세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,224,006	2,725,503	1,498,503
	국 38,669		
	시 606,135		
	구 3,579,202		
공원녹지 확충	2,441,311	1,589,387	851,924
	시 514,413		
	구 1,926,898		
도시공원 조성	1,792,774	1,348,415	444,359
	시 468,413		
	구 1,324,361		
1.공원 관리	1,324,361	627,806	696,555
101 인건비	250,751	179,040	71,711
04 기간제근로자등보수	250,751	179,040	71,711
1)인부임 60,000원*26일*14명*9월	196,560		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*14명*9월	26,460		
1)4대 보험료 223,020,000원*12.235%	27,287		
1)장기요양보험료 223,020,000원*3.035%*6.55%	444		
201 일반운영비	327,959	299,594	28,365
01 사무관리비	41,336	18,615	22,721
1)일반수용비	33,656		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 100,000원	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*28개소*220일	12,320		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*9개소*220일	3,960		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*4개소*220일	8,800		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*14개소*220일	6,160		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	7,080		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*118일	7,080		
1)임차료	600		
2)재난시 공원관리차량운영 120,000원*1대*5회	600		
02 공공운영비	286,623	280,979	5,644
1)공공요금 및 제세	235,485		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설공원 전기료	66,660		
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*27개소*12월	14,580		
3)마을마당 기타공원 전기료 70,000원*8개소*12월	6,720		
2)수경시설 전기료	85,240		
3)동력용 617,000원*15개소*8월	74,040		
3)조명용 200,000원*7개소*8월	11,200		
2)약수터 전기료 60,000원*7개소*12월	5,040		
2)시설공원 상하수도료	19,620		
3)근린공원 상하수도료 160,000원*17개소*6월	16,320		
3)어린이공원 상하수도료 50,000원*11개소*6월	3,300		
2)수경시설 상하수도료 600,000원*15개소*6월	54,000		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1	670		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1	715		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	15,088		
2)공원난방용 등유 1,220원*6개소*10ℓ *105일	7,686		
2)장비 유류대 1,600원*9대*2ℓ *190일	5,472		
2)장비유류대 경유 1,430원*1대*5ℓ *130일	930		
2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	36,050		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 250,000원*15개소	3,750		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*16대	1,600		
2)시설공원 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*27개소	2,700		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원	2,000		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,800,000원	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,900	3,996	1,904
03 시책추진업무추진비	5,900	3,996	1,904
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	13,167	7,850	5,317
01 재료비	13,167	7,850	5,317
1)재료비	13,167		
2)메탈할라이드 램프(200w) 27,200원*70등	1,904		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 47,400원*20등	948		
2)등기구 교체 58,500원*7등	410		
2)글로브 교체 50,000원*20등	1,000		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*15통	1,305		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*15통	420		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*100개	1,100		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*3회	1,500		
2)염분피해 방지용 월동자재 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	36,000	34,200	1,800
05 민간위탁금	36,000	34,200	1,800
1)어린이공원 위탁관리	36,000		
2)1,000㎡미만(새싹,물새,산새,꿈돌이,별님, 노루) 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)1,500㎡미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡ 미만 (본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡ 이상 (참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	688,384	101,526	586,858
01 시설비	685,000	101,000	584,000
1)시설비	685,000		
2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원 시설물 정비(연간단가) 170,000,000원	170,000		
2)공원등 LED조명 개선 90,000,000원	90,000		
2)친환경 어린이공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
2)3.1운동기념테마공원 조성사업(구참여예산) 130,000,000원	130,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)별님어린이공원 환경정비(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)상도1동 둘레길 가로등 설치(구참여예산) 15,000,000원	15,000		
2)산책로 보안등 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,384	526	2,858
1)시설부대비 470,000,000원*0.72%	3,384		
405 자산취득비	2,200	1,600	600
01 자산및물품취득비	2,200	1,600	600
1)대체취득	2,200		
2)동력체인톱 800,000원*1대	800		
2)동력고지절단기 700,000원*1대	700		
2)예초기 700,000원*1대	700		
2.공원 정비(시비보조)	150,000	455,000	△305,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	455,000	△305,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	455,000	△305,000
1)까치산근린공원 공원등설치(시참여예산) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
1)공원을 위협하는 나무를 정리해주세요(시참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
3.시소유 공원 관리(시비보조)	318,413	265,609	52,804
	시 318,413		
101 인건비	198,119	197,776	343
	시 198,119		
04 기간제근로자등보수	198,119	197,776	343
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*12.235%	21,440		
	시 21,440		
1)장기요양보험료 175,230,000원*3.035%*6.55%	349		
	시 349		
1)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*11명	1,100		
	시 1,100		
201 일반운영비	82,094	37,433	44,661
	시 82,094		
01 사무관리비	6,640	3,265	3,375
1)일반수용비	6,640		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*3장*2개소*220일	2,640		
	시 2,640		
2)공원이용 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	75,454	34,168	41,286
1)공공요금 및 제세	58,500		
2)전화료 25,000원*2개소*12월	600		
	시 600		
2)전기료 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
	시 39,600		
2)상하수도료 800,000원*3개소*6월	14,400		
	시 14,400		
2)정화조 청소수수료 500,000원*3개소*1회	1,500		
	시 1,500		
2)무인경비용역수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
	시 2,400		
1)연료비	4,954		
2)공원난방용 등유 1,220원*2개소*12ℓ *120일	3,514		
	시 3,514		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,600*2대*3ℓ *150일	1,440		
	시 1,440		
1)시설장비유지비	12,000		
2)소모품 및 작업도구 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)화장실 유지보수 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
206 재료비	30,000	25,000	5,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	25,000	5,000
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)시공원 유지관리용 물품구매 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,200	5,400	2,800
	시 8,200		
11 기타보상금	8,200	5,400	2,800
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재능기부 프로그램 경비지급 8,000원*70명*5회	2,800		
	시 2,800		
녹지조성	648,537	240,972	407,565
	시 46,000		
	구 602,537		
4.가로수 · 녹지대 정비(시비보조)	612,755	215,768	396,987
	시 46,000		
	구 566,755		
101 인건비	206,970	139,254	67,716
04 기간제근로자등보수	206,970	139,254	67,716
1)가로수 · 녹지대 유지관리	179,108		
2)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
2)4대보험료 159,300,000원*12.235%	19,491		
2)장기요양보험료 159,300,000원*3.035%*6.55%	317		
1)수경시설 유지관리	27,862		
2)인부임 60,000원*26일*2명*7월	21,840		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
2)4대보험료 24,780,000원*12.235%	3,032		
2)장기요양보험료 24,780,000원*3.035%*6.55%	50		
201 일반운영비	44,169	24,229	19,940
01 사무관리비	34,440	17,906	16,534
1) 일반수용비	9,600		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*2장*12개소*200일	9,600		
1) 임차료	24,840		
2)가로수녹지대 순찰및꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
02 공공운영비	9,729	6,323	3,406
1) 연료비	629		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,430원*207일	297		
2)가로수 녹지대 유지관리용휘발유 1,600원*207일	332		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	2,800	1,976	824
03 시책추진업무추진비	2,800	1,976	824
1)가로수,녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	79,816	26,309	53,507
01 재료비	79,816	26,309	53,507
1)가로수,녹지대 유지관리	29,816		
2)녹지대 유지관리 2,000원*228,559㎡*5%	22,856		
2)가로수 수간주사 25,000원*5,568주*5%	6,960		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*5,000본*2회*5개노선	50,000		
401 시설비및부대비	279,000	24,000	255,000
	시 46,000		
	구 233,000		
01 시설비	279,000	24,000	255,000
1)가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
1)가로수 보호시설물정비공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 40,000,000원	40,000		
1)지정보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 20,000,000원	20,000		
1)빙수골 꽃마을 조성(시참여예산) 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
1)통행을 방해하는 가로변화분교체(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)공공 공지 주민쉼터 조성(구참여예산) 83,000,000원	83,000		
5.동네체육시설 정비	35,782	25,204	10,578
206 재료비	5,782	5,204	578
01 재료비	5,782	5,204	578
1)동네체육시설 유지관리	5,782		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*50통	4,350		
2)도색용신너(18L) 28,000원*30통	840		
2)연마지 350원*400매	140		
2)넝마 1,650원*80㎏	132		
2)페인트붓 2,000원*80개	160		
2)철브러쉬 2,000원*80개	160		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)동네체육시설 정비공사 30,000,000원	30,000		
산림 보호 육성	1,161,078	727,760	433,318
	국 38,669		
	시 91,722		
	구 1,030,687		
임야 보호 · 관리	1,078,139	615,146	462,993

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000 구 998,139		
6.약수터시설 정비	34,512	28,845	5,667
101 인건비	17,912	17,905	7
04 기간제근로자등보수	17,912	17,905	7
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*12.235%	1,950		
1)장기요양보험료 15,930,000원*3.035%*6.55%	32		
201 일반운영비	6,600	5,940	660
02 공공운영비	6,600	5,940	660
1)약수터시설 유지보수	6,600		
2)수중모터 교체 3,000,000원*2회	6,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)약수터시설 정비공사 10,000,000원	10,000		
7.임야내 시설관리	671,518	297,234	374,284
101 인건비	380,304	125,328	254,976
04 기간제근로자등보수	380,304	125,328	254,976
1)임야유지관리인부임	380,304		
2)인부임 60,000원*26일*21명*9.1월	298,116		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*21명*9.1월	40,131		
2)4대보험료 338,247,000원*12.235%	41,385		
2)장기요양보험료 672,000원	672		
201 일반운영비	35,834	13,866	21,968
01 사무관리비	20,334	5,366	14,968
1)일반수용비	14,750		
2)임야내 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*3개소*220일	6,600		
2)산림보호 관리용품 구입	4,760		
3)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 7,000원*6월*9일*5명	1,890		
1)도서 구입비 5,584,000원	5,584		
02 공공운영비	15,500	8,500	7,000
1)시설장비유지비	15,500		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*3개소	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)충효길 시설물 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
206 재료비	18,000	7,200	10,800
01 재료비	18,000	7,200	10,800
1)위험시설물 정비용 자재구입	7,500		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 5,000원*300개	1,500		
1) 식목행사용 수목구입	10,500		
2)수목구입 20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입 5,000원*100개	500		
301 일반보상금	2,380	840	1,540
11 기타보상금	2,380	840	1,540
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)개인수목 관리지원 비용징수 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
401 시설비및부대비	235,000	150,000	85,000
01 시설비	235,000	150,000	85,000
1)위험수목 정비공사 60,000,000원	60,000		
1)관악산 편하게 가는길사업(구참여예산) 85,000,000원	85,000		
1)까치산 운동기구 정비사업(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)안전한 산책로정비사업(구참여예산) 40,000,000원	40,000		
8.수목식재 사후관리(시비보조)	268,977	268,727	250
	시 80,000		
	구 188,977		
101 인건비	143,287	143,037	250
	시 42,758		
	구 100,529		
04 기간제근로자등보수	143,287	143,037	250
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*12.235%	15,593		
	시 4,589		
	구 11,004		
1)장기요양보험료 127,440,000원*3.035%*6.55%	254		
	시 74		
	구 180		
201 일반운영비	27,600	27,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	21,120	20,340	780
307 민간이전	21,120	20,340	780
05 민간위탁금	21,120	20,340	780
1)공중화장실 위탁관리	21,120		
2)1조식 110,000원*2개소*11월	2,420		
2)2조식 170,000원*10개소*11월	18,700		
10.산림관리	82,012	0	82,012
101 인건비	27,862	0	27,862
04 기간제근로자등보수	27,862	0	27,862
1)개인주택내 수목병해충방제인부임			
60,000원*2명*26일*7월	21,840		
1)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
1)4대보험료 24,780,000원*12.235%	3,032		
1)장기보험료 24,780,000원*3.035%*6.55%	50		
201 일반운영비	24,150	0	24,150
02 공공운영비	24,150	0	24,150
1)임차료	24,150		
2)개인주택내 수목병해충 방제			
150,000원*1대*23일*7월	24,150		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)약제구입 20,000원*500병	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
1)소나무 생육환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
산림보호		82,939	112,614	△29,675
	국	38,669		
	시	11,722		
	구	32,548		
11.산불방지대책(국고보조)		4,345	5,447	△1,102
	국	1,258		
	시	567		
	구	2,520		
201 일반운영비		2,345	3,675	△1,330
	국	938		
	시	423		
	구	984		
01 사무관리비		2,070	3,400	△1,330
1)산불진화 급식비	900,000원	900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
1)산불진화장비 구매	1,170,000원	1,170		
	국	468		
	시	211		
	구	491		
02 공공운영비		275	275	0
1)산불현장출동 유류비	1,430원*101ℓ	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		1,200	972	228
03 시책추진업무추진비		1,200	972	228
1)산불방지 업무추진	200,000원*6월	1,200		
12.산림병해충 방제(국고보조)		64,338	92,911	△28,573
	국	30,283		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,017		
	구 25,038		
101 인건비	51,362	71,617	△20,255
	국 25,794		
	시 7,670		
	구 17,898		
04 기간제근로자등보수	51,362	71,617	△20,255
1)산림병해충 방제 인부임 51,362,000원	51,362		
	국 25,794		
	시 7,670		
	구 17,898		
201 일반운영비	3,998	2,827	1,171
02 공공운영비	3,998	2,827	1,171
1)연료비	598		
2)산림병해충방제용 경유 1,430원*250ℓ	358		
2)산림병해충방제용 휘발유 1,600원*150ℓ	240		
1)시설장비유지비	3,400		
2)동력엔진 200,000원*2대*2회	800		
2)동력분무기 100,000원*2대*4회	800		
2)예초기 100,000원*6대*3회	1,800		
206 재료비	626	8,000	△7,374
	국 313		
	시 94		
	구 219		
01 재료비	626	8,000	△7,374
1)산림병해충방제 약제구입 12,520원*50병	626		
	국 313		
	시 94		
	구 219		
401 시설비및부대비	8,352	9,717	△1,365
	국 4,176		
	시 1,253		
	구 2,923		
01 시설비	8,352	9,717	△1,365
1)참나무시들음병 방제사업 8,352,000원	8,352		
	국 4,176		
	시 1,253		
	구 2,923		
13.산림보호강화(국고보조)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
1)산림서비스 증진사업 인부임 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
행정운영경비(공원녹지과)	621,617	408,356	213,261
인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614
14.인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614
101 인건비	617,177	405,563	211,614
03 무기계약근로자보수	617,177	405,563	211,614
1)기본급 2,228,600원*7명*12월	187,203		
1)상여금 2,228,500*4회*7명	62,398		
1)초과근무수당	42,746		
2)시간외근무수당 26,473원*1h*7명*12월	2,224		
2)휴일근무수당 211,780원*1일*7명*12월	17,790		
2)연차유급휴가수당 141,190원*23일*7명	22,732		
1)복리후생비	68,642		
2)가계지원비 1,114,300원*3회*7명	23,401		
2)명절휴가비 1,671,450원*2회*7명	23,401		
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 380,189,000원*12.235%	46,517		
1)장기요양보험료 380,189,000원*3.035%*6.55%	756		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
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)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
1)퇴직금 93,000,000원*2명	186,000		
기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647
15.기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	240	153	87
01 사무관리비	240	153	87
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		