세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,008,548	4,266,763	741,785
	국 49,759		
	시 165,573		
	구 4,793,216		
공원 및 녹지 조성	3,805,876	3,399,460	406,416
	시 150,544		
	구 3,655,332		
공원시설 확충 및 유지관리	2,305,977	1,938,667	367,310
공원시설 유지관리	2,305,977	1,700,167	605,810
101 인건비	635,904	527,164	108,740
04 기간제근로자등보수	635,904	527,164	108,740
1)기간제근로자 인부임	513,479		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 24,120원*31일*13개소*2명*12월	233,289		
2)생활임금 보전수당 43,137,120원	43,138		
2)공원유지관리 인부임 48,240원*21명*26일*9월	237,052		
1)국민연금부담금 515,523,285원*4.5%	23,199		
1)국민건강보험 515,523,285원*3.06%	15,776		
1)장기요양보험 515,523,285원*3.06%*6.55%	1,034		
1)고용보험 515,523,285원*1.5%	7,733		
1)산재보험료 515,523,285원*2.128%	10,971		
1)생활임금 보전수당 45,183,285원	45,184		
1)공원화장실 유지관리	16,848		
2)부대경비(간식비) 1,500원*26일*13개소*2명*12월	12,168		
2)피복비 15,000원*13개소*2명*12월	4,680		
1)공원유지관리	1,680		
2)피복비 및 작업화 80,000원*21명	1,680		
201 일반운영비	386,217	427,888	△41,671
01 사무관리비	47,143	46,824	319
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 38,000원*90개소*2회	6,840		
1)공원화장실 유지관리용품	39,123		
2)방향제 4,000원*2개*23개소*12월	2,208		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*23개소*12월	24,840		
2)봉비누 1,000원*4개*23개소*12월	1,104		
2)고무장갑 1,000원*2개*23개소*4월	184		
2)전구 2,500원*20개*23개소*3월	3,450		
2)화장지 케이스 4,000원*4개*23개소*1.5회	552		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*23개소*1회	1,035		
2)화장실 청소용품 250,000원*23개소*1회	5,750		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	339,074	381,064	△41,990
1)폐기물 처리비 100,000원*80톤	8,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	124,895		
2)전기료 65,100원*77개소*12월	60,153		
2)상수도료 80,850원*12개소*6월	5,822		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*60개소*1회	6,000		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*42회선*12개월	52,920		
1)공원내 수경시설 공공요금	57,456		
2)전기료 231,000원*12개소*12월	33,264		
2)상수도료 336,000원*12개소*6월	24,192		
1)공원화장실 시설유지비	17,250		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*23개소*1회	9,200		
2)전기,기계류 정비 350,000원*23개소*1회	8,050		
1)공원화장실 공공요금	77,800		
2)전기료 148,050원*23개소*12월	40,862		
2)상수도료 231,000원*23개소*6월	31,878		
2)정화조 수거료 160,000원*23개소*1회	3,680		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*23개소	1,380		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,305		
2)전기료 136,500원*12월	1,638		
2)도시가스료 136,500원*12월	1,638		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 330,750원*12월	3,969		
1)시설장비유지비	29,360		
2)어린이공원 등 유지관리 140,000원*70개소	9,800		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 600,000원*6개소	3,600		
2)공원내 수경시설 유지관리	10,800		
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 900,000원*12개소*1회	10,800		
2)장비유류비	3,960		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *4대*150일	3,600		
3)윤활유 600원*4대*150일	360		
1)놀이시설 검사수수료	7,988		
2)정기시설검사 수수료 260,000원*25개공원	6,500		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원 모래소독료 352,500원*14개공원	4,935		
1)어린이공원 중금속 검사료 291,720원*14개공원	4,085		
203 업무추진비	3,268	1,640	1,628
03 시책추진업무추진비	3,268	1,640	1,628
1)공원녹지 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
1)노인일자리 사업 간담회 1,440,000원*95%	1,368		
1)매봉산 석유비축기지 공원화사업 간담회 800,000원*95%	760		
206 재료비	32,720	23,790	8,930
01 재료비	32,720	23,790	8,930
1)공원관리 재료비	32,720		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*77개소	6,160		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*300주	15,000		
2)공원내 보식용 초화 2,500원*3,000본	7,500		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*77개소	2,310		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*700명	1,750		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*35회*2명	4,200		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공무직 정년퇴직자 격려 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	336,960	312,000	24,960
05 민간위탁금	336,960	312,000	24,960
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*135명*12월	336,960		
401 시설비및부대비	905,708	402,485	503,223
01 시설비	902,480	399,720	502,760
1)실시설계비	6,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 6,000,000원	6,000		
1)시설비	896,480		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 120,000,000원	120,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)홍익문화공원 조성사업 400,000,000원	400,000		
2)와우근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
2)전기시설물 유지관리사업(연간단가) 90,000,000원	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원등 LED조명 교체사업 102,760,000원		102,760		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 19,000,000원		19,000		
2)공원내 CCTV 유지보수 사업(연간단가) 24,720,000원		24,720		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원		30,000		
2)공원내 체육시설 설치 및 정비사업 10,000,000원		10,000		
03 시설부대비		3,228	2,765	463
1)시설부대비 896,420,000원*0.36%		3,228		
도심 녹시율 증진		1,499,899	1,460,793	39,106
	시	150,544		
	구	1,349,355		
수목식재 사후관리		480,841	468,705	12,136
	시	150,544		
	구	330,297		
101 인건비		177,154	179,115	△1,961
	시	59,438		
	구	117,716		
04 기간제근로자등보수		177,154	179,115	△1,961
1)기간제근로자 인부임		158,035		
2)수목식재사후관리인부임 48,240원*14명*26일*9월		158,035		
	시	53,071		
	구	104,964		
1)국민연금부담금 158,034,240원*4.5%		7,112		
	시	2,388		
	구	4,724		
1)국민건강보험부담금 158,034,240원*3.06%		4,836		
	시	1,611		
	구	3,225		
1)장기요양보험료 158,034,240원*3.06%*6.55%		317		
	시	106		
	구	211		
1)고용보험료 158,034,240원*1.5%		2,371		
	시	796		
	구	1,575		
1)산재보험료 158,034,240원*2.128%		3,363		
	시	1,130		
	구	2,233		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*14명		1,120		
	시	336		
	구	784		
201 일반운영비		68,829	58,602	10,227
	시	20,649		
	구	48,180		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,000	16,320	3,680
1)임차료		20,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 200,000원*100일		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
02 공공운영비		48,829	42,282	6,547
1)시설장비유지비		1,000		
2)녹지대관리장비 유지비 1,000,000원		1,000		
	시	300		
	구	700		
1)장비유지 유류비		2,616		
2)휘발유 2,000원*200ℓ *6월		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)경유 1,800원*20ℓ *6월		216		
	시	65		
	구	151		
1)차량관리유지비		45,213		
2)보험료 500,000원*8대		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ *22일*8대*12월		30,413		
	시	9,124		
	구	21,289		
2)차량수리및유지비 1,000,000원*8대		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)자동차세 50,000원*8대*1회		400		
	시	120		
	구	280		
2)경유차량환경개선부담금 150,000원*8대*2회		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
206 재료비		231,058	228,778	2,280
	시	69,317		
	구	161,741		
01 재료비		231,058	228,778	2,280
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)		35,707		
	시	10,712		
	구	24,995		
1)상가주변 꽃길조성 4,000,000원*5회		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주		25,000		
	시	7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,500		
1)가로변녹지 가꾸기	136,011		
2)화단조성 등 80,000,000원	80,000		
	시 24,000		
	구 56,000		
2)초화구입 56,011,000원	56,011		
	시 16,803		
	구 39,208		
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	14,340		
2)보식용 수목 100,000원*100주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)시설물유지관리용품 140,000원*31개소	4,340		
	시 1,302		
	구 3,038		
405 자산취득비	3,800	2,210	1,590
	시 1,140		
	구 2,660		
01 자산및물품취득비	3,800	2,210	1,590
1)기계톱구입 등 3,800,000원	3,800		
	시 1,140		
	구 2,660		
생활권주변 녹지확충	409,061	436,019	△26,958
101 인건비	120,408	102,353	18,055
04 기간제근로자등보수	120,408	102,353	18,055
1)기간제근로자 인부임	90,306		
2)마을마당및쉼터유지관리 48,240원*4명*26일*9월	45,153		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 48,240원*4명*26일*9월	45,153		
1)국민연금부담금 107,520,000원*4.5%	4,839		
1)국민건강보험부담금 107,520,000원*3.06%	3,291		
1)장기요양보험료 107,520,000원*3.06%*6.55%	216		
1)고용보험료 107,520,000원*1.5%	1,613		
1)산재보험료 107,520,000원*2.128%	2,289		
1)생활임금 보전수당 17,214,000원	17,214		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*8명	640		
201 일반운영비	92,514	79,784	12,730
01 사무관리비	12,492	10,514	1,978
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 12,000원*48개소*12월	6,912		
02 공공운영비	80,022	69,270	10,752
1)폐기물 처리 100,000원*180톤	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	13,830		
2)전기료 44,000원*25개소*12개월	13,200		
2)상하수도료 21,000원*5개소*6개월	630		
1)녹지대수경시설 공공요금	43,812		
2)전기료 346,000원*6개소*12개월	24,912		
2)상하수도료 525,000원*6개소*6월	18,900		
1)시설장비유지비	4,380		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 35,000원*48개소	1,680		
2)녹지대 수경시설 유지관리 450,000원*6개소	2,700		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)조경녹지관리 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
206 재료비	20,650	18,250	2,400
01 재료비	20,650	18,250	2,400
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 50,000원*48개소	2,400		
1)마을마당 등 보식용 수목구입 50,000원*200주	10,000		
401 시설비및부대비	173,969	234,032	△60,063
01 시설비	170,000	230,000	△60,000
1)녹지대관리사업 20,000,000원	20,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 10,000,000원	10,000		
1)조경시설물 긴급 보수정비(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 60,000,000원	60,000		
1)녹지대 내 체육시설물 등 보수설치 10,000,000원	10,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,969	4,032	△63
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 630,000,000원*0.63%	3,969		
건강한 녹색도시 조성	40,183	16,120	24,063
101 인건비	30,103	0	30,103
04 기간제근로자등보수	30,103	0	30,103
1)경의선공원 근로자 인부임 48,240원*2명*26일*9월	22,577		
1)국민연금부담금 26,879,490원*4.5%	1,210		
1)국민건강보험부담금 26,879,490원*3.06%	823		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 26,879,490원*3.06%*6.55%	54		
1)고용보험료 26,879,490원*1.5%	404		
1)산재보험료 26,879,490원*2.128%	572		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*2명	160		
1)생활임금 보전수당 4,303,000원	4,303		
201 일반운영비	3,120	5,120	△2,000
01 사무관리비	3,120	5,120	△2,000
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	3,120		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
2)경의선공원(숲길, 선형의숲)위원회 구성운영 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 4,800,000원*95%	4,560		
206 재료비	2,400	6,200	△3,800
01 재료비	2,400	6,200	△3,800
1)경의선공원 유지관리 물품구입 200,000원*12회	2,400		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	468,603	452,025	16,578
101 인건비	210,709	179,115	31,594
04 기간제근로자등보수	210,709	179,115	31,594
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 48,240원*14명*26일*9월	158,035		
1)국민연금 188,156,430원*4.5%	8,468		
1)국민건강보험 188,156,430원*3.06%	5,758		
1)장기요양보험 188,156,430원*3.06%*6.55%	378		
1)고용보험 188,156,430원*1.5%	2,823		
1)산재보험료 188,156,430원*2.128%	4,004		
1)생활임금 보전수당 30,122,190원	30,123		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	21,680	21,580	100
01 사무관리비	10,000	9,900	100
1)띠녹지 급수용차량 임차료 200,000원*1대*50일	10,000		
02 공공운영비	11,680	11,680	0
1)수목 폐기물처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)가로수관리 유류비	1,680		
2)휘발유 2,000원*150ℓ *5월	1,500		
2)윤활유 1,800원*20ℓ *5월	180		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,600,000원*95%	1,520		
206 재료비	23,110	23,110	0
01 재료비	23,110	23,110	0
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*8,700㎡*30%	2,610		
1)띠녹지 보식용수목 및 초화류 4,000원*2,500주	10,000		
1)가로수 황화현상 수세회복용 영양제 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	211,584	226,620	△15,036
01 시설비	210,000	225,000	△15,000
1)가로수 관리사업 160,000,000원	160,000		
1)가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,584	1,620	△36
1)녹지관리 시설부대비 220,000,000원*0.72%	1,584		
하천변 관리	53,753	46,984	6,769
101 인건비	45,153	38,384	6,769
04 기간제근로자등보수	45,153	38,384	6,769
1)생태하천 수목 및 녹지관리	44,913		
2)인부임 48,240원*3명*26일*9월	33,865		
2)국민연금 부담금 40,319,235원*4.5%	1,815		
2)국민건강보험 부담금 40,319,235원*3.06%	1,234		
2)장기요양보험료 40,319,235원*3.06%*6.55%	81		
2)고용보험료 40,319,235원*1.5%	605		
2)산재보험료 40,319,235원*2.128%	858		
2)생활임금 보전수당 6,454,755원	6,455		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*3명	240		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
1)하천녹지 보식용 수목등구매 50,000원*100주	5,000		
도시농업활성화	47,458	40,940	6,518
101 인건비	15,053	12,800	2,253
04 기간제근로자등보수	15,053	12,800	2,253
1)도시텃밭관리 인부임 48,240원*1명*26일*9월	11,289		
1)국민연금 13,439,745원*4.5%	605		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 13,439,745원*3.06%	412		
1)장기요양보험 13,439,745원*3.06%*6.55%	27		
1)고용보험료 13,439,745원*1.5%	202		
1)산재보험료 13,439,745원*2.128%	286		
1)생활임금 보전수당 2,151,585원	2,152		
1)피복비(작업복 안전장비 등) 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,080	2,040	40
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,240	1,200	40
1)도시농업장터행사 물품구매	400		
2)행사 소모품 구매 등 200,000원*2회	400		
1)도시텃밭 모니터링 운영 60,000원*1명*7일*2회	840		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)도시농업활성화 운영경비 500,000원*95%	475		
206 재료비	26,250	22,000	4,250
01 재료비	26,250	22,000	4,250
1)도시농업 지원	24,000		
2)모종구매 및 농기구 등 재료 구매 10,000원*400구획	4,000		
2)텃밭상자 구매 40,000원*500세트	20,000		
1)도시농업 프로그램 물품구매 2,500원*15명*60회	2,250		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)도시농업프로그램 운영 60,000원*1명*60회	3,600		
푸른 숲 가꾸기	354,003	298,795	55,208
	국 49,759		
	시 15,029		
	구 289,215		
산림보호	354,003	298,795	55,208
	국 49,759		
	시 15,029		
	구 289,215		
산림보호 강화	166,940	155,771	11,169
101 인건비	75,253	63,972	11,281
04 기간제근로자등보수	75,253	63,972	11,281
1)임야유지인부임 48,240원*5명*26일*9월	56,441		
1)국민연금부담금 67,198,725원*4.5%	3,024		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험부담금 67,198,725원*3.06%	2,057		
1)장기요양보험료 67,198,725원*3.06%*6.55%	135		
1)고용보험료 67,198,725원*1.5%	1,008		
1)산재보험료 67,198,725원*2.128%	1,430		
1)생활임금 보전수당 10,758,000원	10,758		
1)피복비(작업복,안전장비등) 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	12,519	12,519	0
01 사무관리비	1,019	1,019	0
1)임야 측량비 509,100원*2필지	1,019		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,128	2,240	△112
03 시책추진업무추진비	2,128	2,240	△112
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,440,000원*95%	1,368		
1)사방사업 추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
1)식목일 식수용 묘목 100,000원*200주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*100포	1,000		
1)임야유지관리 용품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 10,000원*150점	1,500		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목정비 40,000,000원	40,000		
1)약수터 생태연못 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)산림보호사업 50,000,000원*1.08%	540		
산불방지 대책	6,707	6,447	260
	국 679		
	시 306		
	구 5,722		
201 일반운영비	6,107	5,847	260
	국 439		
	시 198		
	구 5,470		
01 사무관리비	5,572	5,572	0
1)산불진화 급량비 822,000원	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지 종사원 근무복 800,000원	800		
1)산불방지 용품구매	3,950		
2)산불방지 진화장비 3,000,000원	3,000		
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
02 공공운영비	535	275	260
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대	390		
	국 52		
	시 24		
	구 314		
1)산불현장 출동차량 유류비 1,900원*76L	145		
	국 58		
	시 26		
	구 61		
202 여비	600	600	0
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	600	0
1)산불진화 출동여비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
산림병해충 방제	180,356	136,577	43,779
	국 49,080		
	시 14,723		
	구 116,553		
101 인건비	84,429	38,841	45,588
	국 42,215		
	시 12,664		
	구 29,550		
04 기간제근로자등보수	84,429	38,841	45,588
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 84,429,000원	84,429		
	국 42,215		
	시 12,664		
	구 29,550		
201 일반운영비	9,040	9,040	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	7,040	7,040	0
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	18,530	20,339	△1,809
	국 2,985		
	시 895		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,650		
01 재료비		18,530	20,339	△1,809
1)해충방제용 장비		7,730		
2)고압호스	120,000원*1개	120		
2)분무노즐	100,000원*2개	200		
2)밧데리	60,000원	60		
2)방연마스크(면)	5,500원*10명*4회*5월	1,100		
2)호스릴	80,000원*1개	80		
2)장화 및 우의	20,000원*10명	200		
2)롤트랩 등 방제 물품	119,400원*50점	5,970		
	국	2,985		
	시	895		
	구	2,090		
1)산림병해충방제 약제		10,800		
2)가로수	180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대	180원*15,000주*2회	5,400		
401 시설비및부대비		66,857	66,857	0
	국	3,130		
	시	939		
	구	62,788		
01 시설비		66,260	66,260	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	60,000,000원	60,000		
1)참나무시들음병 등 방제	6,260,000원	6,260		
	국	3,130		
	시	939		
	구	2,191		
03 시설부대비		597	597	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	66,260,000원*0.9%	597		
405 자산취득비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	225		
	구	525		
01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
1)기계톱 구입 등	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
행정운영경비(공원녹지과)		848,669	568,508	280,161
인력운영비(공원녹지과)		721,873	441,712	280,161
인력운영비		721,873	441,712	280,161
101 인건비		721,873	441,712	280,161
03 무기계약근로자보수		721,873	441,712	280,161
1)공원 및 녹지관리인부임		721,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 2,002,000원*7명*12월	168,168		
2)상여금 2,500,000원*7명*4회	70,000		
2)시간외근무수당 16,000원*30시간*7명*12월	40,320		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)대민수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)연차유급휴가수당 85,000원*7명*20일	11,900		
2)명절휴가비 1,600,000원*7명*2회	22,400		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)가계보조금 1,001,000원*7명*3회	21,021		
2)자녀학비보조수당 400,000원*1명*4회	1,600		
2)국민건강보험부담금 377,409,000원*3.035%	11,455		
2)장기요양보험료 377,409,000원*3.275%*6.07%	751		
2)국민연금부담금 377,409,000원*4.5%	16,984		
2)산재보험료 377,409,000원*2.128%	8,032		
2)고용보험료 377,409,000원*1.5%	5,662		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 120,000원*7명	840		
2)안전화 70,000원*7명	490		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)퇴직금 140,000,000원*2명	280,000		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	126,796	126,796	0
기본경비	126,796	126,796	0
201 일반운영비	49,516	49,516	0
01 사무관리비	49,516	49,516	0
1)일반수용비	10,876		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*1년*2종	400		
2)복사용지	1,327		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,271		
3)토너(NPG-25) 99,000원*6개*75%	446		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*2개*75%	825		
2)복사기유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기(CF-650)소모품	246		
3)토너/드럼(MLT-D105S) 114,000원*2개*75%	171		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)프린터소모품구입비	6,274		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 260,000원*3색*6개*75%	3,510		
3)칼라프린터토너(C3055DX_흑백) 100,000원*1색*4개*75%	300		
3)칼라프린터드럼(C3055DX) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 149,050원*2대*5개*75%	1,118		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 258,500원*1대*4개*75%	776		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
3)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		