세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	4,141,247	3,859,084	282,163
	국 40,930		
	시 131,679		
	구 3,968,638		
공원 및 녹지 조성	3,198,190	2,924,423	273,767
	시 120,000		
	구 3,078,190		
공원시설 확충 및 유지관리	1,908,753	1,646,712	262,041
공원시설 유지관리	1,437,513	1,316,712	120,801
101 인건비	466,957	439,956	27,001
04 기간제근로자등보수	466,957	439,956	27,001
본예산	466,957	439,956	27,001
1)기간제근로자 인부임	407,304		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 19,500원*31일*13개소*2명*12월	188,604		
2)공원유지관리 인부임 45,000원*20명*27일*9월	218,700		
1)국민연금부담금 407,304,000원*4.5%	18,329		
1)국민건강보험 407,304,000원*2.9%	11,812		
1)장기요양보험 407,304,000원*2.9%*6.55%	774		
1)고용보험 407,304,000원*1.35%	5,499		
1)산재보험료 (188,604,000원*3.2%)+(218,700,000원*1%)	8,223		
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	1,600		
2)피복비 및 작업화 80,000원*20명	1,600		
201 일반운영비	217,402	210,231	7,171
01 사무관리비	39,427	39,954	△527
본예산	39,427	39,954	△527
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*78개소*2회	6,240		
1)공원화장실 유지관리용품	32,207		
2)방향제 4,300원*2개*18개소*12월	1,858		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*18개소*12월	19,440		
2)봉비누 1,200원*4개*18개소*12월	1,037		
2)고무장갑 1,200원*2개*18개소*4월	173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전구 2,800원*20개*18개소*3월	3,024		
2)화장지케이스 4,300원*4개*18개소*1.5회	465		
2)화장실 표시판 18,000원*3개*15개소*1회	810		
2)화장실 청소용품 300,000원*18개소*1회	5,400		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	177,975	170,277	7,698
본예산	177,975	170,277	7,698
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	46,132		
2)전기료 53,000원*57개소*12월	36,252		
2)상수도료 70,000원*9개소*6월	3,780		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 90,000원*60개소*1회	5,400		
2)공원시설 CCTV회선임대료 100,000원*7개소*1회	700		
1)공원내 수경시설 공공요금	27,300		
2)전기료 175,000원*8개소*12월	16,800		
2)상수도료 250,000원*7개소*6월	10,500		
1)공원화장실 시설유지비	13,500		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*18개소*1회	7,200		
2)전기,기계류 정비 350,000원*18개소*1회	6,300		
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	1,080		
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	18,079		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*56개소	8,400		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 500,000원*5개소	2,500		
2)공원내 수경시설 유지관리	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 500,000원*8개소*1회	4,000		
2)장비유류비	1,979		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *2대*150일	1,800		
3)윤활유 594원*2대*150일	179		
1)놀이시설 검사수수료	4,608		
2)정기시설검사 수수료 260,000원*12개공원	3,120		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)공원녹지 업무추진(성미산공원조성 주민 협의 등) 1,500,000원*80%	1,200		
1)노인일자리 사업 간담회 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	23,570	9,863	13,707
01 재료비	23,570	9,863	13,707
본예산	23,570	9,863	13,707
1)공원관리 재료비	23,570		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*62개소	4,960		
2)공원내 보식용 수목 40,000원*250주	10,000		
2)공원내 보식용 초화 2,000원*2,500본	5,000		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*62개소	1,860		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*700명	1,750		
301 일반보상금	4,200	3,360	840
10 행사실비보상금	4,200	3,360	840
본예산	4,200	3,360	840
1)공원이용 프로그램 강사료 70,000원*30회*2명	4,200		
307 민간이전	304,512	304,512	0
05 민간위탁금	304,512	304,512	0
본예산	304,512	304,512	0
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 304,512,000원	304,512		
401 시설비및부대비	418,232	342,500	75,732
01 시설비	416,000	339,000	77,000
본예산	416,000	339,000	77,000
1)실시설계비	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 6,000,000원	6,000		
2)복사꽃어린이공원 분수대 설치 5,000,000원	5,000		
1)시설비	405,000		
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) 40,000,000원	40,000		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 50,000,000원	50,000		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 40,000,000원	40,000		
2)공원내 비상벨 설치공사 10,000,000원	10,000		
2)복사꽃어린이공원 분수대 설치 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	2,232	3,500	△1,268
본예산	2,232	3,500	△1,268
1)시설부대비 310,000,000원*0.72%	2,232		
어린이공원 리모델링 및 공원화장실 개선	471,240	330,000	141,240
401 시설비및부대비	471,240	330,000	141,240
01 시설비	468,000	328,000	140,000
본예산	468,000	328,000	140,000
1)실시설계비	18,000		
2)어린이공원 리모델링사업 13,000,000원	13,000		
2)공원화장실 정비사업 5,000,000원	5,000		
1)시설비	450,000		
2)어린이공원리모델링사업 350,000,000원	350,000		
2)큰길공원 등 공원화장실 정비사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,240	2,000	1,240
본예산	3,240	2,000	1,240
1)어린이공원리모델링 및 공원화장실 정비 450,000,000원*0.72%	3,240		
도심 녹시율 증진	1,289,437	1,277,711	11,726
	시 120,000		
	구 1,169,437		
수목식재 사후관리	416,831	456,000	△39,169
	시 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	296,831		
101 인건비		169,429	158,438	10,991
	시	43,242		
	구	126,187		
04 기간제근로자등보수		169,429	158,438	10,991
	시	43,242		
	구	126,187		
본예산		169,429	158,438	10,991
	시	43,242		
	구	126,187		
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*2.9%		4,440		
	시	1,131		
	구	3,309		
1)장기요양보험료 153,090,000원*2.9%*6.55%		291		
	시	74		
	구	217		
1)고용보험료 153,090,000원*1.35%		2,067		
	시	527		
	구	1,540		
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		43,624	43,624	0
	시	12,055		
	구	31,569		
01 사무관리비		16,320	16,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	시	5,098		
	구	11,222		
본예산		16,320	16,320	0
	시	5,098		
	구	11,222		
1)임차료		16,320		
2)차량용차(수목 등 급수용) 160,000원*102일		16,320		
	시	5,098		
	구	11,222		
02 공공운영비		27,304	27,304	0
	시	6,957		
	구	20,347		
본예산		27,304	27,304	0
	시	6,957		
	구	20,347		
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		23,688		
2)보험료 400,000원*5대		2,000		
	시	510		
	구	1,490		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ *22일*5대*12월		19,008		
	시	4,843		
	구	14,165		
2)차량수리및유지비 300,000원*5대		1,500		
	시	382		
	구	1,118		
2)자동차세 30,000원*5대*2회		300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 76		
	구 224		
2)경유차량환경개선부담금 88,000원*5대*2회	880		
	시 224		
	구 656		
206 재료비	203,778	253,938	△50,160
	시 64,703		
	구 139,075		
01 재료비	203,778	253,938	△50,160
	시 64,703		
	구 139,075		
본예산	203,778	253,938	△50,160
	시 64,703		
	구 139,075		
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
	시 9,098		
	구 26,609		
1)녹지대식재용 수목구입 80,000원*250주	20,000		
	시 6,370		
	구 13,630		
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		
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	383,364	316,623	66,741
101 인건비	145,226	135,805	9,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	145,226	135,805	9,421
본예산	145,226	135,805	9,421
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*2.9%	3,806		
1)장기요양보험료 131,220,000원*2.9%*6.55%	250		
1)고용보험료 131,220,000원*1.35%	1,772		
1)산재보험료 131,220,000원*1%	1,313		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*12명	960		
201 일반운영비	77,568	58,323	19,245
01 사무관리비	9,012	7,057	1,955
본예산	9,012	7,057	1,955
1)토지측량수수료 319,000원*12필지	3,828		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 12,000원*36개소*12월	5,184		
02 공공운영비	68,556	51,266	17,290
본예산	68,556	51,266	17,290
1)폐기물 처리 135,000원*130톤	17,550		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	12,696		
2)전기료 42,000원*24개소*12월	12,096		
2)상하수도료 20,000원*5개소*6개월	600		
1)녹지대수경시설 공공요금	34,800		
2)전기료 330,000원*5개소*12월	19,800		
2)상하수도료 500,000원*5개소*6월	15,000		
1)시설장비유지비	3,510		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 35,000원*36개소	1,260		
2)녹지대 수경시설 유지관리 450,000원*5개소	2,250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)조경녹지관리 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	78,250	14,950	63,300
01 재료비	78,250	14,950	63,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	78,250	14,950	63,300
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)녹지보식용 수목구입 100,000원*100주	10,000		
1)텃밭 및 꽃밭조성 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	80,720	105,945	△25,225
01 시설비	80,000	105,000	△25,000
본예산	80,000	105,000	△25,000
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		
03 시설부대비	720	945	△225
본예산	720	945	△225
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
건강한 녹색도시 조성	22,995	37,146	△14,151
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 6,000,000원*80%	4,800		
401 시설비및부대비	18,195	32,346	△14,151
01 시설비	18,000	32,000	△14,000
본예산	18,000	32,000	△14,000
1)아파트열린녹지 조성 18,000,000원	18,000		
03 시설부대비	195	346	△151
본예산	195	346	△151
1)건강한 녹색도시 조성 시설부대비 18,000,000원*1.08%	195		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	421,338	430,494	△9,156
101 인건비	108,920	100,954	7,966
04 기간제근로자등보수	108,920	100,954	7,966
본예산	108,920	100,954	7,966
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*2.9%	2,855		
1)장기요양보험 98,415,000원*2.9%*6.55%	187		
1)고용보험료 98,415,000원*1.35%	1,329		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산재보험료 98,415,000원*1%	985		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*9명	720		
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
본예산	9,120	9,120	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 380,000원*4월*6대	9,120		
02 공공운영비	11,680	11,680	0
본예산	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
본예산	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
본예산	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	284,030	△17,122
01 시설비	265,000	282,000	△17,000
본예산	265,000	282,000	△17,000
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	2,030	△122
본예산	1,908	2,030	△122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)녹지관리 시설부대비 265,000,000원*0.72%	1,908		
하천변 관리	44,909	37,448	7,461
101 인건비	36,309	33,848	2,461
04 기간제근로자등보수	36,309	33,848	2,461
본예산	36,309	33,848	2,461
1)생태하천 수목 및 녹지관리	36,069		
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*2.9%	952		
2)장기요양보험료 32,805,000원*2.9%*6.55%	63		
2)고용보험료 32,805,000원*1.35%	443		
2)산재보험료 32,805,000원*1%	329		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*3명	240		
206 재료비	8,600	3,600	5,000
01 재료비	8,600	3,600	5,000
본예산	8,600	3,600	5,000
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
1)하천녹지 보식용 수목등구매 100,000원*50점	5,000		
푸른 숲 가꾸기	315,425	298,414	17,011
	국 40,930		
	시 11,679		
	구 262,816		
산림보호	315,425	298,414	17,011
	국 40,930		
	시 11,679		
	구 262,816		
산림보호 강화	154,212	145,903	8,309
101 인건비	60,512	56,413	4,099
04 기간제근로자등보수	60,512	56,413	4,099
본예산	60,512	56,413	4,099
1)임야유지인부임 45,000원*5명*27일*9월	54,675		
1)국민연금부담금 54,675,000원*4.5%	2,461		
1)국민건강보험부담금 54,675,000원*2.9%	1,586		
1)장기요양보험료 54,675,000원*2.9%*6.55%	104		
1)고용보험료 54,675,000원*1.35%	739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산재보험료 54,675,000원*1%	547		
1)피복비(작업복,안전장비등) 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	14,420	11,500	2,920
01 사무관리비	2,920	0	2,920
본예산	2,920	0	2,920
1)임야(절개지) 측량비 365,000원*8필지	2,920		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
본예산	11,500	11,500	0
1)임야장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,240	1,440	800
03 시책추진업무추진비	2,240	1,440	800
본예산	2,240	1,440	800
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,800,000원*80%	1,440		
1)사방사업 추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	26,500	26,550	△50
01 재료비	26,500	26,550	△50
본예산	26,500	26,550	△50
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	50,000	540
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)위험수목정비 40,000,000원	40,000		
1)약수터정비 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	540	0	540
본예산	540	0	540
1)산림보호사업 50,000,000원*1.08%	540		
산불방지 대책	5,850	4,900	950
	국 440		
	시 198		
	구 5,212		
201 일반운영비	5,250	4,300	950
	국 200		
	시 90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	구	4,960		
01 사무관리비		5,250	4,300	950
	국	200		
	시	90		
	구	4,960		
본예산		5,250	4,300	950
	국	200		
	시	90		
	구	4,960		
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		
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
	국	240		
	시	108		
	구	252		
본예산		600	600	0
	국	240		
	시	108		
	구	252		
1)산불진화 출동여비 600,000원		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
산림병해충 방제		155,363	147,611	7,752
	국	40,490		
	시	11,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 103,392		
101 인건비	70,200	68,285	1,915
	국 35,100		
	시 10,530		
	구 24,570		
04 기간제근로자등보수	70,200	68,285	1,915
	국 35,100		
	시 10,530		
	구 24,570		
본예산	70,200	68,285	1,915
	국 35,100		
	시 10,530		
	구 24,570		
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 70,200,000원	70,200		
	국 35,100		
	시 10,530		
	구 24,570		
201 일반운영비	8,568	8,568	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	6,568	6,568	0
본예산	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	16,691	12,528	4,163
	국 3,690		
	시 441		
	구 12,560		
01 재료비	16,691	12,528	4,163
	국 3,690		
	시 441		
	구 12,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		16,691	12,528	4,163
	국	3,690		
	시	441		
	구	12,560		
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		
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	4,131,000원	4,131		
	국	3,690		
	시	441		
401 시설비및부대비		56,504	56,000	504
01 시설비		56,000	56,000	0
본예산		56,000	56,000	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	56,000,000원	56,000		
03 시설부대비		504	0	504
본예산		504	0	504
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	56,000,000원*0.9%	504		
405 자산취득비		3,400	2,230	1,170
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
01 자산및물품취득비		3,400	2,230	1,170
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
본예산		3,400	2,230	1,170
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
1)기계톱 구입 등	3,400,000원	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
행정운영경비(공원녹지과)	627,632	636,247	△8,615
인력운영비(공원녹지과)	509,971	508,655	1,316
인력운영비	509,971	508,655	1,316
101 인건비	509,971	508,655	1,316
03 무기계약근로자보수	509,971	508,655	1,316
본예산	509,971	508,655	1,316
1)공원 및 녹지관리인부임(7명)	509,971		
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 459,210원*1명*4회	1,837		
2)국민건강보험부담금 335,088,000원*2.9%	9,718		
2)장기요양보험료 335,088,000원*2.9%*6.55%	637		
2)국민연금부담금 335,088,000원*4.5%	15,079		
2)산재보험료 335,088,000원*2.9%	9,718		
2)고용보험료 335,088,000원*1.35%	4,524		
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 150,000원*7명	1,050		
2)퇴직금 113,477,000원*1명	113,477		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)정년퇴직자 격려 500,000원*1명	500		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	117,661	127,592	△9,931
기본경비	117,661	127,592	△9,931
201 일반운영비	47,101	50,312	△3,211
01 사무관리비	47,101	50,312	△3,211
본예산	52,201	50,312	1,889
1)일반수용비	11,881		
2)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
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	7,249		
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) 149,050원*2대*5개*75%	1,118		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 258,500원*2대*4개*75%	1,551		
3)토너(ML1740) 133,000원*1대*2개*75%	200		
2)컴퓨터 소모품	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
3)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
통계목이체	△5,100	52,201	△57,301
202 여비	70,560	77,280	△6,720
01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
본예산	80,640	77,280	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
통계목이체	△10,080	80,640	△90,720