

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	2,251,061	1,950,044	301,017
국	26,232		
지	180,000		
도	7,380		
시	2,037,449		
녹지 확충	1,712,534	1,656,413	56,121
국	26,232		
지	180,000		
도	7,380		
시	1,498,922		
도심지 녹지공간 확충	952,205	976,643	△24,438
지	100,000		
시	852,205		
녹지대·공한지·주택가 수목보완	352,651	158,900	193,751
201 일반운영비	97,841	96,795	1,046
01 사무관리비	37,940	41,900	△3,960
○ 녹지대 관리용 증장비 임차료	500,000원*10회	5,000	
○ 수목부산물 처리비	61,200원*150톤	9,180	
○ 양묘장 화장실 등 화장지 및 쓰레기봉투 구입비		960	
- 화장지	3,000원*120일	360	
- 쓰레기봉투	3,000원*200장	600	
○ 시민의 강 및 녹지대 시설물 유지관리비	60,000원*250개	15,000	
○ 시민의 강 프로그램 운영비		4,660	
- 현장교육 강사료	100,000원*15회	1,500	
- 수송차량 임차료	156,000원*10회	1,560	
- 리플릿 제작비	1,000원*1,600부	1,600	
○ 시민의 강 위원회 수당	70,000원*8명*2회	1,120	
○ 여월농업공원 민간위탁 심의위원회 수당	70,000원*6명*1회	420	
○ 녹지분야 역량강화 세미나 등 개최에 따른 강사료	200,000원*2명*4회	1,600	
02 공공운영비	59,901	54,895	5,006
○ 자동차세	200,000원*6대	1,200	
○ 자동차보험료	400,000원*6대	2,400	
○ 환경개선부담금	120,000원*6대	720	
○ 차량유지비(검사, 수리, 유류)	3,000,000원*6대	18,000	
○ 시민의강 보안등 전기요금		11,986	
- 기본요금	5,280원*9kw*9개소*12월	5,133	
- 사용요금	75원*9kw*94시간*9개소*12월	6,853	
○ 여월농업공원 전기요금		7,701	
- 기본요금	5,280원*5kw*3개소*12월	951	

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용요금 75원*5kw*500시간*3개소*12월	6,750		
○여월농업공원 상·하수도 요금	4,320		
- 상수도 요금 700원*300톤*1개소*12월	2,520		
- 하수도 요금 500원*300톤*1개소*12월	1,800		
○여월농업공원, 양묘장 화장실 정화조 용역비 1,000,000원*3개소	3,000		
○시설장비유지비	4,300		
- 목재파쇄기 유지보수비 1,500,000원*1회	1,500		
- 양묘장 장비유지비 200,000원*7종*2회	2,800		
○목재파쇄기등 장비가동 유류대	6,274		
- 휘발유 1,840원*6ℓ *2시간*90일	1,988		
- 경유 1,640원*15ℓ *160일	3,936		
- 오일 35,000원*5대*2회	350		
203 업무추진비	5,000	2,700	2,300
03 시책추진업무추진비	5,000	2,700	2,300
○산림녹화조성 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	35,980	46,405	△ 10,425
01 재료비	35,980	46,405	△ 10,425
○수목방제용 농약 구입 13,200원*150병	1,980		
○수목관리용 비료 구입 12,000원*500포	6,000		
○도시녹화사업 관리자재 구입 20,000원*7종*50점	7,000		
○시민의 강 관리자재 구입 100,000원*8종*15점	12,000		
○그린디자이너 운영 자재 구입 30,000원*3종*100점	9,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○그린디자이너 운영 경비 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	212,830	13,000	199,830
05 민간위탁금	212,830	0	212,830
○여월농업공원 관리운영 민간위탁 212,830,000원	212,830		
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	338,114	577,743	△ 239,629
401 시설비및부대비	338,114	412,376	△ 74,262
01 시설비	335,000	410,000	△ 75,000
○시민의 강 시설물 정비공사 50,000원*1,600㎡	80,000		
○가로수 시범 특화거리 조성 전지공사 100,000원*1,000주	100,000		
○기증수목 이식공사 300,000원*50주	15,000		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 보도 띠녹지 조성사업 200,000원*500m	100,000		
○시민의 강 노후보안등 교체 및 신규 설치공사	40,000		
- 노후보안등교체 500,000원*50개	25,000		
- 보안등 신규설치 2,500,000원*6개	15,000		
03 시설부대비	3,114	2,376	738
○시민의 강 시설물 정비공사 80,000,000원*0.90%	720		
○가로수 시범 특화거리 조성 전지공사 100,000,000원*0.90%	900		
○기증수목 이식공사 15,000,000원*1.08%	162		
○중앙공원 보도 띠녹지 조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
○시민의 강 노후보안등 교체 및 신규 설치공사 40,000,000원*1.08%	432		
가로변 기동녹화, 화단조성	60,000	40,000	20,000
206 재료비	60,000	40,000	20,000
01 재료비	60,000	40,000	20,000
○양묘 사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○경관정비용 초화류 구입 1,000원*10,000본	10,000		
○200만 그루 나무심기 민간 수목지원 10,000원*2,000주	20,000		
지자체도시숲 조성	201,440	200,000	1,440
	지 100,000		
	시 101,440		
401 시설비및부대비	201,440	200,000	1,440
	지 100,000		
	시 101,440		
01 시설비	200,000	200,000	0
○생활환경숲 조성공사 200,000,000원*1ha	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○생활환경 숲 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림테마숲 조성	365,372	389,131	△23,759
	국 26,232		
	지 50,000		
	도 7,380		
	시 281,760		
테마숲 조성	81,225	102,230	△21,005
101 인건비	69,095	40,014	29,081
04 기간제근로자등보수	69,095	40,014	29,081
○둘레길 산불 감시, 숲길안내 기간제근로자 인 건비	53,572		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급 5,580원*8시간*4명*21일*10월	37,498		
－ 주휴수당 5,580원*8시간*4명*5일*10월	8,928		
－ 월차수당 5,580원*8시간*4명*10월	1,786		
－ 연장근로수당 33,750원*4명*36일	4,860		
－ 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○둘레길 산불 감시, 숲길안내 기간제근로자 생활임금	4,525		
－ 기본급 470원*8시간*4명*21일*10월	3,159		
－ 주휴수당 470원*8시간*4명*5일*10월	752		
－ 월차수당 470원*8시간*4명*10월	151		
－ 연장근로수당 3,210원*4명*36일	463		
○둘레길 산불감시인부, 숲길안내 기간제근로자 보험료	10,338		
－ 국민연금 58,097,000원*45/1,000	2,615		
－ 건강보험 58,097,000원*29/1,000	1,685		
－ 노인장기요양보험 1,685,000원*65.5/1,000	111		
－ 고용보험 58,097,000원*15/1,000	872		
－ 산재보험 58,097,000원*87/1,000	5,055		
○둘레길 산불감시인부, 숲길안내 기간제근로자 피복비	660		
－ 작업복 50,000원*4명*2회	400		
－ 작업화 35,000원*4명*1회	140		
－ 우 의 10,000원*4명*1회	40		
－ 작업모 10,000원*4명*2회	80		
401 시설비및부대비	12,130	62,216	△50,086
01 시설비	12,000	62,000	△50,000
○진달래동산 보안등 헤드 교체공사 1,000,000원*12개소	12,000		
03 시설부대비	130	216	△86
○진달래동산 보안등 헤드 교체공사 12,000,000원*1.08%	130		
경관림 조성	123,190	103,190	20,000
201 일반운영비	17,190	17,190	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명	3,500		
○산림관리용 중장비 임차료 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	10,190	10,190	0
○산림관리용 장비 유지관리비 45,000원*10대*10월	4,500		
○산림관리 장비 유류대	5,690		
－ 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*100일	3,940		
－ 오일 35,000원*10대*5회	1,750		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	106,000	86,000	20,000
01	재료비	106,000	86,000	20,000
	○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
	○시민의 숲 내나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*200점	20,000		
	○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*100점	6,000		
	○산림녹화용 조경자재 등 구입 40,000,000원	40,000		
	숲가꾸기	3,288	13,606	△10,318
		국 1,644		
		도 493		
		시 1,151		
401	시설비및부대비	3,288	13,606	△10,318
		국 1,644		
		도 493		
		시 1,151		
01	시설비	3,288	13,606	△10,318
	○조림지 가꾸기 1,096,000원*3ha	3,288		
		국 1,644		
		도 493		
		시 1,151		
	산림병해충방제	12,930	18,725	△5,795
		국 6,466		
		도 1,939		
		시 4,525		
101	인건비	6,070	12,143	△6,073
		국 3,036		
		도 910		
		시 2,124		
04	기간제근로자등보수	6,070	12,143	△6,073
	○산림예찰 방제 기간제근로자 인건비 6,070,000원*1명	6,070		
		국 3,036		
		도 910		
		시 2,124		
201	일반운영비	2,460	0	2,460
		국 1,230		
		도 369		
		시 861		
01	사무관리비	2,460	0	2,460
	○다목적윤척 130,000원*2대	260		
		국 130		
		도 39		
		시 91		
	○목편 시료채취기 2,200,000원*1대	2,200		
		국 1,100		
		도 330		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 770		
401 시설비및부대비		4,400	6,582	△2,182
		국 2,200		
		도 660		
		시 1,540		
01 시설비		4,400	6,582	△2,182
○생활권 민간컨설팅	220,000원*20개소	4,400		
		국 2,200		
		도 660		
		시 1,540		
산불방지대책		30,483	35,583	△5,100
		국 10,994		
		도 4,948		
		시 14,541		
101 인건비		6,629	7,373	△744
		국 2,652		
		도 1,193		
		시 2,784		
04 기간제근로자등보수		6,629	7,373	△744
○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비	5,624,000원	5,624		
		국 2,250		
		도 1,012		
		시 2,362		
○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료	1,005,000원	1,005		
		국 402		
		도 181		
		시 422		
201 일반운영비		23,574	19,310	4,264
		국 8,230		
		도 3,705		
		시 11,639		
01 사무관리비		16,584	16,710	△126
○산불 비상근무자 급식비	6,000원*5명*100일	3,000		
○산불진화 급식비	6,000원*79명	474		
		국 190		
		도 86		
		시 198		
○산불방지 종사원 근무복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
○산불진화 인력교육평가	854,000원*5회	4,270		
		국 1,708		
		도 769		
		시 1,793		
○산불 출동차량(임차비)	4,000,000원*1대	4,000		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 출동차량(유류비) 840,000원*1대	국	1,600	2,600	4,390
	도	720		
	시	1,680		
	국	840		
	도	336		
	시	152		
	02 공공운영비	6,990		
	○산불무인감시 카메라 보수 4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
	○산불상황관제 시스템운영비 2,990,000원	2,990		
국	1,196			
도	538			
시	1,256			
202 여비	280	400	△ 120	
국	112	400	△ 120	
도	50			
시	118			
01 국내여비	280	400	△ 120	
○산불진화 출동비 20,000원*14명	280	400	△ 120	
국	112			
도	50			
시	118			
숲길조성관리	100,000	100,000	0	
지	50,000	100,000	0	
시	50,000			
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0	
지	50,000	100,000	0	
시	50,000			
01 시설비	100,000	100,000	0	
○숲길 조성관리공사 50,000,000원*2km	100,000	14,003	253	
지	50,000			
시	50,000			
산림서비스도우미	14,256	14,003	253	
국	7,128	14,003	253	
시	7,128			
201 일반운영비	14,256	14,003	253	
국	7,128	14,003	253	
시	7,128			
01 사무관리비	14,256	14,003	253	
○숲해설가 강사료 14,256,000원	14,256	290,639	104,318	
국	7,128			
시	7,128			
쾌적한 도시경관 조성	394,957	290,639	104,318	
지	30,000			

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 364,957		
생활림(학교숲)조성	60,540	0	60,540
	지 30,000		
	시 30,540		
401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
	지 30,000		
	시 30,540		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	540	0	540
○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원*0.9%	540		
친환경도심경관 창출	204,175	160,397	43,778
101 인건비	103,345	80,021	23,324
04 기간제근로자등보수	103,345	80,021	23,324
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	80,108		
- 기본급 5,580원*8시간*6명*21일*10월	56,247		
- 주휴수당 5,580원*8시간*6명*5일*10월	13,392		
- 월차수당 5,580원*8시간*6명*10월	2,679		
- 연장근로수당 33,750원*6명*36일	7,290		
- 반장수당 50,000원*10월	500		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	6,786		
- 기본급 470원*8시간*6명*21일*10월	4,738		
- 주휴수당 470원*8시간*6명*5일*10월	1,128		
- 월차수당 470원*8시간*6명*10월	226		
- 연장근로수당 3,210원*6명*36일	694		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	15,461		
- 국민연금 86,894,000원*45/1,000	3,911		
- 건강보험 86,894,000원*29/1,000	2,520		
- 노인장기요양보험 2,520,000원*65.5/1,000	166		
- 고용보험 86,894,000원*15/1,000	1,304		
- 산재보험 86,894,000원*87/1,000	7,560		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	990		
- 작업복 50,000원*6명*2회	600		
- 작업화 35,000원*6명*1회	210		
- 우의 10,000원*6명*1회	60		
- 작업모 10,000원*6명*2회	120		
201 일반운영비	9,927	0	9,927
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○철쭉동산 등 관리용 중장비 임차료 500,000원*7회	3,500		



부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관작물원 및 철쭉동산 관리 홍보물 제작료 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	5,427	0	5,427
○경관작물원, 철쭉동산 등 관리장비 유류비	2,320		
- 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*50일	1,970		
- 오일 35,000원*5대*2회	350		
○경관작물원, 범박터널 여가녹지 상·하수도 요금	1,440		
- 상수도 요금 700원*2톤*2개소*25일*12월	840		
- 하수도 요금 500원*2톤*2개소*25일*12월	600		
○범박터널 여가녹지 전기요금	1,667		
- 기본요금 5,280원*5kw*1개소*12월	317		
- 사용요금 75원*5kw*1개소*300시간*12월	1,350		
206 재료비	27,840	15,800	12,040
01 재료비	27,840	15,800	12,040
○경관정비 및 조경관리 자재구입	18,040		
- 경관작물원 파종용 종자구입 7,000원*80kg*3개소*3회	5,040		
- 생육관리용 비료구입 12,000원*500포	6,000		
- 조경관리용 작업도구 구입 10,000원*7종*100점	7,000		
○철쭉동산 유지관리용 자재구입	9,800		
- 생육관리용 비료 및 방제약제 구입 12,000원*400포	4,800		
- 유지관리용 자재구입 10,000원*5종*100점	5,000		
401 시설비및부대비	63,063	64,576	△ 1,513
01 시설비	62,500	64,000	△ 1,500
○도시구조물 경관개선 조성공사 2,500원*25,000본	62,500		
03 시설부대비	563	576	△ 13
○도시구조물 경관개선 조성공사 62,500,000원*0.9%	563		
청사조경관리	130,242	130,242	0
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○새천년 기념 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		
401 시설비및부대비	112,242	112,242	0
01 시설비	111,439	111,439	0
○시청사 조경시설 유지관리공사	111,439		
- 중요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*6회	35,709		
- 중요수목 전정 3,100원*2,289주*3회	21,288		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 쇠약목 수간주사 등 영양공급 22,900원*684주</li> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회</li> </ul> 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○시청사 조경시설 유지관리공사 111,439,000원*0.72%</li> </ul>	15,664 38,778 803 803	803	0
시민의강 관리	255,849	245,415	10,434
시민의강 녹지대 관리	255,849	245,415	10,434
시민의 강 관리	255,849	245,415	10,434
401 시설비및부대비	255,849	245,415	10,434
01 시설비	254,020	243,660	10,360
○시민의 강 유지관리	254,020		
- 제초 및 잔디깎기 500원*58,000㎡*3회	87,000		
- 병해충 방제 및 맹아지 제거 21,000원*1,850본*2회	77,700		
- 청소·시설물유지관리 2원*95,000㎡*313일	59,470		
- 주요수목 관리 60,000원*250본	15,000		
- 수로청소 300원*8,250㎡*6회	14,850		
03 시설부대비	1,829	1,755	74
○시민의 강 유지관리 공사 254,020,000원*0.72%	1,829		
행정운영경비(녹지과)	282,678	48,216	234,462
인력운영비	231,942	0	231,942
인력운영비	231,942	0	231,942
101 인건비	231,942	0	231,942
03 무기계약근로자보수	231,942	0	231,942
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비	23,496		
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 연차수당 56,880원*1명*15일	854		
- 시간외근무수당 10,670원*15시간*12월	1,921		
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511		
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 보험료	2,373		
- 국민연금 23,496,000원*45/1,000	1,058		
- 건강보험 23,496,000원*29/1,000	682		
- 노인장기요양보험 682,000원*65.5/1,000	45		
- 고용보험 23,496,000원*15/1,000	353		
- 산재보험 23,496,000원*10/1,000	235		
○녹지대관리 무기계약근로자 인건비	184,641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,458,000원*7명*12월</li> <li>- 정액급식비 90,000원*7명*12월</li> <li>- 연차수당 55,040원*7명*15일</li> <li>- 휴일근무수당 82,560원*7명*6회</li> <li>- 명절휴가비 729,000원*7명*2회</li> <li>- 반장수당 40,000원*1명*12월</li> <li>○ 녹지대관리 무기계약근로자 보험료</li> <li>- 국민연금 184,641,000원*45/1,000</li> <li>- 건강보험 184,641,000원*29/1,000</li> <li>- 노인장기요양보험 5,355,000원*65.5/1,000</li> <li>- 고용보험 184,641,000원*15/1,000</li> <li>- 산재보험 184,641,000원*10/1,000</li> <li>○ 녹지대관리 무기계약근로자 피복비 200,000원*7명*2회</li> </ul>	122,472		
기본경비	50,736	48,216	2,520
기본경비	50,736	48,216	2,520
201 일반운영비	22,056	20,976	1,080
01 사무관리비	22,056	20,976	1,080
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영기본경비</li> <li>- 일반수용비 40,000원*17명*12월</li> <li>- 급양비 50,000원*17명*12월</li> <li>○ 복합기 임차료 308,000원*1대*12월</li> </ul>	18,360		
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○ 업무추진기분여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		