

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과	19,980,081	19,389,870	590,211
국	3,278,743	3,176,189	102,554
균	624,286	624,286	0
기	165,724	165,724	0
조	2,499,905	2,249,905	250,000
도	2,643,488	2,643,488	0
군	10,638,335	10,400,678	237,657
추	129,600	129,600	0
행정운영경비(산림녹지과)	96,724	95,104	1,620
기본경비	96,724	95,104	1,620
기본경비	92,404	90,784	1,620
202 여비	30,240	28,620	1,620
01 국내여비	30,240	28,620	1,620
○여비	30,240	28,620	1,620
-관외	4,320	2,700	1,620
	경정 200,000원*27명*80%		
임업 경쟁력 강화	17,140,906	16,546,311	594,595
국	3,278,743	3,176,189	102,554
균	624,286	624,286	0
기	165,724	165,724	0
조	2,050,000	1,800,000	250,000
도	2,643,488	2,643,488	0
군	8,249,065	8,007,024	242,041
추	129,600	129,600	0
산림경영 기반시설 확충	6,856,570	6,757,316	99,254
국	1,944,782	1,842,228	102,554
균	624,286	624,286	0
기	135,600	135,600	0
조	100,000	100,000	0
도	1,466,674	1,466,674	0
군	2,455,628	2,458,928	△3,300
추	129,600	129,600	0
임도시설	891,838	891,838	0
균	624,286	624,286	0
도	89,184	89,184	0
군	178,368	178,368	0
401 시설비및부대비	891,838	891,838	0
균	624,286	624,286	0
도	89,184	89,184	0
군	178,368	178,368	0
01 시설비	871,194	871,915	△721
○간선임도(4km)	871,194	871,915	△721
균	609,835	610,340	△505
도	87,120	87,192	△72

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림경영 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ○간선임도 부대비 경정 6,202,000원	군	174,239	174,383	△144
		6,202	5,481	721
		6,202	5,481	721
	군	4,342	3,837	505
	도	620	548	72
	군	1,240	1,096	144
임업기계장비 운영		35,365	38,665	△3,300
101 인건비		28,465	31,765	△3,300
04 기간제근로자등보수		28,465	31,765	△3,300
○임업기계장비(굴삭기, 포터) 운영 인부임 경정 103,130원*248일*1명		25,577	28,877	△3,300
임업·산림 공익직접지불금		102,554	0	102,554
	국	102,554	0	102,554
301 일반보전금		102,554	0	102,554
	국	102,554	0	102,554
14 기타보상금		102,554	0	102,554
○임업·산림 공익직접지불금 지급 102,554,000원		102,554	0	102,554
	국	102,554	0	102,554
산림자원의 육성		5,957,839	5,961,539	△3,700
	국	1,216,779	1,216,779	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	도	589,441	589,441	0
	군	3,151,619	3,155,319	△3,700
산불방지사업		173,118	175,118	△2,000
405 자산취득비		14,000	16,000	△2,000
01 자산및물품취득비		14,000	16,000	△2,000
○산불지휘차량 고도화 시스템 구입 경정 14,000,000원		14,000	16,000	△2,000
산림재해피해지응급복구		41,550	43,250	△1,700
201 일반운영비		3,650	5,350	△1,700
01 사무관리비		3,650	5,350	△1,700
○산림재해피해지 응급복구 장비임차료 경정 3,300,000원		3,300	5,000	△1,700
녹지공간 조성·관리		2,028,525	2,018,484	10,041
	기	30,124	30,124	0
	조	700,000	700,000	0
	도	126,086	126,086	0
	군	1,172,315	1,162,274	10,041
꽃길조성 및 관리		302,158	321,036	△18,878
101 인건비		194,262	213,140	△18,878
04 기간제근로자등보수		194,262	213,140	△18,878
○꽃길조성 관리원 인부임		194,262	213,140	△18,878

부서: 산림복지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 녹지공간 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-인부임	경정 76,960원*253일*9명	175,238	192,400	△17,162
-4대보험료 등	경정 175,237,920원*10%	17,524	19,240	△1,716
녹지조성 및 관리		304,585	306,585	△2,000
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
○덕산읍 방죽연계 생태복원 프로젝트 연구 용역 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
녹색쌍지숲 조성·관리		116,085	74,110	41,975
401 시설비및부대비		112,945	70,970	41,975
01 시설비		112,945	70,970	41,975
○걸미산 녹색나눔숲 조성지 내 포장마차 보 상비 경정 91,975,000원		91,975	50,000	41,975
미르숲 운영 관리		67,710	77,410	△9,700
207 연구개발비		20,000	29,700	△9,700
01 연구용역비		20,000	29,700	△9,700
○미르숲 자연휴양림 운영 활성화를 위한 중 장기발전계획 용역 경정 20,000,000원		20,000	29,700	△9,700
주민참여예산사업(공원녹지팀)		48,644	50,000	△1,356
401 시설비및부대비		48,644	50,000	△1,356
01 시설비		48,644	50,000	△1,356
○화랑공원 앓음석 공사 경정 48,644,000원		48,644	50,000	△1,356
산림휴양시설 조성·관리		2,297,972	1,808,972	489,000
	국	117,182	117,182	0
	조	250,000	0	250,000
	도	461,287	461,287	0
	군	1,469,503	1,230,503	239,000
자연휴양림 운영 관리		770,866	778,866	△8,000
201 일반운영비		259,210	267,210	△8,000
02 공공운영비		186,874	194,874	△8,000
○전기사용료 경정 8,933,300원*12월		107,200	115,200	△8,000
치유의 숲 운영 관리		262,742	265,742	△3,000
201 일반운영비		52,506	55,506	△3,000
02 공공운영비		40,380	43,380	△3,000
○전기사용료 경정 1,250,000원*12월		15,000	18,000	△3,000
생거진천자연휴양림 트리하우스 조성		500,000	0	500,000
	조	250,000	0	250,000
	군	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	250,000	0	250,000
	군	250,000	0	250,000
01 시설비		487,018	0	487,018

부서: 산림녹지과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림휴양시설 조성·

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○트리하우스 조성사업	487,018,000원	487,018	0	487,018
		조	243,509	0
		군	243,509	0
02 감리비		9,382	0	9,382
○트리하우스 조성사업 감리비	496,400,000원*1.89%	9,382	0	9,382
		조	4,691	0
		군	4,691	0
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○트리하우스 조성사업 부대비	500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
		조	1,800	0
		군	1,800	0
쾌적한 공원관리		2,630,119	2,636,123	△6,004
		조	449,905	449,905
		군	2,180,214	2,186,218
주민을위한 녹지공원 조성관리		2,630,119	2,636,123	△6,004
		조	449,905	449,905
		군	2,180,214	2,186,218
공원관리		775,278	780,282	△5,004
201 일반운영비		90,060	95,064	△5,004
02 공공운영비		76,736	81,740	△5,004
○공원 전기사용료	경정 316,600원*12월*5개소	18,996	24,000	△5,004
참숯테마공원 관리		58,074	59,074	△1,000
101 인건비		37,097	38,097	△1,000
04 기간제근로자등보수		37,097	38,097	△1,000
○참숯전시관 관리원 인부임	경정 23,628,000원	23,628	24,628	△1,000