

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,411,717	8,566,021	2,845,696
국	698,548	465,012	233,536
광	1,322,910	922,910	400,000
시	2,676,767	2,375,032	301,735
특금	370,000	0	370,000
구	6,343,492	4,803,067	1,540,425
공원관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022
시	979,600	808,000	171,600
특금	370,000	0	370,000
구	3,097,202	2,362,780	734,422
도시공원 관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022
시	979,600	808,000	171,600
특금	370,000	0	370,000
구	3,097,202	2,362,780	734,422
공원 전기시설 관리	406,791	300,581	106,210
201 일반운영비	323,649	229,149	94,500
02 공공운영비	319,449	224,949	94,500
○공공요금및제세	239,449	194,949	44,500
-공원등 전기요금 172,000,000원	172,000	132,000	40,000
-분수 상수도요금	11,250	6,750	4,500
· 30톤이상 11,250,000원	11,250	6,750	4,500
○시설장비유지비	80,000	30,000	50,000
-공원전기시설 유지관리 80,000,000원*1식	80,000	30,000	50,000
206 재료비	36,710	25,000	11,710
01 재료비	36,710	25,000	11,710
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 36,710,000원	36,710	25,000	11,710
도시공원 유지관리	1,803,411	1,423,599	379,812
시	171,600	0	171,600
구	1,631,811	1,423,599	208,212
101 인건비	350,079	322,959	27,120
04 기간제근로자등보수	350,079	322,959	27,120
○도시공원 유지관리 인부(주휴수당 포함) 315,900,000원	315,900	291,600	24,300
○기간제근로자 5대보험료 31,274,000원	31,274	28,869	2,405
○기간제근로자 피복비	2,905	2,490	415
-작업복 35,000원*35인	1,225	1,050	175
-안전화 43,000원*35인	1,505	1,290	215
-모자 5,000원*35인	175	150	25
201 일반운영비	184,546	172,546	12,000
02 공공운영비	184,546	172,546	12,000
○공공요금및제세	151,096	139,096	12,000
-상하수도 및 전기요금 등	151,096	139,096	12,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 도시공원 전기요금 42,400,000원	42,400	32,400	10,000
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000	3,000	2,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원-100,000원 <절감>	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	7,800	2,500	5,300
12 기타보상금	7,800	2,500	5,300
○도시공원 위탁관리(목변경) 5,300,000원	5,300	0	5,300
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공원녹지분야 선진행정 산업시찰 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	96,600	98,400	△1,800
05 민간위탁금	96,600	98,400	△1,800
○도시공원 위탁관리(목변경) 600,000원	600	2,400	△1,800
401 시설비및부대비	1,072,226	737,464	334,762
	시 171,600	0	171,600
	구 900,626	737,464	163,162
01 시설비	1,066,800	733,000	333,800
○영고개어린이공원 정비사업 0원	0	30,000	△30,000
○두루봉·금성근린공원 정비사업('12정부합동 평가 재정인센티브:재원변경) 250,000,000원*1식	250,000	250,000	0
	시 171,600	0	171,600
	구 78,400	250,000	△171,600
○전광어린이공원 편익시설 확충(참여예산) 0원	0	10,000	△10,000
○송강근린공원 정비사업 0원	0	15,000	△15,000
○봉산어린이공원 정비사업 59,400,000원*1식	59,400	0	59,400
○산수어린이공원 정비사업 59,400,000원*1식	59,400	0	59,400
○송강동 경관녹지 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○도시공원 및 완충·경관녹지 유지관리(도안지 구) 250,000,000원	250,000	0	250,000
03 시설부대비	5,426	4,464	962
○영고개어린이공원 정비사업 시설부대비 0원	0	324	△324
○봉산어린이공원 정비사업 시설부대비 59,400,000원*0.9%	535	0	535
○산수어린이공원 정비사업 시설부대비 59,400,000원*0.9%	535	0	535
○송강동 경관녹지 정비 시설부대비 20,000,000원*1.08%	216	0	216
405 자산취득비	2,910	3,380	△470

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,910	3,380	△470
	○공원녹지 유지관리 장비 구입	2,910	3,380	△470
	-예초기 370,000원*2대-70,000원 <절감>	670	740	△70
	-수벽전정기 640,000원*2대-200,000원 <절감>	1,080	1,280	△200
	-기계톱 680,000원*2대-200,000원 <절감>	1,160	1,360	△200
	유성명물 문화공원 조성(4단계:시비)	920,000	500,000	420,000
	시	500,000	500,000	0
	구	420,000	0	420,000
401	시설비및부대비	920,000	500,000	420,000
	시	500,000	500,000	0
	구	420,000	0	420,000
01	시설비	916,426	496,426	420,000
	○유성명물 문화공원 조성(4단계) 916,426,000원	916,426	496,426	420,000
	시	496,426	496,426	0
	구	420,000	0	420,000
	○총사업비 2,989백만원(기확보 1,489, 금회 420, 앞으로 1.080)	0	0	0
	전민동 왕골근린공원 정비	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	297,855	0	297,855
	○전민동 왕골근린공원 정비(사전사용) 297,855,000원*1식	297,855	0	297,855
	특금	297,855	0	297,855
03	시설부대비	2,145	0	2,145
	○전민동 왕골근린공원 정비 시설부대비(사전사용) 297,855,000원*0.72%	2,145	0	2,145
	특금	2,145	0	2,145
	관평동 광장 야외무대 조성	70,000	0	70,000
	특금	70,000	0	70,000
401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
	특금	70,000	0	70,000
01	시설비	69,375	0	69,375
	○관평동 광장 야외무대 조성(사전사용) 69,375,000원*1식	69,375	0	69,375
	특금	69,375	0	69,375
03	시설부대비	625	0	625
	○관평동 광장 야외무대 조성 시설부대비(사전사용) 69,375,000원*0.9%	625	0	625
	특금	625	0	625
	녹지관리	4,048,242	3,439,021	609,221
	광	780,000	780,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,346,760	1,346,760	0
	구 1,921,482	1,312,261	609,221
꽃도시 조성	760,567	344,047	416,520
	시 60,000	60,000	0
	구 700,567	284,047	416,520
꽃식재사업	102,500	38,500	64,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○임차료	12,000	8,000	4,000
-꽃도시조성 장비 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
206 재료비	62,500	22,500	40,000
01 재료비	62,500	22,500	40,000
○가을국화전시용 조형물 및 화분 등 구입('12 시비) 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○가을국화전시용 국화 식재 작업('12 시비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
화훼포 꽃묘생산	538,067	185,547	352,520
401 시설비및부대비	433,240	80,720	352,520
01 시설비	430,720	80,720	350,000
○양묘장 조성 및 이전설치(기반조성, 비닐하우스, 전기, 관정 등) 350,000,000원	350,000	0	350,000
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○양묘장 조성 및 이전설치 시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520	0	2,520
녹지조성	1,853,800	1,806,800	47,000
	광 780,000	780,000	0
	시 697,760	697,760	0
	구 376,040	329,040	47,000
녹지대 쉼터조성	77,000	30,000	47,000
206 재료비	77,000	30,000	47,000
01 재료비	77,000	30,000	47,000
○주민편익시설 설치(정자, 휴게시설 등) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○마을마당 쉼터조성 25,000,000원	25,000	0	25,000
녹지대 관리	1,433,875	1,288,174	145,701
	시 589,000	589,000	0
	구 844,875	699,174	145,701
가로수 관리	57,007	7,007	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수 및 녹지대 유지관리(도안지구) 50,000,000원	50,000	0	50,000
양묘장 관리	130,259	87,638	42,621
101 인건비	86,289	59,168	27,121
04 기간제근로자등보수	86,289	59,168	27,121
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 77,760,000원	77,760	53,460	24,300
○기간제근로자 5대보험료 7,699,000원	7,699	5,293	2,406
○기간제근로자 피복비	830	415	415
-작업복 35,000원*10인	350	175	175
-안전화 43,000원*10인	430	215	215
-모자 5,000원*10인	50	25	25
405 자산취득비	15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
○스마트로다 부속장비 15,500,000원*1식	15,500	0	15,500
녹지대 유지관리	376,609	323,529	53,080
201 일반운영비	76,132	74,582	1,550
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○일반수용비	8,550	9,000	△450
-녹지대 시설물 도색,수선유지	8,550	9,000	△450
· 파고라 200,000원*20조-200,000원 <절감>	3,800	4,000	△200
· 평의자 50,000원*50조-125,000원 <절감>	2,375	2,500	△125
· 등의자 50,000원*50조-125,000원 <절감>	2,375	2,500	△125
02 공공운영비	67,582	65,582	2,000
○공공요금및제세	15,632	13,632	2,000
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	72,216	20,216	52,000
01 시설비	72,000	20,000	52,000
○전민동 가로화단 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○오감만족 힐링인프라 기본설계용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	2,910	3,380	△470
01 자산및물품취득비	2,910	3,380	△470
○녹지대 유지관리 장비구입	2,910	3,380	△470
-예초기 370,000원*2대-70,000원 <절감>	670	740	△70
-수벽전정기 640,000원*2대-200,000원 <절감>	1,080	1,280	△200
-기계톱 680,000원*2대-200,000원 <절감>	1,160	1,360	△200
산림조성관리	2,259,876	1,367,526	892,350

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 698,548	465,012	233,536
		광 542,910	142,910	400,000
		시 350,407	220,272	130,135
		구 668,011	539,332	128,679
산림조성		1,485,809	611,066	874,743
		국 574,232	342,976	231,256
		광 400,000	0	400,000
		시 225,194	102,892	122,302
		구 286,383	165,198	121,185
숲가꾸기(국비)		682,916	308,173	374,743
		국 385,343	154,087	231,256
		시 118,527	46,225	72,302
		구 179,046	107,861	71,185
101 인건비		336,321	0	336,321
		국 208,192	0	208,192
		시 64,555	0	64,555
		구 63,574	0	63,574
04 기간제근로자등보수		336,321	0	336,321
○공공산림가꾸기 인부임	281,250,000원	281,250	0	281,250
		국 168,700	0	168,700
		시 56,750	0	56,750
		구 55,800	0	55,800
○기간제근로자 5대보험료	281,250,000원*9.9%	27,844	0	27,844
		국 16,715	0	16,715
		시 5,569	0	5,569
		구 5,560	0	5,560
○교육비	16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
○기간제근로자 피복비	11,227,000원	11,227	0	11,227
		국 6,777	0	6,777
		시 2,236	0	2,236
		구 2,214	0	2,214
201 일반운영비		10,050	0	10,050
		국 6,026	0	6,026
		시 2,037	0	2,037
		구 1,987	0	1,987
01 사무관리비		10,050	0	10,050
○시설장비유지비		10,050	0	10,050
-산림관리장비 유류대		8,550	0	8,550
· 휘발유	1,900원*1,600ℓ	3,040	0	3,040
		국 1,819	0	1,819
		시 621	0	621
		구 600	0	600
· 경유	1,700원*2,800ℓ	4,760	0	4,760
		국 2,857	0	2,857
		시 966	0	966
		구 937	0	937
· 오일	5,000원*150ℓ	750	0	750

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 450	0	450
		시 150	0	150
		구 150	0	150
	-산림관리장비 수선 및 부품구입 75,000원*10대*2회	1,500	0	1,500
		국 900	0	900
		시 300	0	300
		구 300	0	300
	202 여비	3,000	0	3,000
		국 1,800	0	1,800
		시 600	0	600
		구 600	0	600
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○공공산림가꾸기 지도감독 여비 20,000원*3인*10일*5월	3,000	0	3,000
		국 1,800	0	1,800
		시 600	0	600
		구 600	0	600
	206 재료비	14,872	0	14,872
		국 8,931	0	8,931
		시 3,000	0	3,000
		구 2,941	0	2,941
	01 재료비	14,872	0	14,872
	○개인장비(낫, 톱, 약 등) 14,872,000원	14,872	0	14,872
		국 8,931	0	8,931
		시 3,000	0	3,000
		구 2,941	0	2,941
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
		국 6,307	0	6,307
		시 2,110	0	2,110
		구 2,083	0	2,083
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	○산림관리 장비 구입	10,500	0	10,500
	-예초기 370,000원*10대	3,700	0	3,700
		국 2,220	0	2,220
		시 743	0	743
		구 737	0	737
	-기계톱 680,000원*10대	6,800	0	6,800
		국 4,087	0	4,087
		시 1,367	0	1,367
		구 1,346	0	1,346
	여가녹지조성사업(국비)	500,000	0	500,000
		광 400,000	0	400,000
		시 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		광 400,000	0	400,000
		시 50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	50,000	0	50,000
	01 시설비			496,426	0	496,426
	○여가녹지조성	496,426,000원*1식		496,426	0	496,426
			광	397,140	0	397,140
			시	49,643	0	49,643
			구	49,643	0	49,643
	03 시설부대비			3,574	0	3,574
	○여가녹지조성 시설부대비	3,574,000원		3,574	0	3,574
			광	2,860	0	2,860
			시	357	0	357
			구	357	0	357
	산림보호 관리			774,067	756,460	17,607
			국	124,316	122,036	2,280
			광	142,910	142,910	0
			시	125,213	117,380	7,833
			구	381,628	374,134	7,494
	산불방지 대책(국비)			178,402	161,522	16,880
			국	63,361	56,609	6,752
			시	28,512	25,473	3,039
			구	86,529	79,440	7,089
	101 인건비			77,442	60,562	16,880
			국	30,977	24,225	6,752
			시	13,939	10,900	3,039
			구	32,526	25,437	7,089
	04 기간제근로자등보수			77,442	60,562	16,880
	○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함)	70,465,000원		70,465	55,106	15,359
			국	28,186	22,042	6,144
			시	12,684	9,919	2,765
			구	29,595	23,145	6,450
	○기간제근로자 5대보험료	70,465,000원*9.9%		6,977	5,456	1,521
			국	2,791	2,183	608
			시	1,255	981	274
			구	2,931	2,292	639
	산림병해충방제(국비)			95,567	93,850	1,717
			국	42,692	47,164	△4,472
			시	21,402	16,608	4,794
			구	31,473	30,078	1,395
	101 인건비			60,809	59,092	1,717
			국	30,524	29,546	978
			시	8,208	8,864	△656
			구	22,077	20,682	1,395
	04 기간제근로자등보수			60,809	59,092	1,717
	○예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함)	55,331,000원		55,331	53,768	1,563
			국	27,775	26,884	891
			시	7,468	8,065	△597
			구	20,088	18,819	1,269

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료 55,331,000원*9.9%	5,478	5,324	154
국	2,749	2,662	87
시	740	799	△59
구	1,989	1,863	126
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
국	7,550	13,000	△5,450
시	11,950	6,500	5,450
구	6,500	6,500	0
01 시설비	25,722	25,722	0
○보호수 생육환경 개선공사 25,722,000원	25,722	25,722	0
국	7,470	12,860	△5,390
시	11,821	6,431	5,390
구	6,431	6,431	0
03 시설부대비	278	278	0
○보호수 생육환경 개선공사 시설부대비 25,722,000원*1.08%	278	278	0
국	80	140	△60
시	129	69	60
구	69	69	0
산불예방관리	107,902	107,992	△90
201 일반운영비	11,610	11,700	△90
01 사무관리비	11,610	11,700	△90
○일반수용비	810	900	△90
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대-90,000원 <절감>	810	900	△90
산림유지관리	72,478	73,378	△900
201 일반운영비	28,474	29,374	△900
01 사무관리비	11,600	12,500	△900
○일반수용비	11,600	12,500	△900
-산림시설물 도색 및 수선	11,600	12,500	△900
· 정자 500,000원*4동-150,000원 <절감>	1,850	2,000	△150
· 파고라 200,000원*10동-150,000원 <절감>	1,850	2,000	△150
· 평의자 50,000원*30조-100,000원 <절감>	1,400	1,500	△100
· 등의자 50,000원*20조-100,000원 <절감>	900	1,000	△100
· 운동시설 100,000원*30조-200,000원 <절감>	2,800	3,000	△200
· 로프난간 100,000원*30조-200,000원 <절감>	2,800	3,000	△200
행정운영경비(공원녹지과)	643,848	588,694	55,154
인력운영비	571,606	519,494	52,112
인력운영비	571,606	519,494	52,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		571,606	519,494	52,112
01 보수		81,586	74,252	7,334
○수당		81,586	74,252	7,334
-시간외근무수당				
	8,476원*21인*35시간*12월*1.03	77,002	69,668	7,334
03 무기계약근로자보수		490,020	445,242	44,778
○공원, 녹지대 정비인부(12인)		486,144	441,366	44,778
-봉급 및 수당		392,959	350,323	42,636
· 기본급	1,418,440원*12인*12월	204,256	197,350	6,906
· 상여금	1,418,440원*12인*400%	68,086	65,784	2,302
· 시간외근무수당				
	11,993원*1.5*12인*180시간	38,858	27,476	11,382
· 휴일근무수당				
	11,993원*8시간*1.5*12인*20일	34,540	24,423	10,117
· 연차휴가근로수당				
	11,993원*8시간*12인*20일	23,027	16,282	6,745
· 차등근속가산금				
	14,000원*12년*12인*12월	24,192	19,008	5,184
-처우개선비	392,959,000원*3%	11,789	10,510	1,279
-명절휴가비	1,418,440원*12인*75%*2회	25,532	24,669	863
기본경비		72,242	69,200	3,042
기본경비		72,242	69,200	3,042
201 일반운영비		30,708	29,340	1,368
01 사무관리비		30,708	29,340	1,368
○일반수용비		14,364	13,680	684
-부서운영업무추진 수용비				
	60,000원*21인*12월*95% <절감>	14,364	13,680	684
○급량비		14,364	13,680	684
-부서운영업무추진 급량비				
	6,000원*21인*10일*12월*95% <절감>	14,364	13,680	684
202 여비		35,834	33,860	1,974
01 국내여비		35,834	33,860	1,974
○부서운영업무추진 관내여비				
	20,000원*21인*7일*12월*95% <절감>	33,516	31,420	2,096
○공원녹지업무추진 관외여비				
	2,440,000원-122,000원<절감>	2,318	2,440	△122
405 자산취득비		1,500	1,800	△300
01 자산및물품취득비		1,500	1,800	△300
○디지털카메라				
	600,000원*3대-300,000원 <절감>	1,500	1,800	△300
재무활동(공원녹지과)		12,949	0	12,949
보전지출		12,949	0	12,949

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	12,949	0	12,949
802 반환금기타	12,949	0	12,949
02 시·도비보조금반환금	12,949	0	12,949
○아름다운 생활공간 녹화	1,603	0	1,603
○공원·시설녹지관리사업	4,432	0	4,432
○공원가꿈이 사업	833	0	833
○대덕밸리 만남의 광장 운영	6,081	0	6,081