

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,705,942	10,784,359	1,921,583
국	544,815	489,815	55,000
지	1,024,185	1,024,185	0
시	2,983,405	2,353,905	629,500
특금	330,000	0	330,000
구	7,823,537	6,916,454	907,083
공원 조성 및 관리	5,756,557	4,424,130	1,332,427
시	1,489,400	889,400	600,000
특금	300,000	0	300,000
구	3,967,157	3,534,730	432,427
도시공원 관리	4,356,557	4,124,130	232,427
시	689,400	589,400	100,000
구	3,667,157	3,534,730	132,427
공원 · 시설녹지 관리(시비)	622,000	622,000	0
시	435,400	435,400	0
구	186,600	186,600	0
201 일반운영비	17,000	8,000	9,000
시	11,900	5,600	6,300
구	5,100	2,400	2,700
01 사무관리비	17,000	8,000	9,000
○일반수용비	17,000	8,000	9,000
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 17,000,000원*1식	17,000	8,000	9,000
시	11,900	5,600	6,300
구	5,100	2,400	2,700
401 시설비및부대비	605,000	614,000	△9,000
시	423,500	429,800	△6,300
구	181,500	184,200	△2,700
01 시설비	600,681	609,611	△8,930
○도시공원 및 녹지 정비 · 유지관리(년 15회) 600,681,000원*1식	600,681	609,611	△8,930
시	420,477	426,728	△6,251
구	180,204	182,883	△2,679
03 시설부대비	4,319	4,389	△70
○도시공원 및 녹지 정비 · 유지관리 시설부대비 4,319,000원	4,319	4,389	△70
시	3,023	3,072	△49
구	1,296	1,317	△21
공원 전기시설 관리	179,312	180,342	△1,030
201 일반운영비	86,826	87,856	△1,030
01 사무관리비	1,826	2,856	△1,030
○예산절감 -1,030,000원	△1,030	0	△1,030
도시공원 유지관리	1,800,205	1,666,748	133,457
101 인건비	739,681	713,306	26,375
04 기간제근로자등보수	739,681	713,306	26,375

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시공원 유지관리 인부(추가) 53,040원*3인*25일*6월	23,868	0	23,868
○기간제근로자 5대보험료 23,868,000원*10.5%	2,507	0	2,507
201 일반운영비	560,615	525,620	34,995
01 사무관리비	10,030	11,000	△970
○예산절감 -970,000원	△970	0	△970
02 공공운영비	550,585	514,620	35,965
○공공요금및제세	520,235	488,020	32,215
-상하수도 및 전기요금 등	520,235	488,020	32,215
· 한방족욕카페 전기요금 9,990,000원	9,990	0	9,990
· 한방족욕카페 상하수도요금 2,761,000원	2,761	0	2,761
· 한방족욕카페 가스요금 19,464,000원	19,464	0	19,464
○시설장비유지비	30,350	26,600	3,750
-한방족욕카페 시설장비 유지비 3,750,000원*1식	3,750	0	3,750
206 재료비	62,256	57,000	5,256
01 재료비	62,256	57,000	5,256
○한방족욕카페 재료비(한약재 등) 14,600원*4종*90일	5,256	0	5,256
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○녹색도시분야 우수기관 벤치마킹('15년 녹색 도시평가 우수) 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	137,500	110,000	27,500
05 민간위탁금	137,500	110,000	27,500
○한방족욕카페 관리운영 대행 27,500,000원*1식	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비	229,642	189,642	40,000
01 시설비	228,000	188,000	40,000
○전민어린이공원 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○저들이어린이공원 바닥분수 철거 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	24,211	26,380	△2,169
01 자산및물품취득비	24,211	26,380	△2,169
○예산절감 -2,169,000원	△2,169	0	△2,169
여성친화도시 조성(시비)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	99,108	0	99,108
○여성친화공원 조성(한샘근린공원, 사전사용) 99,108,000원*1식	99,108	0	99,108

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	99,108	0	99,108
	○여성친화공원 조성 시설부대비(사전사용)	892	0	892
	99,108,000원*0.9%	892	0	892
	시	892	0	892
공원 조성		1,400,000	300,000	1,100,000
	시	800,000	300,000	500,000
	특금	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
테마형 도시공원 정비		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		297,855	0	297,855
○테마형 도시공원 정비('15.특세,사전사용)		297,855	0	297,855
297,855,000원*1식		297,855	0	297,855
03 시설부대비		2,145	0	2,145
○테마형 도시공원 정비 시설부대비('15.특세,사전사용)		2,145	0	2,145
297,855,000원*0.72%		2,145	0	2,145
한방족욕카페 시설 확충		300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
01 시설비		297,757	0	297,757
○한방족욕카페 시설 확충(사전사용)		269,757	0	269,757
269,757,000원*1식		269,757	0	269,757
	특금	269,757	0	269,757
○한방족욕카페 설비추가(족욕체험장,사전사용)		28,000	0	28,000
28,000,000원*1식		28,000	0	28,000
	특금	28,000	0	28,000
03 시설부대비		2,243	0	2,243
○한방족욕카페 시설확충 시설부대비(사전사용)		1,943	0	1,943
269,757,000원*0.72%		1,943	0	1,943
	특금	1,943	0	1,943
○한방족욕카페 설비추가 시설부대비(족욕체험장,사전사용)		300	0	300
300,000원		300	0	300
	특금	300	0	300
송강근린공원 재정비(시비)		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		496,425	0	496,425
○송강근린공원 재정비	496,425,000원	496,425	0	496,425
	시	496,425	0	496,425
03 시설부대비		3,575	0	3,575
○송강근린공원 재정비 시설부대비		3,575	0	3,575
496,425,000원*0.72%		3,575	0	3,575

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원 조성 및 관리  
 단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,575	0	3,575
녹지관리		3,733,320	3,494,918	238,402
	국	55,000	0	55,000
	지	615,000	615,000	0
	시	1,114,230	1,097,730	16,500
	특금	30,000	0	30,000
	구	1,919,090	1,782,188	136,902
꽃도시 조성		201,266	206,070	△4,804
	시	22,500	22,500	0
	구	178,766	183,570	△4,804
꽃식재사업		43,050	44,000	△950
201 일반운영비		13,050	14,000	△950
01 사무관리비		13,050	14,000	△950
○예산절감	-950,000원	△950	0	△950
국화전시회 개최		113,216	117,070	△3,854
201 일반운영비		113,216	117,070	△3,854
01 사무관리비		78,216	82,070	△3,854
○예산절감	-3,854,000원	△3,854	0	△3,854
녹지조성		1,399,614	1,289,614	110,000
	국	55,000	0	55,000
	지	615,000	615,000	0
	시	488,730	472,230	16,500
	구	240,884	202,384	38,500
무궁화동산 조성(국비)		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	16,500	0	16,500
	구	38,500	0	38,500
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	16,500	0	16,500
	구	38,500	0	38,500
01 시설비		109,018	0	109,018
○무궁화 조성 및 관리	109,018,000원*1식	109,018	0	109,018
	국	54,509	0	54,509
	시	16,353	0	16,353
	구	38,156	0	38,156
03 시설부대비		982	0	982
○무궁화 조성 및 관리 시설부대비	109,018,000원*0.9%	982	0	982
	국	491	0	491
	시	147	0	147
	구	344	0	344
녹지대 관리		2,132,440	1,999,234	133,206
	시	603,000	603,000	0
	특금	30,000	0	30,000
	구	1,499,440	1,396,234	103,206

부서: 공원녹지과  
 정책: 녹지관리  
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양묘장 관리		570,486	437,111	133,375
	특금 구	30,000 540,486	0 437,111	30,000 103,375
101 인건비		374,791	318,416	56,375
04 기간제근로자등보수		374,791	318,416	56,375
○양묘장 관리인부(추가) 53,040원*3인*25일*6월		23,868	0	23,868
○기간제근로자 5대보험료 23,868,000원*10.5%		2,507	0	2,507
○부지정리 및 비닐하우스 설치인부(5대보험료 포함) 30,000,000원		30,000	0	30,000
206 재료비		176,000	99,000	77,000
	특금 구	30,000 146,000	0 99,000	30,000 47,000
01 재료비		176,000	99,000	77,000
○양묘장 부지정비 및 비닐하우스 설치자재 77,000,000원		77,000	0	77,000
	특금 구	30,000 47,000	0 0	30,000 47,000
녹지대 유지관리		663,954	664,123	△169
405 자산취득비		3,211	3,380	△169
01 자산및물품취득비		3,211	3,380	△169
○예산절감 -169,000원		△169	0	△169
산림조성관리		2,018,481	1,998,003	20,478
	국 지 시 구	489,815 409,185 379,775 739,706	489,815 409,185 366,775 732,228	0 0 13,000 7,478
산림보호 관리		1,351,902	1,331,424	20,478
	국 지 시 구	124,748 409,185 270,254 547,715	124,748 409,185 257,254 540,237	0 0 13,000 7,478
산림서비스등산로정비(국비)		797,163	794,850	2,313
	지 시 구	397,425 198,713 201,025	397,425 198,713 198,712	0 0 2,313
101 인건비		38,295	35,982	2,313
	지 시 구	17,991 8,995 11,309	17,991 8,995 8,996	0 0 2,313
04 기간제근로자등보수		38,295	35,982	2,313
○등산로 관리 인부임(생활임금 증액분) 2,313,000원		2,313	0	2,313
산불방지 대책(국비)		142,507	138,312	4,195
	국	55,325	55,325	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림조성관리  
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 24,896	24,896	0
		구 62,286	58,091	4,195
101 인건비		123,457	119,262	4,195
	국	47,705	47,705	0
	시	21,467	21,467	0
	구	54,285	50,090	4,195
04 기간제근로자등보수		123,457	119,262	4,195
○산불전문예방진화대 인부임(생활임금 증액분)		4,195,000원	0	4,195
산림서비스 증진사업(국비)		15,123	14,256	867
	국	7,128	7,128	0
	시	3,564	3,564	0
	구	4,431	3,564	867
101 인건비		15,123	14,256	867
	국	7,128	7,128	0
	시	3,564	3,564	0
	구	4,431	3,564	867
04 기간제근로자등보수		15,123	14,256	867
○도시녹지관리 인부임(생활임금 증액분)		867,000원	0	867
임도시설(국비)		17,603	16,800	803
	지	11,760	11,760	0
	시	1,512	1,512	0
	구	4,331	3,528	803
101 인건비		8,603	7,800	803
	지	5,460	5,460	0
	시	702	702	0
	구	2,441	1,638	803
04 기간제근로자등보수		8,603	7,800	803
○임도 관리 인부임(생활임금 증액분)		803,000원	0	803
산림유지관리		81,652	82,352	△700
201 일반운영비		20,286	20,986	△700
01 사무관리비		11,800	12,500	△700
○예산절감		-700,000원	0	△700
산불 방지대책(시비)		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○산불 감시용 4륜차(ATV) 7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
○산불상황 관제용 항공촬영장비 6,000,000원*1대		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	850,197	837,308	12,889
인력운영비	775,843	768,576	7,267
인력운영비	775,843	768,576	7,267
101 인건비	775,843	768,576	7,267
01 보수	88,109	80,842	7,267
○수당	88,109	80,842	7,267
-시간외근무수당(정원2인 증가) 9,332원*23인*35시간*12월*1.03*90%	83,567	76,300	7,267
기본경비	74,354	68,732	5,622
기본경비	74,354	68,732	5,622
201 일반운영비	35,676	32,868	2,808
01 사무관리비	35,676	32,868	2,808
○일반수용비	15,552	14,256	1,296
-부서운영업무추진 수용비(정원2인 증가) 60,000원*24인*12월*90%	15,552	14,256	1,296
○급량비	18,144	16,632	1,512
-부서운영업무추진 급량비(정원2인 증가) 7,000원*24인*10일*12월*90%	18,144	16,632	1,512
202 여비	34,688	31,664	3,024
01 국내여비	34,688	31,664	3,024
○부서운영업무추진 관내여비(정원2인 증가) 20,000원*24인*7일*12월*90%-3,100,000원	33,188	30,164	3,024
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	△210
재무활동(공원녹지과)	347,387	30,000	317,387
보전지출	317,387	0	317,387
보전지출	317,387	0	317,387
802 반환금기타	317,387	0	317,387
01 국고보조금반환금	124,936	0	124,936
○국고보조금 집행잔액 반환	124,936	0	124,936
-조림	21,833,000원	21,833	21,833
-숲가꾸기	40,122,000원	40,122	40,122
-목재생산기반 조성	1,260,000원	1,260	1,260
-산불방지 대책	5,143,110원	5,144	5,144
-산림병해충 방제	1,342,420원	1,343	1,343
-산림바이오매스	6,569,160원	6,570	6,570
-산림서비스 증진사업	789,930원	790	790
-사방사업	41,915,300원	41,916	41,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-K-FARM 누리사업(2014년 이월분)			
5,957,420원	5,958	0	5,958
02 시·도비보조금반환금	192,451	0	192,451
○시비보조금 집행잔액 반환	192,451	0	192,451
-조림	3,233,700원	3,234	3,234
-숲가꾸기	12,036,700원	12,037	12,037
-산불방지 대책	2,313,850원	2,314	2,314
-산림병해충 방제	403,960원	404	404
-산림바이오매스	4,380,140원	4,381	4,381
-산림서비스 등산로정비	17,577,380원	17,578	17,578
-가로수 식재	2,671,900원	2,672	2,672
-가로수사이 수벽조성	1,221,850원	1,222	1,222
-공공시설물 옥상녹화	2,121,600원	2,122	2,122
-도로변 경관개선사업	3,094,000원	3,094	3,094
-도시구조물 입면녹화	671,300원	672	672
-쌈지공원	1,451,840원	1,452	1,452
-열린교정푸른숲 조성	2,538,850원	2,539	2,539
-횡단보도그늘목 조성	1,030원	2	2
-산림서비스 증진사업	394,960원	395	395
-사방사업	12,615,880원	12,616	12,616
-임도시설	125,760원	126	126
-꽃식재사업	614,500원	615	615
-일반녹지관리	49,181,180원	49,182	49,182
-대덕밸리만남의광장 운영	2,110,440원	2,111	2,111
-공원가꿈이사업	7,980원	8	8
-도시공원녹지안전관리사업	6,448,460원	6,449	6,449
-유림공원 관리	9,238,900원	9,239	9,239
-가로녹지경관 개선	1,304,300원	1,305	1,305
-열린교정푸른숲 조성(2014년 이월분)	5,323,980원	5,324	5,324
-K-FARM 누리사업(2014년 이월분)	661,940원	662	662
-테마형마을공원 조성(2014년 이월분)	24,312,730원	24,313	24,313
-세종~유성 누리길조성사업(2014년 이월분)	172,870원	173	173
-공원조성계획수립용역(2014년 이월분)	22,139,490원	22,140	22,140
-여가녹지 조성(2014년 이월분)	4,069,200원	4,070	4,070