세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소 ~ 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	3,380,221	5,732,688	△2,352,467
	국 124,437		
	광 128,000		
	도 52,000		
	시 3,075,784		
행정운영경비(공원녹지사업소)	73,673	82,278	△8,605
인력운영비	40,487	40,487	0
인력운영비	40,487	40,487	0
101 인건비	40,487	40,487	0
01 보수	35,692	35,692	0
○시간외근무수당(12명) 22,659,000	22,659		
○휴일근무수당(휴양림) 56,175*2명*116일	13,033		
02 기타직보수	4,795	4,795	0
○청원경찰 시간외 근무수당 6,342*21시간*3명*12월	4,795		
기본경비	33,186	41,791	△8,605
기본경비	33,186	41,791	△8,605
201 일반운영비	21,686	31,941	△10,255
01 사무관리비	7,370	13,770	△6,400
○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	910		
-기본업무 추진급량비 910,000	910		
○임차료	4,200		
-차량임차료(인부관리) 28,000*1대*150일	4,200		
02 공공운영비	14,316	18,171	△3,855
○공공요금 및 제세	1,670		
-우편물발송 250*3,000통	750		
-자동차세 70,000*4대	280		
-차량환경개선부담금 80,000*4대*2회	640		
○차량선박비	12,646		
-오토바이 1,940*10,000㎞*0.05ℓ*1대	970		
-소형화물차 1,940*15,000㎞*10%*2대	5,820		
-중형화물차 1,940*20,000㎞*10%*1대	3,880		
-굴삭기 1,940*2,000㎞*20%*1대	776		
-차량정비유지비(오토바이외2종) 100,000*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,820	5,170	1,650
01 국내여비	4,780	3,130	1,650
○기본업무추진 국내여비 4,780,000	4,780		
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	915,228	1,150,120	△234,892
	도 20,000		
	시 895,228		
공원편의시설확충	225,000	469,549	△244,549
	도 20,000		
	시 205,000		
편의시설물 설치	225,000	55,495	169,505
	도 20,000		
	시 205,000		
401 시설비및부대비	225,000	55,495	169,505
	도 20,000		
	시 205,000		
01 시설비	225,000	55,000	170,000
○어린이공원 유희시설 설치(교체) 35,000,000*3개소	105,000		
○금호동 공원조성 20,000,000*1식	20,000		
	도 20,000		
○노후화된 공원 리모델링(시설물 교체 및 수목 보완 식재) 50,000,000*2개소	100,000		
공원내 시설물 정비	172,292	212,600	△40,308
공원 시설물 유지보수	172,292	202,492	△30,200
101 인건비	29,606	23,498	6,108
04 기간제근로자등보수	29,606	23,498	6,108
○공원내 배수로 정비 53,160*2명*50개소	5,316		
○도시공원 청소 등 관리 53,160*6명*70일	22,328		
○인부 간식비 2,000*484명	968		
○고용·산재보험료 22,327,000*4.45%	994		
201 일반운영비	1,800	1,500	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 1,800,000	1,800		
307 민간이전	17,000	8,000	9,000
05 민간위탁금	17,000	8,000	9,000
○어린이공원 놀이터 위생소독 1,000*8,000㎡	8,000		
○태인동 배알도근린공원 청소용역 750,000*12월	9,000		
401 시설비및부대비	123,886	169,494	△45,608
01 시설비	123,000	168,500	△45,500
○가야산근린공원내 배수로 정비(큰골약수터주변) 85,000,000*1개소	85,000		
○공원 노후시설물 유지보수(파고라외10여종) 200,000*50개소	10,000		
○공원 시설물 유지보수(pool) 24,000,000*1식	24,000		
○서산 희양정 현판 보수비 4,000,000*1식	4,000		
03 시설부대비	886	994	△108
○공원관리사업 시설부대비 123,000,000*0.72%	886		
공원내 수목생육 환경개선	175,152	146,390	28,762
공원내 수목 및 잔디관리	175,152	146,390	28,762
206 재료비	14,000	18,500	△4,500
01 재료비	14,000	18,500	△4,500
○잡초억제제 10,000*100병*2회	2,000		
○유기질비료구입 10,000*450포	4,500		
○수목 지주목 구입 7,500*500조	3,750		
○병해충방제약제 25,000*50병*3회	3,750		
401 시설비및부대비	161,152	127,890	33,262
01 시설비	160,000	126,975	33,025
○공원 예초작업(82개소) 100,000,000	100,000		
○공원 제초작업(82개소) 50,000,000	50,000		
○공원내 수목전정 10,000,000	10,000		
03 시설부대비	1,152	915	237
○공원 예·제초 시설부대비 160,000,000*0.72%	1,152		
공원일반관리	280,643	242,068	38,575
공원관리 일반운영	268,093	228,855	39,238
101 인건비	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○와우호수생태공원 관리 인부임 500,000*12월	6,000		
201 일반운영비	183,153	153,906	29,247
01 사무관리비	21,820	18,406	3,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소도구 등 소모품 구입 250,000*12월	3,000		
○가야산시민공원 음용수 수질검사 260,000*1회	260		
○국유재산대부료(3필지, 3,190㎡) 300,000*1회	300		
○도시공원 임차료(5개소, 7,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 1,300*7,200매	9,360		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*5개	500		
○공원경계 및 분할측량 수수료 1,000,000	1,000		
○기업공원조성 장비 임차료 500,000	500		
○공원관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
02 공공운영비	161,333	135,500	25,833
○공공요금	140,517		
-전기사용료 140,000*50개소*12월	84,000		
-상하수도료 130,000*36개소*12월	56,160		
-유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 9,900*3대*12월	357		
○우산근린공원 관리사 연료비 1,360*4시간*150일	816		
○와우호수생태공원 공공요금(전기,수도) 2,000,000*10월	20,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○공원관리 업무추진비 20,000*3명*84일	5,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공원관리시책업무추진비 600,000	600		
206 재료비	7,300	8,300	△1,000
01 재료비	7,300	8,300	△1,000
○공원관리 잉어사료구입 20,000*30포	600		
○나무나무어주기 행사용 묘목구입 5,000*800본	4,000		
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
301 일반보상금	2,200	2,209	△9
12 기타보상금	2,200	2,209	△9
○민간인 피해보상금 440,000*5건	2,200		
307 민간이전	4,800	1,800	3,000
05 민간위탁금	4,800	1,800	3,000
○중동근린공원 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
○와우호수생태공원 전기안전관리용역 250,000*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,000	17,000	2,000
01 시설비	19,000	17,000	2,000
○기업공원 표지석 제작 4,000,000*2개소	8,000		
○계도용 입간판 제작설치 500,000*10개소	5,000		
○와우호수생태공원 시설유지관리 5,000,000*1식	5,000		
○시설물 유지관리 1,000,000	1,000		
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	12,550	13,213	△663
201 일반운영비	10,400	11,113	△713
02 공공운영비	10,400	11,113	△713
○기계톱 유류대 및 유지관리(6대) 500,000*6대	3,000		
○예초기 유류대 및 유지관리(6대) 500,000*6대	3,000		
○전정기 유류대 및 유지관리(3대) 300,000*3대	900		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리 2,500,000*1대	2,500		
○굴삭기 유지관리 1,000,000	1,000		
405 자산취득비	2,150	2,100	50
01 자산및물품취득비	2,150	2,100	50
○동력예초기 450,000*1대	450		
○동력기계톱 500,000*1대	500		
○동력살분무기 700,000*1대	700		
○고지톱구입 500,000*1대	500		
동측배후단지 공원관리	62,141	79,513	△17,372
동측배후단지 시설운영	17,692	14,898	2,794
101 인건비	9,112	8,308	804
04 기간제근로자등보수	9,112	8,308	804
○공원청소 등 관리 53,160*3명*53일	8,453		
○인부 간식비 2,000*141명	282		
○고용·산재보험료 8,452,000*4.45%	377		
201 일반운영비	1,780	4,790	△3,010
01 사무관리비	1,780	1,790	△10
○청소도구 등 소모품 구입 115,000*12월	1,380		
○계도용 현수막 100,000*4개	400		
307 민간이전	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○관리사무소 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설물 소파보수비 1,000,000*5개소	5,000		
수목생육 환경개선	41,649	61,635	△19,986
206 재료비	11,325	13,635	△2,310
01 재료비	11,325	13,635	△2,310
○유기질비료구입 7,000*600포	4,200		
○수목 지주목 구입 7,500*550조	4,125		
○병해충방제약제구입 25,000*40병*3회	3,000		
401 시설비및부대비	30,324	48,000	△17,676
01 시설비	30,000	48,000	△18,000
○동측배후단지 예초작업(3개소) 30,000,000	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○시설부대비 30,000,000*1.08%	324		
장비유지관리 및 구입	2,800	2,980	△180
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
02 공공운영비	2,300	2,500	△200
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○전정기 유류대 및 유지관리 300,000*1대	300		
405 자산취득비	500	480	20
01 자산및물품취득비	500	480	20
○기계톱구입 500,000*1대	500		
도시녹화	1,945,956	3,311,189	△1,365,233
	국 124,437		
	광 128,000		
	도 32,000		
	시 1,661,519		
도시숲 조성관리	1,671,799	3,057,665	△1,385,866
	국 84,437		
	광 128,000		
	도 20,000		
	시 1,439,362		
하천섬 조성	114,832	95,388	19,444
101 인건비	9,132	8,668	464
04 기간제근로자등보수	9,132	8,668	464
○솔밭공원 청소(성수기) 53,160*2명*80일	8,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용·산재보험료 8,506,000*7.35%	626		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○솔밭공원 관리소모품 구입 200,000*6회	1,200		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○솔밭섬 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	80,720	19,280
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○하천섬 조성사업(위인기억의섬) 100,000,000*1식	100,000		
녹지대 관리	334,080	356,911	△22,831
201 일반운영비	10,280	8,143	2,137
01 사무관리비	7,980	5,843	2,137
○녹지대관리 소모품 구입 30,000*12종*3회	1,080		
○부산물처리 차량임차료 450,000*10일	4,500		
○녹지관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○예취기 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 1,000,000	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 500,000	500		
○전정기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 800,000	800		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○녹지관리 업무추진 20,000*3명*84일	5,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○녹지조성 시책추진 업무추진비 400,000*1식	400		
206 재료비	11,100	11,800	△700
01 재료비	11,100	11,800	△700
○중마공유수면매립지 조경수 유기질 비료구입 7,000*100포	700		
○동측배후단지 조경수 유기질 비료구입 7,000*100포	700		
○녹지대 조경수 유기질 비료구입 7,000*300포	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 시비용 고형복합비료 구입 13,000*200포	2,600		
○조경수 병해충방제 약품 구입 25,000*100병*2회	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 피해보상금 500,000*2건	1,000		
401 시설비및부대비	302,160	297,540	4,620
01 시설비	300,000	297,540	2,460
○녹지대 및 자투리땅 예초작업 190,000,000	190,000		
○녹지대 및 중앙분리대 제초작업 80,000,000	80,000		
○녹지대 조경수 전정작업 30,000,000	30,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○녹지대 관리 시설부대비 300,000,000*0.72%	2,160		
405 자산취득비	4,100	4,100	0
01 자산및물품취득비	4,100	4,100	0
○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		
지자체 도시숲조성	634,485	340,082	294,403
	광 98,000		
	시 536,485		
401 시설비및부대비	634,485	340,082	294,403
	광 98,000		
	시 536,485		
01 시설비	630,512	337,650	292,862
○명품가로숲조성(옥곡신금산단) 630,512,000*1개소	630,512		
	광 98,000		
	시 532,512		
03 시설부대비	3,973	2,432	1,541
○명품가로숲조성사업 부대비 630,512,000*0.63%	3,973		
도시림 조성	425,808	30,324	395,484
	도 20,000		
	시 405,808		
401 시설비및부대비	392,808	30,324	362,484
	도 20,000		
	시 372,808		
01 시설비	390,000	30,000	360,000
○공공기관 담장 공원화사업 200,000,000*1개소	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○광양읍 대림아파트 입구옹벽 벽면벽화 사업				
10,000,000*1식		10,000		
	도	10,000		
○광양읍 매화마을아파트 담장철거 및 공원조성				
10,000,000*1식		10,000		
	도	10,000		
○벽면녹화사업	50,000,000*1개소	50,000		
○쌈지공원 조성	100,000,000*1개소	100,000		
○경전선 폐선철로 레일바이크 회차로 조성				
10,000,000*2개소		20,000		
03 시설부대비		2,808	324	2,484
○시설부대비	390,000,000*0.72%	2,808		
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○레일바이크 구입(3개)	11,000,000*3개	33,000		
산림서비스증진		125,094	154,798	△29,704
	국	84,437		
	시	40,657		
101 인건비		125,094	154,798	△29,704
	국	84,437		
	시	40,657		
04 기간제근로자등보수		125,094	154,798	△29,704
○도시녹지관리원	13,900,000*1명	13,900		
	국	8,444		
	시	5,456		
○학교숲코디네이터	13,900,000*1명	13,900		
	국	8,444		
	시	5,456		
○숲해설가	13,899,300*3명	41,698		
	국	33,774		
	시	7,924		
○숲생태관리인	13,899,500*2명	27,799		
	국	16,888		
	시	10,911		
○수목원코디네이터	13,898,500*2명	27,797		
	국	16,887		
	시	10,910		
나무은행 설치운영		37,500	100,000	△62,500
	광	30,000		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		37,500	100,000	△62,500
	광	30,000		
	시	7,500		
01 시설비		37,200	99,200	△62,000
○나무은행 설치운영	37,200,000*1식	37,200		
	광	29,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,440		
03 시설부대비	300	800	△500
○나무은행 설치운영사업 부대비 300,000	300		
	광 240		
	시 60		
가로수 조성관리	124,772	187,466	△62,694
가로수 관리	124,772	176,466	△51,694
101 인건비	39,378	21,666	17,712
04 기간제근로자등보수	39,378	21,666	17,712
○가로수시비작업 53,160*15명*20일	15,948		
○가로수 병해충 방제작업 53,160*6명*25일	7,974		
○가로수 월동작업 및 잠복소 설치 53,160*10명*15일	7,974		
○가로수 지주목 정비작업 53,160*9명*10일	4,785		
○일시사역인부 산재·고용보험료 36,681,000*7.35%	2,697		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	800	600	200
○가로수관리 소모품구입 100,000*8회	800		
02 공공운영비	6,000	6,200	△200
○예초기 유류대 및 유지관리 2,500,000*1식	2,500		
○기계톱 유류대 및 유지관리 2,500,000*1식	2,500		
○전정기 유류대 및 유지관리 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	23,000	26,000	△3,000
01 재료비	23,000	26,000	△3,000
○가로수 병해충 방제약품 구입 25,000*100병*2회	5,000		
○가로수 시비용 퇴비구입 3,000*1,500포	4,500		
○가로수 지주목 구입 15,000*400조	6,000		
○녹화마대 구입 5,000*200개	1,000		
○가로수 깍지벌레 방제용 약품구입 5,000*400병	2,000		
○가로수 잠복소 구입 9,000*500주	4,500		
401 시설비및부대비	55,594	122,000	△66,406
01 시설비	55,000	122,000	△67,000
○가로수 생육환경 개선사업 30,000,000*1식	30,000		
○가로수 전정 및 관리 15,000,000*1식	15,000		
○가로수 주변 제초 10,000,000*1식	10,000		
03 시설부대비	594	0	594
○가로수생육환경개선사업 시설부대비 30,000,000*1.08%	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 전정 및 관리 시설부대비 15,000,000*1.08%	162		
○가로수 주변 제초 시설부대비 10,000,000*1.08%	108		
환경림 조성	69,385	66,058	3,327
조경수생산	69,385	66,058	3,327
101 인건비	4,861	2,408	2,453
04 기간제근로자등보수	4,861	2,408	2,453
○조경수 식재 및 시비 등 관리작업 4,700,600	4,701		
○일시사역인부 산재·고용보험료 159,810	160		
201 일반운영비	1,800	1,250	550
01 사무관리비	1,200	1,250	△50
○식재도구 등 자재구입 20,000*60점	1,200		
02 공공운영비	600	0	600
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 100,000*2대	200		
○기계톱 유류대 및 유지관리(2대) 100,000*2대	200		
○전정기 유류대 및 유지관리(2대) 100,000*2대	200		
206 재료비	32,400	32,400	0
01 재료비	32,400	32,400	0
○묘목구입 10,000*2,000주	20,000		
○지주목구입 7,000*1,000조	7,000		
○시비용 퇴비구입 3,000*1,800포	5,400		
401 시설비및부대비	30,324	30,000	324
01 시설비	30,000	30,000	0
○조경수 전정 및 관리 30,000,000*1식	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○조경수 전정 및 관리 시설부대비 30,000,000*1.08%	324		
무궁화관리	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
무궁화관리	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 공원녹지사업소
정책: 도시녹화
단위: 무궁화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	79,280	0	79,280
○무궁화 동산 조성(1개소) 79,280,000	79,280		
	국 39,640		
	도 11,892		
	시 27,748		
03 시설부대비	720	0	720
○시설부대비 720,000	720		
	국 360		
	도 108		
	시 252		
산림휴양	445,364	1,189,101	△743,737
오감 만족 휴양공간 조성	18,000	13,000	5,000
오감만족 체험학습	18,000	13,000	5,000
201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
03 행사운영비	16,000	11,000	5,000
○사생대회 3,000,000*1회	3,000		
○백일장대회 2,000,000*1회	2,000		
○숲속음악회 · 영화제개최 6,000,000*1회	6,000		
○산림학교운영 5,000,000*1회	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공예 체험용 재료 구입 500,000*4회	2,000		
휴양림 관리운영	341,880	1,085,756	△743,876
휴양림 편의시설확충	130,936	746,764	△615,828
401 시설비및부대비	130,936	746,764	△615,828
01 시설비	130,000	745,000	△615,000
○야영장 방갈로 설치사업 1,000,000*10동	10,000		
○세탁물 건조장 설치사업 30,000,000*1식	30,000		
○샤워장 설치사업 20,000,000*1식	20,000		
○화장실 설치사업 20,000,000*1개소	20,000		
○야영장 배수로 정비사업 20,000,000*1식	20,000		
○숙박시설 지하수 여과시설 설치사업 30,000,000*1식	30,000		
03 시설부대비	936	1,764	△828
○시설부대비 130,000,000*0.72%	936		
휴양시설운영	158,655	139,693	18,962
101 인건비	23,829	26,425	△2,596
04 기간제근로자등보수	23,829	26,425	△2,596
○공휴일 성수기 숙박시설 청소 43,740*4명*133일*50%	11,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공휴일 성수기 화장실, 취사장 등 청소 43,740*4명*133일*50%	11,635		
○고용 및 산재보험료 559,000	559		
201 일반운영비	94,227	92,228	1,999
01 사무관리비	69,970	70,934	△964
○일반수용비	23,470		
-월간지구입 20,000*1종*12월	240		
-휴양림 사용료 카드결재수수료 150,000,000*3.3%	4,950		
-복합기 소모품 구입 200,000*3회	600		
-휴양림 정수기 관리비 25,000*12월	300		
-당직용 침구구입 및 세탁비 100,000*4회	400		
-휴양림 숙박시설 비치용품 구입 200,000*26실	5,200		
-계도용 현수막 제작 70,000*2개소*5회	700		
-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 살충제구입 60,000*26실	1,560		
-수질검사 300,000*5개소	1,500		
-소화기구입 20,000*11개	220		
-정화조 청소비 150,000*6개소	900		
-TV받침대 구입 100,000*10실	1,000		
-휴양림 안내 리후렛 제작 400*5,000매	2,000		
-휴양림 샤워시설 용품 구입 5,000*2종*50개	500		
-휴양림 물놀이장 청소용품 구입 50,000*3종*2회*2개소	600		
-휴양림 물놀이장 차광막 구입 20,000*10롤*2개소	400		
○운영수당	43,800		
-휴양림 숙직수당 60,000*365일*2명	43,800		
○피복비	300		
-작업복구입 50,000*3명*2회	300		
○급량비	2,400		
-휴양림관리업무추진비 2,400,000	2,400		
02 공공운영비	24,257	21,294	2,963
○휴양림숙박시설 연료비	18,557		
-등유구입 1,350*9시간*16개소*120일*60%	13,997		
-가스구입(LPG) 30,000*38개소*4회	4,560		
○시설장비유지비	2,000		
-장비유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
○가전제품 수리비 50,000*30대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 환경개선 부담금 200,000*2월	400		
○스카이라이프 수신료 150,000*12월	1,800		
202 여비	4,800	5,040	△240
01 국내여비	4,800	5,040	△240
○휴양림운영관리업무추진비 20,000*3명*80일	4,800		
307 민간이전	4,149	1,300	2,849
01 의료및구료비	1,300	1,300	0
○휴양림 이용객 치료비 100,000*10건	1,000		
○휴양림 이용객 상비약품 구입 10,000*10종*3회	300		
05 민간위탁금	2,849	0	2,849
○전기안전대행용역 237,380*12월	2,849		
401 시설비및부대비	20,000	6,550	13,450
01 시설비	20,000	6,550	13,450
○휴양림 배수로 정비 10,000,000*1식	10,000		
○소규모시설물 소파보수비 500,000*4종*5개소	10,000		
405 자산취득비	11,650	8,150	3,500
01 자산및물품취득비	11,650	8,150	3,500
○선풍기구입 50,000*5개	250		
○가스레인지구입 80,000*5개	400		
○에어컨 구입 900,000*5개	4,500		
○TV구입 800,000*5개	4,000		
○냉장고구입 500,000*5개	2,500		
수목생육 환경개선	13,500	19,075	△5,575
206 재료비	3,500	4,075	△575
01 재료비	3,500	4,075	△575
○휴양림 퇴비구입 3,000*400포	1,200		
○휴양림 시비용 비료구입 10,000*100포	1,000		
○휴양림 제초제 구입 10,000*50병	500		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*20병*4회	800		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○수목생육환경 및 주변정비 10,000,000*1식	10,000		
기타 시설물 관리	38,789	40,224	△1,435
201 일반운영비	1,308	2,129	△821
02 공공운영비	1,308	2,129	△821
○기계장비 유지관리	1,308		
-수리비 150,000*4대	600		
-유류대 1,940*200리터	388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오일 5,000*20통	100		
-톱날구입 15,000*4개	60		
-칼날구입 4,000*40개	160		
206 재료비	17,265	18,095	△830
01 재료비	17,265	18,095	△830
○휴양림 가로등 소모품 구입	2,465		
-판넬유지보수용 차단기구입 55,000*5개소	275		
-점멸기 구입 600,000*1개소	600		
-나트륨 안정기, 램프 구입 53,000*30개	1,590		
○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*15통	4,050		
○휴양림 야외화장실 세정액 구입 80,000*15개	1,200		
○휴양림 보수용 목재구입 20,000*2종*100개	4,000		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 35,000*50㎥	1,750		
401 시설비및부대비	20,216	20,000	216
01 시설비	20,000	20,000	0
○휴양림시설물 소파보수비 20,000,000*1식	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
○시설부대비 20,000,000*1.08%	216		
생태숲 관리운영	85,484	90,345	△4,861
생태숲 시설운영	2,400	3,700	△1,300
201 일반운영비	600	1,900	△1,300
01 사무관리비	600	1,900	△1,300
○생태숲 수질검사 300,000*1개소	300		
○생태숲 홍보물(현수막)제작 100,000*3개소	300		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○생태숲 무인경비용역 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경정비	67,024	72,000	△4,976
206 재료비	31,700	32,000	△300
01 재료비	31,700	32,000	△300
○생태숲 시비용 퇴비구입 3,000*900포	2,700		
○생태숲 시비용 비료구입 10,000*500포	5,000		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*100병*4회	4,000		
○생태숲 야생화 꽃묘구입 2,000*10종*500본	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태숲 수목구입 100,000*20종*5주	10,000		
401 시설비및부대비	35,324	40,000	△4,676
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○수목생육환경 및 주변정비 30,000,000*1식	30,000		
○수목안내표지판제작설치 50,000*100개	5,000		
03 시설부대비	324	0	324
○시설부대비 30,000,000*1.08%	324		
기타 시설물 관리	16,060	14,645	1,415
206 재료비	12,100	10,685	1,415
01 재료비	12,100	10,685	1,415
○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	2,645		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개	275		
-감전보호기 구입 25,000*10개소	250		
-나트륨 안정기 및 램프구입 53,000*40개	2,120		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
○영상체험관 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*12월	3,960		