

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	7,660,328	8,669,824	△ 1,009,496
국	266,726		
지	1,294,000		
도	735,090		
군	5,364,512		
명품 산림휴양 육성	1,559,451	2,601,714	△ 1,042,263
국	55,000		
도	16,500		
군	1,487,951		
명품휴양림 육성 및 운영	1,559,451	2,601,714	△ 1,042,263
국	55,000		
도	16,500		
군	1,487,951		
좌구산휴양림 관리 및 운영	693,246	597,831	95,415
101 인건비	279,430	235,027	44,403
04 기간제근로자등보수	279,430	235,027	44,403
○좌구산휴양림 관리 인건비	279,430		
․ 청소 및 시설물 관리작업	60,240원*16명*200일	192,768	
․ 물놀이장 안전요원	62,000원*2명*30일	3,720	
․ 기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원	65,000원*1명*200일	13,000	
․ 유급휴일수당	62,000원*17명*40일	42,160	
․ 기간제근로자 4대보험료 사업주부담분	251,648,000원*11.04%	27,782	
201 일반운영비	372,966	335,454	37,512
01 사무관리비	132,205	129,845	2,360
○일반수용비	45,613		
․ 컬러 프린터 토너 구입	500,000원*2개	1,000	
․ 가스렌지용 LPG(20kg) 구입	44,000원*12통*12월	6,336	
․ 화장지 구입	28,500원*12박스*12월	4,104	
․ 음료차 구입	20,000원*12월	240	
․ 주방세제 구입	19,000원*4통*12월	912	
․ 섬유유연제 구입	19,000원*10통*12월	2,280	
․ 세탁세제 구입	20,000원*12개*12월	2,880	
․ 정수기 임차료	38,000원*12월	456	
․ 비누 구입	2,000원*65개*12월	1,560	
․ 청소용품(걸레,행주,수세미 등) 구입	5,000원*19조*12월	1,140	
․ 관리용품(샤워기,전구 등) 구입	15,000원*19조*12월	3,420	
․ 주방용품(냄비,접시 등) 구입	25,000원*11조*12월	3,300	
․ 방향제 및 살충제 구입	2,850원*100개	285	

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*2,000장 2,640 ○ 음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*100일 1,560 ○ 휴양랜드 방향유도 사인 제작 500,000원*2식 1,000 ○ 홍보용 전단지(리플렛) 300원*5,000부 1,500 ○ 침구류 수선비 20,000원*50회 1,000 ○ 휴양림 침구류 구입 10,000 ○ 운영수당 69,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 60,000원*4명*115일 27,600 ○ 숙직수당 60,000원*2명*345일 41,400 ○ 야간근무자 급식비 7,000원*3명*8식*12월 2,016 ○ 관리위탁비용 15,576 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비시스템 관리위탁 154,000원*5개소*12월 9,240 ○ CCTV 관리위탁 110,000원*4개소*12월 5,280 ○ 초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*1개소*12월 1,056 02 공공운영비 240,761 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 214,363 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전자기불대행수수료 1,000,000원*12월 12,000 ○ 휴양림 인터넷 TV 월정료 475,000원*12월 5,700 ○ 전기안전관리대행비 882,000원*12월 10,584 ○ 휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료 475 ○ 휴양림 전기료 154,260 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 8,050원*900kw*12월 86,940 - 사용료 187원*30,000kw*12월 67,320 ○ 상수도 사용료 2,140원*800톤*12월 20,544 ○ 지하수 사용료 500원*800톤*12월 4,800 ○ 하수도 사용료 500,000원*12월 6,000 ○ 관리사무실 난방비 827원*20리터*100일 1,654 ○ 시설장비유지비 24,744 <ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양랜드 편의시설 유지보수 500,000원*12월 6,000 ○ 휴양랜드 기반시설(전기, 상수, 오수)유지보수 200,000원*12월 2,400 ○ 숙소 테라스 난간보수 500,000원*15개소 7,500 ○ 방충망 보수 200,000원*5개소 1,000 ○ 관리장비(트랙터, 동력운반차 등)유지 450,000원*12월 5,400 ○ 트랙터 운영 유류대 1,286원*10리터*90일 1,158 ○ 운반카트 운영유류대 1,286원*10리터*100일 1,286 			
206 재료비	6,000	2,000	4,000

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	2,000	4,000
○휴양림 시설보수 재료 구입 500,000원*12월	6,000		
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 편의시설 보수	10,000		
405 자산취득비	22,000	12,500	9,500
01 자산및물품취득비	22,000	12,500	9,500
○휴양림 숙소 가전제품 구입	22,000		
。냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
。대형세탁기 13,000,000원*1대	13,000		
。대형건조기 7,000,000원*1대	7,000		
울리휴양촌 관리 및 운영	163,080	159,753	3,327
101 인건비	90,025	75,075	14,950
04 기간제근로자등보수	90,025	75,075	14,950
○울리휴양촌 관리 인건비	90,025		
。청소 및 시설물 관리 60,240원*5명*180일	54,216		
。휴양촌 야간 안내도우미 62,000원*1명*200일	12,400		
。유급휴일수당 60,240원*6명*40일	14,458		
。기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 81,073,000원*11.04%	8,951		
201 일반운영비	69,355	79,178	△9,823
01 사무관리비	9,296	10,796	△1,500
○일반수용비	9,296		
。프린터 토너 구입 220,000원*2개	440		
。가스렌지용 LPG 구입 44,000원*4통*12월	2,112		
。소모품(화장지 등) 구입 60,000원*2박스*10월	1,200		
。방문객용 음료차 구입 20,000원*12월	240		
。세제 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。주방용품(냅비, 접시 등) 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。관리용품(샤워기, 전구 등) 구입 50,000원*2조*12월	1,200		
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*600장	792		
。정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
02 공공운영비	60,059	68,382	△8,323
○공공요금 및 제세	45,994		

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양촌 전기료 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 8,230원*150kw*12월 14,814 - 사용료 108원*10,000kw*12월 12,960 ○ 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㎡*6회 2,160 ○ 홈페이지 유지관리 월정료 135,000원*12월 1,620 ○ 스카이라이프 이용요금 110,000원*12월 1,320 ○ 휴양촌 환경개선부담금 150,000원*2회 300 ○ 연료비 9,385 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리사무실 난방비 827원*10리터*90일 745 ○ 이색한옥 난방비 12,000원*3대*2포*120일 8,640 ○ 시설장비유지비 4,680 <ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양촌 유지 보수료 2,280원*1,000㎡ 2,280 ○ 편의시설 유지보수 200,000원*12월 2,400 			
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설보수 재료(합성목재 등) 구입 150,000원*10종 1,500 ○ 빔프로젝터 램프 1,000,000원*1개 1,000 	2,500	2,500	0
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 좌구산휴양랜드 공원관리 예초기 구입 400,000원*3대 1,200 	1,200	3,000	△1,800
좌구산천문대 관리 및 운영	97,558	97,983	△425
101 인건비	49,827	49,360	467
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 천문대 관리 인건비 49,827 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소 및 시설물 관리 60,240원*1명*200일 12,048 ○ 천체관측도우미 65,000원*2명*200일 26,000 ○ 유급휴일수당 65,000원*3명*35일 6,825 ○ 기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 44,873,000원*11.04% 4,954 	49,827	49,360	467
201 일반운영비	36,731	34,623	2,108
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 13,530 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전산소모품 구입 270,000원*4종 1,080 ○ 방문객용 음료 구입 13,000원*2개*12월 312 ○ 천문대 관리용품(화장지 등) 구입 36,000원*3조*12월 1,296 	18,566	18,134	432

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대 홍보물 제작 구입 600원*4,500부	2,700		
○천문대 홍보 현수막 제작 구입 90,000원*7매	630		
○천체관측 도서 및 DVD 구입 90,000원*15종	1,350		
○천체투영실 돔 영상 구입 6,000,000원*1종	6,000		
○천문대 관련 잡지 구독료 13,500원*12월	162		
○방화관리자 위탁 교육 100,000원	100		
○천문대 운영 특근 급식비 8,000원*3명*12식*12월	3,456		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○강사 수당 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	18,165	16,489	1,676
○한국천문우주과학관협회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국과학관 협회비 300,000원*1회	300		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*1대*12월	2,400		
○천문대 난방비 827.26원*20리터*90일	1,490		
○주관측실 돔 유지보수료	2,000		
○보조관측실 돔 유지보수료	1,500		
○천체투영실 유지보수료	1,500		
○전시실 유지보수료	1,000		
○청사 유지보수료 2,349원*900㎡	2,115		
○조명시설 수선 및 유지 450,000원*2회	900		
○홈페이지 유지관리 월정료 180,000원*12월	2,160		
○전자대행 지불 수수료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○체형교실 재료(에어로켓, 별자리판 등) 5,000원*1,600명	8,000		
○천체관측장비 유지보수용 기자재 1,000,000원*3회	3,000		
휴양랜드 공원시설 관리	108,977	108,387	590
101 인건비	64,224	48,308	15,916
04 기간제근로자등보수	64,224	48,308	15,916
○휴양랜드 공원시설 관리 인건비	64,224		
○공원 시설물 관리원(별천지 공원, 삼기저수지 생태공원) 65,000원*3명*100일	19,500		
○공원 시설물 관리원(좌구산캠핑공원, 오토캠핑장) 65,000원*2명*120일	15,600		
○예초작업 65,000원*1명*50일	3,250		
○제초작업 61,000원*2명*40일	4,880		
○전정작업 65,000원*1명*30일	1,950		

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> 。 급수 및 시비작업 62,000원*1명*30일 。 수목 식재작업 62,000원*2명*30일 。 유급휴일수당 61,000원*11명*10일 。 기간제근로자 4대보험료 사업주부담분 61,170,000원*11.04% 	1,860 3,720 6,710 6,754		
201 일반운영비	21,253	24,529	△3,276
01 사무관리비	8,914	7,930	984
○일반수용비	4,874		
<ul style="list-style-type: none"> 。 공원 관리용품(화장지 등) 구입 30,000원*5점*10월 。 종량제봉투 구입 1,320원*450장 。 음식물 쓰레기 처리(120리터) 15,600원*1통*50일 。 공원관리사무소 운영비 100,000원*2개소*10월 	1,500 594 780 2,000		
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 500,000원*4개소	2,000		
○휴양랜드 시설관리용 장비 임대 495,000원*2회	990		
○작업자 근무복(조끼), 명찰 구입 21,000원*50명	1,050		
02 공공운영비	12,339	16,599	△4,260
○공공요금 및 제세	8,439		
<ul style="list-style-type: none"> 。 전기요금 － 기본료 5,830원*40kw*12월 － 사용량 100원*1,000kw*12월 。 상수도 사용료 300,000원*12월 。 하수도 사용료 70,000원*12월 	3,999 2,799 1,200 3,600 840		
○공원편의시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비 300,000원*5월	1,500		
206 재료비	23,500	19,550	3,950
01 재료비	23,500	19,550	3,950
○퇴비 및 복합비료 구입 20,000원*100포	2,000		
○작업도구(전지가위 등) 구입 20,000원*20점*2회	800		
○영양제 및 살충제 구입 20,000원*30병	600		
○오일스텐 구입 70,000원*40통	2,800		
○보식용 초화류 구입 100,000원*20주	2,000		
○보식용 수목 구입(산수유외 5종) 160,000원*30주	4,800		
○제설용 모래 및 염화칼슘 구입 20,000원*50포	1,000		
○식생매트 30,000원*200m	6,000		
○우드칩 구입 100,000원*35톤	3,500		

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림레포츠 시설 관리 및 운영	259,365	292,655	△33,290
101 인건비	204,025	152,765	51,260
04 기간제근로자등보수	204,025	152,765	51,260
○레포츠시설 관리 인건비	204,025		
. 하강레포츠시설 보조운영 요원			
97,500원*3명*200일	58,500		
. 사계절썰매장 운영 요원			
62,000원*4명*180일	44,640		
. 산림모험시설 운영 요원			
62,000원*3명*200일	37,200		
. 매표 관리원			
62,000원*1명*200일	12,400		
. 유급휴일수당			
62,000원*10명*50일	31,000		
. 기간제근로자 4대보험료 사업주 부담분			
183,740,000원*11.04%	20,285		
201 일반운영비	46,340	59,340	△13,000
01 사무관리비	18,080	18,080	0
○일반수용비	11,200		
. 사무실 및 공용화장실 비품 구입			
100,000원*12월	1,200		
. 홍보물(리플렛) 제작 구입			
500원*10,000부	5,000		
. 방향유도 안내 표지판			
800,000원*6명	4,800		
○운영전문요원 위탁교육비			
○하강레포츠시설 관리운영인력 근무복			
200,000원*8명	1,600		
○정수기 임차료			
40,000원*12월	480		
02 공공운영비	28,260	41,260	△13,000
○공공요금 및 제세	3,260		
. 전기료			
- 기본료			
5,830원*20kw*12월	1,400		
- 사용료			
100원*500kw*12월	600		
. 상수도 사용료			
50,000원*12월	600		
. 하수도 사용료			
15,000원*12월	180		
. 인터넷TV 월정료			
40,000원*12월	480		
○하강레포츠시설(와이어튜닝 등) 유지보수			
25,000	25,000		
405 자산취득비	9,000	80,550	△71,550
01 자산및물품취득비	9,000	80,550	△71,550
○CCTV용 TV 구입	1,000		
○탑승장구류 구입			
400,000원*20set	8,000		
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영	127,225	125,105	2,120
101 인건비	58,330	52,060	6,270
04 기간제근로자등보수	58,330	52,060	6,270
○숲체험원 관리 인건비	58,330		

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 산림치유지도사 90,000원*2명*180일 32,400 ◦ 목공예지도사 61,000원*1명*180일 10,980 ◦ 유급휴일수당 61,000원*3명*50일 9,150 ◦ 기간제근로자 4대보험료 사업주 부담분 52,530,000원*11.04% 5,800 			
201 일반운영비	27,795	31,445	△3,650
01 사무관리비	18,036	21,286	△3,250
○일반수용비	18,036		
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사무실 비품 구입 200,000원*12월 2,400 ◦ 정수기 임차료 40,000원*2대*12월 960 ◦ 가스렌지용LPG 구입 44,000원*3통*12월 1,584 ◦ 휴양랜드 방향유도사인 제작 500,000원*2식 1,000 ◦ 홍보용 전단지(리플렛) 500원*4,000부 2,000 ◦ 소모성집기류(냄비 등) 구입 30,000원*60점 1,800 ◦ 종량제봉투 구입 1,320원*600장 792 ◦ 침구류 구입 250,000원* 10채 2,500 ◦ 기념품 2,000원*2,500점 5,000 			
02 공공운영비	9,759	10,159	△400
○공공요금 및 제세	7,359		
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전기료 - 기본료 5,830원*40kw*12월 2,799 - 사용량 100원*2,000kw*12월 2,400 ◦ 상수도 사용료 150,000원*1개소*12월 1,800 ◦ 하수도 사용료 30,000원*1개소*12월 360 ○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*1대*12월 2,400 			
206 재료비	11,100	10,600	500
01 재료비	11,100	10,600	500
○체험용 재료	11,100		
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 손수건 1,000원*2,000장 2,000 ◦ 티셔츠(단체염색) 3,000원*1,000장 3,000 ◦ 천연염색 염료 10,000원*150점 1,500 ◦ 목공체험 재료 5,000원*400점 2,000 ◦ 체험도구(만들기 재료) 10,000원*100점 1,000 ◦ 요가매트 20,000원*30점 600 ◦ 족욕체험(오일) 20,000원*50병 1,000 			
405 자산취득비	30,000	11,000	19,000
01 자산및물품취득비	30,000	11,000	19,000
○숲 체험원 가전제품 구입	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 진동테라피시스템 10,000,000원*2대 20,000 			

부서: 휴양공원사업소
 정책: 명품 산림휴양 육성
 단위: 명품휴양림 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。스트레스지수 측정기 4,000,000원*2대	8,000		
	。냉장고 구입 1,000,000원*2대	2,000		
	산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영)	66,000	20,000	46,000
		국 33,000		
		도 9,900		
		군 23,100		
	307 민간이전	66,000	0	66,000
		국 33,000		
		도 9,900		
		군 23,100		
	05 민간위탁금	66,000	0	66,000
	○숲해설서비스 위탁 운영	66,000		
		국 33,000		
		도 9,900		
		군 23,100		
	산림서비스도우미(유아숲 교육 운영)	44,000	0	44,000
		국 22,000		
		도 6,600		
		군 15,400		
	307 민간이전	44,000	0	44,000
		국 22,000		
		도 6,600		
		군 15,400		
	05 민간위탁금	44,000	0	44,000
	○유아숲 교육 위탁 운영	44,000		
		국 22,000		
		도 6,600		
		군 15,400		
	휴양시설 보완 및 조성	2,657,857	1,803,185	854,672
		국 202,500		
		지 1,130,000		
		도 489,322		
		군 836,035		
	쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영	2,657,857	1,803,185	854,672
		국 202,500		
		지 1,130,000		
		도 489,322		
		군 836,035		
	자연휴양림(보완)	1,800,000	1,800,000	0
		지 900,000		
		도 450,000		
		군 450,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	0
		지 900,000		
		도 450,000		
		군 450,000		
	01 시설비	1,766,620	1,793,550	△26,930

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
○주차장 조성 및 시설보완	1,766,620		
지	883,310		
도	441,655		
군	441,655		
02 감리비	27,020	0	27,020
○주차장 조성 및 시설보완	27,020		
지	13,510		
도	6,755		
군	6,755		
03 시설부대비	6,360	6,450	△90
○주차장 조성 및 시설보완	6,360		
지	3,180		
도	1,590		
군	1,590		
산림생태복원	228,571	3,185	225,386
국	160,000		
도	20,572		
군	47,999		
401 시설비및부대비	228,571	0	228,571
국	160,000		
도	20,572		
군	47,999		
01 시설비	226,940	0	226,940
○분절치 생태축 복원	226,940		
국	158,858		
도	20,425		
군	47,657		
03 시설부대비	1,631	0	1,631
○분절치 생태축 복원	1,631		
국	1,142		
도	147		
군	342		
좌구산휴양랜드 시설보완 관리	230,000	0	230,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시설보완 장비임차료 500,000원*2종*10회	10,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○좌구산 휴양랜드 편의시설 유지보수	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
。울리휴양촌 생활관(숙박시설) 리모델링	200,000		
시군청의(삼기천20리)	214,286	0	214,286
지	150,000		
군	64,286		

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
401 시설비및부대비		214,286	0	214,286
	지 군	150,000 64,286		
01 시설비 ○디자인으로 물들인 삼기천 20리 조성		212,754	0	212,754
	지 군	212,754 148,928 63,826		
03 시설부대비 ○디자인으로 물들인 삼기천 20리 조성		1,532	0	1,532
	지 군	1,532 1,072 460		
지역행복생활권 연계협력(오감만족 새싹들의 체험교육)		100,000	0	100,000
	지 도 군	80,000 6,000 14,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	지 도 군	80,000 6,000 14,000		
01 시설비 ○별천지공원 놀이시설 설치		99,108	0	99,108
	지 도 군	99,108 79,286 5,946 13,876		
03 시설부대비 ○별천지공원 놀이시설 설치		892	0	892
	지 도 군	892 714 54 124		
자연휴양림 복합재해대응		85,000	0	85,000
	국 도 군	42,500 12,750 29,750		
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
	국 도 군	42,500 12,750 29,750		
01 시설비 ○복합재해대응 조사용역		84,250	0	84,250
	국 도 군	84,250 42,125 12,638 29,487		
03 시설부대비 ○복합재해대응 조사용역		750	0	750
	국 도	750 375 112		

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	263		
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조	2,117,325	2,942,047	△824,722
국	9,226		
지	164,000		
도	229,268		
군	1,714,831		
푸르름이 가득한 녹지공간 조성	2,038,726	2,876,338	△837,612
국	9,226		
지	164,000		
도	229,268		
군	1,636,232		
공원녹지 관리 및 운영	947,542	473,554	473,988
101 인건비	641,794	312,936	328,858
04 기간제근로자등보수	641,794	312,936	328,858
○공원녹지 및 꽃묘장 관리 인부임	641,794		
。공원녹지 예초작업 근로자			
65,000원*10명*90일	58,500		
。공원녹지 수목 전정작업 근로자			
65,000원*5명*70일	22,750		
。공원녹지 제초작업 근로자			
61,000원*20명*130일	158,600		
。공원녹지 및 화장실 청소작업 근로자			
61,000원*4명*180일	43,920		
。가로수 관리작업 근로자			
65,000원*2명*180일	23,400		
。꽃묘파종 및 식재작업 근로자			
61,000원*20명*180일	219,600		
。물놀이장 안전관리 근로자			
61,000원*4명*90일	21,960		
。꽃묘운반 및 예초작업근로자			
65,000원*2명*150일	19,500		
。트럭 사용자 유류대 지원			
10,000원*4명*120일	4,800		
。4대보험료 부담금			
573,030,000원*12%	68,764		
201 일반운영비	97,118	52,088	45,030
01 사무관리비	22,020	14,944	7,076
○공원관리용 현수막 제작	80,000원*8개소	640	
○쓰레기봉투 구입	1,320원*2,000장	2,640	
○공원관리용 안내판 제작	200,000원*3개소	600	
○화장실 휴지 및 청소용품 구입	50,000원*10종*10회	5,000	
○어린이 놀이시설 정기시설검사비	500,000원*8개소	4,000	
○어린이 놀이시설 오존수 소독	450,000원*6개소	2,700	
○수경시설 수질검사비	40,000원*4개소*9회	1,440	

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
○장비임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	75,098	37,144	37,954
○연료비	7,998		
. 꽃묘장 난방 1,490원*40리터*70일	4,172		
. 작업장비(예초기, 전정기) 유류 1,490원*20리터*120일	3,576		
. 작업장비(예초기, 전정기) 오일 10,000원*25개	250		
○시설장비유지비	5,500		
. 작업장비(예초기, 전정기) 시설장비유지비 100,000원*15회	1,500		
. 공원편의시설물 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
○공공요금 및 제세	61,600		
. 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
. 상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
. 비명감지 안심비상벨 통신료 400,000원*4개소	1,600		
206 재료비	81,380	47,880	33,500
01 재료비	81,380	47,880	33,500
○조경용 고품비료 15,000원*200포	3,000		
○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*500포	5,000		
○꽃종자 구입 22,000원*1,000봉	22,000		
○보식용 수목 구입 200,000원*100주	20,000		
○보식용 초화류 구입 1,000원*2,500본	2,500		
○작업도구(호미, 낫 등) 구입 5,000원*1,000개	5,000		
○꽃묘장 하우스 보수용 재료(비닐, 파이프 등) 구입 350,000원*6동	2,100		
○수목 및 꽃 이름표 제작 13,000원*60개	780		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○공원녹지관리사업에 따른 민간인 상해치료비 300,000원*4회	1,200		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	120,000	53,400	66,600
01 시설비	120,000	53,400	66,600

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
○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 3,000,000원*40개소	120,000		
405 자산취득비	5,150	5,150	0
01 자산및물품취득비	5,150	5,150	0
○예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
○전정톱 구입 250,000원*2대	500		
○수목급수용 장비 구입 1,200,000원*3대	3,600		
보강천 미루나무숲 관리	25,000	24,800	200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수목병해충 방제 및 가지치기 장비임차 500,000원*6월	3,000		
206 재료비	2,000	1,800	200
01 재료비	2,000	1,800	200
○수목병해충 방제약 구입 10,000원*200개	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○수간주사 사업	20,000		
가로수 및 조경수 관리사업	60,000	20,000	40,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○가로수 및 조경수 관리사업 200,000원*300주	60,000		
무궁화분화 육성 및 식재지 관리	5,000	5,000	0
	도 1,500 군 3,500		
201 일반운영비	5,000	1,200	3,800
	도 1,500 군 3,500		
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
○무궁화분화 관리	5,000		
	도 1,500 군 3,500		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)	18,452	16,110	2,342
	국 9,226 도 2,768 군 6,458		
101 인건비	18,452	15,710	2,742
	국 9,226 도 2,768 군 6,458		
04 기간제근로자등보수	18,452	15,710	2,742
○인건비	18,052		

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
○교육참가여비	국	9,026	
	도	2,708	
	군	6,318	
		400	
	국	200	
	도 군	60 140	
보강천변 꽃길조성	17,732	16,874	858
101 인건비	10,932	10,474	458
04 기간제근로자등보수	10,932	10,474	458
○꽃길조성인부임	10,932		
. 꽃길 조성작업 근로자 61,000원*2명*80일	9,760		
. 4대보험료 부담금 9,760,000원*12%	1,172		
201 일반운영비	1,800	1,400	400
01 사무관리비	1,800	1,400	400
○안내판 제작 200,000원*4개소	800		
○장비임차료 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃종자 구입 22,000원*150봉	3,300		
○파종토(상토) 구입 10,000원*50봉	500		
○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*100포	1,200		
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	
01 시설비	496,440	496,430	10
○보강천 복합 문화공간 조성	496,440		
	도	223,398	
	군	273,042	
03 시설부대비	3,560	3,570	△ 10
○보강천 복합 문화공간 조성	3,560		
	도	1,602	
	군	1,958	
산림조경숲 조성	300,000	0	300,000
	지	150,000	
	군	150,000	
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지	150,000	
	군	150,000	
01 시설비	297,860	0	297,860
○편의시설 및 놀이시설 설치	297,860		

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
03 시설부대비 ○편의시설 및 놀이시설 설치	지 군	148,930 148,930	0	2,140
		2,140 2,140		
시군창의(아고라)	지 군	1,070 1,070	0	20,000
		20,000 14,000 6,000		
201 일반운영비	지 군	20,000 14,000 6,000	0	20,000
		20,000		
01 사무관리비 ○영상물 제작	지 군	20,000 20,000 14,000 6,000	0	20,000
		20,000		
녹색쉼터 조성 및 관리		145,000	0	145,000
401 시설비및부대비		145,000	0	145,000
01 시설비 ○시설비 ․ 율리 녹색쉼터 조성 ․ 증천리 녹색쉼터 조성 ․ 증평역광장 녹색쉼터 정비 ․ 용강리 녹색쉼터 정비 ․ 신동리 녹색쉼터 조성 20,000,000원*2개소 ․ 장동리 녹색쉼터 정비		145,000	0	145,000
		145,000		
		25,000		
		30,000		
		5,000		
		5,000		
		40,000		
		40,000		
휴양공원사업소 운영		78,599	65,709	12,890
휴양공원사업소 운영		65,999	53,709	12,290
101 인건비		16,124	12,703	3,421
04 기간제근로자등보수 ○청사 관리 인건비 ․ 사업소 청소 및 시설물 관리 60,500원*240일 ․ 4대보험료 사업주부담분 14,520,000원*11.04%		16,124	12,703	3,421
		16,124		
		14,520		
	1,604			
201 일반운영비		37,175	38,306	△ 1,131
01 사무관리비 ○일반수용비 ․ 신문구독료 15,000원*7종*12월 ․ 청소용품 구입 60,000원*12회 ․ 쓰레기봉투 구입 1,320원*300매 ․ 전산소모품		10,902	10,902	0
		5,998		
		1,260		
		720		
		396		
		1,710		

부서: 휴양공원사업소
 정책: 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
 단위: 휴양공원사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
- 복사기 및 프린터 토너 150,000원*5개	750		
. 냉온수기 소독비 13,000원*2개소*12월	312		
. 조달청 전자입찰 수수료 20,000원*80건	1,600		
○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) 200,000원	200		
02 공공운영비	26,273	27,404	△ 1,131
○공공요금 및 제세	7,625		
. TV수신료 50,000원*12월	600		
. 상수도 사용료 40,000원*12월	480		
. 전기요금	3,716		
- 기본료 5,990원*35kw*12월	2,516		
- 사용량 100원*1,000kw*12월	1,200		
. 차량 보험료 400,000원*5대	2,000		
. 자동차세	329		
- 승합차 74,000원*4대	296		
- 화물차 32,600원*1대	33		
. 자동차 정기검사료 30,000원*5대*2회	300		
. 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○청사 유지보수료 3,058원*408㎡	1,248		
○차량선박비	17,400		
. 승합차 3,600,000원*4대	14,400		
. 화물차 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○휴양공원업무추진	2,700		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○문서고 모빌렉 설치	10,000		
특정업무수행활동 지원	12,600	12,000	600
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
03 특정업무경비	12,600	12,000	600
○대민활동비	12,600		
. 6급 이하 50,000원*15명*12월	9,000		
. 청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
행정운영경비(휴양공원사업소)	1,325,695	1,322,878	2,817
기본경비	56,900	71,190	△ 14,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(휴양공원사업소)		56,900	71,190	△14,290
201 일반운영비		20,460	28,470	△8,010
01 사무관리비		20,460	28,470	△8,010
○수용비	430,000원*22명	9,460		
○급량비	500,000원*22명	11,000		
202 여비		30,040	36,000	△5,960
01 국내여비		30,040	36,000	△5,960
○국내여비		30,040		
○휴양운영팀		24,720		
○휴양시설팀		2,160		
○공원녹지팀		2,160		
○휴양공원사업소 관외 여비		1,000		
203 업무추진비		4,600	4,920	△320
02 정원가산업무추진비		1,000	720	280
○직원 사기진작 경비	40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○휴양공원사업소장	150,000원*12월	1,800		
인력운영비		1,268,795	1,251,688	17,107
인력운영비		1,268,795	1,251,688	17,107
101 인건비		1,232,150	1,215,965	16,185
01 보수		713,528	784,032	△70,504
○봉급		512,340		
○5급(성과급적 연봉제)		71,498		
○6급(25)	3,697,200원*5명*12월	221,832		
○7급(15)	2,911,400원*3명*12월	104,811		
○8급(13)	2,486,700원*3명*12월	89,522		
○9급(10)	2,056,400원*1명*12월	24,677		
○대우공무원수당		5,354		
○5급	4,411,400원*4.1%*1명*12월	2,171		
○6급	3,697,200원*4.1%*1명*12월	1,820		
○7급	2,770,200원*4.1%*1명*12월	1,363		
○정근수당		33,064		
○정근수당가산금		12,240		
○25년 이상	130,000원*4명*12	6,240		
○20년 이상 25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640		
○10년 이상 15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160		
○5년 이상 10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계보전수당	14,318		
. 가족수당	12,480		
- 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
- 부양가족	20,000원*26명*12월	6,240	
. 자녀학비보조수당	459,500원*4회	1,838	
○특수근무수당	6,000		
. 특수업무수당	6,000		
- 기술정보수당		3,240	
. 6급~7급	30,000원*7명*12월	2,520	
. 8급~9급	20,000원*3명*12월	720	
- 기술정보수당가산금		2,760	
. 기사	30,000원*7명*12월	2,520	
. 산업기사	20,000원*1명*12월	240	
○시간외근무수당	43,360		
. 6급	11,074원*5명*30시간*12월	19,934	
. 7급	10,003원*3명*30시간*12월	10,804	
. 8급	8,980원*3명*30시간*12월	9,699	
. 9급	8,117원*1명*30시간*12월	2,923	
○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
○명절휴가비	440,840,400원*1.2/12	44,085	
○연가보상비	512,338,400원*0.86*1/12*1/30*10일	12,240	
○봉급인상분	512,338,400원*2%	10,247	
02 기타직보수	382,256	310,266	71,990
○일반임기제	47,530		
. 연봉	42,000		
. 시간외근무수당	8,237원*30시간*12월	2,966	
. 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
. 연가보상비	42,000,000원*0.86*1/12*1/30*10일	1,004	
○청원경찰	276,660		
. 봉급	2,735,200원*6명*12월	196,935	
. 정근수당	196,934,400원*0.9/12	14,771	
. 정근수당가산금		4,680	
- 20년 이상 25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640	
- 10년 이상 15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
- 5년 이상 10년 미만	50,000원*1명*12월	600	
. 가계보전수당	5,280		
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
- 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
. 고등학교 1급지	459,500원*4회	1,838	
. 시간외근무수당	8,980원*6명*30시간*12월	19,397	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
。 명절휴가비	196,935,000원*1.2/12	19,694	
。 연가보상비	196,935,000원*0.86*1/12*1/30*10일	4,705	
○시간선택제임기제공무원		35,097	
。 연봉		27,000	
。 가계보전수당		1,440	
- 배우자	40,000원*12월	480	
- 부양가족	20,000원*4명*12월	960	
。 고등학교 1급지	459,500원*1명*4회	1,838	
。 시간외근무수당	6,039원*30시간*12월	2,175	
。 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
。 연가보상비	2,250,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*140	1,084	
○한시적임기제공무원		22,969	
。 연봉		16,039	
。 가계보전수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
。 시간외근무수당	8,117원*30시간*12월	2,923	
。 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
。 연가보상비	1,336,560원*0.86*1/30*1/7*140	767	
03 무기계약근로자보수	136,366	121,667	14,699
○꽃묘장 인부임		44,102	
。 기본급		18,615	
。 근속가산금	51,000원*40%*13년*12월	3,183	
。 상여금	1,551,250원*400%	6,205	
。 시간외근무수당	15,785원*40시간*12월	7,577	
。 휴일근무수당	84,184원*150%*12월	1,516	
。 연차유급휴가수당	84,184원*20일	1,684	
。 정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
。 가계보조비	30,000원*1명*12월	360	
。 교통비	50,000원*12월	600	
。 명절휴가비	930,750원*2회	1,862	
。 가족수당	40,000원*12월	480	
。 피복비	100,000원	100	
○좌구산휴양랜드 인부임		42,435	
。 기본급	1,551,250원*1명*12월	18,615	
。 상여금	1,551,250원*1명*400%	6,205	
。 근속가산금	51,000원*40%*11년*12월	2,693	
。 시간외근무수당	15,548원*1명*35시간*12월	6,531	
。 휴일근무수당	82,920원*150%*12월	1,493	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> 연차유급휴가수당 82,920원*19일 1,576 정액급식비 160,000원*12월 1,920 가계보조비 30,000원*12월 360 교통비 50,000원*12월 600 명절휴가비 1,551,250원*60%*2회 1,862 가족수당 20,000원*2명*12월 480 피복비 100,000원 100 			
○좌구산 천문대 인부임	36,077		
<ul style="list-style-type: none"> 기본급 17,447 상여금 1,453,910원*1명*400% 5,816 시간외근무수당 13,449원*1명*35시간*12월 5,649 휴일근무수당 71,728원*150%*12월 1,292 연차유급휴가수당 71,728원*16일 1,148 정액급식비 160,000원*12월 1,920 가계보조비 30,000원*12월 360 교통비 50,000원*12월 600 명절휴가비 1,453,910원*60%*2회 1,745 피복비 100,000원 100 			
○무기계약직 4대보험료 사업주부담분 124,560,000원*11.04%	13,752		
204 직무수행경비	36,645	35,723	922
02 직급보조비	36,645	35,723	922
○직급보조비	36,645		
<ul style="list-style-type: none"> 5급 250,000원*1명*12월 3,000 6급 155,000원*5명*12월 9,300 7급 140,000원*3명*12월 5,040 8~9급 125,000원*4명*12월 6,000 일반임기제 140,000원*1명*12월 1,680 청원경찰 125,000원*6명*12월 9,000 시간선택제임기제공무원 125,000원*2명*35/40*12월 2,625 			