세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	4,266,763	4,192,073	74,690
	국 28,774		
	시 148,771		
	구 4,089,218		
공원 및 녹지 조성	3,399,460	3,223,564	175,896
	시 140,579		
	구 3,258,881		
공원시설 확충 및 유지관리	1,938,667	1,772,308	166,359
공원시설 유지관리	1,700,167	1,457,308	242,859
101 인건비	527,164	485,366	41,798
04 기간제근로자등보수	527,164	485,366	41,798
1)기간제근로자 인부임	456,494		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 22,400원*31일*13개소*2명*12월	216,653		
2)공원유지관리 인부임 47,000원*21명*27일*9월	239,841		
1)국민연금부담금 456,493,800원*4.5%	20,543		
1)국민건강보험 456,493,800원*2.995%	13,672		
1)장기요양보험 456,493,800원*2.995%*6.55%	896		
1)고용보험 456,493,800원*1.5%	6,848		
1)산재보험료 456,493,800원*2.128%	9,715		
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	1,680		
2)피복비 및 작업화 80,000원*21명	1,680		
201 일반운영비	427,888	296,994	130,894
01 사무관리비	46,824	41,548	5,276
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*85개소*2회	6,800		
1)공원화장실 유지관리용품	38,844		
2)방향제 4,300원*2개*20개소*12월	2,064		
2)휴지(점보롤) 34,000원*3박스*20개소*12월	24,480		
2)봉비누 1,200원*4개*20개소*12월	1,152		
2)고무장갑 1,200원*2개*20개소*4월	192		
2)전구 2,800원*20개*20개소*3월	3,360		
2)화장지 케이스 4,300원*4개*20개소*1.5회	516		
2)화장실 표시판 18,000원*3개*20개소*1회	1,080		
2)화장실 청소용품 300,000원*20개소*1회	6,000		
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
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	381,064	255,446	125,618
1)폐기물 처리비 200,000원*400톤	80,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	116,088		
2)전기료 62,000원*76개소*12월	56,544		
2)상수도료 77,000원*12개소*6월	5,544		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*60개소*1회	6,000		
2)공원시설 CCTV회선임대료 100,000원*40회선*12개월	48,000		
1)공원내 수경시설 공공요금	54,720		
2)전기료 220,000원*12개소*12월	31,680		
2)상수도료 320,000원*12개소*6월	23,040		
1)공원화장실 시설유지비	15,000		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*20개소*1회	8,000		
2)전기,기계류 정비 350,000원*20개소*1회	7,000		
1)공원화장실 공공요금	64,640		
2)전기료 141,000원*20개소*12월	33,840		
2)상수도료 220,000원*20개소*6월	26,400		
2)정화조 수거료 160,000원*20개소*1회	3,200		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*20개소	1,200		
1)시설관리원 대기실 공공요금	6,960		
2)전기료 130,000원*12월	1,560		
2)도시가스료 130,000원*12월	1,560		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 315,000원*12월	3,780		
1)시설장비유지비	29,220		
2)어린이공원 등 유지관리 140,000원*69개소	9,660		
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		
1)어린이공원 모래소독료 250,000원*13개공원	3,250		

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 중금속 검사료 246,000원*13개공원	3,198		
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	23,790	0
01 재료비	23,790	23,790	0
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 60,000원*35회*2명	4,200		
307 민간이전	312,000	312,000	0
05 민간위탁금	312,000	312,000	0
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*125명*12월	312,000		
401 시설비및부대비	402,485	332,318	70,167
01 시설비	399,720	329,942	69,778
1)실시설계비	6,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 6,000,000원	6,000		
1)시설비	393,720		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 120,000,000원	120,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)와우근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
2)공원등 유지보수 사업(연간단가) 90,000,000원	90,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,765	2,376	389
1)시설부대비	383,942,000원*0.72%	2,765		
공원화장실 개선		238,500	315,000	△76,500
401 시설비및부대비		238,500	315,000	△76,500
01 시설비		238,500	315,000	△76,500
1)실시설계비		18,500		
2)어린이공원 리모델링 사업	250,000,000원*5%	12,500		
2)공원화장실 정비사업	120,000,000원*5%	6,000		
1)두리어린이공원 화장실 신축사업	120,000,000원	120,000		
1)다솜어린이공원(성산1동) 공원화장실 설치	100,000,000원	100,000		
도심 녹시율 증진		1,460,793	1,451,256	9,537
		시 140,579		
		구 1,320,214		
수목식재 사후관리		468,705	448,665	20,040
		시 140,579		
		구 328,126		
101 인건비		179,115	169,809	9,306
		시 53,736		
		구 125,379		
04 기간제근로자등보수		179,115	169,809	9,306
1)기간제근로자 인부임		159,894		
2)수목식재사후관리인부임	47,000원*14명*27일*9월	159,894		
		시 47,969		
		구 111,925		
1)국민연금부담금	159,894,000원*4.5%	7,196		
		시 2,159		
		구 5,037		
1)국민건강보험부담금	159,894,000원*2.995%	4,789		
		시 1,437		
		구 3,352		
1)장기요양보험료	159,894,000원*2.995%*6.55%	314		
		시 94		
		구 220		
1)고용보험료	159,894,000원*1.5%	2,399		
		시 720		
		구 1,679		
1)산재보험료	159,894,000원*2.128%	3,403		
		시 1,021		
		구 2,382		
1)피복비(작업복, 안전장비 등)	80,000원*14명	1,120		
		시 336		
		구 784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		58,602	50,078	8,524
	시	17,579		
	구	41,023		
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		42,282	33,758	8,524
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		38,666		
2)보험료 400,000원*7대		2,800		
	시	840		
	구	1,960		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ *22일*7대*12월		26,612		
	시	7,983		
	구	18,629		
2)차량수리및유지비 1,000,000원*7대		7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
2)자동차세 50,000원*7대*1회		350		
	시	105		
	구	245		
2)경유차량환경개선부담금 136,000원*7대*2회		1,904		
	시	571		
	구	1,333		
206 재료비		228,778	228,778	0
	시	68,633		
	구	160,145		
01 재료비		228,778	228,778	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,000		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주	25,000		
	시 7,500		
	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	12,060		
2)보식용 수목 80,000원*100주	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
2)시설물유지관리용품 140,000원*29개소	4,060		
	시 1,218		
	구 2,842		
405 자산취득비	2,210	0	2,210
	시 631		
	구 1,579		
01 자산및물품취득비	2,210	0	2,210
1)기계톱구입 등 2,210,000원	2,210		
	시 631		
	구 1,579		
생활권주변 녹지확충	436,019	496,825	△60,806
101 인건비	102,353	145,556	△43,203
04 기간제근로자등보수	102,353	145,556	△43,203
1)기간제근로자 인부임	91,368		
2)마을마당및쉼터유지관리 47,000원*4명*27일*9월	45,684		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 47,000원*4명*27일*9월	45,684		
1)국민연금부담금 91,368,000원*4.5%	4,112		
1)국민건강보험부담금 91,368,000원*2.995%	2,737		
1)장기요양보험료 91,368,000원*2.995%*6.55%	180		
1)고용보험료 91,368,000원*1.5%	1,371		
1)산재보험료 91,368,000원*2.128%	1,945		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*8명	640		
201 일반운영비	79,784	79,619	165
01 사무관리비	10,514	10,349	165
1)토지측량수수료 446,600원*10필지	4,466		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 12,000원*42개소*12월	6,048		
02 공공운영비	69,270	69,270	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,250	0
01 재료비	18,250	18,250	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)녹지보식용 수목구입 100,000원*100주	10,000		
401 시설비및부대비	234,032	251,800	△17,768
01 시설비	230,000	250,000	△20,000
1)녹지대관리사업 20,000,000원	20,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 30,000,000원	30,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 20,000,000원	20,000		
1)녹지대 내 체육시설물 등 보수설치 30,000,000원	30,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
1)양화진성지 진입로 공원화 사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,032	1,800	2,232
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 640,000,000원*0.63%	4,032		
건강한 녹색도시 조성	16,120	4,800	11,320
201 일반운영비	5,120	0	5,120
01 사무관리비	5,120	0	5,120
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	5,120		
2)주민설명회 운영비 500,000원*2회*2개소	2,000		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
2)경의선공원(숲길, 선형의숲)위원회 구성운영 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
1)경의선공원 유지관리 물품구입 200,000원*6회	1,200		
1)식재용수목(관목) 구매 5,000원*1,000주	5,000		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	452,025	422,366	29,659
101 인건비	179,115	109,168	69,947
04 기간제근로자등보수	179,115	109,168	69,947
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 47,000원*14명*27일*9월	159,894		
1)국민연금 159,894,000원*4.5%	7,196		
1)국민건강보험 159,894,000원*2.995%	4,789		
1)장기요양보험 159,894,000원*2.995%*6.55%	314		
1)고용보험료 159,894,000원*1.5%	2,399		
1)산재보험료 159,894,000원*2.128%	3,403		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	21,580	21,580	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
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
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	226,620	266,908	△40,288
01 시설비	225,000	265,000	△40,000
1)가로수 관리사업 165,000,000원	165,000		
1)가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 조성 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,620	1,908	△288
1)녹지관리 시설부대비 225,000,000원*0.72%	1,620		
하천변 관리	46,984	45,320	1,664
101 인건비	38,384	36,720	1,664
04 기간제근로자등보수	38,384	36,720	1,664
1)생태하천 수목 및 녹지관리	38,144		
2)인부임 47,000원*3명*27일*9월	34,263		
2)국민연금 부담금 34,263,000원*4.5%	1,542		
2)국민건강보험 부담금 34,263,000원*2.995%	1,027		
2)장기요양보험료 34,263,000원*2.995%*6.55%	68		
2)고용보험료 34,263,000원*1.5%	514		
2)산재보험료 34,263,000원*2.128%	730		
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	40,940	33,280	7,660
101 인건비	12,800	0	12,800
04 기간제근로자등보수	12,800	0	12,800
1)도시텃밭관리 인부임 47,000원*1명*27일*9월	11,421		
1)국민연금 11,421,000원*4.5%	514		
1)국민건강보험 11,421,000원*2.995%	343		
1)장기요양보험 11,421,000원*2.995%*6.55%	23		
1)고용보험료 11,421,000원*1.5%	172		
1)산재보험료 11,421,000원*2.160%	247		
1)피복비(작업복 안전장비 등) 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)도시농업장터운영	1,200		
2)천막임대 100,000원*2개*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 구매 100,000원*2개*2회	400		
2)행사소모품 구매 100,000원*2개*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도시농업활성화 운영경비 625,000원*80%	500		
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000
1)마을공동체 도시농업 지원	22,000		
2)모종구매 10,000원*300구획	3,000		
2)친환경 농법, 농기구 등 재료 구매 10,000원*300구획	3,000		
2)텃밭상자 구매 40,000원*400세트	16,000		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
1)도시농업프로그램 운영 60,000원*1명*60회	3,600		
푸른 숲 가꾸기	298,795	326,986	△28,191
	국 28,774		
	시 8,192		
	구 261,829		
산림보호	298,795	326,986	△28,191
	국 28,774		
	시 8,192		
	구 261,829		
산림보호 강화	155,771	166,429	△10,658
101 인건비	63,972	60,760	3,212
04 기간제근로자등보수	63,972	60,760	3,212
1)임야유지인부임 47,000원*5명*27일*9월	57,105		
1)국민연금부담금 57,105,000원*4.5%	2,570		
1)국민건강보험부담금 57,105,000원*2.995%	1,711		
1)장기요양보험료 57,105,000원*2.995%*6.55%	113		
1)고용보험료 57,105,000원*1.5%	857		
1)산재보험료 57,105,000원*2.128%	1,216		
1)피복비(작업복,안전장비등) 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	12,519	16,479	△3,960
01 사무관리비	1,019	4,979	△3,960
1)임야 측량비 509,100원*2필지	1,019		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야및약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,240	2,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	26,500	36,500	△10,000
01 재료비	26,500	36,500	△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		
401 시설비및부대비	50,540	50,450	90
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	450	90
1)산림보호사업 50,000,000원*1.08%	540		
산불방지 대책	6,447	5,850	597
	국 679		
	시 306		
	구 5,462		
201 일반운영비	5,847	5,250	597
	국 439		
	시 198		
	구 5,210		
01 사무관리비	5,572	5,250	322
1)산불진화 급량비 822,000원	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		
1)산불방지종사원근무복 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	275	0	275
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*1대	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
1)산불현장 출동차량 유류비 1,900원*76L	145		
	국 58		
	시 26		
	구 61		
202 여비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	136,577	154,707	△18,130
	국 28,095		
	시 7,886		
	구 100,596		
101 인건비	38,841	71,400	△32,559
	국 19,421		
	시 5,827		
	구 13,593		
04 기간제근로자등보수	38,841	71,400	△32,559
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 38,841,000원	38,841		
	국 19,421		
	시 5,827		
	구 13,593		
201 일반운영비	9,040	8,568	472
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	7,040	6,568	472
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	20,339	15,975	4,364
	국 4,794		
	시 895		
	구 14,650		
01 재료비	20,339	15,975	4,364
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로수	180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대	180원*15,000주*2회	5,400		
1)산림병해충약제	1,809,000원	1,809		
		국 1,809		
401 시설비및부대비		66,857	56,504	10,353
		국 3,130		
		시 939		
		구 62,788		
01 시설비		66,260	56,000	10,260
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	504	93
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	66,260,000원*0.9%	597		
405 자산취득비		1,500	2,260	△760
		국 750		
		시 225		
		구 525		
01 자산및물품취득비		1,500	2,260	△760
1)기계톱 구입 등	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
행정운영경비(공원녹지과)		568,508	641,523	△73,015
인력운영비(공원녹지과)		441,712	519,782	△78,070
인력운영비		441,712	519,782	△78,070
101 인건비		441,712	519,782	△78,070
03 무기계약근로자보수		441,712	519,782	△78,070
1)공원 및 녹지관리인부임		441,712		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*2.995%	11,304		
2)장기요양보험료 377,409,000원*2.995%*6.55%	741		
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)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	126,796	121,741	5,055
기본경비	126,796	121,741	5,055
201 일반운영비	49,516	47,821	1,695
01 사무관리비	49,516	47,821	1,695
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		
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*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		