

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	14,690,155	21,881,696	△7,191,541
균	78,561		
도	744,407		
시	13,867,187		
녹색도시 조성	12,182,555	19,356,753	△7,174,198
도	744,407		
시	11,438,148		
공원녹지 조성관리	7,549,062	9,017,822	△1,468,760
도	644,000		
시	6,905,062		
공원녹지 관리	1,704,222	2,095,946	△391,724
101 인건비	460,257	755,515	△295,258
04 기간제근로자등보수	460,257	755,515	△295,258
○현업실무원(공원녹지관리)	350,946		
▷기본급 2,386,780원*16명*8월	305,508		
▷연차수당 11,420원*8시간*16명*7일	10,233		
▷국민연금부담금 315,741,000원*4.5%	14,209		
▷건강보험료 315,741,000원*3.545%	11,194		
▷장기요양보험료 11,194,000원*12.81%	1,434		
▷고용보험료 315,741,000원*1.75%	5,526		
▷산재보험료 315,741,000원*0.9%	2,842		
○시민참여 공원녹지관리	109,311		
▷기본급 147,900원*80명*9월	106,488		
▷고용보험료 106,488,000원*1.75%	1,864		
▷산재보험료 106,488,000원*0.9%	959		
201 일반운영비	396,369	175,190	221,179
01 사무관리비	251,000	24,500	226,500
○도시공원위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
○공원녹지관리 현수막 제작 60,000원*25회	1,500		
○공원녹지 관리용 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○어린이놀이시설 소독용역 170,000,000원*1식	170,000		
○공원 전기안전관리용역 1,700,000원*5개소	8,500		
○공원녹지관리 자재구입 59,000,000원*1식	59,000		
02 공공운영비	145,369	150,690	△5,321
○공원 전기요금 86,995,920원*1식	86,996		
○공원 상하수도요금 54,372,450원*1식	54,373		
○공원 시설장비 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○공원관리 업무추진여비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	842,796	1,101,441	△258,645
01 시설비	840,677	1,096,077	△255,400
○잔디 생육환경개선 520원*311,997㎡*2회	324,477		
○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 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이놀이시설 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이놀이시설 안전점검관리 49,000,000원*1식	49,000		
○어린이놀이시설 정기시설검사 300,000원*24개소	7,200		
○노후 어린이놀이시설 교체 90,000,000원*1식	90,000		
○수경시설 정비 5,000,000원*8개소	40,000		
03 시설부대비	2,119	5,364	△3,245
○시설부대비 2,118,500원*1식	2,119		
공원녹지 관리(기업도시)	656,888	968,172	△311,284
101 인건비	131,608	308,047	△176,439
04 기간제근로자등보수	131,608	308,047	△176,439
○현업실무원(기업도시 공원녹지관리)	131,608		
▷기본급 2,386,780원*6명*8월	114,566		
▷연차수당 91,360원*6명*7일	3,838		
▷국민연금부담금 118,402,560원*4.5%	5,329		
▷건강보험료 118,402,560원*3.545%	4,198		
▷장기요양보험료 4,197,370원*12.81%	538		
▷고용보험료 118,402,560원*1.75%	2,073		
▷산재보험료 118,402,560원*0.9%	1,066		
201 일반운영비	96,565	69,065	27,500
01 사무관리비	38,100	8,900	29,200
○기업도시 공원관리사무소 운영수용비 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업도시 공원녹지관리 현수막 제작 60,000원*15회	900		
○공원녹지 관리자재 구입 17,500,000원*1식	17,500		
○공원녹지 관리용 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○공원 전기안전관리용역 1,700,000원*1개소	1,700		
○어린이놀이시설 소독용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	58,465	60,165	△1,700
○공원 전기요금 13,819,000원*1식	13,819		
○공원 상하수도요금 44,646,000원*1식	44,646		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○기업도시 공원관리 업무추진여비 240,000원*12월	2,880		
401 시설비및부대비	421,035	564,880	△143,845
01 시설비	419,826	562,726	△142,900
○잔디 생육환경개선 520원*287,717㎡*2회	299,226		
○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 30,000,000원*1식	30,000		
○공원 저수지 환경정비 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원 정기시설검사 300,000원*2개소	600		
○수경시설 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비	1,209	2,154	△945
○시설부대비 1,209,000원*1식	1,209		
405 자산취득비	4,800	5,800	△1,000
01 자산및물품취득비	4,800	5,800	△1,000
○예초기 500,000원*4대	2,000		
○엔진톱 900,000원*2대	1,800		
○사다리 500,000원*2대	1,000		
공원녹지 경관조명 신설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공원녹지 경관조명 설치 50,000,000원*1식	50,000		
녹지공간 유지관리	1,502,160	1,402,016	100,144

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,502,160	1,402,016	100,144
01 시설비		1,500,000	1,400,000	100,000
○녹지공간 유지관리	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비		2,160	2,016	144
○시설부대비	2,160,000원*1식	2,160		
녹지공간 유지관리(기업도시)		601,512	551,512	50,000
401 시설비및부대비		601,512	551,512	50,000
01 시설비		600,000	550,000	50,000
○녹지공간 유지관리	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		1,512	1,512	0
○시설부대비	1,512,000원*1식	1,512		
마장(무실3호)근린공원 조성		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○마장(무실3호)근린공원 조성	110,000,000원*1식	110,000		
반곡근린공원 조성		1,100,000	100,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,100,000	100,000	1,000,000
01 시설비		1,100,000	100,000	1,000,000
○반곡근린공원 조성	1,100,000,000원*1식	1,100,000		
근린공원 및 녹지공간 조성		4,280	152,880	△148,600
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○토지보상시스템 임차료	1,400,000원*1식	1,400		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○근린공원 업무추진여비	240,000원*12월	2,880		
혁신도시 어린이광장 조성		140,000	0	140,000
	도	70,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도	70,000		
	시	70,000		
01 시설비		140,000	0	140,000
○혁신도시 어린이광장 조성	140,000,000원*1식	140,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
새싹어린이공원 리모델링		400,000	0	400,000
	도	120,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○새싹어린이공원 리모델링 400,000,000원*1식	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
시청공원 환경개선	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
○시청공원 환경개선 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
행구수변공원 어린이놀이터 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
○행구수변공원 어린이놀이터 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
행구수변공원 전광판 설치	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○행구수변공원 전광판 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
단구근린공원 산책로 조명설치	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	120,000		
시	280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○단구근린공원 산책로 조명설치 400,000,000원*1식	400,000		
도	120,000		
시	280,000		
공원 경관조명 설치	100,000	0	100,000
도	30,000		
시	70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
도	30,000		
시	70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○공원 경관조명 설치 100,000,000원*1식	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
공원 벤치그늘막 설치	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
○공원 벤치그늘막 설치 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
행구수변공원 휴게시설 정비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○행구수변공원 휴게시설 정비 30,000,000원*1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
원주천 생활환경숲 조성(전환사업)	200,000	0	200,000
도	130,000		
시	70,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도		
		시		
01 시설비		199,000	0	199,000
○원주천 생활환경숲 조성	199,000,000원*1식	199,000		
		도		
		시		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
		도		
		시		
도시숲 조성관리		704,766	4,164,569	△3,459,803
		도		
		시		
등산로(공원구역) 정비		146,140	279,968	△133,828
101 인건비		87,740	87,680	60
04 기간제근로자등보수		87,740	87,680	60
○현업실무원(등산로 공원구역 시설물 관리)		87,740		
▷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*3.545%	2,799		
▷장기요양보험료	2,798,248원*12.81%	359		
▷고용보험료	78,935,040원*1.75%	1,382		
▷산재보험료	78,935,040원*0.9%	711		
201 일반운영비		13,400	4,000	9,400
01 사무관리비		11,000	3,000	8,000
○등산문화 홍보물 제작	1,500,000원*2회	3,000		
○등산로(공원구역) 관리자재 구입	8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		2,400	1,000	1,400
○등산로 시설장비 유지관리	200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비		45,000	180,288	△135,288
01 시설비		45,000	180,000	△135,000
○등산로(공원구역) 정비	45,000,000원*1식	45,000		
도시숲 조성		83,473	223,597	△140,124
101 인건비		43,873	87,680	△43,807
04 기간제근로자등보수		43,873	87,680	△43,807
○현업실무원(도시숲 관리)		43,873		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기본급 2,386,780원*2명*8월	38,189		
▷연차수당 11,420원*8시간*2명*7일	1,280		
▷국민연금부담금 39,467,520원*4.5%	1,777		
▷건강보험료 39,467,520원*3.545%	1,400		
▷장기요양보험료 1,399,124원*12.81%	180		
▷고용보험료 39,467,520원*1.75%	691		
▷산재보험료 39,467,520원*0.9%	356		
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
01 사무관리비	18,000	3,000	15,000
○나무나누어주기 행사용 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
○도시숲 관리자재 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	18,000	19,000	△1,000
01 재료비	18,000	19,000	△1,000
○나무나누어주기 행사용 묘목 18,000,000원*1식	18,000		
무궁화 식재 및 관리	4,000	24,000	△20,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무궁화공원 토지 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
도심지 분수대 관리	48,920	66,161	△17,241
201 일반운영비	13,920	15,945	△2,025
02 공공운영비	13,920	15,945	△2,025
○도심지 조형분수대 공공요금 1,160,000원*12월	13,920		
401 시설비및부대비	35,000	50,216	△15,216
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○도심지 조형분수대 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
나무은행 조성(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 86,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 2,580		
	시 420		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○나무은행 관리용 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
	도 2,580		
	시 420		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		97,000	97,000	0
	도	83,420		
	시	13,580		
01 시설비		96,200	96,130	70
○나무은행 조성	96,200,000원*1식	96,200		
	도	82,732		
	시	13,468		
03 시설부대비		800	870	△70
○시설부대비	800,000원*1식	800		
	도	688		
	시	112		
치악산바람길숲 관리		202,233	0	202,233
101 인건비		43,873	0	43,873
04 기간제근로자등보수		43,873	0	43,873
○현업실무원(치악산바람길숲 관리)		43,873		
▷기본급	2,386,780원*2명*8월	38,189		
▷연차수당	11,420원*8시간*2명*7일	1,280		
▷국민연금부담금	39,467,520원*4.5%	1,777		
▷건강보험료	39,467,520원*3.545%	1,400		
▷장기요양보험료	1,399,124원*12.81%	180		
▷고용보험료	39,467,520원*1.75%	691		
▷산재보험료	39,467,520원*0.9%	356		
201 일반운영비		78,000	0	78,000
02 공공운영비		78,000	0	78,000
○전기요금	5,000,000원*6월	30,000		
○통신요금	8,000,000원*6월	48,000		
401 시설비및부대비		80,360	0	80,360
01 시설비		80,000	0	80,000
○치악산바람길숲 유지보수	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		360	0	360
○시설부대비	360,000원*1식	360		
마을쉼터 조성 및 관리		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○마을쉼터 조성 및 관리	15,000,000원*4개소	60,000		
봉산동 재해위험지구 장미공원 조성		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○봉산동 재해위험지구 장미공원 조성	60,000,000원*1식	60,000		
가로수 조성관리		958,526	2,314,105	△1,355,579

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 식재 및 관리	878,238	934,143	△55,905
101 인건비	175,474	331,631	△156,157
04 기간제근로자등보수	175,474	331,631	△156,157
○현업실무원(가로수 및 시설물 관리)	175,474		
▷기본급 2,386,780원*8명*8월	152,754		
▷연차수당 11,420원*8시간*8명*7일	5,117		
▷국민연금부담금 157,870,080원*4.5%	7,105		
▷건강보험료 157,870,080원*3.545%	5,597		
▷장기요양보험료 5,596,500원*12.81%	717		
▷고용보험료 157,870,080원*1.75%	2,763		
▷산재보험료 157,870,080원*0.9%	1,421		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 훼손 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	701,764	601,512	100,252
01 시설비	700,000	600,000	100,000
○가로수 식재 및 관리 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	1,764	1,512	252
○시설부대비 1,764,000원*1식	1,764		
가로수 식재 및 관리(기업도시)	80,288	50,180	30,108
401 시설비및부대비	80,288	50,180	30,108
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○가로수 식재 및 관리 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	288	180	108
○시설부대비 288,000원*1식	288		
아름다운 원주 가꾸기	2,948,036	3,839,152	△891,116
가로화단 및 녹지관리	2,047,666	2,260,162	△212,496
101 인건비	307,078	623,918	△316,840
04 기간제근로자등보수	307,078	623,918	△316,840
○현업실무원(가로화단 및 녹지관리)	307,078		
▷기본급 2,386,780원*14명*8월	267,320		
▷연차수당 91,360원*14명*7일	8,954		
▷국민연금부담금 276,272,640원*4.5%	12,433		
▷건강보험료 276,272,640원*3.545%	9,794		
▷장기요양보험료 9,793,870원*12.81%	1,255		
▷고용보험료 276,272,640원*1.75%	4,835		
▷산재보험료 276,272,640원*0.9%	2,487		
201 일반운영비	12,800	5,900	6,900
01 사무관리비	9,800	5,000	4,800

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로조경사업 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○가로화단 관리자재 구입 4,800,000원*1식	4,800		
02 공공운영비	3,000	900	2,100
○가로조경사무소 공공요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○녹지관리 업무추진여비 220,000원*12월	2,640		
206 재료비	14,000	18,800	△4,800
01 재료비	14,000	18,800	△4,800
○복합비료(가로화단, 중앙분리대) 14,000원*1,000포	14,000		
401 시설비및부대비	1,702,448	1,602,304	100,144
01 시설비	1,700,000	1,600,000	100,000
○띠녹지 유지관리(145,823㎡) 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
03 시설부대비	2,448	2,304	144
○시설부대비 2,448,000원*1식	2,448		
405 자산취득비	8,700	6,600	2,100
01 자산및물품취득비	8,700	6,600	2,100
○예초기 500,000원*3대	1,500		
○전정기 550,000원*5대	2,750		
○충전톱 900,000원*2대	1,800		
○송풍기 662,500원*4대	2,650		
가로화단 및 녹지관리(기업도시)	551,386	551,584	△198
401 시설비및부대비	551,386	551,584	△198
01 시설비	550,000	550,000	0
○띠녹지 유지관리(기업도시) 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	1,386	1,584	△198
○시설부대비 1,386,000원*1식	1,386		
도로변 계절꽃 식재	206,196	206,196	0
401 시설비및부대비	206,196	206,196	0
01 시설비	205,603	205,603	0
○도로변 계절꽃 식재 1,000원*127,000본	127,000		
○꽃묘(화분, 화단) 관수사업 786,030원*100회	78,603		
03 시설부대비	593	593	0
○시설부대비 592,130원*1식	593		
횡단보도 그늘막 식재	62,500	0	62,500

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		62,500	0	62,500
01 시설비		62,500	0	62,500
○횡단보도 그늘목 식재	6,250,000원*10개소	62,500		
쌘지공원 유지관리		80,288	0	80,288
401 시설비및부대비		80,288	0	80,288
01 시설비		80,000	0	80,000
○쌘지공원 유지관리	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		288	0	288
○시설부대비	288,000원*1식	288		
산림서비스증진		22,165	21,105	1,060
	도	14,407		
	시	7,758		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)		22,165	21,105	1,060
	도	14,407		
	시	7,758		
101 인건비		22,165	21,105	1,060
	도	14,407		
	시	7,758		
04 기간제근로자등보수		22,165	21,105	1,060
○산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	22,165,000원*1식	22,165		
	도	14,407		
	시	7,758		
재무활동(공원녹지과)		2,362,230	2,378,632	△16,402
	균	78,561		
	시	2,283,669		
보전지출(공원녹지과)		2,362,230	2,378,632	△16,402
	균	78,561		
	시	2,283,669		
지방채 상환(공원녹지과)		2,362,230	2,378,632	△16,402
	균	78,561		
	시	2,283,669		
311 차입금이자상환		112,230	128,632	△16,402
	균	78,561		
	시	33,669		
05 기타차입금이자상환		112,230	128,632	△16,402
○단구근린공원 조성	112,230,000원*1식	112,230		
	균	78,561		
	시	33,669		
601 차입금원금상환		2,250,000	2,250,000	0
05 기타국내차입금원금상환		2,250,000	2,250,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○단구근린공원 조성	2,250,000,000원*1식	2,250,000		
행정운영경비(공원녹지과)		145,370	146,311	△941
인력운영비(공원녹지과)		96,092	100,233	△4,141
인력운영비(공원녹지과)		96,092	100,233	△4,141
101 인건비		96,092	100,233	△4,141
01 보수		74,706	73,458	1,248
○시간외근무수당	11,319원*22명*300시간	74,706		
02 기타직보수		16,979	20,034	△3,055
○시간외근무수당	11,319원*5명*300시간	16,979		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,407	6,741	△2,334
○연장근로수당(현업실무원)	18,360원*4명*60시간	4,407		
기본경비(공원녹지과)		49,278	46,078	3,200
기본경비(공원녹지과)		49,278	46,078	3,200
201 일반운영비		24,558	24,558	0
01 사무관리비		21,618	21,618	0
○부서운영 사무관리비	21,618,000원*1식	21,618		
02 공공운영비		2,940	2,940	0
○부서운영 공공운영비	2,940,000원*1식	2,940		
202 여비		19,800	11,120	8,680
01 국내여비		19,800	11,120	8,680
○기본업무수행여비	1,400,000원*12월	16,800		
○공원녹지 업무추진 관외여비	3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비		4,920	5,100	△180
04 부서운영업무추진비		4,920	5,100	△180
○31명 이상	410,000원*12월	4,920		