
	○CCTV 및 산불장비 유지관리(과목변경)	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000
	308 자치단체등이전		152,050	150,000	2,050
	05 자치단체간부담금		152,050	150,000	2,050
	○헬기임차료	경정 152,050,000원	152,050	150,000	2,050
	405 자산취득비	국	27,900	12,900	15,000
		도	2,970	2,970	0
		군	3,579	3,579	0
	01 자산및물품취득비		21,351	6,351	15,000
	○무선기지국 구입설치(1대/과목변경)	15,000,000원	27,900	12,900	15,000
			15,000	0	15,000
	산불방지 대책지원	국	674,570	627,660	46,910
		도	67,236	67,236	0
		군	46,863	46,863	0
			560,471	513,561	46,910
	101 인건비	국	582,400	547,490	34,910
		도	59,370	59,370	0
		군	41,559	41,559	0
			481,471	446,561	34,910

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수			582,400	547,490	34,910
	○산불감시원 인건비(75명)	경정348,243,000원		348,243	318,243	30,000
	○4대보험료	경정36,257,000원		36,257	31,347	4,910
201	일반운영비			66,320	61,320	5,000
			국	4,596	4,596	0
			도	3,015	3,015	0
			군	58,709	53,709	5,000
02	공공운영비			45,000	40,000	5,000
	○연료비	경정45,000,000원		45,000	40,000	5,000
303	포상금			7,200	5,200	2,000
01	포상금			7,200	5,200	2,000
	○산불담당유공자 선진지견학	경정5,000,000원		5,000	3,000	2,000
401	시설비및부대비			15,900	10,900	5,000
			국	3,270	3,270	0
			도	2,289	2,289	0
			군	10,341	5,341	5,000
04	시설비			15,900	10,900	5,000
	○인화물질 제거(3ha)	경정9,900,000원		9,900	4,900	5,000
			국	1,470	1,470	0
			도	1,029	1,029	0
			군	7,401	2,401	5,000
산림병 해충방제				87,006	100,736	△13,730
			국	36,141	45,165	△9,024
			도	8,209	9,621	△1,412

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:산림병 해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
산림병 해충방제		42,656	45,950	△3,294	
산림병해충방제 대책지원	국	73,006	86,736	△13,730	
	국	36,141	45,165	△9,024	
	도	8,209	9,621	△1,412	
	관	28,656	31,950	△3,294	
101 인건비	국	16,716	30,447	△13,731	
	국	8,359	17,383	△9,024	
	도	2,507	3,919	△1,412	
10 기간제근로자등보수	관	5,850	9,145	△3,295	
	○일반산림병 해충예찰조사원(1명) 경정14,475,000원	국	16,716	30,447	△13,731
		국	14,475	12,395	2,080
		도	7,238	5,587	1,651
		도	2,171	2,042	129
		관	5,066	4,766	300
	○소나무 재선충병 인턴예찰조사원(1명) 경정0원	국	0	14,910	△14,910
		국	0	10,437	△10,437
		도	0	1,342	△1,342
		관	0	3,131	△3,131
	○지효성 약제방제 인부임(10ha) 경정1,121,000원	국	1,121	1,058	63
		국	561	465	96
		도	168	178	△10
		관	392	415	△23
	○속효성 약제방제 인부임(10ha) 경정1,120,000원	국	1,120	2,084	△964
	국	560	894	△334	

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:산림병 해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	168	357	△189
				군	392	833	△441
		401 시설비및부대비		국	46,790	46,789	1
				도	27,782	27,782	0
				도	5,702	5,702	0
				군	13,306	13,305	1
		01 기본조사설계비			5,928	0	5,928
		○우량소나무 보존대책 기초조사(과목변경)	5,928,000원		5,928	0	5,928
				국	2,964	0	2,964
				도	889	0	889
				군	2,075	0	2,075
		04 시설비			40,862	46,789	△5,927
		○우량소나무보존대책기초조사(과목변경)	경정0원		0	5,927	△5,927
				국	0	2,964	△2,964
				도	0	889	△889
				군	0	2,074	△2,074
		산림자원 보존관리			537,510	505,321	32,189
				국	182,741	225,126	△42,385
				국	7,589	0	7,589
				도	146,748	103,226	43,522
				군	200,432	176,969	23,463
		등산로 조성관리			195,915	214,358	△18,443
				국	27,504	55,008	△27,504
				도	119,251	78,502	40,749

부서: 환경수도녹지과
 정책: 산림생태계 보호
 단위: 산림자원 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림보호강화사업		192,394	209,385	△ 16,991
		국 134,677	146,571	△ 11,894
		도 17,315	18,844	△ 1,529
	군 40,402	43,970	△ 3,568	
101 인건비		187,229	203,893	△ 16,664
		국 131,061	142,726	△ 11,665
		도 16,850	18,350	△ 1,500
		군 39,318	42,817	△ 3,499
10 기간제근로자등보수		187,229	203,893	△ 16,664
○산림보호강화사업인부임(15명,4대보험료포함)	경정 185,435,000원	185,435	202,293	△ 16,858
		국 129,805	141,606	△ 11,801
		도 16,689	18,206	△ 1,517
		군 38,941	42,481	△ 3,540
○산림보호강화사업교육훈련비(8명)	경정 1,794,000원	1,794	1,600	194
		국 1,256	1,120	136
		도 161	144	17
		군 377	336	41
401 시설비및부대비		1,565	1,892	△ 327
		국 1,096	1,325	△ 229
		도 141	170	△ 29
		군 328	397	△ 69
06 시설부대비		1,565	1,892	△ 327
○산림보호강화사업지도	경정 1,565,000원	1,565	1,892	△ 327
		국 1,096	1,325	△ 229

부서: 환경수도녹지과
 정책: 산림생태계 보호
 단위: 산림자원 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 141	170	△29
		군 328	397	△69
	숲길 조사원	29,201	28,778	423
		국 20,560	20,265	295
		도 2,593	2,554	39
		군 6,048	5,959	89
	401 시설비및부대비	3,514	3,091	423
		국 2,459	2,164	295
		도 317	278	39
		군 738	649	89
	06 시설부대비	3,514	3,091	423
	○숲길조사부대비	경정3,514,000원	3,091	423
		국 2,459	2,164	295
		도 317	278	39
		군 738	649	89
	보호수 정비사업	120,000	52,800	67,200
		국 7,589	0	7,589
		도 7,589	3,326	4,263
		군 104,822	46,192	58,630
	401 시설비및부대비	120,000	52,800	67,200
		국 0	3,282	△3,282
		국 7,589	0	7,589
		도 7,589	3,326	4,263
		군 104,822	46,192	58,630
	04 시설비	120,000	52,800	67,200

부서:환경수도녹지과
 정책:산림생태계 보호
 단위:산림자원 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○보호수 외과수술(15본)	경정60,000,000원	60,000	26,400	33,600		
			국	0	1,641	△1,641			
			세	3,863	0	3,863			
			도	3,863	1,663	2,200			
			군	52,274	23,096	29,178			
			○보호수 정비(15본)	경정60,000,000원	60,000	26,400	33,600		
			국	0	1,641	△1,641			
			세	3,726	0	3,726			
			도	3,726	1,663	2,063			
			군	52,548	23,096	29,452			
			사방사업				120,908	97,965	22,943
					산사태 위험지 복구		120,908	97,965	22,943
		403 자치단체등자본이전		70,908	47,965	22,943			
		02 공기관등에대한대행사업비		70,908	47,965	22,943			
		○사방댐 시군비 부담금(2개→3개)	경정68,831,000원	68,831	45,888	22,943			
푸른 의령조성				3,166,177	3,038,197	127,980			
		국		1,681,924	1,670,656	11,268			
		도		413,734	414,804	△1,070			
		군		1,070,519	952,737	117,782			
숲가꾸기 사업				2,936,236	2,878,196	58,040			
		국		1,595,284	1,603,656	△8,372			
		도		393,634	394,704	△1,070			
		군		947,318	879,836	67,482			
		공공산림가꾸기		436,369	448,260	△11,891			

부서:환경수도녹지과
 정책:푸른 의령조성
 단위:숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	숲다운 숲가꾸기	군 770,645	750,645	20,000
	401 시설비및부대비	국 2,309,600	2,289,600	20,000
		도 1,274,846	1,274,846	0
		군 264,109	264,109	0
		군 770,645	750,645	20,000
	01 기본조사설계비	30,800	10,800	20,000
	○산림경영 모델숲조성사업 기초조사설계비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	02 실시설계비	130,000	70,000	60,000
	○숲다운 숲가꾸기사업 실시설계 경정 130,000,000원	130,000	70,000	60,000
		국 72,623	39,990	32,633
		도 14,596	8,030	6,566
		군 42,781	21,980	20,801
	04 시설비	2,023,998	2,133,998	△110,000
	○숲다운 숲가꾸기사업(1,600ha) 경정 1,734,364,000원	1,734,364	1,844,364	△110,000
		국 968,879	1,028,558	△59,679
		도 194,722	206,731	△12,009
		군 570,763	609,075	△38,312
	05 감리비	120,000	70,000	50,000
	○숲다운 숲가꾸기사업 감리비 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
		국 67,036	39,990	27,046
		도 13,473	8,030	5,443
		군 39,491	21,980	17,511
	도시숲 조성관리	19,943	20,012	△69

부서:환경수도녹지과
 정책:푸른 의령조성
 단위:숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	도 90,000	90,000	0
		군 50,000	0	50,000
	04 시설비	140,000	90,000	50,000
	○봉수 직금마을 소공원조성	경정60,000,000원 60,000	30,000	30,000
		도 30,000	30,000	0
		군 30,000	0	30,000
	○봉황대입구 및 예술촌주변 소공원 수목정비사업	20,000,000원*1식 20,000	0	20,000
산림욕장		227,021	157,381	69,640
		국 86,640	67,000	19,640
		도 20,100	20,100	0
	군 120,281	70,281	50,000	
산림욕장조성(자체)		72,416	22,416	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○생태숲 조성을 위한 식생조사 용역	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
산림욕장 조성(보조)		154,605	134,965	19,640
		국 86,640	67,000	19,640
		도 20,100	20,100	0
	군 47,865	47,865	0	
307 민간이전		19,640	0	19,640
		국 19,640	0	19,640
02 민간경상보조		19,640	0	19,640
○수목원 코디네이트(인건비,부대비,교육비)	19,640,000원	19,640	0	19,640
		국 19,640	0	19,640

부서:환경수도녹지과
 정책:재무활동(환경수도녹지과)
 단위:보전지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(수질개선사업특별회계)		800,000	663,000	137,000
하수도사업차입금 상환		2,570,297	2,506,000	64,297
		1,780,000	1,780,000	0
		90,297	63,000	27,297
		700,000	663,000	37,000
311 차입금이자상환		566,297	502,000	64,297
		377,000	377,000	0
		90,297	63,000	27,297
		99,000	62,000	37,000
04 중앙정부차입금이자상환		566,297	502,000	64,297
○하수종말처리장 차입금 이자상환		경정506,297,000원	442,000	64,297
		337,000	337,000	0
		90,297	63,000	27,297
		79,000	42,000	37,000
국도비 보조금 반환금		100,000	0	100,000
802 반환금기타		100,000	0	100,000
01 국고보조금반환금		90,000	0	90,000
○국고보조금 반환금		60,000,000원	0	60,000
○낙동강 수계관리기금 반환금		30,000,000원	0	30,000
02 시·도비보조금반환금		10,000	0	10,000
○도비보조금 반환금		10,000,000원	0	10,000
예비비		110,018	0	110,018
예비비(수질개선사업특별회계)		110,018	0	110,018
예비비		110,018	0	110,018

부서: 환경수도녹지과

정책: 예비비

단위: 예비비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		801	예비비	110,018	0	110,018
		01	예비비	110,018	0	110,018
			○예비비	110,018,000원	0	110,018