

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		18,545	20,000	△1,455
○전기시설물 유지보수	경정 18,544,640원	18,545	20,000	△1,455
어린이놀이터 모래소독		30,349	35,000	△4,651
401 시설비및부대비		30,349	35,000	△4,651
01 시설비		30,349	35,000	△4,651
○어린이놀이터 모래소독	경정 30,348,460원	30,349	35,000	△4,651
완충녹지 정비사업		362,412	400,500	△38,088
401 시설비및부대비		362,412	400,500	△38,088
01 시설비		362,412	400,000	△37,588
○완충녹지 정비사업	경정 362,411,230원	362,412	400,000	△37,588
03 시설부대비		0	500	△500
○시설부대비	경정 0원	0	500	△500
연수체육공원 정비		99,643	100,000	△357
401 시설비및부대비		99,643	100,000	△357
01 시설비		99,643	100,000	△357
○풋살경기장 정비 시설비	경정 99,642,460원	99,643	100,000	△357
시대공원,은행나무공원 농구대 교체		7,762	10,000	△2,238
401 시설비및부대비		7,762	10,000	△2,238
01 시설비		7,762	10,000	△2,238
○시대공원,은행나무공원 농구대 교체	경정 7,761,610원	7,762	10,000	△2,238
공원 및 휴식공간 조성		911,077	1,047,000	△135,923
송도2, 옥련공원조성계획 수립		134,077	270,000	△135,923
401 시설비및부대비		134,077	270,000	△135,923
01 시설비		134,077	270,000	△135,923
○송도2,옥련공원조성계획 수립 용역비	경정 134,076,500원	134,077	270,000	△135,923
도시녹지 조성 및 관리		2,246,629	2,301,957	△55,328
도시녹화사업 지원		981,034	984,721	△3,687
식목일 행사운영		25,992	29,679	△3,687
401 시설비및부대비		25,992	29,679	△3,687
01 시설비		25,992	29,679	△3,687
○식목행사	경정 25,991,140원	25,992	29,679	△3,687
가로녹지 및 가로수 관리		1,265,595	1,317,236	△51,641
가로수 보식공사		43,718	50,180	△6,462
401 시설비및부대비		43,718	50,180	△6,462
01 시설비		43,718	50,000	△6,282
○가로수 보식공사	경정 43,717,480원	43,718	50,000	△6,282

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	180	△180
○시설부대비	경정 0원	0	180	△180
버즘나무 수형조절 사업		233,539	278,718	△45,179
401 시설비및부대비		233,539	278,718	△45,179
01 시설비		233,539	277,998	△44,459
○버즘나무 수형조절 사업 경정 233,538,800원		233,539	277,998	△44,459
03 시설부대비		0	720	△720
○시설부대비 경정 0원		0	720	△720
산림자원 보호육성		3,274,804	3,390,837	△116,033
	국	254,508	254,508	0
	시	78,110	78,110	0
	구	2,942,186	3,058,219	△116,033
산림보호 지원		1,084,734	1,066,143	18,591
	국	167,648	167,648	0
	시	52,052	52,052	0
	구	865,034	846,443	18,591
산림보호 운영 및 관리지원		28,870	29,100	△230
405 자산취득비		3,970	4,200	△230
01 자산및물품취득비		3,970	4,200	△230
○산림장비용 동력장비 구입		3,970	4,200	△230
o 고지엔진톱(5M) 경정 3,069,900원		3,070	3,300	△230
산림병해충방제(경상보조)		52,173	11,173	41,000
	국	5,898	5,898	0
	시	1,582	1,582	0
	구	44,693	3,693	41,000
401 시설비및부대비		52,173	11,173	41,000
	국	5,898	5,898	0
	시	1,582	1,582	0
	구	44,693	3,693	41,000
01 시설비		52,173	11,173	41,000
○참나무시들음병 방제 실시설계 용역 41,000,000원		41,000	0	41,000
청량산 명품소나무 수목 생육환경 개선사업		128,271	150,450	△22,179
401 시설비및부대비		128,271	150,450	△22,179
01 시설비		127,931	150,000	△22,069
○청량산 명품소나무 수목 생육환경 개선사업 경정 127,931,000원		127,931	150,000	△22,069
03 시설부대비		340	450	△110
○시설부대비 경정 340,000원		340	450	△110
사방사업 및 등산로 정비		2,190,070	2,324,694	△134,624
	국	86,860	86,860	0
	시	26,058	26,058	0
	구	2,077,152	2,211,776	△134,624

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청량산, 문학산 등산로 정비사업		165,143	199,200	△34,057
401 시설비및부대비		165,143	199,200	△34,057
01 시설비		164,563	198,570	△34,007
○청량산,문학산 등산로 정비사업				
경정 164,562,030원		164,563	198,570	△34,007
03 시설부대비		580	630	△50
○시설부대비				
경정 580,000원		580	630	△50
연수둘레길 및 숲교실 운영		49,403	49,944	△541
101 인건비		13,229	13,500	△271
04 기간제근로자등보수		13,229	13,500	△271
○기간제근로자 보수				
경정 13,229,000원		13,229	13,500	△271
401 시설비및부대비		36,174	36,444	△270
03 시설부대비		0	270	△270
○시설부대비				
경정 0원		0	270	△270
옥련동, 선학동 산림 내 재해 예방		399,974	500,000	△100,026
401 시설비및부대비		399,974	500,000	△100,026
01 시설비		398,914	496,783	△97,869
○옥련동·선학동 산림 내 재해예방공사				
경정 398,913,640원		398,914	496,783	△97,869
03 시설부대비		1,060	3,217	△2,157
○시설부대비				
경정 1,060,000원		1,060	3,217	△2,157
행정운영경비(공원녹지과)		131,698	127,099	4,599
인력운영비(공원녹지과)		94,436	89,837	4,599
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		94,436	89,837	4,599
101 인건비		94,436	89,837	4,599
03 무기계약근로자보수		94,436	89,837	4,599
○공원관리원(상근인력3명)				
o 기본급(12호봉)				
경정 1,298,420원*1명*12월		15,582	15,077	505
o 기본급(19호봉)				
경정 1,421,240원*1명*12월		17,055	16,503	552
o 상여금(12호봉)				
경정 389,520원*1명*12월		4,675	4,523	152
o 상여금(19호봉)				
경정 429,370원*1명*12월		5,153	4,951	202
o 가계지원비(12호봉)				
경정 71,410원*1명*12월		857	830	27
o 가계지원비(19호봉)				
경정 127,910원*1명*12월		1,535	1,486	49
o 시간외수당(12호봉)				
경정 9,776원*1.5*25시간*12월		4,400	4,286	114
o 시간외수당(19호봉)				
경정 10,732원*1.5*25시간*12월		4,830	4,703	127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연차유급수당(12호봉) 경정 78,208원*20일	1,565	1,524	41
○ 연차유급수당(19호봉) 경정 85,856원*20일	1,718	1,672	46
○ 휴일근무수당(12호봉)			
경정 78,208원*1.5*20일	2,347	2,286	61
○ 휴일근무수당(19호봉)			
경정 85,856원*1.5*20일	2,576	2,508	68
○ 명절휴가비(12호봉)			
경정 779,050원*1명*2회	1,559	1,257	302
○ 명절휴가비(19호봉)			
경정 852,740원*1명*2회	1,706	1,376	330
○ 산림관리원(1호봉) 부족분 2,023,000원	2,023	0	2,023