세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과 2024-04-24 09:35:29

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		23,767,398	22,324,728	1,442,670
	국	5,399,652	5,360,764	38,888
	균	1,321,250	1,321,250	0
	도	3,250,530	3,225,080	25,450
	군	13,795,966	12,417,634	1,378,332
산림가치의 최고화		11,022,623	10,459,623	563,000
	국	4,048,670	4,047,170	1,500
	균	1,321,250	1,321,250	0
	도	2,047,325	2,046,875	450
	군	3,605,378	3,044,328	561,050
지속가능한 산림경영기반 구축		704,010	141,010	563,000
	국	62,005	60,505	1,500
	도	18,602	18,152	450
	군	623,403	62,353	561,050
군유림 관리		580,000	20,000	560,000
401 시설비및부대비		550,000	20,000	530,000
01 시설비		550,000	20,000	530,000
○산림목재클러스터 부지매입		530,000	0	530,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○산림작업용 차량구입(교체)		30,000	0	30,000
목재제품 품질단속		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
202 여비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
01 국내여비		3,000	0	3,000
○목재제품 품질관리		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
건강한 산림조성		4,499,682	3,818,594	681,088
	국	573,948	573,948	0
	도	686,994	661,994	25,000
	군	3,238,740	2,582,652	656,088
산불방지대책		3,763,698	3,082,610	681,088
	국	389,254	389,254	0
	도	640,650	615,650	25,000
	군	2,733,794	2,077,706	656,088
산불감시원 인력관리(군비추가)		958,133	322,045	636,088

부서: 산림녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	958,133	322,045	636,088
04 기간제근로자등보수	958,133	322,045	636,088
○산불감시원 인건비			
경정 78,880원*180일*60명	851,904	283,968	567,936
○산불감시원 보험료			
경정 851,904,000원*12%	102,229	34,077	68,152
산불장비 관리	69,400	49,400	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산불대응센터 시설 유지보수	20,000	0	20,000
산불방지대책(경상)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○산불예방홍보 물품구입[사전사용]	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
산불방지대책(자본)	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○산불진화장비 물품구입[사전사용]	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
산림문화 및 소득창출	4,072,162	3,894,774	177,388
	국 724,394	687,006	37,388
	도 398,549	398,549	0
	군 2,949,219	2,809,219	140,000
산림휴양 문화 창달	2,362,393	2,222,393	140,000
	국 106,668	106,668	0
	도 343,875	343,875	0
	군 1,911,850	1,771,850	140,000
산촌생태마을 조성	106,500	56,500	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○산촌생태마을 시설물 보수			
경정 20,000,000원*5개마을	100,000	50,000	50,000
자연휴양림 조성(자체)	155,000	105,000	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○망경대산 산림이용진흥지구 기본구상 용역	50,000	0	50,000
숲속야영장 조성(군비추가)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림문화 및 소득창출
단위: 산림휴양 문화 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비	40,000	0	40,000
○숲속야영장 조성사업 감리비	40,000	0	40,000
산림소득기반 조성	1,709,769	1,672,381	37,388
	국 617,726	580,338	37,388
	도 54,674	54,674	0
	군 1,037,369	1,037,369	0
임업산림 공익직접지불금사업	6,327	407,440	△401,113
	국 6,327	407,440	△401,113
201 일반운영비	6,327	6,849	△522
	국 6,327	6,849	△522
01 사무관리비	6,327	6,849	△522
○이행점검 및 사업관리			
경정 6,327,000원	6,327	6,849	△522
	국 6,327	6,849	△522
301 일반보전금	0	400,591	△400,591
	국 0	400,591	△400,591
14 기타보상금	0	400,591	△400,591
○임업·산림 공익직접지불금 지급			
경정 0원	0	400,591	△400,591
	국 0	400,591	△400,591
임업산림 공익직접지불금 지급(국고)	400,591	0	400,591
	국 400,591	0	400,591
301 일반보전금	400,591	0	400,591
	국 400,591	0	400,591
14 기타보상금	400,591	0	400,591
○임업·산림 공익직접지불금 지급	400,591	0	400,591
	국 400,591	0	400,591
2023년 직접지불금 지급 부족액	37,910	0	37,910
	국 37,910	0	37,910
301 일반보전금	37,910	0	37,910
	국 37,910	0	37,910
14 기타보상금	37,910	0	37,910
○임업산림 공익직접직불금사업('23년 부족금)[사전사용]	37,910	0	37,910
	국 37,910	0	37,910
녹지공간 조성	4,135,779	4,125,779	10,000
	국 52,640	52,640	0
	도 117,662	117,662	0
	군 3,965,477	3,955,477	10,000
산림자원 관리	427,000	387,000	40,000
	도 52,000	52,000	0
	군 375,000	335,000	40,000
산림유전자원 보호	102,000	62,000	40,000

부서: 산림녹지과
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○마을숲 및 노거수 정비 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
다양한 특화숲 조성	2,738,647	2,768,647	△30,000
	도 28,814	28,814	0
	군 2,709,833	2,739,833	△30,000
도시공원 관리	346,000	146,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○도시공원 시설 보수 및 분수설비 유지관리 등 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
○2024년 도시공원 위탁관리 용역	150,000	0	150,000
녹지공원분야 인력관리	231,917	461,917	△230,000
101 인건비	221,917	451,917	△230,000
04 기간제근로자등보수	221,917	451,917	△230,000
○보통인부 인건비 등 경정 186,531,000원	186,531	368,640	△182,109
○조경분야 보통인부 등 사회보험료 부담금 경정 30,586,000원	30,586	76,877	△46,291
○근로자 안전장구 구입 경정 4,800,000원	4,800	6,400	△1,600
아름다운 정원조성	970,132	970,132	0
	국 52,640	52,640	0
	도 36,848	36,848	0
	군 880,644	880,644	0
영월 동·서강 정원(연당원)	864,852	864,852	0
101 인건비	84,852	144,852	△60,000
04 기간제근로자등보수	84,852	144,852	△60,000
○연당원 관리원 경정 46,080,000원	46,080	69,120	△23,040
○연당원 관리원 사회보험료 등 부담금 경정 7,834,000원	7,834	11,751	△3,917
○연당원 카페 바리스타 경정 26,993,000원	26,993	45,520	△18,527
○연당원 카페 바리스타 사회보험료 등 경정 3,945,000원	3,945	7,739	△3,794
○분재관리원 경정 0원	0	9,164	△9,164
○분재관리원 사회보험료 등 경정 0원	0	1,558	△1,558
201 일반운영비	150,000	50,000	100,000
01 사무관리비	120,000	20,000	100,000
○연당원 카페 관리 위탁 운영	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	610,000	650,000	△40,000
01 시설비	609,000	649,000	△40,000

부서: 산림녹지과
정책: 녹지공간 조성
단위: 아름다운 정원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방정원 유지관리 및 시설물 보수 등 경정 109,000,000원	109,000	149,000	△40,000
재무활동(산림녹지과)	11,194	0	11,194
보전지출	11,194	0	11,194
보전지출	11,194	0	11,194
802 반환금기타	11,194	0	11,194
01 국고보조금반환금	3,675	0	3,675
○2022년 자연휴양림 복합재해 대응사업	3,675	0	3,675
02 시・도비보조금반환금	7,519	0	7,519
○2022년 자연휴양림 복합재해 대응사업	1,103	0	1,103
○2023년 산불감시 지능형 CCTV 설치사업	2,599	0	2,599
○2023년 산림복지분야	3,087	0	3,087
○2023년 산림복지분야(산림복지일자리)	730	0	730