

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,584,911	7,045,903	539,008
국	24,160		
지	190,000		
도	600,248		
시	6,770,503		
공원.녹지 관리	7,490,603	6,948,523	542,080
국	24,160		
지	190,000		
도	600,248		
시	6,676,195		
공원.녹지 조성관리	4,569,795	3,079,781	1,490,014
도	345,000		
시	4,224,795		
공원.녹지관리	1,215,985	1,135,049	80,936
101 인건비	504,737	479,046	25,691
04 기간제근로자등보수	504,737	479,046	25,691
○도시공원·녹지관리	408,017		
▷기본급 52,600원*22인*187일	216,397		
▷상여금 52,600원*22인*21일*2회	48,603		
▷주휴수당 52,600원*22인*39일	45,131		
▷연차수당 52,600원*22인*9일	10,415		
▷정액급식비 130,000원*22인*9월	25,740		
▷교통보조비 120,000원*22인*9월	23,760		
▷국민연금 370,045,000원*4.5/100	16,653		
▷건강보험 370,045,000원*3.06/100	11,324		
▷장기요양보험 11,324,000원*6.55/100	742		
▷고용보험 370,045,000원*1.5/100	5,551		
▷산재보험 370,045,000원*1/100	3,701		
○시민참여 공원녹지관리	75,680		
▷기본급 8,203,830원*9월	73,835		
▷고용,산재보험료 1,845,000원*1식	1,845		
○공원·녹지관리	52,600원*20인*20일	21,040	
201 일반운영비	135,975	115,004	20,971
01 사무관리비	16,000	11,400	4,600
○1 일반운영비	1,500		
▷공원녹지 관리 현수막 등 제작비 60,000원*25회	1,500		
○3 운영수당	9,500		
▷도시공원위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
▷심사수당 100,000원*20인*3회	6,000		
○6 임차료	5,000		
▷공원녹지 관리용 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	119,975	103,604	16,371
○1 공공요금 및 제세	90,967		
▷ 공원 전기요금 55,000,000원*1식	55,000		
▷ 공원 상하수도요금 150,000원*17개소*12월	30,600		
▷ 공원관리차량 관리	5,367		
○ 보험료 700,000원*6대	4,200		
○ 환경개선부담금 150,000원*4대	600		
○ 자동차세(화물소형) 70,000원*3대*1회*90/100	189		
○ 자동차세(화물중형) 140,000원*3대*1회*90/100	378		
○3 시설장비유지비	2,400		
▷ 공원관리용 장비 유지관리 2,400,000원*1식	2,400		
○4 차량·선박비	26,608		
▷ 차량유지비(화물중형) 4,474,000원*4대	17,896		
▷ 차량유지비(급수살수차) 4,356,000원*2대	8,712		
202 여비	4,800	3,840	960
○1 국내여비	4,800	3,840	960
○공원관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	39,000	40,980	△1,980
○1 재료비	39,000	40,980	△1,980
○보수용 자재 20,000,000원*1식	20,000		
○오일스텐 40,000원*300통	12,000		
○도색용 페인트 35,000원*200통	7,000		
307 민간이전	9,000	68,500	△59,500
○2 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○공원이용 활성화 프로그램운영 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	522,473	425,779	96,694
○1 시설비	520,833	423,639	97,194
○학성공원 LED 장미 설치사업 50,000,000원*1식	50,000		
○새마을지도자 어린이공원 리모델링사업 100,000,000원*1식	100,000		
○공원녹지 잔디 생육환경개선 300원*318,055㎡*2회	190,833		
○공원녹지 공한지 식재 25,000,000원*1식	25,000		
○원충, 경관 녹지 정비 사업 15,000,000원*1식	15,000		
○공원내 위험시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○노후 시설물 교체(파고라,벤치,올타리등) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 놀이시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○어린이놀이시설물 정기검사(25개소) 10,000,000원*1식	10,000		
	03 시설부대비	1,640	2,140	△500
	○시설부대비 1,640,000원*1식	1,640		
	녹지공간 유지관리	1,101,980	903,402	198,578
	401 시설비및부대비	1,101,980	903,402	198,578
	01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
	○녹지공간 유지관리 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	03 시설부대비	1,980	3,402	△1,422
	○시설부대비 1,980,000원*1식	1,980		
	근린공원조성	56,880	1,920	54,960
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○1 일반수용비	10,000		
	▷도시공원 조성관리 디다스프로그램 구입 5,000,000원*2식	10,000		
	202 여비	2,880	1,920	960
	01 국내여비	2,880	1,920	960
	○근린공원조성 업무추진 240,000원*12월	2,880		
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	01 시설비	44,000	0	44,000
	○민간 단구공원조성에 따른 타당성 검증 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○민간 단계공원 조성에 따른 타당성 검증 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	탄소흡수원 확대조성	190,000	35,000	155,000
		도 95,000		
		시 95,000		
	401 시설비및부대비	190,000	35,000	155,000
		도 95,000		
		시 95,000		
	01 시설비	190,000	35,000	155,000
	○도시녹색공간 조성(봉산동 삼익아파트 앞 소 공원 조성) 190,000,000원*1식	190,000		
		도 95,000		
		시 95,000		
	새마음(무실2호)근린공원 조성	1,003,150	0	1,003,150
	401 시설비및부대비	1,003,150	0	1,003,150
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마음(무실2호)근린공원 조성 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
03 시설부대비		3,150	0	3,150
○시설부대비 3,150,000원*1식		3,150		
완충녹지 10호		501,800	0	501,800
401 시설비및부대비		501,800	0	501,800
01 시설비		500,000	0	500,000
○완충녹지 10호 조성 500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○시설부대비 1,800,000원*1식		1,800		
어린이공원 리모델링 사업		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○파랑어린이공원 리모델링 사업 496,400,000원*1식		496,400		
	도	248,200		
	시	248,200		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○시설부대비 3,600,000원*1식		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
산림욕장 조성관리		477,430	281,853	195,577
등산로정비		57,675	63,853	△6,178
101 인건비		37,096	42,290	△5,194
04 기간제근로자등보수		37,096	42,290	△5,194
○등산로시설물관리		37,096		
▷기본급 52,600원*2인*187일		19,673		
▷상여금 52,600원*2인*21일*2회		4,419		
▷주휴수당 52,600원*2인*39일		4,103		
▷연차수당 52,600원*2인*9일		947		
▷정액급식비 130,000원*2인*9월		2,340		
▷교통보조비 120,000원*2인*9월		2,160		
▷국민연금 33,641,000원*4.5/100		1,514		
▷건강보험 33,641,000원*3.06/100		1,030		
▷장기요양보험 1,030,000원*6.55/100		68		
▷고용보험 33,641,000원*1.5/100		505		
▷산재보험 33,641,000원*1/100		337		
201 일반운영비		10,179	12,063	△1,884

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○1 일반수용비	5,000		
▷ 등산문화 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	5,179	7,063	△1,884
○1 공공요금 및 제세	763		
▷ 등산로 시설관리 차량 보험료 700,000원*1식	700		
▷ 화물소형 자동차세 70,000원*1대*1회*90/100	63		
○3 시설장비 유지비	1,000		
▷ 등산로 시설관리용 장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○4 차량.선박비	3,416		
▷ 차량유지비 3,416,000원*1대	3,416		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 등산로 시설관리용 재료비 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,400	1,500	900
01 자산및물품취득비	2,400	1,500	900
○ 등산로 정비 장비구입	2,400		
▷ 기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
▷ 동력전정기 900,000원*1대	900		
▷ 동력예취기 500,000원*1대	500		
원주 동화마을 수목원 조성	419,755	7,000	412,755
101 인건비	93,515	0	93,515
04 기간제근로자등보수	93,515	0	93,515
○ 동화마을수목원 관리	55,643		
▷ 기본급 52,600원*3인*187일	29,509		
▷ 상여금 52,600원*3인*21일*2회	6,628		
▷ 주휴수당 52,600원*3인*39일	6,155		
▷ 연차수당 52,600원*3인*9일	1,421		
▷ 정액급식비 130,000원*3인*9월	3,510		
▷ 교통보조비 120,000원*3인*9월	3,240		
▷ 국민연금 50,461,000원*4.5/100	2,271		
▷ 건강보험 50,461,000원*3.06/100	1,545		
▷ 장기요양보험 1,545,000원*6.55/100	102		
▷ 고용보험 50,461,000원*1.5/100	757		
▷ 산재보험 50,461,000원*1/100	505		
○ 수목원 관리 52,600원*8인*90일	37,872		
201 일반운영비	15,600	7,000	8,600
01 사무관리비	4,600	1,000	3,600

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	3,000		
▷동화마을수목원 운영비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○6 임차료	1,600		
▷수목원내 구거 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
▷수목원 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,000	6,000	5,000
○1 공공요금 및 제세	10,000		
▷수목원 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
○3 시설장비유지비	1,000		
▷수목원 시설관리용 장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,500	0	5,500
01 재료비	5,500	0	5,500
○수목원 관리 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
○시비등 복합비료 구입 14,000원*50포	700		
○수목 및 초화류 영양제 구입 30,000원*60병	1,800		
401 시설비및부대비	296,940	0	296,940
01 시설비	295,040	0	295,040
○동화마을수목원 둘레숲길 조성 60,000,000원*1식	60,000		
○약용 및 국화과 초본원 조성 200,000,000원*1식	200,000		
○시설물 보수 및 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○수목생장 관리(시비, 전정등) 20,000,000원*1식	20,000		
○수목원 잔디 생육환경개선 300원*8,400㎡*2회	5,040		
03 시설부대비	1,900	0	1,900
○시설부대비 1,900,000원*1식	1,900		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○시설관리용 장비구입	6,100		
▷동력예취기 500,000원*3대	1,500		
▷동력전정기 900,000원*1대	900		
▷기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
▷동력잔디깎기 1,000,000원*1대	1,000		
▷고압식분무기 1,000,000원*1대	1,000		
▷엔진양수기 700,000원*1대	700		
○레이저프린터기 700,000원*1대	700		
○회의용 탁자 1,000,000원*1대	1,000		
○회의용 의자 100,000원*4개	400		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 가로수 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 조성 관리		694,309	1,117,122	△422,813
	지 도 시	150,000 45,000 499,309		
가로수 식재 및 관리		394,309	314,602	79,707
101 인건비		112,229	128,367	△16,138
04 기간제근로자등보수		112,229	128,367	△16,138
○가로수관리 인부		112,229		
▷기본급 52,600원*6인*187일		59,018		
▷상여금 52,600원*6인*21일*2회		13,256		
▷주휴수당 52,600원*6인*39일		12,309		
▷연차수당 52,600원*8인*9일		3,788		
▷정액급식비 130,000원*6인*9월		7,020		
▷교통보조비 120,000원*6인*9월		6,480		
▷국민연금 100,922,000원*4.5/100		4,542		
▷건강보험 100,922,000원*3.06/100		3,089		
▷장기요양보험 3,089,000원*6.55/100		203		
▷고용보험 100,922,000원*1.5/100		1,514		
▷산재보험 100,922,000원*1/100		1,010		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 훼손 신고보상금 1,000,000원*1식		1,000		
401 시설비및부대비		281,080	181,235	99,845
01 시설비		280,000	180,000	100,000
○가로수 병해충 방제사업 20,000원*3,000본		60,000		
○가로수 생육환경개선 200,000원*300본		60,000		
○가로수 수형조절 110,000원*1,000본		110,000		
○결주 가로수 식재 1,000,000원*50본		50,000		
03 시설부대비		1,080	1,235	△155
○시설부대비 1,080,000원*1식		1,080		
도시숲 조성		300,000	300,000	0
	지 도 시	150,000 45,000 105,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	지 도 시	150,000 45,000 105,000		
01 시설비		297,840	297,840	0
○명품가로숲길 조성(보조) 297,840,000원*1식		297,840		
	지 도 시	148,920 44,676 104,244		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 가로수 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○시설부대비	2,160,000원*1식	2,160		
	지	1,080		
	도	324		
	시	756		
아름다운 원주 가꾸기		1,640,107	2,392,559	△752,452
	지	40,000		
	도	203,000		
	시	1,397,107		
가로화단 및 녹지 관리		772,122	790,439	△18,317
101 인건비		227,816	252,734	△24,918
04 기간제근로자등보수		227,816	252,734	△24,918
○가로화단 및 녹지관리		222,556		
▷기본급	52,600원*12인*187일	118,035		
▷상여금	52,600원*12인*21일*2회	26,511		
▷주휴수당	52,600원*12인*39일	24,617		
▷연차수당	52,600원*12인*9일	5,681		
▷정액급식비	130,000원*12인*9월	14,040		
▷교통보조비	120,000원*12인*9월	12,960		
▷국민연금	201,843,000원*4.5/100	9,083		
▷건강보험	201,843,000원*3.06/100	6,177		
▷장기요양보험	6,177,000원*6.55/100	405		
▷고용보험	201,843,000원*1.5/100	3,028		
▷산재보험	201,843,000원*1/100	2,019		
○가로화단 및 녹지관리	52,600원*10인*10일	5,260		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○1 일반수용비		5,000		
▷가로조경사업(조경대상 등) 평가물 제작비	5,000,000원*1식	5,000		
202 여비		2,640	2,640	0
01 국내여비		2,640	2,640	0
○가로화단 및 녹지관리 업무추진	220,000원*12월	2,640		
206 재료비		18,800	18,800	0
01 재료비		18,800	18,800	0
○가로화단 관리용 자재 구입	20,000원*40종*6회	4,800		
○가로화단, 중앙분리대 시비(복합비료)	14,000원*1,000포	14,000		
401 시설비및부대비		517,866	511,265	6,601
01 시설비		516,240	508,850	7,390

부서: 공원녹지과
 정책: 공원. 녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○띠녹지 유지 관리(10개노선) 506,640,000원*1식	506,640		
○도로변 조경수, 지피류 관리 12,000원*800본	9,600		
03 시설부대비	1,626	2,415	△789
○시설부대비 1,626,000원*1식	1,626		
도로변 계절꽃 식재	140,250	140,905	△655
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
○6 임차료	6,850		
▷원주 I.C 화단조성용 토지임차료 125,000원*592㎡*25/1,000	1,850		
▷화단조성용 장비 임차료(굴삭기 0.6W) 500,000원*2대*5일	5,000		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○꽃길조성사업 우수 읍면동 시상 680,000원*5개 읍면동	3,400		
401 시설비및부대비	130,000	130,655	△655
01 시설비	130,000	130,000	0
○원주상징 대형꽃밭 계절꽃 식재 500원*200,000본	100,000		
○꽃묘(화분, 화단)관수 300,000원*100회	30,000		
도시숲조성	110,235	112,435	△2,200
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○6 임차료	10,000		
▷나무은행운영 임차료 7,000,000원*1식	7,000		
▷나무나누어주기 행사용 장비 임차 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도시숲 업무 추진 160,000원*12월	1,920		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○나무나누어주기행사 수목 구입 12,000,000원*1식	12,000		
○마을쉼터 시설물 유지관리(오일스텐 등) 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○등산문화 캠페인 2,250,000원*4회	9,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원. 녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		70,315	74,515	△4,200
01 시설비		70,000	74,515	△4,515
○마을쉼터 조성관리	70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비		315	0	315
○시설부대비	315,000원*1식	315		
무궁화 식재 및 관리		2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○6 임차료		2,500		
▷무궁화공원 임차료	2,500,000원*1식	2,500		
도심지 분수대 관리사업		45,000	45,000	0
201 일반운영비		30,000	30,000	0
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○1 공공요금 및 제세		15,000		
▷도심지 조형분수대 관리비(공공요금)	15,000,000원*1식	15,000		
○3 시설장비유지비		15,000		
▷도심지 조형분수대 청소용역(10개소)	15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
○도심지 조형분수대 시설유지	15,000,000원*1식	15,000		
나무은행 조성		50,000	0	50,000
	지	40,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	지	40,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		49,460	0	49,460
○나무은행 운영	49,460,000원*1식	49,460		
	지	39,568		
	도	2,968		
	시	6,924		
03 시설부대비		540	0	540
○시설부대비	540,000원*1식	540		
	지	432		
	도	32		
	시	76		
녹색나눔숲 관리		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		40,000	40,000	0
○단계천 녹색나눔숲 관리	40,000,000원*1식	40,000		
서원대로 단구 가로공원 조성		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
01 시설비		397,120	0	397,120
○서원대로 단구 가로공원 조성	397,120,000원*1식	397,120		
		도 198,560		
		시 198,560		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○시설부대비	2,880,000원*1식	2,880		
		도 1,440		
		시 1,440		
원주역사 지방정원 조성		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○원주역사 지방정원 조성 기본계획 용역	80,000,000원*1식	80,000		
산림서비스증진		108,962	77,208	31,754
		국 24,160		
		도 7,248		
		시 77,554		
산림서비스도우미 운영		16,110	14,256	1,854
		국 8,055		
		도 2,417		
		시 5,638		
101 인건비		15,716	13,862	1,854
		국 7,858		
		도 2,358		
		시 5,500		
04 기간제근로자등보수		15,716	13,862	1,854
○도시녹지관리원		15,716		
▷기본급	52,600원*1인*247일	12,993		
		국 6,497		
		도 1,949		
		시 4,547		
▷4대 보험료	2,368,000원*1인	2,368		
		국 1,183		
		도 356		
		시 829		
▷교육여비	255,000원*1인	255		
		국 128		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원. 녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 교육훈련비 100,000원*1인	도 38 시 89 100 국 50 도 15 시 35		
	201 일반운영비	394	394	0
	01 사무관리비	394	394	0
	○1 일반수용비	394		
	▷ 도시녹지관리원 운영 수용비 394,000원*1식	394		
		국 197 도 59 시 138		
	명상숲 코디네이터 운영	60,643	34,440	26,203
	101 인건비	55,643	29,440	26,203
	04 기간제근로자등보수	55,643	29,440	26,203
	○명상숲 코디네이터	55,643		
	▷ 기본급 52,600원*3인*187일	29,509		
	▷ 상여금 52,600원*3인*21일*2회	6,628		
	▷ 주휴수당 52,600원*3인*39일	6,155		
	▷ 연차수당 52,600원*3인*9일	1,421		
	▷ 정액급식비 130,000원*3인*9월	3,510		
	▷ 교통보조비 120,000원*3인*9월	3,240		
	▷ 국민연금 50,461,000원*4.5/100	2,271		
	▷ 건강보험 50,461,000원*3.06/100	1,545		
	▷ 장기요양보험 1,545,000원*6.55/100	102		
	▷ 고용보험 50,461,000원*1.5/100	757		
	▷ 산재보험 50,461,000원*1/100	505		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○1 일반수용비	5,000		
	▷ 명상숲 코디네이터 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	산림서비스도우미 운영	16,109	14,256	1,853
		국 8,055 도 2,416 시 5,638		
	101 인건비	15,715	13,862	1,853
		국 7,858 도 2,357 시 5,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		15,715	13,862	1,853
○명상숲 코디네이터		15,715		
▷기본급	52,600원*1인*247일	12,993		
		국	6,497	
		도	1,949	
		시	4,547	
▷4대 보험료	2,367,000원*1인	2,367	2,367	
		국	1,183	
		도	355	
		시	829	
▷교육여비	255,000원*1인	255	255	
		국	128	
		도	38	
		시	89	
▷교육훈련비	100,000원*1인	100	100	
		국	50	
		도	15	
		시	35	
201 일반운영비		394	394	0
		국	197	
		도	59	
		시	138	
01 사무관리비		394	394	0
○1 일반수용비		394		
▷명상숲 코디네이터 운영 수용비	394,000원*1식	394		
		국	197	
		도	59	
		시	138	
산림서비스도우미 운영(숲길체형지도사)		16,100	14,256	1,844
		국	8,050	
		도	2,415	
		시	5,635	
101 인건비		15,706	13,960	1,746
		국	7,853	
		도	2,356	
		시	5,497	
04 기간제근로자등보수		15,706	13,960	1,746
○숲길체형지도사		15,706		
▷기본급	52,600원*1인*247일	12,993		
		국	6,497	
		도	1,949	
		시	4,547	
▷4대 보험료	2,358,000원*1인	2,358	2,358	
		국	1,178	
		도	354	
		시	826	
▷교육여비	255,000원*1인	255	255	

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	> 교육훈련비 100,000원*1인 국 128 도 38 시 89 국 100 도 50 시 15 시 35			
	201 일반운영비	394	296	98
	01 사무관리비 ○1 일반수용비 > 숲길체험지도사 운영 수용비 394,000원*1식 국 394 도 197 시 59 시 138	394	296	98
행정운영경비(공원녹지과)		94,308	97,380	△3,072
인력운영비		55,000	58,792	△3,792
인력운영비(공원녹지과)		55,000	58,792	△3,792
101 인건비		55,000	58,792	△3,792
01 보수		43,421	41,994	1,427
○시간외근무수당 9,649원*15인*300시간		43,421		
02 기타직보수		11,579	16,798	△5,219
○시간외근무수당 9,649원*4인*300시간		11,579		
기본경비		39,308	38,588	720
기본경비(공원녹지과)		39,308	38,588	720
201 일반운영비		20,348	20,348	0
01 사무관리비		18,032	18,032	0
○1 일반수용비		14,000		
> 부서운영수용비 14,000,000원*1식		14,000		
○5 급량비		4,032		
> 야간·휴일근무 7,000원*16인*3회*12월		4,032		
02 공공운영비		2,316	2,316	0
○1 공공요금 및 제세		2,316		
> 우편요금 1,930원*100건*12월		2,316		
202 여비		11,760	9,600	2,160
01 국내여비		11,760	9,600	2,160
○기본업무 수행여비 11,760,000원*1식		11,760		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	4,440	△1,440
01 자산및물품취득비	3,000	4,440	△1,440
○PC 1,300,000원*2대	2,600		
○사무용 의자 200,000원*2개	400		