세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,987,782	2,737,263	250,519
	국 256,517		
	광 20,258		
	시 1,201,974		
	구 1,509,033		
도심녹지공간조성	1,907,549	1,354,773	552,776
	광 20,258		
	시 1,113,733		
	구 773,558		
도시공원관리	956,491	366,030	590,461
	시 779,586		
	구 176,905		
근린공원관리	857,391	324,570	532,821
	시 779,586		
	구 77,805		
101 인건비	129,509	127,626	1,883
	시 95,791		
	구 33,718		
04 기간제근로자등보수	129,509	127,626	1,883
○제초및수목관리	106,389		
ㅇ인부임 80,182,000원	80,182		
	시 61,182		
	구 19,000		
ㅇ보험료등 26,207,000원	26,207		
	시 20,159		
	구 6,048		
○노인일자리(화장실청소)	23,120		
ㅇ인부임 22,400,000원	22,400		
	시 14,000		
	구 8,400		
ㅇ보험료등 720,000원	720		
	시 450		
	구 270		
201 일반운영비	94,882	86,444	8,438
	시 57,295		
	구 37,587		
01 사무관리비	24,500	24,000	500
○관급봉투등구입 16,500,000원	16,500		
	시 11,000		
	구 5,500		
○장비임차료	8,000		
ㅇ병해충방제용차량임차(소형) 400,000원*10일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
ㅇ공원작업굴착기등공원정비기계임차 400,000원*10회	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	70,382	62,444	7,938
○시설장비유지비	11,752		
ㅇ제초장비유지보수 3,896,000원	3,896		
	시 1,948		
	구 1,948		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ차량선박비(공원관리원) 1,700원*20ℓ*7명*12회	2,856		
	시 1,428		
	구 1,428		
○공공요금	58,630		
ㅇ전기요금 43,096,000원	43,096		
	시 26,935		
	구 16,161		
ㅇ상하수도 13,734,000원	13,734		
	시 8,584		
	구 5,150		
ㅇ정화조청소 200,000원*6개소*1.5회	1,800		
	시 900		
	구 900		
202 여비	4,500	3,000	1,500
	시 3,000		
	구 1,500		
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○근린공원관리여비 4,500,000원	4,500		
	시 3,000		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
	시 10,000		
	구 5,000		
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	609,500	89,500	520,000
	시 609,500		
01 시설비	605,756	89,500	516,256
○시설비	89,500		
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
ㅇ전기시설물유지관리 14,500,000원	14,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,500		
○일곡제2공원문화시설조성 220,000,000원*99.28%	218,416		
	시 218,416		
○문화근린공원정비 300,000,000원*99.28%	297,840		
	시 297,840		
03 시설부대비	3,744	0	3,744
○일곡제2공원문화시설조성 220,000,000원*0.72%	1,584		
	시 1,584		
○문화근린공원정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
	시 2,160		
405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
○도시공원유지관리제초장비구입	4,000		
ㅇ예취기및제초기구입 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
어린이공원관리	99,100	41,460	57,640
201 일반운영비	29,200	31,560	△2,360
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비	1,000		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	28,200	30,560	△2,360
○공공운영비	28,200		
ㅇ전기요금(어린이공원91개소) 15,300,000원	15,300		
ㅇ상.하수도(어린이공원44개소) 6,600,000원	6,600		
ㅇ정화조청소 70,000원*40개소*1회	2,800		
ㅇ어린이공원장비등유지관리(제초장비,발전기,온수보일러) 1,500,000원	1,500		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(100개소) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
401 시설비및부대비	67,500	7,500	60,000
01 시설비	67,500	7,500	60,000
○어린이공원시설물유지관리	67,500		
ㅇ어린이공원등유지보수 7,500,000원	7,500		
ㅇ두암1동둘리공원바닥(우레탄)공사 20,000,000원	20,000		
ㅇ개나리어린이공원경사로설치 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ새봄어린이공원주변정비 20,000,000원	20,000		
도시녹화	784,940	845,441	△60,501
	시 334,147		
	구 450,793		
일반광장관리	22,000	20,000	2,000
	시 11,000		
	구 11,000		
101 인건비	22,000	20,000	2,000
	시 11,000		
	구 11,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	20,000	2,000
○인부임 46,350원*20명*4일*4회	14,832		
	시 7,416		
	구 7,416		
○보험료등 7,168,000원	7,168		
	시 3,584		
	구 3,584		
꽃축제개최	114,579	56,480	58,099
201 일반운영비	10,524	11,225	△701
01 사무관리비	4,760	5,073	△313
○사무관리비	4,760		
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 9,000원*700평*40%	2,520		
ㅇ꽃축제추진급량비 7,000원*20명*15일*2회*20%	840		
ㅇ꽃재배하우스용자재(모터,보일러,전기등)소규모수선비 200,000원*5종*2회*70%	1,400		
02 공공운영비	864	1,152	△288
○공공운영비	864		
ㅇ꽃재배비닐하우스전기요금 20,000원*4개소*12개월*90%	864		
03 행사운영비	4,900	5,000	△100
○행사운영비	4,900		
ㅇ꽃전시회홍보물제작 150,000원*5점*2회	1,500		
ㅇ꽃축제시설물임차료	3,400		
· 꽃전시시설물임차료 400,000원*3종*2회	2,400		
· 음향장비등임차료 500,000원*2회	1,000		
202 여비	455	455	0
01 국내여비	455	455	0
○꽃축제관련선진지견학 75,800원*3명*2회	455		
206 재료비	20,200	20,200	0
01 재료비	20,200	20,200	0
○재료비	20,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ꽃축제전시장설치소자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃재배자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃전시용화분구입 3,000원*700개*2회	4,200		
ㅇ꽃재배종자구입 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ청사화단관리용꽃묘구입 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보상금	11,800	11,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○각종공연비(음악회,개막밴드등) 800,000원*3개단체*2회	4,800		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○기타보상금	7,000		
ㅇ꽃전시회출품및협찬자보상금 500,000원*6점*2회	6,000		
ㅇ그림그리기,노래자랑행사추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사보조	10,800	12,000	△1,200
○꽃전시회인형극,마술등행사 10,800,000원*1회	10,800		
401 시설비및부대비	60,800	800	60,000
01 시설비	60,800	800	60,000
○꽃재배비닐하우스비닐등교체 400,000원*2동	800		
○꽃전시회용꽃재배하우스신설 60,000,000원	60,000		
꽃길조성	180,252	309,606	△129,354
101 인건비	30,252	69,606	△39,354
04 기간제근로자등보수	30,252	69,606	△39,354
○인부임 46,350원*12명*10일*8회*60%	26,698		
○주·월차및보험료등 3,553,500원	3,554		
206 재료비	10,000	40,000	△30,000
01 재료비	10,000	40,000	△30,000
○꽃구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△60,000
01 시설비	138,992	198,560	△59,568
○꽃길조성사업 140,000,000원*99.28%	138,992		
03 시설부대비	1,008	1,440	△432
○꽃길조성사업 140,000,000원*0.72%	1,008		
녹지조성관리	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○녹지관리장비유지비	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ녹지관리장비연료비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리소규모장비구입 2,000,000원	2,000		
완충녹지및시설녹지관리	87,959	84,000	3,959
	시 78,147		
	구 9,812		
101 인건비	68,335	64,000	4,335
	시 68,335		
04 기간제근로자등보수	68,335	64,000	4,335
○인부임 46,350원*10명*20일*11회*50%	50,985		
	시 50,985		
○보험료등 17,350,000원	17,350		
	시 17,350		
201 일반운영비	14,124	14,500	△376
	시 7,062		
	구 7,062		
02 공공운영비	14,124	14,500	△376
○시설장비유지비	14,124		
ㅇ제초장비유지보수(9개지구) 6,500,000원	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
ㅇ제초장비유류구입 7,624,000원	7,624		
	시 3,812		
	구 3,812		
202 여비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○완충녹지점용및불법행위단속 20,000원*5명*25일	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○완충녹지관리제초기구입 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가로화단및녹지대관리	123,100	122,741	359
	시 108,000		
	구 15,100		
101 인건비	92,900	92,477	423
	시 92,900		
04 기간제근로자등보수	92,900	92,477	423

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등보수		92,900		
ㅇ가로화단관리인건비 46,350원*17명*20일*8회*50%		63,036		
	시	63,036		
ㅇ주·월차및보험료등 29,864,000원		29,864		
	시	29,864		
201 일반운영비		12,080	12,080	0
	시	6,040		
	구	6,040		
01 사무관리비		12,080	12,080	0
○사무관리비		12,080		
ㅇ가로녹지관리자재구입(호미,장갑,낫등) 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
ㅇ녹지관리장비소규모수선비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ녹지관리급량비 7,000원*20명*12회		1,680		
	시	840		
	구	840		
ㅇ가로화단및녹지대관리관수차량임차 400,000원*6일		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○가로화단및녹지관리여비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
206 재료비		15,120	15,184	△64
	시	7,560		
	구	7,560		
01 재료비		15,120	15,184	△64
○가로녹지수목관리용농약구입 18,000원*280병*3회		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
가로수관리		204,550	244,614	△40,064
	시	137,000		
	구	67,550		
101 인건비		94,450	73,982	20,468
	시	60,450		
	구	34,000		
04 기간제근로자등보수		94,450	73,982	20,468

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등보수	94,450		
ㅇ가로수관리인건비 65,788,000원	65,788		
	시 40,788		
	구 25,000		
ㅇ주·월차및보험료등 28,662,000원	28,662		
	시 19,662		
	구 9,000		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○가로수정비용크레인및고소차임차 400,000원*8일*2회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
202 여비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 국내여비	4,500	4,500	0
○가로수관리여비 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보상금	3,000	500	2,500
	시 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	3,000	500	2,500
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
○수목피해배상금 500,000원*5건	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	93,000	155,182	△62,182
	시 68,000		
	구 25,000		
01 시설비	93,000	155,182	△62,182
○환경개선가로수식수대정비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○재해위험등가로수관리 75,000,000원	75,000		
	시 50,000		
	구 25,000		
405 자산취득비	3,200	4,050	△850
	시 1,600		
	구 1,600		
01 자산및물품취득비	3,200	4,050	△850
○자산취득비	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로수관리고지기계톱 850,000원*2대	1,700		
	시 850		
	구 850		
ㅇ가로수관리기계톱 750,000원*2대	1,500		
	시 750		
	구 750		
식목일행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○플랑카드제작 100,000원*1매	100		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○묘목구입 50,000원*60주	3,000		
○지주목구입 15,000원*60주	900		
가로화단및녹지대관리	43,500	0	43,500
401 시설비및부대비	43,500	0	43,500
01 시설비	43,500	0	43,500
○청사벽면담쟁이정비 1,500,000원*4회	6,000		
○교통섬밀식수목이식공사 20,000,000원	20,000		
○사유지수목이식공사 17,500,000원	17,500		
개발제한구역관리	20,558	35,042	△14,484
	광 20,258		
	구 300		
개발제한구역유지관리	17,558	7,542	10,016
	광 17,558		
201 일반운영비	2,558	2,542	16
	광 2,558		
01 사무관리비	2,358	2,342	16
○개발제한구역단속급량비 2,358,000원	2,358		
	광 2,358		
02 공공운영비	200	200	0
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	광 200		
202 여비	5,000	5,000	0
	광 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	광 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	광 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○개발제한구역입간판정비 1,250,000원*8개	10,000		
	광 10,000		
개발제한구역주민직접지원	3,000	0	3,000
	광 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	광 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*5세대	3,000		
	광 2,700		
	구 300		
산책로관리	145,560	108,260	37,300
산책로보수	145,560	108,260	37,300
201 일반운영비	3,960	960	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○알기쉬운산책로홍보리플렛제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금	960		
ㅇ전기요금(에어컴프레셔4개소) 20,000원*4개소*12회	960		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○산책로정비용품구입(기계톱,낫,삽등) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	139,100	104,800	34,300
01 시설비	139,100	103,900	35,200
○산책로정비및관리 100,000,000원*99.1%	99,100		
○알기쉬운산책안내판제작설치 8,000,000원*5개소	40,000		
건강한산림조성	511,557	809,847	△298,290
	국 256,517		
	시 88,241		
	구 166,799		
산림자원보호	224,340	230,603	△6,263
	국 95,382		
	시 41,423		
	구 87,535		
산불조심홍보및장비관리	13,262	20,800	△7,538
101 인건비	12,262	18,700	△6,438
04 기간제근로자등보수	12,262	18,700	△6,438
○산불진화대	12,262		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인건비 42,000원*2명*20일*5회	8,400		
ㅇ보험료등 3,862,000원	3,862		
201 일반운영비	1,000	2,100	△1,100
02 공공운영비	1,000	2,100	△1,100
○공공운영비	1,000		
ㅇ산불무전기유지관리	1,000		
· 산불감시용무전기유지관리 500,000원	500		
· 산불진화차량유지관리 100,000원*5개	500		
산림방지대책	195,085	135,374	59,711
	국 86,986		
	시 39,143		
	구 68,956		
101 인건비	147,571	93,594	53,977
	국 67,980		
	시 30,591		
	구 49,000		
04 기간제근로자등보수	147,571	93,594	53,977
○산불예방진화대	147,571		
ㅇ산불예방진화대인건비 109,080,000원	109,080		
	국 50,400		
	시 22,680		
	구 36,000		
ㅇ보험료등 38,491,000원	38,491		
	국 17,580		
	시 7,911		
	구 13,000		
201 일반운영비	25,020	19,680	5,340
	국 10,008		
	시 4,503		
	구 10,509		
01 사무관리비	21,600	17,400	4,200
○산불진화급식비 5,000원*50명*20회	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
○산불방지종사자근무복 500,000원*30벌	15,000		
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
○휴대용무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
02 공공운영비	3,420	2,280	1,140
○위치관리시스템운영(가입,통신) 3,420,000원	3,420		
	국 1,368		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 615		
	구 1,437		
202 여비	4,000	3,000	1,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○산불진화출동비 20,000원*200회	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
401 시설비및부대비	18,494	14,000	4,494
	국 7,398		
	시 3,329		
	구 7,767		
01 시설비	18,494	14,000	4,494
○시설비	18,494		
ㅇ무선국(중계기지국)설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
ㅇ산불방지이격공간조성 4,247,000원*2ha	8,494		
	국 3,398		
	시 1,529		
	구 3,567		
산림병해충방제	15,993	60,357	△44,364
	국 8,396		
	시 2,280		
	구 5,317		
401 시설비및부대비	15,993	60,357	△44,364
	국 8,396		
	시 2,280		
	구 5,317		
01 시설비	15,993	60,357	△44,364
○솔껍질깍지벌레나무주사(5ha) 6,135,000원	6,135		
	국 3,467		
	시 800		
	구 1,868		
○지상방제(10ha) 9,858,000원	9,858		
	국 4,929		
	시 1,480		
	구 3,449		
산림자원조성	287,217	579,244	△292,027
	국 161,135		
	시 46,818		
	구 79,264		
조림사업	11,667	25,555	△13,888

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,084		
401 시설비및부대비	11,667	25,555	△13,888
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,084		
01 시설비	11,667	25,555	△13,888
○큰나무공익조림 11,667,000원*1ha	11,667		
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,084		
숲가꾸기사업	221,470	508,689	△287,219
	국 125,302		
	시 30,068		
	구 66,100		
401 시설비및부대비	221,470	231,404	△9,934
	국 125,302		
	시 30,068		
	구 66,100		
01 시설비	210,082	218,716	△8,634
○숲가꾸기사업 210,082,000원	210,082		
	국 118,618		
	시 28,464		
	구 63,000		
02 감리비	10,270	11,022	△752
○숲가꾸기사업 10,270,000원	10,270		
	국 5,782		
	시 1,388		
	구 3,100		
03 시설부대비	1,118	1,666	△548
○숲가꾸기사업 1,118,000원	1,118		
	국 902		
	시 216		
학교숲조성사업	54,080	45,000	9,080
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 9,080		
401 시설비및부대비	54,080	45,000	9,080
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 9,080		
01 시설비	53,595	44,595	9,000
○학교숲조성사업 53,595,000원	53,595		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	485	405	80
○학교숲조성사업 485,000원	485		
	국 270		
	시 135		
	구 80		
행정운영경비(공원녹지과)	568,676	572,643	△3,967
인력운영비	505,086	521,710	△16,624
총액인건비	505,086	521,710	△16,624
101 인건비	505,086	521,710	△16,624
03 무기계약근로자보수	505,086	521,710	△16,624
○기본급	215,321		
ㅇ기능직종(14명) 1,281,670원*14명*12월	215,321		
○상여금 1,281,670원*14명*400%	71,774		
○명절휴가비 1,281,670원*14명*150%	26,916		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○교통보조비 120,000원*14명*12월	20,160		
○가계보전수당 124,550원*14명*12월	20,925		
○위생수당 30,000원*14명*12월	5,040		
○위험수당 50,000원*14명*12월	8,400		
○시간외수당 55,750원*14명*12월	9,366		
○연차수당 73,641원*14명*15일	15,465		
○근속가산금 128,160원*9명*12월	13,842		
○학비수당	1,736		
ㅇ고등학교 433,880원*1명*4분기	1,736		
○피복비 200,000원*14명	2,800		
○국민연금 425,244,000원*4.5%	19,136		
○건강보험료 425,244,000원*2.82%	11,992		
○노인장기요양보험료 11,992,000원*6.55%	786		
○고용보험료 425,244,000원*1.3%	5,529		
○산업재해보상보험료 425,244,000원*3.0%	12,758		
○퇴직금(1명) 21,300,000원	21,300		
기본경비	63,590	50,933	12,657
행정사무경비	63,590	50,933	12,657
201 일반운영비	12,864	11,520	1,344
01 사무관리비	12,864	11,520	1,344
○기본사무용품비 1,920,000원	1,920		
○소모품비 3,200,000원	3,200		
○급량비 5,824,000원	5,824		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 720,000원	720		
202 여비	46,526	35,213	11,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		46,526	35,213	11,313
○관내여비	44,160,000원	44,160		
○관외여비	2,366,000원	2,366		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(16명)	350,000원*12월	4,200		