세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	5,361,700	6,219,674	△857,974
	국 250,430		
	시 214,184		
	구 4,897,086		
공원 및 녹지 조성	2,887,505	4,234,403	△1,346,898
	시 134,868		
	구 2,752,637		
공원시설 확충 및 유지관리	1,679,918	2,296,888	△616,970
공원시설 유지관리	1,116,254	1,360,092	△243,838
101 인건비	306,899	277,783	29,116
04 기간제근로자등보수	306,899	277,783	29,116
1)기간제근로자 인부임	256,806		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 16,500원*31일*17개소*2명*12월	208,692		
2)공원유지관리 인부임 33,000원*6명*27일*9월	48,114		
1)국민연금부담금 256,806,000원*4.5%	11,557		
1)국민건강보험 256,806,000원*2.54%	6,523		
1)장기요양보험 256,806,000원*2.54%*4.78%	312		
1)고용보험 256,806,000원*1.3%	3,339		
1)산재보험료 (208,692,000원*3.3%)+(48,114,000원*1%)	7,368		
1)공원화장실 유지관리	20,604		
2)부대경비(간식비) 1,500원*27일*17개소*2명*12월	16,524		
2)피복비 60,000원*17개소*2명*2회	4,080		
1)공원유지관리	390		
2)피복비 및 작업화 65,000원*6명	390		
201 일반운영비	186,143	194,795	△8,652
01 사무관리비	43,558	29,358	14,200
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 10,000원*53개소*12월	6,360		
1)공원화장실 표지판 8,000원*3개*17개소	408		
1)공원화장실 유지관리용품	36,006		
2)방향제 4,500원*2개*17개소*12월	1,836		
2)세정제 4,500원*2개*17개소*12월	1,836		
2)소독약품 3,000원*4개*17개소*12월	2,448		
2)휴지(점보롤) 32,000원*3박스*17개소*12월	19,584		
2)봉비누 1,500원*4개*17개소*12월	1,224		
2)고무장갑 1,500원*2개*17개소*6월	306		
2)전구 3,000원*20개*17개소*3월	3,060		
2)화장지케이스 4,500원*4개*17개소*2회	612		
2)화장실 청소용품 300,000원*17개소*1회	5,100		

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)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
02 공공운영비	142,585	165,437	△22,852
1)유선방송 수신료 14,900원*12월	179		
1)폐기물 처리비 200,000원*15톤	3,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	37,270		
2)전기료 50,000원*52개소*12월	31,200		
2)상수도료 900원*400㎥*6월	2,160		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 85,000원*46개소	3,910		
1)공원내 수경시설 공공요금	17,100		
2)전기료 150,000원*5개소*12월	9,000		
2)상수도료 900원*1,500㎥*6월	8,100		
1)공원화장실 시설유지비 500,000원*17개소	8,500		
1)공원화장실 정화조 수거료 210,000원*17개소	3,570		
1)공원화장실 공공요금	39,610		
2)전기료 100,000원*17개소*12월	20,400		
2)상수도료 180,000원*17개소*6월	18,360		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*17개소	850		
1)시설관리원 대기실 공공요금	4,799		
2)전기료 100,000원*12월	1,200		
2)상수도료 900원*185㎥*6월	999		
2)도시가스료 200,000원*12월	2,400		
2)정화조 청소료 200,000원*1회	200		
1)시설장비유지비	17,209		
2)어린이공원 유지관리 200,000원*51개소	10,200		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 500,000원*5개소	2,500		
2)공원내 수경시설 유지관리 200,000원*8개소	1,600		
2)장비유류비	1,709		
3)휘발유 1,700원*3ℓ *2대*150일	1,530		
3)윤활유 594원*2대*150일	179		
1)놀이시설 검사수수료	11,348		
2)설치검사 수수료 76,700원*5개시설*16개공원	6,136		
2)정기시설검사 수수료 80,900원*7개시설*5개공원	2,832		
2)안전진단 수수료 68,000원*7개시설*5개공원	2,380		
203 업무추진비	3,300	4,800	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,300	4,800	△1,500

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)공원녹지업무추진(외부기관 업무협의 등) 1,500,000원	1,500		
1)노인일자리사업 간담회 1,800,000원	1,800		
206 재료비	10,920	11,460	△540
01 재료비	10,920	11,460	△540
1)공원관리 재료비	10,920		
2)공원내 보식용 수목구입 20,000원*100주	2,000		
2)볏짚, 새끼 1,500원*20속*52개소	1,560		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 100,000원*52개소	5,200		
2)공원이용 프로그램 물품구입 3,000원*720명	2,160		
301 일반보상금	3,360	1,680	1,680
10 행사실비보상금	3,360	1,680	1,680
1)공원이용 프로그램 강사료 70,000원*24회*2명	3,360		
307 민간이전	229,632	153,574	76,058
05 민간위탁금	229,632	153,574	76,058
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 229,632,000원	229,632		
401 시설비및부대비	376,000	716,000	△340,000
01 시설비	370,000	710,000	△340,000
1)실시설계비	10,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 설계 10,000,000원	10,000		
1)시설비	360,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 230,000,000원	230,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 70,000,000원	70,000		
2)공원등 유지보수 사업(연간단가) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
1)유지관리사업 시설부대비 6,000,000원	6,000		
상상어린이공원 조성	563,664	729,796	△166,132
401 시설비및부대비	563,664	729,796	△166,132
01 시설비	561,664	727,796	△166,132
1)상상어린이 공원 조성사업 시설비 561,664,000원	561,664		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)상상어린이공원 시설부대비 2,000,000원	2,000		
도심 녹시율 증진	1,207,587	1,937,515	△729,928
	시 134,868		
	구 1,072,719		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수목식재 사후관리		423,495	416,688	6,807
	시	134,868		
	구	288,627		
101 인건비		124,290	119,146	5,144
	시	45,107		
	구	79,183		
04 기간제근로자등보수		124,290	119,146	5,144
1)기간제근로자 인부임		112,266		
2)꽃묘식재및화단조성인부임 33,000원*10명*27일*9월		80,190		
	시	29,160		
	구	51,030		
2)수목식재사후관리인부임 33,000원*4명*27일*9월		32,076		
	시	11,664		
	구	20,412		
1)국민연금부담금 112,266,000원*4.5%		5,052		
	시	1,837		
	구	3,215		
1)국민건강보험부담금 112,266,000원*2.54%		2,852		
	시	1,037		
	구	1,815		
1)장기요양보험료 112,266,000원*2.54%*4.78%		137		
	시	50		
	구	87		
1)고용보험료 112,266,000원*1.3%		1,460		
	시	531		
	구	929		
1)산재보험료 112,266,000원*1%		1,123		
	시	408		
	구	715		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*14명		1,400		
	시	420		
	구	980		
201 일반운영비		40,060	41,008	△948
	시	12,018		
	구	28,042		
01 사무관리비		16,320	16,320	0
1)임차료		16,320		
2)차량용차(꽃묘및수목급수용) 160,000원*102일		16,320		
	시	4,896		
	구	11,424		
02 공공운영비		23,740	24,688	△948
1)시설장비유지비		1,000		
2)녹지대관리장비 유지비 1,000,000원		1,000		
	시	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
1)장비유지 유류비		2,220		
2)휘발유 1,700원*200ℓ *6월		2,040		
	시	612		
	구	1,428		
2)경유 1,500원*20ℓ *6월		180		
	시	54		
	구	126		
1)차량관리유지비		20,520		
2)보험료 400,000원*5대		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)유류대(경유) 1,500원*8ℓ *22일*5대*12월		15,840		
	시	4,752		
	구	11,088		
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		259,145	256,534	2,611
	시	77,743		
	구	181,402		
01 재료비		259,145	256,534	2,611
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*796,080㎡*10%)+(258,200원*32개소)		32,145		
	시	9,643		
	구	22,502		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주		25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
1)가로변꽃가꾸기		200,000		
2)화단조성,화분걸이 등 100,000,000원		100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
2)꽃묘구입 100,000,000원		100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
1)구민식수기념보식용수목구입 20,000원*100주		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
생활권주변 녹지확충		96,339	433,240	△336,901
101 인건비		17,558	34,041	△16,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,558	34,041	△16,483
1)마을마당유지관리 인부임 33,000원*2명*27일*9월	16,038		
1)국민연금부담금 16,038,000원*4.5%	722		
1)국민건강보험 16,038,000원*2.54%	408		
1)장기요양보험 16,038,000원*2.54%*4.78%	20		
1)고용보험 16,038,000원*1.3%	209		
1)산재보험 16,038,000원*1%	161		
201 일반운영비	49,306	17,724	31,582
01 사무관리비	5,930	0	5,930
1)토지측량수수료 245,000원*10필지	2,450		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 10,000원*29개소*12월	3,480		
02 공공운영비	43,376	17,724	25,652
1)폐기물 처리 200,000원*50톤	10,000		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	9,126		
2)전기료 45,000원*16개소*12월	8,640		
2)상하수도료 900원*90㎡*6개월	486		
1)녹지대수경시설 공공요금	19,800		
2)전기료 250,000원*3개소*12월	9,000		
2)상하수도료 900원*2,000㎡*6개월	10,800		
1)시설장비유지비	4,450		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 50,000원*29개소	1,450		
2)녹지대 수경시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)용강시범아파트 녹지화 사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,475	2,475	0
01 재료비	2,475	2,475	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡*30%	2,475		
401 시설비및부대비	25,000	377,000	△352,000
01 시설비	25,000	377,000	△352,000
1)녹지대 관리 사업 25,000,000원	25,000		
건강한 녹색도시 조성	99,600	270,200	△170,600
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)경의선지상부 공원화 사업추진 6,000,000원	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
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	10,000		
2)보식용 수목 6,000,000원	6,000		
2)시설물 유지관리용품 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	83,600	254,200	△170,600
01 시설비	83,600	254,200	△170,600
1)실시설계비	2,700		
2)아파트열린녹지 조성사업(1개소) 60,000,000원*4.5%	2,700		
1)시설비	80,900		
2)아파트열린녹지 조성사업(1개소) 57,300,000원	57,300		
2)도시구조물 벽면녹화 사업 23,600,000원	23,600		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	540,662	788,254	△247,592
101 인건비	79,002	76,594	2,408
04 기간제근로자등보수	79,002	76,594	2,408
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 33,000원*9명*27일*9월	72,171		
1)국민연금 72,171,000원*4.5%	3,248		
1)국민건강보험 72,171,000원*2.54%	1,834		
1)장기요양보험 72,171,000원*2.54%*4.78%	88		
1)고용보험료 72,171,000원*1.3%	939		
1)산재보험료 72,171,000원*1%	722		
206 재료비	17,360	17,360	0
01 재료비	17,360	17,360	0
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*6,200㎡*30%	1,860		
1)띠녹지 보식용수목 구입 1,000원*5,000주	5,000		
1)가로수 황화현상 수세회복용 영양제 구입 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	444,300	694,300	△250,000
01 시설비	440,000	690,000	△250,000
1)가로수 관리사업 300,000,000원	300,000		
1)가로수 보식공사 100,000,000원	100,000		
1)가로수 외과수술공사 20,000,000원	20,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,300	4,300	0
1)녹지관리시설부대비 4,300,000원	4,300		
하천변 관리	47,491	29,133	18,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,891	25,533	18,358
04 기간제근로자등보수	43,891	25,533	18,358
1)생태하천 수목 및 녹지관리	43,891		
2)인부임 33,000원*5명*27일*9월	40,095		
2)국민연금 부담금 40,095,000원*4.5%	1,805		
2)국민건강보험 부담금 40,095,000원*2.54%	1,019		
2)장기요양보험료 40,095,000원*2.54%*4.78%	49		
2)고용보험료 40,095,000원*1.3%	522		
2)산재보험료 40,095,000원*1%	401		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
푸른 숲 가꾸기	647,416	319,208	328,208
	국 250,430		
	시 79,316		
	구 317,670		
산림보호	647,416	319,208	328,208
	국 250,430		
	시 79,316		
	구 317,670		
산림보호 강화	143,264	166,606	△23,342
	국 8,444		
	시 1,690		
	구 133,130		
101 인건비	57,964	81,306	△23,342
	국 8,444		
	시 1,690		
	구 47,830		
04 기간제근로자등보수	57,964	81,306	△23,342
1)산림보호강화사업	14,073		
2)숲길조사관리원 임금(4대보험 포함) 13,172,000원	13,172		
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
2)부대비(작업복 등) 377,000원	377		
	국 226		
	시 46		
	구 105		
2)교육비(여비 포함) 524,000원	524		
	국 315		
	시 63		
	구 146		
1)임야유지	43,891		
2)임야유지관리인부임 33,000원*5명*27일*9월	40,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 부담금 40,095,000원*4.5%	1,805		
2)국민건강보험부담금 40,095,000원*2.54%	1,019		
2)장기요양보험료 40,095,000원*2.54%*4.78%	49		
2)고용보험료 40,095,000원*1.3%	522		
2)산재보험료 40,095,000원*1%	401		
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
1)임야관리 장비유지비 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	32,900	32,900	0
01 재료비	32,900	32,900	0
1)식목일 식수용 묘목 구입비 50,000원*500주	25,000		
1)육림의날 행사 비료구입비 5,000원*300포	1,500		
1)임야유지관리 용품 6,000원*400점	2,400		
1)폐기물 처리비 200,000원*20톤	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
산불방지 대책	3,075	3,909	△834
	국 520		
	시 234		
	구 2,321		
201 일반운영비	2,675	2,275	400
	국 360		
	시 162		
	구 2,153		
01 사무관리비	2,675	2,275	400
1)산불진화 급량비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
1)산불방지종사원 근무복 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불방지 용품구매	1,775		
2)산불방지 진화장비 55,000원*15개	825		
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
202 여비	400	400	0
	국 160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동여비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산림병해충 방제	148,128	148,693	△565
	국 30,945		
	시 8,720		
	구 108,463		
101 인건비	57,440	66,860	△9,420
	국 28,840		
	시 8,720		
	구 19,880		
04 기간제근로자등보수	57,440	66,860	△9,420
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 57,440,000원	57,440		
	국 28,840		
	시 8,720		
	구 19,880		
201 일반운영비	6,023	6,718	△695
02 공공운영비	6,023	6,718	△695
1)상수도 사용료	368		
2)산림병해충 방제용 460원*400㎡	184		
2)녹지대급수 460원*400㎡	184		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비	3,655		
2)휘발유 1,700원*150ℓ *5월	1,275		
2)경유 1,500원*300ℓ *5월	2,250		
2)윤활유 1,300원*20ℓ *5월	130		
206 재료비	14,665	15,115	△450
	국 2,105		
	구 12,560		
01 재료비	14,665	15,115	△450
1)해충방제 약제	10,800		
2)가로수 180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대 180원*30,000주*1회	5,400		
1)해충방제용 장비	1,760		
2)고압호수 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 2,105,000원	2,105		
	국 2,105		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 70,000,000원	70,000		
공공산림가꾸기	352,949	0	352,949
	국 210,521		
	시 68,672		
	구 73,756		
101 인건비	274,606	0	274,606
	국 166,622		
	시 43,193		
	구 64,791		
04 기간제근로자등보수	274,606	0	274,606
1)근로자 임금(4대보험 포함) 266,927,000원	266,927		
	국 160,156		
	시 42,709		
	구 64,062		
1)근로자 교육비 7,679,000원	7,679		
	국 6,466		
	시 484		
	구 729		
202 여비	4,200	0	4,200
	국 3,542		
	시 264		
	구 394		
01 국내여비	4,200	0	4,200
1)감독 여비 20,000원*3명*7일*10월	4,200		
	국 3,542		
	시 264		
	구 394		
206 재료비	35,143	0	35,143
	국 20,857		
	시 5,715		
	구 8,571		
01 재료비	35,143	0	35,143
1)산림가꾸기 재료 구입 35,143,000원	35,143		
	국 20,857		
	시 5,715		
	구 8,571		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	국 19,500		
	시 19,500		
01 시설비	39,000	0	39,000
1)정책숲가꾸기 사업 39,000,000원	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,500 시 19,500		
체육시설 인프라 구축	616,275	783,335	△167,060
여가시설 확충 및 관리	616,275	783,335	△167,060
생활체육 및 편익시설 유지관리	616,275	783,335	△167,060
101 인건비	122,890	119,145	3,745
04 기간제근로자등보수	122,890	119,145	3,745
1)기간제근로자 인부임	112,266		
2)체육시설 유지관리 인부임 33,000원*10명*27일*9월	80,190		
2)망원유수지 유지관리 인부임 33,000원*4명*27일*9월	32,076		
1)국민연금 112,266,000원*4.5%	5,052		
1)국민건강보험 112,266,000원*2.54%	2,852		
1)장기요양보험 112,266,000원*2.54%*4.78%	137		
1)고용보험 112,266,000원*1.3%	1,460		
1)산재보험 112,266,000원*1%	1,123		
201 일반운영비	21,285	14,190	7,095
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)청소 및 관리용품 15,000원*15개소*12월	2,700		
02 공공운영비	18,585	14,190	4,395
1)폐기물처리비 110,000원*5톤	550		
1)시설장비유지비	5,400		
2)동내체육시설 수리 및 유지관리비 30,000원*15개소*12월	5,400		
1)연료비	1,025		
2)휘발유 1,700원*3ℓ *1대*180일	918		
2)윤활유 594원*1ℓ *1대*180일	107		
1)공공요금 및 제세	11,610		
2)전기료 60,000원*12개소*12월	8,640		
2)수도요금 900원*550㎥*6월	2,970		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,700	0	4,700
01 재료비	4,700	0	4,700
1)체육시설 유지관리(네트,농구망등) 100,000원*12면	1,200		
1)운동장 유지관리(마사토,모래, 시멘트 등) 100,000원*15개소	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*100주	2,000		
401 시설비및부대비	464,800	650,000	△185,200
01 시설비	462,800	650,000	△187,200
1)실시설계비	10,000		
2)생활체육 및 편익시설 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)시설비	452,800		
2)생활체육 및 편익시설 정비사업 202,800,000원*1식	202,800		
2)공원내 체육시설물 설치 150,000,000원	150,000		
2)생활체육시설 긴급보수정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)체육시설 유지관리 사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1)예취기 350,000원*1대	350		
1)샌더기(사포기) 250,000원*1대	250		
1)해머드릴 500,000원*1대	500		
행정운영경비(공원녹지과)	827,304	823,930	3,374
인력운영비(공원녹지과)	697,903	736,256	△38,353
인력운영비	697,903	736,256	△38,353
101 인건비	697,903	736,256	△38,353
03 무기계약근로자보수	697,903	736,256	△38,353
1)공원 및 녹지관리인부임(10명)	697,903		
2)기본급 1,330,000원*10명*12월	159,600		
2)상여금 1,816,000원*10명*4회	72,640		
2)시간외근무수당 7,230원*20시간*10명*12월	17,352		
2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
2)연차유급휴가수당 70,000원*10명*20일	14,000		
2)근속가산금 27,000원*18년*10명*12월	58,320		
2)명절휴가비 1,816,000원*75%*10명*2회	27,240		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)가계지원비 1,816,000원*50%*10명*3회	27,240		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2)선택적복지비 1,000원*2,350포인트*95%*10명	22,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금 445,499,000원*2.54%	11,316		
2)장기요양보험료 445,499,000원*2.54%*4.78%	541		
2)국민연금부담금 445,499,000원*4.5%	20,048		
2)산재보험료 445,499,000원*2.8%	12,474		
2)고용보험료 445,499,000원*1.3%	5,792		
2)야간급식비 7,000원*5일*10명*12월	4,200		
2)피복비 120,000원*10명	1,200		
2)안전화 70,000원*10명	700		
2)체력단련비 20,000원*10명*2회	400		
2)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
2)퇴직금 96,154,000원*2명	192,308		
2)정년퇴직자 격려 500,000원*2명	1,000		
2)산업시찰(부부) 400,000원*2명	800		
기본경비(공원녹지과)	129,401	87,674	41,727
기본경비	129,401	87,674	41,727
201 일반운영비	48,761	34,634	14,127
01 사무관리비	48,761	34,634	14,127
1)일반수용비	8,441		
2)기본사무용품비 20,000원*24명*70%	336		
2)도서구입비 20,000원*5팀*70%	70		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권	150		
2)설계단가 산정 책자 구매 15,000원*2종*12월	360		
2)복사용지	965		
3)복사용지(A3) 15,000원*2상자	30		
3)복사용지(A4) 14,000원*60상자	840		
3)복사용지(B4) 31,500원*3상자	95		
2)복사기(AFICIO2750)소모품	755		
3)토너 77,000원*6개*80%	370		
3)드럼 385,000원*1개	385		
2)복사기유지보수비 200,000원*1대*70%	140		
2)모사전송기소모품(FM2000S)	208		
3)토너/드럼 137,940원*1개	138		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*70%	70		
2)프린터소모품구입비	4,917		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 264,000원*3색*2개	1,584		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 88,000원*1색*2개	176		
3)칼라프린터드럼(C3055DX) 335,500원*2개	671		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 190,300원*2대*2개	762		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 295,900원*2대*2개	1,184		
3)토너(ML1740) 270,000원*1대*2개	540		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
202 여비	80,640	53,040	27,600
01 국내여비	80,640	53,040	27,600
1)현안업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
재무활동(공원녹지과)	383,200	58,798	324,402
내부거래지출(공원녹지과)	383,200	58,798	324,402
내부거래지출	383,200	58,798	324,402
309 공기업경상전출금	83,200	58,798	24,402
02 공사·공단경상전출금	83,200	58,798	24,402
1)체육시설 위탁관리(와우산· 망원배드민턴장) 83,200,000원	83,200		
701 기타회계전출금	300,000	0	300,000
01 기타회계전출금	300,000	0	300,000
1)염리공영주차장 특별회계 보전 300,000,000원	300,000		