

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 녹지과

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	10,670,024	10,045,091	624,933
국	240,924	240,924	0
지	730,000	730,000	0
도	450,649	90,649	360,000
시	9,248,451	8,983,518	264,933
녹지 확충	4,626,458	4,135,924	490,534
국	30,071	30,071	0
지	730,000	730,000	0
도	368,870	8,870	360,000
시	3,497,517	3,366,983	130,534
도심지 녹지공간 확충	2,073,573	2,085,639	△ 12,066
녹지대·공한지·주택가 수목보완	355,538	354,538	1,000
201 일반운영비	137,297	136,297	1,000
01 사무관리비	54,260	53,260	1,000
○시민의 강 프로그램 운영비	5,600	4,600	1,000
- 리플릿 제작비                   1,000원*2,000부	2,000	1,000	1,000
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	1,398,035	1,411,101	△ 13,066
401 시설비및부대비	1,398,035	1,411,101	△ 13,066
01 시설비	1,389,044	1,401,300	△ 12,256
○시민의 강 시설물 정비공사   69,757,000원	69,757	72,000	△ 2,243
○시민의 강 주변 보안등 해충유인살충기 설치(상2동 참여예산)   32,457,000원	32,457	39,300	△ 6,843
○시민의 강 보안등 암대교체공사   13,880,000원	13,880	15,000	△ 1,120
○호현로 녹지 정비공사       17,950,000원	17,950	20,000	△ 2,050
03 시설부대비	8,991	9,801	△ 810
○시민의 강 시설물 정비공사	0	648	△ 648
○시민의 강 보안등 암대교체공사	0	162	△ 162
산림테마숲 조성	1,634,339	1,333,179	301,160
국	30,071	30,071	0
지	700,000	700,000	0
도	308,870	8,870	300,000
시	595,398	594,238	1,160
경관림 조성	1,129,027	1,130,027	△ 1,000
지	700,000	700,000	0
시	429,027	430,027	△ 1,000
401 시설비및부대비	1,005,300	1,006,300	△ 1,000
지	700,000	700,000	0
시	305,300	306,300	△ 1,000
03 시설부대비	5,300	6,300	△ 1,000
○춘의동 방골 여가녹지 조성공사   5,300,000원	5,300	6,300	△ 1,000
도시숲 정비사업	302,160	0	302,160
도	300,000	0	300,000
시	2,160	0	2,160

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160	
		도	300,000	0	300,000
		시	2,160	0	2,160
	01 시설비	300,000	0	300,000	
	○도시숲 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000	
		도	300,000	0	300,000
	03 시설부대비	2,160	0	2,160	
	○도시숲 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160	
	쾌적한 도시경관 조성	918,546	717,106	201,440	
		지	30,000	30,000	0
		도	60,000	0	60,000
		시	828,546	687,106	141,440
	생활환경숲 조성	201,440	0	201,440	
		도	60,000	0	60,000
		시	141,440	0	141,440
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440	
		도	60,000	0	60,000
		시	141,440	0	141,440
	01 시설비	200,000	0	200,000	
	○생활환경숲 조성사업 200,000,000원	200,000	0	200,000	
		도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000	
	03 시설부대비	1,440	0	1,440	
	○생활환경숲 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440	
친환경적인 녹지환경 조성		1,976,990	1,980,690	△3,700	
	국	62,252	62,252	0	
	도	23,296	23,296	0	
	시	1,891,442	1,895,142	△3,700	
산림관리		219,114	222,814	△3,700	
		국	62,252	62,252	0
		도	23,296	23,296	0
		시	133,566	137,266	△3,700
산불방지 및 산림병충해방제		12,950	16,650	△3,700	
201 일반운영비		2,950	6,650	△3,700	
	01 사무관리비	2,950	6,650	△3,700	
	○산불방지상황실 근무자 급식비 1,550,000원	1,550	5,250	△3,700	
친환경적인 녹지환경 조성		3,010,478	2,947,137	63,341	
	국	148,601	148,601	0	
	도	58,483	58,483	0	
	시	2,803,394	2,740,053	63,341	
녹지관리		2,513,648	2,444,585	69,063	
		국	7,128	7,128	0
		시	2,506,520	2,437,457	69,063
도시녹화사업		1,402,033	1,331,611	70,422	

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		158,737	131,864	26,873
01 사무관리비		61,323	34,450	26,873
○녹지대 전기시설물 안전검사비		6,873	0	6,873
- 기본료	60,940원*28개소	1,707	0	1,707
- 검사료	12,298원*420개	5,166	0	5,166
○분수대(보안등)시설 유지관리비		18,000	0	18,000
	2,000,000원*9개소			
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비		2,000	0	2,000
	200,000원*10개소			
203 업무추진비		2,065	3,500	△1,435
03 시책추진업무추진비		2,065	3,500	△1,435
○녹지농정 시책추진업무추진비	2,065,000원	2,065	3,500	△1,435
206 재료비		223,500	199,000	24,500
01 재료비		223,500	199,000	24,500
○보안등 유지관리 자재구입		23,500	0	23,500
- 전선 누전차단기	60,000원*100개	6,000	0	6,000
- 안정기 및 램프	50,000원*200개	10,000	0	10,000
- LED등기구	250,000원*30개	7,500	0	7,500
○분수대 관리 자재구입	50,000원*5종*4개소	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		426,627	406,143	20,484
01 시설비		423,694	403,210	20,484
○소사구청사 수목 유지관리공사	8,946,000원	8,946	11,000	△2,054
○괴안동 녹지대 쉼터 조성공사	43,398,000원	43,398	45,000	△1,602
○소새울 힐링동산 조성사업(소사본3동, 참여예산)	17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
○역곡천 장미터널 조성사업(역곡3동, 참여예산)	26,320,000원	26,320	30,000	△3,680
○녹지대 노후 전기시설물응급복구 공사	500,000원*20회	10,000	0	10,000
○녹지대 내 노후 공원등 교체공사	10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
시설관리		1,241	2,600	△1,359
203 업무추진비		1,241	2,600	△1,359
03 시책추진업무추진비		1,241	2,600	△1,359
○도시관리 업무 추진	1,241,000원	1,241	2,600	△1,359
산림관리		496,830	502,552	△5,722
	국	141,473	141,473	0
	도	58,483	58,483	0
	시	296,874	302,596	△5,722
산불방지대책		3,632	4,448	△816
201 일반운영비		3,632	4,448	△816
01 사무관리비		1,592	2,408	△816

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책본부 근무자 급식비 1,592,000원	1,592	2,408	△816
산림내 쉼터 가꾸기	121,860	126,766	△4,906
401 시설비및부대비	52,710	57,616	△4,906
01 시설비	52,710	57,000	△4,290
○산림가꾸기 사업 39,147,000원	39,147	40,000	△853
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 13,563,000원	13,563	17,000	△3,437
03 시설부대비	0	616	△616
○산림가꾸기 사업	0	432	△432
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역	0	184	△184
행정운영경비(녹지과)	484,977	434,660	50,317
인력운영비	434,157	389,060	45,097
인력운영비	434,157	389,060	45,097
101 인건비	434,157	389,060	45,097
03 무기계약근로자보수	434,157	389,060	45,097
○공원사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비	27,485	25,551	1,934
- 기본급 1,668,110원*1명*12월	20,018	18,508	1,510
- 시간외근무수당 12,143원*15시간*12월	2,186	1,980	206
- 상여금 1,668,110원*1명	1,669	1,543	126
- 연가보상비 64,761원*1명*15일	972	880	92
○공원사업단장 부속실 무기계약근로자 보험료	4,995	4,636	359
- 국민연금 27,485,000원*45/1,000	1,237	1,150	87
- 건강보험 27,485,000원*30.6/1,000	842	776	66
- 노인장기요양보험 842,000원*65.5/1,000	56	51	5
- 고용보험 27,485,000원*15/1,000	413	384	29
- 산재보험 27,485,000원*89/1,000	2,447	2,275	172
○녹지대관리 무기계약근로자 인건비	196,275	172,682	23,593
- 기본급 1,688,110원*6명*12월	121,544	112,122	9,422
- 휴일근무수당 101,668원*6명*66일	40,261	34,848	5,413
- 상여금 1,688,110원*6명	10,129	9,344	785
- 연가보상비 67,779원*6명*15일	6,101	5,328	773
- 조정수당 100,000원*6명*12월	7,200	0	7,200
○녹지대관리 무기계약근로자 보험료	35,648	31,316	4,332
- 국민연금 196,275,000원*45/1,000	8,833	7,771	1,062
- 건강보험 196,275,000원*30.6/1,000	6,007	5,241	766
- 노인장기요양보험 6,007,000원*65.5/1,000	394	344	50
- 고용보험 196,275,000원*15/1,000	2,945	2,591	354
- 산재보험 196,275,000원*89/1,000	17,469	15,369	2,100
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	136,131	123,565	12,566
- 기본급 1,688,110원*4명*12월	81,030	76,800	4,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 휴일근무수당 101,668원*4명*66일	26,841	24,077	2,764
	－ 상여금 1,688,110원*4명	6,753	6,400	353
	－ 연가보상비 67,779원*4명*15일	4,067	3,648	419
	－ 조정수당 100,000원*4명*12월	4,800	0	4,800
	○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	24,723	22,410	2,313
	－ 국민연금 136,131,000원*45/1,000	6,126	5,561	565
	－ 건강보험 136,131,000원*30.6/1,000	4,166	3,751	415
	－ 노인장기요양보험 4,166,000원*65.5/1,000	273	246	27
	－ 고용보험 136,131,000원*15/1,000	2,042	1,854	188
	－ 산재보험 136,131,000원*89/1,000	12,116	10,998	1,118
기본경비		50,820	45,600	5,220
기본경비		50,820	45,600	5,220
201 일반운영비		19,980	18,360	1,620
01 사무관리비		19,980	18,360	1,620
○부서운영기본경비		19,980	18,360	1,620
－ 일반수용비 (40,000원*16명*6월)+(40,000원*21명*6월)		8,880	8,160	720
－ 급양비 (50,000원*16명*6월)+(50,000원*21명*6월)		11,100	10,200	900
202 여비		26,640	23,040	3,600
01 국내여비		26,640	23,040	3,600
○업무추진기본여비 (120,000원*16명*6월)+(120,000원*21명*6월)		26,640	23,040	3,600
재우활동(녹지과)		24,441	0	24,441
보전지출		24,441	0	24,441
반환금기타		24,441	0	24,441
802 반환금기타		24,441	0	24,441
01 국고보조금반환금		16,044	0	16,044
○산림서비스도우미 11,750원		12	0	12
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 339,000원		339	0	339
○산불방지대책 6,492,530원		6,493	0	6,493
○산림병해충방제 3,825,400원		3,826	0	3,826
○조림 1,340,640원		1,341	0	1,341
○숲 가꾸기 4,032,440원		4,033	0	4,033
02 시·도비보조금반환금		8,397	0	8,397
○산불방지대책 3,069,810원		3,070	0	3,070
○산림병해충방제 1,113,530원		1,114	0	1,114
○조림 403,760원		404	0	404

부서: 녹지과  
 정책: 재무활동(녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲 가꾸기 1,216,450원	1,217	0	1,217
○보호수관리 1,759,500원	1,760	0	1,760
○산불방지대책 68,590원	69	0	69
○쌘지공원 조성 762,030원	763	0	763