세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과 2023-09-05 13:56:47

부서: 산림녹지과
정책: 산림가치의 최고화
단위: 지속가능한 산림경영기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과	25,254,748	24,260,033	994,715
	국 4,764,596	4,759,390	5,206
	균 503,110	503,110	0
	특 100,000	0	100,000
	분 0	22,860	△22,860
	대 200,000	200,000	0
	도 4,488,900	4,208,040	280,860
	조 400,000	0	400,000
	군 14,798,142	14,566,633	231,509
산림가치의 최고화	11,658,433	11,535,433	123,000
	국 3,623,384	3,623,384	0
	균 503,110	503,110	0
	분 0	22,860	△22,860
	대 200,000	200,000	0
	도 1,885,343	1,704,483	180,860
	군 5,446,596	5,481,596	△35,000
지속가능한 산림경영기반 구축	672,990	722,990	△50,000
	국 47,595	47,595	0
	대 200,000	200,000	0
	도 14,278	14,278	0
	군 411,117	461,117	△50,000
군유림 관리	51,000	101,000	△50,000
401 시설비및부대비	51,000	101,000	△50,000
01 시설비	51,000	101,000	△50,000
○군유림관리 및 측량비 경정 26,000,000원	26,000	76,000	△50,000
다양한 특화숲 조성	2,571,425	2,588,425	△17,000
	도 120,436	120,436	0
	군 2,450,989	2,467,989	△17,000
가로수 관리 및 가로경관 조성	1,551,000	1,558,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○가로경관용 장비 관리 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
도시숲 관리	138,000	118,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○도시숲 시설 보수 및 관리 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
도시공원 관리	360,000	260,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	298,500	198,500	100,000
○도시공원 시설 보수 및 분수설비 유지관리 등 경정 148,500,000원	148,500	48,500	100,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림가치의 최고화
단위: 다양한 특화숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원분야 인력관리		330,216	460,216	△130,000
101 인건비		330,216	460,216	△130,000
04 기간제근로자등보수		330,216	460,216	△130,000
○녹지공원분야 근로자 인건비 경정 322,216,000원		322,216	452,216	△130,000
산림관리 및 보전		3,524,642	3,334,642	190,000
	국	1,229,117	1,229,117	0
	균	503,110	503,110	0
	분	0	22,860	△22,860
	도	1,010,316	829,456	180,860
	군	782,099	750,099	32,000
임도사업(작업임도등)(전환사업)		642,170	442,170	200,000
	도	507,318	349,318	158,000
	군	134,852	92,852	42,000
401 시설비및부대비		580,602	380,602	200,000
	도	458,678	300,678	158,000
	군	121,924	79,924	42,000
01 시설비		580,602	380,602	200,000
○임도보수(20㎞) .구조개량(7㎞).사전설계(2㎞) 등 경정 580,602,000원		580,602	380,602	200,000
	도	458,678	300,678	158,000
	군	121,924	79,924	42,000
군민 산림서비스 사업		284,934	294,934	△10,000
101 인건비		139,934	149,934	△10,000
04 기간제근로자등보수		139,934	149,934	△10,000
○산림현장민원 기동처리반 인건비 경정 98,745,000원		98,745	108,745	△10,000
임도시설 안전 강화(임도 노폭확장)		75,600	75,600	0
	분	0	22,860	△22,860
	도	22,860	0	22,860
	군	52,740	52,740	0
401 시설비및부대비		75,600	75,600	0
	분	0	22,860	△22,860
	도	22,860	0	22,860
	군	52,740	52,740	0
01 시설비		75,600	75,600	0
○임도시설 안전강화(노폭확장) 0.7㎞		75,600	75,600	0
	분	0	22,860	△22,860
	도	22,860	0	22,860
	군	52,740	52,740	0
건강한 산림조성		5,137,952	4,709,856	428,096
	국	691,117	691,117	0
	특	100,000	0	100,000

부서: 산림녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 987,541	887,541	100,000
	군 3,359,294	3,131,198	228,096
산불방지대책	3,984,381	3,556,285	428,096
	국 380,013	380,013	0
	특 100,000	0	100,000
	도 900,191	800,191	100,000
	군 2,604,177	2,376,081	228,096
산불감시원 인력관리(군비추가)	624,606	422,910	201,696
101 인건비	624,606	422,910	201,696
04 기간제근로자등보수	624,606	422,910	201,696
○산불감시원 인건비			
경정 76,960원*45일*160명	554,112	374,026	180,086
○산불감시원 보험료			
경정 554,112,000원*12%	66,494	44,884	21,610
이장 및 단체 산불예방 활동지원	204,800	193,400	11,400
	도 29,880	29,880	0
	군 174,920	163,520	11,400
301 일반보전금	204,800	193,400	11,400
	도 29,880	29,880	0
	군 174,920	163,520	11,400
14 기타보상금	204,800	193,400	11,400
○이장 산불예방 활동지원(2022년 영월읍 누락분) 100,000원*2개월*57리	11,400	0	11,400
산불에 강한 마을가꾸기	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	특 85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○산불에 강한 마을 가꾸기(용담마을)	85,000	0	85,000
	특 85,000	0	85,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○물품구입	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
산불전문예방진화대 대기실 신축	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○진화대 대기실 운영물품	15,000	0	15,000
산불방지대책(자본)(특교)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

부서: 산림녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○산불감시 지능형 CCTV 설치[사전사용]	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
산림문화 및 소득창출	6,573,325	6,154,119	419,206
	국 398,530	393,324	5,206
	도 1,355,547	1,355,547	0
	조 400,000	0	400,000
	군 4,419,248	4,405,248	14,000
산림휴양 문화 창달	4,963,865	4,715,865	248,000
	국 152,532	152,532	0
	도 1,271,612	1,271,612	0
	조 400,000	0	400,000
	군 3,139,721	3,291,721	△152,000
산촌생태마을 운영매니저(군비추가)	8,480	38,480	△30,000
301 일반보전금	8,480	38,480	△30,000
14 기타보상금	8,480	38,480	△30,000
○산촌운영 매니저 활동비(자체) 경정 8,480,000원	8,480	38,480	△30,000
등산로 정비관리(자체)	927,000	1,027,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	876,031	976,031	△100,000
○읍면 숲길정비(9개읍면) 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
동강바람마을 자생식물원 사후관리	60,511	82,511	△22,000
401 시설비및부대비	38,000	60,000	△22,000
01 시설비	38,000	60,000	△22,000
○자생식물원 사후관리 경정 0원	0	22,000	△22,000
숲속야영장 조성(전환사업)	2,200,000	1,800,000	400,000
	도 1,170,000	1,170,000	0
	조 400,000	0	400,000
	군 630,000	630,000	0
401 시설비및부대비	2,200,000	1,800,000	400,000
	도 1,170,000	1,170,000	0
	조 400,000	0	400,000
	군 630,000	630,000	0
01 시설비	2,165,980	1,765,980	400,000
○숲속야영장 조성사업 경정 2,165,980,000원	2,165,980	1,765,980	400,000
	도 1,147,887	1,147,887	0
	조 400,000	0	400,000
	군 618,093	618,093	0
산림소득기반 조성	1,609,460	1,438,254	171,206
	국 245,998	240,792	5,206

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화 및 소득창출
단위: 산림소득기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 83,935	83,935	0
	군 1,279,527	1,113,527	166,000
임업및 산촌사업 운영지원	50,670	25,670	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○임업인의 날 행사지원	25,000	0	25,000
산림작물 생산기반 조성(자체)	441,480	511,480	△70,000
402 민간자본이전	415,000	485,000	△70,000
03 민간위탁사업비	210,000	280,000	△70,000
○임산물 산업화 지원사업(25개소) 경정 210,000,000원	210,000	280,000	△70,000
임업산림 공익직접지불금사업	5,206	0	5,206
	국 5,206	0	5,206
101 인건비	3,106	0	3,106
	국 3,106	0	3,106
04 기간제근로자등보수	3,106	0	3,106
○전산입력보조 인건비[사전사용]	3,106	0	3,106
	국 3,106	0	3,106
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○위원회 운영 및 교육훈련[사전사용]	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
임산물 직거래 택배비 지원사업	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○택배비 지원(40개소) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
청정 임산물 품질 향상 수피 지원사업	11,350	21,350	△10,000
307 민간이전	11,350	21,350	△10,000
02 민간경상사업보조	11,350	21,350	△10,000
○수피 지원(100ha) 경정 11,350,000원	11,350	21,350	△10,000
임산물 생산성 향상 물품구입 지원사업	15,000	25,000	△10,000
402 민간자본이전	15,000	25,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	25,000	△10,000
○물품구입 지원(50개소) 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
시설재배 임가 맞춤형 경영지원	28,808	38,808	△10,000
307 민간이전	28,808	38,808	△10,000
02 민간경상사업보조	28,808	38,808	△10,000
○경영지원(20개소) 경정 28,808,000원	28,808	38,808	△10,000
임산물클러스터 조성	251,000	0	251,000
401 시설비및부대비	251,000	0	251,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화 및 소득창출
단위: 산림소득기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	251,000	0	251,000
○임산물클러스터 부지 매입	250,000	0	250,000
○임산물클러스터 부지 분할측량	1,000	0	1,000
아름다운 정원조성	1,773,238	1,833,238	△60,000
	국 51,565	51,565	0
	도 260,469	260,469	0
	군 1,461,204	1,521,204	△60,000
정원조성 및 운영	1,773,238	1,833,238	△60,000
	국 51,565	51,565	0
	도 260,469	260,469	0
	군 1,461,204	1,521,204	△60,000
영월 동·서강 정원(연당원)	1,320,108	1,380,108	△60,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○무인경비시스템 운영 및 차량임차,홍보용 품 구입 등 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	50,000	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○퇴비, 정원식물, 카페용품 등 구입 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
동서강정원을 활용한 특화산업 육성사업(강원도 지역균형발전 시범사업)	350,000	350,000	0
	도 245,000	245,000	0
	군 105,000	105,000	0
201 일반운영비	200,000	350,000	△150,000
	도 140,000	245,000	△105,000
	군 60,000	105,000	△45,000
01 사무관리비	200,000	350,000	△150,000
○정원전문관리자 양성사업 등[과목경정] 경정 145,000,000원	145,000	250,000	△105,000
	도 140,000	245,000	△105,000
	군 5,000	5,000	0
○정원체험프로그램 및 상품개발[과목경정] 경정 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 105,000	0	105,000
	군 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○연당원 상품개발 시설 확충[과목경정]	150,000	0	150,000
	도 105,000	0	105,000
	군 45,000	0	45,000
재무활동(산림녹지과)	85,842	1,429	84,413
보전지출	85,842	1,429	84,413
보전지출	85,842	1,429	84,413

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	85,842	1,429	84,413
01 국고보조금반환금	74,557	0	74,557
○2022년 사방사업	5,627	0	5,627
○2022년 조림사업	1,043	0	1,043
○2022년 미세먼지저감 조림사업	3,039	0	3,039
○2022년 목재제품 품질관리	1,382	0	1,382
○2022년 청정임산물이용증진사업	2,346	0	2,346
○2022년 임산물생산기반조성	2,672	0	2,672
○2022년 임업산림 공익직접지불금지급	39,594	0	39,594
○2022년 공익직불금 이행점검 및 사업관리	3,688	0	3,688
○2022년 백두대간주민지원사업	4,742	0	4,742
○2022년 산림병해충방제	4,596	0	4,596
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	837	0	837
○2022년 도시숲정원관리인	1	0	1
○2022년 산불방지대책분야	4,924	0	4,924
○2021년도 산림재해대책비	66	0	66
02 시・도비보조금반환금	11,285	1,429	9,856
○2022년 조림사업	391	0	391
○2022년 사방사업	1,206	0	1,206
○2022년 임도시설사업	199	0	199
○2022년 미세먼지저감 조림사업	912	0	912
○2022년 목재제품 품질관리	415	0	415
○2022년 청정임산물이용증진사업	1,056	0	1,056
○2022년 임산물생산기반조성	1,085	0	1,085
○2022년 백두대간주민지원사업	407	0	407
○2022년 산림병해충방제	985	0	985
○2022년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	252	0	252
○2022년 산림복지분야	183	0	183
○2022년 도시숲정원관리인	1	0	1
○2022년 산불방지대책분야	2,764	0	2,764