세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 휴양공원사업소

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양공원사업소	3,779,949	4,118,994	△339,045
	국 65,636		
	도 81,946		
	군 3,632,367		
산림휴양 증진	2,553,935	3,407,312	△853,377
	국 65,636		
	도 81,946		
	군 2,406,353		
휴양시설 관리	2,553,935	3,407,312	△853,377
	국 65,636		
	도 81,946		
	군 2,406,353		
휴양공원 행정 추진	19,260	0	19,260
201 일반운영비	17,260	0	17,260
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○ 일반 수용비	13,600		
。사무실 운영 수용비 350,000원*12월	4,200		
。복사용지 구입 300,000원*12월	3,600		
。칼라프린터 소모품 구입 400,000원*4종*2회	3,200		
。휴양공원사업소 주말 당직근무자 근무복 구입 200,000원*13명	2,600		
02 공공운영비	3,660	0	3,660
○ 시설장비 유지비	2,400		
。복사기 및 프린터 유지관리비 400,000원*6회	2,400		
○ 공공요금 및 제세	1,260		
。우편요금 2,100원*50통*12월	1,260		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○ 휴양공원 업무 추진 2,000,000원	2,000		
산림휴양시설 홍보	15,000	0	15,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○ 일반 수용비	13,000		
。홍보용 대,소봉투 제작 3,000,000원*1회	3,000		
。홍보물품 제작 1,000,000원*2종	2,000		
。현수막, 리플릿 등 홍보물 제작 2,000,000원*2종*2회	8,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○ 정부 광고료	2,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。TV, 신문 광고료 1,000,000원*2회	2,000		
산림 치유센터 운영 관리	1,188,666	838,718	349,948
101 인건비	210,466	214,958	△4,492
04 기간제근로자등보수	210,466	214,958	△4,492
○ 시설관리 인부임(5명)	210,466		
。치유센터 관리원 인부임(5명) 80,240원*5명*27일*12월	129,989		
。치유센터 관리원 휴일근무수당(5명) 120,360원*5명*5일*12월	36,108		
。치유센터 화단 등 잡초제거 인부임 167,080원*5명*10일*2회	16,708		
。사회보험료(건강보험 등 4종) 191,231,000원*13%	24,861		
。관리원 근무복 구입 200,000원*7명*2회	2,800		
201 일반운영비	481,200	395,360	85,840
01 사무관리비	109,300	72,240	37,060
○ 일반수용비	50,460		
。홍보용 리플릿 제작 2,000원*3,000부	6,000		
。소모품 구입 200,000원*15종*6회	18,000		
。사무용품 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
。정수기 유지관리비 40,000원*7대*12월	3,360		
。홈페이지 인터넷예약 전자지불 수수료 100,000,000원*3.1%	3,100		
。복사기 및 팩스 소모품 구입 200,000원*5대*3회	3,000		
。무인경비 시스템 용역비 500,000원*2개소*12월	12,000		
○ 관리용역비	21,720		
。소방시설 안전위탁관리 220,000원*12월	2,640		
。오수처리시설 위탁관리 100,000원*10톤*12월	12,000		
。전기시설 안전위탁관리 590,000원*12월	7,080		
○ 체험도구 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 수치유실 재료(유자액 등) 구입 4,000,000원*6회	24,000		
○ 수치유실 체험용품(체험복, 수건 등) 구입 3,000,000원*2종	6,000		
○ 숲속의 작은 음악회 근무자 경비 120,000원*13명*2회	3,120		
02 공공운영비	351,900	303,120	48,780
○ 공공요금 및 제세	131,000		
。전기요금 10,000,000원*12월	120,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。인터넷 이용료 50,000원*15대*12월	9,000		
。전기차 보험료 및 자동차세 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시설 및 기계장비 유지비	74,500		
。집기비품(컴퓨터 등) 유지관리비 100,000원*15대*5회	7,500		
。전기시설 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
。지열보일러 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
。경유보일러 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
。기타 시설물 유지관리비 3,000,000원*7개소*2회	42,000		
○ 연료비	146,400		
。보일러 경유구입 2,000원*12,000ℓ*6회	144,000		
。장비사용 유류구입 2,000원*100ℓ*12월	2,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 숲속의 작은 음악회 개최 10,000,000원*2회	20,000		
206 재료비	21,000	43,800	△22,800
01 재료비	21,000	43,800	△22,800
○ 치유 숲길 묘목 등 구입 3,500,000원*2회	7,000		
○ 명상쉼터 화단 묘목 등 구입 3,500,000원*2회	7,000		
○ 수목 관리용 비료 및 퇴비 구입 3,500,000원*2회	7,000		
401 시설비및부대비	465,000	179,600	285,400
01 시설비	465,000	179,600	285,400
○ 테라피센터 방부,방수 등 5,000,000원*2회	10,000		
○ 테라피센터 내 해충방제 2,000,000원*1회	2,000		
○ 시설물 정비(건물,전기,통신, 숲길 등)	50,000		
。테라피(일반형,특화형) 20,000,000원*1회	20,000		
。숲길(무병길 등 8개소) 5,000,000원*4회	20,000		
。전망대 및 쉼터 등 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 치유센터 홈페이지 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 건물 및 숲길 이용객 유해충 방제 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경수 및 초화류 병해충 방제 3,000,000원*2회		6,000		
○ 치유의 숲 맨발길 확대조성 100,000,000원		100,000		
○ 명상쉼터(장수실) 화재 복구 110,000,000원		110,000		
○ 명상쉼터 지붕개량사업(4개동) 25,000,000원*4채		100,000		
○ 치유의 숲 오수처리 기계실 보수공사 50,000,000원*1회		50,000		
○ 치유의 숲 탐방로 야자매트 교체공사 70,000원*300m		21,000		
405 자산취득비		11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비		11,000	5,000	6,000
○ 방역기 및 예초기 등 1,000,000원*4대		4,000		
○ 대강당 책상 및 의자 구입 200,000원*35SET		7,000		
산림치유지도사 운영		72,000	92,000	△20,000
	국	36,000		
	도	25,200		
	군	10,800		
307 민간이전		72,000	92,000	△20,000
	국	36,000		
	도	25,200		
	군	10,800		
05 민간위탁금		72,000	92,000	△20,000
○ 산림치유지도사 운영 72,000,000원		72,000		
	국	36,000		
	도	25,200		
	군	10,800		
치유의 숲 운영(산림치유지도사)		24,000	0	24,000
	도	12,000		
	군	12,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	12,000		
	군	12,000		
05 민간위탁금		24,000	0	24,000
○ 치유의 숲 운영(산림치유지도사)(전환사업)) 24,000,000원		24,000		
	도	12,000		
	군	12,000		
숲해설 산림복지전문가 운영		29,668	28,666	1,002
	국	14,834		
	도	10,384		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,450		
307 민간이전	29,668	28,666	1,002
	국 14,834		
	도 10,384		
	군 4,450		
05 민간위탁금	29,668	28,666	1,002
○ 숲해설 운영 29,668,000원	29,668		
	국 14,834		
	도 10,384		
	군 4,450		
유아숲 교육 운영	29,604	28,866	738
	국 14,802		
	도 10,362		
	군 4,440		
307 민간이전	29,604	28,866	738
	국 14,802		
	도 10,362		
	군 4,440		
05 민간위탁금	29,604	28,866	738
○ 유아 숲 교육 운영 29,604,000원	29,604		
	국 14,802		
	도 10,362		
	군 4,440		
팔영산 자연휴양림 관리	396,228	368,043	28,185
101 인건비	181,788	146,603	35,185
04 기간제근로자등보수	181,788	146,603	35,185
○ 시설관리 인부임(4명)	181,788		
。휴양림 관리원 인부임 80,240원*4명*27일*12월	103,992		
。휴양림 관리원 휴일수당 120,360원*4명*5일*12월	28,887		
。성수기(7~8월) 일시사역 80,240원*5명*60일	24,072		
。화단 등 잡초제거 일시사역 167,080원*5명*3회	2,507		
。사회보험료(건강보험 등 4종) 159,458,000원*13%	20,730		
。휴양림 관리원 근무복 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
201 일반운영비	160,940	137,940	23,000
01 사무관리비	65,800	37,600	28,200
○ 일반수용비	35,600		
。숙박동 운영 소모품(세제 등) 구입 500,000원*10종*5회	25,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。사무용품 구입 200,000원*2종*5회	2,000		
。홈페이지 인터넷 예약 전자지불 수수료 200,000,000원*3.1%	6,200		
。정수기 관리비 50,000원*4대*12월	2,400		
○ 관리용역비	10,200		
。오수처리시설 위탁관리비 60,000원*10톤*12월	7,200		
。소방시설 위탁관리비 3,000,000원	3,000		
○ 숙박동 침구류 등 잡화 구입	20,000		
。침구류(산막 12동, 휴양관 1동 8실)) 200,000원*50SET	10,000		
。주방용품(그릇 등) 200,000원*50SET	10,000		
02 공공운영비	95,140	100,340	△5,200
○ 공공요금 및 제세	40,800		
。전기요금 1,300,000원*2개소*12월	31,200		
。인터넷 요금 40,000원*20개소*12월	9,600		
○ 연료비	33,840		
。숲속의 집 LPG가스 및 연료 구입 60,000원*7통*12월	5,040		
。산막동 보일러 등유 구입 2,000원*200ℓ*12동*6월	28,800		
○ 시설 유지보수	20,500		
。인터넷 및 컴퓨터 유지보수비 100,000원*10개소*2회	2,000		
。전기시설 500,000원*18개소	9,000		
。보일러시설 2,500,000원*3회	7,500		
。통신시설 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	6,000	26,000	△20,000
01 재료비	6,000	26,000	△20,000
○ 야생화 종자 및 비료 구입	6,000		
。휴양림 진입로 주변 자생 야생화 조성 종자 2,000,000원*1회	2,000		
。휴양림내 조경수 시비용 고형 복합비료 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	42,500	42,500	0
01 시설비	42,500	42,500	0
○ 자연휴양림 숙박동 해충방제 2,500,000원*3회	7,500		
○ 휴양림 시설물 정비	30,000		
。물탱크 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
。가로등 유지관리 250,000원*20개소	5,000		
。산막 10~12동 데크정비 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경수 및 초화류 병해충 방제 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○ 휴양림 에어컨 구입 2,500,000원*2대	5,000		
마복산 목재문화체험장 활성화	312,420	269,494	42,926
101 인건비	88,840	96,414	△7,574
04 기간제근로자등보수	88,840	96,414	△7,574
○ 목재문화체험장 시설 관리원(2명)	66,440		
。기본급 80,240원*2명*27일*12월	51,996		
。휴일근무수당 120,360원*2명*5일*12월	14,444		
○ 체험장 내 화단 등 잡초제거 인부임 100,250원*5명*10일*2회	10,025		
○ 사회보험(건강보험 등 4종) 85,957,000원*13%	11,175		
○ 관리원 근무복 구입 200,000원*3명*2회	1,200		
201 일반운영비	112,820	104,820	8,000
01 사무관리비	30,960	17,540	13,420
○ 일반수용비	22,260		
。체험관 및 숙박동 소모품 구입 200,000원*8종*6회	9,600		
。홈페이지 인터넷 예약 전자지불수수료 60,000,000원*3.1%	1,860		
。체험관 및 숙박동 정수기 렌탈료 50,000원*4대*12월	2,400		
。복사기 및 팩스 소모품 구입 200,000원*2대*3회	1,200		
。무인경비시스템 용역료 600,000원*12월	7,200		
○ 관리용역비	8,700		
。오수처리시설 위탁관리 60,000원*10톤*12월	7,200		
。소방시설 안전위탁관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	81,860	87,280	△5,420
○ 공공요금 등 제세	36,280		
。전기요금 600,000원*3개소*12월	21,600		
。인터넷이용료 80,000원*3개소*12월	2,880		
。한옥체험동 보일러 등유구입 2,000원*800리터*7월	11,200		
。숙박동 LPG가스구입 60,000원*10통	600		
○ 체험관 등 시설 유지보수비	45,580		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。클라우드 유지보수비 11,000,000원	11,000		
。클라우드 홈페이지 이전비용 5,500,000원*1식	5,500		
。통신장비 5,000,000원*1회	5,000		
。전기시설 5,000,000원*2회	10,000		
。숙박동(1동~3동-10실) 화장실 등 2,000,000원*5회	10,000		
。야외 화장실 1,000,000원*3회	3,000		
。정화조 수거 및 청소 18,000원*30톤*2회	1,080		
206 재료비	19,000	16,000	3,000
01 재료비	19,000	16,000	3,000
○ 목공예 반제품 구입 200,000원*25종*2회	10,000		
○ 야생화 및 조경수 구입 3,500,000원*2회	7,000		
○ 수목 및 야생화 관리용 비료 구입 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	50,260	32,260	18,000
01 시설비	50,260	32,260	18,000
○ 시설물 정비	25,000		
。화단 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
。한옥체험동 시설 보수 5,000,000원*2회	10,000		
。물탱크시설 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
。생태연못 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
○ 마복산 한옥체험동 방충망 등 설치 5,000,000원*1회	5,000		
○ 목재체험장 홈페이지 유지 관리비 605,000원*12개월	7,260		
○ 목재문화체험장 조경수 해충방제 1,500,000원*2회	3,000		
○ 목재문화체험장 세탁실 조성 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	41,500	20,000	21,500
01 자산및물품취득비	41,500	20,000	21,500
○ 목공예체험실 물품구입	10,000		
。컴퓨터 등 사무실 집기 2,000,000원*5종	10,000		
○ 세탁실 물품 구입	31,500		
。세탁기(50kg) 20,500,000원*1대	20,500		
。건조기(80kg) 11,000,000원*1대	11,000		
마복산 자생식물원 희귀수종 확충	12,000	11,000	1,000

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○ 자생식물원 야생화 종자 및 조경수 구입 1,250,000원*4회	5,000		
○ 야생화 관리용 비료 및 퇴비 구입 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 자생식물원 시설물 정비 등 5,000,000원*1회	5,000		
목공예기능인 양성 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	군 28,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	군 17,500		
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○ 목공예 기능인 양성지원	8,200		
。소모품 구입 820,000원*10종	8,200		
	도 2,460		
	군 5,740		
03 행사운영비	16,800	16,800	0
○ 목공예 강사료 수당	16,800		
。전문강사료 240,000원*40회	9,600		
	도 2,880		
	군 6,720		
。보조강사료 180,000원*40회	7,200		
	도 2,160		
	군 5,040		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	군 10,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 목공예 교육 재료구입 5,000,000원*3회	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
동촌산림욕장 관리	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 로켓모형 정비 25,000,000원*1회	25,000		
○ 시설물 정비 5,000,000원*2회	10,000		
거금 생태숲 운영	174,701	173,023	1,678

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	87,861	86,183	1,678
04 기간제근로자등보수	87,861	86,183	1,678
○ 생태숲 안내 및 숲사랑 홍보관 관리원(2명)	87,861		
。인부임 80,240원*2명*26일*12월	50,070		
。휴일근무수당 120,360원*2명*5일*12월	14,444		
。생태숲 화단등 잡초제거 인부임 167,080원*5명*5일*3회	12,531		
。거금 생태숲 관리원 보험료(4대보험) 77,045,000원*13%	10,016		
。거금 생태숲 관리원 근무복 구입 200,000원*2명*2회	800		
201 일반운영비	62,840	62,840	0
01 사무관리비	21,240	15,360	5,880
○ 일반수용비	15,360		
。숲사랑 홍보관 운영 소모품 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
。정화조 수거 및 청소 18,000원*10톤*2회	360		
。안내소 및 환영소 정수기 유지비 50,000원*2대*12월	1,200		
。숲 환영소 전산장비 유지관리 100,000원*2대*12월	2,400		
。무인경비 시스템(CCTV 등) 700,000원*12월	8,400		
○ 위탁관리비	5,880		
。오수처리시설 위탁관리비 70,000원*7톤*12월	5,880		
02 공공운영비	41,600	47,480	△5,880
○ 공공요금 및 제세	12,600		
。전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
。인터넷 이용료 50,000원*12월	600		
○ 시설장비유지비	29,000		
。전기시설 유지보수 3,000,000원*3회	9,000		
。야외 화장실 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
。숲홍보관 유지보수(화장실) 5,000,000원*1회	5,000		
。숲홍보관 유지보수(전시실 체험) 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 야생화 단지내 묘목 및 종묘 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 조경수 관리 고형복합비료 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 시설물 정비	20,000		
。전망대 및 산책로 유지보수 2,000,000원*5㎞	10,000		
。사방댐 내 퇴적물 제거 5,000,000원*1회	5,000		
。조경수 및 초화류 해충방제 2,500,000원*2회	5,000		
거금도 청석 오토캠핑장 관리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 청석오토캠핑장 운영 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 청석오토캠핑장 시설 보완 및 개보수	10,000		
。시설물 보수 5,000,000원*2회	10,000		
산림서비스 도우미 운영 지원(전환사업)	24,000	44,092	△20,092
	도 12,000		
	군 12,000		
101 인건비	24,000	44,092	△20,092
	도 12,000		
	군 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	44,092	△20,092
○ 숲생태관리인 24,000,000원*1명	24,000		
	도 12,000		
	군 12,000		
산림휴양시설 정비 작업단	167,388	175,696	△8,308
101 인건비	156,888	146,696	10,192
04 기간제근로자등보수	156,888	146,696	10,192
○ 휴양시설 정비 작업단(6명) 80,240원*6명*27일*10월	129,989		
○ 휴양시설 정비 작업단 보험료 129,989,000원*13%	16,899		
○ 작업단 운영 소모품 등 구입 500,000원*5종*4회	10,000		
201 일반운영비	10,500	20,000	△9,500
01 사무관리비	3,000	12,500	△9,500
○ 장비 임차 등 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 작업단 장비 사용 등 유류 구입 2,000원*300리터*10회	6,000		
○ 작업단 사용 장비 유지관리 500,000원*3회	1,500		

부서: 휴양공원사업소
정책: 공원시설 기반 확충 및 관리
단위: 공원시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설 기반 확충 및 관리	873,229	499,001	374,228
공원시설 운영관리	873,229	499,001	374,228
고흥만 수변노을공원 운영 관리	497,956	344,401	153,555
101 인건비	100,906	160,001	△59,095
04 기간제근로자등보수	100,906	160,001	△59,095
○ 고흥만 수변노을공원 운영	100,906		
。시설물 관리자 인건비 80,240원*3명*313일	75,346		
。주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
。물놀이시설 근로자 인건비 80,240원*3명*40일	9,629		
。보험료 97,491,600원*3.5%	3,413		
201 일반운영비	117,040	74,400	42,640
01 사무관리비	42,640	21,600	21,040
○ 일반수용비	33,600		
。공원관리 차량 리스비 900,000원*12월	10,800		
。고흥만 공중화장실 등 유지관리 소모품 200,000원*5개소*12월	12,000		
。물놀이장 차광막, 편익물품 임대비 및 유지관리비품 구입 3,000,000원*2월	6,000		
。야외공연장 무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
。전기안전관리자 용역 300,000원*12월	3,600		
○ 정화조 미생물 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 오수처리시설 위탁관리 용역 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	59,400	52,800	6,600
○ 공공요금 및 제세	56,400		
。공원관리 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
。가로등 전기요금(17개소) 2,000,000원*12월	24,000		
。물놀이시설 전기, 수도요금 15,000,000원*2월	30,000		
○ 오수처리시설 배관청소 750,000원*4회	3,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 고흥만 수변노을공원 야외문화행사 개최 3,000,000원*5회	15,000		
206 재료비	24,000	40,000	△16,000
01 재료비	24,000	40,000	△16,000
○ 고흥만 산책로 일원 초화 및 꽃씨구입 10,000,000원*2월	20,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 공원시설 기반 확충 및 관리
단위: 공원시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 축구장, 야외무대 잔디 영양제 구입 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	252,000	70,000	182,000
01 시설비	252,000	70,000	182,000
○ 시설물 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
○ 고흥만 물놀이장 보수 정비	120,000		
。막구조 차양막 설치 100,000,000원*1개소	100,000		
。오존살균기(AOP) 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 고흥만지구 꽃 단지 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 고흥만 수변노을공원 환경정비	92,000		
。풀베기 및 수목정비 8,000,000원*10회	80,000		
。축구장, 야외무대 풀베기 4,000,000원*3회	12,000		
405 자산취득비	4,010	0	4,010
01 자산및물품취득비	4,010	0	4,010
○ 물놀이장 운영 장비	4,010		
。고압세척기 구입 384,000원*1개소	384		
。수중 청소기 구입 356,000원*1개	356		
。수영장 발판매트 구입 2,500,000원	2,500		
。잔류염소측정기 구입 770,000원*1개소	770		
고흥만지구 캠핑장 운영 관리	212,000	35,800	176,200
201 일반운영비	12,000	15,800	△3,800
01 사무관리비	4,800	5,600	△800
○ 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	7,200	10,200	△3,000
○ 공공요금 및 제세	7,200		
。전기요금(가로등, 화장실 등) 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○ 시설물 유지관리 20,000,000원*1회	20,000		
○ 고흥만 노을캠핑장 운영 활성화	180,000		
。전기 분전함 설치 2,000,000원*15개	30,000		
。화장실 신축 100,000,000원*1개소	100,000		
。그늘숲 조성 500,000원*100주	50,000		
고흥 힐링체험센터 운영 관리	34,880	56,600	△21,720
201 일반운영비	29,880	36,600	△6,720
01 사무관리비	14,880	12,000	2,880

부서: 휴양공원사업소
정책: 공원시설 기반 확충 및 관리
단위: 공원시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
○ 무인경비시스템 용역 500,000원*12월	6,000		
○ 소방안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○ 제세동기 대여료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,000	24,600	△9,600
○ 공공요금 및 제세	15,000		
。고흥 힐링체험센터 전기 및 상수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
。인터넷 요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○ 시설물 유지관리(관리실 등) 5,000,000원*1회	5,000		
해창만 오토캠핑장 관리 운영	84,200	62,200	22,000
201 일반운영비	19,200	12,200	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○ 해창만 오토캠핑장 일반수용비	7,000		
。소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
。정화조 미생물 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 오수처리시설 위탁관리 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 공공요금 및 제세	7,200		
。가로등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○ 시설물 유지 관리 5,000,000원*6회	30,000		
○ 해창만 수변공원 환경정비(풀베기) 5,000,000원*3회	15,000		
○ 해창만 오토캠핑장 개수대 보수 20,000,000원	20,000		
고흥만 간척지 기념공원 유지관리	44,193	0	44,193
101 인건비	9,793	0	9,793
04 기간제근로자등보수	9,793	0	9,793
○ 소공원 경관조성 인부임	9,793		
。근로자 인건비 80,240원*2명*10일*6회	9,629		
。산재보험료 9,629,000원*1.7%	164		
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400

부서: 휴양공원사업소
정책: 공원시설 기반 확충 및 관리
단위: 공원시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소공원 화장실 소모품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○ 배수장 및 화장실 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 풀베기 및 수목정비 5,000,000원*2회	10,000		
○ 시설물 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
도시공원 개발	305,645	199,817	105,828
도시공원시설	305,645	199,817	105,828
도시 자연공원	305,645	199,817	105,828
101 인건비	63,795	141,217	△77,422
04 기간제근로자등보수	63,795	141,217	△77,422
○ 어린이 물놀이장(고흥,도양) 10,030원*2명*8시간*60회	9,629		
○ 고흥읍 근로자 임금	30,332		
。마치산공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
。옥하공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
。동부승강장 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
。봉동 어린이공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
○ 도양읍 근로자 임금	15,166		
。쌍충사공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
。동두산공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
○ 과역면 근로자 임금	7,583		
。원등공원 10,030원*1명*3시간*21일*12월	7,583		
○ 산재보험료 63,801,000원*1.7%	1,085		
201 일반운영비	80,850	13,600	67,250
01 사무관리비	13,250	600	12,650
○ 어린이 물놀이장 운영(고흥,도양)	4,200		
。물놀이장 비품 구매 600,000원*2개소	1,200		
。홍보 물품 제작 400,000원*5회	2,000		
。수질검사 수수료 100,000원*10회	1,000		
○ 도시공원 운영	9,050		
。어린이 놀이시설 정기검사 수수료 350,000원*3개소	1,050		

부서: 휴양공원사업소
정책: 도시공원 개발
단위: 도시공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。공원 시설물 관리 소모품 구입 1,000,000원*8개소	8,000		
02 공공운영비	67,600	13,000	54,600
○ 공공요금 및 제세	64,000		
。도시공원 전기·수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
。어린이 물놀이장 운영 전기·수도 요금 10,000,000원*2개소*2월	40,000		
○ 시설장비유지비	3,600		
。도시공원 시설물 관리 300,000원*12개소	3,600		
401 시설비및부대비	161,000	45,000	116,000
01 시설비	161,000	45,000	116,000
○ 도시공원 유지보수	20,000		
。시설물 수리 및 정비 20,000,000원	20,000		
○ 풍양 유자공원 유자나무 보식 60,000원*250주	15,000		
○ 도양읍 대봉어린이공원 탄성바닥재 교체 20,000,000원*1회	20,000		
○ 도시공원·가로변 소공원 환경정비(풀베기)	106,000		
。고흥읍 7개소 3,500,000원*7개소*2회	49,000		
。도양읍 5개소 3,500,000원*5개소*2회	35,000		
。풍양면 1개소 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
。도덕면 1개소 6,000,000원*1개소*2회	12,000		
。남양면 1개소 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
행정운영경비(휴양공원사업소)	47,140	12,864	34,276
기본경비	47,140	12,864	34,276
기본경비(휴양시설)	26,020	12,864	13,156
201 일반운영비	5,520	3,504	2,016
01 사무관리비	5,520	3,504	2,016
○ 일반수용비	1,200		
。사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 급식비	4,320		
。휴양시설 업무추진 특근급식비 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
202 여비	13,680	9,360	4,320
01 국내여비	13,680	9,360	4,320
○ 휴양시설 업무추진 여비	13,680		
。관내 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
。관외 50,000원*5명*2일*12월	6,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 행정운영경비(휴양공원사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,820	0	6,820
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○ 정원가산 업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(공원관리)	21,120	0	21,120
201 일반운영비	5,520	0	5,520
01 사무관리비	5,520	0	5,520
○ 일반수용비	1,200		
。사무용품구입 100,000원*12월	1,200		
○ 급식비	4,320		
。공원관리 업무추진 특근급식비 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○ 공원관리시설 업무추진 여비	15,600		
。관내 20,000원*5명*8일*12월	9,600		
。관외 50,000원*5명*2일*12월	6,000		