

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 산림공원사업소

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원사업소	7,600,978	7,268,570	332,408
국	1,584,148	1,577,894	6,254
균	909,000	909,000	0
기	355	0	355
도	531,000	531,308	△308
군	4,576,475	4,250,368	326,107
산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)	3,319,477	3,154,484	164,993
국	939,488	930,734	8,754
균	398,000	398,000	0
기	355	0	355
도	304,011	303,119	892
군	1,677,623	1,522,631	154,992
산림자원조성	1,697,869	1,688,716	9,153
국	797,922	790,868	7,054
도	258,117	258,119	△2
군	641,830	639,729	2,101
조림사업	20,380	18,280	2,100
202 여비	4,560	2,460	2,100
01 국내여비	4,560	2,460	2,100
○업무관련 벤치마킹 및 나비축제 홍보 100,000원*21명	2,100	0	2,100
조림사업(보조)	370,042	362,989	7,053
국	147,737	140,683	7,054
도	61,766	61,768	△2
군	160,539	160,538	1
401 시설비및부대비	370,042	362,989	7,053
국	147,737	140,683	7,054
도	61,766	61,768	△2
군	160,539	160,538	1
01 시설비	351,854	344,801	7,053
○바이오순환림 조림 경정 4,567,330원*6ha	27,404	37,999	△10,595
국	12,252	17,796	△5,544
도	3,409	4,546	△1,137
군	11,743	15,657	△3,914
○목재생산조림 경정 4,128,550원*20ha	82,571	78,501	4,070
국	32,064	33,045	△981
도	11,364	10,228	1,136
군	39,143	35,228	3,915
○산림재해방지조림 경정 7,557,200원*5ha	37,786	32,430	5,356
국	7,661	2,304	5,357
도	9,037	9,038	△1
군	21,088	21,088	0
○미세먼지조림(큰나무) 경정 19,807,400원*5ha	99,037	94,384	4,653
국	46,013	41,662	4,351
도	15,907	15,816	91
군	37,117	36,906	211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미세먼지조림(어린나무) 경정 7,003,730원*15ha	105,056	101,487	3,569
국	40,653	36,782	3,871
도	19,321	19,412	△91
군	45,082	45,293	△211
정책숲가꾸기(시군시행)	1,081,731	1,081,731	0
국	540,866	540,866	0
도	162,259	162,259	0
군	378,606	378,606	0
101 인건비	82,540	0	82,540
국	41,270	0	41,270
도	12,382	0	12,382
군	28,888	0	28,888
04 기간제근로자등보수	82,540	0	82,540
○흙덩굴제거 전문작업단 인부임	82,540	0	82,540
- 급여 및 법정수당 66,800원*5명*225일	75,150	0	75,150
국	37,575	0	37,575
도	11,273	0	11,273
군	26,302	0	26,302
- 사회보험료 등 75,150,000원*9.101%	6,840	0	6,840
국	3,420	0	3,420
도	1,026	0	1,026
군	2,394	0	2,394
- 흙덩굴제거 전문작업단 피복비 110,000원*5명	550	0	550
국	275	0	275
도	83	0	83
군	192	0	192
401 시설비및부대비	995,191	1,077,731	△82,540
국	497,596	538,866	△41,270
도	149,277	161,659	△12,382
군	348,318	377,206	△28,888
01 시설비	946,610	1,029,150	△82,540
○조림지가꾸기(485ha) 경정 1,287,097원*485ha	624,243	706,783	△82,540
국	312,122	353,392	△41,270
도	93,635	106,017	△12,382
군	218,486	247,374	△28,888
산지소득기반조성	227,262	222,083	5,179
국	119,572	119,572	0
기	355	0	355
도	20,724	20,000	724
군	86,611	82,511	4,100
FTA 피해보전직불금 지원	355	0	355
기	355	0	355
301 일반보상금	355	0	355
기	355	0	355
12 기타보상금	355	0	355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA 피해보전직불사업(호두) 3,471㎡*102원	355	0	355
기	355	0	355
전문임업인 임업신문 보급	4,824	0	4,824
도	724	0	724
군	4,100	0	4,100
201 일반운영비	4,824	0	4,824
도	724	0	724
군	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,824	0	4,824
○전문임업인(임업후계자 등) 임업신문 보급 80명*10개월*6,030원	4,824	0	4,824
도	724	0	724
군	4,100	0	4,100
녹지조성사업	1,394,346	1,243,685	150,661
국	21,994	20,294	1,700
군	398,000	398,000	0
도	25,170	25,000	170
군	949,182	800,391	148,791
도시숲 및 가로수 관리	189,693	143,083	46,610
201 일반운영비	11,310	19,700	△8,390
02 공공운영비	10,590	18,980	△8,390
○생태전망대 전기요금 경정 600,000원*1개월	600	7,200	△6,600
○생태전망대 상하수도 요금 경정 10,000원*1개월	10	120	△110
○생태전망대 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 경정 0원	0	1,680	△1,680
206 재료비	15,950	19,150	△3,200
01 재료비	15,950	19,150	△3,200
○도시숲 조경수 관리용 재료구입	9,800	13,000	△3,200
-방제용 저독성 농약 구입 경정 12,500원*144개	1,800	5,000	△3,200
401 시설비및부대비	147,497	92,497	55,000
01 시설비	147,497	92,497	55,000
○대동면 소재지 가로화단 조성 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
○도로변 풀베기등 정비작업 추진 5,000,000원*9개 읍면	45,000	0	45,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○도시숲 및 가로수 관리용 장비 구입	3,200	0	3,200
- 예취기 구입 500,000원*4대	2,000	0	2,000
- 기계톱 구입 700,000원*1대	700	0	700
- 에어 콤프레샤 구입 500,000원*1대	500	0	500
그린공원 조성 및 관리	216,956	196,456	20,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		151,968	131,468	20,500
01 시설비		129,638	109,138	20,500
○수산봉 도시산림공원 시설물(계단, 난간, 평상, 가로등) 시설물 보수	20,500,000원*1식	20,500	0	20,500
지자체 가로수 조성		200,000	200,000	0
	균	100,000	100,000	0
	균	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	균	100,000	100,000	0
	균	100,000	100,000	0
01 시설비		198,380	188,660	9,720
○가로수 조성	경정 28,329,000원*5km	141,645	131,925	9,720
	균	70,823	65,963	4,860
	균	70,822	65,962	4,860
03 시설부대비		1,620	11,340	△9,720
○가로수 조성 부대비	경정 150,000,000원*0.72%	1,080	10,800	△9,720
	균	540	5,400	△4,860
	균	540	5,400	△4,860
산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)		36,441	31,290	5,151
	국	10,147	10,147	0
	국	26,294	21,143	5,151
101 인건비		36,441	31,290	5,151
	국	10,147	10,147	0
	국	26,294	21,143	5,151
03 무기계약근로자보수		36,441	31,290	5,151
○숲길체험지도사 인건비		36,441	31,290	5,151
-기간제근로자 퇴직금	5,150,250원*1명	5,151	0	5,151
도시공원 조성		84,327	9,327	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○군관리계획(공원조성계획)시설 조성사업		65,000	0	65,000
-기산근린공원 군관리계획 변경결정용역 및 실시계획인가용역	5,000,000원*1건	5,000	0	5,000
-기산근린공원 조성사업	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○군관리계획(공원)시설 토양오염 실태조사 용역	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
정원전문가 양성교육		3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	도	170	0	170
	국	1,530	0	1,530
307 민간이전		3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	도	170	0	170
	국	1,530	0	1,530

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	12 민간인위탁교육비	3,400	0	3,400
	○정원전문가 양성교육비 지원금 680,000원*5명	3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	도	170	0	170
	군	1,530	0	1,530
산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)		2,183,274	2,124,635	58,639
	국	517,160	517,160	0
	군	511,000	511,000	0
	도	224,589	224,589	0
	군	930,525	871,886	58,639
산림자원 보호		1,414,353	1,377,446	36,907
	국	517,160	517,160	0
	도	202,711	202,711	0
	군	694,482	657,575	36,907
산불방지대책(자체)		137,546	130,983	6,563
	308 자치단체등이전	98,072	97,509	563
	07 자치단체간부담금	98,072	97,509	563
	○권역별 산불예방 및 진화 헬기임차 시군부담금 경정 94,503,000원	94,503	93,940	563
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	○산불전문예방진화대원 대기소 화장실 보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)		75,338	43,734	31,604
	국	21,867	21,867	0
	도	6,560	6,560	0
	군	46,911	15,307	31,604
	101 인건비	75,338	43,734	31,604
	국	21,867	21,867	0
	도	6,560	6,560	0
	군	46,911	15,307	31,604
	03 무기계약근로자보수	75,338	43,734	31,604
	○산림병해충예찰방재단 인건비(2명)	75,338	43,734	31,604
	- 기본급 경정 3,593,230원*12월	43,119	21,650	21,469
	국	12,512	10,823	1,689
	도	3,752	3,246	506
	군	26,855	7,581	19,274
	- 명절휴가비 경정 43,119,000원/12*60%*2회	4,312	8,112	△3,800
	국	1,252	4,055	△2,803
	도	376	1,216	△840
	군	2,684	2,841	△157
	- 정근수당 경정 43,119,000원/12*50%*2회	3,594	2,686	908
	국	1,043	1,343	△300
	도	313	403	△90
	군	2,238	940	1,298

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
	국	906	0	906
	도	272	0	272
	군	1,942	0	1,942
- 교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
	국	349	0	349
	도	105	0	105
	군	746	0	746
- 가계보전비	90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160
	국	627	0	627
	도	188	0	188
	군	1,345	0	1,345
- 연차유급 휴가수당	경정 43,119,000원/12월/30일*13일	1,558	1,737	△179
	국	453	869	△416
	도	136	261	△125
	군	969	607	362
- 휴일근무수당	경정 (((76,203원*1.5)+(82,007원*1.5))/2)*39	4,628	4,029	599
	국	1,343	2,015	△672
	도	403	604	△201
	군	2,882	1,410	1,472
- 기본업무 추진여비	20,000원*2명*3월*12월	1,440	1,440	0
	국	418	720	△302
	도	126	216	△90
	군	896	504	392
- 퇴직금(7호봉/14호봉)	1,720,800원+1,872,430원	3,594	0	3,594
	국	1,043	0	1,043
	도	313	0	313
	군	2,238	0	2,238
- 건강보험 부담금	경정 (65,131,000원*3.12%)+(2,032,090원*7.38%)	2,183	1,283	900
	국	634	642	△8
	도	190	193	△3
	군	1,359	448	911
- 국민연금 부담금	경정 65,131,000원*4.5%	2,931	1,785	1,146
	국	851	893	△42
	도	255	268	△13
	군	1,825	624	1,201
- 고용보험 부담금	경정 65,131,000원*1.50%	977	595	382
	국	284	298	△14
	도	85	90	△5
	군	608	207	401
- 산재보험료	경정 65,131,000원*0.8%	522	417	105
	국	152	209	△57
	도	46	63	△17
	군	324	145	179
산지관리		22,000	23,260	△1,260

부서: 산림공원사업소
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	0	1,260	△1,260
01	국내여비	0	1,260	△1,260
○산지관련	교육여비	0	1,260	△1,260
경정	0원			
사방사업신규조성		193,757	193,757	0
	국	135,630	135,630	0
	도	29,064	29,064	0
	군	29,063	29,063	0
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630	135,630	0
	도	29,064	29,064	0
	군	29,063	29,063	0
01 시설비		188,149	192,382	△4,233
○계류보전사업	경정 188,149,000원 * 1개소	188,149	192,382	△4,233
	국	131,704	134,667	△2,963
	도	28,223	28,858	△635
	군	28,222	28,857	△635
02 감리비		4,253	0	4,253
○계류보전사업	감리비			
	경정 188,149,000원 * 2.26%	4,253	0	4,253
	국	2,977	0	2,977
	도	637	0	637
	군	639	0	639
03 시설부대비		1,355	1,375	△20
○계류보전사업	부대비			
	경정 188,149,000원 * 0.72%	1,355	1,375	△20
	국	949	963	△14
	도	204	206	△2
	군	202	206	△4
산림경영 기반 구축		768,921	747,189	21,732
	국	511,000	511,000	0
	도	21,878	21,878	0
	군	236,043	214,311	21,732
임도시설(보조)		751,521	729,789	21,732
	국	511,000	511,000	0
	도	21,878	21,878	0
	군	218,643	196,911	21,732
101 인건비		38,732	17,000	21,732
	국	12,048	12,048	0
	도	495	495	0
	군	26,189	4,457	21,732
03 무기계약근로자보수		38,732	17,000	21,732
○임도관리원	인건비			
- 기본급(7호봉)	경정 1,720,800원*12월	20,650	8,350	12,300
	국	6,421	5,921	500
	도	245	245	0
	군	13,984	2,184	11,800
- 명절휴가비	경정 20,650,000원 / 12*60%*2회	2,065	1,688	377

부서: 산림공원사업소

정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림경영 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 643	1,196	△553
		도 49	49	0
		균 1,373	443	930
- 정근수당	경정 20,650,000원/12*50%*2회	1,721	1,737	△16
		균 536	1,253	△717
		도 52	52	0
		균 1,133	432	701
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	0	1,560
		균 485	0	485
		균 1,075	0	1,075
- 교통보조비	50,000원*12월	600	0	600
		균 187	0	187
		균 413	0	413
- 가계보전비	90,000원*12월	1,080	0	1,080
		균 336	0	336
		균 744	0	744
- 휴일근무수당(7호봉)	경정 76,203원*1.5*39	4,458	2,690	1,768
		균 1,386	1,879	△493
		도 78	78	0
		균 2,994	733	2,261
- 연차유급휴가수당	경정 20,650,000/12/30*13	746	468	278
		균 232	332	△100
		도 13	13	0
		균 501	123	378
- 기본업무추진여비	경정 20,000원*3일*12월	720	480	240
		균 224	341	△117
		도 14	14	0
		균 482	125	357
- 퇴직금	1,720,800원*1명	1,721	0	1,721
		균 535	0	535
		균 1,186	0	1,186
- 건강보험 부담금	경정 (33,600,000원*3.12%)+(1,048,320원*7.38%)	1,126	499	627
		균 351	354	△3
		도 14	14	0
		균 761	131	630
- 국민연금 부담금	경정 33,600,000원*4.5%	1,512	694	818
		균 471	492	△21
		도 20	20	0
		균 1,021	182	839
- 고용보험 부담금	경정 33,600,000원*1.5%	504	232	272
		균 157	165	△8
		도 6	6	0
		균 341	61	280
- 산재보험료	경정 33,600,000원*0.8%	269	162	107
		균 84	115	△31
		도 4	4	0
		균 181	43	138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태공원활성화(문화및관광/관광)	1,350,546	1,355,623	△5,077
국	127,500	130,000	△2,500
도	2,400	3,600	△1,200
군	1,220,646	1,222,023	△1,377
공원운영 및 홍보	84,222	228,222	△144,000
공원운영	58,072	208,072	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○캠핑트레일러 신규설치사업	0	120,000	△120,000
- 기반정비	경정 0원	120,000	△120,000
○각종 행사장 설치 및 정비	경정 0원	30,000	△30,000
청사경영관리	13,780	7,780	6,000
201 일반운영비	13,780	7,780	6,000
02 공공운영비	8,100	2,100	6,000
○조직개편에 따른 사무실 리모델링비(전기,도색,가구 등)	50,000원*120㎡	6,000	0
공원체험 및 교육	136,423	105,423	31,000
국	37,500	20,000	17,500
도	2,400	3,600	△1,200
군	96,523	81,823	14,700
유아 숲체험 운영	8,000	12,000	△4,000
도	2,400	3,600	△1,200
군	5,600	8,400	△2,800
201 일반운영비	900	4,000	△3,100
도	270	1,200	△930
군	630	2,800	△2,170
01 사무관리비	900	4,000	△3,100
○유아숲체험운영 성과보고서 제작	경정 0원	0	2,000
도	0	600	△600
군	0	1,400	△1,400
○유아숲체험운영 사무용품구입	경정 900,000원	900	2,000
도	270	600	△330
군	630	1,400	△770
301 일반보상금	6,400	7,300	△900
도	1,920	2,190	△270
군	4,480	5,110	△630
12 기타보상금	6,400	7,300	△900
○유아숲체험운영 강사료	경정 100,000원*2명*32회	6,400	7,300
도	1,920	2,190	△270
군	4,480	5,110	△630
숲해설 서비스 위탁운영 지원사업	25,000	20,000	5,000
국	12,500	10,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	12,500	10,000	2,500
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
	국	12,500	10,000	2,500
	군	12,500	10,000	2,500
05 민간위탁금		25,000	20,000	5,000
○숲해설서비스 위탁 운영 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	국	12,500	10,000	2,500
	군	12,500	10,000	2,500
유아숲교육 위탁운영		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	군	25,000	10,000	15,000
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	군	25,000	10,000	15,000
05 민간위탁금		50,000	20,000	30,000
○유아숲교육 위탁운영사업 경정 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
	국	25,000	10,000	15,000
	군	25,000	10,000	15,000
시설물 유지관리		493,217	329,907	163,310
시설물 운영 및 관리		457,541	294,231	163,310
201 일반운영비		224,641	211,331	13,310
01 사무관리비		47,160	40,560	6,600
○세정제, 화장지, 방향제 등 구입비 1,200,000원*4회		4,800	0	4,800
○생태전망대 자가용전기설비 안전관리대행용역 1,800,000원		1,800	0	1,800
02 공공운영비		177,481	170,771	6,710
○생태전망대 전기요금 600,000원*11개월		6,600	0	6,600
○생태전망대 상하수도요금 10,000원*11개월		110	0	110
401 시설비및부대비		230,400	80,400	150,000
01 시설비		230,400	80,400	150,000
○캠핑트레일리 신규설치사업		120,000	0	120,000
- 기반정비사업 120,000,000원		120,000	0	120,000
○각종 행사장 설치 및 정비 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
생태전시 유지관리		460,816	526,203	△65,387
	국	90,000	110,000	△20,000
	군	370,816	416,203	△45,387
서식지외보전기관 운영지원		301,280	366,667	△65,387
	국	90,000	110,000	△20,000
	군	211,280	256,667	△45,387
201 일반운영비		70,321	69,587	734
	국	21,094	20,874	220
	군	49,227	48,713	514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	23,234	22,500	734
○멸종위기 야생생물 문화대전 개최 경정 12,734,000원	12,734	12,000	734
국	3,820	3,600	220
군	8,914	8,400	514
401 시설비및부대비	202,084	268,205	△66,121
국	60,243	80,463	△20,220
군	141,841	187,742	△45,901
01 시설비	200,775	266,896	△66,121
○서식지외 보전 중 복원사업(새우란 외 3종) 경정 7,307,000원	7,307	16,000	△8,693
국	2,192	4,800	△2,608
군	5,115	11,200	△6,085
○희귀식물 생태학습장 유지관리사업 경정 80,000원*4명*77일	24,640	48,000	△23,360
국	7,008	14,400	△7,392
군	17,632	33,600	△15,968
○멸종위기 야생식물 유지관리사업 경정 66,800원*17명*130일	147,628	181,696	△34,068
국	44,289	54,509	△10,220
군	103,339	127,187	△23,848
생태전시연출	175,868	165,868	10,000
대한민국 난명품 대체전	64,040	54,040	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○난 대전 개최사업 지원 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	602,965	496,860	106,105
관광기반 확충	602,965	496,860	106,105
양서파충류 생태공원 유지관리	455,660	422,865	32,795
101 인건비	19,945	20,350	△405
04 기간제근로자등보수	19,945	20,350	△405
○공원 제초작업 인부임(예초기) 경정 127,391원*5명*4일*4회	10,192	12,740	△2,548
○공원 제초작업 인부임(김메기) 경정 0원	0	3,006	△3,006
○공원 수목 전정작업 인부임 경정 0원	0	2,600	△2,600
○초화류 등 식재 인부임 경정 0원	0	2,004	△2,004
○초식동물 체험프로그램운영 인건비	9,753	0	9,753
- 인건비 66,800원*116일*1명	7,749	0	7,749
- 주휴수당 66,800원*30일*1명	2,004	0	2,004
201 일반운영비	212,960	189,760	23,200
01 사무관리비	72,522	54,122	18,400
○건축물 내부 소독 경정 500,000원*6회	3,000	1,000	2,000

부서: 산림공원사업소
 정책: 관광기반확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상관 빔 프로젝트 램프 구입 700,000원*2개	1,400	0	1,400
○전시관 전시동물 바닥재 구입 500,000원*6회	3,000	0	3,000
○오수처리시설 유지관리용역 수수료 1,000,000원*12월	12,000	0	12,000
02 공공운영비	140,438	135,638	4,800
○전기요금	105,600	102,600	3,000
- 오수처리시설 전기요금 경정 300,000원*12월	3,600	600	3,000
○오수처리시설 유지관리비	2,900	1,100	1,800
- 송풍기 경정 700,000원*2대	1,400	400	1,000
- UV소독기 경정 1,000,000원*1대	1,000	200	800
401 시설비및부대비	53,250	43,250	10,000
01 시설비	48,000	38,000	10,000
○매표소 입구 바닥 개선공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
대동제 상류 생태공원 유지관리	147,305	73,995	73,310
101 인건비	55,228	14,918	40,310
04 기간제근로자등보수	55,228	14,918	40,310
○공원풀베기	52,398	14,918	37,480
-예초인부임 127,391원*5명*50일	31,848	10,192	21,656
-정리인부임 118,130원*5명*30일	17,720	4,726	12,994
-공원 수목 전정작업 인부임 141,500원*2명*5일*2회	2,830	0	2,830
○초화류 등 식재 인부임 141,500원*10명*2회	2,830	0	2,830
401 시설비및부대비	38,500	5,500	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○물탱크 및 관수시설 설치 30,000,000원*1조	30,000	0	30,000
○CCTV 관제시스템 설치 3,000,000원*1조	3,000	0	3,000
행정운영경비(산림공원사업소)(기타/기타)	144,643	136,968	7,675
인력운영비	56,351	50,876	5,475
공원직원 인건비	56,351	50,876	5,475
101 인건비	56,351	50,876	5,475
01 보수	51,900	46,425	5,475
○자연생태공원 휴일근무수당	40,294	34,819	5,475
-일반직 6급 경정 91,648원*2명*60일	10,998	10,998	0
-일반직 7급 경정 82,786원*5명*60일	24,836	14,902	9,934
-일반직 8급 경정 74,320원*1명*60일	4,460	8,919	△4,459
기본경비	88,292	86,092	2,200
기본경비	42,672	40,472	2,200
201 일반운영비	17,472	16,872	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,520	13,920	600
○관서운영 일반운영비 경정 50,000원*21명*12월	12,600	12,000	600
202 여비	20,160	19,200	960
01 국내여비	20,160	19,200	960
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 경정 80,000원*21명*12월	20,160	19,200	960
203 업무추진비	5,040	4,400	640
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*21명	840	800	40
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월	4,200	3,600	600
재무활동(산림공원사업소)(농림해양수산/임업·산촌)	73	0	73
보전지출	73	0	73
국도비 보조금 반환	73	0	73
802 반환금기타	73	0	73
01 국고보조금반환금	73	0	73
○2017년 목재 산업육성 국비 정산이자액 반납 73,000원	73	0	73