

푸 른 도 시 국

총

괄

표

# 푸른도시국

## 개요

- 조직 : 4과1반(푸른도시정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지대책반),  
4사업소(서울대공원, 동부푸른도시사업소, 중부푸른도시사업소, 서부푸른도시사업소)
- 인력 : 618명(3급 2명, 4급 10명, 5급이하 606명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2012 예산	%	2011 예산	%	증감	%
총계	계	369,077	100.0	333,437	100.0	35,640	10.7
	행정운영경비	4,686	1.3	4,747	1.4	△61	△1.3
	재무활동	202	0.1	156	-	46	29.5
	사업비	364,189	98.7	328,533	98.5	35,656	10.9
일반회계	계	204,860	55.5	182,955	54.9	21,905	12.0
	행정운영경비	4,686	1.3	4,747	1.4	△61	△1.3
	재무활동	202	0.1	156	-	46	29.5
	사업비	199,972	54.2	178,052	53.4	21,920	12.3
도시개발 특별회계	계	164,217	44.5	150,481	45.1	13,736	9.1
	사업비	164,217	44.5	150,481	45.1	13,736	9.1

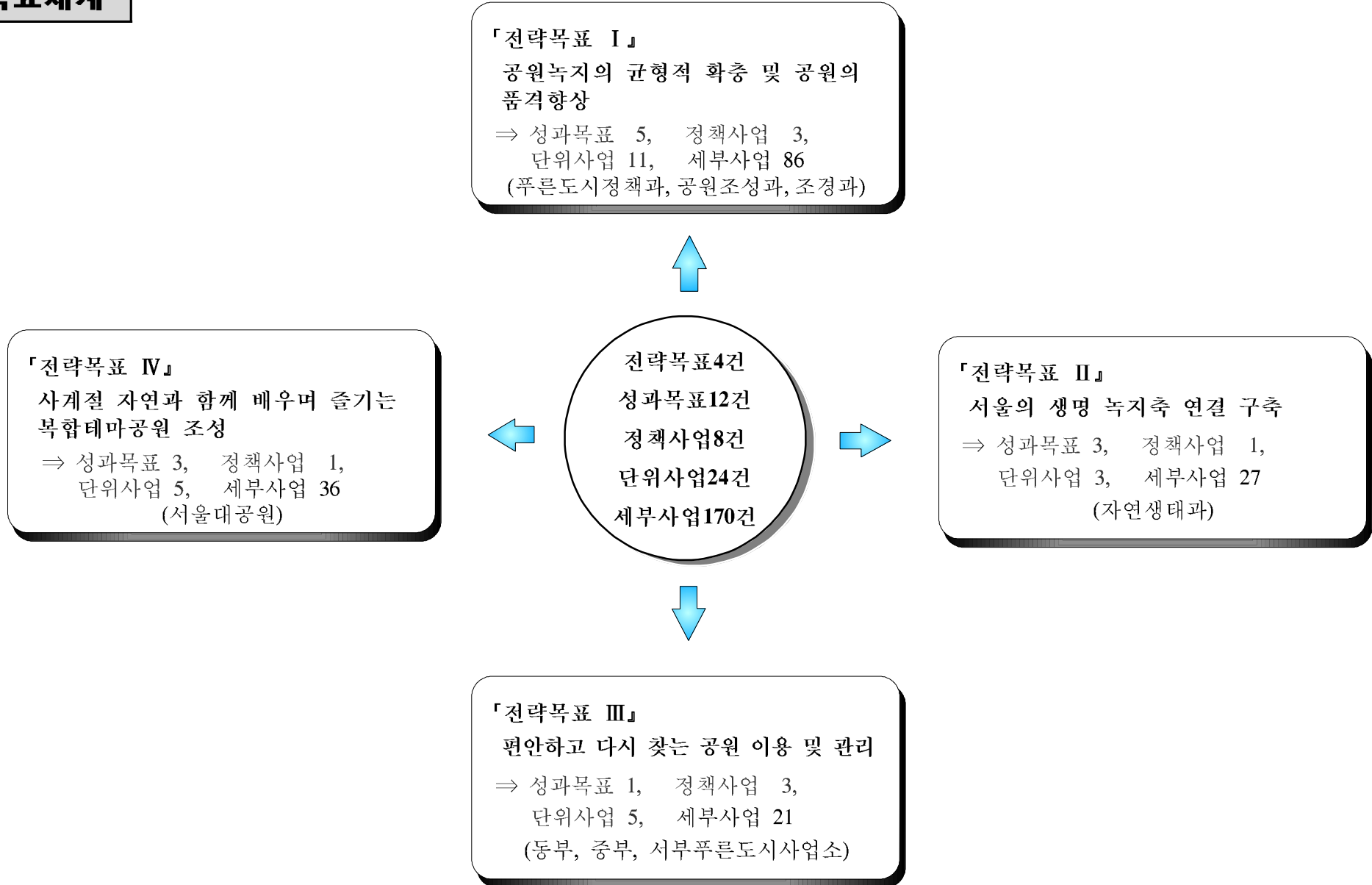
## 기관임무

시민이 만들고 가꾸는 ‘푸른도시, 서울’ 실현

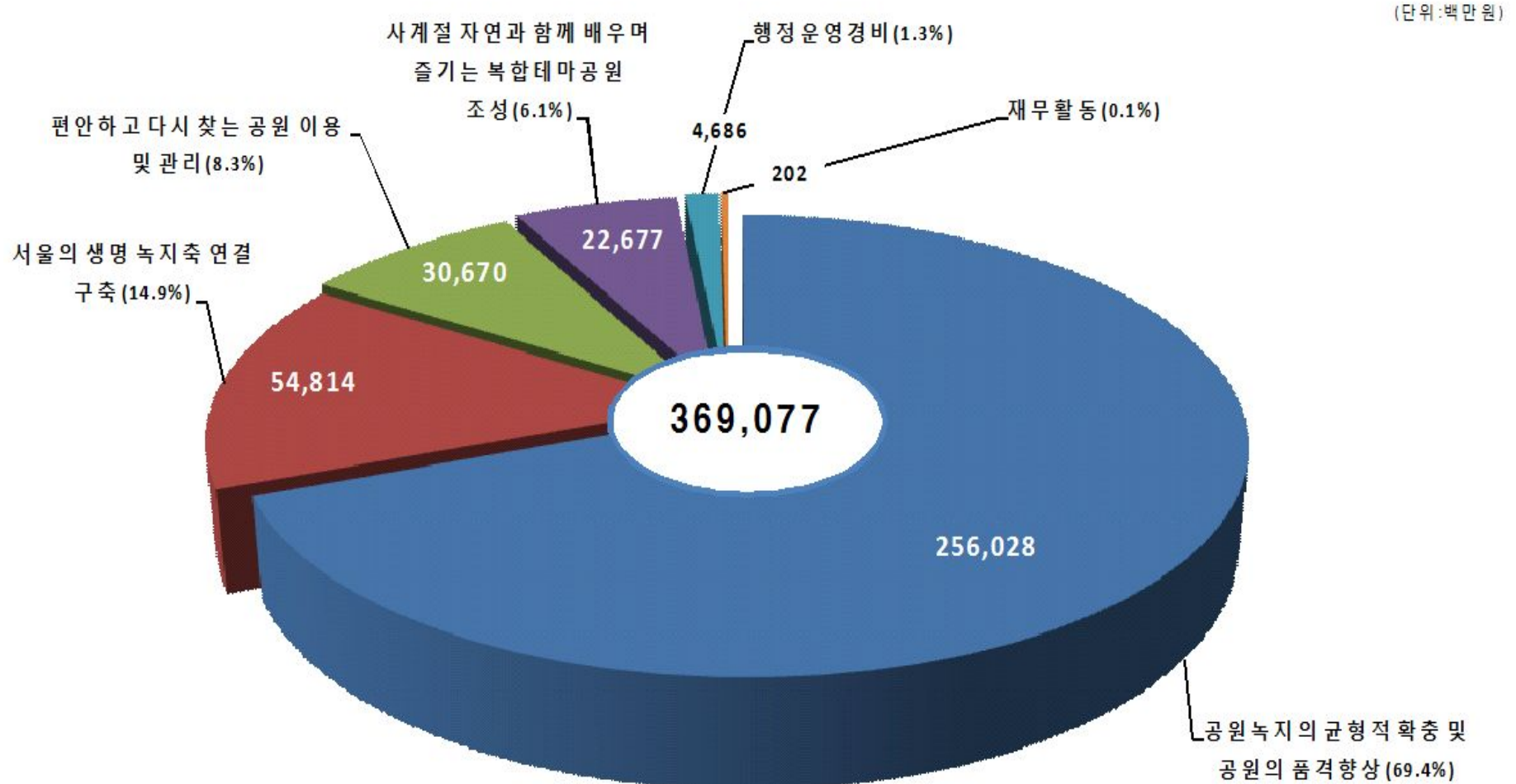
## 목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상	동네커뮤니티 공원 조성	개소	-	4	10	11	-
	가로녹시율	%	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6
	건축물 옥상녹화	m <sup>2</sup>	40,000	25,000	50,000	55,000	50,000
	공원이용 시민 만족도	%	72	72.5	73	73.5	74
	공원화장실 업그레이드	개소	8	2	3	3	5
	공원조성 면적	천m <sup>2</sup>	224	184	200	396	400
	장기미집행 공원용지보상	천m <sup>2</sup>	208	204	250	380	390
서울의 생명 녹지축 연결 구축	단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성	개소	1	1	1	2	2
	생태경관보전지역 지정	개소	0	0	2	0	1
	숲가꾸기	ha	680	600	600	680	680
	도시생태림 조성을 위한 수목식재	주	49,785	20,000	75,000	40,000	50,000
	야생동물 서식지 보호구역 확대 지정	개소	0	1	0	1	0
	소규모 생물서식공간(Biotope) 조성	개소	20	8	5	20	20
편안하고 다시 찾는 공원 이용 및 관리	공원이용 프로그램 운영	횟수	1,000	1,050	1,100	1,100	1,150
	꽃 경관 조성	m <sup>2</sup>	6,000	4,000	4,500	5,000	5,500
사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성	공원이용 시민 만족도	%	70	71	72	73	74
	공원이용 입장객 수	만명	394	404	404	403	403
	야생동물 홍보전 연구대상 종수	종	21	21	21	21	21
	동물사 꾸미기 등 관람환경 개선	건	53	54	54	54	54
	자연학습교실 참가자수	명	66,000	67,200	67,200	67,200	67,200
	자연학습교실 프로그램수	개	31	34	34	34	34

## 목표체계



## 예산규모



# 성 과 계 획 서

# 성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
푸른도시국					(X 20,338) 369,077	(X 12,730) 333,437	(X 7,607) 35,640
전략목표 1: 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상					(X 1,497) 256,028	(X 8,195) 245,969	(X △6,698) 10,059
성과목표 1-1: 시민고객이 감동하는 고품격 공원관리					11,590	19,062	△7,472
-동네커뮤니티 공원 조성	-		4개소	10개소			
성과목표 1-2: Green-way 조성으로 도시녹지벨트 조성					10,976	(X 1,000) 11,947	(X △1,000) △971
-가로녹지율	20.6%		21.1%	21.6%			
성과목표 1-3: 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화					(X 45) 35,296	45,273	(X 45) △9,978
-건축물 옥상녹화	40,000㎡		25,000㎡	50,000㎡			
성과목표 1-4: 공원이용서비스 만족도 향상					(X 1,452) 43,449	(X 4,695) 34,339	(X △3,243) 9,110
-공원이용 시민 만족도	72%		72.5%	73%			
-공원화장실 업그레이드	8개소		2개소	3개소			
성과목표 1-5: 생활권 주변 공원확충					154,717	(X 2,500) 135,347	(X △2,500) 19,369
-공원조성 면적	224천㎡		184천㎡	200천㎡			
-장기미집행 공원용지보상	208천㎡		204천㎡	250천㎡			



(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
전략목표 2: 서울의 생명 녹지축 연결 구축					(X 18,721) 54,814	(X 4,415) 25,436	(X 14,306) 29,378
성과목표 2-1: 생태계 복원					13,955	(X 327) 11,733	(X △327) 2,222
-단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성		1개소	1개소	1개소			
성과목표 2-2: 생태계 보전					(X 18,721) 39,527	(X 4,088) 11,661	(X 14,632) 27,866
-생태경관보전지역 지정		0개소	0개소	2개소			
-숲가꾸기		680ha	600ha	600ha			
-도시생태림 조성을 위한 수목식재		49,785주	20,000주	75,000주			
성과목표 2-3: 야생 동·식물 보호					1,332	2,041	△709
-야생동물 서식지 보호구역 확대 지정		0개소	1개소	0개소			
-소규모 생물서식공간(Biotope) 조성		20개소	8개소	5개소			
전략목표 3: 편안하고 다시 찾는 공원 이용 및 관리					30,670	31,052	△382
성과목표 3-1: 공원·녹지관리 수준향상					30,670	31,052	△382
-공원이용 프로그램 운영		1,000회	1,050회	1,100회			
-꽃 경관 조성		6,000㎡	4,000㎡	4,500㎡			
전략목표 4: 사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성					(X 120) 22,677	(X 120) 26,077	△3,400
성과목표 4-1: 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화					13,274	12,180	1,094
-공원이용 시민 만족도		70%	71%	72%			
-공원이용 입장객 수		394만명	404만명	404만명			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예산		증감
					2012	2011	
성과목표 4-2: 동물의 건강 증진 및 홍보전					(X 120) 8,897	(X 120) 13,598	△4,701
-야생동물 홍보전 연구대상 종수		21종	21종	21종			
-동물사 꾸미기 등 관람환경 개선		53건	54건	54건			
성과목표 4-3: 현장체험 자연학습장 기능강화					506	298	207
-자연학습교실 참가자수		66,000명	67,200명	67,200명			
-자연학습교실 프로그램수		31개	34개	34개			
전략목표 5: 일반예산					4,888	4,903	△15
성과목표 5-1: 일반예산					4,888	4,903	△15

# 세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
푸른도시국	(X12,730,448) 333,436,676	(X20,337,728) 369,076,724	(X7,607,280) 35,640,048			
부서 : 푸른도시국 푸른도시정책과	(X4,695,280) 38,071,468	(X1,452,000) 68,848,571	(X△3,243,280) 30,777,103			
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X4,695,280) 37,811,764	(X1,452,000) 68,557,359	(X△3,243,280) 30,745,595			
성과목표 : 공원이용서비스 만족도 향상	(X4,695,280) 34,339,464	(X1,452,000) 43,449,359	(X△3,243,280) 9,109,895			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원이용 시민 만족도				72%	72.5%	73%
공원화장실 업그레이드				8개소	2개소	3개소
(일반회계) 단위 : 시민참여 프로그램운영	578,584	3,825,359	3,246,775			
생태문화길 브랜드화	0	2,442,000	2,442,000			
				(100-401-01) 시설비		2,439,000
				○ 생태문화길 특화사업	419,000,000원 =	419,000
				○ 응봉공원 경사로 데크설치 등	250,000,000원 =	250,000
				○ 청장산(청량공원) 산책로 정비	1,000,000,000원 =	1,000,000
				○ 아차산~용마산 산책로 정비	300,000,000원 =	300,000
				○ 백사실계곡 자연생태체험교실 조성	470,000,000원 =	470,000
				(100-401-03) 시설부대비		3,000
				○ 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
공원이용 프로그램 운영	198,439	487,104	288,665			
				(100-201-01) 사무관리비		7,000
				○ 공원이용 문화프로그램 추진	=	7,000
				· 직원워크숍	7,000,000원 =	7,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	58,877
				○ 서울의공원 홈페이지 유지보수	58,877,000원 = 58,877
				(100-201-03) 행사운영비	360,000
				○ 행사운영비	= 360,000
				· 남산 100만인 걷기대회	135,000,000원 = 135,000
				· 지역 공원문화 활성화지원	25,000,000원 = 25,000
				· 천호공원 벚꽃축제 등	200,000,000원 = 200,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 공원이용프로그램 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
				(100-207-02) 전산개발비	58,227
				○ 서울의공원 홈페이지 콘텐츠보강	58,227,000원 = 58,227
공원이용 고객만족 서비스수준 향상	278,645	108,255	△170,390		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	21,255
				○ 임금	6,650원*14시간*4주*4명*12월 = 17,876
				○ 교통비	60,000원*4명*12월 = 2,880
				○ 보험료	20,755,200원*24/1,000 = 499
				(100-201-03) 행사운영비	12,000
				○ 문화예술프론티어 운영	12,000,000원 = 12,000
				(100-202-03) 국외업무여비	11,000
				○ 해외 녹지공원 사례 탐방 국외여비	11,000,000원 = 11,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 공원이용서비스 관련 업무추진	10,000,000원 = 10,000
				(100-204-03) 특정업무경비	54,000
				○ 대민활동비	50,000원*90명*12월 = 54,000
무장애 공원 조성	0	200,000	200,000		
				(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 여의도공원 무장애 공원조성	200,000,000원 = 200,000
공원 편익시설(매점) 시설개선	0	323,000	323,000		
				(100-401-01) 시설비	320,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공원매점 시설개선 (100-401-03) 시설부대비	320,000,000원 = 3,000
				○ 시설부대비	3,000,000원 = 3,000
걷고싶은 서울길 마스터플랜 수립	0	155,000	155,000		
				(100-202-03) 국외업무여비	5,000
				○ 해외사례연구 국외여비	5,000,000원 = 5,000
				(100-207-01) 연구용역비	150,000
				○ 걷고싶은 서울길 마스터플랜 용역	150,000,000원 = 150,000
숲길여행(숲해설가가 알려주는 걷고싶은길)운영	101,500	110,000	8,500		
				(100-201-01) 사무관리비	109,000
				○ 프로그램 등 운영경비	= 20,000
				· 프로그램 운영 일반용품 구입	12,000,000원 = 12,000
				· 프로그램 관련 소책자 발간	3,000,000원 = 3,000
				· 숲해설가 직무교육	5,000,000원 = 5,000
				○ 숲길여행 운영 강사료	69,000,000원 = 69,000
				○ 둘레길 탐방을 통한 환경교육	20,000,000원 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 숲길여행 업무추진	1,000,000원 = 1,000
(일반회계)	(X4,695,280)	(X1,452,000)	(X△3,243,280)		
단위 : 공원 유지관리 및 이용활성화	33,760,880	39,624,000	5,863,120		
어린이대공원 운영 및 보수	10,661,600	11,905,000	1,243,400		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 어린이대공원 운영 업무추진	10,000,000원 = 10,000
				(100-307-05) 민간위탁금	10,485,000
				○ 공원 관리대행 위탁금	10,485,000,000원 = 10,485,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	200,000
				○ 어린이대공원 동화축제	200,000,000원 = 200,000
				(100-402-02) 민간대행사업비	1,210,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 동.식물원 관람환경 개선	650,000,000원 = 650,000
				○ 어린이대공원 웰빙산책길 조성	560,000,000원 = 560,000
시 공원 유지관리 및 보수 정비	12,299,000	22,090,000	9,791,000	(100-201-01) 사무관리비	60,000
				○ 공원통계 및 자료작성	10,000,000원 = 10,000
				○ 공원살피미 운영	14,000,000원 = 14,000
				○ 사법경찰 유니폼등	36,000,000원 = 36,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	13,000
				○ 시공원 유지관리 업무추진	13,000,000원 = 13,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	6,478,000
				○ 시공원유지관리	6,478,000,000원 = 6,478,000
				(100-401-01) 시설비	15,519,000
				○ 복악하늘길 진입로 개선 및 광장조성	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○ 아차산체육공원 시설물 보수	900,000,000원 = 900,000
				○ 난지천축구장 인조잔디 교체	500,000,000원 = 500,000
				○ 시 공원 수질개선	100,000,000원 = 100,000
				○ 용마도시자연공원 인공폭포 정비	1,960,000,000원 = 1,960,000
				○ 미아동 자연생태체험장 조성	495,000,000원 = 495,000
				○ 시공원 시설물 보수정비	10,564,000,000원 = 10,564,000
				- 초안산근린공원 보수정비	
				- 관악산공원 호수공원 정비	
				- 아차산공원 보수정비	
				- 북한산 도시자연공원정비	
				- 대모산 배수로 및 등산로 유지관리	
				- 삼청근린공원 정비	
				- 사직근린공원 정비	
				- 홍릉근린공원 정비	
				- 인왕산 동네뒷산 체육시설 정비	
				- 서대문 안산 등 정비	
				- 용왕산 공원노후시설 정비	
				- 외룡공원 정비	
				- 공산근린공원 정비	
				- 백련근린공원 정비	
				- 계남근린공원 정비	
				- 은수도시자연공원 정비(양천)	
				- 영등포근린공원 게이트볼장 조성	
				- 불암산도시자연공원 정비	
				- 수락산 국공장 정비	
				- 배봉산근린공원 정비	
				- 노량진근린공원 안전시설물 설치등	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			(100-401-03) 시설부대비		20,000	
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000	
공원내 화장실 시설개선	2,382,000	789,000	△1,593,000			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000	
			○ 공원화장실 시설개선 업무추진	10,000,000원 =	10,000	
			(100-401-01) 시설비		770,000	
			○ 시설비	481,000,000원 =	481,000	
			○ 오동공원 화장실 시설개선	289,000,000원 =	289,000	
			(100-401-02) 감리비		8,000	
			○ 감리비	8,000,000원 =	8,000	
			(100-401-03) 시설부대비		1,000	
			○ 시설부대비	1,000,000원 =	1,000	
시 공원내 CCTV 설치	0	(X1,452,000) 4,840,000	(X1,452,000) 4,840,000			
			(100-401-01) 시설비		4,840,000	
			○ 시공원 내 CCTV 설치	4,840,000,000원 = (X1,452,000)	4,840,000	
성과목표 : 생활권 주변 공원확충	3,472,300	25,108,000	21,635,700			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원조성 면적				224천 m <sup>2</sup>	184천 m <sup>2</sup>	200천 m <sup>2</sup>
장기미집행 공원용지보상				208천 m <sup>2</sup>	204천 m <sup>2</sup>	250천 m <sup>2</sup>
(도시개발특별회계) 단위 : 시책주요공원 조성	3,472,300	25,108,000	21,635,700			
체육시설이 있는 근린공원조성	3,472,300	5,304,000	1,831,700			
			(205-401-01) 시설비		5,304,000	
			○ 보상비	4,629,000,000원 =	4,629,000	
			○ 농지 및 산지, 개발제한구역부담금	675,000,000원 =	675,000	



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이대공원 놀이동산 재조성	0	17,504,000	17,504,000		
			(205-401-01) 시설비		16,958,000
			○ 기본 및 실시설계비	85,000,000원 =	85,000
			○ 공사비	16,873,000,000원 =	16,873,000
			(205-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000
			(205-401-03) 시설부대비		46,000
			○ 시설부대비	46,000,000원 =	46,000
공원소외지역내 한뼘동네공원 조성	0	2,200,000	2,200,000		
			(205-401-01) 시설비		2,199,000
			○ 기본 및 실시설계비	11,500,000원 =	11,500
			○ 토지매입비	2,100,000,000원 =	2,100,000
			○ 공원조성비	87,500,000원 =	87,500
			(205-401-03) 시설부대비		1,000
			○ 시설부대비	1,000,000원 =	1,000
도봉동 캠핑장 등 조성용역	0	100,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			○ 기본계획 용역	100,000,000원 =	100,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 푸른도시정책과)	259,704	234,704	△25,000		
성과목표 : 일반예산	259,704	234,704	△25,000		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	259,704	234,704	△25,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	259,704	234,704	△25,000		
				(100-201-01) 사무관리비	75,984
				○ 공통기본경비	= 3,904
				· 기본사무용 종이류	30,000원*29명*0.7 = 609
				· 소규모 수선비	5,000원*29명 = 145
				· 행정장비 수리비	= 2,800
				- 본청	400,000원*10대*0.7 = 2,800
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				○ 기본운영경비	= 72,080
				· 급량비	= 20,880
				- 기본업무추진매식비	480,000원*29명 = 13,920
				- 시책업무추진급량비	240,000원*29명 = 6,960
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 51,200
				- 보고서, 회의자료 인쇄	5,000원*300부*10회*1년*0.8 = 12,000
				- 주요추진지침 인쇄	10,000,000원*0.8 = 8,000
				- 주요업무 계획서 발간	7,000,000원*2회*0.8 = 11,200
				- 행정사무감사 관련자료 인쇄	10,000,000원*0.8 = 8,000
				- 시의회 자료인쇄	10,000,000원*0.8 = 8,000
				- 세입세출결산서 및 예산서 인쇄	20,000원*100부*2회 = 4,000
				(100-202-01) 국내여비	141,400
				○ 기본업무추진여비	1,400,000원*101명 = 141,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,120
				○ 기관운영업무추진비	= 13,120
				· 2급	9,900,000원 = 9,900
				· 4급	3,220,000원 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비	= 4,200
				· 정원15인 초과	350,000원*1부서*12월 = 4,200
정책 : 재무활동(푸른도시국 푸른도시정책과)	0	56,508	56,508		

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	0	56,508	56,508			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 보전지출	0	56,508	56,508			
반환금 및 기타	0	56,508	56,508			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		56,508
				○ 2010년 사회서비스분야 인력경비 국고보조금 집행잔액	56,508,000원 =	56,508
부서 : 푸른도시국 공원조성과	(X2,500,000) 150,993,182	141,254,964	(X△2,500,000) △9,738,218			
정책 : 생활권 공원확충	(X2,500,000) 150,937,128	141,198,910	(X△2,500,000) △9,738,218			
성과목표 : 시민고객이 감동하는 고품격 공원관리	19,062,000	11,590,400	△7,471,600			
성과지표 :				2011	2012	2013
동네커뮤니티 공원 조성				-	4개소	10개소
(일반회계) 단위 : 노후공원 재조성	19,062,000	11,590,400	△7,471,600			
남산공원 시설재정비	931,000	300,000	△631,000			
				(100-401-01) 시설비		298,000
				○ 실시설계용역	11,000,000원 =	11,000
				○ 공사비	=	287,000
				· 신남배드민턴장 정비	82,000,000원 =	82,000
				· 장충체육회 정비	29,000,000원 =	29,000
				· 남산산악회 정비	65,000,000원 =	65,000
				· 녹색체육회 정비	111,000,000원 =	111,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-401-03) 시설부대비	2,000
				○ 시설부대비	2,000,000원 = 2,000
도시공원위원회 운영	60,000	71,400	11,400		
				(100-201-01) 사무관리비	53,400
				○ 위원회 운영비	= 53,400
				· 참석위원 수당	43,200,000원 = 43,200
				· 회의자료 발간 등	10,200,000원 = 10,200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	18,000
				○ 공원조성관련 업무추진	18,000,000원 = 18,000
울란바타르시 서울숲 조성	0	2,806,000	2,806,000		
				(100-202-03) 국외업무여비	6,000
				○ 울란바타르시 서울숲 조성 관련 국외여비	6,000,000원 = 6,000
				(100-401-01) 시설비	2,790,000
				○ 공사비	2,790,000,000원 = 2,790,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
어울림공원 조성	1,486,000	5,000	△1,481,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 모니터링 등 운영비	5,000,000원 = 5,000
시유공원내 테마놀이터 조성	0	1,261,000	1,261,000		
				(100-201-01) 사무관리비	1,000
				○ 회의 운영비	1,000,000원 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 테마놀이터 조성관련 업무추진	4,000,000원 = 4,000
				(100-401-01) 시설비	1,253,000
				○ 테마놀이터 조성	1,253,000,000원 = 1,253,000
				(100-401-03) 시설부대비	3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
유아숲체험장 조성	2,100,000	25,000	△2,075,000		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 모니터링 등 운영비	25,000,000원 =	25,000
타슈켄트 서울공원 조성	200,000	1,576,000	1,376,000		
			(100-202-03) 국외업무여비		3,000
			○ 타슈켄트 서울공원 조성 관련 국외여비	3,000,000원 =	3,000
			(100-401-01) 시설비		1,565,000
			○ 타슈켄트 서울공원 조성	1,565,000,000원 =	1,565,000
			(100-401-03) 시설부대비		8,000
			○ 시설부대비	8,000,000원 =	8,000
한남보도육교 정비	0	2,400,000	2,400,000		
			(100-401-01) 시설비		2,400,000
			○ 공사비	2,400,000,000원 =	2,400,000
공원내 실내배드민턴장 시범조성	0	2,946,000	2,946,000		
			(100-401-01) 시설비		2,937,000
			○ 설계비	80,000,000원 =	80,000
			○ 공사비	2,857,000,000원 =	2,857,000
			(100-401-03) 시설부대비		9,000
			○ 시설부대비	9,000,000원 =	9,000
우장산근린공원 기본계획 용역	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 우장산근린공원 기본계획 용역	200,000,000원 =	200,000
성과목표 : 생활권 주변 공원확충	(X2,500,000) 131,875,128	129,608,510	(X△2,500,000) △2,266,618		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
성과지표 :				2011	2012	2013
공원조성 면적				224천 m <sup>2</sup>	184천 m <sup>2</sup>	200천 m <sup>2</sup>
장기미집행 공원용지보상				208천 m <sup>2</sup>	204천 m <sup>2</sup>	250천 m <sup>2</sup>
(도시개발특별회계) 단위 : 미집행 공원조성	75,918,128	91,964,610	16,046,482			
용마도시자연공원(구의지구)조성	245,000	152,000	△93,000			
			(205-401-01) 시설비			152,000
			○ 보상비		152,000,000원 =	152,000
봉화산근린공원(중량) 조성	2,798,000	100,000	△2,698,000			
			(205-401-01) 시설비			100,000
			○ 화악고부지(신내동 일대) 기본 및 실시설계		100,000,000원 =	100,000
오동근린공원(성북)조성	584,000	2,054,000	1,470,000			
			(205-401-01) 시설비			2,051,000
			○ 하월곡동 산2-1 일대 공원 및 체육시설 조성		2,051,000,000원 =	2,051,000
			(205-401-03) 시설부대비			3,000
			○ 시설부대비		3,000,000원 =	3,000
오동근린공원(강북) 조성	2,032,000	1,117,500	△914,500			
			(205-401-01) 시설비			1,117,500
			○ 보상비		1,117,500,000원 =	1,117,500
쌍문근린공원(도봉) 조성	1,255,000	7,011,241	5,756,241			
			(205-401-01) 시설비			7,011,241
			○ 보상비		7,011,241,000원 =	7,011,241
초안산근린공원(도봉) 조성	1,370,000	3,142,051	1,772,051			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(205-401-01) 시설비	3,142,051
				○ 보상비	3,142,051,000원 = 3,142,051
초안산근린공원(노원) 조성	1,307,128	1,900,000	592,872	(205-401-01) 시설비	1,900,000
				○ 보상비	1,747,000,000원 = 1,747,000
				○ 공사비(철거 및 폐기물처리)	153,000,000원 = 153,000
불암산도시자연공원(중계지구-노원)조성	1,980,000	2,800,000	820,000	(205-401-01) 시설비	2,800,000
				○ 보상비	2,800,000,000원 = 2,800,000
진관근린공원(은평) 조성	75,000	127,000	52,000	(205-401-01) 시설비	127,000
				○ 보상비	127,000,000원 = 127,000
백련근린공원(은평) 조성	1,000,000	1,628,000	628,000	(205-401-01) 시설비	1,628,000
				○ 보상비	1,628,000,000원 = 1,628,000
개웅산근린공원(구로) 조성	0	203,000	203,000	(205-401-01) 시설비	203,000
				○ 보상비	203,000,000원 = 203,000
봉제산근린공원(강서) 조성	1,300,000	1,275,000	△25,000	(205-401-01) 시설비	1,273,000
				○ 보상비	966,000,000원 = 966,000
				○ 실시설계비	12,000,000원 = 12,000
				○ 공사비	295,000,000원 = 295,000
				(205-401-03) 시설부대비	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시설부대비	2,000,000원 = 2,000
평고개근린공원(강서) 조성	350,000	305,000	△45,000	(205-401-01) 시설비	305,000
				○ 보상비	305,000,000원 = 305,000
은수도시자연공원(жат절지구)조성(구로)	302,000	1,217,000	915,000	(205-401-01) 시설비	1,217,000
				○ 설계비	37,000,000원 = 37,000
				○ 공사비	1,180,000,000원 = 1,180,000
천마근린공원(송파) 조성	0	1,000,000	1,000,000	(205-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 보상비	1,000,000,000원 = 1,000,000
관악산도시자연공원(독산지구-금천)조성	900,000	3,824,000	2,924,000	(205-401-01) 시설비	3,824,000
				○ 보상비	3,824,000,000원 = 3,824,000
현충근린공원 조성	605,000	4,000,000	3,395,000	(205-401-01) 시설비	4,000,000
				○ 보상비	4,000,000,000원 = 4,000,000
상도근린공원(동작) 조성	1,051,000	1,240,000	189,000	(205-401-01) 시설비	1,240,000
				○ 보상비	1,240,000,000원 = 1,240,000
상도근린공원(관악) 조성	2,469,000	2,000,000	△469,000	(205-401-01) 시설비	2,000,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 보상비	2,000,000,000원 =	2,000,000
관악산도시자연공원 낙성대지구 야외놀이마당 조성	2,900,000	1,164,000	△1,736,000		
			(205-401-01) 시설비		1,164,000
			○ 보상비	1,164,000,000원 =	1,164,000
관악산 도시자연공원 청룡산 지구 조성	1,053,000	3,650,000	2,597,000		
			(205-401-01) 시설비		3,646,000
			○ 보상비	2,334,000,000원 =	2,334,000
			○ 실시설계비	63,000,000원 =	63,000
			○ 공사비	1,249,000,000원 =	1,249,000
			(205-401-03) 시설부대비		4,000
			○ 시설부대비	4,000,000원 =	4,000
관악산도시자연공원 문성지구 조성	494,000	1,356,000	862,000		
			(205-401-01) 시설비		1,356,000
			○ 보상비	1,356,000,000원 =	1,356,000
서리풀근린공원(서초) 조성	22,460,000	18,840,000	△3,620,000		
			(205-401-01) 시설비		18,840,000
			○ 보상비	18,840,000,000원 =	18,840,000
도곡근린공원(강남) 조성	0	3,000,000	3,000,000		
			(205-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 보상비	3,000,000,000원 =	3,000,000
명일근린공원(강동) 조성	884,000	1,392,000	508,000		
			(205-401-01) 시설비		1,392,000
			○ 보상비	1,392,000,000원 =	1,392,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장기미집행 도시계획시설(공원)매수청구보상	19,026,000	8,622,000	△10,404,000		
			(205-401-01) 시설비		8,622,000
			○ 매수청구 토지보상(종로구 신교동 2-58 등 11필지)	4,673,000,000원 =	4,673,000
			○ 2011년도 매수청구 감정평가 부족분(4필지)	3,949,000,000원 =	3,949,000
불광근린공원(은평)조성	0	1,754,000	1,754,000		
			(205-401-01) 시설비		1,754,000
			○ 보상비	1,754,000,000원 =	1,754,000
수락산도시자연공원(국공장보상-노원)조성	0	90,818	90,818		
			(205-401-01) 시설비		90,818
			○ 보상비	90,818,000원 =	90,818
도시공원 조성	0	17,000,000	17,000,000		
			(205-401-01) 시설비		17,000,000
			○ 보상 및 공원조성	=	17,000,000
			· 봉제산근린공원(강서) 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			· 계남근린공원(구로) 조성	520,000,000원 =	520,000
			· 봉산도시자연공원(증산지구)	1,100,000,000원 =	1,100,000
			· 불암산 도시자연공원(공릉지구)	1,170,000,000원 =	1,170,000
			· 관악산(국민권익위 권고)	1,136,000,000원 =	1,136,000
			· 온수도시자연공원(벽산지구) 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			· 관악산도시자연공원 문성지구 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			· 성산근린공원(마포) 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			· 신사동 55번지 일대(동네뒷산)	1,200,000,000원 =	1,200,000
			· 성산녹지 보상	1,500,000,000원 =	1,500,000
			· 감정평가 부족분 등	4,374,000,000원 =	4,374,000
(도시개발특별회계)	(X2,500,000)		(X△2,500,000)		
단위 : 도심공원 확충	55,957,000	37,643,900	△18,313,100		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
동네뒷산 공원 조성	35,926,000	16,474,900	△19,451,100		
			(205-401-01) 시설비		16,453,800
			○ 배봉산근린공원(동대문 휘경동 55-3일대)	743,000,000원 =	743,000
			○ 봉제산근린공원(강서 화곡동 42-114일대)	520,000,000원 =	520,000
			○ 쟁고개근린공원(강서 방화동 산98-1)	645,000,000원 =	645,000
			○ 관악산도시자연공원(금천 시흥동 산126-1일대)	1,010,000,000원 =	1,010,000
			○ 용마산도시자연공원(중랑 완성빌라뒤)	515,000,000원 =	515,000
			○ 봉화산근린공원(중랑 신내9단지 앞)	2,587,000,000원 =	2,587,000
			○ 봉화산근린공원(중랑 극동아파트 뒤)	801,800,000원 =	801,800
			○ 북한산도시자연공원(성북 배밭골지구)	2,250,000,000원 =	2,250,000
			○ 북한산도시자연공원(강북 미아 산108-94일대)	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 영축산근린공원(노원 월계 산106-2일대)	1,000,000,000원 =	1,000,000
			○ 봉산도시자연공원(은평 신사 산51-1일대)	1,265,000,000원 =	1,265,000
			○ 온수도시자연공원(양천 신월동 1004-1)	1,820,000,000원 =	1,820,000
			○ 온수도시자연공원(양천 신정동 814-8)	300,000,000원 =	300,000
			○ 명일근린공원(강동 상일동 산55일대)	1,497,000,000원 =	1,497,000
			(205-401-03) 시설부대비		21,100
			○ 명일근린공원(강동 상일동 산55일대)외 8개소 시설부대비	21,100,000원 =	21,100
푸른수목원(구로) 조성	(X2,500,000) 10,100,000	2,702,000	(X△2,500,000) △7,398,000		
			(205-401-01) 시설비		2,692,000
			○ 보상비	662,000,000원 =	662,000
			○ 공사비	2,030,000,000원 =	2,030,000
			(205-401-03) 시설부대비		10,000
			○ 시설부대비	10,000,000원 =	10,000
성산근린공원(마포)조성	5,431,000	5,567,000	136,000		
			(205-401-01) 시설비		5,567,000
			○ 보상비	5,567,000,000원 =	5,567,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서서울호수공원(폐기물 집하장 이전부지) 조성	0	1,200,000	1,200,000	(205-401-01) 시설비 ○ 실시설계비 ○ 공사비	1,200,000 50,000,000원 = 50,000 1,150,000,000원 = 1,150,000
경춘선 폐선부지 공원조성	0	3,000,000	3,000,000	(205-401-01) 시설비 ○ 철거 및 환경정비	3,000,000,000원 = 3,000,000
경의선 지상구간 공원조성	0	5,500,000	5,500,000	(205-401-01) 시설비 ○ 공사비 (205-401-02) 감리비 ○ 감리비 (205-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	5,386,000 5,386,000,000원 = 5,386,000 100,000 100,000,000원 = 100,000 14,000 14,000,000원 = 14,000
암사역사생태공원 조성	0	1,600,000	1,600,000	(205-401-01) 시설비 ○ 기본계획용역 ○ 토지보상	1,600,000 100,000,000원 = 100,000 1,500,000,000원 = 1,500,000
관악산도시자연공원(신림계곡지구-입구) 재조성	0	100,000	100,000	(205-401-01) 시설비 ○ 기본계획용역	100,000 100,000,000원 = 100,000
초안산 근린공원(도봉) 도시농업공원 조성	0	1,500,000	1,500,000	(205-401-01) 시설비 ○ 공원조성	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 공원조성과)	56,054	56,054	0		
성과목표 : 일반예산	56,054	56,054	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	56,054	56,054	0		
기본경비	56,054	56,054	0		
				(100-201-01) 사무관리비	41,794
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 21,440
				· 공원조성 사업계획서 인쇄	1,000,000원*4회 = 4,000
				· 공원확충 사업추진현황 발간	800,000원*4회*80% = 2,560
				· 회의자료 등 인쇄	7,000원*200부*4회*80% = 4,480
				· 공원관리 실무자료 인쇄	25,000원*200부*80% = 4,000
				· 주요업무 보고서 등 인쇄	2,000,000원*4회*80% = 6,400
				○ 기본사무용품이류	30,000원*34명*70% = 714
				○ 소규모수선비	5,000원*34명 = 170
				○ 행정장비수리비	400,000원*10대*70% = 2,800
				○ 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				○ 기본업무추진급량비	480,000원*34명 = 16,320
				(100-201-02) 공공운영비	6,600
				○ 차량유지관리	= 6,600
				· 연료비	50,000원*12월*6회 = 3,600
				· 차량유지보수비	2,000,000원 = 2,000
				· 보험료	600,000원*1대 = 600
				· 자동차세	200,000원*2회 = 400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,440
				○ 정원15인 초과	350,000원*12월 = 4,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			○ 정원30인 초과인원	4명*5,000원*12월 =	240	
부서 : 푸른도시국 조경과	(X1,000,000) 57,257,152	(X45,000) 46,309,158	(X△955,000) △10,947,994			
정책 : 생활주변 녹지확충	(X1,000,000) 57,220,000	(X45,000) 46,271,500	(X△955,000) △10,948,500			
성과목표 : Green-way 조성으로 도시녹지벨트 조성	(X1,000,000) 11,947,000	10,976,000	(X△1,000,000) △971,000			
성과지표 :				2011	2012	2013
가로녹시율				20.6%	21.1%	21.6%
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	(X1,000,000) 7,205,000	7,069,000	(X△1,000,000) △136,000			
물을 이용한 친수공간조성	0	500,000	500,000			
			(100-401-01) 시설비			500,000
			○ 공사비	=		480,000
			· 분수 등 수경시설 설치	430,000,000원 =		430,000
			· 휴게시설 및 수목식재	50,000,000원 =		50,000
			○ 실시설계비	20,000,000원 =		20,000
지정보호수 유지관리	300,000	1,978,000	1,678,000			
			(100-401-01) 시설비			1,978,000
			○ 종로구 궁정동 55-3번지 등 130개소	=		278,000
			· 외과수술	717,000원*18㎡ =		12,906
			· 영양제 수간주사	30,000원*100주*8병 =		24,000
			· 병해충 종합방제	500원*180주*1,000ℓ =		90,000
			· 쇠조임 및 지주설치	525,000원*11주 =		5,775
			· 고사지 및 적체지제거	84,000,000원 =		84,000
			· 안내판교체	260,000원*38주 =		9,880
			· 생리증진제, 엽면시비, 배수 등	51,439,000원 =		51,439

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 보상비	1,700,000,000원 =	1,700,000
생활주변 자투리땅 녹화	1,321,000	845,000	△476,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,000
			○ 생활주변 자투리땅 녹화 업무추진	1,000,000원 =	1,000
			(100-401-01) 시설비		844,000
			○ 종로구 삼청동 157-5 등 17개소	=	594,000
			· 키큰나무 식재	400,000원*100주 =	40,000
			· 아교목 식재	250,000원*200주 =	50,000
			· 키작은나무 식재	7,000원*40,000주 =	280,000
			· 지피식물 식재	3,000원*15,000본 =	45,000
			· 지반조성	85,000,000원 =	85,000
			· 제경비 및 기타공사비	94,000,000원 =	94,000
			○ 이북5도청 진입로 녹지조성	100,000,000원 =	100,000
			○ 풍납동 배드민턴장부지 심터 조성	150,000,000원 =	150,000
공공기관 담장녹화	2,182,000	514,000	△1,668,000		
			(100-401-01) 시설비		317,000
			○ 북부수도사업소	317,000,000원 =	317,000
			(100-401-03) 시설부대비		2,000
			○ 시설부대비	2,000,000원 =	2,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		195,000
			○ 방이1동사무소 외 1개소	195,000,000원 =	195,000
아파트 열린녹지 조성	(X1,000,000) 2,002,000	2,302,000	(X△1,000,000) 300,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 아파트 열린녹지 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,300,000
			○ 도봉구 방학동 성원아파트 등 14개소	2,000,000,000원 =	2,000,000
			○ 문래동 현대아파트 등	300,000,000원 =	300,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시녹화(녹지활용계약 심터)조성	800,000	930,000	130,000		
				(100-401-01) 시설비	928,000
				○ 노원구 상계동 산 44-28	= 629,000
				· 도시녹화 조성 등	629,000,000원 = 629,000
				○ 송파 녹지활용계약	299,000,000원 = 299,000
				(100-401-03) 시설부대비	2,000
				○ 사업추진에 따른 각종 수수료 등	2,000,000원 = 2,000
(일반회계) 단위 : 녹지벨트 구축	4,742,000	3,907,000	△835,000		
도시구조물 벽면녹화	2,348,000	1,907,000	△441,000		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 도시구조물 벽면녹화 업무추진	2,000,000원 = 2,000
				(100-401-01) 시설비	1,899,000
				○ 종로구 세종로동 1-1 등 35개소	1,899,000,000원 = 1,899,000
				(100-401-03) 시설부대비	6,000
				○ 시설부대비	6,000,000원 = 6,000
기차길옆 녹지조성(철도연변 수림대 조성)	1,263,000	995,000	△268,000		
				(100-401-01) 시설비	992,000
				○ 동작구 노량진역앞 광장 등 3개소	= 962,000
				· 철거공사 및 기반조성	60,000,000원 = 60,000
				· 수목 및 초화류 식재	500,000,000원 = 500,000
				· 휴게공간 설치 및 시설물공사	200,000,000원 = 200,000
				· 제잡비 및 기타	202,000,000원 = 202,000
				○ 실시설계비	30,000,000원 = 30,000
				(100-401-03) 시설부대비	3,000
				○ 시설부대비	3,000,000원 = 3,000
사계절 꽃길 조성	1,131,000	1,005,000	△126,000		



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-401-01) 시설비	1,000,000	
				○ 시설비	= 1,000,000	
				· 아름다운 꽃길조성	40,000,000원*25개노선 = 1,000,000	
				(100-401-03) 시설부대비	5,000	
				○ 시설부대비	5,000,000원 = 5,000	
성과목표 : 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화	45,273,000	(X45,000) 35,295,500	(X45,000) △9,977,500			
성과지표 :				2011	2012	2013
건축물 옥상녹화				40,000㎡	25,000㎡	50,000㎡
(일반회계) 단위 : 시민참여 녹지조성	13,521,500	(X45,000) 7,311,500	(X45,000) △6,210,000			
푸른서울가꾸기	871,000	871,000	0			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	21,000	
				○ 기간제근로자 등 보수	35,000원*3명*200일 = 21,000	
				(100-206-01) 재료비	850,000	
				○ 재료비	= 850,000	
				· 교목구입비	184,000,000원 = 184,000	
				· 관목구입비	4,000원*160,000주 = 640,000	
				· 퇴비구입 등	26,000,000원 = 26,000	
시민녹화교실운영	40,500	40,500	0			
				(100-201-01) 사무관리비	27,000	
				○ 사무관리비(강사료)	= 27,000	
				· 현장실습	60,000원*216회 = 12,960	
				· 녹화이론 및 실습	130,000원*108회 = 14,040	
				(100-206-01) 재료비	13,500	
				○ 식물소재 구입	5,000원*25명*108회 = 13,500	
옥상 공원화	8,810,000	5,010,000	△3,800,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	430,000
				○ 사무관리비	430,000,000원 = 430,000
				(100-401-01) 시설비	1,749,000
				○ 설계비	85,000,000원 = 85,000
				○ 공사비	1,664,000,000원 = 1,664,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
				(100-402-01) 민간자본보조	2,000,000
				○ 민간자본보조(민간건물)	50,000,000원*40개소 = 2,000,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	821,000
				○ 자치단체자본보조	821,000,000원 = 821,000
『그린트러스트 운동』을 통한 도시녹화	300,000	300,000	0		
				(100-307-03) 사회단체보조금	300,000
				○ 사회단체보조금	300,000,000원 = 300,000
나라꽃 무궁화 보급 및 확대	0	(X45,000) 90,000	(X45,000) 90,000		
				(100-401-01) 시설비	90,000
				○ 무궁화동산 조성 및 관리	90,000,000원 = (X45,000) 90,000
주민참여에 의한 동네숲 가꾸기	0	1,000,000	1,000,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 전문가 자문 및 자치구 추진위원회 사업설명	5,000,000원 = 5,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	470,000
				○ 녹화 재료비 등 지원	18,800,000원*25개 자치구 = 470,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	525,000
				○ 식재기반 조성	21,000,000원*25개 자치구 = 525,000
(일반회계) 단위 : 녹지보전 강화	20,217,500	18,484,000	△1,733,500		
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	14,760,000	12,732,000	△2,028,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000
				○ 가로수 생육환경 개선 및 녹지량 확충 업무추진	9,000,000원 = 9,000
				(100-206-01) 재료비	1,500,000
				○ 재료비	1,500,000,000원 = 1,500,000
				(100-401-01) 시설비	11,198,000
				○ 공사비	= 10,376,000
				· 가로수 생육환경개선(대학로 등 41개소)	7,126,000,000원 = 7,126,000
				· 가로변 녹지량 확충(태평로 등 28개소)	3,250,000,000원 = 3,250,000
				○ 석관중~제일은행 외 2개소(이문로 등)	500,000,000원 = 500,000
				○ 가회로 소나무 특화거리 조성	30,000,000원 = 30,000
				○ 실시설계비	= 292,000
				· 가로수생육환경개선	203,000,000원 = 203,000
				· 녹지량확충	89,000,000원 = 89,000
				(100-401-03) 시설부대비	25,000
				○ 시설부대비	= 25,000
				· 가로수생육환경개선	15,000,000원 = 15,000
				· 녹지량확충	10,000,000원 = 10,000
나무은행 운영	61,500	61,000	△500		
				(100-401-01) 시설비	61,000
				○ 수목이식공사	= 61,000
				· 교목이식	400,000원*129주 = 51,600
				· 관목이식	25,000원*376주 = 9,400
수목식재 사후관리	2,500,000	2,500,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,500,000
				○ 자치단체경상보조	= 2,500,000
				· 교목관리	5,000원*300,000주 = 1,500,000
				· 관목관리	400원*2,500,000주 = 1,000,000
품격있는 가로수 관리	2,896,000	2,891,000	△5,000		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 가로수관리 업무추진 (100-403-01) 자치단체자본보조	1,000,000원 = 2,890,000
				○ 가로수 가지치기 · 여름철 수형조절(양버즘나무 등) · 겨울철 가지치기	= 420,000,000원 = 19,000그루*130,000원 =
총정녹지 등 정비	0	300,000	300,000	(100-401-01) 시설비 ○ 녹지 정비	300,000 300,000,000원 =
(도시개발특별회계) 단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	11,534,000	9,500,000	△2,034,000		
경부제3녹지(영등포)보상(도시개발)	4,000,000	2,600,000	△1,400,000	(205-401-01) 시설비 ○ 보상비	2,600,000 2,600,000,000원 =
경부제2녹지(동작)보상(도시개발)	3,935,000	4,900,000	965,000	(205-401-01) 시설비 ○ 보상비 ○ 녹지조성	4,900,000 4,600,000,000원 = 300,000,000원 =
옥인 시범아파트 녹지조성	2,000,000	2,000,000	0	(205-401-01) 시설비 ○ 옥인시범아파트 녹지조성 (205-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	1,993,000 1,993,000,000원 = 7,000 7,000,000원 =
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 조경과)	37,152	37,658	506		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	37,152	37,658	506			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	37,152	37,658	506			
기본경비	37,152	37,658	506			
				(100-201-01) 사무관리비		30,238
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	15,600
				· 업무계획	700,000원*5회*0.8 =	2,800
				· 녹지업무관련자료	600,000원*10회*0.8 =	4,800
				· 실무자료 등	200,000원*10회*0.8 =	1,600
				· 회의자료 등	600,000원*10회*0.8 =	4,800
				· 조경사업계획수립 등	400,000원*5회*0.8 =	1,600
				○ 기본사무용 종이류	21,000원*23명 =	483
				○ 소규모수선비	5,000원*23명 =	115
				○ 행정장비수리비	400,000원*10대*70% =	2,800
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
				○ 기본업무추진급량비	480,000원*23명 =	11,040
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
				○ 기관운영업무추진비	3,220,000원 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				○ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =	4,200
부서 : 푸른도시국 자연생태과	(X4,415,168) 25,620,656	(X18,720,728) 54,998,371	(X14,305,560) 29,377,715			
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X4,415,168) 25,435,805	(X18,720,728) 54,814,221	(X14,305,560) 29,378,416			
성과목표 : 생태계 복원	(X326,680) 11,733,361	13,955,000	(X△326,680) 2,221,639			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2011	2012	2013
성과지표 :				1개소	1개소	1개소
단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성						
(일반회계)	(X326,680)		(X△326,680)			
단위 : 생태계 복원사업	8,133,361	13,955,000	5,821,639			
산림내 위험시설물 정비	(X84,000)		(X△84,000)			
	2,144,000	4,370,000	2,226,000			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			○ 산림내 위험시설물 정비 업무추진	2,000,000원 =		2,000
			(100-207-01) 연구용역비			100,000
			○ 대형위험절개지 안전진단 용역	100,000,000원 =		100,000
			(100-401-01) 시설비			4,258,000
			○ 설계비	107,000,000원 =		107,000
			○ 관악구 난곡동 산125-4 등 8개소	2,551,000,000원 =		2,551,000
			○ 용왕산 근린공원 절개지 정비	1,000,000,000원 =		1,000,000
			○ 아차산 산림내 위험시설물 정비	200,000,000원 =		200,000
			○ 대모산 산림내 위험시설물 정비	400,000,000원 =		400,000
			(100-401-03) 시설부대비			10,000
			○ 시설부대비	10,000,000원 =		10,000
하천생태복원 및 녹화사업	0	3,800,000	3,800,000			
			(100-401-01) 시설비			3,794,000
			○ 양재천	94,000,000원 =		94,000
			○ 안양천(양천)	1,000,000,000원 =		1,000,000
			○ 안양천(신정교~광명교)	1,000,000,000원 =		1,000,000
			○ 안양천(목동교~양평교)	1,000,000,000원 =		1,000,000
			○ 중랑천 야생화단지 조성	200,000,000원 =		200,000
			○ 송정제방 특화거리 조성	500,000,000원 =		500,000
			(100-401-03) 시설부대비			6,000
			○ 시설부대비	6,000,000원 =		6,000
유수지 습지 생태복원	0	1,630,000	1,630,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-401-01) 시설비	1,627,000	
				○ 양평1동 유수지 생태복원	627,000,000원 = 627,000	
				○ 대림유수지 생태복원	1,000,000,000원 = 1,000,000	
				(100-401-03) 시설부대비	3,000	
				○ 공사추진 부대경비	3,000,000원 = 3,000	
물순환 생태계류 복원	804,000	500,000	△304,000			
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000	
				○ 물순환 생태계류 복원 업무추진	2,000,000원 = 2,000	
				(100-401-01) 시설비	494,000	
				○ 서초구 원지동 산4-56 등 2개소	494,000,000원 = 494,000	
				(100-401-03) 시설부대비	4,000	
				○ 시설부대비	4,000,000원 = 4,000	
단절된 녹지축 연결	4,700,000	3,655,000	△1,045,000			
				(100-401-01) 시설비	3,650,000	
				○ 백련산 및 북한산 연결 접근로 조성	= 655,000	
				· 보상비	511,000,000원 = 511,000	
				· 실시설계비	144,000,000원 = 144,000	
				○ 장충단고개 연결통로 조성	2,995,000,000원 = 2,995,000	
				(100-401-03) 시설부대비	5,000	
				○ 시설부대비	5,000,000원 = 5,000	
성과목표 : 생태계 보전	(X4,088,488) 11,661,444	(X18,720,728) 39,527,221	(X14,632,240) 27,865,777			
성과지표 :				2011	2012	2013
생태경관보전지역 지정				0개소	0개소	2개소
숲가꾸기				680ha	600ha	600ha
도시생태림 조성을 위한 수목식재				49,785주	20,000주	75,000주
(일반회계)	(X4,088,488)	(X18,720,728)	(X14,632,240)			
단위 : 생태계 보전사업	11,661,444	39,527,221	27,865,777			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
도시숲 가꾸기와 토착수종의 복원	(X80,500) 161,000	(X501,635) 2,000,000	(X421,135) 1,839,000	(100-207-01) 연구용역비 ○ 토착수종으로 숲 복구를 위한 용역	150,000 150,000,000원 = 150,000
				(100-401-01) 시설비 ○ 용산구 매봉산 등 17개소 수목식재 등	1,850,000 1,850,000,000원 = (X501,635) 1,850,000
산림병해충 방제	(X1,849,514) 2,627,505	(X2,011,960) 2,917,940	(X162,446) 290,435	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 산림병해충방제 인건비	503,440 503,440,000원 = (X254,220) 503,440
				(100-206-01) 재료비 ○ 산림병해충방제 약제비	53,206 53,206,000원 = (X53,206) 53,206
				(100-307-02) 민간경상보조 ○ 서울대학교 수목진단센터 운영지원	50,000 50,000,000원 = (X25,000) 50,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 산림병해충방제 인건비 및 약제비	1,890,348 1,890,348,000원 = (X1,469,061) 1,890,348
				(100-401-01) 시설비 ○ 산림병해충방제 시설비	332,186 332,186,000원 = (X166,093) 332,186
				(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 산림병해충방제 장비 구입비	88,760 88,760,000원 = (X44,380) 88,760
근교산 등산로 정비	(X95,472) 320,240	(X597,000) 3,214,000	(X501,528) 2,893,760	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 근교산 등산로 정비 추진	2,000 2,000,000원 = 2,000
				(100-401-01) 시설비 ○ 강서구 봉제산 등산로 등 16개소	3,204,000 1,995,000,000원 = 1,995,000
				○ 강북구 오패산 등산로 정비	299,000,000원 = 299,000
				○ 백사실계곡 생태숲길 조성	910,000,000원 = (X597,000) 910,000
				(100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	8,000 8,000,000원 = 8,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
육림(나무가꾸기) 사업	(X884,607) 1,769,214	(X660,120) 1,320,240	(X△224,487) △448,974		
			(100-401-01) 시설비		1,320,240
			○ 숲가꾸기 사업 시설비	1,320,240,000원 =	(X660,120) 1,320,240
산불방지 대책	(X336,620) 547,856	(X447,764) 666,281	(X111,144) 118,425		
			(100-201-01) 사무관리비		26,980
			○ 개인진화장비	6,980,000원 =	(X2,792) 6,980
			○ 산불진화급식비	8,200,000원 =	(X3,280) 8,200
			○ 산불전문예방진화대 근무복	2,800,000원 =	(X1,120) 2,800
			○ 산불전문조사반 근무복	1,000,000원 =	(X400) 1,000
			○ 산불조사 운영지원	2,000,000원 =	(X800) 2,000
			○ 산불무인감시카메라(유지보수)	5,000,000원 =	(X2,000) 5,000
			○ 산불조사감식장비세트	1,000,000원 =	(X400) 1,000
			(100-202-01) 국내여비		13,540
			○ 산불진화 출동비	13,540,000원 =	(X5,416) 13,540
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		384,513
			○ 산불진화급식비	6,844,000원 =	(X4,720) 6,844
			○ 산불진화출동비	11,252,000원 =	(X7,760) 11,252
			○ 개인진화장비	20,243,000원 =	(X13,958) 20,243
			○ 산불전문예방진화대 근무복	16,936,000원 =	(X11,680) 16,936
			○ 산불전문예방진화대	292,320,000원 =	(X201,600) 292,320
			○ 산불전문진화대 조장 수당	1,160,000원 =	(X800) 1,160
			○ 산불전문예방진화대 보험료	32,858,000원 =	(X22,660) 32,858
			○ 산불무인감시카메라(유지보수)	2,900,000원 =	(X2,000) 2,900
			(100-401-01) 시설비		185,600
			○ 산불무인감시카메라 시설	185,600,000원 =	(X128,000) 185,600
			(100-403-01) 자치단체자본보조		55,648
			○ 산불감시원 위치관제시스템	3,770,000원 =	(X2,600) 3,770
			○ 소화전시설	51,878,000원 =	(X35,778) 51,878
생태경관보전지역 지정 및 관리	705,217	672,000	△33,217		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	194,000
				○ 생태경관보전지역 유지관리(본부, 사업소)	194,000,000원 = 194,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 생태경관보전지역 지정 및 관리 업무추진	2,000,000원 = 2,000
				(100-207-01) 연구용역비	57,000
				○ 생태경관보전지역 관리계획 수립연구	25,000,000원 = 25,000
				○ 생태경관보전지역 정밀변화 관찰연구	32,000,000원 = 32,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	419,000
				○ 생태경관보전지역 유지관리	419,000,000원 = 419,000
자연생태 체험교실(생태모니터링) 운영	101,500	72,000	△29,500		
				(100-201-01) 사무관리비	71,000
				○ 체험교실 운영	20,000,000원 = 20,000
				○ 생태모니터링 운영 강사료	51,000,000원 = 51,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 자연생태 체험교실운영 업무추진	1,000,000원 = 1,000
국민식수 및 육림행사	51,000	40,000	△11,000		
				(100-201-03) 행사운영비	15,000
				○ 국민식수 및 육림행사 준비	= 15,000
				· 행사용품(의자, 텐트 등)임대	3,000,000원 = 3,000
				· 시스템장비 임대	6,000,000원 = 6,000
				· 시설물(종합안내판 등)설치	6,000,000원 = 6,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 국민식수 및 육림행사 업무추진	1,000,000원 = 1,000
				(100-206-01) 재료비	15,000
				○ 식목일 식재용 수목 구입	15,000,000원 = 15,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	9,000
				○ 행사진행 등 실비보상	9,000,000원 = 9,000
산림서비스 증진	(X141,775) 177,912	(X251,524) 317,439	(X109,749) 139,527		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	52,960

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 산림서비스도우미인부임	52,960,000원 = (X31,776) 52,960
			(100-201-01) 사무관리비		2,980
			○ 일시사역인부 교육훈련비 및 여비	1,640,000원 = (X984)	1,640
			○ 근로자 안전장구(작업복, 작업화) 구입 등	1,340,000원 = (X804)	1,340
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		261,499
			○ 산림서비스 증진사업 일시사역인부임	248,002,000원 = (X206,688)	248,002
			○ 일시사역인부 교육훈련비	7,472,000원 = (X6,247)	7,472
			○ 근로자 안전장구(작업복, 작업화)구입 등	6,025,000원 = (X5,025)	6,025
서울둘레길 조성	(X500,000) 2,500,000	(X1,325,500) 2,651,000	(X825,500) 151,000		
			(100-401-01) 시설비		2,651,000
			○ 안내체계, 데크설치, 노면정비 공사	2,651,000,000원 = (X1,325,500)	2,651,000
근교산 자락길 조성	2,500,000	(X500,000) 4,850,000	(X500,000) 2,350,000		
			(100-401-01) 시설비		4,840,000
			○ 관악산 무장애 등산로 정비	2,429,000,000원 =	2,429,000
			○ 매봉산 자락길 조성	968,000,000원 = (X500,000)	968,000
			○ 안산 자락길 조성	1,313,000,000원 =	1,313,000
			○ 실시설계비	130,000,000원 =	130,000
			(100-401-03) 시설부대비		10,000
			○ 시설부대비	10,000,000원 =	10,000
취약계층 일자리 창출을 통한 도시숲 자원화	0	556,000	556,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		480,000
			○ 일시사역인부임 지급	480,000,000원 =	480,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		76,000
			○ 간이제재기, 현장파쇄기 안전장비 구입	76,000,000원 =	76,000
사방사업	0	(X5,197,605) 7,425,150	(X5,197,605) 7,425,150		
			(100-401-01) 시설비		7,425,150
			○ 사방사업 공사비	7,135,150,000원 = (X4,994,605)	7,135,150

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 사방사업 설계비	290,000,000원 = (X203,000) 290,000	
산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구축	0	2,500,000	2,500,000	(100-207-01) 연구용역비	2,500,000	
				○ 재해저감 시스템 구축용역	2,500,000,000원 = 2,500,000	
사방댐 조성관리	0	(X7,192,620) 10,275,171	(X7,192,620) 10,275,171	(100-401-01) 시설비	10,275,171	
				○ 타당성 평가	239,242,000원 = (X167,470) 239,242	
				○ 사방댐 건설	9,860,829,000원 = (X6,902,580) 9,860,829	
				○ 사방댐 사전설계	175,100,000원 = (X122,570) 175,100	
서울지역 산지관리계획 수립	0	(X35,000) 50,000	(X35,000) 50,000	(100-207-01) 연구용역비	50,000	
				○ 서울지역 산지계획수립 연구용역	50,000,000원 = (X35,000) 50,000	
성과목표 : 야생 동·식물 보호	2,041,000	1,332,000	△709,000			
성과지표 :				2011	2012	2013
야생동물 서식지 보호구역 확대 지정				0개소	1개소	0개소
소규모 생물서식공간(Biotope) 조성				20개소	8개소	5개소
(일반회계) 단위 : 야생동식물 보호사업	2,041,000	1,332,000	△709,000			
소규모 생물서식공간 조성	938,000	500,000	△438,000	(100-401-01) 시설비	496,000	496,000
				○ 생태연못 등 생물서식공간 조성비	496,000,000원 = 496,000	
				(100-401-03) 시설부대비		4,000
				○ 시설부대비	4,000,000원 = 4,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
야생동식물 보호구역 지정 및 관리	454,000	393,000	△61,000		
			(100-201-01) 사무관리비		22,000
			○ 야생동식물보호구역 모니터링	22,000,000원 =	22,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 야생동식물보호구역 지정 등 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		369,000
			○ 야생동식물보호구역 유지관리	369,000,000원 =	369,000
생물종 다양성을 위한 야생동식물 증식 및 복원	108,000	86,000	△22,000		
			(100-201-01) 사무관리비		28,000
			○ 야생동물 증식 및 모니터링 등	28,000,000원 =	28,000
			(100-206-01) 재료비		38,000
			○ 야생동물 사육, 증식 재료 구입비	38,000,000원 =	38,000
			(100-401-01) 시설비		20,000
			○ 양서류 등 인공증식시설 개보수	20,000,000원 =	20,000
ICLEI LAB WorkNet 프로그램 추진	16,000	13,000	△3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ LAB프로젝트 추진비(번역비 등)	13,000,000원 =	13,000
야생동·식물 보호 및 관리 강화	125,000	40,000	△85,000		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 생태교란 야생동식물 제거 및 유해동물 관리	40,000,000원 =	40,000
한강생태계 조사연구	400,000	300,000	△100,000		
			(100-207-01) 연구용역비		300,000
			○ 한강생태계 조사 연구용역	300,000,000원 =	300,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 자연생태과)	40,656	40,150	△506		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성과목표 : 일반예산	40,656	40,150	△506		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	40,656	40,150	△506		
기본경비	40,656	40,150	△506		
				(100-201-01) 사무관리비	27,070
				○ 기본사무종이류	30,000원*15명*70% = 315
				○ 소규모 수선비	5,000원*15명 = 75
				○ 행정장비 수리비	400,000원*10대*70% = 2,800
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 기본업무추진급량비	480,000원*15명 = 7,200
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 16,480
				· 보고서, 회의자료 제작	1,200,000원*4회*80% = 3,840
				· 산림,그린벨트계획 및 리후렛 제작	1,700,000원*4회*80% = 5,440
				· 자연생태 추진실적 발간	1,500,000원*4회*80% = 4,800
				· 각종 플래카드 등 제작	1,500,000원*2회*80% = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	5,660
				○ 차량유지관리	= 5,660
				· 차량연료비	70,000원*12월*4회 = 3,360
				· 차량유지비	1,500,000원*1대 = 1,500
				· 보험료	500,000원*1회 = 500
				· 자동차세	150,000원*2회 = 300
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 15인 이상 30인 이하	350,000원*12월 = 4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	144,195	144,000	△195		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
성과목표 : 일반예산	144,195	144,000	△195			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 보전지출(푸른도시국 자연생태과)	144,195	144,000	△195			
국고보조금 반환금	144,195	144,000	△195			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			144,000
			○ 2011년 반환금	=		96,800
			· 육림(나무가꾸기)사업	76,700,000원 =		76,700
			· 산림병해충 방제	13,000,000원 =		13,000
			· 산불방지대책	5,100,000원 =		5,100
			· 산림서비스증진	2,000,000원 =		2,000
			○ 2010년 반환금	=		47,200
			· 육림(나무가꾸기)사업	30,000,000원 =		30,000
			· 산림병해충 방제	8,400,000원 =		8,400
			· 산불방지대책	7,700,000원 =		7,700
			· 산림서비스증진	1,100,000원 =		1,100
부서 : 동부푸른도시사업소 공원운영과	10,020,143	9,841,086	△179,057			
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	8,777,493	8,597,836	△179,657			
성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상	8,777,493	8,597,836	△179,657			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원이용 프로그램 운영				1,000회	1,050회	1,100회
꽃 경관 조성				6,000㎡	4,000㎡	4,500㎡

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	8,777,493	8,597,836	△179,657		
동부푸른도시사업소 산하공원 유지관리	7,044,075	6,901,589	△142,486		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	3,848,889
				○ 공원유지관리 일시사역인부임	3,848,889,000원 = 3,848,889
				(100-201-01) 사무관리비	578,123
				○ 조경지원 및 산하공원 관리	62,176,000원 = 62,176
				○ 서울숲공원 산하공원 관리	193,247,000원 = 193,247
				○ 보라매공원 관리	76,950,000원 = 76,950
				○ 무기계약근로자 선택적복지 운영	33,250,000원 = 33,250
				○ 산하공원 이용프로그램 운영	149,000,000원 = 149,000
				○ 본소관리	63,500,000원 = 63,500
				(100-201-02) 공공운영비	924,181
				○ 이용객 안전배상 책임보험료 및 질서유지용역 등	249,970,000원 = 249,970
				○ 조경지원 및 산하공원 관리	50,836,000원 = 50,836
				○ 서울숲공원 및 산하공원 관리	570,725,000원 = 570,725
				○ 보라매공원 관리	52,650,000원 = 52,650
				(100-201-03) 행사운영비	234,900
				○ 서울숲 공원이용프로그램 운영	202,500,000원 = 202,500
				○ 시민의숲 공원이용프로그램 운영	8,100,000원 = 8,100
				○ 길동생태공원 이용프로그램 운영	24,300,000원 = 24,300
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	13,000
				○ 동부푸른도시사업소 산하공원 유지관리 사업	13,000,000원 = 13,000
				(100-204-03) 특정업무경비	51,000
				○ 대민활동비	50,000원*85명*12월 = 51,000
				(100-206-01) 재료비	915,201
				○ 양묘장 및 산하공원 관리	409,621,000원 = 409,621
				○ 서울숲공원 및 산하공원 관리	450,500,000원 = 450,500
				○ 보라매공원 관리	55,080,000원 = 55,080
				(100-301-09) 공익근무요원보상금	153,640
				○ 공익근무요원 피복비 등	153,640,000원 = 153,640



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-10) 행사실비보상금	36,855
				○ 행사관련 자원봉사자 실비보상	36,855,000원 = 36,855
				(100-401-01) 시설비	145,800
				○ 공원내 공원등 정비	145,800,000원 = 145,800
동부푸른도시사업소 행정장비 및 사업용 장비 구입	196,618	137,127	△59,491		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	137,127
				○ 공원행정장비(진공청소기등)	3,300,000원 = 3,300
				○ 공원사업장비(등짐예취기 등)	133,827,000원 = 133,827
양묘장 기반시설 보수	140,000	156,500	16,500		
				(100-401-01) 시설비	156,500
				○ 설계비	6,500,000원 = 6,500
				○ 시설물 보수 정비(온실보수 등)	150,000,000원 = 150,000
시민의숲 시설물 정비	0	35,000	35,000		
				(100-401-01) 시설비	35,000
				○ 시설물 보수 정비(방수포 교체 등)	35,000,000원 = 35,000
서울숲공원 시설물 보수정비	847,000	718,290	△128,710		
				(100-401-01) 시설비	718,290
				○ 서울숲시설물정비	410,000,000원 = 410,000
				○ 물순환체계정비	308,290,000원 = 308,290
보라매공원 시설물 보수정비	259,800	506,430	246,630		
				(100-401-01) 시설비	506,430
				○ 시설물 보수정비	= 506,430
				· 배수로 정비 등	206,430,000원 = 206,430
				· 보라매 독서실 개보수	300,000,000원 = 300,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
길동생태공원 시설물 보수정비	120,000	42,900	△77,100		
			(100-401-01) 시설비		42,900
			○ 시설물 보수정비(탐방로데크 보수 등)	42,900,000원 =	42,900
응봉공원 시설물 정비	170,000	100,000	△70,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 시설물 보수(화장실 등)	100,000,000원 =	100,000
정책 : 행정운영경비(동부푸른도시사업소 공원운영과)	1,242,650	1,243,250	600		
성과목표 : 일반예산	1,242,650	1,243,250	600		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	1,242,650	1,243,250	600		
기본경비	1,242,650	1,243,250	600		
			(100-201-01) 사무관리비		227,327
			○ 공통기본경비	=	138,331
			· 기본사무용종이류	30,000원*51명*70% =	1,071
			· 소규모수선비	5,000원*82명 =	410
			· 행정장비수리비	250,000원*30명*70% =	5,250
			· 도서구입비	50,000원*12팀 =	600
			· 주요업무추진급량비	480,000원*82명 =	39,360
			· 기타소모품구입비	40,000원*82명 =	3,280
			· 일숙직비	=	84,800
			- 일직비	50,000원*2명*116일 =	11,600
			- 숙직비	50,000원*4명*366일 =	73,200
			· 당직실 침구구입, 세탁	350,000원*4명 =	1,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 신문구독료	12,000원*15부*12월 = 2,160
			○	조직별기본운영경비	= 88,996
				· 본소통합경비	= 19,744
				- 기본업무양식인쇄	4,000원*240부*8회*80% = 6,144
				- 각종인쇄물 및 상황판 제작	1,000,000원*6회*80% = 4,800
				- 공원방문자센터 안내자료 제작	250,000원*4회*80% = 800
				- 공원이용홍보물제작(플래카드등)	2,500,000원*4회*80% = 8,000
				· 위탁교육비	= 360
				- 전기안전관리자교육	80,000원*2명 = 160
				- 전기감리원교육	100,000원*2명 = 200
				· 기타수용비	= 27,692
				- 공유재산감정평가비	16,800,000원 = 16,800
				- 나라장터이용수수료	500,000원*4회 = 2,000
				- 보일러 등 안전점검수수료	8,892,000원 = 8,892
				· 물품구입비	= 24,000
				- 청사청소용품 구입비	15,000,000원 = 15,000
				- 청사시설물 유지관리용품	9,000,000원 = 9,000
				· 전시관 및 양묘장 운영	= 17,200
				- 길동생태전시관 운영	10,000,000원 = 10,000
				- 길동생태문화센터 운영	1,200,000원 = 1,200
				- 양묘사업 유지관리 임차료	6,000,000원 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	863,423
			○	공통기본경비	= 79,466
				· 전화요금	50,000원*88회선*12월 = 52,800
				· 전기요금	276,000원*82명 = 22,632
				· 상하수도요금	38,000원*82명 = 3,116
				· 우편요금	18,000원*51명 = 918
			○	기본운영경비(통합경비)	= 112,898
				· 공공요금 및 제세	= 45,800
				- 도시가스요금	3,600,000원 = 3,600
				- 전자정보EOS사용료(네트워크)	35,000,000원 = 35,000
				- 국내전용회선사용료	180,000원*12월 = 2,160
				- 위성방송사용료	120,000원*12월 = 1,440
				- 업무용핸드폰사용료	300,000원*12월 = 3,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 시설장비유지비	= 20,500
			-	· 청사유지관리비	3,000,000원 = 3,000
			-	· 보일러세관등 수리비	2,500,000원 = 2,500
			-	· 통신시설유지보수	15,000,000원 = 15,000
			·	· 차량관리비	= 46,598
			-	· 차량유지비(유류,수리등)	184,000원*14대*12월 = 30,912
			-	· 차량보험료	414,000원*14대 = 5,796
			-	· 자동차세	57,500원*14대*2회 = 1,610
			-	· 환경개선부담금	330,000원*10대*2회 = 6,600
			-	· 차량검사 및 배출가스검사료	60,000원*14대*2회 = 1,680
			○	· 서울숲, 응봉공원관리	= 301,217
			·	· 전기요금	11,000,000원*12월 = 132,000
			·	· 상하수도요금	5,200,000원*12월 = 62,400
			·	· 도시가스요금	6,400,000원*12월 = 76,800
			·	· 정화조수수료	2,142,000원*9개소 = 19,278
			·	· 쓰레기종량제봉투구입	2,330원*4,609매 = 10,739
			○	· 보라매 공원관리	= 199,170
			·	· 전기요금	7,000,000원*12월 = 84,000
			·	· 상하수도요금	12,900,000원*6월 = 77,400
			·	· 정화조수수료	13,500원*260㎡ = 3,510
			·	· 쓰레기종량제봉투구입	2,000원*15,750매 = 31,500
			·	· 난방유지연료비	2,760,000원*1식 = 2,760
			○	· 천호,시민의숲,길동생태공원	= 93,832
			·	· 전기요금	3,500,000원*12월 = 42,000
			·	· 상하수도요금	5,400,000원*6월 = 32,400
			·	· 정화조수수료	212,000원*11개소 = 2,332
			·	· 쓰레기종량제봉투구입	2,200원*5,500매 = 12,100
			·	· 난방연료비	5,000,000원 = 5,000
			○	· 조경지원사업(꽃묘및수목생산)	= 76,840
			·	· 경운기 등 장비수리	70,000원*171대 = 11,970
			·	· 난방 및 장비 연료비	1,220원*38,000ℓ = 46,360
			·	· 전기요금	985,000원*12월 = 11,820
			·	· 상하수도요금	920,000원*6월 = 5,520
			·	· 정화조수수료	13,000원*90㎡ = 1,170

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
				(100-202-01) 국내여비	114,800	
				○ 기본업무추진여비	1,400,000원*82명 = 114,800	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220	
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220	
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	3,280	
				○ 100명 이하	40,000원*82명 = 3,280	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	18,600	
				○ 부서운영업무추진비	= 18,600	
				· 정원15인 이하	6,000,000원 = 6,000	
				· 정원15인 초과	12,600,000원 = 12,600	
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	12,600	
				○ 직책급업무추진비	= 12,600	
				· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 = 4,800	
				· 5급(기관장)	150,000원*3명*12월 = 5,400	
				· 5급(과장)	100,000원*2명*12월 = 2,400	
부서 : 중부푸른도시사업소 공원운영과	12,826,490	12,413,943	△412,547			
정책 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화	11,874,790	11,464,839	△409,951			
성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상	11,874,790	11,464,839	△409,951			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원이용 프로그램 운영				1,000회	1,050회	1,100회
꽃 경관 조성				6,000㎡	4,000㎡	4,500㎡
(일반회계)						
단위 : 남산 및 산하공원 운영	11,051,740	10,307,925	△743,815			
남산 및 산하공원 등 유지관리	5,593,550	5,113,364	△480,186			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	2,253,264	2,253,264
				○ 기간제근로자 인부임	2,253,264,000원 = 2,253,264	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	219,200
				○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날)	23,800,000원 = 23,800
				○ 운영수당	5,000,000원 = 5,000
				○ 문화프로그램 운영	= 30,000
				· 강사료 및 프로그램 운영용품 구매제작	2,500,000원*12회 = 30,000
				○ 무기계약근로자 선택적복지 운영	1,400,000원*16명 = 22,400
				○ 광장 및 녹지대 유지관리 물품구매	138,000,000원 = 138,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,265,000
				○ 남산공원관리	= 720,000
				· 빛의박물관 유지관리	10,000,000원*12월 = 120,000
				· 전기요금	13,000,000원*12월 = 156,000
				· 상하수도요금	25,000,000원*6회 = 150,000
				· 보험료 및 부담금	27,000,000원 = 27,000
				· 냉난방시설 유지관리	15,000,000원 = 15,000
				· 차량 유지관리	300,000원*10대*5회 = 15,000
				· 시설장비 유지관리	47,000,000원 = 47,000
				· 공원등 유지관리	25,000,000원 = 25,000
				· 남산오르미 유지관리	104,000,000원 = 104,000
				· 실개천 유지관리	61,000,000원 = 61,000
				○ 남산 및 산하공원 질서유지 안전관리 용역	400,000,000원 = 400,000
				○ 소공원 관리	= 145,000
				· 낙산공원	39,000,000원 = 39,000
				· 용산공원	20,000,000원 = 20,000
				· 중랑캠핑숲	45,000,000원 = 45,000
				· 훈련원공원	6,000,000원 = 6,000
				· 간데메 공원	5,000,000원 = 5,000
				· 세종로공원 유지관리	30,000,000원 = 30,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000
				○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진	9,000,000원 = 9,000
				(100-204-03) 특정업무경비	57,000
				○ 대민활동비	50,000원*95명*12월 = 57,000
				(100-206-01) 재료비	595,000
				○ 남산공원관리	= 190,000
				· 향토작물 및 꽃묘구입	15,000,000원*4회 = 60,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 녹지 및 임야 유지관리자재 구입	15,000,000원*4회 = 60,000
				· 비료 등 방제용품	20,000,000원 = 20,000
				· 시설물 유지보수재료 구입	50,000,000원 = 50,000
			○	소공원 유지관리	= 110,000
				· 낙산공원	20,000,000원 = 20,000
				· 용산공원	20,000,000원 = 20,000
				· 종량캠핑숲	50,000,000원 = 50,000
				· 훈련원공원	10,000,000원 = 10,000
				· 간데메 공원	10,000,000원 = 10,000
			○	광장 및 녹지대 유지관리	= 295,000
				· 잔디구입	100,000,000원 = 100,000
				· 광장녹지대 꽃식재	100,000,000원 = 100,000
				· 녹지관리 자재 및 작업도구	65,000,000원 = 65,000
				· 결이화분 구매설치	300,000원*100조 = 30,000
				(100-301-09) 공익근무요원보상금	98,700
			○	남산공원관리	= 98,700
				· 중식비	5,000원*70명*21일*12월 = 88,200
				· 피복비	280,000원*35명 = 9,800
				· 체육대회 행사비	5,000원*70명*2회 = 700
				(100-301-10) 행사실비보상금	16,000
			○	어린이날 행사비(중식.간식)	4,000,000원 = 4,000
			○	자원봉사자 행사실비 보상금	8,000원*10명*150일 = 12,000
				(100-307-05) 민간위탁금	200,000
			○	가족캠핑장운영 민간위탁	= 200,000
				· 민간위탁비	185,000,000원 = 185,000
				· 공공요금	5,000,000원 = 5,000
				· 행사운영비	10,000,000원 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	400,200
			○	수생식물 전시공사	= 30,000
				· 수생식물구입	25,000,000원 = 25,000
				· 운반 및 배치	5,000,000원 = 5,000
			○	광장 및 녹지대 유지관리	= 370,200
				· 잔디식재(광화문광장, 서울광장)	30,000원*7,340㎡*1회 = 220,200
				· 세종로녹지대 수목보식 등 유지관리	10,000원*5,100㎡*2회 = 102,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 세종로 가로수 유지관리	100,000원*240주*2회 = 48,000
북서울 꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	5,163,690	5,024,660	△139,030		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		723,360
			○ 기간제근로자등보수	=	723,360
			· 기간제근로자 인부임	723,360,000원 =	723,360
			(100-201-01) 사무관리비		72,000
			○ 문화프로그램 운영	=	32,000
			· 프로그램 운영관련 물품구매	20,000,000원 =	20,000
			· 프로그램 운영강사료	100,000원*10명*12월 =	12,000
			○ 공원이용안내 홍보물 제작	20,000,000원*1회 =	20,000
			○ 공원 유지관리 물품구매	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,026,000
			○ 청사 및 시설물 유지관리	=	150,000
			· 청사 및 시설물 유지관리	150,000,000원 =	150,000
			○ 질서유지 및 경비용역	350,000,000원 =	350,000
			○ 수경시설용역	150,000,000원 =	150,000
			○ 공공요금 및 제세	250,000,000원 =	250,000
			○ 승강기 유지관리 용역	126,000,000원 =	126,000
			(100-201-03) 행사운영비		13,000
			○ 프로그램운영	=	13,000
			· 행사재료비	13,000,000원 =	13,000
			(100-206-01) 재료비		320,000
			○ 전기,기계,통신기기 재료 구입	50,000,000원 =	50,000
			○ 수목,잔디,꽃묘 등 구입	100,000,000원 =	100,000
			○ 비료,농약 등 방역약품 구입	50,000,000원 =	50,000
			○ 월동,수방,제설장비 등 구매	120,000,000원 =	120,000
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		15,500
			○ 공익근무요원 봉급(중식,교통,피복비 포함)	=	15,500
			· 중식비	5,000원*10명*21일*12월 =	12,600
			· 피복비	280,000원*10명 =	2,800
			· 체육대회 행사비	5,000원*10명*2회 =	100
			(100-301-10) 행사실비보상금		35,800



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자원봉사자운영 = 35,800</li> <li>· 행사실비보상금 8,000원*10명*365일 = 29,200</li> <li>· 간담회 300,000원*12회 = 3,600</li> <li>· 워크숍 3,000,000원*1회 = 3,000</li> <li>(100-307-05) 민간위탁금 2,100,000</li> <li>○ 북서울꿈의숲 문화시설 및 편의시설 위탁 2,100,000,000원 = 2,100,000</li> <li>(100-401-01) 시설비 700,000</li> <li>○ 북서울꿈의숲내 시설물 보수정비 300,000,000원 = 300,000</li> <li>○ 서울창포원 휴게센터 조성 400,000,000원 = 400,000</li> <li>(100-405-01) 자산및물품취득비 19,000</li> <li>○ 사무기기 및 녹지관리 장비구입 19,000,000원 = 19,000</li> </ul>	
행정장비 및 사업용장비 구매	120,000	73,000	△47,000		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-405-01) 자산및물품취득비 73,000</li> <li>○ 행정장비 = 73,000</li> <li>· 행정장비 13,600,000원 = 13,600</li> <li>· 사업용(녹지)장비 59,400,000원 = 59,400</li> </ul>	
세운초록띠공원 유지관리	174,500	96,901	△77,599		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-101-04) 기간제근로자등보수 40,901</li> <li>○ 인부임 40,901,000원 = 40,901</li> <li>(100-201-01) 사무관리비 5,000</li> <li>○ 광장 유지관리 물품구매 5,000,000원 = 5,000</li> <li>(100-201-02) 공공운영비 16,000</li> <li>○ 공공요금 및 제세공과금 10,000,000원 = 10,000</li> <li>○ 보험료등 6,000,000원 = 6,000</li> <li>(100-206-01) 재료비 35,000</li> <li>○ 농작물, 잔디 등 구매 30,000,000원 = 30,000</li> <li>○ 비료, 농약등 방역약품 구매 5,000,000원 = 5,000</li> </ul>	
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비 사업	823,050	1,156,914	333,864		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재해 위험수목 제거 및 정비	319,000	270,000	△49,000		
			(100-401-01) 시설비		270,000
			○ 실시설계비	10,000,000원 =	10,000
			○ 재해위험수목제거	400,000원*200주 =	80,000
			○ 지반조성 및 수목식재	=	180,000
			· 식재지반 정비	100,000원*700㎡ =	70,000
			· 교목류 식재	500,000원*80주 =	40,000
			· 관목류 식재	5,000원*12,000주 =	60,000
			· 초화류 식재	2,000원*5,000본 =	10,000
남산 및 산하공원 시설물 보수 정비	504,050	886,914	382,864		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 남산 및 산하공원 시설물 보수정비	4,000,000원 =	4,000
			(100-401-01) 시설비		882,914
			○ 실개천 유지보수	=	78,020
			· 산책로 보수	=	74,000
			- 탄성포장	80,000원*500㎡ =	40,000
			- 전기설비 개선 및 CCTV추가설치	34,000,000원 =	34,000
			· 저류조 준설 및 청소	670,000원*6개소 =	4,020
			○ 전기시설물 유지보수	=	134,894
			· 절연불량 선로보수	55,000원*62,900m*1% =	34,595
			· 등기구 보수	400,000원*2,703개*3% =	32,436
			· 램프 교체	20,272,000원 =	20,272
			· 안정기 교체	16,218,000원 =	16,218
			· 글로브 교체	3,468,000원 =	3,468
			· 사고주 보식	1,000,000원*1,547주*1% =	15,470
			· 접지공사	50,000원*1,547주*5m*2% =	7,735
			· 스위치 보수	4,700,000원 =	4,700
			○ 공원 기반시설 보수사업	=	270,000
			· 실시설계비	11,000,000원 =	11,000
			· 아스팔트포장 정비	22,000원*3,000㎡ =	66,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 보도블럭포장 정비	11,000원*1,000㎡ = 11,000
				· 석축 정비	110,000원*300㎡ = 33,000
				· 배수로 정비	110,000원*400㎡ = 44,000
				· 건축시설물 보수(소공원포함)	1,750,000원*20개소 = 35,000
				· 약수터 주변정비	10,000,000원*7개소 = 70,000
				○ 남산순환도로 탄성포장 정비	400,000,000원 = 400,000
정책 : 행정운영경비(중부푸른도시사업소 공원운영과)	943,606	949,104	5,498		
성과목표 : 일반예산	943,606	949,104	5,498		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	943,606	949,104	5,498		
기본경비	943,606	949,104	5,498		
				(100-201-01) 사무관리비	139,915
				○ 기본사무용품이류	30,000원*41명*70% = 861
				○ 소규모 수선비	5,000원*86명 = 430
				○ 행정장비수리비	= 5,250
				· 사업소	250,000원*30명*70% = 5,250
				○ 도서구입비	50,000원*18권 = 900
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*86명 = 41,280
				○ 기타소모품구입비	40,000원*86명 = 3,440
				○ 일숙직비	= 36,600
				· 숙직비	50,000원*2명*366일 = 36,600
				○ 당직실침구구입및세탁	350,000원*2명 = 700
				○ 신문구독료	12,000원*30부*12월 = 4,320
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 14,240
				· 각종인쇄물 및 상황판제작(6개공원)	1,300,000원*10회*80% = 10,400
				· 기본업무추진 인쇄	300,000원*4회*4개부서*80% = 3,840
				○ 물품구입비	= 17,520

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 홍보용 현수막 제작	90,000원*6개소*10회*80% = 4,320	
				· 안내입간판 제작(5개공원)	8,000,000원*80% = 6,400	
				· 청소용품 및 화장지 구입	500,000원*12월 = 6,000	
				· 질서계도용품(모자,완장 등 행락철)	1,000,000원*80% = 800	
			○ 위탁교육비	=	374	
				· 전기안전관리자 교육	27,000원*3명 = 81	
				· 전기감리원 교육	106,000원*2명 = 212	
				· 위험물취급자 교육	17,000원*1명 = 17	
				· 에너지관리자 교육	9,000원*2명 = 18	
				· 방화관리자 교육	23,000원*2명 = 46	
			○ 기타수용비	=	14,000	
				· 공유재산감정평가비	13,000,000원*1회 = 13,000	
				· 나라장터 이용수수료	20,000원*50회 = 1,000	
			(100-201-02) 공공운영비		655,429	
			○ 전화요금	50,000원*55명*12월 = 33,000		
			○ 전기요금	276,000원*86명 = 23,736		
			○ 상하수도요금	38,000원*86명 = 3,268		
			○ 우편요금	18,000원*41명 = 738		
			○ 중부푸른도시사업소(통합경비)	=	248,030	
				· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*1,100매*12월 = 26,400	
				· 연료비	=	30,570
			- 사무실연료비	485원*12,000ℓ = 5,820		
			- 초소 석유난로 연료	485원*5,000ℓ*10대 = 24,250		
			- 초소 석유난로 유지	100,000원*5대 = 500		
			· 차량관리	=	32,400	
			- 차량유지비(연료비 및 소모품)	1,400,000원*10대 = 14,000		
			- 차량보험료(중장비1대포함)차량10.오토바이21	209,650원*31대 = 6,500		
			- 자동차세(중장비1대포함)	420,000원*10대 = 4,200		
			- 차량검사비(중장비1대포함)	20,000원*10대*1회 = 200		
			- 환경개선부담금(경유차량)	187,500원*8대 = 1,500		
			- 차량 및 순찰용 이륜차유지비	193,545원*31대 = 6,000		
			· 공공운영비	=	158,660	
			- LAN망 및 인터넷 전용회선수수료	11,500,000원*1회 = 11,500		
			- 도시가스 사용시설 검사비	330,000원*1회 = 330		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 보일러 검사대상기 정기검사비	500,000원*1회 = 500
				- 공원내 무인경비시스템 운영	650,000원*12월 = 7,800
				- 초고속국가망 사용료	2,000,000원*12월 = 24,000
				- 도시가스 사용료	8,400,000원*12월 = 100,800
				- TV시청료	2,500원*31대*12월 = 930
				- 전시관운영비(2개소)	6,400,000원*2개소 = 12,800
			○ 남산공원관리	=	130,696
				· 남산순환도로 통행료 등	100,000매*30원*80% = 2,400
				· 야외예식용품품구입	3,000,000원*80% = 2,400
				· 대형폐기물 수수료	1,500,000원*4회 = 6,000
				· 노면청소차량 유지비	500,000원*1회 = 500
				· 순환도로주차장 등 유지관리	8,000,000원*1회 = 8,000
				· 공원청결유지	= 77,740
				- 쓰레기처리(종량제봉투)	1,950원*1,100매*12월 = 25,740
				- 공중화장실 정화조 청소 수수료	400,000원*20개소*1회 = 8,000
				- 간이화장실 분뇨수거료	25,000원*20개소*12회 = 6,000
				- 공원내 청소 등 유지관리	500,000원*12월 = 6,000
				- 화장실 소규모 수선유지	500,000원*16개소 = 8,000
				- 산하공원 청소 등 유지관리	2,000,000원*12월 = 24,000
				· 전기통신설비 유지관리	20,000,000원*1회 = 20,000
				· 전기안전관리 및 수전설비정기검사	3,000,000원*1회 = 3,000
				· 순환도로음향신호기 유지관리	40,000원*22개소*12월 = 10,560
				· 가스사고배상책임 보험료	96,000원*1회 = 96
			○ 용산공원관리	=	33,475
				· 전기요금	925,000원*12월 = 11,100
				· 상하수도료	1,360,000원*6월 = 8,160
				· 정화조 수수료	13,000원*75㎡ = 975
				· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*3,600매 = 7,200
				· 관리사무실 유지관리	200,000원*12월*80% = 1,920
				· 화장실 수선 등	400,000원*2개소 = 800
				· 연료비	830,000원*4회 = 3,320
			○ 낙산공원관리	=	33,051
				· 전기료	1,100,000원*12월 = 13,200
				· 상.하수도료	1,168,500원*6월 = 7,011

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정화조 수수료	1,000,000원*1식 =	1,000
			· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*2,700매 =	5,400
			· 관리사무실 유지관리	200,000원*12월 =	2,400
			· 공원화장실 소규모 수선	400,000원*2개소 =	800
			· 연료비	810,000원*4월 =	3,240
			○ 기타소공원관리	=	67,500
			· 전기료	2,000,000원*12월 =	24,000
			· 상·하수도료	3,000,000원*6월 =	18,000
			· 도시가스요금	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 정화조수수료	3,000,000원*1개소 =	3,000
			· 관리사무실 유지관리	250,000원*12월 =	3,000
			· 쓰레기봉투구입비	1,000원*7,500매 =	7,500
			○ 광화문열린마당 등 유지관리	=	41,735
			· 전기요금	1,500,000원*12월 =	18,000
			· 상하수도료	2,940,000원*6월 =	17,640
			· 정화조수수료	5,000,000원*1식 =	5,000
			· 쓰레기종량제봉투구입	2,190원*500매 =	1,095
			○ 서울광장유지관리	=	40,200
			· 전기료	2,100,000원*12월 =	25,200
			· 상하수도요금	2,500,000원*6월 =	15,000
			(100-202-01) 국내여비		120,400
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*86명 =	120,400
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		3,440
			○ 사업소 및 소방서	=	3,440
			· 100명 이하	40,000원*86명 =	3,440
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		17,100
			○ 부서운영업무추진비	=	17,100
			· 정원15인초과	350,000원*4부서*12월 =	16,800
			· 정원30인 초과인원	5,000원*5명*12월 =	300
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		9,600
			○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			○ 5급(팀장)	100,000원*4명*12월 =	4,800

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
부서 : 서부푸른도시사업소 공원운영과	11,684,522	11,889,590	205,068			
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	10,399,591	10,607,258	207,667			
성과목표 : 공원·녹지관리 수준향상	10,399,591	10,607,258	207,667			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원이용 프로그램 운영				1,000회	1,050회	1,100회
꽃 경관 조성				6,000㎡	4,000㎡	4,500㎡
(일반회계)						
단위 : 서부푸른도시사업소운영	9,095,466	9,543,383	447,917			
서부푸른도시사업소 산하공원 유지관리	7,470,182	7,720,449	250,267			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		3,657,566
				○ 월드컵공원 기간제근로자등보수	=	2,973,862
				· 평화공원 유지관리	=	489,240
				- 녹지대 관리	45,500원*20명*27일*12월 =	294,840
				- 화장실 및 공원청소	40,000원*15명*27일*12월 =	194,400
				· 하늘공원 유지관리	=	241,704
				- 녹지대 관리	45,500원*12명*27일*12월 =	176,904
				- 화장실 및 공원청소	40,000원*5명*27일*12월 =	64,800
				· 난지천공원 유지관리	=	238,140
				- 녹지대 관리	45,500원*10명*27일*12월 =	147,420
				- 화장실 및 공원청소	40,000원*7명*27일*12월 =	90,720
				· 노을공원 유지관리	=	590,652
				- 잔디광장 관리	45,500원*26명*27일*12월 =	383,292
				- 화장실 및 공원청소	40,000원*16명*27일*12월 =	207,360
				· 조경기술반 운영	45,500원*9명*27일*12월 =	132,678
				· 기동보수관리	45,500원*12명*27일*12월 =	176,904
				· 방승 체육시설관리	45,500원*3명*27일*12월 =	44,226

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 도로, 배수시설, 매립지 유지관리	45,500원*6명*27일*12월 = 88,452
				· 연못수질관리 및 생태지역관리	45,500원*6명*27일*12월 = 88,452
				· 비정규직 처우개선비	= 572,324
				- 수당 : 급식비, 교통비, 위험, 가족	310,000원*147명*12월 = 546,840
				- 피복비	2,904,000원 = 2,904
				- 산업안전비	12,800원*147명*12월 = 22,580
				· 4대 보험료	= 311,090
				- 국민연금	2,662,771,200원*4.5% = 119,825
				- 건강보험	2,662,771,200원*2.54% = 67,635
				- 요양보험	67,635,000원*4.05% = 2,740
				- 산재보험	2,662,771,200원*3.64% = 96,925
				- 고용보험	2,662,771,200원*0.9% = 23,965
				○ 독립공원 기간제근로자등보수	= 339,867
				· 독립공원 유지관리	= 238,140
				- 녹지대관리	45,500원*10명*27일*12월 = 147,420
				- 화장실 및 환경관리	40,000원*7명*27일*12월 = 90,720
				· 비정규직 처우개선비	= 66,172
				- 수당:급식비,교통비,위험,가족,위생수당	310,000원*17명*12월 = 63,240
				- 피복비	320,000원 = 320
				- 산업안전비	12,800원*17명*12월 = 2,612
				· 4대보험료	= 35,555
				- 국민연금	304,312,000원*4.5% = 13,695
				- 건강보험	304,312,000원*2.54% = 7,730
				- 요양보험	7,730,000원*4.05% = 314
				- 산재보험	304,312,000원*3.64% = 11,077
				- 고용보험	304,312,000원*0.9% = 2,739
				○ 서서울호수공원 기간제근로자등보수	= 343,837
				· 서서울호수공원 유지관리	= 241,704
				- 녹지대관리	45,500원*12명*27일*12월 = 176,904
				- 청소 등 환경관리	40,000원*5명*27일*12월 = 64,800
				· 비정규직 처우개선비	= 66,162
				- 수당:급식비,교통비,위험,가족,위생수당	310,000원*17명*12월 = 63,240
				- 피복비	310,000원 = 310
				- 산업안전비	12,800원*17명*12월 = 2,612



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 4대보험료	=	35,971
			- 국민연금	307,876,000원*4.5% =	13,855
			- 건강보험	307,876,000원*2.54% =	7,821
			- 요양보험	7,821,000원*4.05% =	317
			- 산재보험	307,876,000원*3.64% =	11,207
			- 고용보험	307,876,000원*0.9% =	2,771
			(100-201-01) 사무관리비		570,870
			○ 난지연못·난지천 및 수경시설 관리	=	18,400
			· 바닥청소 용품비	200,000원*12월 =	2,400
			· 무균채수통 등 수질검사용품비	1,000,000원 =	1,000
			· 수처리시설 정비	=	15,000
			- 오존발생기 방전관 교체 등 보수	15,000,000원 =	15,000
			○ 공원이용프로그램 운영	=	86,260
			· 자원봉사자 활동지원	=	9,100
			- 안내센터 소모품	500,000원*5개소 =	2,500
			- 피복비	30,000원*120명 =	3,600
			- 현장학습	3,000,000원 =	3,000
			· 난지도이야기 유지관리비	10,000,000원 =	10,000
			· 환경문화프로그램 운영	=	20,000
			- 환경교실	5,000,000원 =	5,000
			- 미술프로그램	5,000,000원 =	5,000
			- 에코투어	5,000,000원 =	5,000
			- 어린이날,명절 특별 행사	5,000,000원 =	5,000
			· 생태학습프로그램 운영	=	16,000
			- 감사수당	10,000,000원 =	10,000
			- 소모품비	5,000,000원 =	5,000
			- 심화학습	1,000,000원 =	1,000
			· 생태프로그램 운영 등	10,000,000원 =	10,000
			· 가족이용프로그램 운영	1,000,000원 =	1,000
			· 야간순찰 근무자 특근매식비	7,000원*80명*11일 =	6,160
			· 서대문독립공원 프로그램 운영	=	7,000
			- 감사수당	5,000,000원 =	5,000
			- 소모품비	2,000,000원 =	2,000
			· 서서울호수공원 프로그램 운영	=	7,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 감사수당	5,000,000원 =	5,000
			- 소모품비	2,000,000원 =	2,000
			○ 공원 편익시설물 유지관리	69,330,000원 =	69,330
			○ 토목시설 유지관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 기전시설물 유지관리	=	105,000
			· 기전시설 유지관리	=	87,000
			- 관수시설	18,500,000원 =	18,500
			- 분수시설	12,100,000원 =	12,100
			- 전기통신시설	40,000,000원 =	40,000
			- 풍력발전기	950,000,000원*1% =	9,500
			- 태양광발전기	3,450,000,000원*0.2% =	6,900
			· 전기안전관리대행 용역	=	18,000
			- 평화의공원	900,000원*12월 =	10,800
			- 노을공원	600,000원*12월 =	7,200
			○ 공원녹지 및 환경관리	=	5,250
			· 산불관련 특근매식비	7,000원*5명*150일 =	5,250
			○ 쓰레기 매립지 생태관리	=	66,000
			· 매립지생태변화모니터링 운영	=	50,000
			- 모니터링 활동비	=	43,540
			= 특급기술자	271,650원*1명*61일 =	16,571
			= 고급기술자	213,990원*1명*18일 =	3,852
			= 중급기술자	182,960원*1명*59일 =	10,795
			= 초급기술자	138,440원*1명*89일 =	12,322
			- 보고서발간	5,460,000원 =	5,460
			- 회의비	1,000,000원 =	1,000
			· 야생동식물 보호관리	=	16,000
			- 야생동물 체험시설 운영	=	12,000
			= 반딧불이관찰원 유지관리	10,000,000원 =	10,000
			= 누에사육 물품	2,000,000원 =	2,000
			- 생태해설 안내판 등 정비	=	3,000
			= 소규모생물서식공간 안내판 정비	200,000원*15개소 =	3,000
			- 야생동물조사 및 구조용품	20,000원*50개 =	1,000
			○ 편익시설 및 장소사용 심의위원회 수당	=	4,900
			· 편익시설 및 장소사용 심의위원회 수당	100,000원*7명*7회 =	4,900

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 노을공원 캠핑장 유지관리	8,500,000원 =	8,500
			○ 노을공원 파크골프장 유지관리	8,500,000원 =	8,500
			○ 월드컵공원 주차장 운영	16,000,000원 =	16,000
			○ 서서울호수공원	=	48,180
			· 상황판,안내문,입간판 제작	7,000,000원 =	7,000
			· 임시화장실 렌탈	39,600,000원 =	39,600
			· 공원유지관리 물품구매	1,580,000원 =	1,580
			○ 푸른수목원 유지관리	=	38,550
			· 상황판 제작	1,000,000원*4개 =	4,000
			· 공원이용 안내문 및 입간판 제작	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 공원유지관리 물품구매	8,550,000원 =	8,550
			· 공원시설물 유지보수	5,000,000원*4회 =	20,000
			○ 월드컵공원 사면 유지관리	5,000,000원 =	5,000
			○ 하늘공원 역새 경관조명등 임대설치	51,000,000원 =	51,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,419,867
			○ 난지연못·난지천 및 수경시설 관리	=	359,829
			· 광역상수사용료	359,829,000원 =	359,829
			○ 공원 편익시설물 유지관리	=	19,035
			· 공공대여자전거 유지관리용역	19,035,000원 =	19,035
			○ 월드컵공원 주차장	=	272,872
			· 월드컵공원 주차장 용역	272,872,000원 =	272,872
			○ 월드컵공원 질서유지 용역	413,979,000원 =	413,979
			○ 서서울호수공원 관리	=	124,760
			· 공공요금	60,000,000원 =	60,000
			· 차량관리(연료,소모품)	12,000,000원 =	12,000
			· 쓰레기봉투구입비	12,000,000원 =	12,000
			· 청소용품 구입	2,000,000원*4회 =	8,000
			· 서서울호수공원 유지관리	=	21,760
			- 공원시설물 유지관리	2,000,000원*3회 =	6,000
			- 청사시설물 관리	5,760,000원 =	5,760
			- 전기시설유지관리	5,000,000원 =	5,000
			- 수경시설수리 등	3,000,000원 =	3,000
			- 상하수시설 유지관리	1,000,000원*1개소*2회 =	2,000
			· 서서울호수공원 안전사고배상보험료	11,000,000원 =	11,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서대문독립공원 관리	=	40,600
			· 독립공원 유지관리	=	29,600
			- 청사시설을 관리	5,000,000원 =	5,000
			- 전기시설유지보수	5,000,000원 =	5,000
			- 수경시설수리 등	1,000,000원 =	1,000
			- 상하수시설 유지보수	1,000,000원*1개소*2회 =	2,000
			- 주차관제시설 유지보수	1,000,000원*1개소*2회 =	2,000
			- 독립공원 환경개선부담금	800,000원*2회 =	1,600
			- 조경시설유지관리	2,000,000원 =	2,000
			- 동력예취기 등 장비수리 및 유지	50,000원*20점 =	1,000
			- 청소자재	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 서대문독립공원 안전사고 배상보험료	11,000,000원 =	11,000
			○ 푸른수목원 유지관리	=	188,792
			· 공공요금	5,000,000원*9월 =	45,000
			· 차량관리(연료/소모품)	1,000,000원*9월 =	9,000
			· 녹지장비 수리	50,000원*20점 =	1,000
			· 건축물 및 기전설비 유지보수	5,000,000원 =	5,000
			· 푸른수목원 질서유지 용역	102,792,000원 =	102,792
			· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*2,000매*4회 =	16,000
			· 푸른수목원 안전사고 배상보험료	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		13,000
			○ 창의시정 구현을 위한 업무추진비	=	13,000
			· 서부푸른도시사업소 공원 활성화 및 서비스향상	13,000,000원 =	13,000
			(100-204-03) 특정업무경비		67,200
			○ 대민활동비	50,000원*112명*12월 =	67,200
			(100-206-01) 재료비		524,650
			○ 사계절 꽃 경관 조성	=	120,000
			· 꽃단지 조성	=	11,700
			- 종자	15,000원*230ℓ*2회 =	6,900
			- 부엽토	8,000원*300포*2회 =	4,800
			· 덩굴식물 터널 조성	=	4,500
			- 덩굴식물	700원*3,000본*1회 =	2,100
			- 부엽토	8,000원*300포*1회 =	2,400
			· 꽃묘 식재	=	100,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 꽃묘(7치)	3,000원*23,000본*1회 =	69,000
			- 꽃묘(7치)	1,500원*21,000본*1회 =	31,500
			· 수질관리용 부레옥잠	1,000원*3,300본 =	3,300
			○ 공원녹지 및 환경관리	=	224,000
			· 녹지관리자재	=	192,000
			- 녹지자재	10,000원*7,000점 =	70,000
			- 수목보식	50,000원*1,000주 =	50,000
			- 월동자재	27,000,000원 =	27,000
			- 비료	8,000원*5,000포 =	40,000
			- 농약	25,000원*200병 =	5,000
			· 환경관리 분야	=	32,000
			- 청소자재	7,000,000원*4회 =	28,000
			- 환경분야 월동자재	4,000,000원 =	4,000
			○ 기전시설물 유지관리	=	26,000
			· 기전시설 재료 구매	=	26,000
			- 체크밸브 등 기계재료	12,000,000원 =	12,000
			- 메탈램프 등 전기재료	14,000,000원 =	14,000
			○ 서서울호수공원 관리	=	50,000
			· 전기통신 재료	2,000,000원*4회 =	8,000
			· 녹지관리 자재	2,000,000원*4회 =	8,000
			· 제설용 재료비	2,000,000원 =	2,000
			· 꽃모 구입	8,000,000원*4회 =	32,000
			○ 서대문독립공원 관리	=	40,650
			· 녹지관리 자재	14,650,000원 =	14,650
			· 기전시설자재	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 꽃모 구입	4,000,000원*4회 =	16,000
			○ 푸른수목원 유지관리	=	64,000
			· 전기통신 자재	3,000,000원*4회 =	12,000
			· 녹지관리 자재	3,000,000원*4회 =	12,000
			· 숙근초 구입	20,000,000원 =	20,000
			· 꽃모 구입	5,000,000원*4회 =	20,000
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		172,671
			○ 공익근무요원 보상금	=	172,671
			· 보수(신규)	78,300원*56명*0.5*12월 =	26,309

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 급양비	5,000원*90명*244일 = 109,800
				· 교통비(신규)	2,060원*56명*0.5*244일 = 14,074
				· 피복비(신규)	273,000원*56명 = 15,288
				· 체력단련행사	10,000원*90명*2회 = 1,800
				· 방한용품 등	30,000원*90명*2회 = 5,400
				(100-301-10) 행사실비보상금	2,280
				○ 공원이용프로그램 운영	= 2,280
				· 자원봉사자 행사실비보상	= 2,280
				- 어린이날,과학축전 등 프로그램	8,000원*19명*15일 = 2,280
				(100-301-12) 기타보상금	60,245
				○ 공원이용프로그램 운영	= 60,245
				· 월드컵공원 자원봉사자 활동비보상	= 56,405
				- 난지도이야기	11,520,000원 = 11,520
				- 평화의공원,난지천공원	11,520,000원 = 11,520
				- 하늘공원,노을공원	21,845,000원 = 21,845
				- 생태학습	11,520,000원 = 11,520
				· 서서울호수공원 자원봉사자 활동비보상	3,840,000원 = 3,840
				(100-401-01) 시설비	1,110,100
				○ 산하공원 시설물 보완	= 1,108,000
				· 서서울호수공원 편의시설 정비	850,000,000원 = 850,000
				· 조경시설 보완정비	38,000,000원 = 38,000
				· 기반시설 보완정비	120,000,000원 = 120,000
				· 독립공원 수배전설비 보완정비	100,000,000원 = 100,000
				○ 난지연못 준설 폐기물처리	2,100,000원 = 2,100
				(100-405-01) 자산및물품취득비	122,000
				○ 서서울호수공원 관리	= 2,000
				· 녹지 및 조경장비(수중펌프)	500,000원*4대 = 2,000
				○ 푸른수목원 관리	= 120,000
				· 행정물품	10,000,000원 = 10,000
				· 다목적로더	100,000,000원 = 100,000
				· 녹지장비	500,000원*20점 = 10,000
월드컵공원 시설물 보수정비	485,200	935,000	449,800		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	935,000
				○ 평화의 공원 테니스장 시설 개선	300,000,000원 = 300,000
				○ 월드컵공원 포장 및 토목시설물 정비공사	= 90,000
				· 포장 및 토목시설물 정비공사	90,000,000원 = 90,000
				○ 조경시설물 유지보수	= 45,000
				· 시설물 도장 및 보수	45,000,000원 = 45,000
				○ 하늘공원 진입부 확대 및 경관개선	500,000,000원 = 500,000
행정장비 및 사업용 장비 구매	63,060	75,000	11,940		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	75,000
				○ 사업용장비	= 15,000
				· 농축산용방역장비	15,000,000원*1대 = 15,000
				○ 고소작업 트럭	50,000,000원*1대 = 50,000
				○ 무전기	10,000,000원 = 10,000
여의도공원 유지관리	1,077,024	812,934	△264,090		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	416,479
				○ 기간제근로자등보수	= 416,479
				· 여의도공원 관리	= 416,479
				- 녹지,시설,환경관리 인부임	45,500원*20명*27일*12월 = 294,840
				- 비정규직 처우개선비	78,072,000원 = 78,072
				- 4대보험료	43,567,000원 = 43,567
				(100-201-01) 사무관리비	76,350
				○ 여의도공원 유지관리	= 76,350
				· 무기계약근로자 선택적복지 운영	5,250,000원 = 5,250
				· 공원이용프로그램 운영	15,000,000원 = 15,000
				· 화장실 유지관리	12,000,000원 = 12,000
				· 전기,방송시설 유지관리 및 소모품 구입	8,400,000원 = 8,400
				· 전지목,낙엽,꽃묘 등 운반장비 임차	4,200,000원 = 4,200
				· 공원 사업용장비 유지관리	9,000,000원 = 9,000
				· 공원 편의시설 유지관리	9,000,000원 = 9,000
				· 세종대왕 동상 유지관리	4,500,000원 = 4,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 위탁시설 감정평가 수수료	4,000,000원 = 4,000
				· 시설물안전대행 수수료	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	72,000
				○ 공원질서유지 용역	50,000,000원 = 50,000
				○ 상하수도시설 등 유지보수	10,000,000원 = 10,000
				○ 환경개선부담금	12,000,000원 = 12,000
				(100-206-01) 재료비	65,395
				○ 비료 및 농약 구입	10,000,000원 = 10,000
				○ 월동용 자재	5,000,000원 = 5,000
				○ 수질여과제 및 정화약품 구매	14,000,000원 = 14,000
				○ 녹지대 유지관리 자재	5,000,000원 = 5,000
				○ 수방 및 제설대책 장비	3,000,000원 = 3,000
				○ 꽃모 구입	28,395,000원 = 28,395
				(100-401-01) 시설비	169,000
				○ 여의도공원 시설물 보수정비	= 169,000
				· 등기자 교체 및 생태숲 정비	107,000,000원 = 107,000
				· 수목 생육환경 정비	27,000,000원 = 27,000
				· 전기통신시설 정비	35,000,000원 = 35,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	13,710
				○ 공원유지 행정장비 구매	= 12,510
				· 사무용 장비	12,510,000원 = 12,510
				○ 공원유지 사업용 장비 구매	= 1,200
				· 동력에취기	400,000원*3대 = 1,200
(일반회계)					
단위 : 매립지 사후관리	1,304,125	1,063,875	△240,250		
매립지 유지관리 모니터링	30,000	25,000	△5,000		
				(100-401-01) 시설비	25,000
				○ 매립지유지관리 모니터링	= 25,000
				· 직접계측비	31,531원*222개 = 7,000
				· 분석비	54,054원*111개 = 6,000
				· 제경비	8,000,000원 = 8,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기술료 및 부가세	4,000,000원 = 4,000
매립가스 포집시설처리 위탁운영	1,171,000	956,000	△215,000	(100-307-05) 민간위탁금	956,000
				○ 난지도매립가스포집시설위탁운영	= 956,000
				· 비정산비	= 834,732
				- 직접인건비	834,732,000원 = 834,732
				· 정산비	= 121,268
				- 가스시설유지비	32,000,000원 = 32,000
				- 제경비	32,000,000원*40% = 12,800
				- 부가가치세	44,800,000원*10% = 4,480
				- 예비부품비	10,000,000원 = 10,000
				- 공공요금	35,988,000원 = 35,988
				- 긴급복구비	15,000,000원 = 15,000
				- 시설보험료	6,000,000원 = 6,000
				- 온실가스감축량 검증비	5,000,000원 = 5,000
침출수 처리운영	103,125	82,875	△20,250	(100-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 침출수 처리운영	= 11,000
				· 침출수 시설(전기,기계)장비	11,000,000원 = 11,000
				(100-201-02) 공공운영비	61,875
				○ 하수처리부담금	150원*275일*1,500㎡ = 61,875
				(100-206-01) 재료비	10,000
				○ 기계 및 전기 재료비	10,000,000원 = 10,000
정책 : 행정운영경비(서부푸른도시사업소 공원운영과)	1,284,931	1,282,332	△2,599		
성과목표 : 일반예산	1,284,931	1,282,332	△2,599		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,284,931	1,282,332	△2,599		
기본경비	1,284,931	1,282,332	△2,599		
				(100-201-01) 사무관리비	168,057
				○ 기본사무용품류	30,000원*48명*70% = 1,008
				○ 소규모수선비	5,000원*79명 = 395
				○ 행정장비수리비	= 5,250
				· 사업소	250,000원*30대*70% = 5,250
				○ 도서구입비	50,000원*12팀 = 600
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*79명 = 37,920
				○ 기타소모품구입비	40,000원*79명 = 3,160
				○ 일숙직비	= 36,600
				· 숙직비	50,000원*2명*366일 = 36,600
				○ 당직실침구구입및세탁	350,000원*2명 = 700
				○ 신문구독료	12,000원*11부*12월 = 1,584
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 13,440
				· 각종 인쇄물 및 상황판 제작	1,000,000원*12회*80% = 9,600
				· 기본업무양식인쇄	300,000원*4과*4회*80% = 3,840
				○ 공원이용안내 홍보	= 7,140
				· 전시관, 안내센터 등 안내간판 제작	500,000원*13개소 = 6,500
				· 질서계도용품 구입	800,000원*80% = 640
				○ 위탁교육비	= 200
				· 전기안전관리 교육	200,000원*1회 = 200
				○ 물품구입비	= 6,000
				· 전산소모품 구입비	100,000원*12회선 = 1,200
				· 청소용품 및 화장지 구매	300,000원*12월 = 3,600
				· 민방위 화생방장비 운영소모품	1,200,000원 = 1,200
				○ 피복비	= 28,400
				· 방호원	100,000원*6명*2회 = 1,200
				· 청원경찰	100,000원*19명*2회 = 3,800
				· 공원관리원 피복비(춘추 하동복)	100,000원*74명*3회 = 22,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 침출수처리장 피복비(춘추 하동복)	100,000원*4명*3회 = 1,200
			○	ISO 14001 사후유지관리	3,000,000원*1회 = 3,000
			○	기타수용비	= 22,660
				· 나라장터 이용수수료	110,000원*12월 = 1,320
				· 보일러 등 안전점검 수수료	10,000,000원 = 10,000
				· 공유재산감정평가비	1,260,000원*9개소 = 11,340
				(100-201-02) 공공운영비	972,455
			○	전화요금	50,000원*35회선*12월 = 21,000
			○	전기요금	276,000원*79명 = 21,804
			○	상하수도요금	38,000원*79명 = 3,002
			○	우편요금	18,000원*48명 = 864
			○	시설유지비	= 99,000
				· 직원주택 건물안전진단금	20,000,000원 = 20,000
				· 청사 및 직원주택 유지관리	14,000,000원 = 14,000
				· 청사기전시설유지보수	20,000,000원 = 20,000
				· 소방점검 및 방역 등	16,000,000원 = 16,000
				· 시설물환경개선부담금	10,000,000원*2회 = 20,000
				· 난방시설유지	3,500,000원*2회 = 7,000
				· 공원안내센터유지관리	2,000,000원 = 2,000
			○	차량관리	= 40,673
				· 차량유지비(유류비 등)	2,000,000원*13대 = 26,000
				· 차량보험료(중장비 4대포함)	6,000,000원 = 6,000
				· 자동차세	100,000원*13대 = 1,300
				· 중기검사비	60,000원*1대*1회 = 60
				· 차량검사비	400,000원 = 400
				· 환경개선부담금	1,200,000원*2회 = 2,400
				· 전기이륜차 유지관리	= 4,513
				- 전기이륜차보험료	50,710원*18대 = 913
				- 유지관리 및 소모품	200,000원*18대 = 3,600
			○	공중시설 청소 및 화장실 관리	= 72,300
				· 화장실 정화조 청소	300,000원*5개소 = 1,500
				· 간이화장실 분료수거	700,000원*12월 = 8,400
				· 산하공원시설 유지 관리	1,200,000원*12월 = 14,400
				· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*2,000매*12월 = 48,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공원관리장비 유지비	=	24,800
			· 유류대(예초기 등)	1,500원*500대*12월 =	9,000
			· 장비수리비	490,000원*23대 =	11,270
			· 전기작업차 유지관리	1,500,000원*2대 =	3,000
			· 무전기 유지비	30,000원*51대 =	1,530
			○ 평화의공원 관리	=	216,300
			· 도시가스요금	1,750,000원*12월 =	21,000
			· 상하수도요금	=	23,700
			- 관리사무소	2,000원*10톤*30일*12월 =	7,200
			- 안개분수	2,000원*5톤*25일*6월 =	1,500
			- 바닥분수	2,000원*50톤*25일*6월 =	15,000
			· 전기요금	14,300,000원*12월 =	171,600
			○ 하늘공원관리	=	12,936
			· 상하수도요금	=	936
			- 음수전	2,000원*2.6톤*30일*6월 =	936
			· 전기요금	1,000,000원*12월 =	12,000
			○ 난지천공원 관리	=	44,640
			· 상하수도요금	=	5,400
			- 음수전	2,000원*3톤*30일*6월 =	1,080
			- 화장실	2,000원*6톤*30일*6월 =	2,160
			- 녹지대(관수)	2,000원*180톤*6월 =	2,160
			· 전기요금	3,270,000원*12월 =	39,240
			○ 노을공원 관리	=	37,914
			· 상하수도요금	=	4,914
			- 음수전	2,000원*2.925톤*30일*8월 =	1,404
			- 화장실	2,000원*5.85톤*30일*10월 =	3,510
			· 전기요금	2,750,000원*12월 =	33,000
			○ 독립공원 유지관리	=	128,768
			· 전기료	120원*540,000kw =	64,800
			· 상,하수도료	8,000,000원*6월 =	48,000
			· 정화조 수수료	13,000원*76㎡ =	988
			· 쓰레기봉투 구입비	2,000원*3,500매 =	7,000
			· 청소용품 구매	200,000원*12회 =	2,400
			· 공원화장실 소규모 수선	400,000원*5개소 =	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 연료비	500원*7,160ℓ = 3,580
			○ 여의도공원 유지관리		= 204,710
			· 전기요금	9,200,000원*12월 =	110,400
			· 상하수도요금	7,700,000원*6월 =	46,200
			· 정화조수수료	14,000원*680㎡ =	9,520
			· 난방유지연료비	1,200원*9,658㎡ =	11,590
			· 쓰레기종량제봉투 구입	1,800원*13,000매 =	23,400
			· 청소차유지비	300,000원*12월 =	3,600
			○ 기타 공공운영비		= 43,744
			· LAN및 인터넷 전용회선 사용료	430,000원*12월 =	5,160
			· 안전사고 배상보험료	30,000,000원*1회 =	30,000
			· 가스사고 배상보험료	100,000원*1회 =	100
			· 위성방송수수료	94,500원*12월 =	1,134
			· 이동통신요금	200,000원*12월 =	2,400
			· TV수신료	2,500원*11대*12월 =	330
			· 사설인터넷 사용료	35,000원*11회선*12월 =	4,620
			(100-202-01) 국내여비		110,600
			○ 국내여비	1,400,000원*79명 =	110,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		3,160
			○ 사업소 및 소방서		= 3,160
			· 100명이하	40,000원*79명 =	3,160
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		14,640
			○ 부서운영업무추진비		= 14,640
			· 정원 15인 이하	250,000원*2개*12월 =	6,000
			· 정원 15인 초과	350,000원*2개*12월 =	8,400
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*4명*12월 =	240
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		10,200
			○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			○ 5급(기관장)	150,000원*1명*12월 =	1,800
			○ 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 =	3,600

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
부서 : 서울대공원 총무과	(X120,000) 26,963,063	(X120,000) 23,521,041	△3,442,022			
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X120,000) 26,076,915	(X120,000) 22,676,806	△3,400,109			
성과목표 : 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화	12,180,323	13,274,154	1,093,831			
성과지표 :				2011	2012	2013
공원이용 시민 만족도				70%	71%	72%
공원이용 입장객 수				394만명	404만명	404만명
(일반회계) 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	1,786,446	1,896,222	109,776			
공원 안내간판 정비(서울대공원)	70,000	70,500	500			
				(100-201-01) 사무관리비		2,000
				○ 안내간판 내용물 교체	=	2,000
				· 포맥스 시트실사 출력	100,000원*20개 =	2,000
				(100-401-01) 시설비		61,000
				○ 대형 안내판 설치	55,000,000원*1개 =	55,000
				○ 공원 안내판 보수	1,000,000원*4개 =	4,000
				○ 공원행사 홍보거치대 보수	500,000원*4개 =	2,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비		7,500
				○ 샌드브러싱기	7,500,000원*1개 =	7,500
장미원유지관리	275,006	276,255	1,249			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		145,257
				○ 장미원 유지관리 인부임	45,500원*9명*10월*20일 =	81,900
				○ 주·월차 수당	45,500원*9명*10월*5일 =	20,475
				○ 처우개선수당	310,000원*9명*10월 =	27,900
				○ 4대 보험료	130,275,000원*11.5% =	14,982

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	4,998
				○ 장미원 유지관리(장비,분수 등)	= 3,000
				· 장미원 장비 수리비	= 3,000
				- 모터펌프(수중)	1,500,000원*1대 = 1,500
				- 예초기 등 장비	150,000원*10대 = 1,500
				○ 장미원 유지관리 장비 유류비	2,000원*999ℓ = 1,998
				(100-206-01) 재료비	95,000
				○ 농약구매	20,000원*20종*20병 = 8,000
				○ 월동자재 구매(공석 등 10종)	25,000원*10종*100개 = 25,000
				○ 장미 및 구근류 등 구매	10,000원*20종*100주 = 20,000
				○ 꽃묘 구입	1,000원*40종*250본 = 10,000
				○ 토피어리 등 전시물 구매	100,000원*10종*12점 = 12,000
				○ 유지관리용 물품 구매	20,000원*50종*20개 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	25,000
				○ 장미원 입구 광장 포장정비	= 12,500
				· 자연토 포장	12,500,000원 = 12,500
				○ 장미원 저설 급수 장치 설치	= 12,500
				· 급수배관 설치	12,500,000원 = 12,500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	6,000
				○ 장미원 관리용 장비(삼륜오토바이)구입	6,000,000원*1대 = 6,000
공원 홍보기능 강화	383,670	63,870	△319,800		
				(100-201-01) 사무관리비	49,870
				○ 공원안내리플렛 제작	45원*700,000부 = 31,500
				○ 홍보용 소모품	= 4,160
				· 디지털인화	2,000원*30장*12월 = 720
				· 후레쉬용 건전지	2,000원*10개*12월 = 240
				· 사진액자	100,000원*10개 = 1,000
				· 프린터 잉크	100,000원*8개*2회 = 1,600
				· 사진인화 전용지	30,000원*20개 = 600
				○ 알림장 제작	500,000원*12회 = 6,000
				○ 서울대공원 이야기 전시관 운영	= 3,000
				· 빔프로젝트 램프	700,000원*2개*1회 = 1,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 할로겐 등	10,000원*60개*2회 = 1,200
				· 실사출력 및 시설 유지보수	200,000원*2회 = 400
				○ 영상 및 비디오 촬영 유지비	= 1,210
				· 촬영용 테이프 구입	37,000원*10개 = 370
				· 영상 녹화 외장하드	100,000원*3개 = 300
				· 카메라 배터리	270,000원*2개 = 540
				○ 홈페이지 온라인 이벤트 경품 구매	500,000원*4회 = 2,000
				○ 앱스토어 등록비(안드로이드, 아이폰용)	1,000,000원*2건 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	4,000
				○ 서울대공원 이야기 전시장 유지보수비	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ LED전광판 유지보수비	2,000,000원*1회 = 2,000
				○ 홍보장비 유지보수비	500,000원*2회 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 홍보기자 시연회	500,000원*6회 = 3,000
				○ 유관기관 홍보 협의	200,000원*10회 = 2,000
				○ 공개행사에 따른 업무협의	200,000원*25회 = 5,000
식물전시 및 축제 프로그램	170,550	171,353	803		
				(100-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 식물전시 관련용품 구입	= 8,000
				· 제안서 평가 심사수당	100,000원*7명 = 700
				· 홍보용 현수막	= 3,400
				- 대형	250,000원*3개 = 750
				- 중형	90,000원*25개 = 2,250
				- 배너형	20,000원*20개 = 400
				· 분경작품 임대	60,000원*60점 = 3,600
				· 전시관련 부대 프로그램 소모성 물품	5,000원*60개 = 300
				○ 자연생태 체험교실 운영물품	= 3,000
				· 자연생태체험교실 교재	1,000원*1,000부 = 1,000
				· 체험교실 소모품 구입	1,000원*25종*20개 = 500
				· 관찰용품 구입	10,000원*10종*10개 = 1,000
				· 야간프로그램 운영물품	10,000원*5종*10개 = 500
				(100-201-03) 행사운영비	112,750



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 식물전시회 디자인 용역 =	112,750
				· 봄맞이 식물축제 44,100,000원 =	44,100
				· 동물명칭식물 및 한국자생 식물 특별전 10,550,000원 =	10,550
				· 가을꽃 축제 35,550,000원 =	35,550
				· 기타제경비 22,550,000원 =	22,550
				(100-206-01) 재료비	29,003
				○ 전시관련 자재 구입 =	7,500
				· 액자, 전시용 라벨 등 전시용품 30,000원*50개 =	1,500
				· 화분 등 국화재배용품 20,000원*10종*10개 =	2,000
				· 유박 등 비료 25,000원*4종*20개 =	2,000
				· 식물유지관리용 농약 20,000원*10종*10개 =	2,000
				○ 전시식물 소재 구입 =	18,903
				· 네펜데스 등 벌레잡이 식물 15,000원*100점 =	1,500
				· 물칸나 등 수생식물 10,000원*150점 =	1,500
				· 국화류(중추국 등) 2,000원*2,200본 =	4,400
				· 국화모형작 200,000원*20점 =	4,000
				· 초화류 350원*10,000본 =	3,500
				· 부대시설(버섯 등) 4,003원*1,000본 =	4,003
				○ 숲속 놀이터 조성 =	2,600
				· 모래 30,000원*30㎡*2개소 =	1,800
				· 기타자재(원주목, 피스 등) 800,000원 =	800
				(100-301-10) 행사실비보상금	18,600
				○ 숲해설가 보조금 =	18,600
				· 자연생태체험교실 60,000원*250명 =	15,000
				· 1박2일 숲속여행 캠프 240,000원*15회 =	3,600
동물표본 제작 및 특수사료 생산	29,425	29,362	△63		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	21,462
				○ 특수사료 생산 =	21,462
				· 인부임 45,500원*23일*1명*12월 =	12,558
				· 월차수당 45,500원*5일*1명*12월 =	2,730
				· 처우개선수당 330,000원*12월 =	3,960
				· 보험료 등 19,248,000원*11.5% =	2,214

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 동물 표본제작	= 4,000
				· 소모품 구입	500,000원*6회 = 3,000
				· 표본용 모피가공비	500,000원*2회 = 1,000
				(100-206-01) 재료비	1,900
				○ 동물 표본제작	= 1,900
				· 가죽가공약품	500,000원*2회 = 1,000
				· 표본용 좌대	300,000원*3개 = 900
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,000
				○ 동물표본 보관용 냉동고	2,000,000원*1대 = 2,000
공원활성화를 위한 마케팅 강화	373,000	455,894	82,894		
				(100-201-01) 사무관리비	81,094
				○ 대외 홍보마케팅용품 제작	3,000,000원*3종 = 9,000
				○ 연간행사 대행업체 선정심사비	150,000원*4명 = 600
				○ 축제홍보비	= 39,110
				· 지하철모서리 광고	5,322,000원*5개축제 = 26,610
				· 외부용 리플렛 제작	85원*20,000부*5개축제 = 8,500
				· 외부용 포스터 제작	1,600원*500부*5개축제 = 4,000
				○ 단축마라톤 운영물품 구매	1,500원*1,400개 = 2,100
				○ 광장예약시스템 운영물품 구매	3,000원*800개 = 2,400
				○ 고객만족도 조사	= 24,000
				· 제경비(보고서 인쇄 등)	24,000,000원 = 24,000
				○ 야간개장 근무직원 급량비	= 3,884
				· 장미원	3,000원*7.5명*41일 = 923
				· 동물원	3,000원*21명*47일 = 2,961
				(100-201-02) 공공운영비	5,800
				○ 홍보용 우편발송비	500원*6,000통 = 3,000
				○ 행사시설 및 장비유지보수	1,400,000원*2회 = 2,800
				(100-201-03) 행사운영비	353,000
				○ 서울동물원 연간행사	= 353,000
				· 봄꽃 축제	73,600,000원 = 73,600
				· 동물원 옆 장미원 축제	93,600,000원 = 93,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 서울동물원 별방축제	78,600,000원 = 78,600
				· 동물나라 가을꽃 축제	63,600,000원 = 63,600
				· 서울동물원 겨울이야기	43,600,000원 = 43,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 행사유치를 위한 업무 협의	7,000,000원 = 7,000
				○ 유관기관 마케팅 업무 협의	3,000,000원 = 3,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	6,000
				○ 열린무대 공연단 보조금	100,000원*15주*2일*2개팀 = 6,000
동물전시 프로그램 개발운영	265,250	611,000	345,750		
				(100-201-01) 사무관리비	39,000
				○ 동물 전시 프로그램 운영	= 19,000
				· 전시장 유지관리 용품 구매	250,000원*3개소*12월 = 9,000
				· 전시물 보수	1,000,000원*10회 = 10,000
				○ 야생조류 설명패널 제작	1,500,000원*10개 = 15,000
				○ 동물습성 세밀화 제작	1,000,000원*5개 = 5,000
				(100-206-01) 재료비	14,000
				○ 전시용품 구입	= 14,000
				· 서식지 재현을 위한 식물구입	30,000원*300주 = 9,000
				· 서식지 조성을 위한 목재 구입	5,000,000원*1건 = 5,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	8,000
				○ 자원봉사자 운영비(급식, 교통비 등)	8,000원*25명*40회 = 8,000
				(100-401-01) 시설비	550,000
				○ 야생동물 설명패널 및 체험조형물	= 120,000
				· 동물설명판넬 제작	1,250,000원*16개 = 20,000
				· 입체 체험조형물 제작	10,000,000원*10개 = 100,000
				○ 전시시설물 유지보수	= 80,000
				· 기린사 전망대 보수보강	40,000,000원 = 40,000
				· 미어캣 관람데크 보수	15,000,000원 = 15,000
				· 동양관 파사드 보수	25,000,000원 = 25,000
				○ 라쿤연못(소동물 생태행동 전시)설치	350,000,000원 = 350,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
동물쇼 프로그램 운영	219,545	217,988	△1,557		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	21,462
				○ 돌고래쇼장 관리	= 21,462
				· 인부임	45,500원*23일*12월*1명 = 12,558
				· 월차수당	45,500원*5일*12월*1명 = 2,730
				· 처우개선수당	330,000원*12월*1명 = 3,960
				· 4대 보험료 등	19,248,000원*11.5% = 2,214
				(100-201-01) 사무관리비	34,650
				○ 해양관 및 돌고래쇼장 운영비품 및 유지관리	9,000,000원*1식 = 9,000
				○ 양몰이장 운영비품 구입 및 유지관리	6,000,000원*1식 = 6,000
				○ 흥학사 운영비품 구입 및 유지관리	3,000,000원*1식 = 3,000
				○ 공연복 구매	= 16,650
				· 돌고래쇼장	= 12,000
				- 수중쇼 공연슈트	500,000원*6명*2벌 = 6,000
				- 수중쇼 이너슈트	100,000원*6명 = 600
				- 수중쇼 슈즈	150,000원*6명 = 900
				- 하절기 공연복	350,000원*6명 = 2,100
				- 동절기 공연복	400,000원*6명 = 2,400
				· 흥학쇼	= 2,100
				- 공연복	500,000원*3명 = 1,500
				- 슈즈화	200,000원*3명 = 600
				· 양몰이 공연	= 2,550
				- 공연복	500,000원*3명 = 1,500
				- 프리스비 조끼	150,000원*3명 = 450
				- 슈즈화	200,000원*3명 = 600
				(100-206-01) 재료비	161,876
				○ 여과해수 구매	10,200원*40톤*365일 = 148,920
				○ 이환동물 및 흑서기 추가	10,200원*26톤*30일 = 7,956
				○ 해수관리약품 및 관리용품	5,000,000원*1식 = 5,000
(일반회계)					
단위 : 고객만족도 향상	6,096,969	7,024,507	927,538		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공원내 자원봉사자 운영	29,000	503,840	474,840		
			(100-201-01) 사무관리비		17,320
			○ 자원봉사자 상장,기념품등 제작	16,240,000원 =	16,240
			○ 자원봉사자 교육소모품 구입	1,080,000원 =	1,080
			(100-201-02) 공공운영비		20,500
			○ 자원봉사자 상해보험 및 공공요금	20,500,000원 =	20,500
			(100-206-01) 재료비		91,700
			○ 자원봉사자 활동재료 구입	=	91,700
			· 노천책방꾸미기 재료구입	11,700,000원 =	11,700
			· 동물사 환경개선 재료구입	75,000,000원 =	75,000
			· 활동인증 간판제작 재료구입	5,000,000원 =	5,000
			(100-301-10) 행사실비보상금		54,320
			○ 자원봉사자 실비보상금	54,320,000원 =	54,320
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 자원봉사센터 공사	300,000,000원 =	300,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		20,000
			○ 자원봉사센터 비품구입	20,000,000원 =	20,000
공원편익(판매)시설유지.보수	78,900	78,600	△300		
			(100-201-01) 사무관리비		21,600
			○ 편익시설 감정평가(4개소)	20,000,000원 =	20,000
			○ 판매시설 심사위원 수당	100,000원*4명*4개소 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		35,000
			○ 배상책임보험 가입	35,000,000원 =	35,000
			(100-301-12) 기타보상금		2,000
			○ 민간인 상해 합의금	100,000원*20회 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		20,000
			○ 편익판매시설 유지보수	10,000,000원*2개소 =	20,000
서울대공원 전산화 사업	7,351	77,455	70,104		
			(100-201-01) 사무관리비		3,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 정보통신장비 유지관리	3,500,000원 = 3,500
				(100-207-02) 전산개발비	44,300
				○ 매표시스템 프로그램 재구축	44,300,000원 = 44,300
				(100-405-01) 자산및물품취득비	29,655
				○ 정보통신장비(스위치허브)구입	1,977,000원*15개 = 29,655
서울대공원 시설장비 개선	32,600	26,000	△6,600		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	26,000
				○ 관용차량(화물트럭1.5톤) 구매	18,000,000원*1대 = 18,000
				○ 행정장비 교체 구매	= 8,000
				· 빔프로젝트	8,000,000원*1대 = 8,000
공원시설관리용역	5,397,634	5,567,612	169,978		
				(100-201-01) 사무관리비	14,770
				○ 환경순찰 전기차량 유지관리	1,500,000원*2대 = 3,000
				○ 종량제 쓰레기봉투 제작	150원*50,000매 = 7,500
				○ 노숙인 일자리사업 작업도구 구입	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 화장실 및 안전표지판 정비	= 2,270
				· 화장실 표지판	10,000원*67개 = 670
				· 자전거 등 계도	800,000원*2개 = 1,600
				(100-201-02) 공공운영비	5,535,842
				○ 음식물쓰레기 수거·운반 용역	1,300,000원*12월 = 15,600
				○ 공중화장실 분뇨·수거운반	1,250,000원*12월 = 15,000
				○ 간이화장실 시설 유지비	100,000원*17개소 = 1,700
				○ 경비초소 및 보트유지관리	= 3,172
				· 차단봉 교체 등	400,000원*4개소 = 1,600
				· 보트 유류비	500,000원*2대 = 1,000
				· 호수 안전용품	44,000원*13개 = 572
				○ 공원 청소용역	1,595,773,000원 = 1,595,773
				○ 경비용역	568,241,000원 = 568,241
				○ 매수표소 운영용역	727,000,000원 = 727,000
				○ 질서유지 용역	30,000,000원 = 30,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 시설물관리 용역 (100-203-03) 시책추진업무추진비	2,579,356,000원 = 12,000
				○ 공원관리 업무추진 ○ 공원시설관리 회의 및 간담회 (100-405-01) 자산및물품취득비	6,000,000원 = 6,000 6,000,000원 = 5,000
				○ 테러방지 쓰레기통 구입	500,000원*10개 = 5,000
서울대공원 청사시설 유지관리	332,307	207,380	△124,927	(100-201-01) 사무관리비	33,089
				○ 무기계약직 선택적 복지	1,821,100원*11명 = 20,033
				○ 직원 근무복 구매	= 13,056
				· 춘·추복	150,000원*204명*20% = 6,120
				· 하복	20,000원*204명*20% = 816
				· 동복	150,000원*204명*20% = 6,120
				(100-201-02) 공공운영비	48,691
				○ 청사시설 유지관리	= 48,691
				· 건물유지 보수	1,540원*9,851㎡ = 15,171
				· 전기시설 유지관리	5,000,000원*1식 = 5,000
				· 기계시설 유지관리	5,000,000원*1식 = 5,000
				· 보안시스템 관리	200,000원*9개소*12월 = 21,600
				· 초과근무시스템 관리	80,000원*2개소*12월 = 1,920
				(100-204-03) 특정업무경비	120,600
				○ 대민활동비	50,000원*201명*12월 = 120,600
				(100-401-01) 시설비	5,000
				○ 동관소 복도타일 교체 및 장애인 편의시설 공사	5,000,000원 = 5,000
서울대공원 매수표소 운영	179,825	200,012	20,187	(100-201-01) 사무관리비	65,660
				○ 매표시스템 유지보수 용역	15,000,000원 = 15,000
				○ 온라인 음악방송 서비스 용역	1,000,000원 = 1,000
				○ 매표전산시스템 소모품	4,000,000원 = 4,000
				○ 매수표소 운영용품 구입	1,500,000원*4회 = 6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 전산입장권 제작	153,000원*200박스 = 30,600
				○ 고객도움터 운영용품 구입	2,000,000원 = 2,000
				○ 여행프로젝트	= 7,060
				· 미아방지용품 제작 구매	2,000,000원 = 2,000
				· 수유실 운영용품 구입	3,060,000원 = 3,060
				· 유모차 보관소 보관자물쇠 구입	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	105,912
				○ 신용카드 결제대금 수수료	105,912,000원 = 105,912
				(100-206-01) 재료비	3,000
				○ 의무실 이용약품 구매	3,000,000원 = 3,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	500
				○ 미아보호소내 미아간식비	500,000원 = 500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	24,940
				○ 매수표 전산장비 교체	= 24,940
				· 서버	8,000,000원*1대 = 8,000
				· 발권프린터	2,860,000원*4대 = 11,440
				· PC본체	1,100,000원*5대 = 5,500
고객만족 서비스 수준 향상	39,352	13,608	△25,744		
				(100-201-01) 사무관리비	3,000
				○ 모바일 문자서비스 유지보수	1,000,000원 = 1,000
				○ 전기차(응급환자) 유지보수	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,608
				○ 모바일 문자전송료	20원*25,000건*12월 = 6,000
				○ 모바일 그림전송료	192원*2,000건*12월 = 4,608
유기동물센터 운영	0	350,000	350,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	53,654
				○ 유기견시설 관리인부임	53,654,000원 = 53,654
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 유기동물 센터운영	= 10,000
				· 소모품 구입	2,900,000원 = 2,900



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 피복비	2,100,000원 = 2,100
				· 전산프로그램 구입	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	5,000
				○ 장비유지관리 및 공공요금	5,000,000원 = 5,000
				(100-206-01) 재료비	20,000
				○ 사료비	15,000,000원 = 15,000
				○ 애완동물 관리용 재료구입	5,000,000원 = 5,000
				(100-401-01) 시설비	236,346
				○ 유기견 수용시설공사	236,346,000원 = 236,346
				(100-405-01) 자산및물품취득비	25,000
				○ 유기동물센터 비품등	25,000,000원 = 25,000
(일반회계)					
단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	4,296,908	4,353,425	56,517		
산림내 이용시설 정비 및 관리	271,787	304,103	32,316		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	87,154
				○ 자연캠프장 운영	45,500원*3명*9월*20일 = 24,570
				○ 임야관리	45,500원*3명*9월*20일 = 24,570
				○ 주,월차수당	45,500원*6명*9월*5일 = 12,285
				○ 처우개선수당	310,000원*6명*9월 = 16,740
				○ 4대 보험료	78,165,000원*11.5% = 8,989
				(100-201-01) 사무관리비	11,350
				○ 자연캠프장 텐트 구입	330,000원*15개 = 4,950
				○ 산불방지 홍보물 구입	1,150,000원 = 1,150
				○ 산불방지 대기자 급량비	7,000원*5명*150일 = 5,250
				(100-201-02) 공공운영비	9,735
				○ 임야관리 장비 유류비	2,000원*3,000ℓ = 6,000
				○ 임야관리 장비 수리비	3,735,000원 = 3,735
				(100-206-01) 재료비	41,280
				○ 자연캠프장 운영	= 21,603
				· 텐트 목재데크 교체(목재, 물품 등)	7,720,000원 = 7,720
				· 식탁 교체	6,200,000원 = 6,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 운영물품 구매	3,990,000원 = 3,990
				· 관리물품 구매	3,693,000원 = 3,693
				○ 산림욕장 유지관리용품	= 7,597
				· 다리 및 계단보수용 방부목	7,597,000원*1식 = 7,597
				○ 임야관리	= 11,100
				· 약수터 유지관리 물품	870,000원 = 870
				· 임야관리 물품	2,970,000원 = 2,970
				· 해충방제 물품	7,260,000원 = 7,260
				○ 인부 안전관리용품	= 980
				· 안전화, 우의 등	50,000원*9족 = 450
				· 안전모	40,000원*9개 = 360
				· 마스크 등 소모품	170,000원 = 170
				(100-301-09) 공익근무요원보상금	74,584
				○ 중식비	140,000원*40명*12월 = 67,200
				○ 야간개장, 산불감시 급량비	5,000원*20명*30일 = 3,000
				○ 피복비	273,950원*16명 = 4,384
				(100-401-01) 시설비	30,000
				○ 공원경계 및 산림보호 철조망 설치공사	80,000원*375경간 = 30,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	50,000
				○ 우드울(대패밤) 제조기 구매	50,000,000원*1대 = 50,000
조경시설물 설치 및 정비	159,000	146,000	△13,000	(100-401-01) 시설비	146,000
				○ 조경시설물 정비사업	= 146,000
				· 조경시설물 도색	70,000원*500조 = 35,000
				· 정자설치	11,000,000원*2조 = 22,000
				· 파고라 설치	15,000,000원*1조 = 15,000
				· 등의자 설치	200,000원*20조 = 4,000
				· 평상 교체	15조*1,400,000원 = 21,000
				· 제경비 및 기타	39,000,000원 = 39,000
				· 실시설계	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공원시설물 유지보수 및 정비	2,776,481	2,775,094	△1,387		
				(100-201-01) 사무관리비	52,094
				○ 수방, 제설업무추진 급량비	980,000원*2식 = 1,960
				○ 오수처리시설 슬러지 처리수수료	4,210원*1,900㎡ = 7,999
				○ 오수처리시설 침사지 슬러지 매립 수수료	17,000원*140톤 = 2,380
				○ 건축시설물 외부전문가 안전점검	300,000원*2회*4일 = 2,400
				○ 서울대공원 에너지 진단	30,000,000원 = 30,000
				○ 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	7,355,000원 = 7,355
				(100-201-02) 공공운영비	79,000
				○ 오수처리설 유지관리	= 41,000
				· 오수처리시설 침전지, 농축조 청소 및 운반비	25,000원*320㎡ = 8,000
				· 슬러지 처리 운반비	16,250원*1,600톤 = 26,000
				· 침사지 협잡물 처리	50,000원*140톤 = 7,000
				○ 시설물 긴급보수 및 장비 유지관리	= 28,000
				· 긴급시설물 보수	10,000,000원 = 10,000
				· 긴급보수 자재 구입	7,000,000원 = 7,000
				· 토목장비 유지관리	3,000,000원 = 3,000
				· 배터리카 및 원동기 유지관리	2,000,000원 = 2,000
				· 이벤트행사용 시설물 설치	6,000,000원 = 6,000
				○ 배수지 청소	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	239,500
				○ 시설물 유지보수 자재	= 239,500
				· 건축시설물 유지관리	27,000,000원 = 27,000
				· 토목시설물 유지관리	19,000,000원 = 19,000
				· 재해, 수방자재 관리용품	15,000,000원 = 15,000
				· 전기시설 유지관리 자재	72,000,000원 = 72,000
				· 소방시설 유지관리 자재	5,000,000원 = 5,000
				· 통신시설 유지관리 자재	18,000,000원 = 18,000
				· 기계시설 유지관리 자재	49,500,000원 = 49,500
				· 심정용 수중펌프 구매	7,000,000원*2대 = 14,000
				· 수중(표면)포기기 구매	5,000,000원*3대 = 15,000
				· 오수처리 약품 구입	5,000,000원 = 5,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	2,388,400
			○	건축시설물 정비 =	738,400
				· 건축시설물 유지보수(연간단가) 500,000,000원 =	500,000
				· 공원화장실 환경개선 158,400,000원 =	158,400
				· 건축시설물 정밀점검 및 보수보강 50,000,000원 =	50,000
				· 건축폐기물 처리용역 300,000원*100톤 =	30,000
			○	토목시설물 정비 =	550,000
				· 토목시설물 유지보수 340,000,000원 =	340,000
				· 공원내 하수도 정비공사 90,000,000원 =	90,000
				· 공원내 도로포장 공사 80,000,000원 =	80,000
				· 토목시설물 정밀점검 용역 40,000,000원 =	40,000
			○	기계설비 정비 =	500,000
				· 기계설비 개량 250,000,000원 =	250,000
				· 기계설비 유지보수 250,000,000원 =	250,000
			○	오수처리시설 정비 =	50,000
				· 전처리시설 10,000,000원 =	10,000
				· 생물막여과시스템 유지관리 30,000,000원 =	30,000
				· 소독설비, 농축설비 등 유지관리 10,000,000원 =	10,000
			○	전기시설물 정비 =	450,000
				· 동물원 전기시설물 정비 175,000,000원 =	175,000
				· 공원 전기, 소방시설물 정비 175,000,000원 =	175,000
				· 에너지 이용합리화 LED조명 교체 100,000,000원 =	100,000
			○	방송통신시설 정비 =	100,000
				· 자연캠프장 광케이블 포설 12,000,000원 =	12,000
				· 홍학사 및 양몰이장 앰프교체 5,000,000원 =	5,000
				· 오수처리장 케이블 포설 5,000,000원 =	5,000
				· 비상전화기 교체 500,000원*2대 =	1,000
				· 방송앰프정비 250,000원*20대 =	5,000
				· 스피커 정비 20,000원*100대 =	2,000
				· 무선마이크 교체 20개*2,000,000원 =	40,000
				· 방송선로 정비 2,000원*5,000m =	10,000
				· 통신선로 정비 2,000원*5,000m =	10,000
				· CCTV보강 10,000,000원*1대 =	10,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	16,100

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 방류수 기준항목 수질장비 구입 =	16,100
				· 고압열균기 구입 4,100,000원*1대 =	4,100
				· BOD 및 대장균 배양기 3,500,000원 =	3,500
				· 질소, 인 측정기 8,500,000원 =	8,500
동물원 수목식재 및 조경 강화	200,000	200,000	0		
				(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 포인트 조경사업 51,700,000원 =	51,700
				○ 사계절 꽃피는 동물원 조성 =	80,000
				· 교목식재 200,000원*90주 =	18,000
				· 관목식재 5,000원*7,600주 =	38,000
				· 지피식물 1,500원*10,000본 =	15,000
				· 경계석 설치 50,000원*100m =	5,000
				· 실시설계용역 4,000,000원 =	4,000
				○ 계곡부 야생화 매트 설치 15,000원*1,300매 =	19,500
				○ 위험수목 정비 =	48,800
				· 위험수목 제거 400,000원*62주 =	24,800
				· 가지치기 120,000원*200주 =	24,000
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리	519,640	543,228	23,588		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	387,351
				○ 꽃묘관리 45,500원*4명*10월*20일 =	36,400
				○ 양묘장 관리 45,500원*2명*10월*20일 =	18,200
				○ 동물분처리장 관리 45,500원*2명*10월*20일 =	18,200
				○ 조경시설물 관리 45,500원*2명*10월*20일 =	18,200
				○ 녹지대 관리 45,500원*14명*10월*20일 =	127,400
				○ 주·월차 수당 45,500원*24명*10월*5일 =	54,600
				○ 처우개선 수당 310,000원*24명*10월 =	74,400
				○ 4대 보험료 347,400,000원*11.5% =	39,951
				(100-201-01) 사무관리비	20,310
				○ 양묘장 장비유지 5,000,000원 =	5,000
				○ 동물분처리장 장비유지 3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 녹지대 장비 유지(예초기, 전정기 등)	7,000,000원 = 7,000	
				○ 녹지대 장비 임차료	5,310,000원 = 5,310	
				(100-201-02) 공공운영비	19,400	
				○ 녹지대 유지관리 유류비	2,000원*2,000ℓ = 4,000	
				○ 동물분처리장 유지관리 유류비	(2,000원*2,700ℓ)+(5,000ℓ*2,000원) = 15,400	
				(100-206-01) 재료비	110,667	
				○ 양묘장 유지관리	5,000,000원 = 5,000	
				○ 동물분환경 처리장 유지관리	15,000,000원 = 15,000	
				○ 시설물 유지관리	19,812,000원 = 19,812	
				○ 녹지대 유지관리	13,855,000원 = 13,855	
				○ 수목안내표찰 등 설치	7,000,000원 = 7,000	
				○ 초화류 구매	50,000,000원 = 50,000	
				(100-405-01) 자산및물품취득비	5,500	
				○ 전정기	550,000원*2대 = 1,100	
				○ 예초기	550,000원*2대 = 1,100	
				○ 동력잔디깎기	1,650,000원*2대 = 3,300	
공유재산 관리	370,000	385,000	15,000			
				(100-201-01) 사무관리비	385,000	
				○ 한국농어촌공사 목적외 사용료 지급	307,375,000원 = 307,375	
				○ 서울랜드 감정평가 수수료	73,325,000원 = 73,325	
				○ 스카이라이프 감정평가	4,300,000원 = 4,300	
성과목표 : 동물의 건강 증진 및 홍보전	(X120,000) 13,598,133	(X120,000) 8,896,804	△4,701,329			
성과지표 :				2011	2012	2013
야생동물 홍보전 연구대상 종수				21종	21종	21종
동물사 꾸미기 등 관람환경 개선				53건	54건	54건
(일반회계)	(X120,000)	(X120,000)				
단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 홍보전	13,598,133	8,896,804	△4,701,329			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
동물분 환경처리장 정비	25,000	52,540	27,540		
			(100-401-01) 시설비		52,540
			○ 동물분환경처리장 발효사 교체	155,000원*200㎡ =	31,000
			○ 동물분환경처리장 노후 기계시설 정비	=	21,540
			· 콘베어벨트 교체	60,000원*74m =	4,440
			· 베어링 교체	450,000원*30개 =	13,500
			· 발효사 송풍기 교체	400,000원*9개 =	3,600
동물원 유지관리	1,994,600	2,441,900	447,300		
			(100-201-01) 사무관리비		26,400
			○ 동물원간 교류협력, 홍보용 기념품 제작	2,400,000원*2회 =	4,800
			○ 이달의 동물 핀버튼 제작	900,000원*4분기 =	3,600
			○ 말발굽 삭제	100,000원*50두 =	5,000
			○ 야생고양이 등 구제 포획비	40,000원*150두 =	6,000
			○ 사료조리실 및 생산실 소모품 구매	6,000,000원 =	6,000
			○ 시료 검사비	50,000원*20건 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		6,000
			○ 사료조리실 유류 구매	500,000원*4회 =	2,000
			○ 보유장비 수리비	2,000,000원 =	2,000
			○ 한국동물원 수족관 협회비	2,000,000원 =	2,000
			(100-201-03) 행사운영비		3,000
			○ 동물위령제 행사비용	3,000,000원 =	3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,000
			○ 국내·외 동물원 교류업무 추진	8,000,000원 =	8,000
			(100-206-01) 재료비		2,375,000
			○ 동물사료 구입	2,375,000,000원 =	2,375,000
			(100-401-01) 시설비		16,000
			○ 사료조리실 시설정비(조리실냉동실)	16,000,000원 =	16,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,500
			○ 사료검량용 계량기 구매	500,000원*5대 =	2,500
			○ 사료배분장 냉난방기 구매	5,000,000원*1대 =	5,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
세계유수동물원과 교류 및 동물확보	544,400	459,820	△84,580		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 국내·외 교환동물 제수수료(통관료, 수송조작비 등)	10,000,000원 = 10,000
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 국외출장여비	10,000,000원 = 10,000
				(100-301-08) 외빈초청여비	20,000
				○ 국외 동물원장 초청 여비	20,000,000원 = 20,000
				(100-310-02) 국제부담금	80,620
				○ 세계동물원·수족관 협회비(WAZA)	4,000,000원 = 4,000
				○ 세계 중 정보시스템 연회비(ISIS)	36,000,000원 = 36,000
				○ ZIMS 회비	15,000,000원 = 15,000
				○ 동남아시아 동물원 수족관 협회(SEAZA)	500,000원 = 500
				○ 국제 중정보전문가 그룹(CBSG)	1,320,000원 = 1,320
				○ 국제동물원 교육자 협회비(IZE)	800,000원 = 800
				○ 멸종위기 야생동물 보전활동 참여	20,000,000원*1회 = 20,000
				○ 국제 중보전 부담금	3,000,000원 = 3,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	339,200
				○ 동물구입	309,200,000원 = 309,200
				○ 토종 및 순수혈통갱신 동물포획 및 구입	20,000,000원 = 20,000
				○ 국내·외 기증 및 교환동물 제수수료(통관료)	10,000,000원 = 10,000
야생동물 중보전 연구	(X120,000) 400,000	(X120,000) 400,000	0		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	127,000
				○ 중보전 관련 인부임	= 127,000
				· 인부임	48,000원*6명*21일*12월 = (X21,773) 72,576
				· 주·월차 수당	48,000원*6명*5일*12월 = (X5,184) 17,280
				· 처우개선 수당	330,000원*6명*12월 = (X7,128) 23,760
				· 4대 보험료	13,384,000원 = (X4,015) 13,384
				(100-201-01) 사무관리비	139,000
				○ 국내·외 간행물 등 구입	15,000,000원 = (X4,500) 15,000
				○ 중보전 실험실 운영비	23,000,000원 = (X6,900) 23,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 토종동물 번식장 운영비	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 양서파충류 번식장 운영비	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 인공번식 연구 운영비	29,000,000원 = (X8,700) 29,000
				○ 연구실 세미나 전문가 초청 및 자문	5,000,000원 = (X1,500) 5,000
				○ 종보전연구 및 생태연구 피복비	4,000,000원 = (X1,200) 4,000
				○ 외부기관 검사 의뢰비	7,500,000원 = (X2,250) 7,500
				○ 응용프로그램 구입	2,500,000원 = (X750) 2,500
				○ 실험실 폐기물 처리비	375,000원*8회 = (X900) 3,000
				○ 인쇄비, 홍보물 제작비	10,000,000원 = (X3,000) 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	24,000
				○ 종보전 연구장비 수리비	2,000,000원*10회 = (X6,000) 20,000
				○ 서식지외 보전기관 협회비	500,000원 = (X150) 500
				○ 국내학회 참가 및 논문발간비	3,500,000원 = (X1,050) 3,500
				(100-201-03) 행사운영비	30,000
				○ 종보전 국외전문가 초청 강연 개최	30,000,000원 = (X9,000) 30,000
				(100-206-01) 재료비	80,000
				○ 종보전 및 생태연구에 필요한 시약 및 초자 구매	= 65,000
				· 유전자분석 시약 및 초자 구매	15,000,000원 = (X4,500) 15,000
				· 번식생리 분석시약 및 초자 구매	15,000,000원 = (X4,500) 15,000
				· 인공번식 연구 시약 및 초자 구매	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				· 생태연구 재료 및 초자 구매	15,000,000원 = (X4,500) 15,000
				○ 토종동물 구입비	15,000,000원 = (X4,500) 15,000
동물병원 진료기능 강화	218,148	320,343	102,195	(100-201-01) 사무관리비	14,210
				○ 폐사체운반장비 임차비	200,000원*4회 = 800
				○ 병리실험실 소모품	1,860,000원 = 1,860
				○ 정밀 임상검사 의뢰비	25,000원*30건 = 750
				○ 병리진단 검사의회 및 자문료	100,000원*20건 = 2,000
				○ 수의사협회 가입 및 학회참가비	3,000,000원 = 3,000
				○ 진료체험교실 운영비	3,000,000원 = 3,000
				○ 도서구입비	= 2,800
				· 진료전문 학술지	150,000원*12월 = 1,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 예방의학 및 전문자료발간	500,000원*2회 = 1,000
			(100-201-02) 공공운영비		42,038
			○ 진료장비 유지보수비	730,000,000원*1% =	7,300
			○ 방역장비 유지관리	=	10,800
			· 수리비	130,000,000원*1% =	1,300
			· 집중방제기 부품 교체	3,000,000원 =	3,000
			· 방역차량 보험료 및 자동차세	944,000원 =	944
			· 연료비	=	5,556
			- 경유	1,850원*60ℓ*4회*12월 =	5,328
			- 휘발유	1,900원*20ℓ*1회*6월 =	228
			○ 병리장비 유지관리	10,000,000원*10% =	1,000
			○ 소각로 유지보수	10,538,000원 =	10,538
			○ 자가측정검사비	400,000원 =	400
			○ 집진기 유지관리	8,000,000원 =	8,000
			○ 동물병원 폐기물 처리	4,000,000원 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		149,095
			○ 진료약품(바이트릴 등)	75,000,000원 =	75,000
			○ 진료위생재료(1회용 주사기 등)	20,000,000원 =	20,000
			○ 방역약품(하라솔 등)	20,000,000원 =	20,000
			○ 예방접종 약품(DHPPL 등)	5,000,000원 =	5,000
			○ 임상병리 재료(그림염색약 등)	25,000,000원 =	25,000
			○ 긴급방역재료(살서, 살충제, 방역매트 등)	4,095,000원 =	4,095
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 동물입원치료실 채광 환기 누수시설 개선	100,000,000원 =	100,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		15,000
			○ 바이러스 분자진단 장비	7,000,000원 =	7,000
			○ 동물시체절단 및 부검용 전기톱	2,000,000원 =	2,000
			○ 소형 원심분리기	2,000,000원 =	2,000
			○ 시약 및 배지제조 교반기	3,000,000원 =	3,000
			○ 조직표본 제작 운수조	1,000,000원 =	1,000
동물사 유지관리	2,867,719	3,492,180	624,461		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		18,380

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 인공포육장 관리 =	18,380
			· 인부임	45,500원*1명*280일 =	12,740
			· 4대 보험료	5,640,000원 =	5,640
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			○ 동물 종합 생태설명판 제작 및 유지보수	2,200,000원*25개 =	55,000
			○ 동물풍부화 프로그램 운영	1,000,000원*20개 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,968,800
			○ 사육장비용 유류 구입	400,000원*12월 =	4,800
			○ 동물사 시설물 유지관리	=	2,964,000
			· 동물사 운영 전기료	100,000,000원*12월 =	1,200,000
			· 동물사 등 상,하수도료	57,000,000원*12월 =	684,000
			· 난방연료비	90,000,000원*12월 =	1,080,000
			(100-206-01) 재료비		70,000
			○ 동물사 꾸미기	2,000,000원*10개 =	20,000
			○ 악취제거 및 관람창 세척	15,000,000원 =	15,000
			○ 사육관리용품	1,000,000원*25개 =	25,000
			○ 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
			○ 사료보관용 냉장고 구입	1,250,000원*2대 =	2,500
			○ 조류번식 CCTV	1,500,000원*5개소 =	7,500
어린이동물원 운영 및 시설정비	177,500	146,800	△30,700		
			(100-206-01) 재료비		4,500
			○ 어린이 동물관리용품 구입	2,800,000원 =	2,800
			○ 양 제모기 날	170,000원*10세트 =	1,700
			(100-307-05) 민간위탁금		114,800
			○ 꼬마동물사 동물농장 민간위탁	=	114,800
			· 노무비	21,200,000원*4명 =	84,800
			· 경비	4,000,000원 =	4,000
			· 일반관리비	8,400,000원 =	8,400
			· 이윤	8,800,000원 =	8,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 부가세	8,800,000원 = 8,800
				(100-401-01) 시설비	25,000
				○ 어린이동물원(꼬마동물사, 한마당) 시설보수 공사	15,000,000원 = 15,000
				○ 흑염소 전망대	10,000,000원 = 10,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,500
				○ 동물보온기(라지에이타)	200,000원*5대 = 1,000
				○ 홍학번식을 위한 육추기	1,500,000원*1대 = 1,500
동물 사육관리시스템 개선	26,702	80,243	53,541		
				(100-201-01) 사무관리비	29,400
				○ 직원 교육교재 제작비	20,000원*100부 = 2,000
				○ 직원 교육용품 구매	50,000원*12월 = 600
				○ 외부 전문가 강사료	250,000원*12명 = 3,000
				○ 외부 전문가 강의원고료	100,000원*12회 = 1,200
				○ 동물생태 백과사전 제작	10,000원*200부 = 2,000
				○ 풍부화 도구 구입	6,600,000원 = 6,600
				○ 풍부화 브로셔 제작	2,000,000원 = 2,000
				○ 동물설명 자료 제작	1,000,000원*6종 = 6,000
				○ 한동산 제작	6,000,000원 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	600
				○ 유인원관 침팬지 상호교감 풍부화 시설 와이브로 사용료	50,000원*12월 = 600
				(100-207-02) 전산개발비	50,243
				○ 동물관리전산화시스템개발	50,243,000원 = 50,243
식물원 및 동물사 조경관리	329,814	322,978	△6,836		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	112,978
				○ 식물원 운영관리 인부임	45,500원*3명*10월*20일 = 27,300
				○ 동물사 실내조경관리 인부임	45,500원*1명*10월*20일 = 9,100
				○ 동물사 야외방사장 유지관리 인부임	45,500원*3명*10월*20일 = 27,300
				○ 주,월차수당	45,500원*7명*10월*5일 = 15,925
				○ 처우개선 수당	310,000원*7명*10월 = 21,700
				○ 4대 보험료	101,325,000원*11.5% = 11,653

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-206-01) 재료비	110,000
				○ 온실식물원 운영관리	= 22,000
				· 식물원 전시식물구입	3,000원*1,000본 = 3,000
				· 식물조직배양 재료 구입	2,000,000원 = 2,000
				· 해충구제 약품 구입	2,000,000원 = 2,000
				· 식물원 유지관리용품	7,000,000원 = 7,000
				· 식물표본제작 재료 구입	2,000,000원 = 2,000
				· 식물원 실내가꾸기	6,000,000원 = 6,000
				○ 동물사 실내·외 조경 유지관리	= 88,000
				· 실내·외 조경 및 보식용 식물구입	= 54,000
				- 대형류	40,000원*400본 = 16,000
				- 중형류	10,000원*2,000본 = 20,000
				- 소형류	3,000원*6,000본 = 18,000
				· 유지관리용품(화분, 바야크, 페인트 등)	14,000,000원 = 14,000
				· 동물사 서식환경 개선 재료 구입	50,000원*400개 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 온실식물원 지붕 물받이 교체 및 시설정비	18,000,000원 = 18,000
				○ 보조온실 시설교체	40,000,000원 = 40,000
				○ 난유리 온실 도색	42,000,000원 = 42,000
백두산호랑이 숲 조성	0	1,000,000	1,000,000	(100-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 인공폭포	1,000,000원*40㎡ = 40,000
				○ 수처리시스템(펌프)	20,000,000원*1개소 = 20,000
				○ 수처리시스템(정화시스템)	20,000,000원*1개소 = 20,000
				○ 수처리시스템(제어장치)	20,000,000원*1개소 = 20,000
				○ 외부경계장벽	600,000원*200m = 120,000
				○ 인공눈 조성 등	1,000,000원*40㎡ = 40,000
				○ 모트 재정비	300,000원*100m = 30,000
				○ 외부관람 쉼터	1,000,000원*50㎡ = 50,000
				○ 방사장 토목 작업	100,000원*800㎡ = 80,000
				○ 자연석 쌓기	150,000원*180m = 27,000
				○ 조경식재 기반 조성	50,000원*500㎡ = 25,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교목 식재 200,000원*80주 = 16,000</li> <li>○ 초화류 식재 1,500원*5,000본 = 7,500</li> <li>○ 관목 식재 5,000원*9,000주 = 45,000</li> <li>○ 매생화 매트 15,000원*1,000매 = 15,000</li> <li>○ 조경시설물 설치 2,000,000원*5점 = 10,000</li> <li>○ 철거 작업 20,000,000원 = 20,000</li> <li>○ 폐기처리물 처리비용 30,000원*1,000톤 = 30,000</li> <li>○ 관람로 포장 100,000원*500㎡ = 50,000</li> <li>○ 동물사 재정비 300,000원*404㎡ = 121,200</li> <li>○ 제경비 및 기타 170,300,000원 = 170,300</li> <li>○ 설계비 43,000,000원 = 43,000</li> </ul>		
해양관,동양관 보수보강 공사	0	180,000	180,000	(100-401-01) 시설비	180,000	
				○ 정밀안전진단 및 보수보강 180,000,000원 =	180,000	
성과목표 : 현장체험 자연학습장 기능강화	298,459	505,848	207,389			
성과지표 :				2011	2012	2013
자연학습교실 참가자수				66,000명	67,200명	67,200명
자연학습교실 프로그램수				31개	34개	34개
(일반회계) 단위 : 자연학습장 운영	298,459	505,848	207,389			
곤충체험관 및 곤충생태관 운영	137,859	142,048	4,189	(100-101-04) 기간제근로자등보수		105,848
				○ 곤충관 운영관리 인부임	=	105,848
				· 임금	45,500원*23일*12월*5명 =	62,790
				· 주,월차수당	45,500원*5일*12월*5명 =	13,650
				· 처우개선수당	330,000원*12월*5명 =	19,800
				· 4대 보험료	96,072,000원*10% =	9,608
				(100-201-01) 사무관리비		8,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 곤충관 리플렛	1,000,000원 = 1,000
				○ 곤충관 전시품 관리	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 곤충관 사육용품 및 사무관리용품 구입	1,000,000원*3회 = 3,000
				(100-201-03) 행사운영비	11,000
				○ 곤충 특별전시회	5,000,000원*1회 = 5,000
				○ 길거리 곤충페스티벌 행사	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 회귀곤충 및 생물구입, 홍보물 제작	1,000,000원*3회 = 3,000
				(100-206-01) 재료비	13,540
				○ 곤충 및 양서파충류 사육관리	2,000,000원*3회 = 6,000
				○ 곤충관 실내전시품 전시기능향상	2,000,000원*3회 = 6,000
				○ 곤충관 생태전시관 관리 초본 및 목본 구입	1,540,000원*1회 = 1,540
				(100-405-01) 자산및물품취득비	3,660
				○ 저온냉각기 및 여과기	660,000원*1대 = 660
				○ 곤충관 수조구입	1,000,000원*3개 = 3,000
자연학습교실 운영	160,600	363,800	203,200	(100-201-01) 사무관리비	117,000
				○ 교육교재 제작	38,500,000원 = 38,500
				○ 외부(일반1급) 강사료	220,000원*35명 = 7,700
				○ 외부(일반2급) 강사료	120,000원*45명 = 5,400
				○ 시청각실, 전시실, 기니아피그 교실 유지관리 및 운영	3,700,000원*2회 = 7,400
				○ 프로그램 운영 물품제작 및 문구용품 구입	2,000,000원*27개프로그램 = 54,000
				○ 교육강사 동계 유니폼	100,000원*40명 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	116,800
				○ 장비유지비	100,000원*7회 = 700
				○ 공과금	25,000원*12월 = 300
				○ 우편발송료	333.2원*3,000곳 = 1,000
				○ 체험프로그램운영 용역	114,800,000원 = 114,800
				(100-201-03) 행사운영비	18,000
				○ 여름방학 캠프프로그램 운영	13,000,000원 = 13,000
				○ 어린이 환경순찰대 및 발대식 운영	5,000,000원 = 5,000
				(100-206-01) 재료비	10,000
				○ 교육 및 동·식물·곤충 관리용품	2,500,000원*4개교실 = 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-10) 행사실비보상금	94,000
				○ 여름방학 캠프프로그램 운영실비	6,300,000원 = 6,300
				○ 장애인 및 다운화가정 교육프로그램	700,000원 = 700
				○ 체험프로그램 운영실비보상	87,000,000원 = 87,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	8,000
				○ 교육용 비품등 구입	8,000,000원 = 8,000
정책 : 행정운영경비(서울대공원 총무과)	882,661	842,311	△40,350		
성과목표 : 일반예산	882,661	842,311	△40,350		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	882,661	842,311	△40,350		
기본경비	882,661	842,311	△40,350		
				(100-201-01) 사무관리비	230,728
				○ 공통기본경비	= 213,528
				· 기본사무용품이류	30,000원*128명*70% = 2,688
				· 소규모 수선비	5,000원*204명 = 1,020
				· 행정장비 수리비	250,000원*42대*70% = 7,350
				· 도서구입비	50,000원*34팀 = 1,700
				· 기타소모품 구입비	40,000원*204명 = 8,160
				· 숙직비	50,000원*5명*366일 = 91,500
				· 당직실 침구 및 세탁	350,000원*5명 = 1,750
				· 신문구독료	12,000원*10부*12월 = 1,440
				· 주요업무추진 급량비	480,000원*204명 = 97,920
				○ 조직별 경비	= 17,200
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 15,400
				- 주요업무 및 시의회 자료인쇄	15,000원*100부*5회 = 7,500
				- 각종 회계서식, 물품관리 등 인쇄	14,000원*67.85부*4종 = 3,800
				- G2B 수수료 납부	



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(20,000원*80건)+(10,000원*200건)+(5,000원*100건) =	4,100
			· 계약직 채용 심사수당	5명*120,000원*3회 =	1,800
			(100-201-02) 공공운영비		246,423
			○ 공통기본경비	=	114,960
			· 전화요금	50,000원*81회선*12월 =	48,600
			· 전기요금	276,000원*204명 =	56,304
			· 상하수도요금	38,000원*204명 =	7,752
			· 우편요금	18,000원*128명 =	2,304
			○ 조직별 기본경비	=	131,463
			· 차량관리	=	61,745
			- 차량연료비(연료 및 소모품)	4,300,000원*12대 =	51,600
			- 차량보험료	370,000원*12대 =	4,440
			- 자동차세	144,650원*12대 =	1,736
			- 환경개선부담금(경유차)	1,323,000원*2회*1.5 =	3,969
			· 전산망 장비 유지관리	500,000원*12월 =	6,000
			· 소방시설 정밀점검 수수료	4,000,000원 =	4,000
			· 통신시설 유지관리	=	7,400
			- 교환기 유지보수	450,000원*12월 =	5,400
			- 방송 및 통신장비 유지비	2,000,000원 =	2,000
			· 냉·난방시설 안전검사 등	=	2,043
			- 고압가스 안전검사	347,000원*2회 =	694
			- 보일러 성능검사	38,900원*3대 =	117
			- 보일러 안전검사	(138,900원*3대)+(57,200원*1대)+(60,000원*2대) =	594
			- 냉동기 검사	(199,100원*2대)+(119,900원*2대) =	638
			· 저수조 유지관리	=	9,000
			- 저수조 청소	4,000,000원*2회 =	8,000
			- 약품구입 등	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 승강기 유지관리	=	6,040
			- 점검보수	160,000원*2대*12회 =	3,840
			- 정기검사	100,000원*2대*1회 =	200
			- 소모품 교체	2,000,000원 =	2,000
			· 관리자 교육, 회비 등 수수료	3,000,000원 =	3,000
			· 환경개선부담금	9,000,000원*2회 =	18,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 화장실 유지관리 =	14,235
				- 간이화장실 분뇨수거 14.5원*200,000ℓ =	2,900
				- 정화조 청소 300,000원*13개소 =	3,900
				- 자연발효식 유지관리 880,000원*5동 =	4,400
				- 이중단열식 화장실 유지 275,000원*5동 =	1,375
				- 이중단열식 화장실 유지 50,000원*49동*67.75% =	1,660
				(100-202-01) 국내여비	285,600
				○ 국내출장(관내·외)여비 1,400,000원*204명 =	285,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,040
				○ 3급 6,600,000원*1명 =	6,600
				○ 4급 3,220,000원*2명 =	6,440
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,120
				○ 100명이하 40,000원*100명 =	4,000
				○ 101명~400명 30,000원*104명 =	3,120
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	33,600
				○ 정원15인이하 250,000원*2개부서*12월 =	6,000
				○ 정원15인초과 350,000원*6개부서*12월 =	25,200
				○ 정원30인 초과인원 5,000원*40명*12월 =	2,400
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	25,800
				○ 3급(기관장) 650,000원*1명*12월 =	7,800
				○ 4급(보조기관) 350,000원*2명*12월 =	8,400
				○ 5급(과장) 100,000원*8명*12월 =	9,600
정책 : 재무행정	3,487	1,924	△1,563		
성과목표 : 일반예산	3,487	1,924	△1,563		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 보전지출	3,487	1,924	△1,563		
국고보조금 반환	3,487	1,924	△1,563		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,924
			○ 야생동물종보전 (서식지외보전기관 종보전)	1,924,000원*1식 =	1,924