

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 산림공원사업소 ~ 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원사업소	8,025,408	8,539,254	△513,846
국	2,226,790		
광	1,171,254		
도	622,754		
군	4,004,610		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	5,553,298	5,912,155	△358,857
국	1,955,838		
광	762,000		
도	507,521		
군	2,327,939		
산림자원조성	3,460,383	3,519,540	△59,157
국	1,776,863		
도	424,521		
군	1,258,999		
조림사업	501,995	34,154	467,841
국	219,951		
도	60,193		
군	221,851		
101 인건비	13,732	14,924	△1,192
04 기간제근로자등보수	13,732	14,924	△1,192
○산림행정 전산화 추진 인부임	13,732		
-봉급	36,640원*1명*200일	7,328	
-주휴수당	36,640원*1명* 47일	1,723	
-상여금	9,160,000원*1명* 4/12	3,054	
-연차유급수당	36,640원*1명*10일	367	
-국민연금	49,000원*1명*12개월	588	
-건강보험, 노인장기보험	31,000원*1명*12개월	372	
-고용보험, 산재보험	300,000원*1회	300	
201 일반운영비	5,210	5,570	△360
01 사무관리비	4,400	4,820	△420
○식목일행사 참여자 급량비	7,000원*200명	1,400	
○식목일행사 플래카드 제작	70,000원*1매	70	
○나무나누어주기행사 플래카드 제작	70,000원*1매	70	
○산림조성사업 추진 특근자 급량비	7,000원*3명* 60일	1,260	
○산림조성사업 추진 측량 수수료	400,000원*4건	1,600	
02 공공운영비	810	750	60
○산림조성사업 통보용 우편요금	270원* 300부*10회	810	
202 여비	1,660	1,660	0
01 국내여비	1,660	1,660	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관림 조림조성사업 추진 20,000원*1명*20일	400		
○산림통계 교육 참석 70,000원* 2명*3일	420		
○산림지리정보사업 워크샵 참석 70,000원* 2명*3일	420		
○숲가꾸기사업 워크샵 참석 70,000원* 2명*3일	420		
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200
○요목 나누어 주기, 식목일행사용 수목 구입	10,800		
-대 추 4,000원*1,200주	4,800		
-대 봉 5,000원*1,200주	6,000		
401 시설비및부대비	395,221	0	395,221
	국 200,218		
	도 58,501		
	군 136,502		
01 시설비	373,063	0	373,063
○바이오순환림조림 2,979,433원*30ha	89,383		
	국 60,667		
	도 8,615		
	군 20,101		
○목재생산림조림 2,082,571원*7ha	14,578		
	국 7,872		
	도 2,012		
	군 4,694		
○특용수조림 4,311,000원*8ha	34,488		
	국 26,824		
	도 2,299		
	군 5,365		
○큰나무공익조림 11,667,000원*3ha	35,001		
	국 17,501		
	도 5,250		
	군 12,250		
○산림재해복구조림 5,981,000원*30ha	179,430		
	국 69,978		
	도 32,297		
	군 77,155		
○조림사업 설계용역 258,756원*78ha	20,183		
	국 8,275		
	도 3,835		
	군 8,073		
02 감리비	19,618	0	19,618
○조림사업 감리용역 251,512원*78ha	19,618		
	국 8,111		
	도 3,736		
	군 7,771		
03 시설부대비	2,540	0	2,540

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업(352,880,000원*0.72%) 2,540,000원	2,540		
국	990		
도	457		
군	1,093		
402 민간자본이전	75,372	0	75,372
국	19,733		
도	1,692		
군	53,947		
01 민간자본보조	75,372	0	75,372
○군민 소득증대를 위한 수목식재 지원 10,000,000원*5농가	50,000		
○유휴토지조림 2,537,200원*10ha	25,372		
국	19,733		
도	1,692		
군	3,947		
숲가꾸기사업	2,679,985	3,074,002	△394,017
국	1,514,912		
도	347,588		
군	817,485		
101 인건비	515,534	1,009,427	△493,893
국	305,669		
도	61,085		
군	148,780		
04 기간제근로자등보수	515,534	1,009,427	△493,893
○산림자원조사단	32,286		
-급여 및 법정수당 50,000원*2명*280일	28,000		
국	16,744		
도	3,052		
군	8,204		
-사회보험료 1,468,000원*2명	2,936		
국	1,756		
도	320		
군	860		
-연금지급금 675,000원*2명	1,350		
국	807		
도	147		
군	396		
○산림자원조사단 피복비 379,000원*2명	758		
국	468		
도	77		
군	213		
○산림바이오매스 산물수집활용	400,390		
-급여 및 법정 수당(50,000원*30명*250일) 336,100,000원	336,100		
국	201,660		
도	39,244		
군	95,196		
-사회보험료 1,468,000원*30명	44,040		
국	26,424		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연금지급금 675,000원*30명 ○산림바이오매스 산물수집활용 피복비 등 70,000원*30명 ○큰나무가꾸기 장비활용 -급여 및 법정 수당(70,000원*4명*250일) 69,720,000원 -사회보험료 1,750,000원*4명 -연금지급금 750,000원*4명 ○큰나무가꾸기 장비활용 피복비 등 70,000원*4명	도 5,142 군 12,474 20,250 국 12,150 도 2,365 군 5,735 2,100 국 1,260 도 98 군 742 79,720 69,720 국 38,695 도 9,273 군 21,752 7,000 국 3,885 도 931 군 2,184 3,000 국 1,665 도 399 군 936 280 국 155 도 37 군 88		
201 일반운영비	55,747 국 32,153 도 7,095 군 16,499	96,248	△40,501
01 사무관리비 ○산림바이오매스 산물수집활용 안전장비구입 120,000원*30명 ○산림바이오매스 산물수집활용 안전의약품구입 100,000원*30명 ○산림바이오매스 산물수집활용 및 큰나무가꾸기 장비유지비 1,131,600원*5대	41,058 3,600 국 2,160 도 420 군 1,020 3,000 국 1,800 도 350 군 850 5,658 국 3,395 도 661 군 1,602	60,648	△19,590

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰나무가꾸기 산물수집 차량 임차료 240,000원*1대*120일	28,800		
국	15,984		
도	3,830		
군	8,986		
02 공공운영비	14,689	35,600	△20,911
○산림바이오매스 산물수집활용 및 큰나무가꾸기 장비 유류비(취발유) 1,957원*3,000리터	5,871		
국	3,523		
도	734		
군	1,614		
○산림바이오매스 산물수집활용 및 큰나무가꾸기 장비 유류비(경유) 1,789원*2,000리터	3,578		
국	2,147		
도	447		
군	984		
○산림바이오매스 산물수집활용 및 큰나무가꾸기 장비 유류비(오일) 5,000원*1,000리터	5,000		
국	3,000		
도	625		
군	1,375		
○산림바이오매스 산물집하장 전기사용료 20,000원*12월	240		
국	144		
도	28		
군	68		
202 여비	3,506	8,007	△4,501
국	2,102		
도	441		
군	963		
01 국내여비	3,506	8,007	△4,501
○산림바이오매스 산물수집활용 여비 14,024원*250일	3,506		
국	2,102		
도	441		
군	963		
301 일반보상금	5,600	11,160	△5,560
국	3,895		
도	495		
군	1,210		
10 행사실비보상금	5,600	11,160	△5,560
○산림자원조사단 교육참석 여비 250,000원*2명	500		
국	299		
도	55		
군	146		
○산림바이오매스 산물수집활용 교육참석 여비 170,000원*30명	5,100		
국	3,596		
도	440		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		1,064		
307 민간이전		11,160	21,960	△ 10,800
		11,015		
		39		
		106		
05 민간위탁금		11,160	21,960	△ 10,800
○산림자원조사단 교육훈련비 180,000원*2명		360		
		215		
		39		
		106		
○산림바이오매스 산물수집활용 교육훈련비 360,000원*30명		10,800		
		10,800		
401 시설비및부대비		2,088,438	1,927,200	161,238
		1,160,078		
		278,433		
		649,927		
01 시설비		2,010,879	1,832,282	178,597
○큰나무가꾸기(1300ha) 1,330,708원*1,300ha		1,729,921		
		960,106		
		230,079		
		539,736		
○조림지 풀베기(132ha) 420,795원*132ha		55,545		
		30,858		
		7,406		
		17,281		
○덩굴제거(300ha) 384,710원*300ha		115,413		
		64,118		
		15,388		
		35,907		
○큰나무가꾸기 설계용역(1300ha) 84,615원*1,300ha		110,000		
		61,050		
		14,630		
		34,320		
02 감리비		70,000	80,000	△ 10,000
○큰나무가꾸기 감리용역(1300ha) 53,846원*1,300ha		70,000		
		38,850		
		9,310		
		21,840		
03 시설부대비		7,559	14,918	△ 7,359
○큰나무가꾸기(1300ha) 1,729,921,000원*0.36%		6,228		
		4,356		
		1,442		
		430		
○조림지 풀베기(132ha) 55,545,000원*0.9%		500		
		278		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○덩굴제거(300ha) 115,413,000원*0.72%	도	67		
	군	155		
		831		
	국	462		
	군	111		
	258			
사방사업		160,203	105,750	54,453
308 자치단체등이전		160,203	105,750	54,453
05 자치단체간부담금		160,203	105,750	54,453
○사방댐관리(준설) 2개소*1,050,000원		2,100		
○계류보전사업 3km*28,650,000원		85,950		
○사방댐설치사업 2개소*36,076,500원		72,153		
산림자원화지원단 임업기술교육		7,200	7,920	△720
	도	1,440		
	군	5,760		
307 민간이전		7,200	7,920	△720
	도	1,440		
	군	5,760		
05 민간위탁금		7,200	7,920	△720
○산림자원화지원단 임업기술 교육비 720,000원*10명		7,200		
	도	1,440		
	군	5,760		
숲가꾸기지역내 산림소득자원조성		27,000	29,418	△2,418
	도	2,700		
	군	24,300		
206 재료비		27,000	29,418	△2,418
	도	2,700		
	군	24,300		
01 재료비		27,000	29,418	△2,418
○종자대		22,400		
-더덕 70,000원*220리터		15,400		
	도	1,540		
	군	13,860		
-도라지 70,000원*100리터		7,000		
	도	700		
	군	6,300		
○퇴비 구입(3,000원*31포*50ha) 4,600,000원		4,600		
	도	460		
	군	4,140		
임업기계장비 보급		84,000	34,000	50,000
	국	42,000		
	도	12,600		
	군	29,400		
405 자산취득비		84,000	34,000	50,000
	국	42,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,600 군 29,400		
01 자산및물품취득비	84,000	34,000	50,000
○임업기계장비 구입	84,000		
-소형원치(1드럼) 8,000,000원*3대	24,000		
	국 12,000 도 3,600 군 8,400		
- 톱밥제조기 60,000,000원*1대	60,000		
	국 30,000 도 9,000 군 21,000		
산지소득기반조성	285,430	160,450	124,980
	국 122,820 도 5,000 군 157,610		
산림소득사업 지원	97,850	91,830	6,020
	도 5,000 군 92,850		
201 일반운영비	26,050	630	25,420
	도 5,000 군 21,050		
01 사무관리비	1,050	630	420
○산림소득사업 추진 급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○대한민국 산림박람회 참가 25,000,000원*1개소	25,000		
	도 5,000 군 20,000		
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비	1,800	1,200	600
○산림소득사업 추진 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
402 민간자본이전	70,000	90,000	△20,000
01 민간자본보조	70,000	90,000	△20,000
○친환경 표고생산 시범사업 20,000,000원*1개소	20,000		
○향토 자생수종생산 시범사업 50,000,000원*1개소	50,000		
목재이용가공지원	6,580	0	6,580
	국 2,820 군 3,760		
402 민간자본이전	6,580	0	6,580
	국 2,820 군 3,760		
01 민간자본보조	6,580	0	6,580

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주택용 펠릿보일러보급사업 2대*3,290,000원	6,580		
		국 2,820 군 3,760		
	산림작물생산단지 조성	181,000	0	181,000
		국 120,000 군 61,000		
	402 민간자본이전	181,000	0	181,000
		국 120,000 군 61,000		
	01 민간자본보조	181,000	0	181,000
	○ 산지소득 열매류 지원사업 15ha*12,066,666원	181,000		
		국 120,000 군 61,000		
	녹지조성사업	1,807,485	2,232,165	△424,680
		국 56,155 광 762,000 도 78,000 군 911,330		
	등산로 정비	78,300	63,647	14,653
		광 32,000 군 46,300		
	401 시설비및부대비	78,300	63,647	14,653
		광 32,000 군 46,300		
	01 시설비	77,724	63,074	14,650
	○등산로 정비	63,424		
	-등산로 정비 시설비 29,984,000원*2km	59,968		
		광 29,984 군 29,984		
	-등산로 정비 실시설계비 64,000,000원*5.40%	3,456		
		광 1,728 군 1,728		
	○등산로 편익시설물 설치(벤치외2종) 3,500,000원*1개소	3,500		
	○관내 등산로 및 산책로 정비 3,000원*3,600m	10,800		
	03 시설부대비	576	573	3
	○등산로 정비 시설부대비 64,000,000원*0.9%	576		
		광 288 군 288		
	등산로 연결	400,000	0	400,000
		광 200,000 군 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		광 200,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○등산로 연결	397,120		
-등산로 연결 시설비 382,800,000원*1개소	382,800		
	광 191,400		
	군 191,400		
-등산로 연결 실시설계비 400,000,000원*3.58%	14,320		
	광 7,160		
	군 7,160		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○등산로 연결 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
	광 1,440		
	군 1,440		
도시숲 및 가로수 관리	104,718	122,617	△17,899
201 일반운영비	10,020	10,590	△570
01 사무관리비	3,330	4,520	△1,190
○도시공원 조경수목 관리 작업도구(삽외10종) 구입 200,000원*10개	2,000		
○도시공원 녹지관리 특근자 매식비 7,000원*2명*95일	1,330		
02 공공운영비	6,690	6,070	620
○도시숲 및 가로수 수목관리용 방제차량 유지비(화물 중형)	6,690		
-종합보험료(화물 중형) 450,000원*1대	450		
-유류대(경유) 1,760원*2,500ℓ	4,400		
-방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
-환경개선부담금 40,000원*20회	800		
-정기검사비 40,000원*1대	40		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○도시숲 및 가로수업무 추진여비 20,000원*3명*35일	2,100		
206 재료비	31,250	40,250	△9,000
01 재료비	31,250	40,250	△9,000
○도시공원 조경수 관리용 재료구입	22,250		
-비료, 퇴비 등 구입 8,000원*1,500포	12,000		
-방제용 저독성 농약 구입 12,500원*500병	6,250		
-엽면 시비용 영양제 구입 20,000원*200병	4,000		
○가로경관 연출용 화목류 구입 4,500원*2종*1,000본	9,000		
401 시설비및부대비	61,348	61,977	△629
01 시설비	61,348	61,977	△629

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 도로변 풀베기 14,872,000원	14,872		
○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 92,950원*5명*19일	8,831		
○가로수 전지 및 전정.시비.제초 92,950원*6명*15일*2회	16,731		
○함평 IC 주변 제초(7ha) 92,950원*15명*5일*3회	20,914		
도시숲 조성	200,000	200,000	0
광	100,000		
도	30,000		
군	70,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
광	100,000		
도	30,000		
군	70,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○녹색쌍지공원 조성	198,560		
-녹색쌍지공원 조성 시설비 190,400,000원*1ha	190,400		
광	95,200		
도	28,560		
군	66,640		
-녹색쌍지공원 조성 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
광	4,080		
도	1,224		
군	2,856		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹색쌍지공원 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
광	720		
도	216		
군	504		
그린공원 조성 및 관리	315,042	221,879	93,163
201 일반운영비	47,475	41,150	6,325
01 사무관리비	34,620	33,500	1,120
○도시공원 수목 가지치기 장비(크레인) 임차료 440,000원*15대	6,600		
○재해수목 굴취 및 이식 장비 임차료	22,220		
-굴삭기(포크레인 06) 550,000원*10대	5,500		
-굴삭기(포크레인 03) 440,000원*19대	8,360		
-수목운반(카고크레인5t) 장비 임차 440,000원*19대	8,360		
○도시녹지관리 자료집 구입 30,000원*10권	300		
○예취기,기계톱,잔가지파쇄기 수리	2,000		
-예취기,기계톱 수리 50,000원*20대	1,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔가지 파쇄기 수리 500,000원*1대	500		
-승용잔디깎기 수리 500,000원*1대	500		
○예취기, 기계톱, 파쇄기(날, 벨트 등)자재구입 150,000원*10대	1,500		
○도시공원 어린이 놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	12,855	7,650	5,205
○화양근린공원 상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○예취기, 기계톱 유류 구입	4,455		
-휘발유 1,970원*1,500리터	2,955		
-오일 5,000원*300m ℓ	1,500		
202 예비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비 20,000원*3명*10일	600		
○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*2명*3일*2회	840		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○화양근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종) 400원*15,000본*2회	12,000		
○도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종) 6,000원*2,000주	12,000		
401 시설비및부대비	242,127	152,289	89,838
01 시설비	201,197	114,889	86,308
○소공원 및 가로화단 관리 92,956원*10명*1회*10개소	9,296		
○도시공원 재해수목 정비 92,956원*3명*10개소	2,789		
○소공원 및 가로화단 수목관리(시비, 전정, 커팅 등) 92,956원*10명*8일	7,437		
○수산봉 철쭉동산 관리(시비, 제초, 전정 등) 92,956원*10명*8일	7,437		
○수산봉 철쭉동산 야간조명 보수 7,500,000원*1개소	7,500		
○화양근린공원 시설물(벤치외 10종) 유지관리비 2,000,000원*1개소	2,000		
○화양근린공원 수목 전정 및 시비 92,956원*5명*20일	9,296		
○도시공원 유지관리(27개소) 72,415원*10명*5일	3,621		
○나무은행 포지관리비 72,415원*10명*5일	3,621		
○무궁화 동산 및 가로수 관리 72,415원*10명*3일	2,173		
○현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임 92,956원*10명*5일	4,648		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 초화류 식재 및 유지관리 1,500원*10,000㎡	15,000		
○화양근린공원 관리(제초 등) 72,415원*20명*5일*2회	14,483		
○재해수목 굴취이식 100,000원*80주	8,000		
○도시공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등) 92,956원*10명*10일	9,296		
○군민 쉼터 소공원 조성 94,600,000원*1개소	94,600		
03 시설부대비	40,930	37,400	3,530
○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료	40,930		
-수목굴취 및 식재(굴삭기 06) 550,000원*19대	10,450		
-수목굴취 및 식재(굴삭기 03) 440,000원*19대	8,360		
-수목운반 및 식재(카고크레인 5t) 440,000원*19대	8,360		
-관수차량(11ton) 440,000원*19대	8,360		
-군민 쉼터 소공원 조성 100,000,000원*5.40%	5,400		
도시녹지관리원	27,950	27,801	149
국	16,770		
군	11,180		
101 인건비	27,080	26,931	149
국	16,248		
군	10,832		
04 기간제근로자등보수	27,080	26,931	149
○도시녹지관리원 인부임	27,080		
-급여 및 법정수당 46,000원 * 2명 * 294.34일	27,080		
국	16,248		
군	10,832		
301 일반보상금	620	620	0
국	372		
군	248		
10 행사실비보상금	620	620	0
○도시녹지관리원 교육여비 310,000원*2명	620		
국	372		
군	248		
307 민간이전	250	250	0
국	150		
군	100		
05 민간위탁금	250	250	0
○도시녹지관리원 교육비 125,000원*2명	250		
국	150		
군	100		
가로수 조성	300,000	220,000	80,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 150,000 도 45,000 군 105,000		
401 시설비및부대비	300,000 광 150,000 도 45,000 군 105,000	220,000	80,000
01 시설비	297,840	218,416	79,424
○ 가로수 조성사업	297,840		
-가로수 조성사업 시설비 29,784,000원 * 10km	297,840 광 148,920 도 44,676 군 104,244		
03 시설부대비	2,160	1,584	576
○ 가로수 조성사업부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160 광 1,080 도 324 군 756		
숲길조사관리원	13,975 국 8,385 군 5,590	13,900	75
101 인건비	13,603 국 8,162 군 5,441	13,216	387
04 기간제근로자등보수	13,603	13,216	387
○숲길조사관리원 인건비	13,603		
-숲길조사관리원 인건비 46,000원 * 1명 * 295.7일	13,603 국 8,162 군 5,441		
301 일반보상금	272 국 163 군 109	272	0
10 행사실비보상금	272	272	0
○숲길조사관리원 교육여비 272,000원 * 1명	272 국 163 군 109		
307 민간이전	100 국 60 군 40	100	0
05 민간위탁금	100	100	0
○숲길조사관리원 교육비 100,000원 * 1명	100 국 60 군 40		
지역생태숲 조성	250,000	1,000,000	△750,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	1,000,000	△750,000
	광 250,000		
01 시설비	243,475	977,100	△733,625
○지역생태숲 조성	243,475		
-함평천지 생태숲 조성 시설비 243,475,000원	243,475		
	광 243,475		
02 감리비	4,725	16,600	△11,875
○함평천지 생태숲 공사감리비 250,000,000원*1.89%	4,725		
	광 4,725		
03 시설부대비	1,800	6,300	△4,500
○함평천지 생태숲 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
	광 1,800		
나무은행 운영	37,500	100,000	△62,500
	광 30,000		
	군 7,500		
401 시설비및부대비	37,500	95,000	△57,500
	광 30,000		
	군 7,500		
01 시설비	37,162	94,100	△56,938
○ 나무은행 설치. 운영 37,162,000원*1ha	37,162		
	광 29,730		
	군 7,432		
03 시설부대비	338	900	△562
○ 나무은행 설치. 운영 37,500,000원*0.90%	338		
	광 270		
	군 68		
학교숲 조성사업	60,000	30,000	30,000
	국 21,000		
	군 39,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	국 21,000		
	군 39,000		
01 시설비	59,460	29,676	29,784
○학교숲 조성사업	59,460		
-학교숲 조성사업 시설비 56,220,000원*1개소	56,220		
	국 19,677		
	군 36,543		
-학교숲 조성사업 실시설계비 60,000,000원*5.40%	3,240		
	국 1,134		
	군 2,106		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○학교숲 조성사업 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540 540 189 351	324	216
무궁화 조성관리	20,000 10,000 3,000 7,000	4,000	16,000
401 시설비및부대비	20,000 10,000 3,000 7,000	4,000	16,000
01 시설비 ○무궁화 조성관리 10,000,000원*2개소	20,000 20,000 10,000 3,000 7,000	4,000	16,000
산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)	1,279,197 210,952 409,254 115,233 543,758	1,043,580	235,617
산림자원 보호	694,554 210,952 115,233 368,369	584,738	109,816
산불방지대책	429,942 169,577 76,310 184,055	312,319	117,623
101 인건비	313,227 125,291 56,381 131,555	242,130	71,097
04 기간제근로자등보수 ○ 산불전문예방진화대 - 급여 및 법정수당 42,000원*41명*150일 - 사회보험료(141700원*41명*5월) 29,033,000원 ○ 산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*4명*5개월	313,227 287,333 258,300 103,320 46,494 108,486 29,033 11,613 5,226 12,194 1,000	242,130	71,097

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불전문예방진화대 근무복 200,000원*82명	국 400 도 180 군 420 16,400		
○ 인화물질제거 4,247,000원*2ha	국 6,560 도 2,952 군 6,888 8,494		
	국 3,398 도 1,529 군 3,567		
201 일반운영비	30,295	52,849	△22,554
	국 12,118 도 5,453 군 12,724		
01 사무관리비	24,705	49,405	△24,700
○ 산불진화 급식비 5,000원*441명	2,205		
	국 882 도 397 군 926		
○ 산불 개인진화장비 500,000원*45set	22,500		
	국 9,000 도 4,050 군 9,450		
02 공공운영비	5,590	3,444	2,146
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*43대	5,590		
	국 2,236 도 1,006 군 2,348		
303 포상금	3,020	2,940	80
	국 1,208 도 544 군 1,268		
01 포상금	3,020	2,940	80
○ 산불진화 출동비 20,000원*151명	3,020		
	국 1,208 도 544 군 1,268		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 2,000 도 900 군 2,100		
01 시설비	5,000	0	5,000
○산불무인감시카메라 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
	국 2,000 도 900 군 2,100		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		78,400	14,400	64,000
	국	28,960		
	도	13,032		
	군	36,408		
01 자산및물품취득비		78,400	14,400	64,000
○ 휴대용 무전기	800,000원*3대	2,400		
	국	960		
	도	432		
	군	1,008		
○ 기계화산불진화시스템(소형)	3,500,000원*2대	7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	군	2,940		
○ 산불진화차	50,000,000원*1대	50,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
○ 무선국(차량국)	3,000,000원*1대	3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	군	1,260		
○ 무선국(중계기지국)	10,000,000원*1대	10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	군	4,200		
○ 산불진화용 동력펌프 구입	6,000,000원*1대	6,000		
산불방지대책		38,237	38,970	△733
201 일반운영비		34,487	35,220	△733
01 사무관리비		14,190	14,960	△770
○ 산불조심 홍보물 제작		6,260		
-플래카드	70,000원 * 9매 * 2회	1,260		
-산불조심기	10,000원 * 500매	5,000		
○ 산불대책본부 상황실 근무자 급식비	2,730,000원	2,730		
○ 산불진화 자재구입		5,200		
-진화복	90,000원 * 30착	2,700		
-진화화	50,000원 * 50착	2,500		
02 공공운영비		20,297	20,260	37
○ 산불감시 순찰차량 유류구입(9개 읍면당 1대 기준)		9,102		
-휘발유	1,970원 * 600ℓ * 1대	1,182		
-경유	1,760원 * 500ℓ * 9대	7,920		
○ 산불진화용 무선국 허가·재허가 수수료	30,000원 * 30대	900		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불무인감시카메라 전기요금 10,000원 * 6대 * 12월	720		
○산불진화대 대기실 난방유 구입	919		
-등 유 1,312원 * 700 ℓ	919		
○산불진화차량 제세공과금	1,770		
-보 험 료 450,000원 * 3대	1,350		
-자동차세 50,000원 * 3대	150		
-검 사 료 50,000원 * 3대	150		
-환경개선부담금 40,000원 * 3대	120		
○산불진화차량 유류구입	5,386		
-경 유 1,760원 * 1,020 ℓ *3대	5,386		
○산불진화차량 수리비 500,000원 * 3대 * 1회	1,500		
202 여비	3,750	3,750	0
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불예방 및 홍보활동 전개 20,000원 * 3명 * 3일 * 20회	3,600		
○산불진화 훈련 및 워크샵 참석 150,000원	150		
보호수 정비	56,000	84,000	△28,000
도	15,200		
군	40,800		
401 시설비및부대비	56,000	84,000	△28,000
도	15,200		
군	40,800		
01 시설비	56,000	84,000	△28,000
○ 보호수 정비 4,000,000원 * 14본	56,000		
도	15,200		
군	40,800		
산림병해충방제	81,889	63,794	18,095
국	41,375		
도	12,127		
군	28,387		
101 인건비	48,233	48,922	△689
국	24,145		
도	7,239		
군	16,849		
04 기간제근로자등보수	48,233	48,922	△689
○산림병해충 방제단	46,704		
- 급여 및 법정수당(50,000원*3명*277일) 41,604,000원	41,604		
국	20,802		
도	6,241		
군	14,561		
- 사회보험료(141700원*3명*12월) 5,100,000원	5,100		
국	2,550		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○속효성지상방제인부임(68,000원*3명*8회) 1,529,000원	도	765		
	군	1,785		
		1,529		
	국	793		
	군	233		
201 일반운영비	286	2,602	△2,316	
01 사무관리비 ○약제주입기 구입 33,200원*5대	국	83		
	도	25		
	군	58		
	국	120		
	군	60		
○산림병해충 방제자재구입(방제복 등) 24,000원*5점	국	18		
	도	42		
	국	286	2,602	△2,316
	도	143		
	군	43		
206 재료비	2,700	1,600	1,100	
01 재료비 ○산림병해충방제용 약제구입	국	408		
	도	120		
	군	272		
	국	204		
	도	56		
-포스팜(솔겉질각지벌레용) 80,000원*10리터	국	140		
	도	170		
	군	86		
	국	23		
	도	61		
-포스팜(솔잎혹파리용) 80,000원*5리터	국	66		
	도	18		
	군	47		
	국	131		
	도	66		
-다이센엠45 8,470원*20병	국	18		
	도	47		
	군	378		
	국	192		
	도	52		
-데시스(과세) 6,540원*20병	국	134		
	도	167		
	군	378		
	국	192		
	도	52		
-수프라사이드(메치온) 18,880원*20병	국	134		
	도	167		
	군	378		
	국	192		
	도	52		
-다이아론 8,350원*20병	국	85		
	도	167		
	군	378		
	국	192		
	도	52		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23		
		군 59		
	-주령 6,050원*20병	121		
		국 61		
		도 16		
		군 44		
	-스미치온 10,890원*20병	218		
		국 111		
		도 30		
		군 77		
	-웰빙플러스(영양제) 15,730원*20병	315		
		국 160		
		도 44		
		군 111		
401 시설비및부대비		30,670	10,670	20,000
		국 15,714		
		도 4,463		
		군 10,493		
01 시설비		30,670	10,670	20,000
	○솔껍질깎지벌레 나무주사 1,138,000원*5ha	5,690		
		국 2,925		
		도 828		
		군 1,937		
	○솔껍질깎지벌레 재해저감 2,014,600원*5ha	10,073		
		국 5,167		
		도 1,461		
		군 3,445		
	○솔잎혹파리 나무주사 566,800원*5ha	2,834		
		국 1,455		
		도 413		
		군 966		
	○솔잎혹파리 재해저감 2,014,600원*5ha	10,073		
		국 5,167		
		도 1,461		
		군 3,445		
	○산림병해충 민간진단 컨설팅 200,000원*10회	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
노거수 정비		27,002	27,109	△ 107
101 인건비		4,402	4,109	293
04 기간제근로자등보수		4,402	4,109	293
	○노거수 피해목정비 인부임	4,402		
	-별목인부 97,349원 * 3명 * 10회	2,921		
	-보통인부 74,008원 * 2명 * 10회	1,481		
201 일반운영비		6,600	6,600	0
01 사무관리비		6,600	6,600	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노거수 피해목정비 장비임차료	6,600		
	-크레인 440,000원 * 1대 * 10회	4,400		
	-포크레인(02) 440,000원 * 1대 * 5회	2,200		
	401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	01 시설비	16,000	16,000	0
	○노거수 정비사업 4,000,000원 * 4주	16,000		
	산지관리	10,000	15,975	△5,975
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○수산자원보호구역, 임업진흥권역 정비에 따른 산지기본도 정비 10,000,000원	10,000		
	산불예방 및 진화장비 현대화	51,484	38,571	12,913
		도 11,596		
		군 39,888		
	101 인건비	37,800	37,800	0
		도 7,491		
		군 30,309		
	04 기간제근로자등보수	37,800	37,800	0
	○산불예방 유급감시원	37,800		
	-급여 및 법정수당(42,000원*6명*130일) 33,549,000원	33,549		
		도 6,641		
		군 26,908		
	-사회보험료(141700원*6명*5월) 4,251,000원	4,251		
		도 850		
		군 3,401		
	201 일반운영비	684	771	△87
		도 205		
		군 479		
	01 사무관리비	684	771	△87
	○산불예방경고판 제작 1,500원*456개	684		
		도 205		
		군 479		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
		도 3,900		
		군 9,100		
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○산불무인방송기기 13,000,000원*1대	13,000		
		도 3,900		
		군 9,100		
	산림경영 기반 구축	584,643	458,842	125,801
		광 409,254		
		군 175,389		
	임도시설	584,643	458,842	125,801

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 군 409,254 175,389		
101	인건비	7,800	7,800	0
		광 군 5,461 2,339		
04	기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
	○임도관리원	7,800		
	- 급여 및 법정수당(50,000원*1명*139일) 6,950,000원	6,950		
		광 군 4,866 2,084		
	- 사회보험료(141,700원*1명*6월) 850,000원	850		
		광 군 595 255		
401	시설비및부대비	576,843	451,042	125,801
		광 군 403,793 173,050		
01	시설비	572,850	447,983	124,867
	○ 임도신설 201,559,000원 * 1km	201,559		
		광 군 141,092 60,467		
	○ 임도보수 4,500,000원 * 5km	22,500		
		광 군 15,751 6,749		
	○작업임도 85,662,000원*1km	85,662		
		광 군 59,965 25,697		
	○구조개량 65,782,250원*4km	263,129		
		광 군 184,191 78,938		
03	시설부대비	3,993	3,059	934
	○ 임도신설 203,021,000원 * 0.0072	1,462		
		광 군 1,023 439		
	○ 작업임도 86,284,000원 * 0.0072	622		
		광 군 435 187		
	○구조개량 265,038,000원*0.0072	1,909		
		광 군 1,336 573		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		1,069,135	1,458,404	△389,269
		국 군 60,000 1,009,135		
공원운영 및 홍보		145,479	166,205	△20,726
공원운영		83,629	99,305	△15,676
101 인건비		29,300	29,800	△500

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,300	29,800	△500
○공원매표소 운영 인부임	12,935		
-봉급 36,640원*1명*200일	7,328		
-주휴수당 36,640원*1명*53일	1,942		
-상여금 9,893,000원*4/12	3,298		
-연차유급수당 36,640원*1명*10일	367		
○공원매표소 운영인부 국민연금 사업자부담금 1,291,670원*1명*9%*50%*12월	698		
○공원매표소 운영인부 건강보험료 사업자부담 금 1,291,670원*1명*5.08%*50%*12월	394		
○공원매표소 운영인부 노인장기요양보험료 사 업자부담금 65,800원*1명*4.05%*50%*12월	16		
○공원매표소 운영인부 고용보험료 14,618,000원*1명*1.75%*1회	256		
○공원매표소 운영인부 산재보험료 14,618,000원*1명*24/1,000*1회	351		
○캠핑트레일러 운영 인부임	12,935		
- 봉급 36,640원*1명*200일	7,328		
- 주휴수당 36,640원*1명*53일	1,942		
- 상여금 9,893,000원*4/12	3,298		
- 연차유급수당 36,640원*1명*10일	367		
○캠핑카운영인부 국민연금 사업자부담금 1,291,500원*1명*9%*50%*12월	698		
○캠핑카운영인부 건강보험료 사업자부담금 1,291,500원*1명*5.08%*50%*12월	394		
○캠핑카운영인부 장기요양보험료 사업자부담금 65,800원*1명*4.05%*50%*12월	16		
○캠핑카운영인부 고용보험료 14,618,000원*1명*1.75%*1회	256		
○캠핑카운영인부 산재보험료 14,618,000원*1명*24/1,000*1회	351		
201 일반운영비	27,969	43,145	△ 15,176
01 사무관리비	11,715	27,195	△ 15,480
○공원운영 특근매식비 7,000원*2명*70일	980		
○공원매표소 운영 CD구입 15,000원*20개	300		
○공원관람권 결재용 카드기 유지보수비 20,000원*6회	120		
○에코파크랜드(놀이공원) 이용권 제작비 40원*6종*6,000매	1,440		
○에코파크랜드(동물원) 이용권 제작비 40원*6종*6,000매	1,440		
○공원운영관련 사진인화 및 앨범구입비 1,500,000원	1,500		
○공원관리 쓰레기봉투 구입비	2,435		
-100ℓ 용 1,020원*1,500장	1,530		
-50ℓ 용 530원*1,500장	795		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20 ℓ 용 220원*500장	110		
○공원운영관련 청소용품(세제, 밀대 등) 구입비 1,000,000원*1회	1,000		
○캠핑카 침구 및 관리용품 구입 300,000원*5종*1회	1,500		
○공원운영 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,254	15,950	304
○관람객을 위한 상해보험 및 사고공제금 2,500,000원	2,500		
○업무용 화물차량 유지관리비	4,221		
-수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원*1회	1,000		
-연료비 1,760원*1대*1,830 ℓ	3,221		
○공원순찰용 오토바이 유지관리비	2,673		
-수리비(타이어, 소모품 등) 300,000원*3대	900		
-연료비 1,970원*3대*300 ℓ	1,773		
○업무용 차량보험료 800,000원*1회	800		
○업무용 차량 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○업무용 오토바이 보험료 120,000원*3대	360		
○업무용 차량 자동차세 30,000원*2회	60		
○오페수 및 분뇨 처리비 15,000원*20톤*1회*6개소	1,800		
○난시청해소용 위성방송 수신료 21,000원*15대*12월	3,780		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공원운영관련 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*2명*3일*5회	2,100		
○공원운영관련 각종 학술세미나 참석여비 70,000원*2명*3일*3회	1,260		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○여행사 대표자 등 간담회 참석자 급양비 및 교통비 40,000원*50명*1회	2,000		
○공원안내 문화관광해설가 활동비 40,000원*2명*100일	8,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○어린이드라마 후토스 세트장(생태녹지섬) 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○캠핑카 유지관리비 8,000,000원	8,000		
자원봉사자 운영	3,750	3,750	0
301 일반보상금	3,750	3,750	0
10 행사실비보상금	3,750	3,750	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원안내 및 청소 등 자원봉사 참가자 실비보 상비 15,000원*50일*5명	3,750		
공원홍보활동	35,550	40,750	△5,200
201 일반운영비	32,400	37,600	△5,200
01 사무관리비	20,860	26,100	△5,240
○공원홍보용 홍보물 제작비 400원*20,000부*2종	16,000		
○공원운영관련 홍보용 플래카드 제작비	1,860		
-대 형 120,000원*5개	600		
-소 형 70,000원*9개*2회	1,260		
○공원자료 보존을 위한 작품사진 구입비 3,000,000원*1점	3,000		
02 공공운영비	11,540	11,500	40
○공원 홈페이지 유지보수비 8,000,000원	8,000		
○홍보물 송부용 우편물 발송비 1,770원*2,000부	3,540		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○관광객 유치 홍보여비 70,000원*3명*15일	3,150		
청사경영관리	22,550	22,400	150
101 인건비	14,650	15,100	△450
04 기간제근로자등보수	14,650	15,100	△450
○공원 청사관리 인부임	12,935		
-봉급 36,640원*1명*200일	7,328		
-주휴수당 36,640원*1명*53일	1,942		
-상여금 9,893,000원*4/12	3,298		
-연차유급수당 36,640원*1명*10일	367		
○공원 청사관리 인부 국민연금 사업자부담금 1,291,500원*1명*9%*50%*12월	698		
○공원 청사관리 인부 건강보험료 사업자부담금 1,291,500원*1명*5.08%*50%*12월]	394		
○공원 청사관리 인부 노인장기요양보험료 사업 자부담금 65,800원*1명*4.05%*50%*12월	16		
○공원 청사관리 인부 고용보험료 14,618,000원*1명*1.75%*1회	256		
○공원 청사관리 인부 산재보험료 14,618,000원*1명*24/1,000*1회	351		
201 일반운영비	7,900	7,300	600
01 사무관리비	6,700	6,100	600
○공원관광권 제작비 50원*100,000매	5,000		
○관광권 발매기 감열용지 구입비 30원*20,000매	600		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표소 시설물(방송장비, 휠체어, 유모차 등) 수선비 100,000원*3종*2회	600		
○공원청사관리 사무용품 구입비 25,000원*20종	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관람권 발매기 유지관리비 300,000원*2대*2회	1,200		
공원체험 및 교육	68,110	99,590	△31,480
체험행사 운영	65,350	89,950	△24,600
201 일반운영비	18,350	24,450	△6,100
01 사무관리비	3,350	4,450	△1,100
○각종 체험행사 홍보물 제작비 400원*4,000부*1종	1,600		
○각종 체험행사 추진 매식비 7,000원*5명*50일	1,750		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○체험행사 운영비	15,000		
-봄, 가을 현장체험학습철 행사운영비 10,000,000원	10,000		
-하계휴가 및 여름방학철 행사운영비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○체험행사관련 재료구입비	15,000		
-봄, 가을 체험행사용 재료구입 5,000,000원*2회	10,000		
-여름방학철 체험행사용 재료구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	32,000	50,500	△18,500
01 시설비	32,000	50,500	△18,500
○각종 체험학습장(피크닉존 등) 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○각종 체험학습장 안내표지판 등 보수비 4,000,000원	4,000		
○계절별 체험행사장 정비 6,000,000원*3회	18,000		
과학관 운영	2,760	9,640	△6,880
201 일반운영비	360	2,240	△1,880
01 사무관리비	360	2,240	△1,880
○자연생태과학관련 월간 정보지 구입비 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	2,400	7,400	△5,000
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후원회 등 각종 회의 및 세미나 참석자 보상비 50,000원*9명*2일	900		
○물품모집 실무위원회 회의 참석자 보상비 50,000원*6명*2회	600		
○분야별 물품평가위원회 회의 참석자 보상비 50,000원*9명*2회	900		
시설물 유지관리	259,753	278,036	△ 18,283
건축물 유지관리	27,683	28,984	△ 1,301
201 일반운영비	27,683	28,984	△ 1,301
02 공공운영비	27,683	28,984	△ 1,301
○건축물 유지보수비	27,683		
-난유통센터 4,000원*166.32㎡	666		
-나비곤충표본전시관 4,000원*1,157.92㎡	4,632		
-관리사 4,000원*287.28㎡	1,150		
-조직배양실 4,000원*165㎡	660		
-청소년야영장 집회동 4,000원*756.82㎡	3,028		
-청소년야영장 관리동 4,000원*458.91㎡	1,836		
-관리사무소 4,000원*445.37㎡	1,782		
-청소년야영장 공동샤워장 4,000원*207.36㎡	830		
-청소년야영장 취사장(2동) 4,000원*119.84㎡	480		
-생태화장실, 창고, 매표소 4,000원*144.75㎡	579		
-피크닉존 4,000원*170.4㎡	682		
-나비화장실 4,000원*43.8㎡	176		
-나비곤충애벌레생태관 4,000원*227.96㎡	912		
-반달가슴공관찰원 4,000원*219.4㎡	878		
-유리온실(8동) 4,000원*2,347.8㎡	9,392		
시설물 운영 및 관리	232,070	249,052	△ 16,982
201 일반운영비	195,326	205,872	△ 10,546
01 사무관리비	44,840	46,400	△ 1,560
○레이저프린터 소모품(토너) 구입 150,000원*2개	300		
○공원시설물관리 업무연찬에 따른 월간지 구독	360		
- 물가정보지 20,000원*12월	240		
- 적산정보지 60,000원*2회	120		
○공원 화장실 관리 소모품 구입비	6,000		
-롤화장지, 공기청향제, 세정제등 1,000,000원*6회	6,000		
○공원 기계시설 유지보수 자재 구입비	3,240		
-엔진오일, 그리스등 20종 540,000원*6회	3,240		
○공원 전기시설 유지보수 자재 구입비	2,820		
-누전차단기, 전선등 20종 470,000원*6회	2,820		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*2기관	800		
○나비.곤충표본전시관 및 유리온실 무인방범 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○자가용전기설비 안전관리대행 수수료 860,000원*12월	10,320		
○장애인용 승강기 안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○바닥분수 수질검사 수수료 25,000원*10회	250		
○개인하수처리시설 관리 수수료 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 종합정밀점검 수수료(나비곤충표본 전시관등 4개소) 1,550,000원*1회	1,550		
○대동제 목적외사용료 9,000,000원*1회	9,000		
02 공공운영비	150,486	159,472	△8,986
○우편요금 50,000원	50		
○전기요금	114,960		
-기본요금 6,600원*300KW*12월	23,760		
-사용요금 80원*95,000KW*12월	91,200		
○가로등 및 관정 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○상·하수도 사용요금	11,520		
-상수도 요금 1,200,000원*6월	7,200		
-하수도 요금 4,320,000원	4,320		
○시설물분 환경개선부담금	700		
-자연생태공원 100,000원*2회	200		
-청소년야영장 250,000원*2회	500		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○비상발전기 유지관리비	1,528		
-연료비 1,760원*300ℓ	528		
-오일교환 및 부품 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인용 승강기 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○물탱크 청소비 10,000원*350㎡*2회	7,000		
○화장실 위생도기 청소비 15,000원*16대*12월	2,880		
202 예비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○시설물 유지관리 업무추진 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
○시설물 설치 자료조사 여비 20,000원*2명*30일	1,200		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○지하수 영향 조사 용역비 6,500,000원*1개소	6,500		
401 시설비및부대비	27,244	40,180	△12,936

부서: 산림공원사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,244	40,180	△12,936
○공원내 전기시설 유지보수비	1,200,000원*1회	1,200	
○공원내 기계시설 유지보수비	1,000,000원*2회	2,000	
○공원내 소방시설 유지보수비	500,000원*1회	500	
○공원내 방송,통신시설 유지보수비	1,000,000원*1회	1,000	
○공원내 폐쇄회로 텔레비전 유지보수비	100,000원*10대	1,000	
○벽천폭포 유지보수비		2,200	
-청소비	350,000원*2회	700	
-기계 · 전기시설 보수비	1,500,000원*1회	1,500	
○바닥분수 유지보수비	2,000,000원	2,000	
○부력분수 유지보수비	2,000,000원	2,000	
○지하수 관정 유지보수비	3,000,000원*1개소	3,000	
○유리온실 시설물 보수비	1,000,000원*2회	2,000	
○팔각정 등 정자 보수비	5,000,000원	5,000	
○수변데크 유지보수비		5,344	
-수변데크 보수비	8,000원*418m	3,344	
-기계 · 전기시설 보수비	2,000,000원*1회	2,000	
생태전시 유지관리	450,615	759,195	△308,580
	국 군		
	60,000 390,615		
생태학습장 유지관리	157,700	162,737	△5,037
101 인건비	19,547	22,025	△2,478
04 기간제근로자등보수	19,547	22,025	△2,478
○반달가슴관찰원 관리인부임	19,547		
-봉급	42,000원*1명*200일	8,400	
-주휴수당	42,000원*1명*48일	2,016	
-상여금	10,200,000원*1명*4/12	3,400	
-연차유급수당	42,000원*1명*10일	420	
-공관찰원 관리인부 국민연금 사업자부담금	1,326,700원*1명*9%*50%*12월	717	
-공관찰원 관리인부 건강보험료사업자부담금	1,326,700원*1명*5.08%*50%*12월	405	
-공관찰원 관리인부 노인장기요양보험 사업자부담금	67,400원*1명*4.05%*50%*12월	17	
-공관찰원 관리인부 고용보험료	15,920,000원*1명*1.75%*1회	279	
-공관찰원 관리인부 산재보험료	15,920,000원*1명*24/1,000*1회	383	
-공원관리 일시사역 산재보험료	130,000,000원*27/1,000	3,510	

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,906	5,014	△108
01 사무관리비	4,906	5,014	△108
○생태학습장 유지관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○생태전시관련 업무연찬용 월간지 구독	366		
-난 전문 월간지 7,000원*2종*1부*12월	168		
-환경과조경 월간지 9,500원*1부*12월	114		
-농경과원예 7,000원*1부*12월	84		
○학습장유지관리에 따른 작업도구 구입(삽외20종) 7,000원*10종*8개	560		
○학습장 표찰 및 명패제작 500,000원*4회	2,000		
○학습장관리 업무연찬용 도서 구입 30,000원*10종	300		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○공원 생태학습장 관리에 따른 화목류 구입 추진여비 70,000원*2명*2일*3회	840		
206 재료비	44,994	44,994	0
01 재료비	44,994	44,994	0
○외래꽃생태학습장 식재용 꽃묘(팬지외7종)구입 400원*10,000본*2회	8,000		
○사군자동산 연출용 꽃묘(향달맞이외 10종)구입 1,500원*1,000본*2회	3,000		
○진입로 가로변 식재및 보식 등 초화류, 화목류구입 600원*10종*1,000본	6,000		
○우리꽃생태학습장 보식용 꽃묘(황금외30종)구입 600원*30종*200본	3,600		
○국화들녘 식용작물재배 종자(메밀외5종) 구입 150원*30,000㎡	4,500		
○생태녹지성 연출용 꽃묘(디기탈리스외 5종)구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
○공관찰원 앞 향기식물식재(로즈마리외 2종)구입 3,000원*500본*2종	3,000		
○온실주변및 수변관찰로 꽃식재(에키나시아외3종) 1,000원*1,000본*2종*2회	4,000		
○반달가슴곰 먹이및 이벤트용 재료구입	6,894		
-곰 사료 12,000원*13두*0.1포*365일	5,694		
-반달가슴곰 이벤트성 먹이 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	87,413	89,864	△2,451
01 시설비	87,413	89,864	△2,451
○옥외 관람시설물 조경 및 관리인부임	58,632		
-김메기 36,640원*15명*9일*8회	39,572		
-식재 36,640원*10명*5일*5회	9,160		
-방제 60,000원*5명*2일*9회	5,400		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기작업 60,000원*5명*3일*5일	4,500		
○공원진입로,가로변,관리사무소, 주변 등 경관 조성지역 관리인부임 36,640원*5명*5일*10회	9,160		
○공원 기타 지역 수목 및 초화, 화목류 관리인부임	5,597		
-김메기 36,640원*10명*3일*4회	4,397		
-예초작업 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
○생태녹지섬 진입로 주변 관리인부임	8,528		
-김메기 36,640원*10명*2일*5회	3,664		
-식재 36,640원*10명*2일*5회	3,664		
-잔디관리 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○나비생태복원 서식지 조성 관리인부임 36,640원*5명*10일*3회	5,496		
온실유지관리	92,915	94,078	△1,163
101 인건비	13,868	14,900	△1,032
04 기간제근로자등보수	13,868	14,900	△1,032
○온실유지관리인부임	12,472		
-봉급 36,640원*1명*200일	7,328		
-주휴수당 36,640원*1명*47일	1,723		
-상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
-연차유급수당 36,640원*1명*10일	367		
○국민연금 1,028,160원*1명*9%*50%*12월	556		
○건강보험 1,028,160원*1명*5.08%*50%*12월	314		
○노인장기요양보험 52,230원*1명*4.05%*50%*12월	13		
○고용보험 12,338,000원*1명*1.75%*1회	216		
○산재보험 12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○난과류 및 희귀야생화 수집 추진여비 70,000원*1명*3일*3회	630		
206 재료비	45,100	46,800	△1,700
01 재료비	45,100	46,800	△1,700
○아열대식물관 식재용 꽃묘구입	9,300		
-양란(반다외5종) 6,000원*5종*50분*2회	3,000		
-꽃묘(꽃베고니아외 10종) 3,000원*15종*70분*2회	6,300		
○자생란관 관리용재료(난석외3종)구입 4,000,000원	4,000		
○나비곤충애벌레 먹이식물구입	2,500		
-식초,흙밀(붓드레아외 5종) 10,000원*5종*40주	2,000		
-곤충먹이 5,000원*100통	500		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나비곤충 애벌레관 보식용 꽃묘 구입 2,000원*200본*5회	2,000		
○나비, 곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입 -나비(배추흰나비외5종) 5,000원*100마리*29회	19,300 14,500		
-장수풍뎅이 외1종 10,000원*2종*10마리*12회	2,400		
-물방개 20,000원*2종*10마리*6회	2,400		
○온실내 식물관리용 자재 및 약제구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	33,317	31,748	1,569
01 시설비	33,317	31,748	1,569
○유리온실 주변 등 정비 인부임(풍란관외 7곳) -관수, 제초(온실8동) 36,640원*2명*200일	21,592 14,656		
-식재 36,640원*5명*5일*6회	5,496		
-방제 60,000원*2명*2일*6회	1,440		
○비닐하우스 육묘관리인부임(육묘, 식재, 제초, 관수방제) 36,640원*2명*20일*8회	11,725		
서식지외 기관지정	200,000	502,380	△302,380
	국 60,000 군 140,000		
101 인건비	45,892	58,377	△12,485
	국 13,769 군 32,123		
04 기간제근로자등보수	45,892	58,377	△12,485
○서식지외 보전기관 지정종관리 36,640원*215일*3명	23,633		
	국 7,089 군 16,544		
○서식지외 보전기관 홍보교육 11,129,500원*2명	22,259		
	국 6,680 군 15,579		
201 일반운영비	37,856	91,205	△53,349
	국 11,356 군 26,500		
01 사무관리비	30,890	76,705	△45,815
○서식지외 보전기관 홍보물 제작 7,000,000원*1종	7,000		
	국 2,100 군 4,900		
○멸종위기 야생동식물 체험 학습홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
	국 1,800 군 4,200		
○멸종위기 야생식물 보전 성과보고서 제작 13,000원*500부	6,500		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,950		
	군 4,550		
○서식지외 보전기관 홍보관 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	국 1,500		
	군 3,500		
○서식지외보전기관운영체험학습재료구입 2,500,000원*2회	5,000		
	국 1,500		
	군 3,500		
○멸종위기야생동식물 업무연찬 도서구입 30,000원*30종	900		
	국 270		
	군 630		
○서식지외 보전기관 특근매식비 7,000원*1명*70일	490		
	국 147		
	군 343		
02 공공운영비	966	500	466
○서식지외 홍보물 발송	966		
-서식지외 홍보물 발송 우편요금(등기) 1,770원*500부	885		
	국 265		
	군 620		
-서식지외 홍보물 발송 우편요금(일반) 270원*300부	81		
	국 24		
	군 57		
03 행사운영비	6,000	14,000	△8,000
○멸종위기 야생동식물그림그리기대회(봄,가을) 3,000,000원*2회	6,000		
	국 1,800		
	군 4,200		
202 여비	6,300	6,300	0
	국 1,890		
	군 4,410		
01 국내여비	6,300	6,300	0
○서식지외 보전기관 업무추진 여비 70,000원*3명*3일*10회	6,300		
	국 1,890		
	군 4,410		
206 재료비	16,000	44,540	△28,540
	국 4,800		
	군 11,200		
01 재료비	16,000	44,540	△28,540
○나도풍란 구입 5,000원*600개	3,000		
	국 900		
	군 2,100		
○풍란 구입 5,000원*600개	3,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생식물구입 8,000원*20종*25개	국 900 원 2,100 4,000		
	○멸종위기 야생식물 관리자재 및 재료구입 3,000,000원*2회	국 1,200 원 2,800 6,000		
	301 일반보상금	국 1,800 원 4,200 6,000	9,500	△3,500
	10 행사실비보상금	국 1,800 원 4,200 6,000	9,500	△3,500
	○서식지외 보전기관 자원조사 및 교육 1,000,000원*6회	국 1,800 원 4,200 6,000		
	401 시설비및부대비	국 26,385 원 61,567 87,952	292,458	△204,506
	01 시설비	국 19,785 원 46,167 65,952	292,458	△204,506
	○중보전관리 일시사역 36,640원*9명*200일	국 19,785 원 46,167 65,952		
	○멸종위기 동식물 문화대전(사진,그림,종자전시) 10,000,000원*2회	국 6,000 원 14,000 20,000		
	○멸종위기 야생식물 야생화 산경,분경전시 2,000,000원*1회	국 2,000 원 600 2,600		
생태전시연출	145,178	155,378	△ 10,200	
아름다운 공원가꾸기 사업	26,278	27,450	△ 1,172	
201 일반운영비	9,370	9,750	△380	
01 사무관리비	9,370	9,750	△380	
○공원경관관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*50일	1,400			
○공원경관조성에 따른 자재구입비(전선타이외19종) 50,000원*30종	1,500			
○공원가꾸기 장비임차료	6,470			
-굴삭기(06W) 550,000원*1대*3일	1,650			
-굴삭기(02W) 440,000원*1대*3일	1,320			
-크레인(5톤) 350,000원*1대*5일	1,750			
-덤프(2.5톤) 350,000원*1대*5일	1,750			
202 여비	420	420	0	

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	420	420	0
○아름다운공원 경관가꾸기 사업추진 여비 70,000원*2명*1일*3회	420		
401 시설비및부대비	16,488	17,280	△792
01 시설비	16,488	17,280	△792
○공원경관 녹화관리인부임 36,640원*10명*45일	16,488		
계절별 기획행사	51,972	70,648	△18,676
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○집단시설지구(국화들녘) 기반조성 전시연출에 따른 특근 매식비 7,000원*2명*50일	700		
206 재료비	9,200	9,700	△500
01 재료비	9,200	9,700	△500
○집단시설지구(국화들녘) 내 보식용 꽃요구입 600원*5,000본	3,000		
○국화식재용 상토구입 7,000원*100포	700		
○계절별기획행사추진및 국화들녘 시비용 퇴비 구입 5,000원*500포	2,500		
○국화들녘관리 자재(비료,비닐)구입 20,000원*5종*30개	3,000		
401 시설비및부대비	42,072	60,248	△18,176
01 시설비	42,072	60,248	△18,176
○계절별 기획행사 추진	20,000		
-봄꽃식재 2,500원*4,000㎡	10,000		
-가을꽃식재 2,500원*4,000㎡	10,000		
○집단시설지구 공원기반조성 꽃식재관리인부임	22,072		
-김메기 36,640원*15명*5일*4회	10,992		
-식재 36,640원*10명*5일*5회	9,160		
-방제 60,000원*4명*2일*4회	1,920		
대한민국 난명품 대체전	66,928	57,280	9,648
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	560	2,560	△2,000
○대한민국 난명품 대체전 추진 특근매식비 7,000원*4인*20일	560		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○대한민국 난명품대체전 행사용 몽골텐트 임차 료 200,000원*10개	2,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○대한민국난명품대체전 개최추진 홍보 및 탐방 여비 70,000원*3명*3일*4회	2,520		

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,848	2,200	△352
10 행사실비보상금	1,848	2,200	△352
○대한민국명품대제전 개최에 따른 홍보및 자료 수집 출장 70,000원*5명*4회	1,400		
○대한민국난명품대제전 개최에 따른 난연합회 회원 간담회 7,000원*16명*4회	448		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
○대한민국 난명품 대체전 개최경비지원 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(기타/기타)	123,778	125,115	△1,337
인력운영비	33,556	41,745	△8,189
공원직원 인건비	33,556	41,745	△8,189
101 인건비	33,556	41,745	△8,189
01 보수	30,551	39,595	△9,044
○공원근무자 휴일근무수당	21,642		
-일반직 6급 67,369원*2명*45일	6,064		
-일반직 7급 60,853원*2명*45일	5,477		
-일반직 8급 54,634원*1명*45일	2,459		
-기능직 7등급 60,853원*1명*45일	2,739		
-기능직 9등급 49,383원*1명*45일	2,223		
-농촌지도직 59,534원*1명*45일	2,680		
○산불방지 휴일근무수당	8,909		
-일반직 5급 78,992원*1명*25일	1,975		
-일반직 6급 67,369원*1명*25일	1,685		
-일반직 7급 60,853원*1명*25일	1,522		
-일반직 8급 54,634원*1명*25일	1,366		
-일반직 9급 49,383원*1명*25일	1,235		
-기능10등급 45,029원*1명*25일	1,126		
02 기타직보수	3,005	2,150	855
○휴일근무수당 54,634원*1명*55일	3,005		
기본경비	90,222	83,370	6,852
부서운영 기본경비	41,422	46,470	△5,048
201 일반운영비	18,182	21,270	△3,088
01 사무관리비	15,410	18,570	△3,160
○관서운영 일반운영비(수용비, 급량비) 50,000원*19명*12월	11,400		
○신문구독료 160,000원*12월	1,920		
○공원안내 직원근무복 등 구입	1,890		
- 공원근무복(상,하) 120,000원*7명	840		
- 작업복 및 작업화 150,000원*7명	1,050		

부서: 산림공원사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달청 나라장터 이용료 20,000원*10건	200		
02 공공운영비	2,772	2,700	72
○우편물 발송	2,772		
- 등기우편 1,770원*100매*12월	2,124		
- 일반우편 270원*200매*12월	648		
202 여비	18,240	20,160	△1,920
01 국내여비	18,240	20,160	△1,920
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원*19명*12월	18,240		
203 업무추진비	5,000	5,040	△40
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
당직실 운영	48,800	36,900	11,900
201 일반운영비	48,800	36,900	11,900
01 사무관리비	48,800	36,900	11,900
○참구류 구입비 200,000원*2회	400		
○숙직비 50,000원*2명*366일	36,600		
○일직비 50,000원*2명*118일	11,800		