세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	4,278,461	5,281,248	△1,002,787
	국 35,640		
	지 464,000		
	도 281,513		
	시 3,497,308		
행정운영경비(공원녹지사업소)	79,521	72,805	6,716
인력운영비	44,821	38,080	6,741
인력운영비	44,821	38,080	6,741
101 인건비	44,821	38,080	6,741
01 보수	39,621	32,880	6,741
○시간외근무수당(12명) 32,880,000	32,880		
○휴일근무수당(휴양림) 56,175*4명*30일	6,741		
02 기타직보수	5,200	5,200	0
○청원경찰 시간외 근무수당 6,878*21시간*3명*12월	5,200		
기본경비	34,700	34,725	△25
기본경비	34,700	34,725	△25
201 일반운영비	23,208	23,208	0
01 사무관리비	9,674	9,674	0
○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	7,414		
-기본업무 추진급량비 7,414,000	7,414		
02 공공운영비	13,534	13,534	0
○공공요금 및 제세	1,670		
-우편물발송 750,000	750		
-자동차세 70,000*4대	280		
-차량환경개선부담금 80,000*4대*2회	640		
○차량선박비	11,864		
-오토바이 1,960*10,000㎞*0.05ℓ*1대	980		
-소형화물차 5,340,000	5,340		
-중형화물차 1,780*20,000㎞*10%*1대	3,560		
-굴삭기 1,960*2,000㎞*20%*1대	784		
-차량정비유지비(오토바이외2종) 100,000*12월	1,200		
202 여비	6,812	6,837	△25
01 국내여비	4,772	4,797	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 국내여비 4,772,000	4,772		
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	1,689,729	2,244,869	△555,140
	도 200,000		
	시 1,489,729		
공원편의시설확충	775,040	1,676,624	△901,584
편의시설물 설치	70,630	171,224	△100,594
401 시설비및부대비	70,630	171,224	△100,594
01 시설비	70,000	170,000	△100,000
○어린이공원 유희시설 교체(구산29,31) 35,000,000*2개소	70,000		
03 시설부대비	630	1,224	△594
○시설부대비 70,000,000*0.90%	630		
중동근린공원 리모델링	704,410	1,505,400	△800,990
401 시설비및부대비	704,410	1,505,400	△800,990
01 시설비	700,000	1,500,000	△800,000
○중동근린공원 리모델링공사(3차년도) 700,000,000*1개소	700,000		
03 시설부대비	4,410	5,400	△990
○시설부대비 700,000,000*0.63%	4,410		
공원내 시설물 정비	163,359	151,019	12,340
공원 시설물 유지보수	163,359	151,019	12,340
101 인건비	97,197	106,323	△9,126
04 기간제근로자등보수	97,197	106,323	△9,126
○도시공원 배수로 정비(우산공원외 28개소) 5,296,000	5,296		
○도시공원 풀베기(98개소) 91,901,000	91,901		
201 일반운영비	1,906	1,440	466
01 사무관리비	1,906	1,440	466
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 1,906,000	1,906		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,256	1,256	0
01 재료비	1,256	1,256	0
○소규모수선자재구입(분수소독약 외 2종) 1,256,000	1,256		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○어린이공원 놀이터 위생소독 1,000*8,000㎡	8,000		
401 시설비및부대비	36,000	34,000	2,000
01 시설비	36,000	34,000	2,000
○공원 노후시설물 유지보수(파고라외 10여종) 200,000*60개소	12,000		
○공원 시설물 유지보수 24,000,000*1식	24,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○공원지역 친환경 포충기 구입 950,000*20대	19,000		
공원내 수목생육 환경개선	57,715	90,922	△33,207
공원내 수목 및 잔디관리	57,715	90,922	△33,207
206 재료비	7,175	7,175	0
01 재료비	7,175	7,175	0
○유기질비료구입 10,000*150포	1,500		
○수목 지주목 구입 18,000*100조	1,800		
○병해충방제약제 1,875,000	1,875		
○잡초억제제 2,000,000	2,000		
401 시설비및부대비	50,540	83,747	△33,207
01 시설비	50,000	83,000	△33,000
○공원잔디관리 개선(5개소) 20,000,000	20,000		
○공원내 수목전정 10,000,000	10,000		
○공원내 수목이식 10,000,000	10,000		
○공원내 결주목 보식 10,000,000	10,000		
03 시설부대비	540	747	△207
○시설부대비 50,000,000*1.08%	540		
공원일반관리	680,300	277,133	403,167
	도 200,000		
	시 480,300		
공원관리 일반운영	674,300	269,633	404,667
	도 200,000		
	시 474,300		
101 인건비	12,438	12,438	0
04 기간제근로자등보수	12,438	12,438	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와우호수생태공원관리 인부임 25,000*1명*210일	5,250		
○배알도수변공원관리 인부임 25,000*1명*240일	6,000		
○4대보험료 12,000,000*9.9%	1,188		
201 일반운영비	149,822	149,832	△10
01 사무관리비	13,050	13,060	△10
○청소도구 등 소모품 구입 275,000*12월	3,300		
○도시공원 임차료(5개소, 7,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,300*2,500매	3,250		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*5개	500		
○공원경계 및 분할측량 수수료 1,000,000*1식	1,000		
○공원관리작업 장비 임차료 500,000*1식	500		
02 공공운영비	136,772	136,772	0
○전기사용료 115,000*50개소*12월	69,000		
○상하수도료 120,000*36개소*12월	51,840		
○와우호수생태공원(전기.수도) 1,297,900*12월	15,575		
○유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 9,900*3대*12월	357		
202 여비	4,640	4,800	△160
01 국내여비	4,640	4,800	△160
○공원관리 업무추진비 20,000*4명*58일	4,640		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공원관리시책업무추진비 600,000	600		
206 재료비	409,700	6,700	403,000
	도 200,000		
	시 209,700		
01 재료비	409,700	6,700	403,000
○나무나누어주기 행사용 묘목구입 5,000*800본	4,000		
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
○도시공원 식재용 묘목구입(벚나무 외 1종) 2,000*1,500주	3,000		
○숲속의 전남 아름다운 숲만들기 수목구입 400,000,000*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
301 일반보상금	1,300	1,463	△163
11 기타보상금	1,300	1,463	△163
○민간인 피해보상금 1,300,000	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	4,800	0
05 민간위탁금	4,800	4,800	0
○중동근린공원 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
○와우호수생태공원 전기안전관리용역 250,000*12월	3,000		
401 시설비및부대비	51,000	49,000	2,000
01 시설비	51,000	49,000	2,000
○기업공원 표지석 제작 4,000,000*2개소	8,000		
○계도용 입간판 제작설치 500,000*10개소	5,000		
○기업공원 조성예정지 기반조성공사 30,000,000	30,000		
○와우호수생태공원 시설유지관리 5,000,000*1식	5,000		
○공원 시설물 유지관리 1,000,000*3회	3,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○기업공원조성용 나무은행 운영지원 40,000,000*1개소	40,000		
장비유지관리 및 구입	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
02 공공운영비	6,000	7,500	△1,500
○기계톱 유류대 및 유지관리(4대) 500,000*1대	500		
○예초기 유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
○전정기 유류대 및 유지관리(2대) 300,000*2대	600		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리 2,000,000*1대	2,000		
○굴삭기 유지관리(1대) 900,000*1대	900		
동측배후단지 공원관리	13,315	49,171	△35,856
동측배후단지 시설운영	5,840	17,269	△11,429
201 일반운영비	840	1,200	△360
01 사무관리비	840	1,200	△360
○청소도구 등 소모품 구입 840,000	840		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설물 소파보수비 1,000,000*5개소	5,000		
수목생육 환경개선	5,175	30,102	△24,927
206 재료비	5,175	8,875	△3,700
01 재료비	5,175	8,875	△3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질비료구입 1,500,000	1,500		
○수목지주목구입 1,800,000	1,800		
○병해충 방제약제구입 1,875,000	1,875		
장비유지관리 및 구입	2,300	1,800	500
201 일반운영비	2,300	1,800	500
02 공공운영비	2,300	1,800	500
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(1대) 500,000*2대	1,000		
○전정기 유류대 및 유지관리(1대) 300,000*1대	300		
도시녹화	2,035,742	2,532,375	△496,633
	국 35,640		
	지 464,000		
	도 75,013		
	시 1,461,089		
도시숲 조성관리	1,254,226	2,102,624	△848,398
	국 35,640		
	지 464,000		
	도 75,013		
	시 679,573		
하천섬 조성	26,171	48,407	△22,236
101 인건비	22,739	14,807	7,932
04 기간제근로자등보수	22,739	14,807	7,932
○솔밭공원 시설물 관리 14,090,000	14,090		
○하천섬 풀베기작업 6,000,000	6,000		
○고용·산재보험료 1,989,000	1,989		
○간식비 660,000	660		
201 일반운영비	1,272	1,440	△168
01 사무관리비	1,272	1,440	△168
○솔밭섬 관리소모품 구입 1,272,000	1,272		
206 재료비	2,160	2,160	0
01 재료비	2,160	2,160	0
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*8통	2,160		
녹지대 관리	325,215	456,779	△131,564
	도 65,600		
	시 259,615		
101 인건비	17,832	16,664	1,168
04 기간제근로자등보수	17,832	16,664	1,168
○수목식재지 시비작업 50,320*7명*2회*10일	7,045		
○녹지대 수목 지주목정비 50,320*6명*2회*8일	4,831		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목 병해충방제 50,320*3명*5회*5일	3,774		
○간식비 632,000	632		
○고용산재보험료 1,550,000	1,550		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○장미동산 및 녹지대관리 소모품 구입 50,000*10종*2회*3월	3,000		
○부산물처리 차량임차료 300,000*10회	3,000		
○조경수전정 장비임차료 500,000*6회	3,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○예취기 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 300,000*4회	1,200		
○기계톱 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 300,000*2회	600		
○순취기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 300,000*2회	600		
○동력고지톱 운영 유류대 500,000*1회	500		
202 여비	4,440	4,620	△180
01 국내여비	4,440	4,620	△180
○녹지관리 업무추진 20,000*3명*74일	4,440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○녹지조성 시책추진 업무추진비 400,000*1식	400		
206 재료비	17,295	14,045	3,250
01 재료비	17,295	14,045	3,250
○수목정비 지주목 구입 18,000*200조	3,600		
○병해충방제 약품 구입 2,250,000	2,250		
○녹지대 수목관리 소모자재구입(반선등 5종)구입 2,500,000*1식	2,500		
○소나무재선충병 예방용 수간주사 약제구입 263,000*15통	3,945		
○유기질 비료 구입 10,000*500포	5,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○민간인 피해보상금 400,000*3건	1,200		
401 시설비및부대비	270,448	406,250	△135,802
	도 65,600		
	시 204,848		
01 시설비	269,000	406,250	△137,250
○도로변 및 녹지대 예초작업(백운로외 7개노선) 121,000,000	121,000		
○시설녹지 칡덩굴 제거사업 15,000,000*2개소	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 전정 및 관리사업(광양읍,중마동) 50,000,000*1식		50,000		
○주요 도로변 가로화단 조성(3개소) 65,000,000		65,000		
	도	65,000		
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 3,000,000*1식		3,000		
	도	600		
	시	2,400		
03 시설부대비		1,448	0	1,448
○시설부대비 201,000,000*0.72%		1,448		
405 자산취득비		1,700	1,700	0
01 자산및물품취득비		1,700	1,700	0
○동력고지톱 구입 850,000*2대		1,700		
지자체 도시숲조성		608,000	1,230,886	△622,886
	지	304,000		
	시	304,000		
401 시설비및부대비		608,000	1,230,886	△622,886
	지	304,000		
	시	304,000		
01 시설비		604,260	1,223,772	△619,512
○명품가로숲조성(9.5㎞, 봉강 865호선 외 1개소) 306,000,000		306,000		
	지	154,000		
	시	152,000		
○녹색쌈지공원조성(3.0ha, 마동일원) 298,260,000		298,260		
	지	150,000		
	시	148,260		
03 시설부대비		3,740	7,114	△3,374
○명품가로숲조성 시설부대비 2,000,000		2,000		
○녹색쌈지공원조성 시설부대비 1,740,000		1,740		
산림서비스증진		71,280	70,012	1,268
	국	35,640		
	시	35,640		
101 인건비		71,280	70,012	1,268
	국	35,640		
	시	35,640		
04 기간제근로자등보수		71,280	70,012	1,268
○도시녹지관리원 14,256,000*1명		14,256		
	국	7,128		
	시	7,128		
○학교숲코디네이터 14,256,000*1명		14,256		
	국	7,128		
	시	7,128		
○숲해설가 14,256,000*2명		28,512		
	국	14,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,256		
○숲생태관리인 14,256,000*1명		14,256		
	국	7,128		
	시	7,128		
나무은행 설치운영		200,000	200,000	0
	지	160,000		
	시	40,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	지	160,000		
	시	40,000		
01 시설비		199,000	199,000	0
○나무은행 설치운영(나무이식사업) 199,000,000*1식		199,000		
	지	160,000		
	시	39,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○나무은행 설치운영(나무이식사업) 부대비 1,000,000		1,000		
도시숲 및 가로수친환경병해충 방제		23,560	0	23,560
	도	9,413		
	시	14,147		
101 인건비		11,780	0	11,780
	도	4,712		
	시	7,068		
04 기간제근로자등보수		11,780	0	11,780
○도시숲 및 가로수 병해충 방제작업(62명) 11,780,000		11,780		
	도	4,712		
	시	7,068		
206 재료비		11,780	0	11,780
	도	4,701		
	시	7,079		
01 재료비		11,780	0	11,780
○도시숲 및 가로수 병해충 방제약품 구입(깍지벌레, 진딧물 등) 11,780,000		11,780		
	도	4,701		
	시	7,079		
가로수 조성관리		593,053	352,437	240,616
가로수 관리		593,053	352,437	240,616
101 인건비		48,853	44,437	4,416
04 기간제근로자등보수		48,853	44,437	4,416
○가로수 시비작업 50,320*8명*40일		16,103		
○가로수 병해충 방제작업 50,320*3명*5회*7일		5,284		
○가로수 월동작업 및 잠복소 설치 50,320*8명*20일		8,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 지주목 정비작업 50,320*5명*3회*8일	6,039		
○중앙분리대 제초작업 8,052,000	8,052		
○산재 고용보험료 3,513,000	3,513		
○인부 간식비 1,810,000	1,810		
201 일반운영비	7,700	15,700	△8,000
01 사무관리비	3,200	11,200	△8,000
○가로수관리 소모품구입(반선외 5종) 1,200,000*1식	1,200		
○가로수 자문회의 수당 2,000,000*1회	2,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○예초기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 2,000,000*1식	2,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 1,500,000*1식	1,500		
○전정기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	16,500	40,500	△24,000
01 재료비	16,500	40,500	△24,000
○가로수 병해충 방제약품 구입(소나무좀,깍지벌레, 진딧물 등) 25,000*5종*10병*4회	5,000		
○가로수 지주목 구입 18,000*300조	5,400		
○녹화마대 구입 8,000*200개	1,600		
○가로수 잠복소 구입 9,000*500주	4,500		
401 시설비및부대비	520,000	251,800	268,200
01 시설비	520,000	250,000	270,000
○중마동 띠녹지 조성(불로로 외 6개소) 50,000,000*1식	50,000		
○가로수 전정 및 토양관리(10개노선, 800주) 100,000,000*1식	100,000		
○섬진강 자전거길 가로수관리(풀베기,병해충방제 등, 6KM) 30,000,000*1식	30,000		
○가로수 피해 복구비 20,000,000*1식	20,000		
○연결 가로수 관목 초화류(꽃잔디) 식재 320,000,000	320,000		
환경림 조성	188,463	77,314	111,149
조경수생산	188,463	77,314	111,149
101 인건비	7,163	7,260	△97
04 기간제근로자등보수	7,163	7,260	△97
○조경수 식재 및 시비 등 관리작업 6,290,000	6,290		
○고용및산재보험료 623,000	623		
○인부간식비 250,000	250		
201 일반운영비	1,800	2,100	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○식재도구 등 자재구입 1,200,000	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○예초기 및 전정기 유류 및 유지관리 300,000*2종	600		
206 재료비	25,500	25,500	0
01 재료비	25,500	25,500	0
○조경수 생산용 묘목구입 10,000*2,000주	20,000		
○시비용 퇴비구입 10,000*550포	5,500		
401 시설비및부대비	4,000	42,454	△38,454
01 시설비	4,000	42,000	△38,000
○양묘장 조경수 이식(하천섬 외 1개소) 10,000*400주	4,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
02 민간대행사업비	150,000	0	150,000
○꽃잔디 위탁재배(가로화단 식재용) 150,000,000	150,000		
산림휴양	473,469	431,199	42,270
	도 6,500		
	시 466,969		
오감 만족 휴양공간 조성	27,700	13,500	14,200
	도 6,500		
	시 21,200		
오감만족 체험학습	6,000	13,500	△7,500
201 일반운영비	4,000	11,500	△7,500
03 행사운영비	4,000	11,500	△7,500
○사생대회 2,500,000	2,500		
○산림학교운영 1,500,000	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공예체험용 재료구입 500,000*4회	2,000		
숲유치원 운영	21,700	0	21,700
	도 6,500		
	시 15,200		
201 일반운영비	7,700	0	7,700
	도 2,300		
	시 5,400		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○체험용 자재구입 1,250,000*4회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수료식 및 사생대회 행사비 2,700,000*1회	2,700		
	도 800		
	시 1,900		
206 재료비	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 재료비	14,000	0	14,000
○체험용 재료 구입 2,000,000*7회	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
휴양림 관리운영	382,851	332,781	50,070
휴양림 편의시설확충	130,364	120,864	9,500
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○종합숙박동 하수관로 정비공사(1개소 60m) 20,000,000*1식	20,000		
○산막1지구 숲속의집 보수공사(4동) 30,000,000*1식	30,000		
○야영장 화장실 리모델링공사 30,000,000*1식	30,000		
○숲속의 집 하수관로 정비공사(4개소 150m) 20,000,000*1식	20,000		
○휴양림 안전시설 및 구조함 설치공사 10,000,000*1식	10,000		
○산막2지구 야영장 배수로 설치공사(100m) 10,000,000*1식	10,000		
03 시설부대비	864	864	0
○시설부대비 120,000,000*0.72%	864		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○휴양림 내 친환경 포충기 구입 950,000*10대	9,500		
휴양시설운영	217,025	166,455	50,570
101 인건비	31,516	30,520	996
04 기간제근로자등보수	31,516	30,520	996
○공휴일·성수기 숙박시설 화장실,취사장 청소 50,320*5명*110일	27,676		
○고용·산재보험료 2,740,000	2,740		
○청소 및 풀베기작업 간식비 1,100,000	1,100		
201 일반운영비	110,800	105,006	5,794
01 사무관리비	78,540	74,700	3,840
○일반수용비	24,580		
-월간지구입 20,000*1종*12월	240		
-휴양림 사용료 카드결재수수료 300,000,000*3.3%	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복합기 소모품 구입 200,000*2회	400		
-휴양림 정수기 관리비 20,000*12월	240		
-당직용 침구구입 및 세탁비 100,000*6회	600		
-휴양림 숙박시설 비치용품 구입 100,000*33실	3,300		
-계도용 현수막 제작 60,000*2개소*5회	600		
-청소용 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,300*1,000매	1,300		
-화장실 소독약품 구입 50,000*10박스	500		
-비치용 상비약품 구입 10,000*18종*3회	540		
-숙박시설 살충제구입 40,000*26실	1,040		
-수질검사 300,000*5개소	1,500		
-소화기구입 20,000*11개	220		
-정화조 청소비 150,000*6개소	900		
-휴양림 안내 리후렛 제작 400*3,000매	1,200		
-휴양림 샤워시설 용품 구입 5,000*2종*46개	460		
-휴양림 물놀이장 청소용품 구입 45,000*3종*2회*2개소	540		
-휴양림 물놀이장 차광막 구입 20,000*10롤*2개소	400		
-휴양림관리 장비임차료 700,000*1회	700		
○운영수당	52,560		
-휴양림 숙직수당 50,000*2명*252일	25,200		
-휴양림 숙직수당 60,000*2명*113일	13,560		
-휴양림 일직수당 60,000*2명*115일	13,800		
○피복비	1,400		
-작업복구입 50,000*3명*2회	300		
-방한복구입 200,000*3명*1회	600		
-성수기행정실무원 조끼구입 50,000*10명	500		
02 공공운영비	32,260	30,306	1,954
○휴양림숙박시설 연료비	27,048		
-등유구입 1,350*9시간*30개소*100일*55%	20,048		
-가스구입(LPG) 35,000*40개소*5회	7,000		
○시설장비유지비	1,500		
-장비유류대 및 유지관리(3대) 500,000*3대	1,500		
○가전제품 수리비 2,232,000	2,232		
○휴양림 환경개선 부담금 200,000*2월	400		
○스카이라이프 수신료 90,000*12월	1,080		
202 여비	3,780	3,960	△180
01 국내여비	3,780	3,960	△180
○휴양림운영 관리업무 추진비 20,000*3명*63일	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○민간인 부상 등 피해 보상금 300,000*4건	1,200		
307 민간이전	14,729	10,769	3,960
05 민간위탁금	14,729	10,769	3,960
○전기안전대행용역 237,380*12월	2,849		
○산막1.2지구 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*3개소*12월	11,880		
405 자산취득비	55,000	15,000	40,000
01 자산및물품취득비	55,000	15,000	40,000
○가스레인지구입 80,000*5개	400		
○싱크대 구입 1,000,000*16개	16,000		
○에어컨 구입 900,000*16대	14,400		
○전기 핫플레이트 구입 150,000*6개	900		
○TV구입 600,000*16대	9,600		
○냉장고 구입 450,000*16대	7,200		
○숙박동 비치용 TV탁자 구입 100,000*16개	1,600		
○청소기 구입 250,000*16대	4,000		
○고압세척기 구입 900,000*1대	900		
수목생육 환경개선	3,300	3,300	0
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○휴양림 시비용 비료구입 10,000*80포	800		
○휴양림 제초제 구입 10,000*50병	500		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*50병*4회	2,000		
기타 시설물 관리	32,162	42,162	△10,000
201 일반운영비	1,112	1,112	0
02 공공운영비	1,112	1,112	0
○기계장비 유지관리	1,112		
-수리비 150,000*3대	450		
-유류대 1,960*200리터	392		
-오일 5,000*10통	50		
-톱날구입 15,000*4개	60		
-칼날구입 4,000*40개	160		
206 재료비	21,050	21,050	0
01 재료비	21,050	21,050	0
○휴양림 전기시설 유지보수	1,205		
-램프교체 35,000*25등	875		
-판넬 유지보수 110,000*3명	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 가로등 소모품 구입	2,995		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개소	275		
-점멸기구입 600,000*1개소	600		
-나트륨 안정기, 램프구입 53,000*40개	2,120		
○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*10통	2,700		
○휴양림 야외화장실 세정액 구입 80,000*15개	1,200		
○휴양림 보수용 목재구입 20,000*2종*60개	2,400		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 35,000*50㎥	1,750		
○휴양림 숙박시설 소모품 구입 5,000,000	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○휴양림시설물 소파보수비 10,000,000	10,000		
생태숲 관리운영	62,918	84,918	△22,000
생태숲 시설운영	4,870	5,870	△1,000
201 일반운영비	3,070	4,070	△1,000
01 사무관리비	3,070	4,070	△1,000
○생태숲 수질검사 370,000*1개소	370		
○생태숲 홍보물(현수막)제작 100,000*2개소	200		
○생태숲 야생화 수목표찰 제작 50,000*50개	2,500		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○생태숲 무인경비용역 150,000*12월	1,800		
수목생육 환경정비	33,200	63,200	△30,000
206 재료비	23,200	23,200	0
01 재료비	23,200	23,200	0
○생태숲 시비용 비료구입 10,000*400포	4,000		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*80병*4회	3,200		
○생태숲 야생화 꽃묘구입 2,000*10종*400본	8,000		
○생태숲 수목구입 100,000*16종*5주	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○숲길 정비사업 10,000,000*1식	10,000		
기타 시설물 관리	24,848	15,848	9,000
206 재료비	10,888	11,888	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,888	11,888	△1,000
○생태숲 전기소모품 구입	855		
-할로겐 램프 2,000*70개	140		
-할로겐 안정기 20,000*20개	400		
-삼파장 4,500*70개	315		
○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	2,433		
-판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개	275		
-감전보호기 구입 25,000*10개소	250		
-나트륨 안정기 및 램프구입 53,000*36개	1,908		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
○영상체험관 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*12월	3,960		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○생태숲 가로등 정비공사 10,000,000*1식	10,000		