세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 휴양공원사업소

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양공원사업소	14,319,600	11,396,758	2,922,842
	국 2,508,166		
	균 544,000		
	도 3,220,550		
	군 8,046,884		
명품 산림휴양 육성	1,811,051	1,544,462	266,589
	국 63,750		
	도 19,125		
	군 1,728,176		
명품휴양림 육성 및 운영	1,811,051	1,544,462	266,589
	국 63,750		
	도 19,125		
	군 1,728,176		
좌구산휴양림 관리 및 운영	829,644	739,400	90,244
101 인건비	331,764	294,824	36,940
04 기간제근로자등보수	331,764	294,824	36,940
○좌구산휴양림 관리 인건비	331,764		
。청소 및 시설물 관리작업 68,720원*16명*200일	219,904		
。물놀이장 안전요원 70,800원*2명*30일	4,248		
。기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원 74,200원*2명*200일	29,680		
。유급휴일수당 68,720원*16명*40일	43,981		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 297,813,000원*11.4%	33,951		
201 일반운영비	470,430	421,726	48,704
01 사무관리비	142,028	139,674	2,354
○일반수용비	55,076		
。컬러 프린터 토너 구입 220,000원*5개	1,100		
。가스렌지용 LPG(20kg) 구입 44,000원*14통*12월	7,392		
。화장지 구입 30,000원*14박스*12월	5,040		
。음료차 구입 20,000원*12월	240		
。주방세제 구입 19,000원*6통*12월	1,368		
。섬유유연제 구입 19,000원*13통*12월	2,964		
。세탁세제 구입 20,000원*16개*12월	3,840		
。정수기 임차료 38,000원*3대*12월	1,368		
。비누 구입 2,000원*75개*12월	1,800		
。청소용품(걸레,행주,수세미 등) 구입 5,000원*24조*12월	1,440		
。관리용품(샤워기,전구 등) 구입 10,000원*30조*12월	3,600		
。주방용품(냄비,접시 등) 구입 25,000원*16조*12월	4,800		
。방향제 및 살충제 구입 2,850원*150개	428		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*2,400장	3,168		
。음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*130일	2,028		
。휴양랜드 방향유도 사인 제작 500,000원*2식	1,000		
。홍보용 전단지(리플렛) 500원*3,000부	1,500		
。휴양림 침구류 구입 250,000원*40채	10,000		
。병영하우스 LPG 충전 2,000원*1,000kg	2,000		
○운영수당	69,000		
。일직수당 60,000원*4명*115일	27,600		
。숙직수당 60,000원*2명*345일	41,400		
○관리위탁비용	17,952		
。무인경비시스템 관리위탁 154,000원*5개소*12월	9,240		
。CCTV 관리위탁 110,000원*5개소*12월	6,600		
。초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*2개소*12월	2,112		
02 공공운영비	328,402	282,052	46,350
○공공요금 및 제세	297,548		
。전자지불대행수수료 1,600,000원*12월	19,200		
。휴양림 인터넷 TV 월정료 600,000원*12월	7,200		
。전기안전관리대행비 1,100,000원*12월	13,200		
。휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료	475		
。휴양림 전기료	199,139		
- 기본료 8,320원*900kw*12월	89,856		
- 사용료 187원*48,700kw*12월	109,283		
。상수도 사용료 2,140원*1,180톤*12월	30,303		
。지하수 사용료 500원*900톤*12월	5,400		
。하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
。휴양랜드 소방시설 점검수수료 685,900원*12월	8,231		
。좌구산자연휴양림 배관시설 유지보수 1,200,000원*6회	7,200		
○관리사무실 난방비 917원*20리터*100일	1,834		
○시설장비유지비	29,020		
。휴양랜드 편의시설 유지보수 800,000원*12월	9,600		
。휴양랜드 기반시설(전기,상수,오수)유지보수 200,000원*12월	2,400		
。방충망 보수 200,000원*5개소	1,000		
。관리장비(트랙터, 동력운반차 등)유지 450,000원*12월	5,400		
。트랙터 운영 유류대 1,275원*10리터*90일	1,148		
。운반카트 운영유류대 1,275원*10리터*100일	1,275		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。휴양림 숙박동 및 산책로 위험목 제거	3,000		
。휴양림 숙박동 유지 보수료 3,084원*1,685㎡	5,197		
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200
○휴양림 시설보수 재료 구입 600,000원*12월	7,200		
305 배상금등	2,850	2,850	0
01 배상금등	2,850	2,850	0
○휴양시설 이용객 안전사고 보상금 475,000원*6회	2,850		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○물놀이장 보수	10,000		
405 자산취득비	7,400	4,000	3,400
01 자산및물품취득비	7,400	4,000	3,400
○휴양림 숙소 가전제품 구입	7,400		
。냉난방기 2,500,000원*2대	5,000		
。청소기 250,000원*4대	1,000		
。전기밥솥 350,000원*4대	1,400		
율리휴양촌 관리 및 운영	211,888	170,848	41,040
101 인건비	110,702	91,916	18,786
04 기간제근로자등보수	110,702	91,916	18,786
○율리휴양촌 관리 인건비	110,702		
。청소 및 시설물 관리 68,720원*5명*200일	68,720		
。휴양촌 야간 안내 도우미 70,800원*1명* 200일	14,160		
。유급휴일수당 68,720원*6명*40일	16,493		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 99,373,000*11.4%	11,329		
201 일반운영비	78,436	74,932	3,504
01 사무관리비	15,952	15,952	0
○일반수용비	15,952		
。프린터 토너 구입 220,000원*2개	440		
。가스렌지용 LPG 구입 44,000원*6통*12월	3,168		
。소모품(화장지 등) 구입 30,000원*4박스*10월	1,200		
。방문객용 음료차 구입 20,000원*12월	240		
。세제 구입 50,000원*3조*12월	1,800		
。주방용품(냄비, 접시 등) 구입 25,000원*4조*12월	1,200		
。관리용품(샤워기, 전구 등) 구입 10,000원*10조*12월	1,200		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。침구류 구입 250,000원*20채	5,000		
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*600장	792		
。정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
02 공공운영비	62,484	58,980	3,504
○공공요금 및 제세	51,784		
。휴양촌 전기료	29,364		
ㅡ 기본료 8,320원*150kw*12월	14,976		
ㅡ 사용료 109원*11,000kw*12월	14,388		
。상수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
。하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
。물탱크 청소 10,000원*194톤*2회	3,880		
。지하수 수질 검사 300,000원*3개소	900		
。건물 소독 80원*4,500㎡*12회	4,320		
。홈페이지 유지관리 월정료 320,000원*12월	3,840		
。스카이라이프 이용요금 120,000원*12월	1,440		
○연료비	5,237		
。관리사무실 난방비 917원*10리터*100일	917		
。이색한옥 난방비 12,000원*3대*1포*120일	4,320		
○시설장비유지비	5,463		
。휴양촌 숙박동 유지보수	3,063		
。휴양촌 편의시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,500	2,500	△1,000
01 재료비	1,500	2,500	△1,000
○시설보수 재료(합성목재 등) 구입 150,000원*10종	1,500		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○휴양촌 숙박시설 이중창 교체 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	13,250	1,500	11,750
01 자산및물품취득비	13,250	1,500	11,750
○휴양촌 숙박객용 가전제품 구입	5,000		
。냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
。텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
。냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
○휴양촌 신활력관(강당) 집기류 구입	8,250		
。회의용책상 200,000원*25대	5,000		
。회의용 접의식 의자 65,000원*50개	3,250		
좌구산천문대 관리 및 운영	132,262	101,826	30,436
101 인건비	74,714	50,158	24,556
04 기간제근로자등보수	74,714	50,158	24,556

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대 관리 인건비	74,714		
。청소 및 시설물 관리 68,720원*1명*200일	13,744		
。천체관측도우미 74,200원*1명*200일	14,840		
。천문대 매표관리 68,720원*1명*200일	13,744		
。가상증강현실체험장 매표관리 68,720원*200일	13,744		
。유급휴일수당 68,720원*4명*40일	10,996		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 67,068,000원*11.4%	7,646		
201 일반운영비	46,548	40,668	5,880
01 사무관리비	21,904	21,904	0
○일반수용비	16,892		
。전산소모품 구입 220,000원*5종	1,100		
。방문객용 음료구입 20,000원*12월	240		
。천문대 관리용품(화장지 등) 구입 30,000원*4조*12월	1,440		
。천문대 홍보물 제작 구입 500원*6,000부	3,000		
。느린우체통 엽서 구입 420원*5,000부	2,100		
。천문대 홍보 현수막 제작 구입 100,000원*15매	1,500		
。천체관측 도서 및 DVD 구입 90,000원*15종	1,350		
。천체투영실 돔 영상 구입	6,000		
。천문대 관련 잡지 구독료 13,500원*12월	162		
○방화관리자 위탁 교육	100		
○천문대 운영 특근 급식비 8,000원*3명*12식*12월	3,456		
○정수기 임차료 38,000원*12월	456		
○강사 수당 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	24,644	18,764	5,880
○한국천문우주과학관협회 연회비	400		
○한국과학관 협회비	300		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○천문대 난방비 917원*20리터*90일	1,651		
○천문대 장비 및 시설 유지보수	8,633		
。주관측실 돔 유지보수료	2,000		
。보조관측실 돔 유지보수료	1,500		
。천체투영실 유지보수료	1,500		
。전시실 유지보수료	1,500		
。청사 유지보수료 2,369원*900㎡	2,133		
○조명시설 수선 및 유지 500,000원*2회	1,000		
○홈페이지 유지관리 월정료 180,000원*12월	2,160		
○전자대행 지불 수수료 200,000원*2식*12월	4,800		
○VR플렛폼 유지관리 월정료 300,000원*6월	1,800		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가상증강현실체험장 장비 및 시설 유지보수 250,000원*6월	1,500		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○체험교실 재료(에어로켓, 별자리판 등) 5,000원*1,600명	8,000		
○천체관측장비 유지보수용 기자재 1,000,000원*3회	3,000		
휴양랜드 공원시설 관리	124,773	124,460	313
101 인건비	79,548	72,172	7,376
04 기간제근로자등보수	79,548	72,172	7,376
○휴양랜드 공원시설 관리 인건비	79,548		
。공원 시설물 관리원(별천지 공원, 삼기저수지 생태공원) 74,200원*3명*100일	22,260		
。공원 시설물 관리원(좌구산캠핑공원, 오토캠핑장) 74,200원*3명*100일	22,260		
。예초작업 74,200원*1명*50일	3,710		
。제초작업 69,660원*2명*40일	5,573		
。전정작업 74,200원*1명*30일	2,226		
。급수 및 시비작업 74,200원*1명*30일	2,226		
。수목 식재작업 70,800원*2명*30일	4,248		
。유급휴일수당 74,200원*6명*20일	8,904		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 71,407,000원*11.4%	8,141		
201 일반운영비	21,435	20,698	737
01 사무관리비	7,874	7,874	0
○일반수용비	4,874		
。공원 관리용품(화장지 등) 구입 30,000원*5점*10월	1,500		
。종량제봉투 구입 1,320원*450장	594		
。음식물 쓰레기 처리(120리터) 15,600원*50일	780		
。공원관리사무소 운영비 100,000원*2개소*10월	2,000		
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 500,000원*4개소	2,000		
○휴양랜드 시설관리용 장비 임대 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	13,561	12,824	737
○공공요금 및 제세	9,061		
。전기요금	4,621		
- 기본료 6,490원*40kw*12월	3,116		
- 사용량 114원*1,100kw*12월	1,505		
。상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。하수도 사용료 70,000원*12월	840		
○공원편의시설 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 300,000원*5월	1,500		
206 재료비	21,590	21,590	0
01 재료비	21,590	21,590	0
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*170포	2,040		
○작업도구(전지가위 등) 구입 20,000원*20점*2회	800		
○영양제 및 살충제 구입 20,000원*30병	600		
○오일스테인 구입 70,000원*40통	2,800		
○방부목 구입 21,000원*50개	1,050		
○보식용 초화류 구입 1,000원*2,000본	2,000		
○보식용 수목 구입(산수유외 5종) 200,000원*24주	4,800		
○제설용 모래 및 염화칼슘 구입 20,000원*50포	1,000		
○식생매트 30,000원*100개	3,000		
○우드칩 구입 100,000원*35톤	3,500		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○좌구산캠핑장 해충기피제 자동분사기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○좌구산 휴양랜드 공원관리 예초기 구입 400,000원*3대	1,200		
산림레포츠 시설 관리 및 운영	227,375	147,970	79,405
101 인건비	183,677	109,272	74,405
04 기간제근로자등보수	183,677	109,272	74,405
○레포츠시설 관리 인건비	183,677		
。하강레포츠시설 보조운영 요원 111,300원*2명*200일	44,520		
。좌구산썰매장 운영 요원 70,800원*10명*90일	63,720		
。숲속모험시설 운영 요원 70,800*2명*200일	28,320		
。매표 관리원 70,800원*1명*200일	14,160		
。유급휴일수당 70,800원*5명*40일	14,160		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 164,880,000원*11.4%	18,797		
201 일반운영비	43,698	38,698	5,000
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○일반수용비	11,200		
。사무실 및 공용화장실 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
。홍보물(리플렛) 제작 구입 500원*10,000부	5,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。방향유도 안내 표지판 500,000원*10식	5,000		
○운영전문요원 위탁교육비 800,000원*3명	2,400		
○레포츠시설 관리운영인력 근무복 200,000원*6명	1,200		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	28,418	23,418	5,000
○공공요금 및 제세	3,418		
。전기료	2,158		
- 기본료 6,490원*20kw*12월	1,558		
- 사용료 100원*500kw*12월	600		
。상수도 사용료 50,000원*12월	600		
。하수도 사용료 15,000원*12월	180		
。인터넷TV 월정료 40,000원*12월	480		
○ 산림레포츠시설 유지보수(줄타기,썰매장,모험시설)	5,000		
○하강레포츠시설(와이어튜닝 등) 유지보수	20,000		
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영	157,609	134,958	22,651
101 인건비	81,839	63,296	18,543
04 기간제근로자등보수	81,839	63,296	18,543
○명상의 집 관리 인건비	81,839		
。목공예지도사 69,660원*1명*180일	12,539		
。꽃차체험 관리원 69,660원*2명*100일	13,932		
。휴양랜드 수목관리원 69,660원*1명*100일	6,966		
。명상요가지도자 69,660원*1명*180일	12,539		
。청소관리원 68,720원*1명*200일	13,744		
。유급휴일수당 68,720원*5명*40일	13,744		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주 부담분 73,464,000원*11.4%	8,375		
201 일반운영비	43,070	39,162	3,908
01 사무관리비	24,620	24,286	334
○일반수용비	23,370		
。사무실 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
。정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
。가스렌지용LPG 구입 48,000원*3통*12월	1,728		
。방향유도사인 및 현수막 제작 200,000원*5회	1,000		
。홍보용 전단지(리플렛) 500원*7,000부	3,500		
。소모성집기류(냄비 등) 구입 25,000원*70점	1,750		
。종량제봉투 구입 1,320원*1,000장	1,320		
。화장지 등 구입 40,000원*12박스*12월	5,760		
。기념품 2,500원*2,000점	5,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명상의집 특강프로그램 강사비 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	18,450	14,876	3,574
○공공요금 및 제세	8,396		
。전기료	5,756		
ㅡ 기본료 6,490*40kw*12월	3,116		
ㅡ 사용량 100원*2,200kw*12월	2,640		
。상수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
。하수도 사용료 50,000원*12월	600		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○편의시설 보수 400,000원*12월	4,800		
○건물유지관리비 1,261원*30일*12월	454		
○전자지불대행수수료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	29,700	27,700	2,000
01 재료비	29,700	27,700	2,000
○체험용 재료	29,700		
。손수건 1,500원*3,000장	4,500		
。티셔츠(단체염색) 3,000원*1,000장	3,000		
。천연염색 염료 10,000원*300점	3,000		
。목공체험 재료 5,000원*500점	2,500		
。꽃차체험 재료 10,000원*400점	4,000		
。족욕체험(오일) 20,000원*300병	6,000		
。산책로 보수 재료(방부목,로프등) 10,000원*400점	4,000		
。체험도구 30,000원*30점	900		
。수목물주머니 구입 5,000원*360개소	1,800		
405 자산취득비	3,000	4,800	△1,800
01 자산및물품취득비	3,000	4,800	△1,800
○명상의 집 가전제품 구입	3,000		
。건조기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
。테이블 구입 500,000원*2개소	1,000		
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영)	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	도 11,475		
	군 26,775		
307 민간이전	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	도 11,475		
	군 26,775		
05 민간위탁금	76,500	75,000	1,500
○숲해설서비스 위탁 운영	76,500		
	국 38,250		
	도 11,475		

부서: 휴양공원사업소
정책: 명품 산림휴양 육성
단위: 명품휴양림 육성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 26,775		
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영)	51,000 국 25,500 도 7,650 군 17,850	50,000	1,000
307 민간이전	51,000 국 25,500 도 7,650 군 17,850	50,000	1,000
05 민간위탁금	51,000	50,000	1,000
○유아숲 교육 위탁 운영	51,000 국 25,500 도 7,650 군 17,850		
휴양시설 보완 및 조성	7,413,304 국 1,934,000 균 544,000 도 2,495,800 군 2,439,504	5,965,857	1,447,447
쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영	7,413,304 국 1,934,000 균 544,000 도 2,495,800 군 2,439,504	5,965,857	1,447,447
자연휴양림(보완)	1,000,000 균 500,000 도 250,000 군 250,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000 균 500,000 도 250,000 군 250,000	300,000	700,000
01 시설비	993,700	297,856	695,844
○자연휴양림 보완사업	993,700 균 496,850 도 248,425 군 248,425		
03 시설부대비	6,300	2,144	4,156
○자연휴양림 보완사업	6,300 균 3,150 도 1,575 군 1,575		
시군창의(삼기천20리)	62,304 균 44,000 군 18,304	363,428	△301,124
401 시설비및부대비	62,304 균 44,000	363,428	△301,124

부서: 휴양공원사업소
정책: 휴양시설 보완 및 조성
단위: 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	18,304		
01 시설비		62,304	360,833	△298,529
○디자인으로 물들인 삼기천 20리 조성		62,304		
	균	44,000		
	군	18,304		
산림생태복원		2,120,000	2,231,429	△111,429
	국	1,484,000		
	도	190,800		
	군	445,200		
401 시설비및부대비		2,120,000	2,231,429	△111,429
	국	1,484,000		
	도	190,800		
	군	445,200		
01 시설비		2,112,368	2,191,112	△78,744
○한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원		2,112,368		
	국	1,478,658		
	도	190,113		
	군	443,597		
03 시설부대비		7,632	7,889	△257
○한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원		7,632		
	국	5,342		
	도	687		
	군	1,603		
문화관광자원개발(좌구산휴양랜드)(전환)		1,500,000	1,800,000	△300,000
	도	750,000		
	군	750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	1,800,000	△300,000
	도	750,000		
	군	750,000		
01 시설비		1,497,300	1,793,543	△296,243
○좌구산 분젓치 산새길 테마로드 조성		1,497,300		
	도	748,650		
	군	748,650		
03 시설부대비		2,700	6,457	△3,757
○좌구산 분젓치 산새길 테마로드 조성		2,700		
	도	1,350		
	군	1,350		
산림교육센터조성(전환)		800,000	200,000	600,000
	도	520,000		
	군	280,000		
401 시설비및부대비		800,000	200,000	600,000
	도	520,000		
	군	280,000		
01 시설비		782,100	198,570	583,530
○산림교육센터 조성		782,100		
	도	508,365		

부서: 휴양공원사업소
정책: 휴양시설 보완 및 조성
단위: 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 273,735		
02 감리비	12,980	0	12,980
○산림교육센터 조성	12,980		
	도 8,437		
	군 4,543		
03 시설부대비	4,920	1,430	3,490
○산림교육센터 조성	4,920		
	도 3,198		
	군 1,722		
숲길조성관리(전환)	1,000,000	940,000	60,000
	도 650,000		
	군 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	940,000	60,000
	도 650,000		
	군 350,000		
01 시설비	993,740	918,957	74,783
○숲길조성관리	993,740		
	도 645,931		
	군 347,809		
03 시설부대비	6,260	5,789	471
○숲길조성관리	6,260		
	도 4,069		
	군 2,191		
좌구산휴양랜드 시설보완 관리	31,000	31,000	0
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○시설보완 장비임차료 550,000원*2종*10회	11,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○휴양랜드 편의시설 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
지역발전투자협약시범사업(자본)	900,000	0	900,000
	국 450,000		
	도 135,000		
	군 315,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	국 450,000		
	도 135,000		
	군 315,000		
01 시설비	894,330	0	894,330
○지역발전투자협약 시범사업(자본)	894,330		
	국 447,165		
	도 134,150		
	군 313,015		
03 시설부대비	5,670	0	5,670

부서: 휴양공원사업소
정책: 휴양시설 보완 및 조성
단위: 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역발전투자협약 시범사업(자본)	5,670		
	국 2,835		
	도 850		
	군 1,985		
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조	4,860,383	3,685,021	1,175,362
	국 510,416		
	도 705,625		
	군 3,644,342		
푸르름이 가득한 녹지공간 조성	4,795,363	3,468,723	1,326,640
	국 510,416		
	도 705,625		
	군 3,579,322		
공원녹지 관리 및 운영	1,409,662	937,282	472,380
101 인건비	771,189	609,553	161,636
04 기간제근로자등보수	771,189	609,553	161,636
○공원녹지 및 꽃묘장 관리 인부임	771,189		
。공원녹지 예초작업 근로자 74,200원*10명*90일	66,780		
。공원녹지 수목 전정작업 근로자 74,200원*6명*60일	26,712		
。공원녹지 제초작업 근로자 69,660원*20명*90일	125,388		
。공원녹지 및 화장실 청소작업 근로자 69,660원*6명*180일	75,233		
。가로수 관리작업 근로자 74,200원*2명*60일	8,904		
。꽃묘파종 및 식재작업 근로자 69,660원*20명*200일	278,640		
。어린이 놀이시설 안전관리 근로자 69,660원*4명*200일	55,728		
。꽃묘운반 및 예초작업근로자 74,200원*3명*225일	50,085		
。트럭 사용자 유류대 지원 10,000원*4명*120일	4,800		
。기간제근로자 4대보험료 사업자부담분 692,270,000원*11.4%	78,919		
201 일반운영비	144,443	110,299	34,144
01 사무관리비	48,450	28,450	20,000
○공원관리용 현수막 제작 100,000원*10개소	1,000		
○쓰레기봉투 구입	3,300		
○공원관리용 안내판 제작 200,000원*4개소	800		
○화장실 휴지 및 청소용품 구입 50,000원*10종*15회	7,500		
○어린이 놀이시설 정기시설검사비 500,000원*10개소	5,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 놀이시설 오존수 소독 450,000원*9개소	4,050		
○수경시설 수질검사비 40,000원*5개소*9회	1,800		
○장비임차료 500,000원*10회	5,000		
○그린시티타워 송출용 영상물 제작 4,000,000원*5편	20,000		
02 공공운영비	95,993	81,849	14,144
○연료비	8,193		
。꽃묘장 난방 917원*50ℓ *100일	4,585		
。작업장비(예초기, 전정기) 유류 1,378원*20ℓ *120일	3,308		
。작업장비(예초기, 전정기) 오일 10,000원*30개	300		
○시설장비유지비	7,000		
。작업장비(예초기, 전정기) 시설장비유지비 100,000원*20회	2,000		
。공원편의시설물 유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
○공공요금 및 제세	80,800		
。전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
。상하수도 요금 3,400,000원*12월	40,800		
。비명감지 안심비상벨 통신료 400,000원*4개소	1,600		
206 재료비	89,080	89,780	△700
01 재료비	89,080	89,780	△700
○조경용 고형비료 15,000원*300포	4,500		
○농약 및 제초제 구입 20,000원*200포	4,000		
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*1,000포	12,000		
○대형화분 구입 250,000원*20개	5,000		
○파종토(상토) 구입 10,000원*700포	7,000		
○꽃종자 구입 22,000원*1,200봉	26,400		
○보식용 수목 구입 200,000원*100주	20,000		
○보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본	5,000		
○작업도구(호미, 낫 등) 구입 6,000원*500개	3,000		
○꽃묘장 하우스 보수용 재료(비닐, 파이프 등) 구입 350,000원*4동	1,400		
○수목 및 꽃 이름표 제작 13,000원*60개	780		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○공원녹지관리사업에 따른 민간인 상해치료비 300,000원*2회	600		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	400,000	120,000	280,000
01 시설비	400,000	120,000	280,000
○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 10,000,000원*10회	100,000		
○공원녹지 관리사업 10,000,000원*30개소	300,000		
405 자산취득비	3,450	6,150	△2,700
01 자산및물품취득비	3,450	6,150	△2,700
○예초기 구입 350,000원*5대	1,750		
○수목급수용 장비 구입	1,200		
○펌프 및 양수기 구입비	500		
보강천 미루나무숲 관리	56,300	36,000	20,300
201 일반운영비	3,300	3,000	300
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○수목관리용 장비 임차 550,000원*6일	3,300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수목병해충 방제약 구입 10,000원*300개	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○미루나무숲 관리사업 10,000,000원*5회	50,000		
가로수 및 조경수 관리사업	80,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○가로수 및 조경수 관리사업 200,000원*400주	80,000		
도시숲 조성사업(전환)	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	군 150,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○도시숲 조성사업	297,840		
	도 148,920		
	군 148,920		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○도시숲 조성사업	2,160		
	도 1,080		
	군 1,080		
무궁화분화 육성 및 식재지 관리	5,000	5,000	0

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	군 3,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	군 3,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○무궁화분화 육성 및 식재지관리	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)	20,832	20,295	537
	국 10,416		
	도 3,125		
	군 7,291		
101 인건비	20,832	20,295	537
	국 10,416		
	도 3,125		
	군 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,295	537
○도시녹지관리원 운영	20,832		
	국 10,416		
	도 3,125		
	군 7,291		
보강천변 꽃길조성	23,569	20,146	3,423
101 인건비	13,969	12,186	1,783
04 기간제근로자등보수	13,969	12,186	1,783
○꽃길조성인부임	13,969		
。꽃길 조성작업 근로자 69,660원*2명*90일	12,539		
。기간제근로자 4대 보험료 사업주부담분 12,539,000원*11.4%	1,430		
201 일반운영비	1,900	1,800	100
01 사무관리비	1,900	1,800	100
○안내판 제작 200,000원*4개소	800		
○장비임차료 550,000원*2회	1,100		
206 재료비	7,700	6,160	1,540
01 재료비	7,700	6,160	1,540
○꽃종자 구입 22,000원*200봉	4,400		
○파종토(상토) 구입 10,000원*150봉	1,500		
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*150포	1,800		
작은 교육문화 공간 조성(균형발전)	500,000	500,000	0
	도 225,000		
	군 275,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	도 225,000		
	군 275,000		

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	496,425	496,425	0
○보강천 작은 교육문화공간 조성	496,425		
	도 223,392		
	군 273,033		
03 시설부대비	3,575	3,575	0
○보강천 작은 교육문화공간 조성	3,575		
	도 1,608		
	군 1,967		
도시공원 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도시공원 조성사업	1,000,000		
도시 바람길숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 1,050		
	군 2,450		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○도시 바람길숲 조성	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	군 2,450		
202 여비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 3,300		
	군 7,700		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○도시 바람길숲 조성	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	군 1,400		
04 국제화여비	18,000	0	18,000
○도시 바람길숲 조성	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	군 6,300		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		
	군 2,100		

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	6,000	0	6,000
○도시 바람길숲 조성	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	군 2,100		
401 시설비및부대비	965,000	0	965,000
	국 482,500		
	도 144,750		
	군 337,750		
01 시설비	965,000	0	965,000
○도시 바람길숲 조성	965,000		
	국 482,500		
	도 144,750		
	군 337,750		
생태놀이터 조성(전환)	400,000	0	400,000
	도 176,000		
	군 224,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 176,000		
	군 224,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○생태놀이터 조성	397,120		
	도 174,733		
	군 222,387		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○생태놀이터 조성	2,880		
	도 1,267		
	군 1,613		
휴양공원사업소 운영	65,020	216,298	△151,278
휴양공원사업소 운영	65,020	216,298	△151,278
101 인건비	18,374	169,900	△151,526
04 기간제근로자등보수	18,374	169,900	△151,526
○청사 관리 인건비	16,493		
。사업소 청소 및 시설물 관리 68,720원*240일	16,493		
○기간제근로자 4대보험료 사업주 부담분 16,492,800원*11.4%	1,881		
201 일반운영비	43,946	43,698	248
01 사무관리비	11,072	11,048	24
○일반수용비	6,168		
。신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
。청소용품 구입 50,000원*12월	600		
。쓰레기봉투 구입 1,320원*300매	396		

부서: 휴양공원사업소
정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
단위: 휴양공원사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。복사기 임차비 300,000원*12월	3,600		
。냉온수기 소독비 13,000원*2개소*12월	312		
○CCTV시스템 및 창고 무인경비 시스템 110,000원*12개월	1,320		
○무인경비시스템 관리 154,000원*12월	1,848		
○초과근무지문시스템 관리 88,000원*12월	1,056		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○하이패스(고속도로)	200		
02 공공운영비	32,874	32,650	224
○공공요금 및 제세	7,914		
。TV수신료 20,000원*12월	240		
。상수도 사용료 40,000원*12월	480		
。전기요금	3,908		
- 기본료 6,160원*35kw*12월	2,588		
- 사용량 100원*1,100kw*12월	1,320		
。차량 보험료 400,000원*6대	2,400		
。자동차세	326		
- 승합차 65,000원*4대	260		
- 화물차 32,600원*2대	66		
。자동차 정기검사료 30,000원*6대*2회	360		
。환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○청사 유지보수료 3,063원*408㎡	1,250		
○차량선박비	22,510		
。승합차 3,683,000원*4대	14,732		
。화물차 3,889,000원*2대	7,778		
○조달청 전자입찰 수수료 20,000원*60건	1,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○휴양공원업무 추진	2,700		
행정운영경비(휴양공원사업소)	234,862	201,418	33,444
기본경비	69,400	70,410	△1,010
기본경비(휴양공원사업소)	69,400	70,410	△1,010
201 일반운영비	23,520	23,250	270
01 사무관리비	23,520	23,250	270
○수용비	10,320		
○급량비	13,200		
202 여비	40,000	41,320	△1,320
01 국내여비	40,000	41,320	△1,320
○국내여비	40,000		
。휴양운영팀	31,800		
。휴양시설팀	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。공원녹지팀	5,400		
。휴양공원사업소 관외 여비	1,000		
203 업무추진비	5,880	5,840	40
02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
○직원 사기진작 경비	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
인력운영비	165,462	131,008	34,454
인력운영비	165,462	131,008	34,454
101 인건비	165,462	131,008	34,454
03 무기계약근로자보수	165,462	131,008	34,454
○꽃묘장 인부임	57,126		
。기본급 2,783,950원*12월	33,408		
。시간외근무수당 11,991원*150%*40시간*12월	8,634		
。휴일근무수당 95,928원*150%*12월	1,727		
。연차유급휴가수당 95,928원*20일	1,919		
。정액급식비 130,000원*12월	1,560		
。명절휴가비 1,670,370원*2회	3,341		
。가족수당 40,000원*12월	480		
。피복비	100		
。예방접종비	100		
。무기계약직 4대 보험료 사업주 부담분 51,369,000원*11.4%	5,857		
○좌구산휴양랜드 인부임	60,378		
。기본급 2,711,860원*12월	32,543		
。시간외근무수당 17,540원*48시간*12월	10,104		
。휴일근무수당 93,560원*150%*12월	1,685		
。연차유급휴가수당 93,560원*20일	1,872		
。정액급식비 130,000원*12월	1,560		
。명절휴가비 1,627,110원*2회	3,255		
。가족수당 200,000원*12월	2,400		
。피복비	100		
。예방접종비	100		
。위험수당 50,000원*12월	600		
。무기계약직 4대보험료 사업주 부담분 54,019,000원*11.4%	6,159		
○좌구산 숲 명상의 집 인부임	47,958		
。기본급 2,358,710원*12월	28,305		
。시간외근무수당 15,362원*40시간*12월	7,374		
。휴일근무수당 122,892원*12월	1,475		
。연차유급휴가수당 81,928원*16일	1,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。정액급식비 130,000원*12월	1,560		
。명절휴가비 2,358,710원*60%*2회	2,831		
。피복비	100		
。무기계약직 4대 보험료 사업주 부담분 43,876,000원*11.4%	5,002		