세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 산림녹지과 2023-12-21 11:09:29

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과	24,116,196	25,254,748	△1,138,552
	국 5,123,248	4,764,596	358,652
	균 503,110	503,110	0
	특 100,000	100,000	0
	대 200,000	200,000	0
	도 4,488,900	4,488,900	0
	조 400,000	400,000	0
	군 13,300,938	14,798,142	△1,497,204
산림가치의 최고화	11,424,008	11,658,433	△234,425
	국 3,623,384	3,623,384	0
	균 503,110	503,110	0
	대 200,000	200,000	0
	도 1,885,343	1,885,343	0
	군 5,212,171	5,446,596	△234,425
지속가능한 산림경영기반 구축	606,892	672,990	△66,098
	국 47,595	47,595	0
	대 200,000	200,000	0
	도 14,278	14,278	0
	군 345,019	411,117	△66,098
군유림 관리	1,205	51,000	△49,795
401 시설비및부대비	1,205	51,000	△49,795
01 시설비	1,205	51,000	△49,795
○군유림관리 및 측량비 경정 0원	0	26,000	△26,000
○군유림실태조사 용역 경정 1,205,000원	1,205	25,000	△23,795
산사태발생우려지역실태조사(군비추가)	9,402	16,800	△7,398
201 일반운영비	9,402	16,800	△7,398
01 사무관리비	9,402	16,800	△7,398
○700,000원*14개소 경정 9,402,000원	9,402	16,800	△7,398
공유림 산림경영계획작성	101,095	110,000	△8,905
401 시설비및부대비	101,095	110,000	△8,905
01 시설비	101,095	110,000	△8,905
○공유림 산림경영계획 작성 경정 101,095,000원	101,095	110,000	△8,905
산림자원조성	4,880,019	4,889,376	△9,357
	국 2,346,672	2,346,672	0
	도 740,313	740,313	0
	군 1,793,034	1,802,391	△9,357
조림 및 숲의 날 행사	51,311	55,000	△3,689
201 일반운영비	1,796	3,000	△1,204
01 사무관리비	1,796	3,000	△1,204
○행사장비 임차 및 물품구입 경정 1,796,000원	1,796	3,000	△1,204

부서: 산림녹지과
정책: 산림가치의 최고화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	49,515	52,000	△2,485
01 재료비	49,515	52,000	△2,485
○나무나누어주기 행사등 묘목 구입 경정 47,515,000원	47,515	50,000	△2,485
군직영 양묘장 조성 및 관리	60,800	65,000	△4,200
201 일반운영비	15,800	20,000	△4,200
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○양묘장 업무용 차량임차 및 소모품 구입 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	3,800	5,000	△1,200
○양묘장 및 차량 유지관리비 경정 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
무궁화 조성 및 관리	18,532	20,000	△1,468
401 시설비및부대비	18,532	20,000	△1,468
01 시설비	18,532	20,000	△1,468
○무궁화동산 관리 경정 18,532,000원	18,532	20,000	△1,468
다양한 특화숲 조성	2,435,455	2,571,425	△135,970
	도 120,436	120,436	0
	군 2,315,019	2,450,989	△135,970
가로수 관리 및 가로경관 조성	1,434,680	1,551,000	△116,320
101 인건비	719,700	800,000	△80,300
04 기간제근로자등보수	719,700	800,000	△80,300
○읍면 가로경관 조성 및 관리(상반기) 경정 719,700,000원	719,700	800,000	△80,300
201 일반운영비	1,898	3,000	△1,102
01 사무관리비	1,898	3,000	△1,102
○가로경관용 장비 관리 경정 1,898,000원	1,898	3,000	△1,102
206 재료비	245,082	280,000	△34,918
01 재료비	245,082	280,000	△34,918
○읍면 계절꽃 및 수목 구입(하반기) 경정 45,082,000원	45,082	80,000	△34,918
도시숲 관리	133,000	138,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○도시숲 관리 물품 구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
도시공원 관리	345,350	360,000	△14,650
201 일반운영비	44,000	55,000	△11,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○도시공원 관리용 물품 구입 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	42,000	50,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시공원 관리비 및 공공요금 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
206 재료비	1,350	5,000	△3,650
01 재료비	1,350	5,000	△3,650
○공원관리용 소독약품 구입 경정 1,350,000원	1,350	5,000	△3,650
산림관리 및 보전	3,501,642	3,524,642	△23,000
	국 1,229,117	1,229,117	0
	균 503,110	503,110	0
	도 1,010,316	1,010,316	0
	군 759,099	782,099	△23,000
산사태취약지역 지정위원회 운영	500	1,500	△1,000
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○위원회 참석수당 경정 500,000원	500	1,050	△550
○심의자료 제본및 도면작성 경정 0원	0	450	△450
군민 산림서비스 사업	262,934	284,934	△22,000
201 일반운영비	38,000	60,000	△22,000
01 사무관리비	33,000	50,000	△17,000
○기동처리반 차량 임차 및 중장비 임차 경정 33,000,000원	33,000	50,000	△17,000
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○차량 및 장비 유류비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
건강한 산림조성	4,997,267	5,137,952	△140,685
	국 691,117	691,117	0
	특 100,000	100,000	0
	도 987,541	987,541	0
	군 3,218,609	3,359,294	△140,685
산불방지대책	3,918,381	3,984,381	△66,000
	국 380,013	380,013	0
	특 100,000	100,000	0
	도 900,191	900,191	0
	군 2,538,177	2,604,177	△66,000
산불예방 활동지원	112,116	172,116	△60,000
201 일반운영비	112,116	172,116	△60,000
01 사무관리비	112,116	172,116	△60,000
○산불방지활동 순찰 급식비 지원 경정 42,000,000원	42,000	72,000	△30,000
○산불예방활동 순찰 유류비 지원 경정 35,844,000원	35,844	65,844	△30,000
산불예방홍보물	17,140	23,140	△6,000
201 일반운영비	17,140	23,140	△6,000

부서: 산림녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	17,140	23,140	△6,000
○산불예방홍보물품 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
○산불예방 언론매체 홍보비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
산림생태계 환경기능 증진	165,801	167,000	△1,199
	도 13,500	13,500	0
	군 152,301	153,500	△1,199
산림유전자원 보호	120,801	122,000	△1,199
401 시설비및부대비	118,801	120,000	△1,199
01 시설비	118,801	120,000	△1,199
○마을숲 및 노거수 정비 경정 118,801,000원	118,801	120,000	△1,199
산지관리기능강화	34,140	50,600	△16,460
	국 4,800	4,800	0
	도 1,920	1,920	0
	군 27,420	43,880	△16,460
산지전용허가지 관리(자체)	600	3,000	△2,400
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○산지관리 일반운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	600	2,000	△1,400
01 국내여비	600	2,000	△1,400
○산지전용허가지 점검 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
산림정화	0	2,300	△2,300
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○산림정화 홍보물 등 소요자재 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
202 여비	0	800	△800
01 국내여비	0	800	△800
○산림정화활동 경정 0원	0	800	△800
산림수사지원(자체)	2,100	12,100	△10,000
201 일반운영비	1,800	11,800	△10,000
01 사무관리비	1,800	11,800	△10,000
○현장조사측량비 경정 0원	0	10,000	△10,000
산지구분도 정비	20,240	22,000	△1,760
201 일반운영비	20,240	22,000	△1,760
01 사무관리비	20,240	22,000	△1,760
○영월군 산지구분도 정비용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
산림병해충방제	878,945	935,971	△57,026
	국 306,304	306,304	0

부서: 산림녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 71,930	71,930	0
	군 500,711	557,737	△57,026
기타 해충방제	336,714	393,740	△57,026
101 인건비	302,185	339,740	△37,555
04 기간제근로자등보수	302,185	339,740	△37,555
○돌발해충방제 인력운영 경정 274,133,000원	274,133	311,688	△37,555
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○돌발해충방제 차량운영경비 경정 0원	0	4,000	△4,000
206 재료비	34,529	50,000	△15,471
01 재료비	34,529	50,000	△15,471
○돌발해충방제 약제 및 방제물품 구입 경정 34,529,000원	34,529	50,000	△15,471
산림문화 및 소득창출	5,700,639	6,573,325	△872,686
	국 757,182	398,530	358,652
	도 1,355,547	1,355,547	0
	조 400,000	400,000	0
	군 3,187,910	4,419,248	△1,231,338
산림휴양 문화 창달	3,888,896	4,963,865	△1,074,969
	국 152,532	152,532	0
	도 1,271,612	1,271,612	0
	조 400,000	400,000	0
	군 2,064,752	3,139,721	△1,074,969
등산로 정비관리(자체)	922,031	927,000	△4,969
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○등산로 점검 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	896,031	900,000	△3,969
03 시설부대비	0	3,969	△3,969
○등산로 정비(3개소) 경정 0원	0	3,969	△3,969
동강바람마을 자생식물원 사후관리	30,511	60,511	△30,000
401 시설비및부대비	8,000	38,000	△30,000
01 시설비	8,000	38,000	△30,000
○자생식물원 굴취 이식 비용 경정 8,000,000원	8,000	38,000	△30,000
치유의 숲 조성	32,000	52,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○치유의 숲 시설 보완 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
유아숲체험원 조성	100,000	105,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○유아숲체험 교구 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
자연휴양림 조성(자체)	65,000	75,000	△10,000
401 시설비및부대비	65,000	75,000	△10,000
01 시설비	65,000	75,000	△10,000
○망경대산 자연휴양림 시설보완(자체) 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
산림욕장 관리(자체)	66,242	71,242	△5,000
101 인건비	40,022	45,022	△5,000
04 기간제근로자등보수	40,022	45,022	△5,000
○산림욕장 관리원 인건비 경정 33,480,000원	33,480	38,480	△5,000
숲속야영장 조성(군비추가)	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○숲속야영장 조성사업 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
산림소득기반 조성	1,811,743	1,609,460	202,283
	국 604,650	245,998	358,652
	도 83,935	83,935	0
	군 1,123,158	1,279,527	△156,369
임업및 산촌사업 운영지원	37,520	50,670	△13,150
201 일반운영비	2,520	5,670	△3,150
01 사무관리비	2,520	5,670	△3,150
○임산물 홍보 및 행사 물품구입 경정 0원	0	3,150	△3,150
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
11 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○임업인 교육 및 행사참가 실비(50명) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
산림작물 생산기반 조성(자체)	405,415	441,480	△36,065
201 일반운영비	15,480	18,480	△3,000
02 공공운영비	3,480	6,480	△3,000
○산림경영 업무추진 차량유지비(1대) 경정 3,480,000원	3,480	6,480	△3,000
202 여비	5,000	8,000	△3,000
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○산림경영 현장조사 여비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
402 민간자본이전	384,935	415,000	△30,065
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	205,000	△15,000
○산림농업 사후관리 지원사업(30개소) 경정 90,000,000원	90,000	105,000	△15,000
03 민간위탁사업비	194,935	210,000	△15,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임산물 산업화 지원사업(25개소) 경정 194,935,000원	194,935	210,000	△15,065
임산물생산단지 자립기반 조성	289,348	339,348	△50,000
402 민간자본이전	212,080	262,080	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	212,080	262,080	△50,000
○임산물생산단지 자립기반 조성 지원사업(풀베기) 경정 212,080,000원	212,080	262,080	△50,000
우수 임산물 홍보마케팅 강화(군비추가)	5,000	11,000	△6,000
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○우수임산물 홍보마케팅(임산물홍보관 운영) 경정 5,000,000원	5,000	11,000	△6,000
임업산림 공익직접지불금 지급(국고)	358,652	0	358,652
	국 358,652	0	358,652
301 일반보전금	358,652	0	358,652
	국 358,652	0	358,652
14 기타보상금	358,652	0	358,652
○임업직불금 지급 358,652,000원	358,652	0	358,652
	국 358,652	0	358,652
임산물 직거래 택배비 지원사업	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○택배비 지원(40개소) 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
청정 임산물 품질 향상 수피 지원사업	3,350	11,350	△8,000
307 민간이전	3,350	11,350	△8,000
02 민간경상사업보조	3,350	11,350	△8,000
○수피 지원(100ha) 경정 3,350,000원	3,350	11,350	△8,000
임산물 생산성 향상 물품구입 지원사업	10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	15,000	△5,000
○물품구입 지원(50개소) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
시설재배 임가 맞춤형 경영지원	12,800	28,808	△16,008
307 민간이전	12,800	28,808	△16,008
02 민간경상사업보조	12,800	28,808	△16,008
○경영지원(20개소) 경정 12,800,000원	12,800	28,808	△16,008
임산물클러스터 조성	248,854	251,000	△2,146
401 시설비및부대비	248,854	251,000	△2,146
01 시설비	248,854	251,000	△2,146
○임산물클러스터 부지 매입 경정 247,854,000원	247,854	250,000	△2,146
아름다운 정원조성	1,749,238	1,773,238	△24,000

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운 정원조성
단위: 정원조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 51,565	51,565	0
	도 260,469	260,469	0
	군 1,437,204	1,461,204	△24,000
정원조성 및 운영	1,749,238	1,773,238	△24,000
	국 51,565	51,565	0
	도 260,469	260,469	0
	군 1,437,204	1,461,204	△24,000
영월 동·서강 정원(연당원)	1,296,108	1,320,108	△24,000
101 인건비	220,108	225,108	△5,000
04 기간제근로자등보수	220,108	225,108	△5,000
○정원관리원 경정 188,400,000원	188,400	192,400	△4,000
○사회보험료(17%) 경정 31,708,000원	31,708	32,708	△1,000
206 재료비	35,000	50,000	△15,000
01 재료비	35,000	50,000	△15,000
○퇴비, 정원식물, 카페용품 등 구입 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
402 민간자본이전	496,000	500,000	△4,000
03 민간위탁사업비	496,000	500,000	△4,000
○영월 동·서강 정원(연당원) 관리 경정 496,000,000원	496,000	500,000	△4,000
동서강정원을 활용한 특화산업 육성사업(강원도 지역균형발전 시범사업)	350,000	350,000	0
	도 245,000	245,000	0
	군 105,000	105,000	0
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	도 105,000	0	105,000
	군 45,000	0	45,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○연당원 상품개발 및 마케팅 연구용역[과목경정] 경정 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 70,000	0	70,000
	군 30,000	0	30,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○정원 홈페이지 개설비[과목경정] 경정 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 35,000	0	35,000
	군 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
	도 0	105,000	△105,000
	군 0	45,000	△45,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○연당원 상품개발 시설 확충[과목경정] 경정 0원	0	150,000	△150,000
	도 0	105,000	△105,000

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운 정원조성
단위: 정원조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	군 0	45,000	△45,000
행정운영경비(산림녹지과)	23,958	25,958	△2,000
기본경비(산림녹지과)	23,958	25,958	△2,000
기본경비(산림녹지과)	23,958	25,958	△2,000
202 여비	6,568	8,568	△2,000
01 국내여비	6,568	8,568	△2,000
○기본업무여비 경정 6,568,000원	6,568	8,568	△2,000
재무활동(산림녹지과)	221,086	85,842	135,244
보전지출	221,086	85,842	135,244
보전지출	221,086	85,842	135,244
802 반환금기타	221,086	85,842	135,244
01 국고보조금반환금	168,634	74,557	94,077
○2022년 산림서비스도우미(산림교육) 정산	9,550	5,627	3,923
○2022년 산불방지대책 국비 정산금	4,183	0	4,183
○2022년 산불전문예방진화대 국비 정산금	742	0	742
○2022년 산불예방감시 국비 정산금	90	0	90
○2022년 목재산업육성(목재펠릿보일러) 국비 정산금	2,177	0	2,177
○2022년 목재수확 점검관리 국비 정산금	1,322	0	1,322
○2022년 긴급벌채 국비 정산금	4,354	0	4,354
○2021년도 산림재해대책비 국비 정산금	66	0	66
○2022년 미세먼지저감 공익숲가꾸기 국비 정산금	39,828	0	39,828
○2022년 산사태현장예방단 국비 정산금	29	0	29
○2022년 숲가꾸기사업 국비 정산금	35,078	0	35,078
○2022년 산사태발생 우려지역 실태조사 국비 정산	2,285	0	2,285
02 시・도비보조금반환금	52,452	11,285	41,167
○2022년 산림서비스도우미(산림교육) 정산	2,840	183	2,657
○2021~2022년 나무은행 조성	1,931	0	1,931
○2022년 지자체도시숲 조성	6,542	0	6,542
○2022년 임업정보지 구독지원 사업 정산	371	0	371
○2022년 임업인수당 지원사업 정산	1,265	0	1,265
○2022년 여성임업인 복지바우처 지원사업 정산	563	0	563
○2022년 지자체도시숲 조성	668	0	668
○2022년 목재수확점검관리 도비 정산금	397	0	397
○2022년 미세먼지저감 공익숲가꾸기 도비 정산금	11,984	0	11,984
○2022년 숲가꾸기사업 도비 정산금	10,743	0	10,743
○2022년 산사태현장예방단 도비 정산	22	0	22
○2022년 산사태발생우려지역실태조사 도비정산	686	0	686

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 목재산업육성(목재펠릿보일러) 도비 정산금	871	0	871
○2022년 산불방지대책 도비 정산금	1,869	0	1,869
○2022년 산불전문예방진화대 도비 정산금	255	0	255
○2022년 산불 재난안전 특별교부세 도비 정산금	343	0	343