

2023년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|
| 산림녹지과 | 57,642,031 | 60,670,386 | △3,028,355 |
| 국 | 15,078,361 | 14,896,162 | 182,199 |
| 균 | 281,000 | 281,000 | 0 |
| 특 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도 | 5,405,251 | 5,410,351 | △5,100 |
| 시 | 36,777,419 | 39,982,873 | △3,205,454 |
| 산림자원육성 | 35,742,022 | 35,525,416 | 216,606 |
| 국 | 14,611,503 | 14,379,304 | 232,199 |
| 균 | 281,000 | 281,000 | 0 |
| 특 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도 | 3,298,094 | 3,288,194 | 9,900 |
| 시 | 17,451,425 | 17,476,918 | △25,493 |
| 산림행정운영 | 3,096,898 | 2,961,699 | 135,199 |
| 국 | 1,023,631 | 868,432 | 155,199 |
| 도 | 333,793 | 333,793 | 0 |
| 시 | 1,739,474 | 1,759,474 | △20,000 |
| 임업운영지원 | 881,630 | 901,630 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 788,000 | 788,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 762,000 | 782,000 | △20,000 |
| ○임산물 박스대 | 440,000 | 460,000 | △20,000 |
| 임업·산림 공익직접지불금 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 국 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 301 일반보전금 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 국 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 14 기타보상금 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| ○임업,산림 공익직접지불금 지급 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 국 | 155,199 | 0 | 155,199 |
| 산림경영기반확충 | 11,249,281 | 11,268,528 | △19,247 |
| 국 | 4,828,617 | 4,828,617 | 0 |
| 균 | 281,000 | 281,000 | 0 |
| 도 | 1,509,077 | 1,509,077 | 0 |
| 시 | 4,630,587 | 4,649,834 | △19,247 |
| 산불예방숲가꾸기 | 1,518,751 | 1,518,751 | 0 |
| 국 | 759,375 | 759,375 | 0 |
| 도 | 227,813 | 227,813 | 0 |
| 시 | 531,563 | 531,563 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,518,751 | 1,518,751 | 0 |
| 국 | 759,375 | 759,375 | 0 |
| 도 | 227,813 | 227,813 | 0 |
| 시 | 531,563 | 531,563 | 0 |
| 01 시설비 | 1,478,751 | 1,418,751 | 60,000 |
| ○산불예방숲가꾸기 | 1,478,751,000원 | 1,418,751 | 60,000 |
| 국 | 739,375 | 709,375 | 30,000 |

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림경영기반확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 02 감리비 ○산불예방숲가꾸기 40,000,000원 | 도 | 221,813 | 212,813 | 9,000 |
| | 시 | 517,563 | 496,563 | 21,000 |
| | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 국 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 도 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| | 시 | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| 미세먼지저감 숲가꾸기 | | 1,220,400 | 1,220,400 | 0 |
| | 국 | 610,200 | 610,200 | 0 |
| | 도 | 183,060 | 183,060 | 0 |
| | 시 | 427,140 | 427,140 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,220,400 | 1,220,400 | 0 |
| | 국 | 610,200 | 610,200 | 0 |
| | 도 | 183,060 | 183,060 | 0 |
| | 시 | 427,140 | 427,140 | 0 |
| 01 시설비 ○미세먼지저감 숲가꾸기(450ha) | | 1,180,400 | 1,120,400 | 60,000 |
| | | 1,180,400 | 1,120,400 | 60,000 |
| | 국 | 590,200 | 560,200 | 30,000 |
| | 도 | 177,060 | 168,060 | 9,000 |
| | 시 | 413,140 | 392,140 | 21,000 |
| 02 감리비 ○미세먼지저감 숲가꾸기(450ha) | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 국 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 도 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| | 시 | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| 식목일행사 | | 32,753 | 52,000 | △19,247 |
| 206 재료비 | | 25,753 | 45,000 | △19,247 |
| 01 재료비 ○조림묘목 | | 25,753 | 45,000 | △19,247 |
| 산림자원보호 | | 21,395,843 | 21,295,189 | 100,654 |
| | 국 | 8,759,255 | 8,682,255 | 77,000 |
| | 특 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 1,455,224 | 1,445,324 | 9,900 |
| | 시 | 11,081,364 | 11,067,610 | 13,754 |
| 소나무재선충병 방제 | | 16,455,126 | 16,345,126 | 110,000 |
| | 국 | 7,992,203 | 7,915,203 | 77,000 |
| | 도 | 1,117,597 | 1,107,697 | 9,900 |
| | 시 | 7,345,326 | 7,322,226 | 23,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 16,219,526 | 16,219,526 | 0 |
| | 국 | 7,846,323 | 7,846,323 | 0 |
| | 도 | 1,098,840 | 1,098,840 | 0 |
| | 시 | 7,274,363 | 7,274,363 | 0 |
| 01 시설비 | | 14,742,005 | 14,842,005 | △100,000 |

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| ○소나무재선충병 피해목제거(13,000본)(자체) | 4,600,000 | 4,700,000 | △100,000 |
| 02 감리비 | 1,473,861 | 1,373,861 | 100,000 |
| ○재선충병 추가피해고사목 제거(추경성립전) | 985,861 | 885,861 | 100,000 |
| 국 | 577,500 | 577,500 | 0 |
| 도 | 74,250 | 74,250 | 0 |
| 시 | 334,111 | 234,111 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 국 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 도 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 시 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○소나무재선충병 방제 이동식 파쇄기(추경성립전) | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 국 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 도 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 시 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 산림병해충 방제 | 513,619 | 522,965 | △9,346 |
| 402 민간자본이전 | 5,654 | 15,000 | △9,346 |
| 03 민간위탁사업비 | 5,654 | 15,000 | △9,346 |
| ○밤나무 항공방제(330ha) | 5,654 | 15,000 | △9,346 |
| 산림휴양시설조성 | 9,014,533 | 9,113,984 | △99,451 |
| 국 | 16,858 | 16,858 | 0 |
| 도 | 1,803,657 | 1,803,657 | 0 |
| 시 | 7,194,018 | 7,293,469 | △99,451 |
| 산림치유단지 조성 | 3,247,528 | 3,288,194 | △40,666 |
| 국 | 14,333 | 14,333 | 0 |
| 도 | 1,440,033 | 1,440,033 | 0 |
| 시 | 1,793,162 | 1,833,828 | △40,666 |
| 숲해설가 위탁 운영지원 | 50,000 | 55,666 | △5,666 |
| 국 | 14,333 | 14,333 | 0 |
| 도 | 10,033 | 10,033 | 0 |
| 시 | 25,634 | 31,300 | △5,666 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 55,666 | △5,666 |
| 국 | 14,333 | 14,333 | 0 |
| 도 | 10,033 | 10,033 | 0 |
| 시 | 25,634 | 31,300 | △5,666 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 55,666 | △5,666 |
| ○숲해설가 위탁 운영지원(자체, 1명) | 21,334 | 27,000 | △5,666 |
| 도래재 자연휴양림 운영 및 관리 | 997,528 | 1,032,528 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | 323,190 | 343,190 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 160,790 | 180,790 | △20,000 |
| ○급량비 | 0 | 4,000 | △4,000 |

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양시설 조성
 단위: 산림치유단지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| ○자연휴양림 운영물품 구입 | | 66,000 | 82,000 | △16,000 |
| -관리사무소 운영물품 구입 | | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| -자연휴양림 운영물품 구입 | | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 145,000 | 160,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | | 145,000 | 160,000 | △15,000 |
| ○자연휴양림 시설 유지관리 | | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 산림휴양복지공간조성 | | 5,767,005 | 5,825,790 | △58,785 |
| | 국 | 2,525 | 2,525 | 0 |
| | 도 | 363,624 | 363,624 | 0 |
| | 시 | 5,400,856 | 5,459,641 | △58,785 |
| 숲길정비 | | 819,665 | 827,465 | △7,800 |
| 201 일반운영비 | | 11,000 | 18,800 | △7,800 |
| 02 공공운영비 | | 11,000 | 18,800 | △7,800 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,000 | 10,800 | △7,800 |
| -등산로 화장실, 먼지털이기 등 전기요금 | | 3,000 | 10,800 | △7,800 |
| 산림레포츠시설조성 | | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 0 | 8,000 | △8,000 |
| ○산악자전거 대회 | | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 수목원 운영 및 관리 | | 117,304 | 160,289 | △42,985 |
| 101 인건비 | | 47,654 | 57,574 | △9,920 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 47,654 | 57,574 | △9,920 |
| ○수목원 관리(5명) | | 47,654 | 57,574 | △9,920 |
| -기본급 | 76,960원*83일*5명 | 31,939 | 39,635 | △7,696 |
| -간식비 | 3,000원*83일*5명 | 1,245 | 1,545 | △300 |
| -주차수당 | 76,960원*18일*5명 | 6,927 | 8,081 | △1,154 |
| -연차수당 | 76,960원*3일*5명 | 1,155 | 1,540 | △385 |
| -법정공휴일 | 76,960원*5일*5명 | 1,924 | 2,309 | △385 |
| -연장근로수당 | | | | |
| -중대재해안전용품 | 9,620원*150%*30일*8시간 | 3,464 | 3,464 | 0 |
| -중대재해안전용품 | 200,000원*5명 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 16,650 | 44,715 | △28,065 |
| 01 사무관리비 | | 7,450 | 12,815 | △5,365 |
| ○기간제근로자 채용 면접수당 | | | | |
| ○수목원 운영물품 | 100,000원*2명*2회 | 400 | 900 | △500 |
| ○수목원 운영물품 | 600,000원*5월 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○무인경비시스템 대행 | 350,000원*3회 | 1,050 | 3,915 | △2,865 |
| 02 공공운영비 | | 9,200 | 31,900 | △22,700 |
| ○전기요금 | 1,400,000원*5월 | 7,000 | 25,000 | △18,000 |
| ○시설장비 유지관리비(유류비 포함) | | | | |
| ○공용차량 보험료 | 1,000,000원 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○공용차량 보험료 | 700,000원 | 700 | 900 | △200 |

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양시설조성
 단위: 산림휴양복지공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | ○수목원 관리 근로자 영업배상 책임보험 100,000원*5명 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 405 자산취득비 | 37,000 | 42,000 | △5,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 42,000 | △5,000 |
| | ○유지관리차량(1톤 트럭) | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| 공원녹지조성 | | 12,206,015 | 15,438,979 | △3,232,964 |
| | 국 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | 도 | 303,500 | 318,500 | △15,000 |
| | 시 | 11,452,515 | 14,620,479 | △3,167,964 |
| 산림휴양기반 확충 | | 12,206,015 | 15,438,979 | △3,232,964 |
| | 국 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | 도 | 303,500 | 318,500 | △15,000 |
| | 시 | 11,452,515 | 14,620,479 | △3,167,964 |
| 도립공원관리 | | 68,469 | 74,969 | △6,500 |
| | 201 일반운영비 | 35,963 | 42,463 | △6,500 |
| | 02 공공운영비 | 13,900 | 20,400 | △6,500 |
| | ○도립공원 공공요금 | 10,500 | 17,000 | △6,500 |
| 도시공원(녹지) 유지관리 | | 1,650,721 | 1,677,185 | △26,464 |
| | 101 인건비 | 351,647 | 373,855 | △22,208 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 351,647 | 373,855 | △22,208 |
| | ○공원 및 소공원 관리 | 348,647 | 370,855 | △22,208 |
| | -공원관리(20명) | 348,647 | 370,855 | △22,208 |
| | · 기본급 76,960원*20명*163일 | 250,890 | 258,586 | △7,696 |
| | · 간식비 3,000원*20명*167일 | 10,020 | 10,680 | △660 |
| | · 주차수당 76,960원*20명*36일 | 55,412 | 55,412 | 0 |
| | · 휴일근무 115,440원*20명*4일 | 9,236 | 23,088 | △13,852 |
| | · 법정공휴일 76,960원*20명*8일 | 12,314 | 12,314 | 0 |
| | · 연차수당 76,960원*20명*7일 | 10,775 | 10,775 | 0 |
| | 405 자산취득비 | 20,464 | 24,720 | △4,256 |
| | 01 자산및물품취득비 | 20,464 | 24,720 | △4,256 |
| | ○승용제초기 14,757,800원 | 14,758 | 15,000 | △242 |
| | ○예취기 440,000원*4대 | 1,760 | 2,200 | △440 |
| | ○냉장고 | 879 | 4,000 | △3,121 |
| | ○사무기구류(책상,의자, 캐비닛 등) | 1,290 | 1,600 | △310 |
| | ○회의용 탁자 457,000원 | 457 | 600 | △143 |
| 도시공원(녹지) 조성 | | 4,650,000 | 7,750,000 | △3,100,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 4,650,000 | 7,750,000 | △3,100,000 |
| | 01 시설비 | 4,650,000 | 7,750,000 | △3,100,000 |
| | ○삼문동 제6공원 정비공사(삼문동 732-5) | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | ○삼문동 제7공원 정비공사(삼문동 740-5) | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | ○삼문동 제8공원 정비공사(삼문동 714-5) | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | ○근린공원 및 경관녹지 부지 보상 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 |

부서: 산림녹지과
 정책: 공원녹지조성
 단위: 산림휴양기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|------------|
| | ○용두산 공원 주차장 조성 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| | ○삼문동 제2공원 정비공사(삼문동 726-1) | 0 | 600,000 | △600,000 |
| | 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| | 국 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | 도 | 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| | 시 | 315,000 | 350,000 | △35,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| | 국 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | 도 | 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| | 시 | 315,000 | 350,000 | △35,000 |
| | 01 시설비 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| | ○미세먼지 저감 도시숲 조성관리 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| | 국 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | 도 | 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| | 시 | 315,000 | 350,000 | △35,000 |
| 재무활동(산림녹지과) | | 431,549 | 344,095 | 87,454 |
| 보전지출 | | 431,549 | 344,095 | 87,454 |
| 보전지출 | | 431,549 | 344,095 | 87,454 |
| 802 반환금기타 | | 431,549 | 344,095 | 87,454 |
| 01 국고보조금반환금 | | 230,422 | 222,585 | 7,837 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(사회복지용) | 7 | 0 | 7 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(사회복지용) | 13 | 0 | 13 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(주택용) | 1,205 | 0 | 1,205 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(주택용) | 8 | 0 | 8 |
| | ○2022년 산림병해충예찰방제단 | 3,741 | 0 | 3,741 |
| | ○2022년 산림병해충예찰방제단 | 27 | 0 | 27 |
| | ○2022년 산림병해충방제 | 2,334 | 0 | 2,334 |
| | ○2022년 산림병해충방제 | 502 | 0 | 502 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 201,127 | 121,510 | 79,617 |
| | ○미세먼지저감도시숲조성관리 | 66,126 | 1,126 | 65,000 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(사회복지용) | 3 | 0 | 3 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(사회복지용) | 4 | 0 | 4 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(주택용) | 482 | 0 | 482 |
| | ○목재펠릿보일러 보급(주택용) | 4 | 0 | 4 |
| | ○녹지공간조성사업 | 14,000 | 1,600 | 12,400 |
| | ○2022년 산림병해충예찰방제단 | 1,123 | 0 | 1,123 |
| | ○2022년 산림병해충예찰방제단 | 8 | 0 | 8 |
| | ○2022년 산림병해충방제 | 527 | 0 | 527 |
| | ○2022년 산림병해충방제 | 66 | 0 | 66 |