

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	5,647,190	10,287,620	△4,640,430
국	212,568		
시	808,199		
구	4,626,423		
행정운영경비	418,722	439,211	△20,489
인력운영비(도시녹지과)	382,522	403,231	△20,709
인력운영비(도시녹지과)	382,522	403,231	△20,709
101 인건비	382,522	403,231	△20,709
03 무기계약근로자보수	382,522	403,231	△20,709
○공원관리원	322,678		
- 기본급	1,218,424원*9명*12월	131,590	
- 상여금	365,530원*9명*12월	39,478	
- 시간외수당	5,014원*1.5*9명*20시간*12월	16,246	
- 연차유급수당	5,014원*9명*8시간*15일	5,416	
- 휴일수당	5,014원*1.5*9명*8시간*70일	37,906	
- 급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
- 교통보조비	120,000원*9명*12월	12,960	
- 명절휴가비	1,218,424원*50%*9명*2회	10,966	
- 현장근로및목욕비	190,000원*9명*12월	20,520	
- 가계지원비	57,604원*9명*12월	6,222	
- 직책수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 가족수당	5,760		
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920	
- 자녀학비보조수당	3,574		
· 고등학교	446,700원*2명*4회	3,574	
- 위험수당	140,000원*9명*12월	15,120	
- 피복비(작업복, 안전화 등)	200,000원*9명*1회	1,800	
○광고물 단속원	59,844		
- 기본급	1,246,495원*2명*12월	29,916	
- 상여금	373,945원*2명*12월	8,975	
- 가계지원비	69,840원*2명*12월	1,677	
- 시간외수당	5,130원*1.5*30시간*2명*12월	5,541	
- 연차수당	41,040원*2명*20일	1,642	
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
- 명절휴가비	623,248원*2명*2회	2,493	
- 목욕비	120,000원*2명*12월	2,880	
- 가족수당	720		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시녹지과)	36,200	35,980	220
기본경비(도시녹지과)	36,200	35,980	220
201 일반운영비	17,660	20,020	△2,360
01 사무관리비	17,660	20,020	△2,360
○부서운영일반수용비 9,380,000원	9,380		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*23명*6회*12월	8,280		
202 여비	11,040	10,560	480
01 국내여비	11,040	10,560	480
○기본업무수행출장여비 40,000원*23명*12월	11,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,300	1,200	2,100
01 자산및물품취득비	3,300	1,200	2,100
○컴퓨터(대체) 구입	3,300		
- 본체 900,000원*3대	2,700		
- 모니터 300,000원*2대	600		
도시계획관리	44,980	34,600	10,380
도시계획의 효율적 운영	44,980	34,600	10,380
도시계획 업무지원	44,980	34,600	10,380
201 일반운영비	22,780	32,400	△9,620
01 사무관리비	22,780	32,400	△9,620
○일반수용비	13,280		
- 도시계획관련 경비	12,620		
· 도면복사 및 용품등 구입 6,000원*400장	2,400		
· 입안공고료 1,100,000원*7회	7,700		
· 전산장비 유지보수비 420,000원*6회	2,520		
- 고속도로통행료 및 도선료 5,500원*2회*2명*30일	660		
○급량비	1,500		
- 도시계획 및 정비관련 매식비 5,000원*4명*75일	1,500		
○운영수당	8,000		
- 도시계획위원회등 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
202 여비	2,000	1,200	800
01 국내여비	2,000	1,200	800
○도시계획 현지확인 출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시계획관리
 단위: 도시계획의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○도시계획 시책추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○중구 도시관리계획현황 정비용역 19,000,000원*1식	19,000		
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200
	○위원회관련 녹음기 구입 200,000원*1식	200		
관광특구 기반시설 조성 및 관리		762,478	2,785,298	△2,022,820
	시	706,120		
	구	56,358		
관광특구 기반시설 조성 및 운영지원		6,120	6,120	0
	시	6,120		
구획정리사업 이관업무 지원		6,120	6,120	0
	시	6,120		
	201 일반운영비	6,120	6,120	0
	시	6,120		
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○일반수용비	4,200		
	-구획정리사업 이관 업무대행 350,000원*12월	4,200		
	시	4,200		
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	○시설장비유지비	1,920		
	-구획정리전산시스템 관리 1,920,000원	1,920		
	시	1,920		
월미도 문화의거리 친수공간 조성		730,000	2,506,738	△1,776,738
	시	700,000		
	구	30,000		
월미도 문화의 거리 친수공간 확장공사		700,000	2,111,000	△1,411,000
	시	700,000		
	401 시설비및부대비	700,000	2,111,000	△1,411,000
	시	700,000		
	01 시설비	700,000	2,065,000	△1,365,000
	○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 700,000,000원	700,000		
	시	700,000		
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	02 공공운영비	30,000	0	30,000

부서: 도시녹지과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 월미도 문화의거리 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	26,000		
-수도요금 6,000,000원	6,000		
-전기요금 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	4,000		
-수질정화비용 4,000,000원	4,000		
경관 조성	26,358	22,440	3,918
벽화시설물 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○벽화시설물 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
경관관리 운영지원	6,358	2,440	3,918
201 일반운영비	3,960	1,440	2,520
01 사무관리비	840	840	0
○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	3,120	600	2,520
○공공요금 및 제세	120		
-신포동 분수대 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	3,000		
-신포분수대 물탱크 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-신포분수대 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○선진지 견학여비 100,000원*5명*2일	1,000		
203 업무추진비	1,398	1,000	398
03 시책추진업무추진비	1,398	1,000	398
○도시경관 및 정비업무 추진 1,398,000원	1,398		
광고물 관리	220,895	206,100	14,795
옥외 광고물 관리	220,895	206,100	14,795
불법 고정 광고물 정비	116,150	35,200	80,950
201 일반운영비	9,150	8,200	950
01 사무관리비	9,150	8,200	950
○일반수용비	4,800		
-광고물 정비관련 프린터 토너구입 1,800,000원	1,800		
-광고물 관리를 위한 홍보 책자 등 제작 및 구입 3,000,000원	3,000		
○광고물 실명제 스티커 제작 1,100원*3,000매	3,300		

부서: 도시녹지과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물관련 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○불법고정광고물 단속 여비 20,000원*2명*50일	2,000	2,000	0
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
12 기타보상금 ○불법 고정광고물 자율정비비 보조금 15,000,000원*1식	15,000	25,000	△10,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조 ○아름다운간판 제작설치 지원 4,000,000원*50%*45개소	90,000	0	90,000
불법 유동광고물 정비	104,745	170,900	△66,155
101 인건비	21,253	20,360	893
04 기간제근로자등보수 ○불법 유동광고물 정비 기간제근로자 등 보수 -기본급 36,640원*2명*220일 16,122 -주휴수당 36,640원*2명*42주 3,078 -연차수당 36,640원*2명*10월 733 -부대비 3,000원*2명*220일 1,320	21,253	20,360	893
201 일반운영비	11,300	15,340	△4,040
01 사무관리비 ○일반수용비 -현수막절단기등 정비용품구입 4,000,000원*1식 4,000 ○급량비 -불법광고물 야간단속 특근 매식비 5,000원*6명*100일 3,000	7,000	11,500	△4,500
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -자동차보험료 600,000원*1대 600 -자동차세 100,000원*1대 100 -환경개선부담금(경유차량) 100,000원*1대 100 ○차량선박비 -불법광고물단속차량 유지비 3,500,000원*1대 3,500	4,300	3,840	460
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비 ○불법유동광고물 단속 여비 20,000원*4명*65일	5,200	5,200	0

부서: 도시녹지과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	62,000	130,000	△68,000
	01 시설비	62,000	129,153	△67,153
	○불법 유동광고물 정비용역 32,000,000원*1식	32,000		
	○불법유동광고물 부착방지 시트공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○현수막지정계시대 유지관리 10,000,000원	10,000		
	403 자치단체등자본이전	4,992	0	4,992
	02 공기관등에대한대행사업비	4,992	0	4,992
	○현수막지정계시대 운영관리 4,992,000원	4,992		
	녹지·공원조성 및 유지 관리	3,165,020	6,200,540	△3,035,520
	국	23,000		
	시	40,000		
	구	3,102,020		
	녹지대 및 쉼터 조성관리	1,810,660	4,834,107	△3,023,447
	국	23,000		
	시	40,000		
	구	1,747,660		
	가로수 · 녹지대 · 쉼터 유지관리	166,954	167,740	△786
	101 인건비	41,325	44,325	△3,000
	04 기간제근로자등보수	41,325	44,325	△3,000
	○기간제근로자	41,325		
	- 기본급 43,000원*22일*3명*10월	28,380		
	- 휴일수당 43,000원*1.5*4일*3명*10월	7,740		
	- 주휴수당 43,000원*4회*3명*10월	5,160		
	- 피복비 15,000원*3명	45		
	201 일반운영비	76,454	60,605	15,849
	01 사무관리비	38,884	32,395	6,489
	○일반수용비	33,984		
	- 쓰레기종량제봉투구입 3,060원*150장*12월	5,508		
	- 녹지관리용품구입 1,500,000원*12월	18,000		
	- 현수막등 안내물 제작 11,000원*9m*10매	990		
	- 공유재산(구유임야등)경계측량비 5,000,000원*1식	5,000		
	- 무인경비시스템 121,000원*12월	1,452		
	- 고속도로 통행료 및 도선료 5,500원*2회*2대*11일*12개월	2,904		
	- 어린이놀이기구 정기시설검사 130,000원*1개소	130		
	○급량비	4,300		
	- 녹지업무추진 특근매식비 5,000원*4명*90일	1,800		
	- 식목·육림의 날 행사 매식비 5,000원*250명*2회	2,500		

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○관내 화단 등 초화식재 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	900	△360
○관내 화단 등 초화식재 50,000,000원*1.08%	540		
쉼터 및 생태숲 관리공사	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○쉼터 및 생태숲 관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
○쉼터 및 생태숲 관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
쉼터 및 녹지대등 수시정비비	151,080	251,800	△100,720
401 시설비및부대비	151,080	251,800	△100,720
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,800	△720
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 150,000,000원*0.72%	1,080		
도원동 공공공지내 쉼터 조성	90,924	0	90,924
401 시설비및부대비	90,924	0	90,924
01 시설비	90,600	0	90,600
○도원동 공공공지내 쉼터조성	90,600		
-토지매입비 55,600,000원	55,600		
-도시계획 시설 결정 및 실시설계 용역 5,000,000원*1식	5,000		
-공사비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○도원동 공공공지내 쉼터조성 30,000,000원*1.08%	324		
내동 공공공지내 쉼터 조성	151,620	0	151,620
401 시설비및부대비	151,620	0	151,620
01 시설비	151,080	0	151,080
○내동 공공공지내 녹지대 조성	151,080		
-토지매입비 91,080,000원	91,080		
-도시계획 시설결정 및 실시설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
-공사비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○내동 공공공지내 녹지대 조성 50,000,000원*1.08%	540		

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요도로변 녹지대 조성	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○주요도로변 녹지대 조성 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○주요도로변 녹지대 조성 50,000,000원*1.08%	540		
양묘장 수목이식 및 정비공사	66,594	66,594	0
401 시설비및부대비	66,594	66,594	0
01 시설비	66,000	66,000	0
○양묘장 수목이식 및 정비공사 66,000,000원*1식	66,000		
03 시설부대비	594	594	0
○양묘장 수목이식 및 정비공사 66,000,000원*0.9%	594		
가로수 관리공사	302,160	402,880	△100,720
401 시설비및부대비	302,160	402,880	△100,720
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○가로수 관리공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,880	△720
○가로수 관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
가로수·수벽 세척 및 엽면 시비용 자재구입	20,000	20,000	0
	시 10,000 구 10,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 10,000 구 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○엽면시비 및 세척용 자재 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000 구 10,000		
수목관리 비료구입	30,000	60,000	△30,000
	시 15,000 구 15,000		
206 재료비	30,000	60,000	△30,000
	시 15,000 구 15,000		
01 재료비	30,000	60,000	△30,000
○수목관리용 비료 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000 구 15,000		
연안부두 해양광장 녹지 및 광장 유지관리	37,424	0	37,424

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,974	0	1,974
01 재료비	1,974	0	1,974
○해양광장 수경시설 수처리제(약품) 구입	1,274		
- 염소 9,900원*42kg	416		
- 아비타 794원*1,080 ℓ	858		
○해양광장 제초제 및 해충제(약품) 구입	700		
700,000원*1식			
403 자치단체등자본이전	35,450	0	35,450
02 공기관등에대한대행사업비	35,450	0	35,450
○연안부두해양광장 녹지 및 광장유지관리			
35,450,000원	35,450		
수벽 및 가로화단 관리공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○수벽 및 가로화단 관리공사			
300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○수벽 및 가로화단 관리공사			
300,000,000원*0.72%	2,160		
연안동일원 가로수 갱신 사업	30,324	0	30,324
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
○연안동 일원 가로수 갱신			
30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○연안동 일원 가로수 갱신			
30,000,000원*1.08%	324		
녹지관리차량구입	50,000	0	50,000
	국		
	15,000		
	시		
	15,000		
	구		
	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국		
	15,000		
	시		
	15,000		
	구		
	20,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○녹지관리차량구입			
50,000,000원*1대	50,000		
	국		
	15,000		
	시		
	15,000		
	구		
	20,000		
전기차 충전인프라 구축	8,000	0	8,000
	국		
	8,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국		
	8,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정화조 유지관리비 등 1,375,000원*2회 -소규모 시설물 유지보수 10,000,000원*1식 -공원관리 기계장비 유류대 1,920원*14대*55일 ○차량 · 선박비 -공원 차량 및 굴삭기 유지비 6,000,000원*1식 	2,750 10,000 1,479 6,000 6,000		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리출장여비 20,000원*3명*50일 ○공원관련 선진지 견학 62,500원*4명*2일 	3,000 500		
206 재료비	65,500	65,500	0
01 재료비	65,500	65,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○병해충등 예방약품 2,000,000원*1식 ○조류 사료구입 250,000원*12월 ○공원내 초화,수목구입 및 기타자재 15,000,000원*4회 ○공원관리원 구급약등 구입 500,000원*1식 	2,000 3,000 60,000 500		
자유공원정비	292,354	202,165	90,189
401 시설비및부대비	292,354	202,165	90,189
01 시설비	290,950	200,620	90,330
<ul style="list-style-type: none"> ○자유공원 수목식재 및 시설물 정비 -자유공원 수목식재 및 시설물 정비 120,000,000원*1식 -실시설계비 120,000,000원*6% ○공원 관리공사 50,000,000원*1식 ○자유공원 헨스 교체 설치 250,000원*455m 	127,200 120,000 7,200 50,000 113,750		
03 시설부대비	1,404	1,545	△141
<ul style="list-style-type: none"> ○자유공원 수목식재 및 시설물 정비 120,000,000원*0.72% ○공원 관리공사 50,000,000원*1.08% 	864 540		
울목공원 정비	159,630	194,990	△35,360
401 시설비및부대비	159,630	194,990	△35,360
01 시설비	158,550	193,658	△35,108
<ul style="list-style-type: none"> ○울목공원 계단 및 산책로 정비 -공사비 150,000,000원*1식 -실시설계비 150,000,000원*5.7% 	158,550 150,000 8,550		
03 시설부대비	1,080	1,332	△252
<ul style="list-style-type: none"> ○울목공원 계단 및 산책로 정비 150,000,000원*0.72% 	1,080		
공원녹지 잔디정비	120,864	120,864	0

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○공항신도시 공원녹지 잔디 깎기 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	864	864	0
○공항신도시 공원녹지 잔디 깎기 120,000,000원*0.72%	864		
공원녹지 병해충 예방	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원녹지 병해충 방제 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○공원녹지 병해충 방제 100,000,000원*0.9%	900		
공원녹지 잡초 방제	95,917	95,917	0
401 시설비및부대비	95,917	95,917	0
01 시설비	95,007	95,007	0
○근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제	30,000		
-근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제 15,000,000원*2회	30,000		
○완충, 경관녹지대 잡초 약제방제	65,007		
-완충, 경관녹지대 잡초 약제방제 7,223,000원*9회	65,007		
03 시설부대비	910	910	0
○근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제 30,000,000원*1.08%	324		
○완충, 경관녹지대 잡초 약제방제 65,007,000원*0.9%	586		
공항신도시 완충녹지 정비	45,256	0	45,256
401 시설비및부대비	45,256	0	45,256
01 시설비	45,040	0	45,040
○화장실 구입 및 설치 25,040,000원*1식	25,040		
○완충녹지 덩굴제거 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
○완충녹지 덩굴제거 20,000,000원*1.08%	216		
어린이공원 정비	47,938	151,080	△ 103,142
401 시설비및부대비	47,938	151,080	△ 103,142
01 시설비	47,425	150,000	△ 102,575
○어린이놀이시설 바닥 정비 및 소독	47,425		
-어린이 놀이시설 바닥정비 350평방미터*95,500원	33,425		
-소독 7,000,000원*2회	14,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	513	1,080	△567
○어린이 놀이시설 바닥 정비 및 소독	513		
-어린이 놀이시설 바닥 정비 및 소독 47,425,000원*1.08%	513		
공원녹지 수시정비	100,900	117,900	△17,000
401 시설비및부대비	100,900	117,900	△17,000
01 시설비	100,000	117,000	△17,000
○수시정비비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○수시정비비 100,000,000원*0.9%	900		
소공원 정비	40,432	0	40,432
401 시설비및부대비	40,432	0	40,432
01 시설비	40,000	0	40,000
○답동소공원 정비 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	0	432
○답동소공원 정비 40,000,000원*1.08%	432		
지속가능한 산림자원 조성	465,645	304,871	160,774
	국 189,568		
	시 62,079		
	구 213,998		
산림조성 및 보호	465,645	304,871	160,774
	국 189,568		
	시 62,079		
	구 213,998		
산불방지대책(경상)	166,082	140,300	25,782
	국 66,433		
	시 29,895		
	구 69,754		
101 인건비	140,662	113,300	27,362
	국 56,265		
	시 25,319		
	구 59,078		
04 기간제근로자등보수	140,662	113,300	27,362
○산불전문예방진화대	126,500		
-산불전문예방진화대 6,300,000원*20명	126,000		
	국 50,400		
	시 22,680		
	구 52,920		
-예방진화대 조장수당 250,000원*2명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
○산불전문예방진화대보험료 708,100원*20명	14,162		
	국 5,665		

부서: 도시녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	2,549 5,948	
201 일반운영비		국 시 구	10,400 4,160 1,872 4,368	9,500 900
01 사무관리비			10,400	9,500 900
○일반수용비			900	
- 진화용소화약재 구입	4,500원*200리터		900	
		국 시 구	360 162 378	
○피복비			8,000	
- 산불방지종사자근무복	400,000원*20명		8,000	
		국 시 구	3,200 1,440 3,360	
○매식비			1,500	
- 산불진화급식비	5,000원*300회		1,500	
		국 시 구	600 270 630	
202 여비			2,020	2,000 20
		국 시 구	808 364 848	
01 국내여비			2,020	2,000 20
○산불진화출동비	20,000원*101회		2,020	
		국 시 구	808 364 848	
405 자산취득비			13,000	15,500 △2,500
		국 시 구	5,200 2,340 5,460	
01 자산및물품취득비			13,000	15,500 △2,500
○개인진화장비 구입	500,000원*10개		5,000	
		국 시 구	2,000 900 2,100	
○휴대용무전기 구입	800,000원*10대		8,000	
		국 시 구	3,200 1,440 3,360	
산불방지대책(자본)			2,600	2,280 320
		국 시 구	1,040 468 1,092	

부서: 도시녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,600	2,280	320
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
02 공공운영비		2,600	2,280	320
○감시원 위치관리시스템 운영		2,600		
－감시원 위치관리시스템 통신료 130,000원*20대		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
산림병해충방제		23,096	44,547	△21,451
	국	9,742		
	시	4,007		
	구	9,347		
401 시설비및부대비		23,096	44,547	△21,451
	국	9,742		
	시	4,007		
	구	9,347		
01 시설비		22,856	44,087	△21,231
○산림병해충방제 22,856,000원*1식		22,856		
	국	9,641		
	시	3,966		
	구	9,249		
03 시설부대비		240	460	△220
○산림병해충방제 22,856,000원*1.0500%		240		
	국	101		
	시	41		
	구	98		
산림서비스증진사업		27,951	27,800	151
	국	16,771		
	시	3,354		
	구	7,826		
101 인건비		27,951	27,800	151
	국	16,771		
	시	3,354		
	구	7,826		
04 기간제근로자등보수		27,951	27,800	151
○도시녹지관리원 13,975,500원*2명		27,951		
	국	16,771		
	시	3,354		
	구	7,826		
숲가꾸기(정책)		75,307	0	75,307
	국	41,837		
	시	10,041		
	구	23,429		
401 시설비및부대비		75,307	0	75,307

부서: 도시녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 41,837 시 10,041 구 23,429		
01 시설비		72,607	0	72,607
○숲가꾸기사업	72,607,000원*1식	72,607		
		국 40,338 시 9,681 구 22,588		
02 감리비		2,060	0	2,060
○숲가꾸기사업	72,607,000원*2.8371%	2,060		
		국 1,144 시 275 구 641		
03 시설부대비		640	0	640
○숲가꾸기사업	72,607,000원*0.8814%	640		
		국 355 시 85 구 200		
사회서비스분야 인력경비		6,030	7,546	△1,516
		국 6,030		
301 일반보상금		6,030	7,546	△1,516
		국 6,030		
09 공익근무요원보상금		6,030	7,546	△1,516
○사회서비스분야인력경비(공익)	1,507,500원*4명	6,030		
		국 6,030		
등산문화증진(등산로정비)사업		95,429	63,648	31,781
		국 47,715 시 14,314 구 33,400		
401 시설비및부대비		95,429	63,648	31,781
		국 47,715 시 14,314 구 33,400		
01 시설비		94,579	63,088	31,491
○등산로정비사업	94,579,000원*1식	94,579		
		국 47,290 시 14,187 구 33,102		
03 시설부대비		850	560	290
○등산로정비사업	94,579,000원*0.8987%	850		
		국 425 시 127 구 298		
사방사업		50,450	0	50,450
401 시설비및부대비		50,450	0	50,450

부서: 도시녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
○사방사업	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		450	0	450
○사방사업	50,000,000원*0.9%	450		
산림보호		18,700	18,750	△50
201 일반운영비		16,300	16,350	△50
01 사무관리비		15,100	15,100	0
○일반수용비		10,600		
-산불예방홍보물제작		5,300,000원*2회	10,600	
○급량비		4,500		
-산불방지 상황실 근무자 매식비		5,000원*6명*150일	4,500	
02 공공운영비		1,200	1,250	△50
○시설장비유지비		1,200		
-무전기 및 무전국 유지관리		300,000원*4대	1,200	
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○소나무재선충 및 산림보호 출장여비		20,000원*3명*40일	2,400	
재무활동(도시녹지과)		569,450	317,000	252,450
보전지출		515,000	288,440	226,560
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자		165,000	188,440	△23,440
311 차입금이자상환		165,000	188,440	△23,440
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		165,000	188,440	△23,440
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환이자		165,000		
-2004년도 승인 지방채		31,500,000원	31,500	
-2005년도 승인 지방채		87,500,000원	87,500	
-2007년도 승인 지방채		46,000,000원	46,000	
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금		350,000	100,000	250,000
601 차입금원금상환		350,000	100,000	250,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		350,000	100,000	250,000
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환원금		350,000		
-2004년도 승인 지방채		1,000,000,000원*10%	100,000	
-2005년도 승인 지방채		2,500,000,000원*10%	250,000	
내부거래지출		54,450	28,560	25,890
옥외광고정비기금		54,450	28,560	25,890

부서: 도시녹지과
 정책: 재무활동(도시녹지과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	54,450	28,560	25,890
01 기금전출금	54,450	28,560	25,890
○옥외광고정비기금 54,450,000원*1식	54,450		