세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,767,839	9,844,487	6,923,352
	국 1,269,932		
	광 529,708		
	시 769,543		
	군 14,198,656		
도시환경 조성	6,928,770	3,503,925	3,424,845
	광 25,000		
	시 38,060		
	군 6,865,710		
조경지 및 녹지대 조성	5,616,632	1,703,512	3,913,120
	광 25,000		
	시 38,060		
	군 5,553,572		
도시숲 조성 및 관리	86,000	86,000	0
	광 25,000		
	시 38,060		
	군 22,940		
206 재료비	36,000	36,000	0
	시 25,560		
	군 10,440		
01 재료비	36,000	36,000	0
○가로수 사후관리 36,000,000원	36,000		
	시 25,560		
	군 10,440		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
01 시설비	49,460	49,460	0
○가로수 조성 49,460,000원	49,460		
	광 24,730		
	시 12,365		
	군 12,365		
03 시설부대비	540	540	0
○가로수 조성 50,000,000원*1.08/100	540		
	광 270		
	시 135		
	군 135		
녹지공간조성	5,008,100	612,200	4,395,900
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○공원녹지 및 휴양림 관리 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
401 시설비및부대비	5,000,000	600,000	4,400,000
01 시설비	4,964,445	595,680	4,368,765
○큰나무 식재	4,964,445		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화원 진천전 수목 식재 190,048,000원	190,048		
-화원 천내천 수목 식재 110,419,000원	110,419		
-화원자연휴양림 진입로 사면및 가로변 수목 식재 397,120,000원	397,120		
-화원 명곡지등 2개소 수목 식재 18,857,000원	18,857		
-논공 금포천 수목 식재 629,398,000원	629,398		
-논공 하동지 등 2개소 수목 식재 29,790,000원	29,790		
-논공읍 고령교 입구 교통섬등 2개소 수목 식재 148,920,000원	148,920		
-다사 박곡지등 2개소 수목 식재 25,190,000원	25,190		
-달성군 묘포장 설치 695,590,000원	695,590		
-가창 주동지등 2개소 수목 식재 23,692,000원	23,692		
-하빈천 수목식재 744,818,000원	744,818		
-하빈 봉촌~왜관 경계간 가로수 식재 148,920,000원	148,920		
-하빈 봉촌리 교통광장 수목식재 496,400,000원	496,400		
-옥포 무지개 아파트 제방 수목식재 107,922,000원	107,922		
-옥포 기세곡천 수목 식재 229,837,000원	229,837		
-옥포 본리지등 2개소 수목 식재 17,295,000원	17,295		
-현풍천 수목 식재 428,267,000원	428,267		
-현풍 왕연지등 2개소 수목식재 33,820,000원	33,820		
-유가 사베지 수목 식재 25,719,000원	25,719		
-구지 오설리 제방도로등 2개소 수목식재 328,638,000원	328,638		
-도동서원 주차장 주변 수목식재 59,460,000원	59,460		
-구지 대암 교통광장 주변 수목식재 74,325,000원	74,325		
03 시설부대비	35,555	4,320	31,235
○큰나무 식재	35,555		
-화원 진천천 수목식재 191,774,000원*0.9/100	1,726		
-화원 천내천 수목식재 111,422,000원*0.9/100	1,003		
-화원자연휴양림 진입로 사면및 가로변 수목 식재 400,000,000원*0.72/100	2,880		
-화원 명곡지등 2개소 수목 식재 19,063,000원*1.08/100	206		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-논공 금포천 수목 식재 633,389,000원*0.63/100	3,991		
-논공 하동지등 2개소 수목 식재 30,116,000원*1.08/100	326		
-논공읍 고령교 입구 교통섬등 2개소 수목 식재 150,000,000원*0.72/100	1,080		
-다사 박곡지등 2개소 수목 식재 25,466,000원*1.08/100	276		
-달성군 묘포장 설치 700,000,000원*0.63/100	4,410		
-가창 주동지등 2개소 수목 식재 23,951,000원*1.08/100	259		
-하빈천 수목식재 749,541,000원*0.63/100	4,723		
-하빈 봉촌~왜관 경계간 가로수 식재 150,000,000원*0.72/100	1,080		
-하빈 봉촌리 교통광장 수목식재 500,000,000원*0.72/100	3,600		
-옥포 무지개 아파트 제방 수목식재 108,705,000원*0.72/100	783		
-옥포 기세곡천 수목 식재 231,504,000원*0.72/100	1,667		
-옥포 본리지등 2개소 수목 식재 17,484,000원*1.08/100	189		
-현풍천 수목 식재 431,373,000원*0.72/100	3,106		
-현풍 왕연지등 2개소 수목식재 34,190,000원*1.08/100	370		
-유가 사베지 수목 식재 26,000,000원*1.08/100	281		
-구지 오설리 제방도로등 2개소 수목식재 331,022,000원*0.72/100	2,384		
-도동서원 주차장 주변 수목식재 60,000,000원*0.9/100	540		
-구지대암 교통광장 주변 수목 식재 75,000,000원*0.9/100	675		
조경지 유지 및 관리	522,532	405,312	117,220
101 인건비	225,762	225,966	△204
04 기간제근로자등보수	225,762	225,966	△204
○월동보호 해제 및 전지작업	33,405		
-기본급 39,300원*10명*70일	27,510		
-주휴수당 39,300원*10명*12일	4,716		
-연차수당 39,300원*10명*3일	1,179		
○제초 및 병해충방제	58,950		
-기본급 39,300원*15명*80일	47,160		
-주휴수당 39,300원*15명*16일	9,432		
-연차수당 39,300원*15명*4일	2,358		
○월동보호 및 시비작업	44,213		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 39,300원*15명*60일	35,370		
-주휴수당 39,300원*15명*12일	7,074		
-연차수당 39,300원*15명*3일	1,769		
○읍면 가로수 및 녹지관리 39,300원*5명*40일*9개읍면	70,740		
○기간제 근로자 사회보험 부담금	18,454		
-국민연금 207,308,000원*4.5%	9,329		
-건강보험 207,308,000원*2.54%	5,266		
-고용보험 207,308,000원*1.3%	2,696		
-산업재해보험 207,308,000원*0.5%	1,037		
-노인장기요양보험 5,266,000원*2.39%	126		
201 일반운영비	23,015	22,086	929
01 사무관리비	13,790	14,490	△700
○나무심기 홍보물 제작	900		
-현수막 50,000원*10개*2회*90%	900		
○녹지업무 특근매식비 7,000원*5명*60일*90%	1,890		
○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*100개	5,000		
○군 수목관리 장비임차 300,000원*20일	6,000		
02 공공운영비	7,695	6,066	1,629
○녹지관리 장비 유지관리	7,695		
-수리비 165,000원*20대*90%	2,970		
-휘발유 1,700원*1,500ℓ*90%	2,295		
-경유 1,500원*1,000ℓ*90%	1,350		
-엔진오일, CC오일 6,000원*200ℓ*90%	1,080		
03 행사운영비	1,530	1,530	0
○식목일 행사	1,530		
-현수막 50,000원*10개*90%	450		
-도시락 및 음료수 6,000원*200개*90%	1,080		
202 여비	8,532	7,110	1,422
01 국내여비	8,532	7,110	1,422
○녹지업무 추진 여비 20,000원*6명*79일*90%	8,532		
206 재료비	206,548	59,850	146,698
01 재료비	206,548	59,850	146,698
○가로수 재해복구용 자재 7,600,000원*95%	7,220		
○동절기 수목보호 자재 7,600,000원*95%	7,220		
○가로수, 조경관리 약재 14,250원*1,000병*95%	13,538		
○가로수 잠복소 설치 자재 3,800원*3,000그루*95%	10,830		
○가로수 및 조경지 관리 비료 9,500,000원*95%	9,025		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사수목관리 및 월동보호자재 9,500,000원*95%	9,025		
○가로변및 조경지 꽃묘구입	149,690		
-본청 57,390,000원*95%	54,521		
-읍면 100,177,000원*95%	95,169		
305 배상금등	2,500	2,700	△200
01 배상금등	2,500	2,700	△200
○가로수 재해 배상금 500,000원*5건	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	49,460	78,837	△29,377
○각종 지장수목 이식 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	1,163	△623
○각종 지장수목 이식 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	6,175	7,600	△1,425
01 자산및물품취득비	6,175	7,600	△1,425
○조경지 관리용 예취기 400,000원*5대*95%	1,900		
○조경지 관리용 동력톱 700,000원*3대*95%	1,995		
○조경지 잔디깎기 1,000,000원*95%	950		
○조경지 관리용 전정기 700,000원*2대*95%	1,330		
공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성	1,312,138	1,800,413	△488,275
도시공원 및 시설녹지 유지관리	758,138	551,913	206,225
101 인건비	51,363	51,408	△45
04 기간제근로자등보수	51,363	51,408	△45
○공원, 녹지 월동보호 해제 및 전지작업	11,791		
-기본급 39,300원*6명*40일	9,432		
-주차수당 39,300원*6명*8일	1,887		
-연차수당 39,300원*6명*2일	472		
○공원, 녹지 제초 및 병해충 방제	23,581		
-기본급 39,300원*6명*80일	18,864		
-주차수당 39,300원*6명*16일	3,773		
-연차수당 39,300원*6명*4일	944		
○공원, 녹지 월동보호 및 시비작업	11,791		
-기본급 39,300원*6명*40일	9,432		
-주차수당 39,300원*6명*8일	1,887		
-연차수당 39,300원*6명*2일	472		
○기간제 근로자 사회보험 부담금	4,200		
-국민연금 47,163,000원*4.5%	2,123		
-건강보험 47,163,000원*2.54%	1,198		
-고용보험 47,163,000원*1.3%	614		
-산업재해보험 47,163,000원*0.5%	236		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,198,000원*2.39%	29		
201 일반운영비	9,814	14,094	△4,280
01 사무관리비	6,484	6,484	0
○공원, 유원지 신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
○군립공원 위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○공원관리 소모품 구입 3,000원*10종*80개*90%	2,160		
02 공공운영비	3,330	7,610	△4,280
○공원관리 장비 유지비	3,330		
-유류대 1,700원*1,000ℓ*90%	1,530		
-수리비 100,000원*10대*2회*90%	1,800		
202 여비	6,408	6,408	0
01 국내여비	6,408	6,408	0
○공원유원지 관리업무 추진여비 20,000원*4명*89일*90%	6,408		
206 재료비	18,763	9,263	9,500
01 재료비	18,763	9,263	9,500
○비배관리 자재 구입 5,000원*3종*650개*95%	9,263		
○공원 내 수목관리 약재구입 20,000원*500병*95%	9,500		
305 배상금등	2,700	2,700	0
01 배상금등	2,700	2,700	0
○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회*90%	2,700		
401 시설비및부대비	667,000	465,000	202,000
01 시설비	662,680	462,120	200,560
○공원, 유원지 시설물 긴급보수비 60,000,000원	60,000		
○공원 및 녹지 관리 148,920,000원	148,920		
○어린이공원 놀이시설 개체 248,200,000원	248,200		
○공원등 정비 100,000원*70개	7,000		
○서재근린공원 게이트볼장 조성 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	4,320	2,880	1,440
○공원 및 녹지 관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
○어린이공원 놀이시설 개체 250,000,000원*0.72%	1,800		
○서재근린공원 게이트볼장 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	2,090	3,040	△950
01 자산및물품취득비	2,090	3,040	△950

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리용 예취기 구입 400,000원*2대*95%	760		
○공원관리용 전정기 구입 700,000원*2대*95%	1,330		
군립공원, 유원지 유지관리	554,000	1,151,000	△597,000
201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
02 공공운영비	24,000	21,000	3,000
○정화조 위탁관리 수수료 500,000원*3개소*12월	18,000		
○정화조 전기세 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	530,000	1,130,000	△600,000
01 시설비	529,676	1,122,080	△592,404
○명적암 진입도로 보수 29,676,000원	29,676		
○유가사 집단시설지구 토지보상 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	324	7,920	△7,596
○명적암 진입도로 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
산림자원의 효율적관리	8,367,578	5,305,978	3,061,600
	국 1,269,932		
	광 504,708		
	시 731,483		
	군 5,861,455		
산림자원 보호 및 보존	2,065,647	2,132,925	△67,278
	국 338,262		
	시 255,610		
	군 1,471,775		
보호수 유지관리	103,560	103,560	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 300,000원*3일	900		
206 재료비	2,660	2,660	0
01 재료비	2,660	2,660	0
○보호수관리 약재 구입 2,000,000원*95%	1,900		
○보호수관리 비료 구입 800,000원*95%	760		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○보호수 외과수술 및 주변 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○보호수 외과수술 및 주변정비 100,000,000원*0.90/100	900		
산림병해충 예방 및 방제	187,548	177,221	10,327
	국 113,702		
	시 22,650		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	51,196		
101 인건비		91,950	102,952	△11,002
	국	47,062		
	시	13,964		
	군	30,924		
04 기간제근로자등보수		91,950	102,952	△11,002
○산림병해충 예찰방제단 벌채요원		18,819		
-기본급 58,000원*1명*249일		14,442		
	국	7,221		
	시	2,166		
	군	5,055		
-부대비 5,000원*1명*249일		1,245		
	국	622		
	시	186		
	군	437		
-주휴수당 58,000원*1명*44일		2,552		
	국	1,276		
	시	382		
	군	894		
-연차수당 58,000원*1명*10일		580		
	국	290		
	시	87		
	군	203		
○산림병해충 예찰방제단 기타요원		65,613		
-기본급 49,000원*4명*249일		48,804		
	국	24,403		
	시	7,320		
	군	17,081		
-부대비 5,000원*4명*249일		4,980		
	국	2,490		
	시	747		
	군	1,743		
-조장수당 5,000원*1명*249일		1,245		
	국	622		
	시	186		
	군	437		
-주휴수당 49,000원*4명*44일		8,624		
	국	4,312		
	시	1,293		
	군	3,019		
-연차수당 49,000원*4명*10일		1,960		
	국	980		
	시	294		
	군	686		
○산림병해충 예찰방제단 보험료		7,518		
-국민연금 84,432,000원*4.5%		3,800		
	국	2,990		
	시	748		
	군	62		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험	84,432,000원*2.54%	2,145		
		국 1,072		
		시 321		
		군 752		
－고용보험	84,432,000원*1.3%	1,098		
		국 548		
		시 164		
		군 386		
－산업재해보험	84,432,000원*0.5%	423		
		국 211		
		시 63		
		군 149		
－노인장기요양보험	2,145,000원*2.39%	52		
		국 25		
		시 7		
		군 20		
201 일반운영비		19,440	13,440	6,000
		국 9,720		
		시 2,916		
		군 6,804		
01 사무관리비		9,440	7,440	2,000
○차량 리스	620,000원*12월	7,440		
		국 3,720		
		시 1,116		
		군 2,604		
○산림병해충 예찰방제단 피복비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		군 700		
02 공공운영비		10,000	6,000	4,000
○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지관리비	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		군 3,500		
206 재료비		14,918	11,299	3,619
		국 11,700		
		시 965		
		군 2,253		
01 재료비		14,918	11,299	3,619
○산림병해충 약제 구입 및 자재구입	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		군 1,750		
○소나무재선충병 항공방제약제	9,918,000원	9,918		
		국 9,200		
		시 215		
		군 503		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,556	0	4,556
	국	2,278		
	시	683		
	군	1,595		
05 민간위탁금		4,556	0	4,556
○산림병해충 민간컨설팅 제도 운영				
4,556,000원		4,556		
	국	2,278		
	시	683		
	군	1,595		
401 시설비및부대비		55,184	45,030	10,154
	국	42,192		
	시	3,898		
	군	9,094		
01 시설비		54,691	45,030	9,661
○소나무재선충병 방제사업 54,691,000원		54,691		
	국	41,848		
	시	3,854		
	군	8,989		
03 시설부대비		493	0	493
○소나무재선충병 방제사업 54,691,000원*0.9%		493		
	국	344		
	시	44		
	군	105		
405 자산취득비		1,500	4,500	△3,000
	국	750		
	시	224		
	군	526		
01 자산및물품취득비		1,500	4,500	△3,000
○기계장비구입 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	224		
	군	526		
산불방지		874,384	741,431	132,953
	국	149,703		
	시	217,365		
	군	507,316		
101 인건비		183,019	143,549	39,470
	국	73,156		
	시	32,920		
	군	76,943		
04 기간제근로자등보수		183,019	143,549	39,470
○산불전문 예방진화대		182,019		
-기본급 42,000원*26명*123일		134,316		
	국	53,726		
	시	24,177		
	군	56,413		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	42,000원*26명*25일	27,300		
		국 10,920		
		시 4,914		
		군 11,466		
-연차수당	42,000원*26명*5일	5,460		
		국 2,184		
		시 983		
		군 2,293		
-국민연금	167,076,000원*4.5%	7,519		
		국 3,007		
		시 1,353		
		군 3,159		
-건강보험	167,076,000원*2.54%	4,244		
		국 1,697		
		시 764		
		군 1,783		
-고용보험	167,076,000원*1.3%	2,172		
		국 868		
		시 391		
		군 913		
-산업재해보험	167,076,000원*0.5%	836		
		국 334		
		시 150		
		군 352		
-노인장기요양보험	4,243,000원*4.05%	172		
		국 20		
		시 8		
		군 144		
○산불전문진화대 조장수당	50,000원*4명*5월	1,000		
		국 400		
		시 180		
		군 420		
201 일반운영비		34,365	26,382	7,983
		국 13,747		
		시 6,185		
		군 14,433		
01 사무관리비		24,365	26,382	△2,017
○산불진화 매식비	7,750,000원	7,750		
		국 3,100		
		시 1,395		
		군 3,255		
○개인진화장비 구입	16,615,000원	16,615		
		국 6,647		
		시 2,990		
		군 6,978		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○산불감시카메라 유지보수	10,000,000원	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,200		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	시 150,000		
	군 350,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○산불 진화헬기 임차료 500,000,000원*1대	500,000		
	시 150,000		
	군 350,000		
405 자산취득비	157,000	69,500	87,500
	국 62,800		
	시 28,260		
	군 65,940		
01 자산및물품취득비	157,000	69,500	87,500
○산불진화차량 37,500,000원*4대	150,000		
	국 60,000		
	시 27,000		
	군 63,000		
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*2개	7,000		
	국 2,800		
	시 1,260		
	군 2,940		
산불예방 관리	714,018	911,750	△197,732
101 인건비	502,470	705,951	△203,481
04 기간제근로자등보수	502,470	705,951	△203,481
○산불유급감시원	502,470		
-기본급 36,000원*90명*115일	372,600		
-주휴수당 36,000원*90명*22일	71,280		
-연차수당 36,000원*90명*5일	16,200		
-국민연금 460,080,000원*4.5%	20,704		
-건강보험 460,080,000원*2.78%	12,791		
-고용보험 460,080,000원*1.3%	5,982		
-산업재해보험료 460,080,000원*0.5%	2,301		
-노인장기요양보험 12,790,000원*4.78%	612		
201 일반운영비	155,816	131,987	23,829
01 사무관리비	41,940	34,380	7,560
○산불진화 안전장비 구입 10,000원*5종*150점*90%	6,750		
○산지정화 및 등산로 정비작업 자재구입 20,000원*4종*200점*90%	14,400		
○산불감시원 지급품 등 구입 15,000원*3종*100점*90%	4,050		
○산불감시원 감시도구 구입 80,000원*30개*90%	2,160		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림공익요원 근무일지 등 구입 4,000원*2종*100권*90%	720		
○산불진화 및 비상근무자 매식비 5,000원*200명*3회*90%	2,700		
○산불감시초소 도색 및 유지관리비 100,000원*22개소*90%	1,980		
○산불조심 홍보물제작 및 교체 9,000원*5종*200매*90%	8,100		
○산불조심 캠페인 전단지 제작 300원*2,000매*2회*90%	1,080		
02 공공운영비	113,876	97,607	16,269
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 10,000,000원*90%	9,000		
○산림장비 유지관리비 4,000,000원*90%	3,600		
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 450,000원*14개소*12월	75,600		
○산불감시초소 유류 구입 1,000원*70일*8시간*44개소*90%	22,176		
○목재파쇄기 보험료 3,500,000원	3,500		
202 여비	9,612	9,612	0
01 국내여비	9,612	9,612	0
○산림업무 지도단속 여비 20,000원*6명*89일*90%	9,612		
301 일반보상금	1,500	41,000	△39,500
12 기타보상금	1,500	1,000	500
○산불신고 제보자 보상금 50,000원*10회	500		
○산불피의자 검거협조 보상금 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○산불예방 및 진화활동 우수읍면 시상금	3,200		
-최우수 1,000,000원*1개읍면	1,000		
-우수 700,000원*1개읍면	700		
-장려 500,000원*3개읍면	1,500		
405 자산취득비	41,420	0	41,420
01 자산및물품취득비	41,420	0	41,420
○산림보호 방송기 14,000,000원*1대*95%	13,300		
○산불용 무전기 800,000원*10대*95%	7,600		
○산불감시초소 4,200,000원*3개소*95%	11,970		
○이동식 산불예방방송기 1,000,000원*9대*95%	8,550		
산림서비스 증진사업	92,487	198,963	△106,476
	국 55,457		
	시 15,595		
	군 21,435		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		85,254	198,963	△113,709
		국 51,115		
		시 14,326		
		군 19,813		
04 기간제근로자등보수		85,254	198,963	△113,709
○산림보호강화사업		33,978		
-기본급	35,000원*3명*218일	22,890		
		국 13,734		
		시 2,746		
		군 6,410		
-부대비	5,000원*3명*218일	3,270		
		국 1,962		
		시 392		
		군 916		
-주휴수당	35,000원*3명*39일	4,095		
		국 2,457		
		시 491		
		군 1,147		
-연차수당	35,000원*3명*9일	945		
		국 567		
		시 113		
		군 265		
-국민연금	31,200,000원*4.5%	1,404		
		국 811		
		시 166		
		군 427		
-건강보험	31,200,000원*2.54%	793		
		국 475		
		시 95		
		군 223		
-고용보험	31,200,000원*1.3%	406		
		국 243		
		시 48		
		군 115		
-산재보험	31,200,000원*0.5%	156		
		국 93		
		시 18		
		군 45		
-노인장기요양보험	792,000원*2.39%	19		
		국 10		
		시 2		
		군 7		
○도시녹지 관리원		13,435		
-기본급	41,000원*1명*220일	9,020		
		국 5,412		
		시 1,804		
		군 1,804		
-부대비	5,000원*1명*220일	1,100		
		국 660		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 220		
		군 220		
-주휴수당	41,000원*1명*44일	1,804		
		국 1,082		
		시 361		
		군 361		
-연차수당	41,000원*1명*10일	410		
		국 246		
		시 82		
		군 82		
-국민연금	12,334,000원*4.5%	556		
		국 334		
		시 111		
		군 111		
-건강보험	12,334,000원*2.54%	314		
		국 188		
		시 63		
		군 63		
-고용보험	12,334,000원*1.3%	161		
		국 97		
		시 32		
		군 32		
-산재보험	12,334,000원*0.5%	62		
		국 37		
		시 12		
		군 13		
-노인장기요양보험	314,000원*2.39%	8		
		국 4		
		시 2		
		군 2		
○숲생태관리원		37,841		
-기본급	41,000원*3명*209일	25,707		
		국 15,424		
		시 5,141		
		군 5,142		
-부대비	5,000원*3명*209일	3,135		
		국 1,881		
		시 627		
		군 627		
-주휴수당	41,000원*3명*39일	4,797		
		국 2,878		
		시 959		
		군 960		
-연차수당	41,000원*3명*9일	1,107		
		국 664		
		시 221		
		군 222		
-국민연금	34,746,000원*4.5%	1,564		
		국 938		
		시 313		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	313		
-건강보험 34,746,000원*2.54%		883		
	국	530		
	시	176		
	군	177		
-고용보험 34,746,000원*1.3%		452		
	국	271		
	시	91		
	군	90		
-산재보험 34,746,000원*0.5%		174		
	국	104		
	시	35		
	군	35		
-노인장기요양보험 883,000원*2.39%		22		
	국	13		
	시	5		
	군	4		
201 일반운영비		5,096	0	5,096
	국	3,059		
	시	962		
	군	1,075		
01 사무관리비		5,096	0	5,096
○산림보호강화사업 피복비 240,000원*3명		720		
	국	432		
	시	86		
	군	202		
○숲생태관리인 소모품 4,376,000원		4,376		
	국	2,627		
	시	876		
	군	873		
202 여비		1,500	0	1,500
	국	900		
	시	180		
	군	420		
01 국내여비		1,500	0	1,500
○산림보호강화사업 지도여비 20,000원*1명*75일		1,500		
	국	900		
	시	180		
	군	420		
206 재료비		337	0	337
	국	203		
	시	67		
	군	67		
01 재료비		337	0	337
○도시녹지관리원 자재구입 337,000		337		
	국	203		
	시	67		
	군	67		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	0	300
	국 180		
	시 60		
	군 60		
10 행사실비보상금	300	0	300
○도시녹지관리원 교육여비 300,000원*1명	300		
	국 180		
	시 60		
	군 60		
사회서비스 분야 인력경비	93,650	0	93,650
	국 19,400		
	군 74,250		
301 일반보상금	93,650	0	93,650
	국 19,400		
	군 74,250		
09 공익근무요원보상금	93,650	0	93,650
○사회서비스 분야 인력경비	93,650		
-봉급 및 교통비 19,400,000원	19,400		
	국 19,400		
-중식비 및 피복비 74,250,000원	74,250		
산림자원화 사업	5,141,104	2,191,855	2,949,249
	국 662,245		
	광 200,000		
	시 277,502		
	군 4,001,357		
자연휴양림 조성	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	397,240	0	397,240
○휴양림 보완공사 383,262,000원	383,262		
	광 191,635		
	시 95,818		
	군 95,809		
○휴양림 보완공사 실시설계비 383,270,000원*3.647%	13,978		
	광 6,990		
	시 3,495		
	군 3,493		
03 시설부대비	2,760	0	2,760
○휴양림 보완공사 383,270,000원*0.72%	2,760		
	광 1,375		
	시 687		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	698		
조림 사업		23,335	164,737	△141,402
	국	11,667		
	시	3,500		
	군	8,168		
401 시설비및부대비		23,335	164,737	△141,402
	국	11,667		
	시	3,500		
	군	8,168		
01 시설비		23,082	158,098	△135,016
○조림사업 23,082,000원		23,082		
	국	11,541		
	시	3,462		
	군	8,079		
03 시설부대비		253	1,139	△886
○조림사업 23,334,000원*1.08%		253		
	국	126		
	시	38		
	군	89		
숲가꾸기 사업		1,217,769	868,192	349,577
	국	650,578		
	시	174,002		
	군	393,189		
101 인건비		254,100	0	254,100
	국	160,156		
	시	32,031		
	군	61,913		
04 기간제근로자등보수		254,100	0	254,100
○공공산림가꾸기 일반인부		220,685		
-기본급 40,000원*19명*211일		160,360		
	국	103,718		
	시	21,009		
	군	35,633		
-주휴수당 40,000원*19명*43일		32,680		
	국	19,608		
	시	3,922		
	군	9,150		
-연차수당 40,000원*19명*10일		7,600		
	국	4,560		
	시	912		
	군	2,128		
-부대비 5,000원*19명*211일		20,045		
	국	12,027		
	시	2,405		
	군	5,613		
○공공산림가꾸기 기술인부		12,645		
-기본급 45,000원*1명*207일		9,315		
	국	5,589		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,118		
	군	2,608		
－주휴수당 45,000원*1명*42일		1,890		
	국	1,008		
	시	202		
	군	680		
－연차수당 45,000원*1명*9일		405		
	국	216		
	시	43		
	군	146		
－부대비 5,000원*1명*207일		1,035		
	국	621		
	시	124		
	군	290		
○공공산림가꾸기 근로자 보험료		20,770		
－국민연금 233,330,000원*4.5%		10,500		
	국	6,200		
	시	1,223		
	군	3,077		
－건강보험 233,330,000원*2.54%		5,927		
	국	3,500		
	시	710		
	군	1,717		
－고용보험 233,330,000원*1.3%		3,034		
	국	1,800		
	시	363		
	군	871		
－산재보험 233,330,000원*0.5%		1,167		
	국	1,167		
－노인장기요양보험 5,927,000원*2.39%		142		
	국	142		
201 일반운영비		42,605	497	42,108
	국	25,563		
	시	5,112		
	군	11,930		
01 사무관리비		18,305	497	17,808
○공공산림가꾸기 안전장비 및 소모품 구입 18,305,000원		18,305		
	국	10,983		
	시	2,196		
	군	5,126		
02 공공운영비		24,300	0	24,300
○공공산림가꾸기 장비유지비 11,000,000원		11,000		
	국	6,600		
	시	1,320		
	군	3,080		
○공공산림가꾸기 대행수수료 13,300,000원		13,300		
	국	7,980		
	시	1,596		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,724		
301 일반보상금		8,200	1,572	6,628
	국	7,800		
	시	120		
	군	280		
10 행사실비보상금		8,200	1,572	6,628
○공공산림가꾸기 근로자 교육훈련비 360,000원*20명		7,200		
	국	7,200		
○공공산림가꾸기 근로자 기술교육 여비 1,000,000원		1,000		
	국	600		
	시	120		
	군	280		
401 시설비및부대비		906,564	866,123	40,441
	국	453,279		
	시	135,983		
	군	317,302		
01 시설비		865,348	824,809	40,539
○숲가꾸기 사업(710ha) 737,020,000원		737,020		
	국	368,510		
	시	110,553		
	군	257,957		
○조림지 숲가꾸기 사업(113ha) 51,528,000원		51,528		
	국	25,764		
	시	7,729		
	군	18,035		
○숲가꾸기 사업 실시설계비 80,000원*710ha		56,800		
	국	28,400		
	시	8,520		
	군	19,880		
○숲가꾸기 노후 홍보입간판 교체(1개소) 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	군	7,000		
02 감리비		35,500	36,000	△500
○숲가꾸기사업 감리비 50,000원*710ha		35,500		
	국	17,750		
	시	5,325		
	군	12,425		
03 시설부대비		5,716	5,314	402
○숲가꾸기 사업 793,820,000원*0.72%		5,716		
	국	2,855		
	시	856		
	군	2,005		
405 자산취득비		6,300	0	6,300
	국	3,780		
	시	756		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,764		
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공공산림가꾸기 기계장비 구입 6,300,000원	6,300		
	국 3,780		
	시 756		
	군 1,764		
화원 자연휴양림 진입도로 개설	3,500,000	1,158,926	2,341,074
401 시설비및부대비	3,500,000	1,146,606	2,353,394
01 시설비	3,490,550	1,145,700	2,344,850
○화원 자연휴양림 진입도로 개설 3,490,550,000원	3,490,550		
03 시설부대비	9,450	906	8,544
○화원 자연휴양림 진입도로 개설 3,500,000,000원*0.27/100	9,450		
친환경적 산지관리 사업	1,160,827	981,198	179,629
	국 269,425		
	광 304,708		
	시 198,371		
	군 388,323		
임도신설 및 정비	401,305	372,422	28,883
	광 304,708		
	시 38,088		
	군 58,509		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○임도타당성 평가 위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
401 시설비및부대비	400,885	372,002	28,883
	광 304,708		
	시 38,088		
	군 58,089		
01 시설비	391,658	361,940	29,718
○임도시설(신설1.5㎞) 실시설계비 301,373,000원*3.77%	11,362		
	광 9,090		
	시 1,136		
	군 1,136		
○임도시설(구조개량1.2㎞) 실시설계비 79,511,000원*5.30%	4,215		
	광 3,372		
	시 421		
	군 422		
○임도시설(신설1.5㎞) 281,572,000	281,572		
	광 225,258		
	시 28,157		
	군 28,157		
○임도시설(구조개량1.2㎞) 74,509,000원	74,509		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 59,607		
	시 7,451		
	군 7,451		
○임도시설 긴급보수비 20,000,000원	20,000		
02 감리비	6,269	7,456	△1,187
○임도시설(신설1.5km) 301,373,000원*2.08%	6,269		
	광 5,015		
	시 627		
	군 627		
03 시설부대비	2,958	2,606	352
○임도시설(신설1.5km) 301,373,000원*0.72%	2,170		
	광 1,736		
	시 217		
	군 217		
○임도시설(구조개량1.2km) 79,511,000원*0.99%	788		
	광 630		
	시 79		
	군 79		
등산로 신설 및 정비	305,600	150,000	155,600
	국 91,679		
	시 106,960		
	군 106,961		
401 시설비및부대비	305,600	150,000	155,600
	국 91,679		
	시 106,960		
	군 106,961		
01 시설비	303,486	148,662	154,824
○등산로 신설 및 정비 293,535,000원	293,535		
	국 88,061		
	시 102,737		
	군 102,737		
○등산로 신설 및 정비 실시설계비 293,535,000원*3.39%	9,951		
	국 2,985		
	시 3,483		
	군 3,483		
03 시설부대비	2,114	1,338	776
○등산로 신설 및 정비 293,535,000원*0.72%	2,114		
	국 633		
	시 740		
	군 741		
사방사업	253,922	258,776	△4,854
	국 177,746		
	시 53,323		
	군 22,853		
401 시설비및부대비	253,922	258,776	△4,854
	국 177,746		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,323		
	군 22,853		
01 시설비	246,597	251,433	△4,836
○사방사업 242,675,000원	242,675		
	국 169,873		
	시 50,962		
	군 21,840		
○사방사업 타당성 평가 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	군 353		
02 감리비	5,525	5,532	△7
○사방사업 감리비 250,000,000원*2.21%	5,525		
	국 3,868		
	시 1,160		
	군 497		
03 시설부대비	1,800	1,811	△11
○사방사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
	국 1,260		
	시 377		
	군 163		
생활권 등산로 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,216	344
○생활권 등산로 정비 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,784	△344
○생활권 등산로 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
자연휴양림 관리	1,260,827	835,330	425,497
쾌적한 휴양환경 조성	1,260,827	835,330	425,497
비슬산 자연휴양림 행사 개최	93,600	83,600	10,000
201 일반운영비	21,600	21,600	0
03 행사운영비	21,600	21,600	0
○숲속의 작은 음악회 개최 2,000,000원*12회*90%	21,600		
401 시설비및부대비	72,000	62,000	10,000
01 시설비	71,460	61,460	10,000
○얼음동산 조성 59,460,000원	59,460		
○얼음조각품 제작 설치 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	540	540	0
○얼음동산 조성 60,000,000원*0.9%	540		
비슬산 자연휴양림 환경정비 및 시설물관리	894,580	678,316	216,264
101 인건비	68,355	68,381	△26

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,355	68,381	△26
○휴양림 숙박시설 관리	26,529		
-기본급 39,300원*3명*180일	21,222		
-주휴수당 39,300원*3명*36일	4,245		
-연차수당 39,300원*3명*9일	1,062		
○휴양림시설 보수 관리	17,686		
-기본급 39,300원*2명*180일	14,148		
-주휴수당 39,300원*2명*36일	2,830		
-연차수당 39,300원*2명*9일	708		
○휴양림 야간 숙박시설 관리	11,005		
-기본급 39,300원*2명*113일	8,882		
-주휴수당 39,300원*2명*22일	1,730		
-연차수당 39,300원*2명*5일	393		
○휴양림 하절기 야영장 및 야영객 관리	7,546		
-기본급 39,300원*3명*50일	5,895		
-주휴수당 39,300원*3명*12일	1,415		
-연차수당 39,300원*3명*2일	236		
○국민연금 62,766,000원*4.5%	2,825		
○건강보험 62,766,000원*2.54%	1,595		
○고용보험 62,766,000원*1.3%	816		
○산업재해 62,766,000원*0.5%	314		
○노인장기요양보험 1,595,000원*2.39%	39		
201 일반운영비	152,683	152,568	115
01 사무관리비	54,888	52,098	2,790
○휴양림 시설 사용권 인쇄 250원*14종*600매*90%	1,890		
○숙박시설 장판교체 250,000원*16실*90%	3,600		
○휴양림 각종 안내판 및 현수막 제작 50,000원*20종*1회*90%	900		
○휴양림 이용객 구급약품 구입 2,000원*10종*5점*6회*90%	540		
○휴양림 시설 유지관리 작업도구 등 구입 10,000원*10종*10회*90%	900		
○공중화장실 방향제 및 세정제 구입 10,000원*2종*15개소*10회*90%	2,700		
○숙박시설 청소용품 구입 15,000원*10종*10회*90%	1,350		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 및 마대 구입 150원*2종*500매*12회*90%	1,620		
○숙박시설, 공중화장실 화장지 구입 45,000원*10상자*12회*90%	4,860		
○동절기 얼음동산 방한복 구입 70,000원*2종*6명*90%	756		

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업 트렉터 임차료 300,000원*1대*2회*90%	540		
○행락질서계도 등 휴양림 업무추진 매식비 7,000원*4명*100일*90%	2,520		
○휴양림 홍보용 안내팸플릿 제작 250원*1종*20,000매*90%	4,500		
○숙박시설 침구류 세탁비	19,572		
-통나무집 3,500원*6벌*10동*2회*12월	5,040		
-콘도 3,500원*8벌*16실*2회*12월	10,752		
-청소년 수련장 3,500원*45벌*1동*2회*12월	3,780		
○숲속의 집 이용객 소모품 구입 15,000원*20종*10회*90%	2,700		
○숙박시설 가전제품 수리 25,000원*30대*2회*90%	1,350		
○손수레,기계톱,예취기,분무기 등 수리 20,000원*20대*2회*90%	720		
○소화기 충약비 20,000원*60대*90%	1,080		
○행정재산임대 감정평가 수수료(휴게소, 매점) 450,000원*1건*1회	450		
○숙박시설 등 전기용품 수리비 80,000원*20대*90%	1,440		
○숙박시설 방충망 및 창유리 수리비 25,000원*40개소*90%	900		
02 공공운영비	97,795	100,470	△2,675
○사무실 통신 주장치 유지비 120,000원*1대*12월*90%	1,296		
○휴양림 안내방송장비 유지비 55,000원*20개소*2회*90%	1,980		
○휴양림 관리 장비 유류구입	6,165		
-휘발유 1,700원*2,000L*90%	3,060		
-경유 1,500원*1,500L*90%	2,025		
-엔진오일, CC오일 6,000원*200L*90%	1,080		
○숙박시설 방역 수수료 17,000원*28실*4회*90%	1,714		
○휴양림 자연발효화장실 관리용역 수수료 500,000원*13동*1년*90%	5,850		
○위성방송 및 인터넷 사용료 1,000,000원*12월*90%	10,800		
○휴양림 음용수 수질검사 수수료 250,000원*3개소*1회	750		
○휴양림 오수처리시설 관리 수수료 700,000원*12월	8,400		
○공동화장실 분뇨수거료 12,000원*220톤*1회	2,640		
○휴양림 일반전기료 4,000,000원*12월	48,000		
○전기안전 관리 수수료 250,000원*12회	3,000		
○숙박시설 가스 구입 40,000원*10통*12월	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리장 정화조 오물 수거료 12,000원*200톤*1회	2,400		
202 여비	5,688	5,688	0
01 국내여비	5,688	5,688	0
○자연휴양림 관리업무 추진 여비 20,000원*4명*79일*90%	5,688		
206 재료비	27,636	46,636	△19,000
01 재료비	27,636	46,636	△19,000
○수목 비료 및 퇴비 구입 5,000원*350포*95%	1,663		
○숙박시설 침구류 구입 43,000원*8착*10실*95%	3,268		
○초화류, 수목, 잔디 구입 100,000원*100본*95%	9,500		
○수목병해충 약제 구입 10,000원*30병*3회*95%	855		
○목조시설 수선용 목재 구입 50,000원*200개*95%	9,500		
○숙박시설물 등 수리 기자재 구입 25,000원*40종*3회*95%	2,850		
401 시설비및부대비	594,000	403,000	191,000
01 시설비	590,940	401,218	189,722
○휴양림 시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
○야영장 연못 및 지압보도 69,370,000원	69,370		
○콘도1,2 균열보수 및 도색 99,100,000원	99,100		
○통나무집 보수 94,145,000원	94,145		
○참꽃군락지 정비 20,000,000원	20,000		
○휴양림 방송 음향장비 보수 20,000,000원	20,000		
○청소년 수련장 외부샤워장 보수 45,000,000원	45,000		
○야영장 데크 및 야외탁자 설치 50,000,000원	50,000		
○숙박시설 운영 물탱크 설치 77,000,000원	77,000		
○휴양림 주통로 및 배수로 보수 74,325,000원	74,325		
○휴양림 사진촬영 홍보시설 설치 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	3,060	1,782	1,278
○야영장 연못 및 지압보도 70,000,000원*0.9%	630		
○콘도1,2 균열보수 및 도색 100,000,000원*0.9%	900		
○통나무집 보수 95,000,000원*0.9%	855		
○휴양림 주통로 및 배수로 보수 75,000,000원*0.9%	675		
405 자산취득비	46,218	2,043	44,175
01 자산및물품취득비	46,218	2,043	44,175
○숙박시설 선풍기 40,000원*10대*95%	380		

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공청소기 200,000원*1대*95%	190		
○냉장고 300,000원*5대*95%	1,425		
○TV	8,503		
-29인치 300,000원*26대*95%	7,410		
-42인치 1,150,000원*1대*95%	1,093		
○텔레비전 장식장 100,000원*26개*95%	2,470		
○씽크대 1,250,000원*28개*95%	33,250		
화원 자연휴양림 운영	272,647	73,414	199,233
101 인건비	85,941	26,978	58,963
04 기간제근로자등보수	85,941	26,978	58,963
○휴양림 시설물보수 및 관리	73,957		
-기본급 39,300원*6명*230일	54,234		
-주휴수당 39,300원*6명*47일	11,083		
-연차수당 39,300원*6명*11일	2,594		
-국민연금 67,911,000원*4.5%	3,056		
-건강보험 67,911,000원*2.54%	1,725		
-고용보험료 67,911,000원*1.3%	883		
-산업재해보험료 67,911,000원*0.5%	340		
-노인장기요양보험료 1,725,000원*2.39%	42		
○휴양림 야간 숙박시설관리	11,984		
-기본급 39,300원*2명*113일	8,882		
-주휴수당 39,300원*2명*22일	1,730		
-연차수당 39,300원*2명*5일	393		
-국민연금 11,005,000원*4.5%	496		
-국민건강보험료 11,005,000원*2.5%	276		
-고용보험료 11,005,000원*1.3%	144		
-산업재해보험 11,005,000원*0.5%	56		
-노인장기요양보험료 276,000원*2.39%	7		
201 일반운영비	102,130	30,970	71,160
01 사무관리비	44,714	0	44,714
○휴양림시설 안내홍보물 인쇄 250원*14종*600매*90%	1,890		
○휴양림 안내판 및 현수막 제작 100,000원*20종90%	2,090		
○휴양림 이용객 약품구입 5,000원*10종*10회*90%	450		
○숙박시설 비품 100,000원*15개*90%	1,350		
○숙박시설 소모품 10,000원*10종*10개*90%	900		
○휴양림 시설 시용권 인쇄 250원*14종*1,000매*90%	3,150		
○휴양림 시설작업도구 10,000원*10종*10회*90%	900		

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 방향제,세정제 20,000원*20개소*5회*90%	1,800		
○숙박시설 청소용품 15,000원*10종*10회*90%	1,350		
○쓰레기 수거용 비닐, 마대 150원*2종*500매*12회*90%	1,620		
○숙박시설, 공중화장실 화장지 45,000원*10상자*12회*90%	4,860		
○근무자 동절기 방한복 70,000원*2종*6명*90%	756		
○제설작업 트랙터 임차료 300,000원*1대*6회*90%	1,620		
○휴양림 관리 업무추진 급식비 7,000원*3명*100일*90%	1,890		
○홍보용 팸플릿 250원*1종*20,000매*90%	4,500		
○숙박시설 침구류 세탁비 3,500원*6벌*15동*2회*12월*90%	6,804		
○숙박시설 소모품 15,000원*20종*10회*90%	2,700		
○안내판 및 입간판 300,000원*14개소*90%	3,780		
○숙박시설 가전제품 수리비 25,000원*30대*2회*90%	1,350		
○조경지 작업도구 수리비 20,000원*6대*3회*90%	324		
○숙박시설 방충망 및 창유리 수리비 25,000원*28개소*90%	630		
02 공공운영비	47,416	30,970	16,446
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○운영장비 유류비 1,800원*1,000ℓ*90%	1,620		
○전기안전관리수수료 27,000원*12월*90%	292		
○전기점검수수료 560,000원*1회*90%	504		
○음용수 수질 검사수수료 250,000원*1월*90%	225		
○오수처리장 정화조 오물 수거료 120,000*100톤*90%	10,800		
○숙박시설 방역 수수료 17,000원*24실*2회*90%	735		
○위성방송 수수료 300,000원*12월*90%	3,240		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○화원자연휴양림 준공식 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	4,266	0	4,266
01 국내여비	4,266	0	4,266
○화원자연휴양림 관리업무 추진여비 20,000원*3명*79일*90%	4,266		
206 재료비	28,785	0	28,785
01 재료비	28,785	0	28,785
○수목 비료 및 퇴비 5,000원*200포*95%	950		
○침구류 600,000원*14개*95%	7,980		
○조리및 취사도구 600,000원*15실*95%	8,550		

부서: 공원녹지과
정책: 자연휴양림 관리
단위: 쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박시설 수리 기자재 25,000원*40종*95%	950		
○초화류 및 수목구입 100,000원*100본*95%	9,500		
○수목병해충 약제구입 10,000원*30병*3회*95%	855		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○화원자연휴양림 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	41,525	15,466	26,059
01 자산및물품취득비	41,525	15,466	26,059
○숙박시설 TV(80㎝)구입 700,000원*14대*95%	9,310		
○냉장고 500,000원*14대*95%	6,650		
○선풍기 40,000원*30대*95%	1,140		
○이불장 300,000원*9개*95%	2,565		
○TV장식장 100,000원*14개*95%	1,330		
○전기레인지 500,000원*14대*95%	6,650		
○전기밭솥 100,000원*18대*95%	1,710		
○세탁기 500,000원*2대*95%	950		
○진공청소기 200,000원*3개*95%	570		
○휴양관 식탁 및 의자 1,000,000원*9세트*95%	8,550		
○옷걸이 30,000원*17개*95%	485		
○옷장(3인용) 200,000원*1개*95%	190		
○응접용 의자 및 탁자 1,200,000원*1세트*95%	1,140		
○디지털 카메라 300,000원*1대*95%	285		
행정운영경비(공원녹지과)	210,664	199,254	11,410
인력운영비	82,799	76,917	5,882
인력운영비	82,799	76,917	5,882
101 인건비	79,019	73,137	5,882
03 무기계약근로자보수	79,019	73,137	5,882
○수목관리 조경원	44,917		
-기본급 44,500원*2명*253일	22,517		
-상여금 22,517,000원*4/12	7,506		
-주휴수당 44,500원*2명*52일	4,628		
-연차수당 44,500원*2명*16일	1,424		
-명절휴가비 22,517,000원*1/12	1,877		
-급량비 70,000원*2명*12월	1,680		
-교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당 8,344원*2명*18시간*12월	3,605		
○비슬산 휴양림 청사관리	17,067		
-기본급 32,880원*1명*253일	8,319		
-상여금 8,319,000원*1명*4/12	2,773		
-주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 8,319,000원*1/12	694		
-연차수당 32,880원*1명*17일	559		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 6,165원*1명*18시간*12월	1,332		
○화원 휴양림 청사관리	17,035		
-기본급 32,880원*1명*253일	8,319		
-상여금 8,319,000원*1명*4/12	2,773		
-주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
-연차수당 32,880원*1명*16일	527		
-명절휴가비 8,319,000원*1/12	694		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외 근무수당 6,165원*1명*18시간*12월	1,332		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
기본경비	127,865	122,337	5,528
기본경비	127,865	122,337	5,528
201 일반운영비	106,205	101,377	4,828
01 사무관리비	106,205	101,377	4,828
○부서공통 수용비 및 수수료 40,000원*19명*12월*90%	8,208		
○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*19명*12식*90%	1,437		
○당직수당(비슬산 자연휴양림)	48,280		
-평일 60,000원*2명*253일	30,360		
-공휴일 80,000원*2명*112일	17,920		
○당직수당(화원 자연휴양림)	48,280		
-평일 60,000원*2명*253일	30,360		
-공휴일 80,000원*2명*112일	17,920		
202 여비	20,520	19,440	1,080
01 국내여비	20,520	19,440	1,080
○부서공통 업무 추진 여비 100,000원*19명*12월*90%	20,520		
405 자산취득비	1,140	1,520	△380
01 자산및물품취득비	1,140	1,520	△380
○코팅기 500,000원*1대*95%	475		
○천공기 700,000원*1대*95%	665		