

# 세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과  
정책: 도시녹지 조성 및 관리  
단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,228,879	8,887,995	△659,116
국	346,278	346,278	0
시	148,547	148,547	0
구	7,734,054	8,393,170	△659,116
도시녹지 조성 및 관리	2,295,025	2,358,461	△63,436
시	49,000	49,000	0
구	2,246,025	2,309,461	△63,436
도시녹화사업 지원	1,063,696	1,069,191	△5,495
시	49,000	49,000	0
구	1,014,696	1,020,191	△5,495
식목일 행사운영	17,745	19,990	△2,245
401 시설비및부대비	17,745	19,990	△2,245
01 시설비	17,745	19,786	△2,041
○시설비   경정 17,744,800원	17,745	19,786	△2,041
03 시설부대비	0	204	△204
○시설부대비   경정 0원	0	204	△204
푸른마을가꾸기 사업	28,938	31,000	△2,062
206 재료비	28,938	31,000	△2,062
01 재료비	28,938	31,000	△2,062
○푸른마을가꾸기사업(수목구입)   경정 9,402,400원	9,403	10,000	△597
○초화구입   경정 6,967,420원	6,968	7,000	△32
○유기질 및 토양개량제 구입   경정 12,566,400원	12,567	14,000	△1,433
옥련동 344-2번지 헛터조성	228,812	230,000	△1,188
401 시설비및부대비	228,812	230,000	△1,188
01 시설비	228,812	230,000	△1,188
○토지매입비   경정 228,811,010원	228,812	230,000	△1,188
가로녹지 및 가로수 관리	1,231,329	1,289,270	△57,941
가로수 보식공사	44,448	49,974	△5,526
401 시설비및부대비	44,448	49,974	△5,526
01 시설비	44,448	49,465	△5,017
○가로수보식공사   경정 44,447,750원	44,448	49,465	△5,017
03 시설부대비	0	509	△509
○가로수보식공사부대비   경정 0원	0	509	△509
향박마을 가로수 갱신공사	173,260	199,640	△26,380
401 시설비및부대비	173,260	199,640	△26,380
01 시설비	173,020	198,212	△25,192
○향박마을 가로수갱신공사비   경정 173,019,790원	173,020	198,212	△25,192

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	240	1,428	△1,188
	○함박마을 가로수갱신공사 부대비 경정 240,000원	240	1,428	△1,188
	쉼터일제정비	17,950	20,000	△2,050
	401 시설비및부대비	17,950	20,000	△2,050
	01 시설비	17,950	20,000	△2,050
	○쉼터일제정비 설계비 경정 17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
	옥련쉼터 분수대 정비공사	175,944	199,929	△23,985
	401 시설비및부대비	175,944	199,929	△23,985
	01 시설비	175,724	198,570	△22,846
	○옥련쉼터 분수대 정비공사 경정 175,723,280원	175,724	198,570	△22,846
	03 시설부대비	220	1,359	△1,139
	○옥련쉼터 분수대 정비공사 시설부대비 경정 220,000원	220	1,359	△1,139
	주민 휴식공간 확충	3,292,225	3,587,077	△294,852
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,226,735	3,521,587	△294,852
	공원, 녹지 잔디관리	150,320	179,936	△29,616
	401 시설비및부대비	150,320	179,936	△29,616
	01 시설비	150,150	178,713	△28,563
	○공원녹지 잔디관리 공사 경정 150,150,000원	150,150	178,713	△28,563
	03 시설부대비	170	1,223	△1,053
	○공원녹지 잔디관리 공사 부대비 경정 170,000원	170	1,223	△1,053
	공원, 녹지 수목 및 시설물 유지관리	780,779	899,719	△118,940
	401 시설비및부대비	780,779	899,719	△118,940
	01 시설비	775,425	894,365	△118,940
	○공원, 녹지 수목 및 시설물 유지관리 경정 775,424,200원	775,425	894,365	△118,940
	공원 수경시설 위생관리사업	100,975	119,957	△18,982
	401 시설비및부대비	100,975	119,957	△18,982
	01 시설비	100,375	119,142	△18,767
	○공원 수경시설 위생관리사업 경정 100,374,700원	100,375	119,142	△18,767
	03 시설부대비	600	815	△215
	○공원 수경시설 위생관리사업 부대비 경정 600,000원	600	815	△215
	공원 화장실 위생관리사업	301,756	349,875	△48,119
	401 시설비및부대비	301,756	349,875	△48,119
	01 시설비	299,379	347,498	△48,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원 화장실 위생관리사업 경정 299,378,320원	299,379	347,498	△48,119
공원내 연못 수질개선 사업	47,012	49,974	△2,962
401 시설비및부대비	47,012	49,974	△2,962
01 시설비	47,012	49,465	△2,453
○시설비 경정 47,011,710원	47,012	49,465	△2,453
03 시설부대비	0	509	△509
○시설부대비 경정 0원	0	509	△509
공원등 유지보수	172,835	199,929	△27,094
401 시설비및부대비	172,835	199,929	△27,094
01 시설비	171,476	198,570	△27,094
○시설비 경정 171,475,920원	171,476	198,570	△27,094
대학공원 조도보강 공사	78,735	80,000	△1,265
401 시설비및부대비	78,735	80,000	△1,265
01 시설비	78,735	80,000	△1,265
○시설비 경정 78,734,200원	78,735	80,000	△1,265
산림내 불법행위 단속용역	63,067	100,000	△36,933
307 민간이전	63,067	100,000	△36,933
05 민간위탁금	63,067	100,000	△36,933
○산림내 불법행위 단속 용역비 경정 63,066,300원	63,067	100,000	△36,933
대학공원내 숲 정비사업	136,687	149,947	△13,260
401 시설비및부대비	136,687	149,947	△13,260
01 시설비	136,687	148,927	△12,240
○대학공원내 숲 정비사업 경정 136,686,420원	136,687	148,927	△12,240
03 시설부대비	0	1,020	△1,020
○대학공원내 숲 정비사업 부대비 경정 0원	0	1,020	△1,020
솔밭공원내 숲 정비사업	51,293	59,974	△8,681
401 시설비및부대비	51,293	59,974	△8,681
01 시설비	51,293	59,464	△8,171
○솔밭공원내 숲 정비사업 경정 51,293,000원	51,293	59,464	△8,171
03 시설부대비	0	510	△510
○솔밭공원내 숲 정비사업 부대비 경정 0원	0	510	△510
청학사거리 버스승강장 인도확보 사업	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○청학사거리 버스승강장 인도확보 사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
산림자원 보호육성	2,522,936	2,824,235	△301,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 346,278	346,278	0
	시 99,547	99,547	0
	구 2,077,111	2,378,410	△301,299
사방사업 및 등산로 정비	1,829,406	2,130,705	△301,299
	국 47,736	47,736	0
	시 33,415	33,415	0
	구 1,748,255	2,049,554	△301,299
청량산 등산로 정비사업	312,652	409,854	△97,202
401 시설비및부대비	312,652	409,854	△97,202
01 시설비	312,132	407,069	△94,937
○통나무목책                     경정 312,131,320원	312,132	407,069	△94,937
03 시설부대비	520	2,785	△2,265
○시설부대비                     경정 520,000원	520	2,785	△2,265
연수둘레길(가칭)조성사업	657,634	861,731	△204,097
401 시설비및부대비	657,634	861,731	△204,097
01 시설비	656,364	856,603	△200,239
○연수둘레길(가칭) 조성사업 시설비                     경정 656,363,260원	656,364	856,603	△200,239
03 시설부대비	1,270	5,128	△3,858
○시설부대비                     경정 1,270,000원	1,270	5,128	△3,858
행정운영경비(공원녹지과)	118,693	118,222	471
인력운영비(공원녹지과)	67,209	65,509	1,700
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	67,209	65,509	1,700
101 인건비	67,209	65,509	1,700
03 무기계약근로자보수	67,209	65,509	1,700
○임금인상소급분                     1,700,000원	1,700	0	1,700
기본경비(공원녹지과)	51,484	52,713	△1,229
기본경비 세부사업(공원녹지과)	51,484	52,713	△1,229
405 자산취득비	14,863	16,092	△1,229
01 자산및물품취득비	14,863	16,092	△1,229
○TV(107cm) 구입                     경정 1,490,000원	1,490	1,610	△120
○캐비넷 구입                         경정 1,260,000원	1,260	1,440	△180
○책상(간부용) 구입                 경정 258,000원	258	298	△40
○책상(직원용) 구입                 경정 4,948,000원	4,948	5,404	△456
○책상용 이동서랍 구입             경정 3,177,000원	3,177	3,340	△163
○전자복사기(일반형) 구입         경정 3,730,000원	3,730	4,000	△270