

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지관리사업소			
국 13,055,963	10,746,270	2,309,693	
군 3,116,565	2,157,577	958,988	
도 1,257,702	1,257,702	0	
군 971,837	827,961	143,876	
군 7,709,859	6,503,030	1,206,829	
산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)			
국 8,821,593	7,107,862	1,713,731	
국 2,714,457	1,844,365	870,092	
군 995,000	995,000	0	
도 881,897	749,662	132,235	
군 4,230,239	3,518,835	711,404	
산림자원조성			
국 4,148,491	3,583,849	564,642	
국 2,086,152	1,759,027	327,125	
도 497,270	426,128	71,142	
군 1,565,069	1,398,694	166,375	
조림사업(보조)			
국 346,902	288,565	58,337	
국 186,742	157,574	29,168	
도 48,048	39,297	8,751	
군 112,112	91,694	20,418	
401 시설비및부대비			
국 333,335	274,998	58,337	
국 176,190	147,022	29,168	
도 47,143	38,392	8,751	
군 110,002	89,584	20,418	
01 시설비			
○ 콘나무 공익조림			
경정 11,583,400원 * 15ha			
국 173,751	115,414	58,337	
국 87,505	58,337	29,168	
도 25,874	17,123	8,751	
군 60,372	39,954	20,418	
숲가꾸기사업			
	3,260,162	2,753,857	506,305

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,851,890 도 405,605 군 1,002,667	1,553,933 343,214 856,710	297,957 62,391 145,957
	101 인건비	1,365,551 국 790,959 도 158,210 군 416,382	935,256 533,906 106,350 295,000	430,295 257,053 51,860 121,382
	10 기간제근로자등보수	1,365,551 650,954	935,256 493,814	430,295 157,140
	○ 공공산림가꾸기 인력	경정 50,000원*38명*26.5562일*11월 국 555,025 도 339,533 군 150,868	432,095 263,578 118,394	122,930 75,955 32,474
	- 급여 및 법정수당	72,598 국 39,133 도 8,421 군 25,044	42,276 22,788 4,904 14,584	30,322 16,345 3,517 10,460
	- 사회보험료	72,598 경정 1,500,000원*38명*10.6136%* 12월 국 39,133 도 8,421 군 25,044	42,276 22,788 4,904 14,584	30,322 16,345 3,517 10,460
	- 연금지급금	23,331 경정 1,500,000원*38명*3.4109%*12월 국 11,906 도 4,357 군 7,068	19,443 9,922 3,631 5,890	3,888 1,984 726 1,178
	○ 산림바이오매스사업 인력	618,184 경정 50,000원*38명* 25.96406일*11월 국 542,649 도 325,591 군 151,941	356,279 311,765 187,059 87,295	261,905 230,884 138,532 64,646
	- 급여 및 법정 수당	618,184 경정 50,000원*38명* 25.96406일*11월 국 542,649 도 325,591 군 151,941	356,279 311,765 187,059 87,295	261,905 230,884 138,532 64,646

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
- 사회보험료	경정 1,238,840원*38명*9.99%*11월	국 51,732 도 31,036 군 6,208 군 14,488	30,496 18,296 3,660 8,540	21,236 12,740 2,548 5,948
- 연금지급금	경정 1,238,840원*38명* 4.5966%*11월	국 23,803 도 14,284 군 2,856 군 6,663 군 64,027	14,018 8,412 1,682 3,924 52,777	9,785 5,872 1,174 2,739 11,250
○ 텁밥제조기 산물활용 인력				
- 급여 및 법정 수당	경정67,000원*2.4793명*28일*12개월	국 55,815 도 9,346 군 2,719 군 43,750	46,203 3,860 1,072 41,271	9,612 5,486 1,647 2,479
- 사회보험료	경정2,404,580원*2명*9.747%*12개월	국 5,625 도 478 군 141 군 5,006	4,504 383 113 4,008	1,121 95 28 998
- 연금 지급금	경정2,406,060원*2명* 4.48%*12개월	국 2,587 도 220 군 65 군 2,302	2,070 176 52 1,842	517 44 13 460
201 일반운영비		국 109,987 도 58,537 군 12,827 군 38,623	85,213 45,800 9,217 30,196	24,774 12,737 3,610 8,427
01 사무관리비		59,988	35,214	24,774

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산림바이오매스 근무복	경정 150,000원 * 38명	5,700 국 3,420 도 684 군 1,596	4,000 2,400 480 1,120	1,700 1,020 204 476
○ 산림바이오매스 안전장구 등	경정 100,000원 * 38명	3,800 국 2,280 도 456 군 1,064	3,000 1,800 360 840	800 480 96 224
○ 산림바이오매스 안전의약품	경정 100,000원 * 30세트	3,000 국 1,800 도 360 군 840	2,000 1,200 240 560	1,000 600 120 280
○ 산물활용 텁밥제조기 장비유지비	경정 8,382,000원	8,382 국 2,871 도 861 군 4,650	3,418 389 117 2,912	4,964 2,482 744 1,738
○ 산물활용 장비임차비(트렉터 및 우드크램)	16,310,000원 * 1대	16,310 국 8,155 도 2,446 군 5,709	0 0 0	16,310 8,155 2,446 5,709
307 민간이전		27,720 국 27,432 도 82 군 206	26,640 26,352 82 206	1,080 1,080 0 0
05 민간위탁금		27,720	26,640	1,080

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산림바이오매스 교육비	경정 360,000원 * 38명	국 13,680 도 13,680	12,600 12,600	1,080 1,080
401 시설비및부대비		국 1,648,017 도 915,828 군 219,591 군 512,598	1,611,861 895,741 214,770 501,350	36,156 20,087 4,821 11,248
01 시설비		국 1,556,863	1,515,973	40,890
○ 2010년 숲가꾸기 사전설계비	40,890,000원 * 1식	국 40,890 도 22,785 군 5,437 군 12,668	0 0 0 0	40,890 22,785 5,437 12,668
03 시설부대비		국 21,154	25,888	△4,734
○ 큰나무가꾸기	14,345원 * 700ha	국 10,042 도 5,502 군 1,349 군 3,191	14,776 8,200 1,965 4,611	△4,734 △2,698 △616 △1,420
405 자산취득비		국 97,488 도 52,294 군 13,538 군 31,656	83,488 45,294 11,438 26,756	14,000 7,000 2,100 4,900
01 자산및물품취득비		국 97,488	83,488	14,000
○ 산물활용 장비구입	경정 62,000,000원 * 1대	국 62,000 도 31,000 군 9,300 군 21,700	48,000 24,000 7,200 16,800	14,000 7,000 2,100 4,900
산지소득기반조성		국 952,978 국 584,075	305,912 42,475	647,066 541,600

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 72,026 군 296,877	10,933 252,504	61,093 44,373
	산림소득 사업(보조)	161,408 국 69,625 도 18,026 군 73,757	64,342 28,025 6,933 29,384	97,066 41,600 11,093 44,373
	402 민간자본이전	161,408 국 69,625 도 18,026 군 73,757	64,342 28,025 6,933 29,384	97,066 41,600 11,093 44,373
	01 민간자본보조 ○ 팰릿 보일러	경정 3,033,310원 * 52대 161,408 157,733 국 67,600 도 18,026 군 72,107	64,342 60,667 26,000 6,933 27,734	97,066 97,066 41,600 11,093 44,373
	임산물유통지원사업(보조)	550,000 국 500,000 도 50,000	0 0 0	550,000 500,000 50,000
	402 민간자본이전	550,000 국 500,000 도 50,000	0 0 0	550,000 500,000 50,000
	01 민간자본보조 ○임산물 산지종합 유통센터	550,000,000원 *1식 550,000 국 500,000 도 50,000	0 0 0	550,000 550,000 50,000
	녹지조성사업	3,705,733 국 44,230 군 995,000	3,218,101 42,863 995,000	487,632 1,367 0

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 312,601 군 2,353,902	312,601 1,867,637	0 486,265
	도시숲 및 가로수 관리	146,127	141,077	5,050
	206 재료비	49,300	44,250	5,050
	01 재료비	49,300	44,250	5,050
	○ 경관관리 식재용(감나무) 화분 및 상토구입	5,050	0	5,050
	-화분(7차)	400원 * 10,000개	4,000	0
	-상토	7,000원 * 150포	1,050	1,050
	도시숲 조성	1,000,000 군 500,000 도 150,000 군 350,000	1,000,000 500,000 150,000 350,000	0 0 0 0
	401 시설비및부대비	998,000 군 499,000 도 149,700 군 349,300	1,000,000 500,000 150,000 350,000	△2,000 △1,000 △300 △700
	01 시설비	993,700	993,700	0
	○ 도시숲조성	993,700	993,700	0
	- 도시숲 시설비	경정 193,240,000원 * 5개소 군 966,200 도 483,100 군 144,930 군 338,170	963,800 481,900 144,570 337,330	2,400 1,200 360 840
	- 도시숲 실시설계비	경정 1,000,000,000원 * 2.75% 군 27,500 도 13,750 군 4,125 군 9,625	29,900 14,950 4,485 10,465	△2,400 △1,200 △360 △840

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	○ 도시숲조성부대비	4,300	6,300	△2,000
	경정 1,000,000,000원 * 0.43%	4,300 균	6,300 3,150	△2,000 △1,000
		2,150 도	945	△300
		645 군	2,205	△700
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		1,000 균	0	1,000
		300 도	0	300
		700 군	0	700
01 자산및물품취득비	○ 도시숲 조성사업 추진용 프린터기 구입	2,000	0	2,000
	경정 2,000,000원 * 1대	2,000 균	0	2,000
		1,000 도	0	1,000
		300 군	0	300
		700	0	700
그린공원 조성 및 관리		763,866	283,562	480,304
201 일반운영비		76,400	62,524	13,876
01 사무관리비	○ 함평나비소공원 대부료 및 변상금	52,000	45,000	7,000
	7,000,000원 * 1개소	7,000	0	7,000
02 공공운영비	○ 화양근린공원 상하수도료	24,400	17,524	6,876
	경정 1,250,000원 * 12월	15,000	6,000	9,000
	○ 함평나비소공원 대부료 및 변상금	0	2,124	△2,124
401 시설비및부대비		658,146	191,718	466,428
01 시설비		606,721	151,018	455,703

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 균린흙양시설(한국곤충생태체험단운조성)분 묘지장물 보상비	1,173,000원 * 1기	1,173	0	1,173
○ 녹색 건강한 푸른숲 조성(녹색자금)	450,000,000원 * 1식	450,000	0	450,000
○ 녹색 건강한 푸른숲 조성 실시설계비	450,000,000원 * 3.39%	15,255	0	15,255
○ 재해수목 굴취이식	경정 92,750원 * 100주	9,275	20,000	△ 10,725
03 시설부대비		51,425	40,700	10,725
○ 함평천 수변공원 수목이설 장비 임차료		51,425	40,700	10,725
- 수목굴취 및 식재(굴삭기 06)	경정 495,000원 * 30대	14,850	9,900	4,950
- 수목굴취 및 식재(굴삭기 03)	경정 385,000원 * 45대	17,325	15,400	1,925
- 수목운반 및 식재(카고크레인 5t)	경정 385,000원 * 50대	19,250	15,400	3,850
도시녹지관리		13,629	13,629	0
	국	8,177	8,177	0
	군	5,452	5,452	0
101 인건비		13,629	13,194	435
	국	8,177	7,916	261
	군	5,452	5,278	174
10 기간제근로자등보수		13,629	13,194	435
○ 도시녹지관리원 인부임		13,629	13,194	435
- 급여 및 법정수당	경정 45,000원*1명*26.615일*10개월	11,977	11,542	435
	국	7,186	6,925	261
	군	4,791	4,617	174
301 일반보상금		0	310	△310
	국	0	186	△186

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 0	124	△124
	10 행사실비보상금	0	310	△310
	○ 도시녹지관리원 교육여비	0	310	△310
		국 0	186	△186
		군 0	124	△124
	307 민간이전	0	125	△125
		국 0	75	△75
		군 0	50	△50
	05 민간위탁금	0	125	△125
	○ 도시녹지관리원 교육비	0	125	△125
		국 0	75	△75
		군 0	50	△50
	가로수 조성	1,650,301	1,650,301	0
		군 495,000	495,000	0
		도 148,500	148,500	0
		군 1,006,801	1,006,801	0
	401 시설비및부대비	1,648,301	1,650,301	△2,000
		군 494,400	495,000	△600
		도 148,220	148,500	△280
		군 1,005,681	1,006,801	△1,120
	03 시설부대비	3,940	5,940	△2,000
	○ 가로수 조성사업부대비	3,940	5,940	△2,000
		군 1,181	1,781	△600
		도 551	831	△280
		군 2,208	3,328	△1,120
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
		군 600	0	600
		도 280	0	280

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,120	0	1,120
	01 자산및물품취득비 ○가로수 관리용 장비구입	2,000,000원 * 1식	2,000 2,000 군 600 도 280 군 1,120	0 0 0 0 0
	도시림 실태조사		16,000 국 8,000 도 2,400 군 5,600	16,000 8,000 2,400 5,600
	101 인건비 ○ 도시림 실태조사 일시사역 인부임	64,000원 * 1인 * 20일	1,280 국 640 도 192 군 448	0 0 0 0
	10 기간제근로자등보수 ○ 도시림 실태조사 일시사역 인부임		1,280 국 640 도 192 군 448	0 0 0 0
	207 연구개발비		14,720 국 7,360 도 2,208 군 5,152	16,000 8,000 2,400 5,600
	01 연구용역비 ○ 도시림 실태조사 연구 용역비	경정 14,720,000원 * 1식	14,720 국 7,360 도 2,208 군 5,152	16,000 16,000 2,400 5,600

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	숲길조사관리원	15,875	13,597	2,278
		국 9,526	8,159	1,367
		군 6,349	5,438	911
	101 인건비	15,199	12,793	2,406
		국 9,121	7,677	1,444
		군 6,078	5,116	962
	10 기간제근로자등보수	15,199	12,793	2,406
	○ 숲길조사관리원 인건비	경정 1,158,800원 * 1명 * 12개월	13,906	2,406
			국 8,344	1,444
			군 5,562	962
	301 일반보상금	321	424	△103
		국 192	254	△62
		군 129	170	△41
	10 행사실비보상금	321	424	△103
	○ 숲길조사관리원 교육여비	경정 321,000원 * 1명	321	△103
			국 192	△62
			군 129	△41
	307 민간이전	75	100	△25
		국 45	60	△15
		군 30	40	△10
	05 민간위탁금	75	100	△25
	○ 숲길조사관리원 교육비	경정 75,000원 * 1명	75	△25
			국 45	△15
			군 30	△10
	산림재해예방 및 복구	14,391	0	14,391

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림재해예방 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	호우피해 복구	14,391	0	14,391
	401 시설비및부대비	14,391	0	14,391
	01 시설비	14,391	0	14,391
	○ 호우피해 복구(산사태)	14,391,000원 * 1개소	14,391	0
	산림 재해방지(농림해양수산/임업 · 산촌)	1,122,556	1,018,819	103,737
		국 318,108	268,212	49,896
		군 262,702	262,702	0
		도 89,940	78,299	11,641
		군 451,806	409,606	42,200
	산림자원 보호	794,178	690,441	103,737
		국 318,108	268,212	49,896
		도 89,940	78,299	11,641
		군 386,130	343,930	42,200
	산불방지대책(보조)	303,423	238,751	64,672
		국 121,369	95,500	25,869
		도 54,616	42,975	11,641
		군 127,438	100,276	27,162
	101 인건비	261,832	197,160	64,672
		국 104,733	78,864	25,869
		도 47,130	35,489	11,641
		군 109,969	82,807	27,162
	10 기간제근로자등보수	261,832	197,160	64,672
	○ 산불전문예방진화대 인력	256,432	191,760	64,672
	- 급여 및 법정수당	232,439	167,767	64,672
		국 92,976	67,107	25,869
		도 41,839	30,198	11,641
	경정 42,000원 * 50명 * 110.6852일			

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 97,624	70,462	27,162
	산림보호 강화사업	225,229	190,761	34,468
		국 135,138	114,457	20,681
		군 90,091	76,304	13,787
	101 인건비	199,468	165,000	34,468
		국 119,681	99,000	20,681
		군 79,787	66,000	13,787
	10 기간제근로자등보수	199,468	165,000	34,468
	○ 산림보호감시원 인력	199,468	165,000	34,468
	- 급여 및 법정수당	178,748	144,280	34,468
		국 107,249	86,568	20,681
		군 71,499	57,712	13,787
	산림병해충방제	99,883	98,414	1,469
		국 51,547	50,078	1,469
		도 14,502	14,502	0
		군 33,834	33,834	0
	206 재료비	9,545	8,076	1,469
		국 5,643	4,174	1,469
		도 1,171	1,171	0
		군 2,731	2,731	0
	01 재료비	9,545	8,076	1,469
	○ 나무주사약제(포스팜액제)구입	8,509	7,040	1,469
		국 5,109	3,640	1,469
		도 1,020	1,020	0
		군 2,380	2,380	0
	산지관리	16,757	13,629	3,128
		국 10,054	8,177	1,877

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 6,703	5,452	1,251
	101 인건비	16,392 국 9,836 군 6,556	13,264 7,959 5,305	3,128 1,877 1,251
	10 기간제근로자등보수 ○ 산지전용모니터링 인건비 - 급여 및 법정수당(40,000원 * 1명 * 347일)	16,392 16,392 경정 14,948,000원	13,264 13,264 14,948 11,820	3,128 3,128 3,128 3,128
	산림경영 기반 구축	국 8,970 군 5,978	7,093 4,727	1,877 1,251
	임도시설	328,378 군 262,702 군 65,676	328,378 262,702 65,676	0 0 0
	101 인건비	328,378 군 262,702 군 65,676	328,378 262,702 65,676	0 0 0
	10 기간제근로자등보수 ○ 임도주변 풀베기 사업	2,131 2,131 경정 66,570원 * 4명 * 8일	0 0 0	2,131 2,131 2,131
	401 시설비및부대비	2,131 군 1,705 군 426	0 0 0	1,705 426 1,705 426
	01 시설비	326,247 군 260,997 군 65,250	328,378 262,702 65,676	△2,131 △1,705 △426
		323,819	325,950	△2,131

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 임도신설	경정 184,514,800원 * 1km	184,515 균 147,612 군 36,903	186,646 149,317 37,329	△2,131 △1,705 △426
	관광산업 진흥(문화및관광/관광)			2,831,281 국 84,000 군 2,747,281	2,466,101 45,000 2,421,101	365,180 39,000 326,180
	공원운영 및 홍보			881,066	726,786	154,280
	공원 녹지공간 조성			651,772	497,492	154,280
	401 시설비및부대비			651,772	497,492	154,280
	01 시설비			635,000	485,000	150,000
	○ 공원주변 부지 매입비(실농보상 및 지장물 등 보상비 포함)			635,000	485,000	150,000
	- 임야(6필지 136,875㎡)	경정 405,000,000원 * 1식		405,000	255,000	150,000
	03 시설부대비			16,772	12,492	4,280
	○ 공원주변 부지매입 부대경비	경정 635,000,000원 * 0.72%		4,572	3,492	1,080
	○ 매입부지 감정평가 수수료	경정 4,500,000원 * 2개사		9,000	7,000	2,000
	○ 분묘이장 공고료 및 소유권 이전 등기수수료	경정 3,200,000원 * 1식		3,200	2,000	1,200
	시설물 유지관리			452,157	425,257	26,900
	시설물 운영 및 관리			428,795	401,895	26,900
	401 시설비및부대비			179,080	154,080	25,000
	01 시설비			179,080	154,080	25,000
	○ 공원 사무실 문서고 설치공사	15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 공원 상수도 신규 설치공사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비		1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비		1,900	0	1,900
○ 직원 휴게식당 에어컨 구입	1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○ 당직실 세탁기 구입	700,000원 * 1대	700	0	700
공원 기반시설 조성		354,500	300,500	54,000
수변관찰데크 조성		130,500	76,500	54,000
401 시설비및부대비		130,500	76,500	54,000
01 시설비		130,500	76,500	54,000
○ 수변관찰데크 교량 분수 전기시설설치공사	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 수변관찰데크 교각 이미지 제작	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 수변관찰데크 교량 분수 수중펌프 설치공사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
생태전시 유지관리		563,054 국 84,000 군 479,054	431,074 45,000 386,074	131,980 39,000 92,980
온실유지관리		116,627	114,647	1,980
201 일반운영비		1,980	0	1,980
01 사무관리비		1,980	0	1,980
○ 춘란분류관 표찰정비	3,960원 * 500개	1,980	0	1,980
서식지외 기관지정		280,000 국 84,000	150,000 45,000	130,000 39,000

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 196,000	105,000	91,000
	101 인건비	27,439 국 8,232 군 19,207	13,919 4,176 9,743	13,520 4,056 9,464
	10 기간제근로자등보수 ○ 서식지외 보전기관 업무추진 경정 27,439,000원 * 1명	27,439 국 8,232 군 19,207	13,919 13,919 4,176 9,743	13,520 13,520 4,056 9,464
	201 일반운영비	35,200 국 10,560 군 24,640	15,300 4,590 10,710	19,900 5,970 13,930
	01 사무관리비 ○ 서식지외 지정식물 안내판 10,000,000원 * 1식 ○ 교육 및 홍보책자 발간 1,660원 * 3종 * 5,000부	34,900 10,000 3,000 7,000 24,900 7,470 17,430	15,000 0 0 0 15,000 4,500 10,500	19,900 10,000 3,000 7,000 9,900 2,970 6,930
	206 재료비	73,881 국 22,164 군 51,717	44,881 13,464 31,417	29,000 8,700 20,300
	01 재료비 ○ 수태 및 난석외 10종 구입 경정 14,881,000원	73,881 14,881 4,464 10,417	44,881 4,881 1,464 3,417	29,000 10,000 3,000 7,000

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 멸종위기식물분화, 분경구입	9,000,000원	9,000 국 2,700 군 6,300	0 0 0	9,000 2,700 6,300
○ 개체증식용 재료비구입 한란외 3종 - 나도풀란	경정 10,000원 * 1,500본	50,000 국 15,000 군 4,500 10,500	40,000 10,000 3,000 7,000	10,000 5,000 1,500 3,500
- 풍란	경정 10,000원 * 1,500본	15,000 국 4,500 군 10,500	10,000 3,000 7,000	5,000 1,500 3,500
401 시설비및부대비		107,180 국 32,154 군 75,026	39,600 11,880 27,720	67,580 20,274 47,306
01 시설비		107,180	39,600	67,580
○ 자생지 복원 관리 인부임	경정 32,000원 * 6명 * 115일	22,080 국 6,624 군 15,456	9,600 2,880 6,720	12,480 3,744 8,736
○ 멸종위기 전시원 조성	30,000,000원 * 1식	30,000 국 9,000 군 21,000	0 0 0	30,000 9,000 21,000
○ 멸종위기 야생식물 충보관 조성	25,100,000원 * 1식	25,100 국 7,530 군 17,570	0 0 0	25,100 7,530 17,570
생태전시연출		233,724	235,704	△1,980
대한민국 난명품 대제전		55,140	57,120	△1,980
201 일반운영비		420	2,400	△1,980

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		420	2,400	△1,980
		○대한민국 난명품 대제전 행사용 몽골텐트 임차료	경정 20,000원 * 1개	20	2,000	△1,980
		행정운영경비(기타/기타)		159,488	153,488	6,000
	기본경비			75,458	69,458	6,000
	부서운영 기본경비			44,758	42,758	2,000
	202 여비			22,160	20,160	2,000
	01 국내여비			22,160	20,160	2,000
	○국향대전 홍보 및 군정업무수행 여비		20,000원 * 20명 * 5회	2,000	0	2,000
	당직실 운영			30,700	26,700	4,000
	201 일반운영비			30,700	26,700	4,000
	01 사무관리비			30,700	26,700	4,000
	○ 일숙직수당			30,300	26,300	4,000
	- 평일		경정 50,000원 * 2명 * 193일	19,300	15,300	4,000
재무활동(공원녹지관리사업소)(농림해양수산/임업 · 산촌)				121,045	0	121,045
	보전지출			121,045	0	121,045
	국고보조금사업 반환금			80,778	0	80,778
	802 반환금기타			80,778	0	80,778
	01 국고보조금반환금			80,778	0	80,778
	○ 숲가꾸기사업		60,147,040원	60,148	0	60,148
	○ 도시녹지관리원		19,900원	20	0	20
	○ 산림작물생산단지조성		4,800,000원	4,800	0	4,800
	○ 독림가 작업로 지원		2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 재무활동(공원녹지관리사업소)(농림해양수산/임업 · 산촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 조림사업	6,770,970원	6,771	0	6,771
○ 산림경영계획작성	560,000원	560	0	560
○ 등산로 정비	329,080원	330	0	330
○ 산림지리정보장비지원	107,100원	108	0	108
○ 산불방지대책	1,850,940원	1,851	0	1,851
○ 산림병해충방제	3,547,890원	3,548	0	3,548
○ 산림보호강화사업	485,000원	485	0	485
○ 숲길조사관리원	156,110원	157	0	157
시도비보조금사업 반환금	40,267	0	0	40,267
802 반환금기타	40,267	0	0	40,267
02 시 · 도비보조금반환금	40,267	0	0	40,267
○ 숲가꾸기사업	17,659,900원	17,660	0	17,660
○ 조림사업	1,627,340원	1,628	0	1,628
○ 산림경영계획작성	168,000원	168	0	168
○ 나무은행 운영	7,901,900원	7,902	0	7,902
○ 보호수 정비 및 산림유전자원보호림 관리	5,592,520원	5,593	0	5,593
○ 도시숲 조성	5,276,010원	5,277	0	5,277
○ 가로수 조성	1,410원	2	0	2
○ 특색있는 가로수 관리지원	1,850원	2	0	2
○ 숲가꾸기지역내 산림소득재료	452,800원	453	0	453
○ 등산로정비	152,770원	153	0	153
○ 산림지리정보지원	107,100원	108	0	108
○ 산불방지대책	414,000원	414	0	414
○ 산림병해충방제	906,580원	907	0	907