세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	5,281,248	7,148,848	△1,867,600
	국 35,006		
	광 779,000		
	기 46,000		
	시 4,421,242		
행정운영경비(공원녹지사업소)	72,805	84,201	△11,396
인력운영비	38,080	50,361	△12,281
인력운영비	38,080	50,361	△12,281
101 인건비	38,080	50,361	△12,281
01 보수	32,880	38,747	△5,867
○시간외근무수당(12명) 32,880,000	32,880		
02 기타직보수	5,200	11,614	△6,414
○청원경찰 시간외 근무수당 6,878*21시간*3명*12월	5,200		
기본경비	34,725	33,840	885
기본경비	34,725	33,840	885
201 일반운영비	23,208	22,286	922
01 사무관리비	9,674	7,970	1,704
○일반수용비	2,260		
- 기본사무용품비 30,000*12명	360		
- 업무추진 도서구입비 20,000*5권	100		
- 소모성 물품구입비 50,000*12월	600		
- 소규모 수선비 50,000*12월	600		
- 신문구독료 10,000*5부*12월	600		
○급량비	7,414		
- 기본업무 추진급량비 7,414,000	7,414		
02 공공운영비	13,534	14,316	△782
○공공요금 및 제세	1,670		
- 우편물발송 250*3,000통	750		
- 자동차세 70,000*4대	280		
- 차량환경개선부담금 80,000*4대*2회	640		
○차량선박비	11,864		
- 오토바이 1,960*10,000㎞*0.05ℓ *1대	980		
- 소형화물차 1,780*15,000㎞*10%*2대	5,340		
- 중형화물차 1,780*20,000㎞*10%*1대	3,560		
- 굴삭기 1,960*2,000㎞*20%*1대	784		
- 차량정비유지비(오토바이외2종) 100,000*12월	1,200		
202 여비	6,837	6,874	△37
01 국내여비	4,797	4,834	△37
○기본업무추진 국내여비 4,797,000	4,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	2,040	2,040	0
○운전원 월액여비 170,000*12월	2,040		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원사기진작을 위한 격려 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○소장 100,000*12월	1,200		
공원관리	2,244,869	2,276,770	△31,901
공원편의시설확충	1,676,624	1,625,400	51,224
편의시설물 설치	171,224	120,000	51,224
401 시설비및부대비	171,224	120,000	51,224
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○노후화된 공원 리모델링 100,000,000*1개소	100,000		
○어린이공원 유희시설 교체 35,000,000*2개소	70,000		
03 시설부대비	1,224	0	1,224
○시설부대비 170,000,000*0.72%	1,224		
중동근린공원 리모델링	1,505,400	1,505,400	0
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○중동근린공원 리모델링공사(2차년도) 1,500,000,000*1개소	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
○시설부대비 1,500,000,000*0.36%	5,400		
공원내 시설물 정비	151,019	205,215	△54,196
공원 시설물 유지보수	151,019	205,215	△54,196
101 인건비	106,323	100,979	5,344
04 기간제근로자등보수	106,323	100,979	5,344
○도시공원 배수로 정비 50,320*2명*20일	2,013		
○도시공원 청소 관리 50,320*6명*44일	13,285		
○도시공원 풀베기 100,000*27명*10일*3회	81,000		
○인부 간식비 2,000*1,165명	2,330		
○고용·산재보험료 100,324,000*7.67%	7,695		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 180,000*8건	1,440		

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 공원내 시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,256	1,256	0
01 재료비	1,256	1,256	0
○소규모수선자재구입(분수소독약외 2종) 1,256,000*1식	1,256		
307 민간이전	8,000	17,000	△9,000
05 민간위탁금	8,000	17,000	△9,000
○어린이공원 놀이터 위생소독 1,000*8,000㎡	8,000		
401 시설비및부대비	34,000	84,540	△50,540
01 시설비	34,000	84,000	△50,000
○공원 노후시설물 유지보수(파고라외 10여종) 200,000*50개소	10,000		
○공원 시설물 유지보수 24,000,000*1식	24,000		
공원내 수목생육 환경개선	90,922	93,695	△2,773
공원내 수목 및 잔디관리	90,922	93,695	△2,773
206 재료비	7,175	10,500	△3,325
01 재료비	7,175	10,500	△3,325
○유기질비료구입 10,000*150포	1,500		
○수목 지주목 구입 18,000*100조	1,800		
○병해충방제약제 25,000*25병*3회	1,875		
○잡초억제제 10,000*100병*2회	2,000		
401 시설비및부대비	83,747	83,195	552
01 시설비	83,000	82,524	476
○공원잔디관리 개선(50개소) 75,000,000	75,000		
○공원내 수목전정 80,000*100주	8,000		
03 시설부대비	747	671	76
○시설부대비 83,000,000*0.90%	747		
공원일반관리	277,133	301,457	△24,324
공원관리 일반운영	269,633	289,907	△20,274
101 인건비	12,438	5,699	6,739
04 기간제근로자등보수	12,438	5,699	6,739
○와우호수생태공원관리 인부임 25,000*1명*210일	5,250		
○태인동 배알도수변공원관리 인부임 25,000*1명*240일	6,000		
○4대보험료 12,000,000*9.9%	1,188		
201 일반운영비	149,832	156,232	△6,400
01 사무관리비	13,060	16,460	△3,400
○청소도구 등 소모품 구입 3,000,000	3,000		
○가야산시민공원 음용수 수질검사 260,000*1회	260		

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 공원일반관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 대부료(3필지. 3,190㎡) 300,000*1회	300		
○도시공원 임차료(5개소, 7,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기봉투 구입 3,000,000	3,000		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*5개	500		
○공원경계 및 분할측량 수수료 1,000,000*1식	1,000		
○공원관리작업 장비 임차료 500,000*1식	500		
02 공공운영비	136,772	139,772	△3,000
○전기사용료 115,000*50개소*12월	69,000		
○상하수도료 120,000*36개소*12월	51,840		
○와우호수생태공원(전기.수도) 1,297,900*12월	15,575		
○유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 9,900*3대*12월	357		
202 여비	4,800	5,040	△240
01 국내여비	4,800	5,040	△240
○공원관리 업무추진비 20,000*3명*80일	4,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공원관리시책업무추진비 600,000	600		
206 재료비	6,700	6,700	0
01 재료비	6,700	6,700	0
○나무나누어주기 행사용 묘목구입 5,000*800본	4,000		
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
301 일반보상금	1,463	1,836	△373
11 기타보상금	1,463	1,836	△373
○민간인 피해보상금 1,463,000	1,463		
307 민간이전	4,800	4,800	0
05 민간위탁금	4,800	4,800	0
○중동근린공원 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
○와우호수생태공원 전기안전관리용역 250,000*12월	3,000		
401 시설비및부대비	49,000	69,000	△20,000
01 시설비	49,000	69,000	△20,000
○기업공원 표지석 제작 4,000,000*2개소	8,000		
○계도용 입간판 제작설치 500,000*10개소	5,000		
○기업공원 조성예정지 기반조성공사 30,000,000*1개소	30,000		
○와우호수생태공원 시설유지관리 5,000,000*1식	5,000		

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 공원일반관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설물 유지관리 1,000,000	1,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○기업공원조성용 나무은행 운영지원 40,000,000*1개소	40,000		
장비유지관리 및 구입	7,500	11,550	△4,050
201 일반운영비	7,500	9,400	△1,900
02 공공운영비	7,500	9,400	△1,900
○기계톱 유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
○예초기 유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
○전정기 유류대 및 유지관리(2대) 300,000*2대	600		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리 2,000,000*1대	2,000		
○굴삭기 유지관리(1대) 900,000*1대	900		
동측배후단지 공원관리	49,171	51,003	△1,832
동측배후단지 시설운영	17,269	17,112	157
101 인건비	9,269	9,112	157
04 기간제근로자등보수	9,269	9,112	157
○공원청소 등 관리 50,320*3명*58일	8,756		
○인부 간식비 2,000*147명	294		
○고용·산재보험료 8,756,000*2.5%	219		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청소도구 등 소모품 구입 100,000*12월	1,200		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○관리사무소 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설물 소파보수비 1,000,000*5개소	5,000		
수목생육 환경개선	30,102	31,591	△1,489
206 재료비	8,875	11,375	△2,500
01 재료비	8,875	11,375	△2,500
○유기질비료구입 10,000*250포	2,500		
○수목지주목구입 7,500*550조	4,125		
○병해충 방제약제구입 25,000*30병*3회	2,250		
401 시설비및부대비	21,227	20,216	1,011

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 동측배후단지 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,000	20,000	1,000
○동측배후단지 예초작업(3개소) 21,000,000	21,000		
03 시설부대비	227	216	11
○시설부대비 21,000,000*1.08%	227		
장비유지관리 및 구입	1,800	2,300	△500
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
02 공공운영비	1,800	2,300	△500
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(1대) 500,000*1대	500		
○전정기 유류대 및 유지관리(1대) 300,000*1대	300		
도시녹화	2,532,375	4,255,020	△1,722,645
	국 35,006		
	광 779,000		
	기 46,000		
	시 1,672,369		
도시숲 조성관리	2,102,624	4,040,110	△1,937,486
	국 35,006		
	광 779,000		
	기 46,000		
	시 1,242,618		
하천섬 조성	48,407	2,067,136	△2,018,729
101 인건비	14,807	11,556	3,251
04 기간제근로자등보수	14,807	11,556	3,251
○솔밭공원 청소(성수기, 3개월간) 50,320*3명*90일	13,587		
○고용·산재보험료 13,587,000*5.0%	680		
○간식비 2,000*270명	540		
201 일반운영비	1,440	1,080	360
01 사무관리비	1,440	1,080	360
○솔밭공원 관리소모품 구입 180,000*2회*4월	1,440		
206 재료비	2,160	2,160	0
01 재료비	2,160	2,160	0
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*8통	2,160		
401 시설비및부대비	30,000	2,050,540	△2,020,540
01 시설비	30,000	2,043,000	△2,013,000
○솔밭공원 보완사업(산책로정비외 2종) 30,000,000*1식	30,000		
녹지대 관리	456,779	366,797	89,982
101 인건비	16,664	15,517	1,147

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 도시숲 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,664	15,517	1,147
○녹지대 수목 시비작업 50,320*7명*2회*10일	7,045		
○녹지대 수목 지주목정비 50,320*6명*2회*8일	4,831		
○녹지대 수목 병해충방제 50,320*3명*5회*5일	3,774		
○간식비 2,000*311명	622		
○고용산재보험료 15,650,000*2.5%	392		
201 일반운영비	11,900	32,470	△20,570
01 사무관리비	9,000	30,400	△21,400
○녹지대관리 소모품 구입 3,000,000	3,000		
○부산물처리 차량임차료 300,000*10회	3,000		
○조경수전정 장비임차료 500,000*6회	3,000		
02 공공운영비	2,900	2,070	830
○예취기 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 300,000*4회	1,200		
○기계톱 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 300,000*2회	600		
○순취기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 300,000*2회	600		
○동력고지톱 운영 유류대 500,000*1회	500		
202 여비	4,620	4,860	△240
01 국내여비	4,620	4,860	△240
○녹지관리 업무추진 20,000*3명*77일	4,620		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○녹지조성 시책추진 업무추진비 400,000*1식	400		
206 재료비	14,045	11,000	3,045
01 재료비	14,045	11,000	3,045
○녹지대 수목정비 지주목 구입 18,000*200조	3,600		
○녹지대 병해충방제 약품 구입 25,000*4종*10병*4회	4,000		
○녹지대 수목관리 소모자재구입(반선등 5종구입) 2,500,000*1식	2,500		
○소나무재선충병 예방용 수간주사 약제구입 263,000*15통	3,945		
301 일반보상금	1,200	900	300
11 기타보상금	1,200	900	300
○민간인 피해보상금 400,000*3건	1,200		
401 시설비및부대비	406,250	299,600	106,650
01 시설비	406,250	299,600	106,650
○녹지대 및 자투리땅 예초작업 240,000,000	240,000		
○녹지대 및 자투리땅 제초작업 230,000㎡*250*3회*50%	86,250		

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 도시숲 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 녹지대 관리사업(칡덩굴제거 등) 15,000,000*2개소	30,000		
○녹지대 조경수 전정 및 이식사업 50,000,000*1식	50,000		
405 자산취득비	1,700	2,050	△350
01 자산및물품취득비	1,700	2,050	△350
○동력고지톱 구입 850,000*2대	1,700		
지자체 도시숲조성	1,230,886	308,000	922,886
	광 619,000		
	시 611,886		
401 시설비및부대비	1,230,886	308,000	922,886
	광 619,000		
	시 611,886		
01 시설비	1,223,772	305,800	917,972
○명품가로숲조성(7.7㎞) 303,072,000	303,072		
	광 152,765		
	시 150,307		
○도시산림공원 조성(2.6ha) 495,000,000	495,000		
	광 248,740		
	시 246,260		
○녹색쌈지공원조성(3.0ha) 425,700,000	425,700		
	광 213,920		
	시 211,780		
03 시설부대비	7,114	2,200	4,914
○명품가로숲조성 시설부대비 2,464,000	2,464		
	광 1,235		
	시 1,229		
○도시산림공원조성 시설부대비 2,500,000	2,500		
	광 1,260		
	시 1,240		
○녹색쌈지공원조성 시설부대비 2,150,000	2,150		
	광 1,080		
	시 1,070		
도시림 조성	96,540	810,958	△714,418
	기 46,000		
	시 50,540		
401 시설비및부대비	96,540	808,958	△712,418
	기 46,000		
	시 50,540		
01 시설비	95,540	804,000	△708,460
○쌈지공원조성 50,000,000*1식	50,000		
○녹색공간조성사업(1개소) 45,540,000*1식	45,540		
	기 45,540		
03 시설부대비	1,000	4,958	△3,958
○녹색공간조성사업 시설부대비 460,000	460		
	기 460		

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 도시숲 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원조성 시설부대비 50,000,000*1.08%	540		
산림서비스증진	70,012	139,219	△69,207
	국 35,006		
	시 35,006		
101 인건비	70,012	139,219	△69,207
	국 35,006		
	시 35,006		
04 기간제근로자등보수	70,012	139,219	△69,207
○도시녹지관리원 14,003,000*1명	14,003		
	국 7,002		
	시 7,001		
○학교숲코디네이터 14,003,000*1명	14,003		
	국 7,001		
	시 7,002		
○숲해설가 14,002,000*2명	28,004		
	국 14,002		
	시 14,002		
○숲생태관리인 14,002,000*1명	14,002		
	국 7,001		
	시 7,001		
나무은행 설치운영	200,000	228,000	△28,000
	광 160,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	228,000	△28,000
	광 160,000		
	시 40,000		
01 시설비	199,000	226,400	△27,400
○나무은행 설치운영 199,000,000*1식	199,000		
	광 160,000		
	시 39,000		
03 시설부대비	1,000	1,600	△600
○나무은행 설치운영사업 부대비 1,000,000	1,000		
가로수 조성관리	352,437	137,017	215,420
가로수 관리	352,437	137,017	215,420
101 인건비	44,437	38,197	6,240
04 기간제근로자등보수	44,437	38,197	6,240
○가로수 시비작업 50,320*8명*40일	16,103		
○가로수 병해충 방제작업 50,320*3명*5회*7일	5,284		
○가로수 월동작업 및 잠복소 설치 50,320*8명*20일	8,052		
○가로수 지주목 정비작업 50,320*5명*3회*8일	6,039		
○가로수 식재계획조사(1명) 50,320*1명*100일	5,032		
○산재 고용보험료 37,491,000*6.5%	2,437		
○인부 간식비 2,000*745명	1,490		

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 가로수 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,700	6,120	9,580
01 사무관리비	11,200	720	10,480
○가로수관리 소모품구입(반선외 5종) 1,200,000*1식	1,200		
○가로수 기본계획수립 전문가 자문료 2,000,000*1회	2,000		
○가로수 기본계획 책자 발간료(200부) 8,000,000*1식	8,000		
02 공공운영비	4,500	5,400	△900
○예초기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 2,000,000*1식	2,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 1,500,000*1식	1,500		
○전정기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	40,500	17,700	22,800
01 재료비	40,500	17,700	22,800
○가로수 병해충 방제약품 구입 25,000*5종*10병*4회	5,000		
○가로수 지주목 구입 18,000*300조	5,400		
○녹화마대 구입 8,000*200개	1,600		
○가로수 잠복소 구입 9,000*500주	4,500		
○중앙분리대 식재용 소나무 구입 80,000*300본	24,000		
401 시설비및부대비	251,800	75,000	176,800
01 시설비	250,000	75,000	175,000
○중마동 가로수생육환경개선사업(교체 500주, 띠가로수 7.0km) 50,000,000*1식	50,000		
○중마동 가로수 토양관리(1,300주) 35,000,000*1식	35,000		
○중마동 가로수 수형관리(1,300주) 15,000,000*1식	15,000		
○가로수 전정 및 관리 50,000,000*1식	50,000		
○섬진강자전거길 가로수 관리사업(풀베기, 병해충방제 등) 30,000,000*1식	30,000		
○가로수 및 띠 가로수 주변 제초 20,000,000*1식	20,000		
○가로수 피해 복구비 20,000,000*1식	20,000		
○연결 가로수 관목 초화류(꽃잔디) 식재 300*100,000주	30,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○시설부대비 250,000,000*0.72%	1,800		
환경림 조성	77,314	77,893	△579
조경수생산	77,314	77,893	△579

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 환경림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,260	6,681	579
04 기간제근로자등보수	7,260	6,681	579
○조경수 식재 및 시비 등 관리작업 50,320*5명*26일	6,542		
○고용및산재보험료 6,542,000*7.0%	458		
○인부간식비 2,000*130명	260		
201 일반운영비	2,100	1,620	480
01 사무관리비	1,500	1,080	420
○식재도구 등 자재구입 30,000*10종*5회	1,500		
02 공공운영비	600	540	60
○예초기 및 전정기 유류 및 유지관리 300,000*2종	600		
206 재료비	25,500	29,160	△3,660
01 재료비	25,500	29,160	△3,660
○조경수 생산용 묘목구입 10,000*2,000주	20,000		
○시비용 퇴비구입 10,000*550포	5,500		
401 시설비및부대비	42,454	40,432	2,022
01 시설비	42,000	40,000	2,000
○양묘장 풀베기 및 제초작업 20,000,000*1식	20,000		
○조경수 전정 및 관리 20,000,000*1식	20,000		
○양묘장 조경수 이식 10,000*200주	2,000		
03 시설부대비	454	432	22
○시설부대비 42,000,000*1.08%	454		
산림휴양	431,199	532,857	△101,658
오감 만족 휴양공간 조성	13,500	15,680	△2,180
오감만족 체험학습	13,500	15,680	△2,180
201 일반운영비	11,500	13,680	△2,180
03 행사운영비	11,500	13,680	△2,180
○사생대회 2,500,000*1회	2,500		
○백일장대회 1,800,000*1회	1,800		
○숲속음악회 · 영화제개최 6,000,000*1회	6,000		
○산림학교운영 1,200,000*1회	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공예체험용 재료구입 500,000*4회	2,000		
휴양림 관리운영	332,781	442,227	△109,446
휴양림 편의시설확충	120,864	231,656	△110,792
401 시설비및부대비	120,864	231,656	△110,792
01 시설비	120,000	230,000	△110,000

부서: 공원녹지사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합숙박동세미나실 리모델링 20,000,000*1식	20,000		
○운동장 야외화장실 설치 20,000,000*1식	20,000		
○야영장 취사장시설 리모델링 10,000,000*1식	10,000		
○휴양림2지구 물탱크 설치 20,000,000*1식	20,000		
○휴양림숲속의집 지붕보수(111호) 20,000,000*1식	20,000		
○산막1지구 오수관로 설치 20,000,000*1식	20,000		
○휴양림내 이정표 정비 10,000,000*1식	10,000		
03 시설부대비	864	1,656	△792
○시설부대비 120,000,000*0.72%	864		
휴양시설운영	166,455	160,513	5,942
101 인건비	30,520	28,597	1,923
04 기간제근로자등보수	30,520	28,597	1,923
○공휴일·성수기 숙박시설 화장실,취사장 청소 50,320*5명*110일	27,676		
○고용·산재보험료 27,676,000*6.3%	1,744		
○청소인부 간식비 2,000*550명	1,100		
201 일반운영비	105,006	94,567	10,439
01 사무관리비	74,700	68,940	5,760
○일반수용비	25,200		
-월간지구입 20,000*1종*12월	240		
-휴양림 사용료 카드결재수수료 300,000,000*3.3%	9,900		
-복합기 소모품 구입 200,000*2회	400		
-휴양림 정수기 관리비 20,000*12월	240		
-당직용 침구구입 및 세탁비 100,000*6회	600		
-휴양림 숙박시설 비치용품 구입 100,000*33실	3,300		
-계도용 현수막 제작 60,000*2개소*5회	600		
-청소용 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,300*1,000매	1,300		
-화장실 소독약품 구입 50,000*10박스	500		
-비치용 상비약품 구입 10,000*18종*3회	540		
-숙박시설 살충제구입 60,000*26실	1,560		
-수질검사 300,000*5개소	1,500		
-소화기구입 20,000*11개	220		
-정화조 청소비 150,000*6개소	900		
-휴양림 안내 리후렛 제작 400*5,000매	2,000		
-휴양림 샤워시설 용품 구입 5,000*2종*46개	460		
-휴양림 물놀이장 청소용품 구입 45,000*3종*2회*2개소	540		

부서: 공원녹지사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴양림 물놀이장 차광막 구입 20,000*10롤*2개소	400		
○운영수당	48,100		
- 휴양림 숙직수당 50,000*2명*365일	36,500		
- 휴양림 일직수당 50,000*2명*116일	11,600		
○피복비	1,400		
- 작업복구입 50,000*3명*2회	300		
- 방한복구입 200,000*3명*1회	600		
- 성수기행정실무원 조끼구입 50,000*10명	500		
02 공공운영비	30,306	25,627	4,679
○휴양림숙박시설 연료비	25,094		
- 등유구입 1,350*9시간*23개소*120일*55%	18,444		
- 가스구입(LPG) 35,000*38개소*5회	6,650		
○시설장비유지비	1,500		
- 장비유류대 및 유지관리(3대) 500,000*3대	1,500		
○가전제품 수리비 2,232,000	2,232		
○휴양림 환경개선 부담금 200,000*2월	400		
○스카이라이프 수신료 90,000*12월	1,080		
202 여비	3,960	4,200	△240
01 국내여비	3,960	4,200	△240
○휴양림운영 관리업무 추진비 20,000*3명*66일	3,960		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○민간인 피해 보상금 300,000*4건	1,200		
307 민간이전	10,769	2,849	7,920
05 민간위탁금	10,769	2,849	7,920
○전기안전대행용역 237,380*12월	2,849		
○산막1.2지구 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*2개소*12월	7,920		
405 자산취득비	15,000	10,300	4,700
01 자산및물품취득비	15,000	10,300	4,700
○가스레인지구입 80,000*5개	400		
○에어컨 구입 900,000*5대	4,500		
○전기 홧플레트 구입 150,000*3개	450		
○TV구입 600,000*8대	4,800		
○냉장고 구입 450,000*5대	2,250		
○숙박동 비치용 TV탁자 구입 100,000*26개	2,600		
수목생육 환경개선	3,300	12,100	△8,800
206 재료비	3,300	2,100	1,200
01 재료비	3,300	2,100	1,200

부서: 공원녹지사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 시비용 비료구입 10,000*80포	800		
○휴양림 제초제 구입 10,000*50병	500		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*50병*4회	2,000		
기타 시설물 관리	42,162	37,958	4,204
201 일반운영비	1,112	1,108	4
02 공공운영비	1,112	1,108	4
○기계장비 유지관리	1,112		
- 수리비 150,000*3대	450		
- 유류대 1,960*200리터	392		
- 오일 5,000*10통	50		
- 톱날구입 15,000*4개	60		
- 칼날구입 4,000*40개	160		
206 재료비	21,050	16,850	4,200
01 재료비	21,050	16,850	4,200
○휴양림 전기시설 유지보수	1,205		
- 램프교체 35,000*25등	875		
- 판넬 유지보수 110,000*3명	330		
○휴양림 가로등 소모품 구입	2,995		
- 판벨유지보수용 차단기 구입 55,000*5개소	275		
- 점멸기구입 600,000*1개소	600		
- 나트륨 안정기, 램프구입 53,000*40개	2,120		
○휴양림 전기소모품 구입	3,800		
- 형광등기구 45,000*40개	1,800		
- 형광등 램프 2,000*100개	200		
- 삼파장 4,500*400개	1,800		
○휴양림 목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
○휴양림 야외화장실 세정액 구입 80,000*15개	1,200		
○휴양림 보수용 목재구입 20,000*2종*60개	2,400		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 35,000*50㎥	1,750		
○휴양림 숙박시설 소모품 구입 5,000,000	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○휴양림시설물 소파보수비 20,000,000*1식	20,000		
생태숲 관리운영	84,918	74,950	9,968
생태숲 시설운영	5,870	2,890	2,980
201 일반운영비	4,070	1,270	2,800
01 사무관리비	4,070	1,270	2,800
○생태숲 수질검사 370,000*1개소	370		
○생태숲 홍보물(현수막)제작 100,000*2개소	200		

부서: 공원녹지사업소
정책: 산림휴양
단위: 생태숲 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태숲 야생화 수목표찰 제작 50,000*70개	3,500		
307 민간이전	1,800	1,620	180
05 민간위탁금	1,800	1,620	180
○생태숲 무인경비용역 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경정비	63,200	56,000	7,200
206 재료비	23,200	26,000	△2,800
01 재료비	23,200	26,000	△2,800
○생태숲 시비용 비료구입 10,000*400포	4,000		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*80병*4회	3,200		
○생태숲 야생화 꽃묘구입 2,000*10종*400본	8,000		
○생태숲 수목구입 100,000*16종*5주	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○수목생육환경 및 주변정비 40,000,000*1식	40,000		
기타 시설물 관리	15,848	16,060	△212
206 재료비	11,888	12,100	△212
01 재료비	11,888	12,100	△212
○생태숲 전기소모품 구입	855		
- 할로겐 램프 2,000*70개	140		
- 할로겐 안정기 20,000*20개	400		
- 삼파장 4,500*70개	315		
○영상체험관 프로젝트 램프구입 1,000,000*1개*1회	1,000		
○생태숲 목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
○생태숲 보수용 목재구입 15,000*3종*100개	4,500		
○생태숲 화장실 세정액 구입 80,000*5개	400		
○생태숲 가로등 소모품 구입	2,433		
- 판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개	275		
- 감전보호기 구입 25,000*10개소	250		
- 나트륨 안정기 및 램프구입 53,000*36개	1,908		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
○영상체험관 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*12월	3,960		