

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|--|------------|-----------|
| 공원녹지과                                    | 16,570,669   | 12,220,119 | 4,350,550 |
|  | 국 1,888,121<br>지 346,000<br>시 5,346,050<br>구 8,990,498 |            |           |
| 산림보호 및 푸른숲 조성                            | 4,794,120  | 3,300,780  | 1,493,340 |
|  | 국 1,888,121<br>지 46,000<br>시 479,886<br>구 2,380,113    |            |           |
| 산림관리 사업                                  | 3,136,771  | 1,666,797  | 1,469,974 |
|  | 국 1,888,121<br>지 46,000<br>시 479,886<br>구 722,764      |            |           |
| 산불예방사업                                   | 15,120   | 18,120     | △3,000    |
| 201 일반운영비                                | 15,120   | 18,120     | △3,000    |
| 01 사무관리비                                 | 12,120   | 15,120     | △3,000    |
| ○일반수용비                                   | 10,230   |            |           |
| - 산불조심 홍보물품 제작           3,000,000원      | 3,000  |            |           |
| - 산불조심 깃발                   10,000원*300매 | 3,000  |            |           |
| - 무전기검사 수수료           50,000원*33대        | 1,650  |            |           |
| - 야간진화용렌턴 건전지       200원*400개            | 80   |            |           |
| - 소화기충전료               25,000원*100대*1회   | 2,500  |            |           |
| ○급량비                                     | 1,890  |            |           |
| - 산불예방 상황실 근무자 급식비<br>7,000원*5명*9일*6월    | 1,890  |            |           |
| 02 공공운영비                                 | 3,000  | 3,000      | 0         |
| ○시설장비유지비                                 | 3,000  |            |           |
| - 산불예방 장비 유지관리비   3,000,000원             | 3,000  |            |           |
| 산불방지사업                                   | 211,005  | 204,854    | 6,151     |
|  | 국 84,402<br>시 37,988<br>구 88,615                       |            |           |
| 101 인건비                                  | 170,166  | 159,666    | 10,500    |
|  | 국 68,066<br>시 30,640<br>구 71,460                       |            |           |
| 04 기간제근로자등보수                             | 170,166  | 159,666    | 10,500    |
| ○산불전문 예방진화대           7,275,000원*20명     | 145,500  |            |           |
|  | 국 58,200<br>시 26,200<br>구 61,100                       |            |           |
| ○예방진화대 조장수당           250,000원*2명        | 500  |            |           |
|  | 국 200<br>시 90  |            |           |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------------------|---|------------|--------|
| ○산불전문 예방진화대 보험료<br>1,208,300원*20명 | 구 210<br>24,166<br>국 9,666<br>시 4,350<br>구 10,150 |            |        |
| 201 일반운영비                         | 21,389  | 21,388     | 1      |
| 01 사무관리비                          | 11,360  | 11,360     | 0      |
| ○산불현장 출동차량(임차) 4,000,000원*2대      | 8,000<br>국 3,200<br>시 1,440<br>구 3,360            |            |        |
| ○산불진화 참석자 급식비 3,360,000원          | 3,360<br>국 1,344<br>시 605<br>구 1,411              |            |        |
| 02 공공운영비                          | 10,029  | 10,028     | 1      |
| ○감시원위치관리시스템 130,000원*20명          | 2,600<br>국 1,040<br>시 468<br>구 1,092              |            |        |
| ○감시(무인)카메라 유지보수<br>2,000,000원*3개소 | 6,000<br>국 2,400<br>시 1,080<br>구 2,520            |            |        |
| ○산불현장 출동차량(유류비) 714,500원*2대       | 1,429<br>국 572<br>시 257<br>구 600                  |            |        |
| 202 여비                            | 5,600   | 5,800      | △200   |
| 국 2,240<br>시 1,008<br>구 2,352     |   |            |        |
| 01 국내여비                           | 5,600   | 5,800      | △200   |
| ○산불진화 출동비 20,000원*280회            | 5,600<br>국 2,240<br>시 1,008<br>구 2,352            |            |        |
| 206 재료비                           | 13,850  | 18,000     | △4,150 |
| 국 5,540<br>시 2,490<br>구 5,820     |   |            |        |
| 01 재료비                            | 13,850  | 18,000     | △4,150 |
| ○개인 진화장비 구입 390,000원*15개          | 5,850<br>국 2,340                                  |            |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------|---|---------|------------|---------|
| ○산불방지 종사원 근무복 400,000원*20벌 | 시 | 1,050   |            |         |
|                            | 구 | 2,460   |            |         |
|                            |   | 8,000   |            |         |
|                            | 국 | 3,200   |            |         |
|                            | 시 | 1,440   |            |         |
|                            | 구 | 3,360   |            |         |
| 산림병해충 방제                   |   | 136,552 | 73,959     | 62,593  |
|                            | 국 | 73,362  |            |         |
|                            | 시 | 18,957  |            |         |
|                            | 구 | 44,233  |            |         |
| 206 재료비                    |   | 1,000   | 1,945      | △945    |
|                            | 국 | 500     |            |         |
|                            | 시 | 150     |            |         |
|                            | 구 | 350     |            |         |
| 01 재료비                     |   | 1,000   | 1,945      | △945    |
| ○방제단 방제자제 1,000,000원       |   | 1,000   |            |         |
|                            | 국 | 500     |            |         |
|                            | 시 | 150     |            |         |
|                            | 구 | 350     |            |         |
| 401 시설비및부대비                |   | 135,552 | 72,014     | 63,538  |
|                            | 국 | 72,862  |            |         |
|                            | 시 | 18,807  |            |         |
|                            | 구 | 43,883  |            |         |
| 01 시설비                     |   | 135,552 | 72,014     | 63,538  |
| ○신림병해충 82,344,000원         |   | 82,344  |            |         |
|                            | 국 | 46,258  |            |         |
|                            | 시 | 10,826  |            |         |
|                            | 구 | 25,260  |            |         |
| ○예찰방제단 48,208,000원         |   | 48,208  |            |         |
|                            | 국 | 24,104  |            |         |
|                            | 시 | 7,231   |            |         |
|                            | 구 | 16,873  |            |         |
| ○수목진료 5,000,000원           |   | 5,000   |            |         |
|                            | 국 | 2,500   |            |         |
|                            | 시 | 750     |            |         |
|                            | 구 | 1,750   |            |         |
| 사방사업(계류보전)                 |   | 810,157 | 554,900    | 255,257 |
|                            | 국 | 566,410 |            |         |
|                            | 시 | 169,923 |            |         |
|                            | 구 | 73,824  |            |         |
| 101 인건비                    |   | 27,886  | 0          | 27,886  |
|                            | 국 | 19,520  |            |         |
|                            | 시 | 5,856   |            |         |
|                            | 구 | 2,510   |            |         |
| 04 기간제근로자등보수               |   | 27,886  | 0          | 27,886  |
| ○산사태예방단 27,886,000원        |   | 27,886  |            |         |
|                            | 국 | 19,520  |            |         |
|                            | 시 | 5,856   |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
|                       |  | 구 2,510   |            |         |
| 201 일반운영비             |  | 1,000     | 1,000      | 0       |
| 01 사무관리비              |  | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                       | ○산사태취약지역 지정위원회 회의 참석수당<br>100,000원*5명*2회 | 1,000     |            |         |
| 401 시설비및부대비           |  | 781,271   | 553,900    | 227,371 |
|                       |  | 국 546,890 |            |         |
|                       |  | 시 164,067 |            |         |
|                       |  | 구 70,314  |            |         |
| 01 시설비                |  | 779,791   | 552,420    | 227,371 |
|                       | ○사방사업(계류보전) 579,791,000원                 | 579,791   |            |         |
|                       |  | 국 405,850 |            |         |
|                       |  | 시 121,757 |            |         |
|                       |  | 구 52,184  |            |         |
|                       | ○사방사업(해양방재림조성) 200,000,000원              | 200,000   |            |         |
|                       |  | 국 140,000 |            |         |
|                       |  | 시 42,000  |            |         |
|                       |  | 구 18,000  |            |         |
| 03 시설부대비              |  | 1,480     | 1,480      | 0       |
|                       | ○사방사업 1,480,000원                         | 1,480     |            |         |
|                       |  | 국 1,040   |            |         |
|                       |  | 시 310     |            |         |
|                       |  | 구 130     |            |         |
| 조림사업                  |  | 58,335    | 0          | 58,335  |
|                       |  | 국 29,167  |            |         |
|                       |  | 시 8,750   |            |         |
|                       |  | 구 20,418  |            |         |
| 401 시설비및부대비           |  | 58,335    | 0          | 58,335  |
|                       |  | 국 29,167  |            |         |
|                       |  | 시 8,750   |            |         |
|                       |  | 구 20,418  |            |         |
| 01 시설비                |  | 57,915    | 0          | 57,915  |
|                       | ○조림사업 57,915,000원                        | 57,915    |            |         |
|                       |  | 국 28,957  |            |         |
|                       |  | 시 8,687   |            |         |
|                       |  | 구 20,271  |            |         |
| 03 시설부대비              |  | 420       | 0          | 420     |
|                       | ○조림사업 420,000원                           | 420       |            |         |
|                       |  | 국 210     |            |         |
|                       |  | 시 63      |            |         |
|                       |  | 구 147     |            |         |
| 등산로 정비사업              |  | 92,000    | 0          | 92,000  |
|                       |  | 지 46,000  |            |         |
|                       |  | 시 13,800  |            |         |
|                       |  | 구 32,200  |            |         |
| 401 시설비및부대비           |  | 92,000    | 0          | 92,000  |
|                       |  | 지 46,000  |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      |             | 예산액         | 전년도<br>예산액                 | 비교증감     |
|--|-------------|-------------|----------------------------|----------|
|  |             | 시<br>구      | 13,800<br>32,200           |          |
| 01 시설비                                     |             |             | 92,000                     | 0        |
| ○한남정맥마루금릿기 사업                              | 92,000,000원 |             | 92,000                     | 92,000   |
|  |             | 지<br>시<br>구 | 46,000<br>13,800<br>32,200 |          |
| 등산문화 증진사업                                  |             |             | 134,142                    | 213,038  |
| 201 일반운영비                                  |             |             | 5,649                      | 6,149    |
| 01 사무관리비                                   |             |             | 5,649                      | 6,149    |
| ○일반수용비                                     |             |             | 5,649                      |          |
| - 쓰레기봉투 및 자재구입<br>3,070원*25개소*184회*0.4     |             |             | 5,649                      |          |
| 401 시설비및부대비                                |             |             | 128,493                    | 206,889  |
| 01 시설비                                     |             |             | 128,133                    | 206,529  |
| ○주요산 관리 인부임                                |             |             | 28,133                     |          |
| - 특별인부임 55,000원*1명*240일                    |             |             | 13,200                     |          |
| - 보통인부임 52,000원*1명*240일                    |             |             | 12,480                     |          |
| - 산재보험료 25,680,000원*8.9%                   |             |             | 2,286                      |          |
| - 고용보험료 25,680,000원*0.65%                  |             |             | 167                        |          |
| ○산림 수시정비사업 100,000,000원                    |             |             | 100,000                    |          |
| 03 시설부대비                                   |             |             | 360                        | 360      |
| ○산림 수시정비 시설부대비 360,000원                    |             |             | 360                        | 0        |
| 식목일 행사 추진                                  |             |             | 22,900                     | 22,910   |
| 201 일반운영비                                  |             |             | 2,900                      | 2,910    |
| 01 사무관리비                                   |             |             | 2,900                      | 2,910    |
| ○일반수용비                                     |             |             | 100                        |          |
| - 식목일행사 플랭카드 제작 50,000원*2매                 |             |             | 100                        |          |
| ○급식비                                       |             |             | 2,800                      |          |
| - 식목행사 참석자 급량비 7,000원*400명                 |             |             | 2,800                      |          |
| 401 시설비및부대비                                |             |             | 20,000                     | 20,000   |
| 01 시설비                                     |             |             | 20,000                     | 20,000   |
| ○왕벚나무 외 2종 500주(식목일기념 수목식재)<br>20,000,000원 |             |             | 20,000                     |          |
| 정책숲 가꾸기 사업                                 |             |             | 188,864                    | 259,000  |
|  |             | 국<br>시<br>구 | 94,432<br>28,330<br>66,102 |          |
| 401 시설비및부대비                                |             |             | 188,864                    | 259,000  |
|  |             | 국<br>시<br>구 | 94,432<br>28,330<br>66,102 |          |
| 01 시설비                                     |             |             | 188,464                    | 258,270  |
|  |             |             |                            | △ 69,806 |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| ○숲가꾸기 사업              | 188,464,000원      | 188,464     |            |           |
|                       |                   | 국 94,232    |            |           |
|                       |                   | 시 28,282    |            |           |
|                       |                   | 구 65,950    |            |           |
| 03 시설부대비              |                   | 400         | 730        | △330      |
| ○숲가꾸기 사업              | 400,000원          | 400         |            |           |
|                       |                   | 국 200       |            |           |
|                       |                   | 시 48        |            |           |
|                       |                   | 구 152       |            |           |
| 산림서비스증진사업             |                   | 14,256      | 14,256     | 0         |
|                       |                   | 국 7,128     |            |           |
|                       |                   | 시 2,138     |            |           |
|                       |                   | 구 4,990     |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                   | 14,256      | 14,256     | 0         |
|                       |                   | 국 7,128     |            |           |
|                       |                   | 시 2,138     |            |           |
|                       |                   | 구 4,990     |            |           |
| 01 시설비                |                   | 14,256      | 14,256     | 0         |
| ○도시녹지관리원              | 14,256,000원*1명    | 14,256      |            |           |
|                       |                   | 국 7,128     |            |           |
|                       |                   | 시 2,138     |            |           |
|                       |                   | 구 4,990     |            |           |
| 녹지관련 시책추진             |                   | 3,000       | 3,000      | 0         |
| 203 업무추진비             |                   | 3,000       | 3,000      | 0         |
| 03 시책추진업무추진비          |                   | 3,000       | 3,000      | 0         |
| ○녹지경관 시책업무            | 3,000,000원        | 3,000       |            |           |
| 산림 바이오매스 확충           |                   | 1,434,440   | 294,760    | 1,139,680 |
|                       |                   | 국 1,017,220 |            |           |
|                       |                   | 시 200,000   |            |           |
|                       |                   | 구 217,220   |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                   | 34,440      | 14,760     | 19,680    |
|                       |                   | 국 17,220    |            |           |
|                       |                   | 구 17,220    |            |           |
| 01 시설비                |                   | 34,440      | 14,760     | 19,680    |
| ○목재명예이용 사업            | 4,920,000원*7명     | 34,440      |            |           |
|                       |                   | 국 17,220    |            |           |
|                       |                   | 구 17,220    |            |           |
| 402 민간자본이전            |                   | 1,400,000   | 280,000    | 1,120,000 |
|                       |                   | 국 1,000,000 |            |           |
|                       |                   | 시 200,000   |            |           |
|                       |                   | 구 200,000   |            |           |
| 01 민간자본사업보조           |                   | 1,400,000   | 280,000    | 1,120,000 |
| ○목재생산시설현대화 지원         | 140,000,000원*10개소 | 1,400,000   |            |           |
|                       |                   | 국 1,000,000 |            |           |
|                       |                   | 시 200,000   |            |           |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       |                                      | 구 200,000 |            |        |
|                       | 목재생산기반 조성                            | 국 16,000  | 8,000      | 8,000  |
|                       |                                      | 국 16,000  |            |        |
|                       | 201 일반운영비                            | 1,000     | 0          | 1,000  |
|                       |                                      | 국 1,000   |            |        |
|                       | 01 사무관리비                             | 1,000     | 0          | 1,000  |
|                       | ○심사위원수당 1,000,000원                   | 1,000     |            |        |
|                       |                                      | 국 1,000   |            |        |
|                       | 202 여비                               | 15,000    | 8,000      | 7,000  |
|                       |                                      | 국 15,000  |            |        |
|                       | 01 국내여비                              | 15,000    | 8,000      | 7,000  |
|                       | ○목재생산품 품질관리 업무 여비 15,000,000원        | 15,000    |            |        |
|                       |                                      | 국 15,000  |            |        |
|                       | 도시환경 정비사업                            | 1,657,349 | 1,633,983  | 23,366 |
|                       | 녹지대및 가로수 관리사업                        | 1,657,349 | 1,573,983  | 83,366 |
|                       | 201 일반운영비                            | 52,010    | 52,126     | △116   |
|                       | 01 사무관리비                             | 24,000    | 24,000     | 0      |
|                       | ○일반수용비                               | 9,000     |            |        |
|                       | - 도시녹화 쓰레기봉투 구입 7,000,000원           | 7,000     |            |        |
|                       | - 내나무갓기 운동추진 2,000,000원              | 2,000     |            |        |
|                       | ○임차료                                 | 15,000    |            |        |
|                       | - 도시녹화사업 차량 등 임차 15,000,000원         | 15,000    |            |        |
|                       | 02 공공운영비                             | 28,010    | 28,126     | △116   |
|                       | ○연료비                                 | 500       |            |        |
|                       | - 녹지관리원 대기실 125,000원*4월              | 500       |            |        |
|                       | ○시설장비유지비                             | 19,710    |            |        |
|                       | - 도시녹화장비 유류비                         | 13,710    |            |        |
|                       | · 휘발유 1,520원*3,900리터                 | 5,928     |            |        |
|                       | · 경유 1,330원*3,900리터                  | 5,187     |            |        |
|                       | · C.C오일 5,000원*80리터                  | 400       |            |        |
|                       | · 엔진오일 5,000원*400리터                  | 2,000     |            |        |
|                       | · 그리스 65,000원*3통                     | 195       |            |        |
|                       | - 도시녹화장비 유지비 500,000원*6종*2회          | 6,000     |            |        |
|                       | ○차량선박비                               | 1,200     |            |        |
|                       | - 도시녹화 차량유지비 120,000원*10월            | 1,200     |            |        |
|                       | ○공공요금 및 제세                           | 6,600     |            |        |
|                       | - 첩터 등 전기요금 및 상하수도요금 400,000원*12월    | 4,800     |            |        |
|                       | - 가현산약수터 보안등 및 전기요금(검단) 150,000원*12월 | 1,800     |            |        |
|                       | 206 재료비                              | 225,119   | 232,927    | △7,808 |

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------|------------|------------|
| 01                    | 재료비  | 225,119   | 232,927    | △7,808     |
|                       | ○도시녹화사업  | 165,919   |            |            |
|                       | - 소모품구입(10종)      5,778원*2,755개                              | 15,919    |            |            |
|                       | - 수목구입               2,500원*20,000본                          | 50,000    |            |            |
|                       | - 계절별 초화구입(8종)   2,500원*40,000본                              | 100,000   |            |            |
|                       | ○녹지관리  | 59,200    |            |            |
|                       | - 월동자재구입(5종)       20,000,000원                               | 20,000    |            |            |
|                       | - 농약구입(수프라사이드 등)   9,200원*1,000병                             | 9,200     |            |            |
|                       | - 비료구입(유기질 퇴비 등)   12,000원*2,500포                            | 30,000    |            |            |
| 305                   | 배상금등   | 2,000     | 2,000      | 0          |
| 01                    | 배상금등   | 2,000     | 2,000      | 0          |
|                       | ○손해배상금               100,000원*20회                            | 2,000     |            |            |
| 401                   | 시설비및부대비  | 1,377,000 | 1,281,500  | 95,500     |
| 01                    | 시설비  | 1,375,000 | 1,280,000  | 95,000     |
|                       | ○가로수 전지사업           100,000,000원                             | 100,000   |            |            |
|                       | ○가로수 병해충 방제사업   100,000,000원                                 | 100,000   |            |            |
|                       | ○가로수 보호시설 재정비사업 100,000,000원                                 | 100,000   |            |            |
|                       | ○도시녹화 수시정비비(경인고속도로 직선화구<br>간등 포함)               400,000,000원 | 400,000   |            |            |
|                       | ○녹지대 및 가로수 관리인부임 675,000,000원                                | 675,000   |            |            |
| 03                    | 시설부대비  | 2,000     | 1,500      | 500        |
|                       | ○녹지대 및 가로수 관리 시설부대비<br>2,000,000원                            | 2,000     |            |            |
| 405                   | 자산취득비  | 1,220     | 5,430      | △4,210     |
| 01                    | 자산및물품취득비   | 1,220     | 5,430      | △4,210     |
|                       | ○장비구입  | 1,220     |            |            |
|                       | - 고지 엔진톱           610,000원*2대                               | 1,220     |            |            |
| 과적한 도시환경 조성           |  | 8,211,371 | 6,413,710  | 1,797,661  |
|                       | 지  | 300,000   |            |            |
|                       | 시  | 2,550,000 |            |            |
|                       | 구  | 5,361,371 |            |            |
| 공원·녹지 조성              |  | 8,211,371 | 6,413,710  | 1,797,661  |
|                       | 지  | 300,000   |            |            |
|                       | 시  | 2,550,000 |            |            |
|                       | 구  | 5,361,371 |            |            |
| 석남완충녹지 조성사업           |  | 600,000   | 4,000,000  | △3,400,000 |
|                       | 지  | 300,000   |            |            |
|                       | 시  | 150,000   |            |            |
|                       | 구  | 150,000   |            |            |
| 401 시설비및부대비           |  | 600,000   | 4,000,000  | △3,400,000 |
|                       | 지  | 300,000   |            |            |
|                       | 시  | 150,000   |            |            |

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|
|                       | 구              | 150,000   |            |            |
| 01 시설비                |                | 600,000   | 4,000,000  | △3,400,000 |
| ○석남완충녹지 조성사업          |                | 600,000   |            |            |
| - 석남완충녹지 토지보상비        | 600,000,000원   | 600,000   |            |            |
|                       | 지              | 300,000   |            |            |
|                       | 시              | 150,000   |            |            |
|                       | 구              | 150,000   |            |            |
| 현무체육공원                |                | 95,000    | 0          | 95,000     |
| 401 시설비및부대비           |                | 95,000    | 0          | 95,000     |
| 01 시설비                |                | 95,000    | 0          | 95,000     |
| ○현무체육공원               |                | 95,000    |            |            |
| - 현무체육공원 실시설계비        | 95,000,000원    | 95,000    |            |            |
| 미조성공원토지보상             |                | 329,280   | 0          | 329,280    |
| 401 시설비및부대비           |                | 329,280   | 0          | 329,280    |
| 01 시설비                |                | 329,280   | 0          | 329,280    |
| ○미조성녹지 토지보상           |                | 329,280   |            |            |
| - 금곡동 386번지 토지보상비     | 329,280,000원   | 329,280   |            |            |
| 수목이식사업                |                | 100,000   | 100,000    | 0          |
| 401 시설비및부대비           |                | 100,000   | 100,000    | 0          |
| 01 시설비                |                | 100,000   | 100,000    | 0          |
| ○수목이식사업               | 100,000,000원   | 100,000   |            |            |
| 공원관리                  |                | 1,123,000 | 1,190,000  | △67,000    |
| 201 일반운영비             |                | 69,000    | 59,000     | 10,000     |
| 01 사무관리비              |                | 10,000    | 10,000     | 0          |
| ○일반수용비                |                | 10,000    |            |            |
| - 공원관리 쓰레기봉투 구입       | 10,000,000원    | 10,000    |            |            |
| 02 공공운영비              |                | 59,000    | 49,000     | 10,000     |
| ○공공요금 및 제세            |                | 50,000    |            |            |
| - 공원 등 점검 수수료         | 20,000,000원    | 20,000    |            |            |
| - 전기요금                | 30,000,000원    | 30,000    |            |            |
| ○신원보증보험료              |                | 1,000     |            |            |
| - 보상담당 신원보증 보험료       | 1,000,000원     | 1,000     |            |            |
| ○연료비                  |                | 8,000     |            |            |
| - 장비운영에 따른 연료구입비      | 8,000,000원     | 8,000     |            |            |
| 206 재료비               |                | 70,000    | 70,000     | 0          |
| 01 재료비                |                | 70,000    | 70,000     | 0          |
| ○계절 초화 구입             | 2,000원*25,000분 | 50,000    |            |            |
| ○자재구입                 | 20,000,000원    | 20,000    |            |            |
| 305 배상금등              |                | 2,000     | 0          | 2,000      |
| 01 배상금등               |                | 2,000     | 0          | 2,000      |

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                       | ○손해배상금 2,000,000원             | 2,000       |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                   | 982,000     | 1,042,000  | △60,000   |
|                       | 01 시설비                        | 980,000     | 1,040,000  | △60,000   |
|                       | ○공원, 녹지 수시정비비 450,000,000원    | 450,000     |            |           |
|                       | ○공원내 모래교체 및 소독 50,000,000원    | 50,000      |            |           |
|                       | ○검단지역 공원관리 인부임 480,000,000원   | 480,000     |            |           |
|                       | 03 시설부대비                      | 2,000       | 2,000      | 0         |
|                       | ○공원관리 시설부대비 2,000,000원        | 2,000       |            |           |
|                       | 녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)          | 1,300,000   | 0          | 1,300,000 |
|                       |                               | 시 650,000   |            |           |
|                       |                               | 구 650,000   |            |           |
|                       | 206 재료비                       | 100,000     | 0          | 100,000   |
|                       |                               | 시 50,000    |            |           |
|                       |                               | 구 50,000    |            |           |
|                       | 01 재료비                        | 100,000     | 0          | 100,000   |
|                       | ○청라 녹지대 및 가로수 관리 100,000,000원 | 100,000     |            |           |
|                       |                               | 시 50,000    |            |           |
|                       |                               | 구 50,000    |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                   | 1,200,000   | 0          | 1,200,000 |
|                       |                               | 시 600,000   |            |           |
|                       |                               | 구 600,000   |            |           |
|                       | 01 시설비                        | 1,200,000   | 0          | 1,200,000 |
|                       | ○청라 가로녹지대 관리사업                | 725,000     |            |           |
|                       | - 1공구 가로녹지대 205,000,000원      | 205,000     |            |           |
|                       |                               | 시 102,500   |            |           |
|                       |                               | 구 102,500   |            |           |
|                       | - 2공구외 1개소 가로녹지대 240,000,000원 | 240,000     |            |           |
|                       |                               | 시 120,000   |            |           |
|                       |                               | 구 120,000   |            |           |
|                       | - 5공구외 2개소 가로녹지대 280,000,000원 | 280,000     |            |           |
|                       |                               | 시 140,000   |            |           |
|                       |                               | 구 140,000   |            |           |
|                       | ○청라 가로녹지대 수시정비비 475,000,000원  | 475,000     |            |           |
|                       |                               | 시 237,500   |            |           |
|                       |                               | 구 237,500   |            |           |
|                       | 공원 및 녹지관리(청라지구)               | 3,500,000   | 0          | 3,500,000 |
|                       |                               | 시 1,750,000 |            |           |
|                       |                               | 구 1,750,000 |            |           |
|                       | 201 일반운영비                     | 100,000     | 0          | 100,000   |
|                       |                               | 시 50,000    |            |           |
|                       |                               | 구 50,000    |            |           |
|                       | 01 사무관리비                      | 20,000      | 0          | 20,000    |
|                       | ○공원 및 녹지관리 소모품 구입 20,000,000원 | 20,000      |            |           |
|                       |                               | 시 10,000    |            |           |
|                       |                               | 구 10,000    |            |           |

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 02 공공운영비              |                | 80,000    | 0          | 80,000    |
| ○공공요금 및 제세            |                | 80,000    |            |           |
| - 전기요금                | 80,000,000원    | 80,000    |            |           |
|                       | 시              | 40,000    |            |           |
|                       | 구              | 40,000    |            |           |
| 206 재료비               |                | 210,000   | 0          | 210,000   |
|                       | 시              | 105,000   |            |           |
|                       | 구              | 105,000   |            |           |
| 01 재료비                |                | 210,000   | 0          | 210,000   |
| ○재료비                  |                | 210,000   |            |           |
| - 초화 및 수목구입           | 110,000,000원   | 110,000   |            |           |
|                       | 시              | 55,000    |            |           |
|                       | 구              | 55,000    |            |           |
| - 자재구입등               | 100,000,000원   | 100,000   |            |           |
|                       | 시              | 50,000    |            |           |
|                       | 구              | 50,000    |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                | 3,190,000 | 0          | 3,190,000 |
|                       | 시              | 1,595,000 |            |           |
|                       | 구              | 1,595,000 |            |           |
| 01 시설비                |                | 3,190,000 | 0          | 3,190,000 |
| ○공원녹지 유지관리 사업         |                | 2,000,000 |            |           |
| - 1권역                 | 600,000,000원   | 600,000   |            |           |
|                       | 시              | 300,000   |            |           |
|                       | 구              | 300,000   |            |           |
| - 2권역                 | 700,000,000원   | 700,000   |            |           |
|                       | 시              | 350,000   |            |           |
|                       | 구              | 350,000   |            |           |
| - 3권역                 | 700,000,000원   | 700,000   |            |           |
|                       | 시              | 350,000   |            |           |
|                       | 구              | 350,000   |            |           |
| ○공원녹지 수시정비비           | 1,180,000,000원 | 1,180,000 |            |           |
|                       | 시              | 590,000   |            |           |
|                       | 구              | 590,000   |            |           |
| ○공원 내 모래교체 및 소독       | 10,000,000원    | 10,000    |            |           |
|                       | 시              | 5,000     |            |           |
|                       | 구              | 5,000     |            |           |
| 공원위탁관리                |                | 913,371   | 872,990    | 40,381    |
| 308 자치단체등이전           |                | 913,371   | 0          | 913,371   |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비    |                | 913,371   | 0          | 913,371   |
| ○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리)  | 913,371,000원   | 913,371   |            |           |
| 공원 내 어린이놀이시설 정비사업     |                | 250,720   | 250,720    | 0         |
| 401 시설비및부대비           |                | 250,720   | 250,720    | 0         |
| 01 시설비                |                | 250,000   | 250,000    | 0         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                            | ○공원 내 어린이놀이시설 정비사업<br>250,000,000원 | 250,000 |            |         |
|                            | 03 시설부대비                           | 720     | 720        | 0       |
|                            | ○공원 내 어린이놀이시설 정비사업 720,000원        | 720     |            |         |
| 행정운영경비(공원녹지과)              |                                    | 151,370 | 216,221    | △64,851 |
| 인력운영비                      |                                    | 104,332 | 137,457    | △33,125 |
| 인력운영비                      |                                    | 104,332 | 137,457    | △33,125 |
| 101 인건비                    |                                    | 104,332 | 137,457    | △33,125 |
| 03 무기계약근로자보수               |                                    | 104,332 | 137,457    | △33,125 |
| ○도시녹화사업정비원                 |                                    | 104,332 |            |         |
| - 기본급                      |                                    | 64,315  |            |         |
| · 2호봉 1,693,670원*1명*12월    |                                    | 20,325  |            |         |
| · 4호봉 1,747,260원*1명*12월    |                                    | 20,968  |            |         |
| · 10호봉 1,918,430원*1명*12월   |                                    | 23,022  |            |         |
| - 시간외수당                    |                                    | 12,645  |            |         |
| · 2호봉 13,431원*1명*25시간*12월  |                                    | 4,030   |            |         |
| · 4호봉 13,787원*1명*25시간*12월  |                                    | 4,137   |            |         |
| · 10호봉 14,924원*1명*25시간*12월 |                                    | 4,478   |            |         |
| - 연차유급수당                   |                                    | 2,699   |            |         |
| · 2호봉 71,632원*1명*12일       |                                    | 860     |            |         |
| · 4호봉 73,528원*1명*12일       |                                    | 883     |            |         |
| · 10호봉 79,592원*1명*12일      |                                    | 956     |            |         |
| - 급식비                      |                                    | 4,680   |            |         |
| - 현장근로비                    |                                    | 2,520   |            |         |
| - 위험수당                     |                                    | 5,040   |            |         |
| - 명절휴가비                    |                                    | 6,433   |            |         |
| · 2호봉 1,693,670원*60%*2회    |                                    | 2,033   |            |         |
| · 4호봉 1,747,260원*60%*2회    |                                    | 2,097   |            |         |
| · 10호봉 1,918,430원*60%*2회   |                                    | 2,303   |            |         |
| - 목욕수당                     |                                    | 4,320   |            |         |
| - 가족수당                     |                                    | 1,680   |            |         |
| · 배우자 40,000원*2명*12월       |                                    | 960     |            |         |
| · 기타가족 20,000원*3명*12월      |                                    | 720     |            |         |
| 기본경비                       |                                    | 47,038  | 78,764     | △31,726 |
| 기본경비                       |                                    | 47,038  | 78,764     | △31,726 |
| 201 일반운영비                  |                                    | 19,924  | 26,849     | △6,925  |
| 01 사무관리비                   |                                    | 19,924  | 26,849     | △6,925  |
| ○일반수용비(10% 절감) 10,852,000원 |                                    | 10,852  |            |         |
| ○급량비 9,072,000원            |                                    | 9,072   |            |         |
| 202 여비                     |                                    | 22,464  | 47,040     | △24,576 |

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01                    | 국내여비                      | 22,464    | 47,040     | △24,576   |
|                       | ○국내여비(10% 절감) 22,464,000원 | 22,464    |            |           |
| 203                   | 업무추진비                     | 4,650     | 4,875      | △225      |
| 02                    | 정원가산업추진비                  | 450       | 675        | △225      |
|                       | ○정원가산금(직원사기진작비) 450,000원  | 450       |            |           |
| 04                    | 부서운영업무추진비                 | 4,200     | 4,200      | 0         |
|                       | ○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원  | 4,200     |            |           |
| 재무활동(공원녹지과)           |                           | 3,413,808 | 2,289,408  | 1,124,400 |
|                       | 시                         | 2,316,164 |            |           |
|                       | 구                         | 1,097,644 |            |           |
| 보전지출                  |                           | 3,413,808 | 2,289,408  | 1,124,400 |
|                       | 시                         | 2,316,164 |            |           |
|                       | 구                         | 1,097,644 |            |           |
| 차입금 이자상환              |                           | 3,413,808 | 2,289,408  | 1,124,400 |
|                       | 시                         | 2,316,164 |            |           |
|                       | 구                         | 1,097,644 |            |           |
| 311                   | 차입금이자상환                   | 770,898   | 941,348    | △170,450  |
|                       | 시                         | 770,898   |            |           |
| 01                    | 시·군·구지역개발기금차입금이자상환        | 99,355    | 190,624    | △91,269   |
|                       | ○가좌완충녹지 조성                | 99,355    |            |           |
|                       | － 2007년도 이자분 99,355,000원  | 99,355    |            |           |
|                       | 시                         | 99,355    |            |           |
| 02                    | 통화금융기관차입금이자상환             | 671,543   | 750,724    | △79,181   |
|                       | ○석남완충녹지 조성                | 545,543   |            |           |
|                       | － 2009년도 이자분 265,263,000원 | 265,263   |            |           |
|                       | 시                         | 265,263   |            |           |
|                       | － 2010년도 이자분 280,280,000원 | 280,280   |            |           |
|                       | 시                         | 280,280   |            |           |
|                       | ○가좌완충녹지 조성                | 126,000   |            |           |
|                       | － 2009년도 이자분 126,000,000원 | 126,000   |            |           |
|                       | 시                         | 126,000   |            |           |
| 601                   | 차입금원금상환                   | 2,642,910 | 1,348,060  | 1,294,850 |
|                       | 시                         | 1,545,266 |            |           |
|                       | 구                         | 1,097,644 |            |           |
| 01                    | 시·군·구지역개발기금차입금원금상환        | 600,000   | 727,000    | △127,000  |
|                       | ○가좌완충녹지 조성                | 600,000   |            |           |
|                       | － 2007년 원금 600,000,000원   | 600,000   |            |           |
|                       | 시                         | 370,000   |            |           |
|                       | 구                         | 230,000   |            |           |
| 02                    | 통화금융기관차입금원금상환             | 2,042,910 | 621,060    | 1,421,850 |
|                       | ○석남완충녹지 조성                | 842,110   |            |           |
|                       | － 2009년 원금 842,110,000원   | 842,110   |            |           |
|                       | 시                         | 505,266   |            |           |
|                       | 구                         | 336,844   |            |           |

부서: 공원녹지과  
 정책: 재무활동(공원녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|------|
| ○가좌완충녹지조성             | 400,000      |            |      |
| - 2009년 원금            | 400,000,000원 |            |      |
|                       | 시            |            |      |
|                       | 구            |            |      |
| ○석남완충녹지조성             | 800,800      |            |      |
| - 2010년 원금            | 800,800,000원 |            |      |
|                       | 시            |            |      |
|                       | 구            |            |      |