세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,986,418	3,694,372	△707,954
	국 351,837		
	광 8,484		
	시 1,063,511		
	구 1,562,586		
녹색 환경도시 조성	1,107,784	1,216,909	△109,125
	시 467,000		
	구 640,784		
도시공원조성	367,832	536,082	△168,250
	시 217,000		
	구 150,832		
공원시설녹지 조성사업	138,232	232,282	△94,050
101 인건비	73,354	122,058	△48,704
04 기간제근로자등보수	73,354	122,058	△48,704
○공원관리(청소)인부	73,354		
-인부임 37,000원*30인*60일	66,600		
-4대보험료 66,600,000원*9.965%	6,637		
-장기요양보험료 66,600,000원*2.665%*6.55%	117		
201 일반운영비	9,878	12,724	△2,846
01 사무관리비	4,500	7,120	△2,620
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(15개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(71개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,378	5,604	△226
○연료비	1,528		
-공원관리사 난방연료비(남선근린공원 등 4개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	3,850		
-공원장비 유류구입	1,850		
· 휘발유 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 경유 1,500원*100ℓ	150		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	17,500	22,500	△5,000
01 재료비	17,500	22,500	△5,000
○공원수목살충제 구입(진딧물,흰불나방,돌발해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○해충방제에 따른구급약품 구입(연고,해독제 등) 500,000원*1식	500		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 7,000,000원*1식	7,000		
○공원 유지관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	37,500	75,000	△37,500
01 시설비	37,500	75,000	△37,500
○시설비	37,500		
-도시공원 유지관리비 35,000,000원*1식	35,000		
-공원안내 입간판 설치 500,000원*5개소	2,500		
공원녹지 시설관리	217,000	290,000	△73,000
	시 217,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 재료비	28,000	0	28,000
○공원가꿈이 재료(청소도구,가위,삽 등) 40,000,000원*1식*70%	28,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	189,000	290,000	△101,000
	시 189,000		
01 시설비	187,548	287,926	△100,378
○시설비	187,548		
-공원내 제초 및 잔디유지관리 187,926,000원*1식*69.9998%	131,548		
	시 131,548		
-수벽 및 화목류 전지 30,000,000원*1식*70%	21,000		
	시 21,000		
-공원내 공중화장실 개선사업 70,000,000원*1개소*50%	35,000		
	시 35,000		
03 시설부대비	1,452	2,074	△622
○공원녹지 시설관리 시설부대비 287,926,000원*0.72%*70%	1,452		
	시 1,452		
특정업무추진	12,600	13,800	△1,200
204 직무수행경비	12,600	13,800	△1,200
03 특정업무경비	12,600	13,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
녹지시설 관리	235,988	302,852	△66,864
공원녹지시설 관리사업(자체)	166,974	213,408	△46,434
101 인건비	65,204	81,372	△16,168
04 기간제근로자등보수	65,204	81,372	△16,168
○녹지관리 청소인부	65,204		
-인부임 37,000원*20인*80일	59,200		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 59,200,000원*9.965%	5,900		
-장기요양보험료 59,200,000원*2.665%*6.55%	104		
201 일반운영비	5,950	6,680	△730
01 사무관리비	1,200	2,030	△830
○임차료	1,200		
-녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	4,750	4,650	100
○시설장비유지비	4,750		
-녹지대관리장비 유류대	3,750		
· 휘발유(수벽전정기계톱 · 예초기 등) 1,700원*1,500ℓ	2,550		
· 경유(경운기,파쇄기,해충방제 등) 1,500원*600ℓ	900		
· 오일(예초기기계톱 · 해충방제 · 파쇄기등) 3,000원*100ℓ	300		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*10종	1,000		
206 재료비	14,200	18,700	△4,500
01 재료비	14,200	18,700	△4,500
○녹지대 관리작업 도구 구입	1,200		
-작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 20,000원*30개	600		
-마대 600원*1,000개	600		
○녹지대 병해충약제 구입(진딧물 · 돌발해충 · 깍지벌레 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○조경수 구입	2,000		
-기념식수 및 행사용 1,000,000원*1회	1,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*500본	1,000		
○토양개량제(퇴비 · 비료 · 태라코템) 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃식재 사후관리비(비료 · 살충제 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 500,000원*1식	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	80,720	105,756	△25,036
01 시설비	80,000	105,000	△25,000
○시설비	80,000		
-녹지시설 관리사업	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·녹지대 유지관리비(정비 및 보수) 50,000,000원*1식	50,000		
·쥐똥나무 수벽 및 가로변 화목류 전지 10,000,000원*1식	10,000		
·일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	720	756	△36
○녹지시설 관리사업 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
양묘장 운영 및 관리	55,753	66,823	△11,070
101 인건비	40,753	48,823	△8,070
04 기간제근로자등보수	40,753	48,823	△8,070
○양묘장조성 관리인부	40,753		
-인부임 37,000원*10인*100일	37,000		
-4대보험료 37,000,000원*9.965%	3,688		
-장기요양보험료 37,000,000원*2.665%*6.55%	65		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○임차료	2,000		
-양묘장조성 관리장비(덤프트럭·트랙터등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○꽃묘구입(팬지·메리골드·국화·잎모란등) 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 자재 구입(씨앗·비닐·화분·차광막·휀스 등) 3,000,000원*1식	3,000		
청사화단 및 조경수 관리	13,261	22,621	△9,360
101 인건비	3,261	4,329	△1,068
04 기간제근로자등보수	3,261	4,329	△1,068
○청사화단관리 인부	3,261		
-인부임 37,000원*2인*40일	2,960		
-4대보험료 2,960,000원*9.965%	295		
-장기요양보험료 2,960,000원*2.665%*6.55%	6		
401 시설비및부대비	10,000	18,292	△8,292
01 시설비	10,000	18,292	△8,292
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
공원관리	503,964	377,975	125,989
	시 250,000		
	구 253,964		
근린공원등 공원관리 사업	253,964	317,974	△64,010

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,521	8,138	△1,617
04 기간제근로자등보수	6,521	8,138	△1,617
○공원녹지체육시설관리인부	6,521		
-인부임 37,000원*4인*40일	5,920		
-4대보험료 5,920,000원*9.965%	590		
-장기요양보험료 5,920,000원*2.665%*6.55%	11		
201 일반운영비	170,876	166,472	4,404
01 사무관리비	13,520	6,520	7,000
○일반수용비	13,520		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 500,000원*1식	500		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-어린이공원정기검사대행수수료 250,000원*30개소	7,500		
02 공공운영비	157,356	159,952	△2,596
○공공요금 및 제세	156,356		
-전기요금 87원*1,000kw*118개소*12월*90%	110,873		
-상 · 하수도료 780원*100㎥*47개소*12월*90%	39,593		
-공원관리사 도시가스료(2개소) 779원*350㎥*2개소*12월*90%	5,890		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,000	22,500	△9,500
01 재료비	13,000	22,500	△9,500
○공원가로등 관리용품 구입(전선,전구,축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	63,567	120,864	△57,297
01 시설비	63,000	120,000	△57,000
○시설비	63,000		
-자연 및 근린공원 시설유지 20,000,000원*1식	20,000		
-공원내 가로등 시설정비 8,000,000원*1식	8,000		
-어린이공원 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
-공원 체육시설물 교체정비 10,000,000원*1식	10,000		
-공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	567	864	△297
○근린공원등 공원관리사업 시설부대비 63,000,000원*0.9%	567		
어린이공원 업그레이드 사업	40,000	60,001	△20,001
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,001	△20,001
	시 40,000		
01 시설비	39,643	59,465	△19,822
○시설비	39,643		
-어린이공원 시설 현대화사업(새말 어린이 공원) 79,286,000원*1개소*50%	39,643		
	시 39,643		
03 시설부대비	357	536	△179
○어린이공원 시설 현대화사업 시설부대비 79,286,000원*0.9%*50%	357		
	시 357		
공원정비 관리사업	210,000	0	210,000
	시 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	시 210,000		
01 시설비	208,500	0	208,500
○시설비	208,500		
-레포츠 실버공원조성사업 198,570,000원*1식*70.0001%	139,000		
	시 139,000		
-보라매공원 관리사업 99,285,000원*1식*70%	69,500		
	시 69,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○공원정비 관리사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%*69.9%	1,500		
	시 1,500		
도시 녹화기반 구축	490,100	570,967	△80,867
	국 30,000		
	시 451,100		
	구 9,000		
숲의도시 푸른대전 조성	490,100	570,967	△80,867
	국 30,000		
	시 451,100		
	구 9,000		
심은나무 유지관리	380,100	410,967	△30,867
	시 380,100		
401 시설비및부대비	380,100	410,967	△30,867
	시 380,100		
01 시설비	377,382	408,029	△30,647
○시설비	377,382		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심은나무 유지관리	151,282		
· 가로수 유지관리(병해충방제,전지,시비 등) 216,118,000원*1식*69.9997%	151,282		
시	151,282		
-일반녹지관리	226,100		
· 녹지대 등 잡초방제 및 잔디깍기 50,000,000원*1식*70%	35,000		
시	35,000		
· 밀생목 이식공사 50,000,000원*1식*70%	35,000		
시	35,000		
· 일반녹지 유지관리(보식, 시비 등) 200,000,000원*1식*70%	140,000		
시	140,000		
· 생활주변녹화사업(유실수 식재 등 3개소) 23,000,000원*1식*70%	16,100		
시	16,100		
03 시설부대비	2,718	2,938	△220
○심은나무 및 일반녹지 시설부대비 539,118,000원*0.72%*70%	2,718		
시	2,718		
생활공간녹화	60,000	60,000	0
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
01 시설비	59,464	59,464	0
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(동방고교) 59,464,000원*1식	59,464		
국	29,732		
시	20,812		
구	8,920		
03 시설부대비	536	536	0
○학교숲조성(동방고교) 시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		
국	268		
시	188		
구	80		
아름다운 꽃도시 조성	50,000	100,000	△50,000
시	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
시	50,000		
01 시설비	49,554	99,108	△49,554
○시설비	49,554		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재 및 화분 진열) 99,108,000원*1식*50%	49,554		
	시 49,554		
03 시설부대비	446	892	△446
○일반녹지 꽃식재 관리 시설부대비 99,108,000원*0.9%*50%	446		
	시 446		
건전한 도시숲 조성	941,972	1,442,514	△500,542
	국 321,837		
	광 8,484		
	시 145,411		
	구 466,240		
도시숲 관리	451,398	830,989	△379,591
	국 222,121		
	광 8,484		
	시 68,237		
	구 152,556		
산림서비스 증진사업	13,900	84,419	△70,519
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
101 인건비	13,900	84,419	△70,519
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
04 기간제근로자등보수	13,900	84,419	△70,519
○학교숲 코디네이터(5대보험포함) 13,900,000원	13,900		
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
산림병해충 방제	21,292	26,164	△4,872
	국 12,293		
	시 2,700		
	구 6,299		
206 재료비	400	0	400
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 재료비	400	0	400
○약제주입기 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
○방제복, 방제배낭 100,000원*1식	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,892	18,613	2,279
	국 12,093		
	시 2,640		
	구 6,159		
01 시설비	20,892	18,613	2,279
○시설비	20,892		
-일반병해충방제 20,892,000원*1식	20,892		
	국 12,093		
	시 2,640		
	구 6,159		
숲가꾸기 사업	374,704	367,546	7,158
	국 187,352		
	시 56,205		
	구 131,147		
401 시설비및부대비	374,704	367,546	7,158
	국 187,352		
	시 56,205		
	구 131,147		
01 시설비	366,971	358,552	8,419
○시설비	366,971		
-숲가꾸기사업 339,901,000원*1식	339,901		
	국 169,951		
	시 50,986		
	구 118,964		
-조림지 숲가꾸기사업 27,070,000원*1식	27,070		
	국 13,535		
	시 4,060		
	구 9,475		
02 감리비	5,090	6,526	△1,436
○숲가꾸기사업 감리비 5,090,000원*1식	5,090		
	국 2,545		
	시 763		
	구 1,782		
03 시설부대비	2,643	2,468	175
○숲가꾸기사업 시설부대비 366,972,000원*0.72%	2,643		
	국 1,321		
	시 396		
	구 926		
임도보수	12,120	12,900	△780
	광 8,484		
	시 1,090		
	구 2,546		
101 인건비	3,120	3,900	△780
	광 2,184		
	시 280		
	구 656		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,120	3,900	△780
○임도관리원 인부임(5대보험포함) 3,120,000원	3,120		
	광 2,184		
	시 280		
	구 656		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	9,000	0
○시설비	9,000		
-임도보수(2㎞) 9,000,000원*1식	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
조림사업	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
401 시설비및부대비	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
01 시설비	21,612	23,086	△1,474
○시설비	21,612		
-큰나무공익조림 21,612,000원*1식	21,612		
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
산림 바이오 매스 확충	7,770	0	7,770
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
402 민간자본이전	7,770	0	7,770
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
01 민간자본보조	7,770	0	7,770
○펠릿보일러 보급 7,770,000원	7,770		
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
산림보호	250,776	360,446	△109,670
	국 32,886		
	시 14,799		
	구 203,091		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(보조)	82,217	131,606	△49,389
	국 32,886		
	시 14,799		
	구 34,532		
101 인건비	67,930	73,006	△5,076
	국 27,172		
	시 12,227		
	구 28,531		
04 기간제근로자등보수	67,930	73,006	△5,076
○산불전문예방 진화대(12인)	67,930		
-인부임(5대보험료 포함) 67,680,000원	67,680		
	국 27,072		
	시 12,182		
	구 28,426		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	7,187	3,100	4,087
	국 2,874		
	시 1,294		
	구 3,019		
01 사무관리비	7,187	3,100	4,087
○일반수용비	1,137		
-진화차용소화약제 225,000원	225		
	국 90		
	시 41		
	구 94		
-산불감시원 위치 관제시스템	912		
·산불감시원 위치 관제시스템 가입비 240,000원	240		
	국 96		
	시 43		
	구 101		
·산불감시원 위치 관제시스템 통신비 672,000원	672		
	국 268		
	시 121		
	구 283		
○피복비	4,800		
-산불전문예방진화대 근무복 200,000원*24벌	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○급량비	1,250		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*250인	1,250		
	국 500		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
202 여비	3,600	2,000	1,600
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○산불예방 및 진화출동비 20,000원*180인	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
405 자산취득비	3,500	53,500	△50,000
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	53,500	△50,000
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산불방지대책	163,559	218,840	△55,281
101 인건비	140,594	187,155	△46,561
04 기간제근로자등보수	140,594	187,155	△46,561
○산불감시인부	140,594		
-인부임 37,000원*30인*115일	127,650		
-4대보험료 127,650,000원*9.965%	12,721		
-장기요양보험료 127,650,000원*2.665%*6.55%	223		
201 일반운영비	22,965	31,685	△8,720
01 사무관리비	21,965	29,685	△7,720
○일반수용비	7,490		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,000,000원*1식	3,000		
-리본 300원*1,000개	300		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 60,000원*25매*1회	1,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*80개	1,600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	3,975		
-산불진화복 180,000원*30벌*1/2	2,700		
-산불진화등산화 85,000원*30족*1/2	1,275		
○급량비	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 5,000원*250인*6회	7,500		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*150인*2식*2회	3,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비	1,000		
-산불진화차량등 장비유지비 500,000원*2대	1,000		
보호수 및 노거수 정비	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○시설비	5,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 5,000,000원	5,000		
도시숲 조성	239,798	251,079	△11,281
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 110,593		
식목일행사	17,030	6,600	10,430
201 일반운영비	2,030	2,600	△570
01 사무관리비	2,030	2,600	△570
○일반수용비	280		
-식목일 행사용품(장갑 · 수건등) 1,000원*200개	200		
-식목일행사 현수막등 80,000원*1개	80		
○급량비	1,750		
-식목일 행사참가자 급식비 5,000원*350인	1,750		
206 재료비	15,000	4,000	11,000
01 재료비	15,000	4,000	11,000
○식목일행사 묘목구입 20,000원*750본	15,000		
산림서비스 등산로 정비	222,768	244,479	△21,711
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 93,563		
401 시설비및부대비	222,768	244,479	△21,711
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 93,563		
01 시설비	221,175	242,731	△21,556
○시설비	221,175		
-산림서비스 등산로정비(8㎞) 221,175,000원*1식	221,175		
	국 66,352		
	시 61,929		
	구 92,894		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,593	1,748	△155
○산림서비스 등산로정비(8㎞) 시설부대비 221,175,000원*0.72%	1,593		
국	478		
시	446		
구	669		
행정운영경비(공원녹지과)	446,562	463,982	△17,420
인력운영비	389,386	386,582	2,804
인력운영비	389,386	386,582	2,804
101 인건비	389,386	386,582	2,804
01 보수	62,997	74,093	△11,096
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*22인*40시간*12월*80%	62,997		
03 무기계약근로자보수	326,389	312,489	13,900
○공원녹지 관리인부(9인)	326,389		
-봉급 및 수당	263,290		
· 기본급 1,322,860원*9인*12월	142,869		
· 상여금 1,322,860원*9인*400%	47,623		
· 시간외근무수당 8,526원*1.5*9인*180시간	20,719		
· 휴일근무수당 8,526원*8시간*1.5*9인*20일	18,417		
· 연차유급휴가수당 8,526원*8시간*9인*20일	12,278		
· 차등근속가산금 11,000원*18년*9인*12월	21,384		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*10인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 120,000원*9인*12월	12,960		
-명절휴가비 1,322,860원*9인*75%*2회	17,859		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*3인*4회	5,309		
-학비보조수당(중학생) 52,680원*1인*4회	211		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*5인*12월	3,600		
-피복비 200,000원*9인	1,800		
기본경비	57,176	77,400	△20,224
기본경비	57,176	77,400	△20,224
201 일반운영비	26,784	34,560	△7,776
01 사무관리비	26,784	34,560	△7,776
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,672		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	26,612	38,640	△12,028
01 국내여비	26,612	38,640	△12,028
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월*72%	26,612		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		