

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,331,422	18,263,256	△2,931,834
국	2,517,724		
기	300,000		
도	1,168,808		
시	11,344,890		
지속가능한 공원녹지관리	7,368,648	10,952,973	△3,584,325
국	417,724		
도	334,000		
시	6,616,924		
미래지향적인 도시공원조성	7,368,648	10,952,973	△3,584,325
국	417,724		
도	334,000		
시	6,616,924		
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	3,518,749	3,379,224	139,525
101 인건비	1,769,607	1,344,165	425,442
04 기간제근로자등보수	1,769,607	1,344,165	425,442
○공원녹지관리 작업단 운영	1,769,607		
-일반 인부	1,307,500		
· 기본급	1,666,626원*70명*8월	933,311	
· 주휴수당	78,880원*70명*34일	187,735	
· 공휴일수당	78,880원*70명*10일	55,216	
· 국민연금	1,170,580,000원*4.5%	52,677	
· 건강보험	1,170,580,000원*3.545%	41,498	
· 장기요양	41,497,070원*12.81%	5,316	
· 고용보험	1,170,580,000원*1.75%	20,486	
· 산재보험	1,170,580,000원*0.962%	11,261	
-특수 인부	462,107		
· 기본급	2,058,000원*20명*8월	329,280	
· 주휴수당	98,000원*20명*34일	66,640	
· 공휴일수당	98,000원*20명*10일	19,600	
· 국민연금	415,520,000원*4.5%	18,699	
· 건강보험	415,520,000원*3.545%	14,731	
· 장기요양	14,730,190원*12.81%	1,887	
· 고용보험	415,520,000원*1.75%	7,272	
· 산재보험	415,520,000원*0.962%	3,998	
201 일반운영비	580,560	551,819	28,741
01 사무관리비	271,386	305,811	△34,425
○장대공원 및 웰빙로 임차료	90,000,000원*1회	90,000	
○조례호수공원 저수지 임차료	123,000,000원*1회	123,000	
○조례호수공원 무인경비용역	110,000원*12월	1,320	

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조례호수공원 전기안전관리 대행수수료 263,400원*12월	3,161		
○도시공원 화장실 비상벨 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○도시공원 및 녹지대 화장지 구입 32,230원*17박스*12월	6,575		
○환경정비 각종 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○입간판 및 현수막 설치 1,000,000원*4회	4,000		
○화장실 및 공원시설물 관리용품 -청소 관리 용품(청소세제, 방향제) 1,119,000원*9월	12,530 10,071		
-부산물수거 공마대 구입 30원*11,940장	359		
-화장실 전기 용품 구입 150,000원*8회	1,200		
-음수대 및 분수대 관리 용품 구입 225,000원*4회	900		
○작업단 차량 임차비 65,000원*14대*12월	10,920		
○공원 및 녹지대 정비 백호우 임차 732,000원*2대	1,464		
○기계톱 장비 수선비 208,000원*2대	416		
02 공공운영비	309,174	246,008	63,166
○도시공원 시설물 전기요금 11,997,100원*12월	143,966		
○도시공원 시설물 상하수도 요금 10,666,600원*12월	128,000		
○강청수변공원 상하수도 요금 660,000원*12월	7,920		
○도시공원 CCTV 통신요금 9,788,000원*1식	9,788		
○공원관리 차량 유류대 -자동차세 50,000원*2대	4,900 100		
-차량 유류대 400,000원*12월	4,800		
○공원관리 장비 운영 유류대 -예초기 등 장비 운영 유류대 800,000원*12월	14,600 9,600		
-작업단 및 임차 차량 유류대 500,000원*10대	5,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 ○도시공원 및 녹지대시설물 정비 업무추진 비(시장) 1,000,000원*1식	1,000 1,000	2,000	△1,000
206 재료비	47,382	35,040	12,342
01 재료비	47,382	35,040	12,342

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 보수 자재 등 구입	29,882		
-작업도구 300,000원*15회	4,500		
-잔디 410원*32,540매	13,342		
-지주목 8,080원*500조	4,040		
-마사토 2,000,000원*4회	8,000		
○조경수 병해충 방제용 약제 및 비료 구입	17,500		
-병해충 방제 10,000원*900포	9,000		
-유기질비료 10,000원*850포	8,500		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○도시공원관리 행사 참여자 실비 지원금 22,000원*10명*10회	2,200		
305 배상금등	3,000	10,000	△7,000
01 배상금등	3,000	10,000	△7,000
○작업 중 사고발생에 따른 배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,429,000	△329,000
01 시설비	1,100,000	1,429,000	△329,000
○도시공원 시설물 정비 20,000,000원*10개소	200,000		
○도시공원 녹지대 수목유지관리 사업 20,000,000원*5식	100,000		
○도시공원 공원등 유지보수 사업 5,000,000원*12개월	60,000		
○도시공원 공원등 신규 설치 4,000,000원*30개소	120,000		
○도시공원 안전관리 CCTV 유지보수 사업 100,000원*300개소	30,000		
○도시공원 안전관리 CCTV 신규설치 사업 8,000,000원*5개소	40,000		
○도시공원 안전관리 CCTV 노후 카메라 교체사업 1,000,000원*30개소	30,000		
○도시공원 녹지대 편의시설 유지관리 사업 10,000,000원*20개소	200,000		
○조례호수공원 산책길 정비 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○도시공원 화장실 등 시설물 소규모 정비 100,000원*100건	10,000		
○연향웰빙로 정비사업 40,000,000원*2개소	80,000		
○비봉초 봉화산 들레길 안전 헨스 설치작업 10,000,000원*1개소	10,000		
○오천지구 공원 및 녹지대 시설물 정비사업 16,000,000원*5회	80,000		
○도시공원 및 녹지대 배수로 정비 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 화장실 설치 사업 100,000,000원*1개소	100,000		
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
○동성공원 냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○어싱길 관리 장비 구입	11,000		
- 콤팩터 2,000,000원*2대	4,000		
- 롤러 7,000,000원*1대	7,000		
기적의 놀이터 시설물 정비 등 유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○기적의 놀이터 시설물 등 유지관리 정비 사업 6,000,000원*5개소	30,000		
오천 가곡 택지 관리	27,241	77,241	△50,000
201 일반운영비	20,071	20,071	0
01 사무관리비	7,975	7,975	0
○화장실 변기 등 수리 50,000원*3대*10회	1,500		
○화장실 청소 및 관리용품 구입 1,775,000원*1회	1,775		
○녹지대 시설물 관리용품 구입 100,000원*5회	500		
○제초작업용 포대 및 종량제봉투 구입 400,000원*2박스	800		
○작업 안전용품 구입 200,000원*5조	1,000		
○휴게 및 운동시설 고장수리 300,000원*8개소	2,400		
02 공공운영비	12,096	12,096	0
○화장실 및 공원 산책로 가로등 공공요금 납부 150,000원*3개소*12회	5,400		
○화장실 및 음수대 상시 수도요금 86,000원*3개소*12월	3,096		
○제초작업 장비 유류대 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	7,170	7,170	0
01 재료비	7,170	7,170	0
○녹지대 및 시설물관리 자재 구입 717,000원*10월	7,170		
신대지구 시설물 정비	136,231	236,231	△100,000
201 일반운영비	32,627	32,627	0
01 사무관리비	11,148	11,148	0
○화장실 및 공원 시설물 관리용품 구입	3,368		
- 화장지 구입 228,000원*6회	1,368		
- 방향제 및 소모품 구입 100,000원*20회	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 입간판 및 현수막 설치 500,000원*1회	500		
○장비 수선비 200,000원*2회	400		
○공원 및 녹지대 정비 장비 임차	2,980		
- 살수차 495,000원*4회	1,980		
- 백호우 500,000원*2회	1,000		
○관리 장비 수리 및 자재 구입	3,900		
- 관리 장비 수리비 100,000원*5대*3회	1,500		
- 사후관리 소모품 구입 20,000원*10종*3개*4회	2,400		
02 공공운영비	21,479	21,479	0
○도시공원 시설물 전기요금 2,500,000원*4월	10,000		
○도시공원 시설물 상하수도 요금 956,570원*12월	11,479		
206 재료비	3,604	3,604	0
01 재료비	3,604	3,604	0
○시설물 보수 자재 및 작업도구 등 구입 1,077,000원*1회	1,077		
○조경수 병해충 방제 약제 및 비료구입 25,270원*50포*2회	2,527		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○신대지구 시설물 및 수목 유지 관리사업 1,000,000원*25개소	25,000		
○옥녀봉 등산로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○생태회랑 휠체어 통행로 설치 25,000,000원*1식	25,000		
도시공원 및 녹지대 조성	13,680	13,601	79
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○보상업무 추진 소송 수행료(변호사 선임 등) 10,000,000원*1회	10,000		
○도시공원위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
202 여비	1,680	1,601	79
01 국내여비	1,680	1,601	79
○도시공원 등 조성에 따른 벤치마킹 60,000원*4명*7회	1,680		
도시공원 리모델링 사업	600,000	1,980,000	△1,380,000
401 시설비및부대비	600,000	1,980,000	△1,380,000
01 시설비	600,000	1,980,000	△1,380,000
○완충녹지대 산책로 리모델링 사업 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백강로 완충녹지 조성사업 4,000,000원*125m	500,000		
안심놀이터 조성사업	13,750	14,745	△995
201 일반운영비	8,206	8,206	0
01 사무관리비	8,206	8,206	0
○기적의 놀이터 조성 행정용품 구입 728,000원*2회	1,456		
○기적의 놀이터 홍보물품 제작 1,125,000원*3종*2회	6,750		
202 여비	1,680	2,001	△321
01 국내여비	1,680	2,001	△321
○도시공원 업무 협의 및 비교견학 60,000원*4명*7회	1,680		
301 일반보전금	3,864	4,538	△674
14 기타보상금	3,864	4,538	△674
○기적의놀이터조성 행사참여자 실비 보상금 1,932,000원*2회	3,864		
유아숲 교육운영	28,866	28,866	0
	국 14,433		
	시 14,433		
307 민간이전	28,866	28,866	0
	국 14,433		
	시 14,433		
05 민간위탁금	28,866	28,866	0
○유아숲 위탁운영 3,608,250원*8월	28,866		
	국 14,433		
	시 14,433		
장기미집행 도시계획시설 공원 녹지 토지 매입 사업	576,131	724,556	△148,425
	국 403,291		
	시 172,840		
311 차입금이자상환	576,131	574,556	1,575
	국 403,291		
	시 172,840		
04 지방채증권이자상환	576,131	574,556	1,575
○장기미집행 도시계획시설(공원, 녹지)토지 매입 지방채 이자 288,065,060원*2회	576,131		
	국 403,291		
	시 172,840		
도시숲 유지관리 사업	1,500,000	2,013,509	△513,509
401 시설비및부대비	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○공원 및 녹지대 체계적 유지관리 사업 -공원 및 녹지대 유지관리 사업(풀베기 등) 600,000,000원*1식	1,500,000		
	600,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -가로화단 유지관리 사업(풀베기 등) 550,000,000원*1식 -도시숲 유지관리 사업(풀베기 등) 150,000,000원*1식 -호수공원 및 호수산 유지관리 200,000,000원*1식 	550,000		
도시공원 데크시설물 일제정비	200,000	340,000	△140,000
401 시설비및부대비	200,000	340,000	△140,000
01 시설비	200,000	340,000	△140,000
○도시공원 및 녹지대 데크시설물 일제정비	200,000		
<ul style="list-style-type: none"> -실시설계용역 12,000,000원*1식 -목교 -목책 200,000원*300m -목계단 280,000원*100㎡ 	12,000		
	100,000		
	60,000		
	28,000		
도시공원, 녹지대 시설물정비 및 병해충 방제사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○도시공원·녹지대 시설물정비 및 병해충 방제 500,000원*100개소*2회	100,000		
수경시설 유지관리	60,000	200,000	△140,000
401 시설비및부대비	60,000	200,000	△140,000
01 시설비	60,000	200,000	△140,000
○도시공원 수경시설 유지보수 및 청소용역 등	60,000		
<ul style="list-style-type: none"> -도시공원 수경시설 유지보수 단가계약 300,000원*12개소*5월 -도시공원 수경시설 수질관리 청소용역 300,000원*12개소*5월 -도시공원 수경시설 사전 및 사후 점검 1,000,000원*12개소*2회 	18,000		
	18,000		
	24,000		
소규모 지역개발사업	274,000	215,000	59,000
	도 274,000		
401 시설비및부대비	274,000	215,000	59,000
	도 274,000		
01 시설비	274,000	215,000	59,000
○해룡면 산책길 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도 100,000		
○왕조1동 봉화산 둘레길 인근 어싱길 조성 44,000,000원*1식	44,000		
	도 44,000		
○왕조1동 공원 편의시설 설치 80,000,000원*1식	80,000		
	도 80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕조1동 둘레길 편의시설 설치 23,000,000원*1식	23,000		
도	23,000		
○왕지동 마을공원 시설개선사업 17,000,000원*1식	17,000		
도	17,000		
○해룡면 가로수 및 꽃길 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
도	10,000		
동천테라스 운영	90,000	0	90,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	15,200	0	15,200
○동천테라스 운영	15,200		
-무인 경비 대행 용역 166,600원*12월	2,000		
-승강기 유지 대행 용역 150,000원*12월	1,800		
-통신장비 유지 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
-시설물 방역 소독 300,000원*6월	1,800		
-냉난방기 청소 100,000원*3대*12월	3,600		
-시설물 소모품 구입비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	24,800	0	24,800
○동천테라스 운영 전기요금 납부 1,266,600원*12월	15,200		
○동천테라스 운영 수도요금 납부 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동천테라스 시설 유지보수	50,000		
-시설물 도색 100,000원*200㎡	20,000		
-화장실 위생기구 등 기계설비 수리 3,200,000원*6월	19,200		
-전기 및 통신시설(CCTV 포함) 정비 2,160,000원*5개소	10,800		
친환경 목재 놀이터 조성	200,000	0	200,000
도	60,000		
시	140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	60,000		
시	140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○친환경 목재놀이터 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
도	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,000		
살아있는 푸른 도시조성		6,449,344	6,352,572	96,772
	국	2,000,000		
	도	514,808		
	시	3,934,536		
늘푸른도시환경창출		6,449,344	6,352,572	96,772
	국	2,000,000		
	도	514,808		
	시	3,934,536		
나무은행 설치운영 및 관리(전환사업)		279,100	261,100	18,000
	도	215,000		
	시	64,100		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
○나무은행 부지정비 및 파쇄용 장비임차 500,000원*2대*4회		4,000		
○나무은행 운영 물품 구입 200,000원*8월		1,600		
206 재료비		5,500	5,500	0
01 재료비		5,500	5,500	0
○수목이식자재 구입 500,000원*3회		1,500		
○고형비료 구입 25,000원*100포		2,500		
○병해충 약제구입 300,000원*5박스		1,500		
401 시설비및부대비		268,000	218,190	49,810
	도	215,000		
	시	53,000		
01 시설비		268,000	218,190	49,810
○나무은행 설치 운영(기증수목 이식 등) 26,800,000원*10회		268,000		
	도	215,000		
	시	53,000		
학교숲 조성(전환사업)		100,000	60,000	40,000
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	60,000	40,000
○황전초등학교 학교숲 조성 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
학교숲 코디네이터 운영(전환사업)		25,616	23,000	2,616
	도	12,808		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,808		
101 인건비		25,616	23,000	2,616
		도 12,808		
		시 12,808		
04 기간제근로자등보수		25,616	23,000	2,616
○학교숲코디네이터 운영		25,616		
-기본급	1,657,090원*1명*11월	18,228		
		도 9,114		
		시 9,114		
-주휴수당	78,880원*1명*47일	3,708		
		도 1,854		
		시 1,854		
-공휴일수당	78,880원*1명*15일	1,184		
		도 592		
		시 592		
-국민연금	22,244,160원*4.5%	1,001		
		도 500		
		시 501		
-건강보험	22,244,160원*3.545%	789		
		도 395		
		시 394		
-장기요양	788,555원*12.81%	102		
		도 51		
		시 51		
-고용보험	22,244,160원*1.75%	390		
		도 195		
		시 195		
-산재보험	22,244,160원*0.962%	214		
		도 107		
		시 107		
가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리		898,696	843,740	54,956
101 인건비		841,742	582,585	259,157
04 기간제근로자등보수		841,742	582,585	259,157
○도시숲 정비 작업단 운영		841,742		
-일반 인부		315,807		
· 기본급	78,880원*15명*21일*9월	223,625		
· 주휴수당	78,880원*15명*39일	46,145		
· 공휴일수당	78,880원*15명*12일	14,199		
· 국민연금	283,968,000원*4.5%	12,779		
· 건강보험	283,968,000원*3.545%	10,067		
· 고용보험	283,968,000원*1.75%	4,970		
· 산재보험	283,968,000원*0.962%	2,732		
· 장기요양	10,066,666원*12.81%	1,290		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -특수 인부 · 기본급 98,000원*20명*21일*9월 370,440 · 주휴수당 98,000원*20명*39일 76,440 · 공휴일수당 98,000원*20명*12일 23,520 · 국민연금 470,400,000원*4.5% 21,168 · 건강보험 470,400,000원*3.545% 16,676 · 고용보험 470,400,000원*1.75% 8,232 · 산재보험 470,400,000원*0.962% 4,526 · 장기요양 16,675,680원*12.81% 2,137 -안전용품 79,880원*35명 2,796 	523,139		
201 일반운영비	30,274	30,274	0
01 사무관리비	13,810	13,810	0
<ul style="list-style-type: none"> ○장비수선비 100,000원*15대*2회 3,000 ○정비 작업용 장비 임차 550,000원*10일 5,500 ○가로화단 사후관리 소모품 17,700원*10종*5개*6회 5,310 			
02 공공운영비	16,464	16,464	0
<ul style="list-style-type: none"> ○예초기 등 장비 유류대 96,000원*14대*6월 8,064 ○특수차량 유류대 275,000원*2대*12월 6,600 ○쌘지공원 보안등 전기요금 150,000원*12월 1,800 			
202 여비	1,680	2,001	△321
01 국내여비	1,680	2,001	△321
<ul style="list-style-type: none"> ○타지역 선진지 등 벤치마킹 60,000원*4명*7회 1,680 			
206 재료비	20,000	14,880	5,120
01 재료비	20,000	14,880	5,120
<ul style="list-style-type: none"> ○병해충 방제 등 생육관리용 약재구입 20,000원*100병*4회 8,000 ○쌘지공원 등 수목생육개선에용 비료구입 15,000원*400포*2회 12,000 			
305 배상금등	5,000	10,000	△5,000
01 배상금등	5,000	10,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○작업 중 사고발생에 따른 배상금 1,000,000원*5회 5,000 			
관문 가로변 조성 및 관리	100,000	1,100,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	100,000	1,100,000	△1,000,000
01 시설비	100,000	1,100,000	△1,000,000
<ul style="list-style-type: none"> ○주요 관문 경관녹지 유지관리 100,000 -철쭉동산 보식작업 50,000,000원*1개소 50,000 -철쭉동산 제초작업 등 유지관리 50,000,000원*1개소 50,000 			

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지관리원 운영(전환사업)		24,000	22,800	1,200
	도	12,000		
	시	12,000		
101 인건비		24,000	22,800	1,200
	도	12,000		
	시	12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	22,800	1,200
○도시녹지관리원 운영		24,000		
	-기본급 1,510,180원*1명*11월	16,612		
	도	8,306		
	시	8,306		
	-주휴수당 78,880원*1명*47일	3,708		
	도	1,854		
	시	1,854		
	-공휴일수당 78,880원*1명*15일	1,184		
	도	592		
	시	592		
	-국민연금 22,244,160원*4.5%	1,001		
	도	500		
	시	501		
	-건강보험 22,244,160원*3.545%	789		
	도	395		
	시	394		
	-장기요양 788,555원*12.81%	102		
	도	51		
	시	51		
	-고용보험 22,244,160원*1.75%	390		
	도	195		
	시	195		
	-산재보험 22,244,160원*0.962%	214		
	도	107		
	시	107		
가로수 식재 및 유지관리		471,932	221,932	250,000
201 일반운영비		6,526	6,526	0
01 사무관리비		4,590	4,590	0
	○가로수 관리용 소모성 자재 등 구입 184,000원*5종*2회	1,840		
	○가로수 은행열매 제거 및 전정용 장비임차 550,000원*5회	2,750		
02 공공운영비		1,936	1,936	0
	○도시숲 및 가로수 관리 유류비 193,600원*10회	1,936		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○가로수관리 업무추진비(과장) 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	14,406	14,406	0
01 재료비 ○가로수 생육개선용 고품비료 및 영양제 구입 22,000원*200포*2회 ○가로수 등 수목 월동용 자재 구입 560,600원*10개소	14,406 8,800 5,606	14,406	0
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비 ○가로수 수형조절 사업 200,000원*500주 ○주요 도로면 은행나무 열매제거 사업 200,000원*500주 ○배롱나무길 정비사업 20,000,000원*1개소 ○가로수 주변 예초 및 제초 40,000,000원*5회 ○가로수 병충해 방제사업 10,000원*1,000주*3회	450,000 100,000 100,000 20,000 200,000 30,000	200,000	250,000
명품 가로수 숲길 조성 및 관리(전환사업)	150,000	250,000	△100,000
	도 75,000 시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
	도 75,000 시 75,000		
01 시설비 ○명품 가로수 조성사업 150,000,000원*1개소	150,000 150,000	250,000	△100,000
	도 75,000 시 75,000		
가로수 조성(천년 가로수길)(전환사업)	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000 시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000 시 50,000		
01 시설비 ○천년 가로수 조성사업 100,000,000원*1개소	100,000 100,000	200,000	△100,000
	도 50,000 시 50,000		
기후대응 도시숲 조성	4,000,000	2,900,000	1,100,000
	국 2,000,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	국 4,000,000 시 2,000,000	2,900,000	1,100,000
01 시설비	4,000,000	2,900,000	1,100,000
○기후대응 도시숲 조성	4,000,000		
-백강로 1,000,000,000원*2ha	국 2,000,000 시 1,000,000		
-지봉로 1,000,000,000원*2ha	국 2,000,000 시 1,000,000		
신규 가로수 조성(전환사업)	200,000	400,000	△200,000
	도 100,000 시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	도 100,000 시 100,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○가로수 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 100,000 시 100,000		
가로수 보행환경 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로수 보행환경 정비사업 50,000,000원*2개소	100,000		
도시숲 조성	1,371,586	817,042	554,544
	국 100,000 기 300,000 도 320,000 시 651,586		
공원녹지조성	1,371,586	817,042	554,544
	국 100,000 기 300,000 도 320,000 시 651,586		
산림공원조성 및 관리(전환사업)	400,000	300,000	100,000
	도 200,000 시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	도 200,000 시 200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○산림공원 조성 400,000,000원*1개소	400,000		
도	200,000		
시	200,000		
예코 푸른숲 전담 만들기	400,000	0	400,000
도	120,000		
시	280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	120,000		
시	280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○주민단체참여숲 조성	400,000		
-실시설계비 26,000,000원*1식	26,000		
도	7,800		
시	18,200		
-참여숲 조성 374,000,000원*1개소	374,000		
도	112,200		
시	261,800		
천만그루 나무심기	71,586	257,042	△185,456
201 일반운영비	32,700	27,700	5,000
01 사무관리비	29,100	24,100	5,000
○나무심기 시민운동본부 회의 참석수당 100,000원*22명*3회	6,600		
○나무심기 행정용품구입 500,000원*3종*2회	3,000		
○나무심기 운동 홍보물 제작 3,000원*500부*2회	3,000		
○나무심기 운동 현수막 제작 50,000원*30매	1,500		
○나무심기 운동 전문가 자문 300,000원*2명*2회	1,200		
○나무심기 시민운동본부 역량강화 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
○조경수 관련단체 역량강화 워크숍 1,600,000원*1회	1,600		
○나무심기 관련 천막, 테이블 등 임차료 500,000원*3회	1,500		
○나무심기 시민운동 추진 물품 구입 등 400,000원*8회	3,200		
○토지보상 상용프로그램 구입 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○도시숲 시설물 공공요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,800	2,000	△200

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○나무심기 우수시군 선진지 견학 60,000원*5명*6회	1,800 1,800	2,000	△200
206 재료비	14,777	14,777	0
01 재료비 ○시민참여 나무심기 묘목 구입(관목) 2,500원*2,000주 ○시민참여 나무심기 묘목 구입(교목) 25,000원*200주 ○반려나무 숲 정원 및 각종 기념 묘목 구입 20,000원*200주 ○시민참여 나무심기 비료 구입 777,000원*1식	14,777 5,000 5,000 4,000 777	14,777	0
303 포상금	2,309	2,565	△256
01 포상금 ○나무심기 우수 읍면동 시상 461,800원*5개소	2,309 2,309	2,565	△256
401 시설비및부대비	20,000	210,000	△190,000
01 시설비 ○반려나무숲 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000 20,000	210,000	△190,000
녹색자금 지원사업(복지시설나눔숲)	300,000	0	300,000
기	300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
기	300,000		
01 시설비 ○실외 나눔숲 조성 300,000,000원*1개소	300,000 300,000	0	300,000
기	300,000		
자녀안심 그린숲	200,000	200,000	0
국	100,000		
시	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
국	100,000		
시	100,000		
01 시설비 ○자녀안심 그린숲 200,000,000원*1개소	200,000 200,000	200,000	0
국	100,000		
시	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	141,844	140,669	1,175
인력운영비	64,649	63,474	1,175
인력운영비	64,649	63,474	1,175
101 인건비	64,649	63,474	1,175
01 보수	57,048	56,096	952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	11,319원*14명*30시간*12월	57,048		
02 기타직보수		7,601	7,378	223
○시간외근무수당	10,556원*2명*30시간*12월	7,601		
기본경비		77,195	77,195	0
기본경비		77,195	77,195	0
201 일반운영비		47,795	47,795	0
01 사무관리비		36,006	36,006	0
○사무실 기본 사무용품 등 구입	300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 임차료	34,800원*12월	418		
○냉온수기 임차료	33,000원*12월	396		
○복사기 임차료	620,000원*12월	7,440		
○기본업무 수행을 위한 특근 급량비	8,000원*16명*12일*12월	18,432		
○업무추진 복사용지 구입	22,000원*20박스*10회	4,400		
○민원인 비치용 신문 구독료	110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비		11,789	11,789	0
○자동차세 및 환경개선부담금	225,000원*5대*2회	2,250		
○타이어 교환 등 차량 유지관리비	1,780,000원*5대	8,900		
○토지보상 등기우편 요금	2,130원*300통	639		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본관내출장여비	20,000원*15명*7일*12월	25,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		