

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,566,021	8,396,750	169,271
	국 465,012 광 922,910 시 2,375,032 구 4,803,067		
공원관리	3,170,780	2,567,353	603,427
	시 808,000 구 2,362,780		
도시공원 관리	3,170,780	2,567,353	603,427
	시 808,000 구 2,362,780		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	40,000	0
	시 28,000 구 12,000		
206 재료비	40,000	10,000	30,000
	시 28,000 구 12,000		
01 재료비	40,000	10,000	30,000
○공원가꿈이사업 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000 구 12,000		
공원·시설녹지 관리사업(시비)	400,000	320,000	80,000
	시 280,000 구 120,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,100 구 900		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 3,000,000원	3,000		
	시 2,100 구 900		
401 시설비및부대비	397,000	317,000	80,000
	시 277,900 구 119,100		
01 시설비	394,162	314,733	79,429
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 394,162,000원	394,162		
	시 275,913 구 118,249		
03 시설부대비	2,838	2,267	571
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 394,162,000원*0.72%	2,838		
	시 1,987 구 851		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 전기시설 관리	300,581	66,100	234,481
201 일반운영비	229,149	53,492	175,657
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○일반수용비	4,200		
-분수 전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	224,949	53,492	171,457
○공공요금및제세	194,949		
-동화울수변근린공원 분수 등 전기요금	31,050		
· 기본료 7,430원*300kw*12월	26,748		
· 사용료 95.6원*100kw*5시간*90일	4,302		
-유성명물문화공원 분수 전기요금(3개소)	12,824		
· 기본료 5,610원*137kw*12월	9,223		
· 사용료 96.4원*83kw*5시간*90일	3,601		
-덕명지구 분수 전기요금(2개소)	2,547		
· 기본료 5,610원*23kw*12월	1,549		
· 사용료 96.4원*23kw*5시간*90일	998		
-도안지구 분수 전기요금(3개소)	6,478		
· 기본료 5,610원*64kw*12월	4,309		
· 사용료 96.4원*50kw*5시간*90일	2,169		
-공원등 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
-분수 상수도요금	6,750		
· 30톤이상 250,000원*9개소*3월	6,750		
-공원등 통신료 5,500원*50면*12월	3,300		
○시설장비유지비	30,000		
-공원전기시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	25,000	2,500	22,500
01 재료비	25,000	2,500	22,500
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	46,432	10,108	36,324
01 시설비	46,000	10,000	36,000
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○왕골근린공원 공원등 설치공사(참여예산) 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	432	108	324
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 시 설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도시공원 유지관리	1,423,599	876,020	547,579
101 인건비	322,959	199,994	122,965
04 기간제근로자등보수	322,959	199,994	122,965

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 유지관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*30인*25일*10월	291,600		
○기간제근로자 5대보험료 291,600,000원*9.9%	28,869		
○기간제근로자 피복비	2,490		
-작업복 35,000원*30인	1,050		
-안전화 43,000원*30인	1,290		
-모자 5,000원*30인	150		
201 일반운영비	172,546	161,292	11,254
02 공공운영비	172,546	161,292	11,254
○공공요금및제세	139,096		
-상하수도 및 전기요금 등	139,096		
· 족욕체험장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*1,000톤*12월	11,520		
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*8시간*365일	46,136		
· 도시공원 전기요금 90,000원*30개소*12월	32,400		
· 도시공원 상하수도요금 60,000원*47개소*12월	33,840		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*20개소*2회	3,200		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
○시설장비유지비	33,450		
-도시공원 시설장비유지비	14,050		
· 휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
· 경유 1,700원*4,000ℓ	6,800		
· 엔진오일 5,000원*500ℓ	2,500		
-공원관리 장비유지비	19,400		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
· 수벽전정기 50,000원*7대*2회	700		
· 잔디깎기 50,000원*3대*2회	300		
· 용접기 수선 200,000원*2회	400		
· 발전기 수선 150,000원*2회	300		
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	81,850	57,850	24,000
01 재료비	81,850	57,850	24,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지시설 병충해 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
○도시공원 화장실용품 15,000원*20개소*12월	3,600		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 30,000,000원*1식	30,000		
○한들어린이공원 놀이시설 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원 체육시설 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
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	98,400	42,400	56,000
05 민간위탁금	98,400	42,400	56,000
○족욕체험장 관리운영위탁 96,000,000원*1식	96,000		
○도시공원 위탁관리 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	737,464	387,484	349,980
01 시설비	733,000	385,000	348,000
○덕고개근린공원 조성사업	64,000		
-토지매입비 등 64,000,000원*1식	64,000		
○영고개어린이공원 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○두루봉·금성근린공원 정비사업(참여예산 32, 000천원 포함) 250,000,000원*1식	250,000		
○공원 수목정비 200,000,000원*1식	200,000		
○도시공원 유지관리 100,000,000원	100,000		
○전민어린이공원 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○신성동 완충녹지 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○반석역 주변 완충녹지 정비사업(참여예산) 4,000,000원*1식	4,000		
○전광어린이공원 편익시설 확충(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○송강근린공원 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	4,464	2,484	1,980
○영고개어린이공원 정비사업 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
○두루봉·금성근린공원 정비사업 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
○공원 수목정비 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원 유지관리 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
	405 자산취득비	3,380	20,000	△ 16,620
	01 자산및물품취득비	3,380	20,000	△ 16,620
	○공원녹지 유지관리 장비 구입	3,380		
	-예초기 370,000원*2대	740		
	-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
	-기계톱 680,000원*2대	1,360		
	도시공원 제초관리	503,600	402,880	100,720
	401 시설비및부대비	503,600	402,880	100,720
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	○도시공원 잔디관리 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	3,600	2,880	720
	○도시공원 잔디관리 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
	청사조경관리	3,000	10,353	△7,353
	206 재료비	3,000	2,000	1,000
	01 재료비	3,000	2,000	1,000
	○조경수 및 화분 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
	유성명물 문화공원 조성(4단계:시비)	500,000	0	500,000
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		시 500,000		
	01 시설비	496,426	0	496,426
	○유성명물 문화공원 조성(4단계) 496,426,000원	496,426		
		시 496,426		
	03 시설부대비	3,574	0	3,574
	○유성명물 문화공원 조성(4단계) 3,574,000원	3,574		
		시 3,574		
	녹지관리	3,439,021	2,933,460	505,561
		광 780,000		
		시 1,346,760		
		구 1,312,261		
	꽃도시 조성	344,047	239,513	104,534
		시 60,000		
		구 284,047		
	꽃식재사업(시비)	120,000	120,000	0
		시 60,000		
		구 60,000		
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
		시 60,000		
		구 60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		119,142	119,142	0
○꽃도시조성사업(5회)	79,142,000원	79,142		
		39,571		
		39,571		
○꽃생산 및 관리시설 설치	40,000,000원	40,000		
		20,000		
		20,000		
03 시설부대비		858	858	0
○꽃도시조성사업 외 1건 시설부대비	119,142,000원*0.72%	858		
		429		
		429		
꽃식재사업		38,500	23,900	14,600
201 일반운영비		16,000	6,400	9,600
01 사무관리비		16,000	6,400	9,600
○일반수용비		8,000		
-국화전시회 배치	2,000,000원*1식	2,000		
-국화전시회 야간조명	6,000,000원*1식	6,000		
○임차료		8,000		
-꽃도시조성 장비	500,000원*4대*4회	8,000		
206 재료비		22,500	17,500	5,000
01 재료비		22,500	17,500	5,000
○꽃묘구입(대형화분 및 녹지대 식재용)	500원*15,000본	7,500		
○테마축제장 주변식재 꽃묘구입	1,000원*15,000본	15,000		
화훼포 꽃묘생산		185,547	95,613	89,934
101 인건비		53,827	46,983	6,844
04 기간제근로자등보수		53,827	46,983	6,844
○화훼포 꽃묘생산 및 꽃식재관리인부(주휴수당 포함)	38,880원*5인*25일*10월	48,600		
○기간제근로자 5대 보험료	48,600,000원*9.9%	4,812		
○기간제근로자 피복비		415		
-작업복	35,000원*5인	175		
-안전화	43,000원*5인	215		
-모 자	5,000원*5인	25		
206 재료비		51,000	45,750	5,250
01 재료비		51,000	45,750	5,250
○화훼포 운영 자재	50,000원*4종*20개	4,000		
○화훼포 운영 종자, 플러그묘	100원*150,000본	15,000		
○화훼포 운영 비료, 농약, 영양제 등	4,000원*4,000본*2회	32,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
	01 시설비	80,720	0	80,720
	○죽동 화훼포 이전설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○죽동 화훼포 이전설치공사 시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
	녹지조성	1,806,800	1,429,800	377,000
	광	780,000		
	시	697,760		
	구	329,040		
	가로수식재(국비)	200,000	100,000	100,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
	01 시설비	198,570	99,108	99,462
	○가로수 식재 공사 198,570,000원*1식	198,570		
	광	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		
	03 시설부대비	1,430	892	538
	○가로수 식재 공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	광	715		
	시	500		
	구	215		
	가로수사이 수벽조성(국비)	160,000	80,000	80,000
	광	80,000		
	시	56,000		
	구	24,000		
	401 시설비및부대비	160,000	80,000	80,000
	광	80,000		
	시	56,000		
	구	24,000		
	01 시설비	158,856	79,286	79,570
	○가로수사이 수벽조성 158,856,000원*1식	158,856		
	광	79,428		
	시	55,600		
	구	23,828		
	03 시설부대비	1,144	714	430
	○가로수사이 수벽조성 시설부대비 158,856,000원*0.72%	1,144		
	광	572		
	시	400		
	구	172		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공시설물 옥상녹화(국비)	200,000	300,000	△ 100,000
		광 시 구		
		100,000 70,000 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
		광 시 구		
		100,000 70,000 30,000		
	01 시설비	198,570	297,855	△ 99,285
	○공공시설 옥상녹화 198,570,000원*1식	198,570		
		광 시 구		
		99,285 69,500 29,785		
	03 시설부대비	1,430	2,145	△ 715
	○공공시설 옥상녹화 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
		광 시 구		
		715 500 215		
	교통성 녹음수 식재(국비)	40,000	40,000	0
		광 시 구		
		20,000 14,000 6,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		광 시 구		
		20,000 14,000 6,000		
	01 시설비	39,572	39,572	0
	○교통성 녹음수 식재 39,572,000원*1식	39,572		
		광 시 구		
		19,786 13,850 5,936		
	03 시설부대비	428	428	0
	○교통성 녹음수 식재 시설부대비 39,572,000원*1.08%	428		
		광 시 구		
		214 150 64		
	도로변 경관개선 사업(국비)	135,000	60,000	75,000
		광 시 구		
		67,500 47,250 20,250		
	401 시설비및부대비	135,000	60,000	75,000
		광 시 구		
		67,500 47,250 20,250		
	01 시설비	134,034	59,464	74,570

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 경관개선 사업 134,034,000원*1식	134,034		
광	67,017		
시	46,912		
구	20,105		
03 시설부대비	966	536	430
○도로변 경관개선 사업 시설부대비 134,034,000원*0.72%	966		
광	483		
시	338		
구	145		
도시구조물 입면녹화(국비)	80,000	80,000	0
광	40,000		
시	28,000		
구	12,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
광	40,000		
시	28,000		
구	12,000		
01 시설비	79,286	79,286	0
○도시구조물 입면녹화 79,286,000원*1식	79,286		
광	39,643		
시	27,750		
구	11,893		
03 시설부대비	714	714	0
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
광	357		
시	250		
구	107		
시민휴식공간 조성(국비)	150,000	300,000	△ 150,000
광	75,000		
시	52,500		
구	22,500		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△ 150,000
광	75,000		
시	52,500		
구	22,500		
01 시설비	148,920	297,855	△ 148,935
○시민휴식공간 조성공사 148,920,000원*1식	148,920		
광	74,460		
시	52,122		
구	22,338		
03 시설부대비	1,080	2,145	△ 1,065
○시민휴식공간 조성공사 시설부대비 149,920,000원*0.72%	1,080		
광	540		
시	378		
구	162		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쌈지공원 조성(국비)	100,000	80,000	20,000
		광 시 구 50,000 35,000 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
		광 시 구 50,000 35,000 15,000		
	01 시설비	99,108	79,286	19,822
	○쌈지공원 조성 99,108,000원*1식	99,108 광 시 구 49,554 34,688 14,866		
	03 시설부대비	892	714	178
	○쌈지공원 조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892 광 시 구 446 312 134		
	열린교정 푸른숲 조성(국비)	300,000	200,000	100,000
		광 시 구 150,000 105,000 45,000		
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
		광 시 구 150,000 105,000 45,000		
	01 시설비	297,855	198,570	99,285
	○학교공원화 사업 297,855,000원*1식	297,855 광 시 구 148,928 104,249 44,678		
	03 시설부대비	2,145	1,430	715
	○학교공원화 사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145 광 시 구 1,072 751 322		
	생활주변녹화(시비)	51,800	51,800	0
		시 구 36,260 15,540		
	401 시설비및부대비	51,800	51,800	0
		시 구 36,260 15,540		
	01 시설비	51,337	51,337	0
	○유실수 식재 16,800,000원*1식	16,800 시 11,760		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀생목 이식 및 장미식재 24,537,000원*1식	구 5,040 24,537 시 17,176 구 7,361		
○조롱박(장미)터널 조성(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000 시 7,000 구 3,000		
03 시설부대비	463	463	0
○유실수 식재 외 2건 시설부대비 51,337,000원*0.9%	463 시 324 구 139		
횡단보도 그늘목 조성(국비)	35,000 광 17,500 시 12,250 구 5,250	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000 광 17,500 시 12,250 구 5,250	0	35,000
01 시설비	34,626	0	34,626
○횡단보도 그늘목 조성 34,626,000원*1식	34,626 광 17,313 시 12,119 구 5,194		
03 시설부대비	374	0	374
○횡단보도 그늘목 조성 시설부대비 34,626,000원*1.08%	374 광 187 시 131 구 56		
학교숲 조성(국비)	60,000 광 30,000 시 21,000 구 9,000	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	60,000 광 30,000 시 21,000 구 9,000	120,000	△60,000
01 시설비	59,464	119,142	△59,678
○학교숲 조성공사 59,464,000원*1식	59,464 광 29,732 시 20,812 구 8,920		
03 시설부대비	536	858	△322
○학교숲 조성공사 시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 268 시 188 구 80		
	녹지대 쉼터조성	30,000	18,000	12,000
	206 재료비	30,000	18,000	12,000
	01 재료비	30,000	18,000	12,000
	○주민편익시설 30,000,000원*1식	30,000		
	가로녹지 경관개선(시비)	165,000	0	165,000
		시 115,500 구 49,500		
	401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
		시 115,500 구 49,500		
	01 시설비	163,820	0	163,820
	○친환경 도시를 위한 입면녹화 20,000,000원*1식	20,000		
		시 14,000 구 6,000		
	○사계절 꽃이 있는 화목류 거리조성 48,820,000원*1식	48,820		
		시 34,174 구 14,646		
	○우리꽃 야생화 단지조성 20,000,000원*1식	20,000		
		시 14,000 구 6,000		
	○가로수 들뜸현상 정비 30,000,000원*1식	30,000		
		시 21,000 구 9,000		
	○관문노선 길이형 화분설치 45,000,000원*1식	45,000		
		시 31,500 구 13,500		
	03 시설부대비	1,180	0	1,180
	○가로녹지 경관개선 시설부대비 163,820,000원*0.72%	1,180		
		시 826 구 354		
	생활림조성(국비)	100,000	0	100,000
		광 50,000 시 35,000 구 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		광 50,000 시 35,000 구 15,000		
	01 시설비	99,108	0	99,108
	○전통마을숲 복원 99,108,000원*1식	99,108		
		광 49,554		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○전통마을숲 복원 시설부대비 892,000원*1식	시 34,687	0	892
		구 14,867		
		892		
		892		
		광 446		
		시 313		
		구 133		
녹지대 관리		1,288,174	1,264,147	24,027
		시 589,000		
		구 699,174		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
101 인건비		40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	40,000	0
	○광장관리인부(5대 보험료및 주휴수당 포함) 40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
201 일반운영비		7,920	7,920	0
		시 3,960		
		구 3,960		
02 공공운영비		7,920	7,920	0
	○공공요금및제세	7,920		
	-수도요금 1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
	-전기요금 6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	-분뇨 수거료 720,000원	720		
		시 360		
		구 360		
401 시설비및부대비		52,080	52,080	0
		시 26,040		
		구 26,040		
01 시설비		51,615	51,615	0
	○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회) 51,615,000원	51,615		
		시 25,807		
		구 25,808		
03 시설부대비		465	465	0
	○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%	465		
		시 233		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 232		
일반녹지관리(시비)	770,000	760,000	10,000
	시 539,000		
	구 231,000		
401 시설비및부대비	770,000	760,000	10,000
	시 539,000		
	구 231,000		
01 시설비	765,179	755,241	9,938
○녹지대 제초(잔디관리공사/연간, 녹지대 제초 관리 등) 190,000,000원*1식	190,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
○녹지대 인력제초 및 예초(관목류, 중앙분리대, 가로수 식수대 등) 140,000,000원*1식	140,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
○가로수 및 조경수 전지(수형조절, 부정아 제거) 150,000,000원*1식	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
○녹지대 관목류 전지(수벽, 중앙분리대 등) 80,000,000원*1식	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
○수목 병해충방제(버즘나무, 회화나무, 소나무, 녹지대 조경수 등) 130,000,000원*1식	130,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
○수목시비(가로수, 조경수 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○수목보호(월동거적설치 등) 45,179,000원*1식	45,179		
	시 31,625		
	구 13,554		
03 시설부대비	4,821	4,759	62
○녹지대 제초 외 6건 시설부대비 765,179,000원*0.63%	4,821		
	시 3,375		
	구 1,446		
가로수 관리	7,007	7,200	△ 193
206 재료비	7,007	7,200	△ 193
01 재료비	7,007	7,200	△ 193
○가로수 및 녹지대 들발해충 방제용 농약구입 7,700원*130병*7회	7,007		
양묘장 관리	87,638	70,804	16,834
101 인건비	59,168	39,674	19,494

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	59,168	39,674	19,494
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*5인*25일*11월	53,460		
○기간제근로자 5대보험료 53,460,000원*9.9%	5,293		
○기간제근로자 피복비	415		
-작업복 35,000원*5인	175		
-안전화 43,000원*5인	215		
-모자 5,000원*5인	25		
201 일반운영비	10,470	17,380	△6,910
02 공공운영비	10,470	17,380	△6,910
○연료비	5,670		
-양묘장 난방연료(석유난로) 1,350원*6시간*100일*7대	5,670		
○시설장비유지비	4,800		
-양묘하우스 비닐 교체 및 수선 300,000원*11동	3,300		
-관수용 관정 수선 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	18,000	13,750	4,250
01 재료비	18,000	13,750	4,250
○양묘용 상토, 포트, 삼목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○양묘장 관리자재 8,000,000원	8,000		
녹지대 유지관리	323,529	326,143	△2,614
101 인건비	201,951	204,414	△2,463
04 기간제근로자등보수	201,951	204,414	△2,463
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 54,170원*8인*25일*6월	65,004		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*20인*25일*6월	116,640		
○기간제근로자 5대보험료 181,644,000원*9.9%	17,983		
○기간제근로자 피복비	2,324		
-작업복 35,000원*28인	980		
-안전화 43,000원*28인	1,204		
-모자 5,000원*28인	140		
201 일반운영비	74,582	74,629	△47
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
○일반수용비	9,000		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지	9,000		
· 파고라 200,000원*20조	4,000		
· 평의자 50,000원*50조	2,500		
· 등의자 50,000원*50조	2,500		
02 공공운영비	65,582	67,129	△1,547

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	13,632		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
-가로수 및 화단 관수시설 공공요금(수도, 전기)	6,792		
· 수도요금 8,000원*22개소*12월	2,112		
· 전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
-양묘장 관리시설(관정, 관리사)전기요금 등 120,000원*2개소*12월	2,880		
-화훼포 및 기타시설 전기요금 등 80,000원*1개소*12월	960		
○시설장비유지비	51,950		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	33,300		
· 휘발유 1,900원*6,000ℓ	11,400		
· 경유 1,700원*12,000ℓ	20,400		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병충해방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-수변시설(폭포) 유지 수선 1,500,000원*3회	4,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
· 수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
· 트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		
-녹지대 관수시설 수선및 부품교체 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	17,900	21,600	△3,700
01 재료비	17,900	21,600	△3,700
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○조경수 비료 및 상토 발효제 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*600본	5,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	20,216	20,000	216
01 시설비	20,000	19,786	214
○수변시설(폭포) 정비공사 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		216	214	2
○수변시설(폭포) 정비공사 시설부대비 20,000,000원*1.08%		216		
405 자산취득비		3,380	0	3,380
01 자산및물품취득비		3,380	0	3,380
○녹지대 유지관리 장비구입		3,380		
-예초기 370,000원*2대		740		
-수벽전정기 640,000원*2대		1,280		
-기계톱 680,000원*2대		1,360		
산림조성관리		1,367,526	2,332,469	△964,943
	국	465,012		
	광	142,910		
	시	220,272		
	구	539,332		
산림조성		611,066	1,043,800	△432,734
	국	342,976		
	시	102,892		
	구	165,198		
사방댐 공사(국비)		240,508	249,257	△8,749
	국	168,356		
	시	50,507		
	구	21,645		
401 시설비및부대비		240,508	249,257	△8,749
	국	168,356		
	시	50,507		
	구	21,645		
01 시설비		234,002	242,703	△8,701
○사방댐 조성공사 234,002,000원		234,002		
	국	163,802		
	시	49,141		
	구	21,059		
02 감리비		4,821	4,856	△35
○사방댐 조성공사 감리비 234,002,000원*2.06%		4,821		
	국	3,375		
	시	1,012		
	구	434		
03 시설부대비		1,685	1,698	△13
○사방댐 조성공사 시설부대비 234,002,000원*0.72%		1,685		
	국	1,179		
	시	354		
	구	152		
숲가꾸기(국비)		308,173	533,724	△225,551
	국	154,087		
	시	46,225		
	구	107,861		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		308,173	533,724	△225,551
		국 시 구		
		154,087 46,225 107,861		
01 시설비		289,689	509,514	△219,825
○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등)	289,689,000원	289,689		
		국 시 구		
		144,845 43,452 101,392		
02 감리비		16,398	21,000	△4,602
○숲가꾸기 감리비	16,398,000원	16,398		
		국 시 구		
		8,199 2,460 5,739		
03 시설부대비		2,086	3,210	△1,124
○숲가꾸기 시설부대비	289,689,000원*0.72%	2,086		
		국 시 구		
		1,043 313 730		
조림(국비)		41,066	35,002	6,064
		국 시 구		
		20,533 6,160 14,373		
401 시설비및부대비		41,066	35,002	6,064
		국 시 구		
		20,533 6,160 14,373		
01 시설비		40,627	34,628	5,999
○큰나무 공익조림	40,627,000원	40,627		
		국 시 구		
		20,314 6,094 14,219		
03 시설부대비		439	374	65
○큰나무 공익조림 시설부대비	40,627,000원*1.08%	439		
		국 시 구		
		219 66 154		
산림육장 관리		19,519	12,801	6,718
101 인건비		12,819	6,265	6,554
04 기간제근로자등보수		12,819	6,265	6,554
○산림육장관리 인부임(주휴수당 포함)	38,880원*1인*25일*6월*2회	11,664		
○기간제근로자 5대 보험료	11,664,000원*9.9%	1,155		
201 일반운영비		5,700	5,536	164

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,700	5,536	164
○공공요금및제세	2,602		
-전기요금	2,602		
· 기본료 5,610원*10kw*12개월*1개소	674		
· 사용료 96.4원*10kw*10시간*200일*1개소	1,928		
○연료비	2,475		
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿)	2,475		
330,000원*1.5톤*5월			
○시설장비유지비	623		
-산림욕장 관리사 수선유지비 3,795원*164㎡	623		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림욕장 관리 수선 재료비	1,000		
10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비	1,800		
-식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
산림보호 관리	756,460	1,288,669	△532,209
국	122,036		
광	142,910		
시	117,380		
구	374,134		
산림서비스등산로정비(국비)	256,000	491,156	△235,156
광	128,000		
시	64,000		
구	64,000		
101 인건비	19,000	0	19,000
광	9,500		
시	4,750		
구	4,750		
04 기간제근로자등보수	19,000	0	19,000
○등산로관리 인부임(주휴수당 포함)	17,288		
17,288,000원			
광	8,644		
시	4,322		
구	4,322		
○기간제근로자 5대보험료 17,288,000원*9.9%	1,712		
광	856		
시	428		
구	428		
201 일반운영비	22,000	28,000	△6,000
광	11,000		
시	5,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,500		
02 공공운영비		22,000	28,000	△6,000
○시설장비유지비		22,000		
-등산로 시설장비유지비(정자,목계단,안내판, 운동시설 등 수선) 22,000,000원		22,000		
	광	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
206 재료비		14,904	27,900	△12,996
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
01 재료비		14,904	27,900	△12,996
○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설, 페인트,붓 등 구입) 14,904,000원		14,904		
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
401 시설비및부대비		200,096	435,256	△235,160
	광	100,048		
	시	50,024		
	구	50,024		
01 시설비		198,665	432,144	△233,479
○등산로 정비공사 198,665,000원		198,665		
	광	99,333		
	시	49,666		
	구	49,666		
03 시설부대비		1,431	3,112	△1,681
○등산로 정비공사 시설부대비 198,665,000원*0.72%		1,431		
	광	715		
	시	358		
	구	358		
산불방지 대책(국비)		161,522	140,234	21,288
	국	56,609		
	시	25,473		
	구	79,440		
101 인건비		60,562	92,840	△32,278
	국	24,225		
	시	10,900		
	구	25,437		
04 기간제근로자등보수		60,562	92,840	△32,278
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 55,106,000원		55,106		
	국	22,042		
	시	9,919		
	구	23,145		
○기간제근로자 5대보험료 55,106,000원*9.9%		5,456		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,183 시 981 구 2,292		
201 일반운영비		11,580	6,290	5,290
		국 4,632 시 2,084 구 4,864		
01 사무관리비		10,540	5,250	5,290
○피복비		4,000		
-산불방지 종사자 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
○급량비		1,700		
-산불진화 및 출동자 급식비	1,700,000원	1,700		
		국 680 시 306 구 714		
○임차료		4,840		
-산불 등 산림재해 조치 및 장비임차	4,840,000원	4,840		
		국 1,936 시 871 구 2,033		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금및제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신료	1,040,000원	1,040		
		국 416 시 187 구 437		
202 여비		2,520	4,200	△ 1,680
		국 1,008 시 454 구 1,058		
01 국내여비		2,520	4,200	△ 1,680
○산불진화 출동여비	20,000원*18인*7회	2,520		
		국 1,008 시 454 구 1,058		
206 재료비		5,360	12,004	△ 6,644
		국 2,144 시 965 구 2,251		
01 재료비		5,360	12,004	△ 6,644
○산불진화용 소화약제 구입	360,000원	360		
		국 144 시 65		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화용 개인장비 구입	5,000,000원	구	151	
		국	5,000	
		시	2,000	
		구	900	
		구	2,100	
405 자산취득비			81,500	24,900
		국	24,600	
		시	11,070	
		구	45,830	
01 자산및물품취득비			81,500	24,900
○산불진화시스템 구입	8,500,000원		8,500	
		국	3,400	
		시	1,530	
		구	3,570	
○산불진화차량 구입	70,000,000원		70,000	
		국	20,000	
		시	9,000	
		구	41,000	
○무선국시설(차량국)	3,000,000원		3,000	
		국	1,200	
		시	540	
		구	1,260	
산림병해충방제(국비)			93,850	79,313
		국	47,164	
		시	16,608	
		구	30,078	
101 인건비			59,092	49,854
		국	29,546	
		시	8,864	
		구	20,682	
04 기간제근로자등보수			59,092	49,854
○예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함)	53,768,000원		53,768	
		국	26,884	
		시	8,065	
		구	18,819	
○기간제근로자 5대보험료	53,768,000원*9.9%		5,324	
		국	2,662	
		시	799	
		구	1,863	
201 일반운영비			3,758	6,512
		국	1,879	
		시	564	
		구	1,315	
01 사무관리비			3,758	6,512
○일반수용비			3,758	
-수목진료 위탁수수료	3,758,000원		3,758	
		국	1,879	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 564 구 1,315		
202 여비	1,000	2,000	△ 1,000
	국 500 시 150 구 350		
01 국내여비 ○산림병해충 예찰 및 지도감독 여비 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	국 500 시 150 구 350		
206 재료비	4,000	20,947	△ 16,947
	국 2,239 시 530 구 1,231		
01 재료비 ○산림병해충 방제약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 4,000,000원	4,000	20,947	△ 16,947
	국 2,239 시 530 구 1,231		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	국 13,000 시 6,500 구 6,500		
01 시설비 ○보호수 생육환경 개선공사 25,722,000원	25,722	0	25,722
	25,722 국 12,860 시 6,431 구 6,431		
03 시설부대비 ○보호수 생육환경 개선공사 시설부대비 25,722,000원*1.08%	278	0	278
	278 국 140 시 69 구 69		
산림서비스 증진사업(국비)	13,988	27,950	△ 13,962
	국 8,393 시 2,798 구 2,797		
101 인건비	13,988	27,350	△ 13,362
	국 8,393 시 2,798 구 2,797		
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리 인부임(주휴수당포함) 13,988,000원	13,988	27,350	△ 13,362
	13,988		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,393		
		시 2,798		
		구 2,797		
산림바이오매스(국비)		23,030	0	23,030
		국 9,870		
		시 6,580		
		구 6,580		
402 민간자본이전		23,030	0	23,030
		국 9,870		
		시 6,580		
		구 6,580		
01 민간자본보조		23,030	0	23,030
○펠릿보일러보급(주택용) 지원 4,700,000원*7대*70%		23,030		
		국 9,870		
		시 6,580		
		구 6,580		
임도시설(국비)		21,300	424,391	△403,091
		광 14,910		
		시 1,921		
		구 4,469		
101 인건비		7,800	8,840	△1,040
		광 5,460		
		시 704		
		구 1,636		
04 기간제근로자등보수		7,800	8,840	△1,040
○임도관리 인부임(주휴수당 포함) 7,097,000원		7,097		
		광 4,968		
		시 640		
		구 1,489		
○기간제근로자 5대보험료 7,097,000원*9.9%		703		
		광 492		
		시 64		
		구 147		
401 시설비및부대비		13,500	415,551	△402,051
		광 9,450		
		시 1,217		
		구 2,833		
01 시설비		13,355	404,980	△391,625
○임도 보수공사 13,355,000원		13,355		
		광 9,348		
		시 1,203		
		구 2,804		
03 시설부대비		145	2,916	△2,771
○임도 보수공사 시설부대비 13,355,000원*1.08%		145		
		광 102		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14 구 29		
산불예방관리	107,992	54,995	52,997
101 인건비	83,322	32,575	50,747
04 기간제근로자등보수	83,322	32,575	50,747
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*15인*130일	75,816		
○기간제근로자 5대보험료 75,816,000원*9.9%	7,506		
201 일반운영비	11,700	12,200	△500
01 사무관리비	11,700	12,200	△500
○일반수용비	900		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
○급량비	10,800		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	12,970	10,220	2,750
01 재료비	12,970	10,220	2,750
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 500원*1,000족	500		
○산불진화용 삽 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		
○산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○급량비	5,400		
-산불진화 출동자 급식비(춘기, 추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	73,378	35,229	38,149
101 인건비	19,229	0	19,229
04 기간제근로자등보수	19,229	0	19,229
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*3인*25일*6월	17,496		
○기간제근로자 5대보험료 17,496,000원*9.9%	1,733		
201 일반운영비	29,374	25,629	3,745
01 사무관리비	12,500	9,500	3,000
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
·정자 500,000원*4동	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 파고라 200,000원*10동	2,000		
· 평의자 50,000원*30조	1,500		
· 등의자 50,000원*20조	1,000		
· 운동시설 100,000원*30조	3,000		
· 로프난간 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	16,874	16,129	745
○공공요금및제세	4,824		
-세미래공원 공공요금(수도, 전기)	4,824		
· 수도요금 960원*80㎡*1개소*12월	922		
· 전기요금	3,902		
··기본료 5,610원*15kw*1개소*12월	1,010		
··사용료 96.4원*15kw*10시간*200일*1개소	2,892		
○시설장비유지비	12,050		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,550		
· 휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
· 경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,275	6,100	△ 1,825
01 재료비	4,275	6,100	△ 1,825
○산림관리 재료비(목재, 페인트 등 6종) 25,000원*25개*3회	1,875		
○산림용고형비료 12,000원*100포	1,200		
○세미래공원 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○아름다운 산장산 명산 만들기사업(참여예산) 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(공원녹지과)	588,694	563,468	25,226
인력운영비	519,494	502,968	16,526
인력운영비	519,494	502,968	16,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	519,494	502,968	16,526
01 보수	74,252	64,100	10,152
○수당	74,252		
-시간외근무수당			
8,476원*19인*35시간*12월*1.03	69,668		
-시간외근무수당(산불비상근무)			
8,476원*7인*15시간*5월*1.03	4,584		
03 무기계약근로자보수	445,242	438,868	6,374
○공원, 녹지대 정비인부(12인)	441,366		
-봉급 및 수당	350,323		
· 기본급	1,370,480원*12인*12월	197,350	
· 상여금	1,370,480원*12인*400%	65,784	
· 시간외근무수당	8,480원*1.5*12인*180시간	27,476	
· 휴일근무수당	8,480원*8시간*1.5*12인*20일	24,423	
· 연차휴가근로수당	8,480원*8시간*12인*20일	16,282	
· 차등근속가산금	12,000원*11년*12인*12월	19,008	
-처우개선비	350,323,000원*3%	10,510	
-가족수당		9,821	
· 배우자	40,000원*12인*0.90*12월	5,184	
· 기타가족	20,000원*12인*1.61*12월	4,637	
-급량비	130,000원*12인*12월	18,720	
-교통비	140,000원*12인*12월	20,160	
-명절휴가비	1,370,480원*12인*75%*2회	24,669	
-반장수당	30,000원*3인*12월	1,080	
-자녀학비보조수당		6,083	
· 고등학교	422,400원*0.3*12인*4회	6,083	
○피복비		3,876	
-작업복	35,000원*12인	420	
-방한복	80,000원*12인	960	
-우의	10,000원*12인	120	
-긴장화	10,000원*12인	120	
-안전화	43,000원*12인	516	
-면장갑	700원*12인*200족	1,680	
-작업모	5,000원*12인	60	
기본경비	69,200	60,500	8,700
기본경비	69,200	60,500	8,700
201 일반운영비	29,340	24,760	4,580
01 사무관리비	29,340	24,760	4,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,680		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*19인*12월	13,680		
○급량비	13,680		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*19인*10일*12월	13,680		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	33,860	31,540	2,320
01 국내여비	33,860	31,540	2,320
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*19인*7일*12월-500,000원	31,420		
○공원녹지업무추진 관외여비 2,440,000원	2,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○디지털카메라 600,000원*3대	1,800		