세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	9,393,182 국 412,638 광 300,000 시 302,322 구 8,378,222	11,706,641	△2,313,459
쾌적한 도시환경 조성	373,080	646,570	△273,490
가로환경 정비	373,080	427,570	△54,490
노점상.노상적치물 정비	23,080	27,570	△4,490
201 일반운영비	17,580	20,070	△2,490
01 사무관리비	8,380	11,240	△2,860
○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	540		
o 노점 · 노상적치물단속현장근무자(작업복) 30,000원*4명*1회	120		
o 노점 · 노상적치물단속현장근무자(안전화) 35,000원*4명*1회	140		
o 노점 · 노상적치물단속현장근무자(방한복) 70,000원*4명*1회	280		
○임차료	800		
o 노상적치물철거장비임차료 80,000원*10회	800		
○급량비	1,400		
o 노점,노상적치물행정대집행급식비 7,000원*20명*10회	1,400		
02 공공운영비	9,200	8,830	370
○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 2,500,000원*1식	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	3,000	5,000	△2,000
05 민간위탁금	3,000	5,000	△2,000
○노상적치물폐기처리비 300,000원*10톤	3,000		
노점상단속 민간용역	350,000	400,000	△50,000
307 민간이전	350,000	400,000	△50,000
05 민간위탁금	350,000	400,000	△50,000
○노점및노상적치물단속용역비 350,000,000원*1식	350,000		
도시공원 및 녹지 조성	7,838,787	9,972,157	△2,133,370
	국 30,000		
	광 300,000		
	시 196,000		
	구 7,312,787		
공원 조성 및 관리	3,655,641	6,693,046	△3,037,405
공원 유지관리	530,889	878,653	△347,764
201 일반운영비	399,889	403,753	△3,864
01 사무관리비	114,688	118,552	△3,864
○일반수용비	114,688		
o 어린이놀이시설정기검사수수료 350,000원*33개소	11,550		
o 공원화장실용품구입 100,000원*12월*34개소	40,800		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*35,154매	54,138		
o CCTV운영수수료 350,000원*12월	4,200		
o 홍보물제작 50,000원*20매	1,000		
o 구월구장예약시스템운영수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	285,201	285,201	0
○공공요금및제세	281,725		
o 공원전기료 17,500,000원*12개월	210,000		
o 공원상하수도료 67,740,000원*1식	67,740		
o 공원화장실분뇨수거수수료 58,600원*34개소*2회	3,985		
○시설장비유지비	3,476		
o 공원관리장비유류비(휘발유) 1,738원*2,000ℓ	3,476		
206 재료비	131,000	124,900	6,100
01 재료비	131,000	124,900	6,100
○공원시설보수자재구입 10,000원*10종*300점	30,000		
○공원관리장비구입 4,000,000원*1식	4,000		
○비료구입 10,000원*500포	5,000		
○수목월동관리용품구입 8,000원*5종*300점	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제용약제구입 10,000원*4종*750점	30,000		
○공원청결유지위탁도구자재구입 10,000원*5종*200점	10,000		
○수목구입비 80,000원*500주	40,000		
공원녹지 청결유지용역	450,000	400,000	50,000
307 민간이전	450,000	400,000	50,000
05 민간위탁금	450,000	400,000	50,000
○공원녹지청결유지용역 450,000,000원*1식	450,000		
공원녹지 수시정비	977,956	1,056,480	△78,524
401 시설비및부대비	977,956	1,056,480	△78,524
01 시설비	970,000	1,050,000	△80,000
○공원녹지시설물수시정비 200,000,000원*1식	200,000		
○공원화장실수시정비 50,000,000원*1식	50,000		
○공원녹지지장수목전지공사 100,000,000원*1식	100,000		
○공원내모래살균소독및모래포설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○공원시설물도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
○공원등설치및지중선로교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
○남동공단친환경녹지확대조성공사(2단계) 150,000,000원*1식	150,000		
○고잔구역완충녹지정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○만월쉼터정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	7,956	6,480	1,476
○공원녹지시설물수시정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○공원화장실수시정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○공원녹지지장수목전지공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○공원내모래살균소독및모래포설공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○공원시설물도색공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○공원등설치및지중선로교체공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○남동공단친환경녹지확대조성공사(2단계) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○고잔구역완충녹지정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○만월쉼터정비공사 20,000,000원*1.08/100	216		
공원녹지 권역별 관리	1,138,136	1,087,776	50,360
401 시설비및부대비	1,138,136	1,087,776	50,360
01 시설비	1,130,000	1,080,000	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
○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		
03 시설부대비	8,136	7,776	360
○공원녹지권역별관리(구월,간석) 170,000,000원*0.72/100	1,224		
○공원녹지권역별관리(만수) 170,000,000원*0.72/100	1,224		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림) 170,000,000원*0.72/100	1,224		
○공원녹지권역별관리(논현1단계) 320,000,000원*0.72/100	2,304		
○공원녹지권역별관리(논현2단계) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
공원환경정비공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○만수천어린이공원외1개소환경정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
○구월예술어린이공원외1개소환경정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○만수천어린이공원외1개소환경정비공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○구월예술어린이공원외1개소환경정비공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
공원녹지임목폐기물처리용역	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○공원녹지임목폐기물처리용역 30,000,000원*1식	30,000		
공원화장실 청결유지용역	150,000	230,000	△80,000
401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
○공원화장실청결유지용역 150,000,000원*1식	150,000		
골프연습장관리	11,500	9,300	2,200
201 일반운영비	11,500	9,300	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,500	9,300	2,200
○공공요금및제세	11,500		
o 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
o 교통유발부담금(건물) 6,500,000원*1회	6,500		
공원수경시설관리용역	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○공원수경시설관리용역 65,000,000원*1식	65,000		
도시녹화 및 녹지관리	4,183,146	3,279,111	904,035
	국 30,000		
	광 300,000		
	시 196,000		
	구 3,657,146		
가로수 및 녹지관리	2,783,876	2,479,111	304,765
	시 31,000		
	구 2,752,876		
201 일반운영비	86,940	76,740	10,200
01 사무관리비	24,240	21,240	3,000
○일반수용비	9,240		
o 쓰레기봉투구입(일반광장,쉼터등) 1,540원*300일*4매*5개소	9,240		
○임차료	15,000		
o 초화,수목운반및급수장비등차량임차료 300,000원*50회	15,000		
02 공공운영비	62,700	55,500	7,200
○공공요금및제세	54,000		
o 쉼터전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
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	218,000	241,000	△23,000
	시 31,000		
	구 187,000		
01 재료비	218,000	241,000	△23,000
○가로수및녹지관리용도구구입 10,000원*15종*100점	15,000		
○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*400개	16,000		
○가로수및녹지대월동자재구입 10,000원*5종*400개	20,000		
○녹지대식재용초화구입 1,000원*10종*6,000본	60,000		
○녹지대식재용수목구입 20,000원*2,250본	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수수벽세척및엽면시비용비료구입 32,000,000원*1식	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○수목관리비료구입 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	2,478,936	2,161,371	317,565
01 시설비	2,460,000	2,145,000	315,000
○가로수보식공사 500,000원*160본	80,000		
○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) 350,000,000원*1식	350,000		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수및녹지대병해충방제공사(구월,간석권역) 5,000원*4,000본*5회	100,000		
○가로수및녹지대병해충방제공사(만수권역) 5,000원*4,000본*5회	100,000		
○가로변화분및초화관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○수목및조경시설수시정비 300,000,000원*1식	300,000		
○꽃길조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
○백범로가로수벽정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○남동문화생태누리길관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	18,936	16,371	2,565
○가로수보식공사 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수전지공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석권역) 350,000,000원*0.72/100	2,520		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 380,000,000원*0.72/100	2,736		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 350,000,000원*0.72/100	2,520		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수및녹지대병해충방제공사(구월,간석권역) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수및녹지대병해충방제공사(만수권역) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로변화분및초화관리공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목및조경시설수시정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○꽃길조성사업 100,000,000원*0.9/100	900		
○백범로가로수벽정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○남동문화생태누리길관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
시청앞미래광장 유지관리	200,670	200,000	670
201 일반운영비	49,680	49,680	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
o 쓰레기봉투구입 1,600원*300일*6매	2,880		
02 공공운영비	46,800	46,800	0
○공공요금및제세	46,800		
o 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
o 상하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
o 전기안전관리비등 3,600,000원*1식	3,600		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○미래광장분수시설관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	110,990	110,320	670
01 시설비	110,000	109,300	700
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○미래광장등수목및조경시설수시정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	990	1,020	△30
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 80,000,000원*0.9/100	720		
○미래광장등수목및조경시설수시정비 30,000,000원*0.9/100	270		
구월동 로데오광장 정비	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○구월동로데오광장정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○구월동로데오광장정비공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
명품 가로수길 조성	600,000	600,000	0
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○숲치유캠프운영	15,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○숲치유운영도구구입 40,000원*10종*50점	20,000		
학교숲조성	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	59,460	0	59,460
○학교숲조성사업 59,460,000원*1식	59,460		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 14,865		
03 시설부대비	540	0	540
○학교숲조성사업 540,000원*1식	540		
	국 270		
	시 135		
	구 135		
도시숲 조성 및 관리	1,048,183	947,034	101,149
	국 382,638		
	시 106,322		
	구 559,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 산림보호	539,933	576,119	△36,186
	국 181,553		
	시 54,244		
	구 304,136		
산불방지대책(경상)	162,680	136,800	25,880
	국 65,072		
	시 29,282		
	구 68,326		
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
○산불전문예방진화대운영 126,000,000원*1식	126,000		
	국 50,400		
	시 22,680		
	구 52,920		
○산불전문예방진화대보험료 708,100원*20명	14,162		
	국 5,665		
	시 2,549		
	구 5,948		
○예방진화대조장수당 250,000원*2명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○급량비	2,000		
o 산불진화자급식비 5,000원*400명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
202 여비	6,030	6,000	30
	국 2,412		
	시 1,085		
	구 2,533		
01 국내여비	6,030	6,000	30
○산불진화자출동여비 6,030,000원*1식	6,030		
	국 2,412		
	시 1,085		
	구 2,533		
206 재료비	13,988	15,500	△1,512
	국 5,595		
	시 2,518		
	구 5,875		

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	13,988	15,500	△1,512
○개인진화장비구입 5,988,000원*1식	5,988		
국	2,395		
시	1,078		
구	2,515		
○산불방지근무복 400,000원*20벌	8,000		
국	3,200		
시	1,440		
구	3,360		
산불방지대책(자본)	10,600	2,280	8,320
국	4,240		
시	1,908		
구	4,452		
201 일반운영비	7,600	2,280	5,320
국	3,040		
시	1,368		
구	3,192		
02 공공운영비	7,600	2,280	5,320
○무인카메라유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
국	2,000		
시	900		
구	2,100		
○감시원위치관리시스템통신료 2,600,000원*1식	2,600		
국	1,040		
시	468		
구	1,092		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1식	3,000		
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
산불감시	16,998	14,998	2,000
201 일반운영비	16,998	14,998	2,000
01 사무관리비	14,448	12,448	2,000
○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	6,600		
o 산불진화참여자간식비 2,000원*100명*5회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산불상황실근무자급식비 7,000원*4명*200일	5,600		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○공공요금및제세	150		
o 무전기허가수수료 15,000원*10대	150		
○시설장비유지비	2,400		
o 산불감시용무전기유지비 80,000원*30대	2,400		
산림병해충방제	89,819	134,055	△44,236
	국 41,299		
	시 14,556		
	구 33,964		
401 시설비및부대비	89,819	134,055	△44,236
	국 41,299		
	시 14,556		
	구 33,964		
01 시설비	89,017	133,097	△44,080
○산림병해충방제사업 89,017,000원*1식	89,017		
	국 40,898		
	시 14,436		
	구 33,683		
03 시설부대비	802	958	△156
○산림병해충방제사업 89,017,000원*0.9/100	802		
	국 401		
	시 120		
	구 281		
산림병해충방제(자본)	750	750	0
	국 375		
	시 113		
	구 262		
405 자산취득비	750	750	0
	국 375		
	시 113		
	구 262		
01 자산및물품취득비	750	750	0
○산림병해충방제기계장비 750,000원*1대	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
산림청결유지용역	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○등산로공중화장실유지관리용역 30,000,000원*1식	30,000		
산림 및 보호수 관리	130,569	144,130	△13,561
201 일반운영비	19,829	10,174	9,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○임차료	5,000		
o 장비임차료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	14,329	9,674	4,655
○공공요금및제세	8,400		
o 산림내시설물전기료 100,000원*12월*7개소	8,400		
○시설장비유지비	5,929		
o 산림관리장비유류비 1,964.10원*2,000ℓ	3,929		
o 산림관리장비유지비 100,000원*20대	2,000		
03 행사운영비	500	500	0
○숲가꾸기행사 500,000원*1식	500		
206 재료비	30,200	43,200	△13,000
01 재료비	30,200	43,200	△13,000
○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	80,540	90,756	△10,216
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○산림내재해위험수목수시정비 20,000,000원*1식	20,000		
○도시숲관리수시정비비 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	756	△216
○도시숲관리수시정비비 60,000,000원*0.9/100	540		
산림서비스증진사업	69,875	83,397	△13,522
	국 41,925		
	시 8,385		
	구 19,565		
101 인건비	69,875	83,397	△13,522
	국 41,925		
	시 8,385		
	구 19,565		
04 기간제근로자등보수	69,875	83,397	△13,522
○도시녹지관리원 41,925,000원*1식	41,925		
	국 25,155		
	시 5,031		
	구 11,739		
○학교숲코디네이터 27,950,000원*1식	27,950		
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 7,826		
사회서비스분야인력경비	28,642	34,709	△6,067
	국 28,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		28,642	34,709	△6,067
	국	28,642		
09 공익근무요원보상금		28,642	34,709	△6,067
○산불녹지감시공익근무요원보수등				
	28,642,000원*1식	28,642		
	국	28,642		
푸른산림 조성		508,250	370,915	137,335
	국	201,085		
	시	52,078		
	구	255,087		
숲가꾸기		274,930	206,795	68,135
	국	137,465		
	시	32,992		
	구	104,473		
401 시설비및부대비		274,930	206,795	68,135
	국	137,465		
	시	32,992		
	구	104,473		
01 시설비		272,964	194,395	78,569
○숲가꾸기사업	272,964,000원*1식	272,964		
	국	136,482		
	시	32,756		
	구	103,726		
03 시설부대비		1,966	1,400	566
○숲가꾸기사업	272,964,000원*0.72/100	1,966		
	국	983		
	시	236		
	구	747		
등산로 정비사업		127,240	159,120	△31,880
	국	63,620		
	시	19,086		
	구	44,534		
401 시설비및부대비		127,240	159,120	△31,880
	국	63,620		
	시	19,086		
	구	44,534		
01 시설비		126,330	157,983	△31,653
○등산로정비사업	126,330,000원*1식	126,330		
	국	63,165		
	시	18,950		
	구	44,215		
03 시설부대비		910	1,137	△227
○등산로정비사업	126,330,000원*0.72/100	910		
	국	455		
	시	136		
	구	319		
식목일 나무심기		5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○식목일나무심기공사 5,000,000원*1식	5,000		
만월산 등산로 환경정비공사	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○만월산등산로환경정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○만월산등산로환경정비공사 50,000,000원*1.08/100	540		
등배산 환경정비공사	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○등배산환경정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○등배산환경정비공사 50,000,000원*1.08/100	540		
행정운영경비(도시공원과)	133,132	140,880	△7,748
인력운영비	84,496	77,636	6,860
부서인력운영비	84,496	77,636	6,860
101 인건비	84,496	77,636	6,860
03 무기계약근로자보수	84,496	77,636	6,860
○공원관리인부	84,496		
o 기본급 1,322,640원*2명*12월	31,744		
o 상여금 396,785원*2명*12회	9,523		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 가계지원비 105,080원*2명*12월	2,522		
o 명절휴가비 661,320원*2명*2회	2,646		
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 6,307원*2명*12월*30시간*1.5배	6,812		
o 연차유급수당 50,456원*2명*20일	2,019		
o 휴일근무수당 6,307원*2명*12일*8시간*1.5배	1,817		
o 자녀학비보조수당(고등학교) 433,880원*1명*4회	1,736		
o 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
o 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월	1,440		
o 4대보험부담금 75,139,000원*12/100	9,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비(작업복) 30,000원*2명*2회	120		
o 피복비(방한모) 10,000원*2명	20		
o 피복비(방한복) 70,000원*2명	140		
o 피복비(우의) 10,000원*2명	20		
o 피복비(노무화) 10,000원*2명	20		
o 피복비(장화) 10,000원*2명	20		
기본경비	48,636	63,244	△14,608
기본경비	48,636	63,244	△14,608
201 일반운영비	17,076	21,604	△4,528
01 사무관리비	17,076	21,604	△4,528
○일반수용비	7,500		
o 부서운영수용비	7,500		
○급량비	9,576		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*19명*12월*6일	9,576		
202 여비	27,360	37,440	△10,080
01 국내여비	27,360	37,440	△10,080
○기본업무수행출장여비 20,000원*19명*12월*6일	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		