세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,284,274	15,383,142	△98,868
	국 3,419,604		
	기 432,000		
	도 1,597,000		
	시 9,835,670		
지속가능한공원녹지관리	4,026,151	8,665,524	△4,639,373
	도 520,000		
	시 3,506,151		
미래지향적인도시공원조성	4,026,151	8,665,524	△4,639,373
	도 520,000		
	시 3,506,151		
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	2,130,760	3,351,235	△1,220,475
101 인건비	1,082,815	1,237,362	△154,547
04 기간제근로자등보수	1,082,815	1,237,362	△154,547
○도시공원 및 녹지대 현장작업단 인부임	1,082,815		
- 기본급(특수) 86,800원*25명*21일*8월	364,560		
- 주휴수당(특수) 86,800원*25명*35일	75,950		
- 공휴일수당(특수) 86,800원*25명*9일	19,530		
- 기본급(보통) 69,760원*35명*21일*8월	410,189		
- 주휴수당(보통) 69,760원*35명*35일	85,456		
- 공휴일수당(보통) 69,760원*35명*9일	21,975		
- 국민연금 977,659,200원*4.5%	43,995		
- 건강보험 977,659,200원*3.335%	32,605		
- 고용보험 977,659,200원*1.65%	16,132		
- 산재보험료 977,659,200원*0.929%	9,083		
- 장기요양보험 32,604,940원*10.243%	3,340		
201 일반운영비	443,445	440,672	2,773
01 사무관리비	231,860	218,504	13,356
○장대공원 및 웰빙로 임차료 70,592,000원*1회	70,592		
○조례호수공원 저수지 임차료 94,300,000원*1회	94,300		
○조례호수공원 무인경비용역 110,000원*12월*1개소	1,320		
○조례호수공원 전기안전관리 대행수수료 263,400원*12월	3,161		
○도시공원 및 녹지대 화장지 구입 34,000원*60박스*12월	24,480		
○환경정비 각종 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
○입간판 및 현수막 설치 1,000,000원*10회	10,000		
○화장실·공원시설물 관리 용품	13,743		
- 청소 관리 용품(청소세제,방향제) 2,214,000원*4회	8,856		
- 부산물수거 공마대 구입 30원*32,900장	987		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화장실 전기 용품 구입 250,000원*8회	2,000		
ㅡ 음수대 및 분수대 관리 용품 구입 475,000원*4회	1,900		
○작업단 차량 임차비 687,500원*8월	5,500		
○공원 및 녹지대 정비 백호우 임차 732,000원*2대	1,464		
○기계톱 및 장비 수선비 250,000원*10대	2,500		
02 공공운영비	211,585	222,168	△10,583
○도시공원 시설물 전기요금 8,073,080원*12월	96,877		
○도시공원 시설물 상하수도 요금 7,000,000원*12월	84,000		
○강청수변공원 상하수도 요금 660,000원*12월	7,920		
○도시공원 CCTV 통신요금 374,000원*12월	4,488		
○공원관리 차량 유류대	3,700		
ㅡ 자동차세 50,000원*2대	100		
ㅡ 차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
○공원관리 장비 운영 유류대	14,600		
ㅡ 예취기 등 장비 운영 유류대 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 작업단 및 임차 차량유류대 500,000원*10대	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시공원 및 녹지대시설물 정비 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	36,500	36,500	0
01 재료비	36,500	36,500	0
○시설물 보수 자재 등 구입	18,500		
ㅡ 작업 도구 300,000원*15회	4,500		
ㅡ 잔디 400원*12,500매	5,000		
ㅡ 지주목 10,000원*500조	5,000		
ㅡ 마사토 2,000,000원*2회	4,000		
○조경수 병해충 방제용 약제 및 비료 구입	18,000		
ㅡ 병해충 방제 10,000원*900포	9,000		
ㅡ 유기질 비료 10,000원*900포	9,000		
301 일반보전금	2,000	4,396	△2,396
09 행사실비지원금	2,000	4,396	△2,396
○도시공원관리 행사 참여자 실비 지원금 20,000원*10명*10회	2,000		
305 배상금등	10,000	22,000	△12,000
01 배상금등	10,000	22,000	△12,000
○작업중 사고발생에 따른 소액 배상금 1,000,000원*10회	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	1,601,425	△1,051,425
01 시설비	550,000	1,595,960	△1,045,960
○도시공원 화장실 등 시설물 정비사업 20,000,000원*2개소	40,000		
○도시공원 운동기구 설치 및 정비사업 2,000,000원*5개소	10,000		
○도시공원 및 녹지대 수목 유지관리 1,000,000원*50주	50,000		
○도시공원 공원등 유지보수 사업 5,000,000원*10개월	50,000		
○도시공원 분수 청소 용역 1,000,000원*5개소*4개월	20,000		
○어린이 놀이시설 안전점검 용역 및 위생청소 용역	80,000		
- 안전점검 용역 650,000원*68개소	44,200		
- 위생관리 용역(모래소독 등) 650,000원*50개소	32,500		
- 중금속 등 검사 용역 3,300,000원*1회	3,300		
○도시공원 노후 놀이시설 교체 및 정비사업 10,000,000원*3개소	30,000		
○도시공원 안전관리 CCTV 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
○도시공원 및 녹지대 편의시설 유지관리 사업 10,000,000원*20개소	200,000		
○소규모주민불편건의사업(동산공원 정자설치사업) 20,000,000원*1개소	20,000		
○소규모주민불편건의사업(남제동 안내판 설치사업) 4,000,000원*5개	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○동력예초기 등 구입 500,000원*10대	5,000		
기적의 놀이터 시설물 정비 등 유지관리	54,725	65,008	△10,283
101 인건비	24,725	14,108	10,617
04 기간제근로자등보수	24,725	14,108	10,617
○기적의놀이터 활동가	24,725		
- 기본급 69,760원*2명*21일*6개월	17,580		
- 주휴수당 69,760원*2명*26일	3,628		
- 공휴일수당 69,760원*2명*8일	1,117		
- 국민연금 22,323,200원*4.5%	1,005		
- 건강보험 22,323,200원*3.33%	744		
- 고용보험 22,323,200원*1.64%	367		
- 산재보험 22,323,200원*0.925%	207		
- 장기요양보험 744,480원*10.25%	77		
401 시설비및부대비	30,000	50,900	△20,900

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○기적의놀이터 시설물 등 유지관리 정비사업 10,000,000원*3회	30,000		
율촌해룡산단 시설물 정비 등 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○율촌산단 풀베기 사업 30,000,000원*3회	90,000		
○율촌산단 병해충방제 사업 10,000,000원*1회	10,000		
○해룡산단 풀베기 사업 20,000,000원*2회	40,000		
○해룡산단 병해충방제 사업 10,000,000원*1회	10,000		
오천 가곡 택지 관리	78,381	133,300	△54,919
201 일반운영비	20,908	22,400	△1,492
01 사무관리비	8,308	9,800	△1,492
○화장실 변기 등 수리 50,000원*3대*10회	1,500		
○화장실 청소 및 관리용품 구입 2,108,000원*1회	2,108		
○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	12,600	12,600	0
○화장실 및 공원 산책로 가로등 공공요금 납부 150,000원*3개소*12회	5,400		
○화장실 및 음수대 상시 수도요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○제초작업 장비 유류대 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	7,473	10,000	△2,527
01 재료비	7,473	10,000	△2,527
○녹지대 및 시설물관리 자재 구입 747,300원*10월	7,473		
401 시설비및부대비	50,000	100,900	△50,900
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○오천지구 시설물 및 수목 유지 정비 사업 10,000,000원*5회	50,000		
신대지구 시설물 정비	92,147	193,591	△101,444
201 일반운영비	36,164	56,164	△20,000
01 사무관리비	13,120	13,120	0
○화장실 및 공원 시설물 관리용품 구입	4,040		
- 화장지 구입 340,000원*6회	2,040		
- 방향제 및 소모품 구입 100,000원*20회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 입간판 및 현수막 설치 500,000원*2회	1,000		
○장비 수선비 200,000원*6회	1,200		
○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	23,044	43,044	△20,000
○도시공원 시설물 전기요금 2,500,000원*4월	10,000		
○도시공원 시설물 상하수도 요금 1,087,000원*12월	13,044		
206 재료비	5,983	36,527	△30,544
01 재료비	5,983	36,527	△30,544
○시설물 보수 자재 및 작업도구 등 구입 3,456,000원*1회	3,456		
○조경수 병해충 방제 약제 및 비료구입	2,527		
- 비료 구입 25,270원*50포*2회	2,527		
401 시설비및부대비	50,000	100,900	△50,900
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○신대지구 공원시설물 유지관리 및 정비 10,000,000원*5회	50,000		
도시공원 및 녹지대 조성	14,106	1,348,440	△1,334,334
201 일반운영비	12,000	82,000	△70,000
01 사무관리비	12,000	82,000	△70,000
○보상업무 추진에 따른 소송 수행료(변호사 선임 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○도시공원위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
202 여비	2,106	1,440	666
01 국내여비	2,106	1,440	666
○도시공원 등 조성에 따른 벤치마킹 70,200원*5명*6회	2,106		
도시공원 리모델링 사업	270,000	400,000	△130,000
401 시설비및부대비	270,000	400,000	△130,000
01 시설비	270,000	400,000	△130,000
○근린공원 리모델링사업(UD) 100,000원*1,000㎡	100,000		
○소규모주민불편건의사업(왕지현대1,2차녹지대 산책로 조성사업) 162,790원*430m	70,000		
○어린이공원 리모델링사업 100,000원*1,000㎡	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천변 수변공원화 조성사업	900,000	200,000	700,000
	도 450,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
	도 450,000		
	시 450,000		
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○동천수변공원화 900,000,000원*1식	900,000		
	도 450,000		
	시 450,000		
안심놀이터 조성사업	16,032	533,950	△517,918
201 일반운영비	9,270	27,270	△18,000
01 사무관리비	9,270	27,270	△18,000
○기적의 놀이터 조성 T/F팀 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○기적의 놀이터 홍보물품 제작 2,500원*1,500개	3,750		
○7,8호 기적의 놀이터 준공행사 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,106	1,080	1,026
01 국내여비	2,106	1,080	1,026
○도시공원 업무 협의 및 비교견학 70,200원*5명*6회	2,106		
301 일반보전금	4,656	2,000	2,656
09 행사실비지원금	4,656	2,000	2,656
○기적의 놀이터 조성 관련 행사 참여자 실비 보상금 11,640원*100명*4회	4,656		
소규모지역개발사업	70,000	270,000	△200,000
	도 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	270,000	△200,000
	도 70,000		
01 시설비	70,000	270,000	△200,000
○서면 강청 주민숲 조성사업 23,000,000원*1식	23,000		
	도 23,000		
○서면 수변공원 주민숲 조성사업 23,000,000원*1식	23,000		
	도 23,000		
○주암면 수변 주민숲 조성사업 24,000,000원*1식	24,000		
	도 24,000		
주민참여예산 사업	250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
01 시설비	250,000	50,000	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한공원녹지관리
단위: 미래지향적인도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕지공원 수목정비 및 시설물 설치사업 100,000원*2,500㎡	250,000		
활력있는 도시	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
창조도시	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
문화관광자원개발(순천 환선정 관광 명소화)	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○환선정 창작정원 239,139원*5,018㎡	1,200,000		
	도 600,000		
	시 600,000		
살아있는 푸른 도시조성	8,288,391	5,116,616	3,171,775
	국 3,319,604		
	도 237,000		
	시 4,731,787		
늘푸른도시환경창출	8,288,391	5,116,616	3,171,775
	국 3,319,604		
	도 237,000		
	시 4,731,787		
나무은행 설치운영 및 관리(전환사업)	109,450	104,000	5,450
	도 67,000		
	시 42,450		
201 일반운영비	7,500	3,000	4,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○나무은행 부지정비 및 파쇄용 장비임차 500,000원*2대*4회	4,000		
○나무은행 운영 물품 구입 200,000원*10월	2,000		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○나무은행파쇄기 및 관리창고 공공요금 150,000원*1대*10월	1,500		
206 재료비	8,200	11,000	△2,800
01 재료비	8,200	11,000	△2,800
○수목이식 자재 구입 600,000원*6회	3,600		
○고형비료 구입 28,000원*100포	2,800		
○병해충약제 구입 300,000원*6박스	1,800		
401 시설비및부대비	93,750	90,000	3,750
	도 67,000		
	시 26,750		

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,750	90,000	3,750
○나무은행 설치 운영(수목이식 등) 83,750,000원*1개소	83,750		
도	67,000		
시	16,750		
○나무은행 수목이식 사업 10,000,000원*1개소	10,000		
학교숲 코디네이터 운영	20,832	20,032	800
국	10,416		
시	10,416		
101 인건비	20,832	20,032	800
국	10,416		
시	10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,032	800
○명상숲코디네이터 운영 2,083,200원*10개월	20,832		
국	10,416		
시	10,416		
가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리	982,737	1,446,816	△464,079
101 인건비	734,441	624,743	109,698
04 기간제근로자등보수	734,441	624,743	109,698
○가로수 및 가로화단 유지관리 기간제근로자 인건비	734,441		
- 기본급(특수인부) 86,800원*28명*21일*8월	408,308		
- 주휴수당(특수인부) 86,800원*28명*35일	85,064		
- 공휴일수당(특수인부) 86,800원*28명*9일	21,874		
- 기본급(보통인부) 69,760원*10명*21일*8월	117,197		
- 주휴수당(보통인부) 69,760원*10명*35일	24,416		
- 공휴일수당(보통인부) 69,760원*10명*9일	6,279		
- 국민연금 663,136,000원*4.5%	29,842		
- 건강보험 663,136,000원*3.336%	22,123		
- 장기요양보험 22,115,590원*10.221%	2,261		
- 고용보험 663,136,000원*1.65%	10,942		
- 산재보험 663,136,000원*0.925%	6,135		
201 일반운영비	32,810	24,713	8,097
01 사무관리비	15,410	15,510	△100
○작업단 안전장구(보안경, 보호대 등) 200,000원*4명*2회	1,600		
○장비수선비 100,000원*15대*2회	3,000		
○정비 작업용 장비 임차 550,000원*1대*10일	5,500		
○가로화단 사후관리 소모품 17,700원*10종*5개*6회	5,310		
02 공공운영비	17,400	9,203	8,197
○예초기 등 장비 유류대 100,000원*14대*6월	8,400		
○특수차량 유류대 300,000원*2대*12월	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 보안등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	2,106	2,520	△414
01 국내여비	2,106	2,520	△414
○타지역 선진지 등 벤치마킹 70,200원*5명*6회	2,106		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가로화단(쌈지공원)유지관리 및 정비 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	14,880	7,686	7,194
01 재료비	14,880	7,686	7,194
○병해충 방제 등 생육관리용 약재구입 21,000원*70병*4회	5,880		
○쌈지공원 등 수목생육개선용 비료구입 15,000원*300포*2회	9,000		
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○작업중 사고발생에 따른 배상금 1,000,000원*5회	5,000		
401 시설비및부대비	190,000	783,654	△593,654
01 시설비	190,000	780,000	△590,000
○가로화단(쌈지공원) 유지관리 500,000원*360개소	180,000		
○소규모주민불편건의사업(상사면 도로변 가로공원 조성사업) 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○가로화단 유지관리용 장비 구입 500,000원*5개소	2,500		
보차도 경계녹화 조성 및 관리	100,000	229,874	△129,874
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○보차도 화단 조성 500,000원*200개소	100,000		
관문 가로변 조성 및 관리	20,000	106,200	△86,200
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○주요 관문 가로변 녹지대 수목 유지관리 1,000원*20,000본	20,000		
도시녹지관리원 운영	22,376	16,030	6,346
	국 11,188		
	시 11,188		
101 인건비	22,376	16,030	6,346

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,188		
	시 11,188		
04 기간제근로자등보수	22,376	16,030	6,346
○도시녹지관리원 운영(11개월)			
2,034,180원*11월	22,376		
	국 11,188		
	시 11,188		
가로수 조성(전환사업)	340,000	600,000	△260,000
	도 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	340,000	600,000	△260,000
	도 170,000		
	시 170,000		
01 시설비	340,000	595,680	△255,680
○가로수 조성 및 관리 340,000,000원*1개소	340,000		
	도 170,000		
	시 170,000		
가로수 식재 및 유지관리	96,996	176,364	△79,368
201 일반운영비	7,190	4,500	2,690
01 사무관리비	4,590	3,000	1,590
○가로수 관리용 소모성 자재 등 구입			
184,000원*5종*2회	1,840		
○가로수 은행열매 제거 및 전정용 장비임차			
550,000원*1대*5회	2,750		
02 공공운영비	2,600	1,500	1,100
○도시숲 및 가로수 관리 유류비			
260,000원*10회	2,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가로수관리 업무 추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	18,806	0	18,806
01 재료비	18,806	0	18,806
○가로수 생육개선용 고형비료 및 영양제 구입			
22,000원*200포*3회	13,200		
○가로수 등 수목 월동용 자재 구입			
560,600원*10개소	5,606		
401 시설비및부대비	70,000	160,864	△90,864
01 시설비	70,000	160,000	△90,000
○주요 도로변 은행나무 열매제거			
30,000,000원*1회	30,000		
○가로수 수형조절 사업 10,000,000원*4개소	40,000		
미세먼지 차단숲 조성	6,596,000	2,000,000	4,596,000
	국 3,298,000		
	시 3,298,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,596,000	2,000,000	4,596,000
	국 3,298,000		
	시 3,298,000		
01 시설비	6,594,000	1,992,800	4,601,200
○ 미세먼지 차단 숲 조성 94,200원*70,000㎡	6,594,000		
	국 3,297,000		
	시 3,297,000		
03 시설부대비	2,000	7,200	△5,200
○미세먼지 차단 숲 조성 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
도시숲 조성	1,607,306	1,442,610	164,696
	국 100,000		
	기 432,000		
	도 240,000		
	시 835,306		
공원녹지조성	1,607,306	1,442,610	164,696
	국 100,000		
	기 432,000		
	도 240,000		
	시 835,306		
산림공원조성 및 관리(전환사업)	300,000	200,000	100,000
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○산림공원 조성 300,000,000원*1개소	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
마을숲 조성사업(전환사업)	60,000	100,000	△40,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	99,400	△39,400
○전통마을숲 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
에코 푸른숲 전남 만들기	200,000	395,000	△195,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	395,000	△195,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000 시 140,000		
01 시설비	200,000	395,000	△195,000
○주민단체 참여숲 조성 80,000원*2,500㎡	200,000		
	도 60,000 시 140,000		
도심속 미래형 숲길조성	30,000	170,000	△140,000
401 시설비및부대비	30,000	170,000	△140,000
01 시설비	30,000	170,000	△140,000
○죽도봉 주차장 주변 숲길 경관개선사업 60,000원*500㎡	30,000		
천만그루 나무심기	230,306	395,970	△165,664
201 일반운영비	30,500	28,450	2,050
01 사무관리비	26,900	28,450	△1,550
○나무심기 시민운동본부 회의 참석수당 100,000원*50명*5회*50%	12,500		
○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*3명*2회	1,800		
○나무심기 시민운동본부 역량강화 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
○나무심기 관련 천막, 테이블 등 임차료 800,000원*2회	1,600		
○나무심기 시민운동 추진 물품 구입 등 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○천만그루 나무심기 홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
202 여비	2,106	1,440	666
01 국내여비	2,106	1,440	666
○천만그루 나무심기 선진지 견학 70,200원*5명*6회	2,106		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○시민참여 나무심기 묘목구입(관목) 2,500원*2,000주	5,000		
○시민참여 나무심기 묘목구입(교목) 25,000원*200주	5,000		
○시민참여 나무심기 비료구입 10,000원*100포	1,000		
○입학 및 졸업기념 묘목구입 20,000원*200주	4,000		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무심기 우수 읍면동 시상 900,000원*3개소	2,700		
401 시설비및부대비	180,000	329,080	△149,080
01 시설비	180,000	328,000	△148,000
○읍면동 반려나무숲 조성 20,000,000원*5개소	100,000		
○시민의 숲 조성 80,000,000원*1개소	80,000		
녹색자금 지원사업(나눔숲 나눔길)	587,000	0	587,000
	기 432,000		
	시 155,000		
401 시설비및부대비	587,000	0	587,000
	기 432,000		
	시 155,000		
01 시설비	587,000	0	587,000
○복지시설 나눔숲 조성 80,000원*2,500㎡	200,000		
	기 200,000		
○죽도봉 무장애 나눔길 조성 77,400원*5,000m	387,000		
	기 232,000		
	시 155,000		
자녀안심 그린숲	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○자녀안심 그린숲 조성(신대초) 200,000원*1,000㎡	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	162,426	158,392	4,034
인력운영비	79,132	69,156	9,976
인력운영비	79,132	69,156	9,976
101 인건비	79,132	69,156	9,976
01 보수	71,945	62,681	9,264
○시간외 근무수당 10,841원*16명*30시간*12월	62,445		
○휴일근무수당 87,149원*1명*109일	9,500		
02 기타직보수	7,187	6,475	712
○시간외 근무수당 9,981원*2명*30시간*12월	7,187		
기본경비	83,294	89,236	△5,942
기본경비	83,294	89,236	△5,942
201 일반운영비	50,534	49,036	1,498
01 사무관리비	38,142	37,094	1,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 기본 사무용품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
○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*13일*12월	19,968		
○업무추진 복사용지 구입 22,000원*20박스*10회	4,400		
○민원인 비치용 신문 구독료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,392	11,942	450
○자동차세 및 환경개선부담금(5대) 225,000원*5대*2회	2,250		
○타이어 교환 등 차량 유지 관리비 1,965,600원*5대	9,828		
○토지보상 등기우편 요금 2,130원*147통	314		
202 여비	28,560	36,000	△7,440
01 국내여비	28,560	36,000	△7,440
○기본관내출장여비 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		