

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도시공원과 ~ 도시공원과

부서: 도시공원과

정책: 도시기반조성 및 편익시설확충

단위: 개발제한구역관리 및 불법행위단속

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과		4,770,942 국 733,470 광 1,495,893 시 696,996 구 1,844,583	5,362,399	△591,457
도시기반조성 및 편익시설확충		1,023,860 광 948,500 구 75,360	1,500,130	△476,270
개발제한구역관리 및 불법행위단속		26,000 광 26,000	26,000	0
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속		26,000 광 26,000	26,000	0
201 일반운영비		22,000 광 22,000	22,070	△70
01 사무관리비		22,000	22,070	△70
◎GB대장관리 및 정비		6,400		
○프린터 소모품 200,000원*2대*12회		4,800		
광		4,800		
○현황도면작성 등 사무용품 1,600,000원		1,600		
광		1,600		
◎GB관리 유류비 14,700,000원		14,700		
광		14,700		
◎GB단속요원 피복비 150,000원*6착		900		
광		900		
405 자산취득비		4,000	3,930	70
광		4,000		
01 자산및물품취득비		4,000	3,930	70
◎컴퓨터 및 다기능사무기기 구입 1,000,000원*4대		4,000		
광		4,000		
개발제한구역 주민지원사업		925,680 광 922,500 구 3,180	1,383,410	△457,730
개발제한구역 주민지원사업		925,680 광 922,500 구 3,180	1,383,410	△457,730
201 일반운영비		1,680	0	1,680
01 사무관리비		1,680	0	1,680
◎누리길조성사업 자문위원 참석수당 70,000원*8명*3회		1,680		
301 일반보상금		15,000 광 13,500 구 1,500	150,410	△135,410
01 사회보장적수혜금		15,000	150,410	△135,410
◎개발제한구역 직접지원사업		15,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○지정당시 거주세대	15,000,000원	15,000			
					광	13,500		
					구	1,500		
			401 시설비및부대비		909,000	1,233,000	△324,000	
					광	909,000		
			01 시설비		905,400	1,227,600	△322,200	
			◎개발제한구역 주민지원사업	905,400,000원	905,400			
					광	905,400		
			03 시설부대비		3,600	5,400	△1,800	
			◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비					
				3,600,000원	3,600			
					광	3,600		
			도시관리계획수립,입안,결정			72,180	90,720	△18,540
			도시관리계획 재정비			72,180	90,720	△18,540
			201 일반운영비		12,580	11,120	1,460	
			01 사무관리비		11,830	10,010	1,820	
			◎일반수용비		5,250			
			○도시계획입안공고료					
				1,500,000원*7개소*50%	5,250			
			◎운영수당		6,580			
			○도시계획위원회 참석수당					
				70,000원*20명*4회	5,600			
			○개발규제해소추진위원회 참석수당					
				70,000원*7명*2회	980			
			02 공공운영비		750	1,110	△360	
			◎공공요금 및 제세		750			
			○도시계획 등 주민열람통보 전자우편료					
				250원*3,000건	750			
203 업무추진비		19,600	19,600	0				
03 시책추진업무추진비		19,600	19,600	0				
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비								
	1,000,000원	1,000						
◎도시업무 활성화 추진비	3,600,000원	3,600						
◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비								
	15,000,000원	15,000						
207 연구개발비		40,000	60,000	△20,000				
01 연구용역비		40,000	60,000	△20,000				
◎도시관리계획 수립입안	20,000,000원	20,000						
◎개발제한구역(경계선관통대지)해제								
	20,000,000원	20,000						
쾌적한 생활환경 조성			3,333,135	3,461,837	△128,702			
			국	733,470				
			광	547,393				
			시	696,996				

부서: 도시공원과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,355,276		
	도시숲 조성 및 관리	484,630	494,333	△9,703
		국 69,833		
		광 25,000		
		시 187,359		
		구 202,438		
	조경지 및 가로수 조성 관리	343,938	412,023	△68,085
		시 154,000		
		구 189,938		
	101 인건비	116,500	40,600	75,900
		시 77,000		
		구 39,500		
	04 기간제근로자등보수	116,500	40,600	75,900
	◎가로수 및 조경수관리	39,500		
	○기본급 50,000원*5명*126일	31,500		
	○주휴수당 50,000원*5명*26일	6,500		
	○연차수당 50,000원*5명*6일	1,500		
	◎가로수 사후관리	77,000		
	○기본급 50,000원*10명*124일	62,000		
	○주휴수당 50,000원*10명*24일	12,000		
	○연차수당 50,000원*10명*6일	3,000		
		시 62,000		
		시 12,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	61,438	61,423	15
	01 사무관리비	875	875	0
	◎일반수용비	875		
	○공중화장실 소모품구입 2,700원*3층*9개소*12월	875		
	02 공공운영비	60,563	60,548	15
	◎공공요금 및 제세	46,923		
	○전기사용료(반야월삼거리 외 22개소)	30,052		
	· 기본료 5,808원*250kw*12월	17,424		
	· 사용료	12,628		
	-봄,가을 68원*13,500kw*6월	5,508		
	-여름 102원*20,000kw*2월	4,080		
	-겨울 76원*10,000kw*4월	3,040		
	○상수도료(반야월삼거리 외 14개소)	13,271		
	· 기본료	1,031		
	-13mm 1,080원*7개소*12월	91		
	-25mm 5,200원*3개소*12월	188		
	-32mm 9,400원*4개소*12월	452		
	-50mm 25,000원*1개소*12월	300		
	· 사용료(300㎡ 초과) 680원*1,500㎡*12월	12,240		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○하수도료(300㎡ 초과) 300원*1,000㎡*12월	3,600		
			◎녹지관리용 유류비	4,740		
			○휘발유(제초기,동력고지절단기 등)			
			1,700원*1,500 ℓ	2,550		
			○경유(목재 파쇄기 등) 1,460원*1,500 ℓ	2,190		
			◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
			◎시설장비 유지비	1,900		
			○제초기 100,000원*6대	600		
			○동력전지기 유지관리 100,000원*5대	500		
			○동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대	100		
			○동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
			○동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
			◎조경시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			206 재료비	12,000	12,000	0
			01 재료비	12,000	12,000	0
			◎풍수해 및 수목월동 보호 자재 구입 등			
			6,000,000원	6,000		
			◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)			
			6,000,000원	6,000		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상			
			400,000원*5건	2,000		
			401 시설비및부대비	152,000	296,000	△ 144,000
			시	77,000		
			구	75,000		
			01 시설비	152,000	295,028	△ 143,028
			◎시설녹지 및 조경지 관리 77,000,000원	77,000		
			시	77,000		
			◎재난우려 수목 사후관리 35,000,000원	35,000		
			◎지장수목이식 500,000원*20본	10,000		
			◎양버즘가로수 방패벌레방제 수간주사			
			20,000원*1,000본	20,000		
			◎가로수 및 조경수 결주 보식 10,000,000원	10,000		
			산림서비스증진사업	90,692	82,310	8,382
			국	69,833		
			시	20,859		
			101 인건비	81,368	82,310	△ 942
			국	63,173		
			시	18,195		
			04 기간제근로자등보수	81,368	82,310	△ 942
			◎도시녹지관리원(4명) 44,479,000원	44,479		
			국	33,359		
			시	11,120		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎학교숲코디네이터(1명) 11,120,000원	11,120	
				국 8,340		
				시 2,780		
				◎산림보호강화사업(3명) 25,769,000원	25,769	
				국 21,474		
				시 4,295		
				402 민간자본이전	9,324	0
				국 6,660		9,324
				시 2,664		
				01 민간자본보조	9,324	0
				◎산림바이오매스 확충(목재펠릿보일러 6대) 9,324,000원	9,324	9,324
				국 6,660		
				시 2,664		
				가로수 조성 및 관리	50,000	0
				광 25,000		50,000
				시 12,500		
				구 12,500		
				401 시설비및부대비	50,000	0
				광 25,000		50,000
				시 12,500		
				구 12,500		
				01 시설비	49,640	0
				◎가로수 조성 및 관리 49,640,000원	49,640	49,640
				광 24,820		
				시 12,410		
				구 12,410		
				03 시설부대비	360	0
				◎가로수 조성 및 관리 시설부대비 360,000원	360	360
				광 180		
				시 90		
				구 90		
				산림자원육성	896,640	793,745
				국 151,306		102,895
				광 522,393		
				시 219,941		
				구 3,000		
				숲가꾸기	79,588	161,822
				국 58,913		△82,234
				시 17,675		
				구 3,000		
				201 일반운영비	1,000	1,000
				01 사무관리비	1,000	1,000
				◎급량비	1,000	0
				○식목행사 참가자 급식비 5,000원*200명	1,000	0
				206 재료비	2,000	2,000
						0

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 재료비		2,000		2,000		0
				◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본		2,000				
				401 시설비및부대비		76,588		158,822		△82,234
					국	58,913				
					시	17,675				
				01 시설비		75,392		154,128		△78,736
				◎숲가꾸기사업(100ha)	67,208,000원	67,208				
					국	51,698				
					시	15,510				
				◎숲가꾸기산물수집(10ha)	6,019,000원	6,019				
					국	4,630				
					시	1,389				
				◎실시설계비(59ha)	2,165,000원	2,165				
					국	1,665				
					시	500				
				02 감리비		1,196		3,350		△2,154
				◎숲가꾸기사업(59ha)	1,196,000원	1,196				
					국	920				
					시	276				
				등산로정비		82,743		59,592		23,151
	국	38,189								
	시	44,554								
401 시설비및부대비		82,743		59,592		23,151				
	국	38,189								
	시	44,554								
01 시설비		80,509		57,200		23,309				
◎등산로정비(4km)	80,509,000원	80,509								
	국	37,158								
	시	43,351								
02 감리비		1,879		1,630		249				
◎등산로정비(4km)	1,879,000원	1,879								
	국	867								
	시	1,012								
03 시설부대비		355		762		△407				
◎등산로정비(4km)	355,000원	355								
	국	164								
	시	191								
조림사업		70,465		7,583		62,882				
	국	54,204								
	시	16,261								
401 시설비및부대비		70,465		7,583		62,882				
	국	54,204								
	시	16,261								
01 시설비		69,165		7,219		61,946				
◎큰나무 조림(2ha)	9,365,000원	9,365								

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
				국	7,204	102	1,198					
				시	2,161							
				◎무궁화 조성(0.45ha)	50,700,000원				50,700			
				국	39,000							
				시	11,700							
				◎무궁화 관리(4ha)	9,100,000원				9,100			
				국	7,000							
				시	2,100							
				03 시설부대비				1,300				
				◎무궁화 조성	1,300,000원				1,300			
				국	1,000							
				시	300							
				임도시설				363,844	263,978	99,866		
								광	322,393			
								시	41,451			
				101 인건비					24,648	0	24,648	
								광	21,840			
								시	2,808			
				04 기간제근로자등보수					24,648	0	24,648	
				◎임도관리원(4명)	24,648,000원				24,648			
								광	21,840			
								시	2,808			
				401 시설비및부대비					339,196	263,978	75,218	
								광	300,553			
								시	38,643			
				01 시설비					330,938	256,777	74,161	
				◎임도신설(2km)	313,163,000원				313,163			
		광	277,486									
		시	35,677									
◎임도보수(4km)	17,775,000원		17,775									
		광	15,750									
		시	2,025									
02 감리비			5,512	5,338	174							
◎임도신설(2km)	5,512,000원		5,512									
		광	4,884									
		시	628									
03 시설부대비			2,746	1,863	883							
◎임도신설(2km)	2,098,000원		2,098									
		광	1,859									
		시	239									
◎임도타당성평가수당	648,000원		648									
		광	574									
		시	74									
산림육장				300,000	300,770	△770						
		광	200,000									
		시	100,000									
401 시설비및부대비			300,000	300,770	△770							

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				광	200,000		
				시	100,000		
		01 시설비	◎산림육장(10ha)	292,170,000원	292,170	292,170	0
					292,170		
		02 감리비	◎산림육장(10ha)	5,520,000원	194,780	5,522	△2
					97,390		
		03 시설부대비	◎산림육장(10ha)	2,310,000원	5,520	3,078	△768
					3,680		
					1,840		
					2,310		
					2,310		
					1,540		
					770		
산림재해예방					408,448	457,588	△49,140
					314,191		
					94,257		
		사방			408,448	457,588	△49,140
					314,191		
					94,257		
		401 시설비및부대비			408,448	457,588	△49,140
					314,191		
					94,257		
		01 시설비	◎사업타당성평가	7,138,000원	397,808	446,948	△49,140
					7,138		
			◎계류보전(1km)	168,630,000원	5,491		
					1,647		
			◎사방댐(1개소)	222,040,000원	168,630		
					129,716		
					38,914		
					222,040		
					170,800		
					51,240		
		02 감리비	◎계류보전(1km)	3,928,000원	8,460	8,460	0
					8,460		
			◎사방댐(1개소)	4,532,000원	3,928		
					3,021		
					907		
					4,532		
					3,486		
					1,046		
		03 시설부대비	◎계류보전(1km)	1,252,000원	2,180	2,180	0
					2,180		
			◎사방댐(1개소)	928,000원	1,252		
					963		
					289		
					928		
					714		
					214		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림병충해 예찰 및 방제	52,210	48,815	3,395
		국 40,390		
		시 11,820		
	산림병충해 예찰원 배치	30,695	30,358	337
		국 23,837		
		시 6,858		
	101 인건비	26,948	30,358	△3,410
		국 20,730		
		시 6,218		
	04 기간제근로자등보수	26,948	30,358	△3,410
	◎예찰방제단(2명) 26,948,000원	26,948		
		국 20,730		
		시 6,218		
	201 일반운영비	2,742	0	2,742
		국 2,357		
		시 385		
	02 공공운영비	2,742	0	2,742
	◎차량유류비(예찰방제) 2,742,000원	2,742		
		국 2,357		
		시 385		
	206 재료비	1,005	0	1,005
		국 750		
		시 255		
	01 재료비	1,005	0	1,005
	◎예찰방제용 재료 1,005,000원	1,005		
		국 750		
		시 255		
	산림병충해 방제	21,515	18,457	3,058
		국 16,553		
		시 4,962		
	101 인건비	15,761	2,655	13,106
		국 12,126		
		시 3,635		
	04 기간제근로자등보수	15,761	2,655	13,106
	◎지효성방제(100ha) 7,705,000원	7,705		
		국 5,927		
		시 1,778		
	◎속효성방제(100ha) 7,663,000원	7,663		
		국 5,893		
		시 1,770		
	◎꽃매미방제(2ha) 393,000원	393		
		국 306		
		시 87		
	206 재료비	3,900	5,200	△1,300
		국 3,000		
		시 900		

부서: 도시공원과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
 단위: 산림병충해 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	3,900	5,200	△1,300
			◎지효성방제(100ha) 1,950,000원	1,950		
				국 1,500		
				시 450		
			◎속효성방제(100ha) 1,950,000원	1,950		
				국 1,500		
				시 450		
			401 시설비및부대비	1,367	9,142	△7,775
				국 1,052		
				시 315		
			01 시설비	1,367	9,142	△7,775
			◎생활권 민간진단 컨설팅(9개소) 1,367,000원	1,367		
				국 1,052		
				시 315		
			405 자산취득비	487	1,460	△973
				국 375		
				시 112		
			01 자산및물품취득비	487	1,460	△973
			◎기계류 487,000원	487		
				국 375		
				시 112		
			산불예방 및 초동진화체계확립	782,084	748,517	33,567
				국 157,750		
				시 183,619		
				구 440,715		
			산불예방 및 감시활동 강화(산불진화헬기 임차)	677,093	683,032	△5,939
				국 74,710		
				시 183,619		
				구 418,764		
			101 인건비	125,616	128,940	△3,324
				국 53,814		
				시 24,216		
				구 47,586		
			04 기간제근로자등보수	125,616	128,940	△3,324
			◎산불전문예방진화대(20명) 5,640,000원*20명	112,800		
				국 45,120		
				시 20,304		
				구 47,376		
			◎산불전문예방진화대 조장수당(2명) 500,000원	500		
				국 200		
				시 90		
				구 210		
			◎산불방지 이격공간 조성(5ha) 12,316,000원	12,316		
				국 8,494		
				시 3,822		
			201 일반운영비	515,767	515,830	△63

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 10,096 시 154,543 구 351,128		
	01 사무관리비			511,727	507,130	4,597
	◎일반수용비			649		
	○산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회			300		
	○무전기 재허가 및 검사 수수료			349		
	· 재허가 수수료 8,000원*20대			160		
	· 검사 수수료 63,000원*3국			189		
	◎산불진화헬기 임차 500,000,000원			500,000		
		시		150,000		
		구		350,000		
	◎산불진화 및 예방급식비 2,088,000원			2,088		
		국		1,440		
		시		648		
	◎산불전문예방진화대 근무복 구입 4,640,000원			4,640		
		국		3,200		
		시		1,440		
	◎개인진화장비 4,350,000원			4,350		
		국		3,000		
		시		1,350		
	02 공공운영비			4,040	8,700	△4,660
	◎감시카메라 유지보수 2,900,000원			2,900		
		국		2,000		
		시		900		
	◎산불감시원위치감제시스템(가입비) 30,000원*10대			300		
		국		120		
		시		54		
		구		126		
	◎산불감시원위치감제시스템(통신료) 84,000원*10대			840		
		국		336		
		시		151		
		구		353		
	202 여비			20,290	19,710	580
		국		1,200		
		시		540		
		구		18,550		
	01 국내여비			20,290	19,710	580
	◎산불비상업무추진 등 50,000원*53명*7월			18,550		
	◎산불진화출동비 1,740,000원			1,740		
		국		1,200		
		시		540		
	301 일반보상금			300	800	△500
	12 기타보상금			300	800	△500

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
	303	포상금	1,200	700	500
	01	포상금	1,200	700	500
		◎산불방지 우수동 포상금	700		
		○최우수동 300,000원*1개동	300		
		○우수동 200,000원*2개동	400		
		◎산불예방 및 진화 유공자 표창 50,000원*10명	500		
	405	자산취득비	13,920	17,052	△3,132
		국	9,600		
		시	4,320		
	01	자산및물품취득비	13,920	17,052	△3,132
		◎무인 방송기기 8,120,000원	8,120		
		국	5,600		
		시	2,520		
		◎산불감시시설(초소) 5,800,000원	5,800		
		국	4,000		
		시	1,800		
	산불진화 및 감시장비의 확충		104,991	65,485	39,506
		국	83,040		
		구	21,951		
	201	일반운영비	21,951	20,785	1,166
	01	사무관리비	7,010	7,010	0
		◎일반수용비	7,010		
		○산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작 2,000,000원	2,000		
		○산불진화 훈련용 연막탄 구입 39,000원*10개	390		
		○산불진화용장비 부동산액 구입 400,000원*3드럼	1,200		
		○산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
	02	공공운영비	14,941	13,775	1,166
		◎일반수용비	600		
		○등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
		◎공공요금 및 제세	1,326		
		○산불무인감시시스템 전기료 5,280원*6kw*3개소*7월	666		
		○봉무공원 산불막사 위성TV수신료 9,000원*12월	108		
		○봉무공원 산불막사 정수기 임차료 46,000원*1개소*12월	552		
		◎연료비	9,600		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,000원*2ℓ*6시간*80일	960		
			○산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,000원*1ℓ*6시간*80일*54개소*1/3	8,640		
			◎시설장비유지비	3,415		
			○무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대	1,377		
			○무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
			○동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		
			○산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
		301 일반보상금		83,040	44,700	38,340
			국	83,040		
		09 공익근무요원보상금		83,040	44,700	38,340
		◎산불·녹지 공익근무요원보상금 83,040,000원		83,040		
			국	83,040		
		도시공원,어린이 공원관리		539,285	752,120	△212,835
		공원녹지관리		29,400	27,800	1,600
		101 인건비		20,000	20,000	0
		04 기간제근로자등보수		20,000	20,000	0
		◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)		20,000		
		○기본급 50,000원*10명*40일		20,000		
		206 재료비		6,400	4,800	1,600
		01 재료비		6,400	4,800	1,600
		◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입		4,300		
		○화초 500원*3,000포기		1,500		
		○초화류종자 7,000원*50ℓ*8종		2,800		
		◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*50포		600		
		◎수목 및 공원관리 자재,약재구입 15,000원*100점		1,500		
		401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
		01 시설비		3,000	3,000	0
		◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 3,000,000원*1식		3,000		
		공원시설물 관리		489,885	424,320	65,565
		101 인건비		115,600	91,520	24,080
		04 기간제근로자등보수		115,600	91,520	24,080
		◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린10,어린이3,유원지2)		115,600		
		○기본급 40,000원*10명*231일		92,400		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○주휴수당	40,000원*10명*47주	18,800		
			○연차수당	40,000원*10명*11월	4,400		
		201	일반운영비		349,985	308,300	41,685
		01	사무관리비		8,316	8,316	0
			◎일반수용비		8,316		
			○오물수거용 마대구입(근린9,어린이29) 300원*38개소*1매*30일*12월		4,104		
			○공중화장실 소모품 구입 2,700원*13중*10개소*12월		4,212		
		02	공공운영비		341,669	299,984	41,685
			◎공공요금 및 제세		323,725		
			○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)		227,128		
			· 기본료	5,790원*1,800kw*12월*80%	100,052		
			· 사용료		127,076		
			-봄.가을	61.2원*140,000kw*6월	51,408		
			-여름	98.1원*180,000kw*2월	35,316		
			-겨울	77.6원*130,000kw*4월	40,352		
			○상수도료		54,798		
			· 기본료		5,838		
			-13mm	1,080원*11개소*12월	143		
			-20mm	3,000원*12개소*12월	432		
			-25mm	5,200원*12개소*12월	749		
			-32mm	9,400원*2개소*12월	226		
			-40mm	16,000원*1개소*12월	192		
			-50mm	25,000원*8개소*12월	2,400		
			-80mm	52,300원*1개소*12월	628		
			-100mm	89,000원*1개소*12월	1,068		
			· 사용료(300㎡)	680원*6,000㎡*12월	48,960		
			○하수도료(300㎡)		21,600		
			○이륜차보험료		100		
			○정화조청소수수료		687		
			· 신암공원	1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	143		
			· 해맞이공원	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
			· 안심공원	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
			· 아양루 화장실	1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
			· 불로고분주차장 화장실	(1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원)*3회	271		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○아양교분수,아양폭포,울하체육공원 전기안 전관리 대행수수료	11,976		
		· 아양교분수 253,000원*12월	3,036		
		· 아양폭포 168,000원*12월	2,016		
		· 울하체육공원 487,000원*12월	5,844		
		· 봉무주차장 태양광 90,000원*12월	1,080		
		○어린이놀이시설 설치검사수수료(근린9,어린이29) 7,436,000원	7,436		
		◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
		◎공원관리용 유류비	3,400		
		○취발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,700원*50ℓ *40회	3,400		
		◎시설장비 유지비	13,544		
		○공원관리실 및 화장실 유지관리(15동) 2,000원*494㎡*50%	494		
		○수목관리용 장비 200,000원*15대*50%	1,500		
		○유희시설 및 편의시설 유지보수 150,000원*2회*12월*50%	1,800		
		○공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 3,000,000원*1식*50%	1,500		
		○공원순찰용 이론차 유지비 500,000원*1대*50%	250		
		○아양교상하류 분수시설 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
		○신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 2,000,000원*2개소*50%	2,000		
		○울하2택지지구 수경시설 유지보수 1,000,000원*6개소*50%	3,000		
		○동촌유원지 아양폭포 유지보수 3,000,000원*1개소*50%	1,500		
	206	재료비	2,500	2,500	0
	01	재료비	2,500	2,500	0
		◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*50점	1,000		
		◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실 등) 30,000원*50점	1,500		
	401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01	시설비	20,000	20,000	0
		◎노후시설물 보수 및 교체(근린공원 5,어린이 공원 18) 200,000원*100점	20,000		
	405	자산취득비	1,800	2,000	△200
	01	자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
		◎수목 및 조경지관리 장비구입	1,800		
		○예취기 500,000원*2대	1,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동력전정기	800,000원*1대	800	
			아양철교명소화사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			◎아양철교 정밀안전진단	20,000,000원	20,000	
			망우공원관리	34,580	33,749	831
			망우공원 녹지관리	9,600	9,000	600
			101 인건비	6,000	6,000	0
			04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
			◎조경수관리인부	6,000		
			○잡초제거인부	50,000원*1명*40일	2,000	
			○전지작업인부	50,000원*1명*40일	2,000	
			○병충해방제인부	50,000원*1명*40일	2,000	
			206 재료비	3,600	3,000	600
			01 재료비	3,600	3,000	600
			◎수목 및 화초류 관리(농약 등)			
				10,000원*50포*3회	1,500	
			◎공원경관개선 화초 구입	700원*3,000본	2,100	
			망우공원 시설물 관리	24,980	24,749	231
			101 인건비	5,530	5,261	269
			04 기간제근로자등보수	5,530	5,261	269
			◎화장실 관리 및 공원유원지 청소인부	5,530		
			○기본급	34,560원*2명*80일	5,530	
			201 일반운영비	16,800	17,138	△338
			01 사무관리비	8,464	8,214	250
			◎일반수용비	3,736		
			○오물수거용 마대구입	350원*5,000매	1,750	
			○공중화장실 소모품			
				2,500원*10점*4개소*12월	1,200	
			○정수기유지관리비	21,000원*12월	252	
			○전산관련소모품(토너,드럼 등)			
				150,000원*3대	450	
			○케이블방송 수신료	7,000원*12월	84	
			◎기본업무수행 특근급식비			
				5,000원*5명*5식*12월	1,500	
			◎복사기 임차료	15원*8,000장*12월	1,440	
			◎무인당직용역비	127,000원*12월	1,524	
			◎근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264	
			02 공공운영비	8,336	8,924	△588
			◎공공요금 및 제세	707		
			○이륜차 보험료	70,000원*1대	70	

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 망우공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정화조 청소수수료(500인용) 1,050원*(60,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	637		
			◎공원관리 연료비	1,802		
			○예취기 외 4종(휘발유) 1,700원*53ℓ*20회	1,802		
			◎시설장비유지비	3,827		
			○건물유지비(8년이하) 1,897원*107㎡*50%	102		
			○가압시설 유지관리비(화장실,수중펌프) 250,000원*2개소*50%	250		
			○공원등 및 전기시설 보수 100,000원*20등	2,000		
			○이륜차 유지관리비 250,000원*1대*50%	125		
			○수목관리장비 유지관리비 100,000원*7대*50%	350		
			○편의시설 및 유희시설 유지관리(180점) 2,000,000원*50%	1,000		
			◎시설물 보수 및 개체(공원용벤치) 200,000원*20점*50%	2,000		
		206	재료비	1,250	1,250	0
		01	재료비	1,250	1,250	0
			◎재해대책 자재 구입(지주,고무바,톱,반생등) 10,000원*50점	500		
			◎수목관리용 자재 및 장비구입 5,000원*50점	250		
			◎공원내전기자재구입(공원,화장실등) 10,000원*50점	500		
		405	자산취득비	1,400	1,100	300
		01	자산및물품취득비	1,400	1,100	300
			◎코팅기 600,000원*1대	600		
			◎동력예초기 400,000원*2대	800		
		봉우공원관리		54,929	69,665	△14,736
		봉우공원 녹지관리		12,600	11,100	1,500
		101	인건비	4,000	4,000	0
		04	기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
			◎수목관리인부(병충해방제,전정 등) ○기본급 50,000원*2명*40일	4,000		
		206	재료비	8,600	7,100	1,500
		01	재료비	8,600	7,100	1,500
			◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
			◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
			◎수목관리용품 구입 10,000원*100점	1,000		
		봉우공원 시설물 관리		42,329	58,565	△16,236
		101	인건비	11,060	10,522	538
		04	기간제근로자등보수	11,060	10,522	538
			◎봉우공원 관리인부(국,공휴일)	11,060		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 기본급	34,560원*4명*80일	11,060		
	201	일반운영비		18,469	16,043	2,426
	01	사무관리비		10,950	8,690	2,260
		◎ 일반수용비		2,810		
		○ 오물수거용 마대 구입	300원*2,000매	600		
		○ 공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등)	3,500원*5점*5개소*12월	1,050		
		○ 전산관련소모품(토너, 드럼 등)	180,000원*2대	360		
		○ 자연발효식 화장실 유지관리비	300,000원*1개소	300		
		○ 정수기유지관리비	500,000원	500		
		◎ 중기임차료(재해수목정비 및 수목이식)		1,000		
			500,000원*2회			
		◎ 급량비		1,800		
		○ 기본업무수행 특근급식비	5,000원*6인*5식*12월	1,800		
		◎ 무인당직용역비	150,000원*12월	1,800		
		◎ 근태관리시스템용역비	25,000원*12월	300		
		◎ 복사기임차료	15원*8,000장*12월	1,440		
		◎ 방송장비유지관리비	300,000원*6월	1,800		
	02	공공운영비		7,519	7,353	166
		◎ 정화조 청소 수수료	292,000원	292		
		◎ 자연발효식 화장실 분뇨 수거료	4,500리터*1개소*16원*4회	288		
		◎ 공공요금 및 제세		2,010		
		○ 이륜자보험료	100,000원*1대	100		
		○ 환경개선부담금	955,000원*2회	1,910		
		◎ 연료비		1,807		
		○ 경유(경운기)	1,460원*20리터*5회	146		
		○ 등유(난방용)	1,000원*8리터*95일	760		
		○ 휘발유(예취기 등)	1,700원*53리터*10회	901		
		◎ 시설장비유지비		3,122		
		○ 건물유지비(10년이상)				
			1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
		○ 운동시설유지비	100,000원*8개소*50%	400		
		○ 이륜차유지비	250,000원*1대*50%	125		
		○ 전기시설유지비	200,000원*10등*50%	1,000		
		○ 수목관리용 장비유지비(예취기외5종)				
			100,000원*8점*50%	400		
	206	재료비		2,000	2,000	0
	01	재료비		2,000	2,000	0
		◎ 공원관리 용품 구입(페인트, 청소용품 등)		1,000		
			20,000원*50점			

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎전기,설비시설 소모품 및 공구구입 20,000원*50점	1,000		
		401	시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
		01	시설비	10,000	30,000	△20,000
			◎공원내 시설물 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
		405	자산취득비	800	0	800
		01	자산및물품취득비	800	0	800
			◎예취기 400,000원*2대	800		
		나비생태원 운영		80,329	63,305	17,024
		나비생태원 운영 및 시설물 관리		37,808	36,105	1,703
		201	일반운영비	37,808	36,105	1,703
		01	사무관리비	10,912	13,255	△2,343
			◎일반수용비	7,216		
			○생태원(나비온실)청소용역비 2,500,000원*1회*2개소	5,000		
			○오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
			○공중화장실 소모품 2,500원*7점*2개소*12월	420		
			○전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
			○정화조청소 수수료 16원*3,000ℓ *2개소	96		
			○정수기유지관리비 1,040,000원	1,040		
			◎무인당직용역비 154,000원*2개소*12월	3,696		
		02	공공운영비	17,680	13,639	4,041
			◎연료비	7,603		
			○나비생태원 온풍기(경유) 1,460원*5ℓ *8시간*120일	7,008		
			○무연취발유 1,700원*35ℓ *10회	595		
			◎시설장비유지비	10,077		
			○건물유지비	894		
			· 학습관 1,897원*413.59㎡*50%	393		
			· 생태원 1,897원*264.74㎡*50%	252		
			· 사육장 1,897원*261.67㎡*50%	249		
			○배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*30%	2,940		
			○냉난방시설유지비 200,000원*16개소*30%	960		
			○방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
			○나비표본등 전시물 유지비	4,000		
			· 나비표본 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			· 전시시설물 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			○공원등 긴급수선 60,000원*21등*30%	378		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
			○수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
		03 행사운영비		9,216	9,211	5
		◎곤충생태교실 운영비		9,216		
		○행사현수막 43,080원*5개소		216		
		○교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부		900		
		○교구임대(채집,전시도구)		2,400		
		·교구(채집도구외7종) 8,000원*300명		2,400		
		○교구구입		1,500		
		·전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명		900		
		·기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명		600		
		○강사료(식사급) 150,000원*4명*6일		3,600		
		○간식비 2,000원*300명		600		
		나비생태원 수목관리		4,100	4,100	0
		206 재료비		4,100	4,100	0
		01 재료비		4,100	4,100	0
		◎식초식재용 화분 및 상토		2,900		
		○초화박스등 2,500원*200개		500		
		○거름(토실이) 10,000원*30포*8월		2,400		
		◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*150포*1회		1,200		
		나비사육 및 관리		38,421	23,100	15,321
		101 인건비		9,321	0	9,321
		04 기간제근로자등보수		9,321	0	9,321
		◎나비사육 및 식초재배인부		9,321		
		○기본급 34,560원*2명*95일		6,567		
		○주차수당 34,560원*2명*20일		1,383		
		○연차수당 34,560원*2명*4일		277		
		○산재보험료 8,225,280원*5.4%		445		
		○건강보험료 8,225,280원*5.33%*50%		220		
		○국민연금 8,225,280원*9%*50%		371		
		○고용보험 8,225,280원*0.7%		58		
		206 재료비		29,100	23,100	6,000
		01 재료비		29,100	23,100	6,000
		◎나비공급 6,000원*200마리*12월		14,400		
		◎곤충생태물 10,000원*50마리*12월		6,000		
		◎나비식초 200원*2,000본*12월		4,800		
		◎초화류		3,900		
		○생태원 2,000원*200본*12월*50/100		2,400		
		○학습관 500원*2,000본*3회*50/100		1,500		

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시공원과)		413,947	400,432	13,515
인력운영비		187,547	176,912	10,635
인력운영비		187,547	176,912	10,635
101 인건비		187,547	176,912	10,635
01 보수		127,023	116,869	10,154
◎시간외근무수당		116,235		
○5급 9,796원*1명*25시간*12월		2,939		
○6급 8,312원*9명*25시간*12월		22,443		
○7급 7,457원*14명*25시간*12월		31,320		
○8급 6,682원*18명*25시간*12월		36,083		
○9급 5,993원*9명*25시간*12월		16,182		
○기능 10급 5,422원*1명*25시간*12월		1,627		
○처우개선비 110,594,000원*5.1%		5,641		
◎산불예방근무자 시간외수당		7,457원*42명*3시간*7월		
		6,578		
◎산불대기운전자 시간외수당		6,682원*30명*3시간*7월		
		4,210		
02 기타직보수		43,625	43,633	△8
◎연구사(계약직"마"급)		43,625		
○기본급 36,775,000원*1명		36,775		
○시간외근무수당 6,832원*1명*25시간*12월		2,050		
○직급보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
○가족수당 80,000원*12월		960		
03 무기계약근로자보수		16,899	16,410	489
◎부속실관리원		16,899		
○기본급 34,560원*1명*249일		8,606		
○상여금 8,606,000원*4/12		2,869		
○주휴수당 34,560원*1명*52일		1,798		
○연차수당 34,560원*1명*13일		450		
○정액급식비 70,000원*1명*12월		840		
○교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
○명절휴가비 8,606,000원*1/12*50/100*2회		718		
○시간외근무수당 6,480원*1명*10시간*12월		778		
기본경비		226,400	223,520	2,880
기본경비		226,400	223,520	2,880
201 일반운영비		59,480	59,480	0
01 사무관리비		59,480	59,480	0
◎일반수용비		11,940		
○관서운영기타수용비 15,000원*53명*12월		9,540		

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대	2,400		
			◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
			◎운영수당	20,600		
			○당직수당	20,600		
			· 봄.겨울 50,000원*1명*2개소*65일	6,500		
			· 여름.가을 50,000원*2명*3개소*47일	14,100		
			◎급량비	25,500		
			○기본업무수행 특근급식비 5,000원*43명*5식*12월	12,900		
			○산불비상근무 특근급식비 5,000원*43명*8식*7월	12,040		
			○산불예방업무 추진급식비(운전기사) 5,000원*2명*8식*7월	560		
			202 여비	152,640	149,760	2,880
			01 국내여비	152,640	149,760	2,880
			◎기본업무수행출장여비 20,000원*53명*12일*12월	152,640		
			203 업무추진비	8,880	8,880	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
			◎부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
			204 직무수행경비	5,400	5,400	0
			01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
			◎국장 350,000원*12월	4,200		
			◎과장 100,000원*12월	1,200		