세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	3,489,208	4,371,268	△882,060
	국 386,401		
	광 504,300		
	시 458,667		
	구 2,139,840		
도시 녹지공간 확충	2,151,035	2,812,910	△661,875
	국 16,766		
	광 450,000		
	시 353,356		
	구 1,330,913		
가로수 및 화단녹지대,초화 관리	702,274	720,014	△17,740
가로수 관리	120,878	118,510	2,368
101 인건비	60,028	57,660	2,368
04 기간제근로자등보수	60,028	57,660	2,368
○가로수 사후관리 인부임	60,028		
- 수목전정,지주목 정비 작업 등 47,770원*10명*90일	42,993		
- 주차수당 47,770원*10명*18일	8,599		
- 연차유급휴가수당 47,770원*10명*4일	1,911		
- 국민연금 53,503,000원*4.5%	2,408		
- 고용보험 53,503,000원*1.4%	750		
- 산재보험 53,503,000원*3.2%	1,713		
- 건강보험 53,503,000원*2.9%	1,552		
- 노인장기요양보험 1,552,000원*6.55%	102		
201 일반운영비	11,850	11,850	0
01 사무관리비	11,850	11,850	0
○수목복구 및 사후관리차량 임차 350,000원*15회	5,250		
○한해대비 급수차량(5t) 임차 330,000원*20회	6,600		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○가로수 관리자재 구입	9,000		
- 지주목 10,000원*300조	3,000		
- 고형복합비료 10,000원*100포	1,000		
- 농약 10,000원*100병	1,000		
- 지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)	2,000		
- 기타 잡자재(망치,톱 등)	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로수 결식지 보식(1식)	20,000		
○가로수 전정작업(1식)	20,000		
가로변 초화관리	200,589	180,829	19,760

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	120,589	115,829	4,760
04 기간제근로자등보수	120,589	115,829	4,760
○초화식재 및 꽃길조성 인부임	120,589		
- 초화식재 및 꽃길기반조성 작업 등 47,770원*18명*100일	85,986		
- 주차수당 47,770원*18명*20일	17,198		
- 연차유급휴가수당 47,770원*18명*5일	4,300		
- 국민연금 107,484,000원*4.5%	4,837		
- 고용보험 107,484,000원*1.4%	1,505		
- 산재보험 107,484,000원*3.2%	3,440		
- 건강보험 107,484,000원*2.9%	3,118		
- 노인장기요양보험 3,118,000원*6.55%	205		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○계절별 초화구입	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
○가로변 초화장식(광장로일원 포함)	40,000		
양묘장 관리	64,317	63,014	1,303
101 인건비	33,393	32,126	1,267
04 기간제근로자등보수	33,393	32,126	1,267
○양묘장 관리 인부임	33,393		
- 초화생산 등 양묘장 관리 47,770원*8명*60일	22,930		
- 주차수당 47,770원*8명*15일	5,733		
- 연차유급휴가수당 47,770원*8명*3일	1,147		
- 국민연금 29,810,000원*4.5%	1,342		
- 고용보험 29,810,000원*1.4%	418		
- 산재보험 29,810,000원*3.2%	954		
- 건강보험 28,100,000원*2.9%	815		
- 노인장기요양보험 815,000원*6.55%	54		
201 일반운영비	3,784	3,748	36
01 사무관리비	880	880	0
○양묘장 및 공익요원 대기실 생수 4,400원*200통	880		
02 공공운영비	2,904	2,868	36
○양묘장 전기료 53,000원*12월	636		
○양묘장 난방용 유류비 1,800원*5ℓ *2개소*110일	1,980		
○초화급수장치 전기료 3,000원*8개소*12월	288		
206 재료비	27,140	27,140	0

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	27,140	27,140	0
○양묘장 종자 및 자재 구입	27,140		
- 종자 2,500,000원*4회	10,000		
- 상토 12,000원*120포	1,440		
- 비료 8,000원*400포	3,200		
- 부숙퇴비 5,000원*400포	2,000		
- 농약 10,000원*200병	2,000		
- 농업용 필름 130,000원*50롤	6,500		
- 기타 잡자재(삽,괭이 등)	2,000		
녹지 업무 추진	4,900	4,900	0
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
○푸른사상가꾸기 추진 5,000,000원*70%	3,500		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
화단 녹지대 관리	156,590	151,761	4,829
101 인건비	107,190	102,961	4,229
04 기간제근로자등보수	107,190	102,961	4,229
○화단녹지대 사후관리 인부임	107,190		
- 조경수목전정,제초작업 등 47,770원*20명*80일	76,432		
- 주차수당 47,770원*20명*16일	15,287		
- 연차유급휴가수당 47,770원*20명*4일	3,822		
- 국민연금 95,541,000원*4.5%	4,300		
- 고용보험 95,541,000원*1.4%	1,338		
- 산재보험 95,541,000원*3.2%	3,058		
- 건강보험 95,541,000원*2.9%	2,771		
- 노인장기요양보험 2,771,000원*6.55%	182		
201 일반운영비	24,800	24,200	600
02 공공운영비	24,800	24,200	600
○화단녹지대관리 공공요금	16,800		
- 가야로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월	3,000		
- 보수로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월	3,000		
- 백양로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월	3,000		
- 낙동로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월	3,000		
- 강변로 중앙분리대 상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
- 희망쌈지공원 전기료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	7,800		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 예취기 250,000원*6대	1,500		
— 로타리모아 350,000원*1대	350		
— 동력톱 200,000원*2대	400		
— 고압분무기 600,000원*4대	2,400		
— 관리기 200,000원*1대	200		
— 경운기 500,000원*1대	500		
— 동력전정기 350,000원*7대	2,450		
○전기이륜차 보험료	200		
206 재료비	24,600	24,600	0
01 재료비	24,600	24,600	0
○화단녹지대관리 자재 구입	24,600		
— 지주목 10,000원*300조	3,000		
— 비료 8,000원*200포	1,600		
— 고형복합비료 20,000원*100포	2,000		
— 부숙퇴비 5,000원*2,000포	10,000		
— 농약 10,000원*400병	4,000		
— 기타 잡자재(농기구,철선 등)	4,000		
조경수목 전정	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○조경수목 전정 · 이식 등	50,000		
녹지대 풀베기	40,000	36,000	4,000
401 시설비및부대비	40,000	36,000	4,000
01 시설비	40,000	36,000	4,000
○낙동제방 풀베기(112,000㎡)	40,000		
조경시설물 사후관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○조경시설물 사후관리(1식)	20,000		
수목 관리 부산물 처리(폐기물)	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○수목관리 부산물 처리(혼합폐기물) 150,000원*300톤	45,000		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,448,761	2,092,896	△644,135
	국 16,766		
	광 450,000		
	시 353,356		
	구 628,639		
도시공원 · 시설녹지 사후관리	190,817	92,397	98,420

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,024	0	48,024
04 기간제근로자등보수	48,024	0	48,024
○공원시설녹지관리	48,024		
- 공원시설물관리 등 유지관리 47,770원*8명*90일	34,395		
- 주차수당 47,770원*8명*18일	6,879		
- 연차유급휴가수당 47,770원*8명*4일	1,529		
- 국민연금 42,803,000원*4.5%	1,927		
- 고용보험 42,803,000원*1.4%	600		
- 산재보험 42,803,000원*3.2%	1,370		
- 건강보험 42,803,000원*2.9%	1,242		
- 노인장기요양보험 1,242,000원*6.55%	82		
201 일반운영비	37,293	36,477	816
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
○놀이시설물 설치 검사비	2,800		
- 정기시설검사비 400,000원*7개소	2,800		
02 공공운영비	34,493	32,477	2,016
○공원시설 장비관리	3,883		
- 예취기 등 관리 200,000원*3종	600		
- 공원등 유지보수 (400,000원*203등+25,000원*35등)*4%	3,283		
○도시공원 상 · 하수도료 25,000원*13개소*12월	3,900		
○도시공원 화장실 정화조 청소료 70,000원*13개소	910		
○도시공원 공원등 전기료 50,000원*24개소*12월	14,400		
○공원놀이터 모래세척(11개소) 300,000원*11개소*2회	6,600		
○공원 배상공제회비(29개소)	4,800		
206 재료비	5,000	4,760	240
01 재료비	5,000	4,760	240
○도시공원관리 자재 구입	5,000		
- 복합비료 28,000원*30포	840		
- 청소용구 35,000원*28개소	980		
- 화장실 편의용품 40,000원*13개소	520		
- 농약 10,000원*50통	500		
- 도색자재 40,000원*29개소	1,160		
- 기타 잡자재(지주목,낫 등)	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○공원이용관련 상해 피해에 대한 보상	500		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○공원수목 전정 및 보식(1식)	10,000		
○공원시설물 개보수(29개소)	40,000		
○모라동 어울림공원 외 2개소 환경정비	50,000		
보호수 관리	10,000	10,700	△700
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보호수 외과수술 등 유지관리(16개소)	10,000		
도시숲 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	광 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	광 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○도시숲 조성(강변대로 중앙분리화단)	500,000		
	광 250,000		
	시 250,000		
도시녹지관리	13,955	55,824	△41,869
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
101 인건비	13,955	55,824	△41,869
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
04 기간제근로자등보수	13,955	55,824	△41,869
○도시녹지관리원 인부임(1명)	13,955		
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
경부선 철로변 소외지역 주거지 재생사업	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○경부선 철로변 환경불량지 도시녹화사업(1식)	400,000		
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교숲 코디네이터	13,989	13,975	14
	국 8,394		
	시 1,679		
	구 3,916		
101 인건비	13,989	13,975	14
	국 8,394		
	시 1,679		
	구 3,916		
04 기간제근로자등보수	13,989	13,975	14
○학교숲 코디네이터 인부임(1명)	13,989		
	국 8,394		
	시 1,679		
	구 3,916		
자투리 공간 쉼터 조성	320,000	200,000	120,000
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
01 시설비	320,000	200,000	120,000
○자투리공간 쉼터 조성	280,000		
○편의시설 정비 10,000,000원*4개소	40,000		
산림 관리	1,090,154	1,324,723	△234,569
	국 369,635		
	광 54,300		
	시 105,311		
	구 560,908		
임도 및 산지 관리	1,090,154	1,324,723	△234,569
	국 369,635		
	광 54,300		
	시 105,311		
	구 560,908		
산불감시원 관리	202,267	194,286	7,981
101 인건비	202,267	194,286	7,981
04 기간제근로자등보수	202,267	194,286	7,981
○산불감시 인부임	195,833		
- 인부임 47,770원*21명*140일	140,444		
- 주차수당 47,770원*21명*28일	28,089		
- 연차수당 47,770원*21명*6일	6,020		
- 국민연금 174,553,000원*4.5%	7,855		
- 고용보험 174,553,000원*1.4%	2,444		
- 산재보험 174,553,000원*3.2%	5,586		
- 건강보험 174,553,000원*2.9%	5,063		
- 노인장기요양보험 5,063,000원*6.55%	332		
○방화선 설치 인부임	6,434		
- 인부임 47,770원*5명*20일	4,777		
- 주차수당 47,770원*5명*4일	956		
- 국민연금 5,733,000원*4.5%	258		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 5,733,000원*1.4%	81		
— 산재보험 5,733,000원*3.2%	184		
— 건강보험 5,733,000원*2.9%	167		
— 노인장기요양보험 167,000원*6.55%	11		
산불감시사업	15,469	16,225	△756
201 일반운영비	15,469	16,225	△756
01 사무관리비	15,469	16,225	△756
○산불예방관련 물품구입 및 제작	6,625		
— 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개	1,500		
— 산불예방 홍보자재(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개	300		
— 산불감시원 근무복 65,000원*25명	1,625		
— 피켓,전단 250,000원*2종	500		
— 산불감시원 수첩 5,000원*40개	200		
— 산림보호 플래카드 및 입간판 등 50,000원*50개	2,500		
○산불방지대책본부 공휴일근무자 수당 50,000원*2명*61일	6,100		
○산불방지대책본부 급량비 7,000원*2명*196일	2,744		
산불진화 장비관리	5,580	5,580	0
201 일반운영비	3,430	3,430	0
02 공공운영비	3,430	3,430	0
○무전기유지 관리비 20,000원*45개	900		
○산불진화차 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
○산불진화 소화기 충전액 11,000원*50개*1회	550		
○고압호스 유지보수비 15,000원*32개	480		
○예초기 유지관리비 50,000원*10개	500		
206 재료비	2,150	2,150	0
01 재료비	2,150	2,150	0
○산불진화 장비	2,000		
— 등짐펌프 등 50,000원*40개	2,000		
○방화선 설치(풀베기) 장비	150		
— 낫 6,000원*15개	90		
— 톱,갈쿠리 등 6,000원*10개	60		
산불방지대책	72,264	164,540	△92,276
	국 28,906		
	시 13,008		
	구 30,350		
101 인건비	56,314	52,107	4,207
	국 22,526		
	시 10,137		
	구 23,651		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	56,314	52,107	4,207
○산불전문예방 진화대원 인부임(8명)	56,314		
	국 22,526		
	시 10,137		
	구 23,651		
201 일반운영비	6,600	6,100	500
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
01 사무관리비	6,600	6,100	500
○산불진화 급식비 5,000원*400명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○산불진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○산불감시원 위치관제시스템 가입비	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
206 재료비	8,550	8,387	163
	국 3,420		
	시 1,539		
	구 3,591		
01 재료비	8,550	8,387	163
○개인진화 장비 구입 65,000원*100개	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
○산불진화차량용 소화약제 4,500원*100ℓ	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
○산불전문진화대 근무복 400,000원*4벌	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
405 자산취득비	800	8,500	△7,700
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	8,500	△7,700
○휴대용 무전기(교체) 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리대책추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○산림관리대책 추진 2,000,000원*70%	1,400		
사회서비스분야 인력경비	36,774	18,857	17,917
	국 36,774		
301 일반보상금	36,774	18,857	17,917
	국 36,774		
09 공익근무요원보상금	36,774	18,857	17,917
○공익근무요원 보상금 1,470,960원*25명	36,774		
	국 36,774		
조림	16,668	16,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 9,083		
401 시설비및부대비	16,668	16,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 9,083		
01 시설비	16,668	16,668	0
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
○큰나무 공익조림	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
식목일, 숲 가꾸기 행사	4,500	3,100	1,400
201 일반운영비	4,200	2,800	1,400
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○식목일행사 급식비 7,000원*300명	2,100		
○숲 가꾸기 급식비 7,000원*300명	2,100		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○숲 가꾸기 비료 구입 15,000원*20포	300		
숲가꾸기	159,082	207,698	△48,616
	국 88,379		
	시 21,211		
	구 49,492		
401 시설비및부대비	159,082	207,698	△48,616
	국 88,379		
	시 21,211		
	구 49,492		
01 시설비	157,995	206,203	△48,208
○숲 가꾸기(100ha)	149,868		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,260		
	시 19,982		
	구 46,626		
○조림지 숲 가꾸기(10ha)	8,127		
	국 4,515		
	시 1,084		
	구 2,528		
03 시설부대비	1,087	1,495	△408
○숲 가꾸기 시설부대비	1,087		
	국 604		
	시 145		
	구 338		
산림병해충 방제	301,145	385,671	△84,526
	국 196,470		
	시 32,894		
	구 71,781		
401 시설비및부대비	301,145	385,671	△84,526
	국 196,470		
	시 32,894		
	구 71,781		
01 시설비	298,977	382,895	△83,918
○산림병해충 방제	298,977		
	국 195,056		
	시 32,657		
	구 71,264		
03 시설부대비	2,168	2,776	△608
○산림병해충 방제 부대비	2,168		
	국 1,414		
	시 237		
	구 517		
재선충 방제 대책 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재선충 방제 대책추진 1,000,000원*70%	700		
임도시설	8,100	19,170	△11,070
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
401 시설비및부대비	8,100	12,150	△4,050
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
01 시설비	8,100	12,150	△4,050
○임도 보수 4,050,000원*2㎞	8,100		
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도관리	4,650	4,650	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임도노면정비 장비(굴삭기) 임차 350,000원*5일	1,750		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○임도관리 장비	2,900		
- 농약 10,000원*70병	700		
- 지주목 3,000원*500개	1,500		
- 괭이,삽 6,000원*50개	300		
- 곡괭이 10,000원*10개	100		
- 장갑 등 300원*1,000개	300		
등산문화증진(등산로정비)	142,000	32,258	109,742
	광 48,000		
	시 33,600		
	구 60,400		
401 시설비및부대비	142,000	32,258	109,742
	광 48,000		
	시 33,600		
	구 60,400		
01 시설비	142,000	32,258	109,742
○숲길 조성관리 32,000,000원*3㎞	96,000		
	광 48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
○엄광산 등산로 정비사업 46,000,000원*1개소	46,000		
사방사업	7,000	14,000	△7,000
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
401 시설비및부대비	7,000	14,000	△7,000
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
01 시설비	7,000	14,000	△7,000
○사방댐 준설 7,000,000원*1개소	7,000		
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
산지내 편의시설 보수	8,600	4,920	3,680
201 일반운영비	8,600	1,920	6,680
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○숲속도서관 도서 구입	6,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신간도서 10,000원*50권*4개소	2,000		
ㅡ 주간지,월간지 100,000원*4개소*12월	4,800		
02 공공운영비	1,800	1,920	△120
○먼지떨이 전기료(6대) 150,000원*12월	1,800		
산지내 편의시설 조성	90,000	235,000	△145,000
401 시설비및부대비	90,000	235,000	△145,000
01 시설비	90,000	235,000	△145,000
○승학산 가족산책길 정비 25,000,000원*2㎞	50,000		
○산림내 주민편의시설 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
숲해설가 관리	13,955	0	13,955
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
101 인건비	13,955	0	13,955
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
04 기간제근로자등보수	13,955	0	13,955
○숲해설가 인부임(1명)	13,955		
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
행정운영경비(녹지공원과)	248,019	233,635	14,384
인력운영비	231,979	219,431	12,548
인력운영비	231,979	219,431	12,548
101 인건비	231,979	219,431	12,548
03 무기계약근로자보수	231,979	219,431	12,548
○녹지관리원(4명)	187,630		
ㅡ 기본급 1,642,000원*4명*12월	78,816		
ㅡ 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅡ 특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
ㅡ 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅡ 기말수당 94,416,000원*2/12	15,736		
ㅡ 정근수당 94,416,000원*1/12	7,868		
ㅡ 체력단련비 94,416,000원*2.5/12	19,670		
ㅡ 가계보조비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비 94,416,000원*1.2/12	9,442		
ㅡ 휴일근무수당 12,861,000원/226*4시간*1.5*52일	17,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 12,861,000원/226*8시간*20일	9,106		
- 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원 300,000원*1명	300		
- 자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
- 피복비	600		
· 작업복(동복) 60,000원*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 노무화 40,000원*4명	160		
- 조경수 관리교육 700,000원*2명	1,400		
○산림공원관리원(1명)	44,349		
- 기본급 1,458,520원*1명*12월	17,503		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
- 특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 기말수당 21,403,000원*2/12	3,568		
- 정근수당 21,403,000원*1/12	1,784		
- 체력단련비 21,403,000원*2.5/12	4,459		
- 가계보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 21,403,000원*1.2/12	2,141		
- 휴일근무수당 2,929,580원/226*4시간*1.5*52일	4,045		
- 연차유급휴가수당 2,929,580원/226*8시간*17일	1,763		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원 300,000원*1명	300		
- 자녀학비수당	1,736		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
- 피복비	150		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 노무화 40,000원*1명	40		
기본경비	16,040	14,204	1,836
기본경비	16,040	14,204	1,836
201 일반운영비	13,040	11,204	1,836
01 사무관리비	13,040	11,204	1,836

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행급량비 7,000원*15명*4식*12월	5,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		