

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,522,901	3,558,794	△35,893
국	992,909		
지	357,246		
시	765,059		
구	1,407,687		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,382,544	2,896,864	△514,320
국	842,909		
지	357,246		
시	465,059		
구	717,330		
도시림 조성 및 관리	1,692,930	2,161,374	△468,444
국	605,200		
지	357,246		
시	380,653		
구	349,831		
산림보호 사업	17,001	16,640	361
201 일반운영비	17,001	16,640	361
01 사무관리비	5,201	4,840	361
○무단경작지정비 자재구입	1,700		
- 입간판	100,000원*10개	1,000	
- 현수막	70,000원*10개	700	
○산지정화 자재구입	2,940		
- 현수막	70,000원*7개	490	
- 입간판	100,000원*7개	700	
- 공공용 마대	350원*5,000매	1,750	
○무장애 숲 체험장 대부료	200,000원*1개소	200	
○땅외산 토지사용료	360,750원*1개소	361	
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○금정산 세심정 전기요금	100,000원*12월	1,200	
○먼지털이기(8대) 전기요금	420,000원*12월	5,040	
○땅외산 세족장 수도요금	80,000원*6월	480	
○산림사업 부산물 처리장 전기요금	40,000원*12월	480	
○목재파쇄기 유지비	1,000,000원*1대	1,000	
○금정산 세심정 유지비	500,000원*2회	1,000	
○동력톱 유지비	100,000원*9대	900	
○동력예초기 유지비	100,000원*12대	1,200	
○고압동력 분무기 유지비	250,000원*2대	500	
육림, 조림 자체 사업	9,300	9,300	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○식목일행사 급식비	7,000원*300명	2,100	
206 재료비	7,200	7,200	0

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	7,200	7,200	0
	○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등	800		
	숲가꾸기	505,691	386,640	119,051
		국 252,845		
		시 75,852		
		구 176,994		
401	시설비및부대비	505,691	386,640	119,051
		국 252,845		
		시 75,852		
		구 176,994		
01	시설비	505,691	386,640	119,051
	○숲가꾸기 사업(235ha)	443,832		
		국 221,915		
		시 66,574		
		구 155,343		
	○어린나무 가꾸기(20ha)	27,256		
		국 13,628		
		시 4,088		
		구 9,540		
	○조림지 가꾸기(30ha)	34,603		
		국 17,302		
		시 5,190		
		구 12,111		
	조림	23,334	23,334	0
		국 11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
401	시설비및부대비	23,334	23,334	0
		국 11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
01	시설비	23,334	23,334	0
	○조림사업(2ha)	23,334		
		국 11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
	등산로정비(보조사업)	102,000	204,000	△ 102,000
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 15,300		
401	시설비및부대비	102,000	204,000	△ 102,000
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 15,300		

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○등산로 정비		102,000	204,000	△ 102,000
	지 시 구	102,000 51,000 35,700 15,300		
임도시설		223,207	256,827	△ 33,620
	지 시 구	156,246 13,392 53,569		
201 일반운영비		285	500	△ 215
	지 시 구	200 17 68		
01 사무관리비 ○임도평가위원수당		285	500	△ 215
	지 시 구	285 200 17 68		
401 시설비및부대비		222,922	256,327	△ 33,405
	지 시 구	156,046 13,375 53,501		
01 시설비 ○임도신설(1km)		222,922	256,327	△ 33,405
	지 시 구	222,922 156,046 13,375 53,501		
사방		487,397	558,430	△ 71,033
	국 시 구	340,688 102,209 44,500		
101 인건비		27,886	27,886	0
	국 시 구	19,520 5,857 2,509		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 보수(1개단)		27,886	27,886	0
	국 시 구	27,886 19,520 5,857 2,509		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비 ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700	700	0
401 시설비및부대비		458,811	529,844	△ 71,033
	국 시	321,168 96,352		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	41,291		
01 시설비		458,811	529,844	△71,033
○계류보전사업 타당성 평가		3,922		
	국	2,746		
	시	824		
	구	352		
○사방명사업 타당성 평가		3,922		
	국	2,745		
	시	825		
	구	352		
○계류보전사업		193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
○사방명사업		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
○사방지 점검		210		
	국	147		
	시	44		
	구	19		
○사방명관리		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
도시숲 조성		300,000	550,000	△250,000
	지	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	550,000	△250,000
	지	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		300,000	550,000	△250,000
○녹색쌍지(도시숲조성)		300,000		
	지	150,000		
	시	150,000		
산림관리		25,000	25,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재구입비		15,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○산림 내 재해위험 수목제거		10,000		
산림방재 사업		689,614	735,490	△45,876
	국	237,709		
	시	84,406		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	367,499		
산림병해충방제		250,605	278,494	△27,889
	국	138,600		
	시	33,692		
	구	78,313		
401 시설비및부대비		247,605	274,044	△26,439
	국	137,100		
	시	33,242		
	구	77,263		
01 시설비		246,945	271,084	△24,139
○산림병해충 방제		246,945		
	국	136,737		
	시	33,150		
	구	77,058		
03 시설부대비		660	2,960	△2,300
○산림병해충 방제		660		
	국	363		
	시	92		
	구	205		
405 자산취득비		3,000	4,450	△1,450
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 자산및물품취득비		3,000	4,450	△1,450
○기계톱 구입 750,000원*2대		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
○동력천공기 750,000원*2대		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
산불방지 자체사업		183,559	181,556	2,003
101 인건비		148,100	146,142	1,958
04 기간제근로자등보수		148,100	146,142	1,958
○ 산림보호원(14명)		148,100		
- 인부임(주,연차 휴무 포함)				
64,150원*14명*150일		134,715		
- 고용보험료 134,715,000원*1.5%		2,021		
- 산재보험료 134,715,000원*0.7%		944		
- 연금부담금 134,715,000원*4.5%		6,063		
- 국민건강 134,715,000원*3.035%		4,089		
- 노인장기요양보험부담금				
134,715,000원*3.035%*6.55%		268		
201 일반운영비		34,459	34,414	45
01 사무관리비		18,064	18,019	45

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 자재구입		5,150		
- 깃발	5,000원*200매	1,000		
- 현수막	70,000원*20개	1,400		
- 입산통제 입간판	100,000원*10개	1,000		
- 손전등	5,000원*50개	250		
- 모자	5,000원*100개	500		
- 불갈퀴 등	10,000원*100개	1,000		
○산림공익요원 작업장비		1,170		
- 종량제 봉투	230원*4,000매	920		
- 삼,괘이,조선낫 등	10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비	7,000원*2명*196일	2,744		
○산불방지대책본부 운영수당	50,000원*2명*90일	9,000		
02 공공운영비		16,395	16,395	0
○무선국 유지비		1,172		
- 무선국 유지비	20,000원*40국	800		
- 무선국 검사 수수료	63,000원*4국	252		
- 제한무선통신사 위탁교육비	60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비		2,000		
○차량유지관리비	3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금		918		
- 승합차	57,000원*1대*2회	114		
- 특수차	201,000원*2대*2회	804		
○자동차세		50		
- 승합차	50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료	35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사	50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비	1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○산화경방 업무추진		1,000		
산불방지대책		166,878	196,911	△30,033
	국	66,751		
	시	30,038		
	구	70,089		
101 인건비		136,228	95,996	40,232
	국	54,491		
	시	24,521		
	구	57,216		
04 기간제근로자등보수		136,228	95,996	40,232
○산불전문예방진화대		116,400		
	국	46,560		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 보험료	시 20,952 구 48,888 19,328		
	○산불전문예방진화대 조장수당	국 7,731 시 3,479 구 8,118 500		
	201 일반운영비	국 200 시 90 구 210 18,800	17,115	1,685
01 사무관리비	○산불진화 급식비	15,400	13,800	1,600
	○산불진화 출동비	국 5,400 시 2,160 구 972 2,268		
	○산불현장출동차량 임차	국 6,000 시 2,400 구 1,080 2,520 4,000		
	02 공공운영비	국 1,600 시 720 구 1,680 3,400	3,315	85
	○산불현장출동차량 유류비	800		
	○산불감시원 위치관제시스템(20개소)	국 320 시 144 구 336 2,600		
	206 재료비	국 1,040 시 468 구 1,092 11,850	11,300	550
	01 재료비	11,850	11,300	550
	○개인진화장비	5,850		
	○산불전문예방 진화대 근무복	국 2,340 시 1,053 구 2,457 6,000		
		국 2,400 시 1,080 구 2,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진		42,774	42,274	500
	국	7,131		
	시	20,676		
	구	14,967		
101 인건비		40,467	39,967	500
	국	6,745		
	시	19,557		
	구	14,165		
04 기간제근로자등보수 ○숲해설가(2명)		40,467	39,967	500
	시	26,978		
	구	17,534		
		9,444		
○명상숲코디네이터(1명)		13,489		
	국	6,745		
	시	2,023		
	구	4,721		
201 일반운영비		1,110	1,210	△100
	국	185		
	시	536		
	구	389		
01 사무관리비 ○숲해설가 안전장비 등		1,110	1,210	△100
	시	740		
	구	481		
		259		
○명상숲코디네이터 안전장비 등		370		
	국	185		
	시	55		
	구	130		
202 여비		1,170	1,070	100
	국	196		
	시	569		
	구	405		
01 국내여비 ○숲해설가 교육여비		1,170	1,070	100
	시	710		
	구	462		
		248		
○숲해설가 현지확인여비		70		
	시	46		
	구	24		
○명상숲코디네이터 교육여비		255		
	국	128		
	시	39		
	구	88		
○명상숲코디네이터 현지확인여비		135		
	국	68		
	시	22		
	구	45		
301 일반보상금		27	27	0

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5 시 14 구 8		
	09 행사실비보상금	27	27	0
	○숲해설가	18		
		시 12 구 6		
	○명상숲코디네이터	9		
		국 5 시 2 구 2		
	사회서비스분야 인력경비	45,798	36,255	9,543
		국 25,227 구 20,571		
	301 일반보상금	45,798	36,255	9,543
		국 25,227 구 20,571		
	08 사회복지요원보상금	45,798	36,255	9,543
	○공익근무요원보상금	45,798		
	- 봉급, 교통비	25,227		
	- 중식비 6,000원*22일*12명*12개월	19,008		
	- 피복비 312,500원*5명	1,563		
	쾌적한 도시경관 조성	915,020	444,460	470,560
		국 150,000 시 300,000 구 465,020		
	도시녹화 조성 및 관리	915,020	444,460	470,560
		국 150,000 시 300,000 구 465,020		
	녹지 및 양묘장 관리	285,341	313,357	△28,016
	101 인건비	113,196	107,175	6,021
	04 기간제근로자등보수	113,196	107,175	6,021
	○화단관리(주·연차,휴무 포함)	42,339		
	- 제초작업 64,150원*2명*110일	14,113		
	- 수벽전정 64,150원*2명*110일	14,113		
	- 금생틀, 가로화단 64,150원*2명*110일	14,113		
	○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	23,094		
	- 전정 64,150원*2명*70일	8,981		
	- 지주목, 급수, 시비 64,150원*2명*110일	14,113		
	○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	31,434		
	- 초화 및 수목 생산 64,150원*2명*245일	31,434		
	○금정산성 다목적광장 꽃단지조성(주·연차,휴무 포함)	2,246		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기반정리 64,150원*5명*2일	642		
- 파종 64,150원*5명*1일	321		
- 잡초제거 및 급수작업 64,150원*5명*4일	1,283		
○도로내 미관리 수목정비(주·연차,휴무 포함)	3,849		
- 11개노선 수목정비 64,150원*6명*10회	3,849		
○고용보험료 102,961,000원*1.5%	1,545		
○산재보험료 102,961,000원*0.704%	725		
○연금보험료 102,961,000원*4.5%	4,634		
○국민건강보험료 102,961,000원*3.035%	3,125		
○노인장기요양보험료 102,961,000원*3.035%*6.55%	205		
201 일반운영비	50,930	49,860	1,070
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○초화양묘장 대부료	7,500		
02 공공운영비	43,430	42,860	570
○중앙분리화단,쌈지공원, 가로수 전기,수도요금	4,500		
- 수도요금(6개소) 100,000원*6개소*6월	3,600		
- 전기요금(3개소) 50,000원*3개소*6월	900		
○양묘장 관리요금	2,420		
- 신천양묘장 수도요금 50,000원*12월	600		
- 임석양묘장 전기,수도요금 120,000원*12월	1,440		
- 양묘장 분뇨수거요금 190,000원*2회	380		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	1,800		
- 수도요금 60,000원*3개소*6월	1,080		
- 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
○부산대전철역 화단 수도요금 50,000원*6월	300		
○안골천 쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
○구서동 도시숲 야외쉼터 전기,수도요금 50,000*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	3,000		
- 수도요금(분수) 100,000원*6월	600		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 40,000원*6월	240		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차세(특수차) 40,000원*1대*1회	40		
○환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○배출가스 정밀검사 수수료 40,000원*2대*1회	80		
○자동차 정기검사 50,000원*2대*1회	100		
○차량유지관리비 8,000,000원*1대	8,000		
○차량유지비(특수차) 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		70,000	105,642	△35,642
○금정로 목백합 가로수 전정		20,000		
○가로변 소나무류 수형조절		10,000		
○가로수 결식지 보식		10,000		
○꽃장식물 설치		20,000		
○수목 부산물 처리		10,000		
405 자산취득비		2,400	3,830	△1,430
01 자산및물품취득비		2,400	3,830	△1,430
○가로수 및 녹지대 관리장비		2,400		
- 예초기	400,000원*2대	800		
- 송풍기	800,000원*2대	1,600		
공원 관리		629,679	131,103	498,576
	국	150,000		
	시	300,000		
	구	179,679		
101 인건비		45,139	36,193	8,946
04 기간제근로자등보수		45,139	36,193	8,946
○공원·시설녹지 관리(주,연차 휴무 포함)		41,056		
- 제초작업	64,150원*2명*70일	8,981		
- 수목전정	64,150원*2명*70일	8,981		
- 환경정비	64,150원*2명*120일	15,396		
- 다목적광장 잔디관리	64,150원*1명*120일	7,698		
○고용보험료	41,056,000원*1.5%	616		
○산재보험료	41,056,000원*0.704%	290		
○국민연금부담금	41,056,000원*4.5%	1,848		
○건강보험료	41,056,000원*3.035%	1,247		
○노인장기요양보험료	41,056,000원*3.035%*6.55%	82		
201 일반운영비		50,110	48,810	1,300
01 사무관리비		9,100	9,000	100
○공원시설물 관리수선비		5,000		
○놀이시설물 정기시설검사	300,000원*7개소	2,100		
○공원 내 지장수목 및 고사목 제거,급수장비 임차료	500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비		41,010	39,810	1,200
○벽천공원(신정용열사 기념비 내)관리요금		8,400		
- 전기요금	200,000원*12월	2,400		
- 수도요금	1,000,000원*6월	6,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금		16,000		
- 전기요금	500,000원*12월	6,000		
- 수도요금	1,500,000원*6월	9,000		
- 화장실유지보수비		1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○구서공원 전기요금 20,000원*12월	240		
○비석바위공원 전기요금 35,000원*12월	420		
○보람어린이공원 관리요금	2,440		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 160,000원*6월	960		
- 화장실 유지보수비	1,000		
○까치공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○회동석대 도시첨단산업단지 소공원 및 완충녹지 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○가마실 어린이공원	780		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○조리 어린이공원	720		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○상록수어린이공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○다목적광장 관리요금 수도요금 50,000원*12월	600		
○금사소공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○공원, 다목적광장 관리 장비유지비	1,200		
- 예초기 300,000원*2대	600		
- 동력톱 300,000원*2대	600		
○놀이마당 분수 유지보수비	3,000		
○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
○공원차량유지비(1대)	3,550		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차 정기검사 20,000원*1회	20		
- 차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원업무 활성화 추진	1,000		
206 재료비	20,930	19,100	1,830
01 재료비	20,930	19,100	1,830
○공원 수목관리 자재비	3,000		
- 비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
- 농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
- 지주목 6,000원*100조	600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적광장 수목 및 잔디 관리 자재비		830		
- 비료(복합비료 외 3종) 7,000원*50포		350		
- 농약(제초제 등) 10,000원*30병		300		
- 지주목 6,000원*30조		180		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비		10,600		
- 벤치 400,000원*10개		4,000		
- 페인트 등 60,000원*10통		600		
- 모래 30,000원*200㎡		6,000		
○어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독		6,000		
6,000,000원*1회		6,000		
○기타 자재(녹화테이프 등) 500,000원*1식		500		
307 민간이전		500	500	0
06 보험금		500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금		500		
100,000원*5건		500		
401 시설비및부대비		510,000	25,500	484,500
	국	150,000		
	시	300,000		
	구	60,000		
01 시설비		510,000	25,500	484,500
○남산형제생태놀이터 조성사업		500,000		
	국	150,000		
	시	300,000		
	구	50,000		
○구서동 샘골어린이공원 정비사업		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○다목적 광장 관리 장비		2,000		
- 잔디깎이		300		
- 진공브로워		1,000		
- 이동식 스프링클러		700		
행정운영경비(공원녹지과)		225,337	217,470	7,867
인력운영비		153,737	149,710	4,027
인력운영비		153,737	149,710	4,027
101 인건비		153,737	149,710	4,027
03 무기계약근로자보수		153,737	149,710	4,027
○기본급 1,736,670원*3명*12월		62,521		
○정액수당		8,940		
- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월		1,440		
- 가족수당(존비속) 20,000원*2명*12월		480		
- 특수업무수당 125,000원*3명*12월		4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○상여금	35,241		
- 기말수당 2,259,000원*200%*3명	13,554		
- 정근수당 2,259,000원*70%*3명	4,744		
- 체력단련비 2,259,000원*250%*3명	16,943		
○성과상여금 1,736,670원*22%*3명	1,147		
○복리후생비	13,893		
- 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
- 명절휴가비 2,259,000원*120%*3명	8,133		
○초과근무수당	22,715		
- 휴일근무수당 3,625,410원/226*150%*4시간*52일*3명	15,015		
- 연차유급휴가수당 3,625,410원/226*8시간*20일*3명	7,700		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
○자녀고등학생 학비수당	1,600		
- 수업료 300,000원*1명*4회	1,200		
- 학교운영지원비 100,000원*1명*4회	400		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명	60		
○피복비	840		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 작업복(동복) 50,000원*3명	150		
- 방한복(상의) 50,000원*3명	150		
- 방한복(하의) 50,000원*3명	150		
- 안전화(작업화) 35,000원*3명	105		
- 작업모 20,000원*3명	60		
- 우의 25,000원*3명	75		
기본경비	71,600	67,760	3,840
기본경비	71,600	67,760	3,840
201 일반운영비	13,640	13,640	0
01 사무관리비	13,640	13,640	0
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,508		
- 프린터 132,000원*7회	924		
- 컬러프린터 396,000원*4회	1,584		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*16명*12월	7,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,760	49,920	3,840
01 국내여비 ○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760 53,760	49,920	3,840
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0