

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,725,503	3,431,067	△705,564
	국 37,160		
	시 811,415		
	구 1,876,928		
공원녹지 확충	1,589,387	2,029,096	△439,709
	시 720,609		
	구 868,778		
도시공원 조성	1,348,415	1,323,118	25,297
	시 720,609		
	구 627,806		
1.공원 관리	627,806	830,509	△202,703
101 인건비	179,040	268,193	△89,153
04 기간제근로자등보수	179,040	268,193	△89,153
1)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
1)4대 보험료 159,300,000원*12.195%	19,427		
1)장기요양보험료 159,300,000원*2.995%*6.55%	313		
201 일반운영비	299,594	312,625	△13,031
01 사무관리비	18,615	23,224	△4,609
1)일반수용비	13,234		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	5,906		
1,110원*1장*28개소*190일			
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	844		
1,110원*1장*4개소*190일			
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	2,531		
1,110원*3장*4개소*190일			
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	2,953		
1,110원*1장*14개소*190일			
2)공유재산 측량수수료 500,000원*1건	500		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 500,000원*1회	500		
1)일숙직비	5,700		
2)사육신공원 일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
1)임차료	360		
2)공원관리차량운영 120,000원*1대*3회	360		
1)사무관리비 삭감 13,594,000원*~5%	△679		
02 공공운영비	280,979	289,401	△8,422
1)공공요금 및 제세	244,054		
2)전화료 25,000원*3대*12월*80%	720		
2)시설공원 전기료	66,679		
3)근린공원 전기료	46,368		
690,000원*7개소*12월*80%			
3)어린이공원 전기료	13,349		
51,500원*27개소*12월*80%			

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마을마당 기타공원 전기료 90,640원*8개소*12월*80%	6,962		
2)수경시설 전기료	95,360		
3)동력용 700,000원*19개소*8월*80%	85,120		
3)조명용 200,000원*8개소*8월*80%	10,240		
2)약수터 전기료 82,400원*6개소*12월*80%	4,747		
2)시설공원 상하수도료	19,488		
3)근린공원 상하수도료 200,000원*17개소*6월*80%	16,320		
3)어린이공원 상하수도료 60,000원*11개소*6월*80%	3,168		
2)수경시설 상하수도료 590,350원*19개소*6월*80%	53,840		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1*80%	536		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1*80%	572		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회*80%	2,112		
1)연료비	14,855		
2)공원난방용 등유 1,550원*6개소*10ℓ *105일*70%	6,836		
2)장비 유류대 1,850원*9대*2.57ℓ *180일*70%	5,392		
2)공원순찰용 차량휘발유 2,050원*1일*5ℓ *249일*70%	1,787		
2)잡유(엔진오일 등) 1,200,000원*70%	840		
1)시설장비유지비	22,070		
2)어린이공원 안전 정기검사비 400,000원*28개소	11,200		
2)동력전정기 100,000원*6회	600		
2)수경시설 보수 83,680원*19개소	1,590		
2)동력잔디깎기, 기계톱, 예초기 60,000원*13회	780		
2)시설공원 보수 1,400,000원*1회	1,400		
2)공원전기시설 보수 600,000원*2회	1,200		
2)공원음수대 보수 600,000원*2회	1,200		
2)마을마당 및 기타공원 보수 600,000원*2회	1,200		
2)어린이공원 시설물 유지보수 50,000원*28개소	1,400		
2)화장실시설 유지보수 300,000원*2회	600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 500,000원*1회	500		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	3,996	5,472	△ 1,476
03 시책추진업무추진비	3,996	5,472	△ 1,476

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원관리 업무추진 216,000원*12월	2,592		
1)공원조성,정비 업무추진 1,404,000원	1,404		
206 재료비	7,850	10,546	△2,696
01 재료비	7,850	10,546	△2,696
1)재료비	7,850		
2)메탈할라이드 램프(200w) 27,200원*50등*90%	1,224		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 47,400원*20등*90%	854		
2)등기구 교체 58,500원*6등*90%	316		
2)글로브 교체 50,000원*15등*90%	675		
2)보수용 전선 5,000원*300m*90%	1,350		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*10통*90%	783		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*10통*90%	252		
2)도색용 붓 2,000원*40개*90%	72		
2)공원보수용 목재 2,480원*150개*90%	335		
2)놀이 및 운동기구 부속 300,000원*3회*90%	810		
2)공원 보수용 월동재료 1,309,000원*90%	1,179		
307 민간이전	34,200	32,400	1,800
05 민간위탁금	34,200	32,400	1,800
1)어린이공원 위탁관리	34,200		
2)1,000㎡ 미만(새싹,물새,산새,꿈돌이,별님, 노루) 200,000원*6개소*12월*95%	13,680		
2)1,500㎡ 미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월*95%	5,472		
2)2,000㎡ 미만(까치) 280,000원*1개소*12월*95%	3,192		
2)2,500㎡ 미만(본동) 320,000원*1개소*12월*95%	3,648		
2)2,500㎡ 이상(참새,은하수) 360,000원*2개소*12월*95%	8,208		
401 시설비및부대비	101,526	199,653	△98,127
01 시설비	101,000	198,000	△97,000
1)시설비	101,000		
2)공원 전기시설물정비(연간단가) 36,000,000원*1식	36,000		
2)공원 시설물정비(연간단가) 37,000,000원*1식	37,000		
2)사당휴먼시아아파트 뒤편 산책로 조명등 신 설(구참여예산) 28,000,000원	28,000		
03 시설부대비	526	1,653	△1,127
1)시설부대비 73,000,000원*0.72%	526		
405 자산취득비	1,600	1,620	△20

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,600	1,620	△20
1)	대체취득	1,600		
2)	동력체인톱 550,000원*1대	550		
2)	전정기 550,000원*1대	550		
2)	예초기 500,000원*1대	500		
2.	공원 정비(시비보조)	455,000	200,000	255,000
		시 455,000		
401	시설비및부대비	455,000	200,000	255,000
		시 455,000		
01	시설비	455,000	200,000	255,000
1)	사육신역사공원 위험시설물 정비(시참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
		시 200,000		
1)	삼일공원 위험절개지 정비(시참여예산) 169,000,000원	169,000		
		시 169,000		
1)	상도공원 산책로 외 1개소 조명등 설치(시참여예산) 86,000,000원	86,000		
		시 86,000		
3.	시소유 공원 관리(시비보조)	265,609	265,609	0
		시 265,609		
101	인건비	197,776	197,776	0
		시 197,776		
04	기간제근로자등보수	197,776	197,776	0
1)	인부임 60,000원*26일*11명*9월	154,440		
		시 154,440		
1)	수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*11명*9월	20,790		
		시 20,790		
1)	4대 보험료 175,230,000원*12.045%	21,107		
		시 21,107		
1)	장기요양보험료 175,230,000원*2.945%*6.55%	339		
		시 339		
1)	안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*11명	1,100		
		시 1,100		
201	일반운영비	37,433	37,433	0
		시 37,433		
01	사무관리비	3,265	3,265	0
1)	일반수용비	3,265		
2)	시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*3장*2개소*250일	1,665		
		시 1,665		
2)	공원이용프로그램 교구 및 물품구매 400,000원*4회	1,600		
		시 1,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		34,168	34,168	0
1)공공요금 및 제세		18,400		
2)전화료	50,000원*1개소*12월	600		
	시	600		
2)전기료	700,000원*1개소*12월	8,400		
	시	8,400		
2)상하수도료	500,000원*2개소*6월	6,000		
	시	6,000		
2)정화조 청소수수료	500,000원*2개소*1회	1,000		
	시	1,000		
2)무인경비용역수수료	200,000원*1개소*12월	2,400		
	시	2,400		
1)연료비		3,768		
2)공원난방용 등유	1,550원*1개소*20ℓ *105일	3,255		
	시	3,255		
2)공원관리장비 유류대(휘발유)	2,050원*1ℓ *250일	513		
	시	513		
1)시설장비유지비		12,000		
2)소모품 및 작업도구	2,000,000원*1개소*2회	4,000		
	시	4,000		
2)화장실 유지보수	2,000,000원*1개소*2회	4,000		
	시	4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	25,000		
01 재료비		25,000	25,000	0
1)시공원 유지관리 수목구매	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
1)수목관리용 물품구매	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
301 일반보상금		5,400	5,400	0
	시	5,400		
11 기타보상금		5,400	5,400	0
1)공원이용프로그램 강사료	60,000원*2명*45회	5,400		
	시	5,400		
녹지조성		240,972	705,978	△465,006
4.가로수·녹지대 정비		215,768	507,450	△291,682
101 인건비		139,254	220,516	△81,262
04 기간제근로자등보수		139,254	220,516	△81,262
1)가로수·녹지대 유지관리		125,328		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 60,000원*26일*7명*9월	98,280		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*7명*9월	13,230		
2)4대보험료 111,510,000원*12.195%	13,599		
2)장기요양보험료 111,510,000원*2.995%*6.55%	219		
1)수경시설 유지관리	13,926		
2)인부임 60,000원*26일*1명*7월	10,920		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*7월	1,470		
2)4대 보험료 12,390,000원*12.195%	1,511		
2)장기요양보험료 12,390,000원*2.995%*6.55%	25		
201 일반운영비	24,229	31,492	△7,263
01 사무관리비	17,906	23,808	△5,902
1)일반수용비	6,195		
2)녹지대 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*2장*12개소*195일	5,195		
2)문창중학교 옆 벽화채색(구참여예산) 1,000,000원	1,000		
1)임차료	12,600		
2)가로수·녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*15일*7월*1대	12,600		
1)사무관리비 삭감 17,795,000원*-5%	△889		
02 공공운영비	6,323	7,684	△1,361
1)연료비	723		
2)가로수·녹지대 유지관리용 경유 1,850원*1ℓ *185일	343		
2)가로수·녹지대 유지관리용 휘발유 2,050원*1ℓ *185일	380		
1)시설장비유지비	5,600		
2)녹지장비 수리 800,000원	800		
2)수경시설 보수 600,000원*8개소	4,800		
203 업무추진비	1,976	2,880	△904
03 시책추진업무추진비	1,976	2,880	△904
1)가로수·녹지정비 업무추진 1,976,000원	1,976		
206 재료비	26,309	143,590	△117,281
01 재료비	26,309	143,590	△117,281
1)가로수·녹지대 유지관리	20,309		
2)녹지대 유지관리 1,340원*228,559㎡*5%	15,314		
2)가로수 수간주사 18,000원*5,550주*5%	4,995		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*1,000본*6개소	6,000		
401 시설비및부대비	24,000	108,972	△84,972

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		24,000	108,000	△84,000
1)가로수 수형조절 전지공사	10,000,000원	10,000		
1)만양로 벚꽃나무 재식재(구참여예산)	10,000,000원	10,000		
1)송남어가는 고개 쉬어가는 쌍지공원 조성(구 참여예산)	4,000,000원	4,000		
5.동네체육시설 정비		25,204	50,528	△25,324
206 재료비		5,204	5,204	0
01 재료비		5,204	5,204	0
1)동네체육시설 유지관리		5,204		
2)도색용페인트(18L)	78,300원*50통	3,915		
2)도색용신너(18L)	25,200원*30통	756		
2)연마지	315원*400매	126		
2)넙마	1,487.5원*80kg	119		
2)페인트붓	1,800원*80개	144		
2)철브러쉬	1,800원*80개	144		
401 시설비및부대비		20,000	45,324	△25,324
01 시설비		20,000	45,000	△25,000
1)동네체육시설 정비공사	20,000,000원	20,000		
산림 보호 육성		727,760	992,167	△264,407
	국	37,160		
	시	90,806		
	구	599,794		
임야 보호·관리		615,146	867,641	△252,495
	시	80,000		
	구	535,146		
6.약수터시설 정비		28,845	33,248	△4,403
101 인건비		17,905	17,880	25
04 기간제근로자등보수		17,905	17,880	25
1)인부임	60,000원*26일*1명*9월	14,040		
1)수당(급식, 교통, 가족)	210,000원*1명*9월	1,890		
1)4대 보험료	15,930,000원*12.195%	1,943		
1)장기요양보험료	15,930,000원*2.995%*6.55%	32		
201 일반운영비		5,940	6,270	△330
02 공공운영비		5,940	6,270	△330
1)약수터시설 유지보수		5,940		
2)수중모터 교체	2,700,000원*2회	5,400		
2)약수터 관리자재	54,000원*5개소*2회	540		
401 시설비및부대비		5,000	9,098	△4,098
01 시설비		5,000	9,000	△4,000
1)약수터시설 정비공사	5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.임야내 시설관리	297,234	471,248	△ 174,014
101 인건비	125,328	357,591	△ 232,263
04 기간제근로자등보수	125,328	357,591	△ 232,263
1)임야유지관리인부임	125,328		
2)인부임 60,000원*26일*7명*9월	98,280		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*7명*9월	13,230		
2)4대보험료 111,510,000원*12.195%	13,599		
2)장기요양보험료 111,510,000원*2.995%*6.55%	219		
201 일반운영비	13,866	32,261	△ 18,395
01 사무관리비	5,366	17,536	△ 12,170
1)일반수용비	5,648		
2)임야내 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*3장*3개소*198일	1,979		
2)산림보호 관리용품 구입	3,129		
3)플래카드 제작 77,000원*27개	2,079		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*30개	1,050		
2)산림이용 안내간판 270,000원*2개	540		
1)사무관리비 삭감 5,648,000원*-5%	△282		
02 공공운영비	8,500	14,725	△ 6,225
1)시설장비유지비	8,500		
2)위험시설물 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
2)충효길 시설물 보수 500,000원*5개소	2,500		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
1)위험시설물 정비용 자재구입	1,350		
2)말뚝 5,000원*270개	1,350		
1) 식목행사용 수목구입	5,850		
2)수목구입 20,000원*270주	5,400		
2)행사용 자재구입 5,000원*90개	450		
301 일반보상금	840	6,210	△ 5,370
11 기타보상금	840	6,210	△ 5,370
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
401 시설비및부대비	150,000	67,986	82,014
01 시설비	150,000	67,500	82,500
1)위험시설물 정비공사(연간단가) 10,000,000원	10,000		
1)위험수목 정비공사 10,000,000원	10,000		
1)국사봉 숲속작은도서관 조성(구참여예산) 80,000,000원	80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)벚꽃 피는 학수약수터 산책로 조성(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
8.	수목식재 사후관리(시비보조)	268,727	268,727	0
		시 80,000 구 188,727		
101	인건비	143,037	143,037	0
		시 42,758 구 100,279		
04	기간제근로자등보수	143,037	143,037	0
	1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*8명*9월	112,320		
		시 33,576 구 78,744		
	1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*8명*9월	15,120		
		시 4,519 구 10,601		
	1)4대보험료 127,440,000원*12.045%	15,351		
		시 4,589 구 10,762		
	1)장기요양보험료 127,440,000원*2.945%*6.55%	246		
		시 74 구 172		
201	일반운영비	27,600	27,600	0
		시 8,178 구 19,422		
01	사무관리비	27,600	27,600	0
	1)임차료	27,600		
	2)수목식재 사후관리지 정비 120,000원*23일*10월*1대	27,600		
		시 8,178 구 19,422		
206	재료비	98,090	98,090	0
		시 29,064 구 69,026		
01	재료비	98,090	98,090	0
	1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 2,000원*32,545주	65,090		
		시 19,286 구 45,804		
	1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소	33,000		
		시 9,778 구 23,222		
9.	이동식 공중화장실 관리	20,340	20,340	0
	307 민간이전	20,340	20,340	0
	05 민간위탁금	20,340	20,340	0
	1)공중화장실 위탁관리	20,340		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)1조식 110,000원*2개소*9월	1,980		
	2)2조식 170,000원*12개소*9월	18,360		
산림보호		112,614	124,526	△ 11,912
	국	37,160		
	시	10,806		
	구	64,648		
10.산불방지대책(국고보조)		5,447	3,180	2,267
	국	1,790		
	시	806		
	구	2,851		
201 일반운영비		3,675	500	3,175
	국	1,470		
	시	662		
	구	1,543		
01 사무관리비		3,400	500	2,900
1)산불진화 급식비 900,000원		900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
1)산불진화장비 구매 100,000원*25점		2,500		
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
02 공공운영비		275	0	275
1)산불현장출동 유류비 1,850원*78ℓ		145		
	국	58		
	시	26		
	구	61		
1)산불상황 GPS 단말기 통신료 8,660원*3대*5개월		130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
1)산불진화 출동비 20,000원*40회		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
203 업무추진비		972	1,080	△ 108
03 시책추진업무추진비		972	1,080	△ 108
1)산불방지 업무추진 162,000원*6월		972		
11.산림병해충 방제(국고보조)		92,911	107,321	△ 14,410
	국	28,242		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,862 구 56,807		
101 인건비		71,617	95,358	△23,741
		국 20,764 시 6,227 구 44,626		
04 기간제근로자등보수		71,617	95,358	△23,741
1)산림병해충 방제 인부임	60,000원*6명*26일*6월	56,160		
		국 20,764 시 6,227 구 29,169		
1)수당(급식, 교통, 가족)	210,000원*6명*6월	7,560		
1)4대보험료	63,720,000원*12.195%	7,771		
1)장기요양보험료	63,720,000원*2.995%*6.55%	126		
201 일반운영비		2,827	3,963	△1,136
02 공공운영비		2,827	3,963	△1,136
1)연료비		667		
2)산림병해충방제용 경유	1,850원*217ℓ	402		
2)산림병해충방제용 휘발유	2,050원*129ℓ	265		
1)시설장비유지비		2,160		
2)동력엔진	180,000원*2대*2회	720		
2)동력분무기	90,000원*2대*2회	360		
2)예초기	90,000원*6대*2회	1,080		
206 재료비		8,000	8,000	0
		국 5,013 시 895 구 2,092		
01 재료비		8,000	8,000	0
1)산림병해충방제 약제구입	20,000원*400병	8,000		
		국 5,013 시 895 구 2,092		
401 시설비및부대비		9,717	0	9,717
		국 2,090 시 627 구 7,000		
01 시설비		9,717	0	9,717
1)참나무시들음병 방제사업	9,717,000원	9,717		
		국 2,090 시 627 구 7,000		
405 자산취득비		750	0	750
		국 375 시 113 구 262		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		750	0	750
1)동력천공기	750,000원	750		
		국 375		
		시 113		
		구 262		
12.산림보호강화(국고보조)		14,256	14,025	231
		국 7,128		
		시 2,138		
		구 4,990		
101 인건비		14,256	14,025	231
		국 7,128		
		시 2,138		
		구 4,990		
04 기간제근로자등보수		14,256	14,025	231
1)산림보호강화사업 인부임	14,256,000원	14,256		
		국 7,128		
		시 2,138		
		구 4,990		
행정운영경비(공원녹지과)		408,356	409,804	△1,448
인력운영비(공원녹지과)		405,563	405,563	0
13.인력운영비(공원녹지과)		405,563	405,563	0
101 인건비		405,563	405,563	0
03 무기계약근로자보수		405,563	405,563	0
1)기본급	2,123,200원*7명*12월	178,349		
1)상여금	2,123,250원*4회*7명	59,451		
1)초과근무수당		11,043		
2)시간외근무수당	17,145원*1h*7명*12월	1,441		
2)연차유급휴가수당	91,440원*15일*7명	9,602		
1)복리후생비		66,428		
2)가계지원비	1,592,400원*2회*7명	22,294		
2)명절휴가비	1,592,400원*2회*7명	22,294		
2)급식비, 여비, 위생수당	(100,000원+110,000원+50,000원)*7명*12월	21,840		
1)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
1)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
1)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720		
1)가족수당		2,400		
2)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
2)부모 및 자녀	20,000원*2명*12월	480		
1)4대 보험료	331,351,000원*12.195%	40,409		
1)장기요양보험료	331,351,000원*2.995%*6.55%	651		
1)피복비		1,400		
2)작업복	100,000원*7명*1회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)우의	30,000원*7명	210	
	2)장화	10,000원*7명	70	
	2)작업화	60,000원*7명	420	
	1)건강검진비	100,000원*7명	700	
	1)체육행사비	10,000원*7명*2회	140	
	1)생일선물	25,000원*7명	175	
	1)퇴직금	27,617,000원*1명	27,617	
기본경비(공원녹지과)		2,793	4,241	△ 1,448
14.기본경비(공원녹지과)		2,793	4,241	△ 1,448
201 일반운영비		153	461	△ 308
01 사무관리비		153	219	△ 66
	1)기본사무용품비	7,000원*23명	161	
	1)사무관리비 삭감	161,000원*-5%	△ 8	
203 업무추진비		2,640	3,780	△ 1,140
04 부서운영업무추진비		2,640	3,780	△ 1,140
	1)부서운영업무추진비	220,000원*12월	2,640	