# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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 | 14,341,260 | 8,713,029 | 5,628,231 |
| | 국 561,824 | | |
| | 지 4,059,252 | | |
| | 도 2,921,484 | | |
| | 군 6,798,700 | | |
| 경제 · 환경 · 문화적 가치높은 숲다운 숲 육성 | 1,756,852 | 2,033,593 | △276,741 |
| | 국 497,568 | | |
| | 지 325,252 | | |
| | 도 221,066 | | |
| | 군 712,966 | | |
| 다목적 산림자원/경영기반 구축 | 1,252,877 | 1,364,801 | △111,924 |
| | 국 350,549 | | |
| | 지 325,252 | | |
| | 도 146,715 | | |
| | 군 430,361 | | |
| 임도시설 | 278,933 | 261,637 | 17,296 |
| | 지 195,252 | | |
| | 도 27,894 | | |
| | 군 55,787 | | |
| 101 인건비 | 23,381 | 15,600 | 7,781 |
| | 지 16,367 | | |
| | 도 2,338 | | |
| | 군 4,676 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,381 | 15,600 | 7,781 |
| ○임도관리원 51,957원*3명*150일 | 23,381 | | |
| | 지 16,367 | | |
| | 도 2,338 | | |
| | 군 4,676 | | |
| 401 시설비및부대비 | 255,552 | 246,037 | 9,515 |
| | 지 178,885 | | |
| | 도 25,556 | | |
| | 군 51,111 | | |
| 01 시설비 | 248,448 | 244,347 | 4,101 |
| ○임도시설 17,746,285원*14㎞ | 248,448 | | |
| | 지 173,913 | | |
| | 도 24,845 | | |
| | 군 49,690 | | |
| 02 감리비 | 5,264 | 0 | 5,264 |
| ○임도시설 | 5,264 | | |
| | 지 3,684 | | |
| | 도 527 | | |
| | 군 1,053 | | |
| 03 시설부대비 | 1,840 | 1,690 | 150 |
| ○임도시설 | 1,840 | | |
| | 지 1,288 | | |
| | 도 184 | | |
| | 군 368 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 정책숲가꾸기 | | 346,117 | 329,924 | 16,193 |
| | 국 | 173,059 | | |
| | 도 | 51,917 | | |
| | 군 | 121,141 | | |
| 101 인건비 | | 74,720 | 77,563 | △2,843 |
| | 국 | 37,360 | | |
| | 도 | 11,208 | | |
| | 군 | 26,152 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,720 | 77,563 | △2,843 |
| ○조림지가꾸기 근로자 49,813원*15명*100일 | | 74,720 | | |
| | 국 | 37,360 | | |
| | 도 | 11,208 | | |
| | 군 | 26,152 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조림지가꾸기 소모품 구입 333,333원*3개월 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 군 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조림지가꾸기 운영비 333,333원*3개월 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 군 | 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 269,397 | 249,861 | 19,536 |
| | 국 | 134,699 | | |
| | 도 | 40,409 | | |
| | 군 | 94,289 | | |
| 01 시설비 | | 256,041 | 236,990 | 19,051 |
| ○큰나무 가꾸기 1,770,230원*100ha | | 177,023 | | |
| | 국 | 88,512 | | |
| | 도 | 26,553 | | |
| | 군 | 61,958 | | |
| ○어린나무 가꾸기 1,128,820원*70ha | | 79,018 | | |
| | 국 | 39,509 | | |
| | 도 | 11,853 | | |
| | 군 | 27,656 | | |
| 02 감리비 | | 11,050 | 11,050 | 0 |
| ○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 | 682 | | |

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 | 1,593 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,306 | 1,821 | 485 |
| ○큰나무 가꾸기 | | 1,594 | | |
| | 국 | 797 | | |
| | 도 | 239 | | |
| | 군 | 558 | | |
| ○어린나무 가꾸기 | | 712 | | |
| | 국 | 356 | | |
| | 도 | 107 | | |
| | 군 | 249 | | |
| 조림사업 | | 143,842 | 150,201 | △6,359 |
| | 국 | 69,339 | | |
| | 도 | 22,350 | | |
| | 군 | 52,153 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,012 | 7,010 | 2 |
| | 국 | 4,908 | | |
| | 도 | 631 | | |
| | 군 | 1,473 | | |
| 02 감리비 | | 7,012 | 7,010 | 2 |
| ○조림설계감리 500,856원*14ha | | 7,012 | | |
| | 국 | 4,908 | | |
| | 도 | 631 | | |
| | 군 | 1,473 | | |
| 402 민간자본이전 | | 136,830 | 143,191 | △6,361 |
| | 국 | 64,431 | | |
| | 도 | 21,719 | | |
| | 군 | 50,680 | | |
| 01 민간자본사업보조 | | 136,830 | 143,191 | △6,361 |
| ○경제림조성(경제수) 2,844,949원*22ha*90% | | 56,330 | | |
| | 국 | 35,263 | | |
| | 도 | 6,320 | | |
| | 군 | 14,747 | | |
| ○큰나무 공익조림 11,667,000원*5ha | | 58,335 | | |
| | 국 | 29,168 | | |
| | 도 | 8,750 | | |
| | 군 | 20,417 | | |
| ○산림재해방지조림 4,433,000원*5ha | | 22,165 | | |
| | 도 | 6,649 | | |
| | 군 | 15,516 | | |
| 숲길 체험지도사 운영 | | 14,256 | 14,004 | 252 |
| | 국 | 7,128 | | |
| | 도 | 2,138 | | |
| | 군 | 4,990 | | |
| 101 인건비 | | 13,756 | 13,504 | 252 |
| | 국 | 6,878 | | |
| | 도 | 2,063 | | |
| | 군 | 4,815 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,756 | 13,504 | 252 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○숲길 체험지도사 50,020원*1명*275일 | 13,756 | | |
| | 국 6,878 | | |
| | 도 2,063 | | |
| | 군 4,815 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○숲길 체험지도사 교육훈련여비 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 숲가꾸기자원조사단 | 16,853 | 0 | 16,853 |
| | 국 8,427 | | |
| | 도 2,528 | | |
| | 군 5,898 | | |
| 101 인건비 | 15,633 | 0 | 15,633 |
| | 국 7,817 | | |
| | 도 2,345 | | |
| | 군 5,471 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,633 | 0 | 15,633 |
| ○숲가꾸기자원조사단 56,847원*1명*275일 | 15,633 | | |
| | 국 7,817 | | |
| | 도 2,345 | | |
| | 군 5,471 | | |
| 201 일반운영비 | 720 | 0 | 720 |
| | 국 360 | | |
| | 도 108 | | |
| | 군 252 | | |
| 01 사무관리비 | 720 | 0 | 720 |
| ○숲가꾸기자원조사단 교육비 720,000원*1명 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 도 108 | | |
| | 군 252 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○숲가꾸기자원조사단 교육훈련여비 500,000원*1명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 무궁화분화 육성 및 식재지 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |

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 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○무궁화 분화 육성 및 식재지관리 | 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 |
| ○무궁화 분화 육성 및 식재지관리 | 3,800 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 군 2,660 | | |
| 등산로 정비 | 60,000 | 54,667 | 5,333 |
| | 지 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 54,667 | 5,333 |
| | 지 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 01 시설비 | 59,460 | 54,180 | 5,280 |
| ○등산로 정비 29,730,000원*2㎞ | 59,460 | | |
| | 지 29,730 | | |
| | 도 8,919 | | |
| | 군 20,811 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 487 | 53 |
| ○등산로 정비 | 540 | | |
| | 지 270 | | |
| | 도 81 | | |
| | 군 189 | | |
| 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 조성사업 49,642,500원*4㎞ | 198,570 | | |
| | 지 99,285 | | |
| | 군 99,285 | | |
| 03 시설부대비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○가로수 조성사업 | 1,430 | | |
| | 지 715 | | |

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 715 | | |
| 펠릿보일러 보급 | 28,000 | 32,900 | △4,900 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 군 11,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 32,900 | △4,900 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 군 11,200 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 28,000 | 32,900 | △4,900 |
| ○펠릿보일러 보급 4,000,000원*10대*70% | 28,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 군 11,200 | | |
| 산림바이오매스수집활용 | 150,632 | 298,989 | △148,357 |
| | 국 77,316 | | |
| | 도 21,995 | | |
| | 군 51,321 | | |
| 101 인건비 | 133,464 | 266,926 | △133,462 |
| | 국 66,732 | | |
| | 도 20,020 | | |
| | 군 46,712 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 133,464 | 266,926 | △133,462 |
| ○산림바이오매스수집단 | 133,464 | | |
| | 국 66,732 | | |
| | 도 20,020 | | |
| | 군 46,712 | | |
| 201 일반운영비 | 15,168 | 28,063 | △12,895 |
| | 국 9,584 | | |
| | 도 1,675 | | |
| | 군 3,909 | | |
| 01 사무관리비 | 10,168 | 18,063 | △7,895 |
| ○산림바이오매스수집단 소모품비구입 616,800원*10개월 | 6,168 | | |
| | 국 3,084 | | |
| | 도 925 | | |
| | 군 2,159 | | |
| ○산림바이오매스수집단 교육훈련비 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○산림바이오매스수집단 운영비 500,000원*10개월 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 국 1,000 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○산림바이오매스수집단 교육훈련여비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 목재제품 품질관리 사법경찰권 운영 | 400 | 550 | △150 |
| | 국 400 | | |
| 202 여비 | 400 | 550 | △150 |
| | 국 400 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 550 | △150 |
| ○목재제품 품질관리사업 50,000원*8건 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| 청정임산물이용증진 | 5,760 | 10,035 | △4,275 |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○임산물 건조저장시설 1,200,000원*12㎡*40% | 5,760 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 임업정보지 구독 지원 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| | 도 259 | | |
| | 군 1,037 | | |
| 201 일반운영비 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| | 도 259 | | |
| | 군 1,037 | | |
| 01 사무관리비 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| ○임업정보지 구독 지원 72,000원*18부 | 1,296 | | |
| | 도 259 | | |
| | 군 1,037 | | |
| 임산물 생산 유기질 비료지원 | 1,788 | 454 | 1,334 |
| | 도 894 | | |
| | 군 894 | | |
| 307 민간이전 | 1,788 | 454 | 1,334 |
| | 도 894 | | |
| | 군 894 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,788 | 454 | 1,334 |
| ○임산물생산 유기질 비료 지원 | 1,788 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 도 894 | | |
| | 군 894 | | |
| 산림자원 보존 및 피해복구 | 503,975 | 668,792 | △164,817 |
| | 국 147,019 | | |
| | 도 74,351 | | |
| | 군 282,605 | | |
| 산불방지대책추진 | 216,192 | 422,426 | △206,234 |
| | 국 81,442 | | |
| | 도 36,649 | | |
| | 군 98,101 | | |
| 101 인건비 | 176,665 | 164,158 | 12,507 |
| | 국 67,066 | | |
| | 도 30,180 | | |
| | 군 79,419 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 176,665 | 164,158 | 12,507 |
| ○산불전문예방진화대 45,000원*20명*150일 | 135,000 | | |
| | 국 54,000 | | |
| | 도 24,300 | | |
| | 군 56,700 | | |
| ○산불전문예방진화대 근무복 구입 400,000원*20착 | 8,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 3,360 | | |
| ○산불전문예방진화대 보험료 8,055원*20명*150일 | 24,165 | | |
| | 국 9,666 | | |
| | 도 4,350 | | |
| | 군 10,149 | | |
| ○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 | 8,540 | 9,140 | △600 |
| | 국 3,416 | | |
| | 도 1,537 | | |
| | 군 3,587 | | |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 7,000 | △600 |
| ○산불진화급식비 6,000원*400명 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 432 | | |
| | 군 1,008 | | |
| ○산불현장 출동차량 임차비 등 400,000원*1대*10개월 | 4,000 | | |

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 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| ○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 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 01 재료비 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| ○개인산불진화장비구입 500,000원*15조 | 7,500 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| | 국 560 | | |
| | 도 252 | | |
| | 군 588 | | |
| 01 포상금 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○산불진화출동비 20,000원*70명 | 1,400 | | |
| | 국 560 | | |
| | 도 252 | | |
| | 군 588 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,587 | 3,228 | 359 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,587 | 3,228 | 359 |
| ○산불진화인력 교육 및 평가 854,040원*10회*42% | 3,587 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 170,000 | △164,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 2,520 | | |
| 01 시설비 | 6,000 | 168,677 | △162,677 |
| ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 2,520 | | |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 63,900 | △51,400 |
| | 국 5,000 | | |

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 | 2,250 | | |
| | 군 | 5,250 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 12,500 | 63,900 | △51,400 |
| ○휴대용 무전기구입 800,000원*5대 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 군 | 1,680 | | |
| ○기계화산불진화시스템(중형) 구입 8,500,000원*1대 | | 8,500 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 군 | 3,570 | | |
| 산림병해충 방제 | | 121,891 | 90,120 | 31,771 |
| | 국 | 61,442 | | |
| | 도 | 18,135 | | |
| | 군 | 42,314 | | |
| 101 인건비 | | 80,330 | 56,358 | 23,972 |
| | 국 | 40,165 | | |
| | 도 | 12,050 | | |
| | 군 | 28,115 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,330 | 56,358 | 23,972 |
| ○산림병해충 예찰방제단 49,586원*6명*270일 | | 80,330 | | |
| | 국 | 40,165 | | |
| | 도 | 12,050 | | |
| | 군 | 28,115 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,306 | 16,196 | 1,110 |
| | 국 | 8,653 | | |
| | 도 | 2,596 | | |
| | 군 | 6,057 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,306 | 11,196 | 1,110 |
| ○산림병해충 예찰방제단 차량임차비 등 900,000원*10개월 | | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 군 | 3,150 | | |
| ○산림병해충 민간컨설팅 220,400원*15건 | | 3,306 | | |
| | 국 | 1,653 | | |
| | 도 | 496 | | |
| | 군 | 1,157 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰방제단 운영비 500,000원*10개월 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 206 재료비 | | 15,505 | 15,315 | 190 |
| | 국 | 8,249 | | |
| | 도 | 2,177 | | |
| | 군 | 5,079 | | |

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 재료비 | | 15,505 | 15,315 | 190 |
| ○산림병해충 방제약 | 15,010원*500개 | 7,505 | | |
| | 국 | 3,993 | | |
| | 도 | 1,058 | | |
| | 군 | 2,454 | | |
| ○산림병해충 방제자재 | 40,000원*200개 | 8,000 | | |
| | 국 | 4,256 | | |
| | 도 | 1,119 | | |
| | 군 | 2,625 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,750 | 2,251 | 6,499 |
| | 국 | 4,375 | | |
| | 도 | 1,312 | | |
| | 군 | 3,063 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,750 | 2,251 | 6,499 |
| ○산림병해충 방제자재(기계톱)구입 | 795,450원*11대 | 8,750 | | |
| | 국 | 4,375 | | |
| | 도 | 1,312 | | |
| | 군 | 3,063 | | |
| 보호수 정비사업 | | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 군 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 군 | 5,600 | | |
| 01 시설비 | | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| ○보호수 정비사업 | 4,000,000원*2본 | 8,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 군 | 5,600 | | |
| 산림경영 및 보호업무 추진 | | 44,309 | 49,063 | △4,754 |
| 201 일반운영비 | | 39,309 | 38,163 | 1,146 |
| 01 사무관리비 | | 28,680 | 25,535 | 3,145 |
| ○일반수용비 | | 5,750 | | |
| 。산불예방 및 식목일행사 등 홍보비 | | 5,050 | | |
| ㅡ 대형현수막 | 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| ㅡ 현수막 | 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| ㅡ 깃발 | 9,000원*100개 | 900 | | |
| ㅡ 리본 | 400원*500개 | 200 | | |
| ㅡ 어깨띠 | 5,000원*160개 | 800 | | |
| ㅡ 삼각깃대 | 2,500원*100개 | 250 | | |
| 。도서구입 | 20,000원*10권 | 200 | | |
| 。작업용장갑 | 250원*2,000개 | 500 | | |
| ○급량비 | | 6,000 | | |
| 。식목일 행사 급식 | 6,000원*400명 | 2,400 | | |
| 。식목일 행사 간식비 | 3,000원*400명 | 1,200 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 。산불비상근무 급식 | 2,400 | | |
| ○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○임차료 | 16,650 | | |
| 。임도 및 MTB도로 관리용 장비임차 450,000원*25일 | 11,250 | | |
| 。피해목제거용 장비임차 450,000원*12일 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,629 | 12,628 | △1,999 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| 。산불 무인감시카메라 전기요금 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 。무전기 검사 수수료 24,000원*30대 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,829 | | |
| 。무전기 유지보수 20,000원*30대 | 600 | | |
| 。무전기 배터리 구입 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 。장비유지관리비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 。산불진화차량 유지관리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 。장비유류대 1,685원*7ℓ *5대*70일 | 4,129 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 10,900 | △5,900 |
| 01 재료비 | 5,000 | 10,900 | △5,900 |
| ○나무나누어주기 행사 수목 구입 10,000원*400본 | 4,000 | | |
| ○병해충방제 약품 및 퇴비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 산불감시원 | 81,976 | 55,493 | 26,483 |
| | 도 15,675 | | |
| | 군 66,301 | | |
| 101 인건비 | 81,976 | 55,493 | 26,483 |
| | 도 15,675 | | |
| | 군 66,301 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,976 | 55,493 | 26,483 |
| ○산불감시원 44,680원*10명*150일 | 67,020 | | |
| | 도 13,404 | | |
| | 군 53,616 | | |
| ○산불감시원 보험료 | 11,356 | | |
| | 도 2,271 | | |
| | 군 9,085 | | |
| ○산불감시원 유류수당(군비추가) 3,000원*8명*150일 | 3,600 | | |
| 사방사업 | 22,500 | 39,690 | △17,190 |
| 308 자치단체등이전 | 22,500 | 39,690 | △17,190 |
| 07 자치단체간부담금 | 22,500 | 39,690 | △17,190 |
| ○사방댐조성사업 250,000,000원*1㎞*9% | 22,500 | | |
| 사유림 경영정보 DB구축 | 5,907 | 0 | 5,907 |
| | 국 4,135 | | |

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 532 | | |
| | 군 1,240 | | |
| 101 인건비 | 5,907 | 0 | 5,907 |
| | 국 4,135 | | |
| | 도 532 | | |
| | 군 1,240 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,907 | 0 | 5,907 |
| ○사유림 경영정보 DB구축 근로자 채용 | | | |
| 50,055원*1명*118일 | 5,907 | | |
| | 국 4,135 | | |
| | 도 532 | | |
| | 군 1,240 | | |
| 산사태취약지역 안내판 설치 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 도 960 | | |
| | 군 2,240 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 도 960 | | |
| | 군 2,240 | | |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○산사태취약지역 안내판 설치 | | | |
| 800,000원*4개소 | 3,200 | | |
| | 도 960 | | |
| | 군 2,240 | | |
| 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조 | 3,609,494 | 1,770,050 | 1,839,444 |
| | 국 57,128 | | |
| | 지 200,000 | | |
| | 도 1,517,138 | | |
| | 군 1,835,228 | | |
| 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 | 3,609,494 | 1,770,050 | 1,839,444 |
| | 국 57,128 | | |
| | 지 200,000 | | |
| | 도 1,517,138 | | |
| | 군 1,835,228 | | |
| 공원녹지 관리 및 운영 | 546,738 | 438,497 | 108,241 |
| 101 인건비 | 347,338 | 261,664 | 85,674 |
| 04 기간제근로자등보수 | 347,338 | 261,664 | 85,674 |
| ○공원녹지 및 꽃묘장 관리 인부임 | 347,338 | | |
| 。공원녹지 예초작업 근로자 | | | |
| 49,780원*8명*90일 | 35,842 | | |
| 。공원녹지 수목 전정작업 근로자 | | | |
| 49,780원*5명*50일 | 12,445 | | |
| 。공원녹지 제초작업 근로자 | | | |
| 45,370원*20명*120일 | 108,888 | | |
| 。공원녹지 및 화장실 청소작업 근로자 | | | |
| 45,370원*1명*300일 | 13,611 | | |
| 。가로수 관리작업 49,780원*2명*200일 | 19,912 | | |
| 。꽃묘파종 및 식재 등 45,370원*10명*250일 | 113,425 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 。트럭사용자 유류대 지원 10,000원*3명*200일 | 6,000 | | |
| 。4대보험료 부담금 310,123,000원*12% | 37,215 | | |
| 201 일반운영비 | 62,700 | 54,833 | 7,867 |
| 01 사무관리비 | 17,780 | 15,170 | 2,610 |
| ○공원관리용 현수막 제작 70,000원*15개소 | 1,050 | | |
| ○쓰레기봉투 구입 1,320원*1,500장 | 1,980 | | |
| ○공원관리용 안내판 제작 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ○화장실 휴지 및 청소용품 구입 50,000원*10종*5회 | 2,500 | | |
| ○어린이 놀이시설 정기시설검사비 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| ○어린이 놀이시설 오존수소독 450,000원*7개소*1회 | 3,150 | | |
| ○수경시설 수질검사비 40,000원*4개소*10회 | 1,600 | | |
| ○장비임차료 500,000원*1대*5회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 44,920 | 39,663 | 5,257 |
| ○연료비 | 9,220 | | |
| 。꽃묘장 난방 1,305원*40리터*100일 | 5,220 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 유류 1,875원*20리터*100일 | 3,750 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 오일 10,000원*25개 | 250 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,000 | | |
| 。작업장비(예초기, 전정기) 시설장비유지비 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 。공원편의시설물 유지보수비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○꽃묘장 화장실 오수처리 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 28,400 | | |
| 。전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 。상하수도 요금 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 51,000 | 39,500 | 11,500 |
| 01 재료비 | 51,000 | 39,500 | 11,500 |
| ○조경용 고형비료 15,000원*200포 | 3,000 | | |
| ○농약 및 제초제 구입 20,000원*100포 | 2,000 | | |
| ○퇴비 및 복합비료 구입 10,000원*800포 | 8,000 | | |
| ○대형화분 구입 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| ○파종토(상토) 구입 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| ○꽃종자 구입 12,000원*1,000봉 | 12,000 | | |
| ○보식용 수목 구입 200,000원*50주 | 10,000 | | |
| ○보식용 초화류 구입 1,000원*3,000본 | 3,000 | | |
| ○작업도구(호미, 낫 등) 구입 5,000원*500개 | 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 |
|---|---|---|---|
| ○꽃묘장 하우스 보수용 재료(비닐, 파이프 등) 구입 500,000원*5동 | 2,500 | | |
| ○수목 및 꽃 이름표 제작 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 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 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 69,300 | 69,300 | 0 |
| ○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 6,930,000원*10개소 | 69,300 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 700 | 0 |
| ○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 9,300 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,500 | 9,300 | 3,200 |
| ○동력운반차량 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○예초기 구입 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○전정톱 구입 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| ○수목급수용 장비 구입 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○꽃묘장 및 공원관리사무실 책상 구입 200,000원*2개 | 400 | | |
| ○꽃묘장 및 공원관리사무실 테이블 구입 200,000원*2개 | 400 | | |
| ○꽃묘장 및 공원관리사무실 의자 구입 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 보강천 미루나무숲 관리 | 28,500 | 26,550 | 1,950 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 4,550 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 4,550 | 1,950 |
| ○수목병해충 방제 및 가지치기 장비임차 650,000원*1대*10일 | 6,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수목병해충 방제약 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○수간주사 사업 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 가로수 관리사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가로수 관리사업 100,000원*200주 | 20,000 | | |
| 도시녹지관리원 | 14,256 | 14,003 | 253 |
| | 국 7,128 | | |
| | 도 2,138 | | |
| | 군 4,990 | | |
| 101 인건비 | 13,856 | 13,703 | 153 |
| | 국 6,888 | | |
| | 도 2,078 | | |
| | 군 4,890 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,856 | 13,703 | 153 |
| ○도시녹지관리원 55,424원*1명*250일 | 13,856 | | |
| | 국 6,888 | | |
| | 도 2,078 | | |
| | 군 4,890 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 300 | 100 |
| | 국 240 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 100 | | |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 300 | 100 |
| ○도시녹지관리원 교육참가여비 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 100 | | |
| 녹색쌈지숲 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 01 시설비 | 397,140 | 0 | 397,140 |
| ○녹색쌈지공원 조성사업 | 397,140 | | |
| | 지 198,570 | | |
| | 군 198,570 | | |
| 03 시설부대비 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| ○녹색쌈지공원 조성사업 | 2,860 | | |
| | 지 1,430 | | |
| | 군 1,430 | | |
| 빛과 꽃 테마트레킹 코스 개발 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,491,032 | 0 | 2,491,032 |
| ○빛과 꽃 테마트레킹코스 개발사업 | 2,491,032 | | |
| | 도 1,494,619 | | |
| | 군 996,413 | | |
| 03 시설부대비 | 8,968 | 0 | 8,968 |
| ○빛과 꽃 테마트레킹코스 개발사업 | 8,968 | | |
| | 도 5,381 | | |
| | 군 3,587 | | |
| 무궁화동산 조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 시설비 | 99,108 | 0 | 99,108 |
| ○무궁화동산 조성사업 | 99,108 | | |
| | 국 49,554 | | |
| | 도 14,866 | | |
| | 군 34,688 | | |
| 03 시설부대비 | 892 | 0 | 892 |
| ○무궁화동산 조성사업 | 892 | | |
| | 국 446 | | |
| | 도 134 | | |
| | 군 312 | | |
| 녹지공간 조성 | 7,883,667 | 3,920,566 | 3,963,101 |
| | 국 7,128 | | |
| | 지 3,534,000 | | |
| | 도 1,183,280 | | |
| | 군 3,159,259 | | |
| 산림휴양시설 조성 | 7,809,140 | 3,865,446 | 3,943,694 |
| | 국 7,128 | | |
| | 지 3,534,000 | | |
| | 도 1,183,280 | | |
| | 군 3,084,732 | | |
| 좌구산휴양림 관리 및 운영 | 591,724 | 512,822 | 78,902 |
| 101 인건비 | 248,069 | 181,577 | 66,492 |
| 04 기간제근로자등보수 | 248,069 | 181,577 | 66,492 |
| ○좌구산휴양림 관리 인건비 | 248,069 | | |
| 。청소 및 시설물 관리작업 45,370원*16명*250일 | 181,480 | | |
| 。물놀이장 안전요원 45,670원*2명*50일 | 4,567 | | |
| 。기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원 49,780원*1명*200일 | 9,956 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。산림모험시설 운영 요원 45,670원*3명*200일 | 27,402 | | |
| 。4대보험료 사업주부담분 223,405,000원*11.04% | 24,664 | | |
| 201 일반운영비 | 324,155 | 312,245 | 11,910 |
| 01 사무관리비 | 151,428 | 140,764 | 10,664 |
| ○일반수용비 | 72,060 | | |
| 。컬러 프린터 토너 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 。가스렌지용 LPG(20kg) 구입 44,000원*17통*12월 | 8,976 | | |
| 。화장지 구입 36,000원*12박스*12월 | 5,184 | | |
| 。음료차 구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| 。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*70개*12월 | 1,680 | | |
| 。청소용품(걸레,행주,수세미 등) 구입 6,000원*20조*12월 | 1,440 | | |
| 。관리용품(샤워기,전구 등) 구입 20,000원*20조*12월 | 4,800 | | |
| 。주방용품(냄비,접시 등) 구입 30,000원*12조*12월 | 4,320 | | |
| 。방향제 및 살충제 구입 3,000원*200개 | 600 | | |
| 。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*2,500장 | 3,300 | | |
| 。음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*1통*100일 | 1,560 | | |
| 。웰빙타운 등산안내도 제작 5,000,000원*4식 | 20,000 | | |
| 。웰빙타운 방향유도 사인 제작 500,000원*10식 | 5,000 | | |
| 。침구류 수선비 20,000원*50회 | 1,000 | | |
| 。휴양림 근무복 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| ○ 운영수당 | 61,680 | | |
| 。일직수당 60,000원*3명*114일 | 20,520 | | |
| 。숙직수당 60,000원*2명*343일 | 41,160 | | |
| ○ 관리위탁비용 | 17,688 | | |
| 。무인경비시스템 관리위탁 154,000원*5소*12월 | 9,240 | | |
| 。CCTV 관리위탁 110,000원*4소*12월 | 5,280 | | |
| 。초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*3소*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 172,727 | 171,481 | 1,246 |
| ○공공요금 및 제세 | 150,456 | | |
| 。전자지불대행수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。휴양림 인터넷 TV 월정료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 。전기안전관리대행비 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| 。휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 。휴양림 전기료 | 97,668 | | |
| ㅡ기본료 8,050원*500kw*12월 | 48,300 | | |
| ㅡ사용료 187원*22,000kw*12월 | 49,368 | | |
| 。상수도 사용료 2,140원*600톤*12월 | 15,408 | | |
| 。지하수 사용료 500원*600톤*12월 | 3,600 | | |
| 。하수도 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○ 연료비 | 3,132 | | |
| 。관리사무실 난방비 1,305원*20리터*120일 | 3,132 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 19,139 | | |
| 。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 운영 유류대 1,685원*10리터*90일 | 1,517 | | |
| 。운반카트 운영유류대 1,685원*10리터*120일 | 2,022 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| 01 재료비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| ○웰빙타운 시설관리용 재료비 | 3,000 | | |
| 。제설용 모래 및 염화칼슘 구입 20,000원*150포 | 3,000 | | |
| ○숲해설 체험 프로그램 재료 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| ○요가 매트 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ○노르딕워킹 스틱 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○휴양시설 이용객 안전사고 보상금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 12,500 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 12,500 | △6,500 |
| ○휴양림 숙소 가전제품 구입 | 6,000 | | |
| 。냉장고 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| 。텔레비전 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○북카페 도서 구입 20,000원*50권*2개소 | 2,000 | | |
| 율리휴양촌 관리 및 운영 | 111,662 | 97,349 | 14,313 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 50,464 | 37,179 | 13,285 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,464 | 37,179 | 13,285 |
| ○율리휴양촌 관리 인부임 | 50,464 | | |
| 。청소 및 시설물 관리 45,370원*3명*250일 | 34,028 | | |
| 。휴양촌 야간 안내 도우미 45,670원*1명*250일 | 11,418 | | |
| 。4대보험료 사업주부담분 45,446,000원*11.04% | 5,018 | | |
| 201 일반운영비 | 51,198 | 55,370 | △4,172 |
| 01 사무관리비 | 11,992 | 16,552 | △4,560 |
| ○일반수용비 | 11,992 | | |
| 。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 | | |
| 。편의용품(축구공 등) 구입 100,000원*2조 | 200 | | |
| 。세제 구입 50,000원*3조*12월 | 1,800 | | |
| 。주방용품(냄비, 접시 등) 구입 40,000원*3조*12월 | 1,440 | | |
| 。관리용품(샤워기, 전구 등) 구입 50,000원*3조*12월 | 1,800 | | |
| 。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*600장 | 792 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 39,206 | 38,818 | 388 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,418 | | |
| 。휴양촌 전기료 | 17,544 | | |
| -기본료 6,160원*75kw*12월 | 5,544 | | |
| -사용료 100원*10,000kw*12월 | 12,000 | | |
| 。상수도 사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 。하수도 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 。물탱크 청소 10,000원*134톤*2회 | 2,680 | | |
| 。지하수 수질 검사 300,000원*5개소*1회 | 1,500 | | |
| 。건물 소독 80원*4,000㎡*7회 | 2,240 | | |
| 。홈페이지 유지관리 월정료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 。스카이라이프 이용요금 52,800원*12월 | 634 | | |
| 。휴양촌 환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○연료비 | 1,175 | | |
| 。관리사무실 난방비 1,305원*10리터*90일 | 1,175 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,613 | | |
| 。휴양촌 유지 보수료 2,213원*1,000㎡ | 2,213 | | |
| 。편의시설 유지보수 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 | 2,500 | 2,050 | 450 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,050 | 450 |
| ○시설보수 재료(합성목재 등) 구입 150,000원*10종 | 1,500 | | |
| ○빔프로젝터 램프 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 2,750 | 4,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 2,750 | 4,750 |
| ○야외 바비큐그릴 550,000원*6대 | 3,300 | | |
| ○의자구입 60,000원*70대 | 4,200 | | |
| 좌구산천문대 관리 및 운영 | 131,875 | 109,128 | 22,747 |
| 101 인건비 | 54,053 | 36,600 | 17,453 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,053 | 36,600 | 17,453 |
| ○천문대 관리 인건비 | 54,053 | | |
| 。청소 및 시설물 관리 45,370원*1명*250명 | 11,343 | | |
| 。천체관측도우미 49,780원*2명*250일 | 24,890 | | |
| 。천문대 매표관리 및 안내 49,780원*1명*250일 | 12,445 | | |
| 。4대보험료 사업주부담분 48,678,000원*11.04% | 5,375 | | |
| 201 일반운영비 | 40,822 | 37,828 | 2,994 |
| 01 사무관리비 | 10,360 | 24,264 | △13,904 |
| ○일반수용비 | 8,380 | | |
| 。전산소모품 구입 300,000원*4종 | 1,200 | | |
| 。음료, 차 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*7매 | 700 | | |
| 。천체관측 도서 및 DVD 구입 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| 。천문대 관련 잡지 구독료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○방화관리자 위탁 교육 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○공휴일 수당 50,000원*4명*7일 | 1,400 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 23,262 | 8,764 | 14,498 |
| ○한국천문우주과학관협회 연회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○한국과학관 협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○천문대 난방비 1,305원*20리터*100일 | 2,610 | | |
| ○주관측실 돔 유지보수료 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보조관측실 돔 유지보수료 | 2,000 | | |
| ○천체투영실 유지보수료 | 5,000 | | |
| ○청사 유지보수료 2,213원*900㎡ | 1,992 | | |
| ○조명시설 수선 및 유지 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○홈페이지 유지관리 월정료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○전자대행 지불 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| ○한별이와 함께하는 천체관측 행사 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○천문학 따라잡기 초청 강연회 강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ○체험교실 재료(에어로켓, 별자리판 등) 5,000원*1,000명 | 5,000 | | |
| ○천체관측장비 유지보수용 기자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 9,700 | 20,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 9,700 | 20,300 |
| ○천체투영기 30,000,000원*1set | 30,000 | | |
| 웰빙타운 조경시설 유지관리 | 146,481 | 102,973 | 43,508 |
| 101 인건비 | 73,912 | 52,716 | 21,196 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,912 | 52,716 | 21,196 |
| ○웰빙타운 시설물 및 조경 관리 | 73,912 | | |
| 。공원 시설물 관리원(별천지 공원, 삼기저수지 생태공원) 49,780원*2명*200일 | 19,912 | | |
| 。예초작업 49,780원*2명*50일 | 4,978 | | |
| 。제초작업 45,370원*6명*40일 | 10,889 | | |
| 。전정작업 49,780원*2명*30일 | 2,987 | | |
| 。급수 및 시비작업 45,370원*2명*30일 | 2,723 | | |
| 。수목 식재작업 45,370원*3명*50일 | 6,806 | | |
| 。숲해설사 45,670원*2명*200일 | 18,268 | | |
| 。4대보험료 사업주부담분 66,563,000원*11.04% | 7,349 | | |
| 201 일반운영비 | 18,969 | 13,607 | 5,362 |
| 01 사무관리비 | 6,030 | 5,007 | 1,023 |
| ○일반수용비 | 5,040 | | |
| 。공원 관리용품(화장지 등) 구입 20,000원*5점*12월 | 1,200 | | |
| 。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*500장 | 660 | | |
| 。음식물 쓰레기 처리(120리터) 15,600원*1통*50일 | 780 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。공원관리사무소 운영비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○웰빙타운 시설관리용 장비임대 495,000원*1대*2회 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 12,939 | 8,600 | 4,339 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,639 | | |
| 。전기요금 | 5,199 | | |
| - 기본료 5,830원*40kw*12월 | 2,799 | | |
| - 사용량 100원*2,000kw*12월 | 2,400 | | |
| 。상수도 사용료 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| 。하수도 사용료 70,000원*1개소*12월 | 840 | | |
| ○공원편의시설 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○관리장비(예초기 등) 유지비 300,000원*3월 | 900 | | |
| 206 재료비 | 31,600 | 28,250 | 3,350 |
| 01 재료비 | 31,600 | 28,250 | 3,350 |
| ○퇴비 및 복합비료 구입 10,000원*200포 | 2,000 | | |
| ○작업도구(전지가위 등) 구입 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| ○영양제 및 살충제 구입 20,000원*50병 | 1,000 | | |
| ○오일스텐 구입 70,000원*40통 | 2,800 | | |
| ○보식용 수목 및 초화류 구입 160,000원*30주 | 4,800 | | |
| ○보식용 수목 및 야생화 구입 | 18,000 | | |
| 。수목 구입(산수유외 5종) 160,000원*50주 | 8,000 | | |
| 。야생화 구입(상사화외 5종) 2,000원*5,000본 | 10,000 | | |
| ○우드칩 구입 100,000원*20톤 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 8,400 | 13,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 8,400 | 13,600 |
| ○트랙터 제설장비 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| 웰빙타운 시설 보완 | 8,000 | 100,000 | △92,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 100,000 | △92,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 100,000 | △92,000 |
| ○시설교체공사 | 8,000 | | |
| 。휴양림 싱크대 교체 800,000원*10동 | 8,000 | | |
| 산림생태문화체험단지조성 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 군 1,400,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 지 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 01 연구용역비 | 70,000 | 0 | 70,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림생태문화체험단지 발전방안연구용역 | 70,000 | | |
| | 지 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,930,000 | 2,000,000 | 1,930,000 |
| | 지 1,965,000 | | |
| | 도 589,500 | | |
| | 군 1,375,500 | | |
| 01 시설비 | 3,919,418 | 1,992,826 | 1,926,592 |
| ○산림생태문화체험단지 조성사업 | 3,919,418 | | |
| | 지 1,959,709 | | |
| | 도 587,913 | | |
| | 군 1,371,796 | | |
| 03 시설부대비 | 10,582 | 7,174 | 3,408 |
| ○산림생태문화체험단지 조성사업 | 10,582 | | |
| | 지 5,291 | | |
| | 도 1,587 | | |
| | 군 3,704 | | |
| 자연휴양림 조성(보완) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,992,826 | 0 | 1,992,826 |
| ○자연휴양림 보완 | 1,992,826 | | |
| | 지 996,413 | | |
| | 도 498,207 | | |
| | 군 498,206 | | |
| 03 시설부대비 | 7,174 | 0 | 7,174 |
| ○자연휴양림 보완 | 7,174 | | |
| | 지 3,587 | | |
| | 도 1,793 | | |
| | 군 1,794 | | |
| 숲해설가 운영 | 14,256 | 14,006 | 250 |
| | 국 7,128 | | |
| | 도 2,138 | | |
| | 군 4,990 | | |
| 101 인건비 | 13,756 | 13,504 | 252 |
| | 국 6,878 | | |
| | 도 2,063 | | |
| | 군 4,815 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,756 | 13,504 | 252 |
| ○숲해설가 인건비 1,146,330원*1명*12월 | 13,756 | | |
| | 국 6,878 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,063 | | |
| | 군 4,815 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 502 | △2 |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 502 | △2 |
| ○숲해설가 교육 참석 등 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 동고동락Art프로젝트 | 500,000 | 205,715 | 294,285 |
| | 지 350,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 205,715 | 294,285 |
| | 지 350,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 01 시설비 | 496,780 | 204,245 | 292,535 |
| ○동고동락Art프로젝트 | 496,780 | | |
| | 지 347,746 | | |
| | 도 44,710 | | |
| | 군 104,324 | | |
| 03 시설부대비 | 3,220 | 1,470 | 1,750 |
| ○동고동락Art프로젝트 | 3,220 | | |
| | 지 2,254 | | |
| | 도 290 | | |
| | 군 676 | | |
| 유아숲 조성 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | 지 74,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | 지 74,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 01 시설비 | 146,910 | 0 | 146,910 |
| ○유아숲 조성사업 | 146,910 | | |
| | 지 73,455 | | |
| | 도 21,836 | | |
| | 군 51,619 | | |
| 03 시설부대비 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| ○유아숲 조성사업 | 1,090 | | |
| | 지 545 | | |
| | 도 164 | | |
| | 군 381 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 물빛 느림보마을 만들기 | 157,142 | 0 | 157,142 |
| | 지 110,000 | | |
| | 도 14,142 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 157,142 | 0 | 157,142 |
| | 지 110,000 | | |
| | 도 14,142 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 01 시설비 | 156,012 | 0 | 156,012 |
| ○물빛 느림보마을 만들기 | 156,012 | | |
| | 지 109,209 | | |
| | 도 14,040 | | |
| | 군 32,763 | | |
| 03 시설부대비 | 1,130 | 0 | 1,130 |
| ○물빛 느림보마을 만들기 | 1,130 | | |
| | 지 791 | | |
| | 도 102 | | |
| | 군 237 | | |
| 산림공원사업소 운영 | 74,527 | 55,120 | 19,407 |
| 산림공원사업소 운영 | 62,527 | 44,320 | 18,207 |
| 101 인건비 | 12,596 | 0 | 12,596 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,596 | 0 | 12,596 |
| ○청사 관리 인건비 | 12,596 | | |
| 。사업소 청소 및 시설물 관리 45,370원*1명*250일 | 11,343 | | |
| 。4대보험료 사업주부담분 11,342,500원*11.04% | 1,253 | | |
| 201 일반운영비 | 47,431 | 42,320 | 5,111 |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 11,628 | 1,122 |
| ○일반수용비 | 7,646 | | |
| 。신문 및 간행물 구독료 | 1,800 | | |
| - 신문구독료 15,000원*7종*12월 | 1,260 | | |
| - 정기간행물 구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 。청소용품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 。쓰레기봉투 구입 2,000원*300매 | 600 | | |
| 。전산소모품 | 1,854 | | |
| - 복사용지 23,000원*4박스*12월 | 1,104 | | |
| - 복사기 및 프린터 토너 150,000원*5개 | 750 | | |
| 。냉온수기 소독비 13,000원*2개소*12월 | 312 | | |
| 。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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초과근무지문시스템 관리 88,000원*1개소*12월 | 1,056 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○하이패스(고속도로) 200,000원*2대 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 34,681 | 30,692 | 3,989 |
| ○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 380,000원*6대 | 2,280 | | |
| 。자동차세 | 237 | | |
| ㅡ 승합차 74,000원*1대 | 74 | | |
| ㅡ 화물차 32,600원*5대 | 163 | | |
| 。자동차 정기검사료 30,000원*6대*2회 | 360 | | |
| 。환경개선부담금 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○사무실 난방비 1,305원*10리터*100일 | 1,305 | | |
| ○청사 유지보수료 2,213원*408㎡ | 903 | | |
| ○차량선박비 | 24,600 | | |
| 。승용차 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| 。승합차 5,600,000원*1대 | 5,600 | | |
| 。화물차 3,700,000원*4대 | 14,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○산림공원업무 추진 | 2,500 | | |
| 특정업무수행활동 지원 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ○대민활동비 | 12,000 | | |
| 。6급 이하 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 。청원경찰 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(산림공원사업소) | 1,091,247 | 988,820 | 102,427 |
| 기본경비 | 68,060 | 62,570 | 5,490 |
| 기본경비(산림공원사업소) | 68,060 | 62,570 | 5,490 |
| 201 일반운영비 | 27,300 | 24,450 | 2,850 |
| 01 사무관리비 | 27,300 | 24,450 | 2,850 |
| ○수용비 | 9,460 | | |
| ○급량비 | 11,000 | | |
| ○운영수당 | 6,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。당직(일직)수당 60,000원*1명*114일 | 6,840 | | |
| 202 여비 | 34,080 | 31,440 | 2,640 |
| 01 국내여비 | 34,080 | 31,440 | 2,640 |
| ○국내여비 | 34,080 | | |
| 。산림팀 | 10,080 | | |
| 。공원녹지팀 | 5,040 | | |
| 。휴양시설팀 | 18,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○직원 사기진작 경비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산림공원사업소장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 인력운영비 | 1,023,187 | 926,250 | 96,937 |
| 인력운영비 | 1,023,187 | 926,250 | 96,937 |
| 101 인건비 | 989,647 | 896,910 | 92,737 |
| 01 보수 | 710,261 | 672,354 | 37,907 |
| ○봉급 | 487,272 | | |
| 。5급(30) 4,055,600원*1명*12월 | 48,668 | | |
| 。6급(23) 3,300,500원*4명*12월 | 158,424 | | |
| 。7급(9) 2,185,500원*3명*12월 | 78,678 | | |
| 。8급(12) 2,159,000원*5명*12월 | 129,540 | | |
| 。9급(5) 1,499,200원*4명*12월 | 71,962 | | |
| ○대우공무원수당 | 4,311 | | |
| 。6급 3,300,500원*4.1%*2명*12월 | 3,248 | | |
| 。8급 2,159,000원*4.1%*1명*12월 | 1,063 | | |
| ○정근수당 487,270,800원*0.9/12 | 36,546 | | |
| ○정근수당가산금 | 13,320 | | |
| 。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*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○가계보전수당 | 11,336 | | |
| 。가족수당 | 9,600 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ㅡ 부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 1,736 | | |
| ㅡ 고등학교 1급지 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특수근무수당 | 7,920 | | |
| 。위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。특수업무수당 | 7,440 | | |
| ㅡ 기술정보수당 | 3,840 | | |
| ・6급~7급 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ・8급~9급 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 기술정보수당가산금 | 3,600 | | |
| ・기술사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ・기사 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ・산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 | 52,921 | | |
| 。5급 11,591원*1명*30시간*12월 | 4,173 | | |
| 。6급 9,886원*4명*30시간*12월 | 14,236 | | |
| 。7급 8,930원*3명*30시간*12월 | 9,645 | | |
| 。8급 8,017원*5명*30시간*12월 | 14,431 | | |
| 。9급 7,247원*4명*30시간*12월 | 10,436 | | |
| ○정액급식비 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |
| ○명절휴가비 487,270,800원*1.2/12 | 48,728 | | |
| ○연가보상비 487,270,800원*0.86*1/12*1/30*10일 | 11,641 | | |
| ○봉급인상분 | 9,746 | | |
| 02 기타직보수 | 207,575 | 169,212 | 38,363 |
| ○일반임기제 | 37,880 | | |
| 。연봉 33,273,000원*1명 | 33,273 | | |
| 。시간외근무수당 6,740원*1명*30시간*12월 | 2,427 | | |
| 。정액급식비 130,000월*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。연가보상비 33,273,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일 | 620 | | |
| ○청원경찰 | 169,695 | | |
| 。봉급 2,487,700원*4명*12월 | 119,410 | | |
| 。정근수당 119,409,600원*0.9/12 | 8,956 | | |
| 。정근수당가산금 | 4,080 | | |
| ㅡ 20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ㅡ 10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 。가계보전수당 | 2,640 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 1,736 | | |
| ㅡ 고등학교 1급지 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |
| 。시간외근무수당 8,221원*4명*30시간*12월 | 11,839 | | |
| 。정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| 。명절휴가비 119,409,600원*1.2/12 | 11,941 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。연가보상비 119,409,600원*0.86*1/12*1/30*10일 | 2,853 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 71,811 | 55,344 | 16,467 |
| ○꽃묘장 인부임 | 36,503 | | |
| 。기본급 1,338,330원*1명*12월 | 16,060 | | |
| 。근속가산금 44,000원*40%*11년*12월 | 2,324 | | |
| 。상여금 1,338,330원*1명*400% | 5,354 | | |
| 。시간외근무수당 13,680원*1명*30시간*12월 | 4,925 | | |
| 。휴일근무수당 72,960원*150%*12월 | 1,314 | | |
| 。연차유급휴가수당 72,960원*1명*20일 | 1,460 | | |
| 。정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |
| 。가계보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 。교통비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 。명절휴가비 803,000원*1명*2회 | 1,606 | | |
| 。가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○웰빙타운 인부임 | 35,308 | | |
| 。기본급 1,338,330원*1명*12월 | 16,060 | | |
| 。근속가산금 44,000원*40%*8년*12월 | 1,690 | | |
| 。상여금 1,338,330원*1명*400% | 5,354 | | |
| 。시간외근무수당 13,360원*1명*30시간*12월 | 4,810 | | |
| 。휴일근무수당 71,280원*150%*12월 | 1,284 | | |
| 。연차유급휴가수당 71,280원*1명*18일 | 1,284 | | |
| 。정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |
| 。가계보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 。교통비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 。명절휴가비 803,000원*1명*2회 | 1,606 | | |
| 。가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 。피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 33,540 | 29,340 | 4,200 |
| 02 직급보조비 | 33,540 | 29,340 | 4,200 |
| ○직급보조비 | 33,540 | | |
| 。5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 。6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| 。7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 。8~9급 105,000원*9명*12월 | 11,340 | | |
| 。일반임기제 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。청원경찰 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |