세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	11,396,758	7,660,328	3,736,430
국	1,684,648		
도	2,863,000		
군	716,122		
군	6,132,988		
명품 산림휴양 육성	1,544,462	1,559,451	△ 14,989
국	62,500		
도	18,750		
군	1,463,212		
명품휴양림 육성 및 운영	1,544,462	1,559,451	△ 14,989
국	62,500		
도	18,750		
군	1,463,212		
좌구산휴양림 관리 및 운영	739,400	693,246	46,154
101 인건비	294,824	279,430	15,394
04 기간제근로자등보수	294,824	279,430	15,394
○좌구산휴양림 관리 인건비	294,824		
․ 청소 및 시설물 관리작업	66,800원*16명*200일	213,760	
․ 물놀이장 안전요원	68,800원*2명*30일	4,128	
․ 기계장비(트랙터 및 운반카트)관리원	72,100원*2명*200일	28,840	
․ 유급휴일수당	66,800원*16명*45일	48,096	
201 일반운영비	421,726	372,966	48,760
01 사무관리비	139,674	132,205	7,469
○일반수용비	50,418		
․ 컬러 프린터 토너 구입	220,000원*5개	1,100	
․ 가스렌지용 LPG(20kg) 구입	44,000원*14통*12월	7,392	
․ 화장지 구입	30,000원*13박스*12월	4,680	
․ 음료차 구입	20,000원*12월	240	
․ 주방세제 구입	19,000원*5통*12월	1,140	
․ 섬유유연제 구입	19,000원*12통*12월	2,736	
․ 세탁세제 구입	20,000원*15개*12월	3,600	
․ 정수기 임차료	38,000원*2대*12월	912	
․ 비누 구입	2,000원*70개*12월	1,680	
․ 청소용품(걸레, 행주, 수세미 등) 구입	5,000원*21조*12월	1,260	
․ 관리용품(샤워기, 전구 등) 구입	10,000원*30조*12월	3,600	
․ 주방용품(냄비, 접시 등) 구입	25,000원*14조*12월	4,200	
․ 방향제 및 살충제 구입	2,850원*110개	314	
․ 쓰레기 종량제 봉투 구입	1,320원*2,300장	3,036	

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"> ◦ 음식물쓰레기 처리(120리터) 15,600원*130일 ◦ 휴양랜드 방향유도 사인 제작 500,000원*2식 ◦ 홍보용 전단지(리플렛) 500원*3,000부 ◦ 휴양림 침구류 구입 250,000원*40채 ○ 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 8,000원*3명*8식*12월 2,304 ○ 관리위탁비용 17,952 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 무인경비시스템 관리위탁 154,000원*5개소*12월 9,240 ◦ CCTV 관리위탁 110,000원*5개소*12월 6,600 ◦ 초과근무지문시스템 관리위탁 88,000원*2개소*12월 2,112 	2,028		
02 공공운영비	282,052	240,761	41,291
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 260,515 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 전자지불대행수수료 1,600,000원*12월 19,200 ◦ 휴양림 인터넷 TV 월정료 600,000원*12월 7,200 ◦ 전기안전관리대행비 970,000원*12월 11,640 ◦ 휴양촌 휴양림, 산림욕장 화장실수거료 475 ◦ 휴양림 전기료 168,396 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 8,320원*900kw*12월 89,856 - 사용료 187원*35,000kw*12월 78,540 ◦ 상수도 사용료 2,140원*1,050톤*12월 26,964 ◦ 지하수 사용료 500원*800톤*12월 4,800 ◦ 하수도 사용료 550,000원*12월 6,600 ◦ 휴양랜드 소방시설 점검수수료 670,000원*12월 8,040 ◦ 좌구산자연휴양림 배관시설 유지보수 1,200,000원*6회 7,200 ○ 관리사무실 난방비 881원*20리터*100일 1,762 ○ 시설장비유지비 19,775 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 휴양랜드 편의시설 유지보수 700,000원*12월 8,400 ◦ 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 1,355원*10리터*90일 1,220 ◦ 운반카트 운영유류대 1,355원*10리터*100일 1,355 	260,515		
206 재료비	6,000	6,000	0

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	6,000	0
○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 보수	10,000		
405 자산취득비	4,000	22,000	△ 18,000
01 자산및물품취득비	4,000	22,000	△ 18,000
○휴양림 숙소 가전제품 구입	4,000		
。냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
。텔레비전 1,000,000원*2대	2,000		
울리휴양촌 관리 및 운영	170,848	163,080	7,768
101 인건비	91,916	90,025	1,891
04 기간제근로자등보수	91,916	90,025	1,891
○울리휴양촌 관리 인건비	91,916		
。청소 및 시설물 관리 66,800원*5명*180일	60,120		
。휴양촌 야간 안내 도우미 68,800원*1명* 200일	13,760		
。유급휴일수당 66,800원*6명*45일	18,036		
201 일반운영비	74,932	69,355	5,577
01 사무관리비	15,952	9,296	6,656
○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		
。침구류 구입 250,000원*20채	5,000		
。쓰레기 종량제 봉투 구입 1,320원*600장	792		
。정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
02 공공운영비	58,980	60,059	△ 1,079
○공공요금 및 제세	48,316		
。휴양촌 전기료	28,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 기본료	8,320원*150kw*12월	14,976		
- 사용료	109원*10,000kw*12월	13,080		
o 상수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
o 하수도 사용료	170,000원*12월	2,040		
o 물탱크 청소	10,000원*194톤*2회	3,880		
o 지하수 수질 검사	300,000원*3개소	900		
o 건물 소독	80원*4,500㎡*6회	2,160		
o 홈페이지 유지관리 월정료	320,000원*12월	3,840		
o 스카이라이프 이용요금	120,000원*12월	1,440		
○연료비		5,201		
o 관리사무실 난방비	881원*10리터*100일	881		
o 이색한옥 난방비	12,000원*3대*1포*120일	4,320		
○시설장비유지비		5,463		
o 휴양촌 유지 보수료	3,063원*1,000㎡	3,063		
o 편의시설 유지보수	200,000원*12월	2,400		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
○시설보수 재료(합성목재 등) 구입	150,000원*10종	1,500		
○빔프로젝터 램프	1,000,000원*1개	1,000		
405 자산취득비		1,500	1,200	300
01 자산및물품취득비		1,500	1,200	300
○울리휴양촌 바베큐 그릴 구입	500,000원*3대	1,500		
좌구산천문대 관리 및 운영		101,826	97,558	4,268
101 인건비		50,158	49,827	331
04 기간제근로자등보수		50,158	49,827	331
○천문대 관리 인건비		50,158		
o 청소 및 시설물 관리	66,800원*1명*200일	13,360		
o 천체관측도우미	72,100원*1명*200일	14,420		
o 매표관리	66,800원*1명*200일	13,360		
o 유급휴일수당	66,800원*3명*45일	9,018		
201 일반운영비		40,668	36,731	3,937
01 사무관리비		21,904	18,566	3,338
○일반수용비		16,892		
o 전산소모품 구입	220,000원*5종	1,100		
o 방문객용 음료구입	20,000원*12월	240		
o 천문대 관리용품(화장지 등) 구입	30,000원*4조*12월	1,440		
o 천문대 홍보물 제작 구입	500원*6,000부	3,000		
o 느린우체통 엽서 구입	420원*5,000부	2,100		

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"> ○ 천문대 홍보 현수막 제작 구입 100,000원*15매 ○ 천체관측 도서 및 DVD 구입 90,000원*15종 ○ 천체투영실 돔 영상 구입 6,000,000원*1종 ○ 천문대 관련 잡지 구독료 13,500원*12월 ○ 방화관리자 위탁 교육 100 ○ 천문대 운영 특근 급식비 8,000원*3명*12식*12월 ○ 정수기 임차료 38,000원*12월 ○ 강사 수당 250,000원*4회 	1,500 1,350 6,000 162 100 3,456 456 1,000		
02 공공운영비	18,764	18,165	599
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국천문우주과학관협회 연회비 400 ○ 한국과학관 협회비 300 ○ 승강기 종합유지관리 대행 200,000원*12월 2,400 ○ 천문대 난방비 881원*20리터*90일 1,586 ○ 천문대 장비 및 시설 유지보수 8,618 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주관측실 돔 유지보수료 2,000 ○ 보조관측실 돔 유지보수료 1,500 ○ 천체투영실 유지보수료 1,500 ○ 전시설 유지보수료 1,500 ○ 청사 유지보수료 2,353원*900㎡ 2,118 ○ 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험교실 재료(에어로켓, 별자리판 등) 5,000원*1,600명 8,000 ○ 천체관측장비 유지보수용 기자재 1,000,000원*3회 3,000 			
휴양랜드 공원시설 관리	124,460	108,977	15,483
101 인건비	72,172	64,224	7,948
04 기간제근로자등보수	72,172	64,224	7,948
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양랜드 공원시설 관리 인건비 72,172 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 시설물 관리원(별천지 공원, 삼기저수지 생태공원) 72,100원*3명*100일 21,630 ○ 공원 시설물 관리원(좌구산캠핑공원, 오토캠핑장) 72,100원*3명*100일 21,630 ○ 예초작업 72,100원*1명*50일 3,605 ○ 제초작업 67,700원*2명*40일 5,416 ○ 전정작업 72,100원*1명*30일 2,163 ○ 급수 및 시비작업 68,800원*1명*30일 2,064 ○ 수목 식재작업 68,800원*2명*30일 4,128 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。유급휴일수당 72,100원*8명*20일	11,536		
	201 일반운영비	20,698	21,253	△555
	01 사무관리비	7,874	8,914	△1,040
	○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	12,824	12,339	485
	○공공요금 및 제세	8,924		
	。전기요금	4,484		
	－ 기본료 6,490원*40kw*12월	3,116		
	－ 사용량 114원*1,000kw*12월	1,368		
	。상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
	。하수도 사용료 70,000원*12월	840		
	○공원편의시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비 300,000원*5월	1,500		
	206 재료비	21,590	23,500	△1,910
	01 재료비	21,590	23,500	△1,910
	○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		
	○오일스텐 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		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○삼기저수지 야외화장실 보수 및 하구관거 직 관 연결	10,000		

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	147,970	259,365	△ 111,395
101 인건비	109,272	204,025	△ 94,753
04 기간제근로자등보수	109,272	204,025	△ 94,753
○레포츠시설 관리 인건비	109,272		
. 하강레포츠시설 보조운영 요원	108,200원*2명*200일	43,280	
. 사계절썰매장 운영 요원	68,800원*3명*180일	37,152	
. 매표 관리원	66,800원*1명*200일	13,360	
. 유급휴일수당	68,800원*5명*45일	15,480	
201 일반운영비	38,698	46,340	△ 7,642
01 사무관리비	15,280	18,080	△ 2,800
○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	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	23,418	28,260	△ 4,842
○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	
○하강레포츠시설(와이어튬닝 등) 유지보수	20,000		
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영	134,958	127,225	7,733
101 인건비	63,296	58,330	4,966
04 기간제근로자등보수	63,296	58,330	4,966
○명상의 집 관리 인건비	63,296		
. 목공예지도사	67,700원*1명*180일	12,186	
. 꽃차체험 관리원	67,700원*2명*100일	13,540	
. 명상요가지도자	67,700원*1명*180일	12,186	
. 청소관리원	66,800원*1명*200일	13,360	
. 유급휴일수당	66,800원*4명*45일	12,024	
201 일반운영비	39,162	27,795	11,367
01 사무관리비	24,286	18,036	6,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	24,286		
. 사무실 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
. 정수기 임차료 38,000원*2대*12월	912		
. 가스렌지용LPG 구입 44,000원*3통*12월	1,584		
. 휴양랜드 방향유도사인 제작 500,000원*2식	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 구입 30,000원*12박스*12월	4,320		
. 침구류 구입 250,000원*10채	2,500		
. 기념품 2,500원*2,000점	5,000		
02 공공운영비	14,876	9,759	5,117
○공공요금 및 제세	7,676		
. 전기료	5,516		
- 기본료 6,490*40kw*12월	3,116		
- 사용량 100원*2,000kw*12월	2,400		
. 상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
. 하수도 사용료 30,000원*12월	360		
○승강기 종합유지관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○편의시설 보수 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	27,700	11,100	16,600
01 재료비	27,700	11,100	16,600
○체험용 재료	27,700		
. 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*200병	4,000		
. 산책로 보수 재료(방부목,로프등) 10,000원*400점	4,000		
. 체험도구 30,000원*30점	900		
. 수목안내 표찰 3,000원*600점	1,800		
405 자산취득비	4,800	30,000	△25,200
01 자산및물품취득비	4,800	30,000	△25,200
○숲 체험원 가전제품 구입	4,800		
. 건식족욕기 400,000원*12대	4,800		
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영)	75,000	66,000	9,000
국	37,500		
도	11,250		
군	26,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	75,000	66,000	9,000
		국	37,500	
		도	11,250	
		군	26,250	
	05 민간위탁금	75,000	66,000	9,000
	○숲해설서비스 위탁 운영	75,000		
		국	37,500	
		도	11,250	
		군	26,250	
	산림서비스도우미(유아숲 교육 운영)	50,000	44,000	6,000
		국	25,000	
		도	7,500	
	군	17,500		
307 민간이전	50,000	44,000	6,000	
	국	25,000		
	도	7,500		
	군	17,500		
05 민간위탁금	50,000	44,000	6,000	
○유아숲 교육 위탁 운영	50,000			
	국	25,000		
	도	7,500		
	군	17,500		
휴양시설 보완 및 조성	5,965,857	2,657,857	3,308,000	
	국	1,562,000		
	군	1,954,000		
	도	452,828		
	군	1,997,029		
쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영	5,965,857	2,657,857	3,308,000	
	국	1,562,000		
	군	1,954,000		
	도	452,828		
	군	1,997,029		
자연휴양림(보완)	300,000	1,800,000	△1,500,000	
	군	150,000		
	도	75,000		
	군	75,000		
401 시설비및부대비	300,000	1,800,000	△1,500,000	
	군	150,000		
	도	75,000		
	군	75,000		
01 시설비	297,856	1,766,620	△1,468,764	
○자연휴양림 보완사업	297,856			
	군	148,928		
	도	74,464		
	군	74,464		
03 시설부대비	2,144	6,360	△4,216	
○자연휴양림 보완사업	2,144			

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
	1,072		
	536		
	536		
지역행복생활권 연계협력(오강만족 새싹들의 체험교육)	100,000	100,000	0
	80,000		
	6,000		
	14,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	80,000		
	6,000		
	14,000		
01 시설비	99,108	99,108	0
○별천지공원 내 놀이시설 설치	99,108		
	79,286		
	5,946		
	13,876		
03 시설부대비	892	892	0
○별천지공원 내 놀이시설 설치	892		
	714		
	54		
	124		
시군청의(삼기천20리)	363,428	214,286	149,142
	254,000		
	109,428		
401 시설비및부대비	363,428	214,286	149,142
	254,000		
	109,428		
01 시설비	360,833	212,754	148,079
○디자인으로 물들인 삼기천 20리 조성	360,833		
	252,184		
	108,649		
03 시설부대비	2,595	1,532	1,063
○디자인으로 물들인 삼기천 20리 조성	2,595		
	1,816		
	779		
산림생태복원	2,231,429	228,571	2,002,858
	1,562,000		
	200,828		
	468,601		
401 시설비및부대비	2,231,429	228,571	2,002,858
	1,562,000		
	200,828		
	468,601		
01 시설비	2,191,112	226,940	1,964,172
○한남금북정맥(분정치) 생태축 복원	2,191,112		
	1,533,778		

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			
02 감리비 ○한남금북정맥(분절치) 생태축 복원	도	197,200	0	32,428			
	군	460,134					
		32,428					
		32,428					
	국	22,700					
	도	2,919					
	군	6,809					
	03 시설부대비 ○한남금북정맥(분절치) 생태축 복원				7,889	1,631	6,258
		7,889					
	국	5,522					
도	709						
군	1,658						
문화관광자원개발(좌구산휴양랜드)		1,800,000	0	1,800,000			
	군	900,000					
	군	900,000					
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000			
	군	900,000					
	군	900,000					
01 시설비 ○좌구산휴양림 관광편의시설 확충사업		1,793,543	0	1,793,543			
		1,793,543					
	군	896,772					
	군	896,771					
03 시설부대비 ○좌구산휴양림 관광편의시설 확충사업		6,457	0	6,457			
		6,457					
	군	3,228					
	군	3,229					
산림교육센터조성		200,000	0	200,000			
		100,000					
	도	30,000					
	군	70,000					
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000			
		100,000					
	도	30,000					
	군	70,000					
01 시설비 ○별천지 숲 인성학교 건립사업		198,570	0	198,570			
		198,570					
	군	99,285					
	도	29,785					
	군	69,500					
		1,430					
03 시설부대비 ○별천지 숲 인성학교 건립사업		1,430	0	1,430			
		1,430					
	군	715					
	도	215					
	500						
숲길조성관리		940,000	0	940,000			
	군	470,000					
	도	141,000					

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	329,000		
401 시설비및부대비	군	940,000	0	940,000
	군	470,000		
	도	141,000		
	군	329,000		
01 시설비		918,957	0	918,957
○좌구산 숲하늘 돌레길 조성사업		918,957		
	군	459,478		
	도	137,844		
	군	321,635		
02 감리비		15,254	0	15,254
○좌구산 숲하늘 돌레길 조성사업		15,254		
	군	7,627		
	도	2,288		
	군	5,339		
03 시설부대비		5,789	0	5,789
○좌구산 숲하늘 돌레길 조성사업		5,789		
	군	2,895		
	도	868		
	군	2,026		
좌구산휴양랜드 시설보완 관리		31,000	230,000	△199,000
201 일반운영비		31,000	30,000	1,000
01 사무관리비		11,000	10,000	1,000
○시설보완 장비임차료 550,000원*2종*10회		11,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○좌구산 휴양랜드 편의시설 유지보수		20,000		
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조		3,685,021	2,117,325	1,567,696
	국	60,148		
	군	909,000		
	도	244,544		
	군	2,471,329		
푸르름이 가득한 녹지공간 조성		3,468,723	2,038,726	1,429,997
	국	60,148		
	군	909,000		
	도	244,544		
	군	2,255,031		
공원녹지 관리 및 운영		937,282	947,542	△10,260
101 인건비		609,553	641,794	△32,241
04 기간제근로자등보수		609,553	641,794	△32,241
○공원녹지 및 꽃묘장 관리 인부임		609,553		
。공원녹지 예초작업 근로자				
72,100원*10명*90일		64,890		
。공원녹지 수목 전정작업 근로자				
72,100원*5명*90일		32,445		

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 제초작업 근로자 67,700원*20명*120일	162,480		
○ 공원녹지 및 화장실 청소작업 근로자 67,700원*4명*120일	32,496		
○ 가로수 관리작업 근로자 72,100원*2명*120일	17,304		
○ 꽃묘파종 및 식재작업 근로자 67,700원*20명*180일	243,720		
○ 물놀이장 안전관리 근로자 67,700원*4명*110일	29,788		
○ 꽃묘운반 및 예초작업근로자 72,100원*2명*150일	21,630		
○ 트럭 사용자 유류대 지원 10,000원*4명*120일	4,800		
201 일반운영비	110,299	97,118	13,181
01 사무관리비	28,450	22,020	6,430
○ 공원관리용 현수막 제작 100,000원*10개소	1,000		
○ 쓰레기봉투 구입 1,320원*2,500장	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		
○ 어린이 놀이시설 오존수 소독 450,000원*9개소	4,050		
○ 수경시설 수질검사비 40,000원*5개소*9회	1,800		
○ 장비임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	81,849	75,098	6,751
○ 연료비	8,449		
○ 꽃묘장 난방 881원*50ℓ *100일	4,405		
○ 작업장비(예초기, 전정기) 유류 1,560원*20ℓ *120일	3,744		
○ 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	66,400		
○ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○ 상하수도 요금 3,400,000원*12월	40,800		
○ 비명감지 안심비상벨 통신료 400,000원*4개소	1,600		
206 재료비	89,780	81,380	8,400
01 재료비	89,780	81,380	8,400

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
○조경용 고품비료 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*6동	2,100		
○수목 및 꽃 이름표 제작 13,000원*60개	780		
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
○공원녹지관리사업에 따른 민간인 상해치료비 300,000원*2회	600		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○공원녹지관리사업에 따른 손해배상금 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○공원녹지 및 꽃묘장 유지보수사업비 10,000,000원*5개소	50,000		
○공원녹지 관리사업 10,000,000원*7개소	70,000		
405 자산취득비	6,150	5,150	1,000
01 자산및물품취득비	6,150	5,150	1,000
○예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
○전정톱 구입 250,000원*2대	500		
○수목급수용 장비 구입 1,200,000원*2대	2,400		
○펌프 및 양수기 구입비 500,000원*3대	1,500		
○송풍기 구입 350,000원*2대	700		
보강천 미루나무숲 관리	36,000	25,000	11,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수목관리용 장비 임차 300,000*10일	3,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○수목병해충 방제약 구입 10,000원*300개	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000

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
	○미루나무숲 관리사업 10,000,000원*3회	30,000		
	가로수 및 조경수 관리사업	40,000	60,000	△20,000
	401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	01 시설비	40,000	60,000	△20,000
	○가로수 및 조경수 관리사업 200,000원*200주	40,000		
	미세먼지 저감 도시숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
		균 500,000		
		균 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		균 500,000		
		균 500,000		
	01 시설비	993,739	0	993,739
	○미세먼지 저감 도시숲 조성	993,739		
		균 496,870		
		균 496,869		
	03 시설부대비	6,261	0	6,261
	○미세먼지 저감 도시숲 조성	6,261		
		균 3,130		
		균 3,131		
	무궁화분화 육성 및 식재지 관리	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		균 3,500		
	206 재료비	5,000	0	5,000
		도 1,500		
		균 3,500		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○무궁화분화 육성 및 식재지관리	5,000		
		도 1,500		
		균 3,500		
	산림서비스도우미(도시녹지관리원)	20,295	18,452	1,843
		국 10,148		
		도 3,044		
		균 7,103		
	101 인건비	20,295	18,452	1,843
		국 10,148		
		도 3,044		
		균 7,103		
	04 기간제근로자등보수	20,295	18,452	1,843
	○도시녹지관리원 운영	20,295		
		국 10,148		
		도 3,044		
		균 7,103		
	산림경관숲 조성	90,000	0	90,000
		균 45,000		
		균 45,000		

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
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	균	45,000		
	균	45,000		
01 시설비 ○복합산림경관숲 조성		89,197	0	89,197
	균	89,197		
	균	44,599		
	균	44,598		
03 시설부대비 ○복합산림경관숲 조성		803	0	803
	균	803		
	균	401		
	균	402		
보강천변 꽃길조성		20,146	17,732	2,414
101 인건비		12,186	10,932	1,254
04 기간제근로자등보수 ○꽃길조성인부임 。꽃길 조성작업 근로자 67,700원*2명*90일		12,186	10,932	1,254
	균	12,186		
	균	12,186		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비 ○안내판 제작 200,000원*4개소 ○장비임차료 500,000원*2회		1,800	1,800	0
	균	800		
	균	1,000		
206 재료비		6,160	5,000	1,160
01 재료비 ○꽃종자 구입 22,000원*180봉 ○파종토(상토) 구입 10,000원*100봉 ○퇴비 및 복합비료 구입 12,000원*100포		6,160	5,000	1,160
	균	3,960		
	균	1,000		
	균	1,200		
산림조경숲 조성		700,000	300,000	400,000
	균	350,000		
	균	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	300,000	400,000
	균	350,000		
	균	350,000		
01 시설비 ○산림조경숲 조성		695,617	297,860	397,757
	균	695,617		
	균	347,809		
	균	347,808		
03 시설부대비 ○산림조경숲 조성		4,383	2,140	2,243
	균	4,383		
	균	2,191		
	균	2,192		
작은 교육문화 공간 조성(균형발전)		500,000	500,000	0
	도	225,000		
	균	275,000		
401 시설비및부대비		500,000	500,000	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	225,000		
	군	275,000		
01 시설비		496,425	496,440	△ 15
○보강천 작은 교육문화공간 조성		496,425		
	도	223,392		
	군	273,033		
03 시설부대비		3,575	3,560	15
○보강천 작은 교육문화공간 조성		3,575		
	도	1,608		
	군	1,967		
시군창의(아고라)		20,000	20,000	0
	군	14,000		
	군	6,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	군	14,000		
	군	6,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○영상물 제작		20,000		
	군	14,000		
	군	6,000		
무궁화동산 조성		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
01 시설비		99,108	0	99,108
○무궁화동산 조성		99,108		
	국	49,554		
	도	14,866		
	군	34,688		
03 시설부대비		892	0	892
○무궁화동산 조성		892		
	국	446		
	도	134		
	군	312		
휴양공원사업소 운영		216,298	78,599	137,699
휴양공원사업소 운영		216,298	65,999	150,299
101 인건비		169,900	16,124	153,776
04 기간제근로자등보수		169,900	16,124	153,776
○청사 관리 인건비		16,032		
。사업소 청소 및 시설물 관리				
66,800원*240일		16,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양공원사업소 4대보험료 사업주 부담분 1,349,717,000*11.4%	153,868		
201 일반운영비	43,698	37,175	6,523
01 사무관리비	11,048	10,902	146
○일반수용비	6,168		
. 신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
. 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
. 쓰레기봉투 구입 1,320원*300매	396		
. 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 38,000원*12월	456		
○하이패스(고속도로) 200,000원	200		
02 공공운영비	32,650	26,273	6,377
○공공요금 및 제세	7,758		
. TV수신료 17,000원*12월	204		
. 상수도 사용료 40,000원*12월	480		
. 전기요금	3,788		
- 기본료 6,160원*35kw*12월	2,588		
- 사용량 100원*1,000kw*12월	1,200		
. 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	22,442		
. 승합차 3,672,000원*4대	14,688		
. 화물차 3,877,000원*2대	7,754		
○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)	201,418	1,325,695	△1,124,277
기본경비	70,410	56,900	13,510
기본경비(휴양공원사업소)	70,410	56,900	13,510
201 일반운영비	23,250	20,460	2,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,250	20,460	2,790
○수용비	10,750		
○급량비	12,500		
202 여비	41,320	30,040	11,280
01 국내여비	41,320	30,040	11,280
○국내여비	41,320		
。휴양운영팀	33,840		
。휴양시설팀	2,160		
。공원녹지팀	4,320		
。휴양공원사업소 관외 여비	1,000		
203 업무추진비	5,840	4,600	1,240
02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
○직원 사기진작 경비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	131,008	1,268,795	△1,137,787
인력운영비	131,008	1,268,795	△1,137,787
101 인건비	131,008	1,232,150	△1,101,142
03 무기계약근로자보수	131,008	136,366	△5,358
○꽃묘장 인부임	46,389		
。기본급 1,618,170*12월	19,419		
。근속가산금 53,200원*40%*15년*12월	3,831		
。상여금 1,618,170원*400%	6,473		
。시간외근무수당 16,500원*40시간*12월	7,920		
。휴일근무수당 88,000원*150%*12월	1,584		
。연차유급휴가수당 88,000원*20일	1,760		
。정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
。가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
。교통비 50,000원*12월	600		
。명절휴가비 970,900원*2회	1,942		
。가족수당 40,000원*12월	480		
。피복비 100	100		
○좌구산휴양랜드 인부임	47,061		
。기본급 1,618,170원*12월	19,419		
。상여금 1,618,170원*400%	6,473		
。근속가산금 53,200원*40%*11년*12월	2,809		
。시간외근무수당 15,980원*48시간*12월	9,205		
。휴일근무수당 85,200원*150%*12월	1,534		
。연차유급휴가수당 85,200원*19일	1,619		
。정액급식비 160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가계보조비	30,000원*12월	360	
。교통비	50,000원*12월	600	
。명절휴가비	970,900원*2회	1,942	
。가족수당	20,000원*2명*12월	480	
。피복비		100	
。위험수당	50,000원*12월	600	
○좌구산 숲 명상의 집 인부임		37,558	
。기본급		18,251	
。상여금	1,520,840원*400%	6,084	
。시간외근무수당	13,995원*35시간*12월	5,878	
。휴일근무수당	74,640원*150%*12월	1,344	
。연차유급휴가수당	74,640원*16일	1,195	
。정액급식비	160,000원*12월	1,920	
。가계보조비	30,000원*12월	360	
。교통비	50,000원*12월	600	
。명절휴가비	1,520,840*60%*2회	1,826	
。피복비		100	