세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	4,371,268	3,109,676	1,261,592
	국 1,171,060		
	광 531,039		
	시 650,494		
	구 2,018,675		
도시 녹지공간 확충	2,812,910	1,905,898	907,012
	국 701,880		
	광 500,000		
	시 538,380		
	구 1,072,650		
가로수 및 화단녹지대 관리	421,271	284,373	136,898
가로수 관리	78,510	72,823	5,687
101 인건비	57,660	53,623	4,037
04 기간제근로자등보수	57,660	53,623	4,037
○가로수 사후관리 인부임	57,660		
-수목전정, 지주목 정비 작업 등 45,036원*10명*90일	40,533		
-주차수당 45,036원*10명*18일	8,107		
-연차유급휴가수당 45,036원*10명*4일	1,802		
-국민연금 50,441,000원*4.5%	2,270		
-고용보험 50,441,000원*1.4%	707		
-산재보험 50,441,000원*5.4%	2,724		
-건강보험 50,441,000원*2.82%	1,423		
-노인장기요양보험 1,422,440원*6.55%	94		
201 일반운영비	11,850	10,200	1,650
01 사무관리비	11,850	10,200	1,650
○수목복구 및 사후관리차량 임차 350,000원*15회	5,250		
○한해대비 급수차량(5t) 임차 330,000원*20회	6,600		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○가로수 관리자재 구입	9,000		
-지주목 10,000원*300조	3,000		
-고형복합비료 10,000원*100포	1,000		
-농약 10,000원*100병	1,000		
-지주목정비자재(녹화테이프,철선 등)	2,000		
-기타잡자재(망치,톱 등)	2,000		
가로수 보식	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○가로수 결식지 보식(1식)	20,000		
가로수 전정	20,000	20,000	0

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로수 전정작업(1식)	20,000		
화단 녹지대 관리	151,761	141,550	10,211
101 인건비	102,961	95,750	7,211
04 기간제근로자등보수	102,961	95,750	7,211
○화단녹지대 사후관리 인부임	102,961		
-조경수목전정,제초작업 등 45,036원*20명*80일	72,058		
-주차수당 45,036원*20명*16일	14,412		
-연차유급휴가수당 45,036원*20명*4일	3,603		
-국민연금 90,073,000원*4.5%	4,054		
-고용보험 90,073,000원*1.4%	1,262		
-산재보험 90,073,000원*5.4%	4,864		
-건강보험 90,073,000원*2.82%	2,541		
-노인장기요양보험 2,540,060원*6.55%	167		
201 일반운영비	24,200	21,200	3,000
02 공공운영비	24,200	21,200	3,000
○화단녹지대관리 공공요금	16,200		
-가야로 중앙분리대 상・하수도료 250,000원*12월	3,000		
-보수로 중앙분리대 상・하수도료 250,000원*12월	3,000		
-백양로 중앙분리대 상・하수도료 250,000원*12월	3,000		
-낙동로 중앙분리대 상・하수도료 300,000원*12월	3,600		
-강변로 중앙분리대 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-희망쌈지공원 전기료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	7,800		
-예취기 250,000원*6대	1,500		
-로타리모아 350,000원*1대	350		
-동력톱 200,000원*2대	400		
-고압분무기 600,000원*4대	2,400		
-관리기 200,000원*1대	200		
-경운기 500,000원*1대	500		
-동력전정기 350,000원*7대	2,450		
○전기이륜차 보험료	200		
206 재료비	24,600	24,600	0
01 재료비	24,600	24,600	0
○화단녹지대관리 자재구입	24,600		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지주목 10,000원*300조	3,000		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-고형복합비료 20,000원*100포	2,000		
-부숙퇴비 5,000원*2,000포	10,000		
-농약 10,000원*400병	4,000		
-기타잡자재(농기구,철선 등)	4,000		
조경수목 전정	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○조경수목 전정(1식)	20,000		
○낙동제방 수목전정, 이식 등	30,000		
녹지대 풀베기	36,000	10,000	26,000
401 시설비및부대비	36,000	10,000	26,000
01 시설비	36,000	10,000	26,000
○녹지대 풀베기(112,000㎡) 9,000,000원*4회	36,000		
조경시설물 사후관리	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○조경시설물 사후관리(1식)	20,000		
수목 관리 부산물 처리(폐기물)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○수목관리 부산물 처리(혼합폐기물) 150,000원*300톤	45,000		
초화 식재 및 관리	298,743	200,431	98,312
초화 식재 및 꽃길 조성	155,829	109,766	46,063
101 인건비	115,829	89,766	26,063
04 기간제근로자등보수	115,829	89,766	26,063
○초화식재 및 꽃길조성 인부임	115,829		
-초화식재 및 꽃길기반조성 작업 등 45,036원*18명*100일	81,065		
-주차수당 45,036원*18명*20일	16,213		
-연차유급휴가수당 45,036원*18명*5일	4,054		
-국민연금 101,332,000원*4.5%	4,560		
-고용보험 101,332,000원*1.4%	1,419		
-산재보험 101,332,000원*5.4%	5,472		
-건강보험 101,332,000원*2.82%	2,858		
-노인장기요양보험 2,857,600원*6.55%	188		
206 재료비	40,000	20,000	20,000

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 초화 식재 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○계절별 초화구입	40,000		
가로변 초화장식	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○가로변 초화장식(1식)	25,000		
양묘장 관리	63,014	60,765	2,249
101 인건비	32,126	29,877	2,249
04 기간제근로자등보수	32,126	29,877	2,249
○양묘장 관리	32,126		
-초화생산 등 양묘장 관리 45,036원*8명*60일	21,618		
-주차수당 45,036원*8명*15일	5,405		
-연차유급휴가수당 45,036원*8명*3일	1,081		
-국민연금 28,102,000원*4.5%	1,265		
-고용보험 28,102,000원*1.4%	394		
-산재보험 28,102,000원*5.4%	1,518		
-건강보험 28,102,000원*2.82%	793		
-노인장기요양보험 793,000원*6.55%	52		
201 일반운영비	3,748	3,748	0
01 사무관리비	880	880	0
○양묘장 및 공익요원 대기실 생수 4,400원*200통	880		
02 공공운영비	2,868	2,868	0
○양묘장 전기료 50,000원*12월	600		
○양묘장 난방용 유류비 1,800원*5ℓ*110일*2개소	1,980		
○초화급수장치 전기료 3,000원*8개소*12월	288		
206 재료비	27,140	27,140	0
01 재료비	27,140	27,140	0
○양묘장 종자 및 자재 구입	27,140		
-종자 2,500,000원*4회	10,000		
-상토 12,000원*120포	1,440		
-비료 8,000원*400포	3,200		
-부숙퇴비 5,000원*400포	2,000		
-농약 10,000원*200병	2,000		
-농업용 필름 130,000원*50롤	6,500		
-기타 잡자재(삽,괭이 등)	2,000		
녹지 업무 추진	4,900	4,900	0
203 업무추진비	4,900	4,900	0

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 초화 식재 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
○푸른사상가꾸기 추진 5,000,000원*70%	3,500		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
괘법양묘장 환경개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○괘법 양묘장 환경개선사업(1식)	50,000		
도시공원 · 시설녹지 관리	103,097	351,596	△248,499
도시공원 · 시설녹지 사후관리	52,397	26,896	25,501
201 일반운영비	36,477	22,521	13,956
01 사무관리비	4,000	2,140	1,860
○놀이시설물 설치 검사비	4,000		
-정기시설검사비(10개소) 400,000원*10개소	4,000		
02 공공운영비	32,477	20,381	12,096
○공원시설 장비관리	3,883		
-예취기 등 관리 200,000원*3종	600		
-공원등 유지보수 ((400,000원*203등)+(25,000원*35등))*4%	3,283		
○도시공원 상 · 하수도료 21,000원*13개소*12월	3,276		
○도시공원 화장실 정화조 청소료 70,000원*13개소	910		
○도시공원 공원등 전기료 41,000원*24개소*12월	11,808		
○공원놀이터 모래세척(13개소) 300,000원*13개소*2회	7,800		
○공원 배상공제회비(29개소)	4,800		
206 재료비	4,760	3,875	885
01 재료비	4,760	3,875	885
○도시공원관리 자재구입	4,760		
-복합비료 20,000원*30포	600		
-청소용구 35,000원*28개소	980		
-화장실 편의용품 40,000원*13개소	520		
-농약 10,000원*50통	500		
-도색자재 40,000원*29개소	1,160		
-기타 잡자재(지주목,낫 등)	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○공원이용관련 상해 피해에 대한 보상	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원수목 전정 및 보식	10,000		
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
○ 동력전정기(1대)	660		
공원시설물 개보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원시설물 개,보수(29개소)	40,000		
보호수 관리	10,700	700	10,000
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○보호수관리 자재구입	700		
-농약 10,000원*50통	500		
-영양제 10,000원*20통	200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보호수 관리	10,000		
-보호수 안내간판 900,000원*4개소	3,600		
-외과수술 및 전정 1,600,000원*4개소	6,400		
도시숲 조성	1,855,824	1,055,598	800,226
	국 633,495		
	광 500,000		
	시 506,701		
	구 215,628		
도시숲 조성	1,000,000	1,000,000	0
	광 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도시숲 조성(4개소)	1,000,000		
	광 500,000		
	시 500,000		
도시녹지관리	55,824	55,598	226
	국 33,495		
	시 6,701		
	구 15,628		
101 인건비	55,824	55,598	226
	국 33,495		
	시 6,701		
	구 15,628		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	55,824	55,598	226
○도시녹지관리원 인부임	55,824		
	국 33,495		
	시 6,701		
	구 15,628		
사상 어울림 녹색 나눔숲 조성사업	600,000	0	600,000
	국 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○사상 어울림 녹색나눔숲 조성	600,000		
	국 600,000		
쌈지공원 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○쌈지공원 및 공단근로자 쉼터 조성	200,000		
학교숲 조성	133,975	13,900	120,075
	국 68,385		
	시 31,679		
	구 33,911		
학교숲 조성	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲 조성(2개소)	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
학교숲 코디네이터	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	시 1,679		
	구 3,911		
101 인건비	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	시 1,679		
	구 3,911		
04 기간제근로자등보수	13,975	13,900	75
○학교숲 코디네이터 인부임	13,975		
	국 8,385		
	시 1,679		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 학교숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,911		
산림 관리	1,324,723	981,064	343,659
	국 469,180		
	광 31,039		
	시 112,114		
	구 712,390		
산불 예방	400,888	269,315	131,573
	국 84,673		
	시 29,617		
	구 286,598		
산불감시원 관리	194,286	169,930	24,356
101 인건비	194,286	169,930	24,356
04 기간제근로자등보수	194,286	169,930	24,356
○산불감시 인부임	188,105		
-인부임 45,036원*21명*140일	132,406		
-주차수당 45,036원*21명*28일	26,482		
-연차수당 45,036원*21명*6일	5,675		
-국민연금 164,561,000원*4.5%	7,406		
-고용보험 164,561,000원*1.4%	2,304		
-산재보험 164,561,000원*5.4%	8,887		
-건강보험 164,561,000원*2.82%	4,641		
-노인장기요양보험 4,641,000원*6.55%	304		
○방화선 설치 인부임	6,181		
-인부임 45,036원*5명*20일	4,504		
-주차수당 45,036원*5명*4일	901		
-국민연금 5,405,000원*4.5%	244		
-고용보험 5,405,000원*1.4%	76		
-산재보험 5,405,000원*5.4%	292		
-건강보험 5,405,000원*2.82%	153		
-노인장기요양보험 153,000원*6.55%	11		
산불감시사업	16,225	16,225	0
201 일반운영비	16,225	16,225	0
01 사무관리비	16,225	16,225	0
○산불예방관련 물품구입 및 제작	6,625		
-산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개	1,500		
-산불예방 홍보자재(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개	300		
-산불감시원 근무복 65,000원*25명	1,625		
-피켓,전단 250,000원*2종	500		
-산불감시원 수첩 5,000원*40개	200		
-산림보호 플래카드 및 입간판 등 50,000원*50개	2,500		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 산불 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 공휴일근무자 수당 50,000원*3명*50일	7,500		
○산불방지대책본부 급량비 7,000원*3명*100일	2,100		
산불진화 장비관리	5,580	4,560	1,020
201 일반운영비	3,430	3,410	20
02 공공운영비	3,430	3,410	20
○무전기유지 관리비 20,000원*45대	900		
○산불진화차 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○산불진화 소화기 충전액 11,000원*50대*1회	550		
○고압호스 유지보수비 15,000원*32대	480		
○예초기 유지관리비 50,000원*10대	500		
206 재료비	2,150	1,150	1,000
01 재료비	2,150	1,150	1,000
○산불진화 장비	2,000		
-등짐펌프, 전등, 장갑 등	2,000		
○방화선 설치(풀베기) 장비	150		
-낫 6,000원*5명*3회	90		
-톱,갈쿠리 등 6,000원*5명*2회	60		
산불방지대책	164,540	40,840	123,700
	국 65,816		
	시 29,617		
	구 69,107		
101 인건비	52,107	30,450	21,657
	국 20,843		
	시 9,379		
	구 21,885		
04 기간제근로자등보수	52,107	30,450	21,657
○산불전문예방 진화대원 인건비	52,107		
	국 20,843		
	시 9,379		
	구 21,885		
201 일반운영비	6,100	5,390	710
	국 2,440		
	시 1,098		
	구 2,562		
01 사무관리비	6,100	5,390	710
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○산불진화 출동비	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 산불 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치관제시스템 가입비	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
206 재료비	8,387	5,000	3,387
	국 3,355		
	시 1,510		
	구 3,522		
01 재료비	8,387	5,000	3,387
○개인진화 장비 구입	7,487		
	국 2,995		
	시 1,348		
	구 3,144		
○산불진화차량용 소화약제	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
401 시설비및부대비	89,446	0	89,446
	국 35,778		
	시 16,100		
	구 37,568		
01 시설비	89,446	0	89,446
○소화전 시설(1개소)	89,446		
	국 35,778		
	시 16,100		
	구 37,568		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산림관리대책추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○산림관리대책 추진 2,000,000원*70%	1,400		
사회서비스분야 인력경비	18,857	36,360	△17,503
	국 18,857		
301 일반보상금	18,857	36,360	△17,503
	국 18,857		
09 공익근무요원보상금	18,857	36,360	△17,503
○공익근무요원 보상금	18,857		
	국 18,857		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	386,371	451,476	△65,105
	국 253,485		
	시 39,651		
	구 93,235		
산림병해충 방제	385,671	450,776	△65,105
	국 253,485		
	시 39,651		
	구 92,535		
401 시설비및부대비	385,671	450,776	△65,105
	국 253,485		
	시 39,651		
	구 92,535		
01 시설비	382,895	447,530	△64,635
○산림병해충 방제	382,895		
	국 251,660		
	시 39,366		
	구 91,869		
03 시설부대비	2,776	3,246	△470
○산림병해충 방제 부대비	2,776		
	국 1,825		
	시 285		
	구 666		
재선충 방제 대책 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재선충방제대책추진 1,000,000원*70%	700		
조림 및 숲가꾸기	227,466	194,183	33,283
	국 121,222		
	시 29,444		
	구 76,800		
조림	16,668	3,000	13,668
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 9,083		
401 시설비및부대비	16,668	3,000	13,668
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 9,083		
01 시설비	16,668	3,000	13,668
○무단경작지 등 조림(1ha)	5,000		
○큰나무 공익조림(1㏊)	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
식목일, 숲 가꾸기 행사	3,100	1,700	1,400

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 조림 및 숲가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	1,400	1,400
01 사무관리비	2,800	1,400	1,400
○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		
○숲 가꾸기 급식비 7,000원*200명	1,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○숲 가꾸기 비료구입 15,000원*20포	300		
숲가꾸기	207,698	189,483	18,215
	국 115,388		
	시 27,693		
	구 64,617		
401 시설비및부대비	207,698	189,483	18,215
	국 115,388		
	시 27,693		
	구 64,617		
01 시설비	206,203	187,905	18,298
○숲가꾸기(180ha)	193,819		
	국 107,678		
	시 25,842		
	구 60,299		
○조림지 숲가꾸기(30ha)	12,384		
	국 6,880		
	시 1,651		
	구 3,853		
03 시설부대비	1,495	1,578	△83
○숲가꾸기 시설부대비	1,495		
	국 830		
	시 200		
	구 465		
임도 및 산지 관리	309,998	66,090	243,908
	국 9,800		
	광 31,039		
	시 13,402		
	구 255,757		
임도시설	19,170	4,050	15,120
	광 14,910		
	시 852		
	구 3,408		
101 인건비	7,020	0	7,020
	광 5,460		
	시 312		
	구 1,248		
04 기간제근로자등보수	7,020	0	7,020
○임도관리원(1명)	7,020		
	광 5,460		
	시 312		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,248		
401 시설비및부대비	12,150	4,050	8,100
	광 9,450		
	시 540		
	구 2,160		
01 시설비	12,150	4,050	8,100
○임도보수(3.0㎞)	12,150		
	광 9,450		
	시 540		
	구 2,160		
임도관리	4,650	4,650	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임도노면정비 장비(굴삭기) 임차 350,000원*5일	1,750		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○임도관리 장비	2,900		
-농약 10,000원*70병	700		
-지주목 3,000원*500개	1,500		
-괭이,삽 6,000원*50개	300		
-곡괭이 10,000원*10개	100		
-장갑 등	300		
등산문화증진(등산로정비)	32,258	37,390	△5,132
	광 16,129		
	시 11,290		
	구 4,839		
401 시설비및부대비	32,258	37,390	△5,132
	광 16,129		
	시 11,290		
	구 4,839		
01 시설비	32,258	37,390	△5,132
○숲길 조성관리(1㎞)	32,258		
	광 16,129		
	시 11,290		
	구 4,839		
사방사업	14,000	7,000	7,000
	국 9,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
401 시설비및부대비	14,000	7,000	7,000
	국 9,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
01 시설비	14,000	7,000	7,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 준설(2개소)	14,000		
	국 9,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
산지내 편의시설 보수	4,920	3,000	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○먼지떨이 전기료 40,000원*4대*12월	1,920		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○정자 및 전망데크 개보수 1식	3,000		
산지내 편의시설 조성	235,000	10,000	225,000
401 시설비및부대비	235,000	10,000	225,000
01 시설비	235,000	10,000	225,000
○먼지떨이 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
○숲속도서관 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
○삼각산 삼각봉 낙조전망대 설치(1식)	150,000		
○산책로 정비(2㎞)	50,000		
행정운영경비(녹지공원과)	233,635	222,714	10,921
인력운영비	219,431	208,174	11,257
인력운영비	219,431	208,174	11,257
101 인건비	219,431	208,174	11,257
03 무기계약근로자보수	219,431	208,174	11,257
○녹지관리원(4명)	176,455		
-기본급 1,260,370원*4명*12월	60,498		
-가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기 타 20,000원*6명*12월	1,440		
-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-상여금(정근수당,기말수당,체력단련비) 932,680원*4명*11월	41,038		
-정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
-가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,119,220원*4명*2월	8,954		
-휴일근무수당 80,250원*4명*52일	16,692		
-연차유급휴가수당 83,610원*4명*20일	6,689		
-위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
-대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	1,944		
· 중학교 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
-피복비	600		
· 작업복(동복) 60,000원*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 노무화 40,000원*4명	160		
-조경수 관리교육 700,000원*2명	1,400		
○산림공원관리원(1명)	42,976		
-기본급 1,110,980원*1명*12월	13,332		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기 타 20,000원*3명*12월	720		
-특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
-작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
-상여금(정근수당,기말수당,체력단력비) 857,990원*1명*12월	10,296		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,029,580원*1명*2월	2,060		
-휴일근무수당 74,300원*1명*52일	3,864		
-연차유급휴가수당 62,940원*1명*17일	1,070		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비수당	1,944		
· 중학교 51,990*1명*4회	208		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
-피복비	150		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 노무화 40,000원*1명	40		
기본경비	14,204	14,540	△336
기본경비	14,204	14,540	△336
201 일반운영비	11,204	11,540	△336
01 사무관리비	11,204	11,540	△336
○부서운영기본수용비	6,500		
○기본업무수행급량비 7,000원*14명*4식*12월	4,704		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		