

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	12,538,369	4,760,949	7,777,420
국	7,128		
지	715,000		
시	11,816,241		
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,484,893	2,237,985	4,246,908
지	715,000		
시	5,769,893		
체계적인 공원관리	1,522,482	788,137	734,345
녹지대유지관리	1,522,482	788,137	734,345
201 일반운영비	4,050	0	4,050
01 사무관리비	4,050	0	4,050
○국내 선진지 견학지원비 30,000원*45명	1,350		
○연합체육대회 지원비 60,000원*45명	2,700		
401 시설비및부대비	1,518,432	788,137	730,295
01 시설비	1,506,759	782,212	724,547
○공원내 중요 수목 관리공사	65,125		
- 해충방제 및 수목관리			
2,600원*3,640본*5회	47,320		
- 소나무등 대형수목 전지전정			
17,805원*1,000본*1회	17,805		
○중동1지구공원 유지관리공사	160,342		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*32,733㎡*4회	91,653		
- 수목전정 및 수목관리			
1,400원*5,638본*3회	23,680		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*81,833㎡*1회	45,009		
○중동2지구 공원유지관리공사	187,601		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*38,551㎡*4회	107,943		
- 수목전정 및 수목관리			
1,400원*8,869본*3회	37,250		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*77,104㎡*1회	42,408		
○상동1지구 공원 유지관리공사	123,618		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*26,022㎡*4회	72,862		
- 수목전정 및 수목관리			
1,400원*5,864본*3회	24,629		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*47,503㎡*1회	26,127		
○상동2지구 공원 유지관리공사	150,002		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*26,202㎡*4회	73,366		
- 수목전정 및 수목관리			
1,400원*8,042본*3회	33,777		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*77,924㎡*1회	42,859		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동1지구 공원 유지관리공사 123,618,000원*0.72%	891		
○상동2지구 공원 유지관리공사 150,002,000원*0.72%	1,081		
○원미원도심지구 공원유지관리공사 90,845,000원*0.90%	818		
○소사지구 공원유지관리공사 110,931,000원*0.72%	799		
○송내지구 공원유지관리공사 111,069,000원*0.72%	800		
○범박지구 공원유지관리공사 110,012,000원*0.72%	793		
○오정,내동지구 공원유지관리공사 104,061,000원*0.72%	750		
○고강,여월지구 공원유지관리공사 113,153,000원*0.72%	815		
○어린이공원 유지관리 공사 100,000,000원*0.90%	900		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 80,000,000원*0.90%	720		
공원시설물 관리	4,962,411	1,449,848	3,512,563
	지 715,000		
	시 4,247,411		
수목관리	201,188	106,605	94,583
206 재료비	80,000	50,000	30,000
01 재료비	80,000	50,000	30,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	121,188	56,605	64,583
01 시설비	120,000	56,000	64,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*300m	60,000		
○공원 내 재해위험수목 제거공사 250,000원*80주	20,000		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 400,000원*100주	40,000		
03 시설부대비	1,188	605	583
○공원 내 녹지대 정비공사 60,000,000원*0.90%	540		
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 40,000,000원*1.08%	432		
시설관리	1,098,680	283,676	815,004
201 일반운영비	560,608	189,616	370,992
01 사무관리비	216,140	117,200	98,940
○공원 내 폐기물처리 수수료 55,000원*250톤	13,750		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*25일	12,500		
○공원이용 질서유지용 안내판, 현수막 제작설 치 35,000원*151개소*2회	10,570		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*7매*151개소*12월	43,380		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*86개소*280일	72,240		
○어린이놀이시설 안전 정기 검사비 350,000원*38개소	13,300		
○어린이놀이터 모래소독비 1,500원*16,800㎡*2회	50,400		
02 공공운영비	344,468	72,416	272,052
○공원관리 장비 유지관리비	20,752		
- 장비수리비 50,000원*55대*4회	11,000		
- 연료구입비 1,970원*55대*90일	9,752		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	5,070		
- 자동차세 175,000원*6대	1,050		
- 자동차보험료 550,000원*6월	3,300		
- 환경개선부담금 120,000원*6대	720		
○공원관리 차량유지비(검사, 수리, 유류) 4,000,000원*6대	24,000		
○공원시설물 유지관리비 300,000원*151개소	45,300		
○공원화장실 유지관리비 330,000원*86개소	28,380		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*9톤*34개소*2회	8,966		
○상수도 파손시 긴급 복구비 600,000원*20회	12,000		
○공원화장실 청소 용역 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,400	3,060	340
03 시책추진업무추진비	3,400	3,060	340
○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○공원시설 보수용 자재 구입비 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적, 물적 피해보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	453,672	10,000	443,672
01 시설비	450,000	10,000	440,000
○원도심지역 공원 내 노후시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
○공원 노후화장실 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오정지역 어린이공원 정비공사 250,000,000원	250,000		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 20,000,000원*2개소	40,000		
03 시설부대비	3,672	0	3,672
○원도심지역 공원내 노후시설 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 노후화장실 정비공사 60,000,000원*0.90%	540		
○오정지역 어린이공원 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
전기기계관리	431,867	94,800	337,067
201 일반운영비	126,447	44,500	81,947
01 사무관리비	38,747	5,000	33,747
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○공원전기시설물 안전검사비	31,107		
- 기본료 55,400원*151개소	8,366		
- 검사료 11,180원*2,034개소	22,741		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	87,700	39,500	48,200
○분수대 유지관리비 1,000,000원*28개소	28,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*151개소	45,300		
○지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*4개소	14,400		
206 재료비	93,800	50,300	43,500
01 재료비	93,800	50,300	43,500
○보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*151개소	60,400		
○공원내 경기장 조명용 등기구 구입 1,280,000원*5개소	6,400		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*86개소	17,200		
○분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*28개소	9,800		
401 시설비및부대비	211,620	0	211,620
01 시설비	210,000	0	210,000
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 20,000,000원*3개소	60,000		
○공원 내 노후보안등 교체공사 50,000,000원*3개소	150,000		
03 시설부대비	1,620	0	1,620

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 60,000,000원*0.90%	540		
○공원 내 노후보안등 교체공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
보조인력관리	170,593	483,044	△312,451
101 인건비	169,093	483,044	△313,951
04 기간제근로자등보수	169,093	483,044	△313,951
○민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	132,678		
- 기본급 5,580원*8시간*10명*21일*10월	93,744		
- 주휴수당 5,580원*8시간*10명*5일*10월	22,320		
- 월차수당 5,580원*8시간*10명*10월	4,464		
- 시간외근무수당 33,750원*10명*36일	12,150		
○민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	11,308		
- 기본급 470원*8시간*10명*21일*10월	7,896		
- 주휴수당 470원*8시간*10명*5일*10월	1,880		
- 월차수당 470원*8시간*10명*10월	376		
- 시간외근무수당 3,210원*10명*36일	1,156		
○민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	23,457		
- 국민연금 143,986,000원*45/1,000	6,480		
- 건강보험 143,986,000원*29/1,000	4,176		
- 노인장기요양보험 4,176,000원*65.5/1,000	274		
- 고용보험 143,986,000원*15/1,000	2,160		
- 산재보험 143,986,000원*72/1,000	10,367		
○민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	1,650		
- 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
- 작업모 10,000원*10명*2회	200		
- 작업화 35,000원*10명	350		
- 우의 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○녹지공원 노조사무실 도색 및 블라인드 설치	1,000		
- 도색 500,000원*1개소	500		
- 블라인드 500,000원*1개소	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입비 500,000원*1개소	500		
시설장비 유지관리	1,413,423	481,723	931,700
201 일반운영비	1,413,423	481,723	931,700
02 공공운영비	1,413,423	481,723	931,700
○공원관리 공공요금 및 제세	1,413,423		
- 전기요금 736,593	736,593		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본요금 6,780원*15kW*241개소*12월	294,117		
· 사용요금 102원*1,500kW*241개소*12월	442,476		
- 상·하수도요금	584,430		
· 상수도요금 730원*250톤*121개소*12월	264,990		
· 하수도요금 880원*250톤*121개소*12월	319,440		
- 지하수요금 880원*1,750톤*5개소*12월	92,400		
생태놀이터조성	211,512	0	211,512
401 시설비및부대비	211,512	0	211,512
01 시설비	210,000	0	210,000
○생태놀이터 조성사업 210,000,000원*1개소	210,000		
03 시설부대비	1,512	0	1,512
○생태놀이터 조성사업 210,000,000원*0.72%	1,512		
아동안전 CCTV 설치사업	1,435,148	0	1,435,148
지	715,000		
시	720,148		
401 시설비및부대비	1,435,148	0	1,435,148
지	715,000		
시	720,148		
01 시설비	1,430,000	0	1,430,000
○아동안전 CCTV 설치사업 1,430,000,000원	1,430,000		
지	715,000		
시	715,000		
03 시설부대비	5,148	0	5,148
○아동안전 CCTV 설치사업 1,430,000,000원*0.36%	5,148		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,718,753	1,337,828	380,925
국	7,128		
시	1,711,625		
휴식 및 문화 체험	1,718,753	1,337,828	380,925
국	7,128		
시	1,711,625		
자연생태공원 운영	845,779	705,746	140,033
101 인건비	22,033	64,078	△42,045
04 기간제근로자등보수	22,033	64,078	△42,045
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	16,037		
- 기본급 5,760원*8시간*1명*21일*10월	9,677		
- 주휴수당 5,760원*8시간*1명*5일*10월	2,304		
- 월차수당 5,760원*8시간*1명*1일*10월	461		
- 휴일수당 8,640원*8시간*1명*52일	3,595		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	1,114		
- 기본급 400원*8시간*1명*21일*10월	672		
- 주휴수당 400원*8시간*1명*5일*10월	160		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월차수당 400원*8시간*1명*1일*10월	32		
- 휴일수당 600원*8시간*1명*52일	250		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	1,733		
- 국민연금 17,151,000원*45/1,000	772		
- 건강보험 17,151,000원*29/1,000	498		
- 노인장기요양보험 498,000원*65.5/1,000	33		
- 고용보험 17,151,000원*15/1,000	258		
- 산재보험 17,151,000원*10/1,000	172		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 인건비 5,780원*8시간*1명*58일	2,682		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 생활임금 380원*8시간*1명*58일	177		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 보험료	290		
- 국민연금 2,859,000원*45/1,000	129		
- 건강보험 2,859,000원*29/1,000	83		
- 노인장기요양보험 83,000원*65.5/1,000	6		
- 고용보험 2,859,000원*15/1,000	43		
- 산재보험 2,859,000원*10/1,000	29		
201 일반운영비	627,066	559,127	67,939
01 사무관리비	279,736	225,387	54,349
○자연생태박물관 및 식물원 운영	197,356		
- 청소용품 구입	23,376		
· 화장지 구입 2,000원*150개*39개소	11,700		
· 쓰레기봉투 3,420원*6장*365일	7,490		
· 음식물쓰레기봉투 600원*6장*365일	1,314		
· 세정제 및 방향제 12,000원*13개소*12월	1,872		
· 청소도구 10,000원*10종*10개	1,000		
- 공구 및 자재 구입비 10,000,000원	10,000		
- 작업도구 구입	4,200		
· 작업복 80,000원*7명*2회	1,120		
· 방한복 250,000원*7명*1회	1,750		
· 작업화 70,000원*7명*2회	980		
· 우의 15,000원*7명*2회	210		
· 장화 10,000원*7명*2회	140		
- 어린이 과학, 식물교실 운영 강사료 150,000원*4명*4회	2,400		
- 박물관 및 식물원 체험 강사료 20,000원*6명*54회	6,480		
- 자원봉사자 소양교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
- 입장권 인쇄비 35원*25,000매*12월	10,500		
- 신용카드 결제 수수료(매표, 매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 630원*5,000개 소*2회	6,300		
○식물원청사 LED조명교체(1,2층로비, 사무실) 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○박물관, 식물원 전시회 행사개최 23,000,000원	23,000		
206 재료비	63,380	42,900	20,480
01 재료비	63,380	42,900	20,480
○식물원 운영재료 구입	44,900		
- 식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 200,000원*200종	40,000		
- 농기구 구입 20,000원*20개	400		
- 유기질비료 등 농자재 구입 15,000원*100포	1,500		
- 병해충방제 약제 구입 20,000원*150병	3,000		
○박물관 운영 재료 구입 900,000원*12월	10,800		
○박물관 및 식물원 체험프로그램 운영 재료 구입 1,500원*80명*54회	6,480		
○어린이 식물·과학교실 운영재료 구입 5,000원*20명*12회	1,200		
301 일반보상금	10,140	10,140	0
09 행사실비보상금	2,940	2,940	0
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	119,660	10,450	109,210
01 시설비	119,660	10,450	109,210
○자연생태박물관 수장고 이전 설치비 99,660,000원	99,660		
○자연생태공원 주차장 절개면 토사유실 방지시설 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,500	19,051	△ 15,551
01 자산및물품취득비	3,500	19,051	△ 15,551
○자연생태박물관 교육용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○자연생태박물관 교육용 빔프로젝트 2,000,000원*1대	2,000		
꽃묘 생산	264,562	251,148	13,414
101 인건비	39,819	29,034	10,785
04 기간제근로자등보수	39,819	29,034	10,785

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃양묘장 일시사역 인건비 5,760원*8시간*8명*20일*5회	36,864		
○꽃양묘장 일시사역 생활임금 400원*8시간*8명*20일*5회	2,560		
○꽃양묘장 일시사역 산재보험 39,424,000원*10/1,000	395		
201 일반운영비	33,743	31,114	2,629
01 사무관리비	30,703	26,194	4,509
○꽃양묘장 임차료	30,003		
- 부지임차료 1,300원*6,694㎡	8,703		
- 시설임차료 7,100원*3,000㎡	21,300		
○충기임차료	700		
- 마사토작업 충기 700,000원	700		
02 공공운영비	3,040	4,920	△1,880
○꽃양묘장 운영경비	3,040		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 농기계보험료 200,000원*1회	200		
- 농기계 및 장비 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	191,000	191,000	0
01 재료비	191,000	191,000	0
○꽃양묘장 꽃묘생산 재료비	191,000		
- 플러그묘 90원*1,200,000본	108,000		
- 상토 7,000원*6,000포	42,000		
- 포트 35원*600,000개	21,000		
- 액비 30,000원*300병	9,000		
- 마사토 300,000원*15대	4,500		
- 퇴비 7,000원*300포	2,100		
- 비료 28,000원*50포	1,400		
- 농약 20,000원*50병	1,000		
- 관수자재 1,000,000원	1,000		
- 농기구 5,000원*10종*20개	1,000		
수목원 운영	594,142	366,910	227,232
101 인건비	293,672	127,940	165,732
04 기간제근로자등보수	293,672	127,940	165,732
○수목원관리 기간제근로자 인건비	242,843		
- 기본급 5,760원*8시간*17명*200일	156,672		
- 주휴수당 5,760원*8시간*17명*40일	31,335		
- 월차수당 5,760원*8시간*17명*10일	7,834		
- 휴일근무수당 8,640원*8시간*17명*40일	47,002		
○수목원관리 기간제근로자 생활임금	16,864		
- 기본급 400원*8시간*17명*200일	10,880		
- 주휴수당 400원*8시간*17명*40일	2,176		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 월차수당 400원*8시간*17명*10일 544 - 휴일근무수당 600원*8시간*17명*40일 3,264 ○수목원관리 기간제근로자 보험료 32,180 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 259,707,000원*45/1,000 11,687 - 건강보험 259,707,000원*29/1,000 7,532 - 노인장기요양보험 7,532,000원*65.5/1,000 494 - 고용보험 259,707,000원*15/1,000 3,896 - 산재보험 259,707,000원*33/1,000 8,571 ○수목원 기간제근로자 피복비 1,785 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 50,000원*17명 850 - 안전화 30,000원*17명 510 - 우의 10,000원*17명 170 - 작업모 15,000원*17명 255 			
201 일반운영비	74,250	59,100	15,150
01 사무관리비	18,950	30,800	△ 11,850
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 및 꽃양묘장 관리 종장비 임차료 600,000원*6회 3,600 ○수목원 및 꽃양묘장 폐기물처리 수수료 60,000원*60톤 3,600 ○수목원 외래 강사료 250,000원*1명*25회 6,250 ○수목원운영 공구 및 농자재 구입 5,000,000원 5,000 ○한국식물원수목원협회 연간회비 500,000원 500 			
02 공공운영비	21,300	16,300	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 및 꽃양묘장 농기계유지관리 10,700 <ul style="list-style-type: none"> - 연료비(경유) 1,800원*5L*300일 2,700 - 연료비(휘발유) 2,000원*5L*300일 3,000 - 오일 50,000원*10회 500 - 농기계유지관리 4,500,000원 4,500 ○시설물유지관리비 10,000,000원 10,000 ○비상 의약품 구입 50,000원*12월 600 			
03 행사운영비	34,000	12,000	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사계절정원꽃전시회 및 수목원 프로그램홍보 12,000 <ul style="list-style-type: none"> - 행사비 5,500,000원*2회 11,000 - 홍보비 500,000원*2회 1,000 ○사계절정원 국화전시 작품임차 22,000,000원 22,000 			
206 재료비	167,660	116,160	51,500
01 재료비	167,660	116,160	51,500
<ul style="list-style-type: none"> ○사계절정원 및 수목원 꽃축제 식물종구 구입 70,000 <ul style="list-style-type: none"> - 튤립종구 400원*50,000구 20,000 - 국화 5,000원*5,000구 25,000 - 수련 50,000원*300분 15,000 			

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전시용 꽃묘(야생화 등)구입 2,000원*5,000본 10,000 ○사계정원 비료 및 농약구입 1,660 <ul style="list-style-type: none"> - 유기질퇴비 5,000원*100포*2회 1,000 - 복합비료 25,000원*10포*2회 500 - 살균제 및 살충제 20,000원*4종*2회 160 ○수목원 수목(교목, 관목, 초화)표찰재료구입 5,000원*2,000개 10,000 ○수목원 및 재배온실 수목 초화관리 재료 구입 38,000 <ul style="list-style-type: none"> - 비료(유기질, 복합) 20,000원*400포 8,000 - 농약 및 영양제(살충제, 살균제, 수목영양제) 20,000원*5종*50병 5,000 - 토양개량제 30,000원*100포 3,000 - 월동자재(녹화마대, 바크, 피복재 등) 10,000,000원 10,000 - 관리자재(관수, 지주대, 화분 등) 및 기타 자재구입 20,000원*10종*60개 12,000 ○수목원 녹지 수간주사 약제 구입 24,000 4,000원*3개*2,000본 ○숲체험프로그램 운영재료 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 교육키트(나무나이트 등) 1,500,000원 1,500 - 체험용 재료(나무목걸이, 손수건 등) 2,500,000원 2,500 ○수목원 전시 및 증식을 위한 식물구입 10,000,000원 10,000 ○수목원 관람 동선작업 자재구입 10,000 40,000원*250㎡ 			
301 일반보상금	8,520	4,860	3,660
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○수목원 자원봉사자 등 행사 추진비 7,000원*30명*12회 2,520 	2,520	1,260	1,260
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○수목원 자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2회*10월 6,000 	6,000	3,600	2,400
401 시설비및부대비	25,800	53,000	△27,200
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 150,000원*100주 15,000 ○수목원 내 숲가꾸기 1,200,000원*9ha 10,800 	25,800	53,000	△27,200
405 자산취득비	24,240	5,850	18,390
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○식물표찰제작기 구입 15,000,000원 15,000 ○온습도 데이터 로거 (야외설치용)구입 770,000원*12지역 9,240 	24,240	5,850	18,390

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수목원 코디네이터	14,270	14,024	246
		국 시		
		7,128 7,142		
	101 인건비	14,270	14,024	246
		국 시		
		7,128 7,142		
	04 기간제근로자등보수	14,270	14,024	246
	○수목원 코디네이터 기간제근로자 인건비	12,960		
	－ 기본급 45,000원*1명*240일	10,800		
		국 시		
		7,128 3,672		
	－ 주차수당 45,000원*1명*38일	1,710		
	－ 월차수당 45,000원*1명*10일	450		
	○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료	1,310		
	－ 국민연금 12,960,000원*45/1,000	584		
	－ 건강보험 12,960,000원*29/1,000	376		
	－ 노인장기요양보험 376,000원*65.5/1,000	25		
	－ 고용보험 12,960,000원*15/1,000	195		
	－ 산재보험 12,960,000원*10/1,000	130		
행정운영경비(공원관리과)		4,334,723	1,185,136	3,149,587
인력운영비		4,276,823	1,142,896	3,133,927
인력운영비		4,276,823	1,142,896	3,133,927
101 인건비		4,276,823	1,142,896	3,133,927
02 기타직보수		41,396	0	41,396
○자연생태박물관 학예사 시간선택제임기제 인건비		37,773		
－ 기본급(라급) 2,473,500원*1명*12월		29,682		
－ 가족수당 80,000원*1명*12월		960		
－ 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회		1,886		
－ 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월		1,103		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 연가보상비 2,473,500원*84%*86%*1/30*1/7*56시간		477		
－ 초과근무수당 6,263원*1명*28시간*12월		2,105		
○자연생태박물관 학예사 시간선택제임기제 보험료		3,623		
－ 국민연금 35,887,000원*45/1,000		1,615		
－ 건강보험 35,887,000원*29/1,000		1,041		
－ 노인장기요양보험 1,041,000원*65.5/1,000		69		
－ 고용보험 35,887,000원*15/1,000		539		
－ 산재보험 35,887,000원*10/1,000		359		
03 무기계약근로자보수		4,235,427	1,142,896	3,092,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	107,401		
- 기본급 1,489,800원*4명*12월	71,511		
- 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
- 연차수당 56,160원*4명*15일	3,370		
- 휴일근무수당 84,240원*4명*66회	22,240		
- 명절휴가비 744,900원*4명*2회	5,960		
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	10,499		
- 국민연금 104,030,000원*45/1,000	4,682		
- 건강보험 104,030,000원*29/1,000	3,017		
- 노인장기요양보험 3,017,000원*65.5/1,000	198		
- 고용보험 104,030,000원*15/1,000	1,561		
- 산재보험 104,030,000원*10/1,000	1,041		
○꽃양묘장 무기계약근로자 피복비	1,600		
200,000원*4명*2회			
○식물원, 박물관 무기계약근로자 인건비	137,477		
- 기본급 1,279,080원*6명*12월	92,094		
- 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
- 연차수당 48,640원*6명*8일	2,335		
- 휴일근무수당 72,960원*6명*66일	28,893		
- 명절휴가비 639,540원*6명*2회	7,675		
○식물원, 박물관 무기계약근로자 보험료	13,639		
- 국민연금 135,142,000원*45/1,000	6,082		
- 건강보험 135,142,000원*29/1,000	3,920		
- 노인장기요양보험 3,920,000원*65.5/1,000	257		
- 고용보험 135,142,000원*15/1,000	2,028		
- 산재보험 135,142,000원*10/1,000	1,352		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	50,966		
- 기본급 1,458,000원*2명*12월	34,992		
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
- 휴일근무수당 82,560원*2명*66일	10,898		
- 명절휴가비 729,000원*2명*2회	2,916		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료	5,145		
- 국민연금 50,966,000원*45/1,000	2,294		
- 건강보험 50,966,000원*29/1,000	1,479		
- 노인장기요양보험 1,479,000원*65.5/1,000	97		
- 고용보험 50,966,000원*15/1,000	765		
- 산재보험 50,966,000원*10/1,000	510		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 피복비	800		
200,000원*2명*2회			
○공원관리 무기계약근로자 인건비	2,262,962		
- 기본급 2,043,510원*45명*12월	1,103,496		
- 상여금 1,280,260원*45명*2월	115,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 위해보호수당 50,000원*45명*12월	27,000		
－ 작업장려수당 57,000원*45명*12월	30,780		
－ 연차수당 107,280원*45명*8일	38,621		
－ 시간외근무수당	390,939		
· 시간외근무수당			
20,110원*45명*12시간*12월	130,313		
· 휴일근무수당 160,880원*45명*3일*12월	260,626		
－ 연장근로수당 80,440원*45명*3일*12월	130,313		
－ 가족수당	54,000		
· 배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
· 존비속 20,000원*135명*12월	32,400		
－ 자격증수당 20,000원*18명*12월	4,320		
－ 복리후생비	221,400		
· 정액급식비 160,000원*45명*12월	86,400		
· 교통보조비 140,000원*45명*12월	75,600		
· 가계보조비 110,000원*45명*12월	59,400		
－ 명절휴가비 1,508,740원*45명*2회	135,787		
－ 감독수당 60,000원*12월	720		
－ 반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
－ 자녀학비보조수당 422,100원*5명*4회	8,442		
○공원관리 무기계약근로자 보험료	279,337		
－ 국민연금 2,254,520,000원*45/1,000	101,454		
－ 건강보험 2,254,520,000원*29/1,000	65,382		
－ 노인장기요양보험			
65,382,000원*65.5/1,000	4,283		
－ 고용보험 2,254,520,000원*15/1,000	33,818		
－ 산재보험 2,254,520,000원*33/1,000	74,400		
○공원관리 무기계약근로자 피복비	15,660		
－ 조끼 25,000원*45명*2착	2,250		
－ 작업화 35,000원*45명	1,575		
－ 작업모 10,000원*45명	450		
－ 우의 15,000원*45명	675		
－ 장화 10,000원*45명	450		
－ 방한장갑 10,000원*45명	450		
－ 방한복 63,000원*45명	2,835		
－ 동내의 11,000원*45명	495		
－ 방한화 36,000원*45명	1,620		
－ 면장갑 300원*45명*30착*12월	4,860		
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	1,349,941		
－ 퇴직금 10,384,898원*17.3월*150%*5명	1,347,441		
－ 공로패 및 부상금 500,000원*5명	2,500		
기본경비	57,900	42,240	15,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,900	42,240	15,660
201 일반운영비	24,900	17,640	7,260
01 사무관리비	24,900	17,640	7,260
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	21,600	7,200
01 국내여비	28,800	21,600	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		