

2023년도 본예산 일반회계 푸른도시사업소

부서: 푸른도시사업소

정책: 도시공원(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소		7,587,629	6,050,721	1,536,908
		기 200,000		
		시 7,387,629		
도시공원(국토및지역개발/지역및도시)		1,028,084	1,371,155	△343,071
도시공원관리		1,028,084	1,371,155	△343,071
평화공원관리		76,322	85,736	△9,414
101 인건비		22,906	21,120	1,786
04 기간제근로자등보수		22,906	21,120	1,786
○평화공원에초मित전지등유지관리				
93,000원*3명*20일*4회		22,320		
○평화공원에초मित전지등유지관리(생활임금)				
2,440원*3명*20일*4회		586		
201 일반운영비		32,200	32,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○일반수용비		4,200		
· 장갑등기타소모품		1,000		
· 관급봉투		3,200		
02 공공운영비		28,000	28,000	0
○공공요금및제세		18,000		
· 전기요금		18,000		
○시설장비유지비		10,000		
· 평화공원내시설물유지		10,000		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○수목월동자재등		1,000		
401 시설비및부대비		20,216	20,216	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○시설비		20,000		
· 평화공원시설등정비		20,000		
03 시설부대비		216	216	0
○평화공원시설등정비		216		
광주공원관리		667,493	1,048,709	△381,216
101 인건비		182,717	151,045	31,672
04 기간제근로자등보수		182,717	151,045	31,672
○광주공원·아시아전통문화역사공원·사직공원				
· 녹지대에초작성및수목전지등유지관리				
93,000원*30명*10일*4회		111,600		
· 녹지대에초작성및수목전지등유지관리(생활임금)				
2,440원*30명*10일*4회		2,928		
· 사직공원전망타워안내요원				
77,000원*1명*365일		28,105		
· 사직공원전망타워안내요원(생활임금)				
18,440원*1명*365일		6,731		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 도시공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○촉탁직	33,353		
	· 기본급 1,842,040원*101.7%*1명*12월	22,481		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 대민활동비 50,000원*12월	600		
	· 직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
	· 명절휴가비 1,842,040원*101.7%*120%	2,249		
	· 연차유급휴가수당			
	11,592원*101.7%*8시간*12월	1,132		
	· 시간외근무수당			
	11,592원*101.7%*150시간*1명	1,769		
	· 휴일근무수당			
	11,592원*101.7%*50%*10일*8시간	472		
	· 정근수당			
	1,842,040원*101.7%*1명*2회*20%	750		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	201 일반운영비	269,696	269,696	0
	01 사무관리비	63,956	63,956	0
	○일반수용비	42,416		
	· 각종시설물검사점검료등	17,000		
	· 공원관리용물품	15,000		
	· 시민회관및전망타워승강기검사수수료	5,820		
	· 시민회관및전망타워무인경비수수료	4,596		
	○운영수당	500		
	· 유아숲체험원운영사업평가위원심사수당			
	100,000원*5명	500		
	○피복비	15,200		
	· 근무자근무복	4,400		
	· 청원경찰제복	2,800		
	· 공무원직근무복	3,200		
	· 공무원직방한복	4,000		
	· 공무원직안전화	800		
	○급량비	3,840		
	· 공원관리 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○임차료	2,000		
	· 제설중장비및수목긴급정비	2,000		
	02 공공운영비	205,740	205,740	0
	○공공요금및제세	130,845		
	· 전기요금	69,429		
	· 전기안전관리대행수수료	10,080		
	· 상·하수도요금	36,673		
	-기본료(상하수도)	799		
	-사용료(상수도)	19,998		
	-사용료(하수도)	15,876		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 도시공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 환경개선부담금(자동차분)	1,620		
	· 자동차세(승용)	800		
	· 자동차세(특수)	315		
	· 자동차세(승합)	65		
	· 자동차세(화물)	143		
	· 자동차검사수수료	900		
	· 자동차보험료(승용)	500		
	· 자동차보험료(승합)	570		
	· 자동차보험료(화물)	2,300		
	· 자동차보험료(특수)	2,200		
	· 자동차보험료(이륜)	250		
	· 공원내수목잔재물등폐기물처리	5,000		
	○연료비	4,750		
	· 도시가스요금등	4,750		
	○시설장비유지비	35,145		
	· 광주사직공원건물유지보수(25년이하)	17,695		
	· 공원관리용장비유지비등	11,700		
	· 행정통신시설유지(전자교환기등)	4,350		
	· 네트워크장비유지(허브등)	1,400		
	○차량선박비	35,000		
	· 차량(승용1, 승합1, 화물5, 특수2)유지관리비	35,000		
	202 여비	7,380	7,380	0
	01 국내여비	7,380	7,380	0
	○공원관리	5,880		
	○공원관리타시도선진지견학	1,500		
	203 업무추진비	1,800	1,700	100
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
	○광주공원관리운영등	1,800		
	206 재료비	21,900	25,700	△3,800
	01 재료비	21,900	25,700	△3,800
	○광주공원	11,000		
	· 보식용수목및초화류	6,000		
	· 수목관리용비료·농약등	2,000		
	· 공원시설보수용자재	2,000		
	· 공원내보안등·램프등	1,000		
	○사직공원	9,000		
	· 보식용수목및초화류	3,000		
	· 수목관리용비료·농약등	2,000		
	· 공원시설보수용자재	2,000		
	· 공원내보안등·램프등	2,000		
	○아시아전통문화역사공원	1,900		
	· 수목관리용비료·농약등	900		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 도시공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공원내보안등·램프등	1,000		
	401 시설비및부대비	184,000	593,188	△409,188
	01 시설비	184,000	589,460	△405,460
	○시설비	184,000		
	· 사직공원상설공연장주변정비	50,000		
	· 공원야간경관조명시설유지관리(3개소)	10,000		
	· 공원시설물유지관리보수	35,000		
	· 공원내녹지대초화류, 수목식재	30,000		
	· 공원내수목정비	10,000		
	· 사직공원등산책로정비	29,000		
	· 증심사지구주차장노후시설개선	20,000		
	광주시민의숲관리	284,269	236,710	47,559
	101 인건비	132,664	116,305	16,359
	04 기간제근로자등보수	132,664	116,305	16,359
	○야영장물놀이장예초및전지등유지관리			
	93,000원*15명*3일*4회	16,740		
	○야영장물놀이장예초및전지등유지관리(생 활임금)			
	2,440원*15명*3일*4회	440		
	○야영장환경정비	69,672		
	· 주간근무	77,000원*2명*365일	56,210	
	· 생활임금(주간)	18,440원*2명*365일	13,462	
	○물놀이장안전요원	45,812		
	· 기본급	77,000원*12명*40일	36,960	
	· 생활임금	18,440원*12명*40일	8,852	
	201 일반운영비	109,405	109,405	0
	01 사무관리비	37,000	37,000	0
	○일반수용비	27,000		
	· 야영장관리물품	10,000		
	· 물놀이장관리용품	7,000		
	· 시민의숲야영장예약관리시스템운영	10,000		
	○임차료	10,000		
	· 물놀이장화장실·샤워장	10,000		
	02 공공운영비	72,405	72,405	0
	○공공요금및제세	62,405		
	· 전기요금(야영장·물놀이장)	24,120		
	· 기본료(상수도)	285		
	· 성수기사용료(상수도)	19,800		
	· 성수기사용료(하수도)	16,200		
	· 비수기사용료(상수도)	1,100		
	· 비수기사용료(하수도)	900		
	○시설장비유지비	10,000		
	· 물놀이장및야영장시설유지관리	10,000		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 도시공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○시민의숲관리	1,000		
			401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
			01 시설비	40,000	10,000	30,000
			○시설비	40,000		
			· 물놀이장시설물정비	10,000		
			· 야영장샤워장등시설개선	20,000		
			· 야영장데크등노후시설정비	10,000		
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○야영장및물놀이장관리용물품	1,200		
			· 냉난방기(야영장·물놀이장)	600		
			· 냉장고(야영장·물놀이장)	600		
			생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)	824,715	962,804	△138,089
			생태문화관리	824,715	962,804	△138,089
			호수생태원관리	490,107	613,872	△123,765
			101 인건비	214,170	164,135	50,035
			04 기간제근로자등보수	214,170	164,135	50,035
			○생태원(유보지포함)예초작업			
			93,000원*11명*12일*4회	49,104		
			○생태원(유보지포함)예초작업(생활임금)			
			2,440원*11명*12일*4회	1,289		
			○생태원제초작업(초화류단지포함)			
			· 기본급	77,000원*15명*15일*4회	69,300	
			· 생활임금(제초작업)			
			18,440원*15명*15일*4회	16,596		
			○수목전지및시비			
			93,000원*6명*5일*4회	11,160		
			○수목전지및시비(생활임금)			
			2,440원*6명*5일*4회	293		
			○생태원시설(생태연못, 돌수로등)정비			
			· 기본급	77,000원*4명*3일*3회	2,772	
			· 생활임금(시설정비)			
			18,440원*4명*3일*3회	664		
			○무궁화동산·황지해작가작품재현시설녹지 대정비	93,000원*15명*3일*4회	16,740	
			○무궁화동산·황지해작가작품재현시설녹지 대정비(생활임금)			
			2,440원*15명*3일*4회	440		
			○주말·공휴일탐방객이용및주정차안내			
			· 기본급	77,000원*4명*119일	36,652	
			· 생활임금(주정차안내등)			
			18,440원*4명*119일	8,778		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원효사오수처리장예초작업 93,000원*1명*1일*4회	372		
	○원효사오수처리장예초작업(생활임금) 2,440원*1명*1일*4회	10		
	201 일반운영비	125,907	119,707	6,200
	01 사무관리비	31,227	32,027	△800
	○일반수용비	24,510		
	· 전자복사용지	960		
	· 프린터토너	450		
	· 화장실관리	5,400		
	· 계도용안내표찰	3,600		
	· 쓰레기종량제봉투	5,460		
	· 호수생태원리플릿및홍보물	7,200		
	· 무인경비시스템수수료	1,440		
	○피복비	600		
	· 작업복	300		
	· 안전화	300		
	○급량비	1,152		
	· 주요시설물정비			
	8,000원*2명*6일*12월	1,152		
	○임차료	4,965		
	· 긴급복구포크레인	3,465		
	· 호수생태원임시주차장부지	1,500		
	02 공공운영비	94,680	87,680	7,000
	○공공요금및제세	41,680		
	· 화장실분뇨수거	10,000		
	· 전기요금(호수생태원)	21,600		
	· 오수처리장전기요금	10,080		
	○시설장비유지비	53,000		
	· 조경장비(잔디기계·양수기·예초기)	7,000		
	· 간이및자동식화장실	8,000		
	· 방송장비	3,000		
	· 오수처리장소모품교환및수리	20,000		
	· 오수처리시설위탁관리용역	15,000		
	202 여비	2,030	2,030	0
	01 국내여비	2,030	2,030	0
	○생태원관리	1,000		
	○타시도생태시설선진지견학	1,030		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	○수목및야생화퇴비	10,000		
	○동해피해등보식용야생화	10,000		
	○수목병해충방제약재	5,000		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,000	300,000	△180,000
	01 시설비	120,000	300,000	△180,000
	○시설비	120,000		
	· 호수생태원초화류및수목보식	100,000		
	· 호수생태원시설물유지보수	20,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○호수생태원시설물및녹지관리용장비	3,000		
	무등산무돌길조성및관리	53,244	65,180	△11,936
	201 일반운영비	6,744	13,680	△6,936
	01 사무관리비	6,660	6,960	△300
	○일반수용비	5,700		
	· 무돌길홍보인쇄물	2,700		
	· 무돌길안내리본	3,000		
	○급량비	960		
	· 무돌길유지관리			
	8,000원*2명*12일*5회	960		
	02 공공운영비	84	6,720	△6,636
	○공공요금및제세	84		
	· 무돌길전기요금	84		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○재료비	1,500		
	· 무돌길보수용자재	1,500		
	307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
	○무돌길탐방안내센터운영지원	45,000		
	무등산권지질공원운영	281,364	283,752	△2,388
	201 일반운영비	117,289	119,503	△2,214
	01 사무관리비	85,808	88,908	△3,100
	○일반수용비	79,380		
	· 홍보용리플릿등	25,000		
	· 지질교육프로그램교재등	20,000		
	· 지오브랜드활성화를위한지원용품	30,000		
	· 지질공원센터무인경비시스템	2,880		
	· 지질공원센터관리용품및사무용품	1,000		
	· 프린터토너	500		
	○운영수당	1,400		
	· 지질공원해설사교육강사수당			
	350,000원*1명*4회	1,400		
	○급량비	1,728		
	· 지질공원운영			
	8,000원*3명*6일*12월	1,728		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료	3,300		
	· 지질공원해설사경연대회차량	1,650		
	· 지질공원해설사교육차량	1,650		
	02 공공운영비	31,481	30,595	886
	○시설장비유지비	31,481		
	· 무등산권세계지질공원센터(증심사지구/25 년이하)	1,495		
	· 무등산권지질공원홈페이지운영및콘텐츠	15,400		
	· 홈페이지본인인증서비스요금	660		
	· 전기요금(증심사지구등)	9,600		
	· 상·하수도요금(증심사지구)	3,600		
	· 인터넷요금(증심사지구)	396		
	· 해설사전자출입증이용요금	330		
	202 여비	2,015	3,015	△1,000
	01 국내여비	2,015	3,015	△1,000
	○세계지질공원운영관련회의참석	515		
	○지질공원해설사자체교육운영	1,500		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	○지질교육프로그램실험기자재및화학약품	7,000		
	301 일반보전금	143,060	142,234	826
	11 행사실비지원금	10,760	10,760	0
	○지질공원해설사경연대회	5,000		
	○지질공원해설사경연대회급량비	880		
	○지질공원해설사교육	4,000		
	○지질공원해설사교육급량비	880		
	14 기타보상금	132,300	131,474	826
	○지질공원해설사활동보상비	121,000		
	○지질공원해설사상해보험	3,300		
	○지질공원해설사근무복	8,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○시설비	10,000		
	· 지오빌리지안내판등시설물설치	10,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○지질공원센터운영물품구입	2,000		
	· 무등산권세계지질공원센터(에코센터)에 어컨	1,000		
	· 무등산권세계지질공원센터(에코센터)TV	500		
	· 무등산권세계지질공원센터(원효사지구) 회의용탁자	250		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 무등산권세계지질공원센터(원효사지구) 회의용의자	250		
			녹지조성관리(환경보호/자연)	2,830,659	1,328,796	1,501,863
			기	200,000		
			시	2,630,659		
			녹화관리	725,228	487,082	238,146
			기	200,000		
			시	525,228		
			녹색복지숲조성(보조)	200,000	0	200,000
			기	200,000		
			201 일반운영비	1,400	0	1,400
			기	1,400		
			01 사무관리비	1,400	0	1,400
			○일반수용비	600		
			· 안내문등	600		
			기	600		
			○운영수당	800		
			· 자문위원회수당 200,000원*2명*2회	800		
			기	800		
			401 시설비및부대비	198,600	0	198,600
			기	198,600		
			01 시설비	197,600	0	197,600
			○시설비	197,600		
			· 헤아림요양병원녹색복지숲조성	197,600		
			기	197,600		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○헤아림요양병원녹색복지숲조성	1,000		
			기	1,000		
			도시정원조성및녹화관리	525,228	487,082	38,146
			101 인건비	183,342	143,176	40,166
			04 기간제근로자등보수	183,342	143,176	40,166
			○가로정원및녹화사업지관리(보식, 제초등)	30,541		
			· 기본급 77,000원*8명*10일*4회	24,640		
			· 생활임금 18,440원*8명*10일*4회	5,901		
			○광주천변상부식재지관리	93,000원*7명*9일*2회	11,718	
			○광주천변상부식재지관리(생활임금)	2,440원*7명*9일*2회	308	
			○충장로금남로꽃거리관리(보식, 제초등)	11,453		
			· 기본급 77,000원*8명*3일*5회	9,240		
			· 생활임금 18,440원*8명*3일*5회	2,213		
			○영산강코스모스꽃길조성	93,054		
			· 식재기반조성 93,000원*25명*11일	25,575		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 녹화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 식재기반조성(생활임금) 2,440원*25명*11일	671		
	· 종자파종및제조	66,808		
	-기본급 77,000원*20명*7일*5회	53,900		
	-생활임금 18,440원*20명*7일*5회	12,908		
	○주요도로변경관개선	31,496		
	· 수목식재 93,000원*8명*10일	7,440		
	· 수목식재(생활임금) 2,440원*8명*10일	196		
	· 유지관리(제조등)	23,860		
	-기본급 77,000원*10명*5일*5회	19,250		
	-생활임금 18,440원*10명*5일*5회	4,610		
	○주요도로변교통섬소나무약제수간주사 93,000원*5명*5일*2회	4,650		
	○주요도로변교통섬소나무약제수간주사(생 활임금) 2,440원*5명*5일*2회	122		
	201 일반운영비	59,186	61,166	△1,980
	01 사무관리비	58,874	60,854	△1,980
	○일반수용비	13,200		
	· 도시녹화관리용품(장갑, 쓰레기봉투등)	4,000		
	· 도시녹화사무용품	1,000		
	· 설계소프트웨어	5,500		
	· 정원도시홍보물품	2,700		
	○급량비	1,344		
	· 도시정원조성및도시녹화 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
	○임차료	44,330		
	· 영산강코스모스꽃길기반조성장비(굴삭기 등)	13,200		
	· 영산강코스모스꽃길관수차량	11,880		
	· 가로정원및도시녹화사업지관수차량	14,850		
	· 주요도로변경관개선장비(굴삭기등)	4,400		
	02 공공운영비	312	312	0
	○공공요금및제세	312		
	· 총장로금남로꽃거리전기요금	192		
	· 광주천교량꽃거리유지관리전기요금	120		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○도시정원등녹화사업선진지견학	1,200		
	○도시녹화업무추진	2,400		
	206 재료비	89,800	89,800	0
	01 재료비	89,800	89,800	0
	○가로정원조성및도시녹화사업지관리자재	22,000		
	· 보식용꽃모	18,000		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 녹화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 비료등소모자재	4,000		
			○충장로, 금남로꽃거리보식용자재	22,500		
			· 보식용꽃모	16,000		
			· 토양개량제	3,500		
			· 화분도색	3,000		
			○영산강코스모스꽃길조성및관리자재	11,800		
			· 코스모스종자	4,800		
			· 식물영양제등소요자재	7,000		
			○가로등주행잉바스켓꽃모보식	13,500		
			○주요도로변교통섬소나무병해충방제등약제	20,000		
			· 병해충방제약제	10,000		
			· 영양제	10,000		
		401 시설비및부대비		189,300	189,340	△40
		01 시설비		187,560	187,560	0
			○시설비	187,560		
			· 광주천교량가로정원조성및유지관리	59,500		
			· 아트정원설치및유지관리	78,600		
			· 주요도로변(9개소)교통섬소나무생육환경 개선	49,460		
		03 시설부대비		1,740	1,780	△40
			○광주천교량가로정원조성및유지관리	500		
			○아트정원설치및유지관리	700		
			○주요도로변(9개소)교통섬소나무생육환경개 선	540		
		조경자원 및 수목관리서비스		679,315	841,714	△162,399
		양묘장조성및관리		679,315	841,714	△162,399
		101 인건비		169,121	153,120	16,001
		04 기간제근로자등보수		169,121	153,120	16,001
			○양묘장기반조성및수목식재			
			93,000원*18명*20일*2회	66,960		
			○양묘장기반조성및수목식재(생활임금)			
			2,440원*18명*20일*2회	1,757		
			○양묘장예초작업			
			93,000원*10명*15일*4회	55,800		
			○양묘장예초작업(생활임금)			
			2,440원*10명*15일*4회	1,464		
			○양묘장제초작업	18,325		
			· 기본급	77,000원*8명*6일*4회	14,784	
			· 생활임금	18,440원*8명*6일*4회	3,541	
			○양묘수목관리(전지, 병해충방제등)작업			
			93,000원*10명*10일*2회	18,600		
			○양묘수목관리(전지, 병해충방제등)작업(생 활임금)			
			2,440원*10명*10일*2회	488		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 조경자원 및 수목관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무궁화분화관리(품평회, 수형조절등) 93,000원*3명*10일*2회	5,580		
	○무궁화분화관리(품평회, 수형조절등)(생활 임금) 2,440원*3명*10일*2회	147		
	201 일반운영비	100,544	93,188	7,356
	01 사무관리비	72,044	65,888	6,156
	○일반수용비	30,000		
	· 양묘장유지관리용품(장갑·낫등)	5,000		
	· 녹지관리차량운전원용역	25,000		
	○급량비	1,344		
	· 양묘장조성및관리 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
	○임차료	40,700		
	· 양묘장식재기반조성및관리장비(굴삭기등)	38,500		
	· 무궁화품평회(굴삭기등)	2,200		
	02 공공운영비	28,500	27,300	1,200
	○공공요금및제세	21,000		
	· 양묘장전기요금	6,000		
	· 양묘장수목잔재물등폐기물처리	15,000		
	○시설장비유지비	7,500		
	· 양묘장수목관리장비수리(양수기·예초기 등)	2,500		
	· 양묘장관리장비유류비(양수기·예초기등)	5,000		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	○양묘수목관리업무추진	1,000		
	206 재료비	304,000	304,000	0
	01 재료비	304,000	304,000	0
	○양묘수목	200,000		
	○나라꽃무궁화(출품·전시용)구입	30,000		
	○양묘수목식재자재(지주대등)	20,000		
	○양묘장기반조성자재(흙관·골재등)	9,000		
	○양묘수목관리자재(병해충방제용약제등)	5,000		
	○분화용무궁화관리자재(화분·마사토등)	20,000		
	○양묘장관리용컨테이너화분구입	20,000		
	401 시설비및부대비	100,000	251,080	△151,080
	01 시설비	100,000	248,571	△148,571
	○시설비	100,000		
	· 수목생산비닐하우스시설확충(시립수목원 식재등)	100,000		
	405 자산취득비	4,650	38,326	△33,676
	01 자산및물품취득비	4,650	38,326	△33,676

부서: 푸른도시사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 조경자원 및 수목관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○양묘장유지관리장비(예초기등)	1,650		
			○고압펌프	3,000		
		시립수목원관리		1,426,116	0	1,426,116
		시립수목원관리(전환사업)		1,426,116	0	1,426,116
		101 인건비		109,756	0	109,756
		04 기간제근로자등보수		109,756	0	109,756
		○수목원유지관리(예초)	95,440원*30명*10일*2회	57,264		
		○수목원유지관리(제초)	95,440원*15명*15일*2회	42,948		
		○수목원유지관리(전지,시비,병해충방제 등)	95,440원*10명*5일*2회	9,544		
		201 일반운영비		108,360	0	108,360
		01 사무관리비		58,360	0	58,360
		○일반수용비		45,000		
		· 관급봉투·장갑등소모품		2,500		
		· 무인경비시스템운영수수료		1,500		
		· 소방시설안전관리대행수수료		1,000		
		· CCTV시스템유지관리수수료		2,500		
		· 수목원건축물방역수수료		2,500		
		· 청소용역		25,000		
		· 시설물관리용역		10,000		
		○급량비		3,360		
		· 수목원관리	8,000원*5명*7일*12월	3,360		
		○임차료		10,000		
		· 수목원관리장비(굴삭기·집게차등)		10,000		
		02 공공운영비		50,000	0	50,000
		○공공요금및제세		38,000		
		· 전기요금		30,000		
		· 상하수도요금		7,000		
		· 중앙제어실등통신요금		1,000		
		○의료비		1,000		
		· 비상약품		1,000		
		○연료비		8,000		
		· 도시가스요금(온실동)		3,000		
		· 예초기(8대),기계톱(6대),송풍기(6대)		5,000		
		○시설장비유지비		3,000		
		· 방문자센터·온실동·수목관리동·화장실)		3,000		
		206 재료비		15,000	0	15,000
		01 재료비		15,000	0	15,000
		○시설관리용자재		10,000		
		· 수목원관리용도구및잡재료(전기기계장비 소모품등)		10,000		

부서: 푸른도시사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 시립수목원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○월동대비용품등	5,000		
			401 시설비및부대비	1,193,000	0	1,193,000
			01 시설비	1,193,000	0	1,193,000
			○시설비	1,193,000		
			· 수목원전시온실식재	696,000		
			· 수목원방문자센터전시실및영상실구축	497,000		
			행정운영경비(푸른도시사업소)	2,904,171	2,387,966	516,205
			인력운영비	2,842,710	2,319,700	523,010
			기준인건비	2,842,710	2,319,700	523,010
			101 인건비	2,692,729	2,208,356	484,373
			01 보수	1,457,917	1,215,978	241,939
			○기본급	1,110,305		
			· 봉급	1,050,783		
			-4급(연봉제) 94,424,000원*1명	94,424		
			-5급(연봉제) 83,632,000원*3명	250,896		
			-6급(15호봉) 3,584,800원*8명*12월	344,141		
			-7급(11호봉) 2,909,600원*5명*12월	174,576		
			-8급(10호봉) 2,531,300원*1명*12월	30,376		
			-9급(4호봉) 1,802,400원*5명*12월	108,144		
			-연구사(6호봉) 2,534,200원*1명*12월	30,411		
			-처우개선비 1,047,920,000원*1.7%	17,815		
			· 상여금	59,522		
			-정근수당 702,319,000원*101.7%*1/12	59,522		
			○수당	203,496		
			· 상여수당	27,276		
			-대우공무원수당	12,636		
			o6급 3,584,800원*101.7%*4.1%*2명*12월	3,588		
			o7급 3,162,600원*101.7%*4.1%*5명*12월	7,913		
			o8급 2,267,400원*101.7%*4.1%*1명*12월	1,135		
			-정근수당가산금	14,640		
			o20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
			o15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			o10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			o5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			o25년이상추가가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
			o20년이상25년미만추가가산금 10,000원*2명*12월	240		
			· 가계보전수당	21,840		
			-가족수당	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
	o부양가족(배우자및 자녀제외)			
	20,000원*10명*12월	2,400		
	o첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
	o둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
	· 특수근무수당	11,880		
	-위험근무수당	1,200		
	o을중 50,000원*2명*12월	1,200		
	-특수업무수당	10,680		
	o5급 50,000원*3명*12월	1,800		
	o6,7급 30,000원*8명*12월	2,880		
	o8급 20,000원*3명*12월	720		
	o기능장.기사(가산금)			
	30,000원*13명*12월	4,680		
	o산업기사(가산금)			
	20,000원*2명*12월	480		
	o운전.정비업무(6,7급가산금)			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 초과근무수당	142,500		
	-시간외근무수당	142,500		
	o6급 12,321원*101.7%*48시간*8명*12월	57,741		
	o7급			
	11,130원*101.7%*48시간*13명*12월	84,759		
	○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
	○명절휴가비			
	702,319,000원*101.7%*1/12*120%	71,426		
	○연가보상비	30,690		
	· 호봉제			
	58,527,000원*101.7%*86%*1/30*13일	22,182		
	· 연봉제			
	28,777,000원*101.7%*78%*86%*1/30*13일	8,508		
	02 기타직보수	497,310	331,459	165,851
	○임기제	81,082		
	· 연봉액(6급) 60,539,000원*101.7%*1명	61,569		
	· 가족수당	960		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	· 초과근무수당	11,666		
	-시간외근무수당			
	5,045,000원*101.7%*55%*1/209*150%*48시간*12월	11,666		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비			
	5,045,000원*101.7%*84%*86%*1/30*13일	1,607		
	○청원경찰	416,228		
	· 봉급(14호봉)			
	2,845,600원*101.7%*7명*12월	243,094		
	· 정근수당	20,603		
	243,094,000원*101.7%*1/12			
	· 정근수당가산금	5,880		
	-20년이상	2,400		
	100,000원*2명*12월			
	-5년이상10년미만	3,000		
	50,000원*5명*12월			
	-25년이상추가가산금			
	30,000원*1명*12월	360		
	-20년이상25년미만추가가산금			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 가족수당	5,280		
	-배우자	3,360		
	40,000원*7명*12월			
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*5명*12월	1,200		
	-첫째자녀	720		
	20,000원*3명*12월			
	· 감독자수당	360		
	-조장	360		
	30,000원*1명*12월			
	· 초과근무수당	69,179		
	-시간외근무수당			
	9,523원*101.7%*7명*58시간*12월	47,185		
	-야간근무수당			
	3,174원*101.7%*7명*8시간*365일*1/3교대	21,994		
	· 정액급식비	11,760		
	140,000원*7명*12월			
	· 명절휴가비	24,723		
	20,258,000원*101.7%*120%			
	· 연가보상비			
	20,258,000원*101.7%*86%*1/30*20일	11,813		
	· 직급보조비	12,180		
	145,000원*7명*12월			
	· 대민활동비	4,200		
	50,000원*7명*12월			
	· 고용보험료	7,156		
	408,868,000원*1.75%			
	03 공무원(무기계약)근로자보수	737,502	660,919	76,583
	○공무직	737,502		
	· 봉급	445,205		
	-녹지,조경원,양묘관리원(16호봉)			
	2,770,420원*101.7%*7명*12월	236,672		
	-시설관리,안내원,청사미화원(9호봉)			
	2,135,900원*101.7%*8명*12월	208,533		
	· 초과근무수당			
	17,671원*101.7%*1.5*150시간*15명	60,654		
	· 연차수당			
	17,671원*101.7%*8시간*20일*15명	43,132		
	· 가계보전수당	14,160		
	-가족수당	14,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
	o부양가족	20,000원*10명*12명	2,400		
	o첫째자녀	20,000원*7명*12월	1,680		
	o둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880		
	· 상여금		47,995		
	-정근수당	437,456,000원*101.7%*1/12	37,075		
	-정근수당가산금		10,920		
	o21호봉이상25호봉이하	110,000원*1명*12월	1,320		
	o16호봉이상20호봉이하	80,000원*2명*12월	1,920		
	o11호봉이상15호봉이하	60,000원*4명*12월	2,880		
	o6호봉이상10호봉이하	50,000원*8명*12월	4,800		
	· 특수근무수당		9,000		
	-대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
	· 실비보상등		95,790		
	-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
	-명절휴가비	437,456,000원*101.7%*1/12*120%	44,490		
	-직급보조비	145,000원*15명*12월	26,100		
	· 휴일근무수당	17,671원*101.7%*8*50%*60일*5명	21,566		
	204 직무수행경비		68,100	45,780	22,320
	02 직급보조비		55,500	45,780	9,720
	○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급	250,000원*3명*12월	9,000		
	○6급	175,000원*8명*12월	16,800		
	○7급	165,000원*6명*12월	11,880		
	○8~9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	03 특정업무경비		12,600	0	12,600
	○대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600		
	304 연금부담금등		81,881	65,564	16,317
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		81,881	11,278	70,603
	○공무직		81,881		
	· 고용보험료	737,502,000원*1.75%	12,907		
	· 산업재해보험료	737,502,000원*0.853%	6,291		
	· 국민연금기관부담금	737,502,000원*4.5%	33,188		
	· 국민건강보험료	737,502,000원*3.545%	26,145		
	· 노인장기요양보험료	26,145,000원*12.81%	3,350		
	기본경비		61,461	68,266	△6,805

부서: 푸른도시사업소
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정사무경비	61,461	68,266	△6,805
	201 일반운영비	31,982	40,194	△8,212
	01 사무관리비	30,757	32,318	△1,561
	○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	7,296		
	· 기본사무용품	2,736		
	· 소모품비	4,560		
	○급량비	3,151		
	○일반수수료	600		
	○소규모도서구입비	1,500		
	○당직용품구입비	600		
	○당직근무수당	13,920		
	○소규모수선비	1,026		
	○행정사무장비임차료	2,664		
	02 공공운영비	1,225	7,876	△6,651
	○행정사무용공공요금및제세	1,225		
	202 여비	7,697	6,442	1,255
	01 국내여비	7,697	6,442	1,255
	○기본여비	7,697		
	203 업무추진비	13,382	13,230	152
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○4급사업소장	2,970		
	02 정원가산업무추진비	1,862	1,710	152
	○사업소	1,862		
	04 부서운영업무추진비	8,550	8,550	0
	○정원30인이하(공원운영과)	4,560		
	○정원5인이하(자연생태과)	1,995		
	○정원10인이하(수목원정원과)	1,995		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○4급기관장	4,800		
	○5급보조기관	3,600		