

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원사업소	7,925,962	10,508,876	△2,582,914
국	1,887,643		
지	1,107,750		
기	160,000		
도	673,823		
군	4,096,746		
산림 자원화	5,264,655	7,808,331	△2,543,676
국	1,492,254		
지	760,000		
기	160,000		
도	513,376		
군	2,339,025		
산림자원조성	3,078,583	3,242,470	△163,887
국	1,442,970		
도	430,076		
군	1,205,537		
조림사업	13,760	18,350	△4,590
201 일반운영비	5,580	6,570	△990
01 사무관리비	4,860	5,850	△990
○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	2,970		
-크레인 495,000원*1대*3회	1,485		
-포크레인 495,000원*1대*3회	1,485		
02 공공운영비	720	720	0
○산림사업 통보용 우편요금 300원*240부*10회	720		
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
○산림사업 업무추진 70,000원*2명*4일	560		
○산림통계 업무추진 70,000원*2명*3일	420		
206 재료비	7,200	10,800	△3,600
01 재료비	7,200	10,800	△3,600
○묘목 나누어주기, 식목일행사용 수목 구입	7,200		
-대 추 4,000원*800주	3,200		
-대 봉 5,000원*800주	4,000		
조림사업	606,002	836,196	△230,194
국	279,437		
도	83,417		
군	243,148		
401 시설비및부대비	606,002	836,196	△230,194
국	279,437		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 83,417		
		군 243,148		
01 시설비		578,260	802,337	△224,077
○바이오순환림조림	3,529,000원*45ha	158,805		
		국 72,621		
		도 19,391		
		군 66,793		
○목재생산조림	3,013,766원*30ha	90,413		
		국 33,226		
		도 12,659		
		군 44,528		
○특용수조림	4,788,000원*20ha	95,760		
		국 57,456		
		도 8,618		
		군 29,686		
○큰나무공익조림	14,321,500원*8ha	114,572		
		국 57,286		
		도 17,186		
		군 40,100		
○산림재해복구조림	6,318,000원*15ha	94,770		
		국 28,275		
		도 19,949		
		군 46,546		
○유휴토지조림	4,788,000원*5ha	23,940		
		국 14,364		
		도 2,155		
		군 7,421		
02 감리비		23,379	28,041	△4,662
○조림사업 감리용역	194,825원*120ha	23,379		
		국 14,027		
		도 2,805		
		군 6,547		
03 시설부대비		4,363	5,818	△1,455
○조림사업(606,002,000원*0.72%)	4,363,000원	4,363		
		국 2,182		
		도 654		
		군 1,527		
숲가꾸기사업		2,319,994	2,224,574	95,420
		국 1,163,533		
		도 346,659		
		군 809,802		
101 인건비		350,095	383,009	△32,914
		국 178,562		
		도 51,492		
		군 120,041		
04 기간제근로자등보수		350,095	383,009	△32,914
○산림자원조사단		32,612		
-급여 및 법정수당	50,000원*2명*283일	28,300		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,010		
		도 4,531		
		군 8,759		
	-사회보험료 등 2,156,000원*2명	4,312		
		국 2,144		
		도 581		
		군 1,587		
	○산림자원조사단 교육훈련비 540,000원*2명	1,080		
		국 540		
		도 162		
		군 378		
	○산림바이오매스 산물수집단	221,808		
	-급여 및 법정 수당(50,000원*16명*237일) 189,392,000원	189,392		
		국 94,203		
		도 29,635		
		군 65,554		
	-사회보험료 등 2,026,000원*16명	32,416		
		국 16,208		
		도 5,187		
		군 11,021		
	○산림바이오매스 산물수집단 피복비 등 75,000원*16명	1,200		
		국 600		
		도 192		
		군 408		
	○산림바이오매스 산물수집단 교육비 500,000원*16명	8,000		
		국 8,000		
	○큰나무가꾸기 장비활용 -급여 및 법정 수당(70,000원*5명*200일) 69,720,000원	82,220		
		69,720		
		국 35,420		
		도 8,893		
		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		
	○산림자원화지원단 교육비 400,000원*7명	2,800		
		도 560		
		군 2,240		
	201 일반운영비	57,359	63,383	△6,024
		국 28,700		
		도 8,192		
		군 20,467		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○산림바이오매스 산물수집활용 안전장비구입 96,000원*16명 ○산림바이오매스 산물수집활용 안전의약품구입 80,000원*16명 ○산림바이오매스 산물수집활용 장비유지비(기 계톱,예초기 등) 137,800원*20대 ○큰나무가꾸기 장비 유지비 957,400원*5대 ○큰나무가꾸기 산물수집 차량 임차료 240,000원*1대*120일	39,159 1,536 788 246 502 1,280 640 205 435 2,756 1,378 374 1,004 4,787 2,394 649 1,744 28,800 14,400 3,905 10,495	40,743	△1,584
02 공공운영비 ○산림바이오매스 산물수집활용 장비 유류비 -휘발유 1,510원*3,000리터 -경유 1,330원*3,000리터 ○큰나무가꾸기 장비 유류대 -휘발유 1,510원*2,000리터 -경유 1,330원*2,000리터 -오일 5,000원*800리터	18,200 8,520 4,530 2,265 725 1,540 3,990 1,995 638 1,357 9,680 3,020 1,510 482 1,028 2,660 1,330 426 904 4,000 2,000 542 1,458	22,640	△4,440
202 여비	4,000 2,000	3,000	1,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		군 1,400		
01	국내여비	4,000	3,000	1,000
	○산림바이오매스 산물수집 활용 여비 20,000원*2명*100일	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		군 1,400		
401	시설비및부대비	1,908,540	1,758,976	149,564
		국 954,271		
		도 286,375		
		군 667,894		
01	시설비	1,839,897	1,704,339	135,558
	○큰나무가꾸기(700ha) 1,610,000원*700ha	1,127,000		
		국 563,474		
		도 169,042		
		군 394,484		
	○어린나무가꾸기(100ha) 1,362,250원*100ha	136,225		
		국 68,139		
		도 20,442		
		군 47,644		
	○조림지가꾸기(풀베기+덩굴제거)(500ha) 1,153,344원*500ha	576,672		
		국 288,336		
		도 86,501		
		군 201,835		
02	감리비	59,284	44,464	14,820
	○큰나무가꾸기 감리용역(800ha) 74,105원*800ha	59,284		
		국 29,642		
		도 8,893		
		군 20,749		
03	시설부대비	9,359	10,173	△814
	○숲가꾸기사업(1300ha) 9,359,000원	9,359		
		국 4,680		
		도 1,497		
		군 3,182		
사방사업		138,827	133,350	5,477
308	자치단체등이전	138,827	133,350	5,477
07	자치단체간부담금	138,827	133,350	5,477
	○2016년 사방사업(계류보전사업외 4종,국가직 접지원사업) 138,827,000원	138,827		
산지소득기반조성		103,822	411,246	△307,424
		국 36,000		
		군 67,822		
산림소득사업 지원		48,000	271,870	△223,870
		국 24,000		
		군 24,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		48,000	271,870	△223,870
	국 군	24,000 24,000		
01 민간자본사업보조 ○표고재배사시설 사업(1818㎡) 40,000,000원 ○산림작물생산단지조성 사업 8,000,000원*1ha		48,000	271,870	△223,870
	국	40,000		
	군	20,000		
	국	20,000		
	군	8,000		
	국 군	4,000 4,000		
푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성		3,000	3,168	△168
301 일반보상금		3,000	3,168	△168
09 행사실비보상금		3,000	3,168	△168
○전국임업후계자대회 참가 보상 100,000원*15명		1,500		
○산림경영모델학교 운영 참석 250,000원*6명		1,500		
목재이용가공지원		28,000	0	28,000
	국 군	12,000 16,000		
402 민간자본이전		28,000	0	28,000
	국 군	12,000 16,000		
01 민간자본사업보조		28,000	0	28,000
○ 펠릿보일러 보급사업(주택용) 2,800,000원*10대		28,000		
	국 군	12,000 16,000		
산림소득사업 지원(자체)		24,822	86,208	△61,386
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○산림소득사업 추진 급식비 7,000원*3명*40일		840		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○산림소득사업 추진 여비 20,000원*3명*25일		1,500		
206 재료비		10,200	13,400	△3,200
01 재료비		10,200	13,400	△3,200
○매화나무 꽃길 수목관리용 재료구입(비료, 퇴비 등) 8,000원*400포		3,200		
○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		12,282	20,468	△8,186

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		12,282	20,468	△8,186
○매화나무 꽃길 제초작업	102,340원*5명*12일	6,141		
○매화나무 꽃길 유지관리(시비, 병해충방제, 가지치기 등)	102,340원*5명*12일	6,141		
녹지조성사업		2,082,250	4,154,615	△2,072,365
	국	13,284		
	지	760,000		
	기	160,000		
	도	83,300		
	군	1,065,666		
등산로 정비		300,000	200,000	100,000
	지	150,000		
	군	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	지	150,000		
	군	150,000		
01 시설비		297,840	198,560	99,280
○등산로 정비 시설비	31,476,666원*9km	283,290		
	지	141,645		
	군	141,645		
○등산로 정비 실시설계비	300,000,000원*4.85%	14,550		
	지	7,275		
	군	7,275		
03 시설부대비		2,160	1,440	720
○등산로 정비 부대비	300,000,000원*0.72%	2,160		
	지	1,080		
	군	1,080		
도시숲 및 가로수 관리		80,770	108,445	△27,675
201 일반운영비		8,702	8,690	12
01 사무관리비		2,060	2,060	0
○도시공원 녹지관리 특근자 매식비	7,000원*3명*60일	1,260		
○도시공원 조경수목관리 작업도구	10,000원*80대	800		
02 공공운영비		6,642	6,630	12
○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		4,462		
-경유	1,270원*1,370ℓ *2대	3,480		
-휘발유	1,510원*650ℓ *1대	982		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 및 가로수 관리차량 수선비 500,000원*2대	1,000		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○도시숲 및 가로수업무 추진여비 20,000원*3명*33일	1,980		
206 재료비	18,400	26,200	△7,800
01 재료비	18,400	26,200	△7,800
○도시공원 조경수 관리용 재료구입	13,000		
-비료, 퇴비 등 구입 8,000원*1,000포	8,000		
-방제용 자독성 농약 구입 12,500원*400병	5,000		
○가로경관 연출용 화목류 구입 4,500원*2종*600본	5,400		
307 민간이전	7,430	7,430	0
02 민간경상사업보조	7,430	7,430	0
○민간경상사업보조(도시숲 정비) 1,486,000원*5개소	7,430		
401 시설비및부대비	43,258	62,345	△19,087
01 시설비	43,258	62,345	△19,087
○주요 도로변 풀베기 111,771원*8명*10일	8,942		
○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 111,771원*5명*16일	8,942		
○가로수 전지 및 전정.시비.제초 111,771원*6명*12일*2회	16,096		
○주요 도로변 가로수 칩덩굴 제거 111,771원*4명*12일*1회	5,366		
○재해 피해목 복구 111,771원*5일*7개소	3,912		
405 자산취득비	1,000	1,800	△800
01 자산및물품취득비	1,000	1,800	△800
○공원및가로수 제초작업장비(예초기)구입 500,000원*2대	1,000		
도시숲 조성	400,000	600,000	△200,000
	지 군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
	지 군 200,000		
01 시설비	397,120	596,220	△199,100
○열매공원 조성 사업비 381,000,000원*1개소	381,000		
	지 군 190,500		
○열매공원 조성 실시설계비 400,000,000원*4.03%	16,120		
	지 8,060		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	8,060		
	○열매공원 조성 시설부대비	2,880	3,780	△900
	400,000,000원*0.72%	2,880		
		1,440		
		1,440		
	그린공원 조성 및 관리	161,184	197,074	△35,890
	201 일반운영비	16,263	39,192	△22,929
	01 사무관리비	3,300	26,252	△22,952
	○도시녹지관리 자료집 구입 30,000원*10권	300		
	○국유지 내 소공원 임대료 1,500,000원*2개소	3,000		
	02 공공운영비	12,963	12,940	23
	○화양근린공원 상하수도료 600,000원*12월	7,200		
	○예취기, 기계톱 유류 구입	3,463		
	-휘발유 1,510원*1,300리터	1,963		
	-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	800		
	400,000원*2개소			
	202 여비	1,840	1,840	0
	01 국내여비	1,840	1,840	0
	○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비	720		
	20,000원*3명*12일			
	○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비	1,120		
	70,000원*2명*4일*2회			
	206 재료비	9,900	12,700	△2,800
	01 재료비	9,900	12,700	△2,800
	○화양근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종)	4,800		
	400원*6,000본*2회			
	○도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종)	3,600		
	6,000원*600주			
	○예취기, 기계톱, 파쇄기(날,벨트 등) 자재구입	1,500		
	150,000원*10대			
	401 시설비및부대비	133,181	143,342	△10,161
	01 시설비	113,331	122,442	△9,111
	○소공원 및 가로화단 관리	5,589		
	111,771원*5명*1회*10개소			
	○도시공원 재해수목 정비	1,677		
	111,771원*3명*5개소			
	○소공원 및 가로화단 수목관리(시비,전정,커팅 등)	4,471		
	111,771원*10명*4일			

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산봉 철쭉동산 관리(시비,제초,전정 등) 111,771원*10명*4일	4,471		
○수산봉 철쭉동산 야간조명 보수 7,500,000원*1개소	7,500		
○화양근린공원 시설물(벤치외3종) 유지관리비 500,000원*4개	2,000		
○화양근린공원 수목 전정 및 시비 111,771원*5명*15일	8,383		
○도시공원 유지관리(33개소) 111,771원*5명*10일	5,589		
○나무은행 포지관리비 111,771원*10명*4일	4,471		
○무궁화 동산 및 가로수 관리 111,771원*10명*3일	3,354		
○무궁화축제 출품작 유지관리 200,000원*10점	2,000		
○현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임 111,771원*8명*5일	4,471		
○주요도로변 초화류 식재 및 유지관리 1,500원*8,000㎡	12,000		
○화양근린공원 관리(제초 등) 111,771원*8명*5일*2회	8,942		
○재해수목 굴취이식 100,000원*100주	10,000		
○도시공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등) 111,771원*8명*10일	8,942		
○수산봉 도시산림공원 정비 111,771원*10명*4일	4,471		
○어린이놀이시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
○공모사업 기본설계 용역 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	19,850	20,900	△ 1,050
○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료	19,850		
-수목굴취 및 식재(굴삭기 06) 500,000원*10대	5,000		
-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	12,312	14,256	△ 1,944
	국 군		
	6,156 6,156		
101 인건비	12,312	13,806	△ 1,494
	국 군		
	6,156 6,156		
04 기간제근로자등보수	12,312	13,806	△ 1,494
○도시녹지관리원 인부임	12,312		
-급여 및 법정수당 11,862,000원	11,862		
	국 군		
	5,931 5,931		

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		
-도시녹지관리원 교육비	150,000원*1명	150		
		국 75 군 75		
가로수 조성		600,000	200,000	400,000
		지 300,000 군 300,000		
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
		지 300,000 군 300,000		
01 시설비		596,220	198,560	397,660
○가로숲길조성 사업비	38,328,000원*15km	574,920		
		지 287,460 군 287,460		
○가로숲길조성 실시설계비	600,000,000원*3.55%	21,300		
		지 10,650 군 10,650		
03 시설부대비		3,780	1,440	2,340
○가로숲길조성 부대비	600,000,000원 * 0.63%	3,780		
		지 1,890 군 1,890		
숲길조사관리원		14,256	14,256	0
		국 7,128 군 7,128		
101 인건비		14,256	13,806	450
		국 7,128 군 7,128		
04 기간제근로자등보수		14,256	13,806	450
○숲길체험지도사 인건비	46,000원*300.13일*1명	13,806		
		국 6,903 군 6,903		
○숲길체험지도사 교육여비	300,000원*1명	300		
		국 150 군 150		
○숲길체험지도사 교육비	150,000원*1명	150		
		국 75 군 75		
나무은행 운영		100,000	325,500	△225,500
		지 80,000 군 20,000		
401 시설비및부대비		100,000	325,500	△225,500
		지 80,000 군 20,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	99,100	322,570	△223,470
○ 나무은행 설치·운영 99,100,000원*1ha	99,100		
	지 군		
	79,280		
	19,820		
03 시설부대비	900	2,930	△2,030
○ 나무은행 설치·운영 100,000,000원*0.90%	900		
	지 군		
	720		
	180		
무궁화 조성관리	1,500	3,000	△1,500
	도 군		
	300		
	1,200		
401 시설비및부대비	1,500	3,000	△1,500
	도 군		
	300		
	1,200		
01 시설비	1,500	3,000	△1,500
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 1,500,000원	1,500		
	도 군		
	300		
	1,200		
녹색자금	160,000	810,000	△650,000
	기		
	160,000		
201 일반운영비	900	1,800	△900
	기		
	900		
01 사무관리비	900	1,800	△900
○군립요양원 복지시설나눔숲 전문가 자문비 300,000원*3회	900		
	기		
	900		
401 시설비및부대비	159,100	808,200	△649,100
	기		
	159,100		
01 시설비	157,948	802,998	△645,050
○군립요양원 복지시설나눔숲 사업비 150,188,000원	150,188		
	기		
	150,188		
○군립요양원 복지시설나눔숲 실시설계비 160,000,000원*4.85%	7,760		
	기		
	7,760		
03 시설부대비	1,152	5,202	△4,050
○군립요양원 복지시설나눔숲 시설부대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
	기		
	1,152		
등산로 정비(자체)	22,228	24,224	△1,996
307 민간이전	12,228	12,224	4
02 민간경상사업보조	12,228	12,224	4
○민간경상사업보조(등산로 정비) 2,038,000원*6개소	12,228		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	12,000	△2,000
○주요 등산로 주변 풀베기 2,000,000원*5개소		10,000		
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기		150,000	20,000	130,000
	도	75,000		
	군	75,000		
401 시설비및부대비		150,000	20,000	130,000
	도	75,000		
	군	75,000		
01 시설비		150,000	20,000	130,000
○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 150,000,000원		150,000		
	도	75,000		
	군	75,000		
도시숲 및 가로수 친환경 병해충 방제		20,000	17,860	2,140
	도	8,000		
	군	12,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	8,000		
	군	12,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 도시숲 및 가로수 친환경 방제 400,000원*50ha		20,000		
	도	8,000		
	군	12,000		
명상숲 조성		60,000	0	60,000
	지	30,000		
	군	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	지	30,000		
	군	30,000		
01 시설비		59,460	0	59,460
○ 학교숲 조성사업비 59,460,000원		59,460		
	지	29,730		
	군	29,730		
03 시설부대비		540	0	540
○ 학교숲 조성사업비 시설부대비 60,000,000원*0.90%		540		
	지	270		
	군	270		
산림 재해방지		1,452,847	1,384,401	68,446
	국	285,389		
	지	347,750		
	도	155,437		
	군	664,271		
산림자원 보호		946,807	847,386	99,421
	국	285,389		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 155,437 군 505,981		
산불방지대책	497,130 국 198,849 도 89,485 군 208,796	466,027	31,103
101 인건비	382,588 국 153,031 도 68,870 군 160,687	351,252	31,336
04 기간제근로자등보수	382,588	351,252	31,336
○ 산불전문예방진화대	364,785		
- 급여 및 법정수당 45,000원*43명*161.667일	312,826		
국 125,130 도 56,309 군 131,387			
- 사회보험료 등 241,669.76원*43명*5월	51,959		
국 20,782 도 9,354 군 21,823			
○ 산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*4명*5개월	1,000		
국 400 도 180 군 420			
○ 산불전문예방진화대 근무복 400,071원*42명	16,803		
국 6,719 도 3,027 군 7,057			
201 일반운영비	37,602 국 15,042 도 6,768 군 15,792	42,265	△4,663
01 사무관리비	29,882	34,155	△4,273
○ 산불진화 급식비 7,000원*491.7명	3,442		
국 1,378 도 619 군 1,445			
○ 개인진화장비 500,000원*28.88set	14,440		
국 5,776 도 2,599 군 6,065			
○ 산불현장출동차량 임차 4,000,000원*3대	12,000		
국 4,800 도 2,160 군 5,040			
02 공공운영비	7,720	8,110	△390

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불진화대 위치관제시스템(통신료) 130,000원*40대	5,200		
국	2,080		
도	936		
군	2,184		
○ 산불현장출동차량(유류비) 경유 1,238원*2,035.5ℓ	2,520		
국	1,008		
도	454		
군	1,058		
202 여비	3,340	3,220	120
국	1,336		
도	599		
군	1,405		
01 국내여비	3,340	3,220	120
○ 산불예방 및 진화활동 추진 20,000원*2명*83.5일	3,340		
국	1,336		
도	599		
군	1,405		
401 시설비및부대비	72,000	67,690	4,310
국	28,800		
도	12,960		
군	30,240		
01 시설비	72,000	67,690	4,310
○ 산불무인감시카메라 유지보수 1,000,000원*12개소	12,000		
국	4,800		
도	2,160		
군	5,040		
○ 산불무인감시카메라 교체사업 30,000,000원*2개소	60,000		
국	24,000		
도	10,800		
군	25,200		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
국	640		
도	288		
군	672		
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○ 휴대용 무전기(육상이동국) 800,000원*2대	1,600		
국	640		
도	288		
군	672		
산불방지대책	127,629	33,771	93,858
201 일반운영비	25,404	28,062	△2,658
01 사무관리비	10,476	10,196	280
○산불조심 홍보물 제작	5,260		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플래카드 70,000원 * 9매 * 2회	1,260		
-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		
-진화화 70,000원 * 20착	1,400		
02 공공운영비	14,928	17,866	△2,938
○산불감시 순찰차량 유류구입(9개 읍면당 1대 기준)	5,850		
-경 유 1,300원 * 500ℓ * 9대	5,850		
○산불진화용 무선국 허가·재허가 수수료 30,000원 * 16대	480		
○산불무인감시카메라 전기요금 10,000원 * 12대 * 12월	1,440		
○산불진화차량 제세공과금	1,770		
-보험료 450,000원 * 3대	1,350		
-자동차세 50,000원 * 3대	150		
-검사료 50,000원 * 3대	150		
-환경개선부담금 40,000원 * 3대	120		
○산불진화장비차 급수차 유류구입	3,120		
-경 유 1,300원 * 800ℓ * 3대	3,120		
○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 * 1회	140		
308 자치단체등이전	99,385	2,869	96,516
07 자치단체간부담금	99,385	2,869	96,516
○산불예방 및 진화요령 교육부담금(국비직접지 원사업) 549,375원 * 8명	4,395		
○권역별 산불임차헬기 시군부담금 94,990,000원 * 1대	94,990		
보호수 정비	140,000	223,066	△83,066
	도 41,000		
	군 99,000		
401 시설비및부대비	140,000	223,066	△83,066
	도 41,000		
	군 99,000		
01 시설비	138,884	223,066	△84,182

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 보호수 정비 사업 3,964,000원 * 25본	99,100	0	1,116
		도 29,730		
		군 69,370		
	○ 보호수 안내판 설치 1,000,000원 * 20본	20,000		
		도 6,000		
		군 14,000		
	○ 산림보호구역 관리사업 19,784,000원 * 1개소	19,784		
		도 4,946		
		군 14,838		
	03 시설부대비	1,116		
	○ 보호수 정비 사업 100,000,000원*0.9%	900		
		도 270		
	군 630			
○ 산림보호구역 관리사업 20,000,000원*1.08%	216			
	도 54			
	군 162			
산림병해충방제	169,712	63,144	106,568	
	국 86,540			
	도 24,952			
	군 58,220			
101 인건비	45,208	46,472	△ 1,264	
	국 22,604			
	도 6,781			
	군 15,823			
04 기간제근로자등보수	45,208	46,472	△ 1,264	
○산림병해충 예찰 방재단	45,208			
- 급여 및 법정수당 57,100원*2명*320일	36,544			
	국 18,272			
	도 5,482			
	군 12,790			
- 사회보험료 등 4,332,000원*2명	8,664			
	국 4,332			
	도 1,299			
	군 3,033			
202 여비	3,000	3,000	0	
	국 1,500			
	도 450			
	군 1,050			
01 국내여비	3,000	3,000	0	
○산림병해충 예찰활동 20,000원*2명*75일	3,000			
	국 1,500			
	도 450			
	군 1,050			
206 재료비	1,419	1,419	0	
	국 879			
	도 156			
	군 384			

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	1,419	1,419	0
	○산림병해충방제용 약제구입	1,419		
	-솔잎혹파리 방제용 약제(디노테퓨란액제) 94,600원*15통	1,419		
		국 879		
		도 156		
		군 384		
401	시설비및부대비	118,085	12,253	105,832
		국 60,557		
		도 17,265		
		군 40,263		
01	시설비	117,185	12,253	104,932
	○생활권민간진단 컨설팅 250,000원*15회	3,750		
		국 1,875		
		도 563		
		군 1,312		
	○솔잎혹파리 방제사업 832,600원*15ha	12,489		
		국 7,719		
		도 1,437		
		군 3,333		
	○솔껍질깍지 벌레사업(해안가종합방제) 99,100,000원*1개소	99,100		
		국 49,550		
		도 14,865		
		군 34,685		
	○기타해충 방제사업 184,600원*10ha	1,846		
		국 963		
		도 265		
		군 618		
03	시설부대비	900	0	900
	○솔껍질깍지 벌레사업(해안가종합방제) 시설부 대비 100,000,000원*0.9%	900		
		국 450		
		도 135		
		군 315		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○시료채취기 2,000,000원*1개	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
노거수 정비		12,336	17,278	△4,942
101	인건비	6,979	5,398	1,581
04	기간제근로자등보수	6,979	5,398	1,581

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노거수 피해목정비 인부임	4,967		
-벌목인부 111,771원 * 3명 * 10회	3,354		
-보통인부 89,560원 * 2명 * 9회	1,613		
○병해충방제 인부임	2,012		
-특별인부 111,770원 * 2명 * 9회	2,012		
201 일반운영비	3,465	11,880	△8,415
01 사무관리비	3,465	11,880	△8,415
○노거수 피해목정비 장비임차료	3,465		
-크레인 495,000원 * 1대 * 7회	3,465		
206 재료비	1,892	0	1,892
01 재료비	1,892	0	1,892
○병해충방제용 약제구입	1,892		
-각지벌레방제용 약제 94,600원 * 20통	1,892		
산림경영 기반 구축	506,040	537,015	△30,975
	지 군 347,750 158,290		
임도시설	496,770	532,065	△35,295
	지 군 347,750 149,020		
101 인건비	15,600	23,399	△7,799
	지 군 10,920 4,680		
04 기간제근로자등보수	15,600	23,399	△7,799
○ 임도관리원	15,600		
- 급여및법정수당 50,000원*2명*136일	13,600		
	지 군 9,520 4,080		
- 사회보험료 200,000원*2명*5월	2,000		
	지 군 1,400 600		
401 시설비및부대비	481,170	508,666	△27,496
	지 군 336,830 144,340		
01 시설비	468,011	496,578	△28,567
○ 간선임도 213,791,000원 * 1km	213,791		
	지 군 149,666 64,125		
○ 작업임도 130,481,000원 * 1km	130,481		
	지 군 91,337 39,144		
○ 구조개량임도 64,142,000원 * 1km	64,142		
	지 군 44,899 19,243		
○ 보수임도 4,500,000원 * 11.0126km	49,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임도 사전설계 10,040,000원 * 1km	지 군 34,690 14,867 10,040		
02	감리비	지 군 7,028 3,012 10,000	9,038	962
	○ 간선임도, 작업임도 및 구조개량임도 3,333,333원 * 3km	10,000		
03	시설부대비	지 군 7,000 3,000 3,159	3,050	109
	○ 간선임도 218,700,000원 * 0.72%	1,575		
	○ 작업임도 134,785,000원 * 0.72%	지 군 1,102 473 971		
	○ 구조개량임도 68,088,000원 * 0.9%	지 군 679 292 613 429 184		
임도시설		9,270	4,950	4,320
201	일반운영비	2,970	4,950	△ 1,980
01	사무관리비	2,970	4,950	△ 1,980
	○임도재해 피해복구 장비 임차료 495,000원*1대*6회	2,970		
401	시설비및부대비	6,300	0	6,300
01	시설비	6,300	0	6,300
	○임도변 풀베기사업 180,000원*35km	6,300		
생태공원활성화		1,086,907	1,200,151	△ 113,244
		국 도 군 110,000 5,010 971,897		
공원운영 및 홍보		143,538	160,391	△ 16,853
공원운영		96,788	102,200	△ 5,412
101	인건비	33,206	41,721	△ 8,515
04	기간제근로자등보수	33,206	41,721	△ 8,515
	○공원매표소 운영 기간제근로자 인건비	15,663		
	-봉급 48,240원*1명*200일	9,648		
	-주휴수당 48,240원*1명*48일	2,316		
	-상여금 9,648,000원*4/12	3,216		
	-연차유급수당 48,240원*1명*10일	483		
	○캠핑트레일러 운영 기간제근로자 인건비	17,543		
	-봉급 48,240원*1명*200일	9,648		
	-주휴수당 48,240원*1명*48일	2,316		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 9,648,000원*4/12	3,216		
-연차유급수당 48,240원*1명*10일	483		
-사회보험료 15,661,920원*12%	1,880		
201 일반운영비	35,472	30,869	4,603
01 사무관리비	7,693	14,050	△6,357
○공원운영 특근매식비 7,000원*3명*48일	1,008		
○공원안내 직원근무복 등 구입	1,680		
-공원근무복(상,하) 100,000원*7명	700		
-작업복 및 작업화 140,000원*7명	980		
○공원매표소 운영 CD구입 20,000원*5개	100		
○공원관리 쓰레기봉투 구입비	2,905		
-100ℓ 용 1,050원*1,600장	1,680		
-50ℓ 용 550원*2,000장	1,100		
-20ℓ 용 250원*500장	125		
○트레일러 청소용품 구입비 1,000,000원*1회	1,000		
○캠핑트레일러 침구 등 구입 500,000원*2종*1회	1,000		
02 공공운영비	27,779	16,819	10,960
○오폐수 및 분뇨처리비 15,000원*3톤*20회	900		
○자연생태공원 환경개선부담금 450,000원*2회	900		
○화재보험,상해보험,손해보험 및 사고공제금 15,000,000원*1회	15,000		
○구급약품 구입비(3개소) 48,000원*3개소*4회	576		
○업무용 화물차량 유지관리비	3,379		
-수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원*1회	1,000		
-연료비 1,300원*1대*1,830ℓ	2,379		
○업무용 차량보험료 800,000원*2회	1,600		
○업무용 차량 환경개선부담금 30,000원*4회	120		
○업무용 차량 자동차세 30,000원*4회	120		
○위성방송 수신료 24,000원*18대*12월	5,184		
202 여비	3,110	3,110	0
01 국내여비	3,110	3,110	0
○공원 자료조사 및 견학여비 70,000원*3명*3일*3회	1,890		
○공원 학술세미나 참석여비 70,000원*3명*2일*1회	420		
○공원업무 출장 여비 20,000원*1명*40일	800		
301 일반보상금	6,000	10,100	△4,100
09 행사실비보상금	6,000	10,100	△4,100
○문화관광해설가(사) 활동비 60,000원*1명*100일	6,000		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	16,400	△6,400
01 시설비	10,000	16,400	△6,400
○트레일러 일제개보수비(10개동) 1,000,000원*10대	10,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○전기카드 구입비 9,000,000원*1대	9,000		
공원홍보활동	20,140	29,230	△9,090
201 일반운영비	17,620	25,450	△7,830
01 사무관리비	7,920	16,320	△8,400
○공원홍보용 홍보물 제작비 500원*6,000부*2종	6,000		
○공원운영관련 홍보용 현수막 제작비	1,920		
-대 형 100,000원*4개*2회	800		
-소 형 70,000원*8개*2회	1,120		
02 공공운영비	9,700	9,130	570
○공원 홈페이지 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
○홍보 우편물 발송비 2,500원*1,000부	2,500		
202 여비	2,520	3,780	△1,260
01 국내여비	2,520	3,780	△1,260
○관광객 유치 홍보여비 70,000원*6명*3일*2회	2,520		
청사경영관리	26,610	28,961	△2,351
101 인건비	20,930	21,481	△551
04 기간제근로자등보수	20,930	21,481	△551
○공원 청사 및 화장실관리 기간제근로자 인건비	20,930		
-봉급 48,240원*1명*244일	11,771		
-주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
-상여금 11,770,560원*4/12	3,924		
-연차유급수당 48,240원*1명*10일	483		
-사회보험료 18,684,960원*12%	2,243		
201 일반운영비	5,680	7,480	△1,800
01 사무관리비	5,080	6,280	△1,200
○공원관광권 제작비 50원*80,000매	4,000		
○관광권 발매기 감열용지 구입비 30원*16,000매	480		
○공원청사관리 사무용품 구입비 30,000원*20종	600		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○관광권 발매기 유지관리비 300,000원*2대*1회	600		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원체험 및 교육	16,700	43,600	△26,900
	도 5,010 군 11,690		
유아 숲체험 운영	16,700	11,700	5,000
	도 5,010 군 11,690		
101 인건비	13,297	9,310	3,987
	도 3,989 군 9,308		
04 기간제근로자등보수	13,297	9,310	3,987
○기간제근로자 등 보수 56,000원*1명*180일	10,080		
	도 3,024 군 7,056		
○주휴수당 56,000원*32일	1,792		
	도 537 군 1,255		
○사회보험료 11,872,000원*12%	1,425		
	도 428 군 997		
201 일반운영비	2,703	1,690	1,013
	도 811 군 1,892		
01 사무관리비	2,703	1,690	1,013
○유아숲체험운영 성과보고서 제작 16,900원*100부	1,690		
	도 507 군 1,183		
○유아숲체험운영 사무용품구입 10,130원*10종*10회	1,013		
	도 304 군 709		
202 여비	700	700	0
	도 210 군 490		
01 국내여비	700	700	0
○유아숲체험운영 운영추진 국내여비 70,000원*2일*5회	700		
	도 210 군 490		
시설물 유지관리	220,655	240,627	△19,972
건축물 유지관리	27,676	34,217	△6,541
201 일반운영비	27,676	28,162	△486
02 공공운영비	27,676	28,162	△486
○건축물 시설장비 유지비(16동) 5,000원*5,535.2㎡	27,676		
시설물 운영 및 관리	192,979	206,410	△13,431

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,579	180,016	△7,437
01 사무관리비	32,590	37,340	△4,750
○공원시설물관리 업무연찬에 따른 월간지 구독	490		
- 물가정보지	30,000원*12월	360	
- 적산정보지	65,000원*2회	130	
○시설물 무인방법 용역 수수료	400,000원*12월	4,800	
○전기설비 관리대행 수수료	1,000,000원*12월	12,000	
○승강기 관리대행 수수료	300,000원*12월	3,600	
○바닥분수 수질검사 수수료	25,000원*12회	300	
○먹는물 수질검사 수수료	300,000원*2회	600	
○개인하수처리시설 관리 수수료	450,000원*12월	5,400	
○화장실 위생도기 청소 용역비	250,000원*12월	3,000	
○소방시설 안전관리대행 수수료	200,000원*12월	2,400	
02 공공운영비	139,989	142,676	△2,687
○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	
○공동샤워장 보일러 유지관리	4,900		
-보일러 수리비	1,000,000원*1대	1,000	
-연료비(경유)	1,300원*3,000ℓ	3,900	
○소방안전협회비	50,000원*1회	50	
○세정제 화장지, 방향제 등 구입비	1,000,000원*4회	4,000	
○비상발전기 유지관리비	2,250		
-연료비(경유)	1,300원*1,500ℓ	1,950	
-오일교환 및 부품 교체	150,000원*2회	300	
○잔디깎기 유지관리비	1,240		
-연료비(휘발유)	1,520원*500ℓ	760	
-수리비	160,000원*3회	480	
○비닐하우스(육묘용)난방 연료비	1,300원*1,600ℓ	2,080	
○물탱크청소비	5,000원*350m*1회	1,750	
○기계시설 자재 구입비(20종)	1,500,000원*1회	1,500	
○전기시설 자재 구입비(20종)	1,500,000원*1회	1,500	

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,500	2,500	0
01	국내여비	2,500	2,500	0
	○시설물 관리 업무추진 여비 20,000원*3명*25일	1,500		
	○시설물 설치 자료조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
401	시설비및부대비	17,900	23,894	△5,994
01	시설비	17,900	23,894	△5,994
	○시설물(전기,기계,소방등)유지보수비 500,000원*12월	6,000		
	○벽천폭포 및 바닥분수 유지보수비	5,400		
	-청소비 1,300,000원*1종*2회	2,600		
	-기계·전기시설 보수비 1,400,000원*2종	2,800		
	○부력분수 유지보수비 1,500,000원*1회	1,500		
	○지하수 관정 유지보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
	○하수처리시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
생태전시 유지관리		548,832	593,705	△44,873
	국	110,000		
	군	438,832		
생태학습장 유지관리		118,402	142,017	△23,615
101	인건비	20,930	24,057	△3,127
04	기간제근로자등보수	20,930	24,057	△3,127
	○반달가슴관찰원 관리인부임	20,930		
	-봉급 48,240원*1명*244일	11,771		
	-주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
	-상여금 11,770,560원*1명*4/12	3,924		
	-연차유급수당 48,240원*1명*10일	483		
	-사회보험료 18,684,960원*12%	2,243		
201	일반운영비	3,196	4,171	△975
01	사무관리비	3,196	4,171	△975
	○업무추진 특근매식비 7,000원*4명*48일	1,344		
	○전시관련 월간지 구독(3종) 10,000원*3종*10월	300		
	○유지관리 작업도구 구입(삼 등) 10,000원*8종*8회	640		
	○공원내 예초작업 유류대 1,520원*600ℓ	912		
202	여비	560	560	0
01	국내여비	560	560	0
	○생태학습장 관리 추진여비 70,000원*2명*2일*2회	560		
206	재료비	29,605	43,420	△13,815
01	재료비	29,605	43,420	△13,815

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관연출 꽃묘구입(30종) 1,150원*8,000본*2회	18,400		
○잔디구입 100원*20,000장	2,000		
○반달가슴곰 먹이 등 구입 17,000원*1포*365일	6,205		
○반달가슴곰 불임시술비 200,000원*15마리	3,000		
401 시설비및부대비	64,111	69,809	△5,698
01 시설비	64,111	69,809	△5,698
○생태학습장 관리인부임	62,311		
- 예초인부 100,000원*2명*20일*4회	16,000		
- 초화류 김메기인부 48,240원*12명*20일*4회	46,311		
○친환경 생태포토존 조성 600,000원*3개소	1,800		
온실유지관리	63,763	85,021	△21,258
101 인건비	20,642	19,317	1,325
04 기간제근로자등보수	20,642	19,317	1,325
○온실유지관리 기간제근로자 인건비	18,430		
-봉급 48,240원*1명*240일	11,578		
-주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
-상여금 11,577,600원*4/12	3,860		
-연차유급수당 48,240원*1명*10일	483		
○사회보험료 18,427,680원*12%	2,212		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○난과류 등 수집 추진여비 70,000원*2명*2일*2회	560		
206 재료비	26,120	36,900	△10,780
01 재료비	26,120	36,900	△10,780
○아열대식물관 식재용 꽃묘구입	8,100		
-양란(반다외5종) 7,000원*5종*30분*2회	2,100		
-꽃묘(꽃베고니아외 10종) 4,000원*15종*50분*2회	6,000		
○곤충애벌레 먹이식물구입 7,000원*100통	700		
○애벌레관 보식용 꽃묘 구입 3,000원*160본*5회	2,400		
○나비,곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입	9,920		
-나비(배추흰나비외5종) 5,000원*80마리*20회	8,000		
-장수풍뎅이 외2종 10,000원*2종*8마리*12회	1,920		
○풍란관,동양란관,아열대식물관,자생란관,춘란관 관리용 자재및 약제구입 200,000원*5회*5개소	5,000		
401 시설비및부대비	16,441	28,244	△11,803

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		16,441	28,244	△ 11,803
○유리온실 주변 등 정비 인부임(풍란관외 7곳)		16,441		
-관수,제초(온실8동)	48,240원*2명*110일	10,613		
-식재	48,240원*5명*4일*4회	3,860		
-방제	123,000원*2명*2일*4회	1,968		
서식지외 기관지정		366,667	366,667	0
	국	110,000		
	군	256,667		
101 인건비		67,915	63,620	4,295
	국	20,374		
	군	47,541		
04 기간제근로자등보수		67,915	63,620	4,295
○서식지외 보전기관 관리	57,000원*250일*3명	42,750		
	국	12,825		
	군	29,925		
○서식지외 및 체험학습운영	57,000원*250일 *1명	14,250		
	국	4,275		
	군	9,975		
○서식지외보전 사회보험료	185,000원*12월*4명	8,880		
	국	2,664		
	군	6,216		
○전시원유지관리 보험료	185,000원*11월	2,035		
	국	610		
	군	1,425		
201 일반운영비		45,533	42,758	2,775
	국	13,660		
	군	31,873		
01 사무관리비		30,380	30,380	0
○서식지외 보전기관 홍보물 제작	3,000,000원*2종	6,000		
	국	1,800		
	군	4,200		
○멸종동식물 체험학습교재 제작	3,000,000원*1종	3,000		
	국	900		
	군	2,100		
○멸종야생식물 성과보고서 제작	13,000원*500부	6,500		
	국	1,950		
	군	4,550		
○서식지외 홍보관 자재구입	50,000원*10종*10개	5,000		
	국	1,500		
	군	3,500		
○서식지외 체험학습 재료구입	10,000원*30종*23개	6,900		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,070		
	군 4,830		
○멸종위기야생동식물 도서구입 20,000원 * 100권	2,000		
	국 600		
	군 1,400		
○서식지외운영 특근매식비 7,000원*2명*70일	980		
	국 294		
	군 686		
02 공공운영비	3,378	3,378	0
○서식지외 우편물 발송료(등기) 1,930원*1,000부	1,930		
	국 579		
	군 1,351		
○서식지외 운영 우편물(일반) 300원*3,160부	948		
	국 284		
	군 664		
○사)한국서식지외보전기관협회비 500,000원*1회	500		
	국 150		
	군 350		
03 행사운영비	11,775	9,000	2,775
○멸종위기동식물그림그리기대회 4,000,000원*1회	4,000		
	국 1,200		
	군 2,800		
○멸종위기야생동식물문화대전 7,775,000원*1회	7,775		
	국 2,333		
	군 5,442		
202 여비	6,300	6,300	0
	국 1,890		
	군 4,410		
01 국내여비	6,300	6,300	0
○서식지외 업무추진 여비 70,000원*3명*3일*10회	6,300		
	국 1,890		
	군 4,410		
206 재료비	24,360	20,360	4,000
	국 7,308		
	군 17,052		
01 재료비	24,360	20,360	4,000
○전시원조성용 야생식물 구입 20,000원*32종*24본	15,360		
	국 4,608		
	군 10,752		
○야생식물 개체증식 재료구입 25,000원*12종* 30개	9,000		
	국 2,700		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		6,300		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
		1,800		
		4,200		
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
○자생지 자원조사및생태교육		6,000		
	100,000원*3명*4일*5회	1,800		
		4,200		
401 시설비및부대비		216,559	227,629	△ 11,070
		64,968		
		151,591		
01 시설비		215,520	226,590	△ 11,070
○야생식물 유지 일시사역		144,720		
	48,240원*12명*250일	43,416		
		101,304		
○야생화 산경,분경전시		8,000		
	80,000원*50종*2본	2,400		
		5,600		
○야생식물 전시온실유지관리		19,800		
	60,000원*330㎡	5,940		
		13,860		
○복원사업추진(4종)		16,000		
	4,000,000원*4개소	4,800		
		11,200		
○생태학습장 유지관리		27,000		
	45,000원*4명*150일	8,100		
		18,900		
03 시설부대비		1,039	1,039	0
○전시원유지관리 시설부대비		1,039		
	144,305,000원*0.72%	312		
		727		
생태전시연출		157,182	161,828	△ 4,646
아름다운 공원가꾸기 사업		19,838	26,404	△ 6,566
201 일반운영비		9,770	15,270	△ 5,500
01 사무관리비		9,770	15,270	△ 5,500
○경관관리 업무추진 특근매식비		1,400		
	7,000원*5명*40일			
○공원경관조성에 따른 자재구입비		1,000		
	50,000원*20종			
○공원가꾸기 장비임차료		7,370		
-굴삭기(06W)		2,420		
	605,000원*1대*4일			
-굴삭기(02W)		2,475		
	495,000원*1대*5일			
-크레인(5톤)		2,475		
	495,000원*1대*5일			

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○경관가꾸기 사업추진 여비 70,000원*3명*1일*2회	420		
401 시설비및부대비	9,648	10,714	△1,066
01 시설비	9,648	10,714	△1,066
○공원경관 녹화관리인부임 48,240원*10명*20일	9,648		
계절별 기획행사	53,424	67,824	△14,400
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○국화들녘 전시연출 특근 매식비 7,000원*3명*40일	840		
206 재료비	16,900	24,400	△7,500
01 재료비	16,900	24,400	△7,500
○국화들녘 보식용 꽃묘구입 800원*2,000본	1,600		
○국화육묘및 식재용 상토구입 8,000원*800포	6,400		
○국화증식용 포트 구입 30원*100,000개	3,000		
○국화들녘 자재(비료,비닐)구입 20,000원*4종*30개	2,400		
○국화관리용 퇴비 구입 3,500원*1,000포	3,500		
401 시설비및부대비	35,684	42,584	△6,900
01 시설비	35,684	42,584	△6,900
○봄꽃 및 가을꽃 식재 2,000원*3,200㎡*2회	12,800		
○국화들녘 공원기반조성 꽃식재관리인부임 -감메기, 꽃묘 식재작업 48,240원*10명*5일*7회	16,884		
-방제및예초기작업 100,000원*6명*5일*2회	6,000		
대한민국 난명품 대제전	83,920	67,600	16,320
201 일반운영비	840	2,840	△2,000
01 사무관리비	840	840	0
○난 대전 특근매식비 7,000원*6명*20일	840		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○난대전 추진 홍보, 탐방여비 70,000원*4명*3일*3회	2,520		
301 일반보상금	560	2,240	△1,680
09 행사실비보상금	560	2,240	△1,680
○개최에 따른 난연합회 간담회 7,000원*20명*4회	560		
307 민간이전	60,000	60,000	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○난 대전 개최사업 지원	60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조		20,000	0	20,000
○춘란 배양시설 지원사업	40,000,000원*1개소*50%	20,000		
행정운영경비(산림공원사업소)		121,553	115,993	5,560
인력운영비		36,577	30,817	5,760
공무원 인건비		36,577	30,817	5,760
101 인건비		36,577	30,817	5,760
01 보수		32,591	27,131	5,460
○산불방지 휴일근무수당		8,113		
-일반직 6급		83,043원*1명*27일	2,243	
-일반직 7급		75,012원*2명*27일	4,051	
-일반직 8급		67,342원*1명*27일	1,819	
○자연생태공원 휴일근무수당		24,478		
-일반직 6급		83,043원*1명*50일	4,153	
-일반직 7급		75,012원*2명*50일	7,502	
-일반직 8급		67,342원*2명*50일	6,735	
-일반직 9급		60,872원*2명*50일	6,088	
02 기타직보수		3,986	3,686	300
○자연생태공원 청원경찰 휴일근무수당		66,418원*1명*60일	3,986	
기본경비		84,976	85,176	△200
부서운영 기본경비		39,156	39,156	0
201 일반운영비		15,996	15,996	0
01 사무관리비		13,320	13,320	0
○관서운영 일반운영비(수용비, 급량비)		50,000원*19명*12월	11,400	
○신문구독료		10,000원*16종*12월	1,920	
02 공공운영비		2,676	2,676	0
○우편물 발송		2,676		
- 등기우편		1,930원*100매*12월	2,316	
- 일반우편		300원*100매*12월	360	
202 여비		18,240	18,240	0
01 국내여비		18,240	18,240	0
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비		80,000원*19명*12월	18,240	
203 업무추진비		4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비		720	720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
당직실 운영		45,820	46,020	△200
201 일반운영비		45,820	46,020	△200
01 사무관리비		45,820	46,020	△200
○침구류 구입비	200,000원*1회	200		
○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		