# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소
정책: 경제 · 환경 · 문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림공원사업소 | 8,713,029 | 4,304,032 | 4,408,997 |
| | 국 652,411 | | |
| | 광 1,834,480 | | |
| | 기 890,000 | | |
| | 도 637,405 | | |
| | 군 4,698,733 | | |
| 경제 · 환경 · 문화적 가치높은 숲다운 숲 육성 | 2,033,593 | 1,720,530 | 313,063 |
| | 국 631,404 | | |
| | 광 310,480 | | |
| | 도 262,588 | | |
| | 군 829,121 | | |
| 다목적 산림자원/경영기반 구축 | 1,364,801 | 1,277,191 | 87,610 |
| | 국 422,012 | | |
| | 광 310,480 | | |
| | 도 161,333 | | |
| | 군 470,976 | | |
| 임도시설 | 261,637 | 284,139 | △22,502 |
| | 광 183,146 | | |
| | 도 26,164 | | |
| | 군 52,327 | | |
| 101 인건비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 광 10,920 | | |
| | 도 1,560 | | |
| | 군 3,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○임도관리원 52,000원*2명*150일 | 15,600 | | |
| | 광 10,920 | | |
| | 도 1,560 | | |
| | 군 3,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 246,037 | 268,539 | △22,502 |
| | 광 172,226 | | |
| | 도 24,604 | | |
| | 군 49,207 | | |
| 01 시설비 | 244,347 | 266,811 | △22,464 |
| ○임도시설(신설 및 보수) | 244,347 | | |
| | 광 171,043 | | |
| | 도 24,435 | | |
| | 군 48,869 | | |
| 03 시설부대비 | 1,690 | 1,728 | △38 |
| ○임도시설(신설 및 보수) | 1,690 | | |
| | 광 1,183 | | |
| | 도 169 | | |
| | 군 338 | | |
| 정책숲가꾸기 | 329,924 | 427,451 | △97,527 |
| | 국 164,962 | | |
| | 도 49,489 | | |
| | 군 115,473 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 77,563 | 38,933 | 38,630 |
| | 국 38,782 | | |
| | 도 11,635 | | |
| | 군 27,146 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,563 | 38,933 | 38,630 |
| ○숲가꾸기자원조사단 65,412원*1명*250일 | 16,353 | | |
| | 국 8,177 | | |
| | 도 2,453 | | |
| | 군 5,723 | | |
| ○조림지가꾸기 근로자 47,084원*13명*100일 | 61,210 | | |
| | 국 30,605 | | |
| | 도 9,182 | | |
| | 군 21,423 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○조림지가꾸기 소모품 구입 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○조림지가꾸기 운영비 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 350 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○숲가꾸기자원조사단 교육훈련여비 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 401 시설비및부대비 | 249,861 | 386,218 | △136,357 |
| | 국 124,930 | | |
| | 도 37,479 | | |
| | 군 87,452 | | |
| 01 시설비 | 236,990 | 367,194 | △130,204 |
| ○큰나무 가꾸기 1,738,590원*100ha | 173,859 | | |
| | 국 86,927 | | |
| | 도 26,078 | | |
| | 군 60,854 | | |
| ○어린나무 가꾸기 901,871원*70ha | 63,131 | | |
| | 국 31,566 | | |
| | 도 9,470 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 22,095 | | |
| 02 감리비 | 11,050 | 16,380 | △5,330 |
| ○큰나무 가꾸기 65,000원*100ha | 6,500 | | |
| | 국 3,250 | | |
| | 도 975 | | |
| | 군 2,275 | | |
| ○어린나무 가꾸기 65,000원*70ha | 4,550 | | |
| | 국 2,275 | | |
| | 도 683 | | |
| | 군 1,592 | | |
| 03 시설부대비 | 1,821 | 2,644 | △823 |
| ○큰나무 가꾸기 | 1,252 | | |
| | 국 627 | | |
| | 도 188 | | |
| | 군 437 | | |
| ○어린나무 가꾸기 | 569 | | |
| | 국 285 | | |
| | 도 85 | | |
| | 군 199 | | |
| 조림사업 | 150,201 | 100,141 | 50,060 |
| | 국 75,698 | | |
| | 도 22,351 | | |
| | 군 52,152 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,010 | 20,106 | △13,096 |
| | 국 4,907 | | |
| | 도 631 | | |
| | 군 1,472 | | |
| 02 감리비 | 7,010 | 2,646 | 4,364 |
| ○조림설계감리 500,650원*14ha | 7,010 | | |
| | 국 4,907 | | |
| | 도 631 | | |
| | 군 1,472 | | |
| 402 민간자본이전 | 143,191 | 80,035 | 63,156 |
| | 국 70,791 | | |
| | 도 21,720 | | |
| | 군 50,680 | | |
| 01 민간자본보조 | 143,191 | 80,035 | 63,156 |
| ○경제림조성(경제수) 2,805,864원*18ha*90% | 45,455 | | |
| | 국 28,217 | | |
| | 도 5,172 | | |
| | 군 12,066 | | |
| ○경제림조성(특용수) 4,788,000원*4ha*90% | 17,237 | | |
| | 국 13,406 | | |
| | 도 1,149 | | |
| | 군 2,682 | | |
| ○큰나무 공익조림 | 58,334 | | |
| | 국 29,168 | | |
| | 도 8,750 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 20,416 | | |
| ○산림재해방지조림 | 22,165 | | |
| | 도 6,649 | | |
| | 군 15,516 | | |
| 숲길 체험지도사 운영 | 14,004 | 13,988 | 16 |
| | 국 7,002 | | |
| | 도 2,101 | | |
| | 군 4,901 | | |
| 101 인건비 | 13,504 | 13,988 | △484 |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,026 | | |
| | 군 4,726 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,504 | 13,988 | △484 |
| ○숲길 체험지도사 54,016원*1명*250일 | 13,504 | | |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,026 | | |
| | 군 4,726 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○숲길 체험지도사 교육참석 등 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 무궁화분화 육성 및 식재지 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○차량 임차비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 206 재료비 | 3,800 | 1,500 | 2,300 |
| | 도 1,140 | | |
| | 군 2,660 | | |
| 01 재료비 | 3,800 | 1,500 | 2,300 |
| ○나라꽃무궁화 육성지원 190,000원*20점 | 3,800 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 군 2,660 | | |
| 등산로 정비 | 54,667 | 0 | 54,667 |
| | 광 27,334 | | |
| | 도 8,200 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제 · 환경 · 문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 19,133 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,667 | 0 | 54,667 |
| | 광 27,334 | | |
| | 도 8,200 | | |
| | 군 19,133 | | |
| 01 시설비 | 54,180 | 0 | 54,180 |
| ○등산로 정비 | 54,180 | | |
| | 광 27,090 | | |
| | 도 8,127 | | |
| | 군 18,963 | | |
| 03 시설부대비 | 487 | 0 | 487 |
| ○등산로 정비 | 487 | | |
| | 광 244 | | |
| | 도 73 | | |
| | 군 170 | | |
| 도시숲 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 198,570 | 0 | 198,570 |
| ○실시설계용역 및 공사비 | 198,570 | | |
| | 광 99,285 | | |
| | 군 99,285 | | |
| 03 시설부대비 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| ○시설부대비 | 1,430 | | |
| | 광 715 | | |
| | 군 715 | | |
| 숲체험교육 프로그램 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○숲체험교육 프로그램 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 펠릿보일러 보급 | 32,900 | 16,450 | 16,450 |
| | 국 14,100 | | |
| | 도 5,640 | | |
| | 군 13,160 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,900 | 16,450 | 16,450 |
| | 국 14,100 | | |
| | 도 5,640 | | |
| | 군 13,160 | | |
| 01 민간자본보조 | 32,900 | 16,450 | 16,450 |
| ○펠릿보일러 보급 4,700,000원*10대*70% | 32,900 | | |
| | 국 14,100 | | |
| | 도 5,640 | | |
| | 군 13,160 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림바이오매스수집활용 | | 298,989 | 92,874 | 206,115 |
| | 국 | 153,495 | | |
| | 도 | 43,648 | | |
| | 군 | 101,846 | | |
| 101 인건비 | | 266,926 | 80,077 | 186,849 |
| | 국 | 133,463 | | |
| | 도 | 40,039 | | |
| | 군 | 93,424 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 266,926 | 80,077 | 186,849 |
| ○산림바이오매스수집단 | | 266,926 | | |
| | 국 | 133,463 | | |
| | 도 | 40,039 | | |
| | 군 | 93,424 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,063 | 11,597 | 16,466 |
| | 국 | 18,032 | | |
| | 도 | 3,009 | | |
| | 군 | 7,022 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,063 | 6,597 | 11,466 |
| ○산림바이오매스수집단 소모품비구입 | | | | |
| 1,006,300원*10개월 | | 10,063 | | |
| | 국 | 5,032 | | |
| | 도 | 1,509 | | |
| | 군 | 3,522 | | |
| ○산림바이오매스수집단 교육훈련비 | | | | |
| 400,000원*20명 | | 8,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○산림바이오매스수집단 운영비 | | | | |
| 1,000,000원*10개월 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,000 | 1,200 | 2,800 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 4,000 | 1,200 | 2,800 |
| ○산림바이오매스수집단 교육훈련여비 | | | | |
| 200,000원*20명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 목재제품 품질관리 사법경찰권 운영 | | 550 | 0 | 550 |
| | 국 | 550 | | |
| 202 여비 | | 550 | 0 | 550 |
| | 국 | 550 | | |
| 01 국내여비 | | 550 | 0 | 550 |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제 · 환경 · 문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 다목적 산림자원/경영기반 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○목재제품 품질관리사업 50,000원*11건 | 550 | | |
| | 국 550 | | |
| 청정임산물이용증진 | 10,035 | 0 | 10,035 |
| | 국 6,205 | | |
| | 도 1,725 | | |
| | 군 2,105 | | |
| 307 민간이전 | 4,275 | 0 | 4,275 |
| | 국 3,325 | | |
| | 도 285 | | |
| | 군 665 | | |
| 02 민간경상보조금 | 4,275 | 0 | 4,275 |
| ○산림작물 토양개량 4,750,000원*1ha*90% | 4,275 | | |
| | 국 3,325 | | |
| | 도 285 | | |
| | 군 665 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○임산물 건조저장시설 1,200,000원*12㎡*40% | 5,760 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 임업정보지 구독 지원 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 도 288 | | |
| | 군 1,152 | | |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 도 288 | | |
| | 군 1,152 | | |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○임업정보지 구독 지원 72,000원*20부 | 1,440 | | |
| | 도 288 | | |
| | 군 1,152 | | |
| 임산물 생산 유기질 비료지원 | 454 | 0 | 454 |
| | 도 227 | | |
| | 군 227 | | |
| 307 민간이전 | 454 | 0 | 454 |
| | 도 227 | | |
| | 군 227 | | |
| 02 민간경상보조금 | 454 | 0 | 454 |
| ○임산물생산 유기질 비료 지원 504,000원*1ha*90% | 454 | | |
| | 도 227 | | |
| | 군 227 | | |
| 산림자원 보존 및 피해복구 | 668,792 | 443,339 | 225,453 |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 209,392 | | |
| | 도 101,255 | | |
| | 군 358,145 | | |
| 산불방지대책추진 | 422,426 | 188,663 | 233,763 |
| | 국 164,079 | | |
| | 도 73,835 | | |
| | 군 184,512 | | |
| 101 인건비 | 164,158 | 154,662 | 9,496 |
| | 국 62,063 | | |
| | 도 27,928 | | |
| | 군 74,167 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 164,158 | 154,662 | 9,496 |
| ○산불전문예방진화대 근무복 구입 | | | |
| 400,000원*18착 | 7,200 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 군 3,024 | | |
| ○산불전문예방진화대 42,000원*20명*150일 | 126,000 | | |
| | 국 50,400 | | |
| | 도 22,680 | | |
| | 군 52,920 | | |
| ○산불전문예방진화대 보험료 | | | |
| 1,072,900원*20명 | 21,458 | | |
| | 국 8,583 | | |
| | 도 3,862 | | |
| | 군 9,013 | | |
| ○산불전문예방진화대 조장수당 | | | |
| 50,000원*2명*5개월 | 500 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| ○산불전문예방진화대 유류수당(군비추가) | | | |
| 3,000원*20명*100일 | 6,000 | | |
| ○산불전문예방진화대 조장 유류수당(군비추가) | | | |
| 10,000원*2명*150일 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,140 | 14,140 | △5,000 |
| | 국 3,656 | | |
| | 도 1,645 | | |
| | 군 3,839 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○산불진화급식비 6,000원*500명 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| ○산불현장 출동차량 임차비 등 | | | |
| 400,000원*10개월 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,140 | 7,140 | △5,000 |
| ○산불감시원 위치관리시스템 통신비 | | | |
| 130,000원*10대 | 1,300 | | |
| 국 | 520 | | |
| 도 | 234 | | |
| 군 | 546 | | |
| ○산불 현장출동차량 유류비 | | | |
| 84,000원*1대*10개월 | 840 | | |
| 국 | 336 | | |
| 도 | 151 | | |
| 군 | 353 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,900 | 4,100 |
| 국 | 4,000 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 군 | 4,200 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,900 | 4,100 |
| ○개인산불진화장비구입 500,000원*20조 | 10,000 | | |
| 국 | 4,000 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 군 | 4,200 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 1,240 | 760 |
| 국 | 800 | | |
| 도 | 360 | | |
| 군 | 840 | | |
| 01 포상금 | 2,000 | 1,240 | 760 |
| ○산불진화출동비 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 국 | 800 | | |
| 도 | 360 | | |
| 군 | 840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,228 | 2,621 | 607 |
| 05 자치단체간부담금 | 3,228 | 2,621 | 607 |
| ○산불진화인력 교육 및 평가 | 3,228 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 국 | 68,000 | | |
| 도 | 30,600 | | |
| 군 | 71,400 | | |
| 01 시설비 | 168,677 | 0 | 168,677 |
| ○산불무인감시카메라 시설 | 109,213 | | |
| 국 | 43,686 | | |
| 도 | 19,685 | | |
| 군 | 45,842 | | |
| ○산불무인감시카메라 교체 | 59,464 | | |
| 국 | 23,786 | | |
| 도 | 10,703 | | |
| 군 | 24,975 | | |
| 03 시설부대비 | 1,323 | 0 | 1,323 |
| ○산불무인감시카메라 시설 | 787 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 314 | | |
| | 도 115 | | |
| | 군 358 | | |
| ○산불무인감시카메라 교체 | 536 | | |
| | 국 214 | | |
| | 도 97 | | |
| | 군 225 | | |
| 405 자산취득비 | 63,900 | 10,100 | 53,800 |
| | 국 25,560 | | |
| | 도 11,502 | | |
| | 군 26,838 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 63,900 | 10,100 | 53,800 |
| ○산불진화차 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| ○무선국시설(차량국) | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| ○휴대용 무전기구입 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 432 | | |
| | 군 1,008 | | |
| ○기계화산불진화시스템(중형) 구입 | 8,500 | | |
| | 국 3,400 | | |
| | 도 1,530 | | |
| | 군 3,570 | | |
| 산림병해충 방제 | 90,120 | 104,041 | △13,921 |
| | 국 45,313 | | |
| | 도 13,441 | | |
| | 군 31,366 | | |
| 101 인건비 | 56,358 | 78,008 | △21,650 |
| | 국 28,180 | | |
| | 도 8,453 | | |
| | 군 19,725 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,358 | 78,008 | △21,650 |
| ○산림병해충 예찰방제단 52,183원*4명*270일 | 56,358 | | |
| | 국 28,180 | | |
| | 도 8,453 | | |
| | 군 19,725 | | |
| 201 일반운영비 | 16,196 | 17,600 | △1,404 |
| | 국 8,098 | | |
| | 도 2,429 | | |
| | 군 5,669 | | |
| 01 사무관리비 | 11,196 | 12,100 | △904 |
| ○산림병해충 예찰방제단 차량임차비 등 900,000원*10개월 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| ○산림병해충 민간컨설팅 219,600원*10건 | 2,196 | | |
| | 국 1,098 | | |
| | 도 329 | | |
| | 군 769 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,500 | △500 |
| ○산림병해충 예찰방제단 운영비 500,000원*10개월 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 206 재료비 | 15,315 | 8,433 | 6,882 |
| | 국 7,910 | | |
| | 도 2,221 | | |
| | 군 5,184 | | |
| 01 재료비 | 15,315 | 8,433 | 6,882 |
| ○산림병해충 방제약 14,630원*500개 | 7,315 | | |
| | 국 3,910 | | |
| | 도 1,021 | | |
| | 군 2,384 | | |
| ○산림병해충 방제자재 40,000원*200개 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| | 국 1,125 | | |
| | 도 338 | | |
| | 군 788 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| ○산림병해충 방제자재(천공기)구입 750,333원*3대 | 2,251 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 도 338 | | |
| | 군 788 | | |
| 보호수 정비사업 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 19,786 | △7,786 |
| ○보호수 정비사업 4,000,000원*3본 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 산림경영 및 보호업무 추진 | 49,063 | 53,863 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 38,163 | 37,963 | 200 |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 25,535 | 25,535 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,780 | | |
| 。산불예방 및 식목일행사 등 홍보비 | 4,080 | | |
| ㅡ 대형현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ㅡ 현수막 70,000원*15개 | 1,050 | | |
| ㅡ 깃발 9,000원*100개 | 900 | | |
| ㅡ 리본 400원*400개 | 160 | | |
| ㅡ 어깨띠 5,000원*144개 | 720 | | |
| ㅡ 삼각깃대 2,500원*100개 | 250 | | |
| 。도서구입 20,000원*10권 | 200 | | |
| 。작업용장갑 250원*2,000개 | 500 | | |
| ○급량비 | 5,075 | | |
| 。식목일행사급식 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 。식목일행사 간식비 3,000원*400명 | 1,200 | | |
| 。산불비상근무급식 5,000원*5명*75일 | 1,875 | | |
| ○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○임차료 | 15,400 | | |
| 。임도 및 MTB도로 관리용 장비임차 440,000원*25일 | 11,000 | | |
| 。피해목제거용 장비임차 440,000원*10일 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 12,628 | 12,428 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| 。산불 무인감시카메라 전기요금 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 。무전기 검사 수수료 24,000원*30대 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,828 | | |
| 。무전기 유지보수 20,000원*30대 | 600 | | |
| 。무전기 배터리 구입 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 。장비유지관리비 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 。산불진화차량 유지관리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 。장비유류대 | 5,128 | | |
| 206 재료비 | 10,900 | 15,900 | △5,000 |
| 01 재료비 | 10,900 | 15,900 | △5,000 |
| ○병해충 방제 약제대 10,000원*600병 | 6,000 | | |
| ○퇴비 및 복합비료 7,000원*700포 | 4,900 | | |
| 산불감시원 | 55,493 | 3,600 | 51,893 |
| | 도 10,379 | | |
| | 군 45,114 | | |
| 101 인건비 | 55,493 | 3,600 | 51,893 |
| | 도 10,379 | | |
| | 군 45,114 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,493 | 3,600 | 51,893 |

부서: 산림공원사업소
정책: 경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
단위: 산림자원 보존 및 피해복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불감시원 42,260원*7명*150일 | 44,373 | | |
| | 도 8,875 | | |
| | 군 35,498 | | |
| ○산불감시원 보험료 7,161원*7명*150일 | 7,520 | | |
| | 도 1,504 | | |
| | 군 6,016 | | |
| ○산불감시원 유류수당(군비추가) 3,000원*8명*150일 | 3,600 | | |
| 사방사업 | 39,690 | 38,835 | 855 |
| 308 자치단체등이전 | 39,690 | 38,835 | 855 |
| 05 자치단체간부담금 | 39,690 | 38,835 | 855 |
| ○계류보전사업 191,000,000원*1㎞*9% | 17,190 | | |
| ○사방댐조성사업 250,000,000원*1㎞*9% | 22,500 | | |
| 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조 | 1,770,050 | 485,459 | 1,284,591 |
| | 국 7,002 | | |
| | 기 890,000 | | |
| | 도 52,101 | | |
| | 군 820,947 | | |
| 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 | 1,770,050 | 485,459 | 1,284,591 |
| | 국 7,002 | | |
| | 기 890,000 | | |
| | 도 52,101 | | |
| | 군 820,947 | | |
| 공원녹지 관리 및 운영 | 438,497 | 226,794 | 211,703 |
| 101 인건비 | 261,664 | 157,464 | 104,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 261,664 | 157,464 | 104,200 |
| ○꽃묘장 및 공원녹지관리 인부임 | 261,664 | | |
| 。공원녹지 예초작업 48,800원*10명*60일 | 29,280 | | |
| 。공원녹지 전정작업 48,800원*11명*30일 | 16,104 | | |
| 。꽃묘파종 및 식재 등 42,400원*10명*200일 | 84,800 | | |
| 。화장실 및 공원청소작업 42,400원*3명*200일 | 25,440 | | |
| 。공원녹지 제초작업 42,400원*20명*110일 | 93,280 | | |
| 。가로수 관리작업 48,800원*2명*100일 | 9,760 | | |
| 。트럭사용자 유류대 지원 10,000원*3명*100일 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 54,833 | 27,330 | 27,503 |
| 01 사무관리비 | 15,170 | 10,096 | 5,074 |
| ○현수막 70,000원*10개소 | 700 | | |
| ○쓰레기봉투 구입 1,320원*1,000장 | 1,320 | | |
| ○공원관리용 안내판 제작 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ○화장지 및 청소용품 구입 50,000원*4종*10회 | 2,000 | | |
| ○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원*5개소 | 2,500 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이놀이시설 오존수소독 450,000원*7개소*1회 | 3,150 | | |
| ○장비임차료 500,000원*1대*5회 | 2,500 | | |
| ○꽃묘운반용 선반 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,663 | 17,234 | 22,429 |
| ○연료비 | 8,163 | | |
| 。꽃묘장 난방비 1,368원*32리터*120일 | 5,254 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 유류대 1,969원*15리터*90일 | 2,659 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 오일구입비 10,000원*25개 | 250 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 시설장비유지비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 。소규모 공원편의시설물 유지보수비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○오수처리비용 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 25,200 | | |
| 。전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 。상하수도 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 39,500 | 42,000 | △2,500 |
| 01 재료비 | 39,500 | 42,000 | △2,500 |
| ○조경용 고형비료 15,000원*100포 | 1,500 | | |
| ○농약 및 제초제 구입 20,000원*200포 | 4,000 | | |
| ○퇴비 및 복합비료 구입 10,000원*600포 | 6,000 | | |
| ○대형화분 구입 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| ○파종토(상토) 구입 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| ○꽃종자 구입 20,000원*500봉 | 10,000 | | |
| ○보식용 수목 구입 200,000원*50주 | 10,000 | | |
| ○보식용 초화류 구입 2,000원*500본 | 1,000 | | |
| ○작업도구(호미, 낫 등) 구입 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○공원녹지관리사업에 따른 민간인 상해치료비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 69,300 | 0 | 69,300 |
| ○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 | 69,300 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 0 | 700 |

부서: 산림공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| ○동력운반차량 구입 | 4,500 | | |
| ○예초기 구입 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○전정톱 구입 | 1,500 | | |
| ○기계톱 구입 | 1,000 | | |
| ○공원녹지관리사무실 및 꽃묘장 난방기 구입 | 500 | | |
| ○공원녹지관리사무실 및 꽃묘장 선풍기 구입 150,000원*4대 | 600 | | |
| 도시공원 조성계획 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○도시공원 조성계획 수립 | 200,000 | | |
| 보강천 미루나무숲 관리 | 26,550 | 0 | 26,550 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| ○장비임차료 650,000원*1대*7일 | 4,550 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○방제약 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○미루나무숲 수간주사 사업 | 20,000 | | |
| 녹색쉼터 조성사업 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 도 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 도 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○미암리 녹색쉼터 | 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| ○내성리 녹색쉼터 | 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 도시녹지관리원 | 14,003 | 13,989 | 14 |
| | 국 7,002 | | |
| | 도 2,101 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 101 인건비 | 13,703 | 13,689 | 14 |
| | 국 6,852 | | |
| | 도 2,056 | | |
| | 군 4,795 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,703 | 13,689 | 14 |
| ○도시녹지관리원 54,812원*1명*250일 | 13,703 | | |
| | 국 6,852 | | |
| | 도 2,056 | | |
| | 군 4,795 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○도시녹지관리원 교육참가여비 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |
| 쌈지공원 조성사업 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 49,465 | 98,931 | △49,466 |
| ○쌈지공원 조성사업 | 49,465 | | |
| 03 시설부대비 | 535 | 1,069 | △534 |
| ○쌈지공원 조성사업 | 535 | | |
| 경관 조경수 식재사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,465 | 0 | 49,465 |
| ○경관 조경수 식재사업 | 49,465 | | |
| 03 시설부대비 | 535 | 0 | 535 |
| ○경관 조경수 식재사업 | 535 | | |
| 테마로드 조성사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○테마로드 조성사업 | 40,000 | | |
| 녹색나눔숲 조성사업 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| | 기 800,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,960 | 0 | 4,960 |
| 01 사무관리비 | 4,960 | 0 | 4,960 |
| ○홍보물 제작비 496,000원*10회 | 4,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 805,040 | 0 | 805,040 |
| | 기 800,000 | | |
| | 군 5,040 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○실시설계용역 및 공사비 | 800,000 | | |
| | 기 800,000 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○시설부대비 | 5,040 | | |
| 녹색복지공간 조성사업 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 기 90,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 190 | 0 | 190 |
| 01 사무관리비 | 190 | 0 | 190 |
| ○홍보물 제작비 47,500원*4회 | 190 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,810 | 0 | 90,810 |
| | 기 90,000 | | |
| | 군 810 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○실시설계용역 및 공사비 | 90,000 | | |
| | 기 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 810 | 0 | 810 |
| ○시설부대비 | 810 | | |
| 녹지공간 조성 | 3,920,566 | 2,098,043 | 1,822,523 |
| | 국 14,005 | | |
| | 광 1,524,000 | | |
| | 도 322,716 | | |
| | 군 2,059,845 | | |
| 산림휴양시설 조성 | 3,865,446 | 2,022,217 | 1,843,229 |
| | 국 14,005 | | |
| | 광 1,524,000 | | |
| | 도 322,716 | | |
| | 군 2,004,725 | | |
| 좌구산휴양림 관리 및 운영 | 512,822 | 506,734 | 6,088 |
| 101 인건비 | 181,577 | 175,052 | 6,525 |
| 04 기간제근로자등보수 | 181,577 | 175,052 | 6,525 |
| ○좌구산휴양림 관리 인건비 | 181,577 | | |
| 。좌구산자연휴양림 및 좌구산천문대 청소 및 시설물 관리작업 42,400원*16명*250일 | 169,600 | | |
| 。물놀이장 안전요원 44,340원*1명*50일 | 2,217 | | |
| 。기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원 48,800원*1명*200일 | 9,760 | | |
| 201 일반운영비 | 312,245 | 294,582 | 17,663 |
| 01 사무관리비 | 140,764 | 142,356 | △1,592 |
| ○일반수용비 | 45,024 | | |
| 。레이저프린터(컬러) 토너 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 。가스렌지용 LPG(20kg) 구입 44,000원*15통*12월 | 7,920 | | |
| 。화장지 구입 36,000원*10박스*12월 | 4,320 | | |
| 。음료차 구입 30,000원*12월 | 360 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。주방세제 구입 30,000원*4통*12월 | 1,440 | | |
| 。섬유유연제 구입 30,000원*10통*12월 | 3,600 | | |
| 。세탁세제 구입 30,000원*12개*12월 | 4,320 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。비누 구입 2,000원*50개*12월 | 1,200 | | |
| 。청소용품(걸레,행주,수세미 등) 구입 6,000원*20조*12월 | 1,440 | | |
| 。주방용품(냄비,접시 등) 구입 20,000원*15조*12월 | 3,600 | | |
| 。숙박동 관리용품(샤워기,전구 등) 구입 20,000원*20조*12월 | 4,800 | | |
| 。방향제 및 살충제 구입 3,000원*200개 | 600 | | |
| 。쓰레기봉투 구입 1,320원*2,000장 | 2,640 | | |
| 。음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*1통*90일 | 1,404 | | |
| 。웰빙타운 홍보물 및 등산안내도 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| 。좌탁 구입 50,000원*15개 | 750 | | |
| 。앞치마 구입 10,000원*15개 | 150 | | |
| ○침구류 구입 | 35,250 | | |
| 。이불 구입 70,000원*3종*100채 | 21,000 | | |
| 。이불외피 구입 60,000원*2종*100채 | 12,000 | | |
| 。베개 구입 15,000원*150개 | 2,250 | | |
| ○ 운영수당 | 51,250 | | |
| 。일직수당 50,000원*3명*113일 | 16,950 | | |
| 。휴일 숙직수당 50,000원*2명*343일 | 34,300 | | |
| ○ 관리위탁비용 | 9,240 | | |
| 。무인경비시스템 관리위탁 154,000원*3개소*12월 | 5,544 | | |
| 。CCTV 관리위탁 110,000원*2개소*12월 | 2,640 | | |
| 。초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*1개소*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 171,481 | 152,226 | 19,255 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 148,894 | | |
| 。전자지불대행수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。휴양림 인터넷 TV 월정료 512,800원*12월 | 6,154 | | |
| 。휴양림 전기안전관리대행비 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| 。휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 。휴양림 전기료 | 108,888 | | |
| - 기본료 8,050원*500kw*12월 | 48,300 | | |
| - 사용료 187원*27,000kw*12월 | 60,588 | | |
| 。상수도 사용료 2,140원*400톤*12월 | 10,272 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 연료비 | 3,284 | | |
| 。관리사무실 난방비 1,368원*20리터*120일 | 3,284 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 19,303 | | |
| 。웰빙타운 편의시설 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。웰빙타운 기반시설(전기,상수,오수)유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。관리장비(예초기,트랙터,농업용 카트 등)유지 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。트랙터 운영유류대 1,763원*10리터*90일 | 1,587 | | |
| 。운반카트 운영유류대 1,763원*10리터*120일 | 2,116 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 8,300 | △3,800 |
| 01 재료비 | 4,500 | 8,300 | △3,800 |
| ○웰빙타운 시설관리용 재료비 | 4,500 | | |
| 。제설용 모래 및 염화칼슘 구입 20,000원*150포 | 3,000 | | |
| 。진입로 보수용 혼합석 구입 15,000원*100㎡ | 1,500 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○휴양시설 이용객 안전사고 보상금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○주차장 먼지털이개 설치 | 12,500 | | |
| 율리휴양촌 관리 및 운영 | 97,349 | 0 | 97,349 |
| 101 인건비 | 37,179 | 0 | 37,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,179 | 0 | 37,179 |
| ○율리휴양촌 관리 인부임 | 37,179 | | |
| 。숙박시설 청소 및 관리 42,400원*3명*240일 | 30,528 | | |
| 。휴양촌 야간 안내 도우미 44,340원*1명*150일 | 6,651 | | |
| 201 일반운영비 | 55,370 | 0 | 55,370 |
| 01 사무관리비 | 16,552 | 0 | 16,552 |
| ○일반수용비 | 12,328 | | |
| 。프린터 토너 구입 220,000원*2개*1회 | 440 | | |
| 。가스렌지용 LPG 구입 44,000원*5통*12월 | 2,640 | | |
| 。소모품(화장지 등) 구입 60,000원*2박스*12월 | 1,440 | | |
| 。음료차 구입 20,000원*2개*12월 | 480 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。편의용품(축구공 등) 구입 100,000원*2조 | 200 | | |
| 。세제 구입 50,000원*3조*12월 | 1,800 | | |
| 。운영물품(냄비, 접시 등) 구입 40,000원*3조*12월 | 1,440 | | |
| 。숙박동 관리 용품(샤워기, 전구 등) 구입 50,000원*3조*12월 | 1,800 | | |
| 。쓰레기봉투 구입 1,320원*500장 | 660 | | |
| 。음식물쓰레기 처리 15,600원*1통*30일 | 468 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○관리위탁 비용 | 4,224 | | |
| 。무인경비 및 CCTV 관리 위탁 264,000원*1개소*12월 | 3,168 | | |
| 。초과근무지문시스템 관리 위탁 88,000원*1개소*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 38,818 | 0 | 38,818 |
| ○공공요금 및 제세 | 26,543 | | |
| 。휴양촌 전기료 | 15,149 | | |
| - 기본료 5,830원*45kw*12월 | 3,149 | | |
| - 사용료 100원*10,000kw*12월 | 12,000 | | |
| 。상수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。하수도 사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 。물탱크 청소 10,000원*110톤*1회 | 1,100 | | |
| 。지하수 수질 검사 300,000원*4개소*1회 | 1,200 | | |
| 。건물 소독 75원*4,000㎡*6회 | 1,800 | | |
| 。홈페이지 유지관리 월정료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 。휴양촌 스카이라이프 이용요금 52,800원*12월 | 634 | | |
| 。휴양촌 환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○연료비 | 1,232 | | |
| 。관리사무실 난방비 1,368원*10리터*90일 | 1,232 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,043 | | |
| 。휴양촌 유지 보수료 2,213원*1,000㎡ | 2,213 | | |
| 。숙박동 도배 및 장판 교체 | 7,030 | | |
| - 도배 10,000원*346㎡ | 3,460 | | |
| - 장판 21,000원*170㎡ | 3,570 | | |
| 。편의시설 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| 01 재료비 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| ○시설보수 재료(합성목재 등) 구입 150,000원*7종 | 1,050 | | |
| ○빔프로젝터 램프 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기밥솥 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ○진공청소기 250,000원*5대 | 1,250 | | |
| 좌구산천문대 관리 및 운영 | 109,128 | 0 | 109,128 |
| 101 인건비 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| ○천문대 관리 및 운영 | 36,600 | | |
| 。천체관측도우미 48,800원*2명*250일 | 24,400 | | |
| 。천문대 매표관리 및 안내 48,800원*1명*250일 | 12,200 | | |
| 201 일반운영비 | 37,828 | 0 | 37,828 |
| 01 사무관리비 | 24,264 | 0 | 24,264 |
| ○일반수용비 | 11,580 | | |
| 。전산소모품 구입 300,000원*2종 | 600 | | |
| 。음료차 구입 15,000원*2개*12월 | 360 | | |
| 。천문대 관리용품(화장지 등) 구입 40,000원*3조*12월 | 1,440 | | |
| 。천문대 홍보물 제작 구입 600원*5,000부 | 3,000 | | |
| 。천문대 홍보 현수막 제작 구입 100,000원*5매 | 500 | | |
| 。안내판(천체 투영실 등) 구입(LED) 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 。천문대 종합안내판 | 2,000 | | |
| 。천체관측 도서 및 DVD 구입 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| 。천문대 관련 잡지 구독료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○위탁교육비 | 100 | | |
| 。방화관리자 위탁 교육 | 100 | | |
| ○운영수당 | 9,200 | | |
| 。천체관측 장비 검수비 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 。대체휴무수당 80,000원*3명*30일 | 7,200 | | |
| 。공휴일 수당 | 1,400 | | |
| ○임차료 | 480 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○관리위탁비용 | 2,904 | | |
| 。무인경비시스템 관리 위탁 154,000원*1개소*12월 | 1,848 | | |
| 。초과근무지문시스템 관리 위탁 88,000원*1개소*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 8,764 | 0 | 8,764 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,460 | | |
| 。천문대 인터넷 TV월정료 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| 。한국천문우주과학관협회 연회비 | 200 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。한국과학관협회비 | 800 | | |
| - 가입비 | 500 | | |
| - 연회비 | 300 | | |
| 。승강기 종합유지관리 대행 190,000원*1대*12월 | 2,280 | | |
| ○연료비 | 2,736 | | |
| 。천문대 난방비 1,368원*20리터*100일 | 2,736 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,568 | | |
| 。천문대 유지보수료 1,186원*900㎡ | 1,068 | | |
| 。물탱크 수위센서 수리 | 500 | | |
| 。조명시설 수선 및 유지 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○좌구산천문대 개관행사 | 3,000 | | |
| ○한별이와 함께하는 천체관측 행사 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ○천문학 따라잡기 초청 강연회 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○천체투영기 프로젝터 램프 2,500,000원*2set | 5,000 | | |
| ○에어로켓발사대 5구용 구입 | 3,500 | | |
| ○태양필터(150mm) 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○체험교실 재료(별자리판 등) 구입 5,000원*1,000명 | 5,000 | | |
| ○천체관측장비 유지보수용 기자재 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○좌구산천문대 이정표 및 안내판 설치 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| ○공기청정기(천체투영실) | 2,500 | | |
| ○엔진브로워(제설장비) | 1,200 | | |
| ○천문대 POS(전산관리시스템) 및 발권시스템 | 6,000 | | |
| 공원관리 및 운영 | 102,973 | 0 | 102,973 |
| 101 인건비 | 52,716 | 0 | 52,716 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,716 | 0 | 52,716 |
| ○웰빙타운 시설물 및 조경 관리 | 52,716 | | |
| 。공원 시설물 관리원(율리 웰빙공원, 삼기저수지 생태공원) 42,400원*2명*200일 | 16,960 | | |
| 。예초작업 48,800원*2명*50일 | 4,880 | | |
| 。제초작업 42,400원*6명*40일 | 10,176 | | |
| 。전정작업 48,800원*2명*30일 | 2,928 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。급수 및 시비작업 42,400원*2명*30일 | 2,544 | | |
| 。수목 식재작업 42,400원*5명*30일 | 6,360 | | |
| 。숲해설사 44,340원*1명*200일 | 8,868 | | |
| 201 일반운영비 | 13,607 | 0 | 13,607 |
| 01 사무관리비 | 5,007 | 0 | 5,007 |
| ○일반수용비 | 2,532 | | |
| 。공원 관리용품(화장지 등) 구입 20,000원*5점*12월 | 1,200 | | |
| 。쓰레기봉투 구입 1,320원*100장 | 132 | | |
| 。공원관리사무소 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○장비임차료 | 2,475 | | |
| 。웰빙타운 시설관리용 장비임대 495,000원*1대*5회 | 2,475 | | |
| 02 공공운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,200 | | |
| 。전기요금 | 3,200 | | |
| - 기본료 5,830원*20kw*12월 | 1,400 | | |
| - 사용량 100원*1,500kw*12월 | 1,800 | | |
| 。상수도 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。하수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| 。관리장비(예초기 등) 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 28,250 | 0 | 28,250 |
| 01 재료비 | 28,250 | 0 | 28,250 |
| ○퇴비 및 복합비료 구입 10,000원*150포 | 1,500 | | |
| ○작업도구(전지가위 등) 구입 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| ○영양제 및 살충제 구입 20,000원*50병 | 1,000 | | |
| ○종합안내판 구입 5,000,000원*2개 | 10,000 | | |
| ○안내표지판 및 방향안내판 구입 25,000원*50점 | 1,250 | | |
| ○안전로프 구입 200,000원*5타래 | 1,000 | | |
| ○오일스텐 구입 30,000원*50통 | 1,500 | | |
| ○우드칩 구입 100,000원*10톤 | 1,000 | | |
| ○보식용 수목 및 초화류 구입 160,000원*50주 | 8,000 | | |
| ○보식용 야생화 구입 2,000원*1,000본 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○사륜오토바이 | 6,000 | | |
| ○예초기 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○발전기 | 1,200 | | |
| 산림생태문화체험단지조성 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 01 시설비 | 1,992,826 | 993,740 | 999,086 |
| ○산림생태문화체험단지 조성사업 | 1,992,826 | | |
| | 광 996,413 | | |
| | 도 298,924 | | |
| | 군 697,489 | | |
| 03 시설부대비 | 7,174 | 6,260 | 914 |
| ○산림생태문화체험단지 조성사업 | 7,174 | | |
| | 광 3,587 | | |
| | 도 1,076 | | |
| | 군 2,511 | | |
| 숲해설가 운영 | 14,006 | 13,988 | 18 |
| | 국 7,003 | | |
| | 도 2,102 | | |
| | 군 4,901 | | |
| 101 인건비 | 13,504 | 13,488 | 16 |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,026 | | |
| | 군 4,726 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,504 | 13,488 | 16 |
| ○숲해설가 인건비 1,125,333원*1명*12월 | 13,504 | | |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,026 | | |
| | 군 4,726 | | |
| 301 일반보상금 | 502 | 500 | 2 |
| | 국 251 | | |
| | 도 76 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 502 | 500 | 2 |
| ○숲해설가 교육 참석 등 | 502 | | |
| | 국 251 | | |
| | 도 76 | | |
| | 군 175 | | |
| 숲생태관리인 운영 | 14,003 | 13,987 | 16 |
| | 국 7,002 | | |
| | 도 2,099 | | |
| | 군 4,902 | | |
| 101 인건비 | 13,503 | 13,487 | 16 |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,024 | | |
| | 군 4,727 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,503 | 13,487 | 16 |
| ○숲생태관리인 인건비 1,125,250원*1명*12월 | 13,503 | | |
| | 국 6,752 | | |
| | 도 2,024 | | |
| | 군 4,727 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○숲생태관리인 교육참석 등 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 웰빙타운 시설 보완 | 100,000 | 239,440 | △139,440 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 229,440 | △129,440 |
| 01 시설비 | 100,000 | 228,000 | △128,000 |
| ○생태습지공원 시설 보완 | 100,000 | | |
| 쾌적한 숲길 유지관리 | 9,450 | 0 | 9,450 |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 사무관리비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○장비임차료 | 4,950 | | |
| 。숲길 정비용 장비임차 495,000원*1대*10회 | 4,950 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○숲길 주변 보식용 화목류 구입 50,000원*50본 | 2,500 | | |
| ○숲길 주변 보수용 자재 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 도시숲 조성(산림공원) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 01 시설비 | 596,242 | 0 | 596,242 |
| ○도시숲 조성(산림공원) | 596,242 | | |
| | 광 298,121 | | |
| | 군 298,121 | | |
| 03 시설부대비 | 3,758 | 0 | 3,758 |
| ○도시숲 조성(산림공원) | 3,758 | | |
| | 광 1,879 | | |
| | 군 1,879 | | |
| 동고동락Art프로젝트 | 205,715 | 0 | 205,715 |
| | 광 144,000 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림휴양시설 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 18,515 | | |
| | 군 43,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 205,715 | 0 | 205,715 |
| | 광 144,000 | | |
| | 도 18,515 | | |
| | 군 43,200 | | |
| 01 시설비 | 204,245 | 0 | 204,245 |
| ○동고동락Art프로젝트 | 204,245 | | |
| | 광 142,971 | | |
| | 도 18,384 | | |
| | 군 42,890 | | |
| 03 시설부대비 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| ○동고동락Art프로젝트 | 1,470 | | |
| | 광 1,029 | | |
| | 도 131 | | |
| | 군 310 | | |
| 창조지역사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 광 80,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 광 80,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 99,108 | 0 | 99,108 |
| ○창조지역사업 | 99,108 | | |
| | 광 79,286 | | |
| | 군 19,822 | | |
| 03 시설부대비 | 892 | 0 | 892 |
| ○창조지역사업 | 892 | | |
| | 광 714 | | |
| | 군 178 | | |
| 산림공원사업소 운영 | 55,120 | 75,826 | △20,706 |
| 산림공원사업소 운영 | 44,320 | 75,826 | △31,506 |
| 201 일반운영비 | 42,320 | 45,386 | △3,066 |
| 01 사무관리비 | 11,628 | 39,028 | △27,400 |
| ○일반수용비 | 6,524 | | |
| 。신문 및 간행물 구독료 | 1,620 | | |
| - 신문구독료 15,000원*6종*12월 | 1,080 | | |
| - 정기간행물 구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 。청소용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。쓰레기봉투 구입 2,000원*300매 | 600 | | |
| 。전산소모품 | 1,104 | | |
| - 복사용지 23,000원*4박스*12월 | 1,104 | | |
| 。냉온수기 소독비 10,000원*2개소*12월 | 240 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 녹지공간 조성
단위: 산림공원사업소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。조달청 전자입찰 수수료 20,000원*100건 | 2,000 | | |
| ○CCTV시스템 및 창고 무인경비 시스템 110,000원*1개소*12개월 | 1,320 | | |
| ○무인경비시스템 관리 154,000원*1개소*12월 | 1,848 | | |
| ○초과근무지문시스템 관리 88,000원*1개소*12월 | 1,056 | | |
| ○임차료 | 480 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○하이패스(고속도로) 200,000원*2대 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 30,692 | 6,358 | 24,334 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,521 | | |
| 。TV수신료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。상수도 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。전기요금 | 3,716 | | |
| - 기본료 5,990원*35kw*12월 | 2,516 | | |
| - 사용량 100원*1,000kw*12월 | 1,200 | | |
| 。차량 보험료 380,000원*5대 | 1,900 | | |
| 。자동차세 | 205 | | |
| - 승합차 | 74 | | |
| - 화물차 32,600원*4대 | 131 | | |
| 。자동차 정기검사료 30,000원*5대*2회 | 300 | | |
| 。환경개선부담금 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○사무실 난방비 1,368원*10리터*100일 | 1,368 | | |
| ○시설장비유지비 | 903 | | |
| 。청사 유지보수료 2,213원*408㎡ | 903 | | |
| ○차량선박비 | 20,900 | | |
| 。승용차 | 4,200 | | |
| 。승합차 | 5,600 | | |
| 。화물차 3,700,000원*3대 | 11,100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림공원업무 추진 | 2,000 | | |
| 특정업무수행활동 지원 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○대민활동비 | 10,800 | | |
| 。6급 이하 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 。청원경찰 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(산림공원사업소) | 988,820 | 0 | 988,820 |
| 기본경비 | 62,570 | 0 | 62,570 |
| 기본경비(산림공원사업소) | 62,570 | 0 | 62,570 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,450 | 0 | 24,450 |
| 01 사무관리비 | 24,450 | 0 | 24,450 |
| ○수용비 | 8,600 | | |
| ○급량비 | 10,000 | | |
| ○운영수당 | 5,850 | | |
| 。당직(일직)수당 50,000원*1명*117일 | 5,850 | | |
| 202 여비 | 31,440 | 0 | 31,440 |
| 01 국내여비 | 31,440 | 0 | 31,440 |
| ○국내여비 | 31,440 | | |
| 。산림팀 | 10,080 | | |
| 。공원녹지팀 | 3,360 | | |
| 。휴양시설팀 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,880 | 0 | 4,880 |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 0 | 680 |
| ○직원 사기진작 경비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○산림공원사업소장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 인력운영비 | 926,250 | 0 | 926,250 |
| 인력운영비 | 926,250 | 0 | 926,250 |
| 101 인건비 | 896,910 | 0 | 896,910 |
| 01 보수 | 672,354 | 0 | 672,354 |
| ○봉급 | 465,760 | | |
| 。5급(30) 3,976,100원*1명*12월 | 47,714 | | |
| 。6급(22) 3,193,300원*4명*12월 | 153,279 | | |
| 。7급(10) 2,217,800원*3명*12월 | 79,841 | | |
| 。8급(11) 2,054,600원*6명*12월 | 147,932 | | |
| 。9급(6) 1,541,400원*2명*12월 | 36,994 | | |
| ○대우공무원수당 | 2,583 | | |
| 。6급 3,193,300원*4.1%*1명*12월 | 1,572 | | |
| 。8급 2,054,600원*4.1%*1명*12월 | 1,011 | | |
| ○정근수당 465,757,200원*0.9/12 | 34,932 | | |
| ○정근수당가산금 | 12,720 | | |
| 。25년 이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。20년 이상 25년 미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| 。10년 이상 15년 미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 。5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○가계보전수당 | 10,616 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 행정운영경비(산림공원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。가족수당 | 8,880 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ㅡ 부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 1,736 | | |
| ㅡ 고등학교 1급지 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |
| ○특수근무수당 | 7,920 | | |
| 。위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。특수업무수당 | 7,440 | | |
| ㅡ 기술정보수당 | 4,440 | | |
| ・5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ・6급~7급 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ・8급~9급 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 기술정보수당가산금 | 3,000 | | |
| ・기사 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ・산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 | 49,597 | | |
| 。5급 11,364원*1명*30시간*12월 | 4,092 | | |
| 。6급 9,692원*4명*30시간*12월 | 13,957 | | |
| 。7급 8,754원*3명*30시간*12월 | 9,455 | | |
| 。8급 7,860원*6명*30시간*12월 | 16,978 | | |
| 。9급 7,104원*2명*30시간*12월 | 5,115 | | |
| ○정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| ○명절휴가비 465,757,200원*1.2/12 | 46,576 | | |
| ○연가보상비 465,757,200원*0.86*1/12*1/30*15일 | 16,690 | | |
| 02 기타직보수 | 169,212 | 0 | 169,212 |
| ○전임계약직 보수 | 36,042 | | |
| 。계약직(연봉) | 31,351 | | |
| 。시간외근무수당 6,615원*1명*30시간*12월 | 2,382 | | |
| 。정액급식비 130,000월*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。연가보상비 31,351,000원*0.86*1/12*1/30*10일 | 749 | | |
| ○청원경찰 | 133,170 | | |
| 。봉급 2,607,200원*3명*12월 | 93,860 | | |
| 。정근수당 93,859,200원*0.9/12 | 7,040 | | |
| 。정근수당가산금 | 3,360 | | |
| ㅡ 20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ㅡ 10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 。가계보전수당 | 2,160 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 1,736 | | |

부서: 산림공원사업소
정책: 행정운영경비(산림공원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 고등학교 1급지 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |
| 。시간외근무수당 8,060원*3명*30시간*12월 | 8,705 | | |
| 。정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| 。명절휴가비 93,859,200원*1.2/12 | 9,386 | | |
| 。연가보상비 93,859,200원*0.86*1/12*1/30*10일 | 2,243 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 55,344 | 0 | 55,344 |
| ○꽃묘장 인부임 | 27,745 | | |
| 。기본급 1,186,250원*1명*12월 | 14,235 | | |
| 。근속가산금 39,000원*20%*5년*12월 | 468 | | |
| 。상여금 1,186,250원*1명*400% | 4,745 | | |
| 。시간외근무수당 7,310원*1명*30시간*12월 | 2,632 | | |
| 。휴일근무수당 39,000원*150%*12월 | 702 | | |
| 。연차유급휴가수당 39,000원*1명*17일 | 663 | | |
| 。정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。가계보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 。교통비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 。명절휴가비 600,000원*1명*2회 | 1,200 | | |
| 。가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。피복비 | 100 | | |
| ○웰빙타운 인부임 | 27,599 | | |
| 。기본급 1,186,250원*1명*12월 | 14,235 | | |
| 。근속가산금 39,000원*20%*6년*12월 | 562 | | |
| 。상여금 1,186,250원*1명*400% | 4,745 | | |
| 。시간외근무수당 7,310원*1명*30시간*12월 | 2,632 | | |
| 。휴일근무수당 39,000원*150%*12월 | 702 | | |
| 。연차유급휴가수당 39,000원*1명*17일 | 663 | | |
| 。정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。가계보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 。교통비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 。명절휴가비 600,000원*1명*2회 | 1,200 | | |
| 。가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 。피복비 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 29,340 | 0 | 29,340 |
| 02 직급보조비 | 29,340 | 0 | 29,340 |
| ○직급보조비 | 29,340 | | |
| 。5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 。6급 | 7,440 | | |
| 。7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 。8~9급 105,000원*8명*12월 | 10,080 | | |
| 。청원경찰 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |