

세출예산사업명세서

2020년도 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	27,709,548	12,635,848	15,073,700
국	541,664		
도	1,269,499		
시	25,898,385		
공원.녹지 관리	27,571,870	12,509,660	15,062,210
국	541,664		
도	1,269,499		
시	25,760,707		
공원.녹지 조성관리	16,020,725	8,392,070	7,628,655
도	760,000		
시	15,260,725		
공원.녹지관리	1,605,265	1,603,890	1,375
101 인건비	634,502	589,508	44,994
04 기간제근로자등보수	634,502	589,508	44,994
○공원·녹지관리	487,413		
▷기본급	71,400원*20인*175일	249,900	
▷상여금	1,900,000원*20인*2회	76,000	
▷주휴수당	71,400원*20인*34일	48,552	
▷연차수당	71,400원*20인*8일	11,424	
▷정액급식비	130,000원*20인*8월	20,800	
▷교통보조비	120,000원*20인*8월	19,200	
▷명절휴가비	760,000원*20인	15,200	
▷국민연금	441,076,000원*4.5/100	19,849	
▷건강보험	441,076,000원*3.23/100	14,247	
▷장기요양보험	14,247,000원*8.51/100	1,213	
▷고용보험	441,076,000원*1.5/100	6,617	
▷산재보험	441,076,000원*1/100	4,411	
○공원·녹지관리	18,753		
▷기본급	71,400원*1인*130일	9,282	
▷상여금	1,900,000원*1인*2회	3,800	
▷주휴수당	71,400원*1인*26일	1,857	
▷연차수당	71,400원*1인*6일	429	
▷정액급식비	130,000원*1인*6월	780	
▷교통보조비	120,000원*1인*6월	720	
▷명절휴가비	100,000원*1인	100	
▷국민연금	16,966,800원*4.5/100	764	
▷건강보험	16,966,800원*3.23/100	549	
▷장기요양보험	548,027원*8.51/100	47	
▷고용보험	16,966,800원*1.5/100	255	
▷산재보험	16,966,800원*1/100	170	
○시민참여 공원녹지관리	117,518		
▷기본급	12,738,970원*9월	114,651	
▷고용,산재보험	2,867,000원*1식	2,867	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 잔디 생육환경개선 320원*310,698㎡*2회	198,847		
○공원녹지 공한지 식재 25,000,000원*1식	25,000		
○공원내 위험시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○완충, 경관 녹지 정비 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 시설물 교체(파고라, 벤치, 울타리등) 30,000,000원*1식	30,000		
○공원시설물 도색 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 안전점검관리 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 놀이시설 소독, 세척 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 놀이시설물 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원 정기검사(25개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 어린이놀이시설 교체 90,000,000원*1식	90,000		
○수경시설 정비 및 관리(학성, 너름, 장미, 어깨 동무, 우리산, 행구수변공원) 30,000,000원*1식	30,000		
○물놀이장 운영관리용역(행구, 우리산, 태봉) 35,000,000원*3개소	105,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○시설부대비 1,800,000원*1식	1,800		
405 자산취득비	45,000	122,487	△77,487
01 자산및물품취득비	45,000	122,487	△77,487
○공원녹지관리 공용차량	45,000		
▷ 화물소형(1톤) 20,000,000원*1대	20,000		
▷ 화물중형(교체)(2.5톤) 25,000,000원*1대	25,000		
녹지공간 유지관리	1,101,800	1,101,800	0
401 시설비및부대비	1,101,800	1,101,800	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○녹지공간 유지관리 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○시설부대비 1,800,000원*1식	1,800		
근린공원 조성	2,880	2,880	0
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○근린공원 조성 업무추진 240,000원*12월	2,880		
마장(무실3호)근린공원 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○마장근린공원 조성 300,000,000원*1식	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○완충녹지2호 조성(A=11,000㎡)		40,000		
▷실시설계비	40,000,000원*1식	40,000		
미리내 공원 지혜의 숲 조성 사업		1,200,000	0	1,200,000
	도	400,000		
	시	800,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	도	400,000		
	시	800,000		
01 시설비		1,195,680	0	1,195,680
○미리내공원 지혜의 숲 조성		1,195,680		
	1,195,680,000원*1식	1,195,680		
	도	398,560		
	시	797,120		
03 시설부대비		4,320	0	4,320
○시설부대비	4,320,000원*1식	4,320		
	도	1,440		
	시	2,880		
빨강어린이공원 정비 사업		67,000	0	67,000
	도	20,000		
	시	47,000		
401 시설비및부대비		67,000	0	67,000
	도	20,000		
	시	47,000		
01 시설비		66,397	0	66,397
○빨강어린이공원 정비	66,397,000원*1식	66,397		
	도	19,820		
	시	46,577		
03 시설부대비		603	0	603
○시설부대비	603,000원*1식	603		
	도	180		
	시	423		
어린이놀이시설 교체 및 보수사업		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		90,000	0	90,000
○어린이 놀이시설 교체 및 보수사업		90,000		
▷단구어린이공원	10,000,000원*1식	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
▷매화소공원	30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000		
		시 15,000		
	▷ 나리어린이공원 30,000,000원*1식	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	▷ 빨강어린이공원 20,000,000원*1식	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
산림욕장 조성관리		1,437,618	676,317	761,301
등산로정비		138,531	200,362	△61,831
101 인건비		73,115	72,366	749
04 기간제근로자등보수		73,115	72,366	749
○등산로시설물관리		73,115		
	▷ 기본급 71,400원*3인*175일	37,485		
	▷ 상여금 1,900,000원*3인*2회	11,400		
	▷ 주휴수당 71,400원*3인*34일	7,283		
	▷ 연차수당 71,400원*3인*8일	1,714		
	▷ 정액급식비 130,000원*3인*8월	3,120		
	▷ 교통보조비 120,000원*3인*8월	2,880		
	▷ 명절휴가비 760,000원*3인	2,280		
	▷ 국민연금 66,162,000원*4.5/100	2,978		
	▷ 건강보험 66,162,000원*3.23/100	2,138		
	▷ 장기요양보험 2,137,033원*8.51/100	182		
	▷ 고용보험 66,162,000원*1.5/100	993		
	▷ 산재보험 66,162,000원*1/100	662		
201 일반운영비		7,416	9,416	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○1 일반수용비		3,000		
	▷ 등산문화 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비		4,416	4,416	0
○3 시설장비유지비		1,000		
	▷ 등산로 시설관리용 장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○4 차량선박비		3,416		
	▷ 차량유지비(화물소형) 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		
401 시설비및부대비		50,000	110,580	△60,580
01 시설비		50,000	110,000	△60,000
	○주요 등산로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
원주 동화마을 수목원 조성		1,299,087	347,955	951,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	146,227	119,289	26,938
04 기간제근로자등보수	146,227	119,289	26,938
○동화마을수목원 관리	146,227		
▷기본급 71,400원*6인*175일	74,970		
▷상여금 1,900,000원*6인*2회	22,800		
▷주휴수당 71,400원*6인*34일	14,566		
▷연차수당 71,400원*6인*8일	3,428		
▷정액급식비 130,000원*6인*8월	6,240		
▷교통보조비 120,000원*6인*8월	5,760		
▷명절휴가비 760,000원*6인	4,560		
▷국민연금 132,323,000원*4.5/100	5,955		
▷건강보험 132,323,000원*3.23/100	4,275		
▷장기요양보험 4,274,033원*8.51/100	364		
▷고용보험 132,323,000원*1.5/100	1,985		
▷산재보험 132,323,000원*1/100	1,324		
201 일반운영비	35,036	33,536	1,500
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○1 일반수용비	10,000		
▷동화마을수목원 운영수용비			
5,000,000원*1식	5,000		
▷동화마을수목원 홍보물(리플렛등)제작			
5,000,000원*1식	5,000		
○6 임차료	2,800		
▷수목원내 구거 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
▷수목원 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	22,236	20,736	1,500
○1 공공요금 및 제세	14,000		
▷동화마을수목원 전기요금			
14,000,000원*1식	14,000		
○3 시설장비유지비	4,820		
▷수목원 시설관리용 장비 유지관리			
1,000,000원*1식	1,000		
▷승강기 유지관리용역 110,000원*12월	1,320		
▷소방설비점검 1,000,000원*1식	1,000		
▷전기안전관리 대행용역 1,500,000원*1식	1,500		
○4 차량선박비	3,416		
▷차량유지비(화물소형) 3,416,000원*1대	3,416		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○수목원 관리 자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
○시비등 복합비료 구입 30,000원*100포	3,000		
○수목 및 초화류 영양제 구입 30,000원*100병	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,108,824	186,130	922,694
01 시설비		1,103,040	185,040	918,000
○수목원 벽천분수 조성	700,000,000원*1식	700,000		
○수목원 내 사유지 토지매입(6,222㎡)	218,000,000원*1식	218,000		
○수목원 둘레숲길 보완	30,000,000원*1식	30,000		
○수목원 온대식물(목본 및 초본류)식재	80,000,000원*1식	80,000		
○공한지 야생화 및 계절꽃 식재	30,000,000원*1식	30,000		
○시설물 보수 및 유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
○수목생장 관리(시비, 전정 등)	30,000,000원*1식	30,000		
○수목원 잔디 생육환경개선	300원*8,400㎡*2회	5,040		
03 시설부대비		5,784	1,090	4,694
○시설부대비	5,784,000원*1식	5,784		
가로수 조성 관리		6,102,048	1,016,452	5,085,596
	도	130,000		
	시	5,972,048		
가로수 식재 및 관리		831,048	616,452	214,596
101 인건비		278,788	194,192	84,596
04 기간제근로자등보수		278,788	194,192	84,596
○가로수정비 및 시설물 관리		268,078		
▷기본급	71,400원*11인*175일	137,445		
▷상여금	1,900,000원*11인*2회	41,800		
▷주휴수당	71,400원*11인*34일	26,704		
▷연차수당	71,400원*11인*8일	6,284		
▷정액급식비	130,000원*11인*8월	11,440		
▷교통보조비	120,000원*11인*8월	10,560		
▷명절휴가비	760,000원*11인	8,360		
▷국민연금	242,593,000원*4.5/100	10,917		
▷건강보험	242,593,000원*3.23/100	7,836		
▷장기요양보험	7,836,000원*8.51/100	667		
▷고용보험	242,593,000원*1.5/100	3,639		
▷산재보험	242,593,000원*1/100	2,426		
○가로수 관리 일시사역	71,400원*5인*30일	10,710		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 훼손 신고보상금	1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비		551,260	419,260	132,000
01 시설비		550,000	418,000	132,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 급양급수관 설치사업 15,625원*3,200개소		50,000		
○가로수 정비(수형조절, 돌출뿌리정비) 500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		1,260	1,260	0
○시설부대비 1,260,000원*1식		1,260		
명품 가로숲길 조성(보조)		200,000	400,000	△200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
01 시설비		198,560	397,120	△198,560
○명품가로숲길 조성 198,560,000원*1식		198,560		
	도	129,064		
	시	69,496		
03 시설부대비		1,440	2,880	△1,440
○시설부대비 1,440,000원*1식		1,440		
	도	936		
	시	504		
걸고싶은 가로숲길 조성		5,071,000	0	5,071,000
401 시설비및부대비		5,071,000	0	5,071,000
01 시설비		5,060,000	0	5,060,000
○걸고싶은 가로숲길조성 4,200,000,000원*1식		4,200,000		
○가로수 생육환경 개선사업 860,000,000원*1식		860,000		
03 시설부대비		11,000	0	11,000
○시설부대비 11,000,000원*1식		11,000		
아름다운 원주 가꾸기		3,859,255	2,280,869	1,578,386
	국	500,000		
	도	367,000		
	시	2,992,255		
가로화단 및 녹지 관리		1,991,445	1,559,118	432,327
101 인건비		601,428	278,797	322,631
04 기간제근로자등보수		601,428	278,797	322,631
○가로수관리		560,525		
▷기본급 71,400원*23인*175일		287,385		
▷상여금 1,900,000원*23인*2회		87,400		
▷주휴수당 71,400원*23인*34일		55,835		
▷연차수당 71,400원*23인*8일		13,138		
▷정액급식비 130,000원*23인*8일		23,920		
▷교통보조비 120,000원*23인*8일		22,080		
▷명절휴가비 760,000원*23인		17,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷국민연금 507,238,000원*4.5/100	22,826		
▷건강보험 507,238,000원*3.23/100	16,384		
▷장기요양보험 16,384,000원*8.51/100	1,395		
▷고용보험 507,238,000원*1.5/100	7,609		
▷산재보험 507,238,000원*1.0/100	5,073		
○가로화단 및 녹지관리	19,483		
▷기본급 71,400원*1인*130일	9,282		
▷상여금 1,900,000원*1인*2회	3,800		
▷주휴수당 71,400원*1인*26일	1,857		
▷연차수당 71,400원*1인*6일	429		
▷정액급식비 130,000원*1인*6월	780		
▷교통보조비 120,000원*1인*6월	720		
▷명절휴가비 760,000원*1인	760		
▷국민연금 17,626,800원*4.5/100	794		
▷건강보험 17,626,800원*3.23/100	570		
▷장기요양보험 569,350원*8.51/100	49		
▷고용보험 17,626,800원*1.5/100	265		
▷산재보험 17,626,800원*1/100	177		
○가로화단 및 녹지관리 일시사역 인건비 71,400원*10인*30일	21,420		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○1 일반수용비	5,000		
▷가로조경사업 홍보물 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	1,363,577	1,253,881	109,696
01 시설비	1,361,417	1,251,815	109,602
○띠녹지 유지관리사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○도로변 수벽관리 3,225원*9,522㎡*2회	61,417		
03 시설부대비	2,160	2,066	94
○시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
도로변 계절꽃 식재	183,558	162,364	21,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		183,558	155,558	28,000
01 시설비		183,000	155,000	28,000
○경관조성 계절꽃 식재	600원*200,000본	120,000		
○꽃묘(화분,화단)관수	630,000원*100회	63,000		
03 시설부대비		558	558	0
○시설부대비	558,000원*1식	558		
도시숲조성		247,102	246,387	715
101 인건비		97,486	88,771	8,715
04 기간제근로자등보수		97,486	88,771	8,715
○도시숲 관리		97,486		
▷기본급	71,400원*4인*175일	49,980		
▷상여금	1,900,000원*4인*2회	15,200		
▷주휴수당	71,400원*4인*34일	9,711		
▷연차수당	71,400원*4인*8일	2,285		
▷정액급식비	130,000원*4인*8월	4,160		
▷교통보조비	120,000원*4인*8월	3,840		
▷명절휴가비	760,000원*4인	3,040		
▷국민연금	88,216,000원*4.5/100	3,970		
▷건강보험	88,216,000원*3.23/100	2,850		
▷장기요양	2,849,377원*8.51/100	243		
▷고용보험	88,216,000원*1.5/100	1,324		
▷산재보험	88,216,000원*1/100	883		
201 일반운영비		6,416	6,416	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○6 임차료		3,000		
▷나무나누어주기 행사용 장비 임차	3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비		3,416	3,416	0
○4 차량선박비		3,416		
▷차량유지비(화물소형)	3,416,000원*1대	3,416		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○도시숲 업무 추진	300,000원*12월	3,600		
206 재료비		19,000	19,000	0
01 재료비		19,000	19,000	0
○나무나누어주기행사 수목 자재	12,000,000원*1식	12,000		
○마을쉼터 시설물 유지관리(오일스텐등)	3,000,000원*1식	3,000		
○도시숲 관리 자재	4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비		120,600	120,600	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		120,000	120,000	0
○마을쉼터 조성	10,000,000원*7개소	70,000		
○쌈지공원 유지관리사업	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		600	600	0
○시설부대비	600,000원*1식	600		
녹색쌈지공원 조성		201,000	0	201,000
	도	131,000		
	시	70,000		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	도	1,000		
02 민간경상사업보조		1,000	0	1,000
○아름다운 도시숲 만들기	1,000,000원*1식	1,000		
	도	1,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○녹색쌈지숲 조성사업	198,560,000원*1식	198,560		
	도	129,064		
	시	69,496		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시설부대비	1,440,000원*1식	1,440		
	도	936		
	시	504		
무궁화 식재 및 관리		23,000	23,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○6 임차료		3,000		
▷무궁화공원 토지 임차료	3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○무궁화 관리(이식) 사업	20,000,000원*1식	20,000		
도심지 분수대 관리사업		110,000	60,000	50,000
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(8개소)	15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비		80,000	30,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	30,000	50,000
○도심지 조형분수대 시설 유지 보수	30,000,000원*1식	30,000		
○도심지 분수대 보수		50,000		
▷단계지하차도 장미분수	25,000,000원*1식	25,000		
▷시민문화센터 가족상분수	25,000,000원*1식	25,000		
나무은행 조성		100,000	50,000	50,000
	도	86,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
	도	86,000		
	시	14,000		
01 시설비		99,100	49,460	49,640
○나무은행 조성	99,100,000원*1식	99,100		
	도	85,226		
	시	13,874		
03 시설부대비		900	540	360
○시설부대비	900,000원*1식	900		
	도	774		
	시	126		
치악산 바람길숲 조성사업		1,003,150	0	1,003,150
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	353,150		
401 시설비및부대비		1,003,150	0	1,003,150
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	353,150		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○치악산 바람길숲 조성사업	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
03 시설부대비		3,150	0	3,150
○시설부대비	3,150,000원*1식	3,150		
산림서비스증진		152,224	143,952	8,272
	국	41,664		
	도	12,499		
	시	98,061		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)		20,832	20,296	536
	국	10,416		
	도	3,125		
	시	7,291		
101 인건비		20,832	20,296	536

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,416 도 3,125 시 7,291		
04 기간제근로자등보수		20,832	20,296	536
○도시녹지관리원		20,832		
▷기본급	71,400원*1인*258일	18,422		
		국 9,210 도 2,764 시 6,448		
▷4대보험료	1,895,000원*1인	1,895		
		국 948 도 284 시 663		
▷교육여비	255,000원*1인	255		
		국 128 도 38 시 89		
▷교육훈련비	100,000원*1인	100		
		국 50 도 15 시 35		
▷피복비	160,000원*1인	160		
		국 80 도 24 시 56		
명상숲 코디네이터 운영		68,896	62,770	6,126
101 인건비		65,896	59,770	6,126
04 기간제근로자등보수		65,896	59,770	6,126
○명상숲 및 수목원 코디네이터		65,896		
▷기본급	71,400원*3인*153일	32,773		
▷상여금	1,900,000원*3인*2회	11,400		
▷주휴수당	71,400원*3인*30일	6,426		
▷연차수당	71,400원*3인*7일	1,500		
▷정액급식비	130,000원*3인*7월	2,730		
▷교통보조비	120,000원*3인*7월	2,520		
▷명절휴가비	760,000원*3인	2,280		
▷국민연금	59,629,000원*4.5/100	2,684		
▷건강보험	59,629,000원*3.23/100	1,927		
▷장기요양보험	1,926,017원*8.51/100	164		
▷고용보험	59,629,000원*1.5/100	895		
▷산재보험	59,629,000원*1/100	597		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○1 일반수용비		3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷명상숲 코디네이터 운영수용비 3,000,000원*1식	3,000		
산림서비스도우미 운영(명상숲코디네이터)	20,832	20,296	536
	국 10,416 도 3,125 시 7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416 도 3,125 시 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○명상숲 코디네이터	20,832		
▷기본급 71,400원*1인*258일	18,422		
	국 9,210 도 2,764 시 6,448		
▷4대보험료 1,895,000원*1인	1,895		
	국 948 도 284 시 663		
▷교육여비 255,000원*1인	255		
	국 128 도 38 시 89		
▷교육훈련비 100,000원*1인	100		
	국 50 도 15 시 35		
▷피복비 160,000원*1인	160		
	국 80 도 24 시 56		
산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)	20,832	20,296	536
	국 10,416 도 3,124 시 7,292		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416 도 3,124 시 7,292		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○숲길체험지도사	20,832		
▷기본급 71,400원*1인*258일	18,422		
	국 9,210 도 2,763 시 6,449		
▷4대 보험료 1,895,000원*1인	1,895		
	국 948		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원. 녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 교육여비 255,000원*1인	도 284 시 663 255		
	▷ 교육훈련비 100,000원*1인	국 128 도 38 시 89 100		
	▷ 피복비 160,000원*1인	국 50 도 15 시 35 160		
	산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	국 80 도 24 시 56 20,832	20,294	538
	101 인건비	국 10,416 도 3,125 시 7,291 20,832	20,294	538
	04 기간제근로자등보수	20,832	20,294	538
	○수목원 코디네이터	20,832		
	▷ 기본급 71,400원*1인*258일	18,422		
	▷ 4대보험료 1,895,000원*1인	국 9,210 도 2,764 시 6,448 1,895		
	▷ 교육여비 255,000원*1인	국 948 도 284 시 663 255		
	▷ 교육훈련비 100,000원*1인	국 128 도 38 시 89 100		
	▷ 피복비 160,000원*1인	국 50 도 15 시 35 160		
	행정운영경비(공원녹지과)	국 80 도 24 시 56 137,678	126,188	11,490
	인력운영비	90,406	82,384	8,022
	인력운영비(공원녹지과)	90,406	82,384	8,022
	101 인건비	90,406	82,384	8,022

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		59,902	55,615	4,287
○시간외근무수당	10,509원*19인*300시간	59,902		
02 기타직보수		18,917	15,449	3,468
○시간외근무수당	10,509원*6인*300시간	18,917		
03 무기계약근로자보수		11,587	11,320	267
○연장근로수당		11,587		
▷현업실무원(공원녹지관리)	14,855원*13인*60시간	11,587		
기본경비		47,272	43,804	3,468
기본경비(공원녹지과)		47,272	43,804	3,468
201 일반운영비		22,892	22,604	288
01 사무관리비		20,336	20,048	288
○1 일반수용비		14,000		
▷부서운영수용비	14,000,000원*1식	14,000		
○5 급량비		6,336		
▷야간·휴일근무	8,000원*22인*3회*12월	6,336		
02 공공운영비		2,556	2,556	0
○1 공공요금 및 제세		2,556		
▷우편요금	2,130원*100건*12월	2,556		
202 여비		14,640	15,680	△1,040
01 국내여비		14,640	15,680	△1,040
○기본업무 수행여비	12,640,000원*1식	12,640		
○공원녹지 업무추진 관외여비	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		5,340	5,220	120
04 부서운영업무추진비		5,340	5,220	120
○부서운영업무추진비	445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비		4,400	300	4,100
01 자산및물품취득비		4,400	300	4,100
○PC(교체)	1,300,000원*3대	3,900		
○의자(직원용)	250,000원*2개	500		