세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	20,375,081	7,171,718	13,203,363
	국 2,599,256		
	지 2,700,000		
	도 159,254		
	시 14,916,571		
지속가능한공원녹지관리	15,125,770	5,163,795	9,961,975
	국 2,425,000		
	지 2,000,000		
	시 10,700,770		
미래지향적인도시공원조성	15,125,770	5,163,795	9,961,975
	국 2,425,000		
	지 2,000,000		
	시 10,700,770		
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	5,275,770	1,530,795	3,744,975
	지 500,000		
	시 4,775,770		
101 인건비	327,201	335,590	△8,389
04 기간제근로자등보수	327,201	335,590	△8,389
○도시공원 및 녹지대 환경정비인부임	150,327		
- 기본금 44,640원*8명*21명*12월	89,995		
- 유급휴일수당 44,640원*8명*52일	18,571		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*8명*52일	27,856		
- 국민연금 136,422,000원*4.5%	6,139		
- 건강보험 136,422,000원*2.995%	4,086		
- 고용보험 136,422,000원*1.50%	2,047		
- 장기요양보험 4,086,000원*6.55%	268		
- 산재보험료 136,422,000원*1.0%	1,365		
○도시공원 및 녹지대 정비인부임	74,772		
- 기본급 44,640원*10명*21일*6월	56,247		
- 유급휴일수당 44,640원*10명*26일	11,607		
- 국민연금 67,854,000원*4.5%	3,054		
- 건강보험 67,854,000원*2.995%	2,033		
- 고용보험 67,854,000원*1.50%	1,018		
- 장기요양보험 2,033,000원*6.55%	134		
- 산재보험료 67,854,000원*1.0%	679		
○도시공원 및 녹지대 제초작업 인부임	84,539		
- 기본급 63,090원*8명*21일*6월	63,595		
- 유급휴일수당 63,090원*8명*26일	13,123		
- 국민연금 76,718,000원*4.5%	3,453		
- 건강보험 76,718,000원*2.995%	2,298		
- 고용보험 76,718,000*1.50%	1,151		
- 장기요양보험 2,298,000원*6.55%	151		
- 산재보험료 76,718,000원*1.0%	768		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 시비 및 병해충 방제작업 인부임	8,963		
- 기본급 55,460원*10명*8일*2회	8,874		
- 산재보험료 8,874,000원*1.0%	89		
○도시공원 일시사역인부임 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
○도시공원 일시사역인부 안전장비 및 피복비 200,000원*38명*1회	7,600		
201 일반운영비	287,319	270,751	16,568
01 사무관리비	139,981	135,392	4,589
○도시공원 및 녹지대 관리용품	29,520		
- 공원및 녹지대 등 청소용품 및 화장실 화장지 구입 2,363,000원*12월	28,356		
- 방향제 1,164,000원*1식	1,164		
○공원내 환경정비 각종 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
○조례호수공원 수질개선용 미생물 살포장비 임차료 45,000원*8시간*18일	6,480		
○공원내 입간판 및 현수막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○조례호수공원 저수지 임차료 81,325,000원*1식	81,325		
○화장실. 공원시설물 관리용품	10,756		
- 청소관리용품 4,856,000원*1식	4,856		
- 쓰레기수거용 봉투 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 공원화장실 전기용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 공원음수대 수도용품 및 분수대 관리용품 구입 1,900,000원*1식	1,900		
○장비 수선비 200,000원*5대	1,000		
○공원 및 녹지대정비 백호우 임차 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	147,338	135,359	11,979
○도시공원 관리용 차량 검사료 및 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
○도시공원 관리용 차량 자동차세 100,000원*1대	100		
○도시공원 시설물 전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
○도시공원 시설물 상하수도요금 3,250,000원*12월	39,000		
○도시공원 CCTV 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○공원관리차량, 장비운영 유류대	14,448		
- 차량유류대 4,020,000원*1식	4,020		
- 예취기등 장비운영 869,000원*12월	10,428		
○도시공원 관리차량 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○조례호수공원 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조례호수공원 무인경비용역 120,000원*12월*1개소	1,440		
202 여비	4,800	5,520	△720
01 국내여비	4,800	5,520	△720
○도시공원관리실태조사여비 20,000원*4명*5일*8월	3,200		
○도시공원업무협의 및 비교견학 1,600,000원*1식	1,600		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○도시공원 및 녹지대시설물 정비 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	23,000	12,014	10,986
01 재료비	23,000	12,014	10,986
○시설물 보수 자재 등 구입	13,000		
- 작업도구 3,000,000원*1식	3,000		
- 잔디 400원*12,500매	5,000		
- 지주목 10,000원*300조	3,000		
- 마사토 2,000,000원*1식	2,000		
○조경수 병해충 방제용 약제 및 비료구입	10,000		
- 병해충방제 10,000원*500포	5,000		
- 유기질비료 10,000원*500포	5,000		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○작업중 사고발생에 따른 소액 배상금 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	4,624,000	900,000	3,724,000
	지 500,000		
	시 4,124,000		
01 시설비	4,609,060	895,770	3,713,290
○공원 보안등 LED교체사업 150,000,000원*1식	150,000		
○공원 및 녹지대 안전관리용 CCTV설치사업 400,000,000원*1식	400,000		
○화장실 리모델링 사업 100,000,000원*1식	100,000		
○도시공원 분수 청소 용역 44,000,000원*1식	44,000		
○공원등 화장실 전기 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○봉화산 둘레길 조성 및 관리 1,594,240,000원*1식	1,594,240		
○근린공원 리모델링사업 397,120,000원*1식	397,120		
○근린공원 조성 및 관리 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 조성 및 관리 400,000,000원*1식	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉화산 둘레길 경관개선 및 기능보강 993,700,000원*1식	993,700		
	지 500,000		
	시 493,700		
○기적의 놀이터 조성 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	14,940	4,230	10,710
○봉화산 둘레길 경관개선 및 기능보강 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○봉화산 둘레길 조성 및 관리 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
○근린공원 리모델링 사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
405 자산취득비	4,950	600	4,350
01 자산및물품취득비	4,950	600	4,350
○예취기 등 600,000원*5대	3,000		
○자동전정기 등 650,000원*3대	1,950		
도시공원 · 녹지대 유지관리 및 정비	1,000,000	603,000	397,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	993,700	596,220	397,480
○도시공원.녹지대 유지관리 및 정비 993,700,000원*1식	993,700		
03 시설부대비	6,300	3,780	2,520
○도시공원.녹지대 유지관리 및 정비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
동천변 생태녹색관광 자원화사업	3,000,000	3,000,000	0
	지 1,500,000		
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
	지 1,500,000		
	시 1,500,000		
01 시설비	2,989,200	2,992,500	△3,300
○동천변 생태녹색 관광자원화 사업 2,989,200,000원*1식	2,989,200		
	지 1,494,600		
	시 1,494,600		
03 시설부대비	10,800	7,500	3,300
○동천변 생태녹색 관광자원화 사업 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
	지 5,400		
	시 5,400		
저류형(동천변)도시공원 조성사업	4,850,000	0	4,850,000
	국 2,425,000		
	시 2,425,000		
401 시설비및부대비	4,850,000	0	4,850,000
	국 2,425,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,425,000		
01 시설비		4,832,540	0	4,832,540
○조곡지구 재해저감형 다목적 저류시설 설치사업 4,832,540,000원*1식		4,832,540		
	국	2,416,270		
	시	2,416,270		
03 시설부대비		17,460	0	17,460
○조곡지구 재해저감형 다목적 저류시설 설치사업 4,850,000,000원*0.36%		17,460		
	국	8,730		
	시	8,730		
백강로 등 완충녹지 조성 및 관리		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○백강로 등 시설녹지 조성 및 관리 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
살아있는 푸른 도시조성		3,903,572	1,957,923	1,945,649
	국	44,256		
	지	300,000		
	도	9,254		
	시	3,550,062		
늘푸른도시환경창출		3,903,572	1,957,923	1,945,649
	국	44,256		
	지	300,000		
	도	9,254		
	시	3,550,062		
보차도 경계녹화 조성 및 관리		607,636	300,000	307,636
101 인건비		88,136	0	88,136
04 기간제근로자등보수		88,136	0	88,136
○보차도 경계화단 정비 작업단 인부임		44,864		
- 기본급 44,640원*6명*21일*6월		33,748		
- 유급휴일수당 44,640원*6명*26일		6,964		
- 국민연금 40,712,000원*4.5%		1,833		
- 건강보험 40,712,000원*2.995%		1,220		
- 고용보험 40,712,000원*1.50%		611		
- 장기요양보험 1,220,000원*6.55%		80		
- 산재보험료 40,712,000원*1.0%		408		
○보차도 제초작업단 인부임		42,272		
- 기본금 63,090원*4명*21일*6월		31,798		
- 유급휴일수당 63,090원*4명*26일		6,562		
- 국민연금 38,360,000원*4.5%		1,727		
- 건강보험 38,360,000원*2.995%		1,149		
- 고용보험 38,360,000원*1.50%		576		
- 장기요양보험 1,149,000원*6.55%		76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 38,360,000원*1.0%	384		
○일용인부 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○관리장비 수선비 100,000원*3대*5회	1,500		
○보차도 사후관리 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○장비운영 유류대 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○농약구입 10,000원*300포	3,000		
○유기질 비료 구입 10,000원*400포	4,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○작업중 사고발생에 따른 소액 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	496,400	297,840	198,560
○보차도 화단조성 및 관리 496,400,000원*1식	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○보차도 화단조성 및 관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
가로수 수형조절 사업	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	99,100	400,000	△300,900
○특색있는 가로수 관리 등 93,320,000원*1식	93,320		
○실시설계비 100,000,000원*5.78%	5,780		
03 시설부대비	900	0	900
○특색있는 가로수 관리 100,000,000원*0.90%	900		
관문 가로변 조성 및 관리	292,636	400,000	△107,364
101 인건비	88,136	0	88,136
04 기간제근로자등보수	88,136	0	88,136
○관문 경계화단 정비 작업단 인부임	44,864		
- 기본급 44,640원*6명*21일*6월	33,748		
- 유급휴일수당 44,640원*6명*26일	6,964		
- 국민연금 40,712,000원*4.5%	1,833		
- 건강보험 40,712,000원*2.995%	1,220		
- 고용보험 40,712,000원*1.50%	611		
- 장기요양보험 1,220,000원*6.55%	80		
- 산재보험료 40,712,000원*1.0%	408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관문 경계화단 제초 작업단 인부임	42,272		
- 기본급 63,090원*4명*21일*6월	31,798		
- 유급휴일수당 63,090원*4명*26일	6,562		
- 국민연금 38,360,000원*4.5%	1,727		
- 건강보험 38,360,000원*2.995%	1,149		
- 고용보험 38,360,000원*1.50%	576		
- 장기요양보험 1,149,000원*6.55%	76		
- 산재보험료 38,360,000원*1.0%	384		
○일용인부 부상 치료비 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○작업단 안전장비 등 구입 150,000원*10명	1,500		
○관문로 사후관리 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○관문 가로화단 조성 및 정비 198,560,000원*1식	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○관문 가로화단 조성 및 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
가로수 식재 및 관리	900,000	400,000	500,000
	지 200,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
	지 200,000		
	시 700,000		
01 시설비	893,520	397,120	496,400
○시민과 함께 만들어가는 가로수 식재 민 관리 등 477,200,000원*1식	477,200		
○가로수 조성 및 관리 381,760,000원*1식	381,760		
	지 190,880		
	시 190,880		
○가로수 조성 및 관리 실시설계비 400,000,000원*3.84%	15,360		
	지 7,680		
	시 7,680		
○실시설계비 500,000,000원*3.84%	19,200		
03 시설부대비	6,480	2,880	3,600
○가로수 식재 500,000,000원*0.72%	3,600		
○가로수 조성 및 관리 400,000,000원*0.72%	2,880		
	지 1,440		
	시 1,440		
도시녹지관리원 운영	14,256	14,003	253
	국 7,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,003	253
○도시녹지관리운 운영	14,256		
- 기본급 44,640원*1명*21일*10월	9,375		
	국 4,688		
	시 4,687		
- 유급휴일근무수당 44,640원*1명*50일	2,232		
	국 1,116		
	시 1,116		
- 보험료 2,649,000원*1식	2,649		
	국 1,324		
	시 1,325		
가로수 유지관리 및 정비	270,825	181,917	88,908
	도 600		
	시 270,225		
101 인건비	241,112	139,104	102,008
	도 600		
	시 240,512		
04 기간제근로자등보수	241,112	139,104	102,008
○ 가로수정비 등 사후관리 인부임	42,134		
- 기본급 63,090원*3명*21명*8월	31,798		
- 유급휴일수당 63,090원*3월*34일	6,436		
- 국민연금 38,234,000원*4.5%	1,721		
- 건강보험 38,234,000원*2.995%	1,146		
- 고용보험 38,234,000원*1.50%	574		
- 장기요양보험 1,146,000원*6.55%	76		
- 산재보험료 38,234,000원*1.0%	383		
○가로수주변, 도시산림공원 풀베기작업 인부임	169,076		
- 기본급 63,090원*16명*21일*6월	127,190		
- 유급휴일수당 63,090원*16명*26일	26,246		
- 국민연금 153,435,000원*4.5%	6,905		
- 건강보험 153,435,000원*2.995%	4,596		
- 고용보험 153,435,000원*1.50%	2,302		
- 장기요양보험 4,596,000*6.55%	302		
- 산재보험료 153,435,000*1.0%	1,535		
○가로수 및 조경수 병해충 방제인부임	4,034		
- 기본급 55,460원*2명*9월*4회	3,994		
- 산재보험료 3,994,000원*1.0%	40		
○가로수 및 조경수 시비작업 인부임	7,843		
- 기본급 55,460원*10명*14회	7,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 7,765,000원*1.0%	78		
○일시사역 인부임 부상치료비 150,000원*5명	750		
○베롱나무 식재지 풀베기 인부임	14,275		
- 기본급 63,090원*8명*14일*2회	14,133		
- 산재보험료 14,133,000원*1.0%	142		
○나라꽃 무궁화 육성 관리	3,000		
- 기본급 63,090원*3명*5일*3월	2,840		
	도 600		
	시 2,240		
- 산재보험료 160,000원*1식	160		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가로수 민원처리 장비임차 500,000원*1대*6회	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도시숲, 가로수 관리 유류비 200,000원*10월	2,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○가로수 및 도시녹화 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*10월	4,000		
○도시녹화 업무교육 및 비교견학 2,000,000원*1식	2,000		
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	15,713	39,813	△24,100
01 재료비	15,713	39,813	△24,100
○가로수 및 조경수 병해충방제 약제구입 5,906,500원*2회	11,813		
○가로수 시비 유기질비료 구입 8,000원*300포	2,400		
○가로수 복구용 지주목 구입 10,000원*150조	1,500		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○가로수 관련 사고발생에 따른 배상금 2,000,000원*1식	2,000		
학교숲 코디네이터 운영	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,003	253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교숲 코디네이터		14,256		
ㅡ 기본급	44,640원*1명*21일*10월	9,375		
		국 4,688		
		시 4,687		
ㅡ 유급휴일근무수당	44,640원*1명*50일	2,232		
		국 1,116		
		시 1,116		
ㅡ 보험료	2,649,000원*1식	2,649		
		국 1,324		
		시 1,325		
명상숲조성사업		60,000	60,000	0
		국 30,000		
		시 30,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		국 30,000		
		시 30,000		
01 시설비		59,460	59,460	0
○명상숲 조성 및 관리	55,992,000원*1식	55,992		
		국 27,996		
		시 27,996		
○실시설계비	60,000,000원*5.78%	3,468		
		국 1,734		
		시 1,734		
03 시설부대비		540	540	0
○명상숲 조성 및 관리	60,000,000원*0.90%	540		
		국 270		
		시 270		
나무은행 설치운영 및 관리		125,000	188,000	△63,000
		지 100,000		
		시 25,000		
101 인건비		10,002	9,694	308
		지 8,002		
		시 2,000		
04 기간제근로자등보수		10,002	9,694	308
○나무은행 운영관리원		10,002		
ㅡ 기본급	106,560원*1명*21일*4월	8,952		
		지 7,162		
		시 1,790		
ㅡ 5대보험료	1,050,000원*1식	1,050		
		지 840		
		시 210		
201 일반운영비		3,000	3,300	△300
		지 2,400		
		시 600		
01 사무관리비		3,000	3,300	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무은행 부지정리 중장비 임차 600,000원*5일	3,000		
	지 2,400		
	시 600		
401 시설비및부대비	111,998	169,306	△57,308
	지 89,598		
	시 22,400		
01 시설비	111,998	168,086	△56,088
○나무은행 설치 운영 111,998,000원*1식	111,998		
	지 89,598		
	시 22,400		
도시숲 및 가로수 친환경병해충 방제	21,660	0	21,660
	도 8,654		
	시 13,006		
101 인건비	12,618	0	12,618
	도 5,042		
	시 7,576		
04 기간제근로자등보수	12,618	0	12,618
○병해충 방제 인부임 63,090원*200명	12,618		
	도 5,042		
	시 7,576		
206 재료비	9,042	0	9,042
	도 3,612		
	시 5,430		
01 재료비	9,042	0	9,042
○친환경 약제 구입 9,042,000원*1식	9,042		
	도 3,612		
	시 5,430		
가로화단(소공원) 유지관리 및 정비	1,303,166	0	1,303,166
101 인건비	249,316	0	249,316
04 기간제근로자등보수	249,316	0	249,316
○가로화단및쌈지공원 정비및 시설물 관리 인부임	29,911		
- 기본급 44,640원*4명*21일*6월	22,499		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*26일	4,643		
- 국민연금 27,142,000*4.5%	1,222		
- 건강보험 27,142,000*2.995%	813		
- 고용보험 27,142,000*1.50%	408		
- 장기요양보험 813,000*6.55%	54		
- 산재보험료 27,142,000*1.0%	272		
○가로화단 재해발생 긴급정비 인부임	6,494		
- 기본급 44,640원*6명*2일*12회	6,429		
- 산재보험료 6,429,000원*1.0%	65		
○소공원등 각종화단 사후관리 작업단 인부임	99,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 44,640원*8명*21일*10월	74,996		
ㅡ 유급휴일수당 44,640원*8명*43일	15,357		
ㅡ 국민연금 90,353,000원*4.5%	4,066		
ㅡ 건강보험 90,353,000원*2.995%	2,707		
ㅡ 고용보험 90,353,000원*1.50%	1,356		
ㅡ 장기요양보험 2,707,000원*6.55%	178		
ㅡ 산재보험료 90,353,000원*1.0%	904		
○제초작업단 인부임	112,347		
ㅡ 기본급 63,090원*8명*21일*8월	84,793		
ㅡ 유급휴일수당 63,090원*8명*34일	17,161		
ㅡ 국민연금 101,954,000원*4.5%	4,588		
ㅡ 건강보험 101,954,000원*2.995%	3,054		
ㅡ 고용보험 101,954,000원*1.50%	1,530		
ㅡ 장기요양보험 3,054,000원*6.55%	201		
ㅡ 산재보험료 101,954,000원*1.0%	1,020		
○일용인부 부상 치료비 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	28,250	0	28,250
01 사무관리비	18,250	0	18,250
○작업단 안전장비(무릎보호대 등) 200,000원*10명	2,000		
○장비수선비 200,000원*3대*5회	3,000		
○화단정비 백호우 임차 550,000원*1대*5일*3회	8,250		
○가로화단 사후관리 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○장비수선 및 유류대 5,800,000원*1식	5,800		
○예초기 등 시설장비 유지비 200,000원*15회	3,000		
○관정전기요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○가로화단 및 보차도 화단 실태조사 20,000원*3명*5일*8월	2,400		
○도시녹화업무협의 및 비교견학 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○가로화단(소공원)유지관리 및 정비 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	15,250	0	15,250
01 재료비	15,250	0	15,250
○지주목 구입 10,000원*100조	1,000		
○유기질 비료구입 10,000원*400포	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농약구입 10,000원*300포	3,000		
○작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○마사토구입 450,000원*5대	2,250		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○작업중 사고발생에 따른 소액 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	994,780	0	994,780
○가로화단(소공원)유지관리 및 정비 198,560,000원*1식	198,560		
○동네쉼터공간 조성 198,560,000원*1식	198,560		
○매곡 쌈지공원 조성사업(순천여중앞) 198,560,000원*1식	198,560		
○역골 쌈지공원 조성사업 99,100,000원*1식	99,100		
○우석로 쌈지공원 조성 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	5,220	0	5,220
○가로화단(소공원)유지관리 및 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○매곡 쌈지공원 조성사업(순천여중앞) 200,000,000원*0.72%	1,440		
○동네쉼터공간 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
○역골 쌈지공원 조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
○예취기 등 600,000원*3대	1,800		
○자동전정기 등 650,000원*3대	1,950		
○관수세트 1,000,000원*1식	1,000		
벽면녹화사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○벽면 녹화사업 148,920,000원*1식	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○벽면 녹화사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
시민참여 정원 만들기	44,137	0	44,137
201 일반운영비	33,100	0	33,100
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○병해충방제 장비 수선비 100,000원*3대*5회	1,500		
○우드칩 생산장비 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○수목운반 백호우 임차 600,000원*1대*5회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우드칩 장비 운반차 임차 100,000원*50회	5,000		
○우드칩 장비 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
○병충해 진단 자문위원 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○명품화단 뽐내기 경연대회 간판 등 기타경비 300,000원*20개소	6,000		
02 공공운영비	11,600	0	11,600
○장비운영 유류대 400,000원*12월	4,800		
○장비운영 전기 및 인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
○장비수선비 500,000원*10월	5,000		
206 재료비	11,037	0	11,037
01 재료비	11,037	0	11,037
○병충해 진단에 따른 약제 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○퇴비장 조성을 위한 우분 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○화단뽐내기 경연대회 자재지원 7,037,000원*1식	7,037		
도시숲 조성	1,230,000	50,000	1,180,000
	국 130,000		
	지 400,000		
	도 150,000		
	시 550,000		
공원녹지조성	1,230,000	50,000	1,180,000
	국 130,000		
	지 400,000		
	도 150,000		
	시 550,000		
산림공원조성 및 관리	400,000	50,000	350,000
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	397,120	50,000	347,120
○도시산림공원 조성 381,760,000원*1식	381,760		
	지 190,880		
	시 190,880		
○실시설계비 400,000,000원*3.84%	15,360		
	지 7,680		
	시 7,680		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○도시산림공원 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
	지 1,440		
	시 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설나눔숲 조성		130,000	0	130,000
	국	130,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	국	130,000		
01 시설비		129,064	0	129,064
○복지시설 나눔숲(순천선혜학교) 조성 123,058,000원*1식		123,058		
	국	123,058		
○실시설계비 130,000,000*4.62%		6,006		
	국	6,006		
03 시설부대비		936	0	936
○복지시설 나눔숲(순천선혜학교) 조성 130,000,000원*0.72%		936		
	국	936		
쌈지숲 조성 및 관리		700,000	0	700,000
	지	200,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	지	200,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		694,960	0	694,960
○쌈지숲(도시숲) 모델 조성 381,760,000원*1식		381,760		
	지	190,880		
	시	190,880		
○실시설계비 400,000,000*3.84%		15,360		
	지	7,680		
	시	7,680		
○아름다운 숲 조성 297,840,000원*1식		297,840		
	도	150,000		
	시	147,840		
03 시설부대비		5,040	0	5,040
○쌈지숲(도시숲) 모델 조성 400,000,000원*0.72%		2,880		
	지	1,440		
	시	1,440		
○아름다운 숲 조성 300,000,000원*0.72%		2,160		
행정운영경비(공원녹지사업소)		115,739	0	115,739
인력운영비		45,180	0	45,180
인력운영비		45,180	0	45,180
101 인건비		45,180	0	45,180
01 보수		38,578	0	38,578
○시간외근무수당 8,930원*12명*30시간*12월		38,578		

부서: 공원녹지사업소
정책: 행정운영경비(공원녹지사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	6,602	0	6,602
○시간외근무수당 7,641원*2명*30시간*12월	5,502		
○청원경찰 피복비 275,000원*2명*2회	1,100		
기본경비	70,559	0	70,559
기본경비	70,559	0	70,559
201 일반운영비	52,679	0	52,679
01 사무관리비	42,880	0	42,880
○기본사무용품비 80,000원*14명	1,120		
○냉온수기 임대료 45,000원*12월	540		
○복사기 임대료 500,000원*12월	6,000		
○기본업무수행을 위한 특근매식비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
○업무추진 복사용지 구입 25,000원*15박스*12회	4,500		
○프린터 토너 및 드럼 구입 450,000원*2대*4회	3,600		
○사무실 기본용품 구입(현수막 등) 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	9,799	0	9,799
○자동차세 및 환경개선부담금(화물1대, 고소차 1대) 250,000원*2대*2회	1,000		
○차량유류대 및 소모품비(2대) 283,300원*2대*12월	6,800		
○타이어 교환등 수리비 1,999,000원*1식	1,999		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○기본업무수행 출장여비 20,000원*5일*12명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○직원체육행사 등 사기진작 경비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		