

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 산림휴양과 2024-08-19 13:28:39

부서: 산림휴양과
정책: 임업경쟁력강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	13,082,524	12,395,866	686,658
국	3,663,804	3,663,804	0
지	770,000	770,000	0
기	135,600	135,600	0
도	1,517,433	1,517,433	0
군	6,927,987	6,242,729	685,258
추	67,700	66,300	1,400
임업경쟁력강화	6,450,757	5,808,357	642,400
국	1,208,152	1,208,152	0
기	135,600	135,600	0
도	442,508	442,508	0
군	4,598,097	3,957,097	641,000
추	66,400	65,000	1,400
산림자원육성	4,051,463	3,410,463	641,000
국	358,466	358,466	0
도	175,133	175,133	0
군	3,517,864	2,876,864	641,000
산림경영일반	63,680	57,680	6,000
201 일반운영비	51,080	45,080	6,000
01 사무관리비	39,080	33,080	6,000
○목재파쇄장 기계수리비 경정 1,000,000원*2대*5회	10,000	4,000	6,000
산림육장 운영	64,448	59,448	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○운림산림육장 유지보수 경정 15,000,000원*1개소	15,000	10,000	5,000
산림경영계획 작성	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○공유림 산림경영계획 작성(950ha) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
산림사업 편입토지 매입	1,080,000	500,000	580,000
401 시설비및부대비	1,080,000	500,000	580,000
01 시설비	1,080,000	500,000	580,000
○산림사업 편입토지 매입(10필지) 경정 500,000,000원*2회	1,000,000	500,000	500,000
○백동무궁화동산 편입토지 매입(5필지) 80,000,000원	80,000	0	80,000
구름숲 수변공원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구름숲 수변공원 기본계획수립 용역 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000

부서: 산림휴양과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 공공숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공숲가꾸기		1,811,247	1,809,847	1,400
	국	688,719	688,719	0
	기	135,600	135,600	0
	도	232,755	232,755	0
	군	752,773	752,773	0
	추	1,400	0	1,400
숲 가꾸기 사업		1,202,290	1,202,290	0
	국	601,145	601,145	0
	도	180,265	180,265	0
	군	420,880	420,880	0
401 시설비및부대비		1,202,290	1,202,290	0
	국	601,145	601,145	0
	도	180,265	180,265	0
	군	420,880	420,880	0
01 시설비		1,144,253	1,166,461	△22,208
○덩굴제거	경정 1,735,620원*170ha*93.45%	275,730	286,273	△10,543
	국	137,865	143,137	△5,272
	도	41,360	42,941	△1,581
	군	96,505	100,195	△3,690
○산불예방숲가꾸기	경정 3,797,000원*60ha*91.899%	209,365	221,030	△11,665
	국	104,682	110,514	△5,832
	도	31,405	33,155	△1,750
	군	73,278	77,361	△4,083
02 감리비		49,380	27,172	22,208
○덩굴제거	경정 1,735,620원*170ha*5.833%	17,211	6,668	10,543
	국	8,606	3,334	5,272
	도	2,581	1,000	1,581
	군	6,024	2,334	3,690
○산불예방숲가꾸기	경정 3,797,000원*60ha*7.38%	16,814	5,149	11,665
	국	8,407	2,575	5,832
	도	2,522	772	1,750
	군	5,885	1,802	4,083
공공산림가꾸기(인건비)		173,548	172,148	1,400
	국	87,574	87,574	0
	도	25,370	25,370	0
	군	59,204	59,204	0
	추	1,400	0	1,400
301 일반보전금		4,400	3,000	1,400
	국	3,000	3,000	0
	추	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금		4,400	3,000	1,400

부서: 산림휴양과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 공공숲가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○숲 가꾸기 패트roller 교육 훈련비 경정 850,000원*4명	3,400	2,000	1,400
		국 2,000	2,000	0
		추 1,400	0	1,400
	미세먼지 저감 숲가꾸기사업	271,200	271,200	0
		기 135,600	135,600	0
		도 27,120	27,120	0
		군 108,480	108,480	0
	401 시설비및부대비	271,200	271,200	0
		기 135,600	135,600	0
		도 27,120	27,120	0
		군 108,480	108,480	0
	01 시설비	253,600	263,117	△9,517
	○미세먼지 저감 숲가꾸기 경정 2,712,000원*100ha*93.51%	253,600	263,117	△9,517
		기 126,800	131,559	△4,759
		도 25,360	26,312	△952
	군 101,440	105,246	△3,806	
02 감리비	15,647	6,130	9,517	
○미세먼지 저감 숲가꾸기 경정 2,712,000원*100ha*5.7695%	15,647	6,130	9,517	
	기 7,824	3,065	4,759	
	도 1,565	613	952	
	군 6,258	2,452	3,806	
산림재해방지	6,396,161	6,361,879	34,282	
	국 2,426,049	2,426,049	0	
	지 770,000	770,000	0	
	도 1,054,203	1,054,203	0	
	군 2,144,609	2,110,327	34,282	
	추 1,300	1,300	0	
산림보호	1,298,873	1,298,873	0	
	국 374,852	374,852	0	
	도 192,082	192,082	0	
	군 730,639	730,639	0	
	추 1,300	1,300	0	
봄철 산불방지	24,000	24,000	0	
	도 24,000	24,000	0	
201 일반운영비	1,800	0	1,800	
	도 1,800	0	1,800	
01 사무관리비	1,800	0	1,800	
○산불방지 홍보물 제작 1,000원*1,800매	1,800	0	1,800	
	도 1,800	0	1,800	
405 자산취득비	22,200	24,000	△1,800	

부서: 산림휴양과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 22,200	24,000	△1,800
01	자산및물품취득비	22,200	24,000	△1,800
	○봄철 산불위험도 안내판 구입	경정 0원	7,000	△7,000
		도 0	7,000	△7,000
	○소형파쇄기 구입 11,100,000원*2대	22,200	0	22,200
		도 22,200	0	22,200
	○뿔볼 감시용 열화상 드론 구입	경정 0원	17,000	△17,000
		도 0	17,000	△17,000
산불신고 신고 포상금		400	400	0
		도 120	120	0
		군 280	280	0
301	일반보전금	400	0	400
		도 120	0	120
		군 280	0	280
14	기타보상금	400	0	400
	○산불방지 신고 포상금 400,000원	400	0	400
		도 120	0	120
		군 280	0	280
401	시설비및부대비	0	400	△400
		도 0	120	△120
		군 0	280	△280
01	시설비	0	400	△400
	○산불방지 신고포상금	경정 0원	400	△400
		도 0	120	△120
		군 0	280	△280
수목보호		288,343	275,143	13,200
		국 154,947	154,947	0
		도 25,846	25,846	0
		군 107,550	94,350	13,200
재해위험목 제거		46,200	33,000	13,200
201	일반운영비	46,200	33,000	13,200
01	사무관리비	46,200	33,000	13,200
	○재해위험목 제거 장비 임차료	경정 660,000원*70대	33,000	13,200
		46,200	33,000	13,200
사방사업		2,834,243	2,813,161	21,082
		국 1,896,250	1,896,250	0
		도 400,309	400,309	0
		군 537,684	516,602	21,082
사천리물놀이장 운영(인건비)		13,082	0	13,082
101	인건비	13,082	0	13,082
04	기간제근로자등보수	13,082	0	13,082

부서: 산림휴양과
 정책: 산림재해방지
 단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사천리 물놀이장 안전요원 인건비		13,082	0	13,082
-인건비	78,880원*5명*30일	11,832	0	11,832
-보험료	250,000원*5명*1개월	1,250	0	1,250
산림복원		86,980	78,980	8,000
201 일반운영비		24,480	18,480	6,000
01 사무관리비		20,400	14,400	6,000
○사천리물놀이장 워터슬라이드운영	6,000,000원	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		52,000	50,000	2,000
01 시설비		52,000	50,000	2,000
○사천리물놀이장 정비사업	경정 52,000,000원*1회	52,000	50,000	2,000
행정운영경비(산림휴양과)		107,337	118,571	△11,234
인력운영비		60,749	70,505	△9,756
인력운영비		60,749	70,505	△9,756
101 인건비		60,749	70,505	△9,756
01 보수		60,749	70,505	△9,756
○산림휴양과 시간외 근무수당		60,749	70,505	△9,756
-일반직		60,749	70,505	△9,756
·8급	경정 10,162원*2명*40시간*12개월	9,756	19,512	△9,756
기본경비		46,588	48,066	△1,478
기본경비(산림보호팀)		4,296	8,835	△4,539
201 일반운영비		1,248	3,120	△1,872
01 사무관리비		1,248	3,120	△1,872
○산림보호 업무추진 급량비	경정 8,000원*2명*60일*80%	768	1,920	△1,152
○업무추진 사무용품 구입	경정 20,000원*2명*12개월	480	1,200	△720
202 여비		3,048	5,715	△2,667
01 국내여비		3,048	5,715	△2,667
○산림보호 업무추진 관내 출장여비	경정 20,000원*2명*9일*12개월*40%	1,728	3,240	△1,512
○산림보호 업무추진 관외 출장여비	경정 110,000원*2명*3일*5회*40%	1,320	2,475	△1,155
기본경비(산지관리팀)		4,428	0	4,428
202 여비		4,428	0	4,428
01 국내여비		1,152	0	1,152
○산지관리 업무추진 급량비	8,000원*4명*30일*80%	768	0	768
○산지관리 업무추진 사무용품 구입	20,000원*4명*6개월*80%	384	0	384
02 월액여비		3,276	0	3,276
○산지관리 업무추진 관내 출장여비	20,000원*4명*9일*6개월*30%	1,296	0	1,296

부서: 산림휴양과
 정책: 행정운영경비(산림휴양과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산지관리 업무추진 관외 출장여비 110,000원*4명*3일*5회*30%	1,980	0	1,980
기본경비(공원녹지팀)	3,790	5,157	△1,367
201 일반운영비	1,120	1,728	△608
01 사무관리비	1,120	1,728	△608
○공원녹지 업무추진 급량비 경정 544,000원	544	1,152	△608
202 여비	2,670	3,429	△759
01 국내여비	2,670	3,429	△759
○공원녹지 업무추진 관내 출장여비 경정 1,334,600원	1,335	1,944	△609
○공원녹지 업무추진 관외 출장여비 경정 1,334,600원	1,335	1,485	△150
재무활동(산림휴양과)	69,063	47,853	21,210
보전지출	69,063	47,853	21,210
보전지출	69,063	47,853	21,210
802 반환금기타	69,063	47,853	21,210
01 국고보조금반환금	33,002	31,902	1,100
○`23년 산불대책비(특별교부세) 집행잔액 반 환금 1,100,000원	1,100	0	1,100
02 시·도비보조금반환금	36,061	15,951	20,110
○`23년 보호수 정비사업 도비보조금 이자 반 환금 62,230원	63	0	63
○`23년 산불전문예방진화 운영지원(처우개선) 도비 집행잔액 반환금 19,023,000원	19,023	0	19,023
○`23년 산불전문예방진화 운영지원(처우개선) 도비 이자 반환금 47,840원	48	0	48
○`23년 산불방지 신고 포상금 지원사업 도비 집행잔액 반환금 480,000원	480	0	480
○`23년 산불방지 신고 포상금 지원사업 도비 이자 반환금 1,200원	2	0	2
○`23년 유아숲체험원 조성사업 이자 반환금 49,690원	50	0	50
○`23년 산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원 사업 집행잔액 반환금 431,350원	432	0	432
○`23년 산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원 사업 집행잔액 이자 반환금 11,100원	12	0	12