세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,034,461	9,512,645	2,521,816
	국 383,171		
	지 86,000		
	시 196,002		
	구 11,369,288		
도시공원 및 녹지 조성	10,868,538	7,673,614	3,194,924
	지 30,000		
	시 57,900		
	구 10,780,638		
공원 조성 및 관리	6,922,397	4,504,754	2,417,643
	시 42,900		
	구 6,879,497		
공원 유지관리	758,928	882,610	△123,682
201 일반운영비	554,850	553,300	1,550
01 사무관리비	84,000	89,100	△5,100
○일반수용비	81,000		
o 공원등전기설비안전진단수수료	22,000		
o 공원화장실용품구입	25,000		
o 쓰레기수거봉투구입	31,000		
o 홍보물제작	3,000		
○임차료	3,000		
o 공원녹지관리용장비임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	470,850	464,200	6,650
○공공요금및제세	462,850		
o 공원전기료	350,000		
o 공원상하수도료	100,000		
o 공원화장실분뇨수거수수료 65,000원*45개소*2회	5,850		
o 교통유발부담금(건물) 7,000,000원*1식	7,000		
○시설장비유지비	8,000		
o 공원관리장비유류비 2,000원*2,000ℓ	4,000		
o 공원관리장비유지관리비	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공원조성및관리업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	121,500	143,500	△22,000
01 재료비	121,500	143,500	△22,000
○재료비	121,500		
o 공원시설보수자재구입	35,000		
o 공원관리장비구입 400,000원*10대	4,000		
o 비료구입 10,000원*400포	4,000		
o 수목월동관리용품구입 8,000원*5종*300점	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 병해충방제용약제구입 20,000원*5종*300점	30,000		
o 공원청결유지위탁도구자재구입 10,000원*5종*180점	9,000		
o 수목구입비 60,000원*400주	24,000		
o 양떼목장및물놀이장관리용품구입 100,000원*5종*7개	3,500		
308 자치단체등이전	80,078	0	80,078
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,078	0	80,078
○대행사업비	80,078		
o 공원등 80,078,000원*1식	80,078		
공원녹지청결유지용역	880,000	880,000	0
307 민간이전	880,000	880,000	0
05 민간위탁금	880,000	880,000	0
○공원녹지청결유지용역(경로당위탁)	180,000		
○공원녹지청결유지용역(논현고잔권역)	280,000		
○공원녹지청결유지용역(서창2택지)	180,000		
○공원화장실청결유지용역(구권역,논현2택지)	210,000		
○공원녹지임목폐기물처리용역	30,000		
공원시설관리용역	300,000	90,000	210,000
307 민간이전	300,000	90,000	210,000
05 민간위탁금	300,000	90,000	210,000
○공원수경시설관리용역	100,000		
○공원내어린이놀이시설관리용역	200,000		
공원녹지수시정비	770,295	549,806	220,489
401 시설비및부대비	770,295	549,806	220,489
01 시설비	766,200	545,000	221,200
○공원녹지시설물수시정비	350,000		
○공원화장실수시정비	45,000		
○공원전기시설안전진단비 100,000원*12월	1,200		
○공원등설치및지중선로교체공사	50,000		
○공원녹지지장수목전지공사 50,000,000원*1식	50,000		
○공원숲가꾸기사업	30,000		
○공원및녹지운동시설물교체	15,000		
○호수정화시설설치	150,000		
○관내공원시설물도색공사	25,000		
○공원내꽃길조성사업	50,000		
03 시설부대비	4,095	4,806	△711
○공원녹지시설물수시정비	2,520		
○공원화장실수시정비	405		
○공원등설치및지중선로교체공사	450		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지지장수목전지공사 50,000,000원*0.9%	450		
○공원숲가꾸기사업	270		
공원녹지 권역별 관리	1,880,430	1,651,808	228,622
401 시설비및부대비	1,880,430	1,651,808	228,622
01 시설비	1,867,000	1,640,000	227,000
○공원녹지권역별관리(구월,간석)	140,000		
○공원녹지권역별관리(만수)	149,000		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림)	160,000		
○공원녹지권역별관리(서창2택지)	250,000		
○공원녹지권역별관리(논현1단계)	300,000		
○공원녹지권역별관리(논현2단계)	300,000		
○공원녹지권역별관리(논현고잔1)	268,000		
○공원녹지권역별관리(논현고잔2)	300,000		
03 시설부대비	13,430	11,808	1,622
○공원녹지권역별관리(구월,간석)	1,008		
○공원녹지권역별관리(만수)	1,070		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림)	1,152		
○공원녹지권역별관리(서창2택지)	1,800		
○공원녹지권역별관리(논현1단계)	2,160		
○공원녹지권역별관리(논현2단계)	2,160		
○공원녹지권역별관리(논현고잔1)	1,920		
○공원녹지권역별관리(논현고잔2)	2,160		
공원 조성사업	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○운연어린이공원조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○운연어린이공원조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
공원환경정비공사	2,030,584 시 42,900 구 1,987,684	171,530	1,859,054
401 시설비및부대비	2,030,584 시 42,900 구 1,987,684	171,530	1,859,054
01 시설비	2,020,000	170,000	1,850,000
○논현중앙근린공원화장실신축공사	120,000		
○늘솔길공원편백나무숲다함께나눔길(무장애)조성	500,000		
	시 42,900 구 457,100		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골마루근린공원환경개선공사	300,000		
○해오름근린공원다목적광장조성사업	1,100,000		
03 시설부대비	10,584	1,530	9,054
○논현중앙근린공원화장실신축공사	864		
○늘솔길공원편백나무숲다함께나눔길(무장애)조성 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
○골마루근린공원환경개선공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○해오름근린공원다목적광장조성사업	3,960		
도시녹화 및 녹지관리	3,946,141	3,168,860	777,281
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 3,901,141		
가로수 및 녹지관리	3,755,385	3,037,996	717,389
101 인건비	82,027	0	82,027
04 기간제근로자등보수	82,027	0	82,027
○꽃양묘장전문운영인부	26,457		
o 인건비 87,805원*1명*10월*22일	19,318		
o 주휴슈당 87,805원*1명*39주	3,425		
o 월차수당 87,805원*1명*10회	879		
o 4대보험 23,619,545원*12%	2,835		
○꽃양묘장보조운영인부	55,570		
o 인건비 61,480원*3명*10월*22일	40,577		
o 주휴수당 61,480원*3명*39주*1일	7,194		
o 월차수당 61,480원*3명*10회*1일	1,845		
o 4대보험 49,614,360원*12%	5,954		
201 일반운영비	89,706	89,706	0
01 사무관리비	20,310	20,310	0
○일반수용비	2,310		
o 쓰레기봉투구입(일반광장,쉼터등) 2,000원*5매*231일	2,310		
○임차료	18,000		
o 초화및수목관리용차량(장비)임차 300,000원*30회	9,000		
o 임목폐기물처리차량임차료 600,000원*15회	9,000		
02 공공운영비	69,396	69,396	0
○공공요금및제세	63,600		
o 쉼터전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
o 쉼터상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	5,796		
o 녹지관리장비유지비 150,000원*30대	4,500		
o 녹지관리장비유류비 1,800원*15일*4ℓ *12대	1,296		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	243,870	117,500	126,370
01 재료비	243,870	117,500	126,370
○가로수및녹지관리용도구구입	11,000		
○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*50개	2,000		
○가로수및녹지대월동자재구입	15,000		
○녹지대식재용초화구입 1,000원*5,000본*10종	50,000		
○녹지대식재용수목구입 20,000원*1,000주	20,000		
○가로수수벽세척및엽면시비용비료구입 25,000원*400통	10,000		
○수목관리비료구입 8,000원*1,250포	10,000		
○친환경제초제재료구입	15,000		
○꽃양묘장재료구입	110,870		
401 시설비및부대비	3,339,782	2,830,790	508,992
01 시설비	3,320,000	2,810,000	510,000
○가로수보식공사(북부권역) 500,000원*100주	50,000		
○가로수보식공사(남부권역) 500,000원*100주	50,000		
○가로수전지공사	150,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월권역)	250,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(간석권역)	150,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역)	300,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(장수서창권역)	150,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역)	300,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역)	150,000		
○물사랑정원및실개천조경관리공사	40,000		
○남동문화생태누리길관리공사	60,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(구월,간석권역)	70,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(만수권역)	70,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(논현고잔권역)	50,000		
○가로변화분및초화관리공사	250,000		
○수목및조경시설수시정비	300,000		
○도심속꽃거리조성사업	300,000		
○논현동라일락꽃등단지조성사업 20,000원*15,000본	300,000		
○소래포구환경정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○앵고개로자전거도로분리화단정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○운연동쉼터토지보상	130,000		
03 시설부대비	19,782	20,790	△1,008
○가로수보식공사(북부권역)	360		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수보식공사(남부권역)	360		
○가로수전지공사	1,080		
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월권역)	1,800		
○가로수및녹지대권역별관리공사(간석권역)	1,080		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역)	2,160		
○가로수및녹지대권역별관리공사(장수서창권역)	1,080		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역)	2,160		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역)	1,080		
○물사랑정원및실개천조경관리공사	360		
○남동문화생태누리길관리공사	432		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(구월,간석권역)	630		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(만수권역)	630		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(논현고잔권역)	450		
○가로변화분및초화관리공사	1,800		
○수목및조경시설수시정비	2,160		
○도심속꽃거리조성사업	2,160		
시청앞미래광장 유지관리	130,756	130,864	△108
201 일반운영비	41,724	41,724	0
01 사무관리비	924	924	0
○일반수용비	924		
o 쓰레기봉투구입 2,000원*2매*231일	924		
02 공공운영비	40,800	40,800	0
○공공요금및제세	40,800		
o 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
o 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○미래광장분수시설관리용역	35,000		
401 시설비및부대비	54,032	54,140	△108
01 시설비	53,600	53,600	0
○미래광장조경관리공사	50,000		
○전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
03 시설부대비	432	540	△108
○미래광장조경관리공사	432		
명상숲 조성사업	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,600	0	59,600
○명상숲조성사업	59,600		
	지 29,800		
	시 14,900		
	구 14,900		
03 시설부대비	400	0	400
○명상숲조성사업	400		
	지 200		
	시 100		
	구 100		
도시숲 조성 및 관리	1,025,354	1,698,591	△673,237
	국 383,171		
	지 56,000		
	시 138,102		
	구 448,081		
산불예방 및 산림보호	604,317	1,025,815	△421,498
	국 180,247		
	시 61,901		
	구 362,169		
산불방지대책(경상)	203,695	276,737	△73,042
	국 81,478		
	시 36,671		
	구 85,546		
101 인건비	170,166	239,750	△69,584
	국 68,066		
	시 30,640		
	구 71,460		
04 기간제근로자등보수	170,166	239,750	△69,584
○산불전문예방진화대운영			
48,500원*150일*20명	145,500		
	국 58,200		
	시 26,200		
	구 61,100		
○산불전문예방진화대조장수당 250,000원*2명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
○산불전문예방진화대보험료	24,166		
	국 9,666		
	시 4,350		
	구 10,150		
201 일반운영비	12,729	12,787	△58
	국 5,092		
	시 2,291		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,346		
01 사무관리비		11,300	11,359	△59
○급량비		3,300		
o 산불진화자급식비 6,000원*550회		3,300		
	국	1,320		
	시	594		
	구	1,386		
○산불기간운영차량임차료 4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		1,429	1,428	1
○산불기간운영차량유류비		1,429		
	국	572		
	시	257		
	구	600		
202 여비		5,000	6,200	△1,200
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 국내여비		5,000	6,200	△1,200
○산불진화자출동여비 20,000원*250회		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
206 재료비		15,800	18,000	△2,200
	국	6,320		
	시	2,840		
	구	6,640		
01 재료비		15,800	18,000	△2,200
○개인진화장비구입 390,000원*20개		7,800		
	국	3,120		
	시	1,400		
	구	3,280		
○산불방지근무복 400,000원*20벌		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
산불방지대책(자본)		2,860	169,860	△167,000
	국	1,144		
	시	515		
	구	1,201		
201 일반운영비		2,860	8,860	△6,000
	국	1,144		
	시	515		
	구	1,201		
02 공공운영비		2,860	8,860	△6,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대위치관리시스템통신료 130,000원*22대	2,860		
	국 1,144		
	시 515		
	구 1,201		
산불감시	20,198	16,598	3,600
201 일반운영비	20,198	16,598	3,600
01 사무관리비	13,048	11,048	2,000
○일반수용비	7,848		
o 플래카드제작	3,500		
o 산불조심깃발외3종	2,500		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*10매*10개소*12회	1,848		
○급량비	5,200		
o 산불진화참여자간식비	1,000		
o 산불상황실근무자급식비	4,200		
02 공공운영비	7,150	5,550	1,600
○공공요금및제세	150		
o 무전기허가수수료 15,000원*10대	150		
○시설장비유지비	3,000		
o 산불감시용무전기유지비 100,000원*30대	3,000		
○차량선박비	4,000		
o 산림순찰차량유지비	4,000		
산림병해충방제	116,156	83,626	32,530
	국 62,783		
	시 16,012		
	구 37,361		
401 시설비및부대비	116,156	83,626	32,530
	국 62,783		
	시 16,012		
	구 37,361		
01 시설비	115,656	83,426	32,230
○산림병해충방제사업	115,656		
	국 62,533		
	시 15,937		
	구 37,186		
03 시설부대비	500	200	300
○산림병해충방제사업	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림병해충방제(자본)	1,000	1,506	△506
	국 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,506	△506
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 자산및물품취득비	1,000	1,506	△506
○산림병해충방제기계장비 1,000,000원*1대	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림청결유지용역	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○등산로공중화장실유지관리용역	35,000		
산림 및 보호수 관리	162,554	373,464	△210,910
201 일반운영비	13,554	12,754	800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임차료	1,000		
o 장비임차료	1,000		
02 공공운영비	11,054	10,254	800
○공공요금및제세	8,000		
o 산림내시설물전기료	8,000		
○시설장비유지비	3,054		
o 산림관리장비유류비(휘발유) 2,054원*1,000ℓ	2,054		
o 산림관리장비유지비	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○숲가꾸기행사	500		
○식목일행사	1,000		
206 재료비	38,100	18,100	20,000
01 재료비	38,100	18,100	20,000
○식재수목구입비 30,000원*1,000본	30,000		
○수목시비용비료구입	2,100		
○산림관리용품구입	4,000		
○도시숲시설보수자재구입	2,000		
401 시설비및부대비	110,900	342,610	△231,710
01 시설비	110,000	340,000	△230,000
○산림내재해위험수목수시정비	10,000		
○도시숲관리수시정비비	100,000		
03 시설부대비	900	2,610	△1,710
○도시숲관리수시정비비 100,000,000원*0.9%	900		
산림서비스증진사업	57,024	57,024	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,512		
	시 8,553		
	구 19,959		
101 인건비	57,024	57,024	0
	국 28,512		
	시 8,553		
	구 19,959		
04 기간제근로자등보수	57,024	57,024	0
○도시녹지관리원 14,256,000원*2인	28,512		
	국 14,256		
	시 4,277		
	구 9,979		
○학교숲코디네이터 14,256,000원*2인	28,512		
	국 14,256		
	시 4,276		
	구 9,980		
사회서비스분야인력경비	5,830	12,000	△6,170
	국 5,830		
301 일반보상금	5,830	12,000	△6,170
	국 5,830		
08 사회복무요원보상금	5,830	12,000	△6,170
○산불감시사회복무요원보수등	5,830		
	국 5,830		
푸른산림 조성	421,037	672,776	△251,739
	국 202,924		
	지 56,000		
	시 76,201		
	구 85,912		
숲길네트워크구축	112,000	0	112,000
	지 56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		
401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
	지 56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		
01 시설비	111,200	0	111,200
○등산로정비사업	111,200		
	지 55,600		
	시 16,680		
	구 38,920		
03 시설부대비	800	0	800
○등산로정비사업	800		
	지 400		
	시 120		
	구 280		
식목일 나무심기	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○식목일나무심기공사	3,000		
사방사업	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	192,357	0	192,357
○산지계류보전사업	192,357		
	국 134,650		
	시 40,395		
	구 17,312		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○산지계류보전사업	1,400		
	국 980		
	시 294		
	구 126		
사방사업(경상)	55,772	55,772	0
	국 39,040		
	시 11,712		
	구 5,020		
101 인건비	46,338	46,338	0
	국 32,436		
	시 9,731		
	구 4,171		
04 기간제근로자등보수	46,338	46,338	0
○산사태현장예방단운영	41,040		
	국 28,728		
	시 8,618		
	구 3,694		
○산사태현장예방단보험료	5,298		
	국 3,708		
	시 1,113		
	구 477		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	시 1,260		
	구 540		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○피복비	800		
o 산사태현장예방단안전복 200,000원*4명	800		
	국 560		
	시 168		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 72		
○임차료	4,200		
o 차량임차료 4,200,000원*1대	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	구 378		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량선박비	1,000		
o 차량유지비	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
206 재료비	3,434	3,434	0
	국 2,404		
	시 721		
	구 309		
01 재료비	3,434	3,434	0
○수방자재구입	3,434		
	국 2,404		
	시 721		
	구 309		
조림사업	46,668	46,664	4
	국 23,334		
	시 7,000		
	구 16,334		
401 시설비및부대비	46,668	46,664	4
	국 23,334		
	시 7,000		
	구 16,334		
01 시설비	46,168	46,164	4
○조림사업	46,168		
	국 23,084		
	시 6,925		
	구 16,159		
03 시설부대비	500	500	0
○조림사업	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림바이오매스	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	구 4,920		
101 인건비	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	구 4,920		
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○목재명예이용감시원	9,840		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,920 구 4,920		
행정운영경비(공원녹지과)	140,569	140,440	129
인력운영비	95,321	90,804	4,517
부서인력운영비	95,321	90,804	4,517
101 인건비	95,321	90,804	4,517
03 무기계약근로자보수	95,321	90,804	4,517
○공원관리인부(18호봉)	95,321		
o 기본급 2,207,110원*2명*12월	52,971		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 명절휴가비 1,324,260원*2명*2회	5,298		
o 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
o 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
o 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 시간외수당 11,226원*2명*12월*15*1.5배	6,063		
o 연차유급수당 89,808원*2명*20일	3,593		
o 휴일근무수당 11,226원*2명*10일*8시간*1.5배	2,695		
o 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*1명*4회	1,792		
o 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
o 가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
o 4대보험부담금 80,071,000원*12%	9,609		
o 피복비	340		
・작업복 30,000원*2명*2회	120		
・방한복 70,000원*2명	140		
・방한모 10,000원*2명	20		
・우의 10,000원*2명	20		
・노무화 10,000원*2명	20		
・장화 10,000원*2명	20		
기본경비	45,248	49,636	△4,388
기본경비	45,248	49,636	△4,388
201 일반운영비	16,568	18,076	△1,508
01 사무관리비	16,568	18,076	△1,508
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비	8,000		
○급량비	8,568		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*17명*12월*6일	8,568		
202 여비	24,480	27,360	△2,880
01 국내여비	24,480	27,360	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12월*6일	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		