

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원사업소		7,342,773	7,925,962	△583,189
	국	1,601,952		
	지	1,117,740		
	도	556,024		
	군	4,067,057		
산림 자원화		4,536,914	5,264,655	△727,741
	국	1,238,265		
	지	770,000		
	도	409,398		
	군	2,119,251		
산림자원조성		2,505,906	3,078,583	△572,677
	국	1,194,355		
	도	351,398		
	군	960,153		
조림		10,550	13,760	△3,210
201 일반운영비		1,950	5,580	△3,630
01 사무관리비		1,950	4,860	△2,910
○식목일 행사 참여자 급량비 7,000원*250명		1,750		
○식목일 행사 플래카드 제작 100,000원*2매		200		
202 여비		1,400	980	420
01 국내여비		1,400	980	420
○산림사업 업무추진 70,000원*3명*4일		840		
○산림통계 업무 추진 70,000원*2명*4일		560		
401 시설비및부대비		7,200	0	7,200
01 시설비		7,200	0	7,200
○식목일 나무 나누어주기 묘목 구입		7,200		
-대봉 외 2종 5,000원*1,440주		7,200		
조림		586,076	606,002	△19,926
	국	272,929		
	도	77,635		
	군	235,512		
401 시설비및부대비		586,076	606,002	△19,926
	국	272,929		
	도	77,635		
	군	235,512		
01 시설비		544,476	578,260	△33,784
○바이오순환림 조림 3,820,000원*40ha		152,800		
	국	70,405		
	도	18,343		
	군	64,052		
○목재생산조림 3,357,400원*35ha		117,509		
	국	44,888		
	도	15,981		
	군	56,640		
○특용수조림 5,246,950원*20ha		104,939		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 62,963 도 9,445 군 32,531		
		○큰나무공익조림	11,667,000원*5ha	58,335		
				국 29,168 도 8,750 군 20,417		
		○산림재해방지조림	8,426,800원*10ha	84,268		
				국 25,933 도 17,500 군 40,835		
		○유희토지조림	5,325,000원*5ha	26,625		
				국 15,975 도 2,396 군 8,254		
		02 감리비		38,750	23,379	15,371
		○조림사업 감리용역	336,956원*115ha	38,750		
				국 22,286 도 4,878 군 11,586		
		03 시설부대비		2,850	4,363	△1,513
		○조림사업 부대비	2,850,000원	2,850		
				국 1,311 도 342 군 1,197		
		정책숲가꾸기(시군시행)		1,618,665	2,319,994	△701,329
				국 809,334 도 242,799 군 566,532		
		202 여비		4,520	4,000	520
				국 2,260 도 678 군 1,582		
		01 국내여비		4,520	4,000	520
		○숲가꾸기 업무 추진 여비	20,000원*2명*113일	4,520		
				국 2,260 도 678 군 1,582		
		401 시설비및부대비		1,614,145	1,908,540	△294,395
				국 807,074 도 242,121 군 564,950		
		01 시설비		1,564,295	1,839,897	△275,602
		○큰나무가꾸기(540ha)	1,056,650원*540ha	570,591		
				국 285,297 도 85,588 군 199,706		
		○어린나무가꾸기(250ha)	1,086,224원*250ha	271,556		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 135,778 도 40,733 군 95,045		
		○덩굴제거(200ha) 1,153,340원*200ha		230,668		
			국 115,334 도 34,600 군 80,734			
		○조림지풀베기(430ha) 1,142,976원*430ha		491,480		
			국 245,740 도 73,722 군 172,018			
		02 감리비		45,000	59,284	△ 14,284
		○숲가꾸기 감리용역(1,480ha) 30,405원*1,480ha		45,000		
			국 22,500 도 6,750 군 15,750			
		03 시설부대비		4,850	9,359	△ 4,509
		○숲가꾸기사업 1,564,296,000원*0.31%		4,850		
			국 2,425 도 728 군 1,697			
		공공숲가꾸기(시군시행)		205,771	0	205,771
			국 104,592 도 30,052 군 71,127			
		101 인건비		192,226	0	192,226
			국 97,819 도 28,020 군 66,387			
		04 기간제근로자등보수		192,226	0	192,226
		○산림자원조사단		34,971		
		- 급여 및 법정수당 52,000원*2명*290일		30,160		
			국 15,474 도 4,406 군 10,280			
		- 사회보험료 등 2,405,500원*2명		4,811		
			국 2,470 도 702 군 1,639			
		○산림자원조사단 교육훈련비 540,000원*2명		1,080		
			국 554 도 158 군 368			
		○산림바이오매스 산물수집단		152,707		
		-급여 및 법정수당 54,210원*10명*233일		126,310		
			국 63,154 도 18,645 군 44,511			

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사회보험료 등	2,639,700원*10명	26,397		
			국 13,199		
			도 3,959		
			군 9,239		
	○산림바이오매스 산물수집단 피복비 등	100,000원*10명	1,000		
			국 500		
			도 150		
			군 350		
	○산림바이오매스 산물수집단 교육비	2,468,000원	2,468		
			국 2,468		
	201 일반운영비		13,545	0	13,545
			국 6,773		
			도 2,032		
			군 4,740		
	01 사무관리비		10,300	0	10,300
	○의약품 구입	20,000원*5종*2회	200		
			국 100		
			도 30		
			군 70		
	○ 숲가꾸기 홍보물제작		1,300		
	- 플래카드 제작	70,000원*10매	700		
			국 350		
			도 105		
			군 245		
	- 리플릿 제작	300원*2,000매	600		
			국 300		
			도 90		
			군 210		
	○ 숲가꾸기 장비유지비	200,000원*10대*2회	4,000		
			국 2,000		
			도 600		
			군 1,400		
	○ 산물수집차량 임차료	240,000원*20일	4,800		
			국 2,400		
			도 720		
			군 1,680		
	02 공공운영비		3,245	0	3,245
	○숲가꾸기 장비 유류구입		3,245		
	- 휘발유	1,430원*1,000L	1,430		
			국 715		
			도 215		
			군 500		
	- 경유	1,210원*1,500L	1,815		
			국 908		
			도 272		
			군 635		
	사방사업		67,614	138,827	△71,213

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		67,614	138,827	△71,213
	07 자치단체간부담금		67,614	138,827	△71,213
	○계류보전사업	14,532,000원*2km	29,064		
	○사방댐	18,750,000원*2개소	37,500		
	○사방댐관리	1,050,000원	1,050		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		11,150	0	11,150
		국	4,460		
		군	6,690		
	101 인건비		11,150	0	11,150
		국	4,460		
		군	6,690		
	04 기간제근로자등보수		11,150	0	11,150
	○산림재해일자리(산사태현장예방단)	52,000원*214.42일	11,150		
		국	4,460		
		군	6,690		
	사유림 산림경영계획 작성		6,080	0	6,080
		국	3,040		
		도	912		
		군	2,128		
	401 시설비및부대비		6,080	0	6,080
		국	3,040		
		도	912		
		군	2,128		
	01 시설비		6,080	0	6,080
	○사유림 산림경영계획 작성	15,200원*400ha	6,080		
		국	3,040		
		도	912		
		군	2,128		
	산지소득기반조성		98,633	103,822	△5,189
		국	27,800		
		군	70,833		
	산림작물생산단지		6,400	48,000	△41,600
		국	3,200		
		군	3,200		
	402 민간자본이전		6,400	48,000	△41,600
		국	3,200		
		군	3,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	0	6,400
	○산림작물생산단지조성 사업	3,200,000원*2개소	6,400		
		국	3,200		
		군	3,200		
	푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성		3,000	3,000	0
	301 일반보상금		3,000	3,000	0

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			○전국임업후계자대회 참가 보상 100,000원*15명	1,500		
			○산림경영모델학교 운영 참석 250,000원*6명	1,500		
			임산물 생산기반 조성	30,000	0	30,000
			국	15,000		
			군	15,000		
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			국	15,000		
			군	15,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
			○잔디생산장비 지원사업(잔디깎기) 2,000,000원*15대	30,000		
			국	15,000		
			군	15,000		
			목재펠릿보일러 보급	22,400	28,000	△5,600
			국	9,600		
			군	12,800		
			402 민간자본이전	22,400	28,000	△5,600
			국	9,600		
			군	12,800		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	22,400	0	22,400
			○ 펠릿보일러 보급사업(주택용) 2,800,000원*8대	22,400		
			국	9,600		
			군	12,800		
			산림소득사업 지원(자체)	36,833	24,822	12,011
			201 일반운영비	9,250	840	8,410
			01 사무관리비	9,250	840	8,410
			○산림소득사업 추진 급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
			○현수목 표찰 제작 7,000원*300개	2,100		
			○함평천 매실나무 그림그리기 심사수당 200,000원*3명	600		
			○함평천 매실나무 홍보 리플릿 제작 300원*5,500매*2회	3,300		
			○함평천 매실나무 홍보 플래카드 제작 70,000원*10매	700		
			○함평천 매실나무 홍보 입간판 제작 500,000원*3개	1,500		
			202 여비	1,600	1,500	100
			01 국내여비	1,600	1,500	100
			○산림소득사업 추진 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
			206 재료비	6,000	10,200	△4,200
			01 재료비	6,000	10,200	△4,200

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매실나무 꽃길 수목관리용 재료구입(비료, 퇴비 등) 8,000원*500포	4,000		
			○매실나무 꽃길 수목관리용 재료구입(친환경 저독성 농약구입) 12,500원*160개	2,000		
		401 시설비및부대비		19,983	12,282	7,701
		01 시설비		19,983	12,282	7,701
			○매실나무 보식 2,500원*2,000주	5,000		
			○매실나무 꽃길 제초작업 99,880원*8명*10일	7,991		
			○매실나무 꽃길 유지관리(시비,병해충방제, 가지치기 등) 99,880원*7명*10일	6,992		
		녹지조성사업		1,932,375	2,082,250	△ 149,875
			국	16,110		
			지	770,000		
			도	58,000		
			군	1,088,265		
		숲길조성관리(등산로 정비)		200,000	300,000	△ 100,000
			지	100,000		
			군	100,000		
		401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
			지	100,000		
			군	100,000		
		01 시설비		198,560	297,840	△ 99,280
			○등산로 정비 시설비 37,772,000원*5km	188,860		
				94,430		
			○등산로 정비 실시설 계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
				4,850		
			지	4,850		
			군			
		03 시설부대비		1,440	2,160	△ 720
			○등산로 정비 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
				720		
			지	720		
			군			
		도시숲 및 가로수 관리		133,240	80,770	52,470
		201 일반운영비		17,405	8,702	8,703
		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		15,345	6,642	8,703
			○도시숲·가로수 수목관리용 차량 제세공과금	1,180		
			-종합보험료(화물 중형) 450,000원*2대	900		
			-환경개선부담금 40,000원*2대	80		
			-정기검사비 50,000원*2대	100		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자동차세 50,000원*2대	100		
	○도시숲 및 가로수 관리차량 유류 구입	4,165		
	-경유 1,190원*1,370ℓ *2대	3,261		
	-휘발유 1,390원*650ℓ	904		
	○도시숲 및 가로수 관리차량 수선비 500,000원*2대	1,000		
	○생태전망대 전기요금 600,000원*12개월	7,200		
	○생태전망대 상하수도 요금 10,000원*12개월	120		
	○생태전망대 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 1,680,000원	1,680		
	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	18,400	0
	01 재료비	18,400	18,400	0
	○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	8,916	7,430	1,486
	02 민간경상사업보조	8,916	7,430	1,486
	○민간경상사업보조(도시숲 정비) 1,486,000원*6개소	8,916		
	401 시설비및부대비	85,539	43,258	42,281
	01 시설비	85,539	43,258	42,281
	○주요 도로변 풀베기 120,710원*8명*10일	9,657		
	○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등) 120,710원*5명*16일	9,657		
	○가로수 전지 및 전정.시비.제초 120,710원*6명*12일*2회	17,383		
	○주요 도로변 가로수 흙덩굴 제거 99,880원*9명*6일	5,394		
	○재해 피해목 복구 99,880원*5일*7개소	3,496		
	○수산봉 도시산림공원 정비 99,880원*10명*10일	9,988		
	○학다리지역사회나눔숲 정비 99,880원*10명*10일	9,988		
	○함평천지 열매공원정비 99,880원*10명*10일	9,988		
	○올림픽로 매화꽃길 정비 99,880원*10명*10일	9,988		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원및 가로수 재초작업장비(예초기)구입 500,000원*2대	1,000		
	지자체 도시숲 조성	200,000	400,000	△ 200,000
		지 군 100,000 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	400,000	△ 200,000
		지 군 100,000 100,000		
	01 시설비	198,560	397,120	△ 198,560
	○자풍리 도시숲 조성 사업비 188,860,000원	188,860		
		지 군 94,430 94,430		
	○자풍리 도시숲 조성 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
		지 군 4,850 4,850		
	03 시설부대비	1,440	2,880	△ 1,440
	○자풍리 도시숲 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
		지 군 720 720		
	그린공원 조성 및 관리	202,617	161,184	41,433
	201 일반운영비	16,107	16,263	△ 156
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	○도시녹지관리 자료집 구입 30,000원*10권	300		
	○국유지 내 소공원 임대료 1,500,000원*2개소	3,000		
	02 공공운영비	12,807	12,963	△ 156
	○화양근린공원 상하수도료 600,000원*12월	7,200		
	○예취기, 기계톱 유류 구입	3,307		
	-휘발유 1,390원*1,300리터	1,807		
	-오일 5,000원*300ml	1,500		
	○예취기, 파쇄기 등 유지비	1,500		
	-예취기, 기계톱 수리 100,000원*5대	500		
	-잔가지 파쇄기 수리 500,000원	500		
	-승용잔디깎기 수리 500,000원	500		
	○어린이놀이시설 사고배상책임보험 가입 400,000원*2개소	800		
	202 여비	1,840	1,840	0
	01 국내여비	1,840	1,840	0
	○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비 20,000원*3명*12일	720		
	○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*2명*4일*2회	1,120		
	206 재료비	9,900	9,900	0

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	9,900	9,900	0
	○화양근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종) 400원*6,000본*2회	4,800		
	○도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종) 6,000원*600주	3,600		
	○예취기, 기계톱, 파쇄기(날,벨트 등) 자재구입 150,000원*10대	1,500		
	401 시설비및부대비	174,770	133,181	41,589
	01 시설비	154,970	113,331	41,639
	○소공원 및 가로화단 관리 99,880원*5명*10개소	4,994		
	○도시공원 재해수목 정비 120,710원*3명*5개소	1,811		
	○소공원 및 가로화단 수목관리(시비,전정,커팅 등) 120,710원*10명*4일	4,829		
	○수산봉 철쭉동산 관리(시비,제초,전정 등) 120,716원*10명*4일	4,829		
	○수산봉 철쭉동산 야간조명 보수 7,500,000원	7,500		
	○화양근린공원 시설물(벤치외3종) 유지관리비 500,000원*4개	2,000		
	○화양근린공원 수목 전정 및 시비 120,716원*5명*15일	9,054		
	○도시공원 유지관리(33개소) 99,880원*5명*10일	4,994		
	○나무은행 포지관리비 120,710원*10명*4일	4,829		
	○무궁화 동산 및 가로수 관리 99,880원*10명*3일	2,997		
	○무궁화축제 출품작 유지관리 200,000원*10점	2,000		
	○현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임 120,710원*8명*5일	4,829		
	○주요도로변 초화류 식재 및 유지관리 1,500원*8,000㎡	12,000		
	○화양근린공원 관리(제초 등) 120,710원*8명*5일*2회	9,657		
	○재해수목 굴취이식 100,000원*100주	10,000		
	○도시공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등) 120,710원*8명*10일	9,657		
	○수산봉 도시산림공원 정비 99,880원*10명*4일	3,996		
	○어린이놀이시설 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
	○공모사업 기본설계 용역 10,000,000원	10,000		
	○소공원 내 파고라 보수 5,000,000원*5개소	25,000		
	○화양근린공원 가로등 보수 500,000원*20개소	10,000		
	○월야달맞이공원 수목 전지 99,880원*5명*10일	4,994		
	03 시설부대비	19,800	19,850	△50

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료	19,800	
			-수목굴취 및 식재(굴삭기 06)		
			495,000원*10대	4,950	
			-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
			산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	16,109	12,312
			국	8,055	3,797
			군	8,054	
			101 인건비	16,109	12,312
			국	8,055	3,797
			군	8,054	
			04 기간제근로자등보수	16,109	12,312
			○도시녹지관리원 인부임	16,109	3,797
			-급여 및 법정수당	15,659,000원	
			국	15,659	
			군	7,830	
			-도시녹지관리원 교육여비	300,000원	
			국	7,829	
			군	300	
			-도시녹지관리원 교육비	150,000원	
			국	150	
			군	150	
			-도시녹지관리원 교육비	150,000원	
			국	150	
			군	75	
			지자체 가로수 조성	200,000	600,000
			지	100,000	△400,000
			군	100,000	
			401 시설비및부대비	200,000	600,000
			지	100,000	△400,000
			군	100,000	
			01 시설비	198,560	596,220
			○가로수 조성 사업비	37,772,000원*5km	△397,660
			지	188,860	
			군	94,430	
			○가로수 조성 실시설계비	200,000,000원*4.85%	
			지	94,430	
			군	9,700	
			03 시설부대비	1,440	
			○가로수 조성 부대비	200,000,000원*0.72%	
			지	4,850	
			군	4,850	
			1,440	3,780	△2,340
			지	1,440	
			군	720	
			720		
			산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)	16,110	14,256
			국	16,110	1,854
			군	8,055	
			8,055		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 자원화
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비			16,110	14,256	1,854
		국		8,055		
		군		8,055		
	04 기간제근로자등보수			16,110	14,256	1,854
	○숲길체험지도사 인건비 52,000원*301.15일			15,660		
		국		7,830		
		군		7,830		
	○숲길체험지도사 교육여비 300,000원			300		
		국		150		
		군		150		
	○숲길체험지도사 교육비 150,000원			150		
		국		75		
		군		75		
	나무은행 운영			200,000	100,000	100,000
		지		160,000		
		군		40,000		
	401 시설비및부대비			200,000	100,000	100,000
		지		160,000		
		군		40,000		
	01 시설비			198,560	99,100	99,460
	○ 나무은행 설치. 운영 198,560,000원			198,560		
		지		158,848		
		군		39,712		
	03 시설부대비			1,440	900	540
	○ 나무은행 설치. 운영 200,000,000원*0.72%			1,440		
		지		1,152		
		군		288		
	등산로 정비			24,299	22,228	2,071
	307 민간이전			12,228	12,228	0
	02 민간경상사업보조			12,228	12,228	0
	○민간경상사업보조(등산로 정비) 2,038,000원*6개소			12,228		
	401 시설비및부대비			12,071	10,000	2,071
	01 시설비			12,071	10,000	2,071
	○주요 등산로 주변 풀베기 120,710원*10일*5개소*2회			12,071		
	숲속의 전남 아름다운 숲 만들기			100,000	150,000	△50,000
		도		50,000		
		군		50,000		
	401 시설비및부대비			100,000	150,000	△50,000
		도		50,000		
		군		50,000		
	01 시설비			100,000	150,000	△50,000
	○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 100,000,000원			100,000		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50,000		
	군	50,000		
도시숲 및 가로수 친환경 병해충 방제		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	군	12,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	군	12,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 도시숲 및 가로수 친환경 방제 400,000원*50ha		20,000		
	도	8,000		
	군	12,000		
지자체 명상숲 조성		60,000	60,000	0
	지	30,000		
	군	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	지	30,000		
	군	30,000		
01 시설비		59,460	59,460	0
○ 학교숲 조성사업비 55,818,000원		55,818		
	지	27,909		
	군	27,909		
○ 학교숲 조성사업 실시설계비 60,000,000원*6.07%		3,642		
	지	1,821		
	군	1,821		
03 시설부대비		540	540	0
○ 학교숲 조성사업비 시설부대비 60,000,000원*0.90%		540		
	지	270		
	군	270		
지자체 산림조경숲 조성		500,000	0	500,000
	지	250,000		
	군	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	지	250,000		
	군	250,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○수산봉 산림경관숲 조성 476,250,000원		476,250		
	지	238,125		
	군	238,125		
○수산봉 산림경관숲 조성 실시설계비 500,000,000원*4.03%		20,150		
	지	10,075		
	군	10,075		
03 시설부대비		3,600	0	3,600

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 자원화
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수산봉 산림경관숲 조성 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
			지 군	1,800 1,800		
			복합산림경관숲 조성	60,000	0	60,000
			지 군	30,000 30,000		
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			지 군	30,000 30,000		
			01 시설비	59,460	0	59,460
			○ 복합산림경관숲조성 55,818,000원	55,818		
			지 군	27,909 27,909		
			○ 복합산림경관숲조성 실시설계비 60,000,000원*6.07%	3,642		
			지 군	1,821 1,821		
			03 시설부대비	540	0	540
			○ 복합산림경관숲조성 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
			지 군	270 270		
			산림 재해방지	1,409,174	1,452,847	△43,673
			국 지 도 군	253,687 347,740 140,326 667,421		
			산림자원 보호	903,134	946,807	△43,673
			국 도 군	253,687 140,326 509,121		
			산불예방체계구축 및 운영(경상보조)	8,000	0	8,000
			국 도 군	3,200 1,440 3,360		
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			국 도 군	3,200 1,440 3,360		
			01 시설비	8,000	0	8,000
			○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
			국 도 군	3,200 1,440 3,360		
			산불진화체계구축 및 운영(경상보조)	32,030	497,130	△465,100
			국	12,812		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,766 군 13,452		
	201 일반운영비	23,710	37,602	△ 13,892
		국 9,484 도 4,268 군 9,958		
	01 사무관리비	23,710	29,882	△ 6,172
	○개인전화장비 390,200원*50개	19,510		
		국 7,804 도 3,512 군 8,194		
	○산불전화급식비 6,000원*700명	4,200		
		국 1,680 도 756 군 1,764		
	202 여비	3,520	3,340	180
		국 1,408 도 634 군 1,478		
	01 국내여비	3,520	3,340	180
	○산불전화출동비 20,000원*176회	3,520		
		국 1,408 도 634 군 1,478		
	405 자산취득비	4,800	1,600	3,200
		국 1,920 도 864 군 2,016		
	01 자산및물품취득비	4,800	1,600	3,200
	○휴대용무전기 800,000원*6개	4,800		
		국 1,920 도 864 군 2,016		
	산불전화체계구축 및 운영(자본보조)	60,590	0	60,590
		국 24,236 도 10,906 군 25,448		
	201 일반운영비	5,590	0	5,590
		국 2,236 도 1,006 군 2,348		
	02 공공운영비	5,590	0	5,590
	○산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*43대	5,590		
		국 2,236 도 1,006 군 2,348		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		국 4,000		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,800 군 4,200		
01 시설비		10,000	0	10,000
○무선국통신(중계기지국)시설 10,000,000원		10,000		
	국 4,000 도 1,800 군 4,200			
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	국 18,000 도 8,100 군 18,900			
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○산불진화지휘차 45,000,000원		45,000		
	국 18,000 도 8,100 군 18,900			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		418,021	0	418,021
	국 167,688 도 75,244 군 175,089			
101 인건비		403,261	0	403,261
	국 161,784 도 72,587 군 168,890			
04 기간제근로자등보수		403,261	0	403,261
○산불전문예방진화대(인건비) 52,000원*44명*158.6535일		363,000		
	국 145,200 도 65,340 군 152,460			
○산불전문예방진화대(보험료) 103,001원*44명*5월		22,661		
	국 9,544 도 4,079 군 9,038			
○산불전문예방진화대(근무복) 400,000원*44명		17,600		
	국 7,040 도 3,168 군 7,392			
201 일반운영비		14,760	0	14,760
	국 5,904 도 2,657 군 6,199			
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○산불현장출동차량(임차비) 4,000,000원*3대		12,000		
	국 4,800 도 2,160 군 5,040			

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	2,760	0	2,760
	○산불현장출동차량(유류비) 경유 1,190원*2,319ℓ	2,760		
	국	1,104		
	도	497		
	군	1,159		
	산불방지대책(도비보조)	39,000	0	39,000
	도	7,800		
	군	31,200		
	101 인건비	39,000	0	39,000
	도	7,800		
	군	31,200		
	04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
	○산불취약지감시원 52,000원*4명*187.5일	39,000		
	도	7,800		
	군	31,200		
	산불방지대책(자체)	129,021	127,629	1,392
	201 일반운영비	26,667	25,404	1,263
	01 사무관리비	10,680	10,476	204
	○산불조심 홍보물 제작	4,980		
	-플래카드 70,000원*7매*2회	980		
	-산불조심기 10,000원*400매	4,000		
	○산불대책본부 상황실 근무자 급식비 7,000원*3명*100일	2,100		
	○산불진화 자재구입	3,600		
	-진화복 100,000원*20착	2,000		
	-진화화 80,000원*20착	1,600		
	02 공공운영비	15,987	14,928	1,059
	○산불감시 순찰차량 유류구입(9개 읍면당 1대 기준)	6,426		
	-경유 1,190원*600ℓ*9대	6,426		
	○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	3,106		
	-경유 1,190원*870ℓ*3대	3,106		
	○산불진화차량 수리비 750,000원*3대	2,250		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화용차고지 전기요금 390원*110kW*12월	515		
	202 여비	2,980	2,840	140
	01 국내여비	2,980	2,840	140
	○산불예방 및 홍보활동 전개 20,000원*3명*3일*15회	2,700		
	○산불진화 훈련 및 워크샵 참석 70,000원*2명*2회	280		
	308 자치단체등이전	99,374	99,385	△ 11
	07 자치단체간부담금	99,374	99,385	△ 11
	○산불진화인력교육 및 평가 시군부담금(국비직 접지원사업) 549,375원*8회	4,395		
	○권역별 산불예방 및 진화 헬기임차 시군부담 금 94,979,000원	94,979		
	일반병해충방제(산림병해충방제)	37,786	169,712	△ 131,926
		국 도 군		
		24,816 3,891 9,079		
	206 재료비	3,489	1,419	2,070
		국 도 군		
		2,307 342 840		
	01 재료비	3,489	1,419	2,070
	○솔잎혹파리방제사업 약제(디노테퓨란액제) 94,600원*15통	1,419		
		국 도 군		
		879 156 384		
	○솔껍질깍지벌레 방제사업 약제(에마멕틴벤조 에이트유제) 138,000원*15통	2,070		
		국 도 군		
		1,428 186 456		
	401 시설비및부대비	34,297	118,085	△ 83,788
		국 도 군		
		22,509 3,549 8,239		
	01 시설비	34,060	117,185	△ 83,125
	○솔껍질 깍지벌레 방제사업 2,139,400원*10ha	21,394		
		국 도 군		
		14,852 1,970 4,572		
	○솔잎혹파리방제사업 798,181원*11ha	8,780		
		국 도 군		
		5,426 1,012 2,342		
	○기타해충방제사업 125,354원*31ha	3,886		

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○솔껍질깎지벌레 방제사업 23,700,000원*1%	국	2,067	900	△663
	도	546		
	군	1,273		
		237		
		237		
	국	164		
	도	21		
	군	52		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		38,116	0	38,116
	국	19,060		
	도	5,716		
	군	13,340		
101 인건비		36,578	0	36,578
	국	18,290		
	도	5,486		
	군	12,802		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단(인건비 및 법정수당) 60,000원*2명*304.81일		36,578	0	36,578
		36,578		
	국	18,290		
	도	5,486		
	군	12,802		
201 일반운영비		1,538	0	1,538
	국	770		
	도	230		
	군	538		
01 사무관리비 ○산림병해충예찰방제단 장비 769,000원*2set		1,538	0	1,538
		1,538		
	국	770		
	도	230		
	군	538		
생활권 수목진료		3,751	0	3,751
	국	1,875		
	도	563		
	군	1,313		
401 시설비및부대비		3,751	0	3,751
	국	1,875		
	도	563		
	군	1,313		
01 시설비 ○생활권수목진료 컨설팅 250,066원*15건		3,751	0	3,751
		3,751		
	국	1,875		
	도	563		
	군	1,313		
보호수 정비		100,000	140,000	△40,000
	도	29,000		
	군	71,000		

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		100,000	140,000	△40,000
		도	29,000		
		군	71,000		
	01 시설비		99,064	138,884	△39,820
	○ 보호수 정비 사업 3,964,000원*20본		79,280		
		도	23,784		
		군	55,496		
	○ 산림보호구역 관리사업 19,784,000원		19,784		
		도	4,946		
		군	14,838		
	03 시설부대비		936	1,116	△180
	○ 보호수 정비 사업 80,000,000원*0.9%		720		
		도	216		
		군	504		
	○ 산림보호구역 관리사업 20,000,000원*1.08%		216		
		도	54		
		군	162		
	노거수 정비		15,399	12,336	3,063
	101 인건비		3,042	6,979	△3,937
	04 기간제근로자등보수		3,042	6,979	△3,937
	○노거수 피해목정비 인부임		2,197		
	-벌목인부 139,680원*2명*5회		1,397		
	-보통인부 99,880원*2명*4회		800		
	○병해충방제 인부임		845		
	-특별인부 120,710원*7회		845		
	201 일반운영비		3,465	3,465	0
	01 사무관리비		3,465	3,465	0
	○노거수 피해목정비 장비임차료		3,465		
	-크 레 인 495,000원*7회		3,465		
	206 재료비		1,892	1,892	0
	01 재료비		1,892	1,892	0
	○병해충방제용 약제구입		1,892		
	-각지벌레방제용 약제 94,600원*20통		1,892		
	401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	01 시설비		7,000	0	7,000
	○노거수 정비 2,000,000원*3.5본		7,000		
	산지관리		21,420	0	21,420
	202 여비		420	0	420
	01 국내여비		420	0	420
	○산지관련 교육여비 70,000원*2명*3회		420		
	401 시설비및부대비		21,000	0	21,000

부서: 산림공원사업소
정책: 산림 재해방지
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			21,000	0	21,000
	○산지정보시스템(FLIS) 정비용역					
	21,000,000원			21,000		
	산림경영 기반 구축			506,040	506,040	0
		지		347,740		
		군		158,300		
	임도시설(보조)			496,770	496,770	0
		지		347,740		
		군		149,030		
	101 인건비			15,600	15,600	0
		지		10,920		
		군		4,680		
	04 기간제근로자등보수			15,600	15,600	0
	○임도관리원(인건비 및 법정수당)					
	52,000원*2명*150일			15,600		
		지		10,920		
		군		4,680		
	401 시설비및부대비			481,170	481,170	0
		지		336,820		
		군		144,350		
	01 시설비			468,083	468,011	72
	○간선임도			207,197		
	207,197,000원	지		145,038		
		군		62,159		
	○작업임도			133,814		
	133,814,000원	지		93,671		
		군		40,143		
	○구조개량임도			67,475		
	67,475,000원	지		47,233		
		군		20,242		
	○보수임도			49,557		
	4,505,181.8원*11km	지		34,690		
		군		14,867		
	○임도사전설계			10,040		
	10,040,000원	지		7,028		
		군		3,012		
	02 감리비			10,000	10,000	0
	○간선,작업,구조개량임도			10,000		
	3,333,333원*3km	지		7,000		
		군		3,000		
	03 시설부대비			3,087	3,159	△72
	○간선임도			1,503		
	208,700,000원*0.72%	지		1,052		
		군		451		
	○작업임도			971		
	134,785,000원*0.72%	지		679		
		군		292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구조개량임도 68,088,000원*0.9%	613		
			지	429		
			군	184		
		임도시설		9,270	9,270	0
		201 일반운영비		2,970	2,970	0
		01 사무관리비		2,970	2,970	0
		○임도재해 피해복구 장비 임차료 495,000원*6회		2,970		
		401 시설비및부대비		6,300	6,300	0
		01 시설비		6,300	6,300	0
		○임도변 플베기사업 180,000원*35km		6,300		
		생태공원활성화		1,274,289	1,086,907	187,382
			국	110,000		
			도	6,300		
			군	1,157,989		
		공원운영 및 홍보		183,223	143,538	39,685
		공원운영		126,329	96,788	29,541
		101 인건비		49,588	33,206	16,382
		04 기간제근로자등보수		49,588	33,206	16,382
		○ 공원매표소 운영 기간제근로자 인건비		24,794		
		- 봉급 51,760원*246일		12,733		
		- 주휴수당 51,760원*52일		2,692		
		- 상여금 12,732,960원*4/12		4,245		
		- 휴일근무수당 51,760원*52일		2,692		
		- 연차유급수당 51,760원*10일		518		
		- 4대보험료 15,942,080원*12%		1,914		
		○ 캠핑트레일러 운영 기간제근로자 인건비		24,794		
		- 봉급 51,760원*246일		12,733		
		- 주휴수당 51,760원*52일		2,692		
		- 상여금 12,732,960원*4/12		4,245		
		- 휴일근무수당 51,760원*52일		2,692		
		- 연차유급수당 51,760원*10일		518		
		- 사회보험료 15,942,080원*12%		1,914		
		201 일반운영비		48,931	35,472	13,459
		01 사무관리비		18,663	7,693	10,970
		○ 공원운영 특근매식비 7,000원*3명*48일		1,008		
		○ 공원안내 직원근무복 등 구입		2,380		
		- 공원근무복(상,하) 100,000원*7명*2종		1,400		
		- 작업복 및 작업화 140,000원*7명		980		
		○ 공원매표소 운영 CD구입 20,000원*5개		100		
		○ 공원관리 쓰레기봉투 구입비		5,875		

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 100ℓ 용 1,700원*2,000장 3,400 - 50ℓ 용 850원*2,500장 2,125 - 20ℓ 용 350원*1,000장 350 ○ 트레일러 청소용품 구입비 1,000,000원*2회 2,000 ○ 캠핑트레일러 노후 침구류 교체 200,000원*10대 2,000 ○ 정수기 렌탈비 25,000원*12개월 300 ○ 동물원 강제집행 감정평가비 5,000,000원 5,000			
	02 공공운영비 30,268 27,779 2,489			
	○ 오페수 및 분뇨처리비 20,000원*3톤*20회 1,200 ○ 자연생태공원 환경개선부담금 450,000원*2회 900 ○ 화재보험,상해보험,손해보험 및 사고공제금 15,000,000원 15,000 ○ 구급약품 구입비(3개소) 48,000원*3개소*4회 576 ○ 업무용 화물차량 유지관리비 3,178 - 수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원 1,000 - 연료비 1,190원*1,830ℓ 2,178 ○ 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 ○ 전기카트 유지관리비 2,390 - 수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원 1,000 - 연료비 1,390원*2대*500ℓ 1,390			
	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 420 ○ 공원업무 출장 여비 20,000원*40일 800			
	301 일반보상금 6,000 6,000 0			
	09 행사실비보상금 6,000 6,000 0			
	○ 문화관광해설가(사) 활동비 60,000원*100일 6,000			
	401 시설비및부대비 10,500 10,000 500			
	01 시설비 10,500 10,000 500			
	○ 트레일러 유지보수(10개동) 500,000원*10대 5,000 ○ 공동샤워장 및 바베큐장 개보수 2,000,000원 2,000 ○ CCTV 유지보수 100,000원*35개소 3,500			
	405 자산취득비 8,200 9,000 △800			

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	8,200	9,000	△800
	○ 침구류 세탁용 대형 세탁기 구입비 5,000,000원	5,000		
	○ 텔레비전 구입비 700,000원*4대	2,800		
	○ 바베큐장 전자레인지 구입비 200,000원*2대	400		
	공원홍보활동	26,120	20,140	5,980
	201 일반운영비	21,850	17,620	4,230
	01 사무관리비	16,920	7,920	9,000
	○ 공원홍보용 홍보물 제작비 600원*10,000부	6,000		
	○ 공원운영관련 홍보용 현수막 제작비	1,920		
	- 대 형 100,000원*4개*2회	800		
	- 소 형 70,000원*8개*2회	1,120		
	○ 고속터미널,KTX역 등 홍보간판 설치 3,000,000원*3개소	9,000		
	02 공공운영비	4,930	9,700	△4,770
	○ 공원 홈페이지 유지보수비 600,000원*5월	3,000		
	○ 홍보 우편물 발송비 1,930원*1,000부	1,930		
	202 여비	2,520	2,520	0
	01 국내여비	2,520	2,520	0
	○ 관람객 유치 홍보여비 70,000원*6명*3일*2회	2,520		
	301 일반보상금	1,750	0	1,750
	09 행사실비보상금	1,750	0	1,750
	○ 선진 문화 행사장 견학 및 참여 실비 70,000원*25명	1,750		
	청사경영관리	30,774	26,610	4,164
	101 인건비	24,794	20,930	3,864
	04 기간제근로자등보수	24,794	20,930	3,864
	○ 공원 청사 및 화장실관리 기간제근로자 인건비	24,794		
	- 봉급 51,760원*246일	12,733		
	- 주휴수당 51,760원*52일	2,692		
	- 상여금 12,732,960원*4/12	4,245		
	- 휴일근무수당 51,760원*52일	2,692		
	- 연차유급수당 51,760원*10일	518		
	- 사회보험료 15,942,080원*12%	1,914		
	201 일반운영비	5,980	5,680	300
	01 사무관리비	5,380	5,080	300
	○ 공원관람권 제작비 50원*80,000매	4,000		
	○ 관람권 발매기 감열용지 구입비 30원*16,000매	480		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원청사관리 소모품 구입비 30,000원*5중*4회	600		
			○ 정수기 렌탈비 25,000원*12개월	300		
		02 공공운영비		600	600	0
			○ 관람권 발매기 유지관리비 300,000원*2대	600		
		공원 체험 및 교육		31,400	16,700	14,700
			도	6,300		
			군	25,100		
		체험행사 운영		10,400	0	10,400
		201 일반운영비		1,600	0	1,600
		01 사무관리비		1,600	0	1,600
		○ 체험행사운영 홍보물 제작 400원*4,000부		1,600		
		206 재료비		8,800	0	8,800
		01 재료비		8,800	0	8,800
		○ 체험행사 재료구입 2,200원*2종*2,000개		8,800		
		유아숲체험 운영		21,000	16,700	4,300
			도	6,300		
			군	14,700		
		101 인건비		17,597	13,297	4,300
			도	5,279		
			군	12,318		
		04 기간제근로자등보수		17,597	13,297	4,300
		○기간제근로자 등 보수 54,000원*2명*120일		12,960		
			도	3,888		
			군	9,072		
		○주휴수당 54,000원*2명*24일		2,592		
			도	778		
			군	1,814		
		○사회보험료 17,041,000원*12%		2,045		
			도	613		
			군	1,432		
		201 일반운영비		2,703	2,703	0
			도	811		
			군	1,892		
		01 사무관리비		2,703	2,703	0
		○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		

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 490		
		01 국내여비		700	700	0
		○유아숲체험운영 운영추진 국내여비				
		70,000원*2일*5회		700		
			도	210		
			군	490		
		시설물 유지관리		249,697	220,655	29,042
		건축물 유지관리		27,676	27,676	0
		201 일반운영비		27,676	27,676	0
		02 공공운영비		27,676	27,676	0
		○ 건축물 시설장비 유지비(16동)				
		5,000원*5,535.2㎡		27,676		
		시설물 운영 및 관리		222,021	192,979	29,042
		201 일반운영비		188,616	172,579	16,037
		01 사무관리비		32,160	32,590	△430
		○ 시설물 무인방범 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				
		30,000원*12회		360		
		○ 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		156,456	139,989	16,467
		○ 공원(교육용)전기요금		119,670		
		- 기본요금				
		6,740원*352KW*12월		28,470		
		- 사용요금				
		80원*95,000kwh*12월		91,200		
		○ 가로등 및 관정 전기요금				
		720,000원*12월		8,640		
		○ 상·하수도 사용요금				
		- 상수도 요금				
		400,000원*12월		4,800		
		- 하수도 요금				
		5,760,000원*60%		3,456		
		○ 공동샤워장 보일러 유지관리				
				4,570		
		- 보일러 수리비				
		1,000,000원		1,000		
		- 연료비(경유)				
		1,190원*3,000ℓ		3,570		
		○ 소방안전협의회비				
		50,000원		50		
		○ 세정제 화장지,방향제 등 구입비				
		1,200,000원*4회		4,800		
		○ 비상발전기 유지관리비				
				2,085		

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연료비(경유)	1,190원*1,500ℓ	1,785	
			- 오일교환 및 부품 교체	150,000원*2회	300	
			○ 잔디깎기 유지관리비		1,175	
			- 연료비(휘발유)	1,390원*500ℓ	695	
			- 수리비	160,000원*3회	480	
			○ 비닐하우스(육묘용)난방 연료비	730원*2,000ℓ	1,460	
			○ 물탱크청소비	5,000원*350m	1,750	
			○ 기계시설 자재 구입비(20종)	1,000,000원*2회	2,000	
			○ 전기시설 자재 구입비(20종)	1,000,000원*2회	2,000	
			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	30,905	17,900	13,005
			01 시설비	30,905	17,900	13,005
			○ 시설물(전기,기계,소방등)유지보수비	700,000원*12월	8,400	
			○ 벽천폭포 및 바닥분수 유지보수비		5,400	
			- 청소비	1,300,000원*2회	2,600	
			- 기계·전기시설 보수비	1,400,000원*2종	2,800	
			○ 부력분수 유지보수비	1,500,000원	1,500	
			○ 지하수 관정 유지보수비	2,000,000원	2,000	
			○ 하수처리시설 유지보수비	3,000,000원	3,000	
			○ 화장실 안전 비상벨 설치	110,000원*10개소	1,100	
			○ 부식된 정자 개보수	5,000,000원	5,000	
			○ 목재데크 방부도색	53,000원*85m	4,505	
			생태전시 유지관리	569,437	548,832	20,605
			국	110,000		
			군	459,437		
			생태학습장 유지관리	131,783	118,402	13,381
			101 인건비	24,794	20,930	3,864
			04 기간제근로자등보수	24,794	20,930	3,864
			○ 반달가슴관찰원 관리인부임	24,794		
			- 봉급	51,760원*246일	12,733	
			- 주휴수당	51,760원*52일	2,692	
			- 상여금	12,732,960원*4/12	4,245	
			- 휴일근무수당	51,760원*52일	2,692	
			- 연차유급수당	51,760원*10일	518	

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사회보험료 15,942,080원*12%	1,914		
	201 일반운영비	3,834	3,196	638
	01 사무관리비	3,834	3,196	638
	○ 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*48일	1,344		
	○ 전시관련 월간지 구독(3종) 10,000원*3종*10월	300		
	○ 유지관리 작업도구 구입(삽 등) 10,000원*10종*8회	800		
	○ 공원내 예초작업 유류대 1,390원*1,000ℓ	1,390		
	202 여비	560	560	0
	01 국내여비	560	560	0
	○ 생태학습장 관리 추진여비 70,000원*2명*2일*2회	560		
	206 재료비	31,705	29,605	2,100
	01 재료비	31,705	29,605	2,100
	○ 경관연출 꽃묘구입(30종) 1,150원*8,000본*2회	18,400		
	○ 잔디구입 100원*20,000장	2,000		
	○ 반달가슴곰 먹이 등 구입 17,000원*365일	6,205		
	○ 반달가슴곰 불임시술비 200,000원*13마리	2,600		
	○ 다람쥐,조류,어류 먹이 구입 50,000원*50포	2,500		
	401 시설비및부대비	70,890	64,111	6,779
	01 시설비	70,890	64,111	6,779
	○ 생태학습장 관리인부임	68,890		
	- 예초인부 120,000원*2명*20일*4회	19,200		
	- 초화류 김메기인부 51,760원*12명*20일*4회	49,690		
	○ 친환경 생태포토존 조성 2,000,000원	2,000		
	온실유지관리	70,987	63,763	7,224
	101 인건비	24,794	20,642	4,152
	04 기간제근로자등보수	24,794	20,642	4,152
	○ 온실유지관리 기간제근로자 인건비	24,794		
	- 봉급 51,760원*246일	12,733		
	- 주휴수당 51,760원*52일	2,692		
	- 상여금 12,732,960원*4/12	4,245		
	- 연차유급수당 51,760원*10일	518		
	- 휴일근무수당 51,760원*52일	2,692		
	- 4대보험료 15,942,080원*12%	1,914		
	202 여비	560	560	0
	01 국내여비	560	560	0

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 난과류 등 수집 추진여비 70,000원*2명*2일*2회	560		
	206 재료비	29,120	26,120	3,000
	01 재료비	29,120	26,120	3,000
	○ 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		
	○ 토종민물고기 구입 30,000원*2종*50마리	3,000		
	○ 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,춘 란관 관리용 자재및 약제구입 200,000원*5회*5개소	5,000		
	401 시설비및부대비	16,513	16,441	72
	01 시설비	16,513	16,441	72
	○ 유리온실 주변 화단 등 정비 인부임(풍란관 외 7곳)	16,513		
	- 관수,제초(온실8동) 51,760원*2명*103일	10,663		
	- 식재 51,760원*5명*3일*5회	3,882		
	- 방제 123,000원*2명*2일*4회	1,968		
	서식지외보전기관 운영지원	366,667	366,667	0
		국 110,000		
		군 256,667		
	101 인건비	78,100	67,915	10,185
		국 23,430		
		군 54,670		
	04 기간제근로자등보수	78,100	67,915	10,185
	○서식지외 보전기관 관리 67,000원*250일*3명	50,250		
		국 15,075		
		군 35,175		
	○서식지외 및 체험학습운영 67,000원*250일	16,750		
		국 5,025		
		군 11,725		
	○서식지외보전 사회보험료 185,000원*12월*4명	8,880		
		국 2,664		
		군 6,216		
	○전시원유지관리 보험료 185,000원*12월	2,220		
		국 666		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,554		
201 일반운영비		45,768	45,533	235
	국	13,731		
	군	32,037		
01 사무관리비		30,380	30,380	0
○서식지외 보전기관 홍보물 제작 3,000,000원*2종		6,000		
	국	1,800		
	군	4,200		
○멸종위기 야생생물 체험학습교재 제작 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	군	2,100		
○멸종위기 야생생물 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		
○서식지외보전기관 체험학습 재료구입 10,000원*30종*23개		6,900		
	국	2,070		
	군	4,830		
○멸종위기 야생생물 업무연찬 도서구입 20,000원*100권		2,000		
	국	600		
	군	1,400		
○서식지외운영 특근매식비 7,000원*2명*70일		980		
	국	294		
	군	686		
02 공공운영비		3,618	3,378	240
○서식지외보전기관운영 우편물 발송료(등기) 1,930원*1,000부		1,930		
	국	579		
	군	1,351		
○서식지외보전기관운영 우편물(일반) 300원*3,960부		1,188		
	국	357		
	군	831		
○사)한국서식지외보전기관협회비 500,000원		500		
	국	150		
	군	350		
03 행사운영비		11,770	11,775	△5
○멸종위기 야생생물 그림그리기 대회운영 4,000,000원		4,000		
	국	1,200		
	군	2,800		

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○멸종위기 야생생물 문화대전 개최 7,770,000원	7,770 2,331 5,439		
	202 여비	6,300 1,890 4,410	6,300	0
	01 국내여비 ○서식지외 업무추진 여비 70,000원*3명*3일*10회	6,300 1,890 4,410	6,300	0
	206 재료비	16,500 4,950 11,550	24,360	△7,860
	01 재료비 ○전시원 조성용 야생식물 구입 20,000원*15종*25본 ○야생식물 개체증식 재료구입 25,000원*12종*30개	16,500 7,500 2,250 5,250 9,000 2,700 6,300	24,360	△7,860
	301 일반보상금	6,000 1,800 4,200	6,000	0
	09 행사실비보상금 ○자생지 자원조사및생태교육 100,000원*3명*4일*5회	6,000 6,000 1,800 4,200	6,000	0
	401 시설비및부대비	213,999 64,199 149,800	216,559	△2,560
	01 시설비 ○멸종위기 야생식물 유지관리 일시사역 51,760원*12명*250일 ○야생화 산경,분경전시 80,000원*50종*2본 ○야생식물 전시온실 유지관리 20,000원*330㎡ ○복원사업추진(4종) 4,000,000원*4개소	212,880 155,280 46,584 108,696 8,000 2,400 5,600 6,600 1,980 4,620 16,000 4,800	215,520	△2,640

부서: 산림공원사업소
 정책: 생태공원활성화
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○희귀식물 생태학습장 유지관리 45,000원*4명*150일	11,200		
		27,000		
		8,100		
	03 시설부대비	18,900		
		1,119	1,039	80
	○야생식물 전시원 유지관리 시설부대비 155,280,000원*0.72%	1,119		
		335		
		784		
	생태전시연출	240,532	157,182	83,350
	아름다운 공원이꾸기 사업	98,756	19,838	78,918
	201 일반운영비	21,390	9,770	11,620
	01 사무관리비	21,390	9,770	11,620
	○ 경관관리 업무추진 특근매식비 7,000원*5명*40일	1,400		
	○ 예초기수리(승용,자주식) 및 소모자재 구입 100,000원*4종*4회	1,600		
	○ 공원이꾸기 장비임차료	8,870		
	- 굴삭기(06W) 605,000원*4일	2,420		
	- 굴삭기(02W) 495,000원*5일	2,475		
	- 크레인(5톤) 495,000원*5일	2,475		
	- 트랙터 500,000원*3회	1,500		
	○ 공원 및 국화들녘 관수자재 구입	9,520		
	- LD파이프 5종 구입 1,200,000원*3회	3,600		
	- 15mm호스, PVC쿨러 등 10종 구입 380,000원*4회	1,520		
	- 각종 밸브 구입(5종) 600,000원*4회	2,400		
	- 흙쓰, 캣타 등 20종 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	420	420	0
	01 국내여비	420	420	0
	○ 경관이꾸기 사업추진 여비 70,000원*3명*2회	420		
	401 시설비및부대비	73,146	9,648	63,498
	01 시설비	73,146	9,648	63,498
	○ 공원경관 녹화관리인부임 51,760원*10명*20일	10,352		
	○ 조경수 전정작업 140,000원*2명*30일	8,400		
	○ 중앙광장 쉼터 조성	4,000		
	- 벤치 구입 400,000원*10개소	4,000		
	○ 차량 및 관광객 통행로 포장공사 145,000원*182m	26,390		
	○ 잔디광장~인도교 구간 가로수 식재 353,000원*68주	24,004		

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 생태전시연화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	○ 보행로 청소용 브로워 구입 600,000원*2대	1,200		
	○ 제초용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
	○ 조경관리 엔진 톱 구입 800,000원	800		
	○ 조경관리 엔진 전정기 구입 800,000원	800		
	계절별 기획행사	57,856	53,424	4,432
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	○ 국화들넉 전시연출 특근 매식비 7,000원*3명*40일	840		
	206 재료비	20,100	16,900	3,200
	01 재료비	20,100	16,900	3,200
	○ 국화들넉 보식용 작약 구근 등 꽃묘구입 1,200원*4,000본	4,800		
	○ 국화육묘및 식재용 상토구입 8,000원*800포	6,400		
	○ 국화증식용 포트 구입 30원*100,000개	3,000		
	○ 국화들넉 자재(비료,비닐)구입 20,000원*4종*30개	2,400		
	○ 국화관리용 퇴비 구입 3,500원*1,000포	3,500		
	401 시설비및부대비	36,916	35,684	1,232
	01 시설비	36,916	35,684	1,232
	○ 봄꽃 및 가을꽃 식재 2,000원*3,200㎡*2회	12,800		
	○ 국화들넉 공원기반조성 꽃식재관리인부임	24,116		
	- 김메기,꽃묘 식재작업 51,760원*10명*5일*7회	18,116		
	- 방제및예초기작업 100,000원*6명*5일*2회	6,000		
	대한민국 난명품 대체전	83,920	83,920	0
	201 일반운영비	840	840	0
	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	560	0
	09 행사실비보상금	560	560	0
	○ 개최에 따른 난연합회 간담회 7,000원*20명*4회	560		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0

부서: 산림공원사업소
정책: 생태공원활성화
단위: 생태전시연화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 난 대전 개최사업 지원	60,000,000원	60,000		
		402 민간자본이전		20,000	20,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0
		○ 춘란 배양시설 지원사업	40,000,000원*50%	20,000		
		행정운영경비(산림공원사업소)		122,396	121,553	843
		인력운영비		37,020	36,577	443
		공원직원 인건비		37,020	36,577	443
		101 인건비		37,020	36,577	443
		01 보수		37,020	32,591	4,429
		○산불방지 휴일근무수당		10,793		
		-일반직 6급	85,867원*35일	3,006		
		-일반직 7급	77,563원*2명*35일	5,430		
		-일반직 8급	67,342원*35일	2,357		
		○자연생태공원 휴일근무수당		26,227		
		-일반직 6급	85,867원*2명*50일	8,587		
		-일반직 7급	77,563원*2명*50일	7,757		
		-일반직 8급	67,342원*2명*50일	6,735		
		-일반직 9급	62,941원*50일	3,148		
		기본경비		85,376	84,976	400
		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)		11,400		
			50,000원*19명*12월			
		○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		18,240		
			80,000원*19명*12월			
		203 업무추진비		4,920	4,920	0
		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		46,220	45,820	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	46,220	45,820	400
			01 사무관리비	46,220	45,820	400
			○침구류 구입비 200,000원	200		
			○일직비 60,000원*119일	7,140		
			○숙직비	38,880		
			-평일 50,000원*2명*246일	24,600		
			-휴일(금,토,연휴) 60,000원*2명*119일	14,280		