

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 산림공원사업소                           |   | 8,651,692 | 8,059,773  | 591,919   |
|                                   | 국 | 2,290,494 |            |           |
|                                   | 지 | 952,310   |            |           |
|                                   | 도 | 708,267   |            |           |
|                                   | 군 | 4,700,621 |            |           |
| 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)              |   | 5,279,040 | 4,536,914  | 742,126   |
|                                   | 국 | 1,925,769 |            |           |
|                                   | 지 | 450,000   |            |           |
|                                   | 도 | 575,253   |            |           |
|                                   | 군 | 2,328,018 |            |           |
| 산림자원조성                            |   | 3,605,659 | 2,505,906  | 1,099,753 |
|                                   | 국 | 1,879,209 |            |           |
|                                   | 도 | 540,253   |            |           |
|                                   | 군 | 1,186,197 |            |           |
| 조림사업                              |   | 18,250    | 10,550     | 7,700     |
| 201 일반운영비                         |   | 6,190     | 1,950      | 4,240     |
| 01 사무관리비                          |   | 6,190     | 1,950      | 4,240     |
| ○식목일행사 참여자 급량비 8,000원*250명        |   | 2,000     |            |           |
| ○식목일행사 플래카드 제작 100,000원*2매        |   | 200       |            |           |
| ○식목일 나무 나누어주기 플래카드 제작 70,000원*1매  |   | 70        |            |           |
| ○산림조성사업 추진 특근자 급량비 8,000원*4명*60일  |   | 1,920     |            |           |
| ○산림조성사업 추진 측량수수료 500,000원*4건      |   | 2,000     |            |           |
| 202 여비                            |   | 2,460     | 1,400      | 1,060     |
| 01 국내여비                           |   | 2,460     | 1,400      | 1,060     |
| ○산림조성사업 워크숍 참석 70,000원*2명*3일      |   | 420       |            |           |
| ○산림조성사업 업무추진 20,000원*4명*15일       |   | 1,200     |            |           |
| ○산림시책 및 목재산업 워크숍 참석 70,000원*2명*3일 |   | 420       |            |           |
| ○임업통계 교육참석 70,000원*2명*3일          |   | 420       |            |           |
| 206 재료비                           |   | 9,600     | 0          | 9,600     |
| 01 재료비                            |   | 9,600     | 0          | 9,600     |
| ○식목일 나무 나누어주기 묘목 구입               |   | 9,600     |            |           |
| -감(대봉) 5,000원*800주                |   | 4,000     |            |           |
| -매실 5,000원*800주                   |   | 4,000     |            |           |
| -철쭉 2,000원*800주                   |   | 1,600     |            |           |
| 조림사업(보조)                          |   | 480,742   | 586,076    | △ 105,334 |
|                                   | 국 | 221,749   |            |           |
|                                   | 도 | 77,698    |            |           |
|                                   | 군 | 181,295   |            |           |
| 401 시설비및부대비                       |   | 480,742   | 586,076    | △ 105,334 |
|                                   | 국 | 221,749   |            |           |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|------------|-----------|
|                       |  |  |  | 도                              | 77,698     |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 181,295    |           |
|                       |  |  |  | 01 시설비                         | 448,139    | 544,476   |
|                       |  |  |  | ○바이오순환림조림 3,096,200원*20ha      | 61,924     | △96,337   |
|                       |  |  |  | 국                              | 29,974     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 9,585      |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 22,365     |           |
|                       |  |  |  | ○목재생산조림 2,826,072원*55ha        | 155,434    |           |
|                       |  |  |  | 국                              | 69,371     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 25,819     |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 60,244     |           |
|                       |  |  |  | ○특용수조림 3,244,450원*20ha         | 64,889     |           |
|                       |  |  |  | 국                              | 32,939     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 9,585      |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 22,365     |           |
|                       |  |  |  | ○유희토지조림 4,792,400원*5ha         | 23,962     |           |
|                       |  |  |  | 국                              | 15,975     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 2,396      |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 5,591      |           |
|                       |  |  |  | ○큰나무공익조림 11,667,000원*5ha       | 58,335     |           |
|                       |  |  |  | 국                              | 29,168     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 8,750      |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 20,417     |           |
|                       |  |  |  | ○산림재해방지조림 8,359,500원*10ha      | 83,595     |           |
|                       |  |  |  | 국                              | 25,260     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 17,501     |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 40,834     |           |
|                       |  |  |  | 02 감리비                         | 29,353     | 38,750    |
|                       |  |  |  | ○조림사업 감리용역 255,243원*115ha      | 29,353     | △9,397    |
|                       |  |  |  | 국                              | 17,612     |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 3,522      |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 8,219      |           |
|                       |  |  |  | 03 시설부대비                       | 3,250      | 2,850     |
|                       |  |  |  | ○조림사업 부대비 451,388,000원*0.72%   | 3,250      | 400       |
|                       |  |  |  | 국                              | 1,450      |           |
|                       |  |  |  | 도                              | 540        |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 1,260      |           |
|                       |  |  |  | 정책숲가꾸기(시군시행)                   | 2,294,260  | 1,618,665 |
|                       |  |  |  | 국                              | 1,147,130  | 675,595   |
|                       |  |  |  | 도                              | 344,140    |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 802,990    |           |
|                       |  |  |  | 202 여비                         | 6,400      | 4,520     |
|                       |  |  |  | 국                              | 3,200      | 1,880     |
|                       |  |  |  | 도                              | 960        |           |
|                       |  |  |  | 군                              | 2,240      |           |
|                       |  |  |  | 01 국내여비                        | 6,400      | 4,520     |
|                       |  |  |  | ○숲가꾸기 업무 추진 여비 20,000원*2명*160일 | 6,400      | 1,880     |
|                       |  |  |  | 국                              | 3,200      |           |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                             |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                       |  |                             |   | 도         | 960        |           |
|                       |  |                             |   | 군         | 2,240      |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비                 |   |           | 2,287,860  | 1,614,145 |
|                       |  |                             | 국 | 1,143,930 |            | 673,715   |
|                       |  |                             | 도 | 343,180   |            |           |
|                       |  |                             | 군 | 800,750   |            |           |
|                       |  | 01 시설비                      |   |           | 2,183,999  | 1,564,295 |
|                       |  |                             |   |           |            | 619,704   |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | 02 감리비                      |   |           | 95,998     | 45,000    |
|                       |  |                             |   |           |            | 50,998    |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | 03 시설부대비                    |   |           | 7,863      | 4,850     |
|                       |  |                             |   |           |            | 3,013     |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | 공공숲가꾸기(시군시행)                |   |           | 257,105    | 205,771   |
|                       |  |                             |   |           |            | 51,334    |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | 101 인건비                     |   |           | 239,496    | 192,226   |
|                       |  |                             |   |           |            | 47,270    |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                |   |           | 239,496    | 192,226   |
|                       |  |                             |   |           |            | 47,270    |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | ○산림자원조사단 인부임                |   |           | 40,200     |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  | - 급여 및 법정수당 60,240원*2명*276일 |   |           | 33,253     |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           | 16,992     |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           | 4,878      |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           | 11,383     |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |
|                       |  |                             |   |           |            |           |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
|                       | - 사회보험료 등 3,473,500원*2명             | 6,947    |            |       |
|                       |                                     | 국 3,567  |            |       |
|                       |                                     | 도 1,014  |            |       |
|                       |                                     | 군 2,366  |            |       |
|                       | ○산림자원조사단 교육훈련비 500,000원*2명          | 1,000    |            |       |
|                       |                                     | 국 514    |            |       |
|                       |                                     | 도 146    |            |       |
|                       |                                     | 군 340    |            |       |
|                       | ○산림바이오매스 산물수집단 인부임                  | 194,336  |            |       |
|                       | -급여 및 법정수당 60,240원*11명*240일         | 159,034  |            |       |
|                       |                                     | 국 79,517 |            |       |
|                       |                                     | 도 23,855 |            |       |
|                       |                                     | 군 55,662 |            |       |
|                       | - 사회보험료 등 3,209,270원*11명            | 35,302   |            |       |
|                       |                                     | 국 17,651 |            |       |
|                       |                                     | 도 5,295  |            |       |
|                       |                                     | 군 12,356 |            |       |
|                       | ○산림바이오매스 산물수집단 피복비 등 110,000원*11명   | 1,210    |            |       |
|                       |                                     | 국 605    |            |       |
|                       |                                     | 도 182    |            |       |
|                       |                                     | 군 423    |            |       |
|                       | ○산림바이오매스 산물수집단 교육비 2,750,000원       | 2,750    |            |       |
|                       |                                     | 국 2,750  |            |       |
|                       | 201 일반운영비                           | 17,609   | 13,545     | 4,064 |
|                       |                                     | 국 8,805  |            |       |
|                       |                                     | 도 2,641  |            |       |
|                       |                                     | 군 6,163  |            |       |
|                       | 01 사무관리비                            | 12,209   | 10,300     | 1,909 |
|                       | ○산림바이오매스 산물수집단 안전의약품 52,020원*4종*11명 | 2,289    |            |       |
|                       |                                     | 국 1,145  |            |       |
|                       |                                     | 도 343    |            |       |
|                       |                                     | 군 801    |            |       |
|                       | ○산림바이오매스 산물수집단 활용자재 120,000원*11명    | 1,320    |            |       |
|                       |                                     | 국 660    |            |       |
|                       |                                     | 도 198    |            |       |
|                       |                                     | 군 462    |            |       |
|                       | ○숲가꾸기 홍보물제작                         | 1,000    |            |       |
|                       | - 플래카드 제작 70,000원*10매               | 700      |            |       |
|                       |                                     | 국 350    |            |       |
|                       |                                     | 도 105    |            |       |
|                       |                                     | 군 245    |            |       |
|                       | - 리플렛 제작 300원*1,000매                | 300      |            |       |
|                       |                                     | 국 150    |            |       |
|                       |                                     | 도 45     |            |       |
|                       |                                     | 군 105    |            |       |
|                       | ○숲가꾸기 장비유지비 100,000원*11대*2회         | 2,200    |            |       |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                      |                                          | 예산액                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
|                       |  |                      |                                          | 국 1,100<br>도 330<br>군 770         |            |         |
|                       |  |                      | ○산림바이오매스 산물수집차량 임차료<br>270,000원*20일      | 5,400                             |            |         |
|                       |  |                      |                                          | 국 2,700<br>도 810<br>군 1,890       |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비             |                                          | 5,400                             | 3,245      | 2,155   |
|                       |  |                      | ○숲가꾸기장비활용 유류 구입                          | 5,400                             |            |         |
|                       |  |                      | - 휘발유 1,450원*2,000L                      | 2,900                             |            |         |
|                       |  |                      |                                          | 국 1,450<br>도 435<br>군 1,015       |            |         |
|                       |  |                      | - 경유 1,250원*2,000L                       | 2,500                             |            |         |
|                       |  |                      |                                          | 국 1,250<br>도 375<br>군 875         |            |         |
|                       |  | 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) |                                          | 24,936                            | 11,150     | 13,786  |
|                       |  |                      |                                          | 국 9,974<br>군 14,962               |            |         |
|                       |  | 101 인건비              |                                          | 24,936                            | 11,150     | 13,786  |
|                       |  |                      |                                          | 국 9,974<br>군 14,962               |            |         |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수         |                                          | 24,936                            | 11,150     | 13,786  |
|                       |  |                      | ○산림재해일자리(산사태현장예방단)<br>55,000원*226.69일*2명 | 24,936                            |            |         |
|                       |  |                      |                                          | 국 9,974<br>군 14,962               |            |         |
|                       |  | 사유림 산림경영계획 작성        |                                          | 6,080                             | 6,080      | 0       |
|                       |  |                      |                                          | 국 3,040<br>도 912<br>군 2,128       |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비          |                                          | 6,080                             | 6,080      | 0       |
|                       |  |                      |                                          | 국 3,040<br>도 912<br>군 2,128       |            |         |
|                       |  | 01 시설비               |                                          | 6,080                             | 6,080      | 0       |
|                       |  |                      | ○사유림 산림경영계획 작성 15,200원*400ha             | 6,080                             |            |         |
|                       |  |                      |                                          | 국 3,040<br>도 912<br>군 2,128       |            |         |
|                       |  | 사방사업신규조성             |                                          | 193,506                           | 0          | 193,506 |
|                       |  |                      |                                          | 국 135,379<br>도 29,063<br>군 29,064 |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비          |                                          | 193,506                           | 0          | 193,506 |
|                       |  |                      |                                          | 국 135,379                         |            |         |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |                    |             | 예산액                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------|
|                       |                |                    |             | 도<br>29,063<br>군<br>29,064  |            |         |
|                       | 01 시설비         |                    |             | 187,906                     | 0          | 187,906 |
|                       | ○계류보전사업        | 187,906,000원*1개소   |             | 187,906                     |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 131,534<br>28,186<br>28,186 |            |         |
|                       | 02 감리비         |                    |             | 4,247                       | 0          | 4,247   |
|                       | ○계류보전사업 감리용역   | 4,247,000원*1개소     |             | 4,247                       |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 2,973<br>637<br>637         |            |         |
|                       | 03 시설부대비       |                    |             | 1,353                       | 0          | 1,353   |
|                       | ○계류보전사업 부대비    | 187,906,000원*0.72% |             | 1,353                       |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 872<br>240<br>241           |            |         |
|                       | 사방사업 평가점검 안전진단 |                    |             | 5,382                       | 0          | 5,382   |
|                       |                |                    | 국<br>도      | 3,768<br>1,614              |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비    |                    |             | 5,382                       | 0          | 5,382   |
|                       |                |                    | 국<br>도      | 3,768<br>1,614              |            |         |
|                       | 01 시설비         |                    |             | 5,382                       | 0          | 5,382   |
|                       | ○사방지 안전점검      | 210,000원*13개소      |             | 2,730                       |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도      | 1,911<br>819                |            |         |
|                       | ○사방댐 안전점검      | 442,000원*6개소       |             | 2,652                       |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도      | 1,857<br>795                |            |         |
|                       | 사방시설 유지관리      |                    |             | 7,000                       | 0          | 7,000   |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 4,900<br>1,050<br>1,050     |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비    |                    |             | 7,000                       | 0          | 7,000   |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 4,900<br>1,050<br>1,050     |            |         |
|                       | 01 시설비         |                    |             | 7,000                       | 0          | 7,000   |
|                       | ○사방댐 유지관리      | 7,000,000원*1개소     |             | 7,000                       |            |         |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 4,900<br>1,050<br>1,050     |            |         |
|                       | 지진해일 대응        |                    |             | 318,398                     | 0          | 318,398 |
|                       |                |                    | 국<br>도<br>군 | 222,868<br>47,765<br>47,765 |            |         |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                          |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|------------------------------------------|---|---------|------------|---------|
|                       |  | 401 시설비및부대비                              |   | 318,398 | 0          | 318,398 |
|                       |  |                                          | 국 | 222,868 |            |         |
|                       |  |                                          | 도 | 47,765  |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 47,765  |            |         |
|                       |  | 01 시설비                                   |   | 309,786 | 0          | 309,786 |
|                       |  | ○해안침식방지사업 309,786,000원*1km               |   | 309,786 |            |         |
|                       |  |                                          | 국 | 216,850 |            |         |
|                       |  |                                          | 도 | 46,468  |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 46,468  |            |         |
|                       |  | 02 감리비                                   |   | 6,381   | 0          | 6,381   |
|                       |  | ○해안침식방지사업 감리용역 6,381,000원*1km            |   | 6,381   |            |         |
|                       |  |                                          | 국 | 4,467   |            |         |
|                       |  |                                          | 도 | 957     |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 957     |            |         |
|                       |  | 03 시설부대비                                 |   | 2,231   | 0          | 2,231   |
|                       |  | ○해안침식방지사업 부대비 309,786,000원*0.72%         |   | 2,231   |            |         |
|                       |  |                                          | 국 | 1,551   |            |         |
|                       |  |                                          | 도 | 340     |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 340     |            |         |
|                       |  | 산지소득기반조성                                 |   | 117,575 | 98,633     | 18,942  |
|                       |  |                                          | 국 | 28,108  |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 89,467  |            |         |
|                       |  | 산림작물생산단지                                 |   | 14,560  | 6,400      | 8,160   |
|                       |  |                                          | 국 | 7,280   |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 7,280   |            |         |
|                       |  | 402 민간자본이전                               |   | 14,560  | 6,400      | 8,160   |
|                       |  |                                          | 국 | 7,280   |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 7,280   |            |         |
|                       |  | 02 민간자본사업보조(이전재원)                        |   | 14,560  | 6,400      | 8,160   |
|                       |  | ○산림작물생산단지조성 사업 14,560,000원*1개소           |   | 14,560  |            |         |
|                       |  |                                          | 국 | 7,280   |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 7,280   |            |         |
|                       |  | 푸른숲 선도원 및 임업후계자 육성                       |   | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
|                       |  | 301 일반보상금                                |   | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
|                       |  | 09 행사실비보상금                               |   | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
|                       |  | ○전국임업후계자대회 및 산림경영모델학교 운영 참석 100,000원*50명 |   | 5,000   |            |         |
|                       |  | 임산물 생산기반 조성                              |   | 22,456  | 30,000     | △7,544  |
|                       |  |                                          | 국 | 11,228  |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 11,228  |            |         |
|                       |  | 402 민간자본이전                               |   | 22,456  | 30,000     | △7,544  |
|                       |  |                                          | 국 | 11,228  |            |         |
|                       |  |                                          | 군 | 11,228  |            |         |
|                       |  | 02 민간자본사업보조(이전재원)                        |   | 22,456  | 30,000     | △7,544  |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산지소득기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       | ○잔디생산장비 지원사업(잔디깎기)<br>2,245,600원*10대                    | 22,456    |            |          |
|                       | 국                                                       | 11,228    |            |          |
|                       | 군                                                       | 11,228    |            |          |
|                       | 목재펠릿보일러 보급                                              | 22,400    | 22,400     | 0        |
|                       | 국                                                       | 9,600     |            |          |
|                       | 군                                                       | 12,800    |            |          |
|                       | 402 민간자본이전                                              | 22,400    | 22,400     | 0        |
|                       | 국                                                       | 9,600     |            |          |
|                       | 군                                                       | 12,800    |            |          |
|                       | 02 민간자본사업보조(이전재원)<br>○ 펠릿보일러 보급사업(주택용)<br>2,800,000원*8대 | 22,400    | 22,400     | 0        |
|                       | 국                                                       | 22,400    |            |          |
|                       | 군                                                       | 9,600     |            |          |
|                       |                                                         | 12,800    |            |          |
|                       | 산림소득사업 지원(자체)                                           | 53,159    | 36,833     | 16,326   |
|                       | 201 일반운영비                                               | 9,600     | 9,250      | 350      |
|                       | 01 사무관리비                                                | 9,600     | 9,250      | 350      |
|                       | ○산림소득사업 추진 급식비 8,000원*3명*50일                            | 1,200     |            |          |
|                       | ○현수목 표찰 제작 8,000원*250개                                  | 2,000     |            |          |
|                       | ○함평천 매실나무 홍보 리플릿 제작<br>300원*5,000매*2회                   | 3,000     |            |          |
|                       | ○함평천 매실나무 홍보 플래카드 제작<br>70,000원*10매                     | 700       |            |          |
|                       | ○함평천 매실나무 홍보 입간판 제작<br>500,000원*3개                      | 1,500     |            |          |
|                       | ○함평천 매실따기 체험행사 참여자 간식비<br>3,000원*400명                   | 1,200     |            |          |
|                       | 202 여비                                                  | 1,600     | 1,600      | 0        |
|                       | 01 국내여비                                                 | 1,600     | 1,600      | 0        |
|                       | ○산림소득사업 추진 여비 20,000원*2명*40일                            | 1,600     |            |          |
|                       | 206 재료비                                                 | 9,000     | 6,000      | 3,000    |
|                       | 01 재료비                                                  | 9,000     | 6,000      | 3,000    |
|                       | ○매실나무 꽃길 수목관리용 재료구입(비료, 퇴비 등)<br>15,000원*300포           | 4,500     |            |          |
|                       | ○매실나무 꽃길 수목관리용 재료구입(친환경 저독성 농약구입)<br>15,000원*300개       | 4,500     |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                             | 32,959    | 19,983     | 12,976   |
|                       | 01 시설비                                                  | 32,959    | 19,983     | 12,976   |
|                       | ○매실나무 보식 180,000원*100주                                  | 18,000    |            |          |
|                       | ○매실나무 꽃길 제초작업 106,850원*8명*10일                           | 8,548     |            |          |
|                       | ○매실나무 꽃길 유지관리(시비,병해충방제, 가지치기 등)<br>106,850원*6명*10일      | 6,411     |            |          |
|                       | 녹지조성사업                                                  | 1,555,806 | 1,932,375  | △376,569 |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-------|
|                       | 국                                        | 18,452    |            |       |
|                       | 지                                        | 450,000   |            |       |
|                       | 도                                        | 35,000    |            |       |
|                       | 군                                        | 1,052,354 |            |       |
|                       | 숲길조성관리(등산로 정비)                           | 200,000   | 200,000    | 0     |
|                       | 지                                        | 100,000   |            |       |
|                       | 군                                        | 100,000   |            |       |
|                       | 401 시설비및부대비                              | 200,000   | 200,000    | 0     |
|                       | 지                                        | 100,000   |            |       |
|                       | 군                                        | 100,000   |            |       |
|                       | 01 시설비                                   | 198,560   | 198,560    | 0     |
|                       | ○등산로 시설 및 정비사업 37,772,000원*5km           | 188,860   |            |       |
|                       | 지                                        | 94,430    |            |       |
|                       | 군                                        | 94,430    |            |       |
|                       | ○등산로 시설 및 정비 실시설계<br>200,000,000원*4.85%  | 9,700     |            |       |
|                       | 지                                        | 4,850     |            |       |
|                       | 군                                        | 4,850     |            |       |
|                       | 03 시설부대비                                 | 1,440     | 1,440      | 0     |
|                       | ○등산로 시설 및 정비 200,000,000원*0.72%          | 1,440     |            |       |
|                       | 지                                        | 720       |            |       |
|                       | 군                                        | 720       |            |       |
|                       | 도시숲 및 가로수 관리                             | 138,322   | 133,240    | 5,082 |
|                       | 201 일반운영비                                | 17,788    | 17,405     | 383   |
|                       | 01 사무관리비                                 | 2,240     | 2,060      | 180   |
|                       | ○녹지관리 특근자 매식비 8,000원*3명*60일              | 1,440     |            |       |
|                       | ○조경수목관리 작업도구 구입 10,000원*80대              | 800       |            |       |
|                       | 02 공공운영비                                 | 15,548    | 15,345     | 203   |
|                       | ○도시숲·가로수 수목관리용 차량 제세공과금                  | 1,180     |            |       |
|                       | -종합보험료(화물 중형) 450,000원*2대                | 900       |            |       |
|                       | -환경개선부담금 40,000원*2대                      | 80        |            |       |
|                       | -정기검사비 50,000원*2대                        | 100       |            |       |
|                       | -자동차세 50,000원*2대                         | 100       |            |       |
|                       | ○도시숲 및 가로수 관리차량 유류 구입                    | 4,368     |            |       |
|                       | -경유 1,250원*1,370ℓ *2대                    | 3,425     |            |       |
|                       | -휘발유 1,450원*650ℓ                         | 943       |            |       |
|                       | ○도시숲 및 가로수 관리차량 수선비<br>500,000원*2대       | 1,000     |            |       |
|                       | ○생태전망대 전기요금 600,000원*12개월                | 7,200     |            |       |
|                       | ○생태전망대 상하수도 요금 10,000원*12개월              | 120       |            |       |
|                       | ○생태전망대 자가용 전기설비 안전관리 대행용<br>역 1,680,000원 | 1,680     |            |       |
|                       | 202 여비                                   | 1,980     | 1,980      | 0     |
|                       | 01 국내여비                                  | 1,980     | 1,980      | 0     |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|
|                       | ○도시숲 및 가로수업무 추진여비<br>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 저독성 농약 구입 12,500원*400병           | 5,000            |            |           |
|                       | ○가로경관 연출용 화목류 구입<br>4,500원*2종*600본    | 5,400            |            |           |
|                       | 307 민간이전                              | 8,916            | 8,916      | 0         |
|                       | 02 민간경상사업보조                           | 8,916            | 8,916      | 0         |
|                       | ○민간경상사업보조(도시숲 정비)<br>1,486,000원*6개소   | 8,916            |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 91,238           | 85,539     | 5,699     |
|                       | 01 시설비                                | 91,238           | 85,539     | 5,699     |
|                       | ○ 주요 도로변 가로수 정비                       | 48,478           |            |           |
|                       | -도로변 가로수관리 127,400원*5명*61일            | 38,857           |            |           |
|                       | -도로변 제초작업 106,900원*10명*9일             | 9,621            |            |           |
|                       | ○ 도시숲 정비 106,900원*10명*10일*4개          | 42,760           |            |           |
|                       | 지자체 도시숲 조성                            | 100,000          | 200,000    | △ 100,000 |
|                       | 지<br>군                                | 50,000<br>50,000 |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 100,000          | 200,000    | △ 100,000 |
|                       | 지<br>군                                | 50,000<br>50,000 |            |           |
|                       | 01 시설비                                | 99,280           | 198,560    | △ 99,280  |
|                       | ○녹색 쌍지썩 조성 94,430,000원*1개소            | 94,430           |            |           |
|                       | 지<br>군                                | 47,215<br>47,215 |            |           |
|                       | ○녹색 쌍지썩 조성 실시설계<br>100,000,000원*4.85% | 4,850            |            |           |
|                       | 지<br>군                                | 2,425<br>2,425   |            |           |
|                       | 03 시설부대비                              | 720              | 1,440      | △ 720     |
|                       | ○녹색 쌍지썩 조성 100,000,000원*0.72%         | 720              |            |           |
|                       | 지<br>군                                | 360<br>360       |            |           |
|                       | 그린공원 조성 및 관리                          | 200,861          | 202,617    | △ 1,756   |
|                       | 201 일반운영비                             | 16,185           | 16,107     | 78        |
|                       | 01 사무관리비                              | 3,300            | 3,300      | 0         |
|                       | ○도시녹지관리 자료집 구입 30,000원*10권            | 300              |            |           |
|                       | ○함평군 관내 등산 안내도 제작 3,000,000           | 3,000            |            |           |
|                       | 02 공공운영비                              | 12,885           | 12,807     | 78        |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○화양근린공원 상하수도료 600,000원*12월               | 7,200   |            |        |
|                       | ○예취기, 기계톱 유류 구입                          | 3,385   |            |        |
|                       | -휘발유 1,450원*1,300리터                      | 1,885   |            |        |
|                       | -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                                   | 2,920   | 1,840      | 1,080  |
|                       | 01 국내여비                                  | 2,920   | 1,840      | 1,080  |
|                       | ○도시공원녹지조성 및 관리업무추진여비 20,000원*3명*30일      | 1,800   |            |        |
|                       | ○도시공원관리 자료조사 및 선진지 견학여비 70,000원*2명*4일*2회 | 1,120   |            |        |
|                       | 206 재료비                                  | 9,900   | 9,900      | 0      |
|                       | 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                              | 171,856 | 174,770    | △2,914 |
|                       | 01 시설비                                   | 152,056 | 154,970    | △2,914 |
|                       | ○소공원 및 가로화단 관리                           | 49,338  |            |        |
|                       | -소공원 제초 및 초화류 식재 106,900원*5명*16개소        | 8,552   |            |        |
|                       | -가로화단 제초 및 초화류 식재 106,900원*5명*20개소       | 10,690  |            |        |
|                       | -소공원 및 가로화단 수목관리 127,400원*10명*4일         | 5,096   |            |        |
|                       | -소공원 내 파고라 등 시설물 보수 5,000,000원*5개소       | 25,000  |            |        |
|                       | ○도시공원 유지 관리                              | 63,846  |            |        |
|                       | -도시공원 재해수목 정비 127,400원*3명*5개소            | 1,911   |            |        |
|                       | -도시공원 조경수목 관리 127,400원*10명*20개소          | 25,480  |            |        |
|                       | -도시공원 내 어린이놀이시설 유지관리 2,500,000원*2개소      | 5,000   |            |        |
|                       | -화양근린공원 시설물(벤치 외 3종) 유지관리비 500,000원*4개   | 2,000   |            |        |

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-------|
|                               | -화양근린공원 가로등 보수<br>500,000원*10개소         | 5,000   |            |       |
|                               | -화양근린공원 제초 및 수목관리<br>127,400원*10명*15일   | 19,110  |            |       |
|                               | -월야달맞이공원 관리 106,900원*5명*10일             | 5,345   |            |       |
|                               | ○수산봉 도시산림공원 유지 관리                       | 26,872  |            |       |
|                               | -수산봉 철쭉동산 조경수목 관리<br>127,400원*10명*4일    | 5,096   |            |       |
|                               | -수산봉 도시산림공원 제초 등 정비<br>106,900원*10명*4일  | 4,276   |            |       |
|                               | -수산봉 철쭉동산 야간조명 보수<br>7,500,000원         | 7,500   |            |       |
|                               | -수산봉 도시산림공원 재해수목 굴취 이식<br>100,000원*100개 | 10,000  |            |       |
|                               | ○무궁화축제 출품작 유지관리 200,000원*10점            | 2,000   |            |       |
|                               | ○공원조성 공모사업 설계 용역비<br>10,000,000원        | 10,000  |            |       |
|                               | 03 시설부대비                                | 19,800  | 19,800     | 0     |
|                               | ○재해수목 및 현수목 이설 장비 임차료                   | 19,800  |            |       |
|                               | -수목굴취 및 식재(굴삭기 06)<br>495,000원*10대      | 4,950   |            |       |
|                               | -수목굴취 및 식재(굴삭기 03)<br>495,000원*10대      | 4,950   |            |       |
|                               | -수목운반 및 식재(카고크레인 5t)<br>495,000원*10대    | 4,950   |            |       |
|                               | -관수차량(11ton) 495,000원*10대               | 4,950   |            |       |
|                               | 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)                    | 18,452  | 16,109     | 2,343 |
|                               | 국                                       | 9,226   |            |       |
|                               | 군                                       | 9,226   |            |       |
|                               | 101 인건비                                 | 18,452  | 16,109     | 2,343 |
|                               | 국                                       | 9,226   |            |       |
|                               | 군                                       | 9,226   |            |       |
|                               | 04 기간제근로자등보수                            | 18,452  | 16,109     | 2,343 |
|                               | ○도시녹지관리원 인부임                            | 18,452  |            |       |
|                               | -급여 및 법정수당 18,002,000원                  | 18,002  |            |       |
|                               | 국                                       | 9,001   |            |       |
|                               | 군                                       | 9,001   |            |       |
|                               | -도시녹지관리원 교육여비 보상 300,000원               | 300     |            |       |
|                               | 국                                       | 150     |            |       |
|                               | 군                                       | 150     |            |       |
|                               | -도시녹지관리원 위탁 교육비 150,000원                | 150     |            |       |
|                               | 국                                       | 75      |            |       |
|                               | 군                                       | 75      |            |       |
|                               | 지자체 가로수 조성                              | 200,000 | 200,000    | 0     |
|                               | 지                                       | 100,000 |            |       |
|                               | 군                                       | 100,000 |            |       |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  |        | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------------|------------|---------|
|                       | 401 시설비및부대비                      |        | 200,000            | 200,000    | 0       |
|                       |                                  | 지<br>군 | 100,000<br>100,000 |            |         |
|                       | 01 시설비                           |        | 198,560            | 198,560    | 0       |
|                       | ○가로수 조성 37,772,000원*5km          |        | 188,860            |            |         |
|                       |                                  | 지<br>군 | 94,430<br>94,430   |            |         |
|                       | ○가로수 조성 실시설계비 200,000,000원*4.85% |        | 9,700              |            |         |
|                       |                                  | 지<br>군 | 4,850<br>4,850     |            |         |
|                       | 03 시설부대비                         |        | 1,440              | 1,440      | 0       |
|                       | ○가로수 조성 부대비 200,000,000원*0.72%   |        | 1,440              |            |         |
|                       |                                  | 지<br>군 | 720<br>720         |            |         |
|                       | 산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)             |        | 26,139             | 16,110     | 10,029  |
|                       |                                  | 국<br>군 | 9,226<br>16,913    |            |         |
|                       | 101 인건비                          |        | 26,139             | 16,110     | 10,029  |
|                       |                                  | 국<br>군 | 9,226<br>16,913    |            |         |
|                       | 03 무기계약근로자보수                     |        | 26,139             | 0          | 26,139  |
|                       | ○숲길체험지도사 인건비                     |        | 26,139             |            |         |
|                       | -봉급 61,000원*249.7일               |        | 15,232             |            |         |
|                       |                                  | 국<br>군 | 5,376<br>9,856     |            |         |
|                       | -주휴수당 61,000원*53일                |        | 3,233              |            |         |
|                       |                                  | 국<br>군 | 1,141<br>2,092     |            |         |
|                       | -상여금 18,483,000원*4/12            |        | 6,161              |            |         |
|                       |                                  | 국<br>군 | 2,175<br>3,986     |            |         |
|                       | -유급휴가수당 61,000원*13일              |        | 793                |            |         |
|                       |                                  | 국<br>군 | 280<br>513         |            |         |
|                       | -여비 20,000원*3일*12월               |        | 720                |            |         |
|                       |                                  | 국<br>군 | 254<br>466         |            |         |
|                       | 나무은행 운영                          |        | 125,000            | 200,000    | △75,000 |
|                       |                                  | 지<br>군 | 100,000<br>25,000  |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                      |        | 125,000            | 200,000    | △75,000 |
|                       |                                  | 지<br>군 | 100,000<br>25,000  |            |         |
|                       | 01 시설비                           |        | 124,100            | 198,560    | △74,460 |
|                       | ○ 나무은행 운영 12,410,000원*10개소       |        | 124,100            |            |         |
|                       |                                  | 지      | 99,280             |            |         |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      |        | 예산액               | 전년도<br>예산액         | 비교증감     |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------|
| 03 시설부대비<br>○ 나무은행 운영 125,000,000원*0.72%   | 군      | 24,820            |                    |          |
|                                            | 지<br>군 | 900<br>720<br>180 | 1,440              | △540     |
| 숲속의 전남 아름다운 숲 만들기                          |        | 70,000            | 100,000            | △30,000  |
|                                            |        | 도<br>군            | 35,000<br>35,000   |          |
| 401 시설비및부대비                                |        | 70,000            | 100,000            | △30,000  |
|                                            |        | 도<br>군            | 35,000<br>35,000   |          |
| 01 시설비                                     |        | 69,496            | 100,000            | △30,504  |
| ○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 69,496,000원*1개소        |        | 69,496            |                    |          |
|                                            |        | 도<br>군            | 34,748<br>34,748   |          |
| 03 시설부대비                                   |        | 504               | 0                  | 504      |
| ○ 숲속의 전남 아름다운 숲 가꾸기 70,000,000원*0.72%      |        | 504               |                    |          |
|                                            |        | 도<br>군            | 252<br>252         |          |
| 지자체 산림조경숲 조성                               |        | 200,000           | 500,000            | △300,000 |
|                                            |        | 지<br>군            | 100,000<br>100,000 |          |
| 401 시설비및부대비                                |        | 200,000           | 500,000            | △300,000 |
|                                            |        | 지<br>군            | 100,000<br>100,000 |          |
| 01 시설비                                     |        | 198,560           | 496,400            | △297,840 |
| ○수산봉 산림경관숲 조성 188,860,000원*1개소             |        | 188,860           |                    |          |
|                                            |        | 지<br>군            | 94,430<br>94,430   |          |
| ○수산봉 산림경관숲 조성 실시설계비 200,000,000원*4.85%     |        | 9,700             |                    |          |
|                                            |        | 지<br>군            | 4,850<br>4,850     |          |
| 03 시설부대비                                   |        | 1,440             | 3,600              | △2,160   |
| ○수산봉 산림경관숲 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72%     |        | 1,440             |                    |          |
|                                            |        | 지<br>군            | 720<br>720         |          |
| 도시공원 조성                                    |        | 277,032           | 0                  | 277,032  |
| 401 시설비및부대비                                |        | 277,032           | 0                  | 277,032  |
| 01 시설비                                     |        | 277,032           | 0                  | 277,032  |
| ○ 함평 군관리계획(공원조성계획) 변경 결정<br>용역 20,000,000원 |        | 20,000            |                    |          |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       |  |  | ○ 도시계획시설(공원) 편입부지 매입                            | 250,000   |            |          |
|                       |  |  | -금덕어린이공원 편입부지 매입<br>150,000,000원                | 150,000   |            |          |
|                       |  |  | -새싹어린이공원 편입부지 매입<br>100,000,000원                | 100,000   |            |          |
|                       |  |  | ○ 도시계획시설(공원) 편입부지 감정평가                          | 550       |            |          |
|                       |  |  | -금덕어린이공원 감정평가<br>150,000,000원*11/10,000원*2개소    | 330       |            |          |
|                       |  |  | -새싹어린이공원 편입부지 매입<br>100,000,000원*11/10,000원*2개소 | 220       |            |          |
|                       |  |  | ○ 도시계획시설(공원) 측량비<br>540,100원*12필지               | 6,482     |            |          |
| 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌) |  |  |                                                 | 1,642,744 | 1,409,174  | 233,570  |
|                       |  |  | 국                                               | 244,725   |            |          |
|                       |  |  | 지                                               | 502,310   |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 129,414   |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 766,295   |            |          |
| 산림 자원 보호              |  |  |                                                 | 887,844   | 903,134    | △ 15,290 |
|                       |  |  | 국                                               | 244,725   |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 129,414   |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 513,705   |            |          |
| 산불예방체계구축 및 운영(경상보조)   |  |  |                                                 | 8,000     | 8,000      | 0        |
|                       |  |  | 국                                               | 3,200     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 1,440     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 3,360     |            |          |
| 401 시설비및부대비           |  |  |                                                 | 8,000     | 8,000      | 0        |
|                       |  |  | 국                                               | 3,200     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 1,440     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 3,360     |            |          |
| 01 시설비                |  |  |                                                 | 8,000     | 8,000      | 0        |
|                       |  |  | ○산불무인감시카메라 유지보수<br>2,000,000원*4대                | 8,000     |            |          |
|                       |  |  | 국                                               | 3,200     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 1,440     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 3,360     |            |          |
| 산불진화체계구축 및 운영(경상보조)   |  |  |                                                 | 23,298    | 32,030     | △ 8,732  |
|                       |  |  | 국                                               | 9,319     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 4,201     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 9,778     |            |          |
| 201 일반운영비             |  |  |                                                 | 16,138    | 23,710     | △ 7,572  |
|                       |  |  | 국                                               | 6,455     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 2,912     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 6,771     |            |          |
| 01 사무관리비              |  |  |                                                 | 16,138    | 23,710     | △ 7,572  |
|                       |  |  | ○개인진화장비<br>390,083원*36개                         | 14,043    |            |          |
|                       |  |  | 국                                               | 5,617     |            |          |
|                       |  |  | 도                                               | 2,528     |            |          |
|                       |  |  | 군                                               | 5,898     |            |          |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○산불진화급식비 8,000원*261.8명       | 2,095   |            |         |
|                       | 국                            | 838     |            |         |
|                       | 도                            | 384     |            |         |
|                       | 군                            | 873     |            |         |
|                       | 202 여비                       | 2,360   | 3,520      | △1,160  |
|                       | 국                            | 944     |            |         |
|                       | 도                            | 425     |            |         |
|                       | 군                            | 991     |            |         |
|                       | 01 국내여비                      | 2,360   | 3,520      | △1,160  |
|                       | ○산불진화출동비 20,000원*118회        | 2,360   |            |         |
|                       | 국                            | 944     |            |         |
|                       | 도                            | 425     |            |         |
|                       | 군                            | 991     |            |         |
|                       | 405 자산취득비                    | 4,800   | 4,800      | 0       |
|                       | 국                            | 1,920   |            |         |
|                       | 도                            | 864     |            |         |
|                       | 군                            | 2,016   |            |         |
|                       | 01 자산및물품취득비                  | 4,800   | 4,800      | 0       |
|                       | ○휴대용무전기 800,000원*6개          | 4,800   |            |         |
|                       | 국                            | 1,920   |            |         |
|                       | 도                            | 864     |            |         |
|                       | 군                            | 2,016   |            |         |
|                       | 산불진화체계구축 및 운영(자본보조)          | 5,720   | 60,590     | △54,870 |
|                       | 국                            | 2,288   |            |         |
|                       | 도                            | 1,030   |            |         |
|                       | 군                            | 2,402   |            |         |
|                       | 201 일반운영비                    | 5,720   | 5,590      | 130     |
|                       | 국                            | 2,288   |            |         |
|                       | 도                            | 1,030   |            |         |
|                       | 군                            | 2,402   |            |         |
|                       | 02 공공운영비                     | 5,720   | 5,590      | 130     |
|                       | ○산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*44대 | 5,720   |            |         |
|                       | 국                            | 2,288   |            |         |
|                       | 도                            | 1,030   |            |         |
|                       | 군                            | 2,402   |            |         |
|                       | 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)        | 458,972 | 418,021    | 40,951  |
|                       | 국                            | 183,589 |            |         |
|                       | 도                            | 82,615  |            |         |
|                       | 군                            | 192,768 |            |         |
|                       | 101 인건비                      | 444,212 | 403,261    | 40,951  |
|                       | 국                            | 177,685 |            |         |
|                       | 도                            | 79,958  |            |         |
|                       | 군                            | 186,569 |            |         |
|                       | 04 기간제근로자등보수                 | 444,212 | 403,261    | 40,951  |
|                       | ○산불전문예방진화대(인건비)              |         |            |         |
|                       | 61,000원*42명*155.508일         | 398,412 |            |         |
|                       | 국                            | 159,365 |            |         |
|                       | 도                            | 71,714  |            |         |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------|
|                       | ○산불전문예방진화대(보험료)<br>124,760원*42명*5월    | 167,333 |            |       |
|                       |                                       | 26,200  |            |       |
|                       |                                       | 10,480  |            |       |
|                       |                                       | 4,716   |            |       |
|                       |                                       | 11,004  |            |       |
|                       | ○산불전문예방진화대(근무복) 400,000원*49명          | 19,600  |            |       |
|                       |                                       | 7,840   |            |       |
|                       |                                       | 3,528   |            |       |
|                       |                                       | 8,232   |            |       |
|                       | 201 일반운영비                             | 14,760  | 14,760     | 0     |
|                       |                                       | 5,904   |            |       |
|                       |                                       | 2,657   |            |       |
|                       |                                       | 6,199   |            |       |
|                       | 01 사무관리비                              | 12,000  | 12,000     | 0     |
|                       | ○산불현장출동차량(임차비) 4,000,000원*3대          | 12,000  |            |       |
|                       |                                       | 4,800   |            |       |
|                       |                                       | 2,160   |            |       |
|                       |                                       | 5,040   |            |       |
|                       | 02 공공운영비                              | 2,760   | 2,760      | 0     |
|                       | ○산불현장출동차량(유류비)<br>경유 1,250원*2,208ℓ    | 2,760   |            |       |
|                       |                                       | 1,104   |            |       |
|                       |                                       | 497     |            |       |
|                       |                                       | 1,159   |            |       |
|                       | 산불방지대책(자체)                            | 130,239 | 129,021    | 1,218 |
|                       | 201 일반운영비                             | 27,730  | 26,667     | 1,063 |
|                       | 01 사무관리비                              | 11,150  | 10,680     | 470   |
|                       | ○산불조심 홍보물 제작                          | 5,000   |            |       |
|                       | -현수막 70,000원*7매*2회                    | 980     |            |       |
|                       | -산불조심기 10,000원*402매                   | 4,020   |            |       |
|                       | ○산불대책본부 상황실 근무자 급식비<br>8,000원*3명*100일 | 2,400   |            |       |
|                       | ○산불진화 자재구입                            | 3,750   |            |       |
|                       | -진화복 150,000원*15착                     | 2,250   |            |       |
|                       | -진화화 100,000원*15착                     | 1,500   |            |       |
|                       | 02 공공운영비                              | 16,580  | 15,987     | 593   |
|                       | ○산불감시 순찰차량 유류구입(9개 읍면당 1대<br>기준)      | 6,750   |            |       |
|                       | -경유 1,250원*600ℓ *9대                   | 6,750   |            |       |
|                       | ○산불진화용 무선국 허가·재허가 수수료<br>30,000원*16대  | 480     |            |       |
|                       | ○산불무인감시카메라 전기요금<br>10,000원*12대*12월    | 1,440   |            |       |
|                       | ○산불진화차량 제세공과금                         | 1,770   |            |       |
|                       | -보험료 450,000원*3대                      | 1,350   |            |       |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                           | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|--|---------------------------|-------------------|------------|-------|
|                       |  |  | -자동차세                     | 50,000원*3대        | 150        |       |
|                       |  |  | -검 사 료                    | 50,000원*3대        | 150        |       |
|                       |  |  | -환경개선부담금                  | 40,000원*3대        | 120        |       |
|                       |  |  | ○산불진화장비차 급수차 유류구입         |                   | 3,225      |       |
|                       |  |  | -경 유                      | 1,250원*860ℓ *3대   | 3,225      |       |
|                       |  |  | ○산불진화차량 수리비               | 800,000원*3대       | 2,400      |       |
|                       |  |  | ○산불진화용차고지 전기요금            | 390원*110kW*12월    | 515        |       |
|                       |  |  | 202 여비                    | 3,960             | 2,980      | 980   |
|                       |  |  | 01 국내여비                   | 3,960             | 2,980      | 980   |
|                       |  |  | ○산불예방 및 홍보활동 전개           | 20,000원*3명*3일*15회 | 2,700      |       |
|                       |  |  | ○산불진화훈련 및 산림보호관련 워크샵 참석   | 70,000원*3명*6회     | 1,260      |       |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전               | 98,549            | 99,374     | △ 825 |
|                       |  |  | 07 자치단체간부담금               | 98,549            | 99,374     | △ 825 |
|                       |  |  | ○산불 진화인력 교육 및 평가 시군부담금    | 396,555원*9회       | 3,569      |       |
|                       |  |  | ○권역별 산불예방 및 진화 헬기임차 시군부담금 | 94,980,000원       | 94,980     |       |
|                       |  |  | 일반병해충방제(산림병해충방제)          | 37,354            | 37,786     | △ 432 |
|                       |  |  | 국                         | 23,222            |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 4,195             |            |       |
|                       |  |  | 군                         | 9,937             |            |       |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비               | 37,354            | 34,297     | 3,057 |
|                       |  |  | 국                         | 23,222            |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 4,195             |            |       |
|                       |  |  | 군                         | 9,937             |            |       |
|                       |  |  | 01 시설비                    | 36,949            | 34,060     | 2,889 |
|                       |  |  | ○솔껍질 각지벌레 방제사업            | 2,344,666원*6ha    | 14,068     |       |
|                       |  |  | 국                         | 9,706             |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 1,264             |            |       |
|                       |  |  | 군                         | 3,098             |            |       |
|                       |  |  | ○솔잎혹파리방제사업                | 917,133원*15ha     | 13,757     |       |
|                       |  |  | 국                         | 8,504             |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 1,576             |            |       |
|                       |  |  | 군                         | 3,677             |            |       |
|                       |  |  | ○기타해충방제사업                 | 182,480원*50ha     | 9,124      |       |
|                       |  |  | 국                         | 4,760             |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 1,310             |            |       |
|                       |  |  | 군                         | 3,054             |            |       |
|                       |  |  | 03 시설부대비                  | 405               | 237        | 168   |
|                       |  |  | ○솔껍질 각지벌레 방제사업            | 14,222,000원*1.08% | 154        |       |
|                       |  |  | 국                         | 106               |            |       |
|                       |  |  | 도                         | 14                |            |       |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                      |                                                 | 예산액 |        | 전년도<br>예산액 |        | 비교증감 |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|------|--------|
|                       |                                                      | ○솔잎혹파리방제사업                    13,908,000원*1.08% | 군   | 34     |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 |     | 151    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 94     |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 17     |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 40     |            |        |      |        |
|                       |                                                      | ○기타해충방제사업                    9,224,000원*1.08%   |     | 100    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 52     |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 14     |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 34     |            |        |      |        |
|                       | 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)                               |                                                 |     | 66,283 |            | 38,116 |      | 28,167 |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 20,462 |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 6,138  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 39,683 |            |        |      |        |
|                       | 101 인건비                                              |                                                 |     | 66,283 |            | 36,578 |      | 29,705 |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 20,462 |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 6,138  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 39,683 |            |        |      |        |
|                       | 03 무기계약근로자보수                                         |                                                 |     | 66,283 |            | 0      |      | 66,283 |
|                       | ○산림병해충예찰방제단 인건비                                      |                                                 |     | 66,283 |            |        |      |        |
|                       | -급여                    60,240원*2명*246일               |                                                 |     | 29,639 |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 9,105  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 2,845  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 17,689 |            |        |      |        |
|                       | -주휴수당                    60,240원*2명*52일              |                                                 |     | 6,265  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 1,942  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 563    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 3,760  |            |        |      |        |
|                       | -상여금                    35,903,040원*4/12             |                                                 |     | 11,968 |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 3,710  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 1,077  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 7,181  |            |        |      |        |
|                       | -휴일근무수당                    60,240원*2명*52일*1.5        |                                                 |     | 9,398  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 2,913  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 845    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 5,640  |            |        |      |        |
|                       | -연차유급 휴가수당                    60,240원*2명*13일         |                                                 |     | 1,567  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 485    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 141    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 941    |            |        |      |        |
|                       | -기본업무 추진여비                    20,000원*2명*3일*12월      |                                                 |     | 1,440  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 446    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 129    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 865    |            |        |      |        |
|                       | -건강보험료 부담금<br>(60,274,720원*3.06%)+(1,844,406원*6.55%) |                                                 |     | 1,966  |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 국   | 609    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 도   | 176    |            |        |      |        |
|                       |                                                      |                                                 | 군   | 1,181  |            |        |      |        |
|                       | -국민연금 부담금                    60,274,720원*4.5%        |                                                 |     | 2,713  |            |        |      |        |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |               |                   | 예산액         | 전년도<br>예산액            | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 841<br>244<br>1,628   |         |
|                       |  | -고용보험 부담금     | 60,274,720원*1.3%  |             | 784                   |         |
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 243<br>70<br>471      |         |
|                       |  | -산재보험료        | 60,274,720원*0.9%  |             | 543                   |         |
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 168<br>48<br>327      |         |
|                       |  | 생활권 수목진료      |                   |             | 3,751                 | 3,751   |
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 1,875<br>563<br>1,313 | 0       |
|                       |  | 401 시설비및부대비   |                   |             | 3,751                 | 3,751   |
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 1,875<br>563<br>1,313 | 0       |
|                       |  | 01 시설비        |                   |             | 3,751                 | 3,751   |
|                       |  | ○생활권수목진료 컨설팅  | 250,066원*15건      |             | 3,751                 | 0       |
|                       |  |               |                   | 국<br>도<br>군 | 1,875<br>563<br>1,313 |         |
|                       |  | 보호수 정비        |                   |             | 100,000               | 100,000 |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 29,000<br>71,000      | 0       |
|                       |  | 401 시설비및부대비   |                   |             | 100,000               | 100,000 |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 29,000<br>71,000      | 0       |
|                       |  | 01 시설비        |                   |             | 99,064                | 99,064  |
|                       |  | ○ 보호수 정비 사업   | 3,964,000원*20본    |             | 79,280                | 0       |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 23,784<br>55,496      |         |
|                       |  | ○ 산림보호구역 관리사업 | 19,784,000원       |             | 19,784                |         |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 4,946<br>14,838       |         |
|                       |  | 03 시설부대비      |                   |             | 936                   | 936     |
|                       |  | ○ 보호수 정비 사업   | 80,000,000원*0.9%  |             | 720                   | 0       |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 216<br>504            |         |
|                       |  | ○ 산림보호구역 관리사업 | 20,000,000원*1.08% |             | 216                   |         |
|                       |  |               |                   | 도<br>군      | 54<br>162             |         |
|                       |  | 노거수 정비        |                   |             | 29,707                | 15,399  |
|                       |  | 101 인건비       |                   |             | 3,242                 | 3,042   |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수  |                   |             | 3,242                 | 3,042   |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|                       | ○노거수 피해목정비 인부임                     | 2,605             |            |         |
|                       | -벌목인부 153,570원*2명*5회               | 1,536             |            |         |
|                       | -보통인부 106,840원*2명*5회               | 1,069             |            |         |
|                       | ○병해충방제 인부임                         | 637               |            |         |
|                       | -특별인부 127,390원*5회                  | 637               |            |         |
|                       | 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                            | 2,000             | 1,892      | 108     |
|                       | 01 재료비                             | 2,000             | 1,892      | 108     |
|                       | ○병해충방제용 약제구입                       | 2,000             |            |         |
|                       | -병해충방제 약제 100,000원*20통             | 2,000             |            |         |
|                       | 307 민간이전                           | 7,000             | 0          | 7,000   |
|                       | 02 민간경상사업보조                        | 7,000             | 0          | 7,000   |
|                       | ○농촌주택주변 큰나무 제거사업<br>1,000,000원*7개소 | 7,000             |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                        | 14,000            | 7,000      | 7,000   |
|                       | 01 시설비                             | 14,000            | 7,000      | 7,000   |
|                       | ○큰나무 정비(수술등) 사업 2,000,000원*7본      | 14,000            |            |         |
|                       | 산지관리                               | 22,980            | 21,420     | 1,560   |
|                       | 202 여비                             | 980               | 420        | 560     |
|                       | 01 국내여비                            | 980               | 420        | 560     |
|                       | ○산지관련 교육여비 70,000원*2명*7회           | 980               |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                        | 22,000            | 21,000     | 1,000   |
|                       | 01 시설비                             | 22,000            | 21,000     | 1,000   |
|                       | ○산지정보시스템(FLIS) 정비용역<br>22,000,000원 | 22,000            |            |         |
|                       | 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 장비)          | 1,540             | 0          | 1,540   |
|                       |                                    | 국<br>도<br>군       |            |         |
|                       |                                    | 770<br>232<br>538 |            |         |
|                       | 405 자산취득비                          | 1,540             | 0          | 1,540   |
|                       |                                    | 국<br>도<br>군       |            |         |
|                       |                                    | 770<br>232<br>538 |            |         |
|                       | 01 자산및물품취득비                        | 1,540             | 0          | 1,540   |
|                       | ○산림병해충예찰방재단 장비 770,000원*2set       | 1,540             |            |         |
|                       |                                    | 국<br>도<br>군       |            |         |
|                       |                                    | 770<br>232<br>538 |            |         |
|                       | 산림경영 기반 구축                         | 754,900           | 506,040    | 248,860 |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                    | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
|                       |                                                    | 지 502,310<br>군 252,590 |            |         |
|                       | 임도시설(보조)                                           | 735,130                | 496,770    | 238,360 |
|                       |                                                    | 지 502,310<br>군 232,820 |            |         |
|                       | 101 인건비                                            | 33,144                 | 15,600     | 17,544  |
|                       |                                                    | 지 10,920<br>군 22,224   |            |         |
|                       | 03 무기계약근로자보수                                       | 33,144                 | 0          | 33,144  |
|                       | ○임도관리원 인건비                                         | 33,144                 |            |         |
|                       | - 급 여 60,240원*1명*246일                              | 14,820                 |            |         |
|                       |                                                    | 지 4,879<br>군 9,941     |            |         |
|                       | - 주휴수당 60,240원*1명*52일                              | 3,133                  |            |         |
|                       |                                                    | 지 1,033<br>군 2,100     |            |         |
|                       | - 상여금 17,951,520원*4/12                             | 5,984                  |            |         |
|                       |                                                    | 지 1,974<br>군 4,010     |            |         |
|                       | - 휴일근무수당 60,240원*1명*52일*1.5                        | 4,699                  |            |         |
|                       |                                                    | 지 1,550<br>군 3,149     |            |         |
|                       | - 연차유급휴가수당 60,240원*1명*13일                          | 784                    |            |         |
|                       |                                                    | 지 258<br>군 526         |            |         |
|                       | - 기본업무추진여비 20,000원*3일*12월                          | 720                    |            |         |
|                       |                                                    | 지 237<br>군 483         |            |         |
|                       | - 건강보험 부담금<br>(30,137,200원*3.06%)+(922,198원*6.55%) | 983                    |            |         |
|                       |                                                    | 지 324<br>군 659         |            |         |
|                       | - 국민연금 부담금 30,137,200원*4.5%                        | 1,357                  |            |         |
|                       |                                                    | 지 447<br>군 910         |            |         |
|                       | - 고용보험 부담금 30,137,200원*1.3%                        | 392                    |            |         |
|                       |                                                    | 지 129<br>군 263         |            |         |
|                       | - 산재보험료 30,137,200원*0.9%                           | 272                    |            |         |
|                       |                                                    | 지 89<br>군 183          |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                        | 701,986                | 481,170    | 220,816 |
|                       |                                                    | 지 491,390<br>군 210,596 |            |         |
|                       | 01 시설비                                             | 684,835                | 468,083    | 216,752 |
|                       | ○간선임도 212,784,000원*1km                             | 212,784                |            |         |
|                       |                                                    | 지 148,950<br>군 63,834  |            |         |

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | ○작업임도             | 131,139,000원*2km   | 262,278   |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 183,595    |           |
|                       |                   |                    | 군         | 78,683     |           |
|                       | ○구조개량임도           | 66,116,500원*2km    | 132,233   |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 92,564     |           |
|                       |                   |                    | 군         | 39,669     |           |
|                       | ○보수임도             | 4,500,000원*15km    | 67,500    |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 47,250     |           |
|                       |                   |                    | 군         | 20,250     |           |
|                       | ○임도사전설계           | 10,040,000원*1km    | 10,040    |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 7,028      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 3,012      |           |
|                       | 02 감리비            |                    | 12,776    | 10,000     | 2,776     |
|                       | ○임도사업 감리비         |                    | 12,776    |            |           |
|                       | - 간선임도 감리비        | 212,784,000원*2.06% | 4,384     |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 3,068      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 1,316      |           |
|                       | - 작업임도 감리비        | 262,278,000원*2.06% | 5,403     |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 3,782      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 1,621      |           |
|                       | - 구조개량임도 감리비      | 132,233,000원*2.26% | 2,989     |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 2,092      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 897        |           |
|                       | 03 시설부대비          |                    | 4,375     | 3,087      | 1,288     |
|                       | ○ 임도사업 부대비        |                    | 4,375     |            |           |
|                       | - 간선임도            | 212,784,000원*0.72% | 1,533     |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 1,072      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 461        |           |
|                       | - 작업임도            | 262,278,000원*0.72% | 1,889     |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 1,322      |           |
|                       |                   |                    | 군         | 567        |           |
|                       | - 구조개량임도          | 132,233,000원*0.72% | 953       |            |           |
|                       |                   |                    | 지         | 667        |           |
|                       |                   |                    | 군         | 286        |           |
|                       | 임도시설              |                    | 19,770    | 9,270      | 10,500    |
|                       | 201 일반운영비         |                    | 2,970     | 2,970      | 0         |
|                       | 01 사무관리비          |                    | 2,970     | 2,970      | 0         |
|                       | ○임도 재해피해 복구 장비임차료 |                    |           |            |           |
|                       |                   | 495,000원*6회        | 2,970     |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비       |                    | 16,800    | 6,300      | 10,500    |
|                       | 01 시설비            |                    | 16,800    | 6,300      | 10,500    |
|                       | ○임도변 플베기사업        | 180,000원*35km      | 6,300     |            |           |
|                       | ○임도 내 국가지점번호판 설치  |                    |           |            |           |
|                       |                   | 350,000원*30개소      | 10,500    |            |           |
|                       | 생태공원활성화(문화및관광/관광) |                    | 1,169,232 | 1,274,289  | △ 105,057 |
|                       |                   |                    | 국         | 120,000    |           |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 도                                    | 3,600     |            |         |
|                       | 군                                    | 1,045,632 |            |         |
|                       | 공원운영 및 홍보                            | 139,925   | 183,223    | △43,298 |
|                       | 공원운영                                 | 112,275   | 126,329    | △14,054 |
|                       | 201 일반운영비                            | 44,165    | 48,931     | △4,766  |
|                       | 01 사무관리비                             | 14,827    | 18,663     | △3,836  |
|                       | ○ 공원운영 특근매식비 8,000원*3명*48일           | 1,152     |            |         |
|                       | ○ 공원매표소 운영 CD구입 20,000원*5개           | 100       |            |         |
|                       | ○ 공원관리 쓰레기봉투 구입비                     | 5,875     |            |         |
|                       | - 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       |            |         |
|                       | ○ CCTV 유지보수 100,000원*34개소            | 3,400     |            |         |
|                       | 02 공공운영비                             | 29,338    | 30,268     | △930    |
|                       | ○ 오페수 및 분뇨처리비 20,000원*3톤*20회         | 1,200     |            |         |
|                       | ○ 화재보험,상해보험,손해보험 및 사고공제금 15,000,000원 | 15,000    |            |         |
|                       | ○ 구급약품 구입비(3개소) 48,000원*3개소*4회       | 576       |            |         |
|                       | ○ 업무용 화물차량 유지관리비                     | 3,288     |            |         |
|                       | - 수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원         | 1,000     |            |         |
|                       | - 연료비 1,250원*1,830ℓ                  | 2,288     |            |         |
|                       | ○ 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     |            |         |
|                       | ○ 다목적 사륜오토바이 유지관리비                   | 2,250     |            |         |
|                       | - 수리비(타이어, 소모품 등) 1,000,000원         | 1,000     |            |         |
|                       | - 연료비 1,250원*2대*500ℓ                 | 1,250     |            |         |
|                       | 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       |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 공원운영 및 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------|
|                       | ○ 문화관광해설가(사) 활동비 60,000원*100일              | 6,000  |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                | 57,000 | 10,500     | 46,500  |
|                       | 01 시설비                                     | 57,000 | 10,500     | 46,500  |
|                       | ○ 트레일러 유지보수 (10개동) 500,000원*10대            | 5,000  |            |         |
|                       | ○ 공동샤워장 및 바베큐장 개보수<br>2,000,000원           | 2,000  |            |         |
|                       | ○ 동물원 철거 및 폐기물 처리비<br>20,000,000원          | 20,000 |            |         |
|                       | ○ 자연생태공원 통합게이트 및 요금정산소 설치공사<br>30,000,000원 | 30,000 |            |         |
|                       | 405 자산취득비                                  | 2,000  | 8,200      | △6,200  |
|                       | 01 자산및물품취득비                                | 2,000  | 8,200      | △6,200  |
|                       | ○ 캠핑트레일러 텔레비전 교체 구입비<br>400,000원*5대        | 2,000  |            |         |
|                       | 공원홍보활동                                     | 21,370 | 26,120     | △4,750  |
|                       | 201 일반운영비                                  | 18,850 | 21,850     | △3,000  |
|                       | 01 사무관리비                                   | 16,920 | 16,920     | 0       |
|                       | ○ 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<br>3,000,000원*3개소   | 9,000  |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                   | 1,930  | 4,930      | △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<br>70,000원*6명*3일*2회          | 2,520  |            |         |
|                       | 청사경영관리                                     | 6,280  | 30,774     | △24,494 |
|                       | 201 일반운영비                                  | 6,280  | 5,980      | 300     |
|                       | 01 사무관리비                                   | 5,680  | 5,380      | 300     |
|                       | ○ 공원관람권 제작비 50원*80,000매                    | 4,000  |            |         |
|                       | ○ 관람권 발매기 감열용지 구입비<br>30원*16,000매          | 480    |            |         |
|                       | ○ 공원청사관리 소모품 구입비<br>30,000원*5종*4회          | 600    |            |         |
|                       | ○ 정수기 렌탈비 50,000원*12개월                     | 600    |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                   | 600    | 600        | 0       |
|                       | ○ 관람권 발매기 유지관리비 300,000원*2대                | 600    |            |         |
|                       | 공원체험 및 교육                                  | 42,400 | 31,400     | 11,000  |
|                       | 국                                          | 10,000 |            |         |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|--------|
|                       |                                  | 도 3,600  |            |        |
|                       |                                  | 군 28,800 |            |        |
|                       | 체험행사 운영                          | 10,400   | 10,400     | 0      |
|                       | 201 일반운영비                        | 1,600    | 1,600      | 0      |
|                       | 01 사무관리비                         | 1,600    | 1,600      | 0      |
|                       | ○ 체험행사운영 홍보물 제작 400원*4,000부      | 1,600    |            |        |
|                       | 206 재료비                          | 8,800    | 8,800      | 0      |
|                       | 01 재료비                           | 8,800    | 8,800      | 0      |
|                       | ○ 체험행사 재료구입 2,200원*2종*2,000개     | 8,800    |            |        |
|                       | 유아 숲체험 운영                        | 12,000   | 21,000     | △9,000 |
|                       |                                  | 도 3,600  |            |        |
|                       |                                  | 군 8,400  |            |        |
|                       | 201 일반운영비                        | 4,000    | 2,703      | 1,297  |
|                       |                                  | 도 1,200  |            |        |
|                       |                                  | 군 2,800  |            |        |
|                       | 01 사무관리비                         | 4,000    | 2,703      | 1,297  |
|                       | ○유아숲체험운영 성과보고서 제작 20,000원*100부   | 2,000    |            |        |
|                       |                                  | 도 600    |            |        |
|                       |                                  | 군 1,400  |            |        |
|                       | ○유아숲체험운영 사무용품구입 2,000,000원       | 2,000    |            |        |
|                       |                                  | 도 600    |            |        |
|                       |                                  | 군 1,400  |            |        |
|                       | 202 여비                           | 700      | 700        | 0      |
|                       |                                  | 도 210    |            |        |
|                       |                                  | 군 490    |            |        |
|                       | 01 국내여비                          | 700      | 700        | 0      |
|                       | ○유아숲체험운영 운영추진 국내여비 70,000원*2일*5회 | 700      |            |        |
|                       |                                  | 도 210    |            |        |
|                       |                                  | 군 490    |            |        |
|                       | 301 일반보상금                        | 7,300    | 0          | 7,300  |
|                       |                                  | 도 2,190  |            |        |
|                       |                                  | 군 5,110  |            |        |
|                       | 11 기타보상금                         | 7,300    | 0          | 7,300  |
|                       | ○유아숲체험운영 감사료 7,300,000원          | 7,300    |            |        |
|                       |                                  | 도 2,190  |            |        |
|                       |                                  | 군 5,110  |            |        |
|                       | 숲해설 서비스 위탁운영 지원사업                | 20,000   | 0          | 20,000 |
|                       |                                  | 국 10,000 |            |        |
|                       |                                  | 군 10,000 |            |        |
|                       | 307 민간이전                         | 20,000   | 0          | 20,000 |
|                       |                                  | 국 10,000 |            |        |
|                       |                                  | 군 10,000 |            |        |
|                       | 05 민간위탁금                         | 20,000   | 0          | 20,000 |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 공원체험 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                        |                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|----------------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |                                        | ○ 숲해설서비스 위탁 운영 20,000,000원 | 20,000  |            |         |
|                       |  |                                        | 국                          | 10,000  |            |         |
|                       |  |                                        | 군                          | 10,000  |            |         |
|                       |  | 시설물 유지관리                               |                            | 248,282 | 249,697    | △ 1,415 |
|                       |  | 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)<br>5,000원*5,535.2㎡ |                            | 27,676  |            |         |
|                       |  | 시설물 운영 및 관리                            |                            | 220,606 | 222,021    | △ 1,415 |
|                       |  | 201 일반운영비                              |                            | 197,806 | 188,616    | 9,190   |
|                       |  | 01 사무관리비                               |                            | 40,560  | 32,160     | 8,400   |
|                       |  | ○ 시설물 무인방범 용역 수수료<br>400,000원*12월      |                            | 4,800   |            |         |
|                       |  | ○ 전기설비 관리대행 수수료<br>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<br>700,000원*12월      |                            | 8,400   |            |         |
|                       |  | ○ 화장실 위생도기 청소 용역비<br>400,000원*12월      |                            | 4,800   |            |         |
|                       |  | ○ 소방시설 안전관리대행 수수료<br>500,000원*12월      |                            | 6,000   |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비                               |                            | 157,246 | 156,456    | 790     |
|                       |  | ○ 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                           |                            | 8,256   |            |         |
|                       |  | - 상수도 요금 400,000원*12월                  |                            | 4,800   |            |         |
|                       |  | - 하수도 요금 5,760,000원*60%                |                            | 3,456   |            |         |
|                       |  | ○ 공동샤워장 보일러 유지관리                       |                            | 4,750   |            |         |
|                       |  | - 보일러 수리비 1,000,000원                   |                            | 1,000   |            |         |
|                       |  | - 연료비(경유) 1,250원*3,000ℓ                |                            | 3,750   |            |         |
|                       |  | ○ 소방안전협의회비 50,000원                     |                            | 50      |            |         |
|                       |  | ○ 세정제 화장지,방향제 등 구입비<br>1,200,000원*4회   |                            | 4,800   |            |         |
|                       |  | ○ 비상발전기 유지관리비                          |                            | 2,175   |            |         |
|                       |  | - 연료비(경유) 1,250원*1,500ℓ                |                            | 1,875   |            |         |
|                       |  | - 오일교환 및 부품 교체 150,000원*2회             |                            | 300     |            |         |
|                       |  | ○ 잔디깎기 유지관리비                           |                            | 1,205   |            |         |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|------------|----------|
|                       |  |  | - 연료비(휘발유) 1,450원*500ℓ             | 725                |            |          |
|                       |  |  | - 수리비 160,000원*3회                  | 480                |            |          |
|                       |  |  | ○ 비닐하우스(육묘용)난방 연료비 800원*2,000ℓ     | 1,600              |            |          |
|                       |  |  | ○ 물탱크청소비 700,000원*3회               | 2,100              |            |          |
|                       |  |  | ○ 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                        | 20,300             | 30,905     | △ 10,605 |
|                       |  |  | 01 시설비                             | 20,300             | 30,905     | △ 10,605 |
|                       |  |  | ○ 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              |            |          |
|                       |  |  | 생태전시 유지관리                          | 540,833            | 569,437    | △ 28,604 |
|                       |  |  | 국<br>군                             | 110,000<br>430,833 |            |          |
|                       |  |  | 생태학습장 유지관리                         | 115,110            | 131,783    | △ 16,673 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                          | 4,086              | 3,834      | 252      |
|                       |  |  | 01 사무관리비                           | 4,086              | 3,834      | 252      |
|                       |  |  | ○ 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*48일         | 1,536              |            |          |
|                       |  |  | ○ 전시관련 월간지 구독(3종) 10,000원*3종*10월   | 300                |            |          |
|                       |  |  | ○ 유지관리 작업도구 구입(삽 등) 10,000원*10종*8회 | 800                |            |          |
|                       |  |  | ○ 공원내 예초작업 유류대 1,450원*1,000ℓ       | 1,450              |            |          |
|                       |  |  | 202 여비                             | 560                | 560        | 0        |
|                       |  |  | 01 국내여비                            | 560                | 560        | 0        |
|                       |  |  | ○ 생태학습장 관리 추진여비 70,000원*2명*2일*2회   | 560                |            |          |
|                       |  |  | 206 재료비                            | 31,505             | 31,705     | △ 200    |
|                       |  |  | 01 재료비                             | 31,505             | 31,705     | △ 200    |

부서: 산림공원사업소

정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)

단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | ○ 경관연출 꽃묘구입(30종)<br>1,300원*8,000본*2회                           | 20,800  |            |          |
|                       | ○ 잔디구입 100원*20,000장                                            | 2,000   |            |          |
|                       | ○ 반달가슴곰 먹이 등 구입 17,000원*365일                                   | 6,205   |            |          |
|                       | ○ 다람쥐,조류,어류 먹이 구입 50,000원*50포                                  | 2,500   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                                    | 78,959  | 70,890     | 8,069    |
|                       | 01 시설비                                                         | 78,959  | 70,890     | 8,069    |
|                       | ○ 생태학습장 유지관리 예초기 작업<br>120,000원*2명*20일*4회                      | 19,200  |            |          |
|                       | ○ 생태학습장 전시원 유지관리 제초 및 식재관<br>리 60,240원*12명*20일*4회              | 57,831  |            |          |
|                       | ○ 생태학습장내 포토존 조성관리<br>60,240원*2명*16일                            | 1,928   |            |          |
|                       | 온실유지관리                                                         | 58,776  | 70,987     | △ 12,211 |
|                       | 202 여비                                                         | 560     | 560        | 0        |
|                       | 01 국내여비                                                        | 560     | 560        | 0        |
|                       | ○ 난과류 등 수집 추진여비<br>70,000원*2명*2일*2회                            | 560     |            |          |
|                       | 206 재료비                                                        | 26,120  | 29,120     | △ 3,000  |
|                       | 01 재료비                                                         | 26,120  | 29,120     | △ 3,000  |
|                       | ○ 아열대식물관 식재용 꽃묘구입                                              | 8,100   |            |          |
|                       | - 양란(반다외5종) 7,000원*5종*30분*2회                                   | 2,100   |            |          |
|                       | - 꽃묘(꽃베고니아외 10종)<br>4,000원*15종*50분*2회                          | 6,000   |            |          |
|                       | ○ 곤충애벌레 먹이식물구입 7,000원*100통                                     | 700     |            |          |
|                       | ○ 애벌레관 보식용 꽃묘 구입<br>3,000원*160본*5회                             | 2,400   |            |          |
|                       | ○ 나비,곤충 애벌레 생태관 방사용 나비구입                                       | 9,920   |            |          |
|                       | - 나비(배추흰나비외5종)<br>4,000원*80마리*25회                              | 8,000   |            |          |
|                       | - 장수풍뎅이 외2종<br>10,000원*2종*8마리*12회                              | 1,920   |            |          |
|                       | ○ 풍란관,동양란관,아열대식물관,자생란관,춘<br>란관 관리용 자재및 약제구입<br>200,000원*5회*5개소 | 5,000   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                                    | 32,096  | 16,513     | 15,583   |
|                       | 01 시설비                                                         | 32,096  | 16,513     | 15,583   |
|                       | ○ 아열대식물관등 전시시설 보수공사<br>13,200,000원                             | 13,200  |            |          |
|                       | ○ 온실주변 제초작업 및 꽃 식재<br>60,240원*2명*103일                          | 12,410  |            |          |
|                       | ○ 온실주변 식재관리 60,240원*5명*3일*5회                                   | 4,518   |            |          |
|                       | ○ 온실주변 방제관리 123,000원*2명*2일*4회                                  | 1,968   |            |          |
|                       | 서식지외보전기관 운영지원                                                  | 366,947 | 366,667    | 280      |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |                      | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------|
|                                 |                      | 국 110,000<br>군 256,947 |            |        |
| 101 인건비                         |                      | 99,618                 | 78,100     | 21,518 |
|                                 |                      | 국 30,650<br>군 68,968   |            |        |
| 03 무기계약근로자보수                    |                      | 99,618                 | 0          | 99,618 |
| ○서식지외 보전기관 지정종관리                |                      | 49,809                 |            |        |
| - 봉급 60,240원*2명*246일            |                      | 29,639                 |            |        |
|                                 | 국 8,892<br>군 20,747  |                        |            |        |
| - 주휴수당 60,240원*2명*52일           |                      | 6,265                  |            |        |
|                                 | 국 1,880<br>군 4,385   |                        |            |        |
| - 상여금 29,638,000원*4/12          |                      | 9,880                  |            |        |
|                                 | 국 2,898<br>군 6,982   |                        |            |        |
| - 연차유급수당 60,240원*2명*10일         |                      | 1,205                  |            |        |
|                                 | 국 361<br>군 844       |                        |            |        |
| - 사회보험료 23,493,580원*12%         |                      | 2,820                  |            |        |
|                                 | 국 1,294<br>군 1,526   |                        |            |        |
| ○서식지외 보전기관 홍보교육                 |                      | 49,809                 |            |        |
| - 봉급 60,240원*2명*246일            |                      | 29,639                 |            |        |
|                                 | 국 8,892<br>군 20,747  |                        |            |        |
| - 주휴수당 60,240원*2명*52일           |                      | 6,265                  |            |        |
|                                 | 국 1,880<br>군 4,385   |                        |            |        |
| - 상여금 29,638,000원*4/12          |                      | 9,880                  |            |        |
|                                 | 국 2,898<br>군 6,982   |                        |            |        |
| - 연차유급수당 60,240원*2명*10일         |                      | 1,205                  |            |        |
|                                 | 국 361<br>군 844       |                        |            |        |
| - 사회보험료 23,493,580원*12%         |                      | 2,820                  |            |        |
|                                 | 국 1,294<br>군 1,526   |                        |            |        |
| 201 일반운영비                       |                      | 45,655                 | 45,768     | △ 113  |
|                                 | 국 13,773<br>군 31,882 |                        |            |        |
| 01 사무관리비                        |                      | 30,380                 | 30,380     | 0      |
| ○서식지외 보전기관 홍보물 제작 3,000,000원*2종 |                      | 6,000                  |            |        |
|                                 | 국 1,800<br>군 4,200   |                        |            |        |
| ○멸종위기 야생생물 체험학습교재 제작 3,000,000원 |                      | 3,000                  |            |        |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |        | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|-------|
|                       | 국<br>군 | 900<br>2,100    |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 6,500<br>1,950  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 4,550<br>5,000  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 1,500<br>3,500  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 6,900<br>2,070  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 4,830<br>2,000  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 600<br>1,400    |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 980<br>294      |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
| 02 공공운영비              | 국<br>군 | 686<br>3,505    | 3,618      | △ 113 |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 3,005<br>978    |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 2,027<br>500    |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 150<br>350      |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
| 03 행사운영비              | 국<br>군 | 11,770<br>4,000 | 11,770     | 0     |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 1,200<br>2,800  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 7,770<br>2,331  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 5,439<br>6,300  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
| 202 여비                | 국<br>군 | 1,890<br>4,410  | 6,300      | 0     |
|                       |        |                 |            |       |
| 01 국내여비               | 국<br>군 | 6,300<br>1,890  | 6,300      | 0     |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 4,410<br>6,300  |            |       |
|                       |        |                 |            |       |
| 206 재료비               | 국<br>군 | 16,500<br>4,950 | 16,500     | 0     |
|                       |        |                 |            |       |
|                       | 국<br>군 | 11,550<br>4,950 |            |       |
|                       |        |                 |            |       |

부서: 산림공원사업소  
 정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)  
 단위: 생태전시 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              |         |       |   | 예산액                                 |         | 전년도<br>예산액 |           | 비교증감 |  |
|--------------------------------------------|---------|-------|---|-------------------------------------|---------|------------|-----------|------|--|
|                                            |         |       |   | 01 재료비                              | 16,500  | 16,500     | 0         |      |  |
|                                            |         |       |   | ○전시원 조성용 야생식물 구입<br>20,000원*15종*25본 | 7,500   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 2,250   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 5,250   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | ○야생식물 개체증식 재료구입<br>25,000원*12종*30개  | 9,000   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 2,700   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 6,300   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | 301 일반보상금                           | 6,000   | 6,000      | 0         |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 1,800   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 4,200   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | 09 행사실비보상금                          | 6,000   | 6,000      | 0         |      |  |
|                                            |         |       |   | ○자생지 자원조사및생태교육<br>100,000원*3명*4일*5회 | 6,000   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 1,800   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 4,200   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | 401 시설비및부대비                         | 192,874 | 213,999    | △ 21, 125 |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 56,937  |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 135,937 |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | 01 시설비                              | 191,755 | 212,880    | △ 21, 125 |      |  |
|                                            |         |       |   | ○야생화 산경,분경전시 80,000원*50종*2본         | 8,000   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 2,400   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 5,600   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | ○야생식물 전시온실 유지관리 20,000원*330㎡        | 6,600   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 1,980   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   |                                     | 4,620   |            |           |      |  |
|                                            |         |       |   | ○복원사업추진(4종) 4,000,000원*4개소          | 16,000  |            |           |      |  |
|                                            | 4,800   |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 11,200  |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
| ○희귀식물 생태학습장 유지관리<br>45,000원*4명*150일        | 27,000  |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 8,100   |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 18,900  |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
| ○멸종위기 야생식물 유지관리<br>60,240원*17명*131일        | 134,155 |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 39,322  |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 94,833  |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
| 03 시설부대비                                   | 1,119   | 1,119 | 0 |                                     |         |            |           |      |  |
| ○야생식물 전시원 유지관리 시설부대비<br>155,280,000원*0.72% | 1,119   |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 335     |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
|                                            | 784     |       |   |                                     |         |            |           |      |  |
| 생태전시연출                                     |         |       |   | 197,792                             | 240,532 | △ 42,740   |           |      |  |
| 아름다운 공원이꾸기 사업                              |         |       |   | 45,208                              | 98,756  | △ 53,548   |           |      |  |
| 201 일반운영비                                  |         |       |   | 21,590                              | 21,390  | 200        |           |      |  |
| 01 사무관리비                                   |         |       |   | 21,590                              | 21,390  | 200        |           |      |  |

부서: 산림공원사업소

정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)

단위: 생태전시연출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                             | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|---------|
|                       | ○ 경관관리 업무추진 특근매식비<br>8,000원*5명*40일          | 1,600  |            |         |
|                       | ○ 예초기수리(승용,자주식) 및 소모자재 구입<br>100,000원*4종*4회 | 1,600  |            |         |
|                       | ○ 공원가꾸기 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 국화들넉 관수자재 구입                         | 9,520  |            |         |
|                       | - LD파이프 5종 구입 1,200,000원*3회                 | 3,600  |            |         |
|                       | - 15mm호스, PVC쿨러 등 10종 구입<br>380,000원*4회     | 1,520  |            |         |
|                       | - 각종 밸브 구입(5종) 600,000원*4회                  | 2,400  |            |         |
|                       | - 홀쏘, 컷타 등 20종 구입 1,000,000원*2회             | 2,000  |            |         |
|                       | 202 여비                                      | 420    | 420        | 0       |
|                       | 01 국내여비                                     | 420    | 420        | 0       |
|                       | ○ 경관가꾸기 사업추진 여비<br>70,000원*3명*2회            | 420    |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                 | 22,198 | 73,146     | △50,948 |
|                       | 01 시설비                                      | 22,198 | 73,146     | △50,948 |
|                       | ○ 벤치 구입 280,000원*10개소                       | 2,800  |            |         |
|                       | ○ 공원경관녹화관리 60,240원*10명*20일                  | 12,048 |            |         |
|                       | ○ 조경수 전정작업 147,000원*2명*25일                  | 7,350  |            |         |
|                       | 405 자산취득비                                   | 1,000  | 3,800      | △2,800  |
|                       | 01 자산및물품취득비                                 | 1,000  | 3,800      | △2,800  |
|                       | ○ 제초용 예초기 구입 500,000원*2대                    | 1,000  |            |         |
|                       | 계절별 기획행사                                    | 68,544 | 57,856     | 10,688  |
|                       | 201 일반운영비                                   | 960    | 840        | 120     |
|                       | 01 사무관리비                                    | 960    | 840        | 120     |
|                       | ○ 국화들넉 전시연출 특근 매식비<br>8,000원*3명*40일         | 960    |            |         |
|                       | 206 재료비                                     | 20,100 | 20,100     | 0       |
|                       | 01 재료비                                      | 20,100 | 20,100     | 0       |
|                       | ○ 국화들넉 보식용 작약 구근 등 꽃묘구입<br>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<br>20,000원*4종*30개        | 2,400  |            |         |
|                       | ○ 국화관리용 퇴비 구입 3,500원*1,000포                 | 3,500  |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                 | 47,484 | 36,916     | 10,568  |

부서: 산림공원사업소

정책: 생태공원활성화(문화및관광/관광)

단위: 생태전시연출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                           |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|-------------------------------------------|--|---------|------------|----------|
|                       |  | 01 시설비                                    |  | 47,484  | 36,916     | 10,568   |
|                       |  | ○ 봄꽃 및 가을꽃 식재 3,000원*3,200㎡*2회            |  | 19,200  |            |          |
|                       |  | ○국화들넉및 공원입구 꽃식재관리인부임<br>60,240원*10명*5일*7회 |  | 21,084  |            |          |
|                       |  | ○방제및예초기 작업인부임<br>120,000원*3명*5일*4회        |  | 7,200   |            |          |
|                       |  | 대한민국 난명품 대체전                              |  | 84,040  | 83,920     | 120      |
|                       |  | 201 일반운영비                                 |  | 960     | 840        | 120      |
|                       |  | 01 사무관리비                                  |  | 960     | 840        | 120      |
|                       |  | ○ 난 대전 특근매식비 8,000원*6명*20일                |  | 960     |            |          |
|                       |  | 202 여비                                    |  | 2,520   | 2,520      | 0        |
|                       |  | 01 국내여비                                   |  | 2,520   | 2,520      | 0        |
|                       |  | ○ 난대전 추진 홍보,탐방여비<br>70,000원*4명*3일*3회      |  | 2,520   |            |          |
|                       |  | 301 일반보상금                                 |  | 560     | 560        | 0        |
|                       |  | 09 행사실비보상금                                |  | 560     | 560        | 0        |
|                       |  | ○ 개최에 따른 난연합회 간담회<br>7,000원*20명*4회        |  | 560     |            |          |
|                       |  | 307 민간이전                                  |  | 60,000  | 60,000     | 0        |
|                       |  | 02 민간경상사업보조                               |  | 60,000  | 60,000     | 0        |
|                       |  | ○ 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  |            |          |
|                       |  | 관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)                |  | 425,039 | 717,000    | △291,961 |
|                       |  | 관광기반 확충                                   |  | 425,039 | 717,000    | △291,961 |
|                       |  | 양서파충류 생태공원 유지관리                           |  | 425,039 | 717,000    | △291,961 |
|                       |  | 101 인건비                                   |  | 24,437  | 249,386    | △224,949 |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                              |  | 24,437  | 242,831    | △218,394 |
|                       |  | ○ 공원 제초작업 인부임(예초기)<br>120,710원*5명*5일*5회   |  | 15,089  |            |          |
|                       |  | ○ 공원 제초작업 인부임(김매기)<br>60,240원*5명*3일*5회    |  | 4,518   |            |          |
|                       |  | ○ 공원 수목 전정작업 인부임<br>120,710원*2명*5일*2회     |  | 2,415   |            |          |
|                       |  | ○ 초화류 등 식재 인부임 120,710원*10명*2회            |  | 2,415   |            |          |
|                       |  | 201 일반운영비                                 |  | 191,341 | 224,053    | △32,712  |
|                       |  | 01 사무관리비                                  |  | 77,672  | 105,953    | △28,281  |
|                       |  | ○ 사무용품 구입 1,000,000원*2회                   |  | 2,000   |            |          |
|                       |  | ○ 정수기 렌탈비 230,000원*12월                    |  | 2,760   |            |          |
|                       |  | ○ 비상발전 연료비 1,450원*1,000리터                 |  | 1,450   |            |          |

부서: 산림공원사업소

정책: 관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |          |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|----------|----------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |          | ○ 당직실 침구류 관리 50,000원*4회                | 200     |            |        |
|                       |  |          | ○ 화장실 관리                               | 7,202   |            |        |
|                       |  |          | - 화장지 구입 4,500원*40개소*12월*2롤            | 4,320   |            |        |
|                       |  |          | - 공기청정제 구입 18,150원*15개소*12월*0.1개       | 327     |            |        |
|                       |  |          | - 소변기 세정제 구입 12,000원*15개소*12월*0.1개     | 216     |            |        |
|                       |  |          | - 물비누 구입 2,200원*10개소*12월               | 264     |            |        |
|                       |  |          | - 청소약품 구입 250,000원*4회                  | 1,000   |            |        |
|                       |  |          | - 쓰레기봉투 구입(50리터) 21,500원*50롤           | 1,075   |            |        |
|                       |  |          | ○ 예초기 등 잔디관리장비 수선비 100,000원*5대*3회      | 1,500   |            |        |
|                       |  |          | ○ 비상발전기 수선비 700,000원*2회                | 1,400   |            |        |
|                       |  |          | ○ 전기,기계시설 관리를 위한 비품 구입 200,000원*4회     | 800     |            |        |
|                       |  |          | ○ 승강기 유지보수 용역 300,000원*12월             | 3,600   |            |        |
|                       |  |          | ○ 소방안전관리 업무대행 용역 400,000원*12월          | 4,800   |            |        |
|                       |  |          | ○ 무인경비 용역 600,000원*12월                 | 7,200   |            |        |
|                       |  |          | ○ 전기안전관리용역 600,000원*12월                | 7,200   |            |        |
|                       |  |          | ○ 전시시설물(한국관, 사막관 등) 수선비 1,000,000원*12월 | 12,000  |            |        |
|                       |  |          | ○ 외부조경시설 수선비 500,000원*12월              | 6,000   |            |        |
|                       |  |          | ○ 특근자 매식비 8,000원*80일*4명                | 2,560   |            |        |
|                       |  |          | ○ 박제표본 수선비 1,500,000원*3마리              | 4,500   |            |        |
|                       |  |          | ○ 홍보물(리플렛 및 현수막 등) 제작비 1,000,000원*4회   | 4,000   |            |        |
|                       |  |          | ○ 동물상자 수선비 500,000원*10개                | 5,000   |            |        |
|                       |  |          | ○ 동물질병관리 수수료 50,000원*700마리*0.1회        | 3,500   |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비 |                                        | 113,669 | 118,100    | △4,431 |
|                       |  |          | ○ 전기요금 8,500,000원*12월                  | 102,000 |            |        |
|                       |  |          | ○ 상하수도요금 400,000원*12월                  | 4,800   |            |        |
|                       |  |          | ○ 소방안전협의회비 50,000원*12회                 | 600     |            |        |
|                       |  |          | ○ CCTV유지보수비 2,500,000원                 | 2,500   |            |        |
|                       |  |          | ○ 잔디 관리 유류대(5대) 1,450원*20리터*25회        | 725     |            |        |
|                       |  |          | ○ 홍보물 우편요금                             | 2,444   |            |        |
|                       |  |          | - 일반등기 1,930원*800건                     | 1,544   |            |        |
|                       |  |          | - 일반우편 300원*3,000건                     | 900     |            |        |
|                       |  |          | ○ 유선방송, 인터넷 등 수신료 50,000원*12월          | 600     |            |        |
|                       |  | 202 여비   |                                        | 3,300   | 3,300      | 0      |
|                       |  | 01 국내여비  |                                        | 3,300   | 3,300      | 0      |

부서: 산림공원사업소

정책: 관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |                        | ○ 전시관 운영(세미나참석, 선진지견학, 동물채집 등)여비 70,000원*3명*10일 | 2,100   |            |         |
|                       |  |                        | ○ 추진여비 20,000원*3명*20일                           | 1,200   |            |         |
|                       |  | 206                    | 재료비                                             | 151,159 | 185,459    | △34,300 |
|                       |  | 01                     | 재료비                                             | 151,159 | 185,459    | △34,300 |
|                       |  |                        | ○ 잔디관리 농약 구입비                                   | 1,824   |            |         |
|                       |  |                        | - 살균제 20,000원*8봉지*3종*2회                         | 960     |            |         |
|                       |  |                        | - 살충제 18,000원*8봉지*3종*2회                         | 864     |            |         |
|                       |  |                        | ○ 잔디관리 비료 구입비                                   | 585     |            |         |
|                       |  |                        | - 비료(2종) 15,000원*3종*3회                          | 135     |            |         |
|                       |  |                        | - 유기질비료 15,000원*10포*3회                          | 450     |            |         |
|                       |  |                        | ○ 먹이구입비 10,000,000원*12월                         | 120,000 |            |         |
|                       |  |                        | ○ 치료약품비 15,000원*5종*50병                          | 3,750   |            |         |
|                       |  |                        | ○ 초화류 등 조경식물 구입 1,000원*5,000본                   | 5,000   |            |         |
|                       |  |                        | ○ 폐사동물 대체구입비(15종) 1,000,000원*20마리               | 20,000  |            |         |
|                       |  | 301                    | 일반보상금                                           | 18,552  | 18,552     | 0       |
|                       |  | 08                     | 사회복무요원보상금                                       | 4,152   | 4,152      | 0       |
|                       |  |                        | ○ 사회복무요원 보상금                                    | 4,152   |            |         |
|                       |  |                        | - 봉급 178,000원*12월                               | 2,136   |            |         |
|                       |  |                        | - 중식비 6,000원*20일*12월                            | 1,440   |            |         |
|                       |  |                        | - 교통비 2,400원*20일*12월                            | 576     |            |         |
|                       |  | 09                     | 행사실비보상금                                         | 14,400  | 14,400     | 0       |
|                       |  |                        | ○ 체험행사안내 문화관광해설사 활동비 60,000원*2명*120일            | 14,400  |            |         |
|                       |  | 401                    | 시설비및부대비                                         | 35,250  | 35,250     | 0       |
|                       |  | 01                     | 시설비                                             | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                       |  |                        | ○ 양서파충류 생태공원 분수대 전기, 기계설비 정비 10,000,000원        | 10,000  |            |         |
|                       |  |                        | ○ 전시관 등 시설물 보수비 5,000,000원*4개소                  | 20,000  |            |         |
|                       |  | 03                     | 시설부대비                                           | 5,250   | 5,250      | 0       |
|                       |  |                        | ○ 제설작업 등 공원경관관리 장비 임차료                          | 5,250   |            |         |
|                       |  |                        | - 굴삭기(0.2) 500,000원*5일                          | 2,500   |            |         |
|                       |  |                        | - 덤프(15ton) 550,000원*5일                         | 2,750   |            |         |
|                       |  | 405                    | 자산취득비                                           | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |  | 02                     | 도서구입비                                           | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |  |                        | ○ 양서파충류 관련도서 10,000원*100권                       | 1,000   |            |         |
|                       |  | 행정운영경비(산림공원사업소)(기타/기타) |                                                 | 135,637 | 122,396    | 13,241  |
|                       |  | 인력운영비                  |                                                 | 49,421  | 37,020     | 12,401  |
|                       |  | 공원직원 인건비               |                                                 | 49,421  | 37,020     | 12,401  |
|                       |  | 101 인건비                |                                                 | 49,421  | 37,020     | 12,401  |

부서: 산림공원사업소

정책: 행정운영경비(산림공원사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                     |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|--------|------------|-------|
|                       |  | 01 보수               |                 | 45,092 | 37,020     | 8,072 |
|                       |  | ○산불방지 휴일근무수당        |                 | 11,272 |            |       |
|                       |  | -일반직 6급             | 89,018원*1명*35일  | 3,116  |            |       |
|                       |  | -일반직 7급             | 80,409원*2명*35일  | 5,629  |            |       |
|                       |  | -일반직 8급             | 72,188원*1명*35일  | 2,527  |            |       |
|                       |  | ○자연생태공원 휴일근무수당      |                 | 33,820 |            |       |
|                       |  | -일반직 6급             | 89,018원*2명*60일  | 10,683 |            |       |
|                       |  | -일반직 7급             | 80,409원*3명*60일  | 14,474 |            |       |
|                       |  | -일반직 8급             | 72,188원*2명*60일  | 8,663  |            |       |
|                       |  | 02 기타직보수            |                 | 4,329  | 0          | 4,329 |
|                       |  | ○청원경찰 휴일근무 수당       | 68,802원*1명*60일  | 4,129  |            |       |
|                       |  | ○청원경찰 공원근무복         | 100,000원*1명*2종  | 200    |            |       |
|                       |  | 기본경비                |                 | 86,216 | 85,376     | 840   |
|                       |  | 기본경비                |                 | 40,196 | 39,156     | 1,040 |
|                       |  | 201 일반운영비           |                 | 16,596 | 15,996     | 600   |
|                       |  | 01 사무관리비            |                 | 13,920 | 13,320     | 600   |
|                       |  | ○관서운영 일반운영비         | 50,000원*20명*12월 | 12,000 |            |       |
|                       |  | ○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              |                 | 19,200 | 18,240     | 960   |
|                       |  | 01 국내여비             |                 | 19,200 | 18,240     | 960   |
|                       |  | ○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 | 80,000원*20명*12월 | 19,200 |            |       |
|                       |  | 203 업무추진비           |                 | 4,400  | 4,920      | △520  |
|                       |  | 02 정원가산업무추진비        |                 | 800    | 720        | 80    |
|                       |  | ○정원가산업무추진비          | 40,000원*20명     | 800    |            |       |
|                       |  | 04 부서운영업무추진비        |                 | 3,600  | 4,200      | △600  |
|                       |  | ○부서운영업무추진비          | 300,000원*12월    | 3,600  |            |       |
|                       |  | 당직실 운영              |                 | 46,020 | 46,220     | △200  |
|                       |  | 201 일반운영비           |                 | 46,020 | 46,220     | △200  |
|                       |  | 01 사무관리비            |                 | 46,020 | 46,220     | △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 |            |       |