

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원사업소	7,978,622	8,059,773	△81,151
국	1,601,952	1,601,952	0
지	1,117,740	1,117,740	0
도	556,024	556,024	0
군	4,702,906	4,784,057	△81,151
산림 자원화	4,553,879	4,536,914	16,965
국	1,238,265	1,238,265	0
지	770,000	770,000	0
도	409,398	409,398	0
군	2,136,216	2,119,251	16,965
녹지조성사업	1,949,340	1,932,375	16,965
국	16,110	16,110	0
지	770,000	770,000	0
도	58,000	58,000	0
군	1,105,230	1,088,265	16,965
도시숲 및 가로수 관리	143,740	133,240	10,500
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○2016년 제1회 마을숲 콘테스트 우수상 수상 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2016년 제16회 아름다운 숲 전국대회 공존상 수상 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	9,500	1,000	8,500
01 자산및물품취득비	9,500	1,000	8,500
○공원및가로수 지엽처리용(목재파쇄기)구입 8,500,000원*1대	8,500	0	8,500
산림서비스도우미 운영(숲길체형지도사)	22,575	16,110	6,465
국	8,055	8,055	0
군	14,520	8,055	6,465
101 인건비	22,575	16,110	6,465
국	8,055	8,055	0
군	14,520	8,055	6,465
03 무기계약근로자보수	18,268	0	18,268
○숲길체형지도사 인건비	18,268	0	18,268
-봉급 51,760원*198.5일	10,275	0	10,275
국	3,319	0	3,319
군	6,956	0	6,956
-주휴수당 2,355,000원	2,355	0	2,355
국	761	0	761
군	1,594	0	1,594
-상여금 12,732,960원*4/12	4,245	0	4,245
국	1,371	0	1,371
군	2,874	0	2,874
-연차유급휴가수당 51,760원*13일	673	0	673
국	217	0	217
군	456	0	456

부서: 산림공원사업소  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-기본업무추진여비 20,000원*3일*12월	720	0	720
		국 233	0	233
		군 487	0	487
	04 기간제근로자등보수	4,307	16,110	△11,803
	○숲길체험지도사 인건비 경정 52,000원*82.82일	4,307	15,660	△11,353
		국 2,154	7,830	△5,676
		군 2,153	7,830	△5,677
	○숲길체험지도사 교육여비 경정 0원	0	300	△300
		국 0	150	△150
		군 0	150	△150
	○숲길체험지도사 교육비 경정 0원	0	150	△150
		국 0	75	△75
		군 0	75	△75
산림 재해방지		1,409,174	1,409,174	0
		국 253,687	253,687	0
		지 347,740	347,740	0
		도 140,326	140,326	0
		군 667,421	667,421	0
산림자원 보호		903,134	903,134	0
		국 253,687	253,687	0
		도 140,326	140,326	0
		군 509,121	509,121	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		36,578	38,116	△1,538
		국 18,290	19,060	△770
		도 5,486	5,716	△230
		군 12,802	13,340	△538
201 일반운영비		0	1,538	△1,538
		국 0	770	△770
		도 0	230	△230
		군 0	538	△538
01 사무관리비		0	1,538	△1,538
	○산림병해충예찰방제단 장비 경정 0원	0	1,538	△1,538
		국 0	770	△770
		도 0	230	△230
		군 0	538	△538
산림병해충 예찰방제단 장비		1,538	0	1,538
		국 770	0	770
		도 230	0	230
		군 538	0	538
405 자산취득비		1,538	0	1,538
		국 770	0	770
		도 230	0	230
		군 538	0	538
01 자산및물품취득비		1,538	0	1,538
	○산림병해충예찰방제단 장비 769,000원*2set	1,538	0	1,538
		국 770	0	770
		도 230	0	230

부서: 산림공원사업소  
 정책: 산림 재해방지  
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	538	0	538
생태공원활성화	1,290,683	1,274,289	16,394
	110,000	110,000	0
	6,300	6,300	0
	1,174,383	1,157,989	16,394
공원운영 및 홍보	194,578	183,223	11,355
공원운영	134,605	126,329	8,276
101 인건비	52,264	49,588	2,676
04 기간제근로자등보수	52,264	49,588	2,676
○ 기간제 근로자 퇴직금      2,675,580원*1명	2,676	0	2,676
201 일반운영비	51,031	48,931	2,100
01 사무관리비	20,763	18,663	2,100
○ 나비곤충표본전시관 체험학습용 터치형모니터 수리비      700,000원*3대	2,100	0	2,100
405 자산취득비	11,700	8,200	3,500
01 자산및물품취득비	11,700	8,200	3,500
○ 나비곤충표본전시관 공원홍보영상 장비 구입비      2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 아열대식물관 나비곤충학습 영상 모니터 구입비      500,000원*3대	1,500	0	1,500
청사경영관리	33,853	30,774	3,079
101 인건비	27,873	24,794	3,079
04 기간제근로자등보수	27,873	24,794	3,079
○ 기간제 근로자 퇴직금      3,078,220원*1명	3,079	0	3,079
공원체험 및 교육	31,400	31,400	0
	6,300	6,300	0
	25,100	25,100	0
유아숲체험 운영	21,000	21,000	0
	6,300	6,300	0
	14,700	14,700	0
101 인건비	0	17,597	△17,597
	0	5,279	△5,279
	0	12,318	△12,318
04 기간제근로자등보수	0	17,597	△17,597
○기간제근로자 등 보수      경정 0원	0	12,960	△12,960
	0	3,888	△3,888
	0	9,072	△9,072
○주휴수당      경정 0원	0	2,592	△2,592
	0	778	△778
	0	1,814	△1,814
○사회보험료      경정 0원	0	2,045	△2,045
	0	613	△613
	0	1,432	△1,432

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화  
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		17,597	0	17,597
	도	5,279	0	5,279
	군	12,318	0	12,318
11 기타보상금		17,597	0	17,597
	○유아숲 체험운영 강사로 지급 17,597,000원	17,597	0	17,597
	도	5,279	0	5,279
	군	12,318	0	12,318
생태전시 유지관리		574,476	569,437	5,039
	국	110,000	110,000	0
	군	464,476	459,437	5,039
생태학습장 유지관리		136,822	131,783	5,039
101 인건비		29,833	24,794	5,039
04 기간제근로자등보수		29,833	24,794	5,039
○ 기간제 근로자 퇴직금 5,038,560원*1명		5,039	0	5,039
관광기반확충 및 관리		601,581	717,000	△ 115,419
관광기반 확충		601,581	717,000	△ 115,419
양서파총류 생태공원 유지관리		601,581	717,000	△ 115,419
101 인건비		237,767	249,386	△ 11,619
04 기간제근로자등보수		231,212	242,831	△ 11,619
○ 기간제 근로자 퇴직금 5,000,000원*7명		35,000	0	35,000
○ 양서파총류 생태공원 보조사육사 인건비		47,600	94,219	△ 46,619
- 보조사육사 인부임	경정 98,000원*1명*245일	24,010	48,020	△ 24,010
- 보조사육사 주휴수당	경정 98,000원*1명*52일	5,096	10,192	△ 5,096
- 보조사육사 상여금	경정 24,010,000원*1명*4/12	8,004	16,007	△ 8,003
- 보조사육사 휴일근무수당	경정 98,000원*1명*1.5*34일	4,998	9,996	△ 4,998
- 사회보험료	경정 37,599,330원*1명*12%	4,512	9,024	△ 4,512
201 일반운영비		207,553	224,053	△ 16,500
01 사무관리비		89,453	105,953	△ 16,500
○ 홍보용 캐릭터 인형 제작비		0	21,000	△ 21,000
- 인형제작	경정 0원	0	9,000	△ 9,000
- 목배개	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
- 인형제작(중)	경정 0원	0	9,000	△ 9,000
○ 그리스 신화 등 뱀 이야기판 제작비	4,500,000원*1개소	4,500	0	4,500
206 재료비		71,159	185,459	△ 114,300
01 재료비		71,159	185,459	△ 114,300
○ 먹이구입비	경정 20,000,000원	20,000	120,000	△ 100,000
○ 기념품판매점 물품구입비		7,000	36,300	△ 29,300

부서: 산림공원사업소  
 정책: 관광기반확충 및 관리  
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 음료수	경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
- 과자	경정 500,000원	500	7,500	△7,000
- 방과류	경정 3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
- 완구류	경정 0원	0	10,800	△10,800
○ 약어 구입비	5,000,000원*3마리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		62,250	35,250	27,000
01 시설비		57,000	30,000	27,000
○ 간이 편의점 신축공사	20,000,000원*1동	20,000	0	20,000
○ 약어 조형물 설치공사	3,500,000원*2개소	7,000	0	7,000
재무활동(산림공원사업소)		909	0	909
보전지출		909	0	909
국도비 보조금 반환		909	0	909
802 반환금기타		909	0	909
01 국고보조금반환금		909	0	909
○2015년 서식지외 보전기관운영 국비보조금 잔액 반납 809,000원		809	0	809
○2016년 서식지외 보전기관운영 국비보조금 잔액 반납 100,000원		100	0	100