세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	4,192,073	4,141,247	50,826
	국 40,460		
	시 131,878		
	구 4,019,735		
공원 및 녹지 조성	3,223,564	3,198,190	25,374
	시 120,406		
	구 3,103,158		
공원시설 확충 및 유지관리	1,772,308	1,908,753	△136,445
공원시설 유지관리	1,457,308	1,437,513	19,795
101 인건비	485,366	466,957	18,409
04 기간제근로자등보수	485,366	466,957	18,409
1)기간제근로자 인부임	420,265		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 20,840원*31일*13개소*2명*12월	201,565		
2)공원유지관리 인부임 45,000원*20명*27일*9월	218,700		
1)국민연금부담금 407,304,000원*4.5%	18,329		
1)국민건강보험 407,304,000원*2.995%	12,199		
1)장기요양보험 407,304,000원*2.995%*6.55%	800		
1)고용보험 407,304,000원*1.5%	6,110		
1)산재보험료 (201,564,000원*3.2%)+(229,635,000원*1%)	8,747		
1)공원화장실 유지관리	17,316		
2)부대경비(간식비) 1,500원*27일*13개소*2명*12월	12,636		
2)피복비 15,000원*13개소*2명*12월	4,680		
1)공원유지관리	1,600		
2)피복비 및 작업화 80,000원*20명	1,600		
201 일반운영비	296,994	217,402	79,592
01 사무관리비	41,548	39,427	2,121
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*80개소*2회	6,400		
1)공원화장실 유지관리용품	34,168		
2)방향제 4,300원*2개*19개소*12월	1,961		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*19개소*12월	20,520		
2)봉비누 1,200원*4개*19개소*12월	1,095		
2)고무장갑 1,200원*2개*19개소*4월	183		
2)전구 2,800원*20개*19개소*3월	3,192		
2)화장지케이스 4,300원*4개*19개소*1.5회	491		
2)화장실 표시판 18,000원*3개*19개소*1회	1,026		
2)화장실 청소용품 300,000원*19개소*1회	5,700		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	255,446	177,975	77,471
1)폐기물 처리비 200,000원*40톤	8,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	87,570		
2)전기료 60,000원*66개소*12월	47,520		
2)상수도료 75,000원*9개소*6월	4,050		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*60개소*1회	6,000		
2)공원시설 CCTV회선임대료 100,000원*25회선*12개월	30,000		
1)공원내 수경시설 공공요금	42,000		
2)전기료 200,000원*10개소*12월	24,000		
2)상수도료 300,000원*10개소*6월	18,000		
1)공원화장실 시설유지비	14,250		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*19개소*1회	7,600		
2)전기,기계류 정비 350,000원*19개소*1회	6,650		
1)공원화장실 공공요금	54,568		
2)전기료 121,000원*19개소*12월	27,588		
2)상수도료 200,000원*19개소*6월	22,800		
2)정화조 수거료 160,000원*19개소*1회	3,040		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*19개소	1,140		
1)시설관리원 대기실 공공요금	6,660		
2)전기료 110,000원*12월	1,320		
2)도시가스료 125,000원*12월	1,500		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 315,000원*12월	3,780		
1)시설장비유지비	27,260		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*64개소	9,600		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 500,000원*5개소	2,500		
2)공원내 수경시설 유지관리	10,000		
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 2,500,000원*4개소*1회	10,000		
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		
1)어린이공원 모래소독료 250,000원*11개공원	2,750		
1)어린이공원 중금속 검사료 400,000원*11개공원	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)공원녹지 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
1)노인일자리 사업 간담회 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	23,790	23,570	220
01 재료비	23,790	23,570	220
1)공원관리 재료비	23,790		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*64개소	5,120		
2)공원내 보식용 수목 40,000원*250주	10,000		
2)공원내 보식용 초화 2,000원*2,500본	5,000		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*64개소	1,920		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*700명	1,750		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)공원이용 프로그램 강사료 70,000원*30회*2명	4,200		
307 민간이전	312,000	304,512	7,488
05 민간위탁금	312,000	304,512	7,488
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*125명*12월	312,000		
401 시설비및부대비	332,318	418,232	△85,914
01 시설비	329,942	416,000	△86,058
1)실시설계비	6,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 6,000,000원	6,000		
1)시설비	323,942		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 120,000,000원	120,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원등 유지보수 사업(연간단가) 80,000,000원	80,000		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 20,000,000원	20,000		
2)공원내 CCTV 유지보수 사업(연간단가) 13,942,000원	13,942		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,376	2,232	144
1)시설부대비 329,942,000원*0.72%	2,376		
공원화장실 개선	315,000	471,240	△156,240
401 시설비및부대비	315,000	471,240	△156,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		315,000	468,000	△153,000
1)실시설계비		15,000		
2)공원화장실 정비사업	300,000,000원*5%	15,000		
1)시설비		300,000		
2)공원화장실 정비사업	300,000,000원	300,000		
도심 녹시율 증진		1,451,256	1,289,437	161,819
		시 120,406		
		구 1,330,850		
수목식재 사후관리		448,665	416,831	31,834
		시 120,406		
		구 328,259		
101 인건비		169,809	169,429	380
		시 43,648		
		구 126,161		
04 기간제근로자등보수		169,809	169,429	380
1)기간제근로자 인부임		153,090		
2)수목식재사후관리인부임	45,000원*14명*27일*9월	153,090		
		시 39,007		
		구 114,083		
1)국민연금부담금	153,090,000원*4.5%	6,890		
		시 1,756		
		구 5,134		
1)국민건강보험부담금	153,090,000원*2.995%	4,586		
		시 1,375		
		구 3,211		
1)장기요양보험료	153,090,000원*2.94%*6.55%	295		
		시 74		
		구 221		
1)고용보험료	153,090,000원*1.5%	2,297		
		시 689		
		구 1,608		
1)산재보험료	153,090,000원*1%	1,531		
		시 390		
		구 1,141		
1)피복비(작업복, 안전장비 등)	80,000원*14명	1,120		
		시 357		
		구 763		
201 일반운영비		50,078	43,624	6,454
		시 12,055		
		구 38,023		
01 사무관리비		16,320	16,320	0
1)임차료		16,320		
2)차량용차(수목 등 급수용)	160,000원*102일	16,320		
		시 5,098		
		구 11,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		33,758	27,304	6,454
1)시설장비유지비		1,000		
2)녹지대관리장비 유지비	1,000,000원	1,000		
	시	255		
	구	745		
1)장비유지 유류비		2,616		
2)휘발유	2,000원*200ℓ *6월	2,400		
	시	612		
	구	1,788		
2)경유	1,800원*20ℓ *6월	216		
	시	55		
	구	161		
1)차량관리유지비		30,142		
2)보험료	400,000원*6대	2,400		
	시	510		
	구	1,890		
2)유류대(경유)	1,800원*8ℓ *22일*6대*12월	22,810		
	시	4,843		
	구	17,967		
2)차량수리및유지비	500,000원*6대	3,000		
	시	382		
	구	2,618		
2)자동차세	50,000원*6대*1회	300		
	시	76		
	구	224		
2)경유차량환경개선부담금	136,000원*6대*2회	1,632		
	시	224		
	구	1,408		
206 재료비		228,778	203,778	25,000
	시	64,703		
	구	164,075		
01 재료비		228,778	203,778	25,000
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)		35,707		
	시	9,098		
	구	26,609		
1)상가주변 꽃길조성	4,000,000원*5회	20,000		
1)녹지대식재용 수목구입	100,000원*250주	25,000		
	시	6,370		
	구	18,630		
1)가로변녹지 가꾸기		136,011		
2)화단조성 등	80,000,000원	80,000		
	시	25,480		
	구	54,520		
2)초화구입	56,011,000원	56,011		
	시	20,077		
	구	35,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	12,060		
2)보식용 수목 80,000원*100주	8,000		
	시 2,547		
	구 5,453		
2)시설물유지관리용품 140,000원*29개소	4,060		
	시 1,131		
	구 2,929		
생활권주변 녹지확충	496,825	383,364	113,461
101 인건비	145,556	145,226	330
04 기간제근로자등보수	145,556	145,226	330
1)인부임	131,220		
2)마을마당및쉼터유지관리 45,000원*6명*27일*9월	65,610		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 45,000원*6명*27일*9월	65,610		
1)국민연금부담금 131,220,000원*4.5%	5,905		
1)국민건강보험부담금 131,220,000원*2.995%	3,931		
1)장기요양보험료 131,220,000원*2.995%*6.55%	258		
1)고용보험료 131,220,000원*1.5%	1,969		
1)산재보험료 131,220,000원*1%	1,313		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*12명	960		
201 일반운영비	79,619	77,568	2,051
01 사무관리비	10,349	9,012	1,337
1)토지측량수수료 430,100원*10필지	4,301		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 12,000원*42개소*12월	6,048		
02 공공운영비	69,270	68,556	714
1)폐기물 처리 135,000원*130톤	17,550		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	13,200		
2)전기료 42,000원*25개소*12개월	12,600		
2)상하수도료 20,000원*5개소*6개월	600		
1)녹지대수경시설 공공요금	34,800		
2)전기료 330,000원*5개소*12개월	19,800		
2)상하수도료 500,000원*5개소*6월	15,000		
1)시설장비유지비	3,720		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 35,000원*42개소	1,470		
2)녹지대 수경시설 유지관리 450,000원*5개소	2,250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)조경녹지관리 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	18,250	78,250	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,250	78,250	△60,000
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)녹지보식용 수목구입 100,000원*100주	10,000		
401 시설비및부대비	251,800	80,720	171,080
01 시설비	250,000	80,000	170,000
1)녹지대관리사업 20,000,000원	20,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 50,000,000원	50,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 10,000,000원	10,000		
1)녹지대 내 체육시설물 보수설치 50,000,000원	50,000		
1)만리배수지공원화부지내 어린이시설물 설치 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	1,800	720	1,080
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
건강한 녹색도시 조성	4,800	22,995	△18,195
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 6,000,000원*80%	4,800		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	422,366	421,338	1,028
101 인건비	109,168	108,920	248
04 기간제근로자등보수	109,168	108,920	248
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 45,000원*9명*27일*9월	98,415		
1)국민연금 98,415,000원*4.5%	4,429		
1)국민건강보험 98,415,000원*2.995%	2,948		
1)장기요양보험 98,415,000원*2.995%*6.55%	194		
1)고용보험료 98,415,000원*1.5%	1,477		
1)산재보험료 98,415,000원*1%	985		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*9명	720		
201 일반운영비	21,580	20,800	780
01 사무관리비	9,900	9,120	780
1)띠녹지 급수용차량 임차료 198,000원*1대*50일	9,900		
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	1,600	1,600	0

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	1,600	1,600	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 2,000,000원*80%	1,600		
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	266,908	266,908	0
01 시설비	265,000	265,000	0
1)가로수 관리사업 180,000,000원	180,000		
1)가로수 보식공사 50,000,000원	50,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 20,000,000원	20,000		
1)띠녹지 조성 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,908	1,908	0
1)녹지관리 시설부대비 265,000,000원*0.72%	1,908		
하천변 관리	45,320	44,909	411
101 인건비	36,720	36,309	411
04 기간제근로자등보수	36,720	36,309	411
1)생태하천 수목 및 녹지관리	36,480		
2)인부임 45,000원*3명*27일*9월	32,805		
2)국민연금 부담금 32,805,000원*4.5%	1,477		
2)국민건강보험 부담금 32,805,000원*2.995%	983		
2)장기요양보험료 32,805,000원*2.995%*6.55%	65		
2)고용보험료 32,805,000원*1.5%	493		
2)산재보험료 65,610,000원*1%	657		
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	33,280	0	33,280
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	840	0	840
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업장터운영	1,200		
2)천막임대 100,000원*2개*2회	400		
2)현수막 구매 100,000원*2개*2회	400		
2)행사소모품 구매 100,000원*2개*2회	400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)도시농업활성화 운영경비 625,000원*80%	500		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)마을공동체 도시농업 지원	20,000		
2)모종구매 10,000원*500구획	5,000		
2)친환경 농법, 농기구 등 재료 구매 10,000원*500구획	5,000		
2)텃밭상자 구매(염리동 솔트웨이 텃밭 조성) 40,000원*250세트	10,000		
307 민간이전	10,740	0	10,740
02 민간경상보조금	10,740	0	10,740
1)도시텃밭 비료, 농기구 구입 등 운영비 50,000원*100구획	5,000		
1)도시농업학교 운영비 200,000원*24회	4,800		
1)도시농업 홍보 책자 등 9,400원*100구획	940		
푸른 숲 가꾸기	326,986	315,425	11,561
	국 40,460		
	시 11,472		
	구 275,054		
산림보호	326,986	315,425	11,561
	국 40,460		
	시 11,472		
	구 275,054		
산림보호 강화	166,429	154,212	12,217
101 인건비	60,760	60,512	248
04 기간제근로자등보수	60,760	60,512	248
1)임야유지인부임 45,000원*5명*27일*9월	54,675		
1)국민연금부담금 54,675,000원*4.5%	2,461		
1)국민건강보험부담금 54,675,000원*2.995%	1,638		
1)장기요양보험료 54,675,000원*2.995%*6.55%	108		
1)고용보험료 54,675,000원*1.5%	821		
1)산재보험료 65,610,000원*1%	657		
1)피복비(작업복,안전장비등) 80,000원*5명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,479	14,420	2,059
01 사무관리비	4,979	2,920	2,059
1)임야(절개지) 측량비 509,300원*2필지	1,019		
1)차량 임차료(산림 및 하천 유지관리용) 198,000원*1대*20일	3,960		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,800,000원*80%	1,440		
1)사방사업 추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	36,500	26,500	10,000
01 재료비	36,500	26,500	10,000
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		
1)무단경작지 단속용 묘목 구입 10,000원*1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	50,450	50,540	△90
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목정비 40,000,000원	40,000		
1)약수터정비 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	450	540	△90
1)산림보호사업 50,000,000원*0.9%	450		
산불방지 대책	5,850	5,850	0
	국 440		
	시 198		
	구 5,212		
201 일반운영비	5,250	5,250	0
	국 200		
	시 90		
	구 4,960		
01 사무관리비	5,250	5,250	0
1)산불진화 급량비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
1)산불방지종사원근무복 800,000원	800		
1)산불방지 용품구매	3,950		
2)산불방지 진화장비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
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	154,707	155,363	△656
	국 40,020		
	시 11,274		
	구 103,413		
101 인건비	71,400	70,200	1,200
	국 35,700		
	시 10,710		
	구 24,990		
04 기간제근로자등보수	71,400	70,200	1,200
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 71,400,000원	71,400		
	국 35,700		
	시 10,710		
	구 24,990		
201 일반운영비	8,568	8,568	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	6,568	6,568	0
1)상수도사용료	368		
2)산림병해충방제용 460원*400㎡	184		
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	15,975	16,691	△716
	국 3,190		
	시 225		
	구 12,560		
01 재료비	15,975	16,691	△716
1)해충방제용 장비	1,760		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장화 및 우의 20,000원*10명	200		
1)산림병해충방제 약제	10,800		
2)가로수 180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대 180원*15,000주*2회	5,400		
1)산림병해충약제 3,415,000원	3,415		
	국 3,190		
	시 225		
401 시설비및부대비	56,504	56,504	0
01 시설비	56,000	56,000	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 56,000,000원	56,000		
03 시설부대비	504	504	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 56,000,000원*0.9%	504		
405 자산취득비	2,260	3,400	△1,140
	국 1,130		
	시 339		
	구 791		
01 자산및물품취득비	2,260	3,400	△1,140
1)기계톱 구입 등 2,260,000원	2,260		
	국 1,130		
	시 339		
	구 791		
행정운영경비(공원녹지과)	641,523	627,632	13,891
인력운영비(공원녹지과)	519,782	509,971	9,811
인력운영비	519,782	509,971	9,811
101 인건비	519,782	509,971	9,811
03 무기계약근로자보수	519,782	509,971	9,811
1)공원 및 녹지관리인부임(6명)	519,782		
2)기본급 2,002,000원*6명*12월	144,144		
2)상여금 2,500,000원*6명*4회	60,000		
2)시간외근무수당 16,000원*30시간*6명*12월	34,560		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
2)대민수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)연차유급휴가수당 85,000원*6명*20일	10,200		
2)명절휴가비 1,600,000원*6명*2회	19,200		
2)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)특수직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
2)여비 110,000원*6명*12월	7,920		
2)가계보조금 1,001,000원*6명*3회	18,018		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금 322,482,000원*2.94%	9,481		
2)장기요양보험료 322,482,000원*2.94%*6.55%	622		
2)국민연금부담금 322,482,000원*4.5%	14,512		
2)산재보험료 322,482,000원*2.9%	9,352		
2)고용보험료 322,482,000원*1.3%	4,193		
2)야간급식비 7,000원*5일*6명*12월	2,520		
2)피복비 120,000원*6명	720		
2)안전화 70,000원*6명	420		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)건강검진비 200,000원*6명	1,200		
2)퇴직금 140,000,000원*1명	140,000		
2)정년퇴직자 격려 500,000원*1명	500		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*6명	12,540		
기본경비(공원녹지과)	121,741	117,661	4,080
기본경비	121,741	117,661	4,080
201 일반운영비	47,821	47,101	720
01 사무관리비	47,821	47,101	720
1)일반수용비	10,861		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)현안업무추진특근매식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		