

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지관리사업소				9,837,031	8,698,483	1,138,548
				국 1,876,599		
				균 1,257,702		
				도 861,184		
				군 5,841,546		
	산림 자원화			6,638,373	6,352,898	285,475
				국 1,608,387		
				균 995,000		
				도 782,885		
				군 3,252,101		
	산림자원조성			3,122,806	2,844,304	278,502
				국 1,523,123		
				도 373,024		
				군 1,226,659		
	조림사업			22,767	9,470	13,297
	101 인건비			13,507	0	13,507
	10 기간제근로자등보수			13,507	0	13,507
○ 산림행정 전산화 추진 인부임			13,507			
- 봉급 32,000원 * 1명 * 250일			8,000			
- 주휴수당 32,000원 * 1명 * 48일			1,536			
- 상여금 8,000,000원 * 1명 * 4/12			2,667			
- 연차유급수당 32,000원 * 1명 * 10일			320			

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 국민연금	35,000원 * 1명 * 12개월	420	
				- 건강보험, 노인장기보험	22,000원 * 1명 * 12개월	264	
				- 고용보험, 산재보험	300,000원 * 1회	300	
				201 일반운영비		5,880	4,190
				01 사무관리비		5,130	3,690
				○ 식목일행사 참여자 급량비	7,000원 * 300명	2,100	
				○ 산림사업관련 도서 구입	50,000원 * 4종 * 1회	200	
				○ 식목일행사 홍보현수막 제작	60,000원 * 1매	60	
				○ 나무나누어주기행사 홍보현수막 제작	60,000원 * 9매	540	
				○ 산림사업추진 특근자 매식비	7,000원 * 3명 * 30일	630	
				○ 산림사업 추진 측량 수수료	400,000원 * 4건	1,600	
				02 공공운영비		750	500
				○ 산림사업 통지용 우편요금	250원 * 300부 * 10회	750	250
				202 여비		1,280	1,280
				01 국내여비		1,280	1,280
				○ 조림사업추진여비	20,000원 * 1명 * 15일	300	
				○ 산림통계 교육 참석	70,000원 * 2명 * 2일	280	
				○ 산림지리정보사업 워크샵 참석	70,000원 * 2명 * 2일	280	
				○ 숲가꾸기사업 워크샵 참석	70,000원 * 2명 * 3일	420	
				206 재료비		2,100	0
				01 재료비		2,100	0
				○ 묘목 나누어 주기, 식목일행사용 수목 구입		2,100	
				- 철쭉	1,500원 * 200주	300	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 감(대봉)	3,000원 * 200주	600	
				- 석류	6,000원 * 200주	1,200	
				조림사업(보조)		341,331	306,314
				국 도 군	208,341		35,017
					39,305		
					93,685		
				206 재료비		883	0
				국 도 군	687		883
					59		
					137		
				01 재료비		883	0
				국 도 군	○ 조림지 비료구입 20,000원 * 44.15포대	883	883
					687		
					59		
					137		
				401 시설비및부대비		325,789	295,382
				국 도 군	197,787		30,407
					38,400		
					89,602		
				01 시설비		320,162	287,683
				국	○ 경제수 조림 2,997,900원 * 20ha	59,958	32,479
					46,634		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도	3,997	
					군	9,327	
			○ 생태 조림	1,009,000 * 3ha		3,027	
					국	2,354	
					도	202	
					군	471	
			○ 속성경제수 조림	4,050,000원 * 10ha		40,500	
					국	31,500	
					도	2,700	
					군	6,300	
			○ 큰나무 조림	7,126,300원 * 10ha		71,263	
					국	36,021	
					도	10,573	
					군	24,669	
			○ 큰나무 공익조림	11,541,400원 * 10ha		115,414	
					국	58,337	
					도	17,123	
					군	39,954	
			○ 경제림단지기본계획설계	30,000,000원 * 1식		30,000	
					국	20,429	
					도	2,871	
					군	6,700	
			02 감리비			3,589	4,283
			○ 조림지 설계감리	239,266.66원 * 15ha		3,589	△694

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비		국 2,512		
			○ 큰나무 조림	778,000원	도 323		
					군 754		
					2,038	3,416	△1,378
			○ 큰나무 공익조림	1,260,000	778		
					도 233		
					군 545		
					1,260		
					도 378		
					군 882		
			402 민간자본이전		14,659	10,932	3,727
					국 9,867		
					도 846		
					군 3,946		
			01 민간자본보조		14,659	10,932	3,727
			○ 유희토지 조림	2,931,800원 * 5ha	14,659		
					국 9,867		
					도 846		
					군 3,946		
			산림경영계획작성		84,240	16,065	68,175
					국 42,120		
					도 12,636		
					군 29,484		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				401 시설비및부대비		84,240	16,065	68,175	
					국	42,120			
					도	12,636			
					군	29,484			
				01 시설비 ○ 산림경영계획 작성		84,240	16,065	68,175	
						84,240			
					국	42,120			
					도	12,636			
					군	29,484			
				숲가꾸기사업		2,325,225	2,453,766	△ 128,541	
					국	1,267,262			
					도	293,003			
					군	764,960			
				101 인건비		522,840	642,932	△ 120,092	
					국	286,457			
					도	56,930			
					군	179,453			
				10 기간제근로자등보수 ○ 산림자원조사단 인력 - 급여 및 법정수당		522,840	642,932	△ 120,092	
						33,706			
						29,420			
					국	17,652			
					도	3,338			

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 사회보험료	1,500,000원 * 2명 * 9.786% * 10월	8,430 2,936	
					군		
					국	1,762	
					도	352	
				- 연금지급금	1,500,000원 * 2명 * 4.50% * 10월	822 1,350	
					군		
					국	810	
					도	162	
				○ 공공산림가꾸기 인력		378	
				- 급여 및 법정수당	50,000원 * 6명 * 23.3555일 * 10월	80,078 70,067	
					국		
					도	42,040 7,887	
				- 사회보험료	1,160,000원 * 6명 * 9.853% * 10월	20,140 6,858	
					군		
					국	4,115	
					도	823	
				- 연금지급금	1,160,000원 * 6명 * 4.53% * 10월	1,920 3,153	
					군		
					국	1,892	
					도	378	
				○ 산림바이오매스사업 인력		883	
				- 급여 및 법정 수당	50,000원 * 35명 * 22.2689일 * 8월	356,279 311,765	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					국 187,059		
					도 37,411		
					군 87,295		
			- 사회보험료	1,113,000원 * 35명 * 9.7855% * 8월	30,496		
					국 18,296		
					도 3,660		
					군 8,540		
			- 연금지급금	1,113,000원 * 35명 * 4.4981% * 8월	14,018		
					국 8,412		
					도 1,682		
					군 3,924		
			○ 톱밥제조기 산물활용 인력		52,777		
			- 급여 및 법정 수당	67,000원 * 2명 * 28.733일 * 12개월	46,203		
					국 3,860		
					도 1,072		
					군 41,271		
			- 사회보험료	1,925,110원 * 2명 * 9.747% * 12개월	4,504		
					국 383		
					도 113		
					군 4,008		
			- 연금 지급금	1,925,000원 * 2명 * 4.48% * 12개월	2,070		
					국 176		
					도 52		
					군 1,842		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	53,758	31,083	22,675
				국 26,939		
				도 5,429		
				군 21,390		
			01 사무관리비	18,958	0	18,958
			○ 산림바이오매스 장비유지비	5,000		
				국 3,000		
				도 600		
				군 1,400		
			○ 산림바이오매스 근무복 114,285원 * 35명	4,000		
				국 2,400		
				도 480		
				군 1,120		
			○ 산림바이오매스 안전장구 등 85,714원 * 35명	3,000		
				국 1,800		
				도 360		
				군 840		
			○ 산림바이오매스 안전의약품 100,000원 * 20세트	2,000		
				국 1,200		
				도 240		
				군 560		
			○ 산물활용 톱밥제조기 장비유지비 3,418,000원	3,418		
				국 389		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도 117		
					군 2,912		
			○ 공공산림가꾸기 피복 구입	114,333원 * 6명	686		
					국 412		
					도 78		
					군 196		
			○ 공공산림가꾸기 안전장비 구입	85,333원 * 6명	512		
					국 308		
					도 58		
					군 146		
			○ 공공산림가꾸기 안전의약품	57,000원 * 6명	342		
					국 206		
					도 38		
					군 98		
			02 공공운영비		34,800	31,083	3,717
			○ 산림바이오매스 유류비(휘발유)	1,600원 * 10대 * 5L * 281.25일	22,500		
					국 13,500		
					도 2,700		
					군 6,300		
			○ 톱밥제조기 장비활용 유류비(경유)	1,442원 * 2대 * 20L * 130.02일	7,500		
					국 832		
					도 225		
					군 6,443		
			○ 공공산림가꾸기 유류비(휘발유)	1,600원 * 6대 * 5L * 100일	4,800		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					국 2,892		
					도 533		
					군 1,375		
			206	재료비	33,333	25,200	8,133
					도 3,333		
					군 30,000		
			01	재료비	33,333	25,200	8,133
				○ 종자대	24,900		
				-더덕 70,000원 * 170 ℓ	11,900		
					도 1,190		
					군 10,710		
				-도라지 70,000원 * 100 ℓ	7,000		
					도 700		
					군 6,300		
				-취나물 60,000원 * 100 ℓ	6,000		
					도 600		
					군 5,400		
				○비료구입 20,000원 *4포*70ha	5,600		
					도 560		
					군 5,040		
				○퇴비구입 2,000원 *20포*70.825ha	2,833		
					도 283		
					군 2,550		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금		6,150	5,250	900
				국	3,690		
				도	732		
				군	1,728		
			10 행사실비보상금		6,150	5,250	900
			○ 산림바이오매스 교육참석 여비		150,000원 * 35명	5,250	
				국	3,150		
				도	630		
				군	1,470		
			○ 공공산림가꾸기 교육참석 여비		150,000원 * 6명	900	
				국	540		
				도	102		
				군	258		
			307 민간이전		23,400	12,600	10,800
				국	14,760		
				도	1,728		
				군	6,912		
			05 민간위탁금		23,400	12,600	10,800
			○ 산림자원화지원단 교육비		720,000원 * 12명	8,640	
				도	1,728		
				군	6,912		
			○ 산림바이오매스 교육비		360,000원 * 35명	12,600	
				국	12,600		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 공공산림가꾸기 교육비	360,000원 * 6명	2,160	
					국	2,160	
			401	시설비및부대비		1,621,224	1,722,951
					국	901,498	△ 101,727
					도	215,691	
					군	504,035	
			01	시설비		1,535,718	1,588,544
				○ 큰나무가꾸기	1,228,217원 * 1,030ha	1,265,064	△ 52,826
					국	702,889	
					도	168,444	
					군	393,731	
				○ 조림지가꾸기	403,961원 * 670ha	270,654	
					국	150,365	
					도	36,089	
					군	84,200	
			02	감리비		50,000	60,000
				○ 큰나무가꾸기	48,543원 * 1,030ha	50,000	△ 10,000
					국	27,750	
					도	6,650	
					군	15,600	
			03	시설부대비		35,506	74,407
				○ 산림바이오매스	15,002,000	15,002	△ 38,901
					국	9,001	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 큰나무가꾸기	14,345원 * 1,030ha	도 1,800 군 4,201 14,776 국 8,200 도 1,965 군 4,611 2,733		
			○ 조림지가꾸기	4,079원 * 670ha	국 1,516 도 363 군 854 2,995		
			○ 공공산림가꾸기	2,995,000	국 1,777 도 380 군 838		
		405	자산취득비		64,520 국 33,918 도 9,160 군 21,442	13,750	50,770
		01	자산및물품취득비		64,520 14,000	13,750	50,770
			○ 산림바이오매스 기계톱 구입	700,000원 * 20대	국 8,400 도 1,680 군 3,920		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액	비교증감			
				○ 산물활용 톱밥제조기 구입	48,000,000원 * 1대	48,000					
				국	24,000						
				도	7,200						
				군	16,800						
				○ 공공산림가꾸기 예취기 구입	420,000원 * 6대	2,520					
				국	1,518						
				도	280						
				군	722						
				사방사업					38,243	39,289	△ 1,046
				308 자치단체등이전					38,243	39,289	△ 1,046
				05 자치단체간부담금					38,243	39,289	△ 1,046
				○ 사방댐 신설				38,243,000원 * 1개소	38,243		
				산림 지리정보 장비 지원					18,000	19,400	△ 1,400
								국	5,400		
								도	3,780		
								군	8,820		
405 자산취득비					18,000	19,400	△ 1,400				
				국	5,400						
				도	3,780						
				군	8,820						
01 자산및물품취득비					18,000	19,400	△ 1,400				
○ GPS 장비 구입				18,000,000원 * 1대	18,000						
				국	5,400						

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				도	3,780								
				군	8,820								
			전국임업후계자 대회 유치				50,000	0	50,000				
			307 민간이전				50,000	0	50,000				
				04 민간행사보조				50,000	0	50,000			
					○ 전국임업후계자 대회 유치	50,000,000	50,000						
			나무은행 운영				243,000	0	243,000				
						도	24,300						
						군	218,700						
			201 일반운영비					10,000	0	10,000			
						도	1,000						
							군	9,000					
						01 사무관리비							10,000
○ 나무은행 포지임차	10,000,000원 * 1ha	10,000											
		도									1,000		
		군									9,000		
401 시설비및부대비							233,000	0			233,000		
						도	23,300						
						군	209,700						
01 시설비					231,251	0	231,251						
			○ 나무은행 운영	231,251,000원 * 1ha	231,251								
					도			23,125					
					군			208,126					

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,749	0	1,749
			○ 나무은행운영 243,000,000원 * 0.7195%	1,749		
			도	175		
			군	1,574		
		산지소득기반조성		302,691	376,120	△73,429
			국	42,402		
			도	14,760		
			군	245,529		
		산림소득사업		201,220	179,370	21,850
			201 일반운영비	420	0	420
			01 사무관리비	420	0	420
			○ 산림소득사업 추진 급식비 7,000원 * 3명 * 20일	420		
			202 여비	800	600	200
			01 국내여비	800	600	200
			○ 산림소득사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 20일	800		
			402 민간자본이전	200,000	178,770	21,230
			01 민간자본보조	200,000	178,770	21,230
			○ 향토자생수종 생산 시범사업(21천본) 70,000,000원 *1식	70,000		
			○ 친환경 엄나무단지 조성(1.5ha) 130,000,000원	130,000		
		푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성		2,700	2,500	200
			301 일반보상금	2,700	2,500	200
			10 행사실비보상금	2,700	2,500	200
			○ 푸른숲 선도원 현장교육 참가 급량비 7,000원 * 100명	700		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임업후계자, 독립가 연찬회 참가보상금	50,000원 * 2일 * 20명	2,000		
			산림소득 사업(보조)		98,771	15,850	82,921
				국	42,402		
				도	14,760		
				군	41,609		
		402	민간자본이전		98,771	15,850	82,921
				국	42,402		
				도	14,760		
				군	41,609		
		01	민간자본보조		98,771	15,850	82,921
			○ 밤작업로 시설지원	2,000,000원 * 3ha	6,000		
				국	3,000		
				군	3,000		
			○ 화목검용 보일러	1,050,000원 * 2대	2,100		
				국	900		
				도	360		
				군	840		
			○ 관상수 토양개량	4,275,000원 * 2ha	8,550		
				국	6,650		
				군	1,900		
			○ 조경수 관정시설	3,939,500원 * 2대	7,879		
				국	4,727		
				군	3,152		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○ 팻릿 보일러	3,033,350원 * 20대		60,667					
						국	26,000					
						도	10,400					
						군	24,267					
				○ 벌채로 운반 지원	315,000원 * 5ha		1,575					
						국	1,125					
						군	450					
				○ 산채류 재배단지 조성	12,000,000원 * 1ha		12,000					
						도	4,000					
						군	8,000					
				녹지조성사업						3,212,876	3,122,474	90,402
						국	42,862					
						군	995,000					
						도	395,101					
						군	1,779,913					
			등산로 정비					7,070	29,800	△22,730		
				401 시설비및부대비					7,070	29,800	△22,730	
					01 시설비					7,070	29,800	△22,730
					○ 등산로 주변 풀베기	70,000원 * 4명 * 7개소 * 2회	3,920					
					○ 용천사 산림욕장 산책로 정비	70,000원 * 15명 * 3회	3,150					
					등산로 정비(보조)					75,040	75,592	△552
							국	26,685				
							도	8,559				

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			등산로 정비(보조)	군 39,796		
			101 인건비	12,793	14,039	△ 1,246
				국 7,676		
				군 5,117		
			10 기간제근로자등보수	12,793	14,039	△ 1,246
			○ 숲길조사원 인건비	12,793		
			- 숲길조사원 인건비 1,150,000원 * 1명 * 10개월	11,500		
				국 6,900		
				군 4,600		
			- 숲길조사원 4대 보험료 1,293,000 * 1식	1,293		
				국 776		
				군 517		
			201 일반운영비	311	0	311
				국 187		
				군 124		
			01 사무관리비	311	0	311
			○ 숲길조사원 안전장구 및 작업도구 구입비 311,000원 * 1식	311		
				국 187		
				군 124		
			202 여비	280	0	280
				국 168		
				군 112		
			01 국내여비	280	0	280

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 숲길조사원 현지확인 여비 20,000원 * 1명 * 14일	280		
				국 168		
				군 112		
			301 일반보상금	424	310	114
				국 254		
				단 170		
			10 행사실비보상금	424	310	114
			○ 숲길조사원 교육여비 424,000원 * 1명	424		
				국 254		
				단 170		
			307 민간이전	100	125	△25
				국 60		
				단 40		
			05 민간위탁금	100	125	△25
			○ 숲길조사원 교육비 100,000원 * 1명	100		
				국 60		
				단 40		
			401 시설비및부대비	61,132	61,118	14
				국 18,340		
				도 8,559		
				군 34,233		
			01 시설비	60,582	60,568	14
			○ 등산로 정비 30,291,000원 * 2km	60,582		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비		국 18,175 도 8,482 군 33,925 550	550	0
			○ 등산로 정비부대비	61,132,000원 * 0.89968%	550		
					국 165 도 77 군 308		
			도시숲 및 가로수 관리		141,077	165,400	△24,323
			201 일반운영비		4,520	0	4,520
			01 사무관리비		4,520	0	4,520
			○ 도시공원 조경수목 관리 작업도구(삼외10종)구입	2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 도시공원 녹지관리 특근자 매식비	7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
			202 여비		2,100	2,100	0
			01 국내여비		2,100	2,100	0
			○ 도시숲 및 가로수업무 추진여비	20,000원 * 3명 * 35일	2,100		
			206 재료비		44,250	5,000	39,250
			01 재료비		44,250	5,000	39,250
			○ 도시공원 조경수 관리용 재료구입		26,250		
			- 비료, 퇴비 등 구입	8,000원 * 2,000포	16,000		
			- 방제용 저독성 농약 구입	12,500원 * 500병	6,250		
			- 엽면 시비용 영양제 구입	20,000원 * 200병	4,000		
			○ 가로경관 연출용 화목류 구입	4,500원 * 2종 * 2,000본	18,000		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	90,207	158,300	△68,093
			01 시설비	90,207	158,300	△68,093
			○ 주요 도로변 풀베기 81,400원 * 2회 * 115ha	18,722		
			○ 주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 81,400원 * 5명 * 31일	12,617		
			○ 가로수 전지 및 전정.시비.제초 81,400원 * 6명 * 10일 * 2회	9,768		
			○ 함평 IC 주변 제초(7ha) 70,000원 * 20명 * 7일 * 3회	29,400		
			○ 특색있는 메타세쿼이아 도로 조성(6.3km) 25,000원 * 788본 * 1개소	19,700		
			도시숲 조성	1,000,000	1,000,000	0
			균	500,000		
			도	150,000		
			균	350,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			균	500,000		
			도	150,000		
			균	350,000		
			01 시설비	993,700	993,700	0
			○ 도시숲조성	993,700		
			- 도시숲 시설비 192,760,000원 * 5개소	963,800		
			균	481,900		
			도	144,570		
			균	337,330		
			- 도시숲 실시설계비 1,000,000,000원 * 2.99%	29,900		
			균	14,950		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비		도 4,485 군 10,465 6,300 6,300 3,150 945 2,205	6,300	0
			○ 도시숲조성부대비	1,000,000,000원 * 0.63%			
			그린공원 조성 및 관리		278,438	119,670	158,768
			201 일반운영비		57,400	2,300	55,100
			01 사무관리비		42,000	0	42,000
			○ 자연생태공원 수목관리 장비 임차료	385,000원 * 10대	3,850		
			○ 도시공원 수목 가지치기 장비 임차료	385,000원 * 10대	3,850		
			○ 재해수목 굴취 및 이식 장비 임차료		33,000		
			- 굴삭기(포크레인 06)	495,000원 * 20대	9,900		
			- 굴삭기(포크레인 03)	385,000원 * 20대	7,700		
			- 수목운반(카고크레인5t) 장비 임차	385,000원 * 40대	15,400		
			○ 도시녹지관리 자료집 구입	30,000원 * 10권	300		
			○ 예취기, 기계톱 수리	50,000원 * 20대	1,000		
			02 공공운영비		15,400	2,300	13,100
			○ 화양근린공원 상하수도료	500,000원 * 12월	6,000		
			○ 수산봉 철쭉동산 야간조명 유지보수	5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 화양근린공원 시설물(벤치외5종) 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 예취기, 기계톱 유류 구입		2,400		
			- 휘발유	1,600원 * 1,000리터	1,600		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 오일	4,000원 * 200 l	800		
			202 여비		820	400	420
			01 국내여비		820	400	420
			○ 도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비	20,000원 * 2명 * 10일	400		
			○ 도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비	70,000원 * 1명 * 3일 * 2회	420		
			206 재료비		24,000	0	24,000
			01 재료비		24,000	0	24,000
			○ 근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종)	400원 * 15,000본 * 2회	12,000		
			○ 도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종)	6,000원 * 2,000주	12,000		
			301 일반보상금		3,000	3,000	0
			12 기타보상금		3,000	3,000	0
			○ 도로변및소공원가꾸기.산불예방우수기관단체시상	300,000원 * 10개소	3,000		
			401 시설비및부대비		191,718	113,970	77,748
			01 시설비		151,018	93,970	57,048
			○ 소공원 및 가로화단 관리	55,000원 * 3명 * 2회 * 27개소	8,910		
			○ 도시공원 재해수목 정비	55,000원 * 2명 * 25개소	2,750		
			○ 자연생태공원 수목관리(시비,전정,커팅 등)	81,400원 * 10명 * 3일 *2회	4,884		
			○ 자연생태공원 철쭉식재지 관리	55,000원 * 10명 * 3일 * 3회	4,950		
			○ 수산봉 철쭉동산 관리(시비,제초,전정 등)	55,000원 * 20명 * 3일 * 2회	6,600		
			○ 화양근린공원 수목 전정 및 시비	81,400원 * 5명 * 30일	12,210		
			○ 도시공원 유지관리(27개소)	55,000원 * 10명 * 3일 * 2회	3,300		
			○ 나무은행 포지관리비	55,000원 * 5명 * 12회	3,300		
			○ 무궁화 식재지 사후관리	55,000원 * 10명 * 3일	1,650		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 함평천 수변공원 수목이설 인부임	100,000원 * 400명	40,000	20,000	20,700
				○ 현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임	300,000원 *20명	6,000		
				○ 무궁화동산 주변정비	55,000원 * 6명 * 3일 * 2회	1,980		
				○ 주요도로변 초화류 식재 및 유지관리	2,000원 * 10,000㎡	20,000		
				○ 화양근린공원 관리(제초 등)	32,000원 * 30명 * 5일 * 2회	9,600		
				○ 재해수목 굴취이식	100,000원 * 200주	20,000		
				○ 엑스포공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등)	81,400원 * 10명 * 3일 * 2회	4,884		
				03 시설부대비		40,700		
				○ 함평천 수변공원 수목이설 장비 임차료		40,700		
				- 수목굴취 및 식재(굴삭기 06)	495,000원 * 20대	9,900		
				- 수목굴취 및 식재(굴삭기 03)	385,000원 * 40대	15,400		
				- 수목운반 및 식재(카고크레인 5t)	385,000원 * 40대	15,400		
				405 자산취득비		1,500	0	1,500
				01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
				○ 수목관리용 전정기계구입	500,000원 * 3대	1,500		
				도시녹지관리		13,629	14,012	△383
					국	8,177		
					군	5,452		
				101 인건비		13,194	13,577	△383
					국	7,916		
					군	5,278		
				10 기간제근로자등보수		13,194	13,577	△383
				○ 도시녹지관리원 인부임		13,194		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 급여 및 법정수당	45,000원 * 1명 * 25.648일 * 10개월	11,542		
					국 6,925		
					군 4,617		
			- 국민연금 보험료 지급금	508,900원 * 1명	509		
					국 305		
					단 204		
			- 사회보험료	1,142,830원 * 1명	1,143		
					국 686		
					단 457		
			301 일반보상금		310	310	0
					국 186		
					단 124		
			10 행사실비보상금		310	310	0
			○ 도시녹지관리원 교육여비	310,000원 * 1명	310		
					국 186		
					단 124		
			307 민간이전		125	125	0
					국 75		
					단 50		
			05 민간위탁금		125	125	0
			○ 도시녹지관리원 교육비	125,000원 * 1명	125		
					국 75		
					단 50		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		특색있는 가로수 관리 지원		31,422	30,000	1,422
			도	3,142		
			군	28,280		
		401 시설비및부대비		31,422	30,000	1,422
			도	3,142		
			군	28,280		
		01 시설비 ○ 특색있는 가로수 관리 91,149원 * 341km		31,082	29,676	1,406
			도	31,082		
			군	3,108		
		03 시설부대비 ○ 특색있는 가로수 관리 부대비 31,422,000원 * 1.08%		27,974		
			도	340	324	16
			군	340		
		가로수 조성	도	34		
			군	306		
				1,650,200	1,650,000	200
		401 시설비및부대비	군	495,000		
			도	231,000		
			군	924,200		
		401 시설비및부대비		1,650,200	1,650,000	200
			군	495,000		
			도	231,000		
			군	924,200		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 시설비	1,644,260	1,644,057	203
				○ 가로수 조성사업	1,644,260		
				-가로수 조성사업 시설비	79,943,950원 * 20km	1,598,879	
					균	479,606	
					도	223,816	
					군	895,457	
				-가로수 조성사업 실시설계비	1,650,200,000원 * 2.75%	45,381	
					균	13,613	
					도	6,353	
					군	25,415	
				03 시설부대비	5,940	5,943	△3
				○ 가로수 조성사업부대비	1,650,200,000원 * 0.3599%	5,940	
					균	1,781	
					도	831	
					군	3,328	
				도시림 실태조사	16,000	0	16,000
					국	8,000	
					도	2,400	
					군	5,600	
				207 연구개발비	16,000	0	16,000
					국	8,000	
					도	2,400	
					군	5,600	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연구용역비		16,000	0	16,000
			○ 도시림 실태조사 연구 용역비	16,000,000원 * 1식	16,000		
				국	8,000		
				도	2,400		
				군	5,600		
		산림 재해방지			1,018,819	908,839	109,980
				국	268,212		
				군	262,702		
				도	78,299		
				군	409,606		
		산림자원 보호			690,441	556,838	133,603
				국	268,212		
				도	78,299		
				군	343,930		
		산불방지대책(보조)			280,157	229,197	50,960
				국	95,500		
				도	51,797		
				군	132,860		
		101 인건비			233,160	117,951	115,209
				국	78,864		
				도	42,689		
				군	111,607		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수	233,160	117,951	115,209
			○ 산불전문예방진화대 인력	191,760		
			- 급여 및 법정수당	42,000원 * 34명 * 117.4834일	167,767	
				국	67,107	
				도	30,198	
				관	70,462	
			- 사회보험료	4,934,280원 * 9.798% * 34명	16,438	
				국	6,575	
				도	2,959	
				관	6,904	
			- 연금 지급금	4,934,280원 * 4.503% * 34명	7,555	
				국	3,022	
				도	1,360	
				관	3,173	
			○ 산불전문예방진화대 조장수당	50,000원 * 2명 * 5개월	500	
				국	200	
				도	90	
				관	210	
			○ 인화물질제거	2,450,000원 * 2ha	4,900	
				국	1,960	
				도	882	
				관	2,058	
			○ 산불감시원 인력	36,000		
			- 급여 및 법정수당	40,000원 * 6명 * 130.945일	31,427	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 사회보험료	5,325,000원 * 9.804% * 6명		
					도 6,285		
					군 25,142		
					3,133		
				- 연금지급금	5,325,000원 * 4.505% * 6명		
					도 627		
					군 2,506		
					1,440		
					도 288		
					군 1,152		
			201 일반운영비		28,017	28,106	△89
					국 9,044		
					도 5,692		
					군 13,281		
			01 사무관리비		23,017	28,106	△5,089
			○ 산불진화 급식비	5,000원 * 569명	2,845		
					국 1,138		
					도 512		
					군 1,195		
			○ 산불개입진화장비 구입	10,366,000원	10,366		
					국 4,146		
					도 1,866		
					군 4,354		
			○ 산불방지 종사원 근무복	200,000원 * 22착	4,400		
					국 1,760		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산불예방경고판	1,500원 * 804개	도 792 군 1,848 1,206 도 362 군 844	0	5,000
			○ 산불진화용 방화복 구입	200,000원 * 21착	4,200		
					1,260		
					2,940		
		02 공공운영비			5,000		
			○ 산불무인감시카메라 유지보수	2,500,000원 * 2개소	5,000		
					2,000		
					900	3,240	340
					2,100		
		303 포상금			3,580		
					1,432		
					644	3,240	340
					1,504		
		01 포상금			3,580		
			○ 산불진화 출동비	20,000원 * 179명	3,580		
					1,432	79,900	△64,500
					644		
					1,504		
		405 자산취득비			15,400		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	국 6,160		
				도 2,772		
				군 6,468		
			01 자산및물품취득비	15,400	79,900	△64,500
			○ 휴대용 무전기 800,000원 * 3대	2,400		
				국 960		
				도 432		
				군 1,008		
			○ 무선차량국 3,000,000원 * 1대	3,000		
				국 1,200		
				도 540		
				군 1,260		
			○ 무인감시카메라 낙뢰보호장치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
				국 4,000		
				도 1,800		
				군 4,200		
			산림보호 강화사업	190,761	111,664	79,097
				국 114,457		
				군 76,304		
			101 인건비	165,000	107,890	57,110
				국 99,000		
				군 66,000		
			10 기간제근로자등보수	165,000	107,890	57,110

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산림보호감시원 인력		165,000		
			- 급여 및 법정수당	40,000원 * 15명 * 240.466일	144,280		
					국 86,568		
					군 57,712		
			- 사회보험료	9,618,640원 * 9.838% * 15명	14,195		
					국 8,517		
					군 5,678		
			- 연금지급금	9,618,640원 * 4.522% * 15명	6,525		
					국 3,915		
					군 2,610		
			201 일반운영비		22,583	2,654	19,929
					국 13,550		
					군 9,033		
			01 사무관리비		22,583	2,654	19,929
			○ 산림보호감시원 근무복 등 구입	1,505,533원 * 15명	22,583		
					국 13,550		
					군 9,033		
			301 일반보상금		1,200	320	880
					국 720		
					군 480		
			10 행사실비보상금		1,200	320	880
			○ 산림보호감시원 교육 참석	80,000원 * 15명	1,200		
					국 720		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				군	480				
				307 민간이전		1,978	800	1,178	
					국	1,187			
					군	791			
				05 민간위탁금		1,978	800	1,178	
					○ 산림보호감시원 교육훈련비	131,866원 * 15명			1,978
						791			
				보호수 정비		40,000	68,000	△28,000	
						12,000			
					군	28,000			
				401 시설비및부대비		40,000	68,000	△28,000	
						12,000			
					군	28,000			
				01 시설비		40,000	68,000	△28,000	
					○ 보호수 정비	4,000,000원 * 10본			40,000
						28,000			
				산림병해충방제		98,414	96,697	1,717	
	50,078								
국	14,502								
		33,834							

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	46,704	19,732	26,972
				국 23,352		
				도 7,006		
				군 16,346		
			10 기간제근로자등보수	46,704	19,732	26,972
			○ 산림병해충 예찰조사원 인력	46,704		
			- 급여 및 법정수당 56,729원 * 2명 * 30일 * 12개월	40,845		
				국 20,423		
				도 6,127		
				군 14,295		
			- 사회보험료 1,701,870원 * 2명 * 9.827% * 12개월	4,014		
				국 2,007		
				도 602		
				군 1,405		
			- 연금지급금 1,701,870원 * 2명 * 4.517% * 12개월	1,845		
				국 922		
				도 277		
				군 646		
			206 재료비	3,048	21,360	△ 18,312
				국 1,575		
				도 442		
				군 1,031		
			01 재료비	3,048	21,360	△ 18,312

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 속효성 지상방제 약제	10,000원 * 304.8포	3,048		
					국 1,575		
					도 442		
					군 1,031		
		401	시설비및부대비		46,411	51,774	△5,363
					국 24,026		
					도 6,716		
					군 15,669		
		01	시설비		46,035	51,119	△5,084
			○ 솔껍질깍지벌레 나무주사	862,200원 * 40ha	34,488		
					국 17,244		
					도 5,174		
					군 12,070		
			○ 소나무재선충병 고사목제거	17,830원 * 230본	4,101		
					국 2,871		
					도 369		
					군 861		
			○ 솔껍질깍지벌레 피해목 벌채	496,400원 * 15ha	7,446		
					국 3,723		
					도 1,117		
					군 2,606		
		03	시설부대비		376	655	△279
			○ 솔껍질깍지벌레 나무주사	376,000	376		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액	비교증감					
					국	188							
					도	56							
					군	132							
				405 자산취득비		2,251	1,500	751					
					국	1,125							
					도	338							
				군	788								
				01 자산및물품취득비	○ 솔껍질깍지벌레 수간주사 동력천공기 750,000원 * 2대	2,251	1,500	751					
						1,500							
						국			750				
						도			225				
						군			525				
						○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 기계톱 751,000원 * 1대			751				
									국	375			
									도	113			
									군	263			
									산불방지대책		35,330	19,330	16,000
									201 일반운영비	32,860	16,860	16,000	
						01 사무관리비			○ 산불예방용 휴대용무전기 밧데리 구입 60,000원 * 20개	13,880	7,300	6,580	
				1,200									
				4,200									
				60,000원 * 10매	600								
				9,000원 * 400매	3,600								

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 산불방지대책본부 근무자 급식비	7,000원 * 6명 * 60일	2,520	
				○ 산불방지홍보테이프 제작	4,400원 *400개	1,760	
				○ 산불진화복	90,000원 * 30착	2,700	
				○ 산불진화화	50,000원 * 30착	1,500	
			02 공공운영비		18,980	9,560	9,420
				○ 권역별 산불감시순찰차량 유류비	30,000원 * 3대 * 45일	4,050	
				○ 무선국 허가, 재허가 수수료	20,000원 * 10대	200	
				○ 산불취약지 제거 장비 수리비	50,000원 * 6대	300	
				○ 산불무인감시카메라 전기요금	5,000원 * 4개소 * 12월	240	
				○ 산불진화대원 대기실 난방유류대	등유1,300원 *60일*10리터	780	
				○ 산불진화차량 종합보험료		2,000	
				- 산불진화지휘차량	650,000원 * 1대	650	
				- 화물(중형)	450,000원 * 3대	1,350	
				○ 산불진화차량 자동차세	40,000원 * 4대	160	
				○ 산불진화차량 유류비		6,750	
				- 산불진화지휘차량	1,500원 * 1,500ℓ * 1대	2,250	
				- 화물(중형)	1,500원 * 1,000ℓ * 3대	4,500	
				○ 산불진화차량 수선비		3,600	
				- 산불진화지휘차량	600,000원 * 1대	600	
				- 화물(중형)	1,000,000원 * 3대	3,000	
				○ 산불진화차량 환경개선부담금	40,000원 * 3대 * 2회	240	
				○ 산불진화차량 정기검사비	40,000원 * 4대	160	
				○ 산불예방 의약품 구입	500,000	500	
			202 여비		2,470	2,470	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,470	2,470	0
			○ 산림보호 지도 단속	20,000원 * 2명 * 25일	1,000	
			○ 산불예방 워크샵 및 진화훈련 참석	70,000원 * 2명 * 4일	560	
			○ 산림병해충방제 회의 참석	70,000원 * 2명 * 4일	560	
			○ 산지전용관련 회의 참석	70,000원 * 1명 * 5일	350	
			노거수 정비	32,150	31,150	1,000
			201 일반운영비	11,750	10,750	1,000
			01 사무관리비	11,750	10,750	1,000
			○ 보호수 입간판 제작	1,000,000원 * 10개소	10,000	
			○ 노거수 사진 인화비	300원 * 500매	150	
			○ 노거수정비 크레인 임차료	400,000원 * 1대 * 4회	1,600	
			202 여비	400	400	0
			01 국내여비	400	400	0
			○ 노거수정비 현지 조사	20,000원 * 2명 * 10일	400	
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○ 노거수 정비사업	5,000,000원 * 4개소	20,000	
			산지관리	13,629	800	12,829
				국	8,177	
				군	5,452	
			101 인건비	11,500	0	11,500
				국	6,900	
				군	4,600	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수 ○ 산지전용모니터링 인건비 - 급여 및 법정수당 40,000원 * 1명 * 251.40일 - 사회보험료 10,056,000원 * 9.831% - 연금지급금 10,056,000원 * 4.521%	11,500	0	11,500
				11,500		
				10,056		
				국 6,034		
				단 4,022		
				989		
				국 593		
				단 396		
				455		
				국 273		
				단 182		
			301 일반보상금	100		100
				국 60		
				단 40		
			10 행사실비보상금 ○ 산지전용모니터링 교육 참석여비 100,000원 * 1명	100	0	100
				100		
				국 60		
				단 40		
			307 민간이전	2,029	0	2,029
				국 1,217		
				단 812		
			05 민간위탁금 ○ 산지전용모니터링 교육비 2,029,000원	2,029	0	2,029
				2,029		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감				
					국	1,217							
					군	812							
					산림경영 기반 구축					328,378	352,001	△23,623	
					임도시설					328,378	352,001	△23,623	
					401 시설비및부대비					328,378	352,001	△23,623	
					01 시설비					325,950	349,581	△23,631	
					○ 임도신설	186,646,000원 * 1km	186,646						
					○ 임도구조개량	60,972,000원 * 2km	121,944						
					○ 임도보수	4,451,250원 * 3.9km	17,360						
03 시설부대비					2,428	2,420	8						
○ 임도신설	188,000,000원 * 0.0072	1,354											

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 임도구조개량 122,828,000 * 0.00719 ○ 임도보수 17,550,000원 * 0.0108	균 1,083 균 271 균 884 균 707 균 177 균 190 균 152 균 38		
					2,026,351	1,290,081	736,270
				관광산업 진흥			
				공원운영 및 홍보	709,636	166,992	542,644
				공원운영	83,792	63,739	20,053
				101 인건비	14,212	12,132	2,080
				10 기간제근로자등보수	14,212	12,132	2,080
				○ 공원매표소 운영 인부임	12,576		
				- 봉급	32,000원*1명*250일	8,000	
				- 주휴수당	32,000원*1명*48일	1,536	
				- 상여금	8,160,000원*4/12	2,720	
				- 연차유급수당	32,000원*1명*10일	320	
				○ 공원매표소 운영인부 국민연금 사업자부담금	1,028,160원*1명*9%*50%*12월	556	
				○ 공원매표소 운영인부 건강보험료 사업자부담금	1,028,160원*1명*5.08%*50%*12월	314	
				○ 공원매표소 운영인부 노인장기요양보험료 사업자부담금	52,230원*1명*4.05%*50%*12월	13	
				○ 공원매표소 운영인부 고용보험료	12,338,000원*1명*1.75%*1회	216	
				○ 공원매표소 운영인부 산재보험료	12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 공원매표소 운영인부 피복비	120,000원*1명*2회	240		
			201	일반운영비		38,680	32,395	6,285
			01	사무관리비		27,590	31,695	△4,105
				○ 공원운영 특근매식비	7,000원*4명*120일	3,360		
				○ 공원관람권 결제용 카드기 유지보수비	20,000원*12월	240		
				○ 에코파크랜드(놀이공원) 이용권 제작비	40원*6종*12,000매*50%	1,440		
				○ 에코파크랜드(동물원) 이용권 제작비	40원*6종*12,000매*50%	1,440		
				○ 난시청해소용 위성방송 수신료	21,000원*5대*12월	1,260		
				○ 공원운영관련 사진인화 및 앨범구입비	1,500,000원*1식	1,500		
				○ 공원안내 및 방문자 기념품 구입비	10,000원*1,500개	15,000		
				○ 공원관리 쓰레기봉투 구입비		1,550		
				- 100 ℓ 용	1,020원*1,000개	1,020		
				- 50 ℓ 용	530원*1,000개	530		
				○ 공원운영관련 청소용품(세제, 밀대 등) 구입비	60,000원*6종*5개소	1,800		
			02	공공운영비		11,090	700	10,390
				○ 관람객을 위한 상해보험 및 사고공제금	2,000,000원*1식	2,000		
				○ 업무용 화물차량 유지관리비		3,600		
				- 수리비(타이어, 소모품 등)	300,000원*1대*2회	600		
				- 연료비	1,500원*1대*2,000 ℓ	3,000		
				○ 공원순찰용 오토바이 유지관리비		1,360		
				- 수리비(타이어, 소모품 등)	100,000원*2대*2회	400		
				- 연료비	1,600원*2대*300 ℓ	960		
				○ 업무용 차량보험료	800,000원*1회	800		
				○ 업무용 차량 환경개선부담금	30,000원*2회	60		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 업무용 오토바이 보험료	120,000원*1회	120	
				○ 업무용 차량 자동차세	30,000원*1회	30	
				○ 오폐수 및 분뇨 처리비	13,000원*40톤*1회*6개소	3,120	
				202 여비	2,240	2,240	0
				01 국내여비	2,240	2,240	0
				○ 공원운영관련 자료조사 및 선진지 견학여비	70,000원*2명*2일*3회	840	
				○ 공원운영관련 각종 학술세미나 참석여비	70,000원*2명*2일*5회	1,400	
				301 일반보상금	18,000	16,000	2,000
				10 행사실비보상금	18,000	16,000	2,000
				○ 여행사 대표자 등 간담회 참석자 급양비 및 교통비	40,000원*50명*1회	2,000	
				○ 공원안내 문화관광해설가 활동비	40,000원*2명*200일	16,000	
				401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
				01 시설비	10,000	0	10,000
				○ 어린이드라마 후토스 세트장(생태녹지섬) 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000	
				405 자산취득비	660	972	△312
				02 도서구입비	660	972	△312
				○ 각종 법규 및 공원운영관련 전문서적 구입비	30,000원*2종*5회	300	
				○ 공원안내실 운영 도서구입비	10,000원*3종*12월	360	
				자원봉사자 운영	11,500	9,300	2,200
				301 일반보상금	11,500	9,300	2,200
				10 행사실비보상금	11,500	9,300	2,200
				○ 자원봉사자 육성 산업시찰비	100,000원*40명*1회	4,000	
				○ 공원안내 및 청소 등 자원봉사 참가자 실비보상비	15,000원*100일*5명	7,500	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			공원홍보활동	93,480	62,390	31,090
			201 일반운영비	91,800	50,710	41,090
			01 사무관리비	80,300	50,710	29,590
			○ 공원홍보용 홍보물 제작비	400원*30,000부*2종	24,000	
			○ 공원운영관련 홍보용 플래카드 제작비	4,800		
			- 대 형	120,000원*20개	2,400	
			- 소 형	60,000원*10개*4회	2,400	
			○ 공원홍보용 영상물(CD) 제작비	20,000,000원*1식	20,000	
			○ TV 홍보용 CF 제작비(봄, 여름, 가을용)	3,000,000원*3회	9,000	
			○ 공원홍보용 CF TV 광고료	2,500,000원*6월	15,000	
			○ 공원자료 보존을 위한 작품사진 구입비	500,000원*15개	7,500	
			02 공공운영비	11,500	0	11,500
			○ 공원 홈페이지 유지보수비	8,000,000원*1식	8,000	
			○ 홍보물 송부용 우편물 발송비	1,750원*2,000부	3,500	
			202 여비	1,680	1,680	0
			01 국내여비	1,680	1,680	0
			○ 관람객 유치 홍보여비	70,000원*3명*8일	1,680	
			청사경영관리	23,372	31,563	△8,191
			101 인건비	13,972	24,263	△10,291
			10 기간제근로자등보수	13,972	24,263	△10,291
			○ 공원 청사관리 인부임	12,576		
			- 봉급	32,000원*1명*250일	8,000	
			- 주휴수당	32,000원*1명*48일	1,536	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 상여금	8,160,000원*4/12	2,720	
				- 연차유급수당	32,000원*1명*10일	320	
				○ 공원 청사관리 인부 국민연금 사업자부담금	1,028,160원*1명*9%*50%*12월	556	
				○ 공원 청사관리 인부 건강보험료 사업자부담금	1,028,160원*1명*5.08%*50%*12월	314	
				○ 공원 청사관리 인부 노인장기요양보험료 사업자부담금	52,230원*1명*4.05%*50%*12월	13	
				○ 공원 청사관리 인부 고용보험료	12,338,000원*1명*1.75%*1회	216	
				○ 공원 청사관리 인부 산재보험료	12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297	
				201 일반운영비	9,400	7,300	2,100
				01 사무관리비	9,400	7,300	2,100
				○ 공원관람권 제작비	50원*100,000매	5,000	
				○ 유. 무인 관람권 발매기 감열용지 구입비	25원*20,000매	500	
				○ 유. 무인 관람권 발매기 유지관리비	300,000원*2대*2회	1,200	
				○ 매표소 시설물(방송장비, 휠체어, 유모차 등) 수선비	100,000원*3종*2회	600	
				○ 관람객 대여용품 구입비	2,100		
				- 유모차	150,000원*5개	750	
				- 휠체어	450,000원*3개	1,350	
				공원 녹지공간 조성	497,492	0	497,492
				401 시설비및부대비	497,492	0	497,492
				01 시설비	485,000	0	485,000
				○ 공원주변 부지 매입비(실농보상 및 지장물 등 보상비 포함)	485,000		
				- 토지(1필지 7,071㎡)	230,000,000원*1식	230,000	
				- 임야(3필지 27,858㎡)	255,000,000원*1식	255,000	
				03 시설부대비	12,492	0	12,492

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○ 공원주변 부지매입 부대경비	485,000,000원*0.72%	3,492				
				○ 매입부지 감정평가 수수료	3,500,000원*2개사	7,000				
				○ 분묘이장 공고료 및 소유권 이전 등기수수료	2,000,000원*1식	2,000				
				공원체험 및 교육				346,780	32,980	313,800
				체험행사 운영				135,700	25,490	110,210
				201 일반운영비				45,200	490	44,710
				01 사무관리비				200	490	△290
				○ 각종 체험행사 홍보물 제작비				400원*500부*1종	200	
				03 행사운영비				45,000	0	45,000
				○ 체험행사 운영비				45,000		
				- 봄.가을 현장체험학습철 행사운영비				25,000,000원*1식	25,000	
				- 하계휴가 및 여름방학철 행사운영비				20,000,000원*1식	20,000	
				206 재료비				15,000	25,000	△10,000
				01 재료비				15,000	25,000	△10,000
				○ 체험행사관련 재료구입비				15,000		
				- 봄, 가을 체험행사용 재료구입				5,000,000원*2회	10,000	
				- 여름방학철 체험행사용 재료구입				5,000,000원*1회	5,000	
				401 시설비및부대비				75,500	0	75,500
				01 시설비				75,500	0	75,500
				○ 각종 체험학습장(피크닉존 등) 유지관리비				40,000,000원*1식	40,000	
				○ 각종 체험학습장 안내표지판 등 보수비				10,000,000원*1식	10,000	
				○ 계절별 체험행사장 정비				8,500,000원*3회	25,500	
				과학관 운영				9,640	7,490	2,150

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 공원체형 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,240	240	2,000
			01 사무관리비	2,240	240	2,000
			○ 자연생태과학관련 월간 정보지 구입비	20,000원*12월	240	
			○ 물품 등 기증자에 대한 감사패 제작비	100,000원*20개	2,000	
			301 일반보상금	7,400	7,250	150
			10 행사실비보상금	2,400	2,250	150
			○ 후원회 등 각종 회의 및 세미나 참석자 보상비	50,000원*9명*2일	900	
			○ 물품모집 실무위원회 회의 참석자 보상비	50,000원*6명*2회	600	
			○ 분야별 물품평가위원회 회의 참석자 보상비	50,000원*9명*2회	900	
			12 기타보상금	5,000	5,000	0
			○ 자연생태과학관 기증물품 사례비(기증물품 평가액의 2할이내)	50,000,000원*10%	5,000	
			교육용 조형물 설치	201,440	0	201,440
			401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○우리땅독도 미니조형물 제작설치비	200,000,000원 * 1식	200,000	
			03 시설부대비	1,440	0	1,440
			○우리땅독도 미니조형물 제작설치에 따른 부대경비	200,000,000원 * 0.72%	1,440	
			시설물 유지관리	291,157	269,708	21,449
			건축물 유지관리	23,362	31,590	△8,228
			201 일반운영비	23,362	31,590	△8,228
			02 공공운영비	23,362	31,590	△8,228
			○건축물 유지보수비	23,362		
			-나비곤충표본전시관	4,000원*1,157㎡	4,628	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-난유통센터	4,000원 * 166㎡	664	
				-조직배양실	4,000원 * 165㎡	660	
				-관리사	4,000원 * 287㎡	1,148	
				-유리온실	2,000원 * 2,350㎡	4,700	
				-반달가슴관찰원	4,000원 * 196㎡	784	
				-화장실(3동)	4,000원 * 123㎡	492	
				-정자, 파고라	4,000원 * 667㎡	2,668	
				-관리사무소	2,500원 * 489㎡	1,223	
				-나비, 곤충애벌레관	2,500원 * 228㎡	570	
				-피크닉존	2,500원 * 170㎡	425	
				-청소년야영장	4,000원 * 1,150㎡	4,600	
				-공동샤워장	4,000원 * 200㎡	800	
			401	시설비및부대비		0	0
			01	시설비		0	0
				○건축물 유지보수비		0	
				- 나비곤충표본전시관	0	0	
				- 난유통센터	0	0	
				- 조직배양실	0	0	
				- 관리사	0	0	
				- 유리온실	0	0	
				- 반달가슴관찰원	0	0	
				- 화장실(3동)	0	0	
				- 정자, 파고라	0	0	
				- 관리사무소	0	0	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 나비,곤충애벌레관	0	0	
				- 피크닉존	0	0	
				- 청소년야영장	0	0	
				-공동샤워장	0	0	
				시설물 운영 및 관리	267,795	238,118	29,677
			101	인건비	1,536	1,440	96
			10	기간제근로자등보수	1,536	1,440	96
				○시설물 청소관리 인부임 32,000원*1명*4일*12월	1,536		
			201	일반운영비	234,979	228,678	6,301
			01	사무관리비	43,382	1,535	41,847
				○공원시설운영 자재구입비	4,520		
				-온실 및 기계실 소모품 구입비 20,000원*8종*5개	800		
				-엔진오일 구입비 70,000원*2통	140		
				-구리스 구입비 70,000원*2통	140		
				-기어오일 구입비 70,000원*2통	140		
				-소규모 직접공사 자재구입비 550,000원*6월	3,300		
				○공원내 화장실 소모품 구입비	6,817		
				-롤 화장지 49,500원*10박스*3회	1,485		
				-핸드타올 45,000원*10박스*3회	1,350		
				-소변기 세정제 18,150원*10개소*8월	1,452		
				-물비누 7,340원*10개소*6월	441		
				-방향제 18,150원*10개소*6월	1,089		
				-청소용구 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공원 전기시설 운영재료 구입	5,040		
				-할로겐램프 50w	20,000원*25개	500	
				-할로겐램프 100w	30,000원*20개	600	
				-가로등 램프 및 안전기(250W)	50,000원*10조	500	
				-가로등 램프 및 안전기(175W)	45,000원*10조	450	
				-컴팩트 형광램프 36W	3,700원*100개	370	
				-컴팩트 형광램프 32W	3,500원*50개	175	
				-수중하이빔라이트 150W	45,000원*15개	675	
				-누전 차단기(3P 50A)	85,000원*5개	425	
				-배선용차단기(3P 50A)	39,000원*5개	195	
				-누전차단기(2P 50A)	35,000원*5개	175	
				-배선용차단기(2P 50A)	28,000원*5개	140	
				-누전차단기(2P 30A)	12,000원*15개	180	
				-배선용차단기(2P 30A)	5,000원*15개	75	
				-SV전선(2P 2mm)	58,000원*10롤	580	
				○공원시설물 관리업무 추진 특근매식비	7,000*4명*30일	840	
				○공원시설물관리 업무연찬에 따른 월간지 구독		235	
				- 물가정보지	15,000원*12월	180	
				- 적산정보지	55,000원*1권	55	
				○야영장 물탱크 청소비	10,000원*100톤*1회	1,000	
				○대동제 목적외사용료	8,010,000원*1식	8,010	
				○나비.곤충표본전시관 및 온실 무인방범 용역료	450,000원*12월	5,400	
				○전기안전관리 대행 수수료	800,000원 * 12월	9,600	
				○장애인용 승강기 안전관리대행 수수료	160,000원*12월	1,920	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비		191,597	227,143	△35,546
			○공원전기요금		87,072		
			-기본요금	5,520원*300kW*12	19,872		
			-사용요금	80원*70,000kW*12월	67,200		
			○ 가로등 및 관정 전기요금	900,000원*12월	10,800		
			○공원내 비데기 관리 대행 수수료	15,000원*16개*12월	2,880		
			○나비.곤충표본전시관 정밀 소방점검비	800,000원*1회	800		
			○나비.곤충표본전시관 승강기 정기검사수수료	100,000원*1회	100		
			○자가용 전기설비 정기검사 수수료	850,000*1회	850		
			○장애인용 승강기 유지보수비	1,000,000*1식	1,000		
			○비상발전기 유지관리비(오일교환,부품교환)	1,400,000원*1회	1,400		
			○공원내 물탱크 청소	10,000*250㎡*2회	5,000		
			○벽천폭포 청소관리	350,000원*4회	1,400		
			○바닥분수 저수조 청소	1,500,000원*2회	3,000		
			○나비.곤충표본전시관, 유리온실 등 청소대행수수료	300,000원*8동	2,400		
			○나비.곤충표본전시관,관리사무실,집회동 바닥세척비	700,000원*3동	2,100		
			○연료비		72,795		
			-온실난방 연료비	1,500원*50ℓ*6시간*110일*1대	49,500		
			-난 유통센터 난방비	1,500원*3ℓ*6ha*95일*3대	7,695		
			-춘란전시관 난방 연료비	1,500원*5ℓ*10ha*130일*1대	9,750		
			-비상발전기 연료비	1,500원*900ℓ*1대	1,350		
			-야영장 난방용 연료비	1,500원*1,000ℓ*3월	4,500		
			202 여비		8,000	8,000	0
			01 국내여비		8,000	8,000	0

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○시설물 유지관리 업무추진 여비	20,000원*4명*60일	4,800	
				○공원시설물 설치 자료조사 여비	20,000원*4명*40일	3,200	
			401	시설비및부대비		23,280	0
			01	시설비		23,280	0
				○공원 시설물 보수비		5,800	
				- 가로등 및 보안등 보수비	200,000원*6회	1,200	
				-인공폭포,노천폭포, 분수 등 물 순환시설 보수비	500,000원*3회	1,500	
				-감시카메라 시설 보수비	400,000원*3회	1,200	
				-방송,통신 시설 보수비	200,000원*3회	600	
				-소방시설 보수비	100,000원*1회	100	
				-공원내 전기시설물 보수비	400,000 * 3회	1,200	
				○유리온실 보수비		6,000	
				- 온실 각종 시설물 보수비	1,000,000원*6월	6,000	
				○비상발전기 보호 철탑 구조물 보수		0	
				○보일러 수리비		2,900	
				-표본전시관 난방용보일러 정비에 따른 소모품 교체비	200,000원*2대*1대	400	
				-춘란전시관 난방용 보일러 정비에 따른 소모품 교체비	200,000원*1대*2회	400	
				-표본전시관 난방용 보일러 유지관리비	200,000원*2대*1대	400	
				-춘란 전시관 난방용 보일러 유지관리비	200,000원*1*1회	200	
				-춘란 전시관 보일러 세관비	1,500,000원*1대*1회	1,500	
				○기계시설 수리비		4,580	
				-배수펌프 모터수리비	200,000원*2대	400	
				-급수용 부스터 펌프 수리비	200,000원*2대	400	
				-가압펌프 교체비	200,000원*1대	200	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
			-스프링쿨러 모터수리비	300,000원*2대	600					
			-순환펌프 모터수리비(7.5HP)	350,000원*1대	350					
			-순환펌프 모터수리비(25HP)	500,000원*1대	500					
			-안개분무용 모터수리비(5HP)	80,000원*4대	320					
			-감속 모터수리비(0.5HP)	80,000원*6대	480					
			-교반기 감속 모터수리비(3HP)	100,000원*2대	200					
			-브로워 모터수리비(5HP)	150,000원*2대	300					
			-온실온수 자동개폐용 모터수리비(5HP)	80,000원*5대	400					
			-온실 난방 배관호스 연결핀 교체비	450원*600개	270					
			-빙축열 순환펌프 수리비	80,000원*2대	160					
			○지하수관정 수리비	1,000,000원*4식	4,000					
			공원 기반시설 조성				165,000	294,805	△ 129,805	
		기반시설 조성				85,000	82,025	2,975		
			401 시설비및부대비				85,000	82,025	2,975	
			01 시설비	○목재데크 및 호반도로 목재 난간정비				5,000	71,575	13,425
				○생태녹지섬 진입로 목교 설치사업				80,000		
				집단시설지구 실시설계				80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비				80,000	0	80,000	
			01 시설비	○집단시설지구조성 실시설계 용역				80,000	0	80,000
		생태전시 유지관리				281,074	289,012	△7,938		
			생태학습장 유지관리				166,427	185,082	△ 18,655	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	21,231	15,654	5,577
			10 기간제근로자등보수	21,231	15,654	5,577
			○반달가슴관찰원 관리인부임	15,920		
			-봉급	40,000원*1명*255일	10,200	
			-주휴수당	40,000원*1명*48일	1,920	
			-상여금	10,200,000원*1명*4/12	3,400	
			-연차유급수당	40,000원*1명*10일	400	
			○ 공관찰원 관리인부 국민연금 사업자부담금	1,326,700원*1명*9%*50%*12월	717	
			○ 공관찰원 관리인부 건강보험료 사업자부담금	1,326,700원*1명*5.08%*50%*12월	405	
			○ 공관찰원 관리인부 노인장기요양보험료 사업자부담금	67,400원*1명*4.05%*50%*12월	17	
			○ 공관찰원 관리인부 고용보험료	15,920,000원*1명*1.75%*1회	279	
			○ 공관찰원 관리인부 산재보험료	15,920,000원*1명*24/1,000*1회	383	
			○공원관리일시사역 산재보험료	130,000,000원*27/1,000	3,510	
			201 일반운영비	4,734	6,700	△1,966
			01 사무관리비	4,734	6,700	△1,966
			○생태학습장 유지관리 업무추진 특근매식비	5,000원*4명*60일	1,200	
			○생태전시관련 업무연찬용 월간지 구독		534	
			-난 전문 월간지	7,000원*2종*2부*12월	336	
			-환경과조경 월간지	9,500원*1부*12월	114	
			-농경과원예	7,000원*1부*12월	84	
			○학습장유지관리에 따른 작업도구 구입(삽외20종)	5,000원*20종*10개	1,000	
			○학습장 표찰 및 명패제작	500,000원*4식	2,000	
			202 여비	840	840	0

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비		840	840	0
			○ 공원 생태학습장 관리에 따른 화목류 구입 추진여비	70,000원*2명*2일*3회	840		
			206 재료비		59,894	90,820	△30,926
			01 재료비		59,894	90,820	△30,926
			○외래꽃생태학습장 식재용 꽃묘(팬지외7종)구입	400원*10,000본*2회	8,000		
			○사군자동산 연출용 꽃묘(가우라 외 10종)구입	1,500원*1,000본*3회	4,500		
			○진입로 가로변 식재및 보식 등 초화류, 화목류구입	1,000원*10종*1,000본	10,000		
			○우리꽃생태학습장 보식용 꽃묘(털머리외30종)구입	1,000원*30종*200본	6,000		
			○국화들넉 계절별 꽃종자 파종	150원*30,000㎡	4,500		
			○생태녹지섬 연출용 꽃묘구입	1,500원*3,000본*2회	9,000		
			○공관찰원 앞 향기식물식재	3,000원*500본*2종	3,000		
			○온실주변및 수변관찰로 꽃식재	1,500원*1,000본*2종*2회	6,000		
			○반달가슴곰 먹이및 이벤트용 재료구입		8,894		
			-곰 사료	12,000원*13두*0.1포*365일	5,694		
			-도토리	100,000원*20포	2,000		
			-반달가슴곰 이벤트성 먹이	100,000원*12월	1,200		
			401 시설비및부대비		79,428	70,968	8,460
			01 시설비		79,428	70,968	8,460
			○옥외 관람시설물 조경 및 정비 및 관리인부임		54,100		
			-김메기	30,000원*15명*10일*8회	36,000		
			-식재	30,000원*10명*5일*6회	9,000		
			-방제	52,000원*5명*2일*10회	5,200		
			- 예초기작업	52,000원*5명*3일*5일	3,900		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공원진입로,가로변,관리사무소, 주변 등 경관조성지역 관리인부임	32,000원*5명*5일*10회	8,000	
				○공원 기타 지역 수목 및 초화, 화목류 관리인부임		4,880	
				-김메기	32,000원*10명*3일*4회	3,840	
				-예초작업	52,000원*2명*5일*2회	1,040	
				○생태녹지섬 진입로 주변 관리인부임		7,648	
				-김메기	32,000원*10명*2일*5회	3,200	
				-식재	32,000원*10명*2일*5회	3,200	
				-잔디관리	52,000원*2명*2일*6회	1,248	
				○나비생태복원 서식지 조성 관리인부임	32,000원*5명*10일*3회	4,800	
				405 자산취득비		300	100
				02 도서구입비		300	100
				○학습장관리업무연찬용 도서 구입비	30,000원*10종	300	
				온실유지관리	114,647	103,930	10,717
				101 인건비	13,919	0	13,919
				10 기간제근로자등보수	13,919	0	13,919
				○온실유지관리인부임		12,523	
				-봉급	32,000원*1명*250일	8,000	
				-주휴수당	32,000원*1명*48일	1,536	
				-상여금	8,000,000원*4/12	2,667	
				-연차유급수당	32,000원*1명*10일	320	
				○국민연금	1,028,160원*1명*9%*50%*12월	556	
				○건강보험	1,028,160원*1명*5.08%*50%*12월	314	
				○노인장기요양보험	52,230원*1명*4.05%*50%*12월	13	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○고용보험	12,338,000원*1명*1.75%*1회	216	
				○산재보험	12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297	
				202 여비		630	630 0
				01 국내여비		630	630 0
				○난과류 및 희귀야생화 수집 추진여비	70,000원*1명*3일*3회	630	
				206 재료비		69,950	72,960 △3,010
				01 재료비		69,950	72,960 △3,010
				○아열대식물관 식재용 꽃묘구입		17,000	
				-양란(반다외5종)	5,000원*5종*100분*2회	5,000	
				-꽃묘(꽃베고니아외 10종)	3,000원*10종*200분*2회	12,000	
				○자생란관 관리용재료 구입	7,000,000원*1식	7,000	
				○나비곤충애벌레 먹이식물구입		2,500	
				-식초, 흙밀(붓드레아외 5종)	10,000원*5종*40주	2,000	
				-곤충먹이	5,000원*100통	500	
				○나비곤충 애벌레관 보식용 꽃묘 구입	1,000원*400본*5회	2,000	
				○나비,곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입		29,800	
				-나비(배추흰나비외5종)	5,000원*100마리*50회	25,000	
				-장수풍뎅이 외1종	10,000원*2종*10마리*12회	2,400	
				-물방개	20,000원*2종*10마리*6회	2,400	
				○온실내 식물관리용 자재 및 약제구입	11,650,000원*1식	11,650	
				401 시설비및부대비		30,148	30,340 △192
				01 시설비		30,148	30,340 △192
				○유리온실 주변 등 정비 인부임(풍란관외 7곳)		18,848	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-관수, 제초(온실8동)	32,000원*2명*200일	12,800	
				-식재	32,000원*5명*5일*6회	4,800	
				-방제	52,000원*2명*2일*6회	1,248	
				○비닐하우스 육묘관리인부임(육묘, 식재, 제초, 방제)	11,300,000원*1식	11,300	
				생태전시연출	232,704	236,584	△3,880
				아름다운 공원이꾸기 사업	37,770	8,950	28,820
				201 일반운영비	13,350	8,530	4,820
				01 사무관리비	13,350	8,530	4,820
				○공원경관관리 업무추진 특근매식비	5,000원*4명*50일	1,000	
				○공원경관조성에 따른 자재구입비(전선타이외19종)	50,000원*20종	1,000	
				○공원이꾸기 장비임차료		6,470	
				-굴삭기(06W)	550,000원*1대*3일	1,650	
				-굴삭기(02W)	440,000원*1대*3일	1,320	
				-크레인(5톤)	350,000원*1대*5일	1,750	
				-덤프(2.5톤)	350,000원*1대*5일	1,750	
				○국화들녘 로우터리 경운작업 트랙터 임차료	80원*61,000㎡*1회	4,880	
				202 여비	420	420	0
				01 국내여비	420	420	0
				○아름다운공원 경관이꾸기 사업추진 여비	70,000원*2명*1일*3회	420	
				401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
				01 시설비	24,000	0	24,000
				○공원경관 녹화관리인부임	32,000원*15명*50일	24,000	
				계절별 기획행사	137,814	107,714	30,100

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○국향대전 기반조성 전시연출에 따른 특근 매식비	5,000원*2명*50일	500	
			206 재료비	13,400	7,800	5,600
			01 재료비	13,400	7,800	5,600
			○집단시설지구 내 보식용 꽃묘구입	600원*10,000본	6,000	
			○국화식재용 상토구입	7,000*200포	1,400	
			○대한민국 국향대전 기반조성에 따른 자재구입	3,000,000원*1식	3,000	
			○국화들넉관리 자재구입	3,000,000원*1식	3,000	
			301 일반보상금	1,600	0	1,600
			10 행사실비보상금	1,600	0	1,600
			○애벌레 생태학교 운영자 보상	100,000원*8월*1인*2회	1,600	
			401 시설비및부대비	122,314	99,414	22,900
			01 시설비	122,314	99,414	22,900
			○계절별 기획기행사 추진	62,250		
			-봄꽃식재	17,250,000원*1식	17,250	
			-가을꽃식재	45,000,000*1식	45,000	
			○집단시설지구 공원기반조성 꽃식재관리인부임	40,064		
			-김매기	32,000원*15명*5일*6회	14,400	
			-식재	32,000원*15명*5일*10회	24,000	
			-방제	52,000원*4명*2일*4회	1,664	
			○국화관리장성 연출 구조물설치	25,000원*800m	20,000	
			대한민국 난명품 대체전	57,120	54,920	2,200

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥
단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
			01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
			○대한민국 난명품 대제전 추진 특근매식비	5,000원*4인*20일	400	
			○대한민국 난명품 대제전 행사용 몽골텐트 임차료	200,000원*10개	2,000	
			202 여비	2,520	2,520	0
			01 국내여비	2,520	2,520	0
			○대한민국난명품대제전 개최추진 홍보 및 답방여비	70,000원*3명*3일*4회	2,520	
			301 일반보상금	2,200	1,400	800
			10 행사실비보상금	2,200	1,400	800
			○대한민국명품대제전 개최에 따른 홍보및 자료수집	120,000원*5명*3회	1,800	
○대한민국난명품대제전 개최에 따른 난연합회 회원 간담회	10,000원*20명*2회	400				
307 민간이전	50,000	50,000	0			
02 민간경상보조	50,000	50,000	0			
○대한민국 난명품 대제전 개최경비지원	50,000,000원*1식	50,000				
행정운영경비				153,488	146,665	6,823
		인력운영비		84,030	73,770	10,260
			공원직원 인건비	84,030	73,770	10,260
			101 인건비	78,990	70,210	8,780
			02 수당	39,595	30,815	8,780
			○ 공원근무자 휴일근무수당	31,369		
- 일반직 5급	73,794원*1명*45일	3,321				
- 일반직 6급	62,615원*3명*45일	8,454				
- 일반직 7급	56,175원*2명*45일	5,056				

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 일반직 8급	50,337원*1명*45일	2,266	
				- 일반직 9급	45,147원*2명*45일	4,064	
				- 기능직 8등급	50,337원*2명*45일	4,531	
				- 기능직 10등급	40,845원*2명*45일	3,677	
				○ 산불방지 휴일근무수당		8,226	
				- 일반직 5급	73,794원*1명*25일	1,845	
				- 일반직 6급	62,615원*1명*25일	1,566	
				- 일반직 7급	56,175원*1명*25일	1,405	
				- 일반직 8급	50,337원*1명*25일	1,259	
				- 일반직 9급	45,147원*1명*25일	1,129	
				- 기능10등급	40,845원*1명*25일	1,022	
			08	기타직보수		39,395	39,395
				○ 휴일근무수당	49,448원*1명*45일	2,226	
				○ 봉급	1,718,100원*1명*12월	20,618	
				○ 정근수당	1,718,100원*90%	1,547	
				○ 시간외근무수당		2,208	
				- 정액분	6,130원*1명*15시간*12월	1,104	
				- 실적분	6,130원*1명*15시간*12월	1,104	
				○ 가족수당		840	
				- 배우자	30,000원*1명*12월	360	
				- 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
				○ 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
				○ 정근수당가산금	80,000원*1명*12월	960	
				○ 복리후생비		7,044	

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				- 특정업무추진비	50,000원*1명*12월	600					
				- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560					
				- 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440					
				- 가계지원비	20,617,200원*1/12*16.7%*12월	3,444					
				○ 명절휴가비	20,617,200원*1/12*60%*2회	2,062					
				○ 연가보상비	20,617,200원*1/12*1/30*11일	630					
				203 업무추진비					5,040	3,560	1,480
				02 정원가산업무추진비					840	560	280
				○ 정원가산업무추진비				40,000원*21명	840		
				04 부서운영업무추진비					4,200	3,000	1,200
				○ 부서운영업무추진비				350,000원*12월	4,200		
				기본경비					69,458	72,895	△3,437
				부서운영 기본경비					42,758	45,955	△3,197
				201 일반운영비					21,198	29,815	△8,617
				01 사무관리비					18,570	27,725	△9,155
○ 관서운영 일반운영비(수용비, 급량비)					50,000원 * 21명 * 12월	12,600	2,090	538			
○ 신문,잡지 구독료					160,000원 * 12월	1,920					
○ 공원안내 직원근무복 등 구입					4,050						
- 공원근무복(상,하)					120,000원 * 15명	1,800					
- 작업복 및 작업화					150,000원 * 15명	2,250					
02 공공운영비					2,628						
○ 우편물 발송					2,628						
- 등기우편					1,750원 * 100매 * 12월	2,100					

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 일반우편	220원 * 200매 * 12월	528		
			202 여비		20,160	13,440	6,720
			01 국내여비		20,160	13,440	6,720
			○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비	80,000원 * 21명 * 12월	20,160		
			405 자산취득비		1,400	2,700	△1,300
			01 자산및물품취득비		1,400	2,700	△1,300
			○ 자동 제본천공기	1,400,000원 * 1대	1,400		
			당직실 운영		26,700	26,940	△240
			201 일반운영비		26,700	26,940	△240
			01 사무관리비		26,700	26,940	△240
			○ 일숙직수당		26,300		
			- 공휴일	50,000원 * 2명 * 110일	11,000		
			- 평일	30,000원 * 2명 * 255일	15,300		
			○ 침구류 구입	200,000원*2회	400		