세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소 ~ 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	7,148,848	3,380,221	3,768,627
	국 134,881		
	광 314,000		
	기 500,000		
	도 1,000,000		
	시 5,199,967		
행정운영경비(공원녹지사업소)	84,201	73,673	10,528
인력운영비	50,361	40,487	9,874
인력운영비	50,361	40,487	9,874
101 인건비	50,361	40,487	9,874
01 보수	38,747	35,692	3,055
○시간외근무수당(12명) 25,714,000	25,714		
○휴일근무수당(휴양림) 56,175*2명*116일	13,033		
02 기타직보수	11,614	4,795	6,819
○청원경찰 시간외 근무수당 6,878*21시간*3명*12월	5,200		
○청원경찰 휴일근무수당 55,291*1명*116일	6,414		
기본경비	33,840	33,186	654
기본경비	33,840	33,186	654
201 일반운영비	22,286	21,686	600
01 사무관리비	7,970	7,370	600
○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	5,710		
-기본업무 추진급량비 5,710,000	5,710		
02 공공운영비	14,316	14,316	0
○공공요금 및 제세	1,670		
-우편물발송 250*3,000통	750		
-자동차세 70,000*4대	280		
-차량환경개선부담금 80,000*4대*2회	640		
○차량선박비	12,646		
-오토바이 1,940*10,000㎞*0.05ℓ*1대	970		
-소형화물차 1,940*15,000㎞*10%*2대	5,820		
-중형화물차 1,940*20,000㎞*10%*1대	3,880		
-굴삭기 1,940*2,000㎞*20%*1대	776		
-차량정비유지비(오토바이외2종) 100,000*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,874	6,820	54
01 국내여비	4,834	4,780	54
○기본업무추진 국내여비 4,834,000	4,834		
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	2,276,770	915,228	1,361,542
공원편의시설확충	1,625,400	225,000	1,400,400
편의시설물 설치	120,000	225,000	△105,000
401 시설비및부대비	120,000	225,000	△105,000
01 시설비	120,000	225,000	△105,000
○노후화된 공원 리모델링 50,000,000*1개소	50,000		
○어린이공원유희시설교체 35,000,000*2개	70,000		
중동근린공원 리모델링	1,505,400	0	1,505,400
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○중동근린공원 리모델링공사(1차년도) 1,500,000,000*1구역	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○시설부대비 1,500,000,000*0.36%	5,400		
공원내 시설물 정비	205,215	172,292	32,923
공원 시설물 유지보수	205,215	172,292	32,923
101 인건비	100,979	29,606	71,373
04 기간제근로자등보수	100,979	29,606	71,373
○도시공원 청소 관리 53,160*6명*35개소	11,164		
○도시공원 풀베기(55개소) 100,000*27명*10일*3회	81,000		
○인부 간식비 2,000*1,020명	2,040		
○고용·산재보험료 92,164,000*7.35%	6,775		
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 180,000*8건	1,440		
206 재료비	1,256	0	1,256
01 재료비	1,256	0	1,256
○소규모수선자재구입(목재외2종) 1,256,000*1식	1,256		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○어린이공원 놀이터 위생소독 1,000*8,000㎡	8,000		
○태인동 배알도근린공원 청소용역 750,000*12월	9,000		
401 시설비및부대비	84,540	123,886	△39,346
01 시설비	84,000	123,000	△39,000
○공원 노후시설물 유지보수(파고라외10여종) 200,000*50개소	10,000		
○공원 시설물 유지보수 24,000,000*1식	24,000		
○배알도수변공원 산책로 보수공사(80m) 50,000,000	50,000		
03 시설부대비	540	886	△346
○배알도수변공원 산책로 보수공사 시설부대비 50,000,000*1.08%	540		
공원내 수목생육 환경개선	93,695	175,152	△81,457
공원내 수목 및 잔디관리	93,695	175,152	△81,457
206 재료비	10,500	14,000	△3,500
01 재료비	10,500	14,000	△3,500
○유기질비료구입 10,000*105포	1,050		
○수목 지주목 구입 18,000*400조	7,200		
○병해충방제약제 25,000*30병*3회	2,250		
401 시설비및부대비	83,195	161,152	△77,957
01 시설비	82,524	160,000	△77,476
○공원 잔디관리 개선(34개소) 283*131,667㎡*2회	74,524		
○공원내 수목전정 80,000*100주	8,000		
03 시설부대비	671	1,152	△481
○공원관리 시설부대비 74,524,000*0.90%	671		
공원일반관리	301,457	280,643	20,814
공원관리 일반운영	289,907	268,093	21,814
101 인건비	5,699	6,000	△301
04 기간제근로자등보수	5,699	6,000	△301
○와우호수생태공원 관리 인부임 25,000*1명*210일	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와우호수생태공원 4대보험 5,250,000*8.54%	449		
201 일반운영비	156,232	183,153	△26,921
01 사무관리비	16,460	21,820	△5,360
○청소도구 등 소모품 구입 350,000*12월	4,200		
○가야산시민공원 음용수 수질검사 260,000*1회	260		
○국유재산대부료(3필지, 3,190㎡) 300,000*1회	300		
○도시공원 임차료(5개소, 7,729㎡) 4,500,000*1회	4,500		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 1,300*4,000매	5,200		
○계도 및 행사용 현수막 100,000*5개	500		
○공원경계 및 분할측량 수수료 1,000,000	1,000		
○공원관리작업 장비 임차료 500,000	500		
02 공공운영비	139,772	161,333	△21,561
○공공요금	124,197		
-전기사용료 120,000*50개소*12월	72,000		
-상하수도료 120,000*36개소*12월	51,840		
-유선TV 수신료(사업소,우산,중동) 9,900*3대*12월	357		
○와우호수생태공원 공공요금(전기,수도) 1,297,900*12월	15,575		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○공원관리 업무추진비 20,000*3명*84일	5,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공원관리시책업무추진비 600,000	600		
206 재료비	6,700	7,300	△600
01 재료비	6,700	7,300	△600
○나무나무어주기 행사용 묘목구입 5,000*800본	4,000		
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
301 일반보상금	1,836	2,200	△364
12 기타보상금	1,836	2,200	△364
○민간인 피해보상금 459,000*4건	1,836		
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	69,000	19,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	69,000	19,000	50,000
○기업공원 표지석 제작 4,000,000*2개소	8,000		
○계도용 입간판 제작설치 500,000*10개소	5,000		
○기업공원 조성예정지 기반조성공사 20,000,000*2개소	40,000		
○와우호수생태공원 시설유지관리 5,000,000*1식	5,000		
○시설물 유지관리 1,000,000	1,000		
○사업소 노후 급수관 교체공사 10,000,000*1식	10,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○기업공원 조성용 나무은행 운영지원 40,000,000*1개소	40,000		
장비유지관리 및 구입	11,550	12,550	△1,000
201 일반운영비	9,400	10,400	△1,000
02 공공운영비	9,400	10,400	△1,000
○기계톱 유류대 및 유지관리(6대) 500,000*5대	2,500		
○예초기 유류대 및 유지관리(6대) 500,000*5대	2,500		
○전정기 유류대 및 유지관리(3대) 300,000*3대	900		
○목재파쇄기 유류대 및 유지관리 2,500,000*1대	2,500		
○굴삭기 유지관리 1,000,000	1,000		
405 자산취득비	2,150	2,150	0
01 자산및물품취득비	2,150	2,150	0
○동력예초기 450,000*1대	450		
○동력기계톱 500,000*1대	500		
○동력살분무기 700,000*1대	700		
○고지톱구입 500,000*1대	500		
동측배후단지 공원관리	51,003	62,141	△11,138
동측배후단지 시설운영	17,112	17,692	△580
101 인건비	9,112	9,112	0
04 기간제근로자등보수	9,112	9,112	0
○공원청소 등 관리 53,160*3명*53일	8,453		
○인부 간식비 2,000*141명	282		
○고용·산재보험료 8,452,000*4.45%	377		
201 일반운영비	1,200	1,780	△580
01 사무관리비	1,200	1,780	△580
○청소도구 등 소모품 구입 100,000*12월	1,200		

부서: 공원녹지사업소
정책: 공원관리
단위: 동측배후단지 공원관리 (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
○관리사무소 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설물 소파보수비 1,000,000*5개소	5,000		
수목생육 환경개선	31,591	41,649	△10,058
206 재료비	11,375	11,325	50
01 재료비	11,375	11,325	50
○유기질비료구입 7,000*500포	3,500		
○수목 지주목 구입 7,500*550조	4,125		
○병해충방제약제구입 25,000*50병*3회	3,750		
401 시설비및부대비	20,216	30,324	△10,108
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○동측배후단지 예초작업(3개소) 20,000,000	20,000		
03 시설부대비	216	324	△108
○시설부대비 20,000,000*1.08%	216		
장비유지관리 및 구입	2,300	2,800	△500
201 일반운영비	2,300	2,300	0
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○예초기 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리(2대) 500,000*2대	1,000		
○전정기 유류대 및 유지관리 300,000*1대	300		
도시녹화	4,255,020	1,945,956	2,309,064
	국 134,881		
	광 314,000		
	기 500,000		
	도 1,000,000		
	시 2,306,139		
도시숲 조성관리	4,040,110	1,671,799	2,368,311
	국 134,881		
	광 314,000		
	기 500,000		
	도 1,000,000		
	시 2,091,229		
하천섬 조성	2,067,136	114,832	1,952,304
	도 1,000,000		
	시 1,067,136		
101 인건비	11,556	9,132	2,424
04 기간제근로자등보수	11,556	9,132	2,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔밭공원 청소(성수기) 53,160*2명*90일	9,569		
○고용·산재보험료 19,137,600*8.5%	1,627		
○간식비 2,000*180명	360		
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○솔밭공원 관리소모품 구입 180,000*6회	1,080		
206 재료비	2,160	2,700	△540
01 재료비	2,160	2,700	△540
○목재방부재(오일스텐)구입 270,000*8통	2,160		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
○솔밭섬 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	2,050,540	100,000	1,950,540
	도 1,000,000		
	시 1,050,540		
01 시설비	2,043,000	100,000	1,943,000
○솔밭공원 보완사업(가로등 보수외 2종) 50,000,000*1식	50,000		
○오토캠핑리조트 조성사업 1,993,000,000*1개소	1,993,000		
	도 1,000,000		
	시 993,000		
03 시설부대비	7,540	0	7,540
○솔밭공원 보완사업 시설부대비 50,000,000*1.08%	540		
○오토캠핑리조트 조성사업 시설부대비 7,000,000	7,000		
녹지대 관리	366,797	334,080	32,717
101 인건비	15,517	0	15,517
04 기간제근로자등보수	15,517	0	15,517
○시비작업 53,160*5명*20일	5,316		
○지주목정비 53,160*5명*20일	5,316		
○병해충방제 53,160*3명*20일	3,190		
○간식비 2,000*260명	520		
○고용산재보험료 13,822,000*8.5%	1,175		
201 일반운영비	32,470	10,280	22,190
01 사무관리비	30,400	7,980	22,420
○백운산 자생식물도감 제작 50,000*500부	25,000		
○녹지대관리 소모품 구입 30,000*20종*4회	2,400		
○부산물처리 차량임차료 300,000*10일	3,000		
02 공공운영비	2,070	2,300	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 1,000,000	1,000		
○기계톱 유류대 및 유지관리 (휘발유 외 1종) 500,000	500		
○전정기 유류대 및 유지관리(휘발유 외 1종) 570,000	570		
202 여비	4,860	5,040	△180
01 국내여비	4,860	5,040	△180
○녹지관리 업무추진 20,000*3명*81일	4,860		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○녹지조성 시책추진 업무추진비 400,000*1식	400		
206 재료비	11,000	11,100	△100
01 재료비	11,000	11,100	△100
○녹지대 지주목 구입 18,000*250조	4,500		
○조경수 병해충방제 약품 구입 25,000*80병*2회	4,000		
○녹지대관리 자재(반선등 5종구입) 2,500,000*1식	2,500		
301 일반보상금	900	1,000	△100
12 기타보상금	900	1,000	△100
○민간인 피해보상금 450,000*2건	900		
401 시설비및부대비	299,600	302,160	△2,560
01 시설비	299,600	300,000	△400
○녹지대 및 자투리땅 예초작업 200,000㎡*395*3회*80%	189,600		
○녹지대 및 중앙분리대 제초작업 200,000㎡*250*2회*80%	80,000		
○녹지대 조경수 전정작업 80,000*375주	30,000		
405 자산취득비	2,050	4,100	△2,050
01 자산및물품취득비	2,050	4,100	△2,050
○기계톱 구입 500,000*1대	500		
○예취기 구입 450,000*1대	450		
○고지톱구입 500,000*1대	500		
○동력분무기 구입 600,000*1대	600		
지자체 도시숲조성	308,000 광 154,000 시 154,000	634,485	△326,485
401 시설비및부대비	308,000 광 154,000 시 154,000	634,485	△326,485
01 시설비	305,800	630,512	△324,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명품가로숲조성 305,800,000*1개소	305,800		
	광 152,900		
	시 152,900		
03 시설부대비	2,200	3,973	△1,773
○시설 부대비 2,200,000	2,200		
	광 1,100		
	시 1,100		
생활림조성관리	120,000	0	120,000
	국 42,000		
	시 78,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 42,000		
	시 78,000		
01 시설비	119,150	0	119,150
○학교숲조성 59,575,000*2개소	119,150		
	국 41,702		
	시 77,448		
03 시설부대비	850	0	850
○학교숲조성 시설부대비 850,000	850		
	국 298		
	시 552		
도시림 조성	810,958	425,808	385,150
	기 500,000		
	시 310,958		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○녹색나눔숲 조성 자문료 2,000,000*1식	2,000		
401 시설비및부대비	808,958	392,808	416,150
	기 500,000		
	시 308,958		
01 시설비	804,000	390,000	414,000
○꽃잔디계약재배및식재(25만주) 240*250,000주	60,000		
○쌈지공원조성 50,000,000*2개소	100,000		
○녹색나눔숲 조성 644,000,000*1개소	644,000		
	기 500,000		
	시 144,000		
03 시설부대비	4,958	2,808	2,150
○쌈지공원조성 시설부대비 100,000,000*0.90%	900		
○녹색나눔숲 조성 시설부대비 644,000,000*0.63%	4,058		
산림서비스증진	139,219	125,094	14,125
	국 92,881		
	시 46,338		
101 인건비	139,219	125,094	14,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	92,881		
	시	46,338		
04 기간제근로자등보수		139,219	125,094	14,125
○도시녹지관리원	13,975,000*2명	27,950		
	국	16,888		
	시	11,062		
○학교숲코디네이터	13,975,000*1명	13,975		
	국	8,444		
	시	5,531		
○숲해설가	13,899,300*3명	41,698		
	국	33,774		
	시	7,924		
○숲생태관리인	13,899,500*2명	27,799		
	국	16,888		
	시	10,911		
○수목원코디네이터	13,898,500*2명	27,797		
	국	16,887		
	시	10,910		
나무은행 설치운영		228,000	37,500	190,500
	광	160,000		
	시	68,000		
401 시설비및부대비		228,000	37,500	190,500
	광	160,000		
	시	68,000		
01 시설비		226,400	37,200	189,200
○나무은행 설치운영	226,400,000*1식	226,400		
	광	158,880		
	시	67,520		
03 시설부대비		1,600	300	1,300
○나무은행 설치운영사업 부대비	1,600,000	1,600		
	광	1,120		
	시	480		
가로수 조성관리		137,017	124,772	12,245
가로수 관리		137,017	124,772	12,245
101 인건비		38,197	39,378	△1,181
04 기간제근로자등보수		38,197	39,378	△1,181
○가로수 시비작업	53,160*8명*40일	17,012		
○가로수 병해충 방제작업	53,160*4명*20일	4,253		
○가로수 월동작업 및 잠복소 설치	53,160*7명*20일	7,443		
○가로수 지주목 정비작업	53,160*5명*20일	5,316		
○일시사역인부 산재·고용보험료	34,024,000*8.5%	2,893		
○인부간식비	2,000*640명	1,280		
201 일반운영비		6,120	6,800	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	720	800	△80
○가로수관리 소모품구입 240,000*3회	720		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○예초기 유류대 및 유지관리 2,500,000*1식	2,500		
○기계톱 유류대 및 유지관리 2,000,000*1식	2,000		
○전정기 유류대 및 유지관리 900,000*1식	900		
206 재료비	17,700	23,000	△5,300
01 재료비	17,700	23,000	△5,300
○가로수 병해충 방제약품 구입 25,000*100병*2회	5,000		
○가로수 지주목 구입 18,000*400조	7,200		
○녹화마대 구입 5,000*200개	1,000		
○가로수 잠복소 구입 9,000*500주	4,500		
401 시설비및부대비	75,000	55,594	19,406
01 시설비	75,000	55,000	20,000
○가로수 생육환경 개선사업 50,000,000*1식	50,000		
○가로수 전정 및 관리 15,000,000*1식	15,000		
○가로수 주변 제초 10,000,000*1식	10,000		
환경림 조성	77,893	69,385	8,508
조경수생산	77,893	69,385	8,508
101 인건비	6,681	4,861	1,820
04 기간제근로자등보수	6,681	4,861	1,820
○조경수 식재 및 시비 등 관리작업 53,160*4명*28일	5,954		
○고용및산재보험료 5,954,000*8.5%	507		
○인부간식비 2,000*110명	220		
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○식재도구 등 자재구입 30,000*36점	1,080		
02 공공운영비	540	600	△60
○예초기 유류대 및 유지관리(1대) 200,000*1대	200		
○기계톱 유류대 및 유지관리(1대) 200,000*1대	200		
○전정기 유류대 및 유지관리(1대) 140,000*1대	140		
206 재료비	29,160	32,400	△3,240
01 재료비	29,160	32,400	△3,240
○묘목구입 10,000*2,000주	20,000		
○지주목구입 7,000*1,000조	7,000		
○시비용 퇴비구입 3,000*720포	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,432	30,324	10,108
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○조경수 전정 및 관리 20,000,000*1식	20,000		
○양묘장 조경수 이식 100,000*200주	20,000		
03 시설부대비	432	324	108
○시설부대비 40,000,000*1.08%	432		
산림휴양	532,857	445,364	87,493
오감 만족 휴양공간 조성	15,680	18,000	△2,320
오감만족 체험학습	15,680	18,000	△2,320
201 일반운영비	13,680	16,000	△2,320
03 행사운영비	13,680	16,000	△2,320
○사생대회 2,500,000*1회	2,500		
○백일장대회 1,800,000*1회	1,800		
○숲속음악회 · 영화제개최 6,000,000*1회	6,000		
○산림학교운영 3,380,000*1회	3,380		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공예 체험용 재료 구입 500,000*4회	2,000		
휴양림 관리운영	442,227	341,880	100,347
휴양림 편의시설확충	231,656	130,936	100,720
401 시설비및부대비	231,656	130,936	100,720
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○산막1지구 통합 오수정화조 설치 150,000,000*1식	150,000		
○물놀이장 안전시설 보완사업 30,000,000*1식	30,000		
○휴양림 1지구 물부족 관정 및 물탱크 설치 50,000,000*1식	50,000		
03 시설부대비	1,656	936	720
○시설부대비 230,000,000*0.72%	1,656		
휴양시설운영	160,513	158,655	1,858
101 인건비	28,597	23,829	4,768
04 기간제근로자등보수	28,597	23,829	4,768
○공휴일 성수기 숙박시설 청소 43,740*4명*150일*50%	13,122		
○공휴일 성수기 화장실, 취사장 등 청소 43,740*4명*150일*50%	13,122		
○고용 및 산재보험료 26,244,000*4.39%	1,153		
○청소인부 간식비 2,000*600명	1,200		
201 일반운영비	94,567	94,227	340
01 사무관리비	68,940	69,970	△1,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	21,920		
-월간지구입 20,000*1종*12월	240		
-휴양림 사용료 카드결재수수료 300,000,000*3.3%	9,900		
-복합기 소모품 구입 200,000*2회	400		
-휴양림 정수기 관리비 20,000*12월	240		
-당직용 침구구입 및 세탁비 100,000*4회	400		
-휴양림 숙박시설 비치용품 구입 100,000*26실	2,600		
-계도용 현수막 제작 60,000*2개소*5회	600		
-청소용 쓰레기봉투 구입 1,300*1,000매	1,300		
-화장실 소독약품 구입 50,000*10박스	500		
-비치용 상비약품 구입 10,000*18종*3회	540		
-숙박시설 살충제구입 30,000*26실	780		
-수질검사 300,000*3개소	900		
-소화기구입 20,000*11개	220		
-정화조 청소비 150,000*6개소	900		
-휴양림 안내 리후렛 제작 200*5,000매	1,000		
-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		
○운영수당	46,120		
-휴양림 숙직수당 60,000*249일*2명	29,880		
-휴양림 숙직수당(금,토,일,공휴) 70,000*116일*2명	16,240		
○피복비	900		
-작업복구입 50,000*3명*2회	300		
-방한복구입 200,000*3명*1회	600		
02 공공운영비	25,627	24,257	1,370
○휴양림숙박시설 연료비	20,647		
-등유구입 1,350*9시간*16개소*120일*60%	13,997		
-가스구입(LPG) 35,000*38개소*5회	6,650		
○시설장비유지비	2,000		
-장비유류대 및 유지관리(4대) 500,000*4대	2,000		
○가전제품 수리비 50,000*30대	1,500		
○휴양림 환경개선 부담금 200,000*2월	400		
○스카이라이프 수신료 90,000*12월	1,080		
202 여비	4,200	4,800	△600
01 국내여비	4,200	4,800	△600
○휴양림운영관리업무추진비 20,000*3명*70일	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,849	4,149	△1,300
05 민간위탁금	2,849	2,849	0
○전기안전대행용역 237,380*12월	2,849		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○휴양림 배수로 정비 10,000,000*1식	10,000		
○소규모시설물 소파보수비 500,000*4종*5개소	10,000		
405 자산취득비	10,300	11,650	△1,350
01 자산및물품취득비	10,300	11,650	△1,350
○선풍기구입 50,000*3개	150		
○가스레인지구입 80,000*5개	400		
○에어컨 구입 900,000*5대	4,500		
○TV구입 600,000*5대	3,000		
○냉장고구입 450,000*5대	2,250		
수목생육 환경개선	12,100	13,500	△1,400
206 재료비	2,100	3,500	△1,400
01 재료비	2,100	3,500	△1,400
○휴양림 시비용 비료구입 10,000*80포	800		
○휴양림 제초제 구입 10,000*50병	500		
○휴양림 수목관리용 살충제 구입 10,000*20병*4회	800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수목생육환경 및 주변정비 10,000,000*1식	10,000		
기타 시설물 관리	37,958	38,789	△831
201 일반운영비	1,108	1,308	△200
02 공공운영비	1,108	1,308	△200
○기계장비 유지관리	1,108		
-수리비 150,000*3대	450		
-유류대 1,940*200리터	388		
-오일 5,000*10통	50		
-톱날구입 15,000*4개	60		
-칼날구입 4,000*40개	160		
206 재료비	16,850	17,265	△415
01 재료비	16,850	17,265	△415
○휴양림 전기시설 유지보수	1,205		
-램프교체 35,000*25등	875		
-판넬 유지보수 110,000*3명	330		
○휴양림 가로등 소모품 구입	2,995		
-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
－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*80개	3,200		
○휴양림 황톳길 보수용 황토구입 35,000*50㎥	1,750		
401 시설비및부대비	20,000	20,216	△216
01 시설비	20,000	20,000	0
○휴양림시설물 소파보수비 20,000,000*1식	20,000		
생태숲 관리운영	74,950	85,484	△10,534
생태숲 시설운영	2,890	2,400	490
201 일반운영비	1,270	600	670
01 사무관리비	1,270	600	670
○생태숲 수질검사 370,000*1개소	370		
○생태숲 홍보물(현수막)제작 100,000*2개소	200		
○생태숲 야생화 수목표찰 제작 10,000*70개	700		
307 민간이전	1,620	1,800	△180
05 민간위탁금	1,620	1,800	△180
○생태숲 무인경비용역 135,000*12월	1,620		
수목생육 환경정비	56,000	67,024	△11,024
206 재료비	26,000	31,700	△5,700
01 재료비	26,000	31,700	△5,700
○생태숲 시비용 비료구입 10,000*280포	2,800		
○생태숲 수목관리용 살충제 구입 10,000*80병*4회	3,200		
○생태숲 야생화 꽃묘구입 2,000*10종*500본	10,000		
○생태숲 수목구입 100,000*20종*5주	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,324	△5,324
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○수목생육환경 및 주변정비 30,000,000*1식	30,000		
기타 시설물 관리	16,060	16,060	0
206 재료비	12,100	12,100	0
01 재료비	12,100	12,100	0
○생태숲 전기소모품 구입	855		
－할로겐 램프 2,000*70개	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－할로겐 안정기 20,000*20개	400		
－삼파장 4,500*70개	315		
○영상체험관 프로젝트 램프구입 1,000,000*1개*1회	1,000		
○생태숲 목재방부재(오일스텐)구입 270,000*10통	2,700		
○생태숲 보수용 목재구입 15,000*3종*100개	4,500		
○생태숲 화장실 세정액 구입 80,000*5개	400		
○생태숲 가로등 소모품 구입	2,645		
－판넬유지보수용 차단기 구입 55,000*5개	275		
－감전보호기 구입 25,000*10개소	250		
－나트륨 안정기 및 램프구입 53,000*40개	2,120		
307 민간이전	3,960	3,960	0
05 민간위탁금	3,960	3,960	0
○영상체험관 오수정화시설 위탁관리용역 330,000*12월	3,960		