세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	1,468,758	2,364,368	△895,610
	국 114,620		
	지 76,190		
	시 271,446		
	구 1,006,502		
자연친화적 도심 가꾸기	872,156	1,780,459	△908,303
	지 76,190		
	시 223,112		
	구 572,854		
개발제한구역내 주민지원사업	71,250	873,600	△802,350
	지 46,190		
	시 7,500		
	구 17,560		
개발제한구역 지도점검	5,650	13,000	△7,350
	지 5,650		
101 인건비	700	2,600	△1,900
	지 700		
04 기간제근로자등보수	700	2,600	△1,900
○관리시설물유지관리인부임	700		
	지 700		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	지 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○개발제한구역관리급량비	2,000		
	지 2,000		
202 여비	2,200	4,400	△2,200
	지 2,200		
01 국내여비	2,200	4,400	△2,200
○개발제한구역점검관리 20,000 * 2명 * 55회	2,200		
	지 2,200		
401 시설비및부대비	750	3,000	△2,250
	지 750		
01 시설비	750	3,000	△2,250
○경계표석정비 30,000 * 25개소	750		
	지 750		
개발제한구역 주민 생활비용 지원	600	600	0
	지 540		
	구 60		
301 일반보상금	600	600	0
	지 540		
	구 60		
11 기타보상금	600	600	0
○주민 생활비용 보조 600,000 * 1명	600		
	지 540		
	구 60		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분산마을 소하천 정비공사	55,000	0	55,000
	지 40,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	지 40,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	55,000	0	55,000
○분산마을 소하천 정비공사	55,000		
	지 40,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
너릿재 꽃동산 조성사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○너릿재 꽃동산 조성사업	10,000		
도시공원관리	258,179	233,061	25,118
	시 95,095		
	구 163,084		
공원유지관리	200,027	182,568	17,459
	시 87,095		
	구 112,932		
101 인건비	128,256	84,960	43,296
	시 64,128		
	구 64,128		
04 기간제근로자등보수	128,256	84,960	43,296
○근린공원 유지관리 인부임(5개소)			
63,000 * 12명 * 15일 * 10회	113,400		
	시 56,700		
	구 56,700		
○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등	14,856		
	시 7,428		
	구 7,428		
201 일반운영비	49,771	58,608	△8,837
	시 20,467		
	구 29,304		
01 사무관리비	8,837	17,674	△8,837
○공원 안내표지판 설치 600,000 * 2개소	1,200		
○공원 관리 쓰레기 봉투 1,830 * 6매 * 150회	1,647		
○공원 유지관리 급량비 7,000 * 4명 * 30일	840		
○수목관리 장비 임차료 등	750		
○승강기 유리관리비(검사수수료) 등			
400,000 * 6회	2,400		
○공원 입목 폐기물 처리비 등 80,000 * 25톤	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,934	40,934	0
○공원관리 전기료 및 상하수도 요금 3,000,000 * 12월	36,000		
시	18,000		
구	18,000		
○예초기 유지관리 유류대 1,934 * 10대 * 100회	1,934		
시	967		
구	967		
○공원시설장비 유지비 등 250,000 * 12월	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
202 여비	4,000	4,000	0
시	2,000		
구	2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○공원 현장관리 출장여비 20,000 * 4명 * 50일	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
206 재료비	5,500	11,000	△5,500
01 재료비	5,500	11,000	△5,500
○공원 수목 및 야생화 구입 50,000 * 50그루	2,500		
○공원 수목 병해충 약제 구입 20,000 * 25병	500		
○공원 수목 시비용 비료 구입 10,000 * 100포	1,000		
○공원등 안전기 및 전구 구입 등 50,000 * 30개소	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
시	500		
구	500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 상해 치료비 200,000 * 5회	1,000		
시	500		
구	500		
401 시설비및부대비	11,500	23,000	△11,500
01 시설비	11,500	23,000	△11,500
○공원 휴게시설 보수공사	4,000		
○공원 파고라 및 의자 설치 공사 등	2,500		
○수목전지	5,000		
어린이공원관리	17,326	23,566	△6,240
101 인건비	5,986	5,566	420
04 기간제근로자등보수	5,986	5,566	420
○어린이공원(8개소), 소공원(13개소) 유지관리 63,000 * 6명 * 7일 * 2회	5,292		
○어린이공원 등 유지관리 인부 보험료	694		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,280	2,940	3,340
01 사무관리비	4,000	1,800	2,200
○어린이공원 시설 검사 수수료 400,000 * 7개소	2,800		
○공원 내 공중화장실 시설보수비 600,000 * 2개소	1,200		
02 공공운영비	2,280	1,140	1,140
○공원 내 공중화장실 전기요금, 정화조수거료 등 1,140,000 * 2개소	2,280		
401 시설비및부대비	5,060	15,060	△10,000
01 시설비	5,060	15,060	△10,000
○어린이놀이시설 보수공사	5,060		
산책로 유지관리	24,826	20,927	3,899
101 인건비	12,826	11,927	899
04 기간제근로자등보수	12,826	11,927	899
○너릿재 명품숲길 유지관리 인부임 63,000 * 1명 * 15일 * 12월	11,340		
○너릿재 명품숲길 유지관리 인부 보험료	1,486		
201 일반운영비	4,200	1,200	3,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○너릿재 명품숲길 주차장 임대료	1,200		
○너릿재 명품숲길 등 홍보	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○너릿재 명품숲길 유지관리용 자재 구입 50,000 * 40점 * 50%	1,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○무등산 자락 다님길 지킴이 운영 5,000원 * 2명 * 15일 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○산책로 보수 공사비 난간 수리 등 5,000,000 * 1식	5,000		
시설녹지관리	16,000	6,000	10,000
	시 8,000		
	구 8,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○시설녹지관리 인부임	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000 구 5,000		
206 재료비	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
01 재료비 ○시설녹지 유지관리를 위한 수목 등 자재구입	6,000 6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
아름다운 가로 조성	467,962 지 30,000 시 89,372 구 348,590	588,798	△120,836
가로화단관리	36,339	35,599	740
101 인건비	10,679	9,939	740
04 기간제근로자등보수 ○자체 양묘장 관리 63,000 * 10명 * 15일 ○양묘장 관리 인부 4대보험료	10,679 9,450 1,229	9,939	740
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비 ○자체 양묘장 관리 장비 임차 500,000 * 1대	500 500	500	0
206 재료비	25,160	25,160	0
01 재료비 ○자체 양묘장 운영 재료 구입 5,000 * 600점 ○가로등 꽃걸이 및 화분 등 구입 80,000 * 140개 ○화단 등 수목 보식 2,000 * 480주 ○고사수목 교체 및 꽃식재 2,000 * 5,000주	25,160 3,000 11,200 960 10,000	25,160	0
녹지유지관리	55,075	87,375	△32,300
203 업무추진비	2,975	2,975	0
03 시책추진업무추진비 ○녹지업무 추진 3,500,000 * 85%	2,975 2,975	2,975	0
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비 ○녹지관리 자재 구입 15,000 * 100점 ○녹지대 병해충 친환경 방제약 등 구입 45,000 * 100점 ○녹지관리 비료 및 퇴비 등 구입 18,000 * 300포	11,400 1,500 4,500 5,400	11,400	0
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비 ○정자 지붕 등 보수 및 도색	40,000 5,000	25,000	15,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험수목 및 가로수 정비 200,000 * 15주	3,000		
○정자 보수(동명동 등) 2개소 5,000,000 * 2개소	10,000		
○정자 주변 태양광 이용등 설치	20,000		
○의재로 조각공원 시설 보수	2,000		
405 자산취득비	700	48,000	△47,300
01 자산및물품취득비	700	48,000	△47,300
○녹지관리 예초기 구입 350,000 * 2개	700		
꽃길조성 관리	74,404	68,484	5,920
101 인건비	52,851	46,931	5,920
04 기간제근로자등보수	52,851	46,931	5,920
○동적골 산책로 유지관리 인부임 63,000 * 1명 * 26일 * 12월	19,656		
○동적골 산책로 유지관리 인부 보험료	2,556		
○동적골 산책로 제초작업 인부임 63,000 * 10명 * 4일 * 5회	12,600		
○지산유원지 꽃길 제초작업 인부임 63,000 * 10명 * 4일 * 5회	12,600		
○관내 화분 계절꽃 식재 인부임 63,000 * 5명 * 3일 * 2회	1,890		
○기간제근로자 보험료	3,549		
201 일반운영비	5,050	5,050	0
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○단사공원 화단 등 공공요금 80,000 * 12월	960		
○의제로 조각공원 가로등 전기요금 16,500 * 12월	198		
○운림동 소공원 가로등 전기요금 55,000 * 12월	660		
○시설 장비 유지비(예초기, 카터기 수리비) 80,000 * 11대 * 2회 * 70%	1,232		
○도심 소공원 시설장비유지비(의재로 조각공원 등)	2,000		
203 업무추진비	1,503	1,503	0
03 시책추진업무추진비	1,503	1,503	0
○아름다운 꽃길조성 업무추진 1,768,000 * 85%	1,503		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○화분, 퇴비 등 소요재료 구입 4,000 * 2,000점	8,000		
○보식용 초화 구입 1,000 * 3,500주 * 2회	7,000		
가로화단 등 수목관리	242,144	337,340	△95,196
	시 74,372		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 167,772		
101 인건비	138,944	198,240	△59,296
	시 69,472		
	구 69,472		
04 기간제근로자등보수	138,944	198,240	△59,296
○가로화단, 녹지대 제초 작업 등 관리 인부임 63,000 * 15명 * 130일	122,850		
	시 61,425		
	구 61,425		
○가로화단, 녹지대 제초 작업 등 관리 인부임 보험료	16,094		
	시 8,047		
	구 8,047		
201 일반운영비	15,100	44,700	△29,600
	시 2,500		
	구 12,600		
01 사무관리비	10,100	38,700	△28,600
○녹지 관리용 장비 임대(크레인 등) 500,000 * 2회 * 2대	2,000		
○급량비 7,000 * 15명 * 20일	2,100		
○임목 폐기물 처리비(태풍 피해목 등) 80,000 * 75톤	6,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○시설 장비 유지비 50,000 * 10대 * 10회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○가로화단 등 관내여비 20,000 * 6명 * 40일	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
206 재료비	35,000	29,000	6,000
01 재료비	35,000	29,000	6,000
○녹지 관리용 수목 구입 50,000 * 320주	16,000		
○녹지 관리용 자재 구입(지주, 월동자재, 전정 가위 등) 50,000 * 380점	19,000		
401 시설비및부대비	48,300	60,600	△12,300
01 시설비	43,500	60,000	△16,500
○가로수 전지 및 정비	21,000		
○가로변 녹지대 정비 작업(수벽 보호대 교체 등)	7,500		
○재해위험수목 제거 및 이식	5,000		
○은행나무 열매채취	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		300	600	△300
○가로화단 및 녹지대 정비 추진		300		
04 행사관련시설비		4,500	0	4,500
○가로화단조성 재료임대		4,500		
지자체 도시숲 조성(명상숲 조성)		60,000	60,000	0
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		59,500	59,500	0
○녹색 명상숲 조성 59,500,000 * 1개소		59,500		
	지	29,750		
	시	14,875		
	구	14,875		
03 시설부대비		500	500	0
○녹색 명상숲 조성		500		
	지	250		
	시	125		
	구	125		
일반광장관리		74,765	85,000	△10,235
	시	31,145		
	구	43,620		
일반광장관리		49,765	60,000	△10,235
	시	18,645		
	구	31,120		
101 인건비		36,450	30,610	5,840
	시	18,225		
	구	18,225		
04 기간제근로자등보수		36,450	30,610	5,840
○5.18 민주광장 유지관리 인부임 63,000원 * 1명 * 26일 * 12월		19,656		
	시	9,828		
	구	9,828		
○5.18 민주광장 유지관리 인부 보험료		2,556		
	시	1,278		
	구	1,278		
○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부임 63,000원 * 5명 * 8일 * 5회		12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부 보험료		1,638		
	시	819		
	구	819		
201 일반운영비		840	4,440	△3,600

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 420		
01 사무관리비	840	840	0
○5.18 민주광장 유지관리 급량비 7,000원 * 4명 * 30일	840		
	시 420		
	구 420		
206 재료비	6,067	12,134	△6,067
01 재료비	6,067	12,134	△6,067
○5.18 민주광장 시설물 유지관리용 자재 구입 전기시설물 212,000원 * 10점	2,120		
○5.18 민주광장 유지관리 관급봉투 구입 1,830 * 5매 * 180회	1,647		
○5.18 민주광장 주변 화단 유지관리용 자재 구입 보식용 수목 등 50,000원 * 46점	2,300		
401 시설비및부대비	6,408	12,816	△6,408
01 시설비	6,408	12,816	△6,408
○5.18 민주광장 시설물 수선유지비	6,408		
5.18 민주광장 분수대 유지관리	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○5.18 민주광장 분수대 안전관리 수수료 등	1,600		
	시 800		
	구 800		
02 공공운영비	23,400	23,400	0
○5.18 민주광장 분수대 전기세 공공요금 등 1,950,000 * 12월	23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
산림자원 보호 육성	282,231	277,877	4,354
	국 114,620		
	시 48,334		
	구 119,277		
산림자원 보호육성	282,231	277,877	4,354
	국 114,620		
	시 48,334		
	구 119,277		
산림재해일자리단기(산불)	133,612	126,972	6,640
	국 53,445		
	시 24,051		
	구 56,116		
101 인건비	123,093	111,662	11,431

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,237		
	시 22,157		
	구 51,699		
04 기간제근로자등보수	123,093	111,662	11,431
○산불전문예방진화대	123,093		
	국 49,237		
	시 22,157		
	구 51,699		
201 일반운영비	10,519	11,010	△491
	국 4,208		
	시 1,894		
	구 4,417		
01 사무관리비	9,600	8,800	800
○산불현장출동차량임차비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불전문예방진화대근무복	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
02 공공운영비	919	2,210	△1,291
○산불현장출동차량 유류비	919		
	국 368		
	시 166		
	구 385		
일반병해충방제	13,713	3,549	10,164
	국 6,937		
	시 2,033		
	구 4,743		
101 인건비	10,022	2,360	7,662
	국 5,011		
	시 1,503		
	구 3,508		
04 기간제근로자등보수	10,022	2,360	7,662
○기타병해충방제(10ha)	10,022		
	국 5,011		
	시 1,503		
	구 3,508		
206 재료비	3,691	1,189	2,502
	국 1,926		
	시 530		
	구 1,235		
01 재료비	3,691	1,189	2,502
○갈색날개매미충(10ha)	1,845		
	국 963		
	시 265		
	구 617		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타해충(10ha)	1,846		
	국 963		
	시 265		
	구 618		
정책숲가꾸기	66,612	92,560	△25,948
	국 33,306		
	시 9,992		
	구 23,314		
401 시설비및부대비	66,612	92,560	△25,948
	국 33,306		
	시 9,992		
	구 23,314		
01 시설비	64,190	92,560	△28,370
○큰나무가꾸기	51,402		
	국 25,701		
	시 7,711		
	구 17,990		
○조림지가꾸기	12,788		
	국 6,394		
	시 1,918		
	구 4,476		
02 감리비	2,422	0	2,422
○큰나무가꾸기 감리용역	2,422		
	국 1,211		
	시 363		
	구 848		
산림녹화행정지원	14,836	10,806	4,030
101 인건비	3,540	3,540	0
04 기간제근로자등보수	3,540	3,540	0
○등산로풀베기등정비인부임	3,540		
201 일반운영비	8,740	1,560	7,180
01 사무관리비	8,380	1,380	7,000
○산불예방깃발구입 7,000 * 140개	980		
○산불예방현수막제작 50,000 * 8개	400		
○식목행사 추진	2,000		
○무등산 사랑 캠페인	5,000		
02 공공운영비	360	180	180
○산불감시카메라전기료 30,000 * 12월	360		
203 업무추진비	1,956	1,956	0
03 시책추진업무추진비	1,956	1,956	0
○산불예방업무추진 2,301,000 * 85%	1,956		
206 재료비	600	750	△150
01 재료비	600	750	△150
○등산로정비작업톱 15,000 * 20개	300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기톱체인 30,000 * 10회	300		
조림	19,650	23,334	△3,684
	국 9,825		
	시 2,947		
	구 6,878		
401 시설비및부대비	19,650	23,334	△3,684
	국 9,825		
	시 2,947		
	구 6,878		
01 시설비	19,650	23,334	△3,684
○큰나무공익조림(2ha)	19,650		
	국 9,825		
	시 2,947		
	구 6,878		
유아숲체험원운영	12,500	14,256	△1,756
	시 6,250		
	구 6,250		
101 인건비	12,500	10,764	1,736
	시 6,250		
	구 6,250		
04 기간제근로자등보수	12,500	10,764	1,736
○유아숲지도사배치운영	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
사회복무요원 운영	2,598	0	2,598
	국 2,598		
301 일반보상금	2,598	0	2,598
	국 2,598		
08 사회복무요원보상금	2,598	0	2,598
○사회복무요원 보수	2,598		
	국 2,598		
산불진화체계구축운영(경상)	6,250	2,400	3,850
	국 2,500		
	시 1,125		
	구 2,625		
201 일반운영비	4,650	0	4,650
	국 1,860		
	시 837		
	구 1,953		
01 사무관리비	4,650	0	4,650
○개인진화장비	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
○산불진화 급식비	2,700		
	국 1,080		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 486		
	구 1,134		
202 여비	1,600	2,400	△800
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○산불진화 출동여비	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계구축운영(자본)	2,210	0	2,210
	국 884		
	시 398		
	구 928		
201 일반운영비	2,210	0	2,210
	국 884		
	시 398		
	구 928		
02 공공운영비	2,210	0	2,210
○산불상황관제시스템 등	2,210		
	국 884		
	시 398		
	구 928		
소나무류이동단속	10,250	0	10,250
	국 5,125		
	시 1,538		
	구 3,587		
101 인건비	10,250	0	10,250
	국 5,125		
	시 1,538		
	구 3,587		
04 기간제근로자등보수	10,250	0	10,250
○소나무류이동단속인건비(2명)	10,250		
	국 5,125		
	시 1,538		
	구 3,587		
행정운영경비(공원녹지과)	314,371	306,032	8,339
인력운영비	267,081	258,502	8,579
인력운영비	267,081	258,502	8,579
101 인건비	267,081	258,502	8,579
03 무기계약근로자보수	267,081	258,502	8,579
○녹지관리(6명), 공원관리(1명)	263,121		
ㅇ기본급(11호봉) 2,047,600 * 7명 * 12월	171,999		
ㅇ정근수당 2,047,600 * 50% * 7명 * 2회	14,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당가산금	5,160		
-15년이상20년미만 80,000 * 2명 * 12월	1,920		
-10년이상15년미만 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상10년미만 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
ㅇ가족수당	7,200		
-배우자 40,000 * 7명 * 12월	3,360		
-기타가족 20,000 * 12명 * 12월	2,880		
-가산금 80,000 * 1명 * 12월	960		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 13,400 * 1.5 * 7명 * 10시간	1,407		
ㅇ연차수당 116,800 * 7명 * 15일	12,264		
ㅇ위험수당(기능직종) 2,047,600 * 3% * 7명 * 12월	5,160		
ㅇ실비보상등	41,140		
-정액급식비 130,000 * 7명 * 12월	10,920		
-대민활동비 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
-직급보조비 105,000 * 7명 * 12월	8,820		
-명절휴가비 2,047,600 * 60% * 7명 * 2회	17,200		
ㅇ임금보전수당 127,350 * 2명 * 12월	3,057		
ㅇ피복비 200,000 * 7명	1,400		
○반장수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
○성과격려금 480,000 * 7명	3,360		
기본경비	47,290	47,530	△240
기본경비	47,290	47,530	△240
201 일반운영비	9,636	9,636	0
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○일반수용비	5,050		
ㅇ기본 사무용품비	1,680		
ㅇ소모품비	2,800		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모 수선비	210		
○급량비	4,586		
202 여비	34,954	35,194	△240
01 국내여비	34,954	35,194	△240
○관내출장	32,400		
○관외출장	2,554		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○정원 15인 이하 3,000,000 * 90%	2,700		