

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	6,189,841	7,348,385	△1,158,544
국	260,702		
시	723,188		
구	5,205,951		
행정운영경비	399,582	415,030	△15,448
인력운영비(도시녹지과)	365,082	363,910	1,172
인력운영비(도시녹지과)	365,082	363,910	1,172
101 인건비	360,882	359,710	1,172
03 무기계약근로자보수	360,882	359,710	1,172
○공원관리원(8명)	304,970		
-기본급	1,172,000원*8명*12월 112,512		
-상여금	340,000원*8명*12월 32,640		
-시간외수당	5,542원*1.5*30시간*8명*12월 23,942		
-연차유급수당	44,333원*8명*20일 7,094		
-휴일수당	4,861원*1.5*8시간*115일*8명 53,666		
-급식비	130,000원*8명*12월 12,480		
-교통보조비	120,000원*8명*12월 11,520		
-명절휴가비	300,000원*8명*2회 4,800		
-현장근로및목욕비 (70,000원+120,000원)*8명*12월	18,240		
-가계지원비	48,287원*8명*12월 4,636		
-직책수당	30,000원*3명*12월 1,080		
-가족수당	5,040		
· 배우자	40,000원*6명*12월 2,880		
· 직계존비속	20,000원*9명*12월 2,160		
-자녀학비보조수당	5,400		
· 고등학교	450,000원*3명*4회 5,400		
-위험수당	140,000원*6명*12월 10,080		
-피복비(작업복,안전화 등) 115,000원*8명*2회	1,840		
○광고물 단속원(2명)	55,912		
-기본급	1,182,060원*2명*12월 28,370		
-상여금	342,797원*2명*12월 8,228		
-가계지원비	54,125원*2명*12월 1,299		
-시간외수당	5,153원*1.5*30시간*2명*12월 5,566		
-연차유급수당	41,220원*2명*20일 1,649		
-급식비	130,000원*2명*12월 3,120		
-교통보조비	120,000원*2명*12월 2,880		
-명절휴가비	300,000원*2명*2회 1,200		
-목욕비	120,000원*2명*12월 2,880		
-가족수당	720		
· 배우자	40,000원*1명*12월 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(도시녹지과)	34,500	51,120	△16,620
	기본경비(도시녹지과)	34,500	51,120	△16,620
	201 일반운영비	19,780	16,780	3,000
	01 사무관리비	19,780	16,780	3,000
	○기본업무수행특근매식비 5,000원*24명*6회*12월	8,640		
	○임차료	2,640		
	－복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
	○기관운영소요수용비 8,500,000원	8,500		
	202 여비	11,520	11,040	480
	01 국내여비	11,520	11,040	480
	○기본업무수행출장여비 40,000원*24명*12월	11,520		
	405 자산취득비	3,200	23,300	△20,100
	01 자산및물품취득비	3,200	23,300	△20,100
	○업무용컴퓨터구입(대체) 1,200,000원*2대	2,400		
	○제본기 구입 800,000원*1대	800		
	도시계획관리	78,600	86,400	△7,800
	도시계획의 효율적 운영	78,600	86,400	△7,800
	도시계획 업무지원	78,600	86,400	△7,800
	201 일반운영비	75,200	83,400	△8,200
	01 사무관리비	75,200	83,400	△8,200
	○일반수용비	65,800		
	－도시계획관련 경비	15,800		
	·도면복사 및 용품등 구입 6,000원*800장	4,800		
	·입안공고료 1,100,000원*10회	11,000		
	－도시계획입안 사전환경성검토 수수료 25,000,000원*1식	25,000		
	－도시계획입안 측량수수료 25,000,000원*1식	25,000		
	○급량비	2,400		
	－도시계획 및 정비관련 매식비 5,000원*4명*120일	2,400		
	○운영수당	7,000		
	－도시계획위원회 참석수당 70,000원*16명*5회	5,600		
	－환경성검토협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시계획관리
 단위: 도시계획의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,000	400
01	국내여비	2,400	2,000	400
	○도시계획 현지확인 출장여비 20,000원*2명*60일	2,400		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○도시계획 시책추진 1,000,000원	1,000		
관광특구 기반시설 조성 및 관리		1,314,321	1,629,655	△315,334
	시	255,760		
	구	1,058,561		
관광특구 기반시설 조성 및 운영지원		551,941	585,029	△33,088
	시	5,760		
	구	546,181		
관광특구 기반시설 운영지원		19,000	65,600	△46,600
201	일반운영비	19,000	63,200	△44,200
01	사무관리비	13,000	41,600	△28,600
	○일반수용비	12,000		
	－컬러프린터기 유지보수비 800,000원*12회	9,600		
	－플로터장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○급량비	1,000		
	－관광특구개발사업추진 특근매식비 5,000원*2명*100일	1,000		
02	공공운영비	6,000	21,600	△15,600
	○공공요금 및 제세	6,000		
	－차이나타운 전기요금 500,000원*12월	6,000		
월미도 문화의거리 시설물 유지		525,792	501,260	24,532
201	일반운영비	113,000	128,290	△15,290
01	사무관리비	30,000	30,000	0
	○일반수용비	30,000		
	－월미도문화의거리 공중화장실 관리용품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
02	공공운영비	83,000	98,290	△15,290
	○공공요금 및 제세	60,000		
	－월미도문화의거리 시설 공공요금 및 제세 (7,000,000원*4월)+(4,000,000원*8월)	60,000		
	○시설장비유지비	23,000		
	－월미도 공중화장실 정화조 청소(2개소) 2,000,000원*2회	4,000		
	－월미도문화의거리 분수대등 물탱크 청소 3,500,000원*2회	7,000		
	－월미도문화의 거리 각종 시설물 유지관리비 1,000,000원*12회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○월미도 문화의 거리 현지확인 출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		
401 시설비및부대비	410,792	372,970	37,822
01 시설비	407,900	370,000	37,900
○월미도 문화의 거리 각종 시설물 유지보수비 110,000,000원	110,000		
○월미도 문화의 거리 관광조형물 제작 297,900,000원*1식	297,900		
03 시설부대비	2,892	2,970	△78
○월미도문화의거리 각종 시설물 유지보수비 110,000,000원*0.72%	792		
○월미도 문화의 거리 관광조형물 제작 297,900,000원*0.7049%	2,100		
구획정리사업 이관업무 지원	7,149	7,149	0
	시 구		
	5,760 1,389		
201 일반운영비	5,760	5,760	0
	시		
	5,760		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
－구획정리사업 이관 업무대행 350,000원*12월	4,200		
	시		
	4,200		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○시설장비유지비	1,560		
－구획정리전산시스템 관리 1,560,000원	1,560		
	시		
	1,560		
203 업무추진비	1,389	1,389	0
03 시책추진업무추진비	1,389	1,389	0
○구획정리사업 시책추진 1,389,000원	1,389		
기반시설 정비 및 관리	219,540	622,366	△402,826
개발관련시설 구조물 정비	51,540	454,366	△402,826
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역개발 시책 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,540	443,366	△392,826
01 시설비	50,000	440,000	△390,000
○관광특구내 개발관련 시설 구조물 정비비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	3,366	△2,826

부서: 도시녹지과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 기반시설 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광특구내 개발관련 시설 구조물 정비비 50,000,000원*1.08%	540		
월미도 문화의거리 관리용역	168,000	168,000	0
307 민간이전	168,000	168,000	0
05 민간위탁금 ○월미도문화의거리내 시설물 관리용역 14,000,000원*12월	168,000	168,000	0
경관 조성	542,840	422,260	120,580
	시 250,000 구 292,840		
야간경관 조성	502,840	302,260	200,580
	시 250,000 구 252,840		
201 일반운영비	1,840	1,260	580
01 사무관리비	1,840	1,260	580
○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
○급량비 -경관조성사업 추진 특근매식비 5,000원*2명*100일	1,000		
	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○야간경관 관련 선진도시 견학여비 1,000,000원	1,000		
	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	시 250,000 구 250,000		
01 시설비	496,567	297,855	198,712
○2010년도 야간경관조성사업	496,567		
-실시설계비 476,800,000원*4.1457%	19,767		
	시 9,883 구 9,884		
-공사비 476,800,000원*1식	476,800		
	시 238,400 구 238,400		
03 시설부대비	3,433	2,145	1,288
○2010년도 야간경관조성사업 476,800,000원*0.72%	3,433		
	시 1,717 구 1,716		
벽화시설물 유지보수	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○벽화시설물 유지보수비 40,000,000원	40,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	275		
401 시설비및부대비		332,500	0	332,500
	시	149,775		
	구	182,725		
01 시설비		330,124	0	330,124
○2010년도 간판이 아름다운 거리 조성사업 330,124,000원*1식		330,124		
	시	148,705		
	구	181,419		
03 시설부대비		2,376	0	2,376
○2010년도 간판이 아름다운 거리 조성사업 330,124,000원*0.7197%		2,376		
	시	1,070		
	구	1,306		
간판이 디자인된 건축물 이미지 개선 사업		400,000	0	400,000
	시	160,000		
	구	240,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	160,000		
	구	240,000		
01 시설비		397,243	0	397,243
○간판이 디자인된 건축물 이미지 개선사업		397,243		
－실시설계비 382,959,000원*3.7299%		14,284		
	시	5,714		
	구	8,570		
－공사비 382,959,000원*1식		382,959		
	시	153,184		
	구	229,775		
03 시설부대비		2,757	0	2,757
○간판이 디자인된 건축물 이미지 개선사업 382,959,000원*0.7198%		2,757		
	시	1,102		
	구	1,655		
녹지·공원조성 및 유지 관리		2,744,538	4,399,583	△1,655,045
	시	33,954		
	구	2,710,584		
녹지대 및 쉼터 조성관리		1,466,426	2,891,516	△1,425,090
	시	33,954		
	구	1,432,472		
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		202,486	1,376,310	△1,173,824
201 일반운영비		132,266	204,410	△72,144
01 사무관리비		75,400	66,536	8,864
○일반수용비		70,300		
－쓰레기종량제봉투구입(연안친수,70계단,쉼터녹지대등) 3,060원*2개*20개소*200일		24,480		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지관리용품구입(소모자재, 화장실용품, 월 동용품등) 10,000,000원*4개소 40,000 - 전산소모품구입 2,000,000원 2,000 - 현수막등 안내물 제작 3,500원*9M*20매 630 - 무인경비시스템 88,000원*1개소*12월 1,056 - 고속도로 통행료 및 도선료 19,400원*110일 2,134 ○급량비 4,300 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지업무추진 특근매식비 5,000원*4명*90일 1,800 - 식목·육림의 날 행사 매식비 5,000원*250명*2회 2,500 ○임차료 800 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 수목이식등 관리중기임차 400,000원*2회 800 			
02 공공운영비	56,866	137,874	△81,008
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 31,710 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 전기요금 25,000원*2개소*12개월 600 - 녹지대 상·하수도 요금 300,000원*8개소*12개월 28,800 - 자동차세 및 보험료 등 770,000원*3대 2,310 ○시설장비유지비 5,620 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지관리 기계장비 유지관리비 3,880 <ul style="list-style-type: none"> · 수선비 100,000원*15대 1,500 · 연료비 1,700원*20L*70일 2,380 - 목재파쇄기 유지보수 1,740 <ul style="list-style-type: none"> · 수선비 300,000원*4회 1,200 · 연료비 1,500원*30L*12회 540 ○연료비 1,236 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 및 쉼터 관리 사무실등 연료비 1,030원*300L*4개월 1,236 ○차량·선박비 18,300 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량유지관리비 18,300 <ul style="list-style-type: none"> · 유류비 1,500원*250L*3대*12개월 13,500 · 수선비 1,600,000원*3대 4,800 			
206 재료비	70,220	61,000	9,220
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 70,220 <ul style="list-style-type: none"> ○재료비 70,220 <ul style="list-style-type: none"> - 관내식재용초화구입 500원*5,000본*4회 10,000 - 관내식재용수목구입 367,000원*10본*4개소 14,680 - 식목 및 나무나누어 주기 행사용 수목구입 3,000원*13,000본 39,000 - 녹지 및 산림관리 인력 구급약품 구입 3,000원*180개 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
— 녹지대 수목 병해충방제 약제 및 제초제 구입 3,000,000원*2회	6,000		
수목환경개선사업	29,908	90,000	△60,092
	시 14,954 구 14,954		
401 시설비및부대비	29,908	90,000	△60,092
	시 14,954 구 14,954		
01 시설비	29,590	89,190	△59,600
○수목생육환경개선사업 29,590,000원*1식	29,590		
	시 14,795 구 14,795		
03 시설부대비	318	810	△492
○수목생육환경개선사업 29,590,000원*1.072%	318		
	시 159 구 159		
가로수 전지전정	100,900	35,378	65,522
401 시설비및부대비	100,900	35,378	65,522
01 시설비	100,000	35,000	65,000
○가로수 전지전정 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	378	522
○가로수 전지전정 100,000,000원*0.9%	900		
화분설치지 초화식재 및 관리	100,720	100,900	△180
401 시설비및부대비	100,720	100,900	△180
01 시설비	100,000	100,000	0
○화분설치지 초화식재 및 관리 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	720	900	△180
○화분설치지 초화식재 및 관리 100,000,000원*0.72%	720		
녹지시설관리공사	453,240	402,880	50,360
401 시설비및부대비	453,240	402,880	50,360
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○녹지시설관리공사 450,000,000원*1식	450,000		
03 시설부대비	3,240	2,880	360
○녹지시설관리공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
쉼터 및 녹지대등 수시정비비	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0

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
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 250,000,000원*0.72%	1,800		
공공공지내 쉼터 조성 사업	207,472	0	207,472
401 시설비및부대비	207,472	0	207,472
01 시설비	206,824	0	206,824
○공공공지내 쉼터 조성사업	206,824		
- 토지매입비 (128,000,000원+300,000원)*1식	128,300		
- 실시설계비 72,000,000원*8.20%+620,000원	6,524		
- 시설비 72,000,000원*1식	72,000		
03 시설부대비	648	0	648
○공공공지내 쉼터 조성사업 72,000,000원*0.90%	648		
주요도로변 녹지대 조성	100,900	271,944	△171,044
401 시설비및부대비	100,900	271,944	△171,044
01 시설비	100,000	270,000	△170,000
○주요도로변 녹지대등 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	1,944	△1,044
○주요도로변 녹지대등 조성사업 100,000,000원*0.9%	900		
민간담장 허물고 나무심기(신생삼성아파트)	19,000	0	19,000
시	19,000		
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
시	19,000		
01 민간자본보조	19,000	0	19,000
○민간담장 허물고 나무심기(신생삼성아파트) 19,000,000원*1식	19,000		
시	19,000		
도시공원 유지관리	1,278,112	1,508,067	△229,955
공원녹지 환경 및 시설물관리	412,092	569,967	△157,875
101 인건비	177,550	265,825	△88,275
04 기간제근로자등보수	177,550	265,825	△88,275
○기간제 근로자(공원관리)	177,550		
- 기본급 43,000원*22일*10명*10월	94,600		
- 휴일수당 43,000원*1.5*8일*10명*10월	51,600		
- 주휴수당 43,000원*4회*10명*10월	17,200		
- 간식비 1,000원*30일*10명*10월	3,000		
- 피복비(안전조끼등) 15,000원*10명	150		
- 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
- 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
201 일반운영비	160,842	206,242	△45,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	70,700	70,700	0
	○병해충 약품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
	○조류 사료구입 700,000원*12월	8,400		
	○공원경관용 초화및 수목구입 20,000,000원*3회	60,000		
	○공원관리원 구급약 구입 300,000원*1식	300		
자유공원정비		151,080	0	151,080
401	시설비및부대비	151,080	0	151,080
01	시설비	150,000	0	150,000
	○공원시설 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	1,080	0	1,080
	○공원시설 관리공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
공원녹지 잔디정비		100,900	100,900	0
401	시설비및부대비	100,900	100,900	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○공향신도시 공원녹지 잔디 깎기 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○공향신도시 공원녹지 잔디 깎기 100,000,000원*0.9%	900		
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		151,080	100,900	50,180
401	시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
01	시설비	150,000	100,000	50,000
	○공원녹지 잡초방제 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	1,080	900	180
	○공원녹지 잡초방제 150,000,000원*0.72%	1,080		
공향신도시 완충녹지 정비		261,160	0	261,160
401	시설비및부대비	261,160	0	261,160
01	시설비	259,000	0	259,000
	○공향신도시 완충4호,5호 녹지 수목보식 50,000,000원*1식	50,000		
	○영마루공원 등 휴게시설 및 체육시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	○안골유수지 생태 관찰로 설치 및 수목식재	159,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－실시설계비 150,000,000원*6%	9,000		
	－안골유수지 생태관찰로 설치 및 수목식재 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○공향신도시 완충4호, 5호 녹지 수목보식 50,000,000원*1.08%	540		
	○영마루공원 등 휴게시설 및 체육시설 설치 50,000,000원*1.08%	540		
	○안골유수지 생태 관찰로 설치 및 수목식재 150,000,000원*0.72%	1,080		
공원녹지 수시정비		100,900	100,900	0
401	시설비및부대비	100,900	100,900	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○수시정비비 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○수시정비비 100,000,000원*0.9%	900		
지속가능한 산림자원 조성		551,580	423,997	127,583
	국	260,702		
	시	88,474		
	구	202,404		
산림조성 및 보호		551,580	423,997	127,583
	국	260,702		
	시	88,474		
	구	202,404		
산불방지대책(자본)		13,500	6,000	7,500
	국	5,400		
	시	2,430		
	구	5,670		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01	시설비	10,000	0	10,000
	○산불 감시시설 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405	자산취득비	3,500	6,000	△2,500
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
01	자산및물품취득비	3,500	6,000	△2,500
	○기계화 산불진화 시스템(소) 3,500,000원*1대	3,500		
	국	1,400		
	시	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	1,470		
	산불방지대책(경상)		154,760	103,299	51,461
		국	54,864		
		시	24,689		
		구	75,207		
	101 인건비		121,760	56,650	65,110
		국	48,704		
		시	21,917		
		구	51,139		
	04 기간제근로자등보수		121,760	56,650	65,110
	○산불전문예방진화대 6,063,000원*20명		121,260		
		국	48,504		
		시	21,827		
		구	50,929		
	○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원*2명		500		
		국	200		
		시	90		
		구	210		
	201 일반운영비		24,100	30,080	△5,980
		국	2,600		
		시	1,170		
		구	20,330		
	01 사무관리비		22,850	28,280	△5,430
	○급량비		7,000		
	－산불방지 상황실근무자 매식비 5,000원*6명*150일		4,500		
	－산불진화급식비 5,000원*500명		2,500		
		국	1,000		
		시	450		
		구	1,050		
	○피복비		5,250		
	－산불진화방제복 구입(안전화포함) 250,000원*5명		1,250		
	－산불방지종사자근무복 200,000원*20명		4,000		
		국	1,600		
		시	720		
		구	1,680		
	○일반수용비		10,600		
	－산불방지홍보물제작비 5,300,000원*2회		10,600		
	02 공공운영비		1,250	1,800	△550
	○시설장비유지비		1,250		
	－무선기 및 무선국 유지관리 250,000원*5대		1,250		
	202 여비		1,400	1,400	0
		국	560		
		시	252		
		구	588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○산불진화 출동비 20,000원*70명	1,400 1,400	1,400	0
		국 560 시 252 구 588		
405	자산취득비	7,500	15,169	△7,669
		국 3,000 시 1,350 구 3,150		
01	자산및물품취득비 ○개인진화장비 500,000원*15점	7,500 7,500	15,169	△7,669
		국 3,000 시 1,350 구 3,150		
산림병해충방제		41,598	39,669	1,929
		국 21,036 시 5,450 구 15,112		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비 ○소나무재선충 및 산림보호 출장여비 20,000원*3명*40일	2,400 2,400	2,400	0
401	시설비및부대비	39,198	28,519	10,679
		국 21,036 시 5,450 구 12,712		
01	시설비 ○산림병해충방제 38,780,000원*1식	38,780 38,780	28,211	10,569
		국 20,812 시 5,392 구 12,576		
03	시설부대비 ○산림병해충방제 38,780,000원*1.077%	418 418	308	110
		국 224 시 58 구 136		
등산문화증진(등산로정비)사업		91,677	0	91,677
		국 27,503 시 18,335 구 45,839		
401	시설비및부대비	91,677	0	91,677
		국 27,503 시 18,335 구 45,839		
01	시설비 ○등산로 정비 30,287,000원*3km	90,861 90,861	0	90,861
		국 27,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
03 시설부대비 ○등산로 정비 시설부대비 90,681,000원*0.899%	시	18,172	0	816			
	구	45,431					
		816					
		816					
	국	245					
	시	163					
	구	408					
	공공산림가꾸기				207,828	0	207,828
		국			126,569		
		시			32,504		
	구	48,755					
101 인건비		178,182	0	178,182			
	국	108,781					
	시	27,761					
	구	41,640					
04 기간제근로자등보수 ○공공산림가꾸기 인건비 13,346,300원*13명		178,182	0	178,182			
		173,502					
	국	104,101					
	시	27,761					
	구	41,640					
○공공산림가꾸기 교육훈련비 360,000원*13명	국	4,680					
	국	4,680					
201 일반운영비		29,646	0	29,646			
	국	17,788					
	시	4,743					
	구	7,115					
01 사무관리비 ○공공산림가꾸기 부대비 2,280,461원*13명		29,646	0	29,646			
		29,646					
	국	17,788					
	시	4,743					
	구	7,115					
산림서비스증진사업		42,217	0	42,217			
	국	25,330					
	시	5,066					
	구	11,821					
101 인건비		42,217	0	42,217			
	국	25,330					
	시	5,066					
	구	11,821					
04 기간제근로자등보수 ○등산안내인 14,072,000원*2명		42,217	0	42,217			
		28,144					
	국	16,886					
	시	3,378					
	구	7,880					
○학교숲코디네이터 14,073,000원*1명		14,073					
	국	8,444					
	시	1,688					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,941		
재무활동(도시녹지과)	227,440	192,440	35,000
보전지출	192,440	192,440	0
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	192,440	192,440	0
311 차입금이자상환	192,440	192,440	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	192,440	192,440	0
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환이 자	192,440		
-2004년도 승인 지방채 1,000,000,000원*4%*365일/365일	40,000		
-2005년도 승인 지방채 2,500,000,000원*4%*365일/365일	100,000		
-2007년도 승인 지방채 1,311,000,000원*4%*365일/365일	52,440		
내부거래지출	35,000	0	35,000
옥외광고정비기금	35,000	0	35,000
702 기금전출금	35,000	0	35,000
01 기금전출금	35,000	0	35,000
○옥외광고정비기금 35,000,000원*1식	35,000		