세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소 ~ 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	5,732,688	6,169,540	△436,852
	국 735,212		
	광 818,825		
	도 248,603		
	시 3,930,048		
행정운영경비(공원녹지사업소)	82,278	220,112	△137,834
인력운영비	40,487	46,142	△5,655
인력운영비	40,487	46,142	△5,655
101 인건비	40,487	41,462	△975
01 보수	35,692	35,069	623
○시간외근무수당(12명) 22,659,000	22,659		
○휴일근무수당 56,175*2명*116일	13,033		
02 기타직보수	4,795	6,393	△1,598
○청원경찰 시간외근무수당 6,342*21시간*3명*12월	4,795		
기본경비	41,791	173,970	△132,179
기본경비	41,791	173,970	△132,179
201 일반운영비	31,941	169,014	△137,073
01 사무관리비	13,770	49,059	△35,289
○일반수용비	2,260		
-기본사무용품비 30,000*12명	360		
-업무추진 도서구입비 20,000*5권	100		
-소모성 물품 구입비 50,000*12월	600		
-소규모 수선비 50,000*12월	600		
-신문구독료 10,000*5부*12월	600		
○급량비	7,310		
-기본업무 추진급량비 2,510,000	2,510		
-공원관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
-녹지관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
○임차료	4,200		
-차량임차료(인부관리) 28,000*1대*150일	4,200		
02 공공운영비	18,171	119,955	△101,784
○공공요금 및 제세	3,221		
-우편물 발송 250*2,924통	731		
-자동차세 70,000*3대	210		
-자동차보험료 600,000*3대	1,800		
-차량환경개선부담금 80,000*3대*2회	480		
○차량선박비	14,950		
-오토바이 1,700*10,000㎞*0.05ℓ*1대	850		
-소형화물차 1,500*15,000㎞*10%*2대	4,500		
-중형화물차 1,500*20,000㎞*10%*1대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-굴삭기 1,500*2,000㎞*20%*1대	600		
-차량정비유지비(오토바이외2종) 500,000*12월	6,000		
202 여비	5,170	4,956	214
01 국내여비	3,130	3,156	△26
○기본업무추진 국내여비 3,130,000	3,130		
02 월액여비	2,040	1,800	240
○운전원 월액여비 170,000*12월	2,040		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○직원사기진작을위한 격려 480,000	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○소장 1,200,000	1,200		
공원관리	1,150,120	641,273	508,847
공원편의시설확충	469,549	208,428	261,121
등산로 정비	414,054	15,162	398,892
401 시설비및부대비	414,054	15,162	398,892
01 시설비	411,094	15,000	396,094
○등산로입구 에어브러쉬설치(서산,가야산,삼봉산) 8,000,000*2개소	16,000		
○삼봉산 등산로 생활체육시설 설치 3,000,000*3개소	9,000		
○등산로 데크 설치(서산, 가야산) 281,000*1,374㎡	386,094		
03 시설부대비	2,960	162	2,798
○시설부대비 411,094,000*0.72%	2,960		
편의시설물 설치	55,495	72,516	△17,021
401 시설비및부대비	55,495	72,516	△17,021
01 시설비	55,000	68,200	△13,200
○배알도해변공원 교통·환경성영향평가 용역 50,000,000*1식	50,000		
○공원 노후시설물 교체 및 소파보수 500,000*10개소	5,000		
03 시설부대비	495	4,316	△3,821
○시설부대비 55,000,000*0.90%	495		
공원내 시설물 정비	212,600	120,243	92,357
공원등 설치	10,108	57,933	△47,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,108	34,678	△24,570
01 시설비	10,000	34,200	△24,200
○우산근린공원 산책로 공원등 설치공사(교촌마을입구) 5,000,000*2개소	10,000		
03 시설부대비	108	478	△370
○시설부대비 10,000,000*1.08%	108		
공원 시설물 유지보수	202,492	62,310	140,182
101 인건비	23,498	23,498	0
04 기간제근로자등보수	23,498	23,498	0
○공원내 배수로 정비 43,740*2명*64개소	5,599		
○배알도해변공원 청소(성수기) 43,740*2명*90일	7,874		
○여름철 공원청소 43,740*2명*90일	7,874		
○인부간식비 2,000*488명	976		
○고용및산재보험료 21,347,000*5.5%	1,175		
201 일반운영비	1,500	11,000	△9,500
01 사무관리비	1,500	11,000	△9,500
○어린이놀이시설 안전점검 및 설치검사 수수료 300,000*5개소	1,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○어린이공원 놀이터 위생소독 2,000*4,000㎡	8,000		
401 시설비및부대비	169,494	19,812	149,682
01 시설비	168,500	19,600	148,900
○가야산근린공원 옹벽 및 배수로 정비(큰골약수터) 85,000,000	85,000		
○마동근린공원 산사태복구(그라운드골프장뒤) 50,000,000*1개소	50,000		
○유당근린공원 연못내 분수설치 3,000,000*1식	3,000		
○공원시설물유지보수(pool) 20,000,000*1식	20,000		
○공원 노후시설물 유지보수(파고라외10여종) 150,000*70개소	10,500		
03 시설부대비	994	212	782
○시설부대비 138,000,000*0.72%	994		
공원내 수목생육 환경개선	146,390	136,445	9,945
공원내 수목 및 잔디관리	146,390	136,445	9,945
206 재료비	18,500	9,470	9,030
01 재료비	18,500	9,470	9,030
○잡초억제제 10,000*100병*2회	2,000		
○유기질비료 구입 10,000*900포	9,000		

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 공원내 수목생육 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 지주목 구입 7,500*500조	3,750		
○병해충방제약제 구입 25,000*50병*3회	3,750		
401 시설비및부대비	127,890	126,975	915
01 시설비	126,975	126,975	0
○공원내 수목전정 및 풀베기(70개소) 126,975,000*1식	126,975		
03 시설부대비	915	0	915
○시설부대비 126,975,000*0.72%	915		
공원일반관리	242,068	110,999	131,069
공원관리 일반운영	228,855	93,046	135,809
201 일반운영비	153,906	18,046	135,860
01 사무관리비	18,406	17,446	960
○청소도구등 소모품 구입 250,000*12월	3,000		
○가야산시민휴식공간 음용수 수질검사 260,000*1회	260		
○국유재산대부료(3필지, 3,190㎡) 300,000*1회	300		
○도시공원 임차료(3개소, 5,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,300*7,261매	9,440		
○유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 8,500*3대*12월	306		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*6개	600		
02 공공운영비	135,500	600	134,900
○공공요금	132,000		
-전기사용료 130,000*50개소*12월	78,000		
-상하수도료 125,000*36개소*12월	54,000		
○우산근린공원 관리사 연료비 1,000*4시간*150일	600		
○시설물 유지관리 2,900,000	2,900		
202 여비	5,040	4,800	240
01 국내여비	5,040	4,800	240
○공원관리 업무추진비 20,000*4명*63일	5,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공원관리 시책업무추진비 600,000	600		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 재료비	8,300	8,300	0
○공원관리 잉어사료 구입 20,000*40포	800		
○기념공원 조성용 묘목구입 30,000*250주	7,500		
301 일반보상금	2,209	2,500	△291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,209	2,500	△291
○공원관리업무추진 민간인 피해보상금 2,209,000	2,209		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○중동근린공원관리사 무인경비시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○계도용 입간판 설치 250,000*20개소	5,000		
○기업공원 표지석 제작 4,000,000*3개소	12,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○기업공원 조성용 나무은행 운영지원 40,000,000*1개소	40,000		
장비유지관리 및 구입	13,213	17,953	△4,740
201 일반운영비	11,113	15,313	△4,200
02 공공운영비	11,113	15,313	△4,200
○동력기계톱 유류대 및유지관리(6대) 500,000*6대	3,000		
○예초기 유류대 및 유지관리(6대) 500,000*6대	3,000		
○동력전정기 유류대 및 유지관리(5대) 300,000*3대	900		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리 2,500,000*1대	2,500		
○굴삭기 유지관리 1,713,000*1대	1,713		
405 자산취득비	2,100	2,640	△540
01 자산및물품취득비	2,100	2,640	△540
○동력예초기 440,000*2대	880		
○동력기계톱(소형) 480,000*1대	480		
○동력에어콤프레샤(3마력) 370,000*2대	740		
동측배후단지 공원관리	79,513	65,158	14,355
동측배후단지 시설운영	14,898	14,758	140
101 인건비	8,308	8,308	0
04 기간제근로자등보수	8,308	8,308	0
○여름철 공원청소 43,740*3명*60일	7,874		
○고용및 산재보험료 7,874,000*5.5%	434		
201 일반운영비	4,790	4,650	140
01 사무관리비	1,790	3,650	△1,860
○청소도구등 소모품 구입 107,500*12월	1,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계도용 현수막 100,000*5매	500		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○시설물 유지보수 300,000*10개소	3,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○관리사무소 무인경비시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경개선	61,635	46,410	15,225
206 재료비	13,635	6,410	7,225
01 재료비	13,635	6,410	7,225
○잡초억제제 10,000*50병*2회	1,000		
○유기질비료구입 10,000*500포	5,000		
○수목 지주목 구입 7,500*518조	3,885		
○병해충방제약제구입 25,000*50병*3회	3,750		
401 시설비및부대비	48,000	40,000	8,000
01 시설비	48,000	40,000	8,000
○동측배후단지 수목전정 및 풀베기 40,000,000*1식	40,000		
○동측배후단지 가로수 유지관리 8,000,000	8,000		
장비유지관리 및 구입	2,980	3,990	△1,010
201 일반운영비	2,500	1,800	700
02 공공운영비	2,500	1,800	700
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○동력기계톱 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○동력전정기 유류대 및 유지관리(1대) 500,000*1대	500		
405 자산취득비	480	2,190	△1,710
01 자산및물품취득비	480	2,190	△1,710
○동력기계톱(소형) 구입 480,000*1대	480		
도시녹화	3,311,189	4,728,043	△1,416,854
	국 735,212		
	광 748,825		
	도 227,603		
	시 1,599,549		
도시숲 조성관리	3,057,665	4,249,769	△1,192,104
	국 735,212		
	광 748,825		
	도 224,323		
	시 1,349,305		
산업단지 완충녹지 조성	714,473	1,791,120	△1,076,647
	광 500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,473		
401 시설비및부대비	714,473	1,791,120	△1,076,647
	광 500,000		
	시 214,473		
01 시설비	710,000	1,785,000	△1,075,000
○태인국가산업단지 완충녹지조성 710,000,000	710,000		
	광 497,000		
	시 213,000		
03 시설부대비	4,473	6,120	△1,647
○시설부대비 710,000,000*0.63%	4,473		
	광 3,000		
	시 1,473		
하천섬 조성	95,388	11,800	83,588
101 인건비	8,668	0	8,668
04 기간제근로자등보수	8,668	0	8,668
○하천섬 청소(성수기) 43,740*2명*90일	7,874		
○인부간식비 2,000*180명	360		
○고용 및 산재보험료 7,874,000*5.5%	434		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○하천섬 관리용 소모품 구입 200,000*6회	1,200		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○목재테크용 오일스텐 구입 300,000*10통	3,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○무인경비시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	80,720	10,000	70,720
01 시설비	80,000	10,000	70,000
○하천섬 보완사업(화장실신축외 4종) 80,000,000	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
○시설부대비 80,000,000*0.90%	720		
녹지대 관리	356,911	135,200	221,711
101 인건비	28,888	50,000	△21,112
04 기간제근로자등보수	28,888	50,000	△21,112
○시비작업 43,740*15명*30일	19,683		
○병해충방제작업 43,740*5명*30일	6,561		
○인부간식비 2,000*600명	1,200		
○고용 및 산재보험료 26,244,000*5.5%	1,444		
201 일반운영비	8,143	13,500	△5,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,843	8,900	△3,057
○녹지대관리용 소모품 구입 104,300*10회	1,043		
○부산물처리 차량임차료 4,800,000	4,800		
02 공공운영비	2,300	4,600	△2,300
○예취기 유류대 및 유지관리 1,000,000	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리 500,000	500		
○전정기 유류대 및 유지관리 800,000	800		
202 여비	5,040	4,800	240
01 국내여비	5,040	4,800	240
○녹지관리 업무추진비 20,000*4명*63일	5,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○녹지관리 시책추진 업무추진비 400,000	400		
206 재료비	11,800	11,800	0
01 재료비	11,800	11,800	0
○중마공유수면매립지 조경수 유기질비료 구입 7,000*100포	700		
○시비용 고형복합비료 구입 13,000*200포	2,600		
○가로수 유기질비료 구입 7,000*500포	3,500		
○병해충방제약품 구입 25,000*100병*2회	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
○민간인 피해보상금 500,000*2건	1,000		
401 시설비및부대비	297,540	0	297,540
01 시설비	297,540	0	297,540
○녹지대 및 자투리땅 예초작업 70*1,270,000㎡*3회*70%	186,690		
○녹지 및 중앙분리대 제초작업 350*110,000㎡*3회*70%	80,850		
○녹지대 조경수 전정작업 100,000*300주	30,000		
405 자산취득비	4,100	53,200	△49,100
01 자산및물품취득비	4,100	53,200	△49,100
○기계톱 구입 500,000*2대	1,000		
○예취기 구입 450,000*2대	900		
○고지톱 구입 500,000*2대	1,000		
○동력분무기 구입 600,000*2대	1,200		
녹색지키기 나무은행설치 운영	158,155	133,454	24,701
	국 96,332		
	도 17,970		
	시 43,853		
101 인건비	137,054	133,454	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	83,672		
	도	15,507		
	시	37,875		
04 기간제근로자등보수		137,054	133,454	3,600
○공공산림가꾸기(나무은행운영) 137,054,000		137,054		
	국	83,672		
	도	15,507		
	시	37,875		
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	국	8,400		
	도	1,623		
	시	3,977		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○공공산림가꾸기(나무은행소모품) 11,000,000		11,000		
	국	6,600		
	도	1,263		
	시	3,137		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○공공산림가꾸기(나무은행운영 장비유지관리) 3,000,000		3,000		
	국	1,800		
	도	360		
	시	840		
202 여비		2,000	0	2,000
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○공공산림가꾸기(나무은행운영 지도여비) 2,000,000		2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
206 재료비		5,101	0	5,101
	국	3,060		
	도	600		
	시	1,441		
01 재료비		5,101	0	5,101
○공공산림가꾸기(나무은행운영 재료비) 5,101,000		5,101		
	국	3,060		
	도	600		
	시	1,441		
지자체 도시숲조성		340,082	0	340,082
	광	168,825		
	도	51,353		
	시	119,904		
401 시설비및부대비		340,082	0	340,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	168,825		
	도	51,353		
	시	119,904		
01 시설비		337,650	0	337,650
○녹색쌈지공원 조성	218,450,000	218,450		
	광	109,225		
	도	32,768		
	시	76,457		
○가로수 조성관리	119,200,000	119,200		
	광	59,600		
	도	17,880		
	시	41,720		
03 시설부대비		2,432	0	2,432
○녹색쌈지공원 조성 시설부대비	218,450,000*0.72%	1,573		
	도	465		
	시	1,108		
○가로수 조성관리 시설부대비	119,200,000*0.72%	859		
	도	240		
	시	619		
생활림조성관리		1,057,534	0	1,057,534
	국	521,000		
	도	150,000		
	시	386,534		
401 시설비및부대비		1,057,534	0	1,057,534
	국	521,000		
	도	150,000		
	시	386,534		
01 시설비		1,053,740	0	1,053,740
○도시숲모델조성	993,740,000	993,740		
	국	500,000		
	도	148,110		
	시	345,630		
○학교숲조성(광영중학교)	60,000,000	60,000		
	국	21,000		
	시	39,000		
03 시설부대비		3,794	0	3,794
○시설부대비	1,053,740,000*0.36%	3,794		
	도	1,890		
	시	1,904		
도시림 조성		30,324	0	30,324
401 시설비및부대비		30,324	0	30,324
01 시설비		30,000	0	30,000
○학교숲 조성	30,000,000*1개소	30,000		
03 시설부대비		324	0	324
○시설부대비	30,000,000*1.08%	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진	154,798	0	154,798
	국 92,880		
	시 61,918		
101 인건비	154,798	0	154,798
	국 92,880		
	시 61,918		
04 기간제근로자등보수	154,798	0	154,798
○도시녹지관리원 28,145,000	28,145		
	국 16,887		
	시 11,258		
○학교숲코디네이터 14,073,000	14,073		
	국 8,444		
	시 5,629		
○숲해설가운영 56,290,000	56,290		
	국 33,774		
	시 22,516		
○숲생태관리인 28,145,000	28,145		
	국 16,888		
	시 11,257		
○수목원코디네이터 28,145,000	28,145		
	국 16,887		
	시 11,258		
나무은행 설치운영	100,000	0	100,000
	광 80,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 80,000		
	시 20,000		
01 시설비	99,200	0	99,200
○나무은행 설치운영 99,200,000	99,200		
	광 79,360		
	시 19,840		
03 시설부대비	800	0	800
○시설부대비 800,000	800		
	광 640		
	시 160		
산림생물다양성증진	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○소나무숲 생물다양성 증진사업(옥룡 하천섬) 50,000,000	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
가로수 조성관리	187,466	386,425	△198,959
	도 3,280		
	시 184,186		
가로수 관리	176,466	72,800	103,666
	도 1,080		
	시 175,386		
101 인건비	21,666	0	21,666
04 기간제근로자등보수	21,666	0	21,666
○가로수 시비작업 43,740*15명*20일	13,122		
○가로수 병해충방제작업 43,740*5명*20일	4,374		
○가로수 월동작업 43,740*5명*10일	2,187		
○인부 간식비 2,000*450명	900		
○고용 및 산재보험료 19,683,000*5.5%	1,083		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	600	600	0
○가로수관리용 소모품 구입 100,000*6회	600		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○가로수관리 예초기 유류대 및 유지관리 3,000,000	3,000		
○가로수관리 기계톱 유류대 및 유지관리 2,500,000	2,500		
○가로수관리 전정기 유류대 및 유지관리 700,000	700		
206 재료비	26,000	26,000	0
	도 1,080		
	시 24,920		
01 재료비	26,000	26,000	0
○가로수 및 조경수 병해충방제용 약제구입 25,000*100병*2회	5,000		
○가로수 시비용 퇴비구입 3,000*2,000포	6,000		
○가로수 지주목 구입 18,000*500조	9,000		
○가로수관리 녹화마대 구입 5,000*180개	900		
○가로수 깍지벌레방제용 약품 구입 5,000*300개	1,500		
○가로수 잠복소 설치 3,600,000	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
401 시설비및부대비	122,000	40,000	82,000
01 시설비	122,000	40,000	82,000
○가로수 생육환경개선 100,000,000*1식	100,000		
○가로수 전정 및 관리 100,000*150주	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 주변 제초작업 350*20,000㎡*2회*50%	7,000		
특색있는 가로수 조성	11,000	11,000	0
	도 2,200		
	시 8,800		
101 인건비	11,000	11,000	0
	도 2,200		
	시 8,800		
04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
○특색있는 가로수 관리 11,000,000	11,000		
	도 2,200		
	시 8,800		
환경림 조성	66,058	57,250	8,808
조경수생산	66,058	57,250	8,808
101 인건비	2,408	0	2,408
04 기간제근로자등보수	2,408	0	2,408
○조경수 식재 및 시비작업 43,740*10명*5일	2,187		
○인부 간식비 2,000*50명	100		
○고용 및 산재보험료 2,187,000*5.5%	121		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○식재도구 등 자재구입 25,000*50점	1,250		
206 재료비	32,400	36,000	△3,600
01 재료비	32,400	36,000	△3,600
○묘목구입 10,000*2,000주	20,000		
○지주목 구입 7,000*1,000조	7,000		
○시비용 퇴비구입 3,000*1,800포	5,400		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○조경수 전정 및 관리 100,000*300주	30,000		
산림휴양	1,189,101	580,112	608,989
	광 70,000		
	도 21,000		
	시 1,098,101		
오감 만족 휴양공간 조성	13,000	24,479	△11,479
오감만족 체험학습	13,000	24,479	△11,479
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○사생대회 3,000,000*1회	3,000		
○백일장대회 2,000,000*1회	2,000		
○숲속음악회·영화제 개최 6,000,000	6,000		

부서: 공원녹지사업소
정책: 산림휴양
단위: 오감 만족 휴양공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공예 체험용 재료구입 500,000*4회	2,000		
휴양림 관리운영	1,085,756	334,373	751,383
	광 70,000		
	도 21,000		
	시 994,756		
휴양림 편의시설확충	746,764	135,248	611,516
401 시설비및부대비	746,764	135,248	611,516
01 시설비	745,000	134,505	610,495
○휴양림 주변 토지매입(22,782㎡) 500,000,000*1식	500,000		
○자가용 전기시설 설치사업 150,000,000*1식	150,000		
○매표소 및 주차관제시스템 개선사업 60,000,000*1개소	60,000		
○휴양림 시설 고급화사업 3,500,000*10개동	35,000		
03 시설부대비	1,764	743	1,021
○시설부대비 245,000,000*0.72%	1,764		
휴양시설운영	139,693	105,670	34,023
101 인건비	26,425	16,000	10,425
04 기간제근로자등보수	26,425	16,000	10,425
○공휴일·성수기 숙박시설 청소 43,740*4명*135일*50%	11,810		
○공휴일·성수기 화장실,취사장 등 청소 43,740*4명*135일*50%	11,810		
○청소인부 간식비 2,000*540명	1,080		
○고용 및 산재보험료 23,619,600*7.3%	1,725		
201 일반운영비	92,228	55,990	36,238
01 사무관리비	70,934	35,700	35,234
○일반수용비	31,140		
-월간지 구입 20,000*12월	240		
-사용료 카드결재수수료 100,000,000*3.3%	3,300		
-복합기 소모품 구입 180,000*3회	540		
-정수기 관리비 25,000*12월	300		
-당직용 침구구입 및 세탁비 100,000*4회	400		
-숙박시설 침구구입 및 세탁비 400,000*12월	4,800		
-숙박시설 비치용품 구입 100,000*8종*6회	4,800		
-청소용 쓰레기봉투 구입 1,300*1,000매	1,300		
-화장실 소독약품 구입 50,000*10박스	500		
-비치용 상비약품 구입 10,000*20종*3회	600		
-숙박시설 살충제 구입 60,000*26실	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수질검사 300,000*5개소	1,500		
-소화기 분말 교체 20,000*10개	200		
-정화조 청소비 150,000*6개소	900		
-TV받침대 구입 100,000*10실	1,000		
-스카이라이프 수신료 150,000*12월	1,800		
-가전제품 수리비 50,000*30대	1,500		
-숙박시설 보일러 수리비 100,000*10회	1,000		
-안내표지판 제작 500,000*4개소	2,000		
-계도용 현수막 제작 100,000*2개소*5회	1,000		
-샤워시설 소모품 구입 5,000*2종*50개	500		
-물놀이장 청소용품 구입 50,000*3종*2회*2개소	600		
-물놀이장 차광막 구입 20,000*10롤*2개소	400		
-휴양림 환경개선부담금 200,000*2회	400		
○운영수당	36,500		
-휴양림 숙직수당 36,500,000	36,500		
○피복비	300		
-작업복 구입 50,000*3명*2회	300		
○급량비	2,400		
-휴양림관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
○휴양림 사용료 카드결재 수수료 18,000,000*3.3%	594		
02 공공운영비	21,294	20,290	1,004
○휴양림 숙박시설 연료비	14,991		
-등유구입 1,050*9시간*16개소*120일*60%	10,887		
-가스(LPG) 구입 38,000*27개소*4회	4,104		
○시설장비유지비	6,303		
-장비유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
-시설물 유지관리 4,303,000	4,303		
202 여비	5,040	13,780	△8,740
01 국내여비	5,040	13,780	△8,740
○휴양림운영관리 업무추진비 20,000*3명*84일	5,040		
307 민간이전	1,300	1,300	0
01 의료및구료비	1,300	1,300	0
○휴양림 이용객 치료비 100,000*10건	1,000		
○휴양림 이용객 상비약품 구입 10,000*10종*3회	300		
401 시설비및부대비	6,550	10,700	△4,150
01 시설비	6,550	10,700	△4,150
○휴양림 배수로 정비 장비임차	6,550		
-덤프 450,000*5대	2,250		
-포크레인 430,000*10일	4,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,150	7,900	250
01 자산및물품취득비	8,150	7,900	250
○선풍기 구입 50,000*5실	250		
○가스레인지 구입 80,000*5실	400		
○에어콤프레샤 구입 3,000,000*1대	3,000		
○숲속의 집 옷장 구입 300,000*8개소	2,400		
○에어컨 구입 700,000*3대	2,100		
수목생육 환경개선	19,075	66,586	△47,511
206 재료비	4,075	6,100	△2,025
01 재료비	4,075	6,100	△2,025
○휴양림 퇴비 구입 3,000*925포	2,775		
○휴양림 제초제 구입 10,000*50병	500		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*20병*4회	800		
401 시설비및부대비	15,000	60,486	△45,486
01 시설비	15,000	60,000	△45,000
○수목생육환경 및 주변정비 15,000,000*1식	15,000		
기타 시설물 관리	40,224	26,869	13,355
201 일반운영비	2,129	2,740	△611
02 공공운영비	2,129	2,740	△611
○기계장비 유지관리	924		
-수리비 150,000*2대	300		
-유류대 1,700*200리터	340		
-오일 5,000*20통	100		
-칼날 4,000*46개	184		
○휴양림 전기시설 유지보수	1,205		
-램프 교체 35,000*25등	875		
-판넬유지보수 110,000*3명	330		
206 재료비	18,095	10,295	7,800
01 재료비	18,095	10,295	7,800
○휴양림 가로등 소모품 구입	2,945		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개소	275		
-점멸기 구입 550,000*1개소	550		
-나트륨 안정기, 램프 구입 53,000*40개	2,120		
○휴양림 전기소모품 구입	3,800		
-형광등 기구 45,000*40개	1,800		
-형광등 램프 2,000*100개	200		
-삼파장 4,500*400개	1,800		
○휴양림 목재방부재(오일스텐) 구입 270,000*20통	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 야외화장실 세정액 구입 80,000*15개	1,200		
○휴양림 보수용 목재구입 15,000*2종*100개	3,000		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 35,000*50㎥	1,750		
401 시설비및부대비	20,000	8,000	12,000
01 시설비	20,000	8,000	12,000
○휴양림 소파보수비(pool) 20,000,000*1식	20,000		
산림휴양시설	140,000	0	140,000
	광 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	광 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○산림문화휴양관 건립 실시설계용역 140,000,000	140,000		
	광 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
생태숲 관리운영	90,345	221,260	△130,915
생태숲 시설운영	3,700	10,260	△6,560
201 일반운영비	1,900	3,460	△1,560
01 사무관리비	1,900	3,460	△1,560
○생태숲 수질검사 300,000*1개소	300		
○생태숲 홍보용 현수막 제작 100,000*2개소	200		
○생태숲 야생화 수목표찰 제작 35,000*40개	1,400		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○생태숲 무인경비 시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경정비	72,000	82,000	△10,000
206 재료비	32,000	42,000	△10,000
01 재료비	32,000	42,000	△10,000
○생태숲 시비용 유기질비료구입 10,000*800포	8,000		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*100병*4회	4,000		
○생태숲 야생화 꽃묘 구입 2,000*10종*500본	10,000		
○생태숲 수목 구입 100,000*20종*5주	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○수목생육환경 및 주변정비 40,000,000*1식	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타 시설물 관리	14,645	11,420	3,225
206 재료비	10,685	6,460	4,225
01 재료비	10,685	6,460	4,225
○생태숲 전기소모품 구입 2,000*2종*110개	440		
○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	2,645		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개	275		
-감전보호기 구입 25,000*10개소	250		
-나트륨 안정기 및 램프 구입 53,000*40개	2,120		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
○영상체험과 오수정화시설 위탁관리수수료 330,000*12월	3,960		