세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	1,170,852	1,696,999	△526,147
	국 133,268		
	광 11,580		
	시 280,792		
	구 745,212		
자연친화적 도심 가꾸기	684,494	1,246,584	△562,090
	국 30,000		
	광 11,580		
	시 241,416		
	구 401,498		
개발제한구역내 주민지원사업	11,700	10,500	1,200
	광 11,580		
	구 120		
개발제한구역 지도점검	10,500	10,500	0
	광 10,500		
201 일반운영비	2,660	2,660	0
	광 2,660		
01 사무관리비	2,660	2,660	0
○급량비	2,660		
ㅇ그린벨트 관리 급량비 7,000 * 4명 * 95일	2,660		
	광 2,660		
202 여비	3,940	3,940	0
	광 3,940		
01 국내여비	3,940	3,940	0
○그린벨트 점검 관리	3,940		
	광 3,940		
401 시설비및부대비	3,900	3,900	0
	광 3,900		
01 시설비	3,900	3,900	0
○경계석(훼손) 정비 195,000 * 20개소	3,900		
	광 3,900		
개발제한구역 주민 생활비용 지원	1,200	0	1,200
	광 1,080		
	구 120		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	광 1,080		
	구 120		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○주민 생활비용 보조 600,000 * 2명	1,200		
	광 1,080		
	구 120		
도시공원관리	164,025	199,860	△35,835
	시 75,782		
	구 88,243		
공원유지관리	159,525	199,860	△40,335

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,782		
	구 83,743		
101 인건비	76,278	106,346	△30,068
	시 37,739		
	구 38,539		
04 기간제근로자등보수	76,278	106,346	△30,068
○근린공원 유지관리 인부임(4개소)	65,006		
	시 32,103		
	구 32,903		
○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등	11,272		
	시 5,636		
	구 5,636		
201 일반운영비	52,587	58,394	△5,807
	시 26,293		
	구 26,294		
01 사무관리비	14,660	13,740	920
○공원 안내표지판 설치 500,000 * 2개소	1,000		
	시 500		
	구 500		
○공원 관리 쓰레기 봉투 1,830 * 10매 * 300회	5,490		
	시 2,745		
	구 2,745		
○예제초작업 소모성 물품 구입 50,000 * 20회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○공원 유지관리 급량비	350		
	시 175		
	구 175		
○수목관리 장비 임차료 등 450,000 * 2회	900		
	시 450		
	구 450		
○승강기 유리관리비(검사수수료) 등 160,000 * 12회	1,920		
	시 960		
	구 960		
○공원 입목 폐기물 처리비 등 80,000 * 50톤	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	37,927	44,654	△6,727
○공원관리 전기료 및 상하수도 요금 2,750,000 * 12월	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
○예초기 유지관리 유류대 1,927 * 10대 * 100회	1,927		
	시 963		
	구 964		
○공원 시설 장비 유지비 등 500,000 * 6월	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	2,160	3,120	△960
	시 1,500		
	구 660		
01 국내여비	2,160	3,120	△960
○공원 현장관리 출장여비			
20,000 * 3명 * 36일	2,160		
	시 1,500		
	구 660		
206 재료비	7,500	10,000	△2,500
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	10,000	△2,500
○공원 수목 및 야생화 구입 50,000 * 30그루	1,500		
	시 750		
	구 750		
○공원 수목 병해충 약제 구입 20,000 * 50병	1,000		
	시 500		
	구 500		
○공원 수목 시비용 비료 구입 10,000 * 200포	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○공원등 안전기 및 전구 구입 등			
50,000 * 60개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○민간인 상해 치료비 200,000 * 5회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,500		
	구 13,500		
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원 휴게시설 보수공사 5,000,000 * 1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○공원등 보수 공사 5,000,000 * 1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○공원 파고라 차양 설치 공사 등			
3,000,000 * 1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○공원 난간 공사	7,000		
어린이공원관리	4,500	0	4,500

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,100	0	3,100
04 기간제근로자등보수	3,100	0	3,100
○어린이공원(7개소), 소공원(8개소) 유지관리 49,200 * 6명 * 5일 * 2회	2,952		
○어린이공원 등 유지관리 인부 보험료	148		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○어린이공원 시설 검사 수수료 350,000 * 4개소	1,400		
아름다운 가로 조성	508,769	436,224	72,545
	국 30,000		
	시 165,634		
	구 313,135		
가로화단관리	33,395	32,947	448
101 인건비	7,735	7,287	448
04 기간제근로자등보수	7,735	7,287	448
○자체 양묘장 관리 49,200 * 10명 * 15일	7,380		
○양묘장 관리 인부 4대보험료 7,380,000 * 4.8%	355		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○자체 양묘장 관리 장비 임차 500,000 * 1대	500		
206 재료비	25,160	25,160	0
01 재료비	25,160	25,160	0
○자체 양묘장 운영 재료 구입 5,000 * 600점	3,000		
○가로등 꽃걸이 및 화분 등 구입 80,000 * 140개	11,200		
○화단 등 수목 보식 2,000 * 480주	960		
○고사수목 교체 및 꽃식재 2,000 * 5,000주	10,000		
녹지유지관리	32,516	15,751	16,765
203 업무추진비	2,730	2,765	△35
03 시책추진업무추진비	2,730	2,765	△35
○녹지업무 추진	2,730		
206 재료비	7,986	7,986	0
01 재료비	7,986	7,986	0
○녹지관리 자재 구입 13,500 * 116점	1,566		
○녹지 사후관리 병해충 방제약 등 구입 10,200 * 100점	1,020		
○녹지관리 비료 및 퇴비 등 구입 18,000 * 300포	5,400		
301 일반보상금	1,800	0	1,800

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○무등산자락 다님길 지킴이 운영 5,000 * 2명 * 15일 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○산수오거리 정자교체(1개소)	15,000		
○정자 지붕 등 보수 및 도색 (2,000,000 * 2개소) + (500,000 * 2개소)	5,000		
꽃길조성 관리	58,498	48,506	9,992
101 인건비	39,826	26,717	13,109
04 기간제근로자등보수	39,826	26,717	13,109
○동적골 산책로 유지관리 인부임 49,200 * 1명 * 26일 * 12월	15,351		
○동적골 산책로 유지관리 인부 명절휴가비 400,000 * 1명 * 2회	800		
○동적골 산책로 유지관리 인부 4대보험료 16,151,000 * 9.3%	1,503		
○동적골 산책로 제초작업 인부임 49,200 * 10명 * 4일 * 5회	9,840		
○지산유원지 꽃길 제초작업 인부임 49,200 * 10명 * 4일 * 5회	9,840		
○지산동 화분 꽃식재 인부임 49,200 * 5명 * 3일 * 2회	1,476		
○기간제근로자 보험료(산재 등) 21,156,000 * 4.8%	1,016		
201 일반운영비	2,192	2,192	0
02 공공운영비	2,192	2,192	0
○단사공원 화단 등 공공요금 80,000 * 12월	960		
○시설장비 유지비(예초기 및 카터기 수리비) 80,000 * 11대 * 2회 * 70%	1,232		
203 업무추진비	1,380	1,397	△17
03 시책추진업무추진비	1,380	1,397	△17
○아름다운 꽃길조성 업무추진 1,768,000 * 78%	1,380		
206 재료비	15,100	18,200	△3,100
01 재료비	15,100	18,200	△3,100
○화분,퇴비 등 소요재료 구입 4,000 * 2,000점	8,000		
○지산동 화분 및 꽃벽 초화 구입 1,000 * 3,550주 * 2회	7,100		
가로화단 등 수목관리	301,268	281,360	19,908
	시 150,634		
	구 150,634		
101 인건비	123,748	111,240	12,508

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,874		
	구 61,874		
04 기간제근로자등보수	123,748	111,240	12,508
○화단, 식수대 및 녹지대 제초작업 등 관리 인부임 49,200 * 30명 * 80일	118,080		
	시 59,040		
	구 59,040		
○화단, 식수대 및 녹지대 제초작업 등 관리 인부임 보험료 118,080,000 * 4.8%	5,668		
	시 2,834		
	구 2,834		
201 일반운영비	30,320	13,920	16,400
	시 15,160		
	구 15,160		
01 사무관리비	25,124	5,724	19,400
○녹지관리용 장비(크레인등) 임대 500,000 * 4회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○급량비 7,000 * 14명 * 38일	3,724		
	시 1,862		
	구 1,862		
○임목폐기물 처리비(태풍피해목 폐기물 처리 등) 80,000 * 130톤	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
○은행나무 열매 채취	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	5,196	8,196	△3,000
○시설장비유지비 43,300 * 12대 * 10회	5,196		
	시 2,598		
	구 2,598		
202 여비	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
01 국내여비	4,200	4,200	0
○가로화단 등 관내여비 20,000 * 6명 * 35일	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
206 재료비	85,000	85,000	0
	시 42,500		
	구 42,500		
01 재료비	85,000	85,000	0
○녹지 관리용 수목구입(태풍 피해목 보식 등) 50,000 * 1,300주	65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 관리용 자재구입(전정가위 등) 40,000 * 500점	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	58,000	67,000	△9,000
	시 29,000		
	구 29,000		
01 시설비	57,400	66,400	△9,000
○결주 가로수 정비	40,400		
	시 20,200		
	구 20,200		
○가로변 녹지대 정비 작업(수벽보호대 교체등)	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○재해위험수목 제거 및 이식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 시설부대비	600	600	0
○가로화단 및 녹지대 정비 추진	600		
	시 300		
	구 300		
틀립 묘포장 조성	23,092	5,092	18,000
201 일반운영비	5,092	5,092	0
01 사무관리비	5,092	5,092	0
○꽃동산 묘포장 임차 계약 2,000,000 * 2개소	4,000		
○꽃동산 홍보물 제작	500		
○급량비 7,000 * 4명 * 14일	392		
○틀립묘포장관리 장비(트랙터) 임차료	200		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○틀립구근 구입	18,000		
학교숲 조성사업	60,000	52,568	7,432
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	52,568	7,432
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,460	52,028	7,432
○학교숲 조성	59,460		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 14,865		
03 시설부대비	540	540	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교숲 조성	540		
	국 270		
	시 135		
	구 135		
산림자원 보호 육성	212,985	184,089	28,896
	국 103,268		
	시 39,376		
	구 70,341		
산림자원 보호육성	212,985	184,089	28,896
	국 103,268		
	시 39,376		
	구 70,341		
산불방지대책	133,178	85,628	47,550
	국 68,882		
	시 30,997		
	구 33,299		
101 인건비	88,118	64,586	23,532
	국 42,150		
	시 18,968		
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	88,118	64,586	23,532
○산불 전문 예방 진화대	88,118		
	국 42,150		
	시 18,968		
	구 27,000		
201 일반운영비	9,860	7,610	2,250
	국 4,252		
	시 1,913		
	구 3,695		
01 사무관리비	8,250	6,000	2,250
○급량비	2,250		
	국 1,280		
	시 576		
	구 394		
○피복비 200,000 * 30명	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	1,610	1,610	0
○위치 관제시스템 운영비 130,000 * 11대	1,430		
	국 572		
	시 257		
	구 601		
○산불감시카메라 전기료 30,000 * 6월	180		
202 여비	3,000	2,600	400
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,000	2,600	400
○산불진화 출동 여비	20,000 * 150일	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		32,200	1,600	30,600
	국	21,280		
	시	9,576		
	구	1,344		
01 자산및물품취득비		32,200	1,600	30,600
○휴대용 무전기(대체 구입)	800,000 * 4대	3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
○산불진화차		29,000		
	국	20,000		
	시	9,000		
산림병해충방제		5,563	4,528	1,035
	국	2,889		
	시	802		
	구	1,872		
101 인건비		5,563	4,436	1,127
	국	2,889		
	시	802		
	구	1,872		
04 기간제근로자등보수		5,563	4,436	1,127
○산림 병해충 방제	158,942 * 35ha	5,563		
	국	2,889		
	시	802		
	구	1,872		
숲가꾸기		34,885	53,195	△18,310
	국	17,324		
	시	4,159		
	구	13,402		
201 일반운영비		1,450	1,450	0
01 사무관리비		1,450	1,450	0
○식목일 행사 추진	3,000 * 350명	1,050		
○산림 입목 폐기물 처리비	80,000 * 5톤	400		
206 재료비		2,250	2,000	250
01 재료비		2,250	2,000	250
○식목일 행사 수목 구입	15,000 * 150주	2,250		
401 시설비및부대비		31,185	49,745	△18,560
	국	17,324		
	시	4,159		
	구	9,702		
01 시설비		31,185	45,245	△14,060

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기 959,500 * 20ha	19,190		
	국 10,660		
	시 2,560		
	구 5,970		
○조림지가꾸기 399,833 * 30ha	11,995		
	국 6,664		
	시 1,599		
	구 3,732		
산림녹화행정지원	13,792	3,503	10,289
101 인건비	10,312	0	10,312
04 기간제근로자등보수	10,312	0	10,312
○너릿재 명품숲길 제초 및 풀베기 인부임 49,200 * 10명 * 4일 * 5회	9,840		
○기간제근로자 보험료(산재 등)	472		
201 일반운영비	1,685	1,685	0
01 사무관리비	1,685	1,685	0
○산불예방 깃발 구입 7,000 * 140개	980		
○산불예방 현수막 제작 50,000 * 8개	400		
○산불예방 무전기 허가 수수료 60,000 * 3대	180		
○산불예방 무전기 수리비	125		
203 업무추진비	1,795	1,818	△23
03 시책추진업무추진비	1,795	1,818	△23
○산불예방 업무추진 2,301,000 * 78%	1,795		
산림서비스 도우미 운영사업	13,900	13,900	0
	국 8,340		
	시 1,668		
	구 3,892		
101 인건비	13,900	13,900	0
	국 8,340		
	시 1,668		
	구 3,892		
04 기간제근로자등보수	13,900	13,900	0
○학교숲 코디네이터 인부임(4대보험료 포함) 13,900,000 * 1명	13,900		
	국 8,340		
	시 1,668		
	구 3,892		
조림사업	11,667	23,335	△11,668
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,084		
401 시설비및부대비	11,667	23,335	△11,668
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,084		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,667	23,335	△11,668
○큰나무 공익 조림 11,667,000 * 1ha	11,667		
국	5,833		
시	1,750		
구	4,084		
행정운영경비(공원녹지과)	273,373	266,326	7,047
기본경비	38,435	32,343	6,092
기본경비	38,435	32,343	6,092
201 일반운영비	10,306	9,636	670
01 사무관리비	10,306	9,636	670
○일반수용비	5,720		
ㅇ기본 사무용품비	1,920		
ㅇ소모품비	3,200		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모 수선비	240		
○급량비	4,586		
202 여비	25,429	20,007	5,422
01 국내여비	25,429	20,007	5,422
○국내여비	25,429		
ㅇ관내출장	23,010		
ㅇ관외출장	2,419		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000 * 12월 * 90%	2,700		
인력운영비	234,938	233,983	955
인력운영비	234,938	233,983	955
101 인건비	234,938	233,983	955
03 무기계약근로자보수	234,938	233,983	955
○녹지관리(6),공원관리(1)	233,538		
ㅇ기본급 1,281,670 * 7명 * 12월	107,661		
ㅇ상여금 1,281,670 * 7명 * 400%	35,887		
ㅇ명절휴가비 1,281,670 * 7명 * 150%	13,458		
ㅇ정액급식비 130,000 * 7명 * 12월	10,920		
ㅇ교통보조비 120,000 * 7명 * 12월	10,080		
ㅇ가계보전수당 124,550 * 7명 * 12월	10,463		
ㅇ위생수당 30,000 * 7명 * 12월	2,520		
ㅇ위험수당 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
ㅇ초과근무수당	12,499		
-정액분 55,750 * 7명 * 12월	4,683		
-초과분 9,546 * 4명 * 10시간 * 12월	4,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과분 8,979 * 3명 * 10시간 * 12월	3,233		
ㅇ연차수당 76,360 * 4명 * 15일	4,582		
ㅇ연차수당 71,830 * 3명 * 15일	3,233		
ㅇ가산금 1,281,670 * 10% * 4명 * 12월	6,153		
ㅇ조정수당 1,697,330 * 7명	11,882		
○녹지관리 피복비	1,400		
ㅇ녹지,공원관리원 작업복 50,000 * 7명	350		
ㅇ녹지,공원관리원 안전화 50,000 * 7명	350		
ㅇ녹지,공원관리원 방한복 100,000 * 7명	700		