

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지관리사업소 ~ 공원녹지관리사업소

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지관리사업소				8,946,570	9,837,031	△890,461
				국 2,337,807		
				광 1,183,000		
				도 843,907		
				군 4,581,856		
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)				6,015,430	6,638,373	△622,943
				국 1,976,043		
				광 873,000		
				도 660,307		
				군 2,506,080		
산림자원조성				3,261,277	3,122,806	138,471
				국 1,786,639		
				도 386,072		
				군 1,088,566		
조림사업				32,627	22,767	9,860
101 인건비				13,507	13,507	0
04 기간제근로자등보수				13,507	13,507	0
○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		
-국민연금 35,000원*1명*12개월				420		
-건강보험, 노인장기보험 22,000원*1명*12개월				264		
-고용보험, 산재보험 300,000원*1회				300		
201 일반운영비				5,460	5,880	△420
01 사무관리비				4,800	5,130	△330

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○식목일행사 참여자 급량비	7,000*200명	1,400	
				○식목일행사 플래카드 제작	60,000원*1매	60	
				○나무나누어주기행사 플래카드 제작	60,000*1매	60	
				○산림조성사업 추진 특근자 급량비	7,000원*4명* 60일	1,680	
				○산림조성사업 추진 측량 수수료	400,000원*4건	1,600	
			02 공공운영비		660	750	△90
			○산림조성사업 통보용 우편요금	220원* 300부*10회	660		
			202 여비		1,660	1,280	380
			01 국내여비		1,660	1,280	380
			○조림조성사업 추진	20,000원*1명*20일	400		
			○산림통계 교육 참석	70,000원* 2명*3일	420		
			○산림지리정보사업 워크샵 참석	70,000원* 2명*3일	420		
			○숲가꾸기사업 워크샵 참석	70,000원* 2명*3일	420		
			206 재료비		12,000	2,100	9,900
			01 재료비		12,000	2,100	9,900
			○묘목 나누어 주기, 식목일행사용 수목 구입		12,000		
			-철쭉	1,500원*2,000주	3,000		
			-감(대봉)	3,000원*3,000주	9,000		
			조림사업(보조)		226,202	341,331	△115,129
				국	143,599		
				도	24,327		
				관	58,276		
			206 재료비		1,080	883	197
				국	840		
				도	72		
				관	168		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비		1,080	883	197
			○조림지 비료 구입	216,000원*5ha	1,080		
				국	840		
				도	72		
				군	168		
			401 시설비및부대비		199,752	325,789	△126,037
				국	123,026		
				도	22,559		
				군	54,167		
			01 시설비		193,053	320,162	△127,109
			○경제수 일반조림	1,623,400원*10ha	16,234		
				국	9,615		
				도	1,985		
				군	4,634		
			○속성경제수 조림	3,016,600원*5ha	15,083		
				국	10,583		
				도	1,350		
				군	3,150		
			○바이오순환림	3,193,910원*45ha	143,726		
				국	98,158		
				도	13,671		
				군	31,897		
			○큰나무조림	3,602,000원*5ha	18,010		
				도	5,403		
				군	12,607		
			02 감리비		5,657	3,589	2,068
			○조림지설계감리	282,850원*20ha	5,657		
				국	3,960		
				도	51		
				군	1,646		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○바이오순환림 144,700,000원*0.72%	1,042	2,038	△996
				1,042		
				710		
				99		
				233		
			402 민간자본이전	25,370	14,659	10,711
				19,733		
				1,696		
				3,941		
			01 민간자본보조 ○유희토지 조림 2,537,000원*10ha	25,370	14,659	10,711
				25,370		
				19,733		
				1,696		
				3,941		
			숲가꾸기사업	2,931,205	2,325,225	605,980
				1,643,040		
				358,157		
				930,008		
			101 인건비	1,128,821	522,840	605,981
				632,394		
				125,383		
				371,044		
			04 기간제근로자등보수 ○산림자원조사단 인력 -급여 및 법정수당(50,000원*2명*280일) 27,812,000원 -사회보험료 1,468,000원*2명	1,128,821	522,840	605,981
				32,098		
				27,812		
				16,687		
				3,147		
				7,978		
				2,936		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					국 1,762		
					도 352		
					군 822		
			-연금지급금	675,000원*2명	1,350		
					국 810		
					도 162		
					군 378		
			○공공산림가꾸기 인력		333,635		
			-급여 및 법정수당(50,000원*6명*225일)	280,060,000	280,060		
					국 168,036		
					도 32,338		
					군 79,686		
			-사회보험료	1,468,000원*25명	36,700		
					국 22,020		
					도 4,404		
					군 10,276		
			-연금지급금	675,000원*25명	16,875		
					국 10,125		
					도 2,025		
					군 4,725		
			○산림바이오매스사업 인력		680,661		
			-급여 및 법정수당(50,000원*51명*225일)	571,368,000원	571,368		
					국 342,822		
					도 68,564		
					군 159,982		
			-사회보험료	1,468,000원*51명	74,868		
					국 44,920		
					도 8,984		
					군 20,964		
			-연금지급금	675,000원*51명	34,425		
					국 20,655		

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산물장비활용인건비		도	4,131	
			-급여 및 법정 수당(68,000원*3명*345일)	70,427,000원	군	9,639	
						82,427	
						70,427	
					국	4,557	
					도	1,276	
					군	64,594	
			-사회보험료	3,000,000원*3명		9,000	
			-연금 지급금	1,000,000원*3명		3,000	
		201	일반운영비			133,286	53,758
					국	70,777	
					도	14,120	
					군	48,389	
		01	사무관리비			60,095	18,958
			○산림바이오매스 수집활용 피복구입	120,000원*51명		6,120	
					국	3,672	
					도	734	
					군	1,714	
			○산림바이오매스 수집활용 안전장비구입	150,000원*51명		7,650	
					국	4,590	
					도	918	
					군	2,142	
			○산림바이오매스 수집활용 안전의약품구입	100,000원*51세트		5,100	
					국	3,060	
					도	612	
					군	1,428	
			○산림바이오매스 수집활용 자재구입	10,008,000원		10,008	
					국	6,004	
					도	1,200	
					군	2,804	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공공산림가꾸기 피복 구입	120,000원*25명	3,000	
					국	1,800	
					도	350	
					관	850	
				○공공산림가꾸기 안전장비 구입	150,000원*25명	3,750	
					국	2,250	
					도	438	
					관	1,062	
				○공공산림가꾸기 안전의약품	100,000원*25세트	2,500	
					국	1,500	
					도	292	
					관	708	
				○공공산림가꾸기 자재구입	16,667,000원	16,667	
					국	10,000	
					도	1,945	
					관	4,722	
				○산물장비활용 유지비	5,300,000원	5,300	
					국	425	
					도	120	
					관	4,755	
				02 공공운영비		73,191	34,800
				○산림바이오매스 유류비(휘발유,경유)	1,600원*25대*5리터*100일	20,000	38,391
					국	12,000	
					도	2,334	
					관	5,666	
				○산물장비활용 유지 유류비	1,440원*3대*20리터*143.41일	12,391	
					국	996	
					도	281	
					관	11,114	
				○산림바이오매스 수집활용 유류비	1,600원*51대*5리터*100일	40,800	
					국	24,480	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도 4,896 군 11,424		
			202 여비		10,142 국 6,086 도 1,207 군 2,849	0	10,142
			01 국내여비		10,142	0	10,142
			○산림바이오매스 수집활용 여비 6,806,000원		6,806 국 4,084 도 818 군 1,904		
			○공공산림가꾸기 여비 3,336,000원		3,336 국 2,002 도 389 군 945		
			301 일반보상금		11,140 국 6,684 도 1,322 군 3,134	6,150	4,990
			10 행사실비보상금		11,140	6,150	4,990
			○산림바이오매스 수집활용 교육참석 여비 51명*70,000원*2회		7,140 국 4,284 도 857 군 1,999		
			○공공산림가꾸기 교육참석 여비 25명*70,000원*2회		3,500 국 2,100 도 408 군 992		
			○산림자원조사단 교육참석 여비 2명*250,000명		500 국 300		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도 57 군 143		
			307 민간이전		28,440 28,008 123 309	23,400	5,040
			05 민간위탁금		28,440	23,400	5,040
			○산림바이오매스 수집활용 교육비	51명*180,000원*2회	18,360		
			○공공산림가꾸기 교육비	25명*180,000원*2회	9,000		
			○산림자원조사단 교육비	2명*540,000원	1,080		
					648 123 309		
			401 시설비및부대비		1,579,204 877,188 210,521 491,495	1,621,224	△42,020
			01 시설비		1,494,250	1,535,718	△41,468
			○큰나무 가꾸기(1200ha)	1,220,800,000원	1,220,800		
					678,084 162,736 379,980		
			○조림지 가꾸기(680ha)	273,450,000원	273,450		
					151,916 36,460 85,074		
			02 감리비		70,000	50,000	20,000

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○큰나무 가꾸기(1200ha)	70,000,000원	70,000	35,506	△20,552
					국 38,880		
					도 9,331		
					관 21,789		
		03 시설부대비			14,954		
			○큰나무 가꾸기(1200ha)	12,217,000원	12,217	64,520	△24,348
					국 6,787		
					도 1,629		
					관 3,801		
			○조림지 가꾸기(680ha)	2,737,000원	2,737		
					국 1,521	64,520	△24,348
					도 365		
					관 851		
		405 자산취득비			40,172		
					국 21,903		
					도 5,481	64,520	△24,348
					관 12,788		
		01 자산및물품취득비			40,172		
			○숲가꾸기 산물장비구입	22,000,000원*1대	22,000		
					국 11,000	64,520	△24,348
					도 3,300		
					관 7,700		
			○산림바이오매스 수집활용 산물활용장비구입		18,172		
			-철뿌리 제거기	2,000,000원*4대	8,000		
					국 4,800	64,520	△24,348
					도 960		
					관 2,240		
			-원치	10,172,000원*1대	10,172		
					국 6,103	64,520	△24,348
					도 1,221		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 2,848		
		사방사업		38,243	38,243	0
		308 자치단체등이전		38,243	38,243	0
		05 자치단체간부담금		38,243	38,243	0
		○사방댐 신설	38,243,000원*1개소	38,243		
		산림자원화지원단 임업기술교육		2,880	0	2,880
				도 576		
				군 2,304		
		307 민간이전		2,880	0	2,880
				도 576		
				군 2,304		
		05 민간위탁금		2,880	0	2,880
		○산림자원화지원단 교육비	720,000원*4명	2,880		
				도 576		
				군 2,304		
		숲가꾸기지역내 산림소득자원조성		30,120	0	30,120
				도 3,012		
				군 27,108		
		206 재료비		30,120	0	30,120
				도 3,012		
				군 27,108		
		01 재료비		30,120	0	30,120
		○종자대		21,687		
		-더덕	70,000원*124.1L	8,687		
				도 869		
				군 7,818		
		-도라지	70,000원*100L	7,000		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감		
				-취나물	60,000원*100L	도	700					
						군	6,300					
							6,000					
						도	600					
						군	5,400					
							5,600					
						도	560					
						군	5,040					
							2,833					
						도	283					
						군	2,550					
						산지소득기반조성						
							국	93,725				
							도	12,000				
							군	285,000				
			산림소득사업 지원					171,620	201,220	△29,600		
			201 일반운영비						420	420	0	
				01 사무관리비						420	420	0
					○산림소득사업 추진 급식비				7,000원*3명*20일	420		
			202 여비						1,200	800	400	
				01 국내여비						1,200	800	400
			○산림소득사업 추진 여비				20,000원*2명*30일	1,200				
			402 민간자본이전						170,000	200,000	△30,000	
				01 민간자본보조						170,000	200,000	△30,000
			○향토자생수종 생산 시범사업				70,000,000원*1개소	70,000				
			○친환경 임나무단지 조성				100,000,000원*1개소	100,000				
푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성							2,430	2,700	△270			

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	2,430	2,700	△270
			10 행사실비보상금	2,430	2,700	△270
			○푸른숲 선도원 현장교육 참가 급량비	7,000원*90명 630		
			○임업후계자 산림모델학교 및 연찬회 참가보상금	50,000원*2일*18명 1,800		
			산림작물생산기반조성(보조)	127,475	0	127,475
				70,925		
				56,550		
			402 민간자본이전	127,475	0	127,475
				70,925		
				56,550		
			01 민간자본보조	127,475	0	127,475
			○산채류 재배단지	12,000,000원*3ha 36,000		
				24,000		
				12,000		
			○관상수 토양개량	4,275,000원*1ha 4,275		
				3,325		
				950		
			○잔디생산	400,000원*218ha 87,200		
				43,600		
				43,600		
			산채류재배단지 조성	36,000	0	36,000
				12,000		
				24,000		
			402 민간자본이전	36,000	0	36,000
				12,000		
				24,000		
			01 민간자본보조	36,000	0	36,000
			○산채류 재배단지 조성	12,000,000원*3ha 36,000		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	12,000	
				군	24,000	
				목재이용가공지원		53,200
				국	53,200	0
				도	22,800	
				군	30,400	
				402 민간자본이전		53,200
				국	53,200	0
				도	22,800	
				군	30,400	
				01 민간자본보조		53,200
				○펠릿보일러 2,660,000원*20대		53,200
				국	53,200	0
				도	22,800	
				군	30,400	
				녹지조성사업		3,212,876
				국	2,363,428	△849,448
				도	95,679	
				광	873,000	
				도	262,235	
				군	1,132,514	
				등산로 정비		7,070
						7,350
				401 시설비및부대비		7,070
						7,350
				01 시설비		7,070
						7,350
				○등산로 주변 풀베기 70,000원*4명*7개소*2회		3,920
				○용천사 산림욕장 산책로 정비 3,000원*3,500m		10,500
				등산로 정비(보조)		75,040
				국	91,680	16,640
				도	27,504	
				도	12,835	
				군	51,341	
				401 시설비및부대비		61,132
				국	91,680	30,548
				국	27,504	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도 군	12,835 51,341	
			01 시설비			90,855	60,582
			○등산로 정비			90,855	
			-등산로 정비 시설비(28,723,000원*3km)	86,170,000		86,170	
					국	25,851	
					도	12,063	
					군	48,256	
			-등산로 정비 실시설계비	91,680,000원*5.11%		4,685	
					국	1,406	
					도	656	
					군	2,623	
			03 시설부대비			825	550
			○등산로 정비 부대비(91,680,000원*0.9%)	825,000원		825	
					국	247	
					도	116	
					군	462	
			도시숲 및 가로수 관리			132,690	141,077
			201 일반운영비			8,690	4,520
			01 사무관리비			4,520	4,520
			○도시공원 조경수목 관리 작업도구(삽외10종)구입	2,000,000원*1식		2,000	
			○도시공원 녹지관리 특근자 매식비	7,000원*3명*120일		2,520	
			02 공공운영비			4,170	0
			○도시숲 및 가로수 수목관리용 방제차량 유지비(화물 중형)			4,170	
			-종합보험료(화물 중형)	450,000원*1대		450	
			-유류대(경유)	1,300원*2,000 ℓ		2,600	
			-방제차량 수선비	1,000,000원*1대		1,000	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				-환경개선부담금	40,000원*1대*2회	80		
				-정기검사비	40,000원*1대	40		
				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		40,250	44,250	△4,000
				01 재료비		40,250	44,250	△4,000
				○도시공원 조경수 관리용 재료구입		22,250		
				-비료, 퇴비 등 구입	8,000원*1,500포	12,000		
				-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		
				401 시설비및부대비		75,650	90,207	△ 14,557
				01 시설비		75,650	90,207	△ 14,557
				○주요 도로변 풀베기	80,000원*2회*100ha	16,000		
				○주요 도로변 수목관리(전정, 가지치기 등)	80,000원*5명*20일	8,000		
○가로수 전지 및 전정.시비.제초	80,000원*6명*10일*2회	9,600						
○함평 IC 주변 제초(7ha)	70,000원*15명*7일*3회	22,050						
○특색있는 가로수길 수목보식(208km)	20,000,000원*1식	20,000						
405 자산취득비		6,000	0	6,000				
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000				
○함평 IC주변 제초용(승용잔디깎기)기계구입	6,000,000원*1대	6,000						
도시숲 조성					800,000	1,000,000	△200,000	
					광			
					도			
					400,000			
					120,000			

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 280,000		
		401 시설비및부대비		800,000	1,000,000	△200,000
			광	400,000		
			도	120,000		
			군	280,000		
		01 시설비		794,640	993,700	△199,060
		○녹색쌈지공원 조성		794,640		
		-녹색쌈지공원 조성 시설비(201,319,000원*3.82ha)		769,040		
			광	384,520		
			도	115,356		
			군	269,164		
		-녹색쌈지공원 조성 실시설계비		25,600		
			광	12,800		
			도	3,840		
			군	8,960		
		03 시설부대비		5,360	6,300	△940
		○녹색쌈지공원 조성 시설부대비		5,360		
			광	2,680		
			도	804		
			군	1,876		
		그린공원 조성 및 관리		218,150	278,438	△60,288
		201 일반운영비		59,150	57,400	1,750
		01 사무관리비		33,400	42,000	△8,600
		○도시공원 수목 가지치기 장비 임차료		6,600		
		○경관연출용 초화류 관리용비닐하우스 임차료		3,000		
		○재해수목 굴취 및 이식 장비 임차료		21,000		
		-굴삭기(포크레인 06)		5,000		
		-굴삭기(포크레인 03)		8,000		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-수목운반(카고크레인5t) 장비 임차	400,000원*20대	8,000	
				○도시녹지관리 자료집 구입	30,000원*10권	300	
				○예취기,기계톱,잔가지파쇄기 수리		1,500	
				-예취기,기계톱 수리	50,000원*20대	1,000	
				-잔가지 파쇄기 수리	500,000원*1대	500	
				○예취기,기계톱,파쇄기(날,벨트 등)자재구입	1,000,000원*1식	1,000	
			02	공공운영비		25,750	15,400
				○화양근린공원 상하수도료	700,000원*12월	8,400	
				○수산봉 철쭉동산 야간조명 유지보수	10,000,000원*1식	10,000	
				○화양근린공원 시설물(벤치외5종) 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000	
				○화양근린공원 가로등 램프구입		1,750	
				-가로등(100W)	20,000원*70개	1,400	
				-가로등(20W)	5,000원*70개	350	
				○예취기, 기계톱 유류 구입		3,600	
				-휘발유	1,600원*1,500리터	2,400	
				-오일	4,000원*300ℓ	1,200	
			202	여비		1,440	820
			01	국내여비		1,440	820
				○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비	20,000원*3명*10일	600	
				○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비	70,000원*2명*3일*2회	840	
			206	재료비		24,000	24,000
			01	재료비		24,000	24,000
				○화양근린공원 식재용 꽃묘구입(팬지외 8종)	400원*15,000본*2회	12,000	
				○도시공원 경관연출용 관목류 구입(댕강외 3종)	6,000원*2,000주	12,000	
			303	포상금		3,000	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금		3,000	0	3,000
			○도로변및소공원가꾸기,산불예방우수기관시상	300,000원*10개소	3,000		
		401 시설비및부대비			130,560	191,718	△61,158
		01 시설비			95,760	151,018	△55,258
			○소공원 및 가로화단 관리	80,000원*10명*1회*10개소	8,000		
			○도시공원 재해수목 정비	80,000원*3명*10개소	2,400		
			○자연생태공원 수목관리(시비,전정,커팅 등)	80,000원*10명*5일	4,000		
			○자연생태공원 철쭉식재지 관리	80,000원*10명*3일	2,400		
			○수산봉 철쭉동산 관리(시비,제초,전정 등)	80,000원*10명*8일	6,400		
			○화양근린공원 수목 전정 및 시비	80,000원*5명*20일	8,000		
			○도시공원 유지관리(27개소)	66,000원*10명*5일	3,300		
			○나무은행 포지관리비	66,000원*10명*5일	3,300		
			○무궁화 식재지 사후관리	66,000원*10명*3일	1,980		
			○현수목 등 기념식수 굴취 식재인부임	80,000원*10명*5일	4,000		
			○무궁화동산 주변정비	66,000원*10명*3일	1,980		
			○주요도로변 초화류 식재 및 유지관리	2,000원*10,000㎡	20,000		
			○화양근린공원 관리(제초 등)	40,000원*30명*5일*2회	12,000		
			○재해수목 굴취이식	100,000원*100주	10,000		
			○엑스포공원 조경수목 관리(전지, 가지치기 등)	80,000원*10명*5일*2회	8,000		
		03 시설부대비			34,800	40,700	△5,900
			○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료		34,800		
			-수목굴취 및 식재(굴삭기 06)	500,000원*20대	10,000		
			-수목굴취 및 식재(굴삭기 03)	400,000원*20대	8,000		
			-수목운반 및 식재(카고크레인 5t)	400,000원*20대	8,000		
			-관수차량(11ton)	440,000원*20대	8,800		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도시녹지관리원	국 14,072 8,443 5,629	13,629	443
			101 인건비	국 13,637 8,182 5,455	13,194	443
			04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인부임 -급여 및 법정수당(46,000원*1명*296일) 11,837,000원 -연금보험, 건강보험료 700,000원*1명 -고용, 산재보험료 1,100,000원*1명	국 13,637 13,637 11,837 7,102 4,735 700 420 280 1,100 660 440	13,194	443
			301 일반보상금	국 310 186 124	310	0
			10 행사실비보상금 ○도시녹지관리원 교육여비 310,000원*1명	국 310 310 186 124	310	0
			307 민간이전	국 125 75 50	125	0
			05 민간위탁금	125	125	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시녹지관리원 교육비	125,000원*1명	125	
				국 75		
				민 50		
		산림욕장관리		20,000	0	20,000
				도 4,000		
				민 16,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
				도 4,000		
				민 16,000		
		01 시설비		20,000	0	20,000
			○ 산림욕장 보완사업	20,000,000원*1식	20,000	
				도 4,000		
				민 16,000		
		특색있는 가로수 관리 지원		15,400	31,422	△ 16,022
				도 3,080		
				민 12,320		
		401 시설비및부대비		15,400	31,422	△ 16,022
				도 3,080		
				민 12,320		
		01 시설비		15,400	31,082	△ 15,682
			○ 특색있는 가로수 관리	15,400,000원*1개소	15,400	
				도 3,080		
				민 12,320		
		가로수 조성		750,000	1,650,200	△ 900,200
				광 375,000		
				도 112,000		
				민 263,000		
		401 시설비및부대비		750,000	1,650,200	△ 900,200

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					광 도 군	375,000 112,000 263,000	
			01 시설비			744,900	1,644,260
			○ 가로수 조성사업			744,900	
			-가로수 조성사업 시설비	72,060,000원 * 10km		720,600	
					광 도 군	360,300 107,590 252,710	
			-가로수 조성사업 실시설계비	750,000,000원 * 3.24%		24,300	
					광 도 군	12,150 3,645 8,505	
			03 시설부대비			5,100	5,940
			○ 가로수 조성사업부대비	750,000,000원 * 0.68%		5,100	
					광 도 군	2,550 765 1,785	
			숲길조사관리원			28,144	0
					국 회	16,889 11,255	
			101 인건비			26,344	0
					국 회	15,807 10,537	
			04 기간제근로자등보수			26,344	0
			○숲길조사관리원 인건비			26,344	
			-숲길조사관리원 인건비	1,150,000원*2명*10월		23,000	
					국 회	13,800 9,200	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-숲길조사관리원 4대 보험료	167,200원*2명*10월	3,344	
					국 2,007		
					단 1,337		
			201	일반운영비		634	0
					국 382		634
					단 252		
			01	사무관리비		634	0
				○숲길조사관리원 안전장구 및 작업도구 구입	317,000원*2명*1식	634	
					국 382		634
					단 252		
				○숲길조사관리원 의약품구입		0	
			202	여비		118	0
					국 71		118
					단 47		
			01	국내여비		118	0
				○숲길조사관리원 현지확인 여비	118,000원	118	
					국 71		118
					단 47		
			301	일반보상금		848	0
					국 509		848
					단 339		
			10	행사실비보상금		848	0
				○숲길조사관리원 교육여비	424,000원*2명	848	
					국 509		848
					단 339		
			307	민간이전		200	0
					국 120		200
					단 80		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	200	0	200
			○숲길조사관리원 교육비	200		
			100,000원*2명	120		
				80		
			지역생태숲 조성	196,000	0	196,000
				98,000		
				98,000		
			401 시설비및부대비	196,000	0	196,000
				98,000		
				98,000		
			01 시설비	196,000	0	196,000
			○지역생태숲 조성	196,000		
			-지역생태숲 기본조사 설계비	66,000		
			66,000,000원*1식	33,000		
				33,000		
			-지역생태숲 실시설계비	130,000		
			130,000,000원*1식	65,000		
				65,000		
			학교숲 조성사업	60,000	0	60,000
				30,000		
				9,000		
				21,000		
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
				30,000		
				9,000		
				21,000		
			01 시설비	59,352	0	59,352
			○학교숲 조성사업	59,352		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			-학교숲 조성사업 시설비	57,534,000원	57,534		
					국 28,767		
					도 8,630		
					관 20,137		
			-학교숲 조성사업 실시설계비	60,000,000원*3.03%	1,818		
					국 909		
					도 273		
					관 636		
		03 시설부대비			648	0	648
		○학교숲 조성사업 시설부대비		60,000,000원*1.079%	648		
					국 324		
					도 97		
					관 227		
		학교숲 코디네이터 운영			14,072	0	14,072
					국 8,443		
					관 5,629		
		101 인건비			13,637	0	13,637
					국 8,182		
					관 5,455		
		04 기간제근로자등보수			13,637	0	13,637
		○학교숲 코디네이터(46000원*1명*296일)		13,637,000원	13,637		
					국 8,182		
					관 5,455		
		301 일반보상금			310	0	310
					국 186		
					관 124		
		10 행사실비보상금			310	0	310
		○학교숲 코디네이터 교육 참석여비		310,000원*1명	310		
					국 186		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	124	
			307 민간이전		125	0
				국	75	
				군	50	
			05 민간위탁금 ○학교숲 코디네이터 교육비 125,000원*1명		125	0
					125	
				국	75	
				군	50	
			무궁화 조성관리		8,800	0
				국	4,400	
				도	1,320	
				군	3,080	
			401 시설비및부대비		8,800	0
				국	4,400	
				도	1,320	
				군	3,080	
			01 시설비 ○무궁화 조성관리 8,800,000원*1식		8,800	0
					8,800	
				국	4,400	
				도	1,320	
				군	3,080	
			산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)		1,459,560	1,018,819
				국	286,764	
				광	310,000	
				도	183,600	
				군	679,196	
			산림자원 보호		1,072,060	690,441
				국	286,764	
				도	183,600	

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 601,696		
		산불방지대책(보조)		526,779	280,157	246,622
			국	210,690		
			도	88,507		
			군	227,582		
		101 인건비		270,203	233,160	37,043
			국	108,082		
			도	44,448		
			군	117,673		
		04 기간제근로자등보수		270,203	233,160	37,043
		○ 산불전문예방진화대 인력		260,709		
		- 급여 및 법정수당(42,000원*43명*127일)		229,920		
			229,920,000원	229,920		
			국	91,968		
			도	37,830		
			군	100,122		
		- 사회보험료(483,470원*43명)		20,789		
			20,789,000원	20,789		
			국	8,316		
			도	3,326		
			군	9,147		
		- 연금 지급금(232,550원*43명)		10,000		
			10,000,000원	10,000		
			국	4,000		
			도	1,600		
			군	4,400		
		○ 산불전문예방진화대 조장수당		1,000		
			50,000원*4명*5개월	1,000		
			국	400		
			도	164		
			군	436		
		○ 인화물질제거		8,494		
			4,247,000원*2ha	8,494		
			국	3,398		
			도	1,528		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					군 3,568		
			201 일반운영비		41,376	28,017	13,359
					국 16,528		
					도 6,835		
					군 18,013		
			01 사무관리비		36,376	23,017	13,359
			○ 산불진화 급식비	5,000원*443명	2,215		
					국 879		
					도 364		
					군 972		
			○산불감시원 위치관계 시스템	140,000원*9대	1,260		
					국 504		
					도 215		
					군 541		
			○ 산불개인진화장비 구입	500,000원*49점	24,500		
					국 9,800		
					도 4,017		
					군 10,683		
			○산불방지 종사원 근무복 구입(200,000원*42착)	8,401,000원	8,401		
					국 3,345		
					도 1,368		
					군 3,688		
			02 공공운영비		5,000	5,000	0
			○ 산불무인감시카메라 유지보수	5,000,000원*1개소	5,000		
					국 2,000		
					도 871		
					군 2,129		
			303 포상금		2,800	3,580	△780
					국 1,120		
					도 459		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					군 1,221		
			01 포상금		2,800	3,580	△780
			○ 산불진화 출동비	20,000원*140명	2,800		
					국 1,120		
					도 459		
					군 1,221		
			401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
					국 64,000		
					도 27,872		
					군 68,128		
			01 시설비		158,848	0	158,848
			○산불무인감시카메라 설치	158,848,000원*1식	158,848		
					국 63,539		
					도 27,671		
					군 67,638		
			03 시설부대비		1,152	0	1,152
			○산불무인감시카메라 설치	160,000,000원*0.72%	1,152		
					국 461		
					도 201		
					군 490		
			405 자산취득비		52,400	15,400	37,000
					국 20,960		
					도 8,893		
					군 22,547		
			01 자산및물품취득비		52,400	15,400	37,000
			○ 휴대용 무전기	800,000원*3대	2,400		
					국 960		
					도 393		
					군 1,047		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○산불진화차	50,000,000원*1대	50,000		
				국	20,000			
				도	8,500			
				군	21,500			
				보호수 정비		116,000	40,000	76,000
				도	34,000			
				군	82,000			
				401 시설비및부대비		116,000	40,000	76,000
				도	34,000			
				군	82,000			
				01 시설비		116,000	40,000	76,000
				○ 보호수 정비	4,000,000원 * 29본	116,000		
				도	34,000			
				군	82,000			
				산림병해충방제		134,866	98,414	36,452
				국	76,074			
				도	17,638			
				군	41,154			
				101 인건비		50,137	46,704	3,433
				국	26,016			
				도	7,236			
				군	16,885			
				04 기간제근로자등보수		50,137	46,704	3,433
				○산림병해충 예찰조사원 인력		45,822		
				- 급여 및 법정수당(59,000원*2명*338일)		39,963,000원	39,963	
						국	19,982	
						도	5,994	
						군	13,987	
				- 사회보험료(2,007,000원*2명)		4,014,000원	4,014	

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 연금지급금(922,500원*2명)	1,845,000원		
					국 2,007		
					도 602		
					군 1,405		
					1,845		
				○소나무재선충병 고사목제거	21,575원*200본		
					국 922		
					도 277		
					군 646		
					4,315		
					국 3,105		
					도 363		
					군 847		
				201 일반운영비	3,975	0	3,975
					국 1,987		
					도 597		
					군 1,391		
				01 사무관리비	3,975	0	3,975
				○약제주입기 구입(33,000원*3대)	100,000원		
					100		
					국 50		
					도 15		
					군 35		
				○다목적 자동윤척(130,000원*3대)	391,000원		
					391		
					국 195		
					도 59		
					군 137		
				○방제복 구입(22,300원*3대)	67,000원		
					67		
					국 34		
					도 10		
					군 23		
				○생활권 민간진단 컨설팅	227,800원*15회		
					3,417		
					국 1,708		
					도 513		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					군	1,196	
			206	재료비		17,619	3,048
					국	16,325	14,571
					도	388	
					군	906	
			01	재료비		17,619	3,048
				○속효성 지상방제 약제 133,800원*20ha		2,676	14,571
					국	1,382	
					도	388	
					군	906	
				○솔껍질 깎질벌레 약제 (52250원*286통 14,943,000원		14,943	
					국	14,943	
			401	시설비및부대비		52,124	46,411
					국	26,241	5,713
					도	7,765	
					군	18,118	
			01	시설비		51,665	46,035
				○솔껍질 깎지벌레 나무주사(647,230원*65ha) 42,070,000원		42,070	5,630
					국	21,154	
					도	6,275	
					군	14,641	
				○솔껍질 깎지벌레 위생간벌 479,750원*20ha		9,595	
					국	4,798	
					도	1,439	
					군	3,358	
			03	시설부대비		459	376
				○솔껍질 깎지벌레 나무주사 459,000원		459	83
					국	289	
					도	51	
					군	119	

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	11,011	2,251	8,760
				국 5,505		
				도 1,652		
				군 3,854		
			01 자산및물품취득비	11,011	2,251	8,760
			○솔껍질깎지벌레 수간주사 동력천공기 750,000원*2대	1,500		
				국 750		
				도 225		
				군 525		
			○솔껍질깎지벌레 나무주사 기계톱 755,500원*2대	1,511		
				국 755		
				도 227		
				군 529		
			○소나무재선충병 예찰도구셋트 8,000,000원*1세트	8,000		
				국 4,000		
				도 1,200		
				군 2,800		
			산불방지대책	61,980	35,330	26,650
			201 일반운영비	28,230	32,860	△4,630
			01 사무관리비	12,620	13,880	△1,260
			○산불예방용 휴대용무전기 밧데리 구입 60,000원*20개	1,200		
			○산불조심 홍보물 제작	4,200		
			-플래카드 60,000원*10매	600		
			-산불조심기 9,000원*400매	3,600		
			○산불방지대책본부 근무자 급량비 7,000원*6명*60일	2,520		
			○산불 진화복 90,000원*30착	2,700		
			○산불 진화화 50,000원*30착	1,500		
			○산림보호 의약품 구입 100,000원*5세트	500		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	15,610	18,980	△3,370
			○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(등유)	1,300원*60일*10리터	780	
			○산불진화차량 종합보험료		1,550	
			-산불진화지휘차량	650,000원*1대	650	
			-화물(중형)	450,000원*2대	900	
			○산불진화차량 자동차세	40,000원*3대	120	
			○산불진화차량 유류비		5,330	
			-산불진화지휘차량(경유)	1,300원*1,700*1대	2,210	
			-화물(경유)	1,300원*1,200*2대	3,120	
			○산불진화차량 정비유지비 및 차량소모품		2,600	
			-산불진화지휘차량	600,000원*1대	600	
			-화물(중형)	1,000,000원*2대	2,000	
			○산불진화차량 환경개선부담금	40,000원*4대*2회	320	
			○산불진화차량 정기검사비	40,000원*3대	120	
			202 여비	3,750	2,470	1,280
			01 국내여비	3,750	2,470	1,280
			○산림보호 지도 단속	20,000원*2명*50일	2,000	
			○산불예방 워크샵 및 진화훈련 참석	70,000원*2명*5일	700	
			○산림병해충방제 회의 참석	70,000원*2명*5일	700	
			○산지전용관련 회의 참석	70,000원*1명*5일	350	
			405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○산불무인감시카메라 낙뢰보호장치구입	10,000,000원 *3대 30,000		
			노거수 정비	26,550	32,150	△5,600
			201 일반운영비	11,150	11,750	△600
			01 사무관리비	11,150	11,750	△600
			○보호수 입간판 제작	500,000원*10개소 5,000		
			○노거수 사진 인화비	300원*500매 150		
			○노거수정비 크레인 임차료	400,000원*1대*15회 6,000		
			202 여비	400	400	0
			01 국내여비	400	400	0
			○노거수정비 현지 조사	20,000원*2명*10일 400		
			401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
			01 시설비	15,000	20,000	△5,000
			○노거수 정비사업	5,000,000원*3개소 15,000		
			산불예방 및 진화장비 현대화	203,485	0	203,485
				도 42,735 군 160,750		
			101 인건비	36,000	0	36,000
				도 7,491 군 28,509		
			04 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
			○산불감시원 지원	36,000		
			-급여 및 법정수당(40,000원*6명*130일)	31,427,000원 31,427		
				도 6,539 군 24,888		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			-사회보험료	3,133,000원	3,133		
					도 652		
					군 2,481		
			-연금지급금	1,440,000원	1,440		
					도 300		
					군 1,140		
			201 일반운영비		4,485	0	4,485
					도 1,344		
					군 3,141		
			01 사무관리비		4,485	0	4,485
			○산불예방경고판	1,500원*590개	885		
					도 264		
					군 621		
			○산불진화용 방화복 구입	200,000원*18착	3,600		
					도 1,080		
					군 2,520		
			401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
					도 30,000		
					군 120,000		
			01 시설비		148,920	0	148,920
			○산불무인감시카메라 설치	148,920,000원*1식	148,920		
					도 29,784		
					군 119,136		
			03 시설부대비		1,080	0	1,080
			○산불무인감시카메라 설치	150,000,000원*0.72%	1,080		
					도 216		
					군 864		
			405 자산취득비		13,000	0	13,000
					도 3,900		

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					군	9,100	
				01 자산및물품취득비 ○산불무인 방송기기 13,000,000원*1대		13,000	0
					도	13,000	13,000
					군	3,900	
					군	9,100	
				가로수 잠복수 설치		2,400	0
					도	720	2,400
					군	1,680	
				201 일반운영비		2,400	0
					도	720	2,400
					군	1,680	
				01 사무관리비 ○가로수 잠복수 설치 4,000원*600조		2,400	0
					도	2,400	2,400
					군	720	
					군	1,680	
				산림경영 기반 구축		387,500	328,378
					광	310,000	59,122
					군	77,500	
				임도시설		387,500	328,378
					광	310,000	59,122
					군	77,500	
				401 시설비및부대비		387,500	328,378
					광	310,000	59,122
					군	77,500	
				01 시설비 ○ 임도신설 185,950,000원 * 2km		384,761	325,950
					광	371,900	58,811
					군	297,572	
					군	74,328	

부서: 공원녹지관리사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임도보수	4,287,000원 * 3km	12,861		
					10,289		
			03 시설부대비		2,572		
			○ 임도신설	373,400,000원 * 0.006963	2,739	2,428	311
					2,600		
					2,028		
			○ 임도보수	12,861,000원 * 0.0108	572		
					139		
					111		
					28		
			관광산업 진흥(문화및관광/관광)		1,309,660	2,026,351	△716,691
					75,000		
					1,234,660		
			공원운영 및 홍보		150,105	709,636	△559,531
			공원운영		80,205	83,792	△3,587
			101 인건비		14,500	14,212	288
			04 기간제근로자등보수		14,500	14,212	288
			○공원매표소 운영 인부임		12,704		
			-봉급		8,000		
			32,000원*1명*250일				
			-주휴수당		1,664		
			32,000원*1명*52일				
			-상여금		2,720		
			8,160,000원*4/12				
			-연차유급수당		320		
			32,000원*1명*10일				
			○공원매표소 운영인부 국민연금 사업자부담금		556		
			1,028,160원*1명*9%*50%*12월				
			○공원매표소 운영인부 건강보험료 사업자부담금		314		
			1,028,160원*1명*5.08%*50%*12월				
			○공원매표소 운영인부 노인장기요양보험료 사업자부담금		13		
			52,230원*1명*4.05%*50%*12월				
			○공원매표소 운영인부 고용보험료		216		
			12,338,000원*1명*1.75%*1회				

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○공원매표소 운영인부 산재보험료	12,338,000원*1명*24/1,000*1회	297		
				○공원매표소 운영인부 피복비	200,000원*1명*2회	400		
			201	일반운영비		42,345	38,680	3,665
			01	사무관리비		26,395	27,590	△1,195
				○공원운영 특근매식비	7,000원*4명*60일	1,680		
				○공원관람권 결재용 카드기 유지보수비	20,000원*12월	240		
				○에코파크랜드(놀이공원) 이용권 제작비	40원*6종*6,000매	1,440		
				○에코파크랜드(동물원) 이용권 제작비	40원*6종*6,000매	1,440		
				○공원운영관련 사진인화 및 앨범구입비	1,500,000원*1식	1,500		
				○공원안내 및 방문자 기념품 구입비	10,000원*1,500개	15,000		
				○공원관리 쓰레기봉투 구입비		2,435		
				-100 ℓ 용	1,020원*1,500장	1,530		
				-50 ℓ 용	530원*1,500장	795		
				-20 ℓ 용	220원*500장	110		
				○공원운영관련 청소용품(세제, 밀대 등) 구입비	1,000,000원*2회	2,000		
				○각종법규 및 공원운영관련 전문서적 구입	30,000원*2종*5회	300		
				○공원안내실 운영 도서 구입	10,000원*3종*12월	360		
			02	공공운영비		15,950	11,090	4,860
				○관람객을 위한 상해보험 및 사고공제금	2,000,000원*1식	2,000		
				○업무용 화물차량 유지관리비		4,000		
				-수리비(타이어, 소모품 등)	1,000,000원*1회	1,000		
				-연료비	1,500원*1대*2,000 ℓ	3,000		
				○공원순찰용 오토바이 유지관리비		1,800		
				-수리비(타이어, 소모품 등)	300,000원*3대	900		
				-연료비	1,500원*2대*300 ℓ	900		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○업무용 차량보험료	800,000원*1회	800					
				○업무용 차량 환경개선부담금	30,000원*2회	60					
				○업무용 오토바이 보험료	120,000원*3대	360					
				○업무용 차량 자동차세	30,000원*1회	30					
				○오펜수 및 분뇨 처리비	13,000원*40톤*1회*6개소	3,120					
				○난시청해소용 위성방송 수신료	21,000원*15대*12월	3,780					
				202 여비				3,360	2,240	1,120	
				01 국내여비				3,360	2,240	1,120	
				○공원운영관련 자료조사 및 선진지 견학여비				70,000원*2명*3일*5회	2,100		
				○공원운영관련 각종 학술세미나 참석여비				70,000원*2명*3일*3회	1,260		
				301 일반보상금				10,000	18,000	△8,000	
				10 행사실비보상금				10,000	18,000	△8,000	
				○여행사 대표자 등 간담회 참석자 급양비 및 교통비				40,000원*50명*1회	2,000		
				○공원안내 문화관광해설가 활동비				40,000원*2명*100일	8,000		
				401 시설비및부대비				10,000	10,000	0	
				01 시설비				10,000	10,000	0	
				○어린이드라마 후토스 세트장(생태녹지섬) 유지관리비				10,000,000원*1식	10,000		
자원봉사자 운영				7,750	11,500	△3,750					
				301 일반보상금	7,750	11,500	△3,750				
				10 행사실비보상금	7,750	11,500	△3,750				
				○자원봉사자 육성 산업시찰비	100,000원*40명*1회	4,000					
				○공원안내 및 청소 등 자원봉사 참가자 실비보상비	15,000원*50일*5명	3,750					
공원홍보활동				40,550	93,480	△52,930					
				201 일반운영비	37,400	91,800	△54,400				

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	25,900	80,300	△54,400
			○공원홍보용 홍보물 제작비	400원*20,000부*2종 16,000		
			○공원운영관련 홍보용 플래카드 제작비	2,400		
			-대 형	120,000원*10개 1,200		
			-소 형	60,000원*10개*2회 1,200		
			○공원자료 보존을 위한 작품사진 구입비	500,000원*15점 7,500		
			02 공공운영비	11,500	11,500	0
			○공원 홈페이지 유지보수비	8,000,000원*1식 8,000		
			○홍보물 송부용 우편물 발송비	1,750원*2,000부 3,500		
			202 여비	3,150	1,680	1,470
			01 국내여비	3,150	1,680	1,470
			○관람객 유치 홍보여비	70,000원*3명*15일 3,150		
			청사경영관리	21,600	23,372	△1,772
			101 인건비	14,300	13,972	328
			04 기간제근로자등보수	14,300	13,972	328
			○공원 청사관리 인부임	12,704		
			-봉급	32,000원*1명*250일 8,000		
			-주휴수당	32,000원*1명*52일 1,664		
			-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		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원 청사관리 인부 피복비	200,000원*1명	200	
		201	일반운영비	7,300	9,400	△2,100
		01	사무관리비	6,100	9,400	△3,300
			○공원관람권 제작비	50원*100,000매	5,000	
			○유. 무인 관람권 발매기 감열용지 구입비	25원*20,000매	500	
			○매표소 시설물(방송장비, 휠체어, 유모차 등) 수선비	100,000원*3종*2회	600	
		02	공공운영비	1,200	0	1,200
			○유.무인 관람권 발매기 유지관리비	300,000원*2대*2회	1,200	
		공원체험 및 교육		119,590	346,780	△227,190
		체험행사 운영		109,950	135,700	△25,750
		201	일반운영비	44,450	45,200	△750
		01	사무관리비	4,450	200	4,250
			○각종 체험행사 홍보물 제작비	400원*5,000부*1종	2,000	
			○각종 체험행사 추진 매식비	7,000원*10명*35일	2,450	
		03	행사운영비	40,000	45,000	△5,000
			○체험행사 운영비	40,000		
			-봄.가을 현장체험학습철 행사운영비	20,000,000원*1식	20,000	
			-하계휴가 및 여름방학철 행사운영비	20,000,000원*1식	20,000	
		206	재료비	15,000	15,000	0
		01	재료비	15,000	15,000	0
			○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	50,500	75,500	△25,000

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	50,500	75,500	△25,000
			○각종 체험학습장(피크닉존 등) 유지관리비	20,000,000원*1식	20,000	
			○각종 체험학습장 안내표지판 등 보수비	5,000,000원*1식	5,000	
			○계절별 체험행사장 정비	8,500,000원*3회	25,500	
			과학관 운영	9,640	9,640	0
			201 일반운영비	2,240	2,240	0
			01 사무관리비	2,240	2,240	0
			○자연생태과학관련 월간 정보지 구입비	20,000원*12월	240	
			○물품 등 기증자에 대한 감사패 제작비	100,000원*20개	2,000	
			301 일반보상금	7,400	7,400	0
			10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
			○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	
			시설물 유지관리	308,946	291,157	17,789
			건축물 유지관리	28,984	23,362	5,622
			201 일반운영비	28,984	23,362	5,622
			02 공공운영비	28,984	23,362	5,622
			○건축물 유지보수비	28,984		
			-나비곤충표본전시관	4,000원*1,157㎡	4,628	
			-조작배양실	4,000원*165㎡	660	
			-난유통센터	4,000원*166㎡	664	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-관리사	4,000원*287㎡	1,148	
				-유리온실	4,000원*2,350㎡	9,400	
				-반달가슴곰관찰원	4,000원*196㎡	784	
				-정자및파고라	4,000원*667㎡	2,668	
				-관리사무실	4,000원*489㎡	1,956	
				-나비곤충애벌레관	4,000원*228㎡	912	
				-청소년야영장 집회동	4,000원*756㎡	3,024	
				-청소년야영장 관리동	4,000원*458㎡	1,832	
				-청소년야영장 샤워장, 취사장	4,000원*327㎡	1,308	
			시설물 운영 및 관리		279,962	267,795	12,167
			201 일반운영비		232,982	234,979	△1,997
			01 사무관리비		45,790	43,382	2,408
			○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 유지관리비		5,000		
				-롤화장지 등 소모품	5,000,000원*1식	5,000	
			○공원 전기시설 운영재료 구입		5,785		
				-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	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				-컴팩트 형광램프 36W	3,700원*100개	370		
				-컴팩트 형광램프 32W	3,500원*100개	350		
				-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*10개	350		
				-배선용차단기(2P 50A)	28,000원*10개	280		
				-누전차단기(2P 30A)	12,000원*30개	360		
				-배선용차단기(2P 30A)	5,000원*30개	150		
				-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		
				○청소년야영장 물탱크 청소비	10,000원*100톤	1,000		
				○대동제 목적외사용료	8,010,000원*1식	8,010		
				○나비.곤충표본전시관 및 온실 무인방범 용역료	450,000원*12월	5,400		
				○전기안전관리 대행 수수료	850,000원*12월	10,200		
				○장애인용 승강기 안전관리대행 수수료	160,000원*12월	1,920		
				○공원내 비데기 관리 대행 수수료	15,000원*16대*12월	2,880		
			02	공공운영비		187,192	191,597	△4,405
				○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		
				○지방상수도 사용료	1,200,000원*12월	14,400		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○나비.곤충표본전시관 정밀 소방점검비	800,000원*1회	800		
				○장애인용 승강기 유지보수비	1,000,000*1식	1,000		
				○비상발전기 유지관리비(오일교환,부품교환)	1,500,000원*1식	1,500		
				○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		57,720		
				-온실난방 연료비	1,300원*50ℓ*6시간*100일*1대	39,000		
				-난 유통센터 난방비	1,300원*3ℓ*6ha*100일*3대	7,020		
				-춘란전시관 난방 연료비	1,300원*5ℓ*10ha*100일*1대	6,500		
				-비상발전기 연료비	1,300원*1,000ℓ*1대	1,300		
				-야영장 난방용 연료비	1,300원*1,000ℓ*3월	3,900		
				202 여비		3,000	8,000	△5,000
				01 국내여비		3,000	8,000	△5,000
				○시설물 유지관리 업무추진 여비	20,000원*3명*30일	1,800		
				○공원시설물 설치 자료조사 여비	20,000원*2명*30일	1,200		
				401 시설비및부대비		43,980	23,280	20,700
				01 시설비		43,980	23,280	20,700
				○공원 시설물 보수비		8,700		
				- 가로등 및 보안등 보수비	1,200,000원*1식	1,200		
				-인공폭포,노천폭포, 분수 등 물 순환시설 보수비	3,000,000원*1식	3,000		
				-감시카메라 시설 보수비	1,500,000원*1식	1,500		
				-방송,통신 시설 보수비	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				-소방시설 보수비	500,000원*1식	500	
				-공원내 전기시설물 보수비	1,500,000원*1식	1,500	
				○보일러 수리비		8,300	
				-춘란 전시관 난방용 보일러 유지관리비	800,000원*1식	800	
				-춘란 전시관 보일러 세관비	1,500,000원*1대*1식	1,500	
				-유리온실 보일러 세관비	3,000,000원*2대*1식	6,000	
				○기계시설 수리비		4,980	
				-배수펌프 모터수리비	200,000원*2대*1식	400	
				-급수용 부스터 펌프 수리비	400,000원*2대*1식	800	
				-가압펌프 교체비	200,000원*1대*1식	200	
				-스프링쿨러 모터수리비	300,000원*2대*1식	600	
				-순환펌프 모터수리비(7.5HP)	350,000원*1대*1식	350	
				-순환펌프 모터수리비(25HP)	500,000원*1대*1식	500	
				-안개분무용 모터수리비(5HP)	80,000원*4대*1식	320	
				-감속 모터수리비(0.5HP)	80,000원*6대*1식	480	
				-교반기 감속 모터수리비(3HP)	100,000원*2대*1식	200	
				-브로워 모터수리비(5HP)	150,000원*2대*1식	300	
				-온실온수 자동개폐용 모터수리비(5HP)	80,000원*5대*1식	400	
				-온실 난방 배관 연결핀 교체비	450원*600개	270	
				-빙축열 순환펌프 수리비	80,000원*2대*1식	160	
				○지하수관정 수리비	2,000,000원*2식	4,000	
				○유리온실 시설물 보수비	1,000,000원*3식	3,000	
				○관수시설 보수비	2,000,000원*2식	4,000	
				○팔각정 등 정자 보수비	2,000,000원*4개소	8,000	
				○정자 도장작업비	500,000원*6개소	3,000	
				공원 기반시설 조성	85,400	165,000	△79,600

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 공원 기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
		기반시설 조성			85,400	85,000	400		
			401 시설비및부대비			85,400	85,000	400	
			01 시설비	○목재데크 및 호반도로 목재 난간정비 5,000,000원*1식			85,400	85,000	400
				○공원집입부 집단시설지구 중앙배수로 정비 120,000원*670m			5,000		
				80,400					
	생태전시 유지관리			493,505	281,074	212,431			
				국 75,000					
				군 418,505					
		생태학습장 유지관리			151,667	166,427	△ 14,760		
			101 인건비			21,391	21,231	160	
			04 기간제근로자등보수			21,391	21,231	160	
			○반달가슴관찰원 관리인부임			16,080			
			-봉급 40,000원*1명*255일			10,200			
			-주휴수당 40,000원*1명*52일			2,080			
			-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			5,014	4,734	280				
01 사무관리비			5,014	4,734	280				
○생태학습장 유지관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*60일			1,680						

부서: 공원녹지관리사업소
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○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(삼외20종)	500		
				○학습장 표찰 및 명패제작 500,000원*4식	2,000		
				○학습장관리 업무연찬용 도서 구입 30,000원*10종	300		
			202	여비	840	840	0
			01	국내여비	840	840	0
				○공원 생태학습장 관리에 따른 화목류 구입 추진여비 70,000원*2명*2일*3회	840		
			206	재료비	44,994	59,894	△14,900
			01	재료비	44,994	59,894	△14,900
				○외래꽃생태학습장 식재용 꽃묘(팬지외7종)구입 400원*10,000본*2회	8,000		
				○사군자동산 연출용 꽃묘(가우라 외 10종)구입 1,500원*1,000본*2회	3,000		
				○진입로 가로변 식재및 보식 등 초화류, 화목류구입 600원*10종*1,000본	6,000		
				○우리꽃생태학습장 보식용 꽃묘(털머위외30종)구입 600원*30종*200본	3,600		
				○국화들녘 계절별 꽃종자 파종 150원*30,000㎡	4,500		
				○생태녹지성 연출용 꽃묘구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
				○공관찰원 앞 향기식물식재 3,000원*500본*2종	3,000		
				○온실주변및 수변관찰로 꽃식재 1,000원*1,000본*2종*2회	4,000		
				○반달가슴곰 먹이및 이벤트용 재료구입 6,894			
				-곰 사료 12,000원*13두*0.1포*365일	5,694		
				-반달가슴곰 이벤트성 먹이 100,000원*12월	1,200		
			401	시설비및부대비	79,428	79,428	0
			01	시설비	79,428	79,428	0

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○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		
				○공원진입로,가로변,관리사무소, 주변 등 경관조성지역 관리인부임	8,000		
				32,000원*5명*5일*10회			
				○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		
				○생태녹지성 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	4,800		
				32,000원*5명*10일*3회			
				온실유지관리	91,838	114,647	△22,809
			101 인건비		14,260	13,919	341
			04 기간제근로자등보수		14,260	13,919	341
			○온실유지관리인부임		12,864		
			-봉급 32,000원*1명*255일	8,160			
			-주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664			
			-상여금 8,160,000원*4/12	2,720			
			-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(문화및관광/관광)
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	46,800	69,950	△23,150
			01 재료비	46,800	69,950	△23,150
			○아열대식물관 식재용 꽃묘구입	9,500		
			-양란(반다외5종)	5,000원*5종*70분*2회	3,500	
			-꽃묘(꽃베고니아외 10종)	3,000원*10종*100분*2회	6,000	
			○자생란관 관리용재료 구입	5,000,000원*1식	5,000	
			○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	19,800		
			-나비(배추흰나비외5종)	5,000원*100마리*30회	15,000	
			-장수풍뎅이 외1종	10,000원*2종*10마리*12회	2,400	
			-물방개	20,000원*2종*10마리*6회	2,400	
			○온실내 식물관리용 자재 및 약제구입	8,000,000원*1식	8,000	
			401 시설비및부대비	30,148	30,148	0
			01 시설비	30,148	30,148	0
			○유리온실 주변 등 정비 인부임(풍란관외 7곳)	18,848		
			-관수,제초(온실8동)	32,000원*2명*200일	12,800	
			-식재	32,000원*5명*5일*6회	4,800	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			-방제	52,000원*2명*2일*6회	1,248		
			○비닐하우스 육묘관리인부임(육묘,식재,제조,방제)	11,300,000원*1식	11,300		
			서식지외 기관지정		250,000	0	250,000
					75,000		
					175,000		
			101 인건비		58,377	0	58,377
					17,513		
					40,864		
			04 기간제근로자등보수		58,377	0	58,377
			○서식지외 보전기관 지정종관리(14,594,000원*2명)	29,189,000원	29,189		
					8,756		
					20,433		
			○서식지외 보전기관 홍보교육	14,594,000원*2명	29,188		
					8,757		
					20,431		
			201 일반운영비		29,703	0	29,703
					8,911		
					20,792		
			01 사무관리비		29,403	0	29,403
			○서식지외 보전기관 홍보물 제작	5,711,500원*2종	11,423		
					3,427		
					7,996		
			○멸종위기 야생식물 보전 성과보고서 제작	10,000원*500부	5,000		
					1,500		
					3,500		
			○서식지외 보전기관 홍보관 운영	12,000,000원*1식	12,000		
					3,600		
					8,400		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서식지외 보전기관 특근매식비	7,000원*2명*70일	980		
					294		
					686		
		02	공공운영비		300	0	300
			○서식지외 보전기관 협의회 회비	300,000원*1회	300		
					90		
					210		
		202	여비		6,300	0	6,300
					1,890		
					4,410		
		01	국내여비		6,300	0	6,300
			○서식지외 보전기관 업무추진 여비	70,000원*3명*3일*10회	6,300		
					1,890		
					4,410		
		206	재료비		40,000	0	40,000
					12,000		
					28,000		
		01	재료비		40,000	0	40,000
			○나도풍란 구입	10,000원*5종*200개	10,000		
					3,000		
					7,000		
			○풍란 구입	10,000원*5종*200개	10,000		
					3,000		
					7,000		
			○멸종위기 야생식물 1급,2급종 구입	20,000원*20종*25개	10,000		
					3,000		
					7,000		
			○멸종위기 야생식물 관리자재 및 재료구입	10,000,000원	10,000		
					3,000		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					군 7,000		
			207 연구개발비		10,700	0	10,700
					국 3,210		
					군 7,490		
			01 연구용역비		10,700	0	10,700
			○지네발란,한란 개체증식 연구용역비	10,700,000원*1식	10,700		
					국 3,210		
					군 7,490		
			301 일반보상금		10,000	0	10,000
					국 3,000		
					군 7,000		
			10 행사실비보상금		10,000	0	10,000
			○서식지외 보전기관 자원조사 및 교육	10,000,000원	10,000		
					국 3,000		
					군 7,000		
			401 시설비및부대비		94,920	0	94,920
					국 28,476		
					군 66,444		
			01 시설비		94,920	0	94,920
			○서식지외 보전기관 자생지 복원사업	20,000,000원*1식	20,000		
					국 6,000		
					군 14,000		
			○멸종위기 야생식물 전시원 조성	25,000,000원*1식	25,000		
					국 7,500		
					군 17,500		
			○서식지외 보전기관지정종 및 멸종위기야생식물관리	32,000원*5명*312일	49,920		
					국 14,976		
					군 34,944		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		생태전시연출		152,114	232,704	△80,590
		아름다운 공원이꾸기 사업		26,170	37,770	△11,600
		201 일반운영비		9,750	13,350	△3,600
		01 사무관리비		9,750	13,350	△3,600
		○공원경관관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*50일		1,400		
		○공원경관조성에 따른 자재구입비(전선타이외19종) 50,000원*20종		1,000		
		○공원이꾸기 장비임차료		7,350		
		-굴삭기(06W) 550,000원*1대*3일		1,650		
		-굴삭기(02W) 440,000원*1대*5일		2,200		
		-크레인(5톤) 350,000원*1대*5일		1,750		
		-덤프(2.5톤) 350,000원*1대*5일		1,750		
		202 여비		420	420	0
		01 국내여비		420	420	0
		○아름다운공원 경관이꾸기 사업추진 여비 70,000원*2명*1일*3회		420		
		401 시설비및부대비		16,000	24,000	△8,000
		01 시설비		16,000	24,000	△8,000
		○공원경관 녹화관리인부임 32,000원*10명*50일		16,000		
		계절별 기획행사		68,664	137,814	△69,150
		201 일반운영비		700	500	200
		01 사무관리비		700	500	200
		○집단시설지구(국화들넉) 기반조성 전시연출에 따른 특근 매식비 7,000원*2명*50일		700		
		206 재료비		9,700	13,400	△3,700
		01 재료비		9,700	13,400	△3,700
		○집단시설지구(국화들넉) 내 보식용 꽃묘구입 600원*5,000본		3,000		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○국화식재용 상토구입	7,000원*100포	700	
				○계절별기획행사추진에 따른 자재구입	3,000,000원*1식	3,000	
				○국화들넉관리 자재구입	3,000,000원*1식	3,000	
				401 시설비및부대비		58,264	122,314
				01 시설비		58,264	122,314
				○계절별 기획기행사 추진		35,000	
				-봄꽃식재	15,000,000원*1식	15,000	
				-가을꽃식재	20,000,000원*1식	20,000	
				○집단시설지구 공원기반조성 꽃식재관리인부임		23,264	
				-김메기	32,000원*15명*5일*4회	9,600	
				-식재	32,000원*15명*5일*5회	12,000	
				-방제	52,000원*4명*2일*4회	1,664	
				대한민국 난명품 대체전		57,280	57,120
				201 일반운영비		2,560	2,400
				01 사무관리비		2,560	2,400
				○대한민국 난명품 대체전 추진 특근매식비	7,000원*4인*20일	560	
				○대한민국 난명품 대체전 행사용 몽골텐트 임차료	200,000원*10개	2,000	
				202 여비		2,520	2,520
				01 국내여비		2,520	2,520
				○대한민국난명품대체전 개최추진 홍보 및 답방여비	70,000원*3명*3일*4회	2,520	
				301 일반보상금		2,200	2,200
				10 행사실비보상금		2,200	2,200
				○대한민국명품대체전 개최에 따른 홍보및 자료수집	120,000원*5명*3회	1,800	
				○대한민국난명품대체전 개최에 따른 난연합회 회원 간담회	10,000원*20명*2회	400	

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 생태전시연출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전		50,000	50,000	0
			02 민간경상보조		50,000	50,000	0
			○대한민국 난명품 대체전 개최경비지원	50,000,000원*1식	50,000		
			행정운영경비(기타/기타)		161,920	153,488	8,432
			인력운영비		83,662	84,030	△368
			공원직원 인건비		83,662	84,030	△368
			101 인건비		78,622	78,990	△368
			01 보수		39,595	39,595	0
			○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		
			-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		
			-기능 10등급	40,845원*1명*25일	1,022		
			02 기타직보수		39,027	39,395	△368

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				○휴일근무수당	49,448원*1명*45일	2,226			
				○봉급	1,718,100원*1명*12월	20,618			
				○정근수당	1,718,100원*90%	1,547			
				○시간외근무수당		1,840			
				-정액분	6,130원*1명*10시간*12월	736			
				-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			
				-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		5,040	0
				02 정원가산업무추진비		840		840	0
○정원가산업무추진비	40,000원*21명	840							
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0					
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200							
기본경비					78,258	69,458	8,800		
부서운영 기본경비					41,358	42,758	△1,400		

부서: 공원녹지관리사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,198	21,198	0
			01 사무관리비	18,570	18,570	0
			○관서운영 일반운영비(수용비, 급량비)	12,600		
			○신문 구독료	1,920		
			- 중앙지	720		
			- 지방지	1,200		
			○공원안내 직원근무복 등 구입	4,050		
			- 공원근무복(상,하)	1,800		
			- 작업복 및 작업화	2,250		
			02 공공운영비	2,628	2,628	0
			○우편물 발송	2,628		
			- 등기우편	2,100		
			- 일반우편	528		
			202 여비	20,160	20,160	0
			01 국내여비	20,160	20,160	0
			○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비	20,160		
			당직실 운영	36,900	26,700	10,200
			201 일반운영비	36,900	26,700	10,200
			01 사무관리비	36,900	26,700	10,200
			○침구류 구입	400		
			○일숙직비	36,500		