

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,702,909	13,349,932	352,977
	국 1,000,425 군 1,210,200 시 2,753,790 구 8,738,494		
공원 조성 및 관리	5,690,164	5,640,127	50,037
	시 951,140 구 4,739,024		
도시공원 관리	5,690,164	4,905,127	785,037
	시 951,140 구 4,739,024		
공원가꿈이사업(시비)	50,000	50,000	0
	시 21,000 구 29,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	시 21,000 구 29,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○공원가꿈이사업 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 21,000 구 29,000		
공원·시설녹지 관리(시비)	710,200	696,000	14,200
	시 497,140 구 213,060		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	시 19,600 구 8,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-도시공원 놀이시설 안전검사수수료 8,000,000원	8,000		
	시 5,600 구 2,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
-도시공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 14,000 구 6,000		
401 시설비및부대비	682,200	668,000	14,200
	시 477,540 구 204,660		
01 시설비	677,929	663,790	14,139
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 677,929,000원	677,929		
	시 474,550 구 203,379		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		4,271	4,210	61
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비		4,271		
	4,271,000원			
	시	2,990		
	구	1,281		
유림공원 관리(시비)		200,000	200,000	0
	시	140,000		
	구	60,000		
101 인건비		57,440	57,440	0
	시	40,208		
	구	17,232		
04 기간제근로자등보수		57,440	57,440	0
○유림공원 관리인부(보험료 및 주휴수당 포함)		57,440		
	57,440,000원			
	시	40,208		
	구	17,232		
201 일반운영비		22,200	22,200	0
	시	15,540		
	구	6,660		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○일반수용비		1,800		
-분수시설 전기안전관리 대행료		1,800		
	150,000원*12월			
	시	1,260		
	구	540		
02 공공운영비		20,400	20,400	0
○공공요금및제세		20,400		
-전기요금		18,000		
	1,500,000원*12월			
	시	12,600		
	구	5,400		
-상하수도 요금		2,400		
	200,000원*12월			
	시	1,680		
	구	720		
206 재료비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○유림근린공원 관리 재료비(목재, 오일스테인, 조경시설 등)		30,000		
	30,000,000원			
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		90,360	90,360	0
	시	63,252		
	구	27,108		
01 시설비		90,360	90,360	0
○유림근린공원 유지관리(시설, 조경관리 등)		90,360		
	90,360,000원*1식			

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,252		
	구 27,108		
공원 전기시설 관리	331,874	322,244	9,630
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
-공원 전기시설 유지비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	70,290	60,660	9,630
01 재료비	70,290	60,660	9,630
○공원전기시설 재료(램프 및 안정기 등)			
78,100,000원*90%	70,290		
401 시설비및부대비	221,584	221,584	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○도시공원 전기시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
○공원 조명시설 연간유지보수 80,000,000원	80,000		
○도시공원 조명시설 개선(LED 교체 등)			
100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
○공원 전기시설 등 정비 시설부대비			
220,000,000원*0.72%	1,584		
도시공원 유지관리	2,488,225	2,131,483	356,742
101 인건비	1,014,726	912,223	102,503
04 기간제근로자등보수	1,014,726	912,223	102,503
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함)			
70,080원*60인*25일*8월	840,960		
○예초·수목정비 등 특수인부(주휴수당 포함)			
94,000원*6인*25일*5월	70,500		
○5대보험료 911,460,000원*10.5%	95,704		
○피복비	7,062		
-작업복 50,000원*66인	3,300		
-안전화 50,000원*66인	3,300		
-모자, 마스크 7,000원*66인	462		
○기간제근로자 부상치료비 500,000원*1식	500		
201 일반운영비	599,809	666,348	△66,539
01 사무관리비	21,900	25,900	△4,000
○일반수용비	21,900		
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 등)			
8,000,000원	8,000		
-도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료			
200,000원*5개소	1,000		
-수경시설 청소용역 12,900,000원	12,900		
02 공공운영비	577,909	640,448	△62,539

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	516,946		
-도시공원 전기요금(족욕장, 분수, 화장실, 공원 등) 26,275,000원*12월	315,300		
-도시공원 상하수도요금(족욕장, 분수, 화장실 등) 2,550원*3,850톤*12월	117,810		
-도시공원 가스요금(족욕장) 6,178,293원*12월	74,140		
-도시공원 통신요금(가로등) 8,000원*101면*12월	9,696		
○시설장비유지비	60,963		
-공원관리 장비유지비	8,800		
· 기계톱, 예초기, 수벽전정기 등 수선 8,800,000원	8,800		
-휘발유 1,552원*1,200리터	1,863		
-오일 5,000원*60리터	300		
-족욕장 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
-족욕장 화학세관 작업 9,000,000원*1식	9,000		
-공원 내 기계설비 유지관리비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	80,220	80,220	0
01 재료비	80,220	80,220	0
○공원시설물 유지관리 자재 및 소모품(목재, 페인트, 농약, 비료 등) 70,000,000원	70,000		
○한방족욕장 한방약제비 7,000원*4종*365일	10,220		
301 일반보상금	39,800	39,800	0
12 기타보상금	39,800	39,800	0
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*4회	2,000		
○도시공원 환경관리	37,800		
-근린공원 200,000원*9개소*12월	21,600		
-어린이공원 150,000원*9개소*12월	16,200		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	140,000	125,000	15,000
05 민간위탁금	140,000	125,000	15,000
○족욕체험장, 한방족욕장 관리운영 대행 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	550,220	285,145	265,075
01 시설비	549,500	284,000	265,500

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*100톤	10,000		
○어린이물놀이시설 설치 60,000,000원*6개소	360,000		
○작은내수변공원 로고젝터 설치 (주민참여예산_원신흥동) 5,500,000원	5,500		
○봉명어린이공원 정자 설치 (주민참여예산_온천1동) 24,000,000원	24,000		
○다시 찾고 싶은 은구비공원 만들기 (주민참여예산_노은1동) 10,000,000원	10,000		
○해랑숲공원 산책로 LED조명 설치 (주민참여예산_노은3동) 20,000,000원	20,000		
○치안센터를 주민쉼터로 (주민참여예산_신성동) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	720	1,145	△425
○도시공원 유지관리 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	58,950	18,247	40,703
01 자산및물품취득비	58,950	18,247	40,703
○도시공원 유지관리 화물차(2.5톤더블캡)구입 57,000,000원*1대	57,000		
○공원녹지 유지관리 장비	1,950		
-송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
-컴프레샤 600,000원*1대	600		
-전동드릴 350,000원*1대	350		
도시공원 제초관리	1,555,580	1,505,400	50,180
401 시설비및부대비	1,555,580	1,505,400	50,180
01 시설비	1,550,000	1,500,000	50,000
○도시공원 및 녹지 잔디관리 1,550,000,000원*1식	1,550,000		
03 시설부대비	5,580	5,400	180
○도시공원 및 녹지 잔디관리 시설부대비 1,550,000,000원*0.36%	5,580		
근린공원 정비사업(시비)	114,285	0	114,285
시	80,000		
구	34,285		
401 시설비및부대비	114,285	0	114,285
시	80,000		
구	34,285		
01 시설비	113,468	0	113,468
○근린공원 정비사업 113,468,000원	113,468		
시	79,428		
구	34,040		
03 시설부대비	817	0	817

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 정비사업 시설부대비	817,000원	817		
		시 572 구 245		
유성대로변 완충녹지 보식(시비)		100,000	0	100,000
		시 100,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 100,000		
01 시설비		99,108	0	99,108
	○유성대로변 완충녹지 보식 99,108,000원*1식	99,108		
		시 99,108		
03 시설부대비		892	0	892
	○유성대로변 완충녹지 보식 시설부대비 892,000원	892		
		시 892		
원내어린이공원 정비사업(시비)		50,000	0	50,000
		시 50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		시 50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
	○원내어린이공원 정비사업(시민공모사업) 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
어린이공원 정비사업(시비)		90,000	0	90,000
		시 63,000 구 27,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		시 63,000 구 27,000		
01 시설비		90,000	0	90,000
	○어린이공원 정비사업 90,000,000원	90,000		
		시 63,000 구 27,000		
녹지관리		5,314,309	4,190,809	1,123,500
		국 400,000 군 1,060,000 시 1,502,030 구 2,352,279		
꽃도시 조성		351,760	242,760	109,000
		시 27,500 구 324,260		
꽃식재사업(시비)		55,000	55,000	0
		시 27,500 구 27,500		
401 시설비및부대비		55,000	55,000	0
		시 27,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 27,500		
01 시설비		54,509	54,509	0
○꽃도시 조성	54,509,000원*1식	54,509		
		시 27,255		
		구 27,254		
03 시설부대비		491	491	0
○꽃도시 조성 시설부대비	491,000원	491		
		시 245		
		구 246		
꽃식재사업		59,000	50,000	9,000
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
○일반수용비		2,000		
-꽃이름 팻말 등 제작	20,000원*100개	2,000		
○임차료		12,000		
-꽃도시 조성장비(지계차 등)	500,000원*4대*6회	12,000		
206 재료비		45,000	36,000	9,000
01 재료비		45,000	36,000	9,000
○주요 녹지대 식재용 꽃묘 등(부자재 포함)	1,500원*30,000본	45,000		
국화전시회 개최		237,760	137,760	100,000
201 일반운영비		237,760	137,760	100,000
01 사무관리비		237,760	137,760	100,000
○일반수용비		55,000		
-전시물 배치 및 소모품 구입	25,000,000원	25,000		
-홍보물 제작	20,000,000원	20,000		
-국화전시회 성과분석	10,000,000원	10,000		
○급량비		2,760		
-국화전시회 근무자 간식비	3,000원*40인*23일	2,760		
○임차료		180,000		
-각종 시설물 임차(토피어리, 야간조명, 행사 소품 등)	180,000,000원*1식	180,000		
녹지조성		2,120,000	1,789,614	330,386
		균 1,060,000		
		시 742,000		
		구 318,000		
가로수식재(국비)		260,000	200,000	60,000
		균 130,000		
		시 91,000		
		구 39,000		
401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
		균 130,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 91,000 구 39,000		
01 시설비		258,128	198,570	59,558
○가로수조성	258,128,000원*1식	258,128		
		균 129,064 시 90,345 구 38,719		
03 시설부대비		1,872	1,430	442
○가로수조성공사 시설부대비	1,872,000원	1,872		
		균 936 시 655 구 281		
가로수사이 수벽조성(국비)		300,000	300,000	0
		균 150,000 시 105,000 구 45,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		균 150,000 시 105,000 구 45,000		
01 시설비		297,840	297,840	0
○가로수사이 수벽정비	297,840,000원*1식	297,840		
		균 148,920 시 104,244 구 44,676		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○가로수사이 수벽정비 시설부대비	2,160,000원	2,160		
		균 1,080 시 756 구 324		
공공시설물 옥상녹화(국비)		200,000	200,000	0
		균 100,000 시 70,000 구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		균 100,000 시 70,000 구 30,000		
01 시설비		198,570	198,570	0
○공공시설물 옥상녹화	198,570,000원*1식	198,570		
		균 99,285 시 69,500 구 29,785		
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○공공시설물 옥상녹화 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		균 715		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500		
		구 215		
	도로변 경관개선사업(국비)	370,000	200,000	170,000
		균 185,000		
		시 129,500		
		구 55,500		
	401 시설비및부대비	370,000	200,000	170,000
		균 185,000		
		시 129,500		
		구 55,500		
	01 시설비	367,336	198,570	168,766
	○도로변 경관개선 367,336,000원*1식	367,336		
		균 183,668		
		시 128,568		
		구 55,100		
	03 시설부대비	2,664	1,430	1,234
	○도로변 경관개선 시설부대비 2,664,000원	2,664		
		균 1,332		
		시 932		
		구 400		
	도시구조물 입면녹화(국비)	30,000	30,000	0
		균 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		균 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	01 시설비	29,676	29,676	0
	○도시구조물 입면녹화 29,676,000원*1식	29,676		
		균 14,838		
		시 10,387		
		구 4,451		
	03 시설부대비	324	324	0
	○도시구조물 입면녹화 시설부대비 324,000원	324		
		균 162		
		시 113		
		구 49		
	열린교정 푸른숲 조성(국비)	200,000	200,000	0
		균 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		균 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	01 시설비	198,570	198,570	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린교정 푸른숲 조성 198,570,000원*1식	198,570		
군	99,285		
시	69,500		
구	29,785		
03 시설부대비	1,430	1,430	0
○열린교정 푸른숲 조성 시설부대비 1,430,000원	1,430		
군	715		
시	500		
구	215		
횡단보도 그늘목 조성(국비)	20,000	20,000	0
군	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
군	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○횡단보도 그늘목 조성 20,000,000원*1식	20,000		
군	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
녹지광장 리모델링(국비)	300,000	380,000	△80,000
군	150,000		
시	105,000		
구	45,000		
401 시설비및부대비	300,000	380,000	△80,000
군	150,000		
시	105,000		
구	45,000		
01 시설비	297,840	377,264	△79,424
○녹지광장 리모델링 297,840,000원*1식	297,840		
군	148,920		
시	104,244		
구	44,676		
03 시설부대비	2,160	2,736	△576
○녹지광장 리모델링 시설부대비 2,160,000원	2,160		
군	1,080		
시	756		
구	324		
가로수 생육환경개선(국비)	120,000	120,000	0
군	60,000		
시	42,000		
구	18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
군	60,000		
시	42,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,000		
01 시설비		119,136	119,136	0
○가로수 생육환경개선	119,136,000원*1식	119,136		
		균 59,568		
		시 41,698		
		구 17,870		
03 시설부대비		864	864	0
○가로수 생육환경개선 시설부대비	864,000원	864		
		균 432		
		시 302		
		구 130		
은행나무 바꿔심기(국비)		120,000	80,000	40,000
		균 60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000
		균 60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
01 시설비		119,136	79,280	39,856
○은행나무 바꿔심기	119,136,000원*1식	119,136		
		균 59,568		
		시 41,698		
		구 17,870		
03 시설부대비		864	720	144
○은행나무 바꿔심기 시설부대비	864,000원	864		
		균 432		
		시 302		
		구 130		
쌈지공원 조성(국비)		200,000	0	200,000
		균 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		균 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
01 시설비		198,570	0	198,570
○쌈지공원 조성	198,570,000원*1식	198,570		
		균 99,285		
		시 69,500		
		구 29,785		
03 시설부대비		1,430	0	1,430
○쌈지공원 조성 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		균 715		
		시 500		
		구 215		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 관리		2,282,935	2,158,435	124,500
	시	640,800		
	구	1,642,135		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		49,060	49,060	0
	시	24,530		
	구	24,530		
04 기간제근로자등보수 ○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함) 49,060,000원		49,060	49,060	0
	시	24,530		
	구	24,530		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
	시	3,050		
	구	3,050		
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -수도요금 1,000,000원 -전기요금 4,500,000원 -분뇨 수거료 600,000원		6,100	6,100	0
	시	6,100		
	구	6,100		
401 시설비및부대비		44,840	44,840	0
	시	22,420		
	구	22,420		
01 시설비 ○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 44,440,000원		44,440	44,440	0
	시	22,220		
	구	22,220		
03 시설부대비 ○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 400,000원		400	400	0
	시	200		
	구	200		
일반녹지관리(시비)		844,000	844,000	0
	시	590,800		
	구	253,200		
401 시설비및부대비		844,000	844,000	0
	시	590,800		
	구	253,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	838,690	838,690	0
○녹지대 제초 및 수목관리 640,000,000원*1식	640,000		
	시 448,000		
	구 192,000		
○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수등) 105,000,000원*1식	105,000		
	시 73,500		
	구 31,500		
○수목시비 및 수목보호 공사 93,690,000원*1식	93,690		
	시 65,583		
	구 28,107		
03 시설부대비	5,310	5,310	0
○일반녹지관리 시설부대비 5,310,000원	5,310		
	시 3,717		
	구 1,593		
가로수 관리	22,830	20,860	1,970
201 일반운영비	16,830	13,860	2,970
01 사무관리비	16,830	13,860	2,970
○임차료	16,830		
-가로수 등 관리용 장비(대형크레인) 495,000원*1대*6회	2,970		
-한해 대비용 장비(살수차 등) 495,000원*2대*14회	13,860		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○가로수 및 녹지대 병해충 방제용 농약 20,000원*60병*5회	6,000		
양묘장 관리	413,429	377,242	36,187
101 인건비	258,401	210,758	47,643
04 기간제근로자등보수	258,401	210,758	47,643
○양묘장 관리인부(주휴수당 포함) 70,080원*22인*25일*6월	231,264		
○5대보험료 231,264,000원*10.5%	24,283		
○피복비	2,354		
-안전화 50,000원*22인	1,100		
-작업복 50,000원*22인	1,100		
-모자, 마스크 7,000원*22인	154		
○부상 치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	20,028	44,109	△24,081
01 사무관리비	2,040	1,980	60
○일반수용비	2,040		
-무인경비시스템 운영비 170,000원*12월	2,040		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,988	42,129	△24,141
○공공요금및제세	300		
-보험료(굴삭기) 300,000원	300		
○연료비	7,408		
-양묘장 난방연료 926원*10시간*100일*8대	7,408		
○시설장비유지비	10,280		
-하우스 그늘막설치 및 비닐교체등 시설보완 300,000원*10동	3,000		
-관수용 관정수리 500,000원*3회	1,500		
-굴삭기 유지비	5,780		
· 유류대 1,350원*14L*5시간*40일	3,780		
· 수리 및 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	135,000	122,375	12,625
01 재료비	135,000	122,375	12,625
○양묘용 상토 등 10,000원*2,000포	20,000		
○계절꽃 종자, 플러그묘 등 구입 600원*100,000본	60,000		
○양묘장 관리자재(모종삽, 전지가위, 낫 등) 32,000,000원	32,000		
○비료, 농약, 영양제 등 2,000원*3,000본*3회	18,000		
○유용미생물(EM) 종균 500,000원*10회	5,000		
화훼포 관리	234,956	210,898	24,058
101 인건비	234,956	210,898	24,058
04 기간제근로자등보수	234,956	210,898	24,058
○화훼포 관리인부(주휴수당 포함) 70,080원*20인*25일*6월	210,240		
○5대 보험료 210,240,000원*10.5%	22,076		
○피복비	2,140		
-작업복 50,000원*20인	1,000		
-안전화 50,000원*20인	1,000		
-모자, 마스크 7,000원*20인	140		
○부상치료비 500,000원	500		
녹지대 유지관리	667,720	605,435	62,285
101 인건비	468,464	419,629	48,835
04 기간제근로자등보수	468,464	419,629	48,835
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 94,000원*9인*25일*5월	105,750		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 70,080원*30인*25일*6월	315,360		
○5대보험료 406,485,000원*10.5%	42,681		
○피복비	4,173		
-작업복 50,000원*39인	1,950		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*39인	1,950		
-모자, 마스크 7,000원*39인	273		
○부상치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	23,964	33,964	△ 10,000
02 공공운영비	23,964	33,964	△ 10,000
○공공요금및제세 600	600		
-다목적로터 보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비 23,364	23,364		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	5,252		
· 휘발유 1,552원*1,000ℓ	1,552		
· 경유 1,350원*2,000ℓ	2,700		
· 오일 5,000원*200ℓ	1,000		
-병해충방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입 9,977	9,977		
· 기계톱 77,000원*4대*1회	308		
· 예초기 75,000원*11대*1회	825		
· 수벽전지기 50,000원*13대*1회	650		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*3회	600		
· 트랙터 594,000원*1대*1회	594		
· 다목적로터 800,000원*2대*4회	6,400		
· 트리머(날) 150,000원*4개	600		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 6,635,000원*1식	6,635		
206 재료비	23,250	21,200	2,050
01 재료비	23,250	21,200	2,050
○녹지대관리 재료비(잔디, 녹화마대, 매트 등) 750,000원*10회	7,500		
○부속퇴비 등 6,000원*1,000포	6,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
○조경용 복합비료 35,000원*150포	5,250		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	144,142	119,142	25,000
01 시설비	144,142	119,142	25,000
○녹지대 경관개선 119,142,000원*1식	119,142		
○소규모 환경영향평가 용역비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대정비 폐기물 운반처리 100,000원*50톤	5,000		
	405 자산취득비	1,400	5,000	△3,600
	01 자산및물품취득비	1,400	5,000	△3,600
	○녹지대 유지관리 장비	1,400		
	-송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
	-기계톱(소형) 400,000원*1대	400		
	여가녹지 조성	500,000	0	500,000
	국	400,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	여가녹지 조성사업(국비)	500,000	0	500,000
	국	400,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국	400,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	01 시설비	496,425	0	496,425
	○여가녹지 조성사업 496,425,000원*1식	496,425		
	국	397,140		
	시	49,642		
	구	49,643		
	03 시설부대비	3,575	0	3,575
	○여가녹지 조성사업 시설부대비 3,575,000원	3,575		
	국	2,860		
	시	358		
	구	357		
	가로녹지 경관개선	59,614	0	59,614
	시	41,730		
	구	17,884		
	가로녹지 경관개선(시비)	59,614	0	59,614
	시	41,730		
	구	17,884		
	401 시설비및부대비	59,614	0	59,614
	시	41,730		
	구	17,884		
	01 시설비	59,082	0	59,082
	○가로녹지 경관개선 59,082,000원*1식	59,082		
	시	41,358		
	구	17,724		
	03 시설부대비	532	0	532
	○가로녹지 경관개선 시설부대비 532,000원	532		
	시	372		
	구	160		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림조성관리	1,758,245	2,648,468	△890,223
	국 600,425		
	군 150,200		
	시 300,620		
	구 707,000		
산림조성	740,933	1,117,705	△376,772
	국 399,002		
	시 134,699		
	구 207,232		
사방사업(국비)	200,757	531,800	△331,043
	국 140,530		
	시 42,158		
	구 18,069		
401 시설비및부대비	200,757	531,800	△331,043
	국 140,530		
	시 42,158		
	구 18,069		
01 시설비	195,154	518,850	△323,696
○사방사업(계류보전) 188,154,000원*1식	188,154		
	국 131,708		
	시 39,512		
	구 16,934		
○사방시설유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
02 감리비	4,253	9,726	△5,473
○사방사업 감리비 188,154,000원*2.26%	4,253		
	국 2,977		
	시 893		
	구 383		
03 시설부대비	1,350	3,224	△1,874
○사방사업 시설부대비 1,350,000원	1,350		
	국 945		
	시 283		
	구 122		
숲가꾸기(국비)	190,944	246,332	△55,388
	국 95,472		
	시 28,641		
	구 66,831		
401 시설비및부대비	190,944	246,332	△55,388
	국 95,472		
	시 28,641		
	구 66,831		
01 시설비	181,041	234,741	△53,700
○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 덩굴제거 등) 181,041,000원*1식	181,041		
	국 90,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○숲가꾸기 감리비 8,600,000원	시	27,156	9,900	△1,300
	구	63,365		
	국	8,600		
	시	4,300		
	구	1,290		
	국	3,010		
	시	1,303		
	구	1,303		
	국	652		
	시	195		
구	456			
03 시설부대비 ○숲가꾸기 시설부대비 1,303,000원		1,303	1,691	△388
조림(국비)		176,000	184,318	△8,318
401 시설비및부대비		176,000	184,318	△8,318
01 시설비 ○미세먼지저감조림 174,742,000원*1식		174,742	182,917	△8,175
03 시설부대비 ○미세먼지저감조림 시설부대비 1,258,000원		1,258	1,401	△143
산림욕장 관리		21,432	21,565	△133
101 인건비		15,593	14,736	857
04 기간제근로자등보수 ○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 70,080원*1인*25일*8월		14,016	14,736	857
○5대 보험료 14,016,000원*10.5%		1,472		
○피복비		105		
-작업복 50,000원*1인		50		
-안전화 50,000원*1인		50		
-작업모 5,000원*1인		5		
201 일반운영비		4,839		
01 사무관리비 ○일반수용비 -산림욕장 국유지 대부료(성북동 675-1) 1,500,000원		2,700	2,700	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,139	3,129	△990
○연료비	1,485		
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿) 330,000원*1.5톤*3월	1,485		
○시설장비유지비	654		
-산림욕장 관리자 유지비 3,984원*164㎡	654		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,800	1,440	360
201 일반운영비	1,800	1,440	360
01 사무관리비	1,800	1,440	360
○급량비	1,800		
-식목행사 참석자 급량비 8,000원*250인*90%	1,800		
산림서비스도우미(국비)	150,000	66,000	84,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
201 일반운영비	150,000	66,000	84,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 사무관리비	150,000	66,000	84,000
○일반수용비	150,000		
-숲해설프로그램 운영 75,000,000원*1식	75,000		
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
-유아숲교육 운영 75,000,000원*1식	75,000		
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
산림보호 관리	1,017,312	1,530,763	△513,451
	국 201,423		
	군 150,200		
	시 165,921		
	구 499,768		
산림서비스 등산로정비(국비)	236,400	800,000	△563,600
	국 118,200		
	시 59,100		
	구 59,100		
401 시설비및부대비	236,400	800,000	△563,600
	국 118,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 59,100 구 59,100		
01 시설비		234,720	794,991	△560,271
○등산로 정비	234,720,000원*1식	234,720		
		균 117,360 시 58,680 구 58,680		
03 시설부대비		1,680	5,009	△3,329
○등산로 정비 시설부대비	1,680,000원	1,680		
		균 840 시 420 구 420		
산림서비스 등산로 유지관리(국비)		63,600	63,600	0
		국 31,800 시 15,900 구 15,900		
101 인건비		50,700	36,600	14,100
		국 25,350 시 12,675 구 12,675		
04 기간제근로자등보수		50,700	36,600	14,100
○등산로 관리 인부임(보험료및피복비등포함)	50,700,000원	50,700		
		국 25,350 시 12,675 구 12,675		
201 일반운영비		9,900	17,000	△7,100
		국 4,950 시 2,475 구 2,475		
01 사무관리비		9,900	5,000	4,900
○일반수용비		9,900		
-등산로 안내 홍보물제작 등	900원*11,000부	9,900		
		국 4,950 시 2,475 구 2,475		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,500 시 750 구 750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○워크숍 및 연찬회 참석여비(등산로 등)	3,000,000원	3,000		
		국 1,500 시 750 구 750		
산불방지 대책(국비)		20,240	21,076	△836
		국 8,096		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,643		
		구 8,501		
201 일반운영비		19,240	18,036	1,204
		국 7,696		
		시 3,463		
		구 8,081		
01 사무관리비		18,200	16,980	1,220
○일반수용비		16,000		
-산불진화용 개인장비 구입	16,000,000원	16,000		
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
○급량비		2,200		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	2,200,000원	2,200		
		국 880		
		시 396		
		구 924		
02 공공운영비		1,040	1,056	△16
○공공요금 및 제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신료	1,040,000원	1,040		
		국 416		
		시 187		
		구 437		
202 여비		1,000	3,040	△2,040
		국 400		
		시 180		
		구 420		
01 국내여비		1,000	3,040	△2,040
○산불진화 출동여비	1,000,000원	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
산림병해충 방제(국비)		76,612	67,835	8,777
		국 43,948		
		시 9,801		
		구 22,863		
101 인건비		28,176	24,792	3,384
		국 16,165		
		시 3,603		
		구 8,408		
04 기간제근로자등보수		28,176	24,792	3,384
○소나무류 이동단속요원 인부임 (주휴수당 포함)	25,390,000원	25,390		
		국 14,565		
		시 3,249		
		구 7,576		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5대 보험료 2,666,000원	2,666		
	국 1,530		
	시 340		
	구 796		
○피복비(근무복, 안전화, 작업모 등) 120,000원	120		
	국 70		
	시 14		
	구 36		
201 일반운영비	4,192	8,800	△4,608
	국 2,405		
	시 535		
	구 1,252		
01 사무관리비	4,192	8,800	△4,608
○일반수용비	1,792		
-재선충 이동단속(초소 및 소모품 구입) 1,792,000원	1,792		
	국 1,028		
	시 228		
	구 536		
○임차료	2,400		
-소나무류 이동단속 현장출동 차량 2,400,000원	2,400		
	국 1,377		
	시 307		
	구 716		
206 재료비	2,000	34,243	△32,243
	국 1,147		
	시 256		
	구 597		
01 재료비	2,000	34,243	△32,243
○산림병해충 방제약제 및 장비(솔나방, 미국선녀벌레, 기타해충 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,147		
	시 256		
	구 597		
401 시설비및부대비	42,244	0	42,244
	국 24,231		
	시 5,407		
	구 12,606		
01 시설비	42,244	0	42,244
○산림병해충 방제 18,408,000원	18,408		
	국 10,559		
	시 2,356		
	구 5,493		
○소나무재선충병 방제(무인항공방제) 23,836,000원	23,836		
	국 13,672		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,051 구 7,113		
산림서비스 증진사업(국비)	20,290	18,452	1,838
	국 10,145 시 5,073 구 5,072		
101 인건비	20,290	18,452	1,838
	국 10,145 시 5,073 구 5,072		
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리 인부임(주휴수당 및 5대보험료 포함) 20,290,000원	20,290	18,452	1,838
	국 10,145 시 5,073 구 5,072		
산림바이오매스(국비)	16,800	46,000	△29,200
	국 7,200 시 4,800 구 4,800		
402 민간자본이전	16,800	46,000	△29,200
	국 7,200 시 4,800 구 4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*6대*70%	16,800	46,000	△29,200
	국 7,200 시 4,800 구 4,800		
임도시설(국비)	45,714	20,833	24,881
	균 32,000 시 4,114 구 9,600		
101 인건비	11,428	8,000	3,428
	균 8,000 시 1,028 구 2,400		
04 기간제근로자등보수 ○임도 관리 인부임(보험료 및 피복비 등 포함) 11,428,000원	11,428	8,000	3,428
	11,428 균 8,000 시 1,028 구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	12,833	21,453
	균 24,000 시 3,086 구 7,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		34,286	12,833	21,453
○임도 보수	34,286,000원*1식	34,286		
		24,000		
		3,086		
		7,200		
산불예방		184,144	167,043	17,101
101 인건비		165,296	148,831	16,465
04 기간제근로자등보수		165,296	148,831	16,465
○산불감시 인부임(주휴수당 포함)	70,080원*15인*140일	147,168		
○기간제근로자 5대보험료	147,168,000원*10.5%	15,453		
○피복비		2,175		
-상의	95,000원*15인	1,425		
-신발	50,000원*15인	750		
○산불감시원 부상치료비	500,000원*1식	500		
201 일반운영비		18,848	18,212	636
01 사무관리비		18,848	18,212	636
○일반수용비		7,400		
-무전기 정기검사, 수선 및 전파 수수료	30,000원*30대	900		
-산불예방 홍보 걸이용 깃발	15,000원*300개	4,500		
-산림관리 및 홍보물품	100,000원*10조*2회	2,000		
○급량비		11,448		
-산불방지대책본부 근무자(춘기, 추기)	8,000원*9인*150일*90%	9,720		
-특별대책기간 취약지 근무자	8,000원*24인*10일*90%	1,728		
산불진화		5,510	9,945	△4,435
201 일반운영비		5,510	9,945	△4,435
01 사무관리비		5,510	9,945	△4,435
○피복비		1,230		
-산불진화 종사자 피복비(산불진화복)		1,230		
· 하의	55,000원*6인	330		
· 외투	150,000원*6인	900		
○급량비		4,280		
-산불진화 종사자 급식비(춘기, 추기)	8,000원*60인*15회*90%-2,200,000원	4,280		
산림유지관리		73,136	68,799	4,337
101 인건비		47,384	42,322	5,062
04 기간제근로자등보수		47,384	42,322	5,062

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임 (주휴수당 포함) 70,080원*4인*25일*6월	42,048		
○5대보험료 42,048,000원*10.5%	4,416		
○피복비	420		
-작업복 50,000원*4인	200		
-안전화 50,000원*4인	200		
-작업모 5,000원*4인	20		
○산림유지관리원 부상치료비 500,000원*1식	500		
201 일반운영비	11,652	9,637	2,015
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○임차료	1,650		
-산림재해 긴급 복구작업 장비	1,650		
· 굴삭기 550,000원*1대*3회	1,650		
02 공공운영비	10,002	9,637	365
○시설장비유지비	10,002		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	5,002		
· 휘발유 1,552원*1,000ℓ	1,552		
· 경유 1,350원*2,000ℓ	2,700		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품교체	3,000		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
· 산불감시용 드론 200,000원*3회	600		
· 산불감시용 4륜차(ATV) 300,000원*3회	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○산림시설물 정비(정자, 파고라, 운동시설 등) 2,500,000원*4개소	10,000		
405 자산취득비	2,100	4,840	△2,740
01 자산및물품취득비	2,100	4,840	△2,740
○산림유지관리 장비	2,100		
-예초기 370,000원*2대	740		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재생산기반 조성(국비)	800	800	0
	국 800		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○특별사법경찰 공무원 관내여비 20,000원*4인*10일	800		
	국 800		
보호수정비사업(시비)	30,000	11,200	18,800
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	11,200	18,800
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	11,200	18,800
○보호수 생육환경 개선공사 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림재해 일자리(국비)	241,066	229,180	11,886
	국 99,434		
	시 42,490		
	구 99,142		
101 인건비	231,120	218,720	12,400
	국 95,353		
	시 40,730		
	구 95,037		
04 기간제근로자등보수	231,120	218,720	12,400
○산불전문예방진화대 인부임 (14인, 피복비 포함) 140,280,000원	140,280		
	국 56,112		
	시 25,250		
	구 58,918		
○산불전문예방진화대 보험료 9,225,000원	9,225		
	국 3,690		
	시 1,661		
	구 3,874		
○산사태현장예방단 인부임 (피복비 및 보험료 포함) 52,569,000원	52,569		
	국 21,028		
	시 9,462		
	구 22,079		
○산림병해충예찰방제단 인부임 (피복비 및 보험료 포함) 29,046,000원	29,046		
	국 14,523		
	시 4,357		
	구 10,166		
201 일반운영비	9,946	10,460	△514
	국 4,081		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,760		
		구 4,105		
01 사무관리비		9,026	9,540	△514
○일반수용비		1,026		
-산림병해충예찰방제(장비 및 소모품 등)				
	1,026,000원	1,026		
		국 513		
		시 154		
		구 359		
○피복비		4,000		
-산불방지 종사자 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
○임차료		4,000		
-산불현장 출동 차량	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
02 공공운영비		920	920	0
○차량선박비		920		
-산불현장 출동차량 유류비	920,000원	920		
		국 368		
		시 166		
		구 386		
보호수 관리		3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비		3,000	6,000	△3,000
01 시설비		3,000	6,000	△3,000
○보호수 주변 시설물 정비(안내판)				
	600,000원*5개소	3,000		
행정운영경비(공원녹지과)		940,191	870,528	69,663
인력운영비		854,711	786,248	68,463
인력운영비		854,711	786,248	68,463
101 인건비		854,711	786,248	68,463
01 보수		101,249	98,339	2,910
○수당		101,249		
-시간외근무수당				
	10,299원*24인*35시간*12월*1.03*90%	96,236		
-시간외근무수당(산불비상근무)				
	10,299원*7인*15시간*5월*1.03*90%	5,013		
03 무기계약근로자보수		753,462	687,909	65,553
○공원, 녹지대 정비인부(14인)		748,492		
-봉급 및 수당		612,191		
· 기본급	1,974,680원*14인*12월	331,747		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,974,680원*14인*400%	110,583		
· 시간외근무수당 15,358원*1.5*14인*180시간	58,054		
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 15,358원*8시간*1.5*14인*30일	77,405		
· 연차휴가근로수당 15,358원*8시간*14인*20일	34,402		
-처우개선비 612,191,000원*3.5%	21,427		
-가족수당 5,760			
· 배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*7인*12월	1,680		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*14인*12월	21,840		
-교통비 140,000원*14인*12월	23,520		
-직무수당 60,000원*14인*12월	10,080		
-명절휴가비 1,974,680원*14인*75%*2회	41,469		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당 5,605			
· 고등학교 467,080원*3인*4회	5,605		
-운전수당 40,000원*10인*12월	4,800		
○피복비(14인) 4,970			
-작업복 50,000원*14인	700		
-방한복 80,000원*14인	1,120		
-우의 20,000원*14인	280		
-간장화 10,000원*14인	140		
-안전화 50,000원*14인	700		
-면장갑 700원*14인*200족	1,960		
-작업모 5,000원*14인	70		
기본경비	85,480	84,280	1,200
기본경비	85,480	84,280	1,200
201 일반운영비	43,440	42,240	1,200
01 사무관리비	43,440	42,240	1,200
○일반수용비 17,640			
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월*90%	16,200		
-냉온수기 먹는물(녹지대 대기실, 유림공원 관리사무소, 성북동 산림욕장 사무실) 5,000원*3개소*8개*12월	1,440		
○급량비 21,600			
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*25인*10일*12월*90%	21,600		
○임차료 4,200			
-컬러프린터 55,000원*2대*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	36,700	36,700	0
01 국내여비	36,700	36,700	0
○부서운영업무추진 관내여비			
20,000원*25인*7일*12월*90%-3,100,000원	34,700		
○공원녹지업무추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		