세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	10,615,553	14,071,541	△3,455,988
	국 645,651		
	지 2,719,564		
	도 979,390		
	군 6,270,948		
경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성	1,945,729	1,637,428	308,301
	국 625,366		
	지 319,564		
	도 297,188		
	군 703,611		
다목적 산림자원/경영기반 구축	1,250,118	1,112,508	137,610
	국 399,982		
	지 319,564		
	도 180,595		
	군 349,977		
임도시설	331,951	303,601	28,350
	지 258,184		
	도 36,883		
	군 36,884		
401 시설비및부대비	331,951	303,601	28,350
	지 258,184		
	도 36,883		
	군 36,884		
01 시설비	323,508	295,879	27,629
○임도시설	323,508		
	지 251,599		
	도 35,954		
	군 35,955		
02 감리비	6,114	5,592	522
○임도시설	6,114		
	지 4,768		
	도 673		
	군 673		
03 시설부대비	2,329	2,130	199
○임도시설	2,329		
	지 1,817		
	도 256		
	군 256		
임도시설(임도관리원)	21,060	23,400	△2,340
	지 16,380		
	도 2,340		
	군 2,340		
101 인건비	21,060	23,400	△2,340
	지 16,380		
	도 2,340		
	군 2,340		
04 기간제근로자등보수	21,060	23,400	△2,340

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
○인건비 7,800,000원*3명*90%		21,060		
	지	16,380		
	도	2,340		
	군	2,340		
정책숲가꾸기		466,208	373,376	92,832
	국	233,104		
	도	69,929		
	군	163,175		
101 인건비		207,384	167,030	40,354
	국	103,692		
	도	31,107		
	군	72,585		
04 기간제근로자등보수		207,384	167,030	40,354
○조림지가꾸기 근로자		207,384		
	국	103,692		
	도	31,107		
	군	72,585		
201 일반운영비		10,000	6,000	4,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	군	3,500		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○조림지가꾸기 소모품 구입		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
02 공공운영비		5,000	3,000	2,000
○조림지가꾸기 운영비		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
401 시설비및부대비		248,824	200,346	48,478
	국	124,412		
	도	37,322		
	군	87,090		
01 시설비		241,125	194,057	47,068
○큰나무 가꾸기		174,221		
	국	87,110		
	도	26,133		
	군	60,978		
○어린나무 가꾸기		66,904		
	국	33,452		
	도	10,035		
	군	23,417		
02 감리비		5,843	4,773	1,070
○큰나무 가꾸기		3,937		
	국	1,969		
	도	590		

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	1,378		
○어린나무 가꾸기		1,906		
	국	953		
	도	286		
	군	667		
03 시설부대비		1,856	1,516	340
○큰나무 가꾸기		1,254		
	국	627		
	도	188		
	군	439		
○어린나무 가꾸기		602		
	국	301		
	도	90		
	군	211		
공공산림가꾸기(산림바이오매스수집활용)		88,064	108,984	△20,920
	국	44,673		
	도	13,017		
	군	30,374		
101 인건비		78,596	98,122	△19,526
	국	39,298		
	도	11,789		
	군	27,509		
04 기간제근로자등보수		78,596	98,122	△19,526
○인건비		78,596		
	국	39,298		
	도	11,789		
	군	27,509		
201 일반운영비		8,468	9,462	△994
	국	4,875		
	도	1,078		
	군	2,515		
01 사무관리비		4,468	6,462	△1,994
○소모품 구입		3,186		
	국	1,593		
	도	478		
	군	1,115		
○교육훈련비		1,282		
	국	1,282		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○운영비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	군	1,400		
202 여비		1,000	1,400	△400
	국	500		
	도	150		
	군	350		
01 국내여비		1,000	1,400	△400

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
○교육훈련여비	1,000		
	국 500		
	도 150		
	군 350		
공공산림가꾸기(자원조사단)	17,930	16,711	1,219
	국 9,190		
	도 2,622		
	군 6,118		
101 인건비	16,880	15,420	1,460
	국 8,440		
	도 2,532		
	군 5,908		
04 기간제근로자등보수	16,880	15,420	1,460
○인건비	16,880		
	국 8,440		
	도 2,532		
	군 5,908		
201 일반운영비	450	891	△441
	국 450		
01 사무관리비	450	891	△441
○교육훈련비 450,000원*1명	450		
	국 450		
202 여비	600	400	200
	국 300		
	도 90		
	군 210		
01 국내여비	600	400	200
○교육훈련여비 600,000원*1명	600		
	국 300		
	도 90		
	군 210		
조림	127,648	129,154	△1,506
	국 53,686		
	도 22,188		
	군 51,774		
401 시설비및부대비	4,516	2,920	1,596
	국 2,710		
	도 542		
	군 1,264		
02 감리비	4,516	2,920	1,596
○조림설계감리 451,600원*10ha	4,516		
	국 2,710		
	도 542		
	군 1,264		
402 민간자본이전	123,132	126,234	△3,102
	국 50,976		
	도 21,646		

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 50,510		
02 민간자본사업보조(이전재원)	123,132	126,234	△3,102
○경제림조성(특용수) 4,792,600원*5ha	23,963		
	국 15,975		
	도 2,396		
	군 5,592		
○큰나무 공익조림 11,667,000원*6ha	70,002		
	국 35,001		
	도 10,500		
	군 24,501		
○산림재해방지조림 5,833,400원*5ha	29,167		
	도 8,750		
	군 20,417		
숲길조성관리	90,000	90,000	0
	지 45,000		
	도 13,500		
	군 31,500		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	지 45,000		
	도 13,500		
	군 31,500		
01 시설비	89,197	89,197	0
○등산로 정비	89,197		
	지 44,598		
	도 13,380		
	군 31,219		
03 시설부대비	803	803	0
○등산로 정비	803		
	지 402		
	도 120		
	군 281		
목재펠릿보일러 보급	28,000	24,800	3,200
	국 12,000		
	도 4,800		
	군 11,200		
402 민간자본이전	28,000	16,800	11,200
	국 12,000		
	도 4,800		
	군 11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	16,800	11,200
○펠릿보일러 보급지원 4,000,000원*10대*70%	28,000		
	국 12,000		
	도 4,800		
	군 11,200		
목재제품 품질단속	600	600	0
	국 600		
202 여비	600	600	0

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
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○목재제품 품질관리 사법경찰권 운영			
50,000원*12건	600		
	국 600		
임산물상품화지원	40,161	0	40,161
	국 20,081		
	도 10,040		
	군 10,040		
307 민간이전	40,161	0	40,161
	국 20,081		
	도 10,040		
	군 10,040		
02 민간경상사업보조	40,161	0	40,161
○임산물 상품화 지원	40,161		
	국 20,081		
	도 10,040		
	군 10,040		
산양삼생산과정확인	387	0	387
	국 155		
	도 116		
	군 116		
307 민간이전	387	0	387
	국 155		
	도 116		
	군 116		
02 민간경상사업보조	387	0	387
○산양삼 생산과정 확인제도 지원	387		
	국 155		
	도 116		
	군 116		
임산물생산기반조성	5,280	0	5,280
	국 2,640		
	도 1,320		
	군 1,320		
402 민간자본이전	5,280	0	5,280
	국 2,640		
	도 1,320		
	군 1,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,280	0	5,280
○임산물 생산기반 정비 지원	5,280		
	국 2,640		
	도 1,320		
	군 1,320		
친환경임산물재배관리	30,669	40,370	△9,701
	국 23,853		
	도 3,408		

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 3,408		
402 민간자본이전	30,669	40,370	△9,701
	국 23,853		
	도 3,408		
	군 3,408		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,669	34,653	△3,984
○관상 산림식물 지원	30,669		
	국 23,853		
	도 3,408		
	군 3,408		
임업정보지 구독 지원	2,160	1,512	648
	도 432		
	군 1,728		
201 일반운영비	2,160	1,512	648
	도 432		
	군 1,728		
01 사무관리비	2,160	1,512	648
○임업정보지 구독 지원 72,000원*30부	2,160		
	도 432		
	군 1,728		
산림자원 보존 및 피해복구	695,611	524,920	170,691
	국 225,384		
	도 116,593		
	군 353,634		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	17,700	17,700	0
	국 7,080		
	도 3,186		
	군 7,434		
201 일반운영비	17,700	17,700	0
	국 7,080		
	도 3,186		
	군 7,434		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○파쇄기 임차비 4,500,000원*1대	4,500		
	국 1,800		
	도 810		
	군 1,890		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○파쇄기 유류비 7,200,000원*1대	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	군 3,024		
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	군 2,520		

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
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	155,000	0	155,000
	국 62,000		
	도 27,900		
	군 65,100		
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
	국 62,000		
	도 27,900		
	군 65,100		
01 시설비	150,516	0	150,516
○산불 소화시설 설치	150,516		
	국 60,206		
	도 27,093		
	군 63,217		
02 감리비	3,401	0	3,401
○산불 소화시설 설치	3,401		
	국 1,361		
	도 612		
	군 1,428		
03 시설부대비	1,083	0	1,083
○산불 소화시설 설치	1,083		
	국 433		
	도 195		
	군 455		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	13,820	11,070	2,750
	국 5,528		
	도 2,488		
	군 5,804		
201 일반운영비	2,220	2,220	0
	국 888		
	도 400		
	군 932		
01 사무관리비	2,220	2,220	0
○산불진화 급식비 6,000원*370명	2,220		
	국 888		
	도 400		
	군 932		
206 재료비	7,800	5,850	1,950
	국 3,120		
	도 1,404		
	군 3,276		
01 재료비	7,800	5,850	1,950
○개인산불진화장비구입 390,000원*20대	7,800		
	국 3,120		
	도 1,404		
	군 3,276		
303 포상금	1,400	1,400	0
	국 560		

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 252		
	군 588		
01 포상금	1,400	1,400	0
○산불진화 출동비 20,000원*70명	1,400		
	국 560		
	도 252		
	군 588		
405 자산취득비	2,400	1,600	800
	국 960		
	도 432		
	군 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
○휴대용무전기 구입 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	도 432		
	군 1,008		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,300	1,300	0
	국 520		
	도 234		
	군 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	도 234		
	군 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관리시스템 통신비 130,000원*10대	1,300		
	국 520		
	도 234		
	군 546		
산불방지 교육훈련 및 조사(매칭)	2,770	2,770	0
308 자치단체등이전	2,770	2,770	0
07 자치단체간부담금	2,770	2,770	0
○산불진화인력 교육 및 평가 부담금	2,770		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	196,867	190,616	6,251
	국 75,507		
	도 33,979		
	군 87,381		
101 인건비	191,947	185,776	6,171
	국 73,539		
	도 33,093		
	군 85,315		
04 기간제근로자등보수	191,947	185,776	6,171
○인건비 8,250,000원*20명	165,000		
	국 66,000		
	도 29,701		
	군 69,299		

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
○보험료	10,847		
	국 4,339		
	도 1,952		
	군 4,556		
○근무복 구입 400,000원*20착	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	군 3,360		
○유류수당(군비추가) 3,000원*20명*90일	5,400		
○조장 유류수당(군비추가) 10,000원*2명*135일	2,700		
201 일반운영비	4,920	4,840	80
	국 1,968		
	도 886		
	군 2,066		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불현장 출동차량 임차비 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	군 1,680		
02 공공운영비	920	840	80
○산불현장 출동차량 유류비 920,000원*1대	920		
	국 368		
	도 166		
	군 386		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	60,640	72,320	△11,680
	국 30,320		
	도 9,096		
	군 21,224		
101 인건비	60,640	72,320	△11,680
	국 30,320		
	도 9,096		
	군 21,224		
04 기간제근로자등보수	60,640	72,320	△11,680
○인건비	60,640		
	국 30,320		
	도 9,096		
	군 21,224		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	군 1,078		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	군 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080

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
○방제장비 구입 770,000원*4대	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	군 1,078		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	44,605	0	44,605
	국 17,842		
	도 8,029		
	군 18,734		
101 인건비	38,671	0	38,671
	국 15,468		
	도 6,961		
	군 16,242		
04 기간제근로자등보수	38,671	0	38,671
○인건비	38,671		
	국 15,468		
	도 6,961		
	군 16,242		
201 일반운영비	5,350	0	5,350
	국 2,140		
	도 963		
	군 2,247		
01 사무관리비	4,450	0	4,450
○차량 임차료	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	군 1,680		
○교육훈련비	450		
	국 180		
	도 81		
	군 189		
02 공공운영비	900	0	900
○차량 유류비	900		
	국 360		
	도 162		
	군 378		
202 여비	584	0	584
	국 234		
	도 105		
	군 245		
01 국내여비	584	0	584
○활동여비	584		
	국 234		
	도 105		
	군 245		
일반병해충 방제	37,432	15,941	21,491
	국 19,249		
	도 5,454		
	군 12,729		

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
201 일반운영비	35,932	13,940	21,992
	국 18,454		
	도 5,244		
	군 12,234		
01 사무관리비	10,800	10,799	1
○산림병해충 예찰방제단 차량임차비 등	10,800		
	국 5,724		
	도 1,512		
	군 3,564		
02 공공운영비	25,132	3,141	21,991
○산림병해충 예찰방제단 운영비	25,132		
	국 12,730		
	도 3,732		
	군 8,670		
206 재료비	1,500	2,001	△501
	국 795		
	도 210		
	군 495		
01 재료비	1,500	2,001	△501
○산림병해충 방제물품 구입	1,500		
	국 795		
	도 210		
	군 495		
생활권 수목진료 지원	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	도 375		
	군 875		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	도 375		
	군 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○산림병해충 민간컨설팅 250,000원*10건	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	군 875		
사유림경영정보 DB구축	6,498	6,498	0
	국 4,548		
	도 585		
	군 1,365		
101 인건비	6,498	6,498	0
	국 4,548		
	도 585		
	군 1,365		
04 기간제근로자등보수	6,498	6,498	0
○사유림 DB구축 인부임	6,498		
	국 4,548		

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 585		
	군 1,365		
보호수 정비	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	군 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	군 8,400		
01 시설비	12,000	16,000	△4,000
○외과수술 4,000,000원*2본	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
○주변정리 4,000,000원*1본	4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
보호수 정비(군비)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보호수 주변 정비	10,000		
산림경영 및 보호업무 추진	17,772	32,123	△14,351
201 일반운영비	14,772	24,123	△9,351
01 사무관리비	11,664	19,218	△7,554
○일반수용비	2,076		
。산불예방 및 식목일행사 등 홍보비	1,880		
ㅡ 대형현수막 100,000원*9개	900		
ㅡ 현수막 70,000원*14개	980		
。도서구입 25,000원*2권	50		
。작업용장갑 250원*584개	146		
○급량비	4,308		
。식목일 행사 급식 6,000원*332명	1,992		
。식목일 행사 간식비 3,000원*332명	996		
。산불비상근무 급식 6,000원*4명*55일	1,320		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
○임차료	5,000		
。피해목제거용 장비임차 500,000원*4일	2,000		
。임도 및 MTB도로 관리용 장비임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	3,108	4,905	△1,797
○공공요금 및 제세	2,208		
。산불 무인감시카메라 전기요금 30,000원*3대*12월	1,080		
。무전기 검사 수수료 24,000원*27대	648		

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
。등산객 먼지떨이 콤프레샤 전기요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	900		
。무전기 유지보수 20,000원*25대	500		
。무전기 배터리 구입 80,000원*5개	400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○불법산림훼손지 신고자 포상금 500,000원*6건	3,000		
산불감시원	94,592	88,289	6,303
	도 18,342		
	군 76,250		
101 인건비	94,592	88,289	6,303
	도 18,342		
	군 76,250		
04 기간제근로자등보수	94,592	88,289	6,303
○인건비 51,844원*10명*150일	77,766		
	도 15,553		
	군 62,213		
○보험료	13,946		
	도 2,789		
	군 11,157		
○유류수당(군비추가) 3,000원*8명*120일	2,880		
산사태 취약지역 표지판 설치	4,800	5,600	△800
	도 1,440		
	군 3,360		
201 일반운영비	4,800	5,600	△800
	도 1,440		
	군 3,360		
01 사무관리비	4,800	5,600	△800
○표지판 설치 800,000원*6개소	4,800		
	도 1,440		
	군 3,360		
소나무재선충병 예찰조사원 운영	14,235	13,063	1,172
	도 1,423		
	군 12,812		
101 인건비	14,235	13,063	1,172
	도 1,423		
	군 12,812		
04 기간제근로자등보수	14,235	13,063	1,172
○소나무재선충 예찰 조사원 54,750원*1명*260일	14,235		
	도 1,423		
	군 12,812		
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조	2,876,338	4,535,511	△1,659,173

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
	국 8,055		
	지 900,000		
	도 228,916		
	군 1,739,367		
푸르름이 가득한 녹지공간 조성	2,876,338	4,535,511	△1,659,173
	국 8,055		
	지 900,000		
	도 228,916		
	군 1,739,367		
공원녹지 관리 및 운영	473,554	480,247	△6,693
101 인건비	312,936	305,360	7,576
04 기간제근로자등보수	312,936	305,360	7,576
○공원녹지 및 꽃묘장 관리 인부임	312,936		
。공원녹지 예초작업 근로자 54,330원*10명*70일	38,031		
。공원녹지 수목 전정작업 근로자 54,330원*4명*50일	10,866		
。공원녹지 제초작업 근로자 51,950원*15명*120일	93,510		
。공원녹지 및 화장실 청소작업 근로자 51,950원*180일	9,351		
。가로수 관리작업 근로자 54,330원*2명*180일	19,559		
。꽃묘파종 및 식재작업 근로자 51,950원*10명*180일	93,510		
。꽃묘운반 및 예초작업근로자 54,330원*2명*90일	9,780		
。트럭 사용자 유류대 지원 10,000원*4명*120일	4,800		
。4대보험료 부담금 279,406,000원*12%	33,529		
201 일반운영비	52,088	53,212	△1,124
01 사무관리비	14,944	15,260	△316
○공원관리용 현수막 제작 80,000원*8개소	640		
○쓰레기봉투 구입 1,520원*700장	1,064		
○공원관리용 안내판 제작 200,000원*3개소	600		
○화장실 휴지 및 청소용품 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
○어린이 놀이시설 정기시설검사비 500,000원*8개소	4,000		
○어린이 놀이시설 오존수 소독 450,000원*6개소	2,700		
○수경시설 수질검사비 40,000원*4개소*9회	1,440		
○장비임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	37,144	37,952	△808
○연료비	7,344		
。꽃묘장 난방 1,364원*40리터*70일	3,820		

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
。작업장비(예초기, 전정기) 유류 1,364원*20리터*120일	3,274		
。작업장비(예초기, 전정기) 오일 10,000원*25개	250		
○시설장비유지비	5,800		
。작업장비(예초기, 전정기) 시설장비유지비 100,000원*15회	1,500		
。공원편의시설물 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
。꽃묘장 화장실 오수처리	300		
○공공요금 및 제세	24,000		
。전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
。상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	47,880	49,775	△1,895
01 재료비	47,880	49,775	△1,895
○조경용 고형비료 15,000원*150포	2,250		
○농약 및 제초제 구입 20,000원*90포	1,800		
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*550포	6,600		
○대형화분 구입 250,000원*8개	2,000		
○파종토(상토) 구입 10,000원*270포	2,700		
○꽃종자 구입 22,000원*700봉	15,400		
○보식용 수목 구입 200,000원*50주	10,000		
○보식용 초화류 구입 1,000원*2,500본	2,500		
○작업도구(호미, 낫 등) 구입 5,000원*350개	1,750		
○꽃묘장 하우스 보수용 재료(비닐, 파이프 등) 구입 350,000원*6동	2,100		
○수목 및 꽃 이름표 제작 13,000원*60개	780		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○공원녹지관리사업에 따른 민간인 상해치료비 300,000원*4회	1,200		
305 배상금등	900	1,000	△100
01 배상금등	900	1,000	△100
○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	53,400	63,000	△9,600
01 시설비	53,400	63,000	△9,600
○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 4,450,000원*12개소	53,400		
405 자산취득비	5,150	6,700	△1,550
01 자산및물품취득비	5,150	6,700	△1,550
○예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
○전정톱 구입 250,000원*2대	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
○수목급수용 장비 구입 1,200,000원*3대	3,600		
보강천 미루나무숲 관리	24,800	26,008	△1,208
201 일반운영비	3,000	4,008	△1,008
01 사무관리비	3,000	4,008	△1,008
○수목병해충 방제 및 가지치기 장비임차 500,000원*6일	3,000		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○수목병해충 방제약 구입 10,000원*180개	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○수간주사 사업	20,000		
가로수 및 조경수 관리사업	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○가로수 및 조경수 관리사업 20,000원*1,000주	20,000		
가로수 조성사업	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	198,570	198,570	0
○가로수 조성	198,570		
	지 99,285		
	군 99,285		
03 시설부대비	1,430	1,430	0
○가로수 조성	1,430		
	지 715		
	군 715		
도시숲 조성사업(녹색쌈지숲)	400,000	700,000	△300,000
	지 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
	지 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	397,140	695,617	△298,477
○녹색쌈지공원 조성	397,140		
	지 198,570		
	군 198,570		
03 시설부대비	2,860	4,383	△1,523
○녹색쌈지공원 조성	2,860		

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
	지 1,430		
	군 1,430		
도시숲 조성사업(생활환경숲)	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	198,570	198,570	0
○생활환경숲 조성	198,570		
	지 99,285		
	군 99,285		
03 시설부대비	1,430	1,430	0
○생활환경숲 조성	1,430		
	지 715		
	군 715		
무궁화분화 육성 및 식재지 관리	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	군 3,500		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	도 360		
	군 840		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운반용 장비임차료 지급	1,200		
	도 360		
	군 840		
206 재료비	3,800	3,800	0
	도 1,140		
	군 2,660		
01 재료비	3,800	3,800	0
○화분 구입	3,800		
	도 1,140		
	군 2,660		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	도 2,416		
	군 5,639		
101 인건비	15,710	13,856	1,854
	국 7,855		
	도 2,356		
	군 5,499		
04 기간제근로자등보수	15,710	13,856	1,854
○인건비	15,710		
	국 7,855		
	도 2,356		
	군 5,499		

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
202 여비	400	400	0
	국 200		
	도 60		
	군 140		
01 국내여비	400	400	0
○교육참가여비	400		
	국 200		
	도 60		
	군 140		
보강천변 꽃길조성	16,874	0	16,874
101 인건비	10,474	0	10,474
04 기간제근로자등보수	10,474	0	10,474
○꽃길조성인부임	10,474		
。꽃길 조성작업 근로자 51,950원*2명*90일	9,351		
。4대보험료 부담금 9,351,000원*12%	1,123		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○안내판 제작 200,000원*4개소	800		
○장비임차료 300,000원*2회	600		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○꽃종자 구입 22,000원*150봉	3,300		
○파종토(상토) 구입 10,000원*50봉	500		
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*100포	1,200		
문화관광자원개발(미루나무숲)	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	군 500,000		
01 시설비	993,740	0	993,740
○조형시설물 및 수경시설 설치	993,740		
	지 496,870		
	군 496,870		
03 시설부대비	6,260	0	6,260
○조형시설물 및 수경시설 설치	6,260		
	지 3,130		
	군 3,130		
보강천 미니 에듀컬쳐 벨트 조성(균형발전)	500,000	0	500,000
	도 225,000		
	군 275,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 225,000		

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
	군 275,000		
01 시설비	496,430	0	496,430
○보강천변 복합 문화공간 기반구축	496,430		
	도 223,394		
	군 273,036		
03 시설부대비	3,570	0	3,570
○보강천변 복합 문화공간 기반구축	3,570		
	도 1,606		
	군 1,964		
역광장 시설보완사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○역광장 시설보완	20,000		
녹지공간 조성	4,470,608	6,734,332	△2,263,724
	국 12,230		
	지 1,500,000		
	도 453,286		
	군 2,505,092		
산림휴양시설 조성	4,404,899	6,668,065	△2,263,166
	국 12,230		
	지 1,500,000		
	도 453,286		
	군 2,439,383		
좌구산휴양림 관리 및 운영	597,831	540,744	57,087
101 인건비	235,027	225,600	9,427
04 기간제근로자등보수	235,027	225,600	9,427
○좌구산휴양림 관리 인건비	235,027		
。청소 및 시설물 관리작업 51,950원*14명*220일	160,006		
。물놀이장 안전요원 52,290원*2명*50일	5,229		
。기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원 54,330원*200일	10,866		
。유급휴일수당 52,290원*17명*40일	35,558		
。기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 211,658,200원*11.04%	23,368		
201 일반운영비	335,454	301,889	33,565
01 사무관리비	129,845	128,357	1,488
○일반수용비	49,613		
。컬러 프린터 토너 구입 500,000원*2개	1,000		
。가스렌지용 LPG(20kg) 구입 44,000원*12통*12월	6,336		
。화장지 구입 28,500원*12박스*12월	4,104		
。음료차 구입 20,000원*12월	240		
。주방세제 구입 19,000원*4통*12월	912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。섬유유연제 구입 19,000원*10통*12월	2,280		
。세탁세제 구입 20,000원*12개*12월	2,880		
。정수기 임차료 38,000원*12월	456		
。비누 구입 2,000원*65개*12월	1,560		
。청소용품(걸레,행주,수세미 등) 구입 5,000원*19조*12월	1,140		
。관리용품(샤워기,전구 등) 구입 15,000원*19조*12월	3,420		
。주방용품(냄비,접시 등) 구입 25,000원*11조*12월	3,300		
。방향제 및 살충제 구입 2,850원*100개	285		
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*2,000장	2,640		
。음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*100일	1,560		
。휴양랜드 방향유도 사인 제작 500,000원*2식	1,000		
。홍보용 전단지(리플렛) 300원*5,000부	1,500		
。침구류 수선비 20,000원*50회	1,000		
。휴양림 침구류 구입	14,000		
○운영수당	62,640		
。일직수당 60,000원*3명*118일	21,240		
。숙직수당 60,000원*2명*345일	41,400		
○급량비	2,016		
。야간근무자 급식비 7,000원*3명*8식*12월	2,016		
○관리위탁비용	15,576		
。무인경비시스템 관리위탁 154,000원*5개소*12월	9,240		
。CCTV 관리위탁 110,000원*4개소*12월	5,280		
。초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*1개소*12월	1,056		
02 공공운영비	205,609	173,532	32,077
○공공요금 및 제세	181,483		
。전자지불대행수수료 700,000원*12월	8,400		
。휴양림 인터넷 TV 월정료 475,000원*12월	5,700		
。전기안전관리대행비 840,000원*12월	10,080		
。휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료	475		
。휴양림 전기료	131,820		
- 기본료 8,050원*900kw*12월	86,940		
- 사용료 187원*20,000kw*12월	44,880		
。상수도 사용료 2,140원*600톤*12월	15,408		
。지하수 사용료 500원*600톤*12월	3,600		
。하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	2,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。관리사무실 난방비 1,117.39원*20리터*100일	2,235		
○시설장비유지비	21,891		
。휴양랜드 편의시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
。휴양랜드 기반시설(전기,상수,오수)유지보수 200,000원*12월	2,400		
。숙소 테라스 난간보수 500,000원*15개소	7,500		
。방충망 보수 200,000원*5개소	1,000		
。관리장비(트랙터, 동력운반차 등)유지 200,000원*12월	2,400		
。트랙터 운영 유류대 1,363.02원*10리터*90일	1,227		
。운반카트 운영유류대 1,363.02원*10리터*100일	1,364		
206 재료비	2,000	2,720	△720
01 재료비	2,000	2,720	△720
○휴양림 시설보수 재료 구입 200,000원*10월	2,000		
305 배상금등	2,850	2,850	0
01 배상금등	2,850	2,850	0
○휴양시설 이용객 안전사고 보상금 475,000원*6회	2,850		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○물놀이장 편의시설 보수	10,000		
405 자산취득비	12,500	7,685	4,815
01 자산및물품취득비	12,500	7,685	4,815
○휴양림 숙소 가전제품 구입	12,500		
。냉장고 1,000,000원*5대	5,000		
。냉난방기 구입 1,500,000원*5대	7,500		
율리휴양촌 관리 및 운영	159,753	149,074	10,679
101 인건비	75,075	67,446	7,629
04 기간제근로자등보수	75,075	67,446	7,629
○율리휴양촌 관리 인건비	75,075		
。청소 및 시설물 관리 51,950원*4명*220일	45,716		
。휴양촌 야간 안내 도우미 52,290원*220일	11,504		
。유급휴일수당 51,950원*5명*40일	10,390		
。기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 67,610,000원*11.04%	7,465		
201 일반운영비	79,178	60,308	18,870
01 사무관리비	10,796	8,232	2,564
○일반수용비	10,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。프린터 토너 구입 220,000원*2개	440		
。가스렌지용 LPG 구입 44,000원*4통*12월	2,112		
。소모품(화장지 등) 구입 60,000원*2박스*10월	1,200		
。한옥휴양관 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
。음료차 구입 20,000원*1개*12월	240		
。세제 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。주방용품(냄비, 접시 등) 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。관리용품(샤워기, 전구 등) 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*600장	792		
。정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
02 공공운영비	68,382	52,076	16,306
○공공요금 및 제세	45,994		
。휴양촌 전기료	27,774		
- 기본료 8,230원*150kw*12월	14,814		
- 사용료 108원*10,000kw*12월	12,960		
。상수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
。하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
。물탱크 청소 10,000원*194톤*2회	3,880		
。지하수 수질 검사 300,000원*3개소*1회	900		
。건물 소독 80원*4,500㎡*6회	2,160		
。홈페이지 유지관리 월정료 135,000원*12월	1,620		
。스카이라이프 이용요금 110,000원*12월	1,320		
。휴양촌 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○연료비	9,646		
。관리사무실 난방비 1,117.39원*10리터*90일	1,006		
。이색한옥 난방비 12,000원*3대*2포*120일	8,640		
○시설장비유지비	12,742		
。휴양촌 유지 보수료 2,280원*1,000㎡	2,280		
。편의시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
。숙박동 도배 및 장판 교체	8,062		
- 도배 12,000원*346㎡	4,152		
- 장판 23,000원*170㎡	3,910		
206 재료비	2,500	1,320	1,180
01 재료비	2,500	1,320	1,180
○시설보수 재료(합성목재 등) 구입 150,000원*10종	1,500		
○빔프로젝터 램프 1,000,000원*1개	1,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활관 가전제품 구입	3,000		
。냉난방기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
좌구산천문대 관리 및 운영	97,983	112,390	△14,407
101 인건비	49,360	63,919	△14,559
04 기간제근로자등보수	49,360	63,919	△14,559
○천문대 관리 인건비	49,360		
。청소 및 시설물 관리 51,760원*250일	12,940		
。천체관측도우미 54,330원*2명*230일	24,992		
。유급휴일수당 54,330원*3명*40일	6,520		
。기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 44,452,000원*11.04%	4,908		
201 일반운영비	34,623	42,791	△8,168
01 사무관리비	18,134	16,647	1,487
○일반수용비	13,530		
。전산소모품 구입 270,000원*4종	1,080		
。음료, 차 구입 13,000원*2개*12월	312		
。천문대 관리용품(화장지 등) 구입 36,000원*3조*12월	1,296		
。천문대 홍보물 제작 구입 600원*4,500부	2,700		
。천문대 홍보 현수막 제작 구입 90,000원*7매	630		
。천체관측 도서 및 DVD 구입 90,000원*15종	1,350		
。천체투영실 돔 영상 구입	6,000		
。천문대 관련 잡지 구독료 13,500원*12월	162		
○방화관리자 위탁 교육	100		
○천문대 운영 특근 급식비 7,000원*3명*12식*12월	3,024		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○강사수당	1,000		
。천문학 따라잡기 강사 수당 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	16,489	20,624	△4,135
○한국천문우주과학관협회 연회비	400		
○한국과학관 협회비	300		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○천문대 난방비 1,363.02원*20리터*45일	1,227		
○주관측실 돔 유지보수료	1,350		
○보조관측실 돔 유지보수료	1,300		
○천체투영실 유지보수료	2,000		
○청사 유지보수료 2,280원*900㎡	2,052		
○조명시설 수선 및 유지 450,000원*2회	900		
○홈페이지 유지관리 월정료 180,000원*12월	2,160		
○전자대행 지불 수수료 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,000	5,680	5,320
01 재료비	11,000	5,680	5,320
○체험교실 재료(에어로켓, 별자리판 등) 10,000원*800명	8,000		
○천체관측장비 유지보수용 기자재	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○카메라 렌즈(천체사진 촬영용) 구입	3,000		
휴양랜드 공원시설 관리	108,387	121,602	△13,215
101 인건비	48,308	82,412	△34,104
04 기간제근로자등보수	48,308	82,412	△34,104
○휴양랜드 공원시설 관리 인건비	48,308		
。공원 시설물 관리원(별천지 공원, 삼기저수지 생태공원) 54,330원*3명*100일	16,299		
。공원 시설물 관리원(좌구산캠핑공원, 오토캠핑장) 54,330원*2명*100일	10,866		
。예초작업 54,330원*1명*50일	2,717		
。제초작업 51,950원*2명*50일	5,195		
。전정작업 54,330원*1명*30일	1,630		
。급수 및 시비작업 52,290원*1명*30일	1,569		
。수목 식재작업 52,290원*2명*50일	5,229		
。기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 43,504,100원*11.04%	4,803		
201 일반운영비	24,529	19,595	4,934
01 사무관리비	7,930	7,201	729
○일반수용비	4,940		
。공원 관리용품(화장지 등) 구입 30,000원*5점*10월	1,500		
。종량제봉투 구입 1,320원*500장	660		
。음식물 쓰레기 처리(120리터) 15,600원*50일	780		
。공원관리사무소 운영비 100,000원*2개소*10월	2,000		
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 500,000원*4개소	2,000		
○장비임차료	990		
。휴양랜드 시설관리용 장비 임대 495,000원*2회	990		
02 공공운영비	16,599	12,394	4,205
○공공요금 및 제세	8,439		
。전기요금	3,999		
- 기본료 5,830원*40kw*12월	2,799		
- 사용량 100원*1,000kw*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
。하수도 사용료 70,000원*12월	840		
○공원편의시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○차량보험료 380,000원*3대	1,140		
○자동차세 40,000원*3대	120		
○차량선박비 1,000,000원*3대	3,000		
○시설장비유지비 300,000원*5월	1,500		
206 재료비	19,550	18,170	1,380
01 재료비	19,550	18,170	1,380
○퇴비 및 복합비료 구입 20,000원*100포	2,000		
○작업도구(전지가위 등) 구입 20,000원*20점*2회	800		
○영양제 및 살충제 구입 20,000원*30병	600		
○오일스텐 구입 70,000원*40통	2,800		
○작업자 근무복(조끼), 명찰 구입 21,000원*50명	1,050		
○보식용 수목 및 초화류 구입 100,000원*20주	2,000		
○보식용 수목 및 야생화 구입	4,800		
。보식용 수목 구입(산수유외 5종) 160,000원*30주	4,800		
○제설용 모래 및 염화칼슘 구입 20,000원*50포	1,000		
○식생매트 30,000원*100㎡	3,000		
○우드칩 구입 100,000원*15톤	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○휴양랜드 조경시설관리	16,000		
지자체자연휴양림	1,800,000	4,000,000	△2,200,000
	지 900,000		
	도 450,000		
	군 450,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	4,000,000	△2,200,000
	지 900,000		
	도 450,000		
	군 450,000		
01 시설비	1,793,550	3,989,229	△2,195,679
○자연휴양림 보완	1,793,550		
	지 896,775		
	도 448,388		
	군 448,387		
03 시설부대비	6,450	10,771	△4,321
○자연휴양림 보완	6,450		
	지 3,225		
	도 1,612		
	군 1,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스도우미 운영 지원(숲해설가)	20,000	14,256	5,744
	국 10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
101 인건비	19,700	13,856	5,844
	국 9,850		
	도 2,955		
	군 6,895		
04 기간제근로자등보수	19,700	13,856	5,844
○숲해설가 인건비	19,700		
	국 9,850		
	도 2,955		
	군 6,895		
202 여비	300	400	△100
	국 150		
	도 45		
	군 105		
01 국내여비	300	400	△100
○숲해설가 교육 참석 등	300		
	국 150		
	도 45		
	군 105		
산림레포츠 시설 관리 및 운영	292,655	0	292,655
101 인건비	152,765	0	152,765
04 기간제근로자등보수	152,765	0	152,765
○레포츠시설 관리 인건비	152,765		
。하강레포츠시설 보조운영 요원 81,500원*3명*182일	44,499		
。사계절썰매장 운영 요원 52,290원*3명*180일	28,237		
。산림모험시설 운영 요원 52,290원*3명*180일	28,237		
。매표 관리원 52,290원*1명*200일	10,458		
。유급휴일수당 52,290원*10명*50일	26,145		
。기간제근로자 4대보험료 사업주 부담분 137,575,200원*11.04%	15,189		
201 일반운영비	59,340	0	59,340
01 사무관리비	18,080	0	18,080
○일반수용비	11,200		
。사무실 관리용품(사무실 및 공용화장실 비품 등)구입 100,000원*12월	1,200		
。홍보물(리플렛) 제작 구입 500원*10,000부	5,000		
。방향유도 안내 표지판	5,000		
○위탁교육비	4,800		
。운영전문요원 위탁교육비 800,000원*6명	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,600		
。하강레포츠시설 관리운영인력 근무복 200,000원*8명	1,600		
○임차료	480		
。정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	41,260	0	41,260
○공공요금 및 제세	3,260		
。전기료	2,000		
ㅡ기본료 5,830원*20kw*12월	1,400		
ㅡ사용료 100원*500kw*12월	600		
。상수도 사용료 50,000원*12월	600		
。하수도 사용료 15,000원*12월	180		
。인터넷TV 월정료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	30,000		
。하강레포츠시설(와이어튜닝 등) 유지보수	30,000		
○차량유지관리비	8,000		
。차량보험료	2,000		
。차량취득세/등록세	3,000		
。차량선박비	3,000		
405 자산취득비	80,550	0	80,550
01 자산및물품취득비	80,550	0	80,550
○매표발권시스템	6,000		
○복합기구입 2,050,000원*1대	2,050		
○탑승장구류 구입 400,000원*15set	6,000		
○좌구산휴양랜드 관리 차량 구입	63,000		
○탑승동의서 발권기	3,500		
숲 체험원 관리 및 운영	125,105	0	125,105
101 인건비	52,060	0	52,060
04 기간제근로자등보수	52,060	0	52,060
○숲체험원 관리 인건비	52,060		
。산림치유지도사 54,330원*1명*220일	11,953		
。숲해설가 52,290원*1명*220일	11,504		
。목공예지도사 52,290원*1명*200일	10,458		
。유급휴일수당 52,290원*5명*50일	13,073		
。기간제근로자 4대보험료 사업주 부담분 45,941,100원*11.04%	5,072		
201 일반운영비	31,445	0	31,445
01 사무관리비	21,286	0	21,286
○일반수용비	20,536		
。사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
。정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가스렌지용LPG(20kg)구입 44,000원*3통*12월	1,584		
。휴양랜드 방향유도사인 제작 500,000원* 2식	1,000		
。홍보용 전단지(리플렛) 500원* 4,000부	2,000		
。소모성집기류(냄비 등) 구입 30,000원* 60점	1,800		
。종량제봉투 구입 1,320원*600장	792		
。침구류 구입 250,000원* 20채	5,000		
。기념품 2,000원* 2,500점	5,000		
○강사수당	750		
。외부강사 수당 50,000원* 15시간	750		
02 공공운영비	10,159	0	10,159
○공공요금 및 제세	7,359		
。전기료	5,199		
- 기본료 5,830원*40kw*12월	2,799		
- 사용량 100원*2,000kw*12월	2,400		
。상수도 사용료 150,000원*1개소*12월	1,800		
。하수도 사용료 30,000원*1개소*12월	360		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*1대*12월	2,400		
○스카이라이프 이용요금 40,000원*10월	400		
206 재료비	10,600	0	10,600
01 재료비	10,600	0	10,600
○체험용 재료	10,600		
。손수건 1,000원*2,000장	2,000		
。티셔츠(단체염색) 3,000원*1,000	3,000		
。천연염색 염료 10,000원*150	1,500		
。목공체험 재료 5,000원*400점	2,000		
。체험도구(인두, 글로건등) 10,000원*50점	500		
。요가매트 20,000원*30점	600		
。족욕체험(오일) 20,000원*50병	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○숲 체험원 홈페이지 제작 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○숲 체험원 가전제품 구입	11,000		
。매표발권시스템 6,000,000원*1대	6,000		
。세탁기 1,500,000원*2대	3,000		
。냉장고 구입 1,000,000원*2대	2,000		
문화관광자원개발(좌구산휴양랜드)	1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 600,000		
	군 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	지 600,000		
	군 600,000		
01 시설비	1,195,700	0	1,195,700
○좌구산휴양랜드 기반시설 조성	1,195,700		
	지 597,850		
	군 597,850		
03 시설부대비	4,300	0	4,300
○좌구산휴양랜드 기반시설 조성	4,300		
	지 2,150		
	군 2,150		
산림생태복원(산림복원 타당성평가)	3,185	0	3,185
	국 2,230		
	도 286		
	군 669		
207 연구개발비	3,185	0	3,185
	국 2,230		
	도 286		
	군 669		
01 연구용역비	3,185	0	3,185
○분젓치 생태축 복원 타당성평가	3,185		
	국 2,230		
	도 286		
	군 669		
산림공원사업소 운영	65,709	66,267	△558
산림공원사업소 운영	53,709	54,267	△558
101 인건비	12,703	12,669	34
04 기간제근로자등보수	12,703	12,669	34
○청사 관리 인건비	12,703		
。사업소 청소 및 시설물 관리 52,000원*220일	11,440		
。4대보험료 사업주부담분 11,440,000원*11.04%	1,263		
201 일반운영비	38,306	38,598	△292
01 사무관리비	10,902	10,723	179
○일반수용비	5,998		
。신문 및 간행물 구독료	1,260		
ㅡ 신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
。청소용품 구입 60,000원*12회	720		
。쓰레기봉투 구입 1,320원*300매	396		
。전산소모품	1,710		
ㅡ 복사용지 20,000원*4박스*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복사기 및 프린터 토너 150,000원*5개	750		
。냉온수기 소독비 13,000원*2개소*12월	312		
。조달청 전자입찰 수수료 20,000원*80건	1,600		
○CCTV시스템 및 창고 무인경비 시스템 110,000원*12개월	1,320		
○무인경비시스템 관리 154,000원*12월	1,848		
○초과근무지문시스템 관리 88,000원*12월	1,056		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○하이패스(고속도로)	200		
02 공공운영비	27,404	27,875	△471
○공공요금 및 제세	7,873		
。TV수신료 50,000원*12월	600		
。상수도 사용료 40,000원*12월	480		
。전기요금	3,716		
ㅡ 기본료 5,990원*35kw*12월	2,516		
ㅡ 사용량 100원*1,000kw*12월	1,200		
。차량 보험료	2,280		
ㅡ 차량 보험료 380,000원*6대	2,280		
。자동차세	237		
ㅡ 승합차	74		
ㅡ 화물차 32,600원*5대	163		
。자동차 정기검사료 30,000원*6대*2회	360		
。환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○청사 유지보수료 2,280원*408㎡	931		
○차량선박비	18,600		
。승용차	3,000		
。승합차 3,600,000원	3,600		
。화물차 3,000,000원*4대	12,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○산림공원업무 추진 3,000,000원*90%	2,700		
특정업무수행활동 지원	12,000	12,000	0
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○대민활동비	12,000		
。6급 이하 50,000원*15명*12월	9,000		
。청원경찰 50,000원*5명*12월	3,000		
행정운영경비(산림공원사업소)	1,322,878	1,164,270	158,608
기본경비	71,190	64,072	7,118
기본경비(산림공원사업소)	71,190	64,072	7,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,470	27,288	1,182
01 사무관리비	28,470	27,288	1,182
○수용비 430,000원*23명	9,890		
○급량비 500,000원*23명	11,500		
○운영수당	7,080		
。당직(일직)수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	36,000	30,024	5,976
01 국내여비	36,000	30,024	5,976
○국내여비	36,000		
。산림팀	11,760		
。공원녹지팀	5,040		
。휴양시설팀	19,200		
203 업무추진비	4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○직원 사기진작 경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○산림공원사업소장 150,000원*12월	1,800		
인력운영비	1,251,688	1,100,198	151,490
인력운영비	1,251,688	1,100,198	151,490
101 인건비	1,215,965	1,065,315	150,650
01 보수	784,032	700,177	83,855
○봉급	555,960		
。5급(성과급적 연봉제)	68,573		
。6급(25) 3,653,300원*3명*12월	131,519		
。7급(20) 3,095,900원*4명*12월	148,604		
。8급(10) 2,194,500원*4명*12월	105,336		
。9급(6) 1,698,800원*5명*12월	101,928		
○대우공무원수당	10,597		
。5급 4,382,200원*4.1%*1명*12월	2,157		
。6급 3,653,300원*4.1%*3명*12월	5,393		
。7급 3,095,900원*4.1%*2명*12월	3,047		
○정근수당 487,386,000원*90%/12	36,554		
○정근수당가산금	10,320		
。25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
。20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
。15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
。10년 이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가계보전수당	13,598		
。가족수당	11,760		
- 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
- 부양가족 20,000원*21명*12월	5,040		
。자녀학비보조수당	1,838		
- 고등학교 1급지 459,500원*4회	1,838		
○특수근무수당	9,240		
。위험근무수당(갑종) 60,000원*12월	720		
。특수업무수당	8,520		
- 기술정보수당	4,200		
・6급~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
・8급~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
- 기술정보수당가산금	4,320		
・기술사 50,000원*1명*12월	600		
・기사 30,000원*9명*12월	3,240		
・산업기사 20,000원*2명*12월	480		
○시간외근무수당	52,001		
。6급 10,682원*3명*30시간*12월	11,537		
。7급 9,649원*4명*30시간*12월	13,895		
。8급 8,663원*4명*30시간*12월	12,475		
。9급 7,830원*5명*30시간*12월	14,094		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 463,993,200원*1.2/12	46,400		
○연가보상비 555,959,000원*0.86*1/12*1/30*10일	13,282		
○봉급인상분 555,960,000원*2%	11,120		
02 기타직보수	310,266	288,965	21,301
○일반임기제	44,351		
。연봉	39,090		
。시간외근무수당 7,686원*30시간*12월	2,767		
。정액급식비 130,000원*12월	1,560		
。연가보상비 39,090,000원*0.86*1/12*1/30*10일	934		
○청원경찰	231,346		
。봉급 2,735,200원*5명*12월	164,112		
。정근수당 164,112,000원*90%/12	12,309		
。정근수당가산금	4,560		
- 20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
- 5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
。가계보전수당	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅡ 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
。자녀학비보조수당	1,838		
ㅡ 고등학교 1급지 459,500원*4회	1,838		
。시간외근무수당 8,663원*5명*30시간*12월	15,594		
。정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
。명절휴가비 164,112,000원*1.2/12	16,412		
。연가보상비 164,112,000원*0.86*1/12*1/30*10일	3,921		
○시간선택제임기제공무원	34,569		
。연봉	26,812		
。가계보전수당	1,440		
ㅡ 배우자 40,000원*12월	480		
ㅡ 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
。자녀학비 보조수당	1,838		
ㅡ 고등학교 1급지 459,500원*1명*4회	1,838		
。시간외근무수당 5,657원*30시간*12월	2,037		
。정액급식비 130,000원*35/40*12월	1,365		
。연가보상비 2,234,340원*0.84*0.86*1/30*1/7*140	1,077		
03 무기계약근로자보수	121,667	76,173	45,494
○꽃묘장 인부임	43,155		
。기본급 1,551,250원*12월	18,615		
。근속가산금 51,000원*40%*13년*12월	3,183		
。상여금 1,551,250원*400%	6,205		
。시간외근무수당 15,785원*35시간*12월	6,630		
。휴일근무수당 84,184원*150%*12월	1,516		
。연차유급휴가수당 84,184원*20일	1,684		
。정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
。가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
。교통비 50,000원*12월	600		
。명절휴가비 930,750원*2회	1,862		
。가족수당 40,000원*12월	480		
。피복비	100		
○좌구산휴양랜드 인부임	42,435		
。기본급 1,551,250원*1명*12월	18,615		
。상여금 1,551,250원*1명*400%	6,205		
。근속가산금 51,000원*40%*11년*12월	2,693		
。시간외근무수당 15,548원*1명*35시간*12월	6,531		
。휴일근무수당 82,920원*150%*12월	1,493		
。연차유급휴가수당 82,920원*19일	1,576		
。정액급식비 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가계보조비 30,000원*12월	360		
。교통비 50,000원*12월	600		
。명절휴가비 1,551,250원*60%*2회	1,862		
。가족수당 20,000원*2명*12월	480		
。피복비	100		
○좌구산 천문대 인부임	36,077		
。기본급 1,453,910원*1명*12월	17,447		
。상여금 1,453,910원*1명*400%	5,816		
。시간외근무수당 13,449원*1명*35시간*12월	5,649		
。휴일근무수당 71,728원*150%*12월	1,292		
。연차유급휴가수당 71,728원*16일	1,148		
。정액급식비 160,000원*12월	1,920		
。가계보조비 30,000원*12월	360		
。교통비 50,000원*12월	600		
。명절휴가비 1,453,910원*60%*2회	1,745		
。피복비	100		
204 직무수행경비	35,723	34,883	840
02 직급보조비	35,723	34,883	840
○직급보조비	35,723		
。5급 250,000원*1명*12월	3,000		
。6급 155,000원*3명*12월	5,580		
。7급 140,000원*4명*12월	6,720		
。8~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
。일반임기제 140,000원*1명*12월	1,680		
。청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300		
。시간선택제임기제공무원 105,000원*35/40*12월	1,103		