

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원사업소	10,508,876 국 2,080,676 지 1,942,445 기 610,000 도 630,894 군 5,244,861	10,242,289	266,587
산림 자원화	7,808,331 국 1,751,536 지 1,570,000 기 610,000 도 459,936 군 3,416,859	7,440,991	367,340
산림자원조성	3,242,470 국 1,550,220 도 438,361 군 1,253,889	2,380,139	862,331
조림사업	18,350	43,943	△25,593
201 일반운영비	6,570	7,300	△730
01 사무관리비	5,850	6,490	△640
○식목일행사 참여자 급량비 7,000원*250명	1,750		
○식목일행사 플래카드 제작 70,000원*1매	70		
○나무나누어주기행사 플래카드 제작 70,000원*1매	70		
○산림재해 수목정비 장비임차료	3,960		
-크레인 495,000원*1대*4회	1,980		
-포크레인 495,000원*1대*4회	1,980		
02 공공운영비	720	810	△90
○산림조성사업 통보용 우편요금 300원 * 240부 * 10회	720		
202 여비	980	820	160
01 국내여비	980	820	160
○경관림 조림조성사업 추진 70,000원*2명*4일	560		
○산림통계 교육 참석 70,000원*2명*3일	420		
206 재료비	10,800	18,800	△8,000
01 재료비	10,800	18,800	△8,000
○묘목 나누어주기, 식목일행사용 수목 구입	10,800		
-대추 4,000원*1,200주	4,800		
-대봉 5,000원*1,200주	6,000		
조림사업	836,196 국 435,577 도 102,653 군 297,966	806,685	29,511
401 시설비및부대비	836,196 국 435,577	806,685	29,511

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 102,653 군 297,966		
01 시설비	802,337	774,446	27,891
○바이오순환림조림 3,246,950원 *20ha	64,939 국 45,457 도 3,896 군 15,586		
○목재생산조림 2,981,280원 *50ha	149,064 국 26,057 도 27,537 군 95,470		
○특용수조림 2,534,933원 *15ha	38,024 국 26,617 도 2,281 군 9,126		
○큰나무공익조림 10,648,277원 *18ha	191,669 국 95,835 도 28,750 군 67,084		
○특용자원 산업화 4,753,550원 *20ha	95,071 국 66,549 도 5,705 군 22,817		
○산림재해복구조림 6,316,384원 *26ha	164,226 국 82,113 도 24,634 군 57,479		
○조림사업 설계용역 500,732원 *56ha	28,041 국 19,628 도 2,524 군 5,889		
○유유토지조림 4,753,533원 *15ha	71,303 국 49,912 도 4,278 군 17,113		
02 감리비	28,041	27,527	514
○조림사업 감리용역 500,732원 *56ha	28,041 국 19,628 도 2,524 군 5,889		
03 시설부대비	5,818	4,712	1,106
○조림사업(836,196,000원 *0.72%) 5,818,000원	5,818 국 3,781 도 524 군 1,513		
숲가꾸기사업	2,224,574 국 1,114,643 도 329,708 군 780,223	1,513,356	711,218

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		383,009 국 191,504 도 51,937 군 139,568	362,503	20,506
04 기간제근로자등보수		383,009	362,503	20,506
○산림자원조사단		31,288		
-급여 및 법정수당	50,000원*2명*270일	27,000 국 13,500 도 3,661 군 9,839		
-사회보험료 등	2,144,000원*2명	4,288 국 2,144 도 581 군 1,563		
○산림자원조사단 피복비	399,000원*2명	798 국 399 도 108 군 291		
○산림바이오매스 산물수집활용		266,928		
-급여 및 법정 수당(50,000원*20명*250일)	226,408,000원	226,408 국 113,204 도 30,699 군 82,505		
-사회보험료 등	2,026,000원*20명	40,520 국 20,260 도 5,494 군 14,766		
○산림바이오매스 산물수집활용 피복비 등	70,000원*20명	1,400 국 700 도 190 군 510		
○큰나무가꾸기 장비활용		82,220		
-급여 및 법정 수당(70,000원*5명*250일)	69,720,000원	69,720 국 34,860 도 9,453 군 25,407		
-사회보험료 등	2,500,000원*5명	12,500 국 6,250 도 1,695 군 4,555		
○큰나무가꾸기 장비활용 피복비 등	75,000원*5명	375 국 187 도 56 군 132		
201 일반운영비		63,383	67,939	△4,556

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,692 도 8,594 군 23,097		
01 사무관리비	40,743	44,969	△4,226
○산림바이오매스 산물수집 활용 안전장비구입 120,000원*20명	2,400		
	국 1,200 도 325 군 875		
○산림바이오매스 산물수집 활용 안전의약품구입 100,000원*20명	2,000		
	국 1,000 도 271 군 729		
○산림바이오매스 산물수집 활용 장비유지비(기계톱, 예초기 등) 137,800원*20대	2,756		
	국 1,378 도 374 군 1,004		
○큰나무가꾸기 장비 유지비 957,400원*5대	4,787		
	국 2,394 도 649 군 1,744		
○큰나무가꾸기 산물수집 차량 임차료 240,000원*1대*120일	28,800		
	국 14,400 도 3,905 군 10,495		
02 공공운영비	22,640	22,970	△330
○산림바이오매스 산물수집 활용 장비 유류비 -휘발유 1,940원*3,000리터	11,040 5,820		
	국 2,910 도 789 군 2,121		
-경유 1,740원*3,000리터	5,220 2,610 708 1,902		
○산림바이오매스 산물집하장 전기사용료 20,000원*12월	240 120 33 87		
	국 120 도 33 군 87		
○큰나무가꾸기 장비 유류대 -휘발유 1,940원*2,000리터	11,360 3,880		
	국 1,940 도 526 군 1,414		
-경유 1,740원*2,000리터	3,480 1,740		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오일 5,000원*800리터	도 472 군 1,268 국 4,000 도 2,000 군 542 국 1,458		
202 여비	국 3,000 도 1,500 군 407 국 1,093	3,501	△501
01 국내여비 ○산림바이오매스 산물수집활용 여비 20,000원*150일	국 3,000 도 3,000 군 1,500 국 407 군 1,093	3,501	△501
301 일반보상금	국 5,000 도 2,500 군 678 국 1,822	3,730	1,270
09 행사실비보상금 ○산림자원조사단 교육참석 여비 750,000원*2명	국 5,000 도 1,500 군 750 국 203 군 547	3,730	1,270
○산림바이오매스 산물수집활용 교육참석 여비 175,000원*20명	국 3,500 도 1,750 군 475 국 1,275		
307 민간이전	국 11,206 도 8,203 군 615 국 2,388	11,160	46
05 민간위탁금 ○산림자원조사단 교육훈련비 203,000원*2명	국 11,206 도 406 군 203 국 55 군 148	11,160	46
○산림바이오매스 산물수집활용 교육훈련비 400,000원*20명	국 8,000 도 8,000		
○산림자원화지원단 임업기술 교육비 400,000원*7명	도 2,800 군 560 국 2,240		
401 시설비및부대비	국 1,758,976 도 879,244	1,064,523	694,453

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 267,477 군 612,255		
01 시설비 ○큰나무가꾸기(700ha) 1,592,784원*700ha	1,704,339 국 1,114,949 도 557,475 군 167,242	1,027,163	677,176
○어린나무 가꾸기(200ha) 1,199,665원*200ha	390,232 국 239,933 도 119,966 군 35,990	83,977	
○조림지가꾸기(풀베기+덩굴제거)(320ha) 1,092,053원*320ha	349,457 국 174,728 도 52,419 군 122,310		
02 감리비 ○큰나무가꾸기 감리용역(900ha) 49,404원*900ha	44,464 국 44,464 도 23,925 군 7,177	31,900	12,564
03 시설부대비 ○숲가꾸기 사업(1220ha) 10,173,000원	13,362 국 10,173 도 3,150 군 4,649	5,460	4,713
10,173 국 10,173 도 3,150 군 4,649 2,374			
사방사업	133,350	0	133,350
308 자치단체등이전	133,350	0	133,350
07 자치단체간부담금 ○2015년 사방사업 계류보전(국가직접지원사업) 28,650,000원*2km	133,350 57,300	0	133,350
○2015년 사방사업 사방댐(국가직접지원사업) 37,500,000원*2개소	75,000		
○2015년 사방사업 사방댐관리(국가직접지원사업) 1,050,000원*1개소	1,050		
숲가꾸기지역내 산림소득자원조성	30,000 도 30,000 군 6,000 24,000	15,000	15,000
206 재료비	30,000 도 30,000 군 6,000 24,000	15,000	15,000
01 재료비 ○종자대 더덕 등 100,000원*300리터	30,000 도 30,000 군 6,000 24,000	15,000	15,000
산지소득기반조성	411,246	1,604,891	△1,193,645

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 187,060 도 3,840 군 220,346		
산림소득사업 지원	국 271,870 도 162,060 군 3,840 105,970	1,540,761	△ 1,268,891
402 민간자본이전	국 271,870 도 162,060 군 3,840 105,970	1,504,400	△ 1,232,530
01 민간자본사업보조 ○ 표고재 배사시설 사업 123,420,000원 * 1ha	국 123,420 군 61,710 61,710	1,504,400	△ 1,232,530
○ 산림작물 토양개량지원 사업 94,050,000원 * 1ha	국 94,050 군 73,150 20,900		
○ 산림작물생산단지조성 사업 16,000,000원 * 1ha	국 16,000 군 8,000 8,000		
○ 임산물 유통지원 사업 38,400,000원 * 1ha	국 38,400 도 19,200 군 3,840 15,360		
푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성	3,168	2,130	1,038
301 일반보상금	3,168	2,130	1,038
09 행사실비보상금 ○ 전국임업후계자대회 참가 보상 50,000원 * 30명	3,168	2,130	1,038
○ 푸른숲선도원 급식비 7,000원 * 24명	168		
○ 2015년 산림경영모델학교 운영 참석 250,000원 * 6명	1,500		
산림작물생산기반조성	국 50,000 군 25,000 25,000	62,000	△ 12,000
402 민간자본이전	국 50,000 군 25,000 25,000	62,000	△ 12,000
01 민간자본사업보조 ○ 잔디생산장비 지원사업 5,000,000원 * 25대 * 0.4	국 50,000 군 25,000 25,000	62,000	△ 12,000
산림소득사업 지원(자체)	86,208	0	86,208

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○산림소득사업 추진 급식비 7,000원*3명*40일	840		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○산림소득사업 추진 여비 20,000원*3명*25일	1,500		
206 재료비	13,400	0	13,400
01 재료비	13,400	0	13,400
○매화나무 꽃길 수목관리용 재료구입(비료, 퇴비 등) 8,000원*800포	6,400		
○매화나무 꽃길 수목관리용 재료구입(친환경 저독성 농약구입) 12,500원*160명	2,000		
○매화나무 지주목 구입 5,000원*200주	1,000		
○매화나무 보식용 수목 구입 40,000원*100본	4,000		
401 시설비및부대비	20,468	0	20,468
01 시설비	20,468	0	20,468
○매화나무 꽃길 제초작업 102,340원*5명*20일	10,234		
○매화나무 꽃길 유지관리(시비, 병해충방제, 가지치기 등) 102,340원*5명*20일	10,234		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○친환경 표고생산 시범사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○향토 자생수종생산 시범사업 30,000,000원*1개소	30,000		
녹지조성사업	4,154,615	3,455,961	698,654
	국 14,256		
	지 1,570,000		
	기 610,000		
	도 17,735		
	군 1,942,624		
등산로 정비	200,000	402,000	△202,000
	지 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	402,000	△202,000
	지 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	198,560	399,120	△200,560
○등산로 정비 시설비 31,513,333원*6km	189,080		
	지 94,540		
	군 94,540		
○등산로 정비 실시설계비 200,000,000원*4.74%	9,480		
	지 4,740		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		4,740		
○등산로 정비 부대비	200,000,000원 *0.72%	1,440	2,880	△ 1,440
		1,440		
		720		
		720		
도시숲 및 가로수 관리		108,445	108,802	△ 357
201 일반운영비		8,690	8,460	230
01 사무관리비		2,060	1,830	230
○도시공원 녹지관리 특근자 매식비	7,000원 *3명 *60일	1,260		
○도시공원 조경수목관리 작업도구	10,000원 *80대	800		
02 공공운영비		6,630	6,630	0
○도시숲 · 가로수 수목관리용 차량 제세공과금		1,180		
-종합보험료(화물 중형)	450,000원 *2대	900		
-환경개선부담금	40,000원 *2대	80		
-정기검사비	50,000원 *2대	100		
-자동차세	50,000원 *2대	100		
○도시숲 및 가로수 관리차량 유류 구입		4,450		
-경유	1,740원 *1,000ℓ *2대	3,480		
-휘발유	1,940원 *500ℓ *1대	970		
○도시숲 및 가로수 관리차량 수선비	500,000원 *2대	1,000		
202 여비		1,980	2,280	△ 300
01 국내여비		1,980	2,280	△ 300
○도시숲 및 가로수업무 추진여비	20,000원 *3명 *33일	1,980		
206 재료비		26,200	31,250	△ 5,050
01 재료비		26,200	31,250	△ 5,050
○도시공원 조경수 관리용 재료구입		19,000		
-비료, 퇴비 등 구입	8,000원 *1,300포	10,400		
-방제용 저독성 농약 구입	12,500원 *400병	5,000		
-엽면 시비용 영양제 구입	20,000원 *180병	3,600		
○가로경관 연출용 화목류 구입	4,500원 *2종 *800본	7,200		
307 민간이전		7,430	0	7,430
02 민간경상사업보조		7,430	0	7,430
○대동제주변 벚꽃거리 정비	1,250,000원	1,250		
○동정제 벚꽃거리 정비	1,680,000원	1,680		
○신광 역사와 문화가 끊어지는 소공원 조성	1,200,000원	1,200		
○대동 주요도로변 소공원 가로화단 풀베기 사업	1,500,000원	1,500		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나산 주요도로변 꽃길조성 및 소공원 관리 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	62,345	65,012	△2,667
01 시설비 ○주요 도로변 풀베기 5,000,000원*2회 ○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 119,232원*5명*16일 ○가로수 전지 및 전정.시비.제초 119,232원*6명*12일*2회 ○함평 IC 주변 제초(7㏊) 119,232원*12명*5일*3회 ○재해 피해복 복구 119,232원*5일*7개소	62,345 10,000 9,539 17,170 21,462 4,174	65,012	△2,667
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비 ○공원및가로수 제초작업장비(예초기)구입 900,000원*2대	1,800 1,800	1,800	0
도시숲 조성	지 군 600,000 300,000 300,000	1,567,367	△967,367
401 시설비및부대비	지 군 600,000 300,000 300,000	1,567,367	△967,367
01 시설비 ○열매공원 조성 사업비 565,440,000원*1개소 ○열매공원 조성 실시설계비 600,000,000원*3.47% ○열매공원 조성 감리비 600,000,000원*1.66%	지 군 596,220 565,440 282,720 282,720 20,820 10,410 10,410 9,960 4,980 4,980 3,780	1,561,391	△965,171
03 시설부대비 ○열매공원 조성 시설부대비 600,000,000원*0.63%	지 군 3,780 1,890 1,890	5,976	△2,196
그린공원 조성 및 관리	197,074	224,806	△27,732
201 일반운영비	39,192	43,545	△4,353
01 사무관리비 ○도시공원 수목 가지치기 장비(크레인) 임차료 495,000원*10대 ○도시공원 수목 굴취 및 이식 장비 임차료 -굴삭기(포크레인 06) 605,000원*8대	26,252 4,950 17,710 4,840	30,605	△4,353

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-굴삭기(포크레인 03) 495,000원*13대 -수목운반(카고크레인5t) 장비 임차 495,000원*13대 ○도시녹지관리 자료집 구입 30,000원*10권 ○나무은행 포지 임차료 5,689㎡*578.6원 02 공공운영비 ○화양근린공원 상하수도료 600,000원*12월 ○예취기, 기계톱 유류 구입 -휘발유 1,940원*1,000리터 -오일 5,000원*300㎖ ○예취기, 파쇄기 등 유지비 -예취기, 기계톱 수리 100,000원*5대 -잔가지 파쇄기 수리 500,000원*1대 -승용잔디깍기 수리 500,000원*1대 ○어린이놀이시설 사고배상책임보험 가입 400,000원*2개소	6,435 6,435 300 3,292 12,940 7,200 3,440 1,940 1,500 1,500 500 500 500 800	12,940	0
202 여비	1,840	2,160	△320
01 국내여비 ○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비 20,000원*3명*12일 ○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*2명*4일*2회	1,840 720 1,120	2,160	△320
206 재료비	12,700	15,500	△2,800
01 재료비 ○화양근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종) 400원*8,000본*2회 ○도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종) 6,000원*800주 ○예취기, 기계톱, 파쇄기(날,벨트 등) 자재구입 150,000원*10대	12,700 6,400 4,800 1,500	15,500	△2,800
401 시설비및부대비	143,342	163,601	△20,259
01 시설비 ○소공원 및 가로화단 관리 119,232원*5명*1회*10개소 ○도시공원 재해수복 정비 119,232원*3명*5개소 ○소공원 및 가로화단 수목관리(시비,전정,커팅 등) 119,232원*10명*4일 ○수산봉 철쭉동산 관리(시비,제초,전정 등) 119,232원*10명*4일 ○수산봉 철쭉동산 야간조명 보수 7,500,000원*1개소 ○화양근린공원 시설물(벤치외3종) 유지관리비 500,000원*4개	122,442 5,962 1,789 4,770 4,770 7,500 2,000	124,225	△1,783

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화양근린공원 수목 전정 및 시비 102,334원*5명*15일	7,676		
○도시공원 유지관리(56개소) 119,232원*5명*10일	5,962		
○나무은행 포지관리비 102,334원*10명*4일	4,094		
○나무은행 포지 관리용 관정개발(종) 10,000,000원*1공	10,000		
○무궁화 동산 및 가로수 관리 102,334원*10명*3일	3,071		
○무궁화축제 출품작 유지관리 200,000원*10점	2,000		
○현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임 119,232원*8명*5일	4,770		
○주요도로변 초화류 식재 및 유지관리 1,500원*8,000㎡	12,000		
○화양근린공원 관리(제초 등) 119,232원*8명*5일*2회	9,539		
○재해수목 굴취이식 100,000원*120주	12,000		
○도시공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등) 119,232원*8명*10일	9,539		
○어린이놀이시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
○공모사업 기본설계 용역 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비 ○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료 -수목굴취 및 식재(굴삭기 06) 605,000원*10대	20,900	39,376	△ 18,476
	20,900		
	6,050		
	4,950		
	4,950		
	4,950		
도시녹지관리원 국 군	14,256 7,128 7,128	14,003	253
101 인건비 국 군	13,806 6,903 6,903	13,553	253
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인부임 -급여 및 법정수당 46,000원 * 1명 * 300.13일 국 군	13,806 13,806 13,806 6,903 6,903	13,553	253
301 일반보상금 국 군	300 150 150	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 교육여비 300,000원*1명	300 국 군 150 150		
307 민간이전	150 국 군 75 75	150	0
05 민간위탁금 ○도시녹지관리원 교육비 150,000원*1명	150 국 군 150 75 75	150	0
가로수 조성	200,000 지 군 100,000 100,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000 지 군 100,000 100,000	500,000	△300,000
01 시설비 ○가로숲길조성 사업비 37,816,000원*5km	198,560 지 군 189,080 94,540 94,540	496,400	△297,840
○가로숲길조성 실시설계비 200,000,000원*4.74%	9,480 지 군 4,740 4,740		
03 시설부대비 ○가로숲길조성 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440 지 군 1,440 720 720	3,600	△2,160
숲길조사관리원	14,256 국 군 7,128 7,128	13,983	273
101 인건비	13,806 국 군 6,903 6,903	13,533	273
04 기간제근로자등보수 ○숲길체험지도사 인건비 46,000원*300.13일*1명	13,806 국 군 13,806 6,903 6,903	13,533	273
301 일반보상금	300 국 군 150 150	300	0
09 행사실비보상금 ○숲길체험지도사 교육여비 300,000원 * 1명	300 국 군 300 150 150	300	0

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150 국 군 75 75	150	0
05 민간위탁금 ○숲길체험지도사 교육비 150,000원 * 1명	150 국 군 150 75 75	150	0
지역생태숲 조성	1,620,000 지 군 810,000 810,000	440,000	1,180,000
401 시설비및부대비	1,620,000 지 군 810,000 810,000	440,000	1,180,000
01 시설비 ○함평천지 생태숲 조성 시설비 1,609,794,000원*1식	1,609,794 지 군 1,609,794 804,897 804,897	436,832	1,172,962
03 시설부대비 ○함평천지 생태숲 시설부대비 1,620,000,000원*0.63%	10,206 지 군 10,206 5,103 5,103	3,168	7,038
나무은행 운영	325,500 지 군 260,000 65,500	125,000	200,500
401 시설비및부대비	325,500 지 군 260,000 65,500	125,000	200,500
01 시설비 ○나무은행 설치. 운영 322,570,000원*1ha	322,570 지 군 322,570 258,056 64,514	123,875	198,695
03 시설부대비 ○나무은행 설치. 운영 325,500,000원*0.90%	2,930 지 군 2,930 1,944 986	1,125	1,805
무궁화 조성관리	3,000 도 군 600 2,400	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000 도 군 600 2,400	0	3,000
01 시설비 ○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 3,000,000원*1식	3,000 3,000	0	3,000

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600 군 2,400		
녹색자금	810,000 기 610,000 군 200,000	0	810,000
201 일반운영비	1,800 기 1,543 군 257	0	1,800
01 사무관리비 ○학다리 지역사회 나눔숲 전문가 자문비 300,000원*3회	1,800 기 900 군 643 257	0	1,800
○함평영화학교 복지시설나눔숲 전문가 자문비 300,000원*3회	900 기 900		
401 시설비및부대비	808,200 기 608,457 군 199,743	0	808,200
01 시설비 ○학다리 지역사회 나눔숲 조성 사업비 694,690,000원*1식	802,998 기 694,690 군 496,208 198,482	0	802,998
○함평영화학교 복지시설나눔숲 사업비 108,308,000원*1식	108,308 기 108,308		
03 시설부대비 ○학다리 지역사회 나눔숲 조성 시설부대비 700,000,000원*0.63%	5,202 기 4,410 군 3,149 1,261	0	5,202
○함평영화학교 복지시설나눔숲 시설부대비 110,000,000원*0.72%	792 기 792		
등산로 정비(자체)	24,224	0	24,224
307 민간이전	12,224	0	12,224
02 민간경상사업보조	12,224	0	12,224
○군유산 등산로 정비 2,000,000원	2,000		
○신광 등산로 정비사업 1,200,000원	1,200		
○속금산~사포 등산로 정비사업 2,790,000원	2,790		
○고산봉 등산로 정비사업(제1구간) 2,400,000원	2,400		
○고산봉 등산로 정비사업(제2구간) 1,734,000원	1,734		
○고산봉 등산로 정비사업(제3구간) 2,100,000원	2,100		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비 ○등산로 주변 경관작물 재배단지 관리 376.8원*1,769㎡*3회	12,000 2,000	0	12,000
○주요 등산로 주변 풀베기 2,000,000원*5개소	10,000		
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기	도 군 20,000 10,000 10,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 10,000 10,000	0	20,000
01 시설비 ○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 20,000,000원*1ha	20,000 20,000 도 군 10,000 10,000	0	20,000
도시숲 및 가로수 친환경 병해충 방재	도 군 17,860 7,135 10,725	0	17,860
101 인건비	도 군 2,000 800 1,200	0	2,000
04 기간제근로자동보수 ○ 도시숲 및 가로수 친환경방제 인건비 80,000원*5명*5일	2,000 2,000 도 군 800 1,200	0	2,000
206 재료비	도 군 15,860 6,335 9,525	0	15,860
01 재료비 ○ 친환경 방제 물품 구입 15,860,000원	도 군 15,860 15,860 6,335 9,525	0	15,860
산림 재해방지	국 지 도 군 1,384,401 219,140 372,445 167,458 625,358	1,328,878	55,523
산림자원 보호	국 도 군 847,386 219,140 167,458 460,788	861,142	△ 13,756
산불방지대책	국 도 466,027 186,411 83,885	508,948	△ 42,921

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 195,731		
101 인건비	351,252 국 140,501 도 63,225 군 147,526	335,147	16,105
04 기간제근로자등보수	351,252	335,147	16,105
○ 산불전문예방진화대	334,247		
- 급여 및 법정수당 45,000원 *42명 *150일	283,500 국 113,400 도 51,030 군 119,070		
- 사회보험료 등 241,652원 *42명 *5월	50,747 국 20,299 도 9,134 군 21,314		
○ 산불전문예방진화대 조장수당 50,000원 *4명 *5개월	1,000 국 400 도 180 군 420		
○ 산불전문예방진화대 근무복 381,070원 *42명	16,005 국 6,402 도 2,881 군 6,722		
201 일반운영비	42,265 국 16,906 도 7,608 군 17,751	39,612	2,653
01 사무관리비	34,155	31,504	2,651
○ 산불진화 급식비 7,000원 *522.1명	3,655 국 1,462 도 658 군 1,535		
○ 산불 개인진화장비 500,000원 *37set	18,500 국 7,400 도 3,330 군 7,770		
○ 산불현장출동차량 임차 4,000,000원 *3대	12,000 국 4,800 도 2,160 군 5,040		
02 공공운영비	8,110	8,108	2
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원 *43대	5,590 국 2,236 도 1,006 군 2,348		
○ 산불현장출동차량(유류비) 경유 1,740원 *1,448ℓ	2,520		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,008 도 454 군 1,058		
202 여비	국 3,220 도 1,288 군 580 1,352	0	3,220
01 국내여비 ○ 산불예방 및 진화활동 추진 20,000원*2명*80.5일	국 3,220 도 1,288 군 580 1,352	0	3,220
401 시설비및부대비	국 67,690 도 27,076 군 12,184 28,430	115,000	△47,310
01 시설비 ○ 산불무인감시카메라 유지보수 640,830원*12개소	국 7,690 도 3,076 군 1,384 3,230	114,208	△46,518
○ 산불무인감시카메라 교체사업 30,000,000원*2개소	국 60,000 도 24,000 군 10,800 25,200		
405 자산취득비	국 1,600 도 640 군 288 672	13,900	△ 12,300
01 자산및물품취득비 ○무전기(육상이동국) 800,000원*2대	국 1,600 도 640 군 288 672	13,900	△ 12,300
산불방지대책	33,771	34,677	△906
201 일반운영비	28,062	31,837	△3,775
01 사무관리비 ○산불조심 홍보물 제작 -플래카드 70,000원 * 7매 * 2회 -산불조심기 10,000원 * 400매	10,196 4,980 980 4,000	11,980	△ 1,784
○산불대책본부 상황실 근무자 급식비 7,000원*3명*96일	2,016		
○산불진화 자재구입 -진화복 90,000원 * 20착	3,200 1,800		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진화화 70,000원 * 20착	1,400		
02 공공운영비	17,866	19,857	△ 1,991
○산불감시 순찰차량 유류구입(9개 읍면당 1대 기준)	7,196		
-휘발유 1,940원 * 480ℓ * 1대	932		
-경유 1,740원 * 400ℓ * 9대	6,264		
○산불진화용 무선국 하가 · 재허가 수수료 30,000원 * 16대	480		
○산불무인감시카메라 전기요금 8,000원 * 12대 * 12월	1,152		
○산불진화대 대기실 난방유 구입	824		
-등유 1,470원 * 560ℓ	824		
○산불진화차량 제세공과금	1,770		
-보험료 450,000원 * 3대	1,350		
-자동차세 50,000원 * 3대	150		
-검사료 50,000원 * 3대	150		
-환경개선부담금 40,000원 * 3대	120		
○산불진화장비차 급수차 유류구입	4,176		
-경유 1,740원 * 800ℓ * 3대	4,176		
○산불진화차량 수리비 600,000원 * 3대 * 1회	1,800		
○산불진화용차고지 전기요금 390원 * 100㎾ * 12월	468		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○산불예방 및 홍보활동 전개 20,000원 * 3명 * 3일 * 15회	2,700		
○산불진화 훈련 및 워크샵 참석 70,000원*2명	140		
308 자치단체등이전	2,869	0	2,869
07 자치단체간부담금	2,869	0	2,869
○산불예방 및 진화요령 교육부담금(국비직접지원사업) 358,625원*8명	2,869		
보호수 정비	223,066 도 65,628 군 157,438	113,000	110,066
401 시설비및부대비	223,066 도 65,628 군 157,438	113,000	110,066
01 시설비	223,066	113,000	110,066
○ 보호수 정비 사업 4,002,200원 * 30본	120,066 도 36,028 군 84,038		
○ 보호수 안내판 설치 1,000,000원 * 32본	32,000 도 9,600 군 22,400		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림보호구역 관리사업 21,000,000원 * 1개소	도 21,000 군 5,000 16,000		
○ 동네숲 정원보전사업 50,000,000원 * 1개소	도 50,000 군 15,000 35,000		
산림병해충방제	국 63,144 도 32,729 군 9,125 21,290	121,185	△ 58,041
101 인건비	국 46,472 도 23,297 군 6,953 16,222	61,084	△ 14,612
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 방제단 - 급여 및 법정수당 56,516원*2명*310일	국 46,472 도 43,704 군 35,040 17,520 5,257 12,263	61,084	△ 14,612
- 사회보험료 등 4,332,000원*2명	국 8,664 도 4,332 군 1,299 3,033		
○속효성지상방제 인부임 86,500원*2명*4일*4회	국 2,768 도 1,445 군 397 926		
202 여비	국 3,000 도 1,500 군 450 1,050	4,140	△ 1,140
01 국내여비 ○산림병해충 예찰활동 20,000원*2명*75일	국 3,000 도 3,000 군 1,500 450 1,050	4,140	△ 1,140
206 재료비	국 1,419 도 879 군 156 384	6,402	△ 4,983
01 재료비 ○산림병해충방제용 약제구입 -솔잎혹파리 방제용 약제(디노테퓨란액제) 94,600원*15통	국 1,419 1,419 1,419 879	6,402	△ 4,983

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 156 군 384		
401 시설비및부대비	국 12,253 도 7,053 군 1,566 3,634	48,029	△35,776
01 시설비 ○생활권민간진단 컨설팅 440,000원 *10회	국 4,400 도 2,200 군 660 1,540	48,029	△35,776
○솔잎혹파리 방제사업 785,300원 *10ha	국 7,853 도 4,853 군 906 2,094		
노거수 정비	17,278	20,532	△3,254
101 인건비	5,398	5,107	291
04 기간제근로자등보수 ○노거수 피해목정비 인부임 -별목인부 122,120원 * 3명 * 10회 -보통인부 86,680원 * 2명 * 10회	5,398 5,398 3,664 1,734	5,107	291
201 일반운영비	11,880	7,425	4,455
01 사무관리비 ○노거수 피해목정비 장비임차료 -크 레 인 495,000원 * 1대 * 12회 -포크레인(02) 495,000원 * 1대 * 12회	11,880 11,880 5,940 5,940	7,425	4,455
산불예방 및 진화장비 현대화	도 44,100 군 8,820 35,280	62,800	△ 18,700
101 인건비	도 44,100 군 8,820 35,280	37,800	6,300
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 45,000원 *7명 *140일	도 44,100 군 44,100 8,820 35,280	37,800	6,300
산림경영 기반 구축	지 537,015 군 372,445 164,570	467,736	69,279
임도시설	지 532,065 군 372,445 159,620	467,736	64,329
101 인건비	지 23,399 군 16,379 7,020	15,600	7,799

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림경영 기반 구축

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		23,399	15,600	7,799
○ 임도 관리원		23,399		
- 급여 및 복정수당	50,140원 * 3명 * 140일	21,059		
		지		
		군		
- 사회보험료	130,000원 * 3명 * 6월	14,741		
		지		
		군		
		2,340		
		1,638		
		702		
401 시설비 및 부대비		508,666	452,136	56,530
		지		
		군		
01 시설비		496,578	439,678	56,900
○ 간선임도	211,592,000원 * 1km	211,592		
		지		
		군		
○ 작업임도	129,688,000원 * 1km	148,114		
		지		
		군		
○ 구조개량임도	66,016,000원 * 1km	63,478		
		지		
		군		
○ 보수임도	4,500,000원 * 17km	129,688		
		지		
		군		
○ 임도 사전설계	12,782,000원 * 1km	90,782		
		지		
		군		
		38,906		
02 감리비		66,016		
○ 간선임도, 작업임도 및 구조개량임도	66,016,000원 * 1km	46,211		
		지		
		군		
		19,805		
03 시설부대비		76,500		
○ 간선임도	211,592,000원 * 0.7195%	53,550		
		지		
		군		
○ 작업임도	129,688,000원 * 0.719%	22,950		
		지		
		군		
○ 구조개량임도	66,016,000원 * 0.899%	12,782		
		지		
		군		
		8,947		
		3,835		
임도시설		9,038	9,460	△422
201 일반운영비		4,950	0	4,950
01 사무관리비		4,950	0	4,950
○ 임도재해 피해복구 장비 임차료	495,000원 * 1대 * 10회	4,950	0	4,950

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥	1,200,151 국 110,000 도 3,500 군 1,086,651	1,355,802	△ 155,651
공원운영 및 홍보	160,391	178,088	△ 17,697
공원운영	102,200	124,415	△ 22,215
101 인건비	41,721	44,518	△ 2,797
04 기간제근로자등보수	41,721	44,518	△ 2,797
○공원매표소 운영 기간제근로자 인건비	16,281		
-봉급	44,640원 *1명 *200일	8,928	
-주휴수당	44,640원 *1명 *52일	2,322	
-상여금	8,928,000원 *4/12	2,976	
-연차유급수당	44,640원 *1명 *10일	447	
-휴일근무수당	44,640원 *1.5배 *24일	1,608	
○캠핑트레일러 운영 기간제근로자 인건비	23,616		
- 봉급	44,640원 *1.5명 *200일	13,392	
- 주휴수당	44,640원 *1.5명 *52일	3,482	
- 상여금	13,392,000원 *4/12	4,464	
- 연차유급수당	44,640원 *1명 *15일	670	
-휴일근무수당	44,640원 *1.5배 *24일	1,608	
○캠핑트레일러 운영인부 국민연금 사업자부담금	1,356,750원 *1명 *4.5%*12월	733	
○캠핑트레일러 운영인부 건강보험료 사업자부담금	1,356,750원 *1명 *2.995% *12월	488	
○캠핑트레일러 운영인부 장기요양보험료 사업자부담금	1,356,750원 *1명 *2.995%*6.55%*12월	32	
○캠핑트레일러 운영인부 고용보험료	1,356,750원 *1명 *1.1%*12월	180	
○캠핑트레일러 운영인부 산재보험료	16,281,000원 *1명 *24/1,000	391	
201 일반운영비	30,869	54,157	△ 23,288
01 사무관리비	14,050	38,930	△ 24,880
○공원운영 특근매식비	7,000원 *3명 *48일	1,008	
○공원안내 직원근무복 등 구입		1,512	
-공원근무복(상,하)	96,000원 *7명	672	
-작업복 및 작업화	120,000원 *7명	840	
○공원매표소 운영 CD구입	15,000원 *16개	240	
○에코파크랜드(놀이공원) 이용권 제작비	50원 *6종 *4,800매	1,440	
○에코파크랜드(동물원) 이용권 제작비	50원 *6종 *4,800매	1,440	
○공원관리 쓰레기봉투 구입비		3,210	
-100l 용	1,020원 *2,000장	2,040	

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-50ℓ 용 530원*2,000장 -20ℓ 용 220원*500장 ○캠핑트레일러 청소용품(세제, 방향제 등) 소모품 구입비 2,000,000원*1회 ○캠핑트레일러 청구 및 관리용품 구입 400,000원*4종*2회	1,060 110 2,000 3,200		
02 공공운영비 ○관람객을 위한 상해보험 및 사고공제금 2,500,000원 ○구급약품 구입비(캠핑트레일러, 매표소) 48,000원*3개소*4회 ○업무용 화물차량 유지관리비 -수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원*1회 -연료비 1,740원*1대*1,830ℓ ○공원순찰용 오토바이 유지관리비 -수리비(타이어, 소모품 등) 300,000원*1대 -연료비 1,940원*1대*100ℓ ○업무용 차량보험료 800,000원*2회 ○업무용 차량 환경개선부담금 30,000원*4회 ○업무용 오토바이 보험료 120,000원*2대 ○업무용 차량 자동차세 30,000원*4회 ○오페수 및 분뇨 처리비 15,000원*3톤*20회 ○난시청해소용 위성방송 수신료 24,000원*18대*12월 ○시설물분 환경개선부담금 450,000원*2회	16,819 2,500 576 4,185 1,000 3,185 494 300 194 1,600 120 240 120 900 5,184 900	15,227	1,592
202 여비	3,110	2,740	370
01 국내여비 ○공원운영관련 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*3명*3일*3회 ○공원운영관련 각종 학술세미나 참석여비 70,000원*3명*2일*1회 ○세외수입 불입 및 공원업무 출장 여비 20,000원*1명*40일	3,110 1,890 420 800	2,740	370
301 일반보상금	10,100	10,000	100
09 행사실비보상금 ○여행사 대표자 등 간담회 참석자 급양비 및 교통비 40,000원*50명*1회 ○공원안내 문화관광해설가(사) 활동비 60,000원*1명*135일	10,100 2,000 8,100	10,000	100
401 시설비및부대비	16,400	13,000	3,400
01 시설비 ○어린이드라마 후토스 세트장(생태녹지섬) 유지관리비 4,000,000원*1회	16,400 4,000	13,000	3,400

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 캠핑트레일러 유지보수비 800,000원*5대	4,000		
○ 공관찰원 및 캠핑트레일러 보안용 CCTV 설치 공사 1,200,000원*7대	8,400		
공원홍보활동	29,230	27,470	1,760
201 일반운영비	25,450	24,530	920
01 사무관리비	16,320	16,760	△440
○ 공원홍보용 홍보물 제작비 600원*10,000부*2종	12,000		
○ 공원운영관련 홍보용 현수막 제작비 - 대형 100,000원*8개*1회	1,920		
- 소형 70,000원*8개*2회	800		
○ 공원자료 보존을 위한 작품사진 제작비 2,400,000원*1점	1,120		
02 공공운영비	2,400		
○ 공원 홈페이지 유지보수비 600,000원*12월	9,130	7,770	1,360
○ 홍보 우편물 발송비 1,930원*1,000부	7,200		
○ 홍보 우편물 발송비 1,930원*1,000부	1,930		
202 여비	3,780	2,940	840
01 국내여비	3,780	2,940	840
○ 관람객 유치 홍보여비 70,000원*6명*3일*3회	3,780		
청사경영관리	28,961	26,203	2,758
101 인건비	21,481	18,203	3,278
04 기간제근로자등보수	21,481	18,203	3,278
○ 공원 청사관리 기간제근로자 인건비 - 봉급 44,640원*1명*251일	19,317		
- 주휴수당 44,640원*1명*52일	11,205		
- 상여금 11,204,640원*4/12	2,322		
- 연차유급수당 44,640원*1명*10일	3,735		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*24일	447		
○ 공원 청사관리 인부 국민연금 사업자부담금 1,609,750원*1명*4.5%*12월	1,608		
○ 공원 청사관리 인부 건강보험료 사업자부담금 1,609,750원*1명*2.995%*12월	870		
○ 공원 청사관리 인부 노인장기요양보험료 사업자부담금 1,609,750원*1명*2.995%*6.55%*12월	579		
○ 공원 청사관리 인부 고용보험료 1,609,750원*1명*1.1%*12월	38		
○ 공원 청사관리 인부 산재보험료 19,317,000원*1명*24/1,000	213		
○ 공원 청사관리 인부 산재보험료 19,317,000원*1명*24/1,000	464		
201 일반운영비	7,480	8,000	△520
01 사무관리비	6,280	6,800	△520
○ 공원관련 제작비 50원*80,000매	4,000		
○ 관람권 발매기 감열용지 구입비 30원*16,000매	480		

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표소 시설물(방송장비, 훌체어, 유모차 등) 수선비 200,000원*3종*2회	1,200		
○공원청사관리 사무용품 구입비 30,000원*20종	600		
02 공공운영비 ○관람권 발매기 유지관리비 300,000원*2대*2회	1,200 1,200	1,200	0
공원체험 및 교육	43,600 도 군 3,500 40,100	55,050	△ 11,450
체험행사 운영	31,900	38,350	△ 6,450
201 일반운영비	7,900	8,350	△ 450
01 사무관리비 ○각종 체험행사 홍보물 제작비 500원*3,000부*1종	2,900 1,500	3,350	△ 450
○각종 체험행사 추진 매식비 7,000원*5명*40일	1,400		
03 행사운영비 ○체험행사 운영비 -봄. 가을 현장체험학습철 행사운영비 2,500,000원*2회	5,000 5,000 5,000	5,000	0
206 재료비	8,000	10,000	△ 2,000
01 재료비 ○체험행사관련 재료구입비 -봄, 가을 체험행사용 재료구입 4,000,000원*2회	8,000 8,000 8,000	10,000	△ 2,000
401 시설비 및 부대비	16,000	20,000	△ 4,000
01 시설비 ○각종 체험학습장(피크닉존 등) 유지관리비 6,400,000원	16,000 6,400	20,000	△ 4,000
○각종 체험학습장 안내표지판 등 보수비 3,200,000원	3,200		
○계절별 체험행사장 정비 3,200,000원*2회	6,400		
숲유치원 운영	11,700 도 군 3,500 8,200	16,700	△ 5,000
101 인건비	9,310 도 군 2,783 6,527	13,455	△ 4,145
04 기간제근로자등보수 ○ 숲유치원 운영 기간제근로자 등 보수 44,640원 * 1명 * 182.79일	9,310 도 군 8,160 2,438 5,722	13,455	△ 4,145

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲유치원 운영 기간제근로자 4대보험료 115,000원*1명*10월	도 1,150 군 345 805		
201 일반운영비	도 1,690 군 507 1,183	2,825	△ 1,135
01 사무관리비 ○ 숲유치원운영 성과보고서 제작 16,900원*100부	도 1,690 군 507 1,183	2,825	△ 1,135
202 여비	도 700 군 210 490	420	280
01 국내여비 ○ 숲유치원 운영추진 국내여비 70,000원*2일*5회	도 700 군 210 490	420	280
시설물 유지관리	240,627	273,435	△ 32,808
건축물 유지관리	34,217	27,683	6,534
201 일반운영비	28,162	27,683	479
02 공공운영비 ○건축물 유지보수비 -서식지외 보전기관 전시관 4,000원*166.32㎡ -나비곤충표본전시관 4,000원*1,157.92㎡ -관리사 4,000원*287.28㎡ -조직배양실 4,000원*165㎡ -청소년야영장 집회동 4,000원*756.82㎡ -청소년야영장 관리동 4,000원*458.91㎡ -관리사무소 4,000원*445.37㎡ -청소년야영장 공동샤워장 4,000원*207.36㎡ -청소년야영장 취사장(2동) 4,000원*119.84㎡*2동 -생태화장실, 창고, 매표소 4,000원*144.75㎡ -피크닉존 4,000원*170.4㎡ -나비화장실 4,000원*43.8㎡ -나비곤충애벌레생태관 4,000원*227.96㎡ -반달가슴곰관찰원 4,000원*219.4㎡ -유리온실(8동) 4,000원*2,347.8㎡	666 4,632 1,150 660 3,028 1,836 1,782 830 959 579 682 176 912 878 9,392	27,683	479
401 시설비및부대비	6,055	0	6,055
01 시설비	6,055	0	6,055

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집회동 보수 -방수공사 8,000원 *756.82㎡	6,055 6,055		
시설물 운영 및 관리	206,410	245,752	△ 39,342
201 일반운영비	180,016	193,708	△ 13,692
01 사무관리비 ○레이저프린터 소모품(토너) 구입 150,000원 *4개	37,340	32,640	4,700
○공원시설물관리 업무연찬에 따른 월간지 구독 - 물가정보지 20,000원 *12월 - 적산정보지 60,000원 *2회	600 360 240 120		
○나비.곤충표본전시관 및 유리온실 무인방범 용역 수수료 400,000원 *12월	4,800		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 1,000,000원 *12월	12,000		
○장애인용 승강기 안전관리대행 수수료 300,000원 *12월	3,600		
○바닥분수 수질검사 수수료 25,000원 *12회	300		
○먹는물 수질검사 수수료 300,000원 *2회	600		
○개인하수처리시설 관리 수수료 350,000원 *12월	4,200		
○화장실 위생도기 청소 용역비 240,000원 *12월	2,880		
○소방시설 종합정밀점검 수수료(나비곤충표본 전시관등 4개소) 2,000,000원 *1회	2,000		
○대동제 목적외사용료 3,000,000원 *1회	3,000		
○캠핑트레일러 내부 물품(TV,에어컨,냉장고 등) 수선비 500,000원 *6회	3,000		
02 공공운영비 ○공원(교육용)전기요금 -기본요금 6,740원 *344KW*12월 -사용요금 80원 *95,000kwh*10월	142,676 103,823 27,823 76,000	161,068	△ 18,392
○가로등 및 관정 전기요금 720,000원 *12월	8,640		
○상 · 하수도 사용요금 -상수도 요금 400,000원 *12월 -하수도 요금 5,760,000원 *60%	8,256 4,800 3,456		
○공동사원장 보일러 유지관리 -보일러 수리비 1,600,000원 *1대 -연료비(등유) 1,470원 *1,600ℓ	3,952 1,600 2,352		
○소방안전협회비 50,000원 *1회	50		
○공원 화장실 관리 소모품 구입비 - 르화장지, 방향제, 세정제 등 1,000,000원 *4회	4,000 4,000		
○공원 기계시설 유지보수 자재 구입비 - 엔진오일, 그리스 등 20종 800,000원 *2회	1,600 1,600		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 전기시설 유지보수 자재 구입비 - 누전차단기, 전선등 20종 800,000원*2회	1,600 1,600		
○공원 관수시설 유지보수 자재 구입비 - PVC파이프, 웰보 등 10종 800,000원*2회	1,600 1,600		
○비상발전기 유지관리비 -연료비(경유) 1,810원*240ℓ	1,235 435		
-오일교환 및 부품 교체 800,000원*1회	800		
○잔디깎기 유지관리비 -연료비(휘발유) 1,940원*80ℓ	636 156		
-수리비 160,000원*3회	480		
○비닐하우스(육묘용) 난방 연료비 1,740원*1,600ℓ	2,784		
○장애인용 승강기 수선 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○울탱크 청소비 10,000원*350㎥*1회	3,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비 ○시설물 유지관리 업무추진 여비 20,000원*3명*25일	2,500 1,500	2,500	0
○시설물 설치 자료조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
401 시설비및부대비	23,894	49,544	△25,650
01 시설비 ○공원내 전기시설 유지보수비 1,000,000원*1회	23,894 1,000	49,544	△25,650
○공원내 기계시설 유지보수비 1,500,000원*1회	1,500		
○공원내 소방시설 유지보수비 1,000,000원*1회	1,000		
○공원내 방송,통신시설 유지보수비 1,000,000원*1회	1,000		
○공원내 폐쇄회로 텔레비전 유지보수비 50,000원*33대	1,650		
○벽천폭포 유지보수비 -청소비 1,000,000원*1회	2,200 1,000		
-기계 · 전기시설 보수비 1,200,000원*1회	1,200		
○바닥분수 유지보수비 -청소비 1,000,000원*1회	3,000 1,000		
-기계 · 전기시설 보수비 1,000,000원*2회	2,000		
○부력분수 유지보수비 1,600,000원*1회	1,600		
○지하수 관정 유지보수비 4,000,000원*1개소	4,000		
○유리온실내 시설물 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
○수변데크 유지보수비	4,944		

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수변데크 도색 및 보수비 -기계 · 전기시설 보수비	8,000원 *418m 1,600,000원 *1회	3,344 1,600	
	생태전시 유지 관리		593,705 국 군 110,000 483,705	673,132 △ 79,427
	생태학습장 유지 관리		142,017	160,199 △ 18,182
	101 인건비		24,057	23,041 1,016
	04 기간제근로자등보수		24,057	23,041 1,016
	○반달가슴관찰원 관리인부임 -봉급 -주휴수당 -상여금 -연차유급수당 -휴일근무수당 -공관찰원 관리인부 국민연금 사업자부담금 -공관찰원 관리인부 건강보험료 사업자부담금 -공관찰원 관리인부 노인장기요양보험 사업자부담금 -공관찰원 관리인부 고용보험료 -공관찰원 관리인부 산재보험료	50,000원 *1명 *251일 50,000원 *1명 *52일 12,550,000원 *1명 *4/12 50,000원 *1명 *10일 50,000원 *1.5배 *24일 1,802,830원 *1명 *4.5%*12월 1,802,830원 *2.995%*12월 1,802,830원 *2.995%*6.55%*12월 1,802,830원 *1명 *1.1%*12월 21,634,000원 *1명 *24/1,000	24,057 12,550 2,600 4,184 500 1,800 974 648 43 238 520	
	201 일반운영비		4,171	4,996 △ 825
	01 사무관리비		4,171	4,996 △ 825
	○생태학습장 유지 관리 업무추진 특근매식비 ○생태전시관련 업무연찬용 월간지 구독 -난 전문 월간지 -환경과조경 월간지 -농경과원예 ○학습장유지 관리에 따른 작업도구 구입(삽 등) ○공원생태학습장및무궁화동산관찰로예조작업 유류대 ○학습장관리 업무연찬용 도서 구입	7,000원 *4명 *48일 7,000원 *2종 *1부 *9월 9,500원 *1부 *9월 7,000원 *1부 *9월 10,000원 *8종 *8회 1,940원 * 800ℓ 30,000원 *12종	1,344 275 126 86 63 640 1,552 360	
	202 여비		560	560 0
	01 국내여비		560	560 0
	○공원 생태학습장 관리에 따른 화목류 구입 추진여비	70,000원 *2명 *2일 *2회	560	
	206 재료비		43,420	44,487 △ 1,067
	01 재료비		43,420	44,487 △ 1,067

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외래꽃생태학습장 식재용 꽃묘(팬지외7종)구입 500원*8,000본*1회	4,000		
○사군자동산 연출용 꽃묘(향달맞이 외 10종)구입 1,800원*800본*2회	2,880		
○진입로 가로변 식재및 보식 등 초화류, 화목류구입 800원*10종*800본	6,400		
○우리꽃생태학습장 보식용 꽃묘(황금외30종)구입 800원*30종*160본	3,840		
○국화들녘 식용작물재배 종자(메밀외5종) 구입 200원*24,000㎡	4,800		
○생태녹지섬 연출용 꽃묘(디기탈리스외 5종)구입 1,200원*2,400본*2회	5,760		
○초화류 관리용 유박비료 구입 9,000원*400포	3,600		
○반달가슴곰 먹이및 이벤트용 재료구입 -곰 사료 14,000원*2포*365일	12,140		
-반달가슴곰 이벤트성 먹이 160,000원*12월	10,220		
-반달가슴곰 이벤트성 먹이 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	69,809	87,115	△ 17,306
01 시설비	69,809	87,115	△ 17,306
○옥외 관람시설물 조경 및 관리인부임 -김 매기 44,640원*8명*9일*8회	47,561		
-식 재 44,640원*8명*5일*5회	25,713		
-방 제 102,334원*4명*2일*9회	8,928		
-예초기작업 92,510원*4명*3일*5일	7,369		
○공원진입로, 가로변, 관리사무소, 주변 등 경관 조성지역 관리인부임 44,640원*5명*5일*8회	5,551		
○생태녹지섬 진입로 주변 관리인부임 -김 매기 44,640원*8명*2일*5회	8,928		
-식 재 44,640원*8명*2일*5회	7,963		
-잔디관리 102,334원*2명*2일*2회	3,572		
○나비생태복원 서식지 조성 관리인부임 44,640원*5명*8일*3회	3,572		
	819		
	5,357		
온실유지관리	85,021	95,933	△ 10,912
101 인건비	19,317	18,082	1,235
04 기간제근로자등보수	19,317	18,082	1,235
○온실유지관리 기간제근로자 인건비 -봉급 44,640원*1명*251일	19,317		
-주휴수당 44,640원*1명*52일	11,205		
-상여금 11,204,640원*4/12	2,322		
-연차유급수당 44,640원*1명*10일	3,735		
-휴일근무수당 44,640원*1.5배*24일	447		
	1,608		
202 여비	560	280	280
01 국내여비	560	280	280

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난과류 및 희귀야생화 수집 추진 여비 70,000원 *2명 *2일 *2회	560		
206 재료비	36,900	40,700	△3,800
01 재료비	36,900	40,700	△3,800
○아열대식물관 식재용 꽃묘구입 -양란(반다외5종) 7,000원 *5종 *30분 *2회 -꽃묘(꽃베고니아외 10종) 4,000원 *15종 *50분 *2회	8,100 2,100 6,000		
○자생란관 관리용재료 (난석외3종)구입 4,000,000원	4,000		
○나비곤충애벌레 먹이식물구입 -곤충먹이 6,000원 *80통	480 480		
○나비곤충 애벌레관 보식용 꽃묘 구입 3,000원 *160본 *5회	2,400		
○나비,곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입 -나비(배추흰나비외5종) 5,000원 *80마리 *30회 -장수풍뎅이 외1종 10,000원 *2종 *8마리 *12회	13,920 12,000 1,920		
○온실내 식물관리용 자재 및 약제구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	28,244	36,871	△8,627
01 시설비	28,244	36,871	△8,627
○유리온실 주변 등 정비 인부임(풍란관외 7곳) -관수,제초(온실8동) 44,640원 *2명 *120일 -식재 44,640원 *5명 *5일 *4회 -방제 102,334원 *2명 *2일 *4회	16,816 10,714 4,464 1,638		
○비닐하우스 육묘관리인부임(육묘,식재,제초,관수) 44,640원 *2명 *16일 *8회	11,428		
서식지외 기관지정	366,667 110,000 256,667	417,000	△50,333
101 인건비	63,620 19,086 44,534	77,230	△13,610
04 기간제근로자등보수	63,620	77,230	△13,610
○서식지외 보전기관 지정총관리 53,000원 *250일 *3명	39,750		
○서식지외 보전기관 홍보교육 및 체험학습운영 53,000원 *250일 *1명	11,925 27,825		
○서식지외보전기관운영 기간제 일시사역 4대보험료 180,000원 *12월 *4명	13,250 3,975 9,275 8,640 2,592		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시원유지관리 일시사역인부 보험료 180,000원*11월	6,048 1,980 594 1,386		
201 일반운영비	42,758 12,827 29,931	50,428	△7,670
01 사무관리비	30,380	34,980	△4,600
○서식지외 보전기관 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000 1,800 4,200		
○멸종위기 야생동식물 체험학습 교재 제작 3,000,000원*1종	3,000 900 2,100		
○멸종위기 야생식물 보전 성과보고서 제작 13,000원*500부	6,500 1,950 4,550		
○서식지외 보전기관 홍보관 운영 자재구입 50,000원 * 10종 * 10개	5,000 1,500 3,500		
○서식지외 보전기관운영 체험학습 재료구입 5,000원 * 30종 * 23개* 2회	6,900 2,070 4,830		
○멸종위기 야생동식물 업무연찬 도서구입 20,000원 * 100종	2,000 600 1,400		
○서식지외 보전기관운영 특근매식비 7,000원*2명*70일	980 294 686		
02 공공운영비	3,378	3,448	△70
○서식지외 보전기관운영 우편물 발송료(등기) 1,930원*1,000부	1,930 579 1,351		
○서식지외 보전기관운영 우편물(일반) 300원*3,160부	948 284 664		
○사)한국서식지외보전기관협회비 500,000원*1회	500 150 350		

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○ 제5회 멸종위기 야생동식물그림그리기대회 4,000,000원 *1회	9,000 4,000 1,200 2,800 5,000 1,500 3,500	12,000	△3,000
○ 제5회 멸종위기 야생동식물 문화대전 5,000,000원 *1회	5,000 1,500 3,500		
202 여비	6,300 1,890 4,410	6,300	0
01 국내여비 ○ 서식지외 보전기관 업무추진 여비 70,000원 *3명 *3일 *10회	6,300 6,300 1,890 4,410	6,300	0
206 재료비	20,360 6,108 14,252	26,000	△5,640
01 재료비 ○ 전시원 조성용 야생식물 구입 10,000원 * 32종 * 24본 * 2회	20,360 15,360 4,608 10,752 5,000 1,500 3,500	26,000	△5,640
○ 멸종위기 야생식물 관리자재 및 재료구입 25,000원 *10종* 20개			
301 일반보상금	6,000 1,800 4,200	3,000	3,000
09 행사실비보상금 ○ 멸종위기 야생식물 자생지 자원조사 및 교육 100,000원 *3명 *4일 *5회	6,000 6,000 1,800 4,200	3,000	3,000
401 시설비및부대비	227,629 68,289 159,340	254,042	△26,413
01 시설비 ○ 멸종위기 야생식물 전시원 유지관리 일시사역 45,000원 *12명 *250일	226,590 135,000 40,500 94,500 20,790 6,237	253,070	△26,480
○ 다목적 전시관 집회동 전시시설 보완 27,500원 *756㎡			

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멸종위기 야생식물 야생화 산경,분경전시 80,000원 * 50종 * 2분	군 14,553 국 8,000 군 2,400 군 5,600		
○멸종위기 야생식물 전시온실(자생란관. 풍란관) 유지관리 60,000원 *330㎡	국 19,800 국 5,940 군 13,860		
○멸종위기식물 지정4종(한란,지네발란,풍란,나 도풍란)복원사업추진 4,000,000원 * 4개소	국 16,000 국 4,800 군 11,200		
○서식지외보전기관운영 생태학습장 유지관리 45,000원 * 4명 *150일	국 27,000 국 8,100 군 18,900		
03 시설부대비	국 1,039 국 312 군 727	972	67
○멸종위기 야생식물 전시원 유지관리 시설부대 비 144,305,000원 * 0.72%			
생태전시연출	161,828	176,097	△ 14,269
아름다운 공원가꾸기 사업	26,404	33,225	△ 6,821
201 일반운영비	15,270	19,305	△ 4,035
01 사무관리비	15,270	19,305	△ 4,035
○공원경관관리 업무추진 특근매식비 7,000원 *5명 *40일	1,400		
○공원경관조성에 따른 자재구입비 50,000원 *24종	1,200		
○공원가꾸기 장비임차료	9,470		
-굴삭기(06W) 605,000원 *1대 *4일	2,420		
-굴삭기(02W) 495,000원 *1대 *5일	2,475		
-크레인(5톤) 495,000원 *1대 *5일	2,475		
-덤프(2.5톤) 350,000원 *1대 *6일	2,100		
○대한민국 난 명품대전 홍보 3,200,000원	3,200		
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○아름다운공원 경관가꾸기 사업추진 여비 70,000원 *3명 *1일 *2회	420		
401 시설비 및 부대비	10,714	13,500	△ 2,786
01 시설비	10,714	13,500	△ 2,786
○공원경관 녹화관리인부임 44,640원 *10명 *24일 *1회	10,714		
계절별 기획행사	67,824	76,574	△ 8,750

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	700	140
01 사무관리비	840	700	140
○집단시설지구(국화들녘) 기반조성 전시연출에 따른 특근 매식비 7,000원*3명*40일	840		
206 재료비	24,400	28,500	△4,100
01 재료비	24,400	28,500	△4,100
○집단시설지구(국화들녘) 내 보식용 꽃묘구입 800원*4,000본	3,200		
○국화육묘 및 식재용 상토구입 8,000원*800포	6,400		
○국화증식용 포트 구입 30원*160,000개	4,800		
○계절별 기획 행사추진 및 국화들녘 시비용 퇴비 구입 5,000원*400포	2,000		
○국화들녘관리 자재(비료, 비닐)구입 20,000원*4종*30개	2,400		
○국화관리용 퇴비 구입 3,500원*1,600포	5,600		
401 시설비및부대비	42,584	47,374	△4,790
01 시설비	42,584	47,374	△4,790
○계절별 기획 행사 추진			
-봄 꽃식재 3,000원*3,200㎡	9,600		
-가을꽃식재 3,000원*3,200㎡	9,600		
○집단시설지구 공원기반조성 꽃식재관리인부임	23,384		
-김 메기 44,640원*10명*5일*4회	8,928		
-식 재 44,640원*10명*5일*4회	8,928		
-예초기작업 102,340원*5명*3일*2회	3,071		
-방 제 102,340원*4명*2일*3회	2,457		
대한민국 난명품 대제전	67,600	66,298	1,302
201 일반운영비	2,840	2,560	280
01 사무관리비	840	560	280
○대한민국 난명품 대제전 추진 특근매식비 7,000원*6명*20일	840		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○대한민국 난명품대제전 행사용 몽골텐트 임차료 200,000원*10개	2,000		
202 여비	2,520	1,890	630
01 국내여비	2,520	1,890	630
○대한민국난명품대제전 개최추진 홍보 및 탐방여비 70,000원*4명*3일*3회	2,520		
301 일반보상금	2,240	1,848	392
09 행사실비보상금	2,240	1,848	392
○대한민국명품대제전 개최에 따른 홍보 및 자료수집 출장 70,000원*6명*4회	1,680		

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국난명품대제전 개최에 따른 난연합회 회원 간담회 7,000원*20명*4회	560		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○대한민국 난명품 대제전 개최사업 지원 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(산림공원사업소)	115,993	116,618	△625
인력운영비	30,817	32,290	△1,473
공원직원 인건비	30,817	32,290	△1,473
101 인건비	30,817	32,290	△1,473
01 보수	27,131	29,446	△2,315
○산불방지 휴일근무수당	8,341		
-일반직 5급 93,177원*1명*27일	2,516		
-일반직 6급 79,467원*1명*27일	2,146		
-일반직 7급 71,781원*1명*27일	1,939		
-일반직 8급 64,442원*1명*27일	1,740		
○자연생태공원 휴일근무수당	18,790		
-일반직 6급 79,467원*1명*45일	3,577		
-일반직 7급 71,781원*3명*45일	9,691		
-일반직 8급 64,442원*1명*45일	2,900		
-일반직 9급 58,251원*1명*45일	2,622		
02 기타직보수	3,686	2,844	842
○자연생태공원 청원경찰 휴일근무수당 61,418원*1명*60일	3,686		
기본경비	85,176	84,328	848
부서운영 기본경비	39,156	41,628	△2,472
201 일반운영비	15,996	19,428	△3,432
01 사무관리비	13,320	16,380	△3,060
○관서운영 일반운영비(수용비, 급량비) 50,000원*19명*12월	11,400		
○신문구독료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	2,676	3,048	△372
○우편물 발송	2,676		
- 등기우편 1,930원*100매*12월	2,316		
- 일반우편 300원*100매*12월	360		
202 여비	18,240	17,280	960
01 국내여비	18,240	17,280	960
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원*19명*12월	18,240		
203 업무추진비	4,920	4,920	0

부서: 산림공원사업소

정책: 행정운영경비(산림공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원 가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 *18명	720	720	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 *12월	4,200	4,200	0
당직실 운영	46,020	42,700	3,320
201 일반운영비	46,020	42,700	3,320
01 사무관리비 ○침구류 구입비 200,000원 *2회 ○일직비 60,000원 *1명 *114일 ○숙직비 -평일 50,000원 *2명 *251일 -휴일(금,토,연휴) 60,000원 *2명 *114일	46,020	42,700	3,320