세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소 ~ 공원녹지사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	6,169,540	5,056,308	1,113,232
	국 726,277		
	광 1,410,000		
	기 178,000		
	도 320,287		
	시 3,534,976		
행정운영경비(공원녹지사업소)	220,112	165,758	54,354
인력운영비	46,142	30,188	15,954
인력운영비	46,142	30,188	15,954
101 인건비	41,462	25,508	15,954
01 보수	35,069	19,115	15,954
○시간외근무수당(12명) 22,485,000	22,485		
○휴일근무수당 56,175*2명*112일	12,584		
02 기타직보수	6,393	6,393	0
○청원경찰 시간외근무 수당 6,342*21시간*4명*12월	6,393		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원 사기진작을 위한 격려 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 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		
기본경비	173,970	135,570	38,400
기본경비	173,970	135,570	38,400
201 일반운영비	169,014	128,834	40,180
01 사무관리비	49,059	33,694	15,365
○일반수용비	3,532		
-기본사무용품비 20,000*13명	260		
-업무추진 도서구입비 20,000*5종	100		
-소모성 물품구입비 50,000*12월	600		
-소규모 수선비 40,000*12월	480		
-신문구독료 10,000*4부*12월	480		
-사무실 정수기 관리비 25,000*12월	300		
-휴양림 정수기 관리비 25,000*12월	300		
-물가정보지구독 18,000*12월	216		
-건설표준품셈 구입 50,000*2종	100		
-휴양림 당직용품구입	696		
・침구용품 구입 30,000*4종	120		
・세탁비 7,000*4종*12월	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타용품비 10,000*2종*12월	240		
○운영수당	36,500		
-휴양림 숙직수당 36,500,000	36,500		
○급량비	9,027		
-기본업무 추진급량비 1,827,000	1,827		
-공원관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
-녹지관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
-휴양림관리 업무추진 급량비 2,400,000	2,400		
02 공공운영비	119,955	95,140	24,815
○공공요금 및 제세	107,290		
-우편물 발송 250*300통*12월	900		
-자동차세	230		
·소형화물차 50,000*3대	150		
·고소절연작업차 80,000*1대	80		
-자동차보험료 600,000*4대	2,400		
-차량환경개선부담금 70,000*4대*2회	560		
-공원전기사용료 100,000*54개소*12월	64,800		
-상하수도료 100,000*32개소*12월	38,400		
○차량선박비	12,665		
-오토바이 1,650*10,000km*0.05ℓ*1대	825		
-소형화물차 1,550*10,000km*10%*3대	4,650		
-고소절연작업차 1,550*10,000km*16%*1대	2,480		
-굴삭기 1,550*1,000km*20%*1대	310		
-차량정비유지비	4,400		
·오토바이 100,000*1대*2회	200		
·소형화물차 100,000*3대*2회	600		
·고소절연작업차 1,000,000*1대*3회	3,000		
·굴삭기 300,000*1대*2회	600		
202 여비	4,956	6,736	△1,780
01 국내여비	3,156	4,936	△1,780
○기본업무추진 국내여비	3,156		
-관내 1,440,000	1,440		
-관외 1,716,000	1,716		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○운전원 월액여비 150,000*12월	1,800		
공원관리	641,273	496,106	145,167
공원편의시설확충	208,428	157,372	51,056
등산로 정비	15,162	60,540	△45,378
401 시설비및부대비	15,162	60,540	△45,378
01 시설비	15,000	60,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산등산로 운동시설 교체(원도심활성화) 5,000,000*3개소	15,000		
03 시설부대비	162	540	△378
○시설부대비 15,000,000*1.08%	162		
편의시설물 설치	72,516	66,832	5,684
401 시설비및부대비	72,516	66,832	5,684
01 시설비	68,200	66,235	1,965
○미관광장 47호 탄성포장 교체 70,000*500㎡	35,000		
○마동근린공원 탄성포장 설치(운동시설내) 60,000*120㎡	7,200		
○공원 노후시설물 교체 및 소파보수 2,000,000*10개소	20,000		
○공원출입구 접근로 설치(장애편의시설) 200,000*30개소	6,000		
03 시설부대비	4,316	597	3,719
○시설부대비 685,000,000*0.63%	4,316		
조경시설물 설치	120,750	0	120,750
401 시설비및부대비	120,750	0	120,750
01 시설비	120,750	0	120,750
○시청앞 시민광장 분수대 설치 실시설계용역 1,500,000,000*2.75%	41,250		
○중동근린공원 리모델링 실시설계용역 3,000,000,000*2.65%	79,500		
공원내 시설물 정비	120,243	96,670	23,573
공원등 정비	57,933	54,215	3,718
201 일반운영비	4,000	25,425	△21,425
02 공공운영비	4,000	25,425	△21,425
○공원등 전선케이블 누전 보수 800,000*5개소	4,000		
206 재료비	19,255	3,790	15,465
01 재료비	19,255	3,790	15,465
○공원등 판넬유지보수용 차단기 구입 50,000*10개소	500		
○공원등 제어기 구입 600,000*3개	1,800		
○공원등 나트륨안정기 램프구입 48,500*30개	1,455		
○공원등 등기구 교체 30,000*150등	4,500		
○공원등 교체 2,500,000*3등	7,500		
○공원등 램프교체 35,000*100등	3,500		
401 시설비및부대비	34,678	25,000	9,678
01 시설비	34,200	25,000	9,200
○중동1어린이공원내 공원등 설치공사 10,000,000*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우산근린공원 산책로 공원등 설치공사 10,000,000*1식	10,000		
○어린이공원 전기시설 개보수공사 4,000,000*1개소	4,000		
○공원등 제어기 판넬 설치 3,500,000*2개소	7,000		
○공원등 판넬 유지보수 100,000*32면	3,200		
03 시설부대비	478	0	478
○시설부대비 44,200,000*1.08%	478		
공원 시설물 유지보수	62,310	42,455	19,855
101 인건비	23,498	20,055	3,443
04 기간제근로자등보수	23,498	20,055	3,443
○공원내 배수로 정비 43,740*2명*64개소	5,599		
○배알도해변공원 청소(성수기) 43,740*2명*90일	7,874		
○여름철(광양읍,동광양권) 공원청소 43,740*2명*90일	7,874		
○인부간식비 2,000*488명	976		
○고용 및 산재보험료 21,347,000*5.5%	1,175		
201 일반운영비	11,000	16,400	△5,400
01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
○어린이놀이시설 안전점검수수료 300,000*20개소	6,000		
○어린이놀이시설 설치검사 용역 5,000,000*1식	5,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
05 민간위탁금	8,000	6,000	2,000
○어린이공원 놀이터 위생소독 2,000*4,000㎡	8,000		
401 시설비및부대비	19,812	0	19,812
01 시설비	19,600	0	19,600
○공원 시설물 유지보수(pool) 10,000,000	10,000		
○공원 노후시설물유지보수(파고라외 10여종) 150,000*64개소	9,600		
03 시설부대비	212	0	212
○시설부대비 19,600,000*1.08%	212		
공원내 수목생육 환경개선	136,445	142,735	△6,290
공원내 풀베기 작업	136,445	71,473	64,972
206 재료비	9,470	3,000	6,470
01 재료비	9,470	3,000	6,470
○잡초억제제 10,000*100병*2회	2,000		
○유기질 비료구입 3,300*500포	1,650		
○녹화끈 및 녹화마대 구입 6,600*200개	1,320		
○수목관수용 물주머니팩 구입 10,000*200개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제약제 25,000*50병*2회	2,500		
401 시설비및부대비	126,975	0	126,975
01 시설비	126,975	0	126,975
○공원내 수목관리 및 주변정비 126,975,000	126,975		
공원일반관리	110,999	99,329	11,670
공원관리 일반운영	93,046	58,054	34,992
201 일반운영비	18,046	21,654	△3,608
01 사무관리비	17,446	21,084	△3,638
○청소도구 등 소모품 구입 20,000*62개소*2회	2,480		
○가야산시민휴식공간 음용수 수질검사 260,000*1회	260		
○국유재산 대부료(3필지, 3,190㎡) 300,000*1회	300		
○도시공원 임차료(3개소, 5,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 9,100,000	9,100		
○유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 8,500*3대*12월	306		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*5개	500		
02 공공운영비	600	570	30
○우산공원 관리사무소 연료비 1,000*4시간*150일	600		
202 여비	4,800	3,800	1,000
01 국내여비	4,800	3,800	1,000
○공원관리 업무추진비 20,000*4명*60일	4,800		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
○공원관리 시책추진업무추진비 600,000	600		
206 재료비	8,300	15,100	△6,800
01 재료비	8,300	15,100	△6,800
○유당공원 잉어사료 구입 20,000*40포	800		
○나무나누어주기 행사 묘목구입 5,000*1,500본	7,500		
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
12 기타보상금	2,500	3,500	△1,000
○공원관리업무추진 민간인 피해 보상금 500,000*5건	2,500		
307 민간이전	1,800	13,600	△11,800
05 민간위탁금	1,800	3,600	△1,800
○중동근린공원관리사무소 무인경비시스템 수수료 150,000*1개소*12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○계도영 입간판 설치 250,000*20개소	5,000		
○기업공원 표지석 제작(제6호~제8호) 4,000,000*3개소	12,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○기업공원 조성용 나무은행 운영 지원 40,000,000*1식	40,000		
장비유지관리 및 구입	17,953	41,275	△23,322
201 일반운영비	15,313	13,875	1,438
02 공공운영비	15,313	13,875	1,438
○동력기계톱 유류대 및 유지관리(5대)	750		
-수리비 150,000*5대	750		
○굴삭기 유지관리	1,563		
-오일구입 65,000*5통	325		
-유류비 1,650*150ℓ*5회	1,238		
○예취기 유류대 및 유지관리(8대) 4,000,000	4,000		
○동력전정기 유류대 및 유지관리(3대) 1,500,000	1,500		
○동력기계톱 유류대 및 유지관리(5대) 2,500,000	2,500		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리(1대) 5,000,000	5,000		
405 자산취득비	2,640	27,400	△24,760
01 자산및물품취득비	2,640	27,400	△24,760
○트리머 전정기 양날 450,000*2대	900		
○동력기계톱(중형) 420,000*2대	840		
○동력 예초기 450,000*2대	900		
동측배후단지 공원관리	65,158	0	65,158
동측배후단지 시설운영	14,758	0	14,758
101 인건비	8,308	0	8,308
04 기간제근로자등보수	8,308	0	8,308
○여름철 공원청소 43,740*3명*60일	7,874		
○고용 및 산재보험료 7,874,000*5.5%	434		
201 일반운영비	4,650	0	4,650
01 사무관리비	3,650	0	3,650
○청소도구 등 물품 구입 100,000*4개소*3회	1,200		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,300*1,500매	1,950		
○계도용 현수막 100,000*5개	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지보수 100,000*10개소	1,000		
307 민간이전	1,800	0	1,800
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
○관리사무소 무인경비시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경개선	46,410	0	46,410
206 재료비	6,410	0	6,410
01 재료비	6,410	0	6,410
○유기질 비료구입 3,300*500포	1,650		
○잡초억제제 10,000*80병*2회	1,600		
○병해충 방제 약제 25,000*30병*2회	1,500		
○녹화끈 및 녹화마대 구입 6,600*100개	660		
○수목관수용 물주머니팩 구입 10,000*100개	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○동측배후단지 수목관리 및 주변정비 40,000,000	40,000		
장비유지관리 및 구입	3,990	0	3,990
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○예초기 유류대 및 유지관리(3대) 1,000,000	1,000		
○동력기계톱 유지관리(2대) 800,000	800		
405 자산취득비	2,190	0	2,190
01 자산및물품취득비	2,190	0	2,190
○동력 예초기 450,000*3대	1,350		
○동력 기계톱(중형) 420,000*2대	840		
도시녹화	4,728,043	3,860,667	867,376
	국 658,728		
	광 1,410,000		
	기 178,000		
	도 309,287		
	시 2,172,028		
도시숲 조성관리	4,249,769	3,159,145	1,090,624
	국 655,403		
	광 1,260,000		
	기 178,000		
	도 261,007		
	시 1,895,359		
도시숲 조성	2,135,977	680,000	1,455,977
	국 530,000		
	광 260,000		
	기 178,000		
	도 237,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 930,977		
401 시설비및부대비	2,135,977	600,000	1,535,977
	국 530,000		
	광 260,000		
	기 178,000		
	도 237,000		
	시 930,977		
01 시설비	2,123,382	596,308	1,527,074
○도시숲 조성 516,746,000*1식	516,746		
	광 260,000		
	도 77,017		
	시 179,729		
○도시숲 조성사업(모델) 993,740,000*1식	993,740		
	국 500,000		
	도 148,110		
	시 345,630		
○학교숲 조성 59,460,000*1식	59,460		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 20,460		
○전통시범 모델숲 조성 553,436,000*1식	553,436		
	기 176,718		
	시 376,718		
03 시설부대비	12,595	3,692	8,903
○도시숲 조성 시설부대비 3,254,000	3,254		
	도 983		
	시 2,271		
○도시숲 조성사업(모델) 시설부대비 6,260,000	6,260		
	도 1,890		
	시 4,370		
○학교숲 조성 시설부대비 59,460,000*0.90%	536		
○전통 시범 모델숲 조성 시설부대비 353,436,000*0.72%	2,545		
	기 1,282		
	시 1,263		
산업단지 완충녹지 조성	1,791,120	1,992,826	△201,706
	광 1,000,000		
	시 791,120		
401 시설비및부대비	1,791,120	1,992,826	△201,706
	광 1,000,000		
	시 791,120		
01 시설비	1,785,000	1,992,826	△207,826
○태인동 완충녹지 조성 1,700,000,000*1식	1,700,000		
	광 1,000,000		
	시 700,000		
○완충녹지 수목관리 및 주변정비 20,000,000	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선미아파트 담장철거 및 녹지공간 조성사업(L=80m) 65,000,000	65,000		
03 시설부대비	6,120	0	6,120
○태인동 완충녹지 조성 시설부대비 1,700,000,000*0.36%	6,120		
하천섬 조성	11,800	0	11,800
307 민간이전	1,800	0	1,800
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
○태풍루사기념관 무인경비시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○하천섬 수목관리 및 주변정비 10,000,000	10,000		
녹지대 관리	135,200	77,119	58,081
	국 20,000		
	도 8,500		
	시 106,700		
101 인건비	50,000	30,108	19,892
04 기간제근로자등보수	50,000	30,108	19,892
○시설녹지 수목전지 전정 51,580*15명*30일	23,211		
○시설녹지 예초작업 51,580*15명*20일	15,474		
○시설녹지 제초작업 100,000*10명*10일	10,000		
○국도변 예초작업 1,315,000	1,315		
201 일반운영비	13,500	23,711	△10,211
01 사무관리비	8,900	14,145	△5,245
○녹지대관리용 소모품 구입 20,000*15종*3회	900		
○부산물처리 차량임차료 8,000,000	8,000		
02 공공운영비	4,600	9,566	△4,966
○녹지관리 예취기 유류대 및 유지관리 2,500,000	2,500		
○녹지관리 기계톱 유류대 및 유지관리 1,300,000	1,300		
○녹지대관리 전정기 유류대 및 유지관리 800,000	800		
202 여비	4,800	3,800	1,000
01 국내여비	4,800	3,800	1,000
○녹지대관리업무추진비 4,800,000	4,800		
203 업무추진비	400	300	100
03 시책추진업무추진비	400	300	100
○녹지관리 시책추진업무추진비 400,000	400		
206 재료비	11,800	16,200	△4,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,800	16,200	△4,400
○중마공유수면매립지 조경수 유기질비료 구입 7,000*100톤	700		
○녹지대 시비용 고형복합비료 구입 13,000*100포	1,300		
○동측배후도로 가로수 유기질비료 구입 7,000*500포	3,500		
○동측배후도로 고형복합비료 구입 13,000*100포	1,300		
○동측배후도로 병해충방제약품 구입 25,000*100병*2회	5,000		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○녹지관리업무추진 민간인 피해보상금 500,000*3건	1,500		
405 자산취득비	53,200	0	53,200
	국 20,000		
	도 8,500		
	시 24,700		
01 자산및물품취득비	53,200	0	53,200
○공원녹지관리 병해충방제 차량 구입 50,000,000*1대	50,000		
	국 20,000		
	도 8,500		
	시 21,500		
○기계톱 구입 500,000*1대	500		
○예취기 구입 450,000*2대	900		
○고지톱 구입 800,000*1대	800		
○동력분무기 구입 1,000,000*1대	1,000		
도시림 정비	42,218	13,628	28,590
	국 25,331		
	시 16,887		
101 인건비	42,218	13,628	28,590
	국 25,331		
	시 16,887		
04 기간제근로자등보수	42,218	13,628	28,590
○도시녹지관리원 14,072,500*2명	28,145		
	국 16,887		
	시 11,258		
○학교숲 코디네이터 14,073,000*1명	14,073		
	국 8,444		
	시 5,629		
녹색지키기 나무은행설치 운영	133,454	0	133,454
	국 80,072		
	도 15,507		
	시 37,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	133,454	0	133,454
	국 80,072		
	도 15,507		
	시 37,875		
04 기간제근로자등보수	133,454	0	133,454
○공공산림가꾸기(나무은행운영)			
13,345,400*10명	133,454		
	국 80,072		
	도 15,507		
	시 37,875		
가로수 조성관리	386,425	581,519	△195,094
	광 150,000		
	도 48,280		
	시 188,145		
가로수 관리	72,800	63,308	9,492
	도 1,080		
	시 71,720		
201 일반운영비	6,800	6,000	800
01 사무관리비	600	6,000	△5,400
○가로수 관리용 소모품 구입 20,000*10점*3종	600		
02 공공운영비	6,200	0	6,200
○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	31,500	△5,500
	도 1,080		
	시 24,920		
01 재료비	26,000	31,500	△5,500
○가로수 및 조경수 병해충 방제용 약제			
25,000*100병*2회	5,000		
○가로수 시비용 퇴비구입 3,000*2,000포	6,000		
○가로수 지주목 구입 18,000*500조	9,000		
○가로수 병해충방제용 약제 구입			
20,000*10점*2회	400		
○가로수 잠복소 설치 3,600,000*1식	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○녹화마대 구입 5,000*100개	500		
○가로수 깍지벌레 약품 구입 5,000*300개	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수 전정 및 주변정비 40,000,000	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 조성	300,000	333,500	△33,500
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	333,500	△33,500
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	297,840	331,116	△33,276
○가로수 조성 297,840,000*1식	297,840		
	광 150,000		
	도 44,352		
	시 103,488		
03 시설부대비	2,160	2,384	△224
○가로수 조성 시설부대비 2,160,000	2,160		
	도 648		
	시 1,512		
특색있는 가로수 조성	11,000	24,171	△13,171
	도 2,200		
	시 8,800		
101 인건비	11,000	16,920	△5,920
	도 2,200		
	시 8,800		
04 기간제근로자등보수	11,000	16,920	△5,920
○특색있는 가로수 관리 11,000,000	11,000		
	도 2,200		
	시 8,800		
가로수 사후관리 one-stop시스템 운영	2,625	10,000	△7,375
101 인건비	2,625	0	2,625
04 기간제근로자등보수	2,625	0	2,625
○시스템 전산입력 43,740*2명*30일	2,625		
환경림 조성	57,250	84,983	△27,733
환경림조성용 조경수생산	57,250	84,983	△27,733
201 일반운영비	1,250	3,000	△1,750
01 사무관리비	1,250	3,000	△1,750
○식재도구 등 자재구입 25,000*50점	1,250		
206 재료비	36,000	74,400	△38,400
01 재료비	36,000	74,400	△38,400
○묘목 구입 10,000*2,000주	20,000		
○지주목 구입 5,000*2,000조	10,000		
○시비용 퇴비구입 3,000*2,000포	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경림조성 조경수 전정 및 주변정비 20,000,000	20,000		
조경수 이식	34,599	35,020	△421
	국 3,325		
	시 31,274		
도로변 조경수 이식	30,324	31,080	△756
401 시설비및부대비	30,324	31,080	△756
01 시설비	30,000	30,000	0
○소나무 굴취 및 이식사업 30,000,000*1개소	30,000		
03 시설부대비	324	1,080	△756
○소나무 굴취 및 이식사업 시설부대비 30,000,000*1.08%	324		
조경수 관정 시설	4,275	3,940	335
	국 3,325		
	시 950		
402 민간자본이전	4,275	3,940	335
	국 3,325		
	시 950		
01 민간자본보조	4,275	3,940	335
○관상수 토양개량 4,275,000*1.0ha	4,275		
	국 3,325		
	시 950		
산림휴양	580,112	533,777	46,335
	국 67,549		
	도 11,000		
	시 501,563		
오감 만족 휴양공간 조성	24,479	33,000	△8,521
오감만족 체험학습	24,479	33,000	△8,521
201 일반운영비	10,000	29,000	△19,000
03 행사운영비	10,000	29,000	△19,000
○사생대회 3,000,000*1회	3,000		
○백일장대회 2,000,000*1회	2,000		
○산림학교 운영 5,000,000*1회	5,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○목공예 체험용 재료 500,000*4회	2,000		
301 일반보상금	12,479	0	12,479
10 행사실비보상금	12,479	0	12,479
○숲속음악회,영화제 개최 8,913,000	8,913		
○숲치료 세미나 강사료 1,783,000	1,783		
○기(氣) 체험 프로그램 강사료 1,783,000	1,783		
휴양림 관리운영	334,373	270,067	64,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,000		
	시 323,373		
휴양림 편의시설확충	135,248	105,000	30,248
	도 11,000		
	시 124,248		
401 시설비및부대비	135,248	105,000	30,248
	도 11,000		
	시 124,248		
01 시설비	134,505	105,000	29,505
○숲속의 집 리모델링 8,000,000*10동	80,000		
○자연휴양림보완사업 54,505,000	54,505		
	도 11,000		
	시 43,505		
03 시설부대비	743	0	743
○시설부대비 103,100,000*0.72%	743		
휴양시설운영	105,670	112,885	△7,215
101 인건비	16,000	15,884	116
04 기간제근로자등보수	16,000	15,884	116
○공휴일 숙박시설 청소 43,740*2명*80일	6,999		
○휴양림 화장실, 취사장 청소 43,740*2명*80일	6,999		
○청소인부 간식비 2,000*320명	640		
○고용 및 산재 보험료 1,362,000	1,362		
201 일반운영비	55,990	86,301	△30,311
01 사무관리비	35,700	58,869	△23,169
○휴양림 생태숲 월간지 구독 20,000*1종*12월	240		
○휴양림 사용료 카드결재 수수료 100,000,000*3.1%	3,100		
○복합기 소모품 구입 90,000*6회	540		
○휴양림 단체작업복 구입 100,000*6명*2회	1,200		
○휴양림 숙박시설 침구 구입 및 세탁비 4,000,000	4,000		
○휴양림 청소용 쓰레기봉투 구입 1,300*1,000매	1,300		
○휴양림 화장실 소독약품 구입 50,000*10박스	500		
○휴양림 비치용 상비약품 구입 10,000*20종*3회	600		
○휴양림 숙박시설 살충제 구입 60,000*26실	1,560		
○휴양림 수질검사료 260,000*6개소	1,560		
○휴양림 소화기분말 교체 20,000*30대	600		
○휴양림 정화조 청소비 150,000*6개소	900		
○휴양림 TV받침대 구입 100,000*10실	1,000		
○휴양림 스카이라이프 수신료 150,000*12월	1,800		
○휴양림 냉장고,세탁기,TV수리비 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 숙박시설 보일러 수리비 100,000*10회	1,000		
○휴양림 세탁세제 구입 20,000*5개*12월	1,200		
○휴양림 안내판 제작 500,000*4개소	2,000		
○휴양림 홍보물 제작	1,000		
-현수막 제작 100,000*2개소*5회	1,000		
○휴양림 샤워시설 소모품 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		
○쓰레기통 구입 1,000,000*3개	3,000		
○농약살포용 물통 구입(1톤) 200,000*1개	200		
○휴양림 환경개선 부담금 200,000*2월	400		
○휴양림 숙박시설 비치용품 구입 5,000,000	5,000		
02 공공운영비	20,290	27,432	△7,142
○휴양림 숙박시설 연료비	18,101		
-등유구입 1,350*9시간*16개소*120일*60%	13,997		
-가스(LPG) 구입 38,000*27개소*4회	4,104		
○시설장비유지비 1,900*1,440㎡*0.8	2,189		
202 여비	13,780	3,800	9,980
01 국내여비	13,780	3,800	9,980
○휴양림운영관리 업무추진비 20,000*13명*53일	13,780		
307 민간이전	1,300	0	1,300
01 의료및구료비	1,300	0	1,300
○휴양림 이용객 치료비 100,000*10건	1,000		
○휴양림 이용객 상비약품 구입 10,000*10종*3회	300		
401 시설비및부대비	10,700	0	10,700
01 시설비	10,700	0	10,700
○휴양림 수목이식 장비임차	10,700		
-덤프 440,000*10대	4,400		
-포크레인 420,000*15일	6,300		
405 자산취득비	7,900	6,600	1,300
01 자산및물품취득비	7,900	6,600	1,300
○TV 구입 500,000*3대	1,500		
○냉장고 구입 500,000*2대	1,000		
○비료살포기 구입 700,000*1대	700		
○동력 양수기 구입 500,000*1대	500		
○숲속의 집 옷장 구입 500,000*2개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어컨 구입 700,000*2개소	1,400		
○동력 분무기 구입 500,000*1대	500		
○선풍기 구입 50,000*10실	500		
○청소기(진공, 스팀) 구입 200,000*4대	800		
수목생육 환경개선	66,586	19,888	46,698
206 재료비	6,100	6,000	100
01 재료비	6,100	6,000	100
○휴양림 퇴비구입 3,000*200포	600		
○휴양림 시비용 비료구입 10,000*50포	500		
○휴양림 제초제 구입 10,000*20병	200		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*10병*4회	400		
○수목관리용 푸사리움 가지마름병 약제구입 4,400*1,000병	4,400		
401 시설비및부대비	60,486	0	60,486
01 시설비	60,000	0	60,000
○편백나무, 잣나무, 소나무 등 숲길조성 30,000,000*1식	30,000		
○습지식물 군락지 조성(1,000㎡) 15,000,000*1식	15,000		
○수목생육 환경 및 주변정비 15,000,000	15,000		
03 시설부대비	486	0	486
○시설부대비 45,000,000*1.08%	486		
기타 시설물 관리	26,869	32,294	△5,425
101 인건비	5,834	5,834	0
04 기간제근로자등보수	5,834	5,834	0
○목재시설 보수작업 50,100*4명*5일*2회	2,004		
○목재시설 방부오일 도장작업 50,100*4명*10일	2,004		
○황톳길 보수 43,740*5명*3일*2회	1,313		
○인부 간식비 2,000*110명	220		
○고용 및 산재보험료 5,321,000*5.5%	293		
201 일반운영비	2,740	11,215	△8,475
02 공공운영비	2,740	0	2,740
○휴양림 예취기 외 3종 유류대 및 유지관리 1,740,000	1,740		
○휴양림 전기시설 유류대 및 유지보수 1,000,000	1,000		
206 재료비	10,295	15,245	△4,950
01 재료비	10,295	15,245	△4,950
○휴양림 가로등 소모품 구입	1,885		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개소	275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점멸기 구입 550,000*1개소	550		
-나트륨 안정기,램프구입 53,000*20개	1,060		
○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*3통	810		
○휴양림 보수용 목재구입 15,000*2종*100개	3,000		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 20,000*40㎡	800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○휴양림 소파보수비(pool) 8,000,000	8,000		
생태숲 관리운영	221,260	183,201	38,059
	국 67,549		
	시 153,711		
숲 해설가운영	112,580	54,512	58,068
	국 67,549		
	시 45,031		
101 인건비	112,580	54,512	58,068
	국 67,549		
	시 45,031		
04 기간제근로자등보수	112,580	54,512	58,068
○숲해설가 운영 14,072,500*4명	56,290		
	국 33,774		
	시 22,516		
○숲생태관리인 운영 14,072,500*2명	28,145		
	국 16,888		
	시 11,257		
○수목원 코디네이터 28,145,000	28,145		
	국 16,887		
	시 11,258		
생태숲 편의시설확충	5,000	20,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○영상체험관 DVD 영상물 제작 5,000,000*1식	5,000		
생태숲 시설운영	10,260	7,960	2,300
201 일반운영비	3,460	6,160	△2,700
01 사무관리비	3,460	6,160	△2,700
○생태숲 수질검사 260,000*1개소	260		
○생태숲 홍보물(현수막)제작 100,000*2개소	200		
○수목관리용 고지톱 구입 100,000*10개	1,000		
○산책로 방향표시판 제작 500,000*4개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○생태숲 무인경비 시스템 수수료 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○생태숲 수목이식 5,000,000	5,000		
수목생육 환경정비	82,000	79,159	2,841
206 재료비	42,000	41,000	1,000
01 재료비	42,000	41,000	1,000
○생태숲 시비용 퇴비구입 3,000*1,000포	3,000		
○생태숲 시비용 비료구입 10,000*500포	5,000		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*100병*4회	4,000		
○생태숲 야생화 꽃묘구입 2,000*20종*500본	20,000		
○생태숲 수목구입 100,000*20종*5주	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○수목생육 환경 및 주변정비 40,000,000	40,000		
기타 시설물 관리	11,420	21,570	△10,150
201 일반운영비	1,000	8,625	△7,625
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○생태숲 예취기 외 3종 유류대 및 유지관리 1,000,000	1,000		
206 재료비	6,460	12,945	△6,485
01 재료비	6,460	12,945	△6,485
○생태숲 전기소모품 구입 1,000,000	1,000		
○생태숲 목재방부재(오일스텐)구입 270,000*3통	810		
○생태숲 보수용 목재구입 15,000*3종*30개	1,350		
○생태숲 비단잉어 사료구입 20,000*40포	800		
○생태숲 가로등 소모품 구입 2,500,000	2,500		
307 민간이전	3,960	0	3,960
05 민간위탁금	3,960	0	3,960
○영상체험관 오수정화시설 위탁관리 수수료 330,000*12월	3,960		