

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		1,180,400	1,120,400	60,000
○미세먼지저감 숲가꾸기(450ha)		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		40,000	100,000	△60,000
○미세먼지저감 숲가꾸기(450ha)		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		25,753	45,000	△19,247
○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