세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		33,989,302	30,876,591	3,112,711
	국	2,873,722	2,646,756	226,966
	균	781,000	781,000	0
	도	4,203,180	4,673,861	△470,681
	시	26,131,400	22,774,974	3,356,426
산림자원화 및 임업경쟁력 강화		16,203,411	14,961,206	1,242,205
	국	2,845,056	2,618,090	226,966
	균	781,000	781,000	0
	도	1,744,580	2,235,261	△490,681
	시	10,832,775	9,326,855	1,505,920
산림소득기반조성 및 숲기능강화		6,911,275	6,406,868	504,407
	국	1,629,961	1,958,595	△328,634
	균	781,000	781,000	0
	도	903,513	924,520	△21,007
	시	3,596,801	2,742,753	854,048
경제림 조성		662,258	602,310	59,948
	국	238,910	238,910	0
	도	64,468	74,520	△10,052
	시	358,880	288,880	70,000
401 시설비및부대비		662,258	602,310	59,948
	국	238,910	238,910	0
	도	64,468	74,520	△10,052
	시	358,880	288,880	70,000
01 시설비		640,758	580,810	59,948
○ 밀원수림 조성 묘목생산				
70,000,000원		70,000	0	70,000
○ 경제수 조림(115ha) 570,758,000원		570,758	580,810	△10,052
	국	230,110	230,110	0
	도	61,723	71,775	△10,052
	시	278,925	278,925	0
큰나무조림		198,590	201,785	△3,195
	국	57,220	57,220	0
	도	40,174	43,369	△3,195
	시	101,196	101,196	0
401 시설비및부대비		198,590	201,785	△3,195
	국	57,220	57,220	0
	도	40,174	43,369	△3,195
	시	101,196	101,196	0
01 시설비		190,400	193,595	△3,195
○ 산림재해 예방조림(15ha)				
85,040,000원		85,040	88,235	△3,195
	국	2,831	2,831	0
	도	22,426	25,621	△3,195

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	59,783	59,783	0
미세먼지 저감 조림		139,386	142,226	△2,840
	국	32,293	32,293	0
	도	30,140	32,980	△2,840
	시	76,953	76,953	0
401 시설비및부대비		139,386	142,226	△2,840
	국	32,293	32,293	0
	도	30,140	32,980	△2,840
	시	76,953	76,953	0
01 시설비		135,276	138,116	△2,840
○ 탄소저감조림(10ha) 135,276,000원		135,276	138,116	△2,840
	국	31,360	31,360	0
	도	29,187	32,027	△2,840
	시	74,729	74,729	0
공공산림가꾸기(자치단제자본)		352,573	379,146	△26,573
	국	117,262	132,438	△15,176
	도	33,942	38,862	△4,920
	시	201,369	207,846	△6,477
101 인건비		308,420	332,402	△23,982
	국	103,275	115,266	△11,991
	도	30,982	34,580	△3,598
	시	174,163	182,556	△8,393
04 기간제근로자등보수		308,420	332,402	△23,982
○ 숲가꾸기패트롤 인건비 70,344,000원		70,344	94,326	△23,982
	국	35,172	47,163	△11,991
	도	10,551	14,149	△3,598
	시	24,621	33,014	△8,393
201 일반운영비		31,832	35,644	△3,812
	국	9,866	14,272	△4,406
	도	2,960	4,282	△1,322
	시	19,006	17,090	1,916
01 사무관리비		15,944	14,664	1,280
○ 숲가꾸기패트롤 활용 물품구입 등 2,000,000원		2,000	5,200	△3,200
	국	1,000	2,600	△1,600
	도	300	780	△480
	시	700	1,820	△1,120
○ 덩굴류제거단 활용 물품구입 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
○ 숲가꾸기패트롤 차량 임차비 660,000원*8개월		5,280	5,800	△520
	국	2,640	2,900	△260
	도	792	870	△78

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,848	2,030	△182
02 공공운영비		15,888	20,980	△5,092
○ 숲가꾸기패트롤 유류비 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	450	900	△450
	시	1,050	2,100	△1,050
○ 숲가꾸기패트롤 장비 수리비 388,000원		388	480	△92
	국	194	240	△46
	도	58	72	△14
	시	136	168	△32
○ 공공산림가꾸기 근로자 재해보험 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	국	2,000	3,000	△1,000
	도	600	900	△300
	시	1,400	2,100	△700
301 일반보전금		4,121	2,900	1,221
	국	4,121	2,900	1,221
11 행사실비지원금		4,121	2,900	1,221
○ 숲가꾸기패트롤 교육비 2,221,000원		2,221	1,000	1,221
	국	2,221	1,000	1,221
임도관리		205,236	155,236	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 집중호우 피해예방사업(기설임도) 50,000,000원		50,000	0	50,000
임산물 생산기반 조성		69,500	54,500	15,000
	국	21,800	21,800	0
	도	9,810	9,810	0
	시	37,890	22,890	15,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 산지자원 특화사업 컨설팅 2,500,000원*4회		10,000	0	10,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○ 산지자원 특화사업 임업인 교육 5,000,000원		5,000	0	5,000
산림작물 생산단지		367,865	210,000	157,865
	국	84,000	84,000	0
	도	37,800	37,800	0
	시	246,065	88,200	157,865
402 민간자본이전		367,865	210,000	157,865
	국	84,000	84,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	37,800	37,800	0
	시	246,065	88,200	157,865
02 민간자본사업보조(이전재원)		367,865	210,000	157,865
○ 임산물 생산기반시설 지원 367,865,000원		367,865	210,000	157,865
	국	84,000	84,000	0
	도	37,800	37,800	0
	시	246,065	88,200	157,865
임산물산업화사업		1,013,912	475,010	538,902
101 인건비		318,365	237,877	80,488
04 기간제근로자등보수		318,365	237,877	80,488
○ 임산물 체험단지 시설관리 인부임(6개월 미만)		28,875	16,808	12,067
- 기본급 76,960원*138일*2명		21,241	11,801	9,440
- 주휴수당 76,960원*26주*2명		4,002	2,682	1,320
- 월차수당 76,960원*6월*2명		924	537	387
- 유급휴일 76,960원*2일*2명		308	358	△50
- 보험료 200,000원*6월*2명		2,400	1,430	970
○ 차향다원 야간운영 인부임		37,202	0	37,202
- 기본급 76,960원*21일*9월*2명		29,091	0	29,091
- 주휴수당 76,960원*39주*2명		6,003	0	6,003
- 유급휴일 76,960원*2일*2명		308	0	308
- 보험료 100,000원*9월*2명		1,800	0	1,800
○ 임산물체험단지 근로자 야간 연장근무수당 31,219,000원		31,219	0	31,219
201 일반운영비		205,947	70,733	135,214
01 사무관리비		47,339	33,545	13,794
○ 임산물체험단지 비데 및 정수기 수수료 289,600원*12월		3,476	2,495	981
○ 향기온실 히터 수리 440,000원*1회		440	0	440
○ 차향문화관 소방수신기 탈부착 수수료 165,000원*2인*1회		330	0	330
○ 방향안내판 설치 1,415,000원		1,415	0	1,415
○ 전기안전관리 대행료 288,420원*12월		3,462	0	3,462
○ 임산물체험단지 야외체험장 진.출입로 부지 임차료 5,508,420원*1회		5,509	0	5,509
○ 임산물체험단지 야외체험장 지적측량 수수료 1,656,600원*1회		1,657	0	1,657
02 공공운영비		77,008	37,188	39,820
○ 전기요금 72,720,000원		72,720	36,000	36,720
○ 통신요금 150,000원*12월		1,800	0	1,800
○ 임산물체험단지 유지보수(옥상 조명 배선장치 등) 1,300,000원		1,300	0	1,300
03 행사운영비		81,600	0	81,600

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 차향문화관 체험프로그램 운영(통계목 변경) 850,000원*8회*12월	81,600	0	81,600
307 민간이전	0	81,600	△81,600
12 민간인위탁교육비	0	81,600	△81,600
○ 차향문화관 체험프로그램 운영(통계목 변경) 0원	0	81,600	△81,600
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 임산물체험단지 경관조명 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
○ 임산물체험단지 고압 수전반 교체 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 임산물체험단지 소방시설 교체 150,000,000원	150,000	0	150,000
405 자산취득비	22,600	2,800	19,800
01 자산및물품취득비	22,600	2,800	19,800
○ 차향문화관 운영물품 구입(노트북, 컴퓨터) 2,800,000원	2,800	0	2,800
○ 차향다원 운영물품 구입(야외용 테이블 세트) 1,000,000원*2세트	2,000	0	2,000
○ 임산물야외체험장 자재보관 콘테이너 구입 7,500,000원*2개	15,000	0	15,000
임업산림공익직접지불금 지급(보조)	3,000	322,000	△319,000
	국 3,000	322,000	△319,000
101 인건비	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
○ 임업직불제 사무보조 인부임(세부사업 변경) 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
	국 0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
○ 임업 직불제 홍보용품 구입(현수막, 홍보책자)등(세부사업 변경) 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
○ 임업 직불제 및 소득사업 확인을 위한 차량 임차(세부사업 변경) 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
○ 심의위원회 참석수당(세부사업 변경) 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
301 일반보전금	3,000	300,000	△297,000
	국 3,000	300,000	△297,000
14 기타보상금	3,000	300,000	△297,000
○ 임업직불제 지급 3,000,000원	3,000	300,000	△297,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림소득기반조성 및 숲기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 3,000	300,000	△297,000
임업산림공익직접지불금 사업 운영	22,500	0	22,500
	국 5,542	0	5,542
	시 16,958	0	16,958
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 4,042	0	4,042
	시 5,958	0	5,958
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○ 입엄직불제 사무보조 인부임 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 4,042	0	4,042
	시 5,958	0	5,958
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	국 1,500	0	1,500
	시 11,000	0	11,000
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○ 임업직불제 홍보용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 임업직불제 및 소득사업 확인용 차량 임차 8,000,000원	8,000	0	8,000
○ 심의위원회 참석수당 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
임산물재해대책	11,800	0	11,800
302 이주및재해보상금	11,800	0	11,800
02 민간인재해및복구활동보상금	11,800	0	11,800
○ 대설 피해 추가 복구 지원 11,800,000원	11,800	0	11,800
산림보호 및 생태환경보전	4,015,402	3,642,201	373,201
	국 715,095	659,495	55,600
	도 440,089	413,549	26,540
	시 2,860,218	2,569,157	291,061
사방지 유지 관리	246,962	136,809	110,153
308 자치단체등이전	246,962	136,809	110,153
07 자치단체간부담금	246,962	136,809	110,153
○ 산림유역관리, 사방사업 조성 및 유지관리 (산림유역관리1개소,계류보전2개소,사방댐3개소) 246,962,000원	246,962	136,809	110,153
재해위험수목제거	403,002	278,180	124,822
101 인건비	331,982	212,560	119,422
04 기간제근로자등보수	331,982	212,560	119,422
○ 재해위험수목 현장기동반 인건비 등 323,182,000원	323,182	207,760	115,422
○ 재해위험수목 제거 근로자 안전복 및 안전용품 구입 800,000원*11명	8,800	4,800	4,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림보호 및 생태환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		28,120	22,720	5,400
01 사무관리비		18,920	15,520	3,400
○ 재해위험수목 제거 활용물품 구입 등 3,400,000원		3,400	0	3,400
02 공공운영비		9,200	7,200	2,000
○ 재해위험수목 유류비 등 4,400,000원		4,400	2,400	2,000
소나무 재선충병 방제		188,195	108,795	79,400
	국	143,158	87,558	55,600
	도	13,509	6,369	7,140
	시	31,528	14,868	16,660
401 시설비및부대비		188,195	108,795	79,400
	국	143,158	87,558	55,600
	도	13,509	6,369	7,140
	시	31,528	14,868	16,660
01 시설비		172,411	93,011	79,400
○ 소나무재선충병 피해 고사목(훈증목처리 등) 방제 74,567,000원		74,567	2,957	71,610
	국	52,210	2,070	50,140
	도	6,706	266	6,440
	시	15,651	621	15,030
○ 재선충병 피해우려목 사전 방제 14,303,000원		14,303	6,513	7,790
	국	10,020	4,560	5,460
	도	1,285	585	700
	시	2,998	1,368	1,630
보호수관리		198,105	171,960	26,145
	도	4,788	4,788	0
	시	193,317	167,172	26,145
201 일반운영비		10,950	6,000	4,950
01 사무관리비		10,950	6,000	4,950
○ 보호수 및 노거수 현황 책자 제작 16,500원*300부		4,950	0	4,950
401 시설비및부대비		187,155	165,960	21,195
	도	4,788	4,788	0
	시	182,367	161,172	21,195
01 시설비		185,960	165,960	20,000
○ 보호수 관리 35,960,000원		35,960	15,960	20,000
	도	4,788	4,788	0
	시	31,172	11,172	20,000
03 시설부대비		1,195	0	1,195
○ 보호수 및 노거수 관리 165,960,000원*0.0072		1,195	0	1,195
산불방지대책(자체)		117,006	105,275	11,731

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림보호 및 생태환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		117,006	105,275	11,731
07 자치단체간부담금		117,006	105,275	11,731
○ 산불진화 임차헬기 부담금 117,006,000원		117,006	105,275	11,731
산불방지대책비		37,000	17,600	19,400
	도	37,000	17,600	19,400
201 일반운영비		14,000	15,000	△1,000
	도	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비		14,000	15,000	△1,000
○ 산불예방물품 등 제작(산불 위험도 알림판 등) 1,000,000원*14개		14,000	15,000	△1,000
	도	14,000	15,000	△1,000
405 자산취득비		23,000	2,600	20,400
	도	23,000	2,600	20,400
01 자산및물품취득비		23,000	2,600	20,400
○ 산불진화장비 구입(뒷불감시용 열화상카메라 등) 1,000,000원*23대		23,000	2,600	20,400
	도	23,000	2,600	20,400
산림환경보호		7,310	5,760	1,550
201 일반운영비		7,310	5,760	1,550
01 사무관리비		7,310	5,760	1,550
○ 임산물 불법채취 금지 현수막 등 안내문 제작 50,000원*31개소		1,550	0	1,550
산림녹지 및 문화공간조성		5,239,919	4,875,322	364,597
	국	500,000	0	500,000
	도	386,252	882,466	△496,214
	시	4,353,667	3,992,856	360,811
도시숲 관리		610,718	598,898	11,820
201 일반운영비		24,684	12,864	11,820
01 사무관리비		15,900	11,880	4,020
○ 도시숲 정비 근로자 안전용품 구입 200,000원 * 3명		600	0	600
○ 도시숲 정비 청소용품 등 구입 80,000원 * 15개소		1,200	0	1,200
○ 도시숲 심의위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 2회		1,120	0	1,120
○ 조경수 옷입히기 관리(세탁, 보수 등) 550,000원*2회		1,100	0	1,100
02 공공운영비		8,784	984	7,800
○ 도시숲 전기요금(단풍생태공원 등 8개소) 81,250원*8개소*12월		7,800	0	7,800
산림서비스 도우미 운영지원(전환사업)		49,049	44,363	4,686
	도	31,882	28,096	3,786
	시	17,167	16,267	900
101 인건비		48,249	43,563	4,686

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림녹지 및 문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	31,362	27,592	3,770
	시	16,887	15,971	916
04 기간제근로자등보수		48,249	43,563	4,686
○ 도시녹지 관리원 인건비				
24,125,000원		24,125	21,781	2,344
	도	15,681	13,796	1,885
	시	8,444	7,985	459
○ 숲길체험지도사 인건비				
24,124,000원		24,124	21,782	2,342
	도	15,681	13,796	1,885
	시	8,443	7,986	457
201 일반운영비		800	800	0
	도	520	504	16
	시	280	296	△16
01 사무관리비		800	800	0
○ 도시녹지 관리원 안전용품				
200,000원*1명*2회		400	400	0
	도	260	252	8
	시	140	148	△8
○ 숲길체험지도사 안전용품				
200,000원*1명*2회		400	400	0
	도	260	252	8
	시	140	148	△8
가로수유지관리		1,193,193	1,006,093	187,100
201 일반운영비		42,819	15,719	27,100
02 공공운영비		28,299	1,199	27,100
○ 녹지관리용차량 유지관리비(유류비, 수리비 등) 258,300원*1대*12월		3,100	0	3,100
○ 가로수 관리 등 녹지관리 근로자 재해보험 100,000원 * 40명 * 6월		24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		705,000	545,000	160,000
01 시설비		704,460	544,460	160,000
○ 칠보 동진천(세류마을) 주변 가로수 정비사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
○ 칠보 우회도로 가로수 조성사업 120,000,000원		120,000	0	120,000
꽃묘생산식재		624,620	613,629	10,991
101 인건비		507,836	499,085	8,751
04 기간제근로자등보수		507,836	499,085	8,751
○ 꽃묘 식재 및 정비 인부임 8,750,520원		8,751	0	8,751
201 일반운영비		14,340	12,100	2,240
02 공공운영비		14,340	12,100	2,240
○ 꽃묘 급수용 전기요금 40,000원*7개소*8월		2,240	0	2,240

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림녹지 및 문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
화단관리		727,911	607,911	120,000
401 시설비및부대비		374,000	254,000	120,000
01 시설비		374,000	254,000	120,000
○ 정우면 망담화단 정비공사 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
○ 시기영무예다음 삼거리 교통섬 화단 정비 100,000,000원		100,000	0	100,000
포켓공원 조성 관리		102,596	72,596	30,000
401 시설비및부대비		65,500	35,500	30,000
01 시설비		65,500	35,500	30,000
○ 롯데마트주변 등 중앙분리대 조경수 보식 30,000,000원		30,000	0	30,000
생활밀착형 숲 조성		1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	0	500,000
	도	0	500,000	△500,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	0	500,000
	도	0	500,000	△500,000
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		992,800	991,990	810
○ 생활밀착형 숲 조성(독서정원) 500,000,000원*99.28/100		496,400	495,590	810
	국	250,000	0	250,000
	도	0	250,000	△250,000
	시	246,400	245,590	810
○ 생활밀착형 숲 조성(신태인체육관 쉼터정원) 500,000,000원*99.28/100		496,400	496,400	0
	국	250,000	0	250,000
	도	0	250,000	△250,000
	시	246,400	246,400	0
03 시설부대비		7,200	8,010	△810
○ 생활밀착형 숲 조성(독서정원) 500,000,000원*0.72/100		3,600	4,410	△810
도시개발		6,522,232	6,507,732	14,500
	국	28,666	28,666	0
	도	8,600	8,600	0
	시	6,484,966	6,470,466	14,500
공원관리		5,986,632	5,972,132	14,500
	국	28,666	28,666	0
	도	8,600	8,600	0
	시	5,949,366	5,934,866	14,500
도시공원관리		3,436,753	3,422,253	14,500
201 일반운영비		163,849	149,349	14,500

부서: 산림녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	37,397	32,497	4,900
○ 제안서 평가위원 참석수당 지급(유아숲,나무놀이숲) 350,000원*7명*2회	4,900	0	4,900
02 공공운영비	126,452	116,852	9,600
○ 도시공원관리 근로자재해보장 책임보험료 600,000원*16명	9,600	0	9,600
산림휴양림공간조성	6,443,825	4,667,483	1,776,342
	도 2,380,000	2,380,000	0
	시 4,063,825	2,287,483	1,776,342
산림문화공간조성	6,443,825	4,667,483	1,776,342
	도 2,380,000	2,380,000	0
	시 4,063,825	2,287,483	1,776,342
내장산자연휴양림조성(전환)(전환사업)	451,980	1,980	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○ 용산임도 대체도로 개설 450,000,000원	450,000	0	450,000
등산문화증진	623,057	510,177	112,880
101 인건비	126,941	90,061	36,880
04 기간제근로자등보수	126,941	90,061	36,880
○ 등산로폭설피해목제거 인건비 36,880,000원	36,880	0	36,880
401 시설비및부대비	386,848	345,848	41,000
01 시설비	386,848	345,848	41,000
○ 이평면 천태산 화장실 신축(측량 및 공사비) 41,000,000원	41,000	0	41,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○ 등산로 정비 자재관리를 위한 지게차 구입 35,000,000원	35,000	0	35,000
녹색길 조성	1,744,404	850,942	893,462
101 인건비	305,735	163,823	141,912
04 기간제근로자등보수	305,735	163,823	141,912
○ 숲생태관리원 인건비 43,564,000원	43,564	0	43,564
○ 오솔길 데크교체 인건비 98,348,000원	98,348	0	98,348
201 일반운영비	1,247	847	400
01 사무관리비	1,247	847	400
○ 숲생태관리원 안전용품 구입 400,000원	400	0	400
206 재료비	292,000	172,000	120,000
01 재료비	292,000	172,000	120,000
○ 오솔길 데크보수용 판재구입(합성목재) 150,000,000원	150,000	30,000	120,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림휴양림공간조성
단위: 산림문화공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	6,150	0	6,150
02 민간경상사업보조	6,150	0	6,150
○ 오솔길 순찰활동 지원사업 6,150,000원	6,150	0	6,150
401 시설비및부대비	1,089,272	514,272	575,000
01 시설비	1,089,272	514,272	575,000
○ 용산리조트 공원정비 도로 개설 150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 용산리조트 공원 배수로정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 용산리조트 공원정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 농소동 산책로 정자설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 산림자원분야(오솔길,등산로 등) 자동차 구입(세부사업 변경) 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
산림레포츠(전환사업)	124,384	104,384	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 산악자전거 난간 안전로프 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
치유의 숲	500,000	200,000	300,000
	도 100,000	100,000	0
	시 400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	도 100,000	100,000	0
	시 400,000	100,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○ 치유의숲 조성 기본계획 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
	도 100,000	100,000	0
	시 400,000	100,000	300,000
산림자원화 및 경쟁력 강화	4,624,999	4,701,314	△76,315
	도 70,000	50,000	20,000
	시 4,554,999	4,651,314	△96,315
구절초 육성관리	4,624,999	4,701,314	△76,315
	도 70,000	50,000	20,000
	시 4,554,999	4,651,314	△96,315
구절초 지방정원 운영	2,447,199	2,561,514	△114,315
101 인건비	1,021,134	1,059,110	△37,976
04 기간제근로자등보수	1,021,134	1,059,110	△37,976
○ 구절초 지방정원 해설사 인부임 0원	0	14,841	△14,841

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 경쟁력 강화
단위: 구절초 육성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 구절초 지방정원 식물 및 시설물 유지관리 인부임(정원사) 0원	0	23,135	△23,135
201 일반운영비	416,705	439,044	△22,339
01 사무관리비	140,661	155,800	△15,139
○ 구절초 지방정원 부지 임차사용료 20,860,290원	20,861	36,000	△15,139
02 공공운영비	216,044	223,244	△7,200
○ 구절초팀 업무용 관용차량 유지관리 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
11 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○ 구절초 지방정원 해설사 전문교육기관 위탁교육 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	806,000	806,000	0
01 시설비	806,000	806,000	0
○ 구절초 지방정원 하늘정원 전정작업(부기 변경) 0원	0	36,000	△36,000
○ 구절초 지방정원 오수처리시설 개선(부기 변경) 36,000,000원	36,000	0	36,000
○ 구절초 지방정원 물결정원 분수대 설치사업(부기 변경) 0원	0	250,000	△250,000
○ 구절초 지방정원 편의시설 개선(부기 변경) 160,000,000원	160,000	0	160,000
○ 구절초 지방정원 조형물 및 포토존 설치(부기 변경) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○ 구절초 지방정원 들꽃정원 연꽃 조성사업(부기 변경) 0원	0	300,000	△300,000
○ 구절초 지방정원 노후 화장실 철거 및 설치(부기 변경) 300,000,000원	300,000	0	300,000
405 자산취득비	9,000	59,000	△50,000
01 자산및물품취득비	9,000	59,000	△50,000
○ 구절초 지방정원 관리 전기자동차 구입(세부사업 변경) 0원	0	50,000	△50,000
구절초 꽃 축제 행사	1,907,084	1,892,084	15,000
	도 70,000	50,000	20,000
	시 1,837,084	1,842,084	△5,000
201 일반운영비	795,620	775,620	20,000
	도 70,000	50,000	20,000
	시 725,620	725,620	0
03 행사운영비	795,620	775,620	20,000
○ 구절초축제 행사 운영 795,620,000원	795,620	775,620	20,000
	도 70,000	50,000	20,000
	시 725,620	725,620	0
301 일반보전금	666,350	671,350	△5,000
08 민간인국외여비	8,750	13,750	△5,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화 및 경쟁력 강화
단위: 구절초 육성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 축제위원 해외 축제 선진지 벤치마킹 8,750,000원	8,750	13,750	△5,000
구절초 출렁다리 유지 관리	33,200	45,200	△12,000
401 시설비및부대비	8,000	20,000	△12,000
01 시설비	8,000	20,000	△12,000
○ 구절초 출렁다리 정밀안전점검 용역 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
구절초 짚와이어 운영 및 관리	237,516	202,516	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 구절초 짚와이어 화장실 지하수 이용시설 공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
재무활동(산림녹지과)	155,979	0	155,979
보전지출	155,979	0	155,979
보전지출	155,979	0	155,979
802 반환금기타	155,979	0	155,979
01 국고보조금반환금	62,364	0	62,364
○ 2021년 미세먼지차단숲 집행잔액 및 이자반납 24,625,700원	24,626	0	24,626
○ 2022년 산림서비스도우미 운영지원(유아숲 교육운영) 이자반납 34,590원	35	0	35
○ 2021년 집중호우 산림피해복구 1,612,000원	1,612	0	1,612
○ 임산물생산기반조성 집행잔액 5,373,240원	5,374	0	5,374
○ 임산물생산기반조성(이월) 집행잔액 8,574,390원	8,575	0	8,575
○ 청정임산물이용증진 집행잔액 22,141,090원	22,142	0	22,142
02 시・도비보조금반환금	93,615	0	93,615
○ 2022년 산림서비스도우미 운영지원(유아숲 교육운영)이자반납 10,380원	11	0	11
○ 2021년 집중호우 산림피해복구 1,474,000원	1,474	0	1,474
○ 2022년 임업기계용 면세유 가격안정 지원사업 7,426,000원	7,426	0	7,426
○ 2021년 숲길조성관리(균이) 집행잔액 843,000원	843	0	843
○ 2022년 지방정원 조성사업 도비 이자액 반납금 425,380원	426	0	426
○ 2022년 목재문화체험장 조성사업 이자 반납 205,380원	206	0	206
○ 2022년 산림레포츠시설 조성사업 이자 반납 22,310원	23	0	23
○ 임산물생산기반조성 집행잔액 2,416,520원	2,417	0	2,417

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 임산물생산기반조성 이월사업 집행잔액 1,293,230원	1,294	0	1,294
○ 청정임산물이용증진 집행잔액 9,963,490원	9,964	0	9,964
○ 숲길조성관리사업 집행잔액 674,770원	675	0	675
○ 2022년 새만금유역 생태숲 집행잔액 636,300원	637	0	637
○ 2022년 지자체 도시숲 조성사업 집행잔액 19,898,350원	19,899	0	19,899
○ 2021년 지자체 도시숲 조성사업(이월) 집행잔액 48,319,920원	48,320	0	48,320