

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,574,093	5,255,353	4,318,740
국	1,965,703		
시	844,248		
구	6,764,142		
도시녹지 조성 및 관리	3,954,959	3,090,060	864,899
국	1,820,000		
시	789,000		
구	1,345,959		
도시녹화사업 지원	3,290,216	2,455,074	835,142
국	1,820,000		
시	789,000		
구	681,216		
민간담장허물고나무심기	164,000	41,000	123,000
시	164,000		
402 민간자본이전	164,000	0	164,000
시	164,000		
01 민간자본보조	164,000	0	164,000
○민간담장허물고나무심기사업	164,000,000원	164,000	
시	164,000		
수목생육환경개선사업	120,000	60,000	60,000
시	60,000		
구	60,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
시	60,000		
구	60,000		
01 시설비	119,142	59,464	59,678
○수목생육환경개선사업	119,142,000원	119,142	
시	59,571		
구	59,571		
03 시설부대비	858	536	322
○수목생육환경개선사업 부대비	119,142,000원*0.72%	858	
시	429		
구	429		
식목일 행사운영	20,216	20,216	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,216	20,216	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	○식목일수목식재공사 20,000,000원	20,000		
03	시설부대비	216	216	0
	○식목일수목식재공사부대비 20,000,000원*1.08%	216		
푸른마을가꾸기 사업		31,000	41,000	△10,000
206	재료비	31,000	41,000	△10,000
01	재료비	31,000	41,000	△10,000
	○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주	10,000		
	○초화구입 3,500원*2,000본	7,000		
	○유기질 및 토양개량제 구입 7,000원*2,000포	14,000		
유휴지 유실수 식재공사		50,000	50,000	0
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	49,465	49,465	0
	○유휴지유실수식재공사 49,465,000원	49,465		
03	시설부대비	535	535	0
	○유휴지유실수식재공사부대비 49,465,000원*1.08%	535		
산업단지 완충녹지 조성사업		2,600,000	2,142,858	457,142
	국	1,820,000		
	시	390,000		
	구	390,000		
401	시설비및부대비	2,600,000	2,142,858	457,142
	국	1,820,000		
	시	390,000		
	구	390,000		
01	시설비	2,590,673	2,135,171	455,502
	○승기천변 완충(차폐)녹지 조성사업(2단계) 2,590,673,000원	2,590,673		
	국	1,813,471		
	시	388,601		
	구	388,601		
03	시설부대비	9,327	7,687	1,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승기천변 완충(차폐)녹지 조성사업 부대 비 2,590,673,000원*0.36%	9,327		
		국 6,529		
		시 1,399		
		구 1,399		
	민간옥상 녹화사업	45,000	0	45,000
		시 45,000		
	307 민간이전	45,000	0	45,000
		시 45,000		
	02 민간경상보조	45,000	0	45,000
	○민간옥상녹화 사업 45,000,000원	45,000		
		시 45,000		
	입면(방음벽,구조물)녹화	260,000	0	260,000
		시 130,000		
		구 130,000		
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
		시 130,000		
		구 130,000		
	01 시설비	258,141	0	258,141
	○입면(방음벽,구조물)녹화사업 258,141,000원	258,141		
		시 129,071		
		구 129,070		
	03 시설부대비	1,859	0	1,859
	○입면(방음벽,구조물)녹화사업 258,141,000원*0.72%	1,859		
		시 929		
		구 930		
	가로녹지 및 가로수 관리	664,743	634,986	29,757
	녹지대 정비 관리 공사	513,213	483,456	29,757
	401 시설비및부대비	513,213	483,456	29,757
	01 시설비	510,000	480,000	30,000
	○녹지대정비관리공사 510,000,000원	510,000		
	03 시설부대비	3,213	3,456	△243
	○녹지대정비관리공사부대비 510,000,000원*0.63%	3,213		
	녹지대 수시정비	50,450	50,450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	50,450	50,450	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○녹지대수시정비비	50,000,000원	50,000	
03	시설부대비	450	450	0
	○녹지대수시정비비부대비	50,000,000원*0.9%	450	
가로수 수형 조절공사		50,540	50,540	0
401	시설비및부대비	50,540	50,540	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○가로수수형조절공사	50,000,000원	50,000	
03	시설부대비	540	540	0
	○가로수수형조절공사 부대비	50,000,000원*1.08%	540	
가로수 보식공사		50,540	50,540	0
401	시설비및부대비	50,540	50,540	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○가로수보식공사	50,000,000원	50,000	
03	시설부대비	540	540	0
	○가로수보식공사부대비	50,000,000원*1.08%	540	
주민 휴식공간 확충		4,965,450	1,683,715	3,281,735
공원시설 및 녹지대 유지관리		1,251,234	733,715	517,519
공원 시설물 유지 지원		213,917	143,132	70,785
101	인건비	52,736	40,888	11,848
10	기간제근로자등보수	52,736	40,888	11,848
	○배관공	18,536		
	o 기본급	61,780원*4명*5일*12주	14,828	
	o 주휴수당	61,780원*4명*1일*12주	2,966	
	o 연차유급수당	61,780원*4명*3월	742	
	○단순노무	34,200		
	o 기본급	38,000원*12명*5일*12주	27,360	
	o 주휴수당	38,000원*12명*1일*12주	5,472	
	o 연차유급수당	38,000원*12명*3월	1,368	
201	일반운영비	143,231	74,409	68,822

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,581	7,582	10,999
○일반수용비	18,581		
○공원녹지용쓰레기봉투(100ℓ) 3,070원*2매*260일	1,597		
○공원관리용품구입 6,184,000원	6,184		
○도서구입비 180,000원*2종	360		
○휴지구입비 29,000원*3박스*12월*10개동	10,440		
02 공공운영비	124,650	66,827	57,823
○공공요금및제세 108,443,000원	108,443		
○공원유지보수재료구입비 16,207,000원	16,207		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○공원관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공원, 녹지내폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○소프트웨어구입비(CAD) 4,950,000	4,950		
공원수시정비	100,720	50,450	50,270
401 시설비및부대비	100,720	50,450	50,270
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○공원수시정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	450	270
○공원수시정비 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
공원, 녹지 잔디관리	120,864	100,900	19,964
401 시설비및부대비	120,864	100,900	19,964
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○공원녹지 잔디관리 공사 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	900	△36
○공원녹지 잔디관리 공사 부대비 120,000,000원*0.72%	864		
공원, 녹지 수목 및 시설물 유지관리	553,465	0	553,465

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	553,465	0	553,465
01	시설비	550,000	0	550,000
	○공원, 녹지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
03	시설부대비	3,465	0	3,465
	○공원, 녹지 수목 및 시설물 유지관리부대 비 550,000,000원*0.63%	3,465		
공원 수경시설 위생관리사업		30,324	0	30,324
401	시설비및부대비	30,324	0	30,324
01	시설비	30,000	0	30,000
	○공원 수경시설 위생관리사업 30,000,000원	30,000		
03	시설부대비	324	0	324
	○공원 수경시설 위생관리사업 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
공원 화장실 위생관리사업		151,080	0	151,080
401	시설비및부대비	151,080	0	151,080
01	시설비	150,000	0	150,000
	○공원 화장실 위생관리사업 150,000,000원	150,000		
03	시설부대비	1,080	0	1,080
	○공원 화장실 위생관리사업 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
어린이놀이터주변 모래 소독 및 보충사업		30,324	0	30,324
401	시설비및부대비	30,324	0	30,324
01	시설비	30,000	0	30,000
	○어린이놀이터주변 모래 소독 및 보충사업 30,000,000원	30,000		
03	시설부대비	324	0	324
	○어린이놀이터주변 모래 소독 및 보충사업 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
용담공원 연못 수질개선 사업		50,540	0	50,540
401	시설비및부대비	50,540	0	50,540
01	시설비	50,000	0	50,000
	○시설비 50,000,000원	50,000		
03	시설부대비	540	0	540
	○시설부대비 50,000,000원 * 1.08%	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주제공원 및 휴식공간 조성	3,694,000	950,000	2,744,000
늘봄공원조성	561,000	0	561,000
401 시설비및부대비	561,000	0	561,000
01 시설비	557,487	0	557,487
○늘봄공원조성 557,487,000원	557,487		
03 시설부대비	3,513	0	3,513
○늘봄공원조성 부대비 557,487,000원*0.63%	3,513		
문화공원 조성	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	745,304	0	745,304
○문화공원조성 745,304,000원	745,304		
03 시설부대비	4,696	0	4,696
○문화공원조성부대비 4,696,000원	4,696		
동춘공원 조성	1,837,000	0	1,837,000
401 시설비및부대비	1,837,000	0	1,837,000
01 시설비	1,830,410	0	1,830,410
○동춘공원조성 1,830,410,000원	1,830,410		
03 시설부대비	6,590	0	6,590
○동춘공원조성부대비 1,830,410,000원*0.36%	6,590		
동남공원 조성	546,000	0	546,000
401 시설비및부대비	546,000	0	546,000
01 시설비	542,581	0	542,581
○동남공원조성 542,581,000원	542,581		
03 시설부대비	3,419	0	3,419
○동남공원조성 부대비 542,581,000원*0.63%	3,419		
공원시설 설치 및 정비	20,216	0	20,216
대암공원 소나무 생육개선사업	20,216	0	20,216
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
01 시설비	20,000	0	20,000
○대암공원 소나무 생육개선사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	0	216

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 설치 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대암공원 소나무 생육개선사업 부대비 20,000,000원*1.08%	216		
산림자원 보호육성		561,284	398,931	162,353
	국	145,703		
	시	55,248		
	구	360,333		
산림보호 지원		269,604	257,811	11,793
	국	118,199		
	시	35,996		
	구	115,409		
산림병해충방제(경상보조)		14,259	39,808	△25,549
	국	7,870		
	시	1,916		
	구	4,473		
401 시설비및부대비		14,259	39,808	△25,549
	국	7,870		
	시	1,916		
	구	4,473		
01 시설비		14,259	39,808	△25,549
	○산림병해충방제 14,259,000원	14,259		
	국	7,870		
	시	1,916		
	구	4,473		
산림병해충방제(자본보조)		4,375	0	4,375
	국	2,188		
	시	656		
	구	1,531		
405 자산취득비		4,375	0	4,375
	국	2,188		
	시	656		
	구	1,531		
01 자산및물품취득비		4,375	0	4,375
	○기계장비구입 4,375,000원	4,375		
	국	2,188		
	시	656		
	구	1,531		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(경상보조)		47,369	49,900	△2,531
	국	18,768		
	시	8,445		
	구	20,156		
101 인건비		28,200	39,480	△11,280
	국	11,280		
	시	5,076		
	구	11,844		
10 기간제근로자등보수		28,200	39,480	△11,280
○산불전문예방진화대 28,200,000원		28,200		
	국	11,280		
	시	5,076		
	구	11,844		
201 일반운영비		18,719	2,800	15,919
	국	7,488		
	시	3,369		
	구	7,862		
01 사무관리비		18,719	2,800	15,919
○산불진화대급식비 7,000원*250명		1,750		
	국	700		
	시	315		
	구	735		
○산불진화출동비 20,000원*40회		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
○산불종사자근무복 200,000원*5벌		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
○산불상황보고 프로그램 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
○개인진화장비 6,169,000원		6,169		
	국	2,468		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴대용무전기 전기대체 4,000,000원	시 1,110 구 2,591 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680		
206	재료비	450	7,620	△7,170
01	재료비	450	7,620	△7,170
	○진화차량용소화약제 4,500원*100명	450		
산불방지대책(자본보조)		53,000	3,500	49,500
		국 21,200 시 9,540 구 22,260		
405	자산취득비	53,000	0	53,000
		국 21,200 시 9,540 구 22,260		
01	자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	○산불진화차 50,000,000원	50,000		
		국 20,000 시 9,000 구 21,000		
	○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시 540 구 1,260		
산림보호 운영 및 관리지원		22,191	22,191	0
201	일반운영비	9,191	9,191	0
01	사무관리비	4,500	4,500	0
	○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○급량비 2,500,000원	2,500		
02	공공운영비	4,691	4,691	0
	○시설장비유지비 4,691,000원	4,691		
307	민간이전	13,000	13,000	0
05	민간위탁금	13,000	13,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림내폐기물처리비 13,000,000원	13,000		
	산림보호 강화사업	38,300	0	38,300
		국 23,117		
		시 4,626		
		구 10,557		
	101 인건비	38,300	0	38,300
		국 23,117		
		시 4,626		
		구 10,557		
	10 기간제근로자등보수	38,300	0	38,300
	○산림보호 강화사업 인부임 38,300,000원	38,300		
		국 23,117		
		시 4,626		
		구 10,557		
	숲가꾸기(일반)	62,375	0	62,375
		국 31,188		
		시 7,484		
		구 23,703		
	401 시설비및부대비	62,375	0	62,375
		국 31,188		
		시 7,484		
		구 23,703		
	01 시설비	62,375	0	62,375
	○시설비 62,375,000원*1식	62,375		
		국 31,188		
		시 7,484		
		구 23,703		
	숲가꾸기(조림지 숲가꾸기)	27,735	0	27,735
		국 13,868		
		시 3,329		
		구 10,538		
	401 시설비및부대비	27,735	0	27,735
		국 13,868		
		시 3,329		
		구 10,538		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		27,735	0	27,735
○시설비	27,735,000원*1식	27,735		
	국	13,868		
	시	3,329		
	구	10,538		
사방사업 및 등산로 정비		291,680	141,120	150,560
	국	27,504		
	시	19,252		
	구	244,924		
등산문화증진(등산로정비)사업		91,680	61,120	30,560
	국	27,504		
	시	19,252		
	구	44,924		
401 시설비및부대비		91,680	61,120	30,560
	국	27,504		
	시	19,252		
	구	44,924		
01 시설비		90,864	60,574	30,290
○문학산사방 및 등산로정비사업	90,864,000원	90,864		
	국	27,259		
	시	19,081		
	구	44,524		
03 시설부대비		816	546	270
○문학산사방 및 등산로정비사업 부대비	816,000원	816		
	국	245		
	시	171		
	구	400		
등산로정비		200,000	80,000	120,000
401 시설비및부대비		200,000	80,000	120,000
01 시설비		198,570	79,286	119,284
○청량산사방 및 등산로정비사업	198,570,000원	198,570		
03 시설부대비		1,430	714	716
○청량산사방 및 등산로정비사업 부대비	198,570,000원*0.72%	1,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	92,400	82,647	9,753
인력운영비(공원녹지과)	62,732	56,970	5,762
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	62,732	56,970	5,762
101 인건비	59,732	53,970	5,762
09 무기계약근로자보수	59,732	53,970	5,762
○공원관리원(상근인력2명)	59,732		
o 기본급 35,560원*2명*365일	25,959		
o 상여금 25,958,800원*1/12*400%	8,653		
o 가계지원비 (35,560원*365일/12월)*50%*3회*2명	3,245		
o 시간외수당 1,201,499원/243*1.5*15시간*12월*2명	2,670		
o 연차유급수당 39,550원*38일	1,503		
o 근속가산금(근속년수 11년) 13년*20,500원*12월*1명	3,198		
o 근속가산금(근속년수 4년) 6년*15,000원*12월*1명	1,080		
o 급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
o 교통보조비 70,000원*12월*2명	1,680		
o 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
o 현장근로비 50,000원*12월*2명	1,200		
o 위험수당 70,000원*12월*2명	1,680		
o 목욕비 50,000원*12월*2명	1,200		
o 체육행사비 20,000원*2회*2명	80		
o 휴일근무수당 59,330원*12월*2명	1,424		
o 자녀학비보조수당 1,840,000	1,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(공원녹지과)	29,668	25,677	3,991
기본경비 세부사업(공원녹지과)	29,668	25,677	3,991
201 일반운영비	16,228	13,197	3,031
01 사무관리비	16,228	13,197	3,031
○일반수용비 54,590원*14명*12월	9,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 7,000원*14명*6식*12월	7,056		
202	여비	13,440	12,480	960
01	국내여비	13,440	12,480	960
	○출장여비 10,000원*14명*8일*12월	13,440		