세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 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	4,406,677	6,524,617	△2,117,940
	국 36,710		
	시 146,421		
	구 4,223,546		
공원 및 녹지 조성	2,924,423	4,624,031	△1,699,608
	시 136,000		
	구 2,788,423		
공원시설 확충 및 유지관리	1,646,712	1,955,758	△309,046
공원시설 유지관리	1,316,712	1,452,258	△135,546
101 인건비	439,956	427,983	11,973
04 기간제근로자등보수	439,956	427,983	11,973
1)기간제근로자 인부임	383,052		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 18,500원*31일*13개소*2명*12월	178,932		
2)공원유지관리 인부임 42,000원*20명*27일*9월	204,120		
1)국민연금부담금 383,052,000원*4.5%	17,238		
1)국민건강보험 383,052,000원*2.82%	10,803		
1)장기요양보험 383,052,000원*2.82%*6.55%	708		
1)고용보험 383,052,000원*1.4%	5,363		
1)산재보험료 (178,932,000원*3.3%)+(204,120,000원*1%)	7,946		
1)공원화장실 유지관리	13,416		
2)부대경비(간식비) 1,500원*27일*13개소*2명*12월	12,636		
2)피복비 15,000원*13개소*2명*2회	780		
1)공원유지관리	1,430		
2)피복비 및 작업화 65,000원*22명	1,430		
201 일반운영비	210,231	235,948	△25,717
01 사무관리비	39,954	45,171	△5,217
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 50,000원*75개소*2회*90%	6,750		
1)공원화장실 유지관리용품	32,224		
2)방향제 4,600원*2개*18개소*12월*90%	1,789		
2)휴지(점보롤) 33,000원*3박스*18개소*12월*90%	19,246		
2)봉비누 1,500원*4개*18개소*12월*90%	1,167		
2)고무장갑 1,500원*2개*18개소*4월*90%	195		
2)전구 3,200원*20개*18개소*3월*90%	3,111		
2)화장지케이스 4,500원*4개*18개소*1.5회*90%	438		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*15개소*1회*90%	608		

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)화장실 청소용품 350,000원*18개소*1회*90%	5,670		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	170,277	190,777	△20,500
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	44,160		
2)전기료 53,000원*55개소*12월	34,980		
2)상수도료 70,000원*9개소*6월	3,780		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 90,000원*60개소*1회	5,400		
1)공원내 수경시설 공공요금	27,780		
2)전기료 180,000원*8개소*12월	17,280		
2)상수도료 250,000원*7개소*6월	10,500		
1)공원화장실 시설유지비	11,880		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*18개소*1회*90%	6,480		
2)전기,기계류 정비 300,000원*18개소*1회	5,400		
1)공원화장실 공공요금	51,696		
2)전기료 121,000원*18개소*12월	26,136		
2)상수도료 200,000원*18개소*6월	21,600		
2)정화조 수거료 160,000원*18개소*1회	2,880		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*18개소*1식	1,080		
1)시설관리원 대기실 공공요금	4,680		
2)전기료 110,000원*12월	1,320		
2)도시가스료 125,000원*12월	1,500		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	14,336		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*55개소*90%	7,425		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
2)근린공원 유지관리 500,000원*5개소*90%	2,250		
2)공원내 수경시설 유지관리	1,800		
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 500,000원*4개소*1회*90%	1,800		
2)장비유류비	1,781		
3)휘발유 2,000원*3ℓ*2대*150일*90%	1,620		
3)윤활유 594원*2대*150일*90%	161		
1)놀이시설 검사수수료	5,745		
2)정기시설검사 수수료 80,900원*5개시설*10개공원	4,045		

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)안전진단 수수료 68,000원*5개시설*5개공원	1,700		
203 업무추진비	2,640	2,970	△330
03 시책추진업무추진비	2,640	2,970	△330
1)공원녹지 업무추진(외부기관 협의등) 1,500,000원*80%	1,200		
1)노인일자리 사업 간담회 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	9,863	12,681	△2,818
01 재료비	9,863	12,681	△2,818
1)공원관리 재료비	9,863		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 100,000원*61개소*70%	4,270		
2)공원내 보식용 수목구입 40,000원*100주*70%	2,800		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*61개소*70%	1,281		
2)공원이용 프로그램 물품구입 3,000원*720명*70%	1,512		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	3,360	3,360	0
1)공원이용 프로그램 강사료 70,000원*24회*2명	3,360		
307 민간이전	304,512	292,656	11,856
05 민간위탁금	304,512	292,656	11,856
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 304,512,000원	304,512		
401 시설비및부대비	342,500	473,000	△130,500
01 시설비	339,000	470,000	△131,000
1)실시설계비	9,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 7,000,000원	7,000		
2)와우근린공원(와우산)정비사업 2,000,000원	2,000		
1)시설비	330,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 150,000,000원	150,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원등 유지보수 사업(연간단가) 40,000,000원	40,000		
2)공원내 수목 수형조절 및 도복우려수목정비 사업 30,000,000원	30,000		
2)와우근린공원(와우산)정비사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,500	3,000	500

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)시설부대비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	3,650	3,660	△10
01 자산및물품취득비	3,650	3,660	△10
1)동력제설기 3,650,000원*1대	3,650		
어린이공원 리모델링 및 공원화장실 개선	330,000	503,500	△173,500
401 시설비및부대비	330,000	503,500	△173,500
01 시설비	328,000	500,000	△172,000
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 실시설계비 25,000,000원	25,000		
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 303,000,000원	303,000		
03 시설부대비	2,000	3,500	△1,500
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
도심 녹시율 증진	1,277,711	2,668,273	△1,390,562
	시 136,000		
	구 1,141,711		
수목식재 사후관리	456,000	456,000	0
	시 136,000		
	구 320,000		
101 인건비	158,438	158,059	379
	시 47,530		
	구 110,908		
04 기간제근로자등보수	158,438	158,059	379
1)기간제근로자 인부임	142,884		
2)수목식재사후관리인부임 42,000원*14명*27일*9월	142,884		
	시 42,865		
	구 100,019		
1)국민연금부담금 142,884,000원*4.5%	6,430		
	시 1,929		
	구 4,501		
1)국민건강보험부담금 142,884,000원*2.82%	4,030		
	시 1,209		
	구 2,821		
1)장기요양보험료 142,884,000원*2.82%*6.55%	264		
	시 79		
	구 185		
1)고용보험료 142,884,000원*1.4%	2,001		
	시 600		
	구 1,401		
1)산재보험료 142,884,000원*1%	1,429		
	시 428		
	구 1,001		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*14명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 980		
201 일반운영비	43,624	40,060	3,564
	시 13,086		
	구 30,538		
01 사무관리비	16,320	16,320	0
1)임차료	16,320		
2)차량용차(수목 등 급수용) 160,000원*102일	16,320		
	시 4,896		
	구 11,424		
02 공공운영비	27,304	23,740	3,564
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 64		
	구 152		
1)차량관리유지비	23,688		
2)보험료 400,000원*5대	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ*22일*5대*12월	19,008		
	시 5,702		
	구 13,306		
2)차량수리및유지비 300,000원*5대	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)자동차세 30,000원*5대*2회	300		
	시 90		
	구 210		
2)경유차량환경개선부담금 88,000원*5대*2회	880		
	시 264		
	구 616		
206 재료비	253,938	257,881	△3,943
	시 75,384		
	구 178,554		
01 재료비	253,938	257,881	△3,943
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
	시 10,712		
	구 24,995		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 17,500		
1)가로변녹지 가꾸기	178,794		
2)화단조성 등 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
2)초화구입 78,794,000원	78,794		
	시 22,841		
	구 55,953		
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	14,437		
2)보식용 수목 100,000원*100주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)시설물유지관리용품 153,000원*29개소	4,437		
	시 1,331		
	구 3,106		
생활권주변 녹지확충	316,623	1,491,762	△1,175,139
101 인건비	135,805	135,480	325
04 기간제근로자등보수	135,805	135,480	325
1)인부임	122,472		
2)마을마당및쉼터유지관리 42,000원*6명*27일*9월	61,236		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 42,000원*6명*27일*9월	61,236		
1)국민연금부담금 122,472,000원*4.5%	5,512		
1)국민건강보험부담금 122,472,000원*2.82%	3,454		
1)장기요양보험료 122,472,000원*2.82%*6.55%	227		
1)고용보험료 122,472,000원*1.4%	1,715		
1)산재보험료 122,472,000원*1%	1,225		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*12명	1,200		
201 일반운영비	58,323	63,732	△5,409
01 사무관리비	7,057	9,252	△2,195
1)토지측량수수료 292,600원*8필지*80%	1,873		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 15,000원*36개소*12월*80%	5,184		
02 공공운영비	51,266	54,480	△3,214
1)폐기물 처리 135,000원*150톤*80%	16,200		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	9,754		
2)전기료 42,000원*23개소*12월*80%	9,274		
2)상하수도료 20,000원*5개소*6개월*80%	480		
1)녹지대수경시설 공공요금	22,272		
2)전기료 330,000원*4개소*12월*80%	12,672		
2)상하수도료 500,000원*4개소*6월*80%	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,040		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 50,000원*36개소*80%	1,440		
2)녹지대 수경시설 유지관리 500,000원*4개소*80%	1,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)조경녹지관리 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	14,950	14,950	0
01 재료비	14,950	14,950	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 2,000원*8,250㎡*30%	4,950		
1)녹지보식용 수목구입 100,000원*100주	10,000		
401 시설비및부대비	105,945	1,275,800	△1,169,855
01 시설비	105,000	1,271,800	△1,166,800
1)녹지대관리사업 25,000,000원	25,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 60,000,000원	60,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	945	4,000	△3,055
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 105,000,000*0.90%	945		
건강한 녹색도시 조성	37,146	97,613	△60,467
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 6,000,000원*80%	4,800		
401 시설비및부대비	32,346	92,213	△59,867
01 시설비	32,000	87,800	△55,800
1)아파트열린녹지 조성 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	346	4,413	△4,067
1)건강한 녹색도시 조성 시설부대비 32,000,000원*1.08%	346		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	430,494	574,276	△143,782
101 인건비	100,954	100,711	243
04 기간제근로자등보수	100,954	100,711	243
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 42,000원*9명*27일*9월	91,854		
1)국민연금 91,854,000원*4.5%	4,134		
1)국민건강보험 91,854,000원*2.82%	2,591		
1)장기요양보험 91,854,000원*2.82%*6.55%	170		
1)고용보험료 91,854,000원*1.4%	1,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료 91,854,000원*1%	919		
201 일반운영비	20,800	11,405	9,395
01 사무관리비	9,120	0	9,120
1)띠녹지 급수용차량 임차료 380,000원*4월*6대	9,120		
02 공공운영비	11,680	11,405	275
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	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	23,110	17,360	5,750
01 재료비	23,110	17,360	5,750
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	284,030	443,000	△158,970
01 시설비	282,000	440,000	△158,000
1)가로수 관리사업 200,000,000원	200,000		
1)가로수 보식공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 외과수술공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 조성 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,030	3,000	△970
1)녹지관리 시설부대비 2,030,000원	2,030		
하천변 관리	37,448	48,622	△11,174
101 인건비	33,848	45,022	△11,174
04 기간제근로자등보수	33,848	45,022	△11,174
1)생태하천 수목 및 녹지관리	33,653		
2)인부임 42,000원*3명*27일*9월	30,618		
2)국민연금 부담금 30,618,000원*4.5%	1,378		
2)국민건강보험 부담금 30,618,000원*2.82%	864		
2)장기요양보험료 30,618,000원*2.82%*6.55%	57		
2)고용보험료 30,618,000원*1.4%	429		
2)산재보험료 30,618,000원*1%	307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 65,000원*3명	195		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
푸른 숲 가꾸기	298,414	293,975	4,439
	국 36,710		
	시 10,421		
	구 251,283		
산림보호	298,414	293,975	4,439
	국 36,710		
	시 10,421		
	구 251,283		
산림보호 강화	145,903	148,127	△2,224
101 인건비	56,413	56,277	136
04 기간제근로자등보수	56,413	56,277	136
1)임야유지인부임 42,000원*5명*27일*9월	51,030		
1)국민연금부담금 51,030,000원*4.5%	2,297		
1)국민건강보험부담금 51,030,000원*2.82%	1,440		
1)장기요양보험료 51,030,000원*2.82%*6.55%	95		
1)고용보험료 51,030,000원*1.4%	715		
1)산재보험료 51,030,000원*1%	511		
1)피복비(작업복,안전장비등) 65,000원*5명	325		
201 일반운영비	11,500	11,500	0
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	1,440	1,350	90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,350	90
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	26,550	29,000	△2,450
01 재료비	26,550	29,000	△2,450
1)식목일 식수용 묘목 구입비 100,000원*250주*90%	22,500		
1)육림의날 행사 비료구입비 10,000원*200포*90%	1,800		
1)임야유지관리 용품 10,000원*250점*90%	2,250		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
1)약수터정비 5,000,000원*2개소	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 대책	4,900	4,500	400
	국 380		
	시 171		
	구 4,349		
201 일반운영비	4,300	3,700	600
	국 140		
	시 63		
	구 4,097		
01 사무관리비	4,300	3,700	600
1)산불진화 급량비 350,000원	350		
	국 140		
	시 63		
	구 147		
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		
202 여비	600	800	△200
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	800	△200
1)산불진화 출동여비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
산림병해충 방제	147,611	141,348	6,263
	국 36,330		
	시 10,250		
	구 101,031		
101 인건비	68,285	48,840	19,445
	국 32,720		
	시 9,920		
	구 25,645		
04 기간제근로자등보수	68,285	48,840	19,445
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 68,285,000원	68,285		
	국 32,720		
	시 9,920		
	구 25,645		
201 일반운영비	8,568	6,568	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	6,568	6,568	0
1)상수도사용료	368		
2)산림병해충방제용 460원*400㎥	184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대 급수 460원*400㎡	184		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,500원*400ℓ*7월	4,200		
206 재료비	12,528	14,440	△1,912
	국 2,480		
	구 10,048		
01 재료비	12,528	14,440	△1,912
1)해충방제용 장비	1,408		
2)고압호스 120,000원*1개*80%	96		
2)분무노즐 100,000원*2개*80%	160		
2)밧데리 60,000원*80%	48		
2)방연마스크(면) 5,500원*10명*4회*5월*80%	880		
2)호스릴 80,000원*1개*80%	64		
2)장화 및 우의 20,000원*10명*80%	160		
1)산림병해충방제 약제	8,640		
2)가로수 180원*15,000주*2회*80%	4,320		
2)녹지대 180원*15,000주*2회*80%	4,320		
1)산림병해충약제 2,480,000원	2,480		
	국 2,480		
401 시설비및부대비	56,000	70,000	△14,000
01 시설비	56,000	70,000	△14,000
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	2,230	1,500	730
	국 1,130		
	시 330		
	구 770		
01 자산및물품취득비	2,230	1,500	730
1)기계톱 구입 등 2,230,000원	2,230		
	국 1,130		
	시 330		
	구 770		
체육시설 인프라 구축	431,518	753,535	△322,017
여가시설 확충 및 관리	431,518	753,535	△322,017
생활체육 및 편익시설 유지관리	431,518	753,535	△322,017
101 인건비	144,596	138,920	5,676
04 기간제근로자등보수	144,596	138,920	5,676
1)기간제근로자 인부임	130,734		
2)체육시설 유지관리 인부임 37,000원*10명*27일*9월	89,910		
2)망원유수지 유지관리 인부임 42,000원*4명*27일*9월	40,824		
1)국민연금 130,734,000원*4.5%	5,884		
1)국민건강보험 130,734,000원*2.82%	3,687		

부서: 공원녹지과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 130,734,000원*2.82%*6.55%	242		
1)고용보험 130,734,000원*1.4%	1,831		
1)산재보험 130,734,000원*1%	1,308		
1)피복비	910		
2)작업복 30,000원*14명	420		
2)작업화 35,000원*14명	490		
201 일반운영비	31,446	40,465	△9,019
01 사무관리비	4,224	7,320	△3,096
1)청소 및 관리용품 20,000원*17개소*12월*80%	3,264		
1)영조물배상공제보험자기부담금 100,000원*12월*80%	960		
02 공공운영비	27,222	33,145	△5,923
1)폐기물처리비 130,000원*20톤*80%	2,080		
1)시설장비유지비	9,792		
2)동내체육시설 수리 및 유지관리비 30,000원*17개소*2점*12월*80%	9,792		
1)연료비	950		
2)휘발유 2,000원*3ℓ*1대*180일*80%	864		
2)윤활유 594원*1ℓ*1대*180일*80%	86		
1)공공요금 및 제세	14,400		
2)전기료 75,000원*12개소*12월*80%	8,640		
2)수도요금 300,000원*4개소*6월*80%	5,760		
203 업무추진비	1,600	1,350	250
03 시책추진업무추진비	1,600	1,350	250
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	14,720	8,400	6,320
01 재료비	14,720	8,400	6,320
1)체육시설 유지관리(네트,농구망등) 3,000,000원*80%	2,400		
1)운동장 유지관리(마사토,모래, 시멘트 등) 100,000원*17개소*2회*80%	2,720		
1)망원유수지 등기구 교체 20등주*500,000원*80%	8,000		
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*100주*80%	1,600		
401 시설비및부대비	238,656	564,400	△325,744
01 시설비	237,000	561,000	△324,000
1)실시설계비	7,000		
2)생활체육시설 긴급보수정비 7,000,000원*1식	7,000		
1)시설비	230,000		

부서: 공원녹지과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활체육 및 편익시설 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
2)공원내 체육시설물 설치 50,000,000원	50,000		
2)생활체육시설 긴급보수정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,656	3,400	△1,744
1)체육시설 유지관리 시설부대비 230,000,000원*0.72%	1,656		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)디지털카메라 500,000원*1대	500		
행정운영경비(공원녹지과)	636,247	756,872	△120,625
인력운영비(공원녹지과)	508,655	628,453	△119,798
인력운영비	508,655	628,453	△119,798
101 인건비	508,655	628,453	△119,798
03 무기계약근로자보수	508,655	628,453	△119,798
1)공원 및 녹지관리인부임(7명)	508,655		
2)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
2)상여금 2,000,000원*7명*4회	56,000		
2)시간외근무수당 7,655원*30시간*7명*12월	19,291		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)연차유급휴가수당 70,000원*7명*20일	9,800		
2)근속가산금 30,000원*20년*7명*12월	50,400		
2)명절휴가비 2,000,000원*75%*7명*2회	21,000		
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)가계지원비 2,000,000원*50%*7명*3회	21,000		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
2)국민건강보험부담금 328,138,000원*2.82%	9,254		
2)장기요양보험료 328,138,000원*2.82%*6.55%	607		
2)국민연금부담금 328,138,000원*4.5%	14,767		
2)산재보험료 328,138,000원*2.8%	9,188		
2)고용보험료 328,138,000원*1.4%	4,594		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 120,000원*7명	840		
2)안전화 70,000원*7명	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 150,000원*7명	1,050		
2)퇴직금 113,477,000원*1명	113,477		
2)정년퇴직자 격려 500,000원*1명	500		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
기본경비(공원녹지과)	127,592	128,419	△827
기본경비	127,592	128,419	△827
201 일반운영비	50,312	51,139	△827
01 사무관리비	50,312	51,139	△827
1)일반수용비	11,672		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권	150		
2)설계단가 산정 책자 15,000원*2종*12월	360		
2)복사용지	1,327		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,016		
3)토너(NPG-25) 99,000원*6개*75%	446		
3)드럼(NPG-25) 380,000원*2개*75%	570		
2)복사기유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기(CF-650)소모품	285		
3)토너/드럼(MLT-D105S) 140,000원*2개*75%	210		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)프린터소모품구입비	7,274		
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) 160,600원*2대*5개*75%	1,205		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 209,000원*2대*4개*75%	1,254		
3)토너(ML1740) 290,000원*1대*2개*75%	435		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8명*75%	60		
3)키보드 15,000원*8명*75%	90		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
재무활동(공원녹지과)	116,075	96,204	19,871
내부거래지출(공원녹지과)	116,075	96,204	19,871
내부거래지출	116,075	96,204	19,871
309 전출금	116,075	96,204	19,871
02 공사・공단경상전출금	116,075	96,204	19,871
1)체육시설 위탁관리(와우산・망원배드민턴장) 116,075,000원	116,075		