

세출예산사업명세서

부서:공원녹지과
정책:도시녹지 조성 및 관리
단위:도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,255,353 [국 1,633,225] [시 558,528] [구 3,063,600]	3,803,685	1,451,668
도시녹지 조성 및 관리	3,090,060 [국 1,500,000] [시 442,429] [구 1,147,631]	1,075,462	2,014,598
도시녹화사업 지원	2,455,074 [국 1,500,000] [시 442,429] [구 512,645]	390,692	2,064,382
민간담장허물고나무심기	41,000 [시 41,000]	29,256	11,744
307 민간이전	41,000 [시 41,000]	29,256	11,744
02 민간경상보조 ○민간담장허물고나무심기사업 41,000,000원 =	41,000 [시 41,000]	29,256	11,744
수목환경개선사업	60,000 [시 30,000] [구 30,000]	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	60,000 [시 30,000] [구 30,000]	120,000	△60,000
04 시설비 ○수목환경개선사업 59,464,000원 =	59,464 [시 29,732] [구 29,732]	120,000	△60,536
06 시설부대비 ○수목환경개선사업 부대비 59,464,000원*0.9% =	536 [시 268]	0	536

부서:공원녹지과
 정책:도시녹지 조성 및 관리
 단위:도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 268]		
식목일 행사운영	20,216	20,216	0
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
04 시설비	20,000	20,000	
○식목일수목식재공사 20,000,000원 =	20,000		
06 시설부대비	216	216	
○식목일수목식재공사부대비 20,000,000원*1.08% =	216		
푸른마을가꾸기 사업	41,000	20,500	20,500
206 재료비	41,000	20,500	20,500
01 재료비	41,000	20,500	20,500
○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주 =	10,000		
○초화구입 3,500원*2,000본 =	7,000		
○초화박스 구입 100,000원*100개 =	10,000		
○유기질 및 토양개량제 구입 7,000원*2,000포 =	14,000		
	100,000	100,000	0
생활권주변쉼터조성	[시 50,000] [구 50,000]		
	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	[시 50,000] [구 50,000]		
04 시설비	99,108	99,108	
○푸른마을 쉼터 조성공사 99,108,000원 =	99,108		
	[시 49,554] [구 49,554]		
06 시설부대비	892	892	
○푸른마을 쉼터 조성공사 부대비 99,108,000원*0.9% =	892		
	[시 446] [구 446]		
유휴지 유실수 식재공사	50,000	100,720	△50,720
401 시설비및부대비	50,000	100,720	△50,720
04 시설비	49,465	100,000	△50,535
○유휴지유실수식재공사 49,465,000원 =	49,465		

부서:공원녹지과
 정책:도시녹지 조성 및 관리
 단위:도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비 ○유휴지유실수식재공사부대비 49,465,000원*1.08% =	535 535	720	△185
산업단지 완충녹지 조성사업		2,142,858 [국 1,500,000] [시 321,429] [구 321,429]	0	2,142,858
401	시설비및부대비	2,142,858 [국 1,500,000] [시 321,429] [구 321,429]	0	2,142,858
04	시설비 ○승기천변 완충(차폐)녹지 조성사업 2,135,171,000원 =	2,135,171 2,135,171 [국 1,494,619] [시 320,276] [구 320,276]	0	2,135,171
06	시설부대비 ○승기천변 완충(차폐)녹지 조성사업 부대 비 2,135,171,000원*0.36% =	7,687 7,687 [국 5,381] [시 1,153] [구 1,153]	0	7,687
가로녹지 및 가로수 관리		634,986	684,770	△49,784
녹지대 정비 관리 공사		483,456	452,880	30,576
401	시설비및부대비	483,456	452,880	30,576
04	시설비 ○녹지대정비관리공사 480,000,000원 =	480,000 480,000	450,000	30,000
06	시설부대비 ○녹지대정비관리공사부대비 480,000,000원*0.72% =	3,456 3,456	2,880	576
녹지대 수시정비		50,450	100,900	△50,450
401	시설비및부대비	50,450	100,900	△50,450
04	시설비 ○녹지대수시정비비 50,000,000원 =	50,000 50,000	100,000	△50,000
06	시설부대비	450	900	△450

부서:공원녹지과
 정책:도시녹지 조성 및 관리
 단위:가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대수시정비비부대비 50,000,000원*0.9% =	450		
가로수 수형 조절공사	50,540	50,450	90
401 시설비및부대비	50,540	50,450	90
04 시설비	50,000	50,000	
○가로수수형조절공사 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	540	450	90
○가로수수형조절공사 부대비 50,000,000원*1.08% =	540		
가로수 보식공사	50,540	50,216	324
401 시설비및부대비	50,540	50,216	324
04 시설비	50,000	50,000	
○가로수보식공사 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	540	216	324
○가로수보식공사부대비 50,000,000원*1.08% =	540		
주민 휴식공간 확충	1,683,715	2,299,668	△615,953
공원시설 및 녹지대 유지관리	733,715	861,839	△128,124
공원 시설물 유지 지원	143,132	208,220	△65,088
101 인건비	40,888	40,888	0
10 기간제근로자등보수	40,888	40,888	
○공원관리일시사역인부	40,888		
o 기본급	32,710		
· 배관공 43,290원*4명*5일*12주 =	10,390		
· 단순노무 31,000원*12명*5일*12주 =	22,320		
o 주휴수당	6,542		
· 배관공 43,290원*4명*1일*12주 =	2,078		
· 단순노무 31,000원*12명*1일*12주 =	4,464		
o 연차유급수당	1,636		
· 배관공 43,290원*4명*3월 =	520		
· 단순노무 31,000원*12명*3월 =	1,116		
201 일반운영비	74,409	143,969	△69,560
01 사무관리비	7,582	8,952	△1,370
○일반수용비	7,582		
o 공원녹지용쓰레기봉투(100ℓ) 3,070원*2매*260일 =	1,597		

부서:공원녹지과
 정책:주민 휴식공간 확충
 단위:공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원관리용물품구입 5,890,000원 =	5,890		
o 도서구입비 95,000원 =	95		
02 공공운영비 66,827	66,827	135,017	△68,190
○공공요금및제세 66,827,000원 =	66,827		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비 2,400	2,400	0	2,400
○공원관리 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
206 재료비 15,435	15,435	14,700	735
01 재료비 15,435	15,435	14,700	735
○공원유지보수재료구입비 15,435,000원 =	15,435		
307 민간이전 10,000	10,000	8,663	1,337
05 민간위탁금 10,000	10,000	8,663	1,337
○공원, 녹지내폐기물처리비 10,000,000원 =	10,000		
공원수시정비 50,450	50,450	100,576	△50,126
401 시설비및부대비 50,450	50,450	100,576	△50,126
04 시설비 50,000	50,000	100,000	△50,000
○공원수시정비 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비 450	450	576	△126
○공원수시정비 부대비 50,000,000원*0.9% =	450		
공원·녹지 제초 및 병해충 방제 412,952	412,952	401,873	11,079
401 시설비및부대비 412,952	412,952	401,873	11,079
04 시설비 410,000	410,000	399,000	11,000
○공원녹지제초및병해충방제 410,000,000원 =	410,000		
06 시설부대비 2,952	2,952	2,873	79
○공원녹지제초및병해충방제 부대비 410,000,000원*0.72% =	2,952		
공원·녹지 잔디약제방제 100,900	100,900	100,720	180
401 시설비및부대비 100,900	100,900	100,720	180
04 시설비 100,000	100,000	100,000	
○공원녹지잔디약제방제 100,000,000원 =	100,000		
06 시설부대비 900	900	720	180
○공원녹지잔디약제방제부대비 100,000,000원*0.9% =	900		
공원조도 개선을 위한 공원내 전지작업 26,281	26,281	0	26,281

부서:공원녹지과
 정책:주민 휴식공간 확충
 단위:공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		26,281	0	26,281
04 시설비		26,000	0	26,000
	○공원조도개선을 위한 공원내 전지작업 26,000,000원 =	26,000		
06 시설부대비		281	0	281
	○공원조도개선을 위한 공원내 전지작업 부 대비 26,000,000원*1.08% =	281		
주제공원 및 휴식공간 조성		950,000	1,304,000	△354,000
한진공원 조성		270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
04 시설비		268,069	0	268,069
	○한진공원 조성 268,069,000원 =	268,069		
06 시설부대비		1,931	0	1,931
	○한진공원 조성 부대비 268,069,000원*0.72% =	1,931		
향나무공원 조성		330,000	0	330,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
04 시설비		327,640	0	327,640
	○향나무공원 조성 327,640,000원 =	327,640		
06 시설부대비		2,360	0	2,360
	○향나무공원 조성 부대비 327,640,000원* 0.72% =	2,360		
솔샘공원 조성		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
04 시설비		347,498	0	347,498
	○솔샘공원 조성 347,498,000원 =	347,498		
06 시설부대비		2,502	0	2,502
	○솔샘공원 조성 부대비 347,498,000원*0.72% =	2,502		
산림자원 보호육성		398,931	375,144	23,787
	[국	133,225]		
	[시	116,099]		
	[구	149,607]		
산림보호 지원		257,811	75,144	182,667
	[국	114,889]		
	[시	63,263]		

부서:공원녹지과
 정책:주민 휴식공간 확충
 단위:주제공원 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 지원	[구 79,659]		
산림병해충방제	39,808 [국 20,187] [시 7,637] [구 11,984]	54,603	△14,795
401 시설비및부대비	39,808 [국 20,187] [시 7,637] [구 11,984]	9,573	30,235
04 시설비 ○산림병해충방제 39,808,000원 =	39,808 [국 20,187] [시 7,637] [구 11,984]	9,573	30,235
산불방지대책(경상보조)	49,900 [국 14,970] [시 10,479] [구 24,451]	6,950	42,950
101 인건비	39,480 [국 11,844] [시 8,291] [구 19,345]	0	39,480
10 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 5,640,000원*7명 =	39,480 39,480 [국 11,844] [시 8,291] [구 19,345]	0	39,480
201 일반운영비	2,800 [국 840] [시 588] [구 1,372]	1,500	1,300
01 사무관리비 ○산불진화대급식비 5,000원*360명 =	2,800 1,800	1,500	1,300

부서:공원녹지과
 정책:산림자원 보호육성
 단위:산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화출동비 20,000원*50회 =	[국 540] [시 378] [구 882] 1,000		
		[국 300] [시 210] [구 490]		
	206 재료비	7,620	5,450	2,170
		[국 2,286] [시 1,600] [구 3,734]		
	01 재료비	7,620	5,450	2,170
	○산불종사자근무복 200,000원*5벌 =	1,000		
		[국 300] [시 210] [구 490]		
	○진화차량용소화약제 4,500원*100명 =	450		
		[국 135] [시 94] [구 221]		
	○개인진화장비 617,000원*10세트 =	6,170		
		[국 1,851] [시 1,296] [구 3,023]		
	산불방지대책(자본보조)	3,500	0	3,500
		[국 1,050] [시 700] [구 1,750]		
	206 재료비	3,500	0	3,500
		[국 1,050] [시 700] [구 1,750]		
	01 재료비	3,500	0	3,500

부서:공원녹지과
 정책:산림자원 보호육성
 단위:산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계화산불 진화시스템(소형)	3,500,000원 =	3,500		
		[국 1,050]		
		[시 700]		
		[구 1,750]		
산림보호 운영 및 관리지원		22,191	13,591	8,600
201 일반운영비		9,191	8,391	800
01 사무관리비		4,500	3,700	800
○일반수용비	2,000,000원 =	2,000		
○급량비	2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비		4,691	4,691	
○시설장비유지비	4,691,000원 =	4,691		
307 민간이전		13,000	5,200	7,800
05 민간위탁금		13,000	5,200	7,800
○산림내폐기물처리비	13,000,000원 =	13,000		
숲가꾸기		13,859	0	13,859
		[국 6,929]		
		[시 1,663]		
		[구 5,267]		
401 시설비및부대비		13,859	0	13,859
		[국 6,929]		
		[시 1,663]		
		[구 5,267]		
04 시설비		13,859	0	13,859
○숲가꾸기사업	13,859,000원 =	13,859		
		[국 6,929]		
		[시 1,663]		
		[구 5,267]		
숲가꾸기 조형화사업		13,080	0	13,080
		[시 13,080]		
401 시설비및부대비		13,080	0	13,080
		[시 13,080]		
04 시설비		13,080	0	13,080

부서:공원녹지과
 정책:산림자원 보호육성
 단위:산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기(조형화사업)	13,080,000 =	13,080 [시 13,080]		
생활림(도시숲)조성 및 도시림 실태조사		20,000 [국 10,000] [시 10,000]	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000 [국 10,000] [시 10,000]	0	20,000
04 시설비 ○생활림(도시숲)조성사업	20,000,000원 =	20,000 [국 10,000] [시 10,000]	0	20,000
조림사업		25,392 [국 12,696] [시 12,696]	0	25,392
401 시설비및부대비		25,392 [국 12,696] [시 12,696]	0	25,392
04 시설비 ○조림사업	25,392,000 =	25,392 [국 12,696] [시 12,696]	0	25,392
산림보호 강화사업		70,081 [국 49,057] [시 7,008] [구 14,016]	0	70,081
101 인건비		69,681 [국 48,777] [시 6,968] [구 13,936]	0	69,681
10 기간제근로자등보수 ○산림보호강화사업 인부임	13,486,200원*5명 =	69,681 67,431	0	69,681

부서:공원녹지과
 정책:산림자원 보호육성
 단위:산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호강화사업 부대비 450,000원*5명 =	[국 47,202] [시 6,743] [구 13,486] 2,250 [국 1,575] [시 225] [구 450]		
301 일반보상금	400 [국 280] [시 40] [구 80]	0	400
10 행사실비보상금 ○산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원*2명 =	400 400 [국 280] [시 40] [구 80]	0	400
사방 및 등산로 정비	141,120 [국 18,336] [시 52,836] [구 69,948]	300,000	△158,880
등산문화증진(등산로정비)사업	61,120 [국 18,336] [시 12,836] [구 29,948]	100,000	△38,880
401 시설비및부대비	61,120 [국 18,336] [시 12,836] [구 29,948]	100,000	△38,880
04 시설비 ○문학산사방 및 등산로정비사업 60,574,000원 =	60,574 60,574 [국 18,172] [시 12,721]	99,108	△38,534

부서:공원녹지과
 정책:산림자원 보호육성
 단위:사방 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비 ○문학산사방 및 등산로정비사업 부대비 60,574,000원*0.90% =	[구 29,681] 546 546 [국 164] [시 115] [구 267]	892	△346
등산로정비	80,000 [시 40,000] [구 40,000]	200,000	△120,000
401 시설비및부대비	80,000 [시 40,000] [구 40,000]	200,000	△120,000
04 시설비 ○청량산사방 및 등산로정비사업 79,286,000원 =	79,286 79,286 [시 39,643] [구 39,643]	198,570	△119,284
06 시설부대비 ○청량산사방 및 등산로정비사업 부대비 79,286,000원*0.9% =	714 714 [시 357] [구 357]	1,430	△716
행정운영경비(공원녹지과)	82,647	53,411	29,236
인력운영비(공원녹지과)	56,970	53,411	3,559
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	56,970	53,411	3,559
101 인건비	53,970	53,411	559
09 무기계약근로자보수 ○공원관리원(상근인력2명) o 기본급 33,700원*2명*365일 = o 상여금 24,601,000원*1/12*400% = o 가계지원비 (33,700원*365일/12월)*50%*3회*2명 = o 시간외수당 1,145,040원/243*1.5*15시간*12월*2명 = o 연차유급수당 37,690원*39일 =	53,970 53,970 24,601 8,201 3,076 2,545 1,470	53,411	559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 근속가산금(근속년수 11년) 12년*20,000원*12월*1명 =	2,880		
○ 근속가산금(근속년수 4년) 5년*14,000원*12월*1명 =	840		
○ 급식비 90,000원*12월*2명 =	2,160		
○ 교통보조비 70,000원*12월*2명 =	1,680		
○ 명절휴가비 250,000원*2회*2명 =	1,000		
○ 현장근로비 50,000원*12월*2명 =	1,200		
○ 위험수당 70,000원*12월*2명 =	1,680		
○ 목욕비 50,000원*12월*2명 =	1,200		
○ 체육행사비 20,000원*2회*2명 =	80		
○ 휴일근무수당 56,540원*12월*2명 =	1,357		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(공원녹지과)	25,677	0	25,677
기본경비 세부사업(공원녹지과)	25,677	0	25,677
201 일반운영비	13,197	0	13,197
01 사무관리비	13,197	0	13,197
○일반수용비 54,590원*13명*12월 =	8,517		
○급량비 5,000원*13명*6식*12월 =	4,680		
202 여비	12,480	0	12,480
01 국내여비	12,480	0	12,480
○출장여비 10,000원*13명*8일*12월 =	12,480		