

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
공원녹지관리사업소				13,055,963	10,746,270	2,309,693
				국 3,116,565	2,157,577	958,988
				균 1,257,702	1,257,702	0
				도 971,837	827,961	143,876
				군 7,709,859	6,503,030	1,206,829
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)				8,821,593	7,107,862	1,713,731
				국 2,714,457	1,844,365	870,092
				균 995,000	995,000	0
				도 881,897	749,662	132,235
				군 4,230,239	3,518,835	711,404
산림자원조성				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)				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				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				327,709	269,372	58,337
○ 큰나무 공익조림						
경정 11,583,400원 * 15ha				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		1,553,933		297,957	
					도	405,605		343,214		62,391	
					군	1,002,667		856,710		145,957	
				101 인건비		1,365,551		935,256		430,295	
					국	790,959		533,906		257,053	
					도	158,210		106,350		51,860	
					군	416,382		295,000		121,382	
					10 기간제근로자등보수		1,365,551		935,256		430,295
						○ 공공산림가꾸기 인력		650,954		493,814	
				- 급여 및 법정수당		경정 50,000원*38명*26.5562일*11월	555,025		432,095		122,930
					국	339,533		263,578		75,955	
					도	64,624		50,123		14,501	
					군	150,868		118,394		32,474	
				- 사회보험료	경정 1,500,000원*38명*10.6136%* 12월	72,598		42,276		30,322	
					국	39,133		22,788		16,345	
					도	8,421		4,904		3,517	
					군	25,044		14,584		10,460	
					- 연금지급금	경정 1,500,000원*38명*3.4109%*12월	23,331		19,443		3,888
						국	11,906		9,922		1,984
				도		4,357		3,631		726	
	군	7,068		5,890		1,178					
	○ 산림바이오매스사업 인력		618,184		356,279		261,905				
	- 급여 및 법정 수당	경정 50,000원*38명* 25.96406일*11월	542,649		311,765		230,884				
	국	325,591		187,059		138,532					
	도	65,117		37,411		27,706					
	군	151,941		87,295		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	51,732	30,496	21,236
				국	31,036	18,296	12,740
				도	6,208	3,660	2,548
				군	14,488	8,540	5,948
			- 연금지급금	경정 1,238,840원*38명* 4.5966%*11월	23,803	14,018	9,785
				국	14,284	8,412	5,872
				도	2,856	1,682	1,174
				군	6,663	3,924	2,739
			○ 톱밥제조기 산물활용 인력		64,027	52,777	11,250
			- 급여 및 법정 수당	경정67,000원*2.4793명*28일*12개월	55,815	46,203	9,612
				국	9,346	3,860	5,486
				도	2,719	1,072	1,647
				군	43,750	41,271	2,479
			- 사회보험료	경정2,404,580원*2명*9.747%*12개월	5,625	4,504	1,121
				국	478	383	95
				도	141	113	28
				군	5,006	4,008	998
			- 연금 지급금	경정2,406,060원*2명* 4.48%*12개월	2,587	2,070	517
				국	220	176	44
				도	65	52	13
				군	2,302	1,842	460
			201 일반운영비		109,987	85,213	24,774
				국	58,537	45,800	12,737
				도	12,827	9,217	3,610
				군	38,623	30,196	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	4,000	1,700
					국 3,420	2,400	1,020
					도 684	480	204
					군 1,596	1,120	476
			○ 산림바이오매스 안전장구 등	경정 100,000원 * 38명			
					3,800	3,000	800
					국 2,280	1,800	480
					도 456	360	96
					군 1,064	840	224
			○ 산림바이오매스 안전의약품	경정 100,000원 * 30세트			
					3,000	2,000	1,000
					국 1,800	1,200	600
					도 360	240	120
					군 840	560	280
			○ 산물활용 톱밥제조기 장비유지비	경정 8,382,000원			
					8,382	3,418	4,964
					국 2,871	389	2,482
					도 861	117	744
					군 4,650	2,912	1,738
			○ 산물활용 장비임차비(트렉터 및 우드크램)	16,310,000원 * 1대			
					16,310	0	16,310
					국 8,155	0	8,155
					도 2,446	0	2,446
					군 5,709	0	5,709
			307 민간이전		27,720	26,640	1,080
					국 27,432	26,352	1,080
					도 82	82	0
					군 206	206	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	13,680	12,600	1,080		
					국	13,680	12,600	1,080	
				401 시설비및부대비		1,648,017	1,611,861	36,156	
					국	915,828	895,741	20,087	
					도	219,591	214,770	4,821	
					군	512,598	501,350	11,248	
				01 시설비		1,556,863	1,515,973	40,890	
				○ 2010년 숲가꾸기 사전설계비					
					40,890,000원 * 1식	40,890	0	40,890	
					국	22,785	0	22,785	
					도	5,437	0	5,437	
					군	12,668	0	12,668	
				03 시설부대비		21,154	25,888	△4,734	
				○ 큰나무가꾸기		14,345원 * 700ha	10,042	14,776	△4,734
					국	5,502	8,200	△2,698	
					도	1,349	1,965	△616	
					군	3,191	4,611	△1,420	
				405 자산취득비		97,488	83,488	14,000	
					국	52,294	45,294	7,000	
					도	13,538	11,438	2,100	
					군	31,656	26,756	4,900	
				01 자산및물품취득비		97,488	83,488	14,000	
				○ 산물활용 장비구입					
					경정 62,000,000원 * 1대	62,000	48,000	14,000	
					국	31,000	24,000	7,000	
					도	9,300	7,200	2,100	
					군	21,700	16,800	4,900	
				산지소득기반조성					952,978
					국	584,075	42,475	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		10,933		61,093		
				군	296,877		252,504		44,373		
				산림소득 사업(보조)		161,408		64,342		97,066	
					국	69,625		28,025		41,600	
					도	18,026		6,933		11,093	
					군	73,757		29,384		44,373	
				402 민간자본이전		161,408		64,342		97,066	
					국	69,625		28,025		41,600	
					도	18,026		6,933		11,093	
					군	73,757		29,384		44,373	
				01 민간자본보조 ○ 팻릿 보일러		161,408		64,342		97,066	
						경정 3,033,310원 * 52대	157,733		60,667		97,066
					국	67,600		26,000		41,600	
					도	18,026		6,933		11,093	
					군	72,107		27,734		44,373	
				임산물유통지원사업(보조)		550,000		0		550,000	
					국	500,000		0		500,000	
					도	50,000		0		50,000	
				402 민간자본이전		550,000		0		550,000	
					국	500,000		0		500,000	
					도	50,000		0		50,000	
					01 민간자본보조 ○임산물 산지종합 유통센터		550,000		0		550,000
						550,000,000원 *1식	550,000		0		550,000
				국		500,000		0		500,000	
				도		50,000		0		50,000	
				녹지조성사업		3,705,733		3,218,101		487,632	
					국	44,230		42,863		1,367	
					군	995,000		995,000		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	312,601	0	
				군	2,353,902	1,867,637	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(7치)	400원 * 10,000개	4,000	0	4,000
				-상토	7,000원 * 150포	1,050	0	1,050
				도시숲 조성		1,000,000	1,000,000	0
					균	500,000	500,000	0
					도	150,000	150,000	0
					군	350,000	350,000	0
				401 시설비및부대비		998,000	1,000,000	△2,000
					균	499,000	500,000	△1,000
					도	149,700	150,000	△300
					군	349,300	350,000	△700
				01 시설비		993,700	993,700	0
				○ 도시숲조성		993,700	993,700	0
				- 도시숲 시설비	경정 193,240,000원 * 5개소	966,200	963,800	2,400
					균	483,100	481,900	1,200
					도	144,930	144,570	360
					군	338,170	337,330	840
				- 도시숲 실시설계비	경정 1,000,000,000원 * 2.75%	27,500	29,900	△2,400
					균	13,750	14,950	△1,200
					도	4,125	4,485	△360
					군	9,625	10,465	△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 경정 1,000,000,000원 * 0.43%	4,300	6,300	△2,000
				4,300	6,300	△2,000
			관	2,150	3,150	△1,000
			도	645	945	△300
			군	1,505	2,205	△700
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
				1,000	0	1,000
			관	300	0	300
			도	700	0	700
			01 자산및물품취득비 ○ 도시숲 조성사업 추진용 프린터기 구입 경정 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			관	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			군	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 7,000,000원 * 1개소	52,000	45,000	7,000
				7,000	0	7,000
			02 공공운영비 ○ 화양근린공원 상하수도료 경정 1,250,000원 * 12월	24,400	17,524	6,876
				15,000	6,000	9,000
			○ 함평나비소공원 대부료 및 변상금 경정 0원	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		
				○ 근린휴양시설(한국곤충생태체험타운조성)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							
											10 행사실비보상금 ○ 도시녹지관리원 교육여비	경정 0원	군	0	124	△ 124
														0	310	△ 310
														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 ○ 도시녹지관리원 교육비	경정 0원		0	125	△ 125
														0	125	△ 125
													국	0	75	△ 75
													군	0	50	△ 50
											가로수 조성		1,650,301	1,650,301	0	
												균	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	
												균	494,400	495,000	△ 600	
												도	148,220	148,500	△ 280	
												군	1,005,681	1,006,801	△ 1,120	
03 시설부대비 ○ 가로수 조성사업부대비	경정 3,940,000원 * 1식		3,940	5,940	△ 2,000											
			3,940	5,940	△ 2,000											
		균	1,181	1,781	△ 600											
		도	551	831	△ 280											
		군	2,208	3,328	△ 1,120											
405 자산취득비		2,000	0	2,000												
	균	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		2,000	0	2,000
				○가로수 관리용 장비구입	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
					군	600	0	600
					도	280	0	280
					군	1,120	0	1,120
				도시림 실태조사		16,000	16,000	0
					국	8,000	8,000	0
					도	2,400	2,400	0
					군	5,600	5,600	0
				101 인건비		1,280	0	1,280
					국	640	0	640
					도	192	0	192
					군	448	0	448
				10 기간제근로자등보수		1,280	0	1,280
				○ 도시림 실태조사 일시사역 인부임	64,000원 * 1인 * 20일	1,280	0	1,280
					국	640	0	640
					도	192	0	192
					군	448	0	448
				207 연구개발비		14,720	16,000	△ 1,280
					국	7,360	8,000	△ 640
					도	2,208	2,400	△ 192
					군	5,152	5,600	△ 448
01 연구용역비		14,720	16,000	△ 1,280				
○ 도시림 실태조사 연구 용역비	경정 14,720,000원 * 1식	14,720	16,000	△ 1,280				
	국	7,360	8,000	△ 640				
	도	2,208	2,400	△ 192				
	군	5,152	5,600	△ 448				

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 ○ 숲길조사관리원 인건비		15,199	12,793	2,406
			경정 1,158,800원 * 1명 * 12개월	13,906	11,500	2,406
				국 8,344	6,900	1,444
				군 5,562	4,600	962
		301 일반보상금		321	424	△103
				국 192	254	△62
				군 129	170	△41
		10 행사실비보상금 ○ 숲길조사관리원 교육여비		321	424	△103
			경정 321,000원 * 1명	321	424	△103
				국 192	254	△62
				군 129	170	△41
		307 민간이전		75	100	△25
				국 45	60	△15
				군 30	40	△10
		05 민간위탁금 ○ 숲길조사관리원 교육비		75	100	△25
			경정 75,000원 * 1명	75	100	△25
				국 45	60	△15
				군 30	40	△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	14,391	
		산림 재해방지(농림해양수산/임업 · 산촌)			1,122,556	1,018,819	103,737	
		국	318,108	268,212	49,896			
			262,702	262,702	0			
			89,940	78,299	11,641			
			451,806	409,606	42,200			
			산림자원 보호			794,178	690,441	103,737
			국	318,108	268,212	49,896		
				89,940	78,299	11,641		
				386,130	343,930	42,200		
			산불방지대책(보조)			303,423	238,751	64,672
			국	121,369	95,500	25,869		
				54,616	42,975	11,641		
				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				
	경정 42,000원 * 50명 * 110.6852일			232,439	167,767	64,672		
	국	92,976	67,107	25,869				
		도	41,839	30,198	11,641			

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					
					국	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					
				경정 40,000원 * 17명 * 262.8647일		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					
				경정 2,500원 * 3,403.6리터		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	국	16,392	13,264	3,128		
					9,836	7,959	1,877		
				군	6,556	5,305	1,251		
			10 기간제근로자등보수 ○ 산지전용모니터링 인건비 - 급여 및 법정수당(40,000원 * 1명 * 347일) 경정 14,948,000원		16,392	13,264	3,128		
					16,392	13,264	3,128		
					14,948	11,820	3,128		
				국	8,970	7,093	1,877		
				군	5,978	4,727	1,251		
				산림경영 기반 구축		328,378	328,378	0	
			국		262,702	262,702	0		
			군		65,676	65,676	0		
			임도시설			328,378	328,378	0	
					국	262,702	262,702	0	
					군	65,676	65,676	0	
				101 인건비		2,131	0	2,131	
					국	1,705	0	1,705	
					군	426	0	426	
				10 기간제근로자등보수 ○ 임도주변 풀베기 사업 경정 66,570원 * 4명 * 8일		2,131	0	2,131	
						2,131	0	2,131	
					국	1,705	0	1,705	
					군	426	0	426	
					401 시설비및부대비		326,247	328,378	△2,131
						국	260,997	262,702	△1,705
				군		65,250	65,676	△426	
				01 시설비		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	186,646	△2,131	
				균	147,612	149,317	△1,705	
				군	36,903	37,329	△426	
	관광산업 진흥(문화및관광/관광)				2,831,281	2,466,101	365,180	
				국	84,000	45,000	39,000	
				군	2,747,281	2,421,101	326,180	
				공원운영 및 홍보				881,066
			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 군	84,000 479,054	45,000 386,074	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
		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	13,919	13,520
			국	8,232	4,176	4,056
			군	19,207	9,743	9,464
		10 기간제근로자등보수		27,439	13,919	13,520
		○ 서식지외 보전기관 업무추진				
		경정 27,439,000원 * 1명		27,439	13,919	13,520
			국	8,232	4,176	4,056
			군	19,207	9,743	9,464
		201 일반운영비		35,200	15,300	19,900
			국	10,560	4,590	5,970
			군	24,640	10,710	13,930
		01 사무관리비		34,900	15,000	19,900
		○ 서식지외 지정식물 안내판				
		10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
			국	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
		○교육 및 홍보책자 발간				
		1,660원 * 3종 * 5,000부		24,900	15,000	9,900
			국	7,470	4,500	2,970
			군	17,430	10,500	6,930
		206 재료비		73,881	44,881	29,000
			국	22,164	13,464	8,700
			군	51,717	31,417	20,300
		01 재료비		73,881	44,881	29,000
		○수태 및 난석외 10종 구입				
		경정 14,881,000원		14,881	4,881	10,000
			국	4,464	1,464	3,000
			군	10,417	3,417	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			
				○ 개체증식용 재료비구입 한란외 3종				
				- 나도풍란	경정 10,000원 * 1,500본			
				- 풍란	경정 10,000원 * 1,500본			

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 대체전 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
			○ 독립가 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	40,267
				802 반환금기타					40,267	0	40,267
				02 시 · 도비보조금반환금					40,267	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							