

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한 공원녹지관리

단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	21,841,508 국 1,890,472 기 200,000 도 545,500 시 19,205,536	17,399,072	4,442,436
지속가능한 공원녹지관리	11,773,247 국 275,472 도 50,000 시 11,447,775	7,965,476	3,807,771
미래지향적인 도시공원조성	11,773,247 국 275,472 도 50,000 시 11,447,775	7,965,476	3,807,771
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	3,373,083	2,973,280	399,803
101 인건비	1,035,820	908,042	127,778
04 기간제근로자등보수	1,035,820 ○공원녹지관리 작업단 운영 -일반 인부 · 기본급 82,560원*42명*21일*8월 · 주휴수당 82,560원*42명*34일 · 유급휴일수당 82,560원*42명*10일 · 국민연금 735,114,240원*4.5% · 건강보험 735,114,240원*3.545% · 장기요양 26,059,800원*12.95% · 고용보험 735,114,240원*1.75% · 산재보험 735,114,240원*1.028% -특수 인부 · 기본급 102,560원*9명*21일*8월 · 주휴수당 102,560원*9명*34일 · 유급휴일수당 102,560원*9명*10일 · 국민연금 195,684,480원*4.5% · 건강보험 195,684,480원*3.545% · 장기요양 6,937,015원*12.95% · 고용보험 195,684,480원*1.75% · 산재보험 195,684,480원*1.028%	908,042 818,054 582,544 117,896 34,676 33,081 26,060 3,375 12,865 7,557 217,766 155,071 31,384 9,231 8,806 6,938 899 3,425 2,012	127,778
201 일반운영비	656,263	486,332	169,931
01 사무관리비	230,602	204,465	26,137
○장대공원 및 웰빙로 임차료 30,000,000원*1회	30,000		
○조례호수공원 저수지 임차료 117,000,000원*1회	117,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조례호수공원 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
○조례호수공원 전기안전관리 대행수수료 263,400원*12월	3,161		
○도시공원 화장실 비상벨 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○도시공원 및 녹지대 화장지 구입 35,000원*30박스*12월	12,600		
○환경정비 각종 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○입간판 및 현수막 설치 1,000,000원*10회	10,000		
○화장실 및 공원시설물 관리용품 -청소 관리 용품(청소세제, 방향제) 1,000,000원*12월	18,959		
–부산물수거 공마대 구입 30원*11,940장	12,000		
–화장실 전기 용품 구입 300,000원*12회	359		
–음수대 및 분수대 관리 용품 구입 500,000원*6회	3,600		
○작업단 차량 임차비 65,000원*14대*12월	3,000		
○공원 및 녹지대 정비 백호우 임차 742,000원*3대	10,920		
○기계톱 장비 수선비 208,000원*2대	2,226		
02 공공운영비 ○도시공원 시설물 전기요금 20,000,000원*12월	416		
○도시공원 시설물 상하수도 요금 11,000,000원*12월	425,661	281,867	143,794
○강철수변공원 상하수도 요금 1,000,000원*12월	240,000		
○도시공원 CCTV 통신요금 950,000원*12월	132,000		
○공원관리 차량 유류대 –자동차세 153,600원*3대	12,000		
–차량 유류대 650,000원*12월	461		
○공원관리 장비 운영 유류대 –예초기 등 장비 운영 유류대 1,000,000원*12월	7,800		
–작업단 및 임차 차량 유류대 1,000,000원*10대	22,000		
203 업무추진비 1,000	12,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○도시공원 및 녹지대시설물 정비 업무추진 1,000,000원*1회	1,000	1,000	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		40,000	37,906	2,094
01 재료비		40,000	37,906	2,094
○시설물 보수 자재 등 구입		22,500		
-작업도구	300,000원*15회	4,500		
-잔디	400원*24,900매	9,960		
-지주목	8,080원*500조	4,040		
-마사토	2,000,000원*2회	4,000		
○조경수 병해충 방제용 약제 및 비료 구입		17,500		
-병해충 방제	10,000원*900포	9,000		
-유기질비료	10,000원*850포	8,500		
305 배상금등		10,000	10,000	0
01 배상금등		10,000	10,000	0
○작업 중 사고발생에 따른 배상금		10,000		
	1,000,000원*10회			
401 시설비및부대비		1,620,000	1,450,000	170,000
01 시설비		1,620,000	1,450,000	170,000
○도시공원 시설물 정비사업		1,290,000		
-도시공원 공원등 유지보수	7,000,000원*12월	84,000		
-도시공원 공원등 신규 설치	2,000,000원*20개소	40,000		
-어린이 놀이시설 안전점검	100,000원*60개소	6,000		
-공원 및 녹지대 배수시설 정비	2,000,000원*150개소	300,000		
-공원 시설물 소규모 정비	1,000,000원*390건	390,000		
-공원 노후 시설물 교체	2,000,000원*150건	300,000		
-공원 안전관리 cctv 유지보수	150,000원*200개소	30,000		
-도시공원 cctv 신규 및 재설치	10,000,000원*5개소	50,000		
-녹지대 조명등 설치	10,000,000원*9개소	90,000		
○도시공원 및 녹지대 수목유지관리		300,000		
2,000,000원*150개소				
○봉화산 둘레길 배수로 등 정비		30,000		
	10,000,000원*3개소			
405 자산취득비		10,000	80,000	△70,000
01 자산및물품취득비		10,000	80,000	△70,000
○예초기, 기계톱 등 구입		10,000		
	1,000,000원*10대			
도시공원 데크시설물 유지보수		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지대 데크시설물 유지보수 -의자 100,000원*250개 -정자 500,000원*50개 -데크시설물 500,000원*300㎡	200,000 25,000 25,000 150,000		
도시공원, 녹지대 시설물정비 및 병해충 방제사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비 ○도시공원 · 녹지대 시설물 정비 및 병해충 방제 250,000원*200개소*3회	150,000 150,000	300,000	△150,000
기적의 놀이터 시설물 정비 등 유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비 ○기적의 놀이터 시설물 등 유지관리 정비 사 업 2,000,000원*15개소	30,000	30,000	0
오천 가곡 택지 관리	221,977	22,713	199,264
201 일반운영비	16,977	16,977	0
01 사무관리비 ○화장실 변기 등 수리 50,000원*3대*10회	6,091 1,500	6,091	0
○화장실 청소 및 관리용품 구입 1,775,000원*1회	1,775		
○작업 안전용품 구입 200,000원*5조	1,000		
○휴게 및 운동시설 고장수리 227,000원*8개소	1,816		
02 공공운영비 ○화장실 및 공원 산책로 가로등 공공요금 납 부 116,380원*3개소*12회	10,886 4,190	10,886	0
○화장실 및 음수대 상시 수도요금 86,000원*3개소*12월	3,096		
○제초작업 장비 유류대 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	5,000	5,736	△736
01 재료비 ○녹지대 및 시설물관리 자재 구입 500,000원*10월	5,000 5,000	5,736	△736
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비 ○공원, 녹지대 토양치환 및 수목 교체 등 200,000,000원*1회	200,000 200,000	0	200,000
신대지구 시설물 정비	307,511	230,394	77,117
201 일반운영비	27,511	27,511	0
01 사무관리비 ○화장실 및 공원 시설물 관리용품 구입 -화장지 구입 228,000원*6회	8,180 1,368 1,368	8,180	0

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 입간판 및 현수막 설치 ○장비 수선비 ○공원 및 녹지대 정비 장비 임차 - 살수차 - 백호우 ○관리 장비 수리 및 자재 구입 - 관리 장비 수리비 - 사후관리 소모품 구입 02 공공운영비 ○도시공원 시설물 전기요금 ○도시공원 시설물 상하수도 요금	500,000원*1회 200,000원*2회 495,000원*4회 500,000원*2회 100,000원*5대*3회 14,320원*10종*2개*5회 2,250,000원*4월 860,910원*12월	500 400 2,980 1,980 1,000 2,932 1,500 1,432 19,331 9,000 10,331	19,331 0
206 재료비	2,000	2,883	△883
01 재료비 ○시설물 보수 자재 및 작업도구 등 구입 ○조경수 병해충 방제 약제 및 비료구입	1,000,000원*1회 20,000원*25포*2회	1,000 1,000	2,883 △883
401 시설비및부대비	278,000	200,000	78,000
01 시설비 ○신대지구 시설물 및 수목 유지 관리사업 ○신대지구 공원 CCTV 설치 ○신대지구 공원 및 녹지대 조명등 설치	1,000,000원*100개소 15,000,000원*1개소 16,300,000원*10개소	100,000 15,000 163,000	200,000 78,000
수경시설 유지관리	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비 ○도시공원 수경시설 유지보수 및 청소용역 등 -도시공원 수경시설 유지보수 단가계약 -도시공원 수경시설 수질관리 청소용역	30,000 300,000원*12개소*5월 200,000원*12개소*5월	30,000 18,000 12,000	60,000 △30,000
동천테라스 운영	42,320	82,733	△40,413
201 일반운영비	32,320	32,733	△413
01 사무관리비 ○동천테라스 운영 -무인 경비 대행 용역	10,000 10,000 166,600원*12월	10,413 2,000	△413

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−승강기 유지 대행 용역 50,000원*12월	600		
−통신장비 유지 대행 용역 116,660원*12월	1,400		
−시설물 방역 소독 200,000원*6월	1,200		
−냉난방기 청소 100,000원*2대*12월	2,400		
−시설물 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비 ○동천테라스 운영 전기요금 납부 1,060,000원*12월	22,320	22,320	0
○동천테라스 운영 수도요금 납부 800,000원*12월	12,720		
9,600			
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비 ○동천테라스 시설물 소규모 정비 500,000원*20건	10,000	50,000	△40,000
도시숲 유지관리 사업	2,550,000	1,500,000	1,050,000
401 시설비및부대비	2,550,000	1,500,000	1,050,000
01 시설비 ○공원 및 녹지대 유지관리 15,000,000원*14권역*7회	2,550,000	1,500,000	1,050,000
○도시숲 유지관리 12,142,850원*1권역*7회	1,470,000		
○가로화단 유지관리 15,000,000원*9권역*7회	85,000		
○기후대응도시숲 유지관리 1,000,000원*25권역*2회	945,000		
50,000	50,000	250,000	△200,000
소규모 지역개발사업	50,000	250,000	△200,000
401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
01 시설비 ○봉화산 둘레길 옆 배수로 정비 20,000,000원*1개소	50,000	250,000	△200,000
○별량면 가로수 전정 및 정비 30,000,000원*1개소	20,000	20,000	
도	30,000	30,000	
도시공원 리모델링 사업	1,922,000	1,630,000	292,000
401 시설비및부대비	1,922,000	1,630,000	292,000
01 시설비 ○조례호수공원 등 산책로 및 편의시설 확충 용역 −실시설계 및 BF인증 150,000,000원*1회	1,922,000	1,630,000	292,000
	150,000		
	150,000		

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한 공원녹지관리

단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조례호수공원 등 산책로 및 편의시설 확충 공사비 -산책로 및 교목 정비 1,550,000,000원*1개소 -공중화장실 설치 100,000,000원*1개소 ○봉화산 근린공원 등산로 정비 등 100,000,000원*1개소 ○도시공원 리모델링사업 22,000,000원*1개소	1,650,000 1,550,000 100,000 100,000 22,000		
신대 생태회랑 등 기반시설 정비	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비 ○신대 생태회랑 등 기반시설 안전보강공사 1,000,000 -실시설계용역 50,000,000원*1회 -공사비 950,000,000원*1개소 ○신대 생태회랑 공연장 정비 및 확장 50,000,000원*1개소	1,050,000 1,000,000 50,000 950,000 50,000	0	1,050,000
도시공원 및 녹지대 조성	1,151,800	11,800	1,140,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비 ○보상업무 추진 소송 수행료(변호사 선임 등 8,000,000원*1회 ○도시공원위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	10,000 8,000 2,000	10,000	0
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비 ○도시공원 등 조성에 따른 벤치마킹 60,000원*6명*5회	1,800 1,800	1,800	0
401 시설비및부대비	1,140,000	0	1,140,000
01 시설비 ○공원조성계획(변경) 용역 200,000,000원*1회 ○녹지대(백강로, 지봉로) 기반조성공사 300,000,000원*1회 ○장애물 없는 도시공원 조성사업 -본인증 용역 20,000,000원*1개소 -본인증 보완공사 280,000,000원*1회 ○공원부지 토지매입비 -용당동 486번지 토지 매입 100,000,000원*1개소 -용당동 491번지 외 1필지 토지 매입 240,000,000원*1개소	1,140,000 200,000 300,000 300,000 20,000 280,000 340,000 100,000 240,000	0	1,140,000
장기미집행 도시계획시설(공원,녹지) 지방채 이자	574,556 275,472	574,556	0
	국		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 299,084		
311 차입금이자상환	국 574,556 시 275,472 시 299,084	574,556	0
04 지방채증권이자상환	574,556	574,556	0
○장기미집행 도시계획시설(공원,녹지)토지 매입 지방채 이자 287,278,000원*2회	국 574,556 시 275,472 시 299,084		
맨발걷기길 유지관리	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○맨발걷기길 정비 2,000,000원*30개소	60,000		
해룡면 일원 도시공원 및 녹지대 유지관리사업(25년 특별조정교부금 사업)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○해룡면 신대지구 공원 편의시설 설치(정자, 운동기구 등) 30,000,000원*1개소	30,000		
○해룡면 신대지구 가로수 병해충 방제 20,000,000원*1개소	20,000		
○해룡면 신대지구 명품거리 병해충 방제 10,000,000원*1개소	10,000		
살아있는 푸른 도시조성	국 2,798,242 도 15,000 시 245,500 시 2,537,742	2,268,635	529,607
늘푸른도시환경창출	국 2,798,242 도 15,000 시 245,500 시 2,537,742	2,268,635	529,607
도심녹화 나눔	130,740	0	130,740
201 일반운영비	33,240	0	33,240
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 추진 용역 20,000,000원*1회	20,000		
○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 소모품 구입 500,000원*3종	1,500		
○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 홍보물 품 제작 2,000원*4,000개	8,000		
02 공공운영비	3,240	0	3,240

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 시설물 공공요금 270,000원*12월	3,240		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○도시숲 우수지자체 선진지 견학 100,000원*5명*5회	2,500		
206 재료비	95,000	0	95,000
01 재료비	95,000	0	95,000
○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 묘목 구입 3,800원*25,000주	95,000		
숲속놀이터 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○기적의 놀이터 가족 프로그램 운영 20,000,000원*2개소	40,000		
유아숲 교육운영	30,000 국 15,000 도 10,500 시 4,500	29,604	396
307 민간이전	30,000 국 15,000 도 10,500 시 4,500	29,604	396
05 민간위탁금	30,000	29,604	396
○유아숲 교육 위탁운영 3,750,000원*8월	30,000 국 15,000 도 10,500 시 4,500	29,604	396
유아숲체험원 보완 조성	22,000 도 11,000 시 11,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000 도 11,000 시 11,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○신대 유아숲 시설 보수공사 22,000,000원*1개소	22,000 도 11,000 시 11,000	0	22,000
나무은행 설치운영 및 관리(전환사업)	250,000 도 200,000 시 50,000	250,000	0
101 인건비	63,347	67,111	△3,764

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,674 시 12,673		
04 기간제근로자등보수 ○나무은행 작업단 인건비 -기본급(특수) 102,560원*3명*21일*7월	63,347 63,347 102,560원*3명*29일 45,229 도 36,183 시 9,046	67,111	△3,764
-주휴수당(특수) 102,560원*3명*29일 8,923 도 7,138 시 1,785			
-공휴일수당(특수) 102,560원*3명*9일 2,770 도 2,216 시 554			
-국민연금 56,920,800원*4.5%	2,562 도 2,049 시 513		
-건강보험 56,920,800원*3.545%	2,018 도 1,614 시 404		
-장기요양 2,017,840원*12.95%	262 도 209 시 53		
-고용보험 56,920,800원*1.75%	997 도 797 시 200		
-산재보험 56,920,800원*1.028%	586 도 468 시 118		
201 일반운영비	5,600 도 4,480 시 1,120	5,600	0
01 사무관리비 ○나무은행 부지정비 및 파쇄용 장비임차 500,000원*2대*4회	5,600 4,000 도 3,200 시 800	5,600	0
○나무은행 운영 물품 구입 200,000원*8월	1,600 도 1,280 시 320		
206 재료비	5,500	5,500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,400 시 1,100		
01 재료비 ○수목이식자재 구입 500,000원*3회 ○고형비료 구입 25,000원*100포 ○병해충 약제구입 300,000원*5박스	도 5,500 시 1,500 도 1,200 시 300 도 2,500 시 2,000 도 500 도 1,500 시 1,200 도 300	5,500	0
401 시설비및부대비	도 175,553 시 140,446 도 35,107	171,789	3,764
01 시설비 ○나무은행 설치 운영(기증수목 이식 등) 8,777,650원*20회	도 175,553 시 140,446 도 35,107	171,789	3,764
학교숲 코디네이터 운영(전환사업)	도 24,000 시 12,000 도 12,000	24,000	0
101 인건비	도 24,000 시 12,000 도 12,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이터 운영 -기본급(보통) 1,727,200원*1명*11월 -주휴수당(보통) 82,560원*1명*21일 -공휴일수당(보통) 82,300원*1명*10일 -국민연금 21,630,720원*4.5% -건강보험 21,630,720원*3.545%	도 24,000 시 24,000 도 19,000 도 9,500 시 9,500 도 1,734 도 867 시 867 도 823 도 412 시 411 도 974 도 487 시 487 도 767 도 383	24,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 고용보험 21,630,720원*1.75%	시 384 도 379		
− 산재보험 21,630,720원*1.028%	시 190 도 189		
− 장기요양 766,810원*12.95%	시 223 도 111 시 112		
도시녹지관리원 운영(전환사업)	도 100 시 50	26,238	△2,238
101 인건비	도 50 시 50	26,238	△2,238
04 기간제근로자등보수	24,000	26,238	△2,238
○도시녹지관리원 운영	24,000		
− 기본급 82,560원*1명*21일*11월	도 19,072 시 9,536		
− 주휴수당 82,560원*1명*20일	도 1,652 시 826		
− 유급휴일수당 82,560원*1명*11일	도 826 시 909		
− 국민연금 21,633,000원*4.5%	도 454 시 455		
− 건강보험 21,633,000원*3.545%	도 487 시 487		
− 고용보험 18,630,000원*1.75%	도 767 시 384		
− 산재보험 19,300,000원*1.028%	도 383 시 327		
− 장기요양 767,000원*12.95%	도 163 시 164		
가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리	도 199 시 100	1,119,936	90,234
	도 99 시 100		
	도 50 시 50		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		879,152	770,672	108,480
04 기간제근로자등보수		879,152	770,672	108,480
○도시숲 정비 작업단 운영		879,152		
- 일반 인부		440,998		
· 기본급	82,560원*20명*21일*9월	312,077		
· 주휴수당	82,560원*20명*38일	62,746		
· 유급휴일수당	82,560원*20명*13일	21,466		
· 국민연금	396,289,000원*4.5%	17,834		
· 건강보험	396,289,000원*3.545%	14,049		
· 고용보험	396,289,000원*1.75%	6,936		
· 산재보험	396,289,000원*1.028%	4,074		
· 장기요양	14,020,000원*12.95%	1,816		
- 특수 인부		438,154		
· 기본급	102,560원*16명*21일*9월	310,142		
· 주휴수당	102,560원*16명*38일	62,357		
· 유급휴일수당	102,560원*16명*13일	21,333		
· 국민연금	392,832,000원*4.5%	17,678		
· 건강보험	392,832,000원*3.545%	13,926		
· 고용보험	392,832,000원*1.75%	6,875		
· 산재보험	392,832,000원*1.028%	4,039		
· 장기요양	13,930,000원*12.95%	1,804		
201 일반운영비		29,818	25,564	4,254
01 사무관리비		10,000	10,746	△746
○장비수선비	100,000원*10대*2회	2,000		
○정비 작업용 장비 임차	500,000원*1대*9일	4,500		
○가로화단 사후관리 소모품	70,000원*10종*5회	3,500		
02 공공운영비		19,818	14,818	5,000
○예초기 등 장비 유류대	120,300원*6대*10월	7,218		
○특수차량 유류대	275,000원*2대*12월	6,600		
○쌈지공원 보안등 전기요금	500,000원*12월	6,000		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○타지역 선진지 등 벤치마킹	60,000원*4명*5회	1,200		
206 재료비		16,000	16,000	0
01 재료비		16,000	16,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 살아있는 푸른 도시조성
단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제 등 생육관리용 약재구입 17,500원*100병*4회	7,000		
○쌈지공원 등 수목생육개선용 비료구입 15,000원*300포*2회	9,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등 ○작업 중 사고발생에 따른 배상금 200,000원*10명	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비 ○가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리 사업 -전정 2,000,000원*25회 -병해충 방제 1,000,000원*50회 -시비, 관수 등 1,000,000원*50회 -이식 및 보식 2,000,000원*25회	200,000 50,000 50,000 50,000 50,000	300,000	△100,000
405 자산취득비	82,000	6,500	75,500
01 자산및물품취득비 ○가로수 및 가로화단 관리용 장비 구입 -고소작업차 구입 72,000,000원*1대 -전정기 구입 500,000원*4대 -예초기 구입 500,000원*10대 -잔디깎기 구입 1,000,000원*3대	82,000 82,000 72,000 2,000 5,000 3,000	6,500	75,500
가로수 식재 및 유지관리	767,332	568,857	198,475
201 일반운영비	6,332	6,332	0
01 사무관리비 ○가로수 관리용 소모성 자재 등 구입 184,000원*5종*2회	4,590 1,840	4,590	0
○가로수 은행열매 제거 및 전정용 장비임차 550,000원*1대*5회	2,750		
02 공공운영비 ○도시숲 및 가로수 관리 유류비 174,200원*10회	1,742 1,742	1,742	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○가로수관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	10,000	11,525	△1,525
01 재료비 ○가로수 생육개선용 고형비료 및 영양제 구입 21,970원*100포*2회	10,000 4,394	11,525	△1,525
○가로수 등 수목 월동용 자재 구입 560,600원*10개소	5,606		
401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
01 시설비	750,000	550,000	200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 수형조절 사업 100,000원*3,000주	300,000		
○가로수 결주구간 식재 정비사업 200,000원*500주	100,000		
○주요 도로면 은행나무 열매제거 사업 100,000원*1,500주	150,000		
○가로수 주변 예초 및 제초 2,000,000원*50회	100,000		
○가로수 병충해 방제사업 100,000원*1,000주*1회	100,000		
가로수 보행환경 개선사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비 ○가로수 보행환경 정비사업 20,000,000원*5개소	100,000	50,000	50,000
관문 가로변 조성 및 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비 ○관문 철쭉동산 유지관리 사업 -철쭉동산 보식작업 12,500,000원*2개소*2회 -철쭉동산 제초작업 등 유지관리 12,500,000원*2개소*2회	100,000	100,000	0
율촌해룡산단 가로화단 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비 ○율촌해룡산단 가로화단, 도시숲 등 풀베기 500원*50,000㎡*4회	100,000	100,000	0
도시숲 조성	3,900,000 국 1,600,000 기 200,000 도 250,000 시 1,850,000	3,479,253	420,747
공원녹지조성	3,900,000 국 1,600,000 기 200,000 도 250,000 시 1,850,000	3,479,253	420,747
녹색자금 지원사업(산림복지나눔숲)	200,000 기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 기 200,000	0	200,000
01 시설비 ○산림복지나눔숲 조성 195,000,000원*1개소	195,000 195,000	0	195,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○산림복지나눔숲 조성 감리비 5,000,000원*1회	기 195,000 5,000 5,000 기 5,000	0	5,000
생활환경숲 조성 및 관리(전환사업)	도 100,000 50,000 시 50,000	100,000	0
401 시설비및부대비	도 100,000 50,000 시 50,000	100,000	0
01 시설비 ○서면 선평리 생활환경숲 조성 -실시설계비 97,000,000원*6.16%	도 97,000 97,000 시 5,976 2,988 2,988	100,000	△3,000
-생활환경숲 조성 91,024,000원*1개소	도 91,024 45,512 시 45,512 3,000	0	3,000
02 감리비 ○생활환경숲 조성 감리비 3,000,000원*1회	도 3,000 1,500 시 1,500 1,500	0	3,000
학교숲 조성(전환사업)	도 50,000 25,000 시 25,000	0	50,000
401 시설비및부대비	도 50,000 25,000 시 25,000	0	50,000
01 시설비 ○삼산중 학교숲 조성 -실시설계비 48,500,000원*6.16%	도 48,500 48,500 시 2,988 1,494 1,494	0	48,500
-조성비 45,512,000원*1개소	도 45,512 22,756 시 22,756		
02 감리비 ○학교숲 조성 감리비 1,500,000원*1식	도 1,500 750 시 1,500 750	0	1,500

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
순천만 동천하구 탄소저장숲 조성	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	0	3,000,000
201 일반운영비	21,000 국 10,500 시 10,500	0	21,000
01 사무관리비 ○토지 사용료 등 21,000,000원*1회	21,000 국 21,000 시 10,500	0	21,000
401 시설비및부대비	2,979,000 국 1,489,500 시 1,489,500	0	2,979,000
01 시설비 ○탄소저장숲 조성비 973,000,000원*3ha	2,919,000 국 2,919,000 시 1,459,500	0	2,919,000
02 감리비 ○감리용역비 20,000,000원*3ha	60,000 국 60,000 시 30,000	0	60,000
자녀안심 그린숲 조성	200,000 국 100,000 시 100,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000 국 100,000 시 100,000	200,000	0
01 시설비 ○자녀안심 그린숲 조성 197,000,000원*1개소	197,000 국 197,000 시 98,500	200,000	△3,000
02 감리비 ○자녀안심 그린숲 조성 감리비 3,000,000원*1회	3,000 국 3,000 시 1,500	0	3,000
명품 가로수 숲길 조성 및 관리(전환사업)	250,000 도 125,000 시 125,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000 도 125,000	100,000	150,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 125,000		
01 시설비	○명품 가로수숲길 조성(녹색로, 무평로) 123,500,000원*2개소	247,000 247,000 도 123,500 시 123,500 03 감리비 ○명품 가로수숲길 조성 감리비 3,000,000원*1회	100,000 3,000 3,000 도 1,500 시 1,500	147,000 3,000
신규 가로수 식재(전환사업)		100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000
01 시설비	○신규 가로수 식재(해룡면 일원) 97,000,000원*1개소	97,000 97,000 도 48,500 시 48,500 02 감리비 ○신규 가로수 식재 감리비 3,000,000원*1회	0 3,000 3,000 도 1,500 시 1,500	97,000 3,000
오천그린광장 유지관리		3,199,920	3,528,533	△328,613
오천그린광장 유지관리		3,199,920	3,528,533	△328,613
오천그린광장 등 관리		3,199,920	3,528,533	△328,613
101 인건비		986,991	1,004,619	△17,628
04 기간제근로자등보수	○오천그린광장 조경관리원(일반) 운영 -기본급 82,560원*14명*21일*9월 -주휴수당 82,560원*14명*38일 -유급휴일수당 82,560원*14명*13일 -보험료 기관부담금 · 국민연금 277,401,600원*4.5% · 건강보험 277,401,600원*3.545% · 고용보험 277,401,600원*1.75% · 산재보험 277,401,600원*1.028% · 장기요양 9,833,887원*12.95% -안전관리비 300,000원*14명	986,991 312,901 218,454 43,922 15,026 31,299 12,484 9,834 4,855 2,852 1,274 4,200	1,004,619	△17,628

부서: 공원녹지과
 정책: 오천그린광장 유지관리
 단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오천그린광장 조경관리원(특수) 운영	276,917		
-기본급 102,560원*10명*21일*9월	193,839		
-주휴수당 102,560원*10명*38일	38,973		
-유급휴일수당 102,560원*10명*13일	13,333		
-보험료 기관부담금	27,772		
· 국민연금 246,144,000원*4.5%	11,077		
· 건강보험 246,144,000원*3.545%	8,726		
· 고용보험 246,144,000원*1.75%	4,308		
· 산재보험 246,144,000원*1.028%	2,531		
· 장기요양 8,725,805원*12.95%	1,130		
-안전관리비 300,000원*10명	3,000		
○오천그린광장 이용관리원 운영	397,173		
-기본급 61,920원*18명*21일*12월	280,870		
-주휴수당 61,920원*18명*51일	56,843		
-유급휴일수당 61,920원*18명*14일	15,604		
-보험료 기관부담금	39,865		
· 국민연금 353,315,520원*4.5%	15,900		
· 건강보험 353,315,520원*3.545%	12,526		
· 고용보험 353,315,520원*1.75%	6,184		
· 산재보험 353,315,520원*1.028%	3,633		
· 장기요양 12,525,035원*12.95%	1,622		
-안전관리비 3,991,000원*1회	3,991		
201 일반운영비	183,000	331,100	△148,100
01 사무관리비	135,000	75,000	60,000
○오천그린광장 등 운영 관리	135,000		
-호수 및 관정 수질검사 2,100,000원*2개소*2회	8,400		
-토질 및 수질 잔류농약검사 2,100,000원*2개소*2회	8,400		
-오천그린광장 유지관리용 장비 임차 2,100,000원*3회*12월	75,600		
-관수시설 등 소모성 부품 구입 장비 수선 3,391,000원*12월	40,692		
-오천그린광장 사무실 정수기 임차료 53,000원*3대*12월	1,908		
02 공공운영비	48,000	256,100	△208,100
○오천그린광장 등 공공요금 납부	4,800		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○오천그린광장 등 유지관리	43,200		
-잔디관리용 기계 등 장비 유류비 50,000원*5대*10월	2,500		
-배수시설 정비 800,000원*2회*6월	9,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 오천그린광장 유지관리
 단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 관수시설 정비	455,000원*2회*10월	9,100		
− 수목 유지관리	800,000원*2회*10월	16,000		
− 맨발걷기길 정비	500,000원*2개소*6월	6,000		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○ 화훼연출 선진지 등 벤치마킹	60,000원*4명*5회	1,200		
206 재료비		875,229	491,614	383,615
01 재료비		875,229	491,614	383,615
○ 오천그린광장 등 관리용 재료 구입		875,229		
− 병해충 예방 시약	4,000,000원*50회	200,000		
− 잔디관리용 비료 구입	4,184,540원*2회*12월	100,429		
− 보식용 잔디구입	20,000원*54,000㎡*5%	54,000		
− 배토용 모래구입	400원*90,000㎡*3회	108,000		
− 파종용 잔디씨앗 구입	400,000원*20포*2회	16,000		
− 잔디토양 및 호수 수질관리 미생물약제 구입	5,000,000원*3종*6회	90,000		
− 맨발걷기길 유지보수용 마사토 구입	40,000원*17㎡*10회	6,800		
− 화훼 구입	18,750,000원*4개소*4회	300,000		
401 시설비및부대비		903,500	1,600,000	△696,500
01 시설비		903,500	1,600,000	△696,500
○ 오천그린광장 등 잔디 유지관리	150원*93,000㎡*10회	139,500		
○ 오천그린광장 등 수목 유지관리	10,000원*3,000주	30,000		
○ 오천그린광장 등 시설물 유지관리	20,000원*2,000㎡	40,000		
○ 오천그린광장 등 화훼연출	20,000원*1,800㎡*4회	144,000		
○ 오천그린광장 등 잔디 맹암거 배수시설 공사	25,000,000원*10개소	250,000		
○ 오천그린광장 등 관수시설 보완공사	20,000,000원*15개소	300,000		
405 자산취득비		250,000	100,000	150,000
01 자산및물품취득비		250,000	100,000	150,000
○ 오천그린광장 등 잔디관리 장비 구입		250,000		
− 잔디관리용 작업차 구입	110,000,000원*1대	110,000		
− 잔디관리용 에어레이터 등 구입	110,000,000원*1대	110,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 오천그린광장 유지관리
 단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−잔디깎기 등 장비 구입 15,000,000원*2대	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)	170,099	157,175	12,924
인력운영비	88,170	80,926	7,244
인력운영비	88,170	80,926	7,244
101 인건비	88,170	80,926	7,244
01 보수 ○시간외근무수당 12,368원*18명*30시간*12월	80,145	73,134	7,011
02 기타직보수 ○시간외근무수당 11,145원*2명*30시간*12월	8,025	7,792	233
8,025			
기본경비	81,929	76,249	5,680
기본경비	81,929	76,249	5,680
201 일반운영비	45,809	41,809	4,000
01 사무관리비 ○사무실 기본 사무용품 등 구입 200,000원*12월	39,809	34,809	5,000
○공기청정기 임차료 50,220원*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 49,900원*12월	603		
○복사기 임차료 800,000원*12월	599		
○기본업무 수행을 위한 특근 급량비 9,000원*22명*9일*12월	9,600		
○업무추진 복사용지 구입 26,020원*15박스*10회	21,384		
○민원인 비치용 신문 구독료 110,000원*12월	3,903		
02 공공운영비 ○자동차세 및 환경개선부담금 156,700원*5대*2회	1,320		
○타이어 교환 등 차량 유지관리비 780,000원*5대	6,000	7,000	△1,000
○토지보상 등기우편 요금 2,130원*250통	3,900		
2,130원*250통	533		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비 ○기본관내출장여비 140,000원*19명*12월	31,920	30,240	1,680
31,920			
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
350,000원*12월	4,200		