

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 도시개발과 ~ 도시개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	5,514,299	5,785,440	△271,141
국	268,360		
시	318,445		
구	4,927,494		
행정운영경비	475,840	418,722	57,118
인력운영비(도시개발과)	441,520	382,522	58,998
인력운영비(도시개발과)	441,520	382,522	58,998
101 인건비	441,520	382,522	58,998
03 무기계약근로자보수	441,520	382,522	58,998
○공원관리원	371,934		
- 기본급	1,211,646원*9명*12월	130,858	
- 상여금	363,490원*9명*12월	39,257	
- 시간외수당	9,186원*1.5*20시간*9명*12월	29,763	
- 연차유급수당	9,186원*8시간*9명*15일	9,921	
- 휴일수당	9,186원*1.5*8시간*9명*70일	69,447	
- 급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
- 교통보조비	120,000원*9명*12월	12,960	
- 명절휴가비	1,211,646원*50%*9명*2회	10,905	
- 현장근로및목욕비	190,000원*9명*12월	20,520	
- 가계지원비	64,063원*9명*12월	6,919	
- 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		3,584	
· 고등학교	448,000원*2명*4회	3,584	
- 위험수당	140,000원*9명*12월	15,120	
- 피복비(작업복,안전화 등)	200,000원*9명*1회	1,800	
○광고물 단속원	69,586		
- 기본급	1,290,205원*2명*12월	30,965	
- 상여금	387,055원*2명*12월	9,290	
- 가계지원비	84,610원*2명*12월	2,031	
- 시간외근무수당	9,256원*1.5*30시간*2명*12월	9,997	
- 연차수당	74,048원*2명*20일	2,962	
- 위험수당	140,000원*2명*12월	3,360	
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
- 현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680	
- 명절휴가비	1,290,205원*50%*2명*2회	2,581	
- 가족수당	720		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
기본경비(도시개발과)	34,320	36,200	△1,880
기본경비(도시개발과)	34,320	36,200	△1,880
201 일반운영비	18,600	17,660	940
01 사무관리비	18,600	17,660	940
○부서운영일반수용비 9,960,000원	9,960		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*24명*6회*12월	8,640		
202 여비	11,520	11,040	480
01 국내여비	11,520	11,040	480
○기본업무수행출장여비 40,000원*24명*12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
도시계획관리	21,416	44,980	△23,564
도시계획의 효율적 운영	21,416	44,980	△23,564
도시계획 업무지원	21,416	44,980	△23,564
201 일반운영비	18,416	22,780	△4,364
01 사무관리비	18,416	22,780	△4,364
○일반수용비	11,216		
- 도시계획관련 경비	5,520		
· 도면복사 및 용품등 구입 6,000원*500장	3,000		
· 전산장비 유지보수비 420,000원*6회	2,520		
- 고속도로통행료 및 도선료 5,800원*2회*2명*30일	696		
- 도시관리계획도면 등 제작 및 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비	1,200		
- 도시계획 및 정비관련 매식비 5,000원*4명*60일	1,200		
○운영수당	6,000		
- 도시계획위원회등 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도시계획 현지확인 출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획 시책추진 1,000,000원	1,000		

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시주거환경관리	101,150	128,250	△27,100
	시 구 81,950		
주거환경개선	101,150	128,250	△27,100
	시 구 81,950		
주택재개발 및 재건축 사업 운영	101,150	128,250	△27,100
	시 구 81,950		
201 일반운영비	41,550	14,250	27,300
	시 구 22,350		
01 사무관리비	35,950	8,850	27,100
○일반수용비	3,150		
- 주택재개발 및 재건축관련 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 주택재개발 및 재건축관련 도서구입비 150,000원*1식	150		
- 주민설명회 및 재개발업무추진운영비(플래 카드 등 물품구입) 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	800		
- 주택재개발 및 재건축관련매식비 5,000원*2명*80일	800		
○정비사업 정보제공 위한 감정평가 32,000,000원*1식	32,000		
	시 구 12,800		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○공공요금 및 제세	5,000		
- 주택재개발 및 재건축관련 우편료 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	600	2,400	△1,800
○정비사업관련 지식향양 및 주민설명회 위한 외부강사료 300,000원*1명*2회	600		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○주택재개발 및 재건축관련 출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		
307 민간이전	57,600	108,000	△50,400
02 민간경상보조	57,600	108,000	△50,400
○조합운영비 보조 1,200,000원*4개구역*12월	57,600		
관광특구 기반시설 조성 및 관리	548,042	762,478	△214,436
	시 구 342,922		
관광특구 기반시설 조성 및 운영지원	5,120	6,120	△1,000

부서: 도시개발과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 관광특구 기반시설 조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,120		
구획정리사업 이관업무 지원	5,120	6,120	△ 1,000
	시 5,120		
201 일반운영비	5,120	6,120	△ 1,000
	시 5,120		
01 사무관리비	3,200	4,200	△ 1,000
○일반수용비	3,200		
- 구획정리사업 이관 업무대행 3,200,000원	3,200		
	시 3,200		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○시설장비유지비	1,920		
- 구획정리전산시스템 관리 1,920,000원	1,920		
	시 1,920		
월미도 문화의거리 친수공간 조성	81,704	730,000	△ 648,296
월미도 문화의거리 친수공간 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설물 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	61,704	30,000	31,704
201 일반운영비	12,000	30,000	△ 18,000
02 공공운영비	12,000	30,000	△ 18,000
○시설장비유지비	12,000		
- 음악분수 곡 업데이트 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	49,704	0	49,704
02 공기관등에대한대행사업비	49,704	0	49,704
○월미도 친수공간 및 음악분수 관리 등 운영대 행 사업비 49,704,000원	49,704		
경관 조성	461,218	26,358	434,860
	시 200,000		
	구 261,218		
경관관리 운영지원	461,218	6,358	454,860
	시 200,000		
	구 261,218		
201 일반운영비	8,820	3,960	4,860
01 사무관리비	840	840	0
○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	7,980	3,120	4,860
○공공요금 및 제세	980		
- 신포동 분수대 상하수도요금 (30,000원*6월)+(400,000원*2회)	980		
○시설장비유지비	7,000		

부서: 도시개발과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 경관시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	－ 신포분수대 물탱크 청소 500,000원*4회	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○선진지 견학여비 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	1,398	1,398	0
	03 시책추진업무추진비	1,398	1,398	0
	○도시경관 및 정비업무 추진 1,398,000원	1,398		
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
		시 구 200,000 250,000		
	01 시설비	448,000	0	448,000
	○경관시설물 개보수비 50,000,000원*1식	50,000		
	○자유공원 야간경관 조성사업	398,000		
	－ 설계비 21,000,000원	21,000		
		시 구 10,500 10,500		
	－ 공사비 377,000,000원	377,000		
		시 구 188,500 188,500		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○자유공원 야간경관 조성사업 2,000,000원	2,000		
		시 구 1,000 1,000		
광고물 관리		161,634	220,895	△59,261
옥외 광고물 관리		161,634	220,895	△59,261
불법 고정 광고물 정비		68,200	116,150	△47,950
201 일반운영비		6,200	9,150	△2,950
01 사무관리비		6,200	9,150	△2,950
○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		
○광고물관련 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○불법고정광고물 단속 여비 20,000원*2명*50일		2,000		
301 일반보상금		10,000	15,000	△5,000
12 기타보상금		10,000	15,000	△5,000

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 고정광고물 자율정비 지원금 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	50,000	90,000	△40,000
01 민간자본보조	50,000	90,000	△40,000
○아름다운간판 제작설치 지원 5,000,000원*50%*20개소	50,000		
불법 유동광고물 정비	93,434	104,745	△11,311
101 인건비	22,472	21,253	1,219
04 기간제근로자등보수	22,472	21,253	1,219
○불법 유동광고물 정비 기간제근로자 등 보수	22,472		
- 기본급 38,880원*2명*220일	17,108		
- 주휴수당 38,880원*2명*42주	3,266		
- 연차수당 38,880원*2명*10월	778		
- 부대비 3,000원*2명*220일	1,320		
201 일반운영비	10,500	11,300	△800
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	4,000		
- 현수막절단기등 정비용품구입 4,000,000원*1식	4,000		
○급량비	3,000		
- 불법광고물 야간단속 특근 매식비 5,000원*6명*100일	3,000		
02 공공운영비	3,500	4,300	△800
○차량선박비	3,500		
- 불법 광고물 단속차량 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○불법유동광고물 단속 여비 20,000원*4명*65일	5,200		
401 시설비및부대비	35,000	62,000	△27,000
01 시설비	35,000	62,000	△27,000
○불법 유동광고물 정비용역 35,000,000원*1식	35,000		
403 자치단체등자본이전	20,262	4,992	15,270
02 공기관등에대한대행사업비	20,262	4,992	15,270
○광고물계시대 운영관리(현수막지정계시대, 시민계시판) 20,262,000원	20,262		
녹지·공원조성 및 유지 관리	3,221,472	3,175,020	46,452
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 3,116,472		
녹지대 및 쉼터 조성관리	2,058,457	1,820,660	237,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 1,953,457		
가로수 · 녹지대 · 쉼터 유지관리	152,877	166,954	△ 14,077
101 인건비	35,604	41,325	△ 5,721
04 기간제근로자등보수	35,604	41,325	△ 5,721
○기간제근로자	35,604		
－ 기본급 43,000원*22일*3명*10월	28,380		
－ 휴일수당 43,000원*1.5*4일*3명	774		
－ 주휴수당 43,000원*4일*3명*10월	5,160		
－ 연차수당 43,000원*3명*10월	1,290		
201 일반운영비	59,873	76,454	△ 16,581
01 사무관리비	24,401	38,884	△ 14,483
○일반수용비	18,601		
－ 쓰레기종량제봉투구입 3,060원*50장*12월	1,836		
－ 녹지관리용품구입 500,000원*12월	6,000		
－ 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 5,800원*2회*2대*11일*12개월	3,063		
－ 어린이놀이기구 정기시설검사 130,000원*2개소	260		
○급량비	4,300		
－ 녹지업무추진 특근매식비 5,000원*4명*90일	1,800		
－ 식목·육림의 날 행사 매식비 5,000원*250명*2회	2,500		
○임차료	1,500		
－ 녹지대 수목이식 등 중기임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	35,472	37,570	△ 2,098
○공공요금 및 제세	15,480		
－ 양묘장 및 녹지관리장비참고 전기요금 30,000원*3개소*12개월	1,080		
－ 녹지대 상·하수도 요금 200,000원*6개소*12개월	14,400		
○시설장비유지비	3,992		
－ 녹지관리 기계장비 유지관리비	2,722		
· 수선비 50,000원*5대	250		
· 연료비 2,060원*5l *20일*12월	2,472		
－ 목재파쇄기 유지관리비	1,270		
· 수선비 300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연료비 1,860원*30ℓ *12회	670		
○차량·선박비	16,000		
- 관용차량 유지관리비 4,000,000원*4대	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지대 및 쉼터 유지관리 시책추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	56,400	48,175	8,225
01 재료비	56,400	48,175	8,225
○재료비	56,400		
- 관내 식재용초화 및 수목 구입 2,500원*30본*30㎡	2,250		
- 식목 및 나무나누어 주기 행사용 수목구입 5,000원*8,000본	40,000		
- 녹지관리인력 구급약품 구입 3,000원*50개	150		
- 녹지대 병해충방제 약제 구입 4,000,000원*1회	4,000		
- 수목관리용 비료 구입 10,000원*1,000포	10,000		
쉼터 및 녹지대등 수시정비비	100,900	151,080	△50,180
401 시설비및부대비	100,900	151,080	△50,180
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	1,080	△180
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 900,000원	900		
공공공지내 쉼터 조성	433,580	0	433,580
401 시설비및부대비	433,580	0	433,580
01 시설비	432,880	0	432,880
○공공공지내 쉼터 조성공사	432,880		
- 토지 및 건물 매입비 331,092,000원*1식	331,092		
- 도시계획시설결정 및 실시시설계등 용역비 21,788,000원*1식	21,788		
- 공사비 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	700	0	700
○공공공지내 쉼터조성 공사 700,000원	700		
가로수 전지전정	199,400	100,900	98,500
401 시설비및부대비	199,400	100,900	98,500
01 시설비	198,000	100,000	98,000
○가로수 전지전정 198,000,000원*1식	198,000		
03 시설부대비	1,400	900	500
○가로수 전지전정 1,400,000원	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○무궁화동산 조성 700,000원	시 19,825	0	700
		구 19,825		
		700		
		700		
		국 350		
		시 175		
		구 175		
쉼터 및 생태숲 관리공사		151,000	201,440	△50,440
401 시설비및부대비		151,000	201,440	△50,440
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
	○쉼터 및 생태숲 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		1,000	1,440	△440
	○쉼터 및 생태숲 관리공사 1,000,000원	1,000		
관내 화단 등 초화식재		45,400	50,540	△5,140
401 시설비및부대비		45,400	50,540	△5,140
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
	○관내 화단 등 초화식재 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비		400	540	△140
	○관내 화단 등 초화식재 400,000원	400		
양묘장 수목이식 공사		70,600	66,594	4,006
401 시설비및부대비		70,600	66,594	4,006
01 시설비		70,000	66,000	4,000
	○양묘장 수목이식 및 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비		600	594	6
	○양묘장 수목이식 및 정비공사 600,000원	600		
학교숲 조성사업		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 시설비		59,500	0	59,500
	○학교숲 조성사업 59,500,000원*1식	59,500		
		국 29,750		
		시 14,875		
		구 14,875		
03 시설부대비		500	0	500
	○학교숲 조성사업 500,000원	500		
		국 250		
		시 125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
	연안부두 해양광장 녹지 및 광장 유지관리	24,200	37,424	△ 13,224
	403 자치단체등자본이전	24,200	35,450	△ 11,250
	02 공기관등에대해대행사업비	24,200	35,450	△ 11,250
	○연안부두해양광장 녹지 및 광장유지관리 24,200,000원*1식	24,200		
	도시공원 유지관리	1,163,015	1,354,360	△ 191,345
	공원녹지 환경 및 시설물관리	399,953	350,169	49,784
	101 인건비	174,040	145,200	28,840
	04 기간제근로자등보수	174,040	145,200	28,840
	○기간제 근로자(공원관리원)	174,040		
	－ 기본급 43,000원*22일*12명*10월	113,520		
	－ 휴일수당 43,000원*1.5*5일*12명*10월	38,700		
	－ 주휴수당 43,000원*4회*12명*10월	20,640		
	－ 피복비(안전조끼등) 15,000원*12명	180		
	－ 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
	201 일반운영비	152,113	135,969	16,144
	01 사무관리비	74,823	65,240	9,583
	○일반수용비	64,498		
	－ 공원관리용 쓰레기봉투구입비100L 3,060원*400매*12월	14,688		
	－ 공원관리홍보물제작 70,000원*10개*4회	2,800		
	－ 공항신도시 공원관리 도선료 등 5,800원*2회*180일	2,088		
	－ 공원관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등) 3,200,000원*12월	38,400		
	－ 무인경비시스템 용역비 93,500원*12월	1,122		
	－ 어린이놀이시설 설치(13개소) 검사료 300,000원*13개소	3,900		
	－ 매점임대 감정평가 수수료 750,000원*2개소	1,500		
	○급량비	1,125		
	－ 공원업무추진 특근매식비 5,000원*3명*75일	1,125		
	○임차료	9,200		
	－ 공원시설물 관리 중기임차 500,000원*2회	1,000		
	－ 울목공원 국유재산 토지사용료 5,900,000원*1식	5,900		
	－ 자유공원 게이트볼장 국유재산 토지사용료 1,900,000원*1식	1,900		
	－ 자유공원 관리실 국유재산 토지대부료 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	77,290	70,729	6,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	51,000		
- 공원전기요금 27,000,000원*1식	27,000		
- 공원상하수도요금 24,000,000원*1식	24,000		
○시설장비유지비	17,290		
- 공원관리 기계장비 유지비	3,000		
3,000,000원*1식	3,000		
- 정화조 유지관리비 등 1,375,000원*2회	2,750		
- 소규모 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
- 공원관리 기계장비 유류대	1,540		
2,000원*14대*55일	1,540		
○차량·선박비	9,000		
- 공원 차량 및 굴삭기 유지비	9,000		
9,000,000원*1식	9,000		
202 여비	2,500	3,500	△1,000
01 국내여비	2,500	3,500	△1,000
○공원관리출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		
○공원관련 선진지 견학 62,500원*4명*2일	500		
206 재료비	67,300	65,500	1,800
01 재료비	67,300	65,500	1,800
○병해충등 예방약품 2,000,000원*1식	2,000		
○사료구입 400,000원*12월	4,800		
○공원내 초화,수목구입 및 기타자재 15,000,000원*4회	60,000		
○공원관리원 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○공원관리 기계장비 구입 500,000원*8대	4,000		
울목공원 정비	56,152	159,630	△103,478
401 시설비및부대비	56,152	159,630	△103,478
01 시설비	55,752	158,550	△102,798
○울목공원 노후시설물 정비	55,752		
- 울목공원 노후시설물 정비	52,800		
52,800,000원*1식	52,800		
- 실시설계비 52,800,000원*5.59%	2,952		
03 시설부대비	400	1,080	△680
○울목공원 노후시설물 정비 400,000원	400		
공원녹지 잔디정비	120,300	120,864	△564
401 시설비및부대비	120,300	120,864	△564
01 시설비	119,500	120,000	△500
○공향신도시 공원녹지 잔디 깎기 119,500,000원*1식	119,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공향신도시 공원녹지 잔디 깎기 800,000원	800 800	864	△64
공원녹지 병해충 예방	125,900	100,900	25,000
401 시설비및부대비	125,900	100,900	25,000
01 시설비 ○공원녹지 병해충 방제 125,000,000원*1식	125,000 125,000	100,000	25,000
03 시설부대비 ○공원녹지 병해충 방제 900,000원	900 900	900	0
공원녹지 잡초 방제	100,900	95,917	4,983
401 시설비및부대비	100,900	95,917	4,983
01 시설비 ○공원내 잡초 인력제초 31,000,000원*1식 ○녹지대 잡초 약제방제 69,000,000원*1식	100,000 31,000 69,000	95,007	4,993
03 시설부대비 ○공원내 잡초 인력제초 300,000원 ○녹지대 잡초 약제방제 600,000원	900 300 600	910	△10
공향신도시 완충녹지 정비	171,060	45,256	125,804
307 민간이전	8,960	0	8,960
05 민간위탁금 ○이동식 화장실 유지관리 - 급수 140,000원*48회 - 정화조청소 140,000원*16회	8,960 8,960 6,720 2,240	0	8,960
401 시설비및부대비	162,100	45,256	116,844
01 시설비 ○Green 숲 관리사업 161,000,000원*1식	161,000 161,000	45,040	115,960
03 시설부대비 ○Green 숲 관리사업 1,100,000원	1,100 1,100	216	884
어린이공원 정비	37,450	47,938	△10,488
401 시설비및부대비	37,450	47,938	△10,488
01 시설비 ○어린이놀이시설 바닥 정비 및 소득 - 어린이 놀이시설 바닥정비 25,000원*850㎡ - 어린이 놀이시설 소득 8,000,000원*2회	37,250 37,250 21,250 16,000	47,425	△10,175
03 시설부대비 ○어린이 놀이시설 바닥 정비 - 어린이 놀이시설 바닥 정비 200,000원	200 200 200	513	△313
공원녹지 수시정비	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	100,000	0
○수시정비비	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○수시정비비	900,000원	900		
공원 관리		50,400	0	50,400
401 시설비및부대비		50,400	0	50,400
01 시설비		50,000	0	50,000
○공원 관리공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		400	0	400
○공원 관리공사	400,000원	400		
지속가능한 산림자원 조성		427,295	465,645	△38,350
	국	198,360		
	시	59,125		
	구	169,810		
산림조성 및 보호		427,295	465,645	△38,350
	국	198,360		
	시	59,125		
	구	169,810		
산불방지대책(자본)		9,260	2,600	6,660
	국	3,704		
	시	1,666		
	구	3,890		
201 일반운영비		9,260	2,600	6,660
	국	3,704		
	시	1,666		
	구	3,890		
01 사무관리비		6,080	0	6,080
○산불진화인력 교육 및 평가	1,040,000원*2회	2,080		
	국	832		
	시	374		
	구	874		
○산불현장 출동차량 임차료	4,000,000원*1대	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		3,180	2,600	580
○감시원 위치관리시스템 운영		2,340		
- 감시원 위치관리시스템 통신료	130,000원*18대	2,340		
	국	936		
	시	421		
	구	983		
○산불현장 출동차량 유류비	840,000원	840		
	국	336		
	시	151		
	구	353		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(경상)		105,905	166,082	△60,177
	국	42,362		
	시	19,063		
	구	44,480		
101 인건비		91,355	140,662	△49,307
	국	36,542		
	시	16,444		
	구	38,369		
04 기간제근로자등보수		91,355	140,662	△49,307
○산불전문예방진화대		82,150		
- 산불전문예방진화대 6,300,000원*13명		81,900		
	국	32,760		
	시	14,742		
	구	34,398		
- 예방진화대 조장수당 250,000원*1명		250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
○산불전문예방진화대보형료 708,070원*13명		9,205		
	국	3,682		
	시	1,657		
	구	3,866		
201 일반운영비		7,750	10,400	△2,650
	국	3,100		
	시	1,395		
	구	3,255		
01 사무관리비		7,750	10,400	△2,650
○피복비		6,000		
- 산불방지종사자근무복 400,000원*15명		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○매식비		1,750		
- 산불진화급식비 5,000원*350회		1,750		
	국	700		
	시	315		
	구	735		
202 여비		1,800	2,020	△220
	국	720		
	시	324		
	구	756		
01 국내여비		1,800	2,020	△220
○산불진화출동비 20,000원*90회		1,800		
	국	720		
	시	324		
	구	756		
405 자산취득비		5,000	13,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 900 구 2,100		
01 자산및물품취득비		5,000	13,000	△8,000
○개인진화장비 구입	500,000원*10개	5,000		
		국 2,000 시 900 구 2,100		
산림병해충방제		23,435	23,096	339
		국 12,147 시 3,387 구 7,901		
401 시설비및부대비		23,435	23,096	339
		국 12,147 시 3,387 구 7,901		
01 시설비		23,230	22,856	374
○산림병해충방제(113ha)	18,819,000원*1식	18,819		
		국 9,836 시 2,695 구 6,288		
○수목진료	220,550원*20개소	4,411		
		국 2,205 시 662 구 1,544		
03 시설부대비		205	240	△35
○산림병해충방제	205,000원	205		
		국 106 시 30 구 69		
숲가꾸기(정책)		146,508	75,307	71,201
		국 73,254 시 17,581 구 55,673		
401 시설비및부대비		146,508	75,307	71,201
		국 73,254 시 17,581 구 55,673		
01 시설비		140,208	72,607	67,601
○숲가꾸기사업	140,208,000원*1식	140,208		
		국 70,104 시 16,825 구 53,279		
02 감리비		5,500	2,060	3,440
○숲가꾸기사업	5,500,000원*1식	5,500		
		국 2,750 시 660 구 2,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		800	640	160
○숲가꾸기사업	800,000원	800		
		국 400		
		시 96		
		구 304		
등산문화증진(등산로정비)사업		105,000	95,429	9,571
		국 52,500		
		시 15,750		
		구 36,750		
401 시설비및부대비		105,000	95,429	9,571
		국 52,500		
		시 15,750		
		구 36,750		
01 시설비		104,250	94,579	9,671
○등산로정비사업	104,250,000원*1식	104,250		
		국 52,125		
		시 15,638		
		구 36,487		
03 시설부대비		750	850	△100
○등산로정비사업	750,000원	750		
		국 375		
		시 112		
		구 263		
산림서비스증진사업		13,987	27,951	△13,964
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
101 인건비		13,987	27,951	△13,964
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
04 기간제근로자등보수		13,987	27,951	△13,964
○도시녹지관리원	13,987,000원*1명	13,987		
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
사회서비스분야 인력경비		6,000	6,030	△30
		국 6,000		
301 일반보상금		6,000	6,030	△30
		국 6,000		
09 공익근무요원보상금		6,000	6,030	△30
○사회서비스분야인력경비(공익근무요원)	1,500,000원*4명	6,000		
		국 6,000		
산림보호		17,200	18,700	△1,500
201 일반운영비		14,800	16,300	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,600	15,100	△ 1,500
○일반수용비		10,600		
- 산불예방홍보물제작	5,300,000원*2회	10,600		
○급량비		3,000		
- 산불방지 상황실 근무자 매식비	5,000원*4명*150일	3,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○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(도시개발과)		557,450	569,450	△ 12,000
보전지출		503,000	515,000	△ 12,000
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자		153,000	165,000	△ 12,000
311 차입금이자상환		153,000	165,000	△ 12,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		153,000	165,000	△ 12,000
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환이자		153,000		
- 2004년도 승인 지방채	28,000,000원	28,000		
- 2005년도 승인 지방채	79,000,000원	79,000		
- 2008년도 승인 지방채	46,000,000원	46,000		
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금		350,000	350,000	0
601 차입금원금상환		350,000	350,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		350,000	350,000	0
○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	54,450	0
옥외광고정비기금		54,450	54,450	0
702 기금전출금		54,450	54,450	0
01 기금전출금		54,450	54,450	0
○옥외광고정비기금	54,450,000원*1식	54,450		