

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림복지과	33,580,035	32,762,369	817,666
국	3,988,570	3,483,476	505,094
기	500,000	500,000	0
도	3,517,038	3,283,812	233,226
시	25,574,427	25,495,081	79,346
산림자원조성관리 및 보호	15,948,895	15,072,047	876,848
국	3,956,887	3,451,793	505,094
도	1,871,878	1,729,552	142,326
시	10,120,130	9,890,702	229,428
산림경영기반조성사업	6,537,645	6,508,980	28,665
국	2,318,876	2,297,264	21,612
도	797,882	795,766	2,116
시	3,420,887	3,415,950	4,937
경제림조성	449,518	424,311	25,207
국	224,158	198,951	25,207
도	51,840	51,840	0
시	173,520	173,520	0
402 민간자본이전	449,518	424,311	25,207
국	224,158	198,951	25,207
도	51,840	51,840	0
시	173,520	173,520	0
03 민간위탁사업비	404,158	378,951	25,207
□ 목재생산조림(31ha)	경정 140,752,000원	140,752	155,403
국	51,472	51,723	△251
도	20,088	23,328	△3,240
시	69,192	80,352	△11,160
□ 바이오순환조림(16ha)	경정 76,206,000원	76,206	79,548
국	30,126	30,588	△462
도	10,368	11,016	△648
시	35,712	37,944	△2,232
□ 경제림조성(시군구입)(26ha)	경정 187,200,000원	187,200	144,000
국	112,320	86,400	25,920
도	16,848	12,960	3,888
시	58,032	44,640	13,392
탄소저감조림	332,073	346,662	△ 14,589
국	123,187	126,782	△3,595
도	62,665	65,964	△3,299
시	146,221	153,916	△7,695
402 민간자본이전	330,473	345,062	△ 14,589
국	122,595	126,190	△3,595
도	62,361	65,660	△3,299

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 145,517	153,212	△7,695
03 민간위탁사업비	330,473	345,062	△14,589
□ 탄소저감조림(묘목수급지원)(19ha) 경정 330,473,000원	330,473	345,062	△14,589
	국 122,595	126,190	△3,595
	도 62,361	65,660	△3,299
	시 145,517	153,212	△7,695
숲가꾸기(사회적일자리)	220,127	222,580	△2,453
	국 112,390	112,390	0
	도 32,321	33,056	△735
	시 75,416	77,134	△1,718
101 인건비	191,862	189,409	2,453
	국 98,257	95,804	2,453
	도 28,081	28,081	0
	시 65,524	65,524	0
04 기간제근로자등보수	191,862	189,409	2,453
□ 숲가꾸기파트를 교육비 경정 3,703,000원	3,703	1,250	2,453
	국 3,703	1,250	2,453
201 일반운영비	20,985	25,891	△4,906
	국 10,493	12,946	△2,453
	도 3,148	3,883	△735
	시 7,344	9,062	△1,718
02 공공운영비	11,985	16,891	△4,906
□ 시설장비유지비	11,985	16,891	△4,906
○ 기계장비 유지관리 경정 3,985,000원	3,985	5,891	△1,906
	국 1,993	2,946	△953
	도 598	883	△285
	시 1,394	2,062	△668
○ 차량 및 기계장비 유류대 경정 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
	국 4,000	5,500	△1,500
	도 1,200	1,650	△450
	시 2,800	3,850	△1,050
산림사업용장비구입비지원	20,500	0	20,500
	도 6,150	0	6,150
	시 14,350	0	14,350
402 민간자본이전	20,500	0	20,500
	도 6,150	0	6,150
	시 14,350	0	14,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,500	0	20,500
□ 산림사업용장비구입비 지원 20,500,000원*1식	20,500	0	20,500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림경영기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,150	0	6,150
	시	14,350	0	14,350
산림소득기반조성사업		680,468	677,335	3,133
	국	332,924	330,457	2,467
	도	74,263	74,063	200
	시	273,281	272,815	466
사회복지용목재펠릿보일러		5,333	4,000	1,333
	국	2,667	2,000	667
	도	800	600	200
	시	1,866	1,400	466
402 민간자본이전		5,333	4,000	1,333
	국	2,667	2,000	667
	도	800	600	200
	시	1,866	1,400	466
02 민간자본사업보조(이전재원) <input type="checkbox"/> 사회복지용목재펠릿보일러 경정 5,333,000원		5,333	4,000	1,333
	국	2,667	2,000	667
	도	800	600	200
	시	1,866	1,400	466
임업산림공익직접지불금		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 임업직불금 위원회 수당 및 운영비 1,800,000원*1식		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
산림자원보호		8,730,782	7,885,732	845,050
	국	1,305,087	824,072	481,015
	도	999,733	859,723	140,010
	시	6,425,962	6,201,937	224,025
산불방지대책(자본)		39,750	39,750	0
	국	15,900	15,900	0
	도	7,155	7,155	0
	시	16,695	16,695	0
401 시설비및부대비		14,150	10,000	4,150
	국	5,660	4,000	1,660
	도	2,547	1,800	747
	시	5,943	4,200	1,743
01 시설비 <input type="checkbox"/> 산불소화시설유지보수 4,150,000원*1식		14,150	10,000	4,150
	국	4,150	0	4,150
	국	1,660	0	1,660

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 747	0	747
		시 1,743	0	1,743
405 자산취득비		17,000	21,150	△4,150
		국 6,800	8,460	△1,660
		도 3,060	3,807	△747
		시 7,140	8,883	△1,743
01 자산및물품취득비		17,000	21,150	△4,150
□ 산불소화시설유지보수	경정 0원	0	4,150	△4,150
		국 0	1,660	△1,660
		도 0	747	△747
		시 0	1,743	△1,743
산림병해충방제(경상)		915,374	514,324	401,050
		국 624,944	343,929	281,015
		도 86,185	50,175	36,010
		시 204,245	120,220	84,025
401 시설비및부대비		915,374	514,324	401,050
		국 624,944	343,929	281,015
		도 86,185	50,175	36,010
		시 204,245	120,220	84,025
01 시설비		767,233	436,183	331,050
□ 산림병해충 방제사업	경정 767,233,000원	767,233	436,183	331,050
		국 525,484	293,469	232,015
		도 72,523	42,813	29,710
		시 169,226	99,901	69,325
02 감리비		145,000	75,000	70,000
□ 산림병해충 방제 감리비	경정 145,000,000원	145,000	75,000	70,000
		국 99,460	50,460	49,000
		도 13,662	7,362	6,300
		시 31,878	17,178	14,700
산림재해대책비(산림병해충방제)		400,000	0	400,000
		국 200,000	0	200,000
		도 60,000	0	60,000
		시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		국 200,000	0	200,000
		도 60,000	0	60,000
		시 140,000	0	140,000
01 시설비		343,000	0	343,000
□ 산림재해대책비(성립전예산)		343,000	0	343,000
○ 재선충병 피해목 제거	100,000원*3,430본	343,000	0	343,000
		국 171,500	0	171,500

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원조성관리 및 보호
 단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02 감리비 □ 산림재해대책비(성립전예산) ○ 재선충병 방제 감리비 57,000,000원*1식	도	51,450	0	51,450	
	시	120,050	0	120,050	
		57,000	0	57,000	
		57,000	0	57,000	
		57,000	0	57,000	
	국	28,500	0	28,500	
	도	8,550	0	8,550	
	시	19,950	0	19,950	
	산불대책비(자본)		44,000	0	44,000
	도	44,000	0	44,000	
	401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000	
	01 시설비 □ 산불대책비(성립전예산) ○ 산불대응용 담수지 결빙방지장치 설치 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
	4,000	0	4,000		
도	4,000	0	4,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000	
도	40,000	0	40,000		
01 자산및물품취득비 □ 산불대책비(성립전예산) ○ 산불대응용 담수지 결빙방지장치 구입 20,000,000원*2대		40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000		
	40,000	0	40,000		
도	40,000	0	40,000		
도시녹지 조성 및 관리		17,089,326	17,037,690	51,636	
국	31,683	31,683	0		
기	500,000	500,000	0		
도	1,645,160	1,554,260	90,900		
시	14,912,483	14,951,747	△39,264		
녹지조성 관리		12,293,170	11,759,170	534,000	
국	18,750	18,750	0		
기	500,000	500,000	0		
도	492,910	392,910	100,000		
시	11,281,510	10,847,510	434,000		
조경수 관리		1,906,174	1,806,174	100,000	
401 시설비및부대비		1,822,574	1,722,574	100,000	
01 시설비 □ 직지사권역 단풍나무길 조성사업 100,000,000원*1식		1,818,756	1,718,756	100,000	
	100,000	0	100,000		
공원 시설물 관리		2,002,868	1,852,868	150,000	
401 시설비및부대비		1,936,408	1,786,408	150,000	
01 시설비		1,930,000	1,780,000	150,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 교동연화지 환경정비 사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
공원 전기시설물 관리	1,568,771	1,484,771	84,000
201 일반운영비	400,000	316,000	84,000
02 공공운영비	379,480	295,480	84,000
□ 공공요금 및 제세	305,480	245,480	60,000
○ 전기료	210,400	180,400	30,000
· 분수, 폭포(양금폭포 외 11개소) 경정 122,400,000원	122,400	92,400	30,000
○ 상하수도료	94,600	64,600	30,000
· 분수, 폭포(양금폭포 외 5개소) 경정 59,400,000원	59,400	29,400	30,000
□ 시가지공원 수계시설 청소용역 경정 74,000,000원	74,000	50,000	24,000
살기좋은경북만들기	600,000	400,000	200,000
도	300,000	200,000	100,000
시	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
도	300,000	200,000	100,000
시	300,000	200,000	100,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
□ 아포택지1호공원 정비공사 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
도	300,000	200,000	100,000
시	300,000	200,000	100,000
산림문화 휴양시설 조성관리	4,796,156	5,278,520	△482,364
국	12,933	12,933	0
도	1,152,250	1,161,350	△9,100
시	3,630,973	4,104,237	△473,264
생태숲, 유아숲 운영 및 관리	846,405	846,405	0
401 시설비및부대비	573,591	573,591	0
01 시설비	573,591	570,000	3,591
□ 생태숲, 유아숲, 도시숲 유지관리 경정 103,591,000원	103,591	100,000	3,591
03 시설부대비	0	3,591	△3,591
□ 생태숲, 유아숲 운영 및 관리 경정 0원	0	3,591	△3,591
산림서비스도우미(전환사업)	50,000	64,000	△14,000
도	32,500	41,600	△9,100
시	17,500	22,400	△4,900
101 인건비	48,000	58,160	△10,160
도	31,200	37,804	△6,604
시	16,800	20,356	△3,556
04 기간제근로자등보수	48,000	58,160	△10,160

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□ 산림서비스 도우미 인부임	경정 45,400,000원	45,400	49,660	△4,260
	도	29,510	32,279	△2,769
□ 산림서비스 도우미 보험료	경정 2,000,000원	2,000	6,500	△4,500
	도	1,300	4,225	△2,925
□ 산림서비스 도우미 교육여비	경정 600,000원	600	2,000	△1,400
	도	390	1,300	△910
206 재료비		2,000	5,840	△3,840
	도	1,300	3,796	△2,496
01 재료비		2,000	5,840	△3,840
	□ 안전장비구입	경정 1,400,000원	1,400	2,000
□ 비상약품 및 소모품구입	경정 600,000원	600	3,840	△3,240
	도	390	2,496	△2,106
숲속야영장 조성사업(전환사업)		2,200,000	2,200,000	0
	도	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비		2,200,000	2,200,000	0
	도	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비		2,200,000	2,186,140	13,860
	□ 숲속야영장 조성사업	경정 2,200,000,000원	2,200,000	2,186,140
03 시설부대비		0	13,860	△13,860
	□ 숲속야영장 조성사업	경정 0원	0	13,860
자연휴양림 관리 및 운영		488,350	956,714	△468,364
101 인건비		28,112	152,162	△124,050
04 기간제근로자등보수		28,112	152,162	△124,050
□ 자연휴양림 관리 작업단		25,898	140,189	△114,291
	○ 자연휴양림 청소인부임	경정 23,100,000원	23,100	134,750
○ 연차수당	경정 2,798,000원	2,798	5,439	△2,641
□ 보험료		2,214	11,973	△9,759

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 산림문화 휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 건강보험	경정 933,000원	933	5,046	△4,113
○ 노인장기요양보험	경정 115,000원	115	620	△505
○ 국민연금 부담금	경정 1,166,000원	1,166	6,307	△5,141
201 일반운영비	269,848	526,802	△256,954	
01 사무관리비	101,847	165,822	△63,975	
□ 일반수용비	83,427	123,042	△39,615	
○ 휴양림 각종 안내판 정비	경정 200,000원	200	1,000	△800
○ 침구류 구입	경정 1,800,000원	1,800	7,200	△5,400
○ 현수막 제작	경정 280,000원	280	700	△420
○ 휴양림 관리사무실 프린터, 복사기 드럼 구입	경정 600,000원	600	1,200	△600
○ 숙박시설 식기류 및 청소용품 구입	경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
○ 숙박시설 소모품 구입	경정 2,450,000원	2,450	12,600	△10,150
○ 상비약품 구입	경정 300,000원	300	600	△300
○ 청소 및 작업도구 구입	경정 300,000원	300	1,200	△900
○ 휴양림안내 팸플레 제작	경정 750,000원	750	3,000	△2,250
○ 객실방역 소독료	경정 3,575,000원	3,575	8,580	△5,005
○ 전자결제 카드수수료	경정 1,750,000원	1,750	6,250	△4,500
○ 수질검사 수수료	경정 900,000원	900	1,800	△900
○ 정수기 및 비데임차 수수료	경정 3,850,000원	3,850	9,240	△5,390
□ 운영수당	12,000	28,860	△16,860	
○ 휴양림 일직비	경정 3,000,000원	3,000	6,960	△3,960
○ 휴양림 숙직비	경정 9,000,000원	9,000	21,900	△12,900
□ 임차료	2,100	9,600	△7,500	
○ 복사기 임차료	경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○ 휴양림 정비용장비 임차	경정 600,000원	600	4,200	△3,600
○ 휴양림 제설용장비 임차	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
02 공공운영비	168,001	360,980	△192,979	
□ 공공요금 및 제세	93,700	174,180	△80,480	
○ 휴양림 객실 및 가로등 전기료	경정 72,000,000원	72,000	96,000	△24,000
○ 휴양림 통신료	5,200	12,480	△7,280	
· IPTV 시청료	경정 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
· 인터넷회선사용료	경정 3,400,000원	3,400	8,160	△4,760
· 행정전화사용료	경정 300,000원	300	720	△420

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(산림녹지과)	38,850	0	38,850
보전지출	38,850	0	38,850
보전지출	38,850	0	38,850
802 반환금기타	38,850	0	38,850
01 국고보조금반환금	15,769	0	15,769
□ 2022년 임산물 생산기반조성 국고보조금 집행잔액 반납 5,976,000원	5,976	0	5,976
□ 2022년 임산물 생산기반조성 국고보조금 이자 반납 44,000원	44	0	44
□ 2022년 청정임산물 이용증진 국고보조금 집행잔액 반납 3,526,000원	3,526	0	3,526
□ 2022년 청정임산물 이용증진 국고보조금 이자 반납 22,000원	22	0	22
□ 2022년 조림사업(경제림조성) 국고보조금 이자 반납 213,000원	213	0	213
□ 2022년 산촌생태마을 운영매니저 사업 국고보조금 이자 반납 25,000원	25	0	25
□ 2022년 산림재해일자리(산사태예방단) 국고보조금 집행잔액 반납 1,805,000원	1,805	0	1,805
□ 2022년 산림재해일자리(산사태예방단) 국고보조금 이자 반납 25,000원	25	0	25
□ 2022년 산사태발생우려지역 실태조사 국고보조금 집행잔액 반납 4,080,000원	4,080	0	4,080
□ 2022년 산사태발생우려지역 실태조사 국고보조금 이자 반납 50,000원	50	0	50
□ 2022년 목재제품 품질관리 사업 국고보조금 이자 반납 3,000원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	23,081	0	23,081
□ 2022년 임산물 생산기반조성 도비보조금 집행잔액 반납 2,689,000원	2,689	0	2,689
□ 2022년 임산물 생산기반조성 도비보조금 이자 반납 20,000원	20	0	20
□ 2022년 청정임산물 이용증진 도비보조금 집행잔액 반납 1,587,000원	1,587	0	1,587
□ 2022년 청정임산물 이용증진 도비보조금 이자 반납 10,000원	10	0	10
□ 2022년 조림사업(경제림조성) 도비보조금 이자 반납 32,000원	32	0	32
□ 2020년~2022년 숲길조성관리 조성사업 도비보조금 집행잔액 반납 7,980,000원	7,980	0	7,980
□ 2022년 산림서비스도우미(전환) 도비보조금 집행잔액 반납 2,534,000원	2,534	0	2,534
□ 2022년도 백두대간 구곡문화자산 분야 사업 도비보조금 집행잔액 반납 6,000,000원	6,000	0	6,000
□ 2022년도 백두대간 구곡문화자산 분야 사업 도비보조금 이자 반납 55,000원	55	0	55

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 2022년 백두대간보호활동지원 도비보조금 이자 반납 3,000원	3	0	3
□ 2022년 산촌생태마을 운영매니저 사업 도비 보조금 이자 반납 25,000원	25	0	25
□ 2022년 생활권재해우려목제거사업 도비보 조금 집행잔액 반납 60,000원	60	0	60
□ 2022년 생활권재해우려목제거사업 도비보 조금 이자 반납 1,000원	1	0	1
□ 2022년 산림사업용장비구입비지원 도비보 조금 이자 반납 14,000원	14	0	14
□ 2022년 산림재해일자리(산사태예방단) 도비 보조금 집행잔액 반납 814,000원	814	0	814
□ 2022년 산림재해일자리(산사태예방단) 도비 보조금 이자 반납 16,000원	16	0	16
□ 2022년 산사태발생우려지역 실태조사 도비 보조금 집행잔액 반납 1,224,000원	1,224	0	1,224
□ 2022년 산사태발생우려지역 실태조사 도비 보조금 이자 반납 16,000원	16	0	16
□ 2022년 목재제품 품질관리 사업 도비보조금 이자 반납 1,000원	1	0	1