

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화 조성
단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		84,468	57,468	27,000
○휴양림 안전관리용역 및 관리 소모품 구입 경정 28,710,000원		28,710	1,710	27,000
02 공공운영비		153,445	73,901	79,544
○휴양림 전기요금 등 각종 공과금 및 유류비 경정 133,885,000원		133,885	54,341	79,544
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○휴양림 시설물 보수 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
캠핑장 운영관리		26,531	16,531	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○캠핑장 시설물 도색 및 데크 보수 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
숲속 치유의 집 운영		34,475	23,908	10,567
101 인건비		27,069	16,502	10,567
04 기간제근로자등보수		27,069	16,502	10,567
○산림치유지도사 운영		27,069	16,502	10,567
－기본급 경정 17,749,000원		17,749	11,796	5,953
－주휴수당 경정 2,980,000원		2,980	1,846	1,134
－유급휴일(공휴일) 수당 경정 3,811,000원		3,811	1,196	2,615
－국민연금 경정 1,012,000원		1,012	668	344
－건강보험 경정 797,300원		798	526	272
－장기요양 경정 101,100원		102	66	36
－고용보험 경정 393,900원		394	260	134
－산재보험 경정 222,600원		223	144	79
유아숲체험원 운영(전환사업)		20,000	40,000	△20,000
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
101 인건비		20,000	40,000	△20,000
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
04 기간제근로자등보수		20,000	40,000	△20,000
○유아숲 지도사 운영		20,000	40,000	△20,000
－기본급 경정 14,154,500원		14,155	28,309	△14,154
	도	7,078	14,155	△7,077
	시	7,077	14,154	△7,077
－주휴수당 경정 3,049,500원		3,050	6,099	△3,049
	도	1,525	3,050	△1,525
	시	1,525	3,049	△1,524
－유급휴일(공휴일)수당 경정 802,500원		803	1,605	△802

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화 조성
단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감						
				도	401		803		△402					
				시	402		802		△400					
				—국민연금	경정 782,000원	782	1,565		△783					
				도	391		782		△391					
				시	391		783		△392					
				—건강보험	경정 638,000원	638	1,277		△639					
				도	319		638		△319					
				시	319		639		△320					
				—장기요양	경정 83,000원	83	166		△83					
				도	42		83		△41					
				시	41		83		△42					
				—고용보험	경정 315,000원	315	631		△316					
				도	157		315		△158					
				시	158		316		△158					
				—산재보험	경정 174,000원	174	348		△174					
				도	87		174		△87					
				시	87		174		△87					
				산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원사업					20,000		20,000		0	
								도	4,000		4,571		△571	
								시	16,000		15,429		571	
				401 시설비및부대비						20,000		20,000		0
									도	4,000		4,571		△571
									시	16,000		15,429		571
					01 시설비					20,000		20,000		0
					○산림탄소상쇄사업 시설비									
					경정 20,000,000원					20,000		20,000		0
									도	4,000		4,571		△571
									시	16,000		15,429		571
					조림사업(큰나무조림)					172,908		172,255		653
									국	1,646		1,027		619
								도	44,783		44,749		34	
								시	126,479		126,479		0	
				402 민간자본이전						172,908		172,255		653
									국	1,646		1,027		619
									도	44,783		44,749		34
									시	126,479		126,479		0
					03 민간위탁사업비					172,908		172,255		653
					○조림사업(큰나무조림) 산림사업 관리업무									
					대행									
					경정 172,908,000원					172,908		172,255		653
									국	1,646		1,027		619
					도	44,783		44,749		34				
				시	126,479		126,479		0					
목재문화지원센터 운영 관리					265,857		253,695		12,162					

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비		105,055	92,893	12,162
	04 기간제근로자등보수		105,055	92,893	12,162
	○목재교육전문가 운영		47,588	35,426	12,162
	－기본급	경정 33,494,000원	33,494	25,120	8,374
	－주휴수당	경정 7,293,000원	7,293	5,184	2,109
	－국민연금	경정 1,907,000원	1,907	1,436	471
	－건강보험	경정 1,503,000원	1,503	1,131	372
	－장기요양	경정 137,000원	137	92	45
	－고용보험	경정 743,000원	743	559	184
	－산재보험	경정 417,000원	417	309	108
	－공휴일수당	경정 2,094,000원	2,094	1,595	499
	용계산 산림레포츠단지 운영 관리		42,255	34,255	8,000
	201 일반운영비		8,000	0	8,000
	01 사무관리비		3,000	0	3,000
	○용계산 산림레포츠단지 운영 차량 임차비	750,000원*4월	3,000	0	3,000
	02 공공운영비		5,000	0	5,000
	○용계산 산림레포츠단지 전기요금	500,000원*10월	5,000	0	5,000
	목공예 기능인 양성사업		40,000	40,000	0
		도	12,000	12,000	0
		시	28,000	28,000	0
	206 재료비		28,000	35,000	△7,000
		도	8,400	10,500	△2,100
		시	19,600	24,500	△4,900
	01 재료비		28,000	35,000	△7,000
	○목공예 기능인 양성 교육 강사수당	경정 0원	0	7,000	△7,000
		도	0	2,100	△2,100
		시	0	4,900	△4,900
	301 일반보전금		7,000	0	7,000
		도	2,100	0	2,100
		시	4,900	0	4,900
	14 기타보상금		7,000	0	7,000
	○목공예 기능인 양성 교육 강사수당	250,000원*28회	7,000	0	7,000
		도	2,100	0	2,100
		시	4,900	0	4,900
	친환경 목재생산 지원사업		9,120	15,200	△6,080
		국	7,600	7,600	0
		도	1,520	1,520	0
		시	0	6,080	△6,080
	301 일반보전금		9,120	15,200	△6,080

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화 조성
단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 7,600	7,600	0
		도 1,520	1,520	0
		시 0	6,080	△6,080
	14 기타보상금	9,120	15,200	△6,080
	○친환경 목재생산 지원 보상금 경정 9,120,000원	9,120	15,200	△6,080
		국 7,600	7,600	0
		도 1,520	1,520	0
		시 0	6,080	△6,080
	용계산 치유의숲 운영 관리	180,816	135,000	45,816
	101 인건비	25,816	0	25,816
	04 기간제근로자등보수	25,816	0	25,816
	○용계산 치유의숲(치유센터) 운영(기간제 인 부임)	25,816	0	25,816
	－기본급 80,240원*2명*21일*5월	16,851	0	16,851
	－주휴수당 80,240원*2명*21일	3,371	0	3,371
	－유급휴일 수당 80,240원*2명*7일	1,124	0	1,124
	－국민연금 21,343,840원*6.53%	1,394	0	1,394
	－건강보험 21,343,840원*5.8%	1,238	0	1,238
	－장기요양보험 756,639원*17%	129	0	129
	－고용보험 21,343,840원*3.5%	748	0	748
	－산재보험 21,343,840원*4.5%	961	0	961
	201 일반운영비	35,000	15,000	20,000
	01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
	○용계산 치유의숲 안전관리 등 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
	○용계산 치유의숲 전기요금 1,500,000원*10월	15,000	0	15,000
	호두산숲속야영장 운영	34,000	15,000	19,000
	201 일반운영비	19,000	10,000	9,000
	01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
	○야영장 홍보물 제작 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
	02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
	○전기요금 및 수도요금 경정 9,800,000원	9,800	4,800	5,000
	401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
	01 시설비	15,000	5,000	10,000
	○종합안내판 및 시설안내판 제작설치 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
	치유의숲 산림치유프로그램운영	64,000	72,000	△8,000
		국 32,000	36,000	△4,000
		도 22,400	25,200	△2,800

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림휴양및자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,600	10,800	△1,200
402 민간자본이전		64,000	72,000	△8,000
	국	32,000	36,000	△4,000
	도	22,400	25,200	△2,800
	시	9,600	10,800	△1,200
03 민간위탁사업비		64,000	72,000	△8,000
○치유의숲 산림치유프로그램 운영 경정 64,000,000원		64,000	72,000	△8,000
	국	32,000	36,000	△4,000
	도	22,400	25,200	△2,800
	시	9,600	10,800	△1,200
산림서비스도우미(숲생태관리인)		52,000	72,000	△20,000
	도	26,000	36,000	△10,000
	시	26,000	36,000	△10,000
101 인건비		52,000	72,000	△20,000
	도	26,000	36,000	△10,000
	시	26,000	36,000	△10,000
04 기간제근로자등보수		52,000	72,000	△20,000
○숲생태관리인 운영		52,000	72,000	△20,000
－숲생태관리인 경정 30,552,000원		30,552	50,552	△20,000
	도	15,276	25,276	△10,000
	시	15,276	25,276	△10,000
숲경영체험림 조성		25,000	0	25,000
308 자치단체등이전		25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000	0	25,000
○타당성 조사 25,000,000원*1개소		25,000	0	25,000
산림소득경영기반 구축		4,603,602	5,656,981	△1,053,379
	국	1,527,543	1,498,284	29,259
	균	973,000	1,966,944	△993,944
	도	844,244	900,444	△56,200
	시	1,258,815	1,291,309	△32,494
임업후계자 관리		16,308	14,308	2,000
301 일반보전금		9,436	7,436	2,000
11 행사실비지원금		9,436	7,436	2,000
○임업후계자 한마음대회 참석 지원 40,000원*50명*1일		2,000	0	2,000
임도시설(임도사업)		1,622,292	2,809,920	△1,187,628
	균	973,000	1,966,944	△993,944
	도	83,000	168,595	△85,595
	시	566,292	674,381	△108,089
401 시설비및부대비		1,621,572	2,809,200	△1,187,628
	균	972,496	1,966,440	△993,944
	도	82,957	168,552	△85,595

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화 조성
단위: 산림소득경영기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 566,119	674,208	△108,089
01 시설비		1,598,172	2,755,800	△1,157,628
○간선임도 신설사업				
경정 1,512,732,000원		1,512,732	2,670,360	△1,157,628
	국	896,308	1,869,252	△972,944
	도	76,427	160,222	△83,795
	시	539,997	640,886	△100,889
02 감리비		23,400	53,400	△30,000
○간선임도 감리용역				
경정 23,400,000원		23,400	53,400	△30,000
	국	16,380	37,380	△21,000
	도	1,404	3,204	△1,800
	시	5,616	12,816	△7,200
산림특화작물 육성		108,726	103,726	5,000
201 일반운영비		13,426	8,426	5,000
01 사무관리비		13,426	8,426	5,000
○초피나무 가공 성분 분석				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
사방사업 신규조성		1,856,058	1,856,058	0
	국	1,299,250	1,299,240	10
	도	278,404	278,409	△5
	시	278,404	278,409	△5
401 시설비및부대비		1,838,058	1,838,058	0
	국	1,286,650	1,286,640	10
	도	275,704	275,709	△5
	시	275,704	275,709	△5
01 시설비		1,791,570	1,791,570	0
○계류보전사업				
경정 768,000,000원		768,000	768,000	0
	국	537,610	537,600	10
	도	115,195	115,200	△5
	시	115,195	115,200	△5
임업산림 공익직접지불사업		53,940	70,045	△16,105
	국	53,940	70,045	△16,105
101 인건비		37,830	56,047	△18,217
	국	37,830	56,047	△18,217
04 기간제근로자등보수		37,830	56,047	△18,217
○임업직불금 등록 업무 운영				
－기본급				
경정 25,061,000원		25,061	40,441	△15,380
	국	25,061	40,441	△15,380
－주휴수당				
경정 5,617,000원		5,617	8,345	△2,728
	국	5,617	8,345	△2,728
－국민연금				
경정 1,516,000원		1,516	2,268	△752
	국	1,516	2,268	△752

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림소득경영기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감				
			—건강보험	경정 1,195,000원		1,195	1,787	△592			
					국	1,195	1,787	△592			
			—장기요양	경정 155,000원		155	232	△77			
					국	155	232	△77			
			—고용보험	경정 590,000원		590	882	△292			
					국	590	882	△292			
			—산재보험	경정 326,000원		326	487	△161			
					국	326	487	△161			
			—유급휴일수당	경정 3,370,000원		3,370	1,605	1,765			
					국	3,370	1,605	1,765			
			201 일반운영비						16,110	13,998	2,112
								국	16,110	13,998	2,112
			01 사무관리비						14,000	9,998	4,002
			○위원회 수당					국	2,000	900	1,100
			경정 2,000,000원						2,000	900	1,100
			○임업직불제 현장점검 차량 임차					국	10,000	7,000	3,000
			경정 10,000,000원						10,000	7,000	3,000
			○임업직불제 업무추진 물품 구입					국	2,000	2,098	△98
			경정 2,000,000원						2,000	2,098	△98
			02 공공운영비						2,110	4,000	△1,890
			○우편요금 지급					국	1,200	1,200	0
			경정 1,200,000원						1,200	1,200	0
			○현장점검 차량 유류비					국	910	2,800	△1,890
			경정 910,000원						910	2,800	△1,890
			임업직접지불금 지급						45,354	0	45,354
								국	45,354	0	45,354
			301 일반보전금						45,354	0	45,354
								국	45,354	0	45,354
			14 기타보상금						45,354	0	45,354
			○2024년 임업직불금 지급(2차)(성립전)					국	45,354	0	45,354
45,354,000원*1회					45,354	0	45,354				
소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설						98,000	0	98,000			
					도	29,400	0	29,400			
					시	68,600	0	68,600			
402 민간자본이전						98,000	0	98,000			
					도	29,400	0	29,400			
					시	68,600	0	68,600			
02 민간자본사업보조(이전재원)						98,000	0	98,000			
○소규모 가공 유통시설 및 생산시설 보완						98,000	0	98,000			
14,000,000원*7개소											

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림소득경영기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	29,400		0		29,400
				시	68,600		0		68,600
		청정임산물이용증진			217,170		255,664		△38,494
			국		94,380		117,273		△22,893
			도		10,845		48,442		△37,597
			시		111,945		89,949		21,996
		임산물유통기반조성(임산물 저장 및 건조시설 지원)			23,630		32,460		△8,830
			국		9,452		12,984		△3,532
			도		7,089		9,738		△2,649
			시		7,089		9,738		△2,649
	402 민간자본이전			23,630		32,460		△8,830	
		국		9,452		12,984		△3,532	
		도		7,089		9,738		△2,649	
		시		7,089		9,738		△2,649	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 저장 및 건조시설 지원 경정 23,630,000원			23,630		32,460		△8,830	
				23,630		32,460		△8,830	
		국		9,452		12,984		△3,532	
		도		7,089		9,738		△2,649	
시		7,089		9,738		△2,649			
	친환경임산물재배관리			25,040		18,026		7,014	
		국		17,528		12,618		4,910	
		도		3,756		2,704		1,052	
		시		3,756		2,704		1,052	
	402 민간자본이전			25,040		18,026		7,014	
		국		17,528		12,618		4,910	
		도		3,756		2,704		1,052	
		시		3,756		2,704		1,052	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○토양개량제 및 유기질비료 지원 경정 25,040,000원			25,040		18,026		7,014	
				25,040		18,026		7,014	
		국		17,528		12,618		4,910	
		도		3,756		2,704		1,052	
	시		3,756		2,704		1,052		
		임산물 생산기반 조성(소액)			38,500		29,178		9,322
			국		15,400		11,671		3,729
			시		23,100		17,507		5,593
	402 민간자본이전			38,500		29,178		9,322	
		국		15,400		11,671		3,729	
		시		23,100		17,507		5,593	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 생산기반조성 경정 38,500,000원			38,500		29,178		9,322	
				38,500		29,178		9,322	
		국		15,400		11,671		3,729	

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 23,100	17,507	5,593
	산림작물 생산단지 조성(소액)	130,000	176,000	△46,000
		국 52,000	80,000	△28,000
		도 0	36,000	△36,000
		시 78,000	60,000	18,000
	402 민간자본이전	130,000	176,000	△46,000
		국 52,000	80,000	△28,000
		도 0	36,000	△36,000
		시 78,000	60,000	18,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	176,000	△46,000
	○산림작물 생산단지조성 지원 경정 130,000,000원	130,000	176,000	△46,000
		국 52,000	80,000	△28,000
		도 0	36,000	△36,000
		시 78,000	60,000	18,000
	산림자원 보호유지	7,218,333	5,261,153	1,957,180
		국 2,722,578	1,864,343	858,235
		도 924,922	529,229	395,693
		시 3,570,833	2,867,581	703,252
	산불방지대책(진화 및 예방)(경상)	229,941	199,234	30,707
		국 89,917	77,634	12,283
		도 40,464	34,937	5,527
		시 99,560	86,663	12,897
	201 일반운영비	57,321	26,614	30,707
		국 22,928	10,645	12,283
		도 10,317	4,790	5,527
		시 24,076	11,179	12,897
	01 사무관리비	57,321	26,614	30,707
	○개인진화장비 구입 경정 46,121,000원	46,121	15,414	30,707
		국 18,448	6,165	12,283
		도 8,301	2,774	5,527
		시 19,372	6,475	12,897
	산불예방 및 진화	768,534	711,834	56,700
	308 자치단체등이전	463,035	406,335	56,700
	07 자치단체간부담금	463,035	406,335	56,700
	○산불진화 및 예방 헬기 임차 부담금 경정 457,886,000원	457,886	401,186	56,700
	산림병해충 방제	1,493,546	1,493,546	0
		국 1,025,883	1,025,883	0
		도 155,829	155,829	0
		시 311,834	311,834	0
	305 배상금등	0	1,000	△1,000
		국 0	690	△690

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 0	100	△ 100
		시 0	210	△ 210
01 배상금등		0	1,000	△ 1,000
○병해충 피해목 제거작업 손해배상금	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	국	0	690	△ 690
	도	0	100	△ 100
	시	0	210	△ 210
401 시설비및부대비		1,435,574	1,434,574	1,000
	국	985,882	985,192	690
	도	150,032	149,932	100
	시	299,660	299,450	210
01 시설비		1,305,203	1,303,704	1,499
○산림병해충 방제사업	경정 1,305,203,000원	1,305,203	1,303,704	1,499
	국	895,927	894,892	1,035
	도	136,995	136,845	150
	시	272,281	271,967	314
03 시설부대비		0	499	△ 499
○산림병해충 방제사업 추진 부대비	경정 0원	0	499	△ 499
	국	0	345	△ 345
	도	0	50	△ 50
	시	0	104	△ 104
산림재해예방 및 복구사업		155,000	130,000	25,000
401 시설비및부대비		155,000	130,000	25,000
01 시설비		155,000	130,000	25,000
○외서면 월평마을 재해위험 개선사업	25,000,000원*1건	25,000	0	25,000
소나무이동단속원 운영		95,280	95,280	0
	국	47,640	47,641	△ 1
	도	14,292	14,292	0
	시	33,348	33,347	1
101 인건비		95,280	95,280	0
	국	47,640	47,641	△ 1
	도	14,292	14,292	0
	시	33,348	33,347	1
04 기간제근로자등보수		95,280	95,280	0
○소나무류 이동단속원 운영		95,280	95,280	0
－기본급	경정 67,402,000원	67,402	67,402	0
	국	33,700	33,701	△ 1
	도	10,110	10,110	0
	시	23,592	23,591	1
산사태 발생 우려지역 실태조사		84,700	58,800	25,900

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	42,350	29,400	12,950
		시	42,350	29,400	12,950
	401 시설비및부대비		84,700	58,800	25,900
		국	42,350	29,400	12,950
		시	42,350	29,400	12,950
	01 시설비		84,700	58,800	25,900
	○산사태발생 우려지역 실태조사 경정 84,700,000원		84,700	58,800	25,900
		국	42,350	29,400	12,950
		시	42,350	29,400	12,950
	보호수 안전관리 실태조사		12,456	16,590	△4,134
		도	3,744	4,980	△1,236
		시	8,712	11,610	△2,898
	401 시설비및부대비		12,456	16,590	△4,134
		도	3,744	4,980	△1,236
		시	8,712	11,610	△2,898
	01 시설비		12,456	16,590	△4,134
	○보호수 안전관리 실태조사 경정 12,456,000원		12,456	16,590	△4,134
		도	3,744	4,980	△1,236
		시	8,712	11,610	△2,898
	산불대책		102,000	0	102,000
		도	102,000	0	102,000
	201 일반운영비		18,200	0	18,200
		도	18,200	0	18,200
	01 사무관리비		18,200	0	18,200
○산불진화장비세트 구입(성립전) 200,000원*50개		10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
○산불조심 깃발 제작(성립전) 20,000원*410매		8,200	0	8,200	
	도	8,200	0	8,200	
308 자치단체등이전		58,800	0	58,800	
	도	58,800	0	58,800	
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,800	0	58,800	
○산불예방 시내버스 광고(성립전) 520,000원*25대*3월		39,000	0	39,000	
	도	39,000	0	39,000	
○산불예방 아파트 승강기 영상 홍보(성립전) 6,600,000원*3월		19,800	0	19,800	
	도	19,800	0	19,800	
405 자산취득비		25,000	0	25,000	
	도	25,000	0	25,000	
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000	

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○열화상 드론 구입(성립전)	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
		도	15,000	0	15,000
	○열화상 카메라 구입(성립전)	5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
		도	10,000	0	10,000
	산불방지 신고 포상금		0	2,000	△2,000
		도	0	600	△600
		시	0	1,400	△1,400
	303 포상금		0	2,000	△2,000
		도	0	600	△600
		시	0	1,400	△1,400
	01 포상금		0	2,000	△2,000
	○산불방지 신고 포상금	경정 0원	0	2,000	△2,000
		도	0	600	△600
		시	0	1,400	△1,400
	재해대책비(소나무재선충병)		1,550,000	0	1,550,000
		국	775,000	0	775,000
		도	232,500	0	232,500
		시	542,500	0	542,500
	401 시설비및부대비		1,550,000	0	1,550,000
		국	775,000	0	775,000
		도	232,500	0	232,500
		시	542,500	0	542,500
	01 시설비		1,440,750	0	1,440,750
	○소나무 재선충병 방제 실시설계용역(성립전)	64,100,000원*1식	64,100	0	64,100
		국	64,100	0	64,100
	○소나무 재선충병 방제사업(성립전)	1,376,650,000원*1식	1,376,650	0	1,376,650
		국	656,275	0	656,275
		도	216,112	0	216,112
		시	504,263	0	504,263
	02 감리비		109,250	0	109,250
	○소나무 재선충병 감리사업(성립전)	1,092,500,000원*10%	109,250	0	109,250
		국	54,625	0	54,625
		도	16,388	0	16,388
		시	38,237	0	38,237
	산림재해대책비(산사태)		116,007	0	116,007
		국	58,003	0	58,003
		도	29,002	0	29,002
		시	29,002	0	29,002
	401 시설비및부대비		116,007	0	116,007

부서: 산림자원과
정책: 산림자원화조성
단위: 산림자원 보호유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	58,003		0		58,003	
				도	29,002		0		29,002	
				시	29,002		0		29,002	
				01 시설비		116,007		0		116,007
				○상사면 및 가곡동 산사태 복구사업(성립전) 58,003,500원*2개소		116,007		0		116,007
				국	58,003		0		58,003	
				도	29,002		0		29,002	
				시	29,002		0		29,002	
				재난안전 대책지원사업		57,000		0		57,000
				도	28,500		0		28,500	
				시	28,500		0		28,500	
				405 자산취득비		57,000		0		57,000
				도	28,500		0		28,500	
				시	28,500		0		28,500	
				01 자산및물품취득비		57,000		0		57,000
				○산불진화차 57,000,000원*1대		57,000		0		57,000
				도	28,500		0		28,500	
				시	28,500		0		28,500	
				살아있는 푸른 도시조성		638,915		558,915		80,000
				도	180,000		150,000		30,000	
				시	458,915		408,915		50,000	
				늘푸른도시환경창출		638,915		558,915		80,000
				도	180,000		150,000		30,000	
				시	458,915		408,915		50,000	
				숲길조성 관리(산림서비스 등산로 정비)-전환사업(전환사업)		360,000		300,000		60,000
				도	180,000		150,000		30,000	
				시	180,000		150,000		30,000	
				401 시설비및부대비		360,000		300,000		60,000
				도	180,000		150,000		30,000	
				시	180,000		150,000		30,000	
				01 시설비		352,000		292,000		60,000
				○숲길정비사업 경정 335,000,000원		335,000		275,000		60,000
				도	167,500		137,500		30,000	
				시	167,500		137,500		30,000	
				02 감리비		8,000		7,601		399
				○숲길정비사업 감리용역 경정 8,000,000원		8,000		7,601		399
				도	4,000		3,800		200	
				시	4,000		3,801		199	
				03 시설부대비		0		399		△399
				○시설부대비 경정 0원		0		399		△399
				도	0		200		△200	

부서: 산림자원과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	199	△ 199
		저전동 등산로정비사업(특별조정교부금)		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○남산등산로 정비사업				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		쾌적한 도립공원 관리		591,747	559,020	32,727
			도	296,483	279,510	16,973
			시	295,264	279,510	15,754
		조계산 도립공원 관리		591,747	559,020	32,727
			도	296,483	279,510	16,973
			시	295,264	279,510	15,754
		자연환경보전·이용시설 조성(도립공원 탐방로 정비)- 전환사업(전환사업)		350,000	350,000	0
			도	192,500	175,000	17,500
			시	157,500	175,000	△ 17,500
		401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
			도	192,500	175,000	17,500
			시	157,500	175,000	△ 17,500
		01 시설비		341,200	341,200	0
		○조계산도립공원 시설물 정비 실시설계				
		경정 41,200,000원		41,200	41,200	0
			도	22,660	20,600	2,060
			시	18,540	20,600	△ 2,060
		○조계산도립공원 시설물 정비사업				
		경정 300,000,000원		300,000	300,000	0
			도	165,000	150,000	15,000
			시	135,000	150,000	△ 15,000
		02 감리비		8,800	8,305	495
		○조계산도립공원 시설물 정비사업 감리비				
		경정 8,800,000원		8,800	8,305	495
			도	4,840	4,152	688
			시	3,960	4,153	△ 193
		03 시설부대비		0	495	△ 495
		○시설부대비				
		경정 0원		0	495	△ 495
			도	0	248	△ 248
			시	0	247	△ 247
		자연환경보전·이용시설 조성(도립공원 관리 운영)		169,020	169,020	0
			도	63,983	84,510	△ 20,527
			시	105,037	84,510	20,527
		101 인건비		74,500	74,500	0
			도	29,011	37,250	△ 8,239
			시	45,489	37,250	8,239
		04 기간제근로자등보수		74,500	74,500	0

부서: 산림자원과
정책: 쾌적한 도립공원 관리
단위: 조계산 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○도립공원 탐방로관리 운영		54,286	54,286	0
	－기본급	경정 37,680,000원	37,680	37,680	0
			도	15,388	△3,452
			시	22,292	3,452
	－주휴수당	경정 8,573,000원	8,573	8,573	0
			도	3,172	△1,114
			시	5,401	1,114
	－국민연금	경정 2,181,000원	2,181	2,181	0
			도	807	△284
			시	1,374	284
	－건강보험	경정 1,720,000원	1,720	1,720	0
			도	636	△224
			시	1,084	224
	－장기요양	경정 223,000원	223	223	0
			도	83	△29
			시	140	29
	－고용보험	경정 848,000원	848	848	0
			도	314	△110
			시	534	110
	－산재보험	경정 468,000원	468	468	0
			도	173	△61
			시	295	61
	－유급휴일수당	경정 2,193,000원	2,193	2,193	0
			도	811	△286
			시	1,382	286
	－근로자 피복비 및 안전장비	경정 400,000원	400	400	0
			도	148	△52
			시	252	52
	○도립공원 환경정비 운영		20,214	20,214	0
	－기본급	경정 13,481,000원	13,481	13,481	0
			도	4,988	△1,752
			시	8,493	1,752
	－주휴수당	경정 3,210,000원	3,210	3,210	0
			도	1,188	△417
			시	2,022	417
	－국민연금	경정 802,000원	802	802	0
			도	297	△104
			시	505	104
	－건강보험	경정 632,000원	632	632	0
			도	234	△82
			시	398	82
	－장기요양	경정 82,000원	82	82	0

부서: 산림자원과
정책: 쾌적한 도립공원 관리
단위: 조계산 도립공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 30	41	△11
				시 52	41	11
	－고용보험	경정 312,000원		312	312	0
				도 115	156	△41
				시 197	156	41
	－산재보험	경정 173,000원		173	173	0
				도 64	86	△22
				시 109	87	22
	－유급휴일수당	경정 1,124,000원		1,124	1,124	0
				도 416	562	△146
				시 708	562	146
	－근로자 피복비 및 안전장비	경정 398,000원		398	398	0
				도 147	199	△52
				시 251	199	52
	201 일반운영비			86,260	86,260	0
				도 31,916	43,130	△11,214
				시 54,344	43,130	11,214
	01 사무관리비			48,560	48,560	0
	○종량제 봉투 구입	경정 5,400,000원		5,400	5,400	0
				도 1,998	2,700	△702
				시 3,402	2,700	702
	○도립공원 안내 홍보물 제작	경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
				도 370	500	△130
				시 630	500	130
	○공중화장실 관리용역비	경정 1,560,000원		1,560	1,560	0
				도 577	780	△203
				시 983	780	203
	○공중화장실 관리용 소모품 구입	경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
				도 1,850	2,500	△650
				시 3,150	2,500	650
	○국유재산 사용료(접치재) 납부	경정 800,000원		800	800	0
				도 296	400	△104
				시 504	400	104
	○도립공원 관리차량 임차	경정 28,800,000원		28,800	28,800	0
				도 10,656	14,400	△3,744
				시 18,144	14,400	3,744
	○도립공원 정비 소모품 구입	경정 1,200,000원		1,200	1,200	0
				도 444	600	△156

부서: 산림자원과
정책: 쾌적한 도립공원 관리
단위: 조계산 도립공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 756	600	156
	○도립공원 일직비	경정 4,800,000원		4,800	4,800	0
			도	1,776	2,400	△624
			시	3,024	2,400	624
	02 공공운영비			37,700	37,700	0
	○도립공원 시설물 전기요금	경정 15,600,000원		15,600	15,600	0
			도	5,772	7,800	△2,028
			시	9,828	7,800	2,028
	○도립공원 관리동 가스비	경정 300,000원		300	300	0
			도	111	150	△39
			시	189	150	39
	○도립공원 상수도 요금	경정 9,600,000원		9,600	9,600	0
			도	3,552	4,800	△1,248
			시	6,048	4,800	1,248
	○도립공원 시설물 수리비	경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
			도	1,850	2,500	△650
			시	3,150	2,500	650
	○도립공원 임차차량 유류비	경정 7,200,000원		7,200	7,200	0
			도	2,664	3,600	△936
			시	4,536	3,600	936
	202 여비			2,460	2,460	0
			도	910	1,230	△320
			시	1,550	1,230	320
	01 국내여비			2,460	2,460	0
	○도립공원 시설물 지도단속 등 여비	경정 960,000원		960	960	0
			도	355	480	△125
			시	605	480	125
	○도립공원 관련 선진지 견학 관외출장 여비	경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
			도	555	750	△195
			시	945	750	195
	206 재료비			5,800	5,800	0
			도	2,146	2,900	△754
			시	3,654	2,900	754
	01 재료비			5,800	5,800	0
	○도립공원 식재용 초화류 등 구입	경정 3,800,000원		3,800	3,800	0
			도	1,406	1,900	△494
			시	2,394	1,900	494

부서: 산림자원과
정책: 쾌적한 도립공원 관리
단위: 조계산 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○도립공원 식물 관리용 자재구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
			도	740	1,000	△260
			시	1,260	1,000	260
			도립공원 시설물 정비	72,727	40,000	32,727
			도	40,000	20,000	20,000
			시	32,727	20,000	12,727
			401 시설비및부대비	72,727	40,000	32,727
			도	40,000	20,000	20,000
			시	32,727	20,000	12,727
			01 시설비	72,727	40,000	32,727
			○도립공원 안내판 정비 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
			도	5,500	5,000	500
			시	4,500	5,000	△500
			○도립공원 가로등 교체 경정 30,000,000원	30,000	30,000	0
			도	16,500	15,000	1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
			○도립공원 CCTV 설치공사 32,727,000원*1회	32,727	0	32,727
			도	18,000	0	18,000
			시	14,727	0	14,727
			행정운영경비(산림자원과)	403,648	370,739	32,909
			도	89,242	93,820	△4,578
			시	314,406	276,919	37,487
			인력운영비	335,382	302,473	32,909
			도	89,242	93,820	△4,578
			시	246,140	208,653	37,487
			인력운영비(임도관리원)(전환사업)	65,838	33,329	32,509
			도	37,509	24,330	13,179
			시	28,329	8,999	19,330
			101 인건비	61,669	30,000	31,669
			도	35,079	21,900	13,179
			시	26,590	8,100	18,490
			03 공무직(무기계약)근로자보수 ○임도관리원 기본급 경정 61,669,000원	61,669	30,000	31,669
			도	35,079	21,900	13,179
			시	26,590	8,100	18,490
			202 여비	840	0	840
			01 국내여비 ○관내출장여비 140,000원*6월	840	0	840
			인력운영비(도립공원 관리)	111,380	110,980	400

부서: 산림자원과
정책: 행정운영경비(산림자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 37,733	55,490	△ 17,757
		시 73,647	55,490	18, 157
101 인건비		100,746	100,746	0
		도 34, 120	50,373	△ 16,253
		시 66,626	50,373	16,253
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○도립공원 공무직 기본급 등 경정 47,400,000원		100,746	100,746	0
		도 47,400	47,400	0
		15,983	23,700	△7,717
		시 31,417	23,700	7,717
○도립공원 공무직 기본급 등 경정 43,800,000원		43,800	43,800	0
		도 14,892	21,900	△7,008
		28,908	21,900	7,008
○도립공원 공무직 임금 소급분 등 경정 9,546,000원		9,546	9,546	0
		도 3,245	4,773	△1,528
		6,301	4,773	1,528
304 연금부담금등		10,634	10,234	400
		도 3,613	5, 117	△1,504
		7,021	5, 117	1,904
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○4대 보험료 기관부담금		10,634	10,234	400
		10,634	10,234	400
－국민연금 경정 4,504,000원		4,504	4,104	400
		도 1,531	2,052	△521
		2,973	2,052	921
－건강보험 경정 3,234,000원		3,234	3,234	0
		도 1,099	1,617	△518
		2, 135	1,617	518
－산재보험 경정 881,000원		881	881	0
		도 299	441	△142
		582	440	142
－장기요양 경정 419,000원		419	419	0
		도 142	209	△67
		277	210	67
－고용보험 경정 1,596,000원		1,596	1,596	0
		도 542	798	△256
		1,054	798	256
재무활동(산림자원과)		307,464	0	307,464
보전지출		307,464	0	307,464
보전지출		307,464	0	307,464
802 반환금기타		307,464	0	307,464
01 국고보조금반환금		171,629	0	171,629

부서: 산림자원과
정책: 재무활동(산림자원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2023년 목재생산업 등록관리사업 반납금			
			1,000원	1	0	1
			○2024년 임업산림 공익직접지불사업 반납금			
			4,895,000원	4,895	0	4,895
			○2023년 산사태발생우려지역 실태조사 반납금			
			3,676,000원	3,676	0	3,676
			○2023년 산사태현장예방단 운영 반납금			
			713,000원	713	0	713
			○2024년 산양삼생산과정 반납금			
			1,222,000원	1,222	0	1,222
			○2024년 임산물상품화지원 반납금			
			336,000원	336	0	336
			○2024년 임산물유통기반조성 반납금			
			7,039,000원	7,039	0	7,039
			○2024년 친환경임산물재배관리 반납금			
			907,000원	907	0	907
			○2024년 산림작물생산단지조성(소액) 반납금			
			10,278,000원	10,278	0	10,278
			○2024년 임산물생산기반조성(소액) 반납금			
			671,000원	671	0	671
			○2022년 숲속야영장 국고보조금 반납액			
			141,730,000원	141,730	0	141,730
			○2024년 산림서비스도우미(산림치유위탁운영)사업 국비보조금 반납액			
			161,000원	161	0	161
			02 시·도비보조금반환금			
			○2024년 산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원			
			405,000원	405	0	405
			○2024년 숲길 조성 관리사업			
			2,168,000원	2,168	0	2,168
			○2024 목공예기능인양성 반납금			
			1,751,000원	1,751	0	1,751
			○2023년 이월 숲길 조성.관리사업(등산로 정비)			
			2,541,000원	2,541	0	2,541
			○2023년 이월 숲길 조성.관리사업(트레킹길)			
			33,452,000원	33,452	0	33,452
			○2024년 산림서비스도우미(숲길등산지도사)도비 반환금			
			1,169,000원	1,169	0	1,169
			○2023년 이월 지자체 자연휴양림 조성사업(자연휴양림 보완사업) 도비 반환금			
			3,827,000원	3,827	0	3,827
			○2024년 지자체 자연휴양림 조성사업(자연휴양림 보완)도비 반환금			
			3,582,000원	3,582	0	3,582
			○2024년 유아숲체험원 보완사업(전환)이자액 반환금			
			36,000원	36	0	36
			○2024년 유아숲체험원 운영사업(전환) 도비 반환금			
			6,498,000원	6,498	0	6,498
			○2024년 임산물상품화지원 반납금			
			252,000원	252	0	252

부서: 산림자원과
정책: 재무활동(산림자원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2024년 임산물유통기반조성 반납금			
			5,281,000원	5,281	0	5,281
			○2024년 친환경임산물재배관리 반납금			
			195,000원	195	0	195
			○2024년도 보호수 정비사업 반환금			
			25,000원	25	0	25
			○2021~2022년 산림레포츠대회(산악자전거) 도			
			비보조금 반납액 3,453,000원	3,453	0	3,453
			○2023년 이월 치유의숲(균특전환) 조성사업			
			도비 보조금 반납액 64,451,000원	64,451	0	64,451
			○2024년 치유의숲(전환) 운영사업 도비보조금			
			집행잔액 반납액 114,000원	114	0	114
			○2024년 산림서비스도우미(산림치유위탁운영			
			)사업 도비보조금 반납액 113,000원	113	0	113
			○2024년 벌채부산물 수집이용 확대사업			
			6,522,000원	6,522	0	6,522