

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 | 10,242,289 | 266,587 |
| 국 | 2,080,676 | | |
| 지 | 1,942,445 | | |
| 기 | 610,000 | | |
| 도 | 630,894 | | |
| 군 | 5,244,861 | | |
| 산림 자원화 | 7,808,331 | 7,440,991 | 367,340 |
| 국 | 1,751,536 | | |
| 지 | 1,570,000 | | |
| 기 | 610,000 | | |
| 도 | 459,936 | | |
| 군 | 3,416,859 | | |
| 산림자원조성 | 3,242,470 | 2,380,139 | 862,331 |
| 국 | 1,550,220 | | |
| 도 | 438,361 | | |
| 군 | 1,253,889 | | |
| 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 | | |
| -대 추 4,000원*1,200주 | 4,800 | | |
| -대 봉 5,000원*1,200주 | 6,000 | | |
| 조림사업 | 836,196 | 806,685 | 29,511 |
| 국 | 435,577 | | |
| 도 | 102,653 | | |
| 군 | 297,966 | | |
| 401 시설비및부대비 | 836,196 | 806,685 | 29,511 |
| 국 | 435,577 | | |

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 | | |
| ○특용자원산업화 | 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 | | |
| ○유희토지조림 | 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 | 1,513,356 | 711,218 |
| | | 국 1,114,643 | | |
| | | 도 329,708 | | |
| | | 군 780,223 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 101 인건비 | | 383,009 | 362,503 | 20,506 |
| | 국 | 191,504 | | |
| | 도 | 51,937 | | |
| | 군 | 139,568 | | |
| 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: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 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 산물수집활용 안전장비구입 120,000원*20명 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 325 | | |
| | 군 875 | | |
| ○산림바이오매스 산물수집활용 안전의약품구입 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 271 | | |
| | 군 729 | | |
| ○산림바이오매스 산물수집활용 장비유지비(기 계통,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 산물수집활용 장비 유류비 | 11,040 | | |
| -휘발유 1,940원*3,000리터 | 5,820 | | |
| | 국 2,910 | | |
| | 도 789 | | |
| | 군 2,121 | | |
| -경유 1,740원*3,000리터 | 5,220 | | |
| | 국 2,610 | | |
| | 도 708 | | |
| | 군 1,902 | | |
| ○산림바이오매스 산물집하장 전기사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| | 국 120 | | |
| | 도 33 | | |
| | 군 87 | | |
| ○큰나무가꾸기 장비 유류대 | 11,360 | | |
| -휘발유 1,940원*2,000리터 | 3,880 | | |
| | 국 1,940 | | |
| | 도 526 | | |
| | 군 1,414 | | |
| -경유 1,740원*2,000리터 | 3,480 | | |
| | 국 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 4,000 국 2,000 도 542 군 1,458 | | |
| 202 여비 | 3,000 국 1,500 도 407 군 1,093 | 3,501 | △501 |
| 01 국내여비 ○산림바이오매스 산물수집활용 여비 20,000원*150일 | 3,000 국 1,500 도 407 군 1,093 | 3,501 | △501 |
| 301 일반보상금 | 5,000 국 2,500 도 678 군 1,822 | 3,730 | 1,270 |
| 09 행사실비보상금 ○산림자원조사단 교육참석 여비 750,000원*2명 ○산림바이오매스 산물수집활용 교육참석 여비 175,000원*20명 | 5,000 1,500 국 750 도 203 군 547 3,500 국 1,750 도 475 군 1,275 | 3,730 | 1,270 |
| 307 민간이전 | 11,206 국 8,203 도 615 군 2,388 | 11,160 | 46 |
| 05 민간위탁금 ○산림자원조사단 교육훈련비 203,000원*2명 ○산림바이오매스 산물수집활용 교육훈련비 400,000원*20명 ○산림자원화지원단 임업기술 교육비 400,000원*7명 | 11,206 406 국 203 도 55 군 148 8,000 국 8,000 2,800 도 560 군 2,240 | 11,160 | 46 |
| 401 시설비및부대비 | 1,758,976 국 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 | | 1,704,339 | 1,027,163 | 677,176 |
| ○큰나무가꾸기(700ha) | 1,592,784원*700ha | 1,114,949 | | |
| | | 국 557,475 도 167,242 군 390,232 | | |
| ○어린나무가꾸기(200ha) | 1,199,665원*200ha | 239,933 | | |
| | | 국 119,966 도 35,990 군 83,977 | | |
| ○조림지가꾸기(풀베기+덩굴제거)(320ha) | 1,092,053원*320ha | 349,457 | | |
| | | 국 174,728 도 52,419 군 122,310 | | |
| 02 감리비 | | 44,464 | 31,900 | 12,564 |
| ○큰나무가꾸기 감리용역(900ha) | 49,404원*900ha | 44,464 | | |
| | | 국 23,925 도 7,177 군 13,362 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,173 | 5,460 | 4,713 |
| ○숲가꾸기사업(1220ha) | 10,173,000원 | 10,173 | | |
| | | 국 3,150 도 4,649 군 2,374 | | |
| 사방사업 | | 133,350 | 0 | 133,350 |
| 308 자치단체등이전 | | 133,350 | 0 | 133,350 |
| 07 자치단체간부담금 | | 133,350 | 0 | 133,350 |
| ○2015년 사방사업 계류보전(국가직접지원사업) | 28,650,000원*2km | 57,300 | | |
| ○2015년 사방사업 사방댐(국가직접지원사업) | 37,500,000원*2개소 | 75,000 | | |
| ○2015년 사방사업 사방댐관리(국가직접지원사업) | 1,050,000원*1개소 | 1,050 | | |
| 숲가꾸기지역내 산림소득자원조성 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | 도 6,000 군 24,000 | | |
| 206 재료비 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | 도 6,000 군 24,000 | | |
| 01 재료비 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○종자대 더덕 등 | 100,000원*300리터 | 30,000 | | |
| | | 도 6,000 군 24,000 | | |
| 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 | 271,870 | 1,540,761 | △ 1,268,891 |
| | 국 162,060 도 3,840 군 105,970 | | |
| 402 민간자본이전 | 271,870 | 1,504,400 | △ 1,232,530 |
| | 국 162,060 도 3,840 군 105,970 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 271,870 | 1,504,400 | △ 1,232,530 |
| ○표고재배사시설 사업 123,420,000원*1ha | 123,420 | | |
| | 국 61,710 군 61,710 | | |
| ○산림작물 토양개량지원 사업 94,050,000원*1ha | 94,050 | | |
| | 국 73,150 군 20,900 | | |
| ○산림작물생산단지조성 사업 16,000,000원*1ha | 16,000 | | |
| | 국 8,000 군 8,000 | | |
| ○임산물 유통지원 사업 38,400,000원*1ha | 38,400 | | |
| | 국 19,200 도 3,840 군 15,360 | | |
| 푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성 | 3,168 | 2,130 | 1,038 |
| 301 일반보상금 | 3,168 | 2,130 | 1,038 |
| 09 행사실비보상금 | 3,168 | 2,130 | 1,038 |
| ○전국임업후계자대회 참가 보상 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ○푸른숲선도원 급식비 7,000원*24명 | 168 | | |
| ○2015년 산림경영모델학교 운영 참석 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| 산림작물생산기반조성 | 50,000 | 62,000 | △ 12,000 |
| | 국 25,000 군 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 62,000 | △ 12,000 |
| | 국 25,000 군 25,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 62,000 | △ 12,000 |
| ○잔디생산장비 지원사업 5,000,000원*25대*0.4 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 군 25,000 | | |
| 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:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------------|--------|
| | 군 | 4,740 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 2,880 | △1,440 |
| ○등산로 정비 부대비 200,000,000원*0.72% | | 1,440 | | |
| | 지 군 | 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 | | |
| ○신광역사와 문화가 꽃피는 소공원 조성 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| ○대동 주요도로변 소공원 가로화단 풀베기 사 업 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 | 62,345 | 65,012 | △2,667 |
| ○주요 도로변 풀베기 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 119,232원*5명*16일 | 9,539 | | |
| ○가로수 전지 및 전정.시비.제초 119,232원*6명*12일*2회 | 17,170 | | |
| ○함평 IC 주변 제초(7ha) 119,232원*12명*5일*3회 | 21,462 | | |
| ○재해 피해목 복구 119,232원*5일*7개소 | 4,174 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공원및가로수 제초작업장비(예초기)구입 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| 도시숲 조성 | 600,000 | 1,567,367 | △967,367 |
| | 지 군 300,000 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 1,567,367 | △967,367 |
| | 지 군 300,000 300,000 | | |
| 01 시설비 | 596,220 | 1,561,391 | △965,171 |
| ○열매공원 조성 사업비 565,440,000원*1개소 | 565,440 | | |
| | 지 군 282,720 282,720 | | |
| ○열매공원 조성 실시설계비 600,000,000원*3.47% | 20,820 | | |
| | 지 군 10,410 10,410 | | |
| ○열매공원 조성 감리비 600,000,000원*1.66% | 9,960 | | |
| | 지 군 4,980 4,980 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 5,976 | △2,196 |
| ○열매공원 조성 시설부대비 600,000,000원*0.63% | 3,780 | | |
| | 지 군 1,890 1,890 | | |
| 그린공원 조성 및 관리 | 197,074 | 224,806 | △27,732 |
| 201 일반운영비 | 39,192 | 43,545 | △4,353 |
| 01 사무관리비 | 26,252 | 30,605 | △4,353 |
| ○도시공원 수목 가지치기 장비(크레인) 임차료 495,000원*10대 | 4,950 | | |
| ○도시공원 수목 굴취 및 이식 장비 임차료 -굴삭기(포크레인 06) 605,000원*8대 | 17,710 4,840 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

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

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(중) 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 | 20,900 | 39,376 | △ 18,476 |
| ○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료 | 20,900 | | |
| -수목굴취 및 식재(굴삭기 06) 605,000원*10대 | 6,050 | | |
| -수목굴취 및 식재(굴삭기 03) 495,000원*10대 | 4,950 | | |
| -수목운반 및 식재(카고크레인 5t) 495,000원*10대 | 4,950 | | |
| -관수차량(11ton) 495,000원*10대 | 4,950 | | |
| 도시녹지관리원 | 14,256 | 14,003 | 253 |
| | 국 14,256 | | |
| | 민 7,128 | | |
| 101 인건비 | 13,806 | 13,553 | 253 |
| | 국 13,806 | | |
| | 민 6,903 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,806 | 13,553 | 253 |
| ○도시녹지관리원 인부임 | 13,806 | | |
| -급여 및 법정수당 46,000원 * 1명 * 300.13일 | 13,806 | | |
| | 국 13,806 | | |
| | 민 6,903 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 민 150 | | |
| 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 150 군 150 | | |
| 307 민간이전 | | 150 | 150 | 0 |
| | | 국 75 군 75 | | |
| 05 민간위탁금 | | 150 | 150 | 0 |
| ○도시녹지관리원 교육비 | 150,000원*1명 | 150 | | |
| | | 국 75 군 75 | | |
| 가로수 조성 | | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| | | 지 100,000 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| | | 지 100,000 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 198,560 | 496,400 | △297,840 |
| ○가로숲길조성 사업비 | 37,816,000원*5km | 189,080 | | |
| | | 지 94,540 군 94,540 | | |
| ○가로숲길조성 실시설계비 | 200,000,000원*4.74% | 9,480 | | |
| | | 지 4,740 군 4,740 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| ○가로숲길조성 부대비 | 200,000,000원 * 0.72% | 1,440 | | |
| | | 지 720 군 720 | | |
| 숲길조사관리원 | | 14,256 | 13,983 | 273 |
| | | 국 7,128 군 7,128 | | |
| 101 인건비 | | 13,806 | 13,533 | 273 |
| | | 국 6,903 군 6,903 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,806 | 13,533 | 273 |
| ○숲길체험지도사 인건비 | 46,000원*300.13일*1명 | 13,806 | | |
| | | 국 6,903 군 6,903 | | |
| 301 일반보상금 | | 300 | 300 | 0 |
| | | 국 150 군 150 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 300 | 300 | 0 |
| ○숲길체험지도사 교육여비 | 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| | | 국 150 군 150 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 150 | 150 | 0 |
| | | 국 75 군 75 | | |
| 05 민간위탁금 | | 150 | 150 | 0 |
| ○숲길체험지도사 교육비 | 150,000원 * 1명 | 150 | | |
| | | 국 75 군 75 | | |
| 지역생태숲 조성 | | 1,620,000 | 440,000 | 1,180,000 |
| | | 지 810,000 군 810,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,620,000 | 440,000 | 1,180,000 |
| | | 지 810,000 군 810,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,609,794 | 436,832 | 1,172,962 |
| ○함평천지 생태숲 조성 시설비 | 1,609,794,000원*1식 | 1,609,794 | | |
| | | 지 804,897 군 804,897 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,206 | 3,168 | 7,038 |
| ○함평천지 생태숲 시설부대비 | 1,620,000,000원*0.63% | 10,206 | | |
| | | 지 5,103 군 5,103 | | |
| 나무은행 운영 | | 325,500 | 125,000 | 200,500 |
| | | 지 260,000 군 65,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 325,500 | 125,000 | 200,500 |
| | | 지 260,000 군 65,500 | | |
| 01 시설비 | | 322,570 | 123,875 | 198,695 |
| ○ 나무은행 설치. 운영 | 322,570,000원*1ha | 322,570 | | |
| | | 지 258,056 군 64,514 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,930 | 1,125 | 1,805 |
| ○ 나무은행 설치. 운영 | 325,500,000원*0.90% | 2,930 | | |
| | | 지 1,944 군 986 | | |
| 무궁화 조성관리 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 도 600 군 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 도 600 군 2,400 | | |
| 01 시설비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 | 3,000,000원*1식 | 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 | 0 | 810,000 |
| | 기 | 610,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 | 1,543 | | |
| | 군 | 257 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○학다리 지역사회 나눔숲 전문가 자문비 300,000원*3회 | | 900 | | |
| | 기 | 643 | | |
| | 군 | 257 | | |
| ○함평영화학교 복지시설나눔숲 전문가 자문비 300,000원*3회 | | 900 | | |
| | 기 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 808,200 | 0 | 808,200 |
| | 기 | 608,457 | | |
| | 군 | 199,743 | | |
| 01 시설비 | | 802,998 | 0 | 802,998 |
| ○학다리 지역사회 나눔숲 조성 사업비 694,690,000원*1식 | | 694,690 | | |
| | 기 | 496,208 | | |
| | 군 | 198,482 | | |
| ○함평영화학교 복지시설나눔숲 사업비 108,308,000원*1식 | | 108,308 | | |
| | 기 | 108,308 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,202 | 0 | 5,202 |
| ○학다리 지역사회 나눔숲 조성 시설부대비 700,000,000원*0.63% | | 4,410 | | |
| | 기 | 3,149 | | |
| | 군 | 1,261 | | |
| ○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 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○ 등산로 주변 경관작물 재배단지 관리 376.8원*1,769㎡*3회 | 2,000 | | |
| | ○ 주요 등산로 주변 풀베기 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| | 숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 10,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 10,000 | | |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 20,000,000원*1ha | 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 10,000 | | |
| | 도시숲 및 가로수 친환경 병해충 방제 | 17,860 | 0 | 17,860 |
| | | 도 7,135 | | |
| | | 군 10,725 | | |
| | 101 인건비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 800 | | |
| | | 군 1,200 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○ 도시숲 및 가로수 친환경방제 인건비 80,000원*5명*5일 | 2,000 | | |
| | | 도 800 | | |
| | | 군 1,200 | | |
| | 206 재료비 | 15,860 | 0 | 15,860 |
| | | 도 6,335 | | |
| | | 군 9,525 | | |
| | 01 재료비 | 15,860 | 0 | 15,860 |
| | ○ 친환경 방제 물품 구입 15,860,000원 | 15,860 | | |
| | | 도 6,335 | | |
| | | 군 9,525 | | |
| | 산림 재해방지 | 1,384,401 | 1,328,878 | 55,523 |
| | | 국 219,140 | | |
| | | 지 372,445 | | |
| | | 도 167,458 | | |
| | | 군 625,358 | | |
| | 산림자원 보호 | 847,386 | 861,142 | △ 13,756 |
| | | 국 219,140 | | |
| | | 도 167,458 | | |
| | | 군 460,788 | | |
| | 산불방지대책 | 466,027 | 508,948 | △ 42,921 |
| | | 국 186,411 | | |
| | | 도 83,885 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| | 195,731 | | |
| 101 인건비 | 351,252 | 335,147 | 16,105 |
| | 140,501 | | |
| | 63,225 | | |
| | 147,526 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 351,252 | 335,147 | 16,105 |
| ○ 산불전문예방진화대 | 334,247 | | |
| - 급여 및 법정수당 45,000원*42명*150일 | 283,500 | | |
| | 113,400 | | |
| | 51,030 | | |
| | 119,070 | | |
| - 사회보험료 등 241,652원*42명*5월 | 50,747 | | |
| | 20,299 | | |
| | 9,134 | | |
| | 21,314 | | |
| ○ 산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*4명*5개월 | 1,000 | | |
| | 400 | | |
| | 180 | | |
| | 420 | | |
| ○ 산불전문예방진화대 근무복 381,070원*42명 | 16,005 | | |
| | 6,402 | | |
| | 2,881 | | |
| | 6,722 | | |
| 201 일반운영비 | 42,265 | 39,612 | 2,653 |
| | 16,906 | | |
| | 7,608 | | |
| | 17,751 | | |
| 01 사무관리비 | 34,155 | 31,504 | 2,651 |
| ○ 산불진화 급식비 7,000원*522.1명 | 3,655 | | |
| | 1,462 | | |
| | 658 | | |
| | 1,535 | | |
| ○ 산불 개인진화장비 500,000원*37set | 18,500 | | |
| | 7,400 | | |
| | 3,330 | | |
| | 7,770 | | |
| ○ 산불현장출동차량 임차 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| | 4,800 | | |
| | 2,160 | | |
| | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 8,110 | 8,108 | 2 |
| ○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*43대 | 5,590 | | |
| | 2,236 | | |
| | 1,006 | | |
| | 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 | 3,220 | 0 | 3,220 |
| | 국 1,288 도 580 군 1,352 | | |
| 01 국내여비 | 3,220 | 0 | 3,220 |
| ○ 산불예방 및 진화활동 추진 20,000원*2명*80.5일 | 3,220 | | |
| | 국 1,288 도 580 군 1,352 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,690 | 115,000 | △47,310 |
| | 국 27,076 도 12,184 군 28,430 | | |
| 01 시설비 | 67,690 | 114,208 | △46,518 |
| ○ 산불무인감시카메라 유지보수 640,830원*12개소 | 7,690 | | |
| | 국 3,076 도 1,384 군 3,230 | | |
| ○ 산불무인감시카메라 교체사업 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| | 국 24,000 도 10,800 군 25,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 13,900 | △12,300 |
| | 국 640 도 288 군 672 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 13,900 | △12,300 |
| ○무전기(육상이동국) 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 국 640 도 288 군 672 | | |
| 산불방지대책 | 33,771 | 34,677 | △906 |
| 201 일반운영비 | 28,062 | 31,837 | △3,775 |
| 01 사무관리비 | 10,196 | 11,980 | △1,784 |
| ○산불조심 홍보물 제작 | 4,980 | | |
| -플래카드 70,000원 * 7매 * 2회 | 980 | | |
| -산불조심기 10,000원 * 400매 | 4,000 | | |
| ○산불대책본부 상황실 근무자 급식비 7,000원*3명*96일 | 2,016 | | |
| ○산불진화 자재구입 | 3,200 | | |
| -진화복 90,000원 * 20착 | 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 | | |
| -경 유 1,740원 * 400ℓ * 9대 | 6,264 | | |
| ○산불진화용 무선국 허가·재허가 수수료 30,000원 * 16대 | 480 | | |
| ○산불무인감시카메라 전기요금 8,000원 * 12대 * 12월 | 1,152 | | |
| ○산불진화대 대기실 난방유 구입 | 824 | | |
| -등 유 1,470원 * 560ℓ | 824 | | |
| ○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 | | |
| ○산불진화장비차 급수차 유류구입 | 4,176 | | |
| -경 유 1,740원 * 800ℓ * 3대 | 4,176 | | |
| ○산불진화차량 수리비 600,000원 * 3대 * 1회 | 1,800 | | |
| ○산불진화용차고지 전기요금 390원 * 100kW * 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 | 113,000 | 110,066 |
| | 도 65,628 | | |
| | 군 157,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | 223,066 | 113,000 | 110,066 |
| | 도 65,628 | | |
| | 군 157,438 | | |
| 01 시설비 | 223,066 | 113,000 | 110,066 |
| ○ 보호수 정비 사업 4,002,200원 * 30분 | 120,066 | | |
| | 도 36,028 | | |
| | 군 84,038 | | |
| ○ 보호수 안내판 설치 1,000,000원 * 32분 | 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 | 21,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 16,000 | | |
| ○ 동네숲 정원보전사업 50,000,000원 * 1개소 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 산림병해충방제 | 63,144 | 121,185 | △58,041 |
| | 국 32,729 | | |
| | 도 9,125 | | |
| | 군 21,290 | | |
| 101 인건비 | 46,472 | 61,084 | △ 14,612 |
| | 국 23,297 | | |
| | 도 6,953 | | |
| | 군 16,222 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,472 | 61,084 | △ 14,612 |
| ○산림병해충 방제단 | 43,704 | | |
| - 급여 및 법정수당 56,516원*2명*310일 | 35,040 | | |
| | 국 17,520 | | |
| | 도 5,257 | | |
| | 군 12,263 | | |
| - 사회보험료 등 4,332,000원*2명 | 8,664 | | |
| | 국 4,332 | | |
| | 도 1,299 | | |
| | 군 3,033 | | |
| ○속효성 지상방제 인부임 86,500원*2명*4일*4회 | 2,768 | | |
| | 국 1,445 | | |
| | 도 397 | | |
| | 군 926 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,140 | △ 1,140 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,140 | △ 1,140 |
| ○산림병해충 예찰활동 20,000원*2명*75일 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 206 재료비 | 1,419 | 6,402 | △4,983 |
| | 국 879 | | |
| | 도 156 | | |
| | 군 384 | | |
| 01 재료비 | 1,419 | 6,402 | △4,983 |
| ○산림병해충방제용 약제구입 | 1,419 | | |
| -솔잎혹파리 방제용 약제(디노테퓨란액제) 94,600원*15통 | 1,419 | | |
| | 국 879 | | |

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

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,399 | 15,600 | 7,799 |
| ○ 임도관리원 | | 23,399 | | |
| - 급여및법정수당 | 50,140원*3명*140일 | 21,059 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 14,741 | | |
| | | 6,318 | | |
| - 사회보험료 | 130,000원*3명*6월 | 2,340 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 1,638 | | |
| | | 702 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 508,666 | 452,136 | 56,530 |
| | | 지 군 | | |
| | | 356,066 | | |
| | | 152,600 | | |
| 01 시설비 | | 496,578 | 439,678 | 56,900 |
| ○ 간선임도 | 211,592,000원 * 1km | 211,592 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 148,114 | | |
| | | 63,478 | | |
| ○ 작업임도 | 129,688,000원 * 1km | 129,688 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 90,782 | | |
| | | 38,906 | | |
| ○ 구조개량임도 | 66,016,000원 * 1km | 66,016 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 46,211 | | |
| | | 19,805 | | |
| ○ 보수임도 | 4,500,000원 * 17km | 76,500 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 53,550 | | |
| | | 22,950 | | |
| ○ 임도 사전설계 | 12,782,000원 * 1km | 12,782 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 8,947 | | |
| | | 3,835 | | |
| 02 감리비 | | 9,038 | 9,460 | △422 |
| ○ 간선임도, 작업임도 및 구조개량임도 | 3,012,666원 * 3km | 9,038 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 6,327 | | |
| | | 2,711 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,050 | 2,998 | 52 |
| ○ 간선임도 | 211,592,000원 * 0.7195% | 1,523 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 1,066 | | |
| | | 457 | | |
| ○ 작업임도 | 129,688,000원 * 0.719% | 933 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 653 | | |
| | | 280 | | |
| ○ 구조개량임도 | 66,016,000원 * 0.899% | 594 | | |
| | | 지 군 | | |
| | | 416 | | |
| | | 178 | | |
| 임도시설 | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 201 일반운영비 | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 사무관리비 | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○임도재해 피해복구 장비 임차료 | 495,000원*1대*10회 | 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 | 1,355,802 | △ 155,651 |
| 국 | 110,000 | | |
| 도 | 3,500 | | |
| 군 | 1,086,651 | | |
| 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 | 1,060 | | |
| -20ℓ 용 220원*500장 | 110 | | |
| ○캠핑트레일러 청소용품(세제, 방향제 등) 소 모품 구입비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○캠핑트레일러 침구 및 관리용품 구입 400,000원*4종*2회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 16,819 | 15,227 | 1,592 |
| ○관광객을 위한 상해보험 및 사고공제금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○구급약품 구입비(캠핑트레일러, 매표소) 48,000원*3개소*4회 | 576 | | |
| ○업무용 화물차량 유지관리비 | 4,185 | | |
| -수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -연료비 1,740원*1대*1,830ℓ | 3,185 | | |
| ○공원순찰용 오토바이 유지관리비 | 494 | | |
| -수리비(타이어, 소모품 등) 300,000원*1대 | 300 | | |
| -연료비 1,940원*1대*100ℓ | 194 | | |
| ○업무용 차량보험료 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○업무용 차량 환경개선부담금 30,000원*4회 | 120 | | |
| ○업무용 오토바이 보험료 120,000원*2대 | 240 | | |
| ○업무용 차량 자동차세 30,000원*4회 | 120 | | |
| ○오펠수 및 분노 처리비 15,000원*3톤*20회 | 900 | | |
| ○난시청해소용 위성방송 수신료 24,000원*18대*12월 | 5,184 | | |
| ○시설물분 환경개선부담금 450,000원*2회 | 900 | | |
| 202 여비 | 3,110 | 2,740 | 370 |
| 01 국내여비 | 3,110 | 2,740 | 370 |
| ○공원운영관련 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*3명*3일*3회 | 1,890 | | |
| ○공원운영관련 각종 학술세미나 참석여비 70,000원*3명*2일*1회 | 420 | | |
| ○세외수입 불입 및 공원업무 출장 여비 20,000원*1명*40일 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 10,100 | 10,000 | 100 |
| 09 행사실비보상금 | 10,100 | 10,000 | 100 |
| ○여행사 대표자 등 간담회 참석자 급양비 및 교통비 40,000원*50명*1회 | 2,000 | | |
| ○공원안내 문화관광해설가(사) 활동비 60,000원*1명*135일 | 8,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,400 | 13,000 | 3,400 |
| 01 시설비 | 16,400 | 13,000 | 3,400 |
| ○어린이드라마 후토스 세트장(생태복지성) 유 지관리비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |

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 | 1,920 | | |
| -대 형 100,000원*8개*1회 | 800 | | |
| -소 형 70,000원*8개*2회 | 1,120 | | |
| ○공원자료 보존을 위한 작품사진 제작비 2,400,000원*1점 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 9,130 | 7,770 | 1,360 |
| ○공원 홈페이지 유지보수비 600,000원*12월 | 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 |
| ○관광객 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 | 19,317 | | |
| -봉급 44,640원*1명*251일 | 11,205 | | |
| -주휴수당 44,640원*1명*52일 | 2,322 | | |
| -상여금 11,204,640원*4/12 | 3,735 | | |
| -연차유급수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| -휴일근무수당 44,640원*1.5배*24일 | 1,608 | | |
| ○공원 청사관리 인부 국민연금 사업자부담금 1,609,750원*1명*4.5%*12월 | 870 | | |
| ○공원 청사관리 인부 건강보험료 사업자부담금 1,609,750원*1명*2.995%*12월 | 579 | | |
| ○공원 청사관리 인부 노인장기요양보험료 사업 자부담금 1,609,750원*1명*2.995%*6.55%*12월 | 38 | | |
| ○공원 청사관리 인부 고용보험료 1,609,750원*1명*1.1%*12월 | 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 |
| ○공원관람권 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, 휠체어, 유모차 등) 수선비 200,000원*3종*2회 | 1,200 | | |
| | ○공원청사관리 사무용품 구입비 30,000원*20종 | 600 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○관람권 발매기 유지관리비 300,000원*2대*2회 | 1,200 | | |
| | 공원 체험 및 교육 | 43,600 | 55,050 | △11,450 |
| | | 도 3,500 | | |
| | | 군 40,100 | | |
| | 체험행사 운영 | 31,900 | 38,350 | △6,450 |
| | 201 일반운영비 | 7,900 | 8,350 | △450 |
| | 01 사무관리비 | 2,900 | 3,350 | △450 |
| | ○각종 체험행사 홍보물 제작비 500원*3,000부*1종 | 1,500 | | |
| | ○각종 체험행사 추진 매식비 7,000원*5명*40일 | 1,400 | | |
| | 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○체험행사 운영비 | 5,000 | | |
| | -봄, 가을 현장체험학습철 행사운영비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | 206 재료비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 01 재료비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | ○체험행사관련 재료구입비 | 8,000 | | |
| | -봄, 가을 체험행사용 재료구입 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 01 시설비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | ○각종 체험학습장(피크닉존 등) 유지관리비 6,400,000원 | 6,400 | | |
| | ○각종 체험학습장 안내표지판 등 보수비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | ○계절별 체험행사장 정비 3,200,000원*2회 | 6,400 | | |
| | 숲유치원 운영 | 11,700 | 16,700 | △5,000 |
| | | 도 3,500 | | |
| | | 군 8,200 | | |
| | 101 인건비 | 9,310 | 13,455 | △4,145 |
| | | 도 2,783 | | |
| | | 군 6,527 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 9,310 | 13,455 | △4,145 |
| | ○ 숲유치원 운영 기간제근로자 등 보수 44,640원 * 1명 * 182.79일 | 8,160 | | |
| | | 도 2,438 | | |
| | | 군 5,722 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○ 숲유치원 운영 기간제근로자 4대보험료 115,000원*1명*10월 | 1,150 | | |
| 도 | 345 | | |
| 군 | 805 | | |
| 201 일반운영비 | 1,690 | 2,825 | △ 1,135 |
| 도 | 507 | | |
| 군 | 1,183 | | |
| 01 사무관리비 | 1,690 | 2,825 | △ 1,135 |
| ○ 숲유치원운영 성과보고서 제작 16,900원*100부 | 1,690 | | |
| 도 | 507 | | |
| 군 | 1,183 | | |
| 202 여비 | 700 | 420 | 280 |
| 도 | 210 | | |
| 군 | 490 | | |
| 01 국내여비 | 700 | 420 | 280 |
| ○ 숲유치원 운영추진 국내여비 70,000원*2일*5회 | 700 | | |
| 도 | 210 | | |
| 군 | 490 | | |
| 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 | 28,162 | 27,683 | 479 |
| ○건축물 유지보수비 | 28,162 | | |
| -서식지외 보전기관 전시관 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㎡*2동 | 959 | | |
| -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 | | |
| -반달가슴곰관찰원 4,000원*219.4㎡ | 878 | | |
| -유리온실(8동) 4,000원*2,347.8㎡ | 9,392 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,055 | 0 | 6,055 |
| 01 시설비 | 6,055 | 0 | 6,055 |

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○집회동 보수 | 6,055 | | |
| -방수공사 8,000원*756.82㎡ | 6,055 | | |
| 시설물 운영 및 관리 | 206,410 | 245,752 | △39,342 |
| 201 일반운영비 | 180,016 | 193,708 | △13,692 |
| 01 사무관리비 | 37,340 | 32,640 | 4,700 |
| ○레이저프린터 소모품(토너) 구입 150,000원*4개 | 600 | | |
| ○공원시설물관리 업무연찬에 따른 월간지 구독 | 360 | | |
| - 물가정보지 20,000원*12월 | 240 | | |
| - 적산정보지 60,000원*2회 | 120 | | |
| ○나비.곤충표본전시관 및 유리온실 무인방법 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 전시관 등 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 | 142,676 | 161,068 | △18,392 |
| ○공원(교육용)전기요금 | 103,823 | | |
| -기본요금 6,740원*344KW*12월 | 27,823 | | |
| -사용요금 80원*95,000kwh*10월 | 76,000 | | |
| ○가로등 및 관정 전기요금 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ○상·하수도 사용요금 | 8,256 | | |
| -상수도 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -하수도 요금 5,760,000원*60% | 3,456 | | |
| ○공동사위장 보일러 유지관리 | 3,952 | | |
| -보일러 수리비 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| -연료비(등유) 1,470원*1,600ℓ | 2,352 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○공원 화장실 관리 소모품 구입비 | 4,000 | | |
| - 롤화장지, 방향제, 세정제 등 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○공원 기계시설 유지보수 자재 구입비 | 1,600 | | |
| - 엔진오일, 그리스 등 20종 800,000원*2회 | 1,600 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|---------|
| ○공원 전기시설 유지보수 자재 구입비 | 1,600 | | |
| - 누전차단기, 전선등 20종 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○공원 관수시설 유지보수 자재 구입비 | 1,600 | | |
| - PVC파이프, 엘보 등 10종 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○비상발전기 유지관리비 | 1,235 | | |
| -연료비(경유) 1,810원*240ℓ | 435 | | |
| -오일교환 및 부품 교체 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○잔디깎기 유지관리비 | 636 | | |
| -연료비(휘발유) 1,940원*80ℓ | 156 | | |
| -수리비 160,000원*3회 | 480 | | |
| ○비닐하우스(육묘용) 난방 연료비 | 2,784 | | |
| 1,740원*1,600ℓ | | | |
| ○장애인용 승강기 수선 유지관리비 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | |
| ○물탱크 청소비 10,000원*350㎡*1회 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시설물 유지관리 업무추진 여비 | 1,500 | | |
| 20,000원*3명*25일 | | | |
| ○시설물 설치 자료조사 여비 | 1,000 | | |
| 20,000원*2명*25일 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,894 | 49,544 | △25,650 |
| 01 시설비 | 23,894 | 49,544 | △25,650 |
| ○공원내 전기시설 유지보수비 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | |
| ○공원내 기계시설 유지보수비 | 1,500 | | |
| 1,500,000원*1회 | | | |
| ○공원내 소방시설 유지보수비 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | |
| ○공원내 방송,통신시설 유지보수비 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | |
| ○공원내 폐쇄회로 텔레비전 유지보수비 | 1,650 | | |
| 50,000원*33대 | | | |
| ○벽천폭포 유지보수비 | 2,200 | | |
| -청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -기계·전기시설 보수비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○바닥분수 유지보수비 | 3,000 | | |
| -청소비 1,000,000원*1회 | 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 | | |
| 2,000,000원*1회 | | | |
| ○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 8,000원*418m | 3,344 | | |
| | -기계·전기시설 보수비 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 생태전시 유지관리 | | 593,705 | 673,132 | △ 79,427 |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 군 | 483,705 | | |
| 생태학습장 유지관리 | | 142,017 | 160,199 | △ 18,182 |
| 101 인건비 | | 24,057 | 23,041 | 1,016 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,057 | 23,041 | 1,016 |
| ○반달가슴관찰원 관리인부임 | | 24,057 | | |
| | -봉급 50,000원*1명*251일 | 12,550 | | |
| | -주휴수당 50,000원*1명*52일 | 2,600 | | |
| | -상여금 12,550,000원*1명*4/12 | 4,184 | | |
| | -연차유급수당 50,000원*1명*10일 | 500 | | |
| | -휴일근무수당 50,000원*1.5배*24일 | 1,800 | | |
| | -공관찰원 관리인부 국민연금 사업자부담금 1,802,830원*1명*4.5%*12월 | 974 | | |
| | -공관찰원관리인부 건강보험료사업자부담금 1,802,830원*2.995%*12월 | 648 | | |
| | -공관찰원 관리인부 노인장기요양보험 사업자 부담금 1,802,830원*2.995%*6.55%*12월 | 43 | | |
| | -공관찰원 관리인부 고용보험료 1,802,830원*1명*1.1%*12월 | 238 | | |
| | -공관찰원 관리인부 산재보험료 21,634,000원*1명*24/1,000 | 520 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,171 | 4,996 | △ 825 |
| 01 사무관리비 | | 4,171 | 4,996 | △ 825 |
| ○생태학습장 유지관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*48일 | | 1,344 | | |
| ○생태전시관련 업무연찬용 월간지 구독 | | 275 | | |
| | -난 전문 월간지 7,000원*2종*1부*9월 | 126 | | |
| | -환경과조경 월간지 9,500원*1부*9월 | 86 | | |
| | -농경과원예 7,000원*1부*9월 | 63 | | |
| ○학습장유지관리에 따른 작업도구 구입(삼 등) 10,000원*8종*8회 | | 640 | | |
| ○ 공원생태학습장및무궁화동산관찰로예초작업 유류대 휘발류 1,940원 * 800ℓ | | 1,552 | | |
| ○학습장관리 업무연찬용 도서 구입 30,000원*12종 | | 360 | | |
| 202 여비 | | 560 | 560 | 0 |
| 01 국내여비 | | 560 | 560 | 0 |
| ○공원 생태학습장 관리에 따른 화목류 구입 추 진여비 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:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|----------|
| ○외래꽃생태학습장 식재용 꽃묘(팬지외7종)구입 500원*8,000본*1회 | 4,000 | | |
| ○사군자동산 연출용 꽃묘(향달맞이외 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 | | |
| ○생태녹지성 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 | 12,140 | | |
| -곰 사료 14,000원*2포*365일 | 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 | 47,561 | | |
| -김메기 44,640원*8명*9일*8회 | 25,713 | | |
| -식재 44,640원*8명*5일*5회 | 8,928 | | |
| -방제 102,334원*4명*2일*9회 | 7,369 | | |
| -예초기작업 92,510원*4명*3일*5일 | 5,551 | | |
| ○공원진입로,가로변,관리사무소, 주변 등 경관 조성지역 관리인부임 44,640원*5명*5일*8회 | 8,928 | | |
| ○생태녹지성 진입로 주변 관리인부임 | 7,963 | | |
| -김메기 44,640원*8명*2일*5회 | 3,572 | | |
| -식재 44,640원*8명*2일*5회 | 3,572 | | |
| -잔디관리 102,334원*2명*2일*2회 | 819 | | |
| ○나비생태복원 서식지 조성 관리인부임 44,640원*5명*8일*3회 | 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 | 19,317 | | |
| -봉급 44,640원*1명*251일 | 11,205 | | |
| -주휴수당 44,640원*1명*52일 | 2,322 | | |
| -상여금 11,204,640원*4/12 | 3,735 | | |
| -연차유급수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| -휴일근무수당 44,640원*1.5배*24일 | 1,608 | | |
| 202 여비 | 560 | 280 | 280 |
| 01 국내여비 | 560 | 280 | 280 |

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○난과류 및 희귀야생화 수집 추진여비 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 | 8,100 | | |
| -양란(반다외5종) 7,000원*5종*30분*2회 | 2,100 | | |
| -꽃묘(꽃베고니아외 10종) 4,000원*15종*50분*2회 | 6,000 | | |
| ○자생란관 관리용재료(난석외3종)구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○나비곤충애벌레 먹이식물구입 | 480 | | |
| -곤충먹이 6,000원*80통 | 480 | | |
| ○나비곤충 애벌레관 보식용 꽃묘 구입 3,000원*160본*5회 | 2,400 | | |
| ○나비,곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입 | 13,920 | | |
| -나비(배추흰나비외5종) 5,000원*80마리*30회 | 12,000 | | |
| -장수풍뎅이 외1종 10,000원*2종*8마리*12회 | 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) | 16,816 | | |
| -관수,제초(온실8동) 44,640원*2명*120일 | 10,714 | | |
| -식재 44,640원*5명*5일*4회 | 4,464 | | |
| -방제 102,334원*2명*2일*4회 | 1,638 | | |
| ○비닐하우스 육묘관리인부임(육묘,식재,제초, 관수) 44,640원*2명*16일*8회 | 11,428 | | |
| 서식지외 기관지정 | 366,667 | 417,000 | △50,333 |
| | 국 110,000 | | |
| | 군 256,667 | | |
| 101 인건비 | 63,620 | 77,230 | △13,610 |
| | 국 19,086 | | |
| | 군 44,534 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,620 | 77,230 | △13,610 |
| ○서식지외 보전기관 지정총관리 53,000원*250일*3명 | 39,750 | | |
| | 국 11,925 | | |
| | 군 27,825 | | |
| ○서식지외 보전기관 홍보교육 및 체험학습운영 53,000원*250일 *1명 | 13,250 | | |
| | 국 3,975 | | |
| | 군 9,275 | | |
| ○서식지외보전기관운영 기간제 일시사역 4대보 험료 180,000원*12월*4명 | 8,640 | | |
| | 국 2,592 | | |

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 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 | 50,428 | △7,670 |
| | 12,827 29,931 | | |
| 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 | | |
| ○멸종위기야생동식물 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:천원)

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

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 | 국 14,553 8,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 국 5,600 | | |
| ○멸종위기 야생식물 전시온실(자생란관.풍란관) 유지관리 60,000원*330㎡ | 19,800 | | |
| | 국 5,940 | | |
| | 국 13,860 | | |
| ○멸종위기식물 지정4종(한란,지네발란,풍란,나 도풍란)복원사업추진 4,000,000원* 4개소 | 16,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 국 11,200 | | |
| ○서식지외보전기관운영 생태학습장 유지관리 45,000원* 4명*150일 | 27,000 | | |
| | 국 8,100 | | |
| | 국 18,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,039 | 972 | 67 |
| ○멸종위기 야생식물 전시원 유지관리 시설부대 비 144,305,000원 * 0.72% | 1,039 | | |
| | 국 312 | | |
| | 국 727 | | |
| 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 시설비및부대비 | 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(국화들넙) 기반 조성 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(국화들넙) 내 보식용 꽃묘구입 800원*4,000본 | 3,200 | | |
| ○국화육묘및 식재용 상토구입 8,000원*800포 | 6,400 | | |
| ○국화증식용 포트 구입 30원*160,000개 | 4,800 | | |
| ○계절별기획행사추진 및 국화들넙 시비용 퇴비 구입 5,000원*400포 | 2,000 | | |
| ○국화들넙관리 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 기획행사 추진 | 19,200 | | |
| -봄꽃식재 3,000원*3,200㎡ | 9,600 | | |
| -가을꽃식재 3,000원*3,200㎡ | 9,600 | | |
| ○집단시설지구 공원기반조성 꽃식재관리인부임 | 23,384 | | |
| -감메기 44,640원*10명*5일*4회 | 8,928 | | |
| -식재 44,640원*10명*5일*4회 | 8,928 | | |
| -예초기작업 102,340원*5명*3일*2회 | 3,071 | | |
| -방제 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 옹골텐트 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 홍보및 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 ○대한민국 난명품 대제전 개최사업 지원 60,000,000원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 행정운영경비(산림공원사업소) | | 115,993 | 116,618 | △625 |
| 인력운영비 | | 30,817 | 32,290 | △1,473 |
| 공무원 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 | 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 당직실 운영 | | 46,020 | 42,700 | 3,320 |
| 201 | 일반운영비 | 46,020 | 42,700 | 3,320 |
| 01 | 사무관리비 | 46,020 | 42,700 | 3,320 |
| | ○침구류 구입비 200,000원*2회 | 400 | | |
| | ○일직비 60,000원*1명*114일 | 6,840 | | |
| | ○숙직비 | 38,780 | | |
| | -평일 50,000원*2명*251일 | 25,100 | | |
| | -휴일(금,토,연휴) 60,000원*2명*114일 | 13,680 | | |