

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	21,997,403	27,510,989	△5,513,586
국	200,000		
기	1,836,000		
도	1,150,436		
시	18,810,967		
공원녹지 관리	19,472,460	27,299,076	△7,826,616
국	200,000		
기	1,836,000		
도	1,150,436		
시	16,286,024		
공원녹지 조성관리	9,049,922	7,875,985	1,173,937
도	647,000		
시	8,402,922		
공원녹지 관리	2,095,946	1,869,557	226,389
101 인건비	755,515	841,232	△85,717
04 기간제근로자등보수	755,515	841,232	△85,717
○공원녹지관리	569,899		
▷기본급	2,386,780원*26명*8월	496,451	
▷연차수당	11,420원*8시간*26명*7일	16,628	
▷국민연금부담금	513,077,760원*4.5%	23,089	
▷건강보험료	513,077,760원*3.495%	17,933	
▷장기요양보험료	17,933,000원*12.27%	2,201	
▷고용보험료	513,077,760원*1.75%	8,979	
▷산재보험료	513,077,760원*0.9%	4,618	
○시민참여 공원녹지관리	140,600		
▷기본급	9,620원*113명*14시간*9월	136,970	
▷고용보험료	136,969,560원*1.75%	2,397	
▷산재보험료	136,969,560원*0.9%	1,233	
○공원녹지관리 일시사역	45,016		
▷기본급	91,360원*20명*20일	36,544	
▷주휴수당	11,420원*8시간*20명*4일	7,309	
▷고용보험료	43,852,800원*1.75%	768	
▷산재보험료	43,852,800원*0.9%	395	
201 일반운영비	175,190	214,160	△38,970
01 사무관리비	24,500	24,500	0
○공원녹지관리 현수막 제작	60,000원*25회	1,500	
○도시공원위원회 참석수당	70,000원*10명*10회	7,000	
○공원 물놀이장 화장실 임차료	5,500,000원*2개소	11,000	
○공원녹지 관리용 장비 임차료	500,000원*10회	5,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	150,690	189,660	△38,970
○공원 전기요금 85,040,000원*1식	85,040		
○공원 상하수도요금 53,150,000원*1식	53,150		
○공원 전기안전관리 대행용역(장미, 학성, 행구, 중앙, 일산) 1,700,000원*5개소	8,500		
○공원관리용 장비 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○공원관리 업무추진여비 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	59,000	39,000	20,000
01 재료비	59,000	39,000	20,000
○보수용 자재 20,000,000원*1식	20,000		
○오일스텐 40,000원*300통	12,000		
○도색용 페인트 35,000원*200통	7,000		
○공원 월동자재 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,101,441	765,965	335,476
01 시설비	1,096,077	763,700	332,377
○공원녹지 잔디 생육환경개선 520원*311,997㎡*2회	324,477		
○공원녹지 공한지 식재 40,000,000원*1식	40,000		
○공원 위험시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○공원 노후시설물 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○공원 시설물 도색 40,000,000원*1식	40,000		
○완충(경관)녹지 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○시청로 완충녹지 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○어린이공원 안전점검 관리용역 47,000,000원*1식	47,000		
○어린이공원 정기시설검사 300,000원*32개소	9,600		
○어린이공원 놀이시설 소득용역 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 놀이시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○노후 어린이놀이시설 교체 90,000,000원*1식	90,000		
○수경시설 정비 및 관리 5,000,000원*8개소	40,000		
○공원 물놀이장 운영관리용역 35,000,000원*3개소	105,000		
03 시설부대비	5,364	2,265	3,099

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 5,364,000원*1식	5,364		
	공원녹지 관리(기업도시)	968,172	712,506	255,666
	101 인건비	308,047	285,546	22,501
	04 기간제근로자등보수	308,047	285,546	22,501
	○공원녹지관리(기업도시)	263,033		
	▷기본급 2,386,780원*12명*8월	229,131		
	▷연차수당 91,360원*12명*7일	7,675		
	▷국민연금부담금 236,805,120원*4.5%	10,657		
	▷건강보험료 236,805,120원*3.495%	8,277		
	▷장기요양보험료 8,276,330원*12.27%	1,016		
	▷고용보험료 236,805,120원*1.75%	4,145		
	▷산재보험료 236,805,120원*0.9%	2,132		
	○공원녹지관리(기업도시) 일시사역	45,014		
	▷기본급 91,360원*20명*20일	36,544		
	▷주휴수당 11,420원*8시간*20명*4일	7,309		
	▷고용보험료 43,852,800원*1.75%	768		
	▷산재보험료 43,582,800원*0.9%	393		
	201 일반운영비	69,065	78,990	△9,925
	01 사무관리비	8,900	14,400	△5,500
	○기업도시 공원관리사무소 운영 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
	○기업도시 공원녹지관리 현수막 제작 60,000원*15회	900		
	○공원녹지관리용 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
	02 공공운영비	60,165	64,590	△4,425
	○공원 전기요금 13,819,000원*1식	13,819		
	○공원 상하수도 요금 44,646,000원*1식	44,646		
	○공원 전기안전관리 대행용역 1,700,000원*1개소	1,700		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○기업도시 공원관리 업무추진 여비 240,000원*12월	2,880		
	206 재료비	17,500	17,500	0
	01 재료비	17,500	17,500	0
	○보수용 자재 10,000,000원*1식	10,000		
	○오일스텐 40,000원*100통	4,000		
	○도색용 페인트 35,000원*100통	3,500		
	401 시설비및부대비	564,880	311,790	253,090
	01 시설비	562,726	310,894	251,832
	○공원녹지 잔디 생육환경개선 520원*287,717㎡*2회	299,226		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 공한지 식재	20,000,000원*1식	20,000		
○공원 위험시설물 보수	20,000,000원*1식	20,000		
○공원 시설물 도색	10,000,000원*1식	10,000		
○완충(경관)녹지 정비	20,000,000원*1식	20,000		
○공원 저수지 환경정비	40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 놀이시설 소득용역	10,000,000원*1식	10,000		
○어린이공원 정기시설검사	300,000원*5개소	1,500		
○수경시설 정비 및 관리	5,000,000원*2개소	10,000		
○공원 물놀이장 운영관리용역	35,000,000원*1개소	35,000		
○공원 물놀이장 간이화장실 제작	17,000,000원*1식	17,000		
○도오개·거울못 저수지 수질정화(흐름유발) 장치 설치	40,000,000원*2개소	80,000		
03 시설부대비		2,154	896	1,258
○시설부대비	2,154,000원*1식	2,154		
405 자산취득비		5,800	15,800	△10,000
01 자산및물품취득비		5,800	15,800	△10,000
○예초기	500,000원*4대	2,000		
○전정기	600,000원*2대	1,200		
○동력송풍기	800,000원*1대	800		
○엔진톱	900,000원*2대	1,800		
녹지공간 유지관리		1,402,016	1,201,872	200,144
401 시설비및부대비		1,402,016	1,201,872	200,144
01 시설비		1,400,000	1,200,000	200,000
○녹지공간 유지관리	1,400,000,000원*1식	1,400,000		
03 시설부대비		2,016	1,872	144
○시설부대비	2,016,000원*1식	2,016		
녹지공간 유지관리(기업도시)		551,512	501,440	50,072
401 시설비및부대비		551,512	501,440	50,072
01 시설비		550,000	500,000	50,000
○녹지공간 유지관리	550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비		1,512	1,440	72
○시설부대비	1,512,000원*1식	1,512		
기업도시 수변공원 화장실 설치		150,432	0	150,432
401 시설비및부대비		150,432	0	150,432
01 시설비		150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업도시 수변공원 화장실 설치 150,000,000원*1식		150,000		
03 시설부대비		432	0	432
○시설부대비 432,000원*1식		432		
기업도시 둘레길 진출입로 설치		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○기업도시 둘레길 진출입로 설치 70,000,000원*1식		70,000		
두름어린이공원 리모델링		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○두름어린이공원 리모델링 ▷실시설계용역비 30,000,000원*1식		30,000		
햇빛어린이공원 리모델링		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○햇빛어린이공원 리모델링 496,400,000원*1식		496,400		
	도	148,920		
	시	347,480		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○시설부대비 3,600,000원*1식		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
도말어린이공원 리모델링		500,000	0	500,000
	도	100,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	100,000		
	시	400,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○도말어린이공원 리모델링 496,400,000원*1식		496,400		
	도	99,280		
	시	397,120		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○시설부대비 3,600,000원*1식		3,600		
	도	720		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,880		
	동산어린이공원 리모델링	500,000	0	500,000
		도 100,000		
		시 400,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		도 100,000		
		시 400,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○동산어린이공원 리모델링	496,400,000원*1식		
		496,400		
		도 99,280		
		시 397,120		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○시설부대비	3,600,000원*1식		
		3,600		
		도 720		
		시 2,880		
	단구근린공원 조성	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○단구근린공원 조성	700,000,000원*1식		
		700,000		
	일산근린공원 시설보완	500,000	0	500,000
		도 240,000		
		시 260,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		도 240,000		
		시 260,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○일산근린공원 시설보완	496,400,000원*1식		
		496,400		
		도 238,200		
		시 258,200		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○시설부대비	3,600,000원*1식		
		3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	일산근린공원 바닥분수 조성	300,864	0	300,864
	401 시설비및부대비	300,864	0	300,864
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○일산근린공원 바닥분수 조성	300,000,000원*1식		
		300,000		
	03 시설부대비	864	0	864
	○시설부대비	864,000원*1식		
		864		
	반곡근린공원 조성	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○반곡근린공원 조성	100,000,000원*1식	100,000		
반곡어린이공원 조성		16,000	30,000	△14,000
401 시설비및부대비		16,000	30,000	△14,000
01 시설비		16,000	30,000	△14,000
○반곡어린이공원 조성	16,000,000원*1식	16,000		
805호 어린이공원 사면녹화사업		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○805호 어린이공원 사면녹화사업	50,000,000원*1식	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
단구근린공원 시민편의시설 설치		140,000	0	140,000
	도	42,000		
	시	98,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도	42,000		
	시	98,000		
01 시설비		138,000	0	138,000
○단구근린공원 시민편의시설 설치	138,000,000원*1식	138,000		
	도	41,400		
	시	96,600		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000,000원*1식	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
산현리 자작나무숲 둘레길 유지관리		32,100	102,000	△69,900
201 일반운영비		12,100	2,000	10,100
01 사무관리비		2,100	2,000	100
○산현리 자작나무숲 토지 임차료	2,100,000원*1식	2,100		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○산현리 자작나무숲 화장실 유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	100,000	△80,000
01 시설비		20,000	100,000	△80,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산현리 자작나무숲 둘레길 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	완충녹지 조성(13호)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○완충녹지 조성(13호) 200,000,000원*1식	200,000		
	완충녹지 조성(26호)	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○완충녹지 조성(26호) 75,000,000원*1식	75,000		
	완충녹지 조성(27호)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○완충녹지 조성(27호) 15,000,000원*1식	15,000		
	근린공원 및 녹지 조성	152,880	0	152,880
	202 여비	2,880	0	2,880
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	○공원조성 업무추진 여비 240,000원*12월	2,880		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○미불용지 매입비 150,000,000원*1식	150,000		
	도시숲 조성관리	4,164,569	12,900,956	△8,736,387
		기 1,836,000		
		도 416,000		
		시 1,912,569		
	등산로(공원구역) 정비	279,968	144,256	135,712
	101 인건비	87,680	78,552	9,128
	04 기간제근로자등보수	87,680	78,552	9,128
	○등산로(공원구역) 시설물 관리	87,680		
	▷기본급 2,386,780원*4명*8월	76,377		
	▷연차수당 11,420원*8시간*4명*7일	2,559		
	▷국민연금부담금 78,935,040원*4.5%	3,553		
	▷건강보험료 78,935,040원*3.495%	2,759		
	▷장기요양보험료 2,758,770원*12.27%	339		
	▷고용보험료 78,935,040원*1.75%	1,382		
	▷산재보험료 78,935,040원*0.9%	711		
	201 일반운영비	4,000	7,416	△3,416
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○등산문화 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	02 공공운영비	1,000	4,416	△3,416

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 시설관리용 장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○등산로(공원구역) 시설관리용 재료 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	180,288	50,288	130,000
01 시설비	180,000	50,000	130,000
○등산로(공원구역) 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○봉화산 등산로 화장실 설치 130,000,000원*1개소	130,000		
03 시설부대비	288	288	0
○시설부대비 288,000원*1식	288		
도시숲 조성	223,597	247,484	△23,887
101 인건비	87,680	104,735	△17,055
04 기간제근로자등보수	87,680	104,735	△17,055
○도시숲 관리	87,680		
▷기본급 2,386,780원*4명*8월	76,377		
▷연차수당 11,420원*8시간*4명*7일	2,559		
▷국민연금부담금 78,935,040원*4.5%	3,553		
▷건강보험료 78,935,040원*3.495%	2,759		
▷장기요양보험료 2,758,770원*12.27%	339		
▷고용보험료 78,935,040원*1.75%	1,382		
▷산재보험료 78,935,040원*0.9%	711		
201 일반운영비	3,000	9,832	△6,832
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○나무나누어주기 행사용 장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 업무추진 여비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○나무나누어주기 행사 수목 자재 12,000,000원*1식	12,000		
○마을쉼터 시설물 유지관리 재료 3,000,000원*1식	3,000		
○도시숲 관리 자재 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	110,317	110,317	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○마을쉼터 조성 및 유지관리 12,000,000원*5개소	60,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	317	317	0
○시설부대비 317,000원*1식	317		
무궁화 식재 및 관리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무궁화공원 토지 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○무궁화 식재 및 관리 20,000,000원*1식	20,000		
도심지 분수대 관리	66,161	65,216	945
201 일반운영비	15,945	15,000	945
02 공공운영비	15,945	15,000	945
○도심지 조형분수대 공공요금 및 제세 15,945,000원*1식	15,945		
401 시설비및부대비	50,216	50,216	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도심지 조형분수대 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	216	216	0
○시설부대비 216,000원*1식	216		
미세먼지 차단숲 관리	43,843	2,800,000	△2,756,157
101 인건비	43,843	0	43,843
04 기간제근로자등보수	43,843	0	43,843
○미세먼지 차단숲 환경정비	43,843		
▷기본급 2,386,780원*2명*8명	38,189		
▷연차수당 11,420원*8시간*2명*7일	1,280		
▷국민연금부담금 39,467,520원*4.5%	1,777		
▷건강보험료 39,467,520원*3.495%	1,380		
▷장기요양보험료 1,379,380원*12.27%	170		
▷고용보험료 39,467,520원*1.75%	691		
▷산재보험료 39,467,520원*0.9%	356		
미세먼지 차단숲 조성	2,200,000	0	2,200,000
기	1,100,000		
도	330,000		
시	770,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
기	1,100,000		
도	330,000		
시	770,000		
01 시설비	2,192,500	0	2,192,500

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미세먼지 차단숲 조성(반곡역) 2,192,500,000원*1식	2,192,500		
		기 1,096,250		
		도 328,875		
		시 767,375		
	03 시설부대비	7,500	0	7,500
	○시설부대비 7,500,000원*1식	7,500		
		기 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
	나무은행 조성(전환사업)	100,000	100,000	0
		도 86,000		
		시 14,000		
206 재료비	3,000	3,000	0	
	도 2,580			
	시 420			
01 재료비	3,000	3,000	0	
○나무은행 관리용 재료 3,000,000원*1식	3,000			
	도 2,580			
	시 420			
401 시설비및부대비	97,000	97,000	0	
	도 83,420			
	시 13,580			
01 시설비	96,130	96,130	0	
○나무은행 조성 96,130,000원*1식	96,130			
	도 82,672			
	시 13,458			
03 시설부대비	870	870	0	
○시설부대비 870,000원*1식	870			
	도 748			
	시 122			
무장애 나눔길 조성	1,227,000	0	1,227,000	
	기 736,000			
	시 491,000			
401 시설비및부대비	1,227,000	0	1,227,000	
	기 736,000			
	시 491,000			
01 시설비	1,223,000	0	1,223,000	
○무장애 나눔길 조성(우산동) 1,223,000,000원*1식	1,223,000			
	기 733,600			
	시 489,400			
03 시설부대비	4,000	0	4,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비	4,000,000원*1식	4,000		
		기	2,400	
		시	1,600	
가로수 조성 관리		2,314,105	2,948,151	△634,046
가로수 식재 및 관리		934,143	895,091	39,052
101 인건비		331,631	392,651	△61,020
04 기간제근로자등보수		331,631	392,651	△61,020
○가로수 및 시설물 관리		306,870		
▷기본급	2,386,780원*14명*8월	267,320		
▷연차수당	11,420원*8시간*14명*7일	8,954		
▷국민연금부담금	276,272,640원*4.5%	12,433		
▷건강보험료	276,272,640원*3.495%	9,656		
▷장기요양보험료	9,655,720원*12.27%	1,185		
▷고용보험료	276,272,640원*1.75%	4,835		
▷산재보험료	276,272,640원*0.9%	2,487		
○가로수 관리 일시사역		24,761		
▷기본급	91,360원*11명*20일	20,100		
▷주휴수당	11,420원*8시간*11명*4일	4,020		
▷고용보험료	24,119,040원*1.75%	423		
▷산재보험료	24,119,040원*0.9%	218		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 훼손 신고보상금	1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비		601,512	501,440	100,072
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○가로수 식재 및 관리	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		1,512	1,440	72
○시설부대비	1,512,000원*1식	1,512		
가로수 식재 및 관리(기업도시)		50,180	50,180	0
401 시설비및부대비		50,180	50,180	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○가로수 식재 및 관리	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		180	180	0
○시설부대비	180,000원*1식	180		
걷고 싶은 가로숲길 조성		501,700	2,002,880	△1,501,180
401 시설비및부대비		501,700	2,002,880	△1,501,180
01 시설비		500,000	2,000,000	△1,500,000
○가로수 생육환경 개선	500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		1,700	2,880	△1,180

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 가로수 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비	1,699,200원*1식	1,700		
단계천 르네상스		828,082	0	828,082
401 시설비및부대비		828,082	0	828,082
01 시설비		826,000	0	826,000
○단계천 르네상스	826,000,000원*1식	826,000		
03 시설부대비		2,082	0	2,082
○시설부대비	2,081,520원*1식	2,082		
아름다운 원주 가꾸기		3,839,152	3,456,040	383,112
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	3,579,152		
가로화단 및 녹지관리		2,260,162	2,021,216	238,946
101 인건비		623,918	737,736	△113,818
04 기간제근로자등보수		623,918	737,736	△113,818
○가로화단 및 녹지관리		569,899		
▷기본급	2,386,780원*26명*8월	496,451		
▷연차수당	11,420원*8시간*26명*7일	16,628		
▷국민연금부담금	513,077,760원*4.5%	23,089		
▷건강보험료	513,077,760원*3.495%	17,933		
▷장기요양보험료	17,932,060원*12.27%	2,201		
▷고용보험료	513,077,760원*1.75%	8,979		
▷산재보험료	513,077,760원*0.9%	4,618		
○가로화단 관리 일시사역 인건비		54,019		
▷기본급	91,360원*24명*20일	43,853		
▷주휴수당	11,420원*8시간*24명*4일	8,771		
▷고용보험료	52,623,360원*1.75%	921		
▷산재보험료	52,623,360원*0.9%	474		
201 일반운영비		5,900	5,840	60
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○가로조경사업 홍보물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비		900	840	60
○혁신도시 가로조경사무소 공공요금	75,000원*12월	900		
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	20,000원*40종*6회	4,800		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합비료(가로화단, 중앙분리대) 14,000원*1,000포	14,000		
401 시설비및부대비	1,602,304	1,251,800	350,504
01 시설비	1,600,000	1,250,000	350,000
○띠녹지 유지관리(134,994㎡) 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
03 시설부대비	2,304	1,800	504
○시설부대비 2,304,000원*1식	2,304		
405 자산취득비	6,600	4,400	2,200
01 자산및물품취득비	6,600	4,400	2,200
○예초기 500,000원*4대	2,000		
○전정기 550,000원*4대	2,200		
○엔진톱 600,000원*4대	2,400		
가로화단 및 녹지관리(기업도시)	551,584	451,296	100,288
401 시설비및부대비	551,584	451,296	100,288
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○띠녹지 유지관리(63,130㎡) 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	1,584	1,296	288
○시설부대비 1,584,000원*1식	1,584		
도로변 계절꽃 식재	206,196	183,528	22,668
401 시설비및부대비	206,196	183,528	22,668
01 시설비	205,603	183,000	22,603
○도로변 계절꽃 식재 1,000원*127,000본	127,000		
○꽃묘(화분, 화단) 관수사업 786,030원*100회	78,603		
03 시설부대비	593	528	65
○시설부대비 592,130원*1식	593		
가로조경 참고 신축	421,210	0	421,210
401 시설비및부대비	421,210	0	421,210
01 시설비	420,000	0	420,000
○가로조경 참고 신축 420,000,000원*1식	420,000		
03 시설부대비	1,210	0	1,210
○시설부대비 1,209,600원*1식	1,210		
자녀안심 그린숲 조성	400,000	400,000	0
	국	200,000	
	도	60,000	
	시	140,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	국	200,000	
	도	60,000	
	시	140,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		397,140	397,140	0
○자녀안심 그린숲 조성	397,140,000원*1식	397,140		
		국 198,570		
		도 59,571		
		시 138,999		
03 시설부대비		2,860	2,860	0
○시설부대비	2,860,000원*1식	2,860		
		국 1,430		
		도 429		
		시 1,001		
산림서비스증진		104,712	117,944	△13,232
		도 27,436		
		시 77,276		
명상숲 코디네이터 운영		62,502	75,734	△13,232
101 인건비		57,502	70,734	△13,232
04 기간제근로자등보수		57,502	70,734	△13,232
○명상숲 및 수목원 코디네이터		57,502		
▷기본급	2,386,780원*3명*7월	50,123		
▷연차수당	11,420원*8시간*3명*6일	1,645		
▷국민연금부담금	51,766,860원*4.5%	2,330		
▷건강보험료	51,766,860원*3.495%	1,810		
▷장기요양보험료	1,809,250원*12.27%	222		
▷고용보험료	51,766,860원*1.75%	906		
▷산재보험료	51,766,860원*0.9%	466		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○명상숲 코디네이터 운영 수용비	5,000,000원*1식	5,000		
산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,105	21,105	0
		도 13,718		
		시 7,387		
101 인건비		21,105	21,105	0
		도 13,718		
		시 7,387		
04 기간제근로자등보수		21,105	21,105	0
○산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터)	21,105,000원*1식	21,105		
		도 13,718		
		시 7,387		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)		21,105	21,105	0
		도 13,718		
		시 7,387		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 관리  
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		21,105	21,105	0
	도	13,718		
	시	7,387		
04 기간제근로자등보수		21,105	21,105	0
	○산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원) 21,105,000원*1식	21,105		
	도	13,718		
	시	7,387		
재무활동(공원녹지과)		2,378,632	66,946	2,311,686
보전지출		2,378,632	66,946	2,311,686
지방채상환		2,378,632	66,946	2,311,686
311 차입금이자상환		128,632	66,946	61,686
05 기타차입금이자상환		128,632	66,946	61,686
	○단구근린공원 조성사업 이자 상환 128,632,000원*1식	128,632		
601 차입금원금상환		2,250,000	0	2,250,000
05 기타국내차입금원금상환		2,250,000	0	2,250,000
	○단구근린공원 조성사업 원금 상환 2,250,000,000원*1식	2,250,000		
행정운영경비(공원녹지과)		146,311	144,967	1,344
인력운영비(공원녹지과)		100,233	102,091	△1,858
인력운영비(공원녹지과)		100,233	102,091	△1,858
101 인건비		100,233	102,091	△1,858
01 보수		73,458	72,284	1,174
	○시간외근무수당 11,130원*22명*300시간	73,458		
02 기타직보수		20,034	19,714	320
	○시간외근무수당 11,130원*6명*300시간	20,034		
03 공무원(무기계약)근로자보수		6,741	10,093	△3,352
	○연장근로수당(현업실무원) 16,050원*7명*60시간	6,741		
기본경비(공원녹지과)		46,078	42,876	3,202
기본경비(공원녹지과)		46,078	42,876	3,202
201 일반운영비		24,558	23,276	1,282
01 사무관리비		21,618	20,336	1,282
	○부서운영 사무관리비 21,617,160원*1식	21,618		
02 공공운영비		2,940	2,940	0
	○부서운영 공공운영비 2,940,000원*1식	2,940		
202 여비		11,120	11,120	0
01 국내여비		11,120	11,120	0
	○기본업무수행 여비 9,120,000원*1식	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 업무추진 관외여비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	5,100	5,580	△480
04 부서운영업무추진비	5,100	5,580	△480
○31명 이상 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	5,300	2,900	2,400
01 자산및물품취득비	5,300	2,900	2,400
○냉장고(교체) 1,000,000원*1대	1,000		
○PC(본체)(교체) 1,000,000원*4대	4,000		
○PC(모니터)(교체) 300,000원*1대	300		