

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,692,613	4,224,006	468,607
국	61,786		
시	549,960		
구	4,080,867		
공원녹지 확충	2,900,702	2,441,311	459,391
시	431,235		
구	2,469,467		
도시공원 조성	2,051,231	1,792,774	258,457
시	431,235		
구	1,619,996		
1.공원 관리(시비보조)	1,678,871	1,324,361	354,510
시	58,875		
구	1,619,996		
101 인건비	286,640	250,751	35,889
04 기간제근로자등보수	286,640	250,751	35,889
1)인부임 60,000원*26일*16명*9월	224,640		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*16명*9월	30,240		
1)4대 보험료 254,880,000원*12.26%	31,249		
1)장기요양보험료 254,880,000원*3.06%*6.55%	511		
201 일반운영비	336,612	327,959	8,653
01 사무관리비	40,796	41,336	△540
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)	12,320		
2,000원*1장*28개소*220일			
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	3,960		
2,000원*1장*9개소*220일			
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	8,800		
2,000원*5장*4개소*220일			
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ)	6,160		
2,000원*1장*14개소*220일			
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등)	1,000		
1,000,000원*1회			
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	7,140		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*119일	7,140		
02 공공운영비	295,816	286,623	9,193
1)공공요금 및 제세	235,485		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	66,660		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,281		
2)공원난방용 등유 1,220원*6개소*10ℓ *105일	7,686		
2)장비 유류대 1,440원*9대*2ℓ *190일	4,925		
2)장비유류대 경유 1,030원*1대*5ℓ *130일	670		
2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	46,050		
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)동력잔디깎기, 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		
2)공원운동기구 정비 500,000원*20회	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,900	5,900	0
03	시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
	1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
	1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
206	재료비	23,167	13,167	10,000
01	재료비	23,167	13,167	10,000
	1)재료비	23,167		
	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		
	2)구공원 유지관리용 수목구매 10,000,000원	10,000		
307	민간이전	36,000	36,000	0
05	민간위탁금	36,000	36,000	0
	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	986,152	688,384	297,768
		시 58,875		
		구 927,277		
01	시설비	982,750	685,000	297,750
	1)시설비	982,750		
	2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원	90,000		
	2)공원 시설물 정비(연간단가) 180,000,000원	180,000		
	2)공원등 LED조명 개선 120,000,000원	120,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)친환경어린이공원 등 개선 150,000,000원*1식	150,000		
	2)공공체육시설 우레탄 교체 117,750,000원	117,750		
		시 58,875		
		구 58,875		
	2)용마산 등산로 입구 먼지떨이기 설치(구참여예산,대방동) 10,000,000원	10,000		
	2)삼일공원 간이화장실 개선사업(구참여예산,사당3동) 55,000,000원	55,000		
	2)상도근린공원 쉼터공간 조성(구참여예산,상도1동) 30,000,000원	30,000		
	2)까치산 마을공원 조성 130,000,000원	130,000		
	2)노들나루공원 공연장 그늘막 설치 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	3,402	3,384	18
	1)시설부대비 540,000,000원*0.63%	3,402		
	405 자산취득비	4,400	2,200	2,200
	01 자산및물품취득비	4,400	2,200	2,200
	1)대체취득	4,400		
	2)동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
	2)예초기 700,000원*2대	1,400		
	2)동력고지절단기 700,000원*2대	1,400		
	2. 시소유 공원 관리(시비보조)	372,360	318,413	53,947
		시 372,360		
	101 인건비	252,210	198,119	54,091
		시 252,210		
	04 기간제근로자등보수	252,210	198,119	54,091
	1)인부임 60,000원*26일*14명*9월	196,560		
		시 196,560		
	1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*14명*9월	26,460		
		시 26,460		
	1)4대 보험료 223,020,000원*12.26%	27,343		
		시 27,343		
	1)장기요양보험료 223,020,000원*3.06%*6.55%	447		
		시 447		
	1)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*14명	1,400		
		시 1,400		
	201 일반운영비	81,950	82,094	△144
		시 81,950		
	01 사무관리비	6,640	6,640	0
	1)일반수용비	6,640		
	2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*3장*2개소*220일	2,640		
		시 2,640		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공원이용 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
	시	4,000		
02	공공운영비	75,310	75,454	△144
	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	4,810		
	2)공원난방용 등유 1,220원*2개소*12월 *120일	3,514		
	시	3,514		
	2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,440원*2대*3월 *150일	1,296		
	시	1,296		
	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	30,000	0
	시	30,000		
01	재료비	30,000	30,000	0
	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	8,200	0
	시	8,200		
11	기타보상금	8,200	8,200	0
	1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시	5,400		
	1)재능기부 프로그램 경비지급 8,000원*70명*5회	2,800		
	시	2,800		
녹지조성		849,471	648,537	200,934

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.가로수·녹지대 정비	813,689	612,755	200,934
101 인건비	207,020	206,970	50
04 기간제근로자등보수	207,020	206,970	50
1)가로수·녹지대 유지관리	179,151		
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*12.26%	19,531		
2)장기요양보험료 159,300,000원*3.06%*6.55%	320		
1)수경시설 유지관리	27,869		
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*12.26%	3,039		
2)장기요양보험료 24,780,000원*3.06%*6.55%	50		
201 일반운영비	44,053	44,169	△ 116
01 사무관리비	34,440	34,440	0
1) 일반수용비	9,600		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*2장*12개소*200일	9,600		
1) 임차료	24,840		
2)가로수 녹지대 순찰및꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
02 공공운영비	9,613	9,729	△ 116
1) 연료비	513		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,030원*207일	214		
2)가로수 녹지대 유지관리용휘발유 1,440원*207일	299		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	179,816	79,816	100,000
01 재료비	179,816	79,816	100,000
1)가로수, 녹지대 유지관리	29,816		
2)녹지대 유지관리 2,000원*11,428㎡	22,856		
2)가로수 수간주사 25,000원*278.4주	6,960		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	380,000	279,000	101,000
01 시설비	380,000	279,000	101,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 확충
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
	1)가로수 보호시설물정비공사 50,000,000원	50,000		
	1)가로수 수형조절 전지공사 50,000,000원	50,000		
	1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 20,000,000원	20,000		
	1)사당동 쉼터조성사업 100,000,000원	100,000		
	1)가로수 문화재길 조성(구참여예산, 상도4동) 100,000,000원	100,000		
	1)사당만남공원 그늘막 설치(구참여예산, 사당1 동) 30,000,000원	30,000		
4. 동네체육시설 정비		35,782	35,782	0
206 재료비		5,782	5,782	0
01 재료비		5,782	5,782	0
	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)넙마 1,650원*80kg	132		
	2)페인트붓 2,000원*80개	160		
	2)철브러쉬 2,000원*80개	160		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
	1)동네체육시설 정비공사 30,000,000원	30,000		
산림 보호 육성		1,164,488	1,161,078	3,410
	국	61,786		
	시	118,725		
	구	983,977		
임야 보호·관리		1,008,010	1,078,139	△70,129
	시	100,000		
	구	908,010		
5.약수터시설 정비		34,516	34,512	4
101 인건비		17,916	17,912	4
04 기간제근로자등보수		17,916	17,912	4
	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*12.26%	1,954		
	1)장기요양보험료 15,930,000원*3.06%*6.55%	32		
201 일반운영비		6,600	6,600	0
02 공공운영비		6,600	6,600	0
	1)약수터시설 유지보수	6,600		
	2)수중모터 교체 3,000,000원*2회	6,000		
	2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)약수터시설 정비공사	10,000,000원	10,000		
6.임야내 시설관리		534,223	671,518	△ 137,295
101 인건비		380,395	380,304	91
04 기간제근로자등보수		380,395	380,304	91
1)임야유지관리인부임		380,395		
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*12.26%	41,470		
2)장기요양보험료	338,247,000원*3.06%*6.55%	678		
201 일반운영비		33,068	35,834	△ 2,766
01 사무관리비		17,568	20,334	△ 2,766
1)일반수용비		17,568		
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*2식*43일*4명	2,408		
2)산불예방활동 근무자 안전화 구매	100,000원*23명	2,300		
02 공공운영비		15,500	15,500	0
1)시설장비유지비		15,500		
2)위험시설물 보수	3,500,000원*3개소	10,500		
2)충효길 시설물 보수	1,000,000원*5개소	5,000		
206 재료비		19,500	18,000	1,500
01 재료비		19,500	18,000	1,500
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		12,000		
2)수목구입	20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입	10,000원*200개	2,000		
301 일반보상금		1,260	2,380	△ 1,120
11 기타보상금		1,260	2,380	△ 1,120
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당	70,000원*6명*3회	1,260		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	100,000	235,000	△ 135,000
01	시설비	100,000	235,000	△ 135,000
	1)위험수목 정비공사 80,000,000원	80,000		
	1)까치산 종합안내판 설치 20,000,000원	20,000		
7.	수목식재 사후 관리(시비보조)	333,741	268,977	64,764
	시	100,000		
	구	233,741		
101	인건비	179,151	143,287	35,864
	시	53,745		
	구	125,406		
04	기간제근로자등보수	179,151	143,287	35,864
	1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
	시	42,120		
	구	98,280		
	1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
	시	5,670		
	구	13,230		
	1)4대보험료 159,300,000원*12.26%	19,531		
	시	5,859		
	구	13,672		
	1)장기요양보험료 159,300,000원*3.06%*6.55%	320		
	시	96		
	구	224		
201	일반운영비	28,080	27,600	480
	시	8,424		
	구	19,656		
01	사무관리비	28,080	27,600	480
	1)임차료	28,080		
	2)수목식재 사후관리지 정비 120,000원*26일*9월*1대	28,080		
	시	8,424		
	구	19,656		
206	재료비	126,510	98,090	28,420
	시	37,831		
	구	88,679		
01	재료비	126,510	98,090	28,420
	1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 3,000원*31,170주	93,510		
	시	28,053		
	구	65,457		
	1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소	33,000		
	시	9,778		
	구	23,222		
8.	이동식 공중화장실 관리	21,600	21,120	480

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 임야 보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,600	21,120	480
05 민간위탁금		21,600	21,120	480
1)공중화장실 위탁관리	21,600,000원	21,600		
9.산림관리		83,930	82,012	1,918
101 인건비		31,850	27,862	3,988
04 기간제근로자등보수		31,850	27,862	3,988
1)개인주택내 수목병해충방제인부임	60,000원*2명*26일*8월	24,960		
1)수당(급식,교통,가족)	210,000원*2명*8월	3,360		
1)4대보험료	28,320,000원*12.26%	3,473		
1)장기보험료	28,320,000원*3.06%*6.55%	57		
201 일반운영비		22,080	24,150	△2,070
02 공공운영비		22,080	24,150	△2,070
1)임차료		22,080		
2)개인주택내 수목병해충 방제	120,000원*1대*23일*8월	22,080		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
1)약제구입	20,000원*500병	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
산림보호		156,478	82,939	73,539
	국	61,786		
	시	18,725		
	구	75,967		
10.산불 방지대책(국고보조)		4,345	4,345	0
	국	1,258		
	시	567		
	구	2,520		
201 일반운영비		3,145	2,345	800
	국	1,258		
	시	567		
	구	1,320		
01 사무관리비		2,755	2,070	685
1)산불 진화장비 구매	2,000,000원	2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
1)산불예방 홍보 현수막 및 용품 구매	755,000원	755		
	국	302		
	시	137		
	구	316		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		390	275	115
1)산불상황 GPS 단말기 통신료	130,000원*3대*1년	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진	200,000원*6월	1,200		
11.산림병해충예찰방제단(국고보조)		127,477	55,986	71,491
		국 48,200		
		시 14,460		
		구 64,817		
101 인건비		86,400	51,362	35,038
		국 43,200		
		시 12,960		
		구 30,240		
04 기간제근로자등보수		86,400	51,362	35,038
1)산림병해충 방제 인부임	86,400,000원	86,400		
		국 43,200		
		시 12,960		
		구 30,240		
201 일반운영비		31,077	3,998	27,079
02 공공운영비		31,077	3,998	27,079
1)연료비		597		
2)산림병해충방제용 경유	1,030원*300ℓ	309		
2)산림병해충방제용 휘발유	1,440원*200ℓ	288		
1)시설장비유지비		8,400		
2)동력엔진	200,000원*2대*2회	800		
2)동력본무기	100,000원*2대*4회	800		
2)예초기	100,000원*6대*3회	1,800		
2)물탱크 및 분사기 등 구매	5,000,000원*1식	5,000		
1)임차료		22,080		
2)산림내 수목병해충 방제	120,000원*1대*23일*8월	22,080		
206 재료비		10,000	626	9,374
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
01 재료비		10,000	626	9,374
1)산림병해충방제 약제구입	20,000원*500병	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12.일반병해충방제(국고보조)		10,000	8,352	1,648
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
401 시설비및부대비		10,000	8,352	1,648
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
01 시설비		10,000	8,352	1,648
1)참나무시들음병 방제사업	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
13.산림서비스도우미운영지원(국고보조)		14,656	14,256	400
	국	7,328		
	시	2,198		
	구	5,130		
101 인건비		14,656	14,256	400
	국	7,328		
	시	2,198		
	구	5,130		
04 기간제근로자등보수		14,656	14,256	400
1)산림서비스증진사업 인부임	14,656,000원	14,656		
	국	7,328		
	시	2,198		
	구	5,130		
행정운영경비(공원녹지과)		627,423	621,617	5,806
인력운영비(공원녹지과)		621,979	617,177	4,802
14.인력운영비(공원녹지과)		621,979	617,177	4,802
101 인건비		621,979	617,177	4,802
03 무기계약근로자보수		621,979	617,177	4,802
1)기본급	2,228,600원*7명*12월	187,203		
1)상여금	2,228,500원*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*12.26%	46,612		
1)장기요양보험료	380,189,000원*3.06%*6.55%	763		
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	200,000원*7명	1,400		
1)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비	10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물	25,000원*7명	175		
1)퇴직금	190,000,000원*1명	190,000		
기본경비(공원녹지과)		5,444	4,440	1,004
15.기본경비(공원녹지과)		5,444	4,440	1,004
201 일반운영비		1,244	240	1,004
01 사무관리비		1,244	240	1,004
1)기본사무용품비	10,000원*24명	240		
1)기록물 보존용품 구입비		1,004		
2)문서보존용 상자	50,000원*5상자	250		
2)문서보존용 표지	140,000원*1상자	140		
2)진행문서 파일	72,000원*7상자	504		
2)파로클립(대)	7,300원*15통	110		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		