푸른 도시 국
총괄표
개 요

조 직 : 5과(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과), 4사업소(서울대공원, 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소)

인 력 : 557명(3급 2명, 4급 10명, 5급이하 545명)

예 산

(단위 : 백만원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>2013 예산</th>
<th>%</th>
<th>2012 예산</th>
<th>%</th>
<th>증 감</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>총 계</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>계</td>
<td>374,380</td>
<td>100.0</td>
<td>373,837</td>
<td>100.0</td>
<td>543</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>행정운영경비</td>
<td>4,762</td>
<td>1.3</td>
<td>4,688</td>
<td>1.3</td>
<td>74</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>재무활동</td>
<td>206</td>
<td>0.1</td>
<td>202</td>
<td>0.1</td>
<td>4</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>사 업 비</td>
<td>369,412</td>
<td>98.7</td>
<td>368,947</td>
<td>98.7</td>
<td>465</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>일반회계</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>계</td>
<td>208,290</td>
<td>55.6</td>
<td>209,620</td>
<td>56.1</td>
<td>△1,330</td>
<td>△0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>행정운영경비</td>
<td>4,762</td>
<td>1.3</td>
<td>4,688</td>
<td>1.3</td>
<td>74</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>재무활동</td>
<td>206</td>
<td>0.1</td>
<td>202</td>
<td>0.1</td>
<td>4</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>사 업 비</td>
<td>203,322</td>
<td>54.3</td>
<td>204,730</td>
<td>54.8</td>
<td>△1,408</td>
<td>△0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>도시개발</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>계</td>
<td>166,090</td>
<td>44.4</td>
<td>164,217</td>
<td>43.9</td>
<td>1,873</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>사 업 비</td>
<td>166,090</td>
<td>44.4</td>
<td>164,217</td>
<td>43.9</td>
<td>1,873</td>
<td>1.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

기관업무

시민과 함께 만들고 가꾸는 녹색도시, 서울실현

푸른도시군
## 목표달성지표

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>공원녹지의 공간적 확충 및 공원의 품격향상</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동네꾸무니터 공원 조성</td>
<td>4개소</td>
<td>10개소</td>
<td>11개소</td>
<td>12개소</td>
<td>13개소</td>
</tr>
<tr>
<td>가로수나무</td>
<td>21.1%</td>
<td>21.6%</td>
<td>22.1%</td>
<td>22.6%</td>
<td>23.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>건축물 옥상녹화</td>
<td>25,000㎡</td>
<td>15,000㎡</td>
<td>15,000㎡</td>
<td>15,000㎡</td>
<td>12,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 시민 만족도</td>
<td>72%</td>
<td>72.5%</td>
<td>73%</td>
<td>73.5%</td>
<td>74%</td>
</tr>
<tr>
<td>공원화장실 업그레이드</td>
<td>3개소</td>
<td>5개소</td>
<td>5개소</td>
<td>5개소</td>
<td>5개소</td>
</tr>
<tr>
<td>공원설정 면적</td>
<td>184천㎡</td>
<td>200천㎡</td>
<td>386천㎡</td>
<td>400천㎡</td>
<td>410천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>잔디피집개 공원용지보상</td>
<td>204천㎡</td>
<td>250천㎡</td>
<td>380천㎡</td>
<td>390천㎡</td>
<td>400천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>서울의 생명 녹지축 연결 구축</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성</td>
<td>1개소</td>
<td>3개소</td>
<td>2개소</td>
<td>2개소</td>
<td>2개소</td>
</tr>
<tr>
<td>생태경관보전지역 지정</td>
<td>0개소</td>
<td>2개소</td>
<td>0개소</td>
<td>1개소</td>
<td>0개소</td>
</tr>
<tr>
<td>숲가구</td>
<td>600ha</td>
<td>963ha</td>
<td>1,000ha</td>
<td>680ha</td>
<td>700ha</td>
</tr>
<tr>
<td>도시생태림 조성을 위한 수목식재</td>
<td>49,785주</td>
<td>20,000주</td>
<td>75,000주</td>
<td>40,000주</td>
<td>50,000주</td>
</tr>
<tr>
<td>아생물론 서식지 보호구역 확대 지정</td>
<td>1개소</td>
<td>0개소</td>
<td>1개소</td>
<td>0개소</td>
<td>0개소</td>
</tr>
<tr>
<td>소규모 생물생식공간(Biotope) 조성</td>
<td>8개소</td>
<td>9개소</td>
<td>9개소</td>
<td>20개소</td>
<td>20개소</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>편안하고 다가 있는 공원 이용 및 관리</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 프로그램 운영</td>
<td>1,050회</td>
<td>1,100회</td>
<td>1,100회</td>
<td>1,150회</td>
<td>1,170회</td>
</tr>
<tr>
<td>꽃 경관 조성</td>
<td>4,000㎡</td>
<td>4,500㎡</td>
<td>5,000㎡</td>
<td>5,500㎡</td>
<td>5,700㎡</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>안전하고 지속가능한 산림관리</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산사태 복구사업</td>
<td>55개소</td>
<td>20개소</td>
<td>0개소</td>
<td>0개소</td>
<td>0개소</td>
</tr>
<tr>
<td>산사태 예방 사상사업</td>
<td>210개소</td>
<td>279개소</td>
<td>150개소</td>
<td>150개소</td>
<td>150개소</td>
</tr>
<tr>
<td>산사태 피해감시시스템 구축사업 추진율</td>
<td>20%</td>
<td>72%</td>
<td>100%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>사회적 자원과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 시민 만족도</td>
<td>70%</td>
<td>71%</td>
<td>72%</td>
<td>73%</td>
<td>74%</td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 법정객 수</td>
<td>394만명</td>
<td>404만명</td>
<td>404만명</td>
<td>403만명</td>
<td>403만명</td>
</tr>
<tr>
<td>아생물론 등을 보전 연구대상 종수</td>
<td>21종</td>
<td>21종</td>
<td>21종</td>
<td>21종</td>
<td>21종</td>
</tr>
<tr>
<td>동물사 구이기 등 관람환경 개선</td>
<td>53건</td>
<td>54건</td>
<td>54건</td>
<td>54건</td>
<td>54건</td>
</tr>
<tr>
<td>자연학습교실 참가자수</td>
<td>66,000명</td>
<td>67,200명</td>
<td>67,200명</td>
<td>67,200명</td>
<td>67,200명</td>
</tr>
<tr>
<td>자연학습교실 프로그램수</td>
<td>31개</td>
<td>34개</td>
<td>34개</td>
<td>34개</td>
<td>34개</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
목표체계

「전략목표 I」
공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상
⇒ 성과목표 5, 정책사업 3,
단위사업 12, 세부사업 99
(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과)

「전략목표 V」
사계절 자연과 함께 배우며 즐기는
복합테마공원 조성
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1,
단위사업 5, 세부사업 40
(서울대공원)

전략목표 5건
성과목표 13건
정책사업 9건
단위사업 27건
세부사업 198건

「전략목표 II」
서울의 생명 녹지축 연결 구축
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1,
단위사업 3, 세부사업 31
(자연생태과)

「전략목표 IV」
안전하고 지속가능한 산림관리
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 2, 세부사업 6
(산지방재과)

「전략목표 III」
편안하고 다시 찾는 공원 이용 및 관리
⇒ 성과목표 1, 정책사업 3,
단위사업 5, 세부사업 22
(동부, 중부, 서부공원녹지사업소)
성 과 계획 서
## 성과 계획서

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표</th>
<th>성과지표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>예산</th>
<th>증감</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2013</td>
<td>2012</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>374,380</td>
<td>373,837</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 푸른도시국

전략목표 1: 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표 1-1: 시민고객이 감동하는 고품격 공원관리</th>
<th>(X △5,100)</th>
<th>△16,868</th>
<th>239,293</th>
<th>256,161</th>
<th>△1,469</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동네커뮤니티 공원 조성</td>
<td>12,549</td>
<td>11,090</td>
<td>1,458</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>가로 녹십자</td>
<td>9,073</td>
<td>10,542</td>
<td>△1,469</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

전략목표 1-2: Green-way 조성으로 도시녹지벨트 조성

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표 1-2: Green-way 조성으로 도시녹지벨트 조성</th>
<th>(X △15)</th>
<th>(X 45)</th>
<th>(X △30)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>가로 녹십자</td>
<td>21.1%</td>
<td>21.6%</td>
<td>22.1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

전략목표 1-3: 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표 1-3: 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화</th>
<th>(X △5,070)</th>
<th>△23,900</th>
<th>5,560</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>건축물 옥상 녹화</td>
<td>50,076</td>
<td>44,516</td>
<td>5,560</td>
</tr>
</tbody>
</table>

전략목표 1-4: 공원의 이용 서비스 만족도 향상

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표 1-4: 공원의 이용 서비스 만족도 향상</th>
<th>(X △5,070)</th>
<th>△23,900</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원 이용 시민 만족도</td>
<td>50,076</td>
<td>44,516</td>
</tr>
<tr>
<td>공원화장실 업그레이드</td>
<td>3개소</td>
<td>5개소</td>
</tr>
</tbody>
</table>

전략목표 1-5: 생활권 주변 공원확충

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표 1-5: 생활권 주변 공원확충</th>
<th>(X △5,070)</th>
<th>△23,900</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원조성 면적</td>
<td>184천㎡</td>
<td>200천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>정기미집행 공원용지보상</td>
<td>204천㎡</td>
<td>250천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표</td>
<td>성과지표</td>
<td>2012</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 2: 서울의 생명 녹지축 연결 구축</td>
<td></td>
<td>(X 10,106)</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 2-1: 생태계 복원</td>
<td></td>
<td>45,235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성</td>
<td>12,242</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 2-2: 생태계 보전</td>
<td></td>
<td>(X 10,106)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>생태경관보전지역 지정</td>
<td>30,818</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>숲가꾸기</td>
<td>9,249</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>600ha</td>
<td>21,569</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>도시생태팀 조성을 위한 수목식재</td>
<td>75,000주</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 2-3: 야생 동식물 보호</td>
<td></td>
<td>2,175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>야생동물 서식지 보호구역 확대 지정</td>
<td>1개소</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>소규모 생물서식공간(Biotope) 조성</td>
<td>8개소</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 3: 편안하고 다시 찾는 공원 이용 및 관리</td>
<td></td>
<td>29,098</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 3-1: 공원-녹지관리 수준향상</td>
<td></td>
<td>29,098</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>공원-녹지관리 프로그램 운영</td>
<td>1,100회</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>꽃 경관 조성</td>
<td>4,500㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 4: 안전하고 지속가능한 산림관리</td>
<td></td>
<td>(X 12,984)</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 4-1: 산사태 복구 및 예방, 피해저감시스템 구축</td>
<td></td>
<td>30,194</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>산사태 복구사업</td>
<td>55개소</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>산사태 예방 사방사업</td>
<td>279개소</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 백만원
<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표</th>
<th>성과지표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>예산</th>
<th>증감</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>성과목표 5-1: 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화</td>
<td></td>
<td>13,615</td>
<td>13,274</td>
<td>340</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-공원 이용 인원 만족도</td>
<td>70%</td>
<td>71%</td>
<td>72%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-공원 이용 입상객 수</td>
<td>394만명</td>
<td>404만명</td>
<td>404만명</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 성과목표 5-2: 동물의 건강 증진 및 종보전 | | 11,645 | 8,897 | 2,748 |
| -야생동물 종보전 연구대상 종수 | 21종 | 21종 | 21종 |
| -동물사 코미기 등 관광환경 개선 | 53건 | 54건 | 54건 |

| 성과목표 5-3: 현장체험 자연학습장 기능강화 | | 333 | 506 | △173 |
| -자연학습교실 참가자수 | 66,000명 | 67,200명 | 67,200명 |
| -자연학습교실 프로그램수 | 31개 | 34개 | 34개 |

전략목표 6: 일반예산 | | 4,968 | 4,890 | 78 |

전략목표 6-1: 일반예산 | | 4,968 | 4,890 | 78 |
세부사업명세서
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>부서 : 푸른도시국</td>
<td>(X25,996,548)</td>
<td>(X32,224,983)</td>
<td>(X△2,771,565)</td>
<td>(X△2,771,565)</td>
<td>543,111</td>
</tr>
<tr>
<td>부서 : 푸른도시국 공원녹지정책과</td>
<td>(X5,069,820)</td>
<td>64,611,391</td>
<td>52,918,958</td>
<td>△11,692,433</td>
<td>11,692,433</td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선</td>
<td>(X5,069,820)</td>
<td>64,320,179</td>
<td>52,587,491</td>
<td>△11,732,688</td>
<td>11,732,688</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 공원이용서비스 만족도 향상</td>
<td>(X5,069,820)</td>
<td>44,516,179</td>
<td>50,076,491</td>
<td>△5,560,312</td>
<td>5,560,312</td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 시민 만족도</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원화장실 업그레이드</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시민참여 프로그램운영</td>
<td>1,274,359</td>
<td>2,630,122</td>
<td>1,355,763</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 프로그램 운영</td>
<td>372,000</td>
<td>775,000</td>
<td>403,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>남산 100만인 걷기대회</td>
<td>90,000,000원</td>
<td>90,000,000원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>지역 공원문화 활성화지원</td>
<td>425,000,000원</td>
<td>425,000,000원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>문화예술 프런티어 운영</td>
<td>33,000,000원</td>
<td>33,000,000원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>청호공원 벚꽃축제</td>
<td>200,000,000원</td>
<td>200,000,000원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>임금</td>
<td>7,230원<em>14시간</em>4주<em>5명</em>12월</td>
<td>7,230원<em>14시간</em>4주<em>5명</em>12월</td>
<td>24,293</td>
<td>24,293</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>교통비</td>
<td>60,000원<em>5명</em>12월</td>
<td>60,000원<em>5명</em>12월</td>
<td>3,600</td>
<td>3,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>보험료 (100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>381,650</td>
</tr>
<tr>
<td>공원녹지정책개발 직원워크숍</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>현장관리요원 전문성 강화교육</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,800</td>
</tr>
<tr>
<td>공원관리요원 체육학습</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>256,250</td>
</tr>
<tr>
<td>cs직무 및 안전교육</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21,600</td>
</tr>
<tr>
<td>:: 감사료</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,600</td>
</tr>
<tr>
<td>:: 교재인쇄비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원사랑 시민모임 운영 (100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>53,842</td>
</tr>
<tr>
<td>서울의공원 쇼핑이지 유치보수 (100-202-03) 국외업무외비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>53,842</td>
</tr>
<tr>
<td>공원녹지 해외 우수 사례연구 국외여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,800</td>
</tr>
<tr>
<td>공원 이용자서비스 관련 업무추진 (100-204-03) 특정업무경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>61,200</td>
</tr>
<tr>
<td>:: 대면활동비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>61,200</td>
</tr>
<tr>
<td>공원사랑 시민모임 운영 (100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,600</td>
</tr>
<tr>
<td>:: 미스터리사파운영</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,600</td>
</tr>
<tr>
<td>무장애 공원 조성</td>
<td>200,000</td>
<td>1,195,000</td>
<td>995,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>:: 시설비 (100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,191,000</td>
</tr>
<tr>
<td>:: 보리매공원 무장애 공원조성</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,191,000,000원 = 1,191,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 야외결혼식장 운영</td>
<td>0</td>
<td>100,467</td>
<td>100,467</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>:: 시설비 (100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,467</td>
</tr>
<tr>
<td>공원유지관리 및 이용환경화</td>
<td>(X5,069,820)</td>
<td>(X△5,069,820)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>22,055,251</td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 공원 유지관리 및 이용활성화</td>
<td>43,241,820</td>
<td>21,186,569</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>어린이대공원 운영 및 보수</td>
<td>11,895</td>
<td>12,385</td>
<td>490</td>
<td>(100-307-05) 민간위탁금</td>
<td>11,060,938</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>인건비</td>
<td>4,082,968</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경비</td>
<td>5,755,214</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>성과금</td>
<td>599,696</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>간접비</td>
<td>602,362</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>예비비</td>
<td>20,698</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-402-02) 민간대행사업비</td>
<td>1,325,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>쓰레기적환장 보수 등</td>
<td>95,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물생육환경개선 및 건강숲길 조성</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>산책로 개선사업</td>
<td>230,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 화장실 시설개선</td>
<td>779</td>
<td>1,076</td>
<td>297</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,076,631</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화장실 시설개선(1개소)</td>
<td>176,631</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>성평공원화장실리모델링</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>효창공원화장실리모델링</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>개화근린공원 화장실 정비</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 방범시설 개선</td>
<td>0</td>
<td>3,930</td>
<td>3,930</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>3,930,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원등 설치 및 교체</td>
<td>3,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>현충 및 상도근린공원 조명등 설치</td>
<td>250,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>오동근린공원 가로등 설치(주민참여)</td>
<td>50,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>강북구 공원등LED교체(주민참여)</td>
<td>280,000</td>
</tr>
<tr>
<td>도시공원 금연구역 단속운영</td>
<td>0</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>70,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>금연안내판 설치</td>
<td>70,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>총 간</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>북악팔각정 화장실 보수정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>와우산 근린공원 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>900,000</td>
<td>900,000</td>
<td>(100-403-01) 자치단체자본보조</td>
<td>900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>어린이공원 오래 관리(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>200,000</td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td>142,000</td>
</tr>
<tr>
<td>어린이공원 시설물 보수정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>2,324,000</td>
<td>2,324,000</td>
<td>(100-403-01) 자치단체자본보조</td>
<td>2,324,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계)</td>
<td>0</td>
<td>26,259,800</td>
<td>26,259,800</td>
<td>사무관리비</td>
<td>56,000</td>
</tr>
<tr>
<td>시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계)</td>
<td>0</td>
<td>26,259,800</td>
<td>26,259,800</td>
<td>사무관리비</td>
<td>56,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>중 감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>설계심의, 각종 회의추진 및 전문가 자문비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>205-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,125,800</td>
<td>시공원 유지관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,125,800</td>
<td>자치단체경상보조금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시공원 시설물 보수정비</td>
<td>9,402,000,000원 = 9,402,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>시공원 시설물 보수정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시공원 안전시설 강화</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>시공원 안전시설 강화</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용마폭포공원 축구장 인조잔디 교체</td>
<td>600,000,000원 = 600,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>용마폭포공원 축구장 인조잔디 교체</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도곡근린공원 시설 정비 등</td>
<td>700,000,000원 = 700,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>도곡근린공원 시설 정비 등</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용마도시자연공원(구의지구) 아차산 계곡 정비</td>
<td>450,000,000원 = 450,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>용마도시자연공원(구의지구) 아차산 계곡 정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용봉공원정비사업(중구)</td>
<td>206,000,000원 = 206,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>용봉공원정비사업(중구)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>답십리근린공원 정비사업</td>
<td>120,000,000원 = 120,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>답십리근린공원 정비사업</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오동근린공원(경북) 녹지축 연결사업</td>
<td>1,300,000,000원 = 1,300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>오동근린공원(경북) 녹지축 연결사업</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>갈산근린공원 정비</td>
<td>800,000,000원 = 800,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>갈산근린공원 정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>고구동산(노량진공원)정비</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>고구동산(노량진공원)정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용마도시자연공원 보수정비</td>
<td>700,000,000원 = 700,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>용마도시자연공원 보수정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>갈산근린공원 보수정비</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>갈산근린공원 보수정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영등포공원 바드민턴장 정비</td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>영등포공원 바드민턴장 정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사직근린공원 정비</td>
<td>480,000,000원 = 480,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>사직근린공원 정비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>수락산도시자연공원</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>수락산도시자연공원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>북한산도시자연공원</td>
<td>300,000,000원 = 300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>북한산도시자연공원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용마도시자연공원</td>
<td>400,000,000원 = 400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>용마도시자연공원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관악산 나들(Call 조성</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>관악산 나들(Call 조성</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>205-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td>시설부대비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 생활권 주변 공원확충</td>
<td>19,804,000</td>
<td>2,511,000</td>
<td>△17,293,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원조성 면적</td>
<td>184천㎡</td>
<td>200천㎡</td>
<td>396천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>정기미집행 공원용지보상</td>
<td>204천㎡</td>
<td>250천㎡</td>
<td>380천㎡</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 시책추요공원 조성

(도시개발특별회계)

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>어린이대공원 놀이동산 재조성</td>
<td>17,504,000</td>
<td>2,511,000</td>
<td>△14,993,000</td>
<td>(205-201-01) 사무관리비</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 자문수당</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 인건비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 어린이대공원 놀이동산 재조성 관련 민간 전문가 국외여비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 동아기구 교체</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 행정운영경비</td>
<td>234,704</td>
<td>269,809</td>
<td>35,105</td>
<td>(단위: 천원)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>234,704</td>
<td>269,809</td>
<td>35,105</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>234,704</td>
<td>269,809</td>
<td>35,105</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>234,704</td>
<td>269,809</td>
<td>35,105</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>91,489</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 공동기본경비</td>
<td>45,009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 기본사용 종이류</td>
<td>567</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 소규모 수선비</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 행정장비 수리비</td>
<td>2,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 본청</td>
<td>2,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 도서구입비</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 주요업무추진금량비</td>
<td>41,472</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 기본운영경비</td>
<td>46,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 인쇄비 및 유관물 제작비</td>
<td>46,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☞ 보고서, 회의자료 인쇄</td>
<td>10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위:천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>- 주요추진자원 인쇄</td>
<td>8,000,000원*90% = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 주요업무 계획서 발간</td>
<td>11,200,000원*90% = 10,080</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 행정사무감사 관련자료 인쇄</td>
<td>8,000,000원*90% = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 시의회 자료인쇄</td>
<td>8,000,000원*90% = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 세입세출결산서 및 예산서 인쇄</td>
<td>20,000원<em>100부</em>2회 = 4,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(100-202-01) 국내여비</strong></td>
<td>161,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기본업무추진여비</td>
<td>1,400,000원*115명 = 161,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(100-203-01) 기관운영업무추진비</strong></td>
<td>13,120</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기관운영업무추진비</td>
<td>= 13,120</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 2급</td>
<td>9,900,000원 = 9,900</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 4급</td>
<td>3,220,000원 = 3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(100-203-04) 부서운영업무추진비</strong></td>
<td>4,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 부서운영업무추진비</td>
<td>= 4,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• 정원15인 초과</td>
<td>350,000원<em>1부서</em>12월 = 4,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 재무활동(푸른도시국 공원녹지정책과)</td>
<td>56,508</td>
<td>61,658</td>
<td>5,150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>56,508</td>
<td>61,658</td>
<td>5,150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 보전지출</td>
<td>56,508</td>
<td>61,658</td>
<td>5,150</td>
</tr>
<tr>
<td>반환금 및 기타</td>
<td>56,508</td>
<td>61,658</td>
<td>5,150</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(100-802-01) 국고보조금환급</strong></td>
<td></td>
<td>61,658</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 2011년 사회서비스 분야 인력강비 국고보조금 집행잔액</td>
<td>61,658,000원 = 61,658</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서 : 푸른도시국 공원조성과</td>
<td>146,058,964</td>
<td>140,914,753</td>
<td>△5,144,211</td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 생활권 공원확충</td>
<td>146,002,910</td>
<td>140,854,451</td>
<td>△5,148,459</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 성과목표

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역 (단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>시민고객이 감동하는 고품격 공원관리</td>
<td>11,090,400</td>
<td>12,548,833</td>
<td>1,458,433</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 성과지표

<table>
<thead>
<tr>
<th>동네커뮤니티 공원 조성</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4개소</td>
<td>10개소</td>
<td>11개소</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 단위

<table>
<thead>
<tr>
<th>단위</th>
<th>노후공원 재조성</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11,090,400</td>
<td>12,548,833</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 도시공원위원회 운영

<table>
<thead>
<tr>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>71,400</td>
<td>80,000</td>
<td>8,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비
- 도시공원위원회 운영 (참석수당 등) 60,200,000원 = 60,200

(100-203-03) 시책추진업무추진비
- 공원조성관련 업무추진 19,800,000원 = 19,800

### 시유공원내 테마놀이터 재조성

<table>
<thead>
<tr>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,261,000</td>
<td>3,164,114</td>
<td>1,903,114</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-401-01) 시설비
- 공사비(11개소) 2,246,541,000원 = 2,246,541
- 효창공원 테마놀이터 조성 576,400,000원 = 576,400
- 봉천11배수지공원 테마놀이터 조성 330,600,000원 = 330,600

(100-401-03) 시설부대비
- 시설부대비 10,573,000원 = 10,573

### 유아숲체험장 조성

<table>
<thead>
<tr>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25,000</td>
<td>3,715,719</td>
<td>3,690,719</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비
- 유아숲 체험장 운영경비 63,000,000원 = 63,000

(100-401-01) 시설비
- 설계용역비 133,000,000원 = 133,000
- 공사비(6개소) 2,289,000,000원 = 2,289,000
- 수락산(상계3,4동) 유아숲 체험장 637,000,000원 = 637,000
- 배평산 유아숲 체험장 578,000,000원 = 578,000

(100-401-03) 시설부대비
- 15,719
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>타슈켄트 서울공원 조성</td>
<td>1,576,000</td>
<td>1,195,000</td>
<td>△381,000</td>
<td>(100-202-03) 국외업무여비</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공무국외출장여비</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,190,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서울공원 조성</td>
<td>1,190,000,000원 = 1,190,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 실내배드민턴장 조성</td>
<td>2,946,000</td>
<td>1,880,000</td>
<td>△1,066,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,595,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>기본계획 용역(공모선정 3개소)</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>초안산 실내 배드민턴장 건립(도봉) 공사비</td>
<td>1,495,000,000원 = 1,495,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>5,000,000원 = 5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-403-01) 자치단체자본보조</td>
<td>280,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>강북배드민턴장 전용구장 건립</td>
<td>280,000,000원 = 280,000</td>
</tr>
<tr>
<td>남산공원 화현지구 정비</td>
<td>0</td>
<td>744,000</td>
<td>744,000</td>
<td>(100-101-04) 기간제근로자동보수</td>
<td>96,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>발굴조사 인부임</td>
<td>96,000,000원 = 96,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>354,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>발굴조사 사무관리비</td>
<td>354,000,000원 = 354,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>293,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>중앙광장 실시설계비</td>
<td>293,000,000원 = 293,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>1,000,000원 = 1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>모형의숲 시범조성</td>
<td>0</td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>태마가 있는 서울의공원 조성</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>200,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>어린이 숲속놀이 체험장 조성(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>700,000</td>
<td>700,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>700,000,000원 = 700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>신림 생태공원 조성(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>방화대교남단 경관개선 및 공원화 타당성 용역</td>
<td>0</td>
<td>70,000</td>
<td>70,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>70,000,000원 = 70,000</td>
</tr>
<tr>
<td>수영산 공원화 기본계획</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>200,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

성과목표: 생활권 주변 공원확충  134,912,510  128,305,618  △6,606,892

성과지표:  
<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원조성 면적</td>
<td>184천㎡</td>
<td>200천㎡</td>
<td>396천㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>장기미집행 공원육지보상</td>
<td>204천㎡</td>
<td>250천㎡</td>
<td>380천㎡</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(도시개발특별회계)
단위: 미집행 공원조성  89,264,610  77,903,624  △11,360,986
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>봉화산근린공원(중랑) 조성</td>
<td>100,000</td>
<td>4,722,000</td>
<td>4,622,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 화약고 이전부지 공원조성</td>
<td>1,716,000,000원 = 1,716,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 봉화산근린공원조성 보상(목동산44일대)</td>
<td>3,000,000,000원 = 3,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td>6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 시설부대비</td>
<td>6,000,000원 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오동근린공원(성북)조성</td>
<td>2,054,000</td>
<td>1,500,000</td>
<td>△554,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 2012년 배드민턴장 조성 부족 사업비</td>
<td>1,500,000,000원 = 1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>오동근린공원(강북) 조성</td>
<td>1,117,500</td>
<td>2,316,000</td>
<td>1,198,500</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 보상비</td>
<td>2,316,000,000원 = 2,316,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성운동림공원(도봉) 조성</td>
<td>7,011,241</td>
<td>7,567,621</td>
<td>556,380</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 보상비</td>
<td>7,567,621,000원 = 7,567,621</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>초안산근린공원(도봉) 조성</td>
<td>3,142,051</td>
<td>3,162,289</td>
<td>20,238</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 보상비</td>
<td>3,162,289,000원 = 3,162,289</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>초안산근린공원(노원) 조성</td>
<td>1,900,000</td>
<td>1,923,000</td>
<td>23,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 보상비 등</td>
<td>1,923,000,000원 = 1,923,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>불암산도시자연공원(중계지구-노원)조성</td>
<td>2,800,000</td>
<td>1,825,000</td>
<td>△975,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증 감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>1,825,000</td>
<td>1,825,000</td>
<td>보상비</td>
<td>= 1,825,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>진관근린공원(은평) 조성</td>
<td>127,000</td>
<td>318,000</td>
<td>△191,000</td>
<td>보상비</td>
<td>318,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>318,000,000원 = 318,000</td>
<td>설계비</td>
<td>458,000,000원 = 458,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>백련근린공원(은평) 조성</td>
<td>1,628,000</td>
<td>458,000</td>
<td>△1,170,000</td>
<td>2012년 감정평가 부족분</td>
<td>458,000</td>
</tr>
<tr>
<td>개봉산근린공원(구로) 조성</td>
<td>203,000</td>
<td>4,021,129</td>
<td>3,818,129</td>
<td>2013 증 감</td>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>4,021,129,000원 = 4,021,129</td>
<td>설계비</td>
<td>1,121,129,000원 = 1,121,129</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>봉제산근린공원(강서) 조성</td>
<td>2,775,000</td>
<td>3,718,218</td>
<td>943,218</td>
<td>보상비</td>
<td>3,718,218</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>3,718,218,000원 = 3,718,218</td>
<td>공사비</td>
<td>2,750,000,000원 = 2,750,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>꿩고개근린공원(강서) 조성</td>
<td>305,000</td>
<td>1,007,230</td>
<td>702,230</td>
<td>보상비</td>
<td>1,007,230</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>1,007,230,000원 = 1,007,230</td>
<td>공사비</td>
<td>1,007,230,000원 = 1,007,230</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>온수도시자연공원(잣월지구)조성(구로)</td>
<td>1,217,000</td>
<td>534,892</td>
<td>△682,108</td>
<td>보상비</td>
<td>534,892</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>534,892,000원 = 534,892</td>
<td>공사비</td>
<td>534,892,000원 = 534,892</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: 천원

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>1,825,000</td>
<td>1,825,000</td>
<td>보상비</td>
<td>= 1,825,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>진관근린공원(은평) 조성</td>
<td>127,000</td>
<td>318,000</td>
<td>△191,000</td>
<td>보상비</td>
<td>318,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>318,000,000원 = 318,000</td>
<td>설계비</td>
<td>458,000,000원 = 458,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>백련근린공원(은평) 조성</td>
<td>1,628,000</td>
<td>458,000</td>
<td>△1,170,000</td>
<td>2012년 감정평가 부족분</td>
<td>458,000</td>
</tr>
<tr>
<td>개봉산근린공원(구로) 조성</td>
<td>203,000</td>
<td>4,021,129</td>
<td>3,818,129</td>
<td>2013 증 감</td>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>4,021,129,000원 = 4,021,129</td>
<td>설계비</td>
<td>1,121,129,000원 = 1,121,129</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>봉제산근린공원(강서) 조성</td>
<td>2,775,000</td>
<td>3,718,218</td>
<td>943,218</td>
<td>보상비</td>
<td>3,718,218</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>3,718,218,000원 = 3,718,218</td>
<td>공사비</td>
<td>2,750,000,000원 = 2,750,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>꿩고개근린공원(강서) 조성</td>
<td>305,000</td>
<td>1,007,230</td>
<td>702,230</td>
<td>보상비</td>
<td>1,007,230</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>1,007,230,000원 = 1,007,230</td>
<td>공사비</td>
<td>1,007,230,000원 = 1,007,230</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>온수도시자연공원(잣월지구)조성(구로)</td>
<td>1,217,000</td>
<td>534,892</td>
<td>△682,108</td>
<td>보상비</td>
<td>534,892</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td>534,892,000원 = 534,892</td>
<td>공사비</td>
<td>534,892,000원 = 534,892</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>천마근린공원(송파) 조성</td>
<td>1,000,000</td>
<td>1,007,000</td>
<td>7,000</td>
<td>시설비 1,007,000,000원 = 1,007,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관악산도시자연공원(독산지구-금천) 조성</td>
<td>3,824,000</td>
<td>456,000</td>
<td>△3,368,000</td>
<td>시설비 453,000,000원 = 453,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>현충근린공원 조성</td>
<td>4,000,000</td>
<td>2,739,820</td>
<td>△1,260,180</td>
<td>시설비 2,739,820,000원 = 2,739,820</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상도근린공원(동작) 조성</td>
<td>1,240,000</td>
<td>1,140,369</td>
<td>△99,631</td>
<td>시설비 1,140,369,000원 = 1,140,369</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상도근린공원(관악) 조성</td>
<td>2,000,000</td>
<td>3,632,058</td>
<td>1,632,058</td>
<td>시설비 3,632,058,000원 = 3,632,058</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관악산도시자연공원 낙성대지구 아와놀이마당 조성</td>
<td>1,164,000</td>
<td>2,500,000</td>
<td>1,336,000</td>
<td>시설비 2,500,000,000원 = 2,500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관악산도시자연공원 운정지구 조성</td>
<td>2,856,000</td>
<td>3,330,000</td>
<td>474,000</td>
<td>시설비 3,330,000,000원 = 3,330,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: 천원
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>3,130,000,000원 = 3,130,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계비</td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>서리풀근린공원(서초) 조성</td>
<td>18,840,000</td>
<td>732,499</td>
<td>△18,107,501</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>732,499</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>732,499,000원 = 732,499</td>
</tr>
<tr>
<td>도곡근린공원(강남) 조성</td>
<td>3,000,000</td>
<td>2,263,069</td>
<td>△736,931</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>2,263,069</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>2,263,069,000원 = 2,263,069</td>
</tr>
<tr>
<td>명일근린공원(강동) 조성</td>
<td>1,392,000</td>
<td>1,562,758</td>
<td>170,758</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>1,562,758</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>1,562,758,000원 = 1,562,758</td>
</tr>
<tr>
<td>정기미집행 도시계획시설(공원)매수청구보상</td>
<td>8,622,000</td>
<td>4,935,000</td>
<td>△3,687,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>4,935,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>4,935,000,000원 = 4,935,000</td>
</tr>
<tr>
<td>불광근린공원(은평)조성</td>
<td>1,754,000</td>
<td>2,639,000</td>
<td>885,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>2,639,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>2,639,000,000원 = 2,639,000</td>
</tr>
<tr>
<td>수락산도시자연공원(국공장보상-노원)조성</td>
<td>90,818</td>
<td>315,744</td>
<td>224,926</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>315,744</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>315,744,000원 = 315,744</td>
</tr>
<tr>
<td>영축산근린공원(노원) 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,592,490</td>
<td>1,592,490</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>1,592,490</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(단위 : 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>총 감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>993,490,000원 = 993,490</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원조성비(월계동 산130 일대 기보상지)</td>
<td>599,000,000원 = 599,000</td>
</tr>
<tr>
<td>고척근린공원(구로) 조성</td>
<td>0</td>
<td>270,000</td>
<td>270,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비</td>
</tr>
<tr>
<td>노량진근린공원(동작) 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,227,000</td>
<td>1,227,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비 등</td>
</tr>
<tr>
<td>장지근린공원(송파) 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,000,000</td>
<td>1,000,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비 등</td>
</tr>
<tr>
<td>일자산도시자연공원(강동) 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,534,000</td>
<td>1,534,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비</td>
</tr>
<tr>
<td>봉산도시자연공원(종산지구) 조성</td>
<td>1,100,000</td>
<td>2,000,000</td>
<td>900,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비</td>
</tr>
<tr>
<td>온수도시자연공원(백산지구) 조성</td>
<td>1,500,000</td>
<td>4,928,438</td>
<td>3,428,438</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>보상비</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: 천원
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>중 감</th>
<th>예산 과목 및 내 역 (단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>개화근린공원 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,700,000</td>
<td>1,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,694,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 보상비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>700,000,000원 = 700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 공사시설지역 복원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>994,000,000원 = 994,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 시설부대비</td>
<td></td>
<td>6,000,000원 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>까치산 근린공원 조성</td>
<td>0</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>497,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 공원조성비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>497,000,000원 = 497,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 시설부대비</td>
<td></td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관악산도시자연공원(청룡산지구)조성</td>
<td>3,650,000</td>
<td>2,625,000</td>
<td>△1,025,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,625,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 보상비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,625,000,000원 = 2,625,000</td>
</tr>
<tr>
<td>불암산 도시농업공원 조성</td>
<td>0</td>
<td>200,000</td>
<td>200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 보상비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(도시개발특별회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 도심공원 확충</td>
<td>45,647,900</td>
<td>50,401,994</td>
<td>4,754,094</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동네텃밭 공원 조성</td>
<td>19,174,900</td>
<td>26,415,000</td>
<td>7,240,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,403,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 동네텃밭공원(화랑마을 뒤)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,240,000,000원 = 2,240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 동마도시자연공원(면목고 뒤)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,893,000,000원 = 2,893,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 오동근린공원(면목 산25-2일대)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,084,000,000원 = 1,084,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☉ 영축산근린공원(월계동 산125-1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,004,000,000원 = 1,004,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>총감</th>
<th>예산목록 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>수락산도시자연공원(상계동 산149-7일대)</td>
<td>915,000,000원 = 915,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>독산도시자연공원(불광동22-2일대)</td>
<td>1,109,000,000원 = 1,109,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>봉산도시자연공원(신사동 산29-10일대)</td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>봉제산근린공원(화곡동 산47-10일대)</td>
<td>644,000,000원 = 644,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>현충근린공원(동작동61-59일대)</td>
<td>1,803,000,000원 = 1,803,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>관악산도시자연공원(마포동 산24-1일대)</td>
<td>1,745,000,000원 = 1,745,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>봉화산근린공원(극동아파트 원)</td>
<td>2,034,000,000원 = 2,034,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>북한산도시자연공원(미아동 산108-3일대)</td>
<td>1,363,000,000원 = 1,363,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>초안산근린공원(청동 산51-1일대)</td>
<td>3,508,000,000원 = 3,508,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>불암산도시자연공원(중계동)</td>
<td>208,000,000원 = 208,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>봉산도시자연공원(신사동 산55)</td>
<td>1,015,000,000원 = 1,015,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>백련근린공원(월등호벽 위)</td>
<td>1,859,000,000원 = 1,859,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>봉제산근린공원(화곡동 산22-84일대)</td>
<td>476,000,000원 = 476,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>명일근린공원(상일동 산31일대)</td>
<td>2,003,000,000원 = 2,003,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td>12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5,228,785</td>
<td>5,228,785</td>
<td>성산근린공원(마포)조성</td>
<td>7,067,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>△ 1,838,215</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>5,218,785</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>보상비</td>
<td>1,228,785,000원 = 1,228,785</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공사비</td>
<td>3,990,000,000원 = 3,990,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4,350,000</td>
<td>4,350,000</td>
<td>경춘선 폐선부지 공원조성</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>△ 1,350,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-201-01) 사무관리비</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>위안회 운영비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경춘선폐선부지 공원조성</td>
<td>4,330,000,000원 = 4,330,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(205-401-03) 시설부대비</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>경의선숲길 공원조성</td>
<td>5,500,000</td>
<td>3,000,000</td>
<td>△2,500,000</td>
<td>(205-201-01) 사무관리비</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 위원회 운영비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 시설비</td>
<td>2,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 새창고개 복원 등</td>
<td>2,980,000,000원 = 2,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 시설부대비</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>영사역사생태공원 조성</td>
<td>1,600,000</td>
<td>4,640,000</td>
<td>3,040,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>4,640,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 보상비</td>
<td>4,640,000,000원 = 4,640,000</td>
</tr>
<tr>
<td>조성계획 미수립공원 기본계획 용역</td>
<td>0</td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 기본계획 수립비(6개소)</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>장기미집행 근린공원 실효대비 대응방안 수립용역</td>
<td>0</td>
<td>185,844</td>
<td>185,844</td>
<td>(205-207-01) 연구용역비</td>
<td>185,844</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 연구용역비</td>
<td>185,844,000원 = 185,844</td>
</tr>
<tr>
<td>갈현 도시농업공원 조성</td>
<td>5,304,000</td>
<td>1,440,365</td>
<td>△3,863,635</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>1,435,210</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 공사비</td>
<td>1,435,210,000원 = 1,435,210</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 시설부대비</td>
<td>5,155,000원 = 5,155</td>
</tr>
<tr>
<td>시민의 숲 「수변공원」 조성</td>
<td>0</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>☞ 기본조사설계비</td>
<td>300,000,000원 = 300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2013</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>마포 석유 비축기지 재활용 사업</td>
<td>0</td>
<td>2,000,000</td>
<td>2,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-207-01) 연구용역비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>535,000</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기본계획 활동용역</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>535,000,000원 = 535,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,465,000</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 타당성 조사 및 설계비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,465,000,000원 = 1,465,000</td>
</tr>
<tr>
<td>서강대 인근 신수동 활도면번 녹지조성</td>
<td>0</td>
<td>2,742,000</td>
<td>2,742,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(205-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,742,000</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 보상 및 녹지조성</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,742,000,000원 = 2,742,000</td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 행정운영경비(푸른도시국 공원조성과)</td>
<td>56,054</td>
<td>60,302</td>
<td>4,248</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>56,054</td>
<td>60,302</td>
<td>4,248</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>56,054</td>
<td>60,302</td>
<td>4,248</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>56,054</td>
<td>60,302</td>
<td>4,248</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>47,842</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공통기본경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>28,546</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기본사무용품비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21,000원<em>28명</em>90% = 530</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 소규모수선비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000원*28명 = 140</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 행정장비수리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>280,000원<em>10대</em>90% = 2,520</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 도서구입비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50,000원*6장 = 300</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 주요업무추진금량비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>864,000원*29명 = 25,056</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 조직별기본경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19,296</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 인쇄비 및 유인물 재작비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19,296</td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공원조성 사업계획서 인쇄</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,000,000원<em>4회</em>90% = 3,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>축구(예산)</th>
<th>내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- 공원확충 사업추진현황 발간</td>
<td>640,000원<em>4회</em>90% = 2,304</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 회의장료 등 인쇄</td>
<td>4,480,000원*90% = 4,032</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 공원관리 실무자료 인쇄</td>
<td>4,000,000원*90% = 3,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 주요업무 보고서 등 인쇄</td>
<td>6,400,000원*90% = 5,760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>5,040</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 차량유지관리</td>
<td>5,040</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 연료비</td>
<td>1,800,000원 = 1,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 차량유지보수비</td>
<td>3,220,000원 = 3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 4급</td>
<td>3,220,000원 = 3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td>4,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 정원15인 초과</td>
<td>350,000원*12월 = 4,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서 : 푸른도시국 조경과</td>
<td>(X45,000)</td>
<td>(X15,000)</td>
<td>(X△30,000)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 생활주변 녹지확충</td>
<td>45,875,158</td>
<td>45,894,514</td>
<td>19,356</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : Green-way 조성으로 도시녹지벨트 조성</td>
<td>10,542,000</td>
<td>9,073,000</td>
<td>△1,469,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>가로녹시율</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>△1,137,000</td>
<td>21.1%</td>
<td>21.6%</td>
<td>22.1%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 생활주변 녹지확충</td>
<td>6,635,000</td>
<td>5,498,000</td>
<td>△1,137,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>마을정자목 쉼터 조성</td>
<td>1,978,000</td>
<td>492,500</td>
<td>△1,485,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>492,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 보호수 생육환경 개선</td>
<td>277,500,000원 = 277,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 마을 정자목 쉼터 조성(3개소)</td>
<td>198,000,000원 = 198,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 연목동 213-3 쉼터조성</td>
<td>17,000,000원 = 17,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·제목</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공공기관 담장개방 및 녹화</td>
<td>514,000</td>
<td>100,000</td>
<td>△414,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 금천경찰서</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>아파트 열린녹지 조성</td>
<td>1,868,000</td>
<td>1,138,500</td>
<td>△729,500</td>
<td>(100-203-03) 시책추진사업추진비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 아파트 열린녹지 업무추진</td>
<td>4,500,000원 = 4,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ (100-403-01) 자치단체자본보조</td>
<td>1,134,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 도봉구 창동 26동아파트 등 7개소 담장철거 및 열린숲길 조성</td>
<td>1,134,000,000원 = 1,134,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도시녹화(녹지활용계약 취소) 조성</td>
<td>930,000</td>
<td>900,000</td>
<td>△30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 중구 중림동149-2(약현성당)</td>
<td>398,000,000원 = 398,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 시초사(동대문구 회기동)</td>
<td>300,000,000원 = 300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 방이동 89번지</td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ (100-401-03) 시설부대비</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 시설부대비</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>노후 마을마당 보수정비</td>
<td>0</td>
<td>1,400,000</td>
<td>1,400,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 광진구 구의제2마을마당 등 20개소 수목식재</td>
<td>570,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 기타 시설물 정비 등</td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 재경비(순공사비의 35% 이내)</td>
<td>180,000,000원 = 180,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 중랑구 면목지역 마을마당 보수</td>
<td>190,000,000원 = 190,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 동대문구 분수마을마당 보수</td>
<td>200,000,000원 = 200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>✔ 강북구 마을마당(2개소) 보수</td>
<td>70,000,000원 = 70,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공개공지 되살리기</td>
<td>0</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>이태원 부군당 마을숲 조성사업</td>
<td>0</td>
<td>1,127,000</td>
<td>1,127,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,124,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 공개공지 외설비기 10개소 조성</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 그늘막 등 편의시설 설치</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 구조물 녹화 및 수목식재</td>
<td>170,000,000원 = 170,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 재정비(순공사비의 35% 이내)</td>
<td>60,000,000원 = 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>노후 마을마당 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>40,000</td>
<td>40,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>40,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 옥수마을마당 외 1개소 정비</td>
<td>40,000,000원 = 40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>단위: 녹지벨트 구축</td>
<td>3,907,000</td>
<td>3,575,000</td>
<td>△332,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도시구조물 벽면녹화</td>
<td>1,907,000</td>
<td>1,410,000</td>
<td>△497,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,407,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 화단 등 기반조성 및 수목식재(32개소)</td>
<td>1,377,000,000원 = 1,377,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 양천구 목동409-402</td>
<td>30,000,000원 = 30,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 시설부대비</td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
</tr>
<tr>
<td>기찻길옆 녹지조성(철도연변 수림대 조성)</td>
<td>995,000</td>
<td>160,000</td>
<td>△835,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>160,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 마포구 연남동 243길대(경의선) 1개소</td>
<td>160,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 식재기반 조성</td>
<td>10,000,000</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 수목식재</td>
<td>80,000,000</td>
<td>80,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 주민쉼터 조성 등</td>
<td>20,000,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 제경비(순공사비의 35% 이내)</td>
<td>50,000,000</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시계절 꽃길 조성</td>
<td>1,005,000</td>
<td>1,005,000</td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 공사비</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 꽃길조성 25개 노선</td>
<td>40,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 시설부대비</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>가로숲 조성</td>
<td>0</td>
<td>1,000,000</td>
<td>1,000,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>998,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 중랑천연결도로 녹화사업</td>
<td>500,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 양재대로(올림픽공원사거리~가락사거리)</td>
<td>498,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 시설부대비</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표: 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화</td>
<td>35,295,500</td>
<td>36,777,800</td>
<td>1,482,300</td>
<td>(X\45,000)</td>
<td>(X\15,000)</td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>건축물 옥상녹화</td>
<td>25,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 시민참여 녹지조성</td>
<td>21,425,500</td>
<td>25,215,000</td>
<td>3,789,500</td>
<td>(X\45,000)</td>
<td>(X\15,000)</td>
</tr>
<tr>
<td>옥상녹화·텃밭 조성</td>
<td>5,010,000</td>
<td>4,106,000</td>
<td>△904,000</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>280,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 구조단계 전단비(37개소)</td>
<td>280,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 공사비(7개소)</td>
<td>2,752,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>축감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 시설부대비(5개소)</td>
<td></td>
<td>2,652,000,000원 =</td>
<td>2,652,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기타건물(2개소)</td>
<td></td>
<td>100,000,000원 =</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 시설부대비</td>
<td></td>
<td>9,000,000원 =</td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-402-01) 민간자본보조</td>
<td></td>
<td>50,000,000원•10개소 =</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 민간건물(10개소)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-403-01) 자치단체자본보조</td>
<td></td>
<td>565,000,000원 =</td>
<td>565,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 자치단체자본보조(10개소)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>나라꽃 무궁화 보급 및 확대</td>
<td>(X45,000)</td>
<td>(X15,000)</td>
<td>(X△30,000)</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 무궁화동산 조성</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(X15,000) 30,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>에코스쿨 조성사업</td>
<td>0</td>
<td>1,735,000</td>
<td>1,735,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,730,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 실시설계비</td>
<td></td>
<td>90,000,000원 =</td>
<td>90,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 공사비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,640,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 구로구(구로고,신구로초등,영림중)</td>
<td></td>
<td>745,000,000원 =</td>
<td>745,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동대문구(송영중,신답초교 등)</td>
<td></td>
<td>895,000,000원 =</td>
<td>895,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 시설부대비</td>
<td></td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공공조경가 운영</td>
<td>0</td>
<td>42,000</td>
<td>42,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 전문가 자문</td>
<td></td>
<td>150,000원•50명•4회 =</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 조경포럼실시</td>
<td></td>
<td>3,000,000원•4회 =</td>
<td>12,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시민참여 녹지관리(Adopt Greens)</td>
<td>0</td>
<td>345,000</td>
<td>345,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>345,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>◦ 관리용품 등</td>
<td></td>
<td>8,000,000원•25개구 =</td>
<td>200,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 부서·정책·성과·단위·세부 | 2012 | 2013 | 증감 | 예산과목 및 내역 | (단위 : 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 기간제근로자보수등</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>= 27,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 기간제보수</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>35,000원<em>3명</em>200일 = 21,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 기간제처우개선비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000원<em>3명</em>10월 = 6,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 자문회의개최등</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>237,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 가로수관리업무추진</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 미녹지식재등</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,360,000,000원 = 2,360,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 재설계 피해방지시설설치</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-301-12) 기타보상금</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 우수팀 시상금</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-307-03) 사회단체보조금</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 그린트러스트운영</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 주민단체운영비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,640,000원*25마을 = 466,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 우수팀시설비지원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000,000원*10개팀 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 준설착공유지관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 가로변녹지량확충,미녹지조성등</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,949,000,000원 = 10,949,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 평남동경관녹지녹지량확충</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>347,000,000원 = 347,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 용산삼각지고가부녹지량확충</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>168,000,000원 = 168,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 가로수생육환경개선및녹지량확충</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-403-01) 자치단체자본보조</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 가로수관리및식재기반조성비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,415,000,000원 = 3,415,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

최양서울나무심기사업 16,285,000 18,957,000 2,672,000

100-101-04) 기간제근로자등보수
⇒ 기간제근로자보수등
• 기간제보수
• 기간제처우개선비
(100-201-01) 사무관리비
⇒ 자문회의개최등
(100-203-03) 시책추진업무추진비
⇒ 가로수관리업무추진
(100-206-01) 재료비
⇒ 미녹지식재등
⇒ 재설계 피해방지시설설치
(100-301-12) 기타보상금
⇒ 우수팀시상금
(100-307-03) 사회단체보조금
⇒ 그린트러스트운영
(100-308-01) 자치단체경상보조금
⇒ 주민단체운영비
⇒ 우수팀시설비지원
⇒ 준설착공유지관리비
(100-401-01) 시설비
⇒ 가로변녹지량확충,미녹지조성등
⇒ 평남동경관녹지녹지량확충
⇒ 용산삼각지고가부녹지량확충
(100-401-03) 시설부대비
⇒ 가로수생육환경개선및녹지량확충
(100-403-01) 자치단체자본보조
⇒ 가로수관리및식재기반조성비
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>녹지보전 강화</td>
<td>4,370,000</td>
<td>2,548,800</td>
<td>△1,821,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>나무나눔 사업</td>
<td>61,000</td>
<td>48,800</td>
<td>△12,200</td>
<td>수목식재 사후관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>경부제3녹지(영등포)보상(도시개발)</td>
<td>2,600,000</td>
<td>988,000</td>
<td>△1,612,000</td>
<td>경부3녹지(영등포)보상(도시개발)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>경부제2녹지(동작)보상(도시개발)</td>
<td>4,900,000</td>
<td>3,600,000</td>
<td>△1,300,000</td>
<td>동교동 평화광장 조성</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동교동 평화광장 조성</td>
<td>0</td>
<td>46,000</td>
<td>46,000</td>
<td>(단위: 천원)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(일반회계)
단위: 녹지보전 강화

나무나눔 사업
61,000  48,800
△12,200

수목식재 사후관리
2,500,000  2,500,000
0

(도시개발특별회계)
단위: 시설녹지 및 휴식공간 조성
9,500,000  9,014,000
△486,000

수목식재 사후관리
2,500,000  2,500,000
0

(100~401~01) 시설비
수목식재공사
48,800

교목식재
400,000원•129주•80% =
41,280

관목식재
25,000원•376주•80% =
7,520

(100~308~01) 자치단체경상보조금
자치단체경상보조
2,500,000

교목관리
5,000원•300,000주 =
1,500,000

관목관리
400원•2,500,000주 =
1,000,000

(205~401~01) 시설비
녹지조성
985,000

시설부대비
3,000

(205~401~03) 시설부대비
시설부대비
3,000

(205~401~01) 시설비
분양비
3,600,000

동교동 평화광장 조성
0  46,000
46,000

(단위 : 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>설계비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계비</td>
<td>46,000,000원 = 46,000</td>
</tr>
<tr>
<td>장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상</td>
<td>0 1,580,000</td>
<td>1,580,000</td>
<td></td>
<td>매수청구 보상</td>
<td>1,580,000원 = 1,580,000</td>
</tr>
<tr>
<td>시설비</td>
<td>2,800,000</td>
<td>2,800,000</td>
<td></td>
<td>시설비</td>
<td>2,798,000원 = 2,798,000</td>
</tr>
<tr>
<td>우이동 시민광장 조성사업</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>2,000원 = 2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>시설부대비</td>
<td>21,000원<em>22명</em>90% = 416</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>사무관리비</td>
<td>5,000원*22명 = 110</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>110</td>
</tr>
</tbody>
</table>

정책 : 행정운영경비(푸른도시국 조경과) 37,658 43,714 6,056

성과목표 : 일반예산 37,658 43,714 6,056

성과지표 : 2012 2013 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>단위 : 기본경비</th>
<th>37,658</th>
<th>43,714</th>
<th>6,056</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>36,294</td>
<td>46,040</td>
<td>9,746</td>
</tr>
<tr>
<td>인쇄비 및 인쇄물 제작비 = 14,040</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>업무계획 = 2,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>녹지업무관련 자료 = 4,320</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>실무자료 등 = 1,440</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>회의자료 등 인쇄 = 4,320</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>주요업무 보고서 등 인쇄 = 1,440</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기본사무용 종이류 = 416</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>소규모수선비 = 110</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>➢ 행정장비수리비</td>
<td>280,000원<em>10대</em>90% =</td>
<td>2,520</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>➢ 도서구입비</td>
<td>50,000원*4팀 =</td>
<td>200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>➢ 주요업무추진비</td>
<td>864,000원*22명 =</td>
<td>19,008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>➢ 기관운영업무추진비</td>
<td>3,220,000원 =</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td>4,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>➢ 부서운영업무추진비</td>
<td>4,200,000원 =</td>
<td>4,200</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

부서 : 푸른도시국 자연생태과  
(100-203-01) 부서운영업무추진비  
(100-203-04) 부서운영업무추진비  
(단위 : 천원)  
32,669,950  45,422,359  12,752,409  

정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호  
(100-401-01) 시설비  
(100-401-03) 시설부대비  
(단위 : 천원)  
32,485,800  45,235,410  12,749,610  

성과목표 : 생태계 복원  
9,585,000  12,242,392  2,657,392  

성과지표 :  
단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성  
(1개소)  1개소  2개소  

단위 : 생태계 복원사업  
9,585,000  12,242,392  2,657,392  

하천생태복원 및 녹화사업  
(100-401-01) 시설비  
(100-401-03) 시설부대비  
(단위 : 천원)  
3,800,000  5,499,630  1,699,630  

유수지 습지 생태복원  
(100-401-01) 시설비  
(단위 : 천원)  
1,630,000  720,000  △910,000  

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2013</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>물순환 생태계류 복원</td>
<td>500,000</td>
<td>1,549,000</td>
<td>1,049,000</td>
<td>시책추진업무추진비</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>물순환 생태계류 복원 업무추진</td>
<td>1,000,000원 = 1,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설비</td>
<td>1,544,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>생태계류 복원(5개소)</td>
<td>946,000,000원 = 946,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>친환경 생태보(60개소)</td>
<td>598,000,000원 = 598,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>4,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>4,000</td>
</tr>
<tr>
<td>단철된 녹지축 연결</td>
<td>3,655,000</td>
<td>4,473,762</td>
<td>818,762</td>
<td>시설비</td>
<td>4,469,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>산골고개 연결통로 조성</td>
<td>4,419,000,000원 = 4,419,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>양재대로 1구간 기본설계비</td>
<td>50,000,000원 = 50,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>4,762</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>4,762</td>
</tr>
</tbody>
</table>

생과목표 : 생태계 보전

<table>
<thead>
<tr>
<th>(X6,539,003)</th>
<th>(X10,105,917)</th>
<th>(X3,566,914)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21,568,800</td>
<td>30,818,218</td>
<td>9,249,418</td>
</tr>
</tbody>
</table>

생과지표 : 2012 | 2013 | 2014 |
|생태경관보전지역 지정 | 0개소 | 2개소 | 0개소 |
|숲가꾸기 | 600ha | 600ha | 680ha |
|도시생태림 조성을 위한 수목식재 | 49,785주 | 20,000주 | 75,000주 |

단위 : 생태계 보전사업

<table>
<thead>
<tr>
<th>(X6,539,003)</th>
<th>(X10,105,917)</th>
<th>(X3,566,914)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21,568,800</td>
<td>30,818,218</td>
<td>9,249,418</td>
</tr>
</tbody>
</table>

도시숲 가꾸기와 토착수종의 복원

<table>
<thead>
<tr>
<th>(X501,635)</th>
<th>(X279,985)</th>
<th>(X△221,650)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2,000,000</td>
<td>1,279,985</td>
<td>△720,015</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비
| 아름답고 건강한 도시숲 포럼 운영 | 8,000,000원 = 8,000 |
| (100-401-01) 시설비          | 1,271,985 |
| (100-401-03) 시설부대비       | 4,762 |
| 시설부대비                   | 4,762 |

단위 : 천원

푸른도시국

29
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>중 감</th>
<th>예산 과목 및 내 역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(X2,311,960)</td>
<td>(X2,030,550)</td>
<td>(X△281,410)</td>
<td>(△322,936)</td>
</tr>
<tr>
<td>산림병해충 방제</td>
<td>3,217,940</td>
<td>2,895,004</td>
<td></td>
<td>1,271,985원 = (X279,985) 1,271,985</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>△322,936</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>82,713</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,996,267</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>213,424</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,200,000원 = (X8,100) 16,200</td>
</tr>
<tr>
<td>근교산 등산로 정비</td>
<td>(X633,500)</td>
<td>(X3,178,000)</td>
<td>(X2,544,500)</td>
<td>7,385,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,250,500</td>
<td>10,636,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,624,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,344,000,000원 = (X3,178,000) 6,344,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>500,000,000원 = 500,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>624,000,000원 = 624,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>600,000,000원 = 600,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,250,000,000원 = 1,250,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>806,000,000원 = 806,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>육림(나무가꾸기) 사업</td>
<td>(X660,120)</td>
<td>(X487,031)</td>
<td>(X△173,089)</td>
<td>△346,178</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,320,240</td>
<td>974,062</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>974,062,000원 = (X487,031) 974,062</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>974,062,000원 = (X487,031) 974,062</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 천원
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>산불방지 대책</td>
<td>(X319,764)</td>
<td>(X460,498)</td>
<td>(X140,734)</td>
<td>204,614</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100-201-01 사무관리비</td>
<td>23,550</td>
<td>23,550</td>
<td></td>
<td>(X9,420)</td>
<td>23,550</td>
</tr>
<tr>
<td>☰ 개인건강장비 등</td>
<td>5,820</td>
<td>5,820</td>
<td></td>
<td>(X2,328)</td>
<td>5,820</td>
</tr>
<tr>
<td>100-202-01 국내여비</td>
<td>302,865</td>
<td>302,865</td>
<td></td>
<td>(X208,875)</td>
<td>302,865</td>
</tr>
<tr>
<td>☰ 인력교육 및 평가</td>
<td>12,482</td>
<td>12,482</td>
<td></td>
<td>(X4,993)</td>
<td>12,482</td>
</tr>
<tr>
<td>100-307-05 민간위탁금</td>
<td>340,578</td>
<td>340,578</td>
<td></td>
<td>(X234,882)</td>
<td>340,578</td>
</tr>
<tr>
<td>☰ 감시카메라 설치 등</td>
<td>194,000</td>
<td>194,000</td>
<td>3,185</td>
<td></td>
<td>194,000</td>
</tr>
<tr>
<td>100-201-01 사무관리비</td>
<td>89,000</td>
<td>89,000</td>
<td></td>
<td>(X9,420)</td>
<td>89,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☰ 체험교실 운영</td>
<td>89,000</td>
<td>89,000</td>
<td></td>
<td>(X9,420)</td>
<td>89,000</td>
</tr>
<tr>
<td>100-203-03 시책추진업무추진비</td>
<td>1,000</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td>(X9,420)</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>☰ 체험교실 운영 업무추진</td>
<td>1,000</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td>(X9,420)</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>국민식수 및 육영행사</td>
<td>40,000</td>
<td>40,000</td>
<td>0</td>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td>15,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: 천원
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>국민식수 및 육림행사 준비</td>
<td>15,000</td>
<td>=</td>
<td>15,000</td>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행사물품(의자, 텐트 등)임대</td>
<td>3,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>3,000</td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시스템장비 임대</td>
<td>6,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>6,000</td>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시설물(충합판내판 등)설치</td>
<td>6,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>6,000</td>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시책추진업무추진비</td>
<td>1,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>1,000</td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국민식수 및 육림행사 업무추진</td>
<td>15,000</td>
<td>=</td>
<td>15,000</td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행사진행 등 실비보상</td>
<td>9,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>9,000</td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산림서비스 증진</td>
<td>(X251,524) 317,439</td>
<td>(X83,671) 201,424</td>
<td>△116,015</td>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서울둘레길 조성</td>
<td>(X1,325,500) 2,651,000</td>
<td>(X1,325,500) 3,750,000</td>
<td>1,099,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>안내체계, 태크설치, 노면정비 공사</td>
<td>2,650,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>2,650,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>중앙둘레길(아차산~용마산 구간)</td>
<td>1,100,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>1,100,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>근교산 자락길 조성</td>
<td>(X500,000) 4,850,000</td>
<td>(X2,106,500) 5,773,000</td>
<td>923,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동대문구 배봉산 등 4개소 동산로 정비</td>
<td>4,203,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>4,203,000</td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>근교산 자락길 조성(안산)</td>
<td>1,500,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>1,500,000</td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>북한산 자락길 조성(설계비)</td>
<td>60,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>60,000</td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시설부대비</td>
<td>10,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>10,000</td>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>취약계층 일자리 창출을 통한 도시숲 자원화</td>
<td>556,000</td>
<td>556,000</td>
<td>0</td>
<td>(100-101-04) 기간제근로자동보수</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>일시사역 인부임 지급</td>
<td>524,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>524,000</td>
<td>(100-101-04) 기간제근로자동보수</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

산림서비스 증진
(100-308-01) 자치단체경상보조금
서울둘레길 조성
(100-401-01) 시설비
근교산 자락길 조성
(100-401-01) 시설비
취약계층 일자리 창출을 통한 도시숲 자원화
(100-101-04) 기간제근로자동보수

(단위: 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12,000</td>
<td>12,000</td>
<td></td>
<td>4개 사업단 재료비</td>
<td>12,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td>건폐재기, 현장폐재기 안전장비 구입</td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>서울지역 산지관리계획 수립</td>
<td>(X35,000)</td>
<td>(X70,000)</td>
<td>(X35,000)</td>
<td>서울지역 산지계획수립 연구용역</td>
<td>100,000,000원 = (X70,000)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50,000</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td>100,000</td>
<td>100,000,000원 = (X70,000)</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-207-01) 연구용역비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-207-01) 연구용역비</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td>서울지역 산지계획수립 연구용역</td>
<td>100,000,000원 = (X70,000)</td>
</tr>
<tr>
<td>걷고싶은 서울길 이용 서비스 제공</td>
<td>0</td>
<td>42,830</td>
<td>42,830</td>
<td>(100-207-02) 전산개발비</td>
<td>42,830</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>42,830</td>
<td>42,830</td>
<td></td>
<td>홍페이지 리모델링</td>
<td>42,830,000원 = 42,830</td>
</tr>
<tr>
<td>숲길여행 운영</td>
<td>109,000</td>
<td>109,000</td>
<td>0</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>109,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>109,000</td>
<td>109,000</td>
<td></td>
<td>프로그램 운영 등</td>
<td>109,000,000원 = 109,000</td>
</tr>
<tr>
<td>걷고싶은 서울길 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>30,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30,000</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td>노후시설 보수(소규모 수선)</td>
<td>30,000,000원 = 30,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>269,300</td>
<td>269,300</td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
<td>269,300,000원 = 269,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>700</td>
<td>700</td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>700,000원 = 700</td>
</tr>
<tr>
<td>매봉산 순환산책로 조성(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>600,000</td>
<td>600,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>598,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>598,000</td>
<td>598,000</td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
<td>598,000,000원 = 598,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,000</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위: 천원
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>둘 간</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>도봉산 쓰레기 분리수거장 조성(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>400,000</td>
<td>400,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td>북한산입구 화장실 설치(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td>북한산길 공원등주 교체 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>80,000</td>
<td>80,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원등주 개선</td>
</tr>
<tr>
<td>인왕산 동산로 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>263,000</td>
<td>263,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td>봉화산 동산로 정비(주민참여)</td>
<td>0</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>설계용역 및 공사비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설부대비</td>
</tr>
<tr>
<td>산불진압을 위한 소방차량 성능개선</td>
<td>0</td>
<td>567,433</td>
<td>567,433</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

단위 : 천원

주 : 예산과목 및 내역: (100-401-01) 시설비, (100-401-03) 시설부대비
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>567,433</td>
<td>567,433</td>
<td>0</td>
<td>산불진화 소방차 장비개선</td>
<td>567,433</td>
</tr>
</tbody>
</table>

성과목표: 야생 동·식물 보호

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표:</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>야생동물 서식지 보호구역 확대 지정</td>
<td>1개소</td>
<td>0개소</td>
<td>1개소</td>
</tr>
<tr>
<td>소규모 생물서식공간(Biotope) 조성</td>
<td>8개소</td>
<td>8개소</td>
<td>20개소</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(일반회계)

단위: 야생동식물 보호사업

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표:</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>야생동물 서식지 보호구역 확대 지정</td>
<td>1개소</td>
<td>0개소</td>
<td>1개소</td>
</tr>
<tr>
<td>소규모 생물서식공간 조성</td>
<td>500,000</td>
<td>1,607,800</td>
<td>1,107,800</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,603,800</td>
<td>1,603,800</td>
<td>4,000</td>
</tr>
<tr>
<td>≪생태연못 등 생물서식공간 조성비</td>
<td>1,603,800,000원 =</td>
<td>1,603,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-03) 시설부대비</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪시설부대비</td>
<td>4,000,000원 =</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

야생동식물 보호구역 지정 및 관리

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표:</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>야생동물 서식지 보호구역 안내판 설치 등</td>
<td>22,000,000원 =</td>
<td>22,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>22,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪야생 동·식물 보호구역 지정 및 관리</td>
<td>22,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 사업추진업무추진비</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪야생 동·식물 보호구역 지정 등 업무추진</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-308-01) 자치단체경상보조금</td>
<td>369,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪야생 동·식물 보호구역 유지관리</td>
<td>369,000,000원 =</td>
<td>369,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

생물종 다양성을 위한 야생동식물 증식 및 복원

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과목표:</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>야생동물 서식지 보호구역 안내판 설치 등</td>
<td>15,000,000원 =</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪야생 동·식물 보호구역 지정 및 관리</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≪야생동물 사육,증식 재료 구입비</td>
<td>30,000,000원 =</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서 : 정책</th>
<th>성과 : 단위</th>
<th>세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>인공증식장 시설 개보수</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>야생동식물 보호 및 관리 강화</td>
<td>인공증식장 시설 개보수</td>
<td>40,000 110,000 70,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>생태교란 야생동식물 제거 및 유해동물 관리</td>
<td>110,000원 =</td>
<td>110,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

성과목표 : 일반예산

<table>
<thead>
<tr>
<th>단위 : 기본경비</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>40,150 42,949 2,799</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(일반회계)

<table>
<thead>
<tr>
<th>단위 : 기본경비</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>40,150 42,949 2,799</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비

| 공통기본경비 | 32,575 |
| 기본 사무 종이류 | 21,000원•14명•90% = 265 |
| 소규모 수선비 | 5,000원•14명 = 70 |
| 행정장비 수리비 | 280,000원•10대•90% = 2,520 |
| 도서구입비 | 50,000원•4팀 = 200 |
| 주요 업무추진 급량비 | 864,000원•17명 = 14,688 |
| 조직별기본경비 | 14,832 |
| 인쇄비 및 유인물제작비 | 3,840,000원•90% = 3,456 |
| 보고서, 회의자료 제작 | 3,456 |
| 산림, 그린벨트 계획 및 리플릿 제작 | 5,440,000원•90% = 4,896 |
| 자연생태 추진전략 발간 | 4,800,000원•90% = 4,320 |
| 각종 플래카드 등 제작 | 2,400,000원•90% = 2,160 |

(100-201-02) 공공운영비

| 차량유지관리 | 4,154 |
| 차량연료비 | 70,000원•12월•4회•90% = 3,024 |
## 부서 : 정책, 성과, 단위, 세부

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역 (단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>차량유지비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 4급</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 15인 이상 30인 이하</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량유지비</td>
<td>1,130,000원 = 1,130원</td>
<td>3,220원 = 3,220원</td>
<td>250,000원 = 3,000원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-802-01) 국고보조금반환금</td>
<td>144,000원</td>
<td>3,826,293원</td>
<td>144,000원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-802-01) 국고보조금반환금</td>
<td>144,000원</td>
<td>3,826,293원</td>
<td>144,000원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>보전지출 (푸른도시국 자연생태과)</td>
<td>144,000원</td>
<td>3,826,293원</td>
<td>144,000원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산림안전관리 (X14,222,725)</td>
<td>26,402,821</td>
<td>30,193,777</td>
<td>3,790,956</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산사태 복구 및 예방, 피해저감시스템 구축 (X14,222,725)</td>
<td>26,402,821</td>
<td>30,193,777</td>
<td>3,790,956</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>55개소</td>
<td>20개소</td>
<td>0개소</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>210개소</td>
<td>150개소</td>
<td>150개소</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>20%</td>
<td>72%</td>
<td>100%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>(X13,352,725)</td>
<td>(X12,984,066)</td>
<td>(X368,659)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 산림재해방지 (X13,352,725)</td>
<td>25,532,821</td>
<td>30,098,845</td>
<td>4,566,024</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>산림내 위험시설물 정비</td>
<td>4,370,000</td>
<td>7,293,180</td>
<td>2,923,180</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 사무관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 사업추진 관련(설계성의, 전문가 자문 등) 참석위원 수당</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 산사태 대응팀 급량비 및 근무복 등</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 산사태 대응팀 여비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 산림내 위험시설물 정비 업무추진</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 대형 위험 절개지 안전진단 용역</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-207-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 위험 절개지 (124개소)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 관악구신원동1694-17 절개지 정비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 자치구 직원 여비 등 공사추진 부대경비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td>사방사업</td>
<td>7,425,150</td>
<td>9,483,755</td>
<td>2,058,605</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 사방사업(104개소)</td>
</tr>
<tr>
<td>산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구축</td>
<td>2,500,000</td>
<td>2,257,000</td>
<td>△243,000</td>
<td>(100-207-01) 연구용역비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 재해저감 시스템 구축용역</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 산지사면 조사 및 재해저감계획(39개소)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 도로사면 내압조사 및 현장조사</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 주택지사면 내압조사 및 현장조사</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>◦ 직접경비(일비, 차량운행비, 인쇄비)</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>사방댐 조성관리</td>
<td>(X8,155,120)</td>
<td>(X6,345,437)</td>
<td>△1,809,683</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11,237,671</td>
<td>11,064,910</td>
<td>△172,761</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 사방댐조성관리(50개소) 9,064,910,000원 = (X6,345,437) 9,064,910</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 우면산 사방댐 조성지 토지보상 2,000,000,000원 = 2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 산림방재 전문가육성</td>
<td>0</td>
<td>94,932</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산지방재요원 전문역량 강화</td>
<td>0</td>
<td>44,932</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 외부전문가 강의수당 및 워크숍 등 = 38,932</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 외부전문가 초청강의 15,456,000원 = 15,456</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 전문교육 기관이수 및 현장견학 6,966,000원 = 6,966</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 산지방재 담당자 활동워크숍 13,010,000원 = 13,010</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 교육교재 제작 3,500,000원 = 3,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-202-03) 국외업무여비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 국외 산지방재시설 현장견학 6,000,000원 = 6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>우면산 산사태 백서 발간</td>
<td>0</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>⇒ 백서발간 등 50,000,000원 = 50,000</td>
</tr>
<tr>
<td>정책: 행정운영경비(푸른도시국 산지방재과)</td>
<td>0</td>
<td>35,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>0</td>
<td>35,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>0</td>
<td>35,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>총 감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>0</td>
<td>35,337</td>
<td>35,337</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 공통기본경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 기본사무용품관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 기본사무용품관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 소규모수선비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 행정장비수리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 도서구입비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 주요업무추진경비</td>
<td>864,000원*14명</td>
<td>=</td>
<td>12,096</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 조직별기본경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 인쇄비 및 유인물 제작비</td>
<td>560,000원<em>5회</em>90%</td>
<td>=</td>
<td>14,040</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 업무계획</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 산지방재 업무관계 자료</td>
<td>4,80,000원*90%</td>
<td>=</td>
<td>4,320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 실무자료 등 인쇄</td>
<td>1,600,000원*90%</td>
<td>=</td>
<td>1,440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 회의자료 등 인쇄</td>
<td>4,800,000원*90%</td>
<td>=</td>
<td>4,320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 주요업무보고서 등 인쇄</td>
<td>1,600,000원*90%</td>
<td>=</td>
<td>1,440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 4급</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 정원 15인 이하</td>
<td>250,000원*12월</td>
<td>=</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서 : 동부공원녹지사업소 공원운영과</th>
<th>9,841,086</th>
<th>9,382,323</th>
<th>△458,763</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원</td>
<td>8,597,836</td>
<td>8,166,125</td>
<td>△431,711</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상</td>
<td>8,597,836</td>
<td>8,166,125</td>
<td>△431,711</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원이용 프로그램운영</td>
<td>1,050회</td>
<td>1,100회</td>
<td>1,100회</td>
</tr>
<tr>
<td>꽃 경관 조성</td>
<td>4,000㎡</td>
<td>4,500㎡</td>
<td>5,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 공원관리 및 도시녹화 지원</td>
<td>8,597,836</td>
<td>8,166,125</td>
<td>△431,711</td>
</tr>
<tr>
<td>동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리</td>
<td>6,901,589</td>
<td>5,729,375</td>
<td>△1,172,214</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- (100-101-04) 기간제근로자등보수
  - 공원유지관리 일시사역인부임 2,100,898,000원 = 2,100,898,000원
- (100-201-01) 사무관리비
  - 조경지원 및 산하공원 관리 623,453
  - 서울숲공원 산하공원 관리 253,247,000원 = 253,247,000원
  - 보라매공원 관리 76,950,000원 = 76,950
  - 공무직 선택적복지 운영 167,580,000원 = 167,580,000원
  - 본소관리 63,500,000원 = 63,500
- (100-201-02) 공공운영비
  - 이용객 안전배상책임보험료 59,970,000원 = 59,970
  - 산하공원 절서유지용역 등 919,800,000원 = 919,800
  - 조경지원 및 산하공원 관리 359,158,000원 = 359,158
- (100-201-03) 행사운영비
  - 서울숲 공원이용 프로그램 운영 202,500,000원 = 202,500
  - 시민의숲 공원이용 프로그램 운영 8,100,000원 = 8,100
  - 길동생태 공원이용 프로그램 운영 24,300,000원 = 24,300
  - 보라매 공원이용 프로그램 운영 23,000,000원 = 23,000
- (100-203-03) 시책추진업무추진비
  - 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 사업 11,700,000원 = 11,700
- (100-204-03) 특정업무경비
  - 대인활동비 50,000원*75명*12월 = 45,000
- (100-206-01) 재료비
  - 양묘장 및 산하공원 관리 1,015,201,000원 = 1,015,201,000원
- (100-301-09) 공익근무원보상금
  - 공익근무원 피복비 등 153,640,000원 = 153,640
  - 행사실비보상금 36,855,000원 = 36,855
  - 행사관련 자원봉사자 실비보상 36,855,000원 = 36,855
- (100-401-01) 시설비

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동부공원녹지사업소 행정장비 및 사업용 장비 구입</td>
<td>137,127</td>
<td>71,560</td>
<td>△65,567</td>
<td>공원내 공원등 정비</td>
<td>145,800,000원 = 145,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>71,560</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원행정장비(에어컨디셔너 등)</td>
<td>3,630,000원 = 3,630</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원사업장비(농업용 운반차 등)</td>
<td>67,930,000원 = 67,930</td>
</tr>
<tr>
<td>양요장 기반시설 정비</td>
<td>156,500</td>
<td>246,400</td>
<td>89,900</td>
<td>시설비</td>
<td>246,400,000원 = 246,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>246,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수 정비(송랑양요장 정비 등)</td>
<td>88,000,000원 = 88,000</td>
</tr>
<tr>
<td>시민의숲 시설물 정비</td>
<td>35,000</td>
<td>88,000</td>
<td>53,000</td>
<td>시설비</td>
<td>88,000,000원 = 88,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>88,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수 정비(우수맨홀 준설등)</td>
<td>373,358,000원 = 373,358</td>
</tr>
<tr>
<td>서울숲공원 시설물 정비</td>
<td>718,290</td>
<td>608,790</td>
<td>△109,500</td>
<td>시설비</td>
<td>608,790,000원 = 608,790</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>608,790</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서울숲 노후시설물정비</td>
<td>235,432,000원 = 235,432</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>나비정원 확장 등</td>
<td>373,358,000원 = 373,358</td>
</tr>
<tr>
<td>보라매공원 시설물 정비</td>
<td>506,430</td>
<td>994,000</td>
<td>487,570</td>
<td>시설비</td>
<td>994,000,000원 = 994,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>994,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수정비</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>노후 목재데크 교체 등</td>
<td>197,000,000원 = 197,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>운동시설 유지보수 등</td>
<td>697,000,000원 = 697,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>인조잔디 축구장 재정비</td>
<td>697,000,000원 = 697,000</td>
</tr>
<tr>
<td>길동생태공원 시설물 정비</td>
<td>42,900</td>
<td>178,000</td>
<td>135,100</td>
<td>시설비</td>
<td>178,000,000원 = 178,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>178,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수정비(우정애 목재데크 정비 등)</td>
<td>178,000,000원 = 178,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>응봉공원 시설물 정비</td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
<td>0</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수정비(노후시설물 교체 등)</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>천호공원 시설물 정비</td>
<td>0</td>
<td>150,000</td>
<td>150,000</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>150,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물 보수정비(공원및운동시설 정비 등)</td>
<td>150,000,000원 = 150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과)</td>
<td>1,243,250</td>
<td>1,216,198</td>
<td>△27,052</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>1,243,250</td>
<td>1,216,198</td>
<td>△27,052</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>1,243,250</td>
<td>1,216,198</td>
<td>△27,052</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>기본경비</th>
<th>1,243,250</th>
<th>1,216,198</th>
<th>△27,052</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>255,155</td>
</tr>
<tr>
<td>≪ 공통기본경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기본사무용품이유</td>
<td>21,000원×51명×90% = 964</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 소규모수선비</td>
<td>5,000원×80명 = 400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 행정장비수리비</td>
<td>175,000원×30명×90% = 4,725</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 도서구입비</td>
<td>50,000원×12팀 = 600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 주요업무추진금량비</td>
<td>864,000원×86명 = 74,304</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기타소모품구입비</td>
<td>40,000원×80명 = 3,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 일숙직비</td>
<td>= 84,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 일직비</td>
<td>50,000원×2명×115일 = 11,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 숙직비</td>
<td>50,000원×4명×365일 = 73,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 당직실 참구구입, 세탁</td>
<td>350,000원×4명 = 1,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>· 신문구독료</td>
<td>12,000원×15부×12월 =</td>
<td>2,160</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 조력별기본경비</td>
<td>=</td>
<td>82,902</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 본소통합경비</td>
<td>=</td>
<td>17,770</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 기본업무양식인쇄</td>
<td>4,000원×192부×8회×90% =</td>
<td>5,530</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 각종인쇄물 및 상황판 제작</td>
<td>800,000원×6회×90% =</td>
<td>4,320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 공원방문자센터 안내자료 제작</td>
<td>800,000원×90% =</td>
<td>720</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 공원이용정보보안제작(플래카드등)</td>
<td>8,000,000원×90% =</td>
<td>7,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 위탁교육비</td>
<td>=</td>
<td>360</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 전기안전관리자교육</td>
<td>80,000원×2명 =</td>
<td>160</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 전기관리자교육</td>
<td>100,000원×2명 =</td>
<td>200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기타수용비</td>
<td>=</td>
<td>27,692</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 공유재산감정평가비</td>
<td>16,800,000원 =</td>
<td>16,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 나라장터이용수수료</td>
<td>500,000원×4회 =</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 보일러 등 안전점검수수료</td>
<td>8,892,000원 =</td>
<td>8,892</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 물품구입비</td>
<td>=</td>
<td>21,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 청사소모품 구입비</td>
<td>15,000,000원×90% =</td>
<td>13,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 청사시설물 유지관리용품</td>
<td>9,000,000원×90% =</td>
<td>8,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전산관 및 영창장 운영</td>
<td>=</td>
<td>15,480</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 길동생태전산관 운영</td>
<td>10,000,000원×90% =</td>
<td>9,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 길동생태문화센터 운영</td>
<td>1,200,000원×90% =</td>
<td>1,080</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 양요사업 유지관리 임차료</td>
<td>6,000,000원×8회 =</td>
<td>5,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>=</td>
<td>802,783</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공통기본경비</td>
<td>=</td>
<td>80,722</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 전원요금</td>
<td>50,000원×8회×12월 =</td>
<td>52,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 전기요금</td>
<td>276,000원×86명 =</td>
<td>23,736</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 상하수도요금</td>
<td>38,000원×86명 =</td>
<td>3,268</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 우편료</td>
<td>18,000원×51명 =</td>
<td>918</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기본운영경비(통합경비)</td>
<td>=</td>
<td>110,488</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 공공요금 및 제세</td>
<td>=</td>
<td>45,440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 도시가스요금</td>
<td>3,600,000원×90% =</td>
<td>3,240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 전자정보EOS사용료(네트워크)</td>
<td>35,000,000원 =</td>
<td>35,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 국내전용회선사용료</td>
<td>180,000원×12월 =</td>
<td>2,160</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 위성방송사용료</td>
<td>120,000원×12월 =</td>
<td>1,440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 업무용 모바일폰사용료</td>
<td>300,000원×12월 =</td>
<td>3,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>시설장비유지비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>청사유지관리비</td>
<td>3,000,000원*90% = 2,700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>보람재 관리비</td>
<td>2,500,000원*90% = 2,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>통신시설유지보수</td>
<td>15,000,000원*90% = 13,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량유지비(유류·수리등)</td>
<td>184,000원<em>14대</em>12월 = 30,912</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량보험료</td>
<td>414,000원*14대 = 57,660</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량보험료</td>
<td>57,500원<em>14대</em>2회 = 1,610</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>환경개선부담금</td>
<td>330,000원<em>10대</em>2회 = 6,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량유지이 및 배출가스검사비</td>
<td>60,000원<em>14대</em>2회 = 1,680</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서울숲, 증봉공원관리</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>11,000,000원<em>12월</em>90% = 118,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>5,200,000원<em>12월</em>90% = 56,160</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도시가스요금</td>
<td>6,400,000원<em>12월</em>90% = 69,120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조수수료</td>
<td>2,142,000원*9개소 = 19,278</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기중량제봉투구입</td>
<td>2,330원*4,450매 = 10,369</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>보라매 공원관리</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>7,000,000원<em>12월</em>90% = 75,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>12,900,000원<em>6월</em>90% = 69,660</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조수수료</td>
<td>13,500원*260㎥ = 3,510</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기중량제봉투구입</td>
<td>2,330원*14,175매 = 33,028</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난방유지연료비</td>
<td>2,760,000원*90% = 2,484</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>천호, 시민의숲, 길동생태공원</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>3,500,000원<em>12월</em>90% = 37,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>5,200,000원<em>6월</em>90% = 28,080</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조수수료</td>
<td>212,000원*11개소 = 2,332</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기중량제봉투구입</td>
<td>2,330원*4,950매 = 11,534</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난방연료비</td>
<td>5,000,000원*90% = 4,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>조경지원사업(식물수목생산)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>경운기 등 장비수리</td>
<td>70,000원<em>171대</em>90% = 10,773</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난방 및 장비연료비</td>
<td>1,220원*38,000㎥*90% = 41,724</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>985,000원<em>12월</em>90% = 10,638</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>920,000원<em>6월</em>90% = 4,968</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조수수료</td>
<td>13,500원*90㎥ = 1,215</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-02) 부서운영업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 사무원업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

부서 : 중부공원녹지사업소 공원운영과 <br> 정책 : 남산의 일체적 개발을 통한 서울의 대표공원화 <br> 성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>의 변화</th>
<th>단위 : (일반회계)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원이용 프로그램 운영</td>
<td>1,050회</td>
<td>1,100회</td>
<td>100회</td>
<td>남산 및 산하공원 운영</td>
</tr>
<tr>
<td>꽃 경관 조성</td>
<td>4,000㎡</td>
<td>4,500㎡</td>
<td>500㎡</td>
<td>남산 및 산하공원 등 유지관리</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>단위 : 남산 및 산하공원 운영</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>의 변화</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>남산 및 산하공원 등 유지관리</td>
<td>5,113,364</td>
<td>4,386,008</td>
<td>727,356</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날)</td>
<td>23,800,000원</td>
<td>23,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 운영수당</td>
<td>5,000,000원</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 문화프로그램 운영</td>
<td>30,000,000원</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 공무직 선택적복지 운영</td>
<td>1,850,000원*120명</td>
<td>222,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리</td>
<td>40,000,000원</td>
<td>40,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리</td>
<td>65,000,000원</td>
<td>65,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산 및 산하공원 질서유지 안전관리 용역</td>
<td>610,153,000원</td>
<td>610,153</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산공원관리</td>
<td>720,000,000원</td>
<td>720,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 소공원 관리</td>
<td>115,000,000원</td>
<td>115,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리</td>
<td>50,000,000원</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 노들.Fatalf 시민 참여행사 운영지원</td>
<td>60,000,000원</td>
<td>60,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진</td>
<td>7,700,000원</td>
<td>7,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-204-03) 특정업무경비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 대민활동비</td>
<td>50,000원<em>81명</em>12월</td>
<td>48,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산공원 유지관리</td>
<td>190,000,000원</td>
<td>190,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 소공원 유지관리</td>
<td>110,000,000원</td>
<td>110,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리</td>
<td>370,000,000원</td>
<td>370,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-09) 공익근무요원보상금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 남산공원관리</td>
<td>6,000원<em>75명</em>21일*12월</td>
<td>113,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㆍ중식비</td>
<td>300,000원*40명</td>
<td>12,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㆍ피복비</td>
<td>5,000원<em>75명</em>2회</td>
<td>750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 영월, 어린이날 행사비(중식·간식)</td>
<td>4,000,000원*1회</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㆍ자원봉사자 행사실비 보상금</td>
<td>8,000원<em>12명</em>365일</td>
<td>35,040</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-307-05) 민간위탁금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 민간위탁비</td>
<td>200,000,000원</td>
<td>200,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 수생식물 전시공사</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>· 수생식물구입</td>
<td></td>
<td>25,000,000원 = 25,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 운반 및 배치</td>
<td></td>
<td>5,000,000원 = 5,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 세종로 가로수 유지관리</td>
<td></td>
<td>100,000원×240주×2회 = 48,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>북서울 꿈의숲 및 서울창포원 유지관리</td>
<td>5,024,660</td>
<td>4,773,020</td>
<td>△251,640</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td>398,890</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기간제근로자 인부임</td>
<td></td>
<td>398,890,000원 = 398,890</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td>72,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 문화프로그램 운영</td>
<td></td>
<td>32,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 프로그램 운영관련 물품구매</td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 프로그램 운영경사료</td>
<td></td>
<td>100,000원×10명×12개월 = 12,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공원이용안내 홍보물 제작</td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공원 유지관리 물품구매</td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td>1,046,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 송장기 유지관리 용역</td>
<td></td>
<td>126,000,000원 = 126,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 수영시설 용역</td>
<td></td>
<td>150,000,000원 = 150,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 청사유지 및 경비용역</td>
<td></td>
<td>370,000,000원 = 370,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 공공요금 및 제세</td>
<td></td>
<td>250,000,000원 = 250,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 청사 및 시설물 유지관리</td>
<td></td>
<td>150,000,000원 = 150,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td>13,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 영절어린이날 행사</td>
<td></td>
<td>13,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td>320,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 전기, 기계, 통신기기 재료 구입</td>
<td></td>
<td>50,000,000원 = 50,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 수목, 잔디, 꽃묘 등 구입</td>
<td></td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 비료, 농약 등 방역약품 구입</td>
<td></td>
<td>50,000,000원 = 50,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 활동, 수방, 재활장비 등 구매</td>
<td></td>
<td>120,000,000원 = 120,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-09) 공익근무요원보상금</td>
<td></td>
<td>27,330</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 종식비</td>
<td>6,000원×15명×21일×12월 = 22,680</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 피복비</td>
<td>300,000원×15명 = 4,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 체육단련비</td>
<td>5,000원×15명×2회 = 150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td></td>
<td>32,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 자원봉사자 행사실비보상금</td>
<td>8,000원×10명×365일 = 29,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 간담회</td>
<td>300,000원×12회 = 3,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>축감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행정장비 및 사업용장비 구매</td>
<td>73,000</td>
<td>33,507</td>
<td>△39,493</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 남산 및 산하공원 보수정비 사업</td>
<td>1,156,914</td>
<td>1,166,914</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>재해 위험수목 제거 및 정비</td>
<td>270,000</td>
<td>280,000</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>남산 및 산하공원 시설물 보수 정비</td>
<td>886,914</td>
<td>886,914</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정책: 행정운영경비(중앙공원녹지사업소 공원운영과)</td>
<td>949,104</td>
<td>951,939</td>
<td>2,835</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 일반예산</td>
<td>949,104</td>
<td>951,939</td>
<td>2,835</td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>949,104</td>
<td>951,939</td>
<td>2,835</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>기본경비</th>
<th>949,104</th>
<th>951,939</th>
<th>2,835</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>175,997</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기본서무용중이류</td>
<td>21,000원•41명•90% = 775</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>소규모 수선비</td>
<td>5,000원•87명 = 435</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행정장비 수리비</td>
<td>= 4,725</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사업소</td>
<td>175,000원•30명•90% = 4,725</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도서구입비</td>
<td>50,000원•18권 = 900</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>주요 업무추진 급량비</td>
<td>864,000원•94명 = 81,216</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기타 소모품 구입비</td>
<td>40,000원•87명 = 3,480</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>일속직비</td>
<td>= 36,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>숙직비</td>
<td>50,000원•2명•365일 = 36,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>당직실 침구 구입 및 세탁</td>
<td>350,000원•2명 = 360</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>신문구독료</td>
<td>12,000원•30부•12월 = 3,420</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인쇄비 및 유인물 제작비</td>
<td>= 28,584</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기본 업무양식 인쇄</td>
<td>240,000원•4회•4개부서•90% = 3,456</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>각종 인쇄물 및 성황판 제작(6개공원)</td>
<td>1,300,000원•8회•90% = 9,360</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>홍보용 현수막 제작</td>
<td>90,000원•6개소•8회•90% = 3,888</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>안내 입간판 제작(5개공원)</td>
<td>6,400,000원•90% = 5,760</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>청소용품 및 화장지 구입</td>
<td>500,000원•12월•90% = 5,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>점자제도용품(모자,완장 등)</td>
<td>800,000원•90% = 720</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>위탁교육비</td>
<td>= 362</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기안전관리자 교육</td>
<td>27,000원•3명 = 81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기감리원 교육</td>
<td>100,000원•2명 = 200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>위험물취급자 교육</td>
<td>17,000원•1명 = 17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>에너지관리자 교육</td>
<td>9,000원•2명 = 18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>총 갑</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>· 방화관리자 교육</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23,000원*2명 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 기타수용비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· 공유재산점정평가비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 나라정 비 수용수수료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000원*50회 =</td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>201</del>02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>610,662원 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 전화요금</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50,000원<em>55명</em>12월 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기요금</td>
<td></td>
<td></td>
<td>276,000원*94명 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 상하수도요금</td>
<td></td>
<td></td>
<td>38,000원*94명 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 우편요금</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,000원*41명 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 중부공원녹지사업소(통합경비)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· 쓰레기봉투 구입비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,000원<em>1,100매</em>12월*90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 연료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· 사무실 연료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>485원<em>12,000ℓ</em>90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 초소 석유난로 연료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>485원<em>5,000ℓ</em>10대*90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 초소 석유난로 유지</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,000원<em>5대</em>90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량관리</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량유지비(연료비 및 소모품)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>116,600원<em>10대</em>12월*90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량보험금(차량10, 오토바이 21)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>209,650원*31대 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 자동차세(대차1대포함)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>420,000원*10대 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 환경개선단장금(경유차량)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>187,500원*8대 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량 및 순환용 이륜차유지비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>193,545원*31대 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량감사비(대차1대포함)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000원<em>10대</em>1회 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· LAN망 및 인터넷 전용회선수수료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,500,000원*1회 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 도시가스 사용시설 감사비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>330,000원*1회 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 보일러 정기감사비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>500,000원*1회 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 공원 내 무인경비시스템 운영</td>
<td></td>
<td></td>
<td>650,000원*12월 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 초고속국가망 사용료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,000,000원*12월 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 도시가스 사용료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,400,000원<em>12월</em>90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· TV시청료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,500원<em>31대</em>12월 =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 전시관운영비(2개소)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,400,000원<em>2개소</em>90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 남산공원관리</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>· 남산순환도로 통행료 등</td>
<td></td>
<td></td>
<td>80,000매<em>30원</em>90% =</td>
</tr>
<tr>
<td>· 아현 예식용 물품구입</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,400,000원*90% =</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산 과목 및 내 역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>대형폐기물 수수료</td>
<td>1,500,000원*4회 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>노인철소차량 유지비</td>
<td>500,000원*1회 = 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>순환도로 주차장 등 유지관리</td>
<td>8,000,000원*90% = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기 중량제 봉투구입</td>
<td>1,950원<em>1,100매</em>12월*90% = 23,166</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공중화장실 정화조 청소 수수료</td>
<td>400,000원*20개소 = 8,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>일반화장실 문뇨수거료</td>
<td>25,000원<em>20개소</em>12회 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 청소 등 유지관리</td>
<td>500,000원<em>12월</em>90% = 5,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>화장실 소규모 수선유지</td>
<td>500,000원<em>16개소</em>90% = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산하공원 청소 등 유지관리</td>
<td>2,000,000원<em>12월</em>90% = 21,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기통신설비 유지관리</td>
<td>20,000,000원*90% = 18,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기 안전관리 및 수전설비 정기경사</td>
<td>3,000,000원*1회 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>순환도로 음향신호기 유지관리</td>
<td>40,000원<em>22개소</em>12월 = 10,560</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>가스사고 배상책임 보험료</td>
<td>96,000원*1회 = 96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용산공원관리</td>
<td>925,000원<em>12월</em>90% = 9,990</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>1,360,000원<em>6월</em>90% = 7,344</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도료</td>
<td>13,500원*75㎥ = 1,013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기 중량제 봉투구입</td>
<td>2,000원<em>3,600매</em>90% = 6,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관리사무실 유지관리</td>
<td>160,000원<em>12월</em>90% = 1,728</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>화장실 수선 등</td>
<td>400,000원<em>2개소</em>90% = 720</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>연료비</td>
<td>830,000원<em>4회</em>90% = 2,988</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>낙산공원관리</td>
<td>1,100,000원<em>12월</em>90% = 11,880</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>1,168,500원<em>6월</em>90% = 6,310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>1,168,500원<em>6월</em>90% = 6,310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난방연료비</td>
<td>810,000원<em>4회</em>90% = 2,916</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조 수수료</td>
<td>1,000,000원*1식 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기 중량제 봉투구입</td>
<td>2,000원<em>2,700매</em>90% = 4,860</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>관리사무실 유지관리</td>
<td>200,000원<em>12월</em>90% = 2,160</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원화장실 소규모 수선</td>
<td>400,000원<em>2개소</em>90% = 720</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기타공원관리</td>
<td>2,000,000원<em>12월</em>90% = 21,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>3,000,000원<em>6월</em>90% = 16,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>1,000,000원<em>12월</em>90% = 10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도시가스요금</td>
<td>3,000,000원*1개소 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(단위 : 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 관리사무실 유지관리</td>
<td>250,000원<em>12월</em>90% =</td>
<td>2,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 쓰레기 종량제봉투구입</td>
<td>1,000원<em>7,500매</em>90% =</td>
<td>6,750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 광화문 열린마당 등 유지관리</td>
<td>38,062</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기요금</td>
<td>1,500,000원<em>12월</em>90% =</td>
<td>16,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 상·하수도요금</td>
<td>2,940,000원<em>6월</em>90% =</td>
<td>15,876</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정화조수수료</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 쓰레기종량제봉투구입</td>
<td>2,190원<em>500매</em>90% =</td>
<td>986</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 서울광장 유지관리</td>
<td>36,180</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기료</td>
<td>2,100,000원<em>12월</em>90% =</td>
<td>22,680</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 상·하수도요금</td>
<td>2,500,000원<em>6월</em>90% =</td>
<td>13,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
<td>1,400,000원*94명 =</td>
<td>131,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 여비(관내,관외)</td>
<td>131,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td>3,220,000원*1명 =</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 4급</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-02) 정원가산업무추진비</td>
<td>3,760</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 사업소 및 소방서</td>
<td>3,760</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 100명 이하 40,000원*94명 =</td>
<td>3,760</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td>17,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 부서운영업무추진비</td>
<td>17,100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정원15인초과 350,000원<em>4부서</em>12월 =</td>
<td>16,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정원30인 초과인원 5,000원<em>5명</em>12월 =</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-204-01) 직책급업무수행경비</td>
<td>9,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 4급(기관장) 400,000원<em>1명</em>12월 =</td>
<td>4,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇨ 5급(팀장) 100,000원<em>4명</em>12월 =</td>
<td>4,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

부서 : 서부공원녹지사업소 공원운영과 12,442,690 11,805,783 △636,907

정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성 11,158,258 10,572,724 △585,534

성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상 11,158,258 10,572,724 △585,534

성과지표 : 

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원 이용 프로그램 운영</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,050회</td>
<td>1,100회</td>
<td>1,100회</td>
</tr>
<tr>
<td>꽃 경관 조성</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,000㎡</td>
<td>4,500㎡</td>
<td>5,000㎡</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 서부공원녹지사업소운영</td>
<td>10,094,383</td>
<td>9,564,849</td>
<td>△529,534</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>△1,315,192</th>
</tr>
</thead>
</table>

(100-101-04) 기간제근로자등 보수
- 기간제근로자 등 보수 2,981,631,000원 = 2,981,631

(100-201-01) 사무관리비
- 공무직 선택적 복지운영 108,314,000원 = 108,314
- 난지연못 및 난지천 수경관리 18,400,000원 = 18,400
- 공원 이용 프로그램 운영 97,965,000원 = 97,965
- 공원 편익시설물 유지관리 75,000,000원 = 75,000
- 토목시설 유지관리 50,000,000원 = 50,000
- 기전시설물 유지관리 105,000,000원 = 105,000
- 공원녹지 및 환경관리 7,000,000원 = 7,000
- 쓰레기 매립지 생태관리 70,000,000원 = 70,000
- 편익시설, 장소사용 등 상의위원회 수당
  - 편익시설, 장소사용 등 상의위원회 수당 100,000원・7명・7회 = 4,900
- 노을공원 향경정 유지관리 8,500,000원 = 8,500
- 노을공원 파크골프장 유지관리 8,500,000원 = 8,500
- 서서울초수공원 9,000
- 상황판, 안내판, 임간판 제작 7,000,000원 = 7,000
- 공원 유지관리 물품구매 2,000,000원 = 2,000
- 푸른수목원 유지관리 38,550,000원 = 38,550
- 월드컵공원 사면 유지관리 5,000,000원 = 5,000

(100-201-02) 공공운영비
- 난지연못・난지천 및 수경시설 관리 = 215,897
  - 공익상수용료 215,897,000원 = 215,897
- 공원 편익시설물 유지관리 = 22,800
- 공공대여차전거 유지관리용역 = 22,800
- 자전거 교체 40대・270,000원 = 10,800

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>종감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>자전거 수리(점검 및 부품 등)</td>
<td>4식*3,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>월드컵공원 정비유지 용역</td>
<td>551,216,000원 = 551,216</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>124,760,000원 = 124,760</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서대문독립공원 관리</td>
<td>40,700,000원 = 40,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>푸른수목원 유지관리</td>
<td>130,794,000원 = 130,794</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경의선공원 유지관리</td>
<td>89,000,000원 = 89,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>월드컵공원 정비유지 용역</td>
<td>124,760,000원 = 124,760</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>40,700,000원 = 40,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서대문독립공원 관리</td>
<td>40,700,000원 = 40,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>푸른수목원 유지관리</td>
<td>130,794,000원 = 130,794</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경의선공원 유지관리</td>
<td>89,000,000원 = 89,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시책추진업무추진비</td>
<td>11,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>대만활동비</td>
<td>44,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>재료비</td>
<td>438,150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>기전시설물 유지관리</td>
<td>26,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>기전시설물 재료 구매</td>
<td>26,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 기계재료</td>
<td>12,000,000원 = 12,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>제철볼브 등 전기재료</td>
<td>14,000,000원 = 14,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서서울호수공원 관리</td>
<td>18,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(단위 : 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>월드컵공원 사면 유지관리</td>
<td>20,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>나무 식재(.masks 등 3층)</td>
<td>80,000원*250주 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100~301-09) 공익근무요원보상금</td>
<td>163,980</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공익근무요원 보상금</td>
<td>163,980,000원 = 163,980</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100~301-10) 행사실비보상금</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용프로그램 운영</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자원봉사자 행사실비보상</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 어린이날,뮬립축제 등 프로그램</td>
<td>8,000원<em>25명</em>15일 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100~301-12) 기타보상금</td>
<td>60,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용프로그램 운영</td>
<td>60,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>월드컵공원 자원봉사자 활동비보상</td>
<td>56,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 난지도의야기</td>
<td>8,000원*1,440명 = 11,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 명화공원.난지천공원</td>
<td>8,000원*1,440원 = 11,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 하늘공원,노을공원</td>
<td>8,000원*2,730명 = 21,840</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 생태학습</td>
<td>8,000원*1,440원 = 11,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서서울호수공원 자원봉사자 활동비보상</td>
<td>3,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100~401-01) 시설비</td>
<td>818,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시설비</td>
<td>818,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산하공원 시설물 보관</td>
<td>536,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 조경시설 및 토목시설 정비</td>
<td>201,440,000원 = 201,440</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 공원등 정비공사</td>
<td>132,040,000원 = 132,040</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 푸른수목원관리사무소 태양광설치</td>
<td>202,520,000원 = 202,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 난지연못 준설폐기물 처리</td>
<td>2,100,000원 = 2,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 호수주변 조정트랙 구조개선</td>
<td>260,000,000원 = 260,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 구로구 항동 북카페 설치</td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100~405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>103,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공의선공원 관리</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>수목관리장비</td>
<td>500,000원*10정 = 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>푸른수목원 관리</td>
<td>43,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>행정용품</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자문자장고</td>
<td>12,000,000원*1대 = 12,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>레벨제작기</td>
<td>16,000,000원*1대 = 16,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>녹지관리장비</td>
<td>1,000,000원*5정 = 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>가족극장 장비교체</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 프로젝터</td>
<td>8,000,000원*1대 =</td>
<td>8,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 스크린</td>
<td>2,000,000원*1대 =</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 구로구 항동북카페 설치</td>
<td>45,000,000원 =</td>
<td>45,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정장비 및 사업용 장비 구매</th>
<th>75,000</th>
<th>76,025</th>
<th>1,025</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>76,025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 사업용장비</td>
<td>=</td>
<td>70,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 청소용 작업 차량</td>
<td>10,000,000원*7대 =</td>
<td>70,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 무전기 구매 및 수리</td>
<td>=</td>
<td>6,025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

월드컵공원 시설물 보수정비

(100-401-01) 시설비
⇒ 사업소통차 목상봉수 118,000,000원 = 118,000
⇒ 사업소통차 배전반 교체 = 386,000
· 특고압판 145,000,000원 = 145,000
· 저압판 및 분전반 241,000,000원 = 241,000
⇒ 장애인비의시설 개선 보수 = 200,000
· 축지도 안내판 50,000,000원 = 50,000
· 시각장애인용 석재유도블럭 95,000,000원 = 95,000
· 보도점자블럭 55,000,000원 = 55,000
⇒ 사면안정화 시설물 정비 = 200,000
· 산마루 축구 100,000,000원 = 100,000
· 돌양대 설치 50,000,000원 = 50,000
· 유공관 설치 30,000,000원 = 30,000
· 집수정 설치 20,000,000원 = 20,000
⇒ 노을공원저수조(물탱크실) 설치 = 300,000
· 토목공사 181,300,000원 = 181,300
· 설비공사 43,700,000원 = 43,700
· 전기공사 20,000,000원 = 20,000
· 관리자재 55,000,000원 = 55,000
⇒ 토목시설물 정비 90,000,000원 = 90,000
⇒ 평화의 공원등 조경관리 45,000,000원 = 45,000

월드컵공원 시설물 보수정비

(100-401-01) 시설비
⇒ 사업소통차 목상봉수 118,000,000원 = 118,000
⇒ 사업소통차 배전반 교체 = 386,000
· 특고압판 145,000,000원 = 145,000
· 저압판 및 분전반 241,000,000원 = 241,000
⇒ 장애인비의시설 개선 보수 = 200,000
· 축지도 안내판 50,000,000원 = 50,000
· 시각장애인용 석재유도블럭 95,000,000원 = 95,000
· 보도점자블럭 55,000,000원 = 55,000
⇒ 사면안정화 시설물 정비 = 200,000
· 산마루 축구 100,000,000원 = 100,000
· 돌양대 설치 50,000,000원 = 50,000
· 유공관 설치 30,000,000원 = 30,000
· 집수정 설치 20,000,000원 = 20,000
⇒ 노을공원저수조(물탱크실) 설치 = 300,000
· 토목공사 181,300,000원 = 181,300
· 설비공사 43,700,000원 = 43,700
· 전기공사 20,000,000원 = 20,000
· 관리자재 55,000,000원 = 55,000
⇒ 토목시설물 정비 90,000,000원 = 90,000
⇒ 평화의 공원등 조경관리 45,000,000원 = 45,000

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정장비 및 사업용 장비 구매</th>
<th>75,000</th>
<th>76,025</th>
<th>1,025</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>76,025</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 사업용장비</td>
<td>=</td>
<td>70,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 청소용 작업 차량</td>
<td>10,000,000원*7대 =</td>
<td>70,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 무전기 구매 및 수리</td>
<td>=</td>
<td>6,025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>· 무전기 구매</td>
<td>370,000원×10대 =</td>
<td>3,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 무전기 수리</td>
<td>116,250원×20대 =</td>
<td>2,325</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>여의도공원 유지관리</td>
<td>812,934</td>
<td>1,001,504</td>
<td>188,570</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>선유도공원 유지관리</td>
<td>551,000</td>
<td>743,063</td>
<td>192,063</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>녹지 및 하천 유지관리(4명)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자원봉사자 운영</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기봉투 구매</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>청기, 상·하수도요금, 유류비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>배상책임 보험료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>시설장비 유지비 등</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>화장실 청소용역</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사활비보상금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자원봉사자 여비 및 급량비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>선유도 이야기관 개선</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 안내판 정비 | 32,000,000원 = 32,000 |
| 화강판석 정비 | 10,000,000원 = 10,000 |
| 수목 및 초본류 보식 | 50,000,000원 = 50,000 |
| 수목생육 환경정비 | = 40,000 |
| 수목생육증진 및 시비, 악제살포 | 40,000,000원 = 40,000 |
| 여의도공원 전기통신시설정비 | = 35,000 |
| 설계비 | 3,000,000원 = 3,000 |
| 공사비(배관배선교체 및 가로등주 도색) | 32,000,000원 = 32,000 |
| 세종대왕 동상 부조정비 | 350,000,000원 = 350,000 |
| (100-405-01) 자산및물품취득비 | 22,310 |
| 공원유지 행정장비 구매 | = 9,010 |
| 공원관리사무용장비 | 9,010,000원 = 9,010 |
| 공원유지 사업용 장비 구매 | = 3,300 |
| 동력예초기 | 400,000원*3대 = 1,200 |
| 동력잔디깎기 | 700,000원*3대 = 2,100 |
| 작업 및 순찰용 전동차 구매 | = 10,000 |
| 작업, 순찰용 전동차 구매 | 10,000,000원*1대 = 10,000 |

선유도공원 유지관리

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역 (단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>선유도공원 유지관리</td>
<td>551,000</td>
<td>743,063</td>
<td>192,063</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>64,375</td>
</tr>
<tr>
<td>녹지 및 하천 유지관리(4명)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>64,375,000원 = 64,375</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,168</td>
</tr>
<tr>
<td>자원봉사자 운영</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>1,380,000원 = 1,380</td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기봉투 구매</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>788,000원 = 788</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>371,920</td>
</tr>
<tr>
<td>청기, 상·하수도요금, 유류비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>134,520,000원 = 134,520</td>
</tr>
<tr>
<td>배상책임 보험료</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>3,400,000원 = 3,400</td>
</tr>
<tr>
<td>시설장비 유지비 등</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>114,000,000원 = 114,000</td>
</tr>
<tr>
<td>화장실 청소용역</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>120,000,000원 = 120,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사활비보상금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,600</td>
</tr>
<tr>
<td>자원봉사자 여비 및 급량비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>4,600,000원 = 4,600</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>선유도 이야기관 개선</td>
<td></td>
<td></td>
<td>=</td>
<td>300,000,000원 = 300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 매립지 사후관리</td>
<td>1,063,875</td>
<td>1,007,875</td>
<td>△56,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

매립지 유지관리 모니터링
- 25,000
- (100-401-01) 시설비
  - 매립지유지관리 모니터링 = 25,000
  - 직접계측비 = 40,000원*222개 = 8,880
  - 분석비 = 60,000원*111개 = 6,660
  - 제경비 = 5,000,000원 = 5,000
  - 기술료 및 부가세 = 4,460,000원 = 4,460

매립가스 포집시설처리 위탁운영
- 956,000
- (100-307-05) 민간위탁금
  - 난지도 매립가스포집시설 위탁운영 = 910,000

침출수 처리운영
- 82,875
- (100-201-01) 사무관리비
  - 침출수 처리운영 = 11,000
  - 침출수 시설(전기,기계)장비 = 11,000
  - 침출수 시설(전기,기계)장비 = 11,000

정책 : 행정운영경비(서부공원녹지사업소 공원운영과)
- 1,284,432
- (100-201-02) 공공운영비
  - 하수처리부담금 = 61,875

성과목표 : 일반예산
- 1,284,432
- △51,373

성과지표 : 

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>△</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 기본경비</td>
<td>1,284,432</td>
<td>1,233,059</td>
<td>△51,373</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산 과목 및 내역 (단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>1,284,432</td>
<td>1,233,059</td>
<td>△51,373</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100~201-01) 사무관리비
- 공통기본경비 = 123,875
  - 기본 사무용 종이류 21,000원*48명*90% = 908
  - 소규모 수선비 5,000원*82명 = 410
  - 행정장비 수리비 = 4,725
    - 사업소 175,000원*30대*90% = 4,725
    - 도서구입비 50,000원*12팀 = 600
  - 주요 업무추진 급량비 864,000원*87명 = 75,168
    - 기타 소모품 구입비 40,000원*82명 = 3,280
  - 일숙직비 = 36,500
    - 숙직비 50,000원*2명*365일 = 36,500
  - 당직실 침구 구입 및 세탁 350,000원*2명 = 700
  - 신문구독료 12,000원*11부*12월 = 1,584
- 조직별 기본경비 = 49,782
  - 인쇄비 및 유인물 제작비 = 18,522
    - 기본업무양식인쇄 240,000원*4과*4회*90% = 3,456
    - 각종 인쇄물 및 상황판 제작 800,000원*12회*90% = 8,640
    - 공원방문자센터 안내자료 제작 500,000원*13개소*90% = 5,850
    - 절서제도 용품 구입 640,000원*90% = 576
  - 위탁교육비 = 200
    - 전기안전관리 교육 200,000원*1회 = 200
  - 물품구입비 = 5,400
    - 전산소모품 구입비 100,000원*12회*90% = 1,080
    - 최소용품 및 화장지 구매 300,000원*12월*90% = 3,240
    - 민방위 화생방장비 운영소모품 1,200,000원*90% = 1,080
  - 기타수용비 = 25,660
    - ISO 14001 사후 유지관리 3,000,000원*1회 = 3,000
    - 나라장터 이용수수료 110,000원*12월 = 1,320
    - 보일러 등 안전점검 수수료 10,000,000원 = 10,000
    - 공유재산 강정평가비 1,260,000원*9개소 = 11,340
- (100~201-02) 공공운영비 906,062
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>총 감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>전화요금</td>
<td>50,000원×35회×12월 =</td>
<td>21,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>276,000원×87명 =</td>
<td>24,012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>38,000원×87명 =</td>
<td>3,306</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>우편요금</td>
<td>18,000원×48명 =</td>
<td>864</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시설유지비</td>
<td>=</td>
<td>94,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 직원주택 건물 안전진단금</td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 청사 및 직원주택 유지관리</td>
<td>14,000,000원×90% = 12,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 청사 기전시설 유지보수</td>
<td>20,000,000원×90% = 18,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 소방정비 및 방역 등</td>
<td>16,000,000원 = 16,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 시설물 환경계산 부담금</td>
<td>10,000,000원×2회 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 난방시설유지</td>
<td>3,500,000원×2회×90% = 6,300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 공용안내센터 유지관리</td>
<td>2,000,000원×90% = 1,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>차량관리</td>
<td>=</td>
<td>42,413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량유지비(유류비 등)</td>
<td>2,000,000원×14대 = 28,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량보험료(중장비 4대포함)</td>
<td>6,000,000원 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 자동차세</td>
<td>100,000원×14대 = 1,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 증기검사비</td>
<td>60,000원×11대×1회 = 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 차량검사비</td>
<td>400,000원 = 400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 환경개선부담금</td>
<td>1,200,000원×2회 = 2,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기이름차보험료</td>
<td>50,710원×18대 = 913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기이름차 유지관리 및 소모품</td>
<td>200,000원×18대×90% = 3,240</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공중시설 청소 및 화장실 관리</td>
<td>=</td>
<td>70,860</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 화장실 정화조 청소</td>
<td>300,000원×5개소 = 1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 건강장실 분뇨수거</td>
<td>700,000원×12월 = 8,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 산하공원시설 유지 관리</td>
<td>1,200,000원×12월×90% = 12,960</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 쓰레기봉투 구입비</td>
<td>2,000원×2,000매×12월 = 48,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원관리장비 유지비</td>
<td>=</td>
<td>23,673</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 유지대(예초기 등)</td>
<td>1,500원×500기×12월 = 9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정비수리비</td>
<td>490,000원×23대×90% = 10,143</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기작업차 유지관리</td>
<td>1,500,000원×2대 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 무전기 유지비</td>
<td>30,000원×51대 = 1,530</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>평화의공원 관리</td>
<td>=</td>
<td>194,670</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 도시가스요금</td>
<td>1,750,000원×12월×90% = 18,900</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 상하수도요금</td>
<td>23,700,000원×90% = 21,330</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>14,300,000원 x 12월 x 90% =</td>
<td>154,440</td>
<td></td>
<td>전기요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>하늘공원관리</td>
<td>11,736</td>
<td></td>
<td></td>
<td>하늘공원관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td>전기요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금(음수전)</td>
<td>936</td>
<td></td>
<td></td>
<td>상하수도요금(음수전)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난지천공원 관리</td>
<td>40,176</td>
<td></td>
<td></td>
<td>난지천공원 관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>35,316</td>
<td></td>
<td></td>
<td>전기요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>노을공원 관리</td>
<td>4,423</td>
<td></td>
<td></td>
<td>노을공원 관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>29,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td>전기요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>독립공원 유지관리</td>
<td>115,990</td>
<td></td>
<td></td>
<td>독립공원 유지관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기료</td>
<td>58,320</td>
<td></td>
<td></td>
<td>전기료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상.하수도료</td>
<td>43,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td>상.하수도료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조 수수료</td>
<td>988</td>
<td></td>
<td></td>
<td>정화조 수수료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기징형제봉투 구입비</td>
<td>6,300</td>
<td></td>
<td></td>
<td>쓰레기징형제봉투 구입비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정소용품 구매</td>
<td>2,160</td>
<td></td>
<td></td>
<td>정소용품 구매</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원화장실 소규모 수선</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원화장실 소규모 수선</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>연료비</td>
<td>3,222</td>
<td></td>
<td></td>
<td>연료비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>여의도공원 유지관리</td>
<td>185,551</td>
<td></td>
<td></td>
<td>여의도공원 유지관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전기요금</td>
<td>99,360</td>
<td></td>
<td></td>
<td>전기요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>상하수도요금</td>
<td>41,580</td>
<td></td>
<td></td>
<td>상하수도요금</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정화조수수료</td>
<td>9,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td>정화조수수료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>난방유지연료비</td>
<td>31,060</td>
<td></td>
<td></td>
<td>난방유지연료비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>쓰레기징형제봉투 구입</td>
<td>21,060</td>
<td></td>
<td></td>
<td>쓰레기징형제봉투 구입</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정소차유지비</td>
<td>3,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td>정소차유지비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기타공공운영비</td>
<td>42,988</td>
<td></td>
<td></td>
<td>기타공공운영비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인터넷 전용회선 사용료</td>
<td>4,644</td>
<td></td>
<td></td>
<td>인터넷 전용회선 사용료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>안전사고 배상보험료</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>안전사고 배상보험료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>가스사고 배상보험료</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td>가스사고 배상보험료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>위성방송수신료</td>
<td>1,134</td>
<td></td>
<td></td>
<td>위성방송수신료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>이동통신료</td>
<td>2,160</td>
<td></td>
<td></td>
<td>이동통신료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TV수신료</td>
<td>330</td>
<td></td>
<td></td>
<td>TV수신료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사설인터넷 사용료</td>
<td>4,620</td>
<td></td>
<td></td>
<td>사설인터넷 사용료</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
<td>121,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>국내여비</td>
<td>1,400,000원·87명 =</td>
<td>121,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4급</td>
<td>3,220,000원·1명 =</td>
<td>3,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-02) 정원가산업무추진비</td>
<td>3,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사업소 및 소방서</td>
<td>=</td>
<td>3,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 100명이하</td>
<td>40,000원·87명 =</td>
<td>3,480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td>14,640</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서운영업무추진비</td>
<td>=</td>
<td>14,640</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정원15인이하</td>
<td>250,000원·2개·12월 =</td>
<td>6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정원15인초과</td>
<td>350,000원·2개·12월 =</td>
<td>8,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 정원30인 초과인원</td>
<td>5,000원·4명·12월 =</td>
<td>240</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-204-01) 직책급업무수행경비</td>
<td>10,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4급(기관장)</td>
<td>400,000원·1명·12월 =</td>
<td>4,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5급(기관장)</td>
<td>150,000원·1명·12월 =</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5급(팀장)</td>
<td>100,000원·3명·12월 =</td>
<td>3,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서소관  총운영예산</td>
<td>22,521,041</td>
<td>26,500,963</td>
<td>2,979,922</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정책 : 공원이용시민 만족도 향상</td>
<td>22,676,806</td>
<td>25,592,217</td>
<td>2,915,411</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화</td>
<td>13,274,154</td>
<td>13,614,548</td>
<td>340,394</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원이용 시민 만족도</td>
<td>70%</td>
<td>71%</td>
<td>72%</td>
</tr>
<tr>
<td>공원이용 입장객 수</td>
<td>394만명</td>
<td>404만명</td>
<td>404만명</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영 | 1,896,222 | 1,852,710 | △43,512 |
| 공원 안내간판 정비(서울대공원) | 70,500 | 39,300 | △31,200 |

| (100-201-01) 사무관리비 | 2,700 |
| 노후간판 실사출력물 교체 | = | 2,700 |

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>중 간</th>
<th>예산 과 목 및 내 역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 포맥스 사트실사 출력</td>
<td>270,000원*10개 =</td>
<td>2,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>36,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 외국어표기 공원이용 안내판</td>
<td>1,900,000원*2개 =</td>
<td>3,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 종합안내소 LED전광판 신규 설치</td>
<td>27,800,000원 =</td>
<td>27,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 종합소 대형시트,건물전문부분 청소,보수</td>
<td>5,000,000원*1회 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>장미원 유지관리</td>
<td>276,255</td>
<td>299,880</td>
<td>23,625</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td>166,882</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 관리 인부임</td>
<td>46,120원<em>9명</em>10월*20일 =</td>
<td>83,016</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 주월차수당</td>
<td>46,120원<em>9명</em>10월*5일 =</td>
<td>20,754</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 처리개선수당</td>
<td>510,000원<em>9명</em>10월 =</td>
<td>45,900</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 4대 보험료</td>
<td>17,212,000원 =</td>
<td>17,212</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>4,998</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 장미원 유지관리(장비,운수 등)</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 장미원 장비 수리비</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 모터펌프(수중)</td>
<td>1,500,000원*1대 =</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 예초기 등 장비</td>
<td>150,000원*10대 =</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 장미원 유지관리 장비 유류비</td>
<td>2,000원*999ℓ =</td>
<td>1,998</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>88,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 농약구매</td>
<td>20,000원<em>20종</em>20병 =</td>
<td>8,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 월동자재 구매</td>
<td>25,000원<em>10종</em>100개 =</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 장미 및 극락류 등 구매</td>
<td>10,000원<em>20종</em>100주 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 고급 구입</td>
<td>1,000원<em>40종</em>250병 =</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 유지관리용 물품 구매</td>
<td>20,000원<em>50종</em>20개 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 급수배관 재료구매</td>
<td>5,000원*1,000m =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>37,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 정자설치</td>
<td>12,000,000원 =</td>
<td>12,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 전락설치</td>
<td>25,000,000원 =</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⊙ 장미원 관리용 장비 구입</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동력 잔디깎기</td>
<td>1,800,000원*1대 =</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동력 예초기</td>
<td>600,000원*2대 =</td>
<td>1,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

65
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공원 홍보기능 강화</td>
<td>63,870</td>
<td>62,920</td>
<td>△950</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>50,920</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 서울동물원 안내 리플릿 제작</td>
<td>65원*600,000부 = 39,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 홍보용 소모품 =</td>
<td>4,160</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 사진액자 100,000원*10개 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 프린터 잉크 100,000원<em>8개</em>2회 = 1,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 사진인화 전용지 30,000원*20개 = 600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 디지털인화 2,000원<em>30장</em>12월 = 720</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 플라스틱 건전지 2,000원<em>10개</em>12월 = 240</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 알림장 제작 500,000원*12회 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 사진, 동영상 촬영 장비 유지비 = 1,760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 촬영용 테이프 구입 37,000원*10개 = 370</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 영상 녹화 외장하드 100,000원*3개 = 300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 카메라 악세사리 550,000원*1대 = 550</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 카메라 배터리 270,000원*2개 = 540</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기차 배터리 교체 1,500,000원*1회 = 1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 카메라 수리 500,000원*1회 = 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 사업추진업무추진비</td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 홍보기자 시연회 등 업무협의 9,000,000원 = 9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 방수카메라 구입 1,000,000원*1대 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>식물전시 및 축제 프로그램</td>
<td>171,353</td>
<td>156,750</td>
<td>△14,603</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 식물전시 관련용품 구입 = 7,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 제안서 평가 심사수당 100,000원*7명 = 700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 홍보용 한수막 = 3,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 대형 250,000원*3개 = 750</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 중형 90,000원*25개 = 2,250</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 배너형 20,000원*20개 = 400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
또한

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>건강과</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>표본제작</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물</td>
<td>29,362</td>
<td>27,862</td>
<td>△1,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(단위: 천원)
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역 (단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ː 야간개장 동물표본체험전 행사</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 동물표본제작</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 가죽가공약품</td>
<td>481,000원*2회 =</td>
<td>962원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 표본용 카드</td>
<td>300,000원*3개 =</td>
<td>900원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 공기탈포기</td>
<td>2,000,000원*1대 =</td>
<td>2,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원활성화를 위한 아케팅 강화</td>
<td>455,894원</td>
<td>455,394원</td>
<td>△500원</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 연간행사 대행업체 선정심사비</td>
<td>100,000원*6인 =</td>
<td>600원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 축제홍보비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 지하철 모서리 광고비</td>
<td>5,322,000원*5개축제 =</td>
<td>26,610원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 외부용 리플릿 제작</td>
<td>85원<em>20,000부</em>5개축제 =</td>
<td>8,500원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 외부용 포스터 제작</td>
<td>1,600원<em>500부</em>5개축제 =</td>
<td>4,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 고객만족도 조사</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 인건비 및 경비</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 야간개장 근무직원 급량비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 장미원</td>
<td>3,000원<em>7.5명</em>41일 =</td>
<td>923원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동물원</td>
<td>3,000원<em>21명</em>47일 =</td>
<td>2,961원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 재능기부 음악회 추진</td>
<td>15,000,000원 =</td>
<td>15,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 서울대공원 후원회재도 운영</td>
<td>10,500,000원 =</td>
<td>10,500원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 홍보용 우편발송비</td>
<td>500원*3,000통 =</td>
<td>1,500원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 행사시설 및 장비유지보수</td>
<td>1,400,000원*2회 =</td>
<td>2,800원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ː 서울동물원 연간행사</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 서울동물원 평일축제</td>
<td>69,000,000원 =</td>
<td>69,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 서울동물원 일 장미원 축제</td>
<td>99,000,000원 =</td>
<td>99,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 서울동물원 별박축제</td>
<td>79,000,000원 =</td>
<td>79,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동물나라 가을대축제</td>
<td>69,000,000원 =</td>
<td>69,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 따뜻한 서울동물원 겨울여행</td>
<td>37,000,000원 =</td>
<td>37,000원 =</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동물전시 프로그램 개발운영</td>
<td>611,000</td>
<td>609,184</td>
<td>△1,816</td>
<td>행사유치를 위한 업무 협의 6,300,000원 = 6,300</td>
<td>유관기관 마케팅 업무 협의 2,700,000원 = 2,700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 동물 전시 프로그램 운영
  - 전시장 유지관리 용품 구매 250,000원×3개소×12월 = 9,000
  - 전시물 보수 1,018,400원×10회 = 10,184
  - 소형동물 설명판 제작 1,500,000원×10개 = 15,000
  - 동물실습실 화면 제작 1,000,000원×5개 = 5,000
- 사무관리비
  - 동물 전시 프로그램 운영 39,184
  - 서식지 재현을 위한 식물 구입 30,000원×300주 = 9,000
  - 서식지 조성용 목재 구매 5,000,000원×1건 = 5,000
- 행사실비보상금
  - 전시물 구입 6,000
  - 시민참여 활동비 8,000원×25명×30회 = 6,000
- 시설비
  - 노양목도리당비 전시장 조성 300,000,000원 = 300,000
  - 토종동물 서식지트위닝관 조성 200,000,000원 = 200,000
  - 소동물관 등 체험조형물 설치 50,000,000원 = 50,000

<table>
<thead>
<tr>
<th>동물관리 프로그램 운영</th>
<th>217,988</th>
<th>201,420</th>
<th>△16,568</th>
<th>(100-201-01) 사무관리비</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>해양관 및 돌고래관 운영비용 구입 및 유지관리 900,000원×10월 = 9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>항해지역 운영비용 구입 및 유지관리 800,000원×10월 = 8,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>홍학사 운영비용 구입 및 유지관리 422,000원×10월 = 4,220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>설명회목 등 구매 12,630</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>돌고래 생태설명회 8,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>목장 관리수트 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>하절기 설명회목 2,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동절기 설명회목 2,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>홍학 설명회 1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 홍학 설명회복</td>
<td>500,000원*2명 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 홍학 슈즈</td>
<td>250,000원*2명 = 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 양몰이</td>
<td>= 3,030</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 양몰이복</td>
<td>500,000원*3명 = 1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 프리스비조끼</td>
<td>250,000원*3명 = 750</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 양몰이 슈즈</td>
<td>260,000원*3명 = 780</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>161,570</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 여과해수 구매</td>
<td>10,200원<em>40ton</em>365일 = 148,920</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 이환동물 흉서기 추가 구매</td>
<td>10,200원<em>25ton</em>30일 = 7,650</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 해수 수질 관리 약품 및 용품 구입</td>
<td>2,500,000원*2회 = 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 양몰이견 전자동 드라이기</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 양몰이견 대가용 박스</td>
<td>400,000원*10대 = 4,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td>7,024,507</td>
<td>7,310,682</td>
<td>286,175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 시민만족도 향상</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원내 자원봉사자 운영</td>
<td>503,840</td>
<td>85,700</td>
<td>△418,140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>17,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 자원봉사Station 운영물품</td>
<td>600,000원*12회 = 7,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 상하반기 워크숍 및 평가회 물품구매</td>
<td>600,000원*2회 = 1,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 자원봉사자 활동체험구매(세탁비포함)</td>
<td>30,000원*300벌 = 9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 자원봉사자 상해보험 가입</td>
<td>5,000원<em>10명</em>12월 = 600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>10,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 자원봉사자 활동 소요물품</td>
<td>250,000원*4회 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 거버넌스실형 데이링 제작</td>
<td>500,000원*10개 = 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 동물매개 감성서비스 재료구입</td>
<td>235,000원*20회 = 4,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td>57,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 자원봉사자 활동실비</td>
<td>8,000원<em>500명</em>12월 = 48,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ㅇ 상하반기 워크숍 비용</td>
<td>4,500,000원*2회 = 9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>공원편익(판매)시설 유지 및 보수</td>
<td>78,600</td>
<td>70,100</td>
<td>△8,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>16,600</td>
<td>15,000</td>
<td>-1,600</td>
<td>△41,983</td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 전의시설 감정평가</td>
<td>5개소*3,000,000원 =</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 판매시설 사용위원 수당</td>
<td>100,000원<em>4명</em>4회 =</td>
<td>1,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>32,000</td>
<td>32,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 배상책임보험 가입</td>
<td>32,000,000원 =</td>
<td>32,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-12) 기타보상금</td>
<td>1,500</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 민간인 상해 환의금</td>
<td>100,000원*15회 =</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>20,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 재익(판매)시설 유지보수</td>
<td>10,000,000원*2개소 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>서울공원 전산화 사업</th>
<th>77,455</th>
<th>35,472</th>
<th>△41,983</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>3,500</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 정보통신장비 유지관리</td>
<td>=</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 정보통신 유지관리</td>
<td>3,500,000원 =</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산 및 물품 취득비</td>
<td>31,972</td>
<td>31,972</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 노후발권기기 교체</td>
<td>=</td>
<td>31,972</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 발권단말기</td>
<td>1,386,000원*7대 =</td>
<td>9,702</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 티켓프린터</td>
<td>2,554,000원*7대 =</td>
<td>17,878</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 영수증프린터</td>
<td>207,410원*7대 =</td>
<td>1,452</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 카드리더</td>
<td>20,000원*7대 =</td>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 터치스크린</td>
<td>400,000원*7대 =</td>
<td>2,800</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>서울공원 시설장비 개선</th>
<th>26,000</th>
<th>10,730</th>
<th>△15,270</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산 및 물품 취득비</td>
<td>10,730</td>
<td>10,730</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 행정장비 구입</td>
<td>=</td>
<td>10,730</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 분배품기</td>
<td>2,169,000원*2개 =</td>
<td>4,338</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 텔레비전</td>
<td>799,000원*8개 =</td>
<td>6,392</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>공원시설관리용역</th>
<th>5,567,612</th>
<th>5,801,196</th>
<th>233,584</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>15,840</td>
<td>15,840</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 중장재 수리재료 재착</td>
<td>150원*50,000매 =</td>
<td>7,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☞ 노후물건물건 재활업무 재구</td>
<td>1,500,000원*2회 =</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화장실 및 안전표지판 정비</td>
<td>5,340</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화장실 표지판</td>
<td>20,000원*67개 = 1,340</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>지진기 등 계도</td>
<td>800,000원*5개 = 4,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>5,763,156</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>음식물쓰레기 수거·운반 용역</td>
<td>1,300,000원*12월 = 15,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공중화장실 분뇨·수거운반</td>
<td>1,250,000원*12월 = 15,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>간이화장실 시설 유지비</td>
<td>100,000원*17개소 = 1,700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경비초소 및 보트유지관리</td>
<td>= 6,050</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 차단봉 교체 등</td>
<td>800,000원*5개소 = 4,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 보트유류비</td>
<td>700,000원*2대 = 1,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 초수 안전용품</td>
<td>50,000원*13개 = 650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원 청소용역</td>
<td>1,595,573,000원 = 1,595,573</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>경비용역</td>
<td>568,241,000원 = 568,241</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>매수표소 운영용역</td>
<td>842,900,000원 = 842,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>필사유지 용역</td>
<td>33,000,000원 = 33,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>시설물관리 용역</td>
<td>2,682,092,000원 = 2,682,092</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td>10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원관리 업무추진</td>
<td>5,400,000원 = 5,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공원시설관리 회의 및 간담회</td>
<td>5,400,000원 = 5,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>11,400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>대리방지 쓰레기통 구입</td>
<td>500,000원*10개 = 5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>핸드드라이어 구매</td>
<td>320,000원*20개 = 6,400</td>
</tr>
<tr>
<td>서울대공원 청사시설 유지관리</td>
<td>207,380</td>
<td>478,064</td>
<td>270,684</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>56,496</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공무직 선박적 복지</td>
<td>1,810,000원*24명 = 43,440</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원근무복 구매</td>
<td>= 13,056</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 춘추복</td>
<td>150,000원<em>204명</em>20% = 6,120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 하복</td>
<td>20,000원<em>204명</em>20% = 816</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 신복</td>
<td>150,000원<em>204명</em>20% = 6,120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>42,678</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>청사시설 유지관리</td>
<td>= 42,678</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 건물유지 보수</td>
<td>15,170,000원 = 15,170</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전기시설 유지관리</td>
<td>4,000,000원 = 4,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기계시설 유지관리</td>
<td>5,000,000원 = 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 보안시스템 관리</td>
<td>18,508,000원 = 18,508</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-204-03) 특정업무경비</td>
<td>121,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 대면활동비</td>
<td>50,000원•202명•12월 = 121,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>257,690</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 관사 지붕, 외벽 방수 등</td>
<td>257,690,000원 = 257,690</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서울대공원 매수표소 운영</td>
<td>200,012</td>
<td>156,420</td>
<td>△43,592</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>62,920</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 매매플랫폼 유지보수 용역</td>
<td>12,260,000원 = 12,260</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 온라인 음악방송 서비스 용역</td>
<td>1,000,000원 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 매매전자시스템 소모품</td>
<td>4,000,000원 = 4,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 매수표 운영용품 구입</td>
<td>1,500,000원•4회 = 6,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 전산입장권 제작</td>
<td>153,000원•200Box = 30,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 시민도움터 운영용품 구입</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 여행프로젝트</td>
<td>= 7,060</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 미아방지용품 등 제작구매</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 유모차 및 자전거 보관소 보관자용품 구입</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 수유실(4개소) 운영용품 구입</td>
<td>3,060,000원 = 3,060</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>90,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 신용카드 결제대금 수수료</td>
<td>90,000,000원 = 90,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 의무실 이용약품 구매</td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-10) 행사실비보상금</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 미아보호소내 미아간식비</td>
<td>500,000원 = 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시민만족 서비스 수준 향상</td>
<td>13,608</td>
<td>9,000</td>
<td>△4,608</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 모바일 문자서비스 유지보수</td>
<td>1,000,000원 = 1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 전기취용금환성용 유지보수</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증·감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>모바일 문자전송료</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20원<em>25,000건</em>12월 =</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>반려동물 입양센터 운영</td>
<td>350,000</td>
<td>223,000</td>
<td>△127,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>교육홍보 이벤트</td>
<td>188,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>안내책자 브로슈어</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>특수검진비</td>
<td>12,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>반려동물 입양센터 운영비</td>
<td>165,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DHPPL 등 기초백신</td>
<td>25,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>센터 OS(프린터, 팩스 등)기기 구입</td>
<td>10,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td>피크전력 저감장치 설치</td>
<td>0</td>
<td>441,000</td>
<td>441,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>피크전력 저감장치 도입</td>
<td>441,000,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td>(일반회계)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>단위: 산림내 이용시설 및 조경관리 강화</td>
<td>4,353,425</td>
<td>4,451,156</td>
<td>97,731</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산림내 이용시설 정비 및 관리</td>
<td>304,103</td>
<td>263,632</td>
<td>△40,471</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>자연캠프장 운영</td>
<td>100,130</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>46,120원<em>3명</em>9월<em>20일 = 46,120원</em>3명<em>9월</em>20일 =</td>
<td>24,905</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>임야관리</td>
<td>24,905</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주,월차수당</td>
<td>24,905</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4대 보험료</td>
<td>24,905</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>처우개선 수당</td>
<td>12,453</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>510,000원<em>6명</em>9월<em>5일 = 510,000원</em>6명<em>9월</em>5일 = 10,327,000원 =</td>
<td>10,327</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>산불방지 대기자 급량비</td>
<td>6,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,000원<em>5명</em>150일 = 7,000원<em>5명</em>150일 =</td>
<td>5,250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>산불방지 홍보물 구입</td>
<td>1,150,000원 =</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>임야관리 장비 유지비</td>
<td>2,000원*3,000ℓ = 6,000</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td>38,583</td>
</tr>
<tr>
<td>자연정화 운영</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>자연정화 운영</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>자연정화 운영</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
</tr>
<tr>
<td>텐트 목재대크 교체(목재, 물품 등)</td>
<td>7,720,000원 = 7,720</td>
<td>식탁 교체</td>
<td>3,100,000원 = 3,100</td>
<td>운영물품 구매</td>
<td>1,990,000원 = 1,990</td>
</tr>
<tr>
<td>관리물품 구매</td>
<td>3,693,000원 = 3,693</td>
<td>관리물품 구매</td>
<td>3,693,000원 = 3,693</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>산림욕장 유지관리용품</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>산림욕장 유지관리용품</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>산림욕장 유지관리용품</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
</tr>
<tr>
<td>다리 및 계단보수용 방부목</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>임야관리</td>
<td>자연정화 운영</td>
<td>임야관리</td>
<td>자연정화 운영</td>
<td>임야관리</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
</tr>
<tr>
<td>관리물품(농약 등 20종)</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>관리물품(농약 등 20종)</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>관리물품(농약 등 20종)</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
</tr>
<tr>
<td>일시사역임대 안전관리</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>일시사역임대 안전관리</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>일시사역임대 안전관리</td>
<td>373,500원*10회 = 3,735</td>
</tr>
<tr>
<td>안전화, 우의 등</td>
<td>50,000원*222개 = 11,100</td>
<td>안전모</td>
<td>40,000원*9개 = 360</td>
<td>안전모</td>
<td>170,000원 = 170</td>
</tr>
<tr>
<td>마스크 등 소모품</td>
<td>74,584</td>
<td>(100-301-09) 공익근무요원보상금</td>
<td>74,584</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>중식비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>중식비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>중식비</td>
<td>140,000원*40명*12월 = 67,200</td>
</tr>
<tr>
<td>여건개정, 산불감시 급량비</td>
<td>5,000원*20명*30일 = 3,000</td>
<td>피복비</td>
<td>273,950원*16명 = 4,384</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>피복비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>피복비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>피복비</td>
<td>[100-401-01] 시설비</td>
</tr>
<tr>
<td>공원경계 및 산림보호 철조망 설치공사</td>
<td>80,000원*375경간 = 30,000</td>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>4,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>30,000</td>
</tr>
<tr>
<td>동력 기계통 구매</td>
<td>1,000,000원*2대 = 2,000</td>
<td>동력 예초기</td>
<td>600,000원*2대 = 1,200</td>
<td>동력 예초기</td>
<td>1,000,000원*1대 = 1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>자동대패기</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>자동대패기</td>
<td>임야관리 장비 수리비</td>
<td>자동대패기</td>
<td>1,000,000원*1대 = 1,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

조경시설물 설치 및 정비

| 146,000 | 228,450 | 82,450 |

(100-401-01) 시설비

| 임야관리 장비 수리비 | 228,450 |
| 조경시설물 정비사업 | 228,450 |
| 정자설치 | 12,000,000원\*1조 = 12,000 |
| 그늘막 설치 | 13,000,000원\*3조 = 39,000 |
| 평의자 설치 | 250,000원\*40조 = 10,000 |

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>노후 휴게 및 편의시설 정비</td>
<td>100,000,000원</td>
<td>=</td>
<td>100,000</td>
<td>1,000,000원×10개 =</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>공원시설물 유지보수 및 정비</td>
<td>2,775,094</td>
<td>2,700,000</td>
<td>△75,094</td>
<td>공원시설물 유지보수 및 정비</td>
<td>30,070</td>
</tr>
<tr>
<td>사무관리비</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>30,070</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>수방, 제설업무추진 급량비</td>
<td>980,000원×2식 =</td>
<td>1,960</td>
<td>=</td>
<td>수방, 제설업무추진 급량비</td>
<td>34,300</td>
</tr>
<tr>
<td>오수처리시설 슬러지 처리 수수료</td>
<td>4,400원×1,900㎡ =</td>
<td>8,360</td>
<td>=</td>
<td>오수처리시설 슬러지 처리 수수료</td>
<td>79,000</td>
</tr>
<tr>
<td>오수처리시설 폐사지 슬러지 매립수수료</td>
<td>27,500원×140톤 =</td>
<td>3,850</td>
<td>=</td>
<td>오수처리시설 폐사지 슬러지 매립수수료</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>건축시설물 외부전문가 안전점검</td>
<td>300,000원×4일×2회 =</td>
<td>2,400</td>
<td>=</td>
<td>건축시설물 외부전문가 안전점검</td>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
</tr>
<tr>
<td>정기설비 정기검사 및 안전진단 수수료</td>
<td>13,500,000원 =</td>
<td>13,500</td>
<td>=</td>
<td>정기설비 정기검사 및 안전진단 수수료</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>33,700</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>감사</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>7,000</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>33,700</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>긴급시설물 보수</td>
<td>10,000,000원 =</td>
<td>10,000</td>
<td>=</td>
<td>감사</td>
<td>11,000</td>
</tr>
<tr>
<td>긴급보수 자재 구입</td>
<td>8,700,000원 =</td>
<td>8,700</td>
<td>=</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>·토목장비 유지관리</td>
<td>3,000,000원 =</td>
<td>3,000</td>
<td>=</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>·배터리카 및 동동기 유지관리</td>
<td>2,000,000원 =</td>
<td>2,000</td>
<td>=</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>·이벤트행사용 시설물 설치</td>
<td>10,000,000원 =</td>
<td>10,000</td>
<td>=</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>·배수지 청소</td>
<td>11,000,000원 =</td>
<td>11,000</td>
<td>=</td>
<td>시설물 긴급보수 및 장비 유지관리</td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
</tr>
<tr>
<td>재료비</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>254,430</td>
<td>시설물 유지보수 자재</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>시설물 유지보수 자재</td>
<td>=</td>
<td>=</td>
<td>254,430</td>
<td>재료비</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>건축시설물 유지관리</td>
<td>27,000,000원 =</td>
<td>27,000</td>
<td>=</td>
<td>시설물 유지보수 자재</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>토목시설물 유지관리</td>
<td>19,000,000원 =</td>
<td>19,000</td>
<td>=</td>
<td>건축시설물 유지관리</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>재해, 수방자재 관리용품</td>
<td>15,000,000원 =</td>
<td>15,000</td>
<td>=</td>
<td>토목시설물 유지관리</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>·전기시설 유지관리 자재</td>
<td>86,930,000원 =</td>
<td>86,930</td>
<td>=</td>
<td>재해, 수방자재 관리용품</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>·소방시설 유지관리 자재</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td>=</td>
<td>전기시설 유지관리 자재</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>·통신시설 유지관리 자재</td>
<td>18,000,000원 =</td>
<td>18,000</td>
<td>=</td>
<td>소방시설 유지관리 자재</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>·기계시설 유지관리 자재</td>
<td>49,500,000원 =</td>
<td>49,500</td>
<td>=</td>
<td>통신시설 유지관리 자재</td>
<td>254,430</td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>총 감</td>
<td>예산과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>· 심장용 수중펌프 구매</td>
<td>7,000,000원*1대 =</td>
<td>7,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 수중(표면)포기기 구매</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 오수처리 약품 구입</td>
<td>17,000,000원 =</td>
<td>17,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 수질측정용 시약 및 소금 구매</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>2,320,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 건축시설물 정비</td>
<td>=</td>
<td>730,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 건축시설물 유지보수(연간단가)</td>
<td>500,000,000원 =</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 건축시설물 정밀점검 및 보수보강</td>
<td>200,000,000원 =</td>
<td>200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 건축폐기물 처리용역</td>
<td>30,000,000원 =</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 토목시설물 정비</td>
<td>=</td>
<td>490,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 토목시설물 유지보수</td>
<td>340,000,000원 =</td>
<td>340,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 공원내 하수도 정비공사</td>
<td>50,000,000원 =</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 공원내 도로포장 공사</td>
<td>80,000,000원 =</td>
<td>80,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 토목시설물 정밀점검 용역</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 기계설비 정비</td>
<td>=</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기계설비 개량</td>
<td>250,000,000원 =</td>
<td>250,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 기계설비 유지보수</td>
<td>250,000,000원 =</td>
<td>250,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 오수처리시설 정비</td>
<td>=</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전처리시설</td>
<td>10,000,000원 =</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 생물막여과시스템 유지관리</td>
<td>30,000,000원 =</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 소독설비, 농축설비 등 유지관리</td>
<td>10,000,000원 =</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 전기시설물 정비</td>
<td>=</td>
<td>450,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동물원 전기시설물 정비</td>
<td>150,000,000원 =</td>
<td>150,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 공원 전기, 소방시설물 정비</td>
<td>200,000,000원 =</td>
<td>200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 에너지 이용합리화 LED조명 교체</td>
<td>100,000,000원 =</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 방송통신시설물 정비</td>
<td>=</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 방송설비 정비</td>
<td>50,000,000원 =</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 통신시설 정비</td>
<td>50,000,000원 =</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>16,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 배터리카</td>
<td>15,000,000원*1대 =</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⇒ 전기이륜차</td>
<td>1,500,000원*1대 =</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물원 수목식재 및 조경 강화</td>
<td>200,000</td>
<td>228,981</td>
<td>28,981</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위: 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지보호 펜스정비</td>
<td>100,000원×550m = 55,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>수목보호판 정비</td>
<td>400,000원×150조 = 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>위험수목 정비</td>
<td>= 21,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>위험수목 제거</td>
<td>21,000,000원 = 21,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화장실 포인트 조경</td>
<td>92,981,000원 = 92,981</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-101-04) 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>꽃묘관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 18,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>양묘장관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 18,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물분처리장관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 18,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 18,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>조경시설물관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>녹지대관리</td>
<td>46,120원×2명×10월×20일 = 110,688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>주·월차 수당</td>
<td>46,120원×22명×10월×5일 = 50,732</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**지정도시국**
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>중감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>공유재산 관리</td>
<td>385,000</td>
<td>360,787</td>
<td>△24,213</td>
<td>관람객 안전시설 자체정비 재료 구입</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>360,787</td>
<td></td>
<td></td>
<td>한국농어촌공사 목적외 사용료 지급</td>
<td>290,223,000원 = 290,223</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서울랜드 강정평가 수수료</td>
<td>63,227,000원 = 63,227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>스카이리프트 강정평가</td>
<td>7,337,000원 = 7,337</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 동물의 건강 증진 및 종보전</td>
<td>(X120,000)</td>
<td>(X120,000)</td>
<td>2,748,120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성과지표 :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>야생동물 종보전 연구대상 종수</td>
<td>21종</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물사 구미기 등 관람환경 개선</td>
<td>53건</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(일반회계)</td>
<td>(X120,000)</td>
</tr>
<tr>
<td>단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전</td>
<td>8,896,804</td>
<td>11,644,924</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물분 환경처리장 정비</td>
<td>52,540</td>
<td>33,460</td>
<td>△19,080</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>33,460</td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물환경처리장 발효사 교체</td>
<td>18,960,000원 = 18,960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물환경처리장 노후 기계시설 정비</td>
<td>= 14,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 발효히터 교체</td>
<td>500,000원×9개 = 4,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 스크류 교체</td>
<td>2,000,000원×5대 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>동물원 유지관리</td>
<td>2,441,900</td>
<td>2,452,500</td>
<td>10,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>18,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물원간 교류협력, 홍보용 기념품 제작</td>
<td>2,400,000원×2회 = 4,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>말발굽 삭제비</td>
<td>100,000원×50두 = 5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>사료조리실 및 생산실 소모품 구매</td>
<td>1,500,000원×4회 = 6,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>사료검사비</td>
<td>50,000원×20건 = 1,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>영양관련 해외문헌 구매</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서</th>
<th>정책</th>
<th>성과</th>
<th>단위</th>
<th>세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위:천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>관람객 안전시설 자체정비 재료 구입</td>
<td>100,000,000원 = 100,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공유재산 관리</td>
<td>385,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>△24,213</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>360,787</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>한국농어촌공사 목적외 사용료 지급</td>
<td>290,223,000원 = 290,223</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>서울랜드 강정평가 수수료</td>
<td>63,227,000원 = 63,227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>스카이리프트 강정평가</td>
<td>7,337,000원 = 7,337</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>성과목표 : 동물의 건강 증진 및 종보전</td>
<td>(X120,000)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>성과지표 : 야생동물 종보전 연구대상 종수</td>
<td>21종</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물사 구미기 등 관람환경 개선</td>
<td>53건</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(일반회계)</td>
<td>(X120,000)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전</td>
<td>8,896,804</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물분 환경처리장 정비</td>
<td>52,540</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>△19,080</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>33,460</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물환경처리장 발효사 교체</td>
<td>18,960,000원 = 18,960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물환경처리장 노후 기계시설 정비</td>
<td>= 14,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 발효히터 교체</td>
<td>500,000원×9개 = 4,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>· 스크류 교체</td>
<td>2,000,000원×5대 = 10,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물원 유지관리</td>
<td>2,441,900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>18,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물원간 교류협력, 홍보용 기념품 제작</td>
<td>2,400,000원×2회 = 4,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>말발굽 삭제비</td>
<td>100,000원×50두 = 5,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>사료조리실 및 생산실 소모품 구매</td>
<td>1,500,000원×4회 = 6,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>사료검사비</td>
<td>50,000원×20건 = 1,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>영양관련 해외문헌 구매</td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(100-201-02) 공공운영비</td>
<td>7,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>보유장비 수리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,000,000원 = 2,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>한국동물원 수축관 협회비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사료조리실 유류구매</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>500,000원•4회 = 2,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물위생체 행사비용</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-03) 시책추진업무추진비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국내외 동물원 교류업무 추진</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,200,000원 = 7,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,391,500,000원 = 2,391,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물사료 구입</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,391,500,000원 = 2,391,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사료조리실 시설개선</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>일원실 보릿개 구매</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,500,000원•2대 = 5,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

세계유수동물원과 교류 및 동물보호

| (단위 : 천원) |
|----------------|----------------|
| 459,820        | 464,820        |
| 5,000          | 5,000          |

<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위 : 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국내외 교환동물 제수수요(통관료 등)</td>
<td>10,000,000원 = 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-202-03) 국외업무외비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국외출장여비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,000,000원 = 15,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-301-08) 외빈초청여비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국외 동물원장 초청여비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-310-02) 국제부담금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>53,320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국제 총정보전문가 그룹(CBSG) 참가비</td>
<td>1,820,000원 = 1,820</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국제동물원 교육자 협회(IZE) 협회비</td>
<td>900,000원 = 900</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>열중위기 아생동물 보전활동 참여</td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국제 총정보 부담금</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,000,000원 = 3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계동물원 수축관협회비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,000,000원 = 7,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세계동물보호시스템 면허비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000,000원 = 20,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남아시아 동물원수축관협회비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>600,000원 = 600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>366,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물구입</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>360,000,000원 = 360,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>토종 및 순수혈통경성 동물포획 및 구입</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,500,000원 = 6,500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>아생동물 종보전 연구</td>
<td>(X120.000) 400,000</td>
<td>(X120.000) 400,000</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100<del>101</del>04 기간제근로자등보수</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종보전 관련 인부임</td>
<td>127,000</td>
<td>127,000</td>
<td>=</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 인부임</td>
<td>48,000원•6명•21일•12월 = (X21.773) 72,576</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 주·월차 수당</td>
<td>48,000원•6명•5일•12월 = (X5.184) 17,280</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 처우개선 수당</td>
<td>330,000원•6명•12월 = (X7.128) 23,760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 4대 보험료</td>
<td>13,384,000원 = (X4,015) 13,384</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>201</del>01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국내외 간행물 등 구입비</td>
<td>5,000,000원*3회 = (X4,500) 15,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종보전 실험실 운영</td>
<td>31,000,000원 = (X9,300) 31,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>토종동물변식장 운영비</td>
<td>20,000,000원 = (X6,000) 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>양서파충류 변식장 및 생태복원 운영비</td>
<td>10,000,000원 = (X3,000) 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인공변식연구 운영비</td>
<td>20,000,000원 = (X6,000) 20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>연구실 세미나 전문가 초청 및 자문</td>
<td>5,000,000원 = (X1,500) 5,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종보전연구 및 생태연구 피복비</td>
<td>4,000,000원 = (X1,200) 4,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>실험실폐기물 처리비</td>
<td>3,000,000원 = (X900) 3,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인쇄비, 홍보물 제작비</td>
<td>10,000,000원 = (X3,000) 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>컴퓨터프로그램 구입비</td>
<td>3,500,000원 = (X1,050) 3,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>201</del>02) 공공운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종보전 연구장비 수리비</td>
<td>1,000,000원•10회 = (X3,000) 10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사식지와 보전기관 협회비</td>
<td>500,000원 = (X150) 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>국내학회 참가 및 논문발간비</td>
<td>3,500,000원 = (X1,050) 3,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>201</del>03) 행사운영비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종보전 국외전문가 초청 강연 개최</td>
<td>15,000,000원 = (X4,500) 15,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>206</del>01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>토종동물 구입비</td>
<td>15,000,000원 = (X4,500) 15,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>시약 및 초자 구매</td>
<td>100,000,000원 = (X30,000) 100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물병원 진료기능 강화</td>
<td>320,343</td>
<td>299,428</td>
<td>△20,915</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100<del>201</del>01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,710</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>병리진단 검사의뢰 및 자문료</td>
<td>100,000원×5건 =</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>폐사체 운반장비 임차비</td>
<td>200,000원×4회 =</td>
<td>800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>병리실형상 소모품 구입비</td>
<td>2,860,000원 =</td>
<td>2,860</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정밀 임상검사의뢰비</td>
<td>25,000원×30건 =</td>
<td>750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>수의사협회 가입 및 학회참가비</td>
<td>1,000,000원 =</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>진료체험교실 운영비</td>
<td>3,000,000원 =</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>도서구입비</td>
<td>=</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 진료전문 학술지</td>
<td>150,000원×12월 =</td>
<td>1,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 도서구입비</td>
<td>=</td>
<td>46,718</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>병리장비 유지보수비</td>
<td>730,000,000원×1% =</td>
<td>7,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>방역장비 유지관리</td>
<td>=</td>
<td>15,280</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 수리비</td>
<td>130,000,000원×1% =</td>
<td>1,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 집중방제기 부품 교체</td>
<td>3,000,000원 =</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 방역차량 보험료 및 자동차세</td>
<td>944,000원 =</td>
<td>944</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 전문료비</td>
<td>=</td>
<td>10,036</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 경유</td>
<td>1,850원×60ℓ×4회×12월 =</td>
<td>5,328</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 휘발유</td>
<td>1,900원×20ℓ×1회×6월 =</td>
<td>228</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 등유</td>
<td>1,400원×400ℓ×2회×4월 =</td>
<td>4,480</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>병리장비 유지관리</td>
<td>10,000,000원×10% =</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>소각약 유지보수</td>
<td>10,538,000원 =</td>
<td>10,538</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자가측정검사비</td>
<td>600,000원 =</td>
<td>600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>집진기 유지관리</td>
<td>8,000,000원 =</td>
<td>8,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동물병원 폐기물 처리</td>
<td>4,000,000원 =</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>재료비</td>
<td>=</td>
<td>150,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>진료약품(바이트릴 등)</td>
<td>75,000,000원 =</td>
<td>75,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>진료위생재료(1회용 주사기 등)</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>방역약품(하라솔 등)</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>예방접종 약품(DHPPL 등)</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>임상병리 재료(그림염색약 등)</td>
<td>20,000,000원 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>긴급방역재료(살서,살충제,방역매트 등)</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>병원체분자진단 재료구입</td>
<td>5,000,000원 =</td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>자산및물품취득비</td>
<td>=</td>
<td>92,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>바이러스 등 분자진단 장비</td>
<td>42,000,000원 =</td>
<td>42,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>통합형 디지털엑스선 영상처리장치</td>
<td>50,000,000원 =</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>동물사 유지관리</td>
<td>3,492,180</td>
<td>3,364,189</td>
<td>△127,991</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

100-101-04 기간제근로자동보수 18,785
   열대조류 번식관리 인부임 18,785
     인부임 46,000원*1명*280일 = 12,880
     4대 보험료 5,905,000원 = 5,905
(100-201-01) 사무관리비 75,000
   동물종합 생태설명판 제작 및 유지보수 39,000,000원 = 39,000
   동물행동풍부화 프로그램 운영 1,800,000원*20개소 = 36,000
(100-201-02) 공공운영비 2,845,404
   동물사 시설물 유지관리 2,845,404
     사육장비용 유류구입 400,000원*12월 = 4,800
     동물사 운영 전기료 89,717,000원*12월 = 1,076,604
     동물사 등 상,하수도료 57,000,000원*12월 = 684,000
     난방연료비 90,000,000원*12월 = 1,080,000
(100-206-01) 재료비 65,000
   동물사 관리 2,000,000원*10개 = 20,000
   약취제거 및 관광카페 청결 15,000,000원 = 15,000
   사육관리용품 1,000,000원*20개 = 20,000
   방사장 모래포설 1,000,000원*10회 = 10,000
(100-401-01) 시설비 350,000
   동물사(25개소) 및 방사장(15개소) 유지보수 350,000,000원 = 350,000
(100-405-01) 자산및물품취득비 10,000
   동물사사료 절단기 구매 1,000,000원*10개소 = 10,000

어린이동물원 운영 및 시설장비 146,800 148,234 1,434

100-201-02 공공운영비 118,234
   과외동물사 및 동물농장 동물관리용역 118,234,000원 = 118,234
(100-206-01) 재료비 4,000
   어린이동물관리용품 구매 4,000,000원 = 4,000
(100-401-01) 시설비 25,000
   어린이동물원 (지붕,배수)시설 보수공사 25,000,000원 = 25,000

83
푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>동물온수기 구매</td>
<td>1,000원 = 1,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>동물 사용관리시스템 개선</td>
<td>80,243</td>
<td>26,400</td>
<td>△53,843</td>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>25,800원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육재료 제작비</td>
<td>20,000원*100부 = 2,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>공공운영비</td>
<td>50,000원*12월 = 600원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>유인원관 침팬지 상호교감 풍부화 시설 와이브로 사용료</td>
<td>50,000원*12월 = 600원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>5,000,000원 = 5,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>1,000,000원 = 1,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>2,000,000원 = 2,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>6,000,000원 = 6,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>5,000,000원 = 5,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>600,000원 = 600원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>250,000원*12명 = 3,000원</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>직원 교육교재 제작비</td>
<td>100,000원*12회 = 1,200원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>의무 본인급여비</td>
<td>600원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>의무 본인급여비</td>
<td>250,000원*12명 = 3,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>의무 본인급여비</td>
<td>100,000원*12회 = 1,200원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 및 동물사 조경관리</td>
<td>322,978원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 및 동물사 조경관리</td>
<td>279,297원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 및 동물사 조경관리</td>
<td>△43,681원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>46,120원<em>3명</em>10월*20일 = 27,672원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>46,120원<em>1명</em>10월*20일 = 9,224원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>46,120원<em>3명</em>10월*20일 = 27,672원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>46,120원<em>7명</em>10월*5일 = 16,142원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>510,000원<em>7명</em>10월 = 35,700원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>13,387,000원 = 13,387원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>97,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>12,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>2,000,000원 = 2,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>5,000,000원 = 5,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>2,000,000원 = 2,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>3,000,000원 = 3,000원</td>
</tr>
<tr>
<td>(100-206-01) 재료비</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>식물원 운영관리 인부임</td>
<td>85,000원</td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>· 실내·외 조경 및 보식용 식물구입</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>= 54,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 대형류</td>
<td>40,000원*400본 =</td>
<td>16,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 중형류</td>
<td>10,000원*2,000본 =</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 소형류</td>
<td>3,000원*6,000본 =</td>
<td>18,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 유지관리용품(화분, 패인트 등)</td>
<td>14,000원 =</td>
<td>14,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>· 동물사 사식환경 개선 재료 구입</td>
<td>50,000원*340개 =</td>
<td>17,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>49,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 식물원바닥포장</td>
<td>45,000원*200㎡ =</td>
<td>9,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 식물회복실 설치</td>
<td>40,000,000원*1동 =</td>
<td>40,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-405-01) 자산및물품취득비</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 식물교실 매어컨 교체</td>
<td>3,500,000원 =</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>백두산호랑이 숲 조성</td>
<td>1,000,000</td>
<td>1,800,000</td>
<td>800,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>1,800,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 백두산 호랑이 숲 조성</td>
<td>1,800,000,000원 =</td>
<td>1,800,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>해양관 보수보강 공사</td>
<td>180,000</td>
<td>100,000</td>
<td>△80,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 단면보수 및 옥상방수</td>
<td>100,000,000원 =</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동양관 보수보강공사</td>
<td>0</td>
<td>25,000</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-401-01) 시설비</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 타당성조사 및 기본 계획 용역</td>
<td>25,000,000원 =</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>돌고래(제돌)야생방류</td>
<td>0</td>
<td>751,596</td>
<td>751,596</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>751,596</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 돌고래 야생방류</td>
<td>751,596,000원 =</td>
<td>751,596</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>멸종위기 동물복원 총칙</td>
<td>0</td>
<td>1,500,000</td>
<td>1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-201-01) 사무관리비</td>
<td>1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 멸종위기 동물 복원 총칙 사업(국비확보 조건)</td>
<td>1,500,000,000원 =</td>
<td>1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부서·정책·성과·단위·세부</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>증감</td>
<td>예산 과목 및 내역</td>
<td>(단위 : 천원)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>성과목표 : 현장체험 자연학습장 기능강화</td>
<td>505,848</td>
<td>332,745</td>
<td>△173,103</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>성과지표 :</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>자연학습교실 참가자수</td>
<td>66,000명</td>
<td>67,200명</td>
<td>67,200명</td>
</tr>
<tr>
<td>자연학습교실 프로그램수</td>
<td>31개</td>
<td>34개</td>
<td>34개</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 단위 : 자연학습장 운영 | 505,848 | 332,745 | △173,103 |

| 곤충체험관 및 곤충생태관 운영 | 142,048 | 77,845 | △64,203 |

(100-201-01) 사무관리비
- 곤충설명판 제작 3,000,000원 = 3,000
- 곤충 전시품 관리 5,000,000원 = 5,000

(100-201-03) 행사운영비
- 곤충 특별전시회 1,500,000원 = 1,500
- 당시파충류 전시 1,500,000원 = 1,500
- 길거리 곤충페스티벌 행사 3,000,000원 = 3,000
- 희귀곤충 및 생물구입 2,500,000원*2회 = 5,000

(100-206-01) 재료비
- 당시파충류 사육관리 1,000,000원*3회 = 3,000
- 곤충사육관리 2,000,000원*2회 = 4,000
- 곤충관 실내전시장 전시기능향상 2,000,000원*2회 = 4,000
- 곤충관 생태전시장 관리 초본 및 목본 구입 1,000,000원*2회 = 2,000
- 방부목재 구입 750,000원*2회 = 1,500

(100-401-01) 시설비
- 곤충관 입구 캐노피보수 20,000,000원 = 20,000
- 곤충관 입구 겔러리 19,000,000원 = 19,000
- 자하 기계실 문설치 1,345,000원 = 1,345

(100-405-01) 자산및물품취득비
- 프로젝터 2,000,000원*1대 = 2,000
- 전시모니터 1,500,000원 = 1,500
- 비디오 플레이어 500,000원 = 500

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증 감</th>
<th>예산과목 및 내역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>자연학습교실 운영</td>
<td>363,800</td>
<td>254,900</td>
<td>△108,900</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비
- 교육교재 인쇄제작 38,500,000원 = 38,500
- 외부강사료 (일반2급) 120,000원*45명 = 5,400
- 사천작실, 전시실, 가니피그교실 유지관리 및 운영 7,400,000원 = 7,400
- 프로그램 운영 물품 제작 및 운구용품 구입 54,000,000원 = 54,000
- 교육강사 유니폼 100,000원*20명 = 2,000
  - 동복 50,000원*40명 = 2,000
  - 하복 72,700

(100-201-02) 공공운영비
- 장비유지비 200,000원*7회 = 1,400
- 공과금 25,000원*12월 = 300
- 우편발송료 333.2원*3,000곳 = 1,000
- 체험프로그램 운영 용역 70,000,000원 = 70,000

(100-206-01) 재료비 12,000
- 교육 및 동·식물·곤충 관리용품 3,000,000원*4개교실 = 12,000

(100-301-10) 행사설비보상금 55,400
- 점영 및 다문화가정 교육프로그램 7,000원*200명 = 1,400
- 체험프로그램 운영설비보상 30,000원*40명*40일 = 48,000
- 식물야카데미 운영 설비 30,000원*200명 = 6,000

(100-405-01) 자산및물품취득비 5,500
- 빔 프로젝터, 영상기기 교체 2,000,000원 = 2,000
- 교육용 노트북 구입 1,500,000원 = 1,500
- 교육용 카메라 구입 2,000,000원 = 2,000

정책 : 행정운영경비 (서울대공원 총무과) 842,311 908,746 66,435

성과목표 : 일반예산 842,311 908,746 66,435

성과지표 : 2012 2013 2014
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역 (단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기본경비</td>
<td>842,311</td>
<td>908,746</td>
<td>66,435</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(100-201-01) 사무관리비

- 공통기본경비 = 308,318
  - 기본사무용품비 21,000원 x 128명 x 90% = 2,420
  - 소규모 수선비 5,000원 x 201명 = 1,005
  - 행정장비 수리비 175,000원 x 42대 x 90% = 6,615
  - 도서구입비 50,000원 x 35팀 = 1,750
  - 기타소모품 구입비 40,000원 x 201명 = 8,040
  - 속작비 50,000원 x 5명 x 365일 = 91,250
  - 장지적 처우 및 세탁 350,000원 x 5명 = 1,750
  - 신문구독료 12,000원 x 10부 x 12월 = 1,440
  - 주요업무추진 급량비 864,000원 x 202명 = 174,528

- 조직별 경비 = 16,520
  - 인쇄비 및 유인물 제작비 = 14,270
    - 주요업무 및 시의회 자료인쇄 15,000원 x 100부 x 5회 x 90% = 6,750
    - 각종 회계서식, 물품관리 등 인쇄 (20,000원 x 80건) + (10,000원 x 200건) + (5,000원 x 100건) = 4,100
    - G2B 수수료 납부 5명 x 150,000원 x 3회 = 2,250
- 위탁교육비(교육비, 회비 등) 3,000,000원 = 3,000

(100-201-02) 공공운영비

- 공통기본경비 = 237,768
  - 전화요금 276,000원 x 202명 = 55,752
  - 전기요금 38,000원 x 202명 = 7,676
  - 상하수도요금 18,000원 x 128명 = 2,304

- 조직별 기본경비 = 123,436
  - 차량관리 = 55,262
    - 차량연료비(연료 및 소모품) 4,300,000원 x 12대 x 90% = 46,440
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>증감</th>
<th>예산 과목 및 내역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- 차량보험료</td>
<td>370,000원×12대 =</td>
<td></td>
<td>4,440</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 자동차세</td>
<td>144,650원×12대 =</td>
<td></td>
<td>1,736</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 환경관련부담금 (경유차)</td>
<td>1,323,000원×2회 =</td>
<td></td>
<td>2,646</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 전산망 장비 유지관리</td>
<td>500,000원×12월×90% =</td>
<td></td>
<td>5,400</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 소방시설 정밀점검 수수료</td>
<td>4,000,000원 =</td>
<td></td>
<td>4,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 통신시설 유지관리</td>
<td>=</td>
<td></td>
<td>6,660</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 교환기 유지보수</td>
<td>7,400,000원×90% =</td>
<td></td>
<td>6,660</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 납품인정 및 안전검사 등</td>
<td>=</td>
<td></td>
<td>1,839</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 고압가스 안전점검</td>
<td>2,043,000원×90% =</td>
<td></td>
<td>1,839</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 저수조 유지관리</td>
<td>=</td>
<td></td>
<td>9,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 저수조 청소</td>
<td>4,000,000원×2회 =</td>
<td></td>
<td>8,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 약품구입 등</td>
<td>1,000,000원×1회 =</td>
<td></td>
<td>1,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 승강기 유지관리</td>
<td>=</td>
<td></td>
<td>6,040</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 점검보수</td>
<td>160,000원×2대×12회 =</td>
<td></td>
<td>3,840</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 정기점검</td>
<td>100,000원×2대×1회 =</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 소모품 교체</td>
<td>2,000,000원 =</td>
<td></td>
<td>2,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 관리자 교육, 회비 등 수수료</td>
<td>3,000,000원 =</td>
<td></td>
<td>3,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 환경개선부담금</td>
<td>9,000,000원×2회 =</td>
<td></td>
<td>18,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 화장실 유지관리</td>
<td>=</td>
<td></td>
<td>14,235</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 간이화장실 문수수거</td>
<td>14.5원×200,000ℓ =</td>
<td></td>
<td>2,900</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 정화조 청소</td>
<td>300,000원×13개소 =</td>
<td></td>
<td>3,900</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 자연발효식 화장실 유지관리</td>
<td>880,000원×5동 =</td>
<td></td>
<td>4,400</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 이중단열식 화장실 등 유지관리</td>
<td>3,035,000원 =</td>
<td></td>
<td>3,035</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-202-01) 국내여비</td>
<td>282,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 기관운영업무추진비</td>
<td>1,400,000원×202명 =</td>
<td></td>
<td>228,800</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-01) 정원가산업무추진비</td>
<td>13,040</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-02) 정원표기업무추진비</td>
<td>6,600,000원×1명 =</td>
<td></td>
<td>6,600</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 부서운영업무추진비</td>
<td>3,220,000원×2명 =</td>
<td></td>
<td>6,440</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 정원15인미만</td>
<td>40,000원×100명 =</td>
<td></td>
<td>4,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 정원15인초과</td>
<td>30,000원×102명 =</td>
<td></td>
<td>3,060</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 정원15인미만</td>
<td>250,000원×2개부서×12월 =</td>
<td></td>
<td>6,000</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(100-203-04) 정원15인초과</td>
<td>350,000원×6개부서×12월 =</td>
<td></td>
<td>25,200</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(단위 : 천원)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

푸른도시국
<table>
<thead>
<tr>
<th>부서·정책·성과·단위·세부</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>예산 과 목 및 내 역</th>
<th>(단위: 천원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>정원30인 초과인원</td>
<td>5,000원 x 46명 x 12월 =</td>
<td>2,760</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>직책급업무수행경비</td>
<td>(100-204-01)</td>
<td>25,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3급(기관장)</td>
<td>650,000원 x 1명 x 12월 =</td>
<td>7,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4급(보조기관)</td>
<td>350,000원 x 2명 x 12월 =</td>
<td>8,400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5급(과장)</td>
<td>100,000원 x 8명 x 12월 =</td>
<td>9,600</td>
</tr>
</tbody>
</table>