

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
정책: 공원관리  
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,708,111	12,241,555	2,466,556
국	911,585	911,585	0
광	3,203,002	2,433,312	769,690
시	3,975,378	2,898,595	1,076,783
구	6,618,146	5,998,063	620,083
공원관리	6,046,156	5,046,242	999,914
광	740,000	740,000	0
시	2,077,200	1,217,200	860,000
구	3,228,956	3,089,042	139,914
도시공원 관리	6,046,156	5,046,242	999,914
광	740,000	740,000	0
시	2,077,200	1,217,200	860,000
구	3,228,956	3,089,042	139,914
도시공원 유지관리	1,661,204	1,581,290	79,914
201 일반운영비	437,866	400,732	37,134
02 공공운영비	425,866	388,732	37,134
○공공요금및제세	382,416	355,282	27,134
-상하수도 및 전기요금 등	382,416	355,282	27,134
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*10시간*365일	57,670	46,136	11,534
· 공원등 전기요금 10,500,000원*12월	126,000	110,400	15,600
○시설장비유지비	43,450	33,450	10,000
-공원관리 장비유지비	29,400	19,400	10,000
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	528,596	533,816	△5,220
01 시설비	525,500	530,000	△4,500
○유림공원 가치창조 기본설계용역 75,500,000원*1식	75,500	0	75,500
○유림공원 지반조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○감천근린공원 황톳길 조성 0원	0	100,000	△100,000
03 시설부대비	3,096	3,816	△720
○도시공원 유지관리외 4개사업 시설부대비 430,000,000원*0.72%	3,096	3,816	△720
405 자산취득비	51,380	3,380	48,000
01 자산및물품취득비	51,380	3,380	48,000
○다목적로더 부착장비(유압장비, 전정기 등) 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
유성명물 문화공원 조성(4단계:국비)	1,080,000	810,000	270,000
광	540,000	540,000	0
시	540,000	270,000	270,000
401 시설비및부대비	1,080,000	810,000	270,000
광	540,000	540,000	0
시	540,000	270,000	270,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,080,000	810,000	270,000
○유성명물 문화공원 조성(4단계)	1,080,000,000원	1,080,000	810,000	270,000
	광	540,000	540,000	0
	시	540,000	270,000	270,000
공동 문화마을 만들기(국비)		400,000	300,000	100,000
	광	200,000	200,000	0
	시	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
	광	200,000	200,000	0
	시	200,000	100,000	100,000
01 시설비		397,140	297,855	99,285
○웃골문화공원 정비사업 397,140,000원*1식		397,140	297,855	99,285
	광	198,570	198,570	0
	시	198,570	99,285	99,285
03 시설부대비		2,860	2,145	715
○웃골문화공원 정비사업 시설부대비	397,140,000원*0.72%	2,860	2,145	715
	광	1,430	1,430	0
	시	1,430	715	715
도시공원내 어린이놀이시설 정비사업(시비)		350,000	0	350,000
	시	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	시	350,000	0	350,000
01 시설비		348,500	0	348,500
○어린이놀이시설 정비(사전사용)	348,500,000원	348,500	0	348,500
	시	348,500	0	348,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○어린이놀이시설 정비 시설부대비(사전사용)	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
공원조성계획 수립(시비)		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○매봉근린공원 등 공원조성계획 수립용역	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
녹지관리		4,283,156	3,706,292	576,864
	광	1,199,690	990,000	209,690
	시	1,402,608	1,255,825	146,783

부서: 공원녹지과  
 정책: 녹지관리  
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,680,858	1,460,467	220,391
꽃도시 조성	199,000	171,000	28,000
	시 45,000	45,000	0
	구 154,000	126,000	28,000
꽃식재사업	109,000	81,000	28,000
201 일반운영비	79,000	51,000	28,000
01 사무관리비	59,000	31,000	28,000
○일반수용비	21,000	19,000	2,000
-국화전시회 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000	2,000	2,000
○임차료	26,000	0	26,000
-국회전시회 토피어리 조형물 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
-국화전시회 이동식 멀티비전 6,000,000원	6,000	0	6,000
녹지 조성	2,307,558	1,888,178	419,380
	광 1,199,690	990,000	209,690
	시 754,608	607,825	146,783
	구 353,260	290,353	62,907
가로수식재(국비)	500,000	300,000	200,000
	광 250,000	150,000	100,000
	시 175,000	105,000	70,000
	구 75,000	45,000	30,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	광 250,000	150,000	100,000
	시 175,000	105,000	70,000
	구 75,000	45,000	30,000
01 시설비	496,425	297,855	198,570
○가로수식재공사 496,425,000원*1식	496,425	297,855	198,570
	광 248,213	148,928	99,285
	시 173,749	104,249	69,500
	구 74,463	44,678	29,785
03 시설부대비	3,575	2,145	1,430
○가로수식재공사 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575	2,145	1,430
	광 1,787	1,072	715
	시 1,251	751	500
	구 537	322	215
열린교정 푸른숲 조성(국비)	419,380	200,000	219,380
	광 209,690	100,000	109,690
	시 146,783	70,000	76,783
	구 62,907	30,000	32,907
401 시설비및부대비	419,380	200,000	219,380
	광 209,690	100,000	109,690
	시 146,783	70,000	76,783
	구 62,907	30,000	32,907
01 시설비	416,382	198,570	217,812
○학교공원화사업 416,382,000원*1식	416,382	198,570	217,812

부서: 공원녹지과  
 정책: 녹지관리  
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
03 시설부대비 ○학교공원화사업 시설부대비 416,382,000원*0.72%	광	208,191	99,285	108,906	
	시	145,734	69,500	76,234	
	구	62,457	29,785	32,672	
		2,998	1,430	1,568	
		2,998	1,430	1,568	
	광	1,499	715	784	
	시	1,049	500	549	
	구	450	215	235	
	녹지대 관리		1,776,598	1,647,114	129,484
		시	603,000	603,000	0
	구	1,173,598	1,044,114	129,484	
양묘장 관리		369,503	264,019	105,484	
101 인건비		165,753	138,269	27,484	
04 기간제근로자등보수 ○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 150,048,000원		165,753	138,269	27,484	
	○기간제근로자 5대보험료 150,048,000원*9.9%	150,048	125,040	25,008	
		14,855	12,379	2,476	
201 일반운영비		22,750	14,750	8,000	
02 공공운영비		20,350	12,350	8,000	
	○시설장비유지비	8,000	0	8,000	
	-굴삭기 수리비 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000	
401 시설비및부대비		71,500	1,500	70,000	
01 시설비		71,500	1,500	70,000	
	○양묘장 진입로 포장공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000	
녹지대 유지관리		417,895	393,895	24,000	
305 배상금등		6,000	4,000	2,000	
01 배상금등 ○녹지관리 대물피해 보상 6,000,000원		6,000	4,000	2,000	
		6,000	4,000	2,000	
401 시설비및부대비		89,000	67,000	22,000	
01 시설비		89,000	67,000	22,000	
	○자운대 쉼터 관리 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000	
	○전민동 녹지관리 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
산림조성관리		3,502,311	2,802,311	700,000	
	국	911,585	911,585	0	
	광	1,263,312	703,312	560,000	
	시	495,570	425,570	70,000	
	구	831,844	761,844	70,000	
산림조성		2,704,006	2,004,006	700,000	
	국	794,753	794,753	0	
	광	1,120,000	560,000	560,000	
	시	369,888	299,888	70,000	
	구	419,365	349,365	70,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림조성관리  
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세종~유성 누리길 조성사업(국비)		700,000	0	700,000
	광	560,000	0	560,000
	시	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	광	560,000	0	560,000
	시	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
01 시설비		695,617	0	695,617
○세종~유성 누리길 조성사업 695,617,000원*1식		695,617	0	695,617
	광	556,493	0	556,493
	시	69,562	0	69,562
	구	69,562	0	69,562
03 시설부대비		4,383	0	4,383
○세종~유성 누리길 조성사업 시설부대비 695,617,000원*0.63%		4,383	0	4,383
	광	3,507	0	3,507
	시	438	0	438
	구	438	0	438
산림보호 관리		798,305	798,305	0
	국	116,832	116,832	0
	광	143,312	143,312	0
	시	125,682	125,682	0
	구	412,479	412,479	0
산림유지관리		120,938	120,938	0
401 시설비및부대비		68,000	68,000	0
01 시설비		68,000	68,000	0
○화봉산 등산로 간이화장실 설치(참여예산) 0원		0	15,000	△ 15,000
○화봉산 등산로 정비(참여예산) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
행정운영경비(공원녹지과)		733,402	686,710	46,692
인력운영비		659,952	614,820	45,132
인력운영비		659,952	614,820	45,132
101 인건비		659,952	614,820	45,132
01 보수		89,942	88,048	1,894
○수당		89,942	88,048	1,894
-시간외근무수당 85,208,000원		85,208	83,314	1,894
03 무기계약근로자보수		570,010	526,772	43,238
○공원, 녹지대 정비인부(13인)		565,811	522,896	42,915
-봉급 및 수당		458,519	423,251	35,268
· 기본급 1,446,800원*13인*12월		225,701	208,340	17,361
· 상여금 1,446,800원*13인*400%		75,234	69,447	5,787

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당 12,535원*1.5*13인*180시간	43,998	40,614	3,384
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 12,535*8시간*1.5*13인*28일	54,753	50,542	4,211
· 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*13인*20일	26,073	24,068	2,005
· 차등근속가산금 15,000원*14년*13인*12월	32,760	30,240	2,520
-처우개선비 458,519,000원*3%	13,756	12,698	1,058
-가족수당	10,640	9,821	819
· 배우자 40,000원*0.9*13인*12월	5,616	5,184	432
· 기타가족 20,000원*1.61*13인*12월	5,024	4,637	387
-급량비 130,000원*13인*12월	20,280	18,720	1,560
-교통비 140,000원*13인*12월	21,840	20,160	1,680
-직무수당 30,000원*13인*12월	4,680	4,320	360
-명절휴가비 1,446,800원*13인*75%*2회	28,213	26,043	2,170
○피복비	4,199	3,876	323
-작업복 35,000원*13인	455	420	35
-방한복 80,000원*13인	1,040	960	80
-우의 10,000원*13인	130	120	10
-긴장화 10,000원*13인	130	120	10
-안전화 43,000원*13인	559	516	43
-면장갑 700원*13인*200족	1,820	1,680	140
-작업모 5,000원*13인	65	60	5
기본경비	73,450	71,890	1,560
기본경비	73,450	71,890	1,560
201 일반운영비	32,940	32,220	720
01 사무관리비	32,940	32,220	720
○일반수용비	15,480	15,120	360
-부서운영업무추진 수용비 15,480,000원	15,480	15,120	360
○급량비	15,480	15,120	360
-부서운영업무추진 급량비 15,480,000원	15,480	15,120	360
202 여비	36,310	35,470	840
01 국내여비	36,310	35,470	840
○부서운영업무추진 관내여비 33,120,000원	33,120	32,280	840
재무활동(공원녹지과)	143,086	0	143,086
보전지출	143,086	0	143,086
보전지출	143,086	0	143,086
802 반환금기타	143,086	0	143,086
01 국고보조금반환금	55,520	0	55,520
○사방댐조성 15,953,410원	15,954	0	15,954

부서: 공원녹지과  
 정책: 재무활동(공원녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○산불방지	91,790원	92	0	92
○조림	3,643,000원	3,643	0	3,643
○숲가꾸기	27,363,150원	27,364	0	27,364
○산림바이오메스	413,960원	414	0	414
○산림병해충방제	749,580원	750	0	750
○산림서비스등산로정비	3,570,370원	3,571	0	3,571
○보호수관리	16,680원	17	0	17
○학교숲 조성	3,537,500원	3,538	0	3,538
○전통마을숲 복원	176,350원	177	0	177
02 시·도비보조금반환금		87,566	0	87,566
○공원·시설녹지관리사업	2,748,930원	2,749	0	2,749
○공원가꿈이사업	230원	1	0	1
○대덕밸리 만남의광장 운영	988,930원	989	0	989
○학교숲 조성	2,476,250원	2,477	0	2,477
○전통마을숲 조성	124,000원	124	0	124
○가로녹지 경관개선	2,520,130원	2,521	0	2,521
○심은나무 유지관리	31,509,000원	31,509	0	31,509
○아름다운 꽃도시 조성	2,760,870원	2,761	0	2,761
○열린교정 푸른숲 조성	3,852,830원	3,853	0	3,853
○공공시설물 옥상녹화(2013)	2,593,770원	2,594	0	2,594
○공공시설물 옥상녹화(2012)	3,005,000원	3,005	0	3,005
○마을마당 쌈지공원 조성	730,800원	731	0	731
○가로수 식재	2,007,910원	2,008	0	2,008
○도로변 경관개선	269,000원	269	0	269
○가로수사이 수벽조성	6,880,370원	6,881	0	6,881
○도시구조물 입면녹화	927,500원	928	0	928
○횡단보도 그늘막 조성	1,291,150원	1,292	0	1,292
○교통섬 녹음수 식재	143,850원	144	0	144
○시민휴식공간 조성	6,200,640원	6,201	0	6,201
○사방댐조성	4,793,160원	4,794	0	4,794
○산불방지	40,950원	41	0	41
○조림	1,093,000원	1,093	0	1,093
○숲가꾸기	8,371,550원	8,372	0	8,372
○산림바이오메스	276,720원	277	0	277
○산림병해충방제	136,440원	137	0	137
○임도시설	1,130원	2	0	2
○산림서비스등산로정비	1,785,210원	1,786	0	1,786
○보호수 관리	26,920원	27	0	27