세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도시공원과 ~ 도시공원과

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	10,330,195	9,393,182	937,013
	국 643,227		
	광 362,000		
	시 964,676		
	구 8,360,292		
쾌적한 도시환경 조성	372,215	373,080	△865
가로환경 정비	372,215	373,080	△865
노점상.노상적치물 정비	22,215	23,080	△865
201 일반운영비	17,715	17,580	135
01 사무관리비	8,515	8,380	135
○일반수용비	5,640		
o 노상적치물단속소모품구입 150,000원*4회	600		
o 홍보유인물제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 단속계고장등제작 1,000,000원*1식	1,000		
o 노상적치물보관창고무인감지장치사용료 170,000원*12월	2,040		
○피복비	675		
o 노점·노상적치물단속현장근무자(작업복) 30,000원*5명*1회	150		
o 노점·노상적치물단속현장근무자(안전화) 35,000원*5명*1회	175		
o 노점·노상적치물단속현장근무자(방한복) 70,000원*5명*1회	350		
○임차료	800		
o 노상적치물철거장비임차료 80,000원*10회	800		
○급량비	1,400		
o 노점,노상적치물행정대집행급식비 7,000원*20명*10회	1,400		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○공공요금및제세	4,400		
o 노상적치물보관창고전기료 60,000원*12회	720		
o 노점·노상적치물단속차량(환경개선부담금) 90,000원*2회	180		
o 노점·노상적치물단속차량(자동차세) 300,000원*1회	300		
o 노점·노상적치물단속차량(자동차보험료) 800,000원*1회	800		
o 무전기사용료 200,000원*12월	2,400		
○차량선박비	4,800		
o 노점·노상적치물단속차량유지비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○가로정비업무추진	2,500		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
05 민간위탁금	2,000	3,000	△1,000
○노상적치물폐기처리비	2,000		
노점상단속 민간용역	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
○노점및노상적치물단속용역비	350,000		
도시공원 및 녹지 조성	8,419,990	7,838,787	581,203
	국 30,000		
	광 300,000		
	시 761,000		
	구 7,328,990		
공원 조성 및 관리	5,098,964	3,655,641	1,443,323
	시 596,000		
	구 4,502,964		
공원 유지관리	528,540	530,889	△2,349
201 일반운영비	389,340	399,889	△10,549
01 사무관리비	102,550	114,688	△12,138
○일반수용비	102,550		
o 공원등전기설비안전진단수수료	25,000		
o 어린이놀이시설정기검사수수료 350,000원*33개소	11,550		
o 공원화장실용품구입 882,340원*34개소	30,000		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*20,000매	30,800		
o CCTV운영수수료 350,000원*12월	4,200		
o 홍보물제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	286,790	285,201	1,589
○공공요금및제세	282,090		
o 공원전기료 17,500,000원*12월	210,000		
o 공원상하수도료	68,000		
o 공원화장실분뇨수거수수료 60,000원*34개소*2회	4,080		
o 공원조성관리차량(자동차세) 10,000원*1회	10		
○시설장비유지비	3,500		
o 공원관리장비유류비(휘발유)	3,500		
○차량선박비	1,200		
o 공원조성관리차량유지비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	138,000	131,000	7,000
01 재료비	138,000	131,000	7,000
○공원시설보수자재구입 10,000원*10종*400점	40,000		
○공원관리장비구입 4,000,000원*1식	4,000		
○비료구입 10,000원*500포	5,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목월동관리용품구입 8,000원*5종*300점	12,000		
○병해충방제용약제구입 10,000원*4종*750점	30,000		
○공원청결유지위탁도구자재구입 7,000,000원*1식	7,000		
○수목구입비 80,000원*500주	40,000		
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
○공원전기시설안전진단비 100,000원*12월	1,200		
골프연습장관리	12,500	11,500	1,000
201 일반운영비	12,500	11,500	1,000
02 공공운영비	12,500	11,500	1,000
○공공요금및제세	12,500		
o 환경개선부담금 5,500,000원*1식	5,500		
o 교통유발부담금(건물) 7,000,000원*1회	7,000		
공원녹지 청결유지용역	750,000	450,000	300,000
307 민간이전	750,000	450,000	300,000
05 민간위탁금	750,000	450,000	300,000
○공원녹지청결유지용역 450,000,000원*1식	450,000		
○공원녹지청결유지용역(논현고잔권역) 300,000,000원*1식	300,000		
공원녹지임목폐기물처리용역	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○공원녹지임목폐기물처리용역 30,000,000원*1식	30,000		
공원화장실 청결유지용역	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
05 민간위탁금	170,000	150,000	20,000
○공원화장실청결유지용역 170,000,000원*1식	170,000		
공원수경시설관리용역	70,000	65,000	5,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
05 민간위탁금	70,000	65,000	5,000
○공원수경시설관리용역 70,000,000원*1식	70,000		
공원녹지 수시정비	927,524	977,956	△50,432
401 시설비및부대비	927,524	977,956	△50,432
01 시설비	920,000	970,000	△50,000
○공원녹지시설물수시정비 300,000,000원*1식	300,000		
○공원화장실수시정비 50,000,000원*1식	50,000		
○공원녹지지장수목전지공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내모래살균소독및모래포설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○공원시설물도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
○공원등설치및지중선로교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
○남동공단친환경녹지확대조성공사(3단계) 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	7,524	7,956	△432
○공원녹지시설물수시정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원화장실수시정비 50,000,000원*1.08%	540		
○공원녹지지장수목전지공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원내모래살균소독및모래포설공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원시설물도색공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원등설치및지중선로교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
○남동공단친환경녹지확대조성공사(3단계) 270,000,000원*0.72%	1,944		
공원녹지 권역별 관리	1,611,520	1,138,136	473,384
401 시설비및부대비	1,611,520	1,138,136	473,384
01 시설비	1,600,000	1,130,000	470,000
○공원녹지권역별관리(구월,간석) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(만수) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(논현1단계) 320,000,000원*1식	320,000		
○공원녹지권역별관리(논현2단계) 300,000,000원*1식	300,000		
○공원녹지권역별관리(논현고잔1) 235,000,000원*1식	235,000		
○공원녹지권역별관리(논현고잔2) 235,000,000원*1식	235,000		
03 시설부대비	11,520	8,136	3,384
○공원녹지권역별관리(구월,간석) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(만수) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(논현1단계) 320,000,000원*0.72%	2,304		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지권역별관리(논현2단계) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원녹지권역별관리(논현고잔1) 235,000,000원*0.72%	1,692		
○공원녹지권역별관리(논현고잔2) 235,000,000원*0.72%	1,692		
공원환경정비공사	402,880	302,160	100,720
401 시설비및부대비	402,880	302,160	100,720
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○남촌어린이공원환경정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○만월쉼터환경정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○남촌어린이공원환경정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○만월쉼터환경정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
주적체육공원 조성사업	596,000	0	596,000
	시 596,000		
401 시설비및부대비	596,000	0	596,000
	시 596,000		
01 시설비	592,500	0	592,500
○주적체육공원조성사업 592,500,000원*1식	592,500		
	시 592,500		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○주적체육공원조성사업 3,500,000원*1식	3,500		
	시 3,500		
도시녹화 및 녹지관리	3,321,026	4,183,146	△862,120
	국 30,000		
	광 300,000		
	시 165,000		
	구 2,826,026		
가로수 및 녹지관리	2,440,446	2,783,876	△343,430
201 일반운영비	102,940	86,940	16,000
01 사무관리비	34,240	24,240	10,000
○일반수용비	9,240		
o 쓰레기봉투구입(일반광장,쉼터등) 1,540원*300일*4매*5개소	9,240		
○임차료	25,000		
o 초화및수목관리용차량(장비)임차 300,000원*50회	15,000		
o 임목폐기물처리차량임차료 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	68,700	62,700	6,000
○공공요금및제세	60,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 쉼터전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 쉼터상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	8,700		
o 녹지관리장비유지비 150,000원*40대	6,000		
o 녹지관리장비유류비 1,814원*31일*4ℓ *12대	2,700		
206 재료비	161,000	218,000	△57,000
01 재료비	161,000	218,000	△57,000
○가로수및녹지관리용도구구입 10,000원*15종*100개	15,000		
○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*125개	5,000		
○가로수및녹지대월동자재구입 10,000원*5종*400개	20,000		
○녹지대식재용초화구입 1,000원*10종*5,000본	50,000		
○녹지대식재용수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
○가로수수벽세척및엽면시비용비료구입 16,000,000원*1식	16,000		
○수목관리비료구입 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	2,176,506	2,478,936	△302,430
01 시설비	2,160,000	2,460,000	△300,000
○가로수보식공사 625,000원*112본	70,000		
○가로수전지공사 100,000원*1,000본	100,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석권역) 350,000,000원*1식	350,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 380,000,000원*1식	380,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 300,000,000원*1식	300,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역) 150,000,000원*1식	150,000		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수및녹지대병해충방제공사(구월,간석권역) 5,000원*4,000본*4회	80,000		
○가로수및녹지대병해충방제공사(만수권역) 5,000원*4,000본*4회	80,000		
○가로변화분및초화관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○수목및조경시설수시정비 300,000,000원*1식	300,000		
○꽃길조성사업 40,000,000원*1식	40,000		
○남동문화생태누리길관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	16,506	18,936	△2,430
○가로수보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○가로수전지공사 100,000,000원*0.9%	900		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석권역) 350,000,000원*0.72%	2,520		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 380,000,000원*0.72%	2,736		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역) 150,000,000원*0.72%	1,080		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
○가로수및녹지대병해충방제공사(구월,간석권역) 80,000,000원*0.9%	720		
○가로수및녹지대병해충방제공사(만수권역) 80,000,000원*0.9%	720		
○가로변화분및초화관리공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○수목및조경시설수시정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○꽃길조성사업 40,000,000원*0.9%	360		
○남동문화생태누리길관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
시청앞미래광장 유지관리	190,580	200,670	△10,090
201 일반운영비	46,080	49,680	△3,600
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
o 쓰레기봉투구입 1,600원*300일*6매	2,880		
02 공공운영비	43,200	46,800	△3,600
○공공요금및제세	43,200		
o 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
o 상하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○미래광장분수시설관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	104,500	110,990	△6,490
01 시설비	103,600	110,000	△6,400
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○미래광장등수목및조경시설수시정비 20,000,000원*1식	20,000		
○전기안전관리비등 3,600,000원*1식	3,600		
03 시설부대비	900	990	△90
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
○미래광장등수목및조경시설수시정비 20,000,000원*0.9%	180		

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명품 가로수길 조성	600,000	600,000	0
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	596,260	596,260	0
○호구포길명품가로수길조성사업			
596,260,000원*1식	596,260		
	광 298,130		
	시 149,065		
	구 149,065		
03 시설부대비	3,740	3,740	0
○호구포길명품가로수길조성사업			
3,740,000원*1식	3,740		
	광 1,870		
	시 935		
	구 935		
숲치유조성및관리	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○숲치유캠프운영 5,000,000원*4회	20,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○숲치유운영도구구입 40,000원*10종*25점	10,000		
학교숲조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,460	59,460	0
○학교숲조성사업 59,460,000원*1식	59,460		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 14,865		
03 시설부대비	540	540	0
○학교숲조성사업 540,000원*1식	540		
	국 270		
	시 135		
	구 135		

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲 조성 및 관리	1,397,153	1,048,183	348,970
	국 613,227		
	광 62,000		
	시 203,676		
	구 518,250		
산불예방 및 산림보호	610,617	539,933	70,684
	국 196,905		
	시 66,772		
	구 346,940		
산불방지대책(경상)	198,152	162,680	35,472
	국 79,261		
	시 35,667		
	구 83,224		
101 인건비	175,952	140,662	35,290
	국 70,381		
	시 31,671		
	구 73,900		
04 기간제근로자등보수	175,952	140,662	35,290
○산불전문예방진화대운영 6,300,000원*25명	157,500		
	국 63,000		
	시 28,350		
	구 66,150		
○예방진화대조장수당 250,000원*3명	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
○산불전문예방진화대보험료 708,080원*25명	17,702		
	국 7,081		
	시 3,186		
	구 7,435		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○급량비	2,500		
o 산불진화자급식비 5,000원*500회	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
202 여비	5,000	6,030	△1,030
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 국내여비	5,000	6,030	△1,030
○산불진화자출동여비 20,000원*250회	5,000		
	국 2,000		
	시 900		

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
206 재료비		14,700	13,988	712
	국	5,880		
	시	2,646		
	구	6,174		
01 재료비		14,700	13,988	712
○개인진화장비구입 500,000원*6개		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
○산불방지근무복 400,000원*27벌		10,800		
	국	4,320		
	시	1,944		
	구	4,536		
○진화차용소화약제 4,500원*200ℓ		900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
산불방지대책(자본)		67,622	10,600	57,022
	국	27,049		
	시	12,175		
	구	28,398		
201 일반운영비		19,622	7,600	12,022
	국	7,849		
	시	3,535		
	구	8,238		
01 사무관리비		10,082	0	10,082
○산불진화인력교육및평가위탁교육비 1,041,000원*2회		2,082		
	국	833		
	시	378		
	구	871		
○산불현장출동차량임차료 4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		9,540	7,600	1,940
○감시원위치관리시스템통신료 130,000원*22대		2,860		
	국	1,144		
	시	515		
	구	1,201		
○무인카메라유지보수 5,000,000원*1대		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
○산불현장출동차량유류비 840,000원*2대		1,680		
	국	672		
	시	302		
	구	706		

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	48,000	3,000	45,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	3,000	45,000
○산불진화지휘차량 45,000,000원*1식	45,000		
	국 18,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불감시	23,908	16,998	6,910
201 일반운영비	23,908	16,998	6,910
01 사무관리비	13,608	14,448	△840
○일반수용비	7,848		
o 플래카드제작 50,000원*60개	3,000		
o 산불조심깃발외3종 20,000원*150개	3,000		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*10매*10개소*12회	1,848		
○급량비	5,760		
o 산불진화참여자간식비 2,000원*100명*5회	1,000		
o 산불상황실근무자급식비 7,000원*4명*170일	4,760		
02 공공운영비	10,300	2,550	7,750
○공공요금및제세	1,900		
o 무전기허가수수료 15,000원*10대	150		
o 산림순찰차량(환경개선부담금) 50,000원*2회	100		
o 산림순찰차량(자동차세) 650,000원*1회	650		
o 산림순찰차량(자동차보험료) 1,000,000원*1대	1,000		
○시설장비유지비	2,400		
o 산불감시용무전기유지비 80,000원*30대	2,400		
○차량선박비	6,000		
o 산림순찰차량유지비 500,000원*12월	6,000		
산림병해충방제	80,547	89,819	△9,272
	국 40,925		
	시 11,886		
	구 27,736		
401 시설비및부대비	80,547	89,819	△9,272
	국 40,925		
	시 11,886		
	구 27,736		

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	79,829	89,017	△9,188
○산림병해충방제사업 79,829,000원*1식	79,829		
	국 40,565		
	시 11,778		
	구 27,486		
03 시설부대비	718	802	△84
○산림병해충방제사업	718		
	국 360		
	시 108		
	구 250		
산림병해충방제(자본)	2,200	750	1,450
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
405 자산취득비	2,200	750	1,450
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
01 자산및물품취득비	2,200	750	1,450
○산림병해충방제기계장비 2,200,000원*1식	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
산림청결유지용역	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○등산로공중화장실유지관리용역 35,000,000원*1식	35,000		
산림 및 보호수 관리	132,237	130,569	1,668
201 일반운영비	11,407	19,829	△8,422
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○임차료	2,000		
o 장비임차료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	7,907	14,329	△6,422
○공공요금및제세	5,880		
o 산림내시설물전기료 70,000원*7개소*12월	5,880		
○시설장비유지비	2,027		
o 산림관리장비유류비 2,054원*500ℓ	1,027		
o 산림관리장비유지비 100,000원*10대	1,000		
03 행사운영비	1,500	500	1,000
○숲가꾸기행사 500,000원*1식	500		
○식목일행사 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	30,200	30,200	0

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,200	30,200	0
○식재수목구입비 30,000원*500본	15,000		
○수목시비용비료구입 30,000원*140포	4,200		
○산림관리용품구입 10,000원*10종*70점	7,000		
○도시숲시설보수자재구입 10,000원*10종*40점	4,000		
401 시설비및부대비	90,630	80,540	10,090
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○산림내재해위험수목수시정비 20,000,000원*1식	20,000		
○도시숲관리수시정비비 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	540	90
○도시숲관리수시정비비 70,000,000원*0.9%	630		
산림서비스증진사업	55,951	69,875	△13,924
	국 33,570		
	시 6,714		
	구 15,667		
101 인건비	55,951	69,875	△13,924
	국 33,570		
	시 6,714		
	구 15,667		
04 기간제근로자등보수	55,951	69,875	△13,924
○도시녹지관리원	27,976		
	국 16,785		
	시 3,357		
	구 7,834		
○학교숲코디네이터	13,987		
	국 8,392		
	시 1,678		
	구 3,917		
○숲해설가	13,988		
	국 8,393		
	시 1,679		
	구 3,916		
사회서비스분야인력경비	15,000	28,642	△13,642
	국 15,000		
301 일반보상금	15,000	28,642	△13,642
	국 15,000		
09 공익근무요원보상금	15,000	28,642	△13,642
○산불녹지감시공익근무요원보수등 15,000,000원*1식	15,000		
	국 15,000		
푸른산림 조성	786,536	508,250	278,286
	국 416,322		
	광 62,000		
	시 136,904		
	구 171,310		

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기	219,764	274,930	△55,166
	국 109,882		
	시 26,372		
	구 83,510		
401 시설비및부대비	219,764	274,930	△55,166
	국 109,882		
	시 26,372		
	구 83,510		
01 시설비	209,754	272,964	△63,210
○숲가꾸기사업 209,754,000원*1식	209,754		
	국 104,877		
	시 25,170		
	구 79,707		
02 감리비	8,500	0	8,500
○숲가꾸기사업 8,500,000원*1식	8,500		
	국 4,250		
	시 1,020		
	구 3,230		
03 시설부대비	1,510	1,966	△456
○숲가꾸기사업	1,510		
	국 755		
	시 182		
	구 573		
등산로 정비사업	124,000	127,240	△3,240
	광 62,000		
	시 18,600		
	구 43,400		
401 시설비및부대비	124,000	127,240	△3,240
	광 62,000		
	시 18,600		
	구 43,400		
01 시설비	123,114	126,330	△3,216
○등산로정비사업 123,114,000원*1식	123,114		
	광 61,557		
	시 18,467		
	구 43,090		
03 시설부대비	886	910	△24
○등산로정비사업 886,000원*1식	886		
	광 443		
	시 133		
	구 310		
식목일 나무심기	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○식목일나무심기공사 5,000,000원*1식	5,000		
사방사업	382,000	0	382,000

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 267,400		
	시 80,220		
	구 34,380		
401 시설비및부대비	382,000	0	382,000
	국 267,400		
	시 80,220		
	구 34,380		
01 시설비	379,270	0	379,270
○만수산계류보전사업 230,342,000원*1식	230,342		
	국 161,239		
	시 48,372		
	구 20,731		
○만월쉼터일원산지계류보강공사 148,928,000원*1식	148,928		
	국 104,250		
	시 31,275		
	구 13,403		
03 시설부대비	2,730	0	2,730
○만수산계류보전사업 1,658,000원*1식	1,658		
	국 1,161		
	시 348		
	구 149		
○만월쉼터일원산지계류보강공사 1,072,000원*1식	1,072		
	국 750		
	시 225		
	구 97		
사방사업(경상)	55,772	0	55,772
	국 39,040		
	시 11,712		
	구 5,020		
101 인건비	46,338	0	46,338
	국 32,436		
	시 9,731		
	구 4,171		
04 기간제근로자등보수	46,338	0	46,338
○산사태현장예방단운영 41,040,000원*1식	41,040		
	국 28,728		
	시 8,618		
	구 3,694		
○산사태현장예방단보험료 1,324,500원*4명	5,298		
	국 3,708		
	시 1,113		
	구 477		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 720		
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 도시공원과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	800		
o 산사태현장예방단안전복 200,000원*4명	800		
	국 560		
	시 168		
	구 72		
○임차료	4,200		
o 차량임차료 4,200,000원*1식	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	구 378		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량선박비	3,000		
o 차량유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	구 270		
206 재료비	1,434	0	1,434
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
01 재료비	1,434	0	1,434
○수방자재구입 1,434,000원*1식	1,434		
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
행정운영경비(도시공원과)	140,837	133,132	7,705
인력운영비	86,377	84,496	1,881
부서인력운영비	86,377	84,496	1,881
101 인건비	86,377	84,496	1,881
03 무기계약근로자보수	86,377	84,496	1,881
○공원관리인부(18호봉)	86,377		
o 기본급 1,357,580원*2명*12월	32,582		
o 상여금 407,270원*2명*12월	9,775		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 가계지원비 115,390원*2명*12월	2,770		
o 명절휴가비 678,790원*2명*2회	2,716		
o 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
o 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
o 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 시간외수당 10,311원*2명*12월*15*1.5배	5,568		
o 연차유급수당 82,488원*2명*20일	3,300		
o 휴일근무수당 10,311원*2명*10일*8시간*1.5배	2,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*1명*4회	1,792		
o 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
o 가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
o 4대보험부담금 76,818,000원*12%	9,219		
o 피복비	340		
· 작업복 30,000원*2명*2회	120		
· 방한복 70,000원*2명	140		
· 방한모 10,000원*2명	20		
· 우의 10,000원*2명	20		
· 노무화 10,000원*2명	20		
· 장화 10,000원*2명	20		
기본경비	54,460	48,636	5,824
기본경비	54,460	48,636	5,824
201 일반운영비	18,580	17,076	1,504
01 사무관리비	18,580	17,076	1,504
○일반수용비	8,500		
o 부서운영수용비	8,500		
○급량비	10,080		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*20명*12월*6일	10,080		
202 여비	31,680	27,360	4,320
01 국내여비	31,680	27,360	4,320
○기본업무수행출장여비 20,000원*22명*12월*6일	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		