

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 가치있는 산림조성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	25,471,603	24,827,317	644,286
국	5,606,661	5,283,255	323,406
균	2,782,000	2,782,000	0
특	10,000	10,000	0
도	3,000,428	2,850,743	149,685
군	14,072,514	13,901,319	171,195
가치있는 산림조성	9,288,825	9,150,393	138,432
국	1,325,159	1,292,703	32,456
균	2,782,000	2,782,000	0
도	1,382,692	1,382,692	0
군	3,798,974	3,692,998	105,976
조림사업	1,056,291	1,057,793	△ 1,502
국	392,059	392,059	0
도	177,060	177,060	0
군	487,172	488,674	△ 1,502
산림정책 운영지원	18,903	20,135	△ 1,232
201 일반운영비	9,723	10,235	△ 512
01 사무관리비	8,773	9,235	△ 462
0 운영수당(산림분과위원회참석수당)(절감)	538	1,000	△ 462
02 공공운영비	950	1,000	△ 50
0 공공요금 및 수수료(절감)	950	1,000	△ 50
202 여비	6,480	7,200	△ 720
01 국내여비	6,480	7,200	△ 720
0 국내여비(절감)	6,480	7,200	△ 720
식목일 행사 지원	5,130	5,400	△ 270
201 일반운영비	5,130	5,400	△ 270
03 행사운영비	5,130	5,400	△ 270
0 식목일 행사 지원	5,130	5,400	△ 270
o 식목일 행사 운영비(1회)(절감)	2,730	3,000	△ 270
산림소득 지원사업	800,541	785,085	15,456
국	394,583	362,127	32,456
도	88,783	88,783	0
군	317,175	334,175	△ 17,000
웰빙 임산물 생산단지 조성사업	1,000	10,000	△ 9,000
402 민간자본이전	1,000	10,000	△ 9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000	10,000	△ 9,000
0 웰빙 임산물 생산단지 조성사업 2,000,000원 * 1ha * 1개소 * 50%	1,000	10,000	△ 9,000
밤나무 선도임가 육성	12,000	20,000	△ 8,000
402 민간자본이전	12,000	20,000	△ 8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	20,000	△ 8,000
0 밤나무 재배단지 목목 지원	12,000	20,000	△ 8,000

부서: 산림녹지과
 정책: 가치있는 산림 조성
 단위: 산림소득 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임업직불제 사업관리 및 이행점검 지원		32,456	0	32,456
	국	32,456	0	32,456
101 인건비		25,354	0	25,354
	국	25,354	0	25,354
04 기간제근로자등보수		25,354	0	25,354
0 임업직불금 전산입력보조원 인건비(성립전 사용) 3,169,245원 * 8읍면		25,354	0	25,354
	국	25,354	0	25,354
201 일반운영비		7,102	0	7,102
	국	7,102	0	7,102
01 사무관리비		7,102	0	7,102
0 심사위원회 운영(성립전 사용) 511,000원 * 12읍면		6,132	0	6,132
	국	6,132	0	6,132
0 교육 등 운영비(성립전 사용)		970	0	970
	국	970	0	970
산림경영		902,966	903,506	△540
	국	433,683	433,683	0
	도	74,929	74,929	0
	군	394,354	394,894	△540
산림경영 운영지원		14,420	14,960	△540
202 여비		4,860	5,400	△540
01 국내여비		4,860	5,400	△540
0 국내여비(절감)		4,860	5,400	△540
휴양림 조성 사업		4,810,309	4,678,690	131,619
	국	42,500	42,500	0
	군	2,000,000	2,000,000	0
	도	612,750	612,750	0
	군	2,155,059	2,023,440	131,619
구재봉 자연휴양림 운영 관리		346,071	289,324	56,747
101 인건비		221,644	210,924	10,720
04 기간제근로자등보수		221,644	210,924	10,720
0 휴양림 관리 상주인력		91,108	80,388	10,720
○ 기본급 76,560원 * 1명 * 120일		9,188	0	9,188
○ 주차, 월차수당 76,560원 * 1명 * 5일 * 4월		1,532	0	1,532
201 일반운영비		83,427	72,400	11,027
01 사무관리비		23,427	27,400	△3,973
0 휴양림 소모품 및 침구류 세탁(절감)		6,027	10,000	△3,973
02 공공운영비		60,000	45,000	15,000
0 공공요금 및 제세(5회)		15,000	0	15,000
206 재료비		25,000	5,000	20,000
01 재료비		25,000	5,000	20,000

부서: 산림녹지과
 정책: 가치있는 산림 조성
 단위: 휴양림 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 이불구입, 주방용품 및 집기류 구입 등	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	16,000	1,000	15,000
	01 자산및물품취득비	16,000	1,000	15,000
	0 가구, 전자제품 구입	15,000	0	15,000
	하동 편백 자연휴양림 관리	359,238	284,366	74,872
	101 인건비	187,574	160,776	26,798
	04 기간제근로자등보수	187,574	160,776	26,798
	0 편백 자연 휴양림 운영 관리	171,496	160,776	10,720
	○ 기본급 76,560원 * 1명 * 120일	9,188	0	9,188
	○ 주차, 월차수당 76,560원 * 1명 * 5일 * 4월	1,532	0	1,532
	0 편백 치유의 숲 운영 관리	16,078	0	16,078
	○ 기본급 76,560원 * 2명 * 90일	13,781	0	13,781
	○ 주차, 월차수당 76,560원 * 2명 * 5일 * 3월	2,297	0	2,297
	201 일반운영비	95,624	68,800	26,824
	01 사무관리비	34,624	28,800	5,824
	0 휴양림 운영 소모품(절감)	5,824	10,000	△4,176
	0 치유센터 소모품 및 안전점검비 2,500,000원 * 4월	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	61,000	40,000	21,000
	0 자연 휴양림 공공요금 및 제세	15,000	0	15,000
	0 치유센터 공공요금 및 제세 1,500,000원 * 4월	6,000	0	6,000
	206 재료비	22,000	20,000	2,000
	01 재료비	22,000	20,000	2,000
	0 치유센터 운영 및 시설관리 물품구입 500,000원 * 4월	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	34,250	15,000	19,250
	01 자산및물품취득비	34,250	15,000	19,250
	0 숙박시설 비품구입(절감)	14,250	15,000	△750
	0 치유센터 가구 및 비품구입	20,000	0	20,000
	목재문화체험장 조성	99,675	102,861	△3,186
	목재문화 체험장 조성	99,675	102,861	△3,186
	201 일반운영비	24,814	26,800	△1,986
	01 사무관리비	5,814	6,800	△986
	0 목재체험 소모품 구입(절감)	4,014	5,000	△986
	02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
	0 공공요금 및 제세(절감)	19,000	20,000	△1,000
	206 재료비	22,800	24,000	△1,200

부서: 산림녹지과
 정책: 가치있는 산림 조성
 단위: 목재문화체험장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	22,800	24,000	△1,200
0	체험용 목재 및 공구 구입(절감)	22,800	24,000	△1,200
산림휴양		173,721	177,136	△3,415
	국	51,144	51,144	0
	도	15,342	15,342	0
	군	107,235	110,650	△3,415
산림휴양 운영지원		10,772	11,623	△851
201	일반운영비	5,912	6,223	△311
01	사무관리비	5,912	6,223	△311
0	일반수용비	5,912	6,223	△311
	○ 사무용품 구입(절감)	1,649	1,960	△311
202	여비	4,860	5,400	△540
01	국내여비	4,860	5,400	△540
0	국내여비(절감)	4,860	5,400	△540
삼화에코하우스 운영 관리		60,664	63,228	△2,564
201	일반운영비	33,336	35,900	△2,564
01	사무관리비	6,926	8,100	△1,174
0	삼화에코하우스 운영비	6,926	8,100	△1,174
	○ 안전점검 수수료(절감)	2,426	3,600	△1,174
02	공공운영비	26,410	27,800	△1,390
0	삼화에코하우스 공공요금 및 제세	16,610	18,000	△1,390
	○ 전기요금(절감)	16,610	18,000	△1,390
소중한 산림자원 보호		12,950,887	12,525,935	424,952
	국	4,276,071	3,985,121	290,950
	특	10,000	10,000	0
	도	1,431,107	1,281,422	149,685
	군	7,233,709	7,249,392	△15,683
산불없는 하동조성		3,692,832	3,598,302	94,530
	국	324,603	324,603	0
	특	10,000	10,000	0
	도	242,004	146,004	96,000
	군	3,116,225	3,117,695	△1,470
산불방지 보상금 및 포상금		49,700	50,450	△750
301	일반보전금	2,000	2,750	△750
12	기타보상금	0	750	△750
0	산불진화예방 보상(절감)	0	750	△750
산림보호 운영지원		61,810	62,530	△720
202	여비	6,480	7,200	△720
01	국내여비	6,480	7,200	△720
0	국내여비(절감)	6,480	7,200	△720
산불예방체계 구축(자본)		104,300	8,300	96,000

부서: 산림녹지과
 정책: 소중한 산림자원 보호
 단위: 산불없는 하동조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,320	3,320	0
		도 97,494	1,494	96,000
		군 3,486	3,486	0
	206 재료비	16,000	0	16,000
		도 16,000	0	16,000
	01 재료비	16,000	0	16,000
	0 진화장비 구입(성립전 사용)	16,000	0	16,000
		도 16,000	0	16,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
		도 80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	0 소형파쇄기 구입(성립전 사용) 10,000,000원 * 8대	80,000	0	80,000
		도 80,000	0	80,000
	산림병해충 방제	4,008,483	3,768,483	240,000
		국 2,026,434	1,830,434	196,000
		도 378,616	353,416	25,200
		군 1,603,433	1,584,633	18,800
	밤나무 항공방제	70,000	110,000	△40,000
	307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
	02 민간경상사업보조	10,000	50,000	△40,000
	0 밤나무 병해충 드론 항공방제	10,000	50,000	△40,000
	소나무재선충병 방제	1,501,131	1,221,131	280,000
		국 1,063,964	867,964	196,000
		도 131,150	105,950	25,200
		군 306,017	247,217	58,800
	401 시설비및부대비	1,471,131	1,191,131	280,000
		국 1,042,964	846,964	196,000
		도 128,450	103,250	25,200
		군 299,717	240,917	58,800
	01 시설비	1,367,131	1,087,131	280,000
	0 소나무재선충병 훈증처리목 수집(6,335개소→ 11,335개소)	632,760	352,760	280,000
		국 442,932	246,932	196,000
		도 56,948	31,748	25,200
		군 132,880	74,080	58,800
	지속가능한 숲가꾸기 사업	4,630,268	4,440,846	189,422
		국 1,925,034	1,830,084	94,950
		도 810,487	782,002	28,485
		군 1,894,747	1,828,760	65,987
	정책숲가꾸기 지원	2,796,656	2,606,756	189,900
		국 1,398,328	1,303,378	94,950
		도 417,087	388,602	28,485
		군 981,241	914,776	66,465
	401 시설비및부대비	949,270	759,370	189,900
		국 474,635	379,685	94,950

부서: 산림녹지과
 정책: 소중한 산림자원 보호
 단위: 지속가능한 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 142,389	113,904	28,485
		군 332,246	265,781	66,465
01 시설비		906,270	724,370	181,900
0 산불예방숲가꾸기(200ha→250ha)		906,270	724,370	181,900
	국	453,135	362,185	90,950
	도	135,939	108,654	27,285
	군	317,196	253,531	63,665
02 감리비		38,000	30,000	8,000
0 산불예방숲가꾸기(200ha→250ha)		38,000	30,000	8,000
	국	19,000	15,000	4,000
	도	5,700	4,500	1,200
	군	13,300	10,500	2,800
등산로 정비		212,522	213,000	△478
401 시설비및부대비		199,522	200,000	△478
01 시설비		199,522	200,000	△478
0 등산로 정비 및 보수(절감)		199,522	200,000	△478
등산로 조성관리(전환사업)		300,000	300,000	0
	도	195,000	195,000	0
	군	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	도	195,000	195,000	0
	군	105,000	105,000	0
01 시설비		297,840	291,660	6,180
0 등산로 조성관리(401-02에서 일부 재편성)		297,840	291,660	6,180
	도	193,596	189,579	4,017
	군	104,244	102,081	2,163
02 감리비		0	6,180	△6,180
0 등산로 조성관리(401-01로 재편성)		0	6,180	△6,180
	도	0	4,017	△4,017
	군	0	2,163	△2,163
송림공원 유지 관리		459,304	468,304	△9,000
송림공원 유지관리		459,304	468,304	△9,000
401 시설비및부대비		221,000	230,000	△9,000
01 시설비		221,000	230,000	△9,000
0 송림공원 및 수변공원 풀베기(절감)		91,000	100,000	△9,000
군립공원 유지관리		160,000	250,000	△90,000
고소성 군립공원 조성계획 변경		160,000	250,000	△90,000
401 시설비및부대비		160,000	250,000	△90,000
01 시설비		160,000	250,000	△90,000
0 고소성군립공원 조성계획 변경(지정)		160,000	250,000	△90,000
물길과 꽃길의 고장 하동 조성		3,195,449	3,112,629	82,820
	국	5,431	5,431	0
	도	186,629	186,629	0

부서: 산림녹지과
 정책: 물길과 꽃길의 고장 하동 조성
 단위: 푸른하동 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 3,003,389	2,920,569	82,820
푸른하동 가꾸기	3,195,449	3,112,629	82,820
	국 5,431	5,431	0
	도 186,629	186,629	0
	군 3,003,389	2,920,569	82,820
사계절 꽃이 피는 하동 조성	981,235	991,635	△10,400
101 인건비	376,176	381,535	△5,359
04 기간제근로자등보수	376,176	381,535	△5,359
0 가로수 관리단	176,854	182,213	△5,359
○ 기본급(201-01로 일부 재편성) 76,560원 * 7명 * 280일	150,058	155,417	△5,359
201 일반운영비	58,559	56,000	2,559
01 사무관리비	28,159	24,000	4,159
0 가로수 정비 사후관리(101-04에서 일부 재편성)	11,359	6,000	5,359
0 가로수 및 꽃길 관리단 운영차량 리스(절감) 560,000원 * 3대 * 10월	16,800	18,000	△1,200
02 공공운영비	30,400	32,000	△1,600
0 가로수관리 운영차량 유류비(절감)	20,400	22,000	△1,600
206 재료비	144,400	152,000	△7,600
01 재료비	144,400	152,000	△7,600
0 재료비	42,400	50,000	△7,600
○ 지상방제용 약재 구입(절감)	12,400	20,000	△7,600
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,500	400,000	△2,500
0 심리벚꽃길 생육환경 개선사업(401-03으로 일부 재편성)	337,500	340,000	△2,500
○ 꽃향기 가득한 가든화개 조성사업(100주)	97,500	100,000	△2,500
03 시설부대비	2,500	0	2,500
0 심리벚꽃길 생육환경 개선사업(401-01에서 재편성)	2,500	0	2,500
가로수관리 운영지원	14,610	15,000	△390
201 일반운영비	7,410	7,800	△390
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
0 일반수용비	2,660	2,800	△140
○ 가로수관리 운영비(절감)	2,660	2,800	△140
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
0 공공운영비	4,750	5,000	△250
○ 공공요금 및 제세(절감)	4,750	5,000	△250
생활공원 유지관리	453,598	456,688	△3,090
201 일반운영비	39,710	41,800	△2,090

부서: 산림녹지과
 정책: 물길과 꽃길의 고장 하동 조성
 단위: 푸른하동 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,885	8,300	△415
0 사무관리비	7,885	8,300	△415
○ 관내공원 소모품 구입(절감)	3,085	3,500	△415
02 공공운영비	31,825	33,500	△1,675
0 공공운영비	31,825	33,500	△1,675
○ 공공요금 및 제세(절감)	31,825	33,500	△1,675
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
0 재료비	19,000	20,000	△1,000
○ 생활주변 녹지공간 시설물 수리 재료 구입(절감)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	289,000	290,000	△1,000
0 시설비(401-03으로 일부 재편성)	239,000	240,000	△1,000
○ 하동포구공원 소나무 전정사업	49,000	50,000	△1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
0 생활공원 유지관리(401-01에서 재편성)	1,000	0	1,000
가로수 유지관리사업	547,500	450,000	97,500
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500
0 가로수 유지관리 재료구입(절감)	47,500	50,000	△2,500
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
0 두곡제방 가로수 이식사업	100,000	0	100,000
동정호 유지관리	317,644	318,444	△800
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
0 화장실 소모품구입(절감)	5,700	6,000	△300
02 공공운영비	9,500	10,000	△500
0 공공요금 및 제세(절감)	3,500	4,000	△500
행정운영경비(산림녹지과)	36,442	38,360	△1,918
기본경비(산림녹지과)	36,442	38,360	△1,918
기본경비	36,442	38,360	△1,918
201 일반운영비	32,452	34,160	△1,708
01 사무관리비	32,452	34,160	△1,708
0 관서운영 일반수용비(공통)(절감)	10,052	11,760	△1,708
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
0 부서운영(절감)	3,990	4,200	△210