세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		7,631,794	7,242,458	389,336
	국	680,646	680,646	0
	시	73,597	73,597	0
	구	6,877,551	6,488,215	389,336
도시녹지 조성 및 관리		1,801,945	1,802,505	△560
	시	24,000	24,000	0
	구	1,777,945	1,778,505	△560
도시녹화사업 지원		448,866	449,000	△134
	시	24,000	24,000	0
	구	424,866	425,000	△134
식목일 행사운영		19,990	20,000	△10
401 시설비및부대비		19,990	20,000	△10
03 시설부대비		204	214	△10
○시설부대비(예산절감)	경정 204,000원	204	214	△10
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사		199,929	200,000	△71
401 시설비및부대비		199,929	200,000	△71
03 시설부대비		1,359	1,430	△71
○시설부대비(예산절감)	경정 1,359,000원	1,359	1,430	△71
꽃길조성 및 유지관리공사		149,947	150,000	△53
401 시설비및부대비		149,947	150,000	△53
03 시설부대비		1,020	1,073	△53
○시설부대비(예산절감)	경정 1,020,000원	1,020	1,073	△53
가로녹지 및 가로수 관리		1,353,079	1,353,505	△426
녹지대 유지관리 공사		729,772	730,000	△228
401 시설비및부대비		729,772	730,000	△228
03 시설부대비		4,342	4,570	△228
○시설부대비(예산절감)	경정 4,342,000원	4,342	4,570	△228
녹지대 수시정비		99,956	100,000	△44
401 시설비및부대비		99,956	100,000	△44
03 시설부대비		848	892	△44
○시설부대비(예산절감)	경정 848,000원	848	892	△44
가로수 보식공사		49,974	50,000	△26
401 시설비및부대비		49,974	50,000	△26
03 시설부대비		509	535	△26
○시설부대비(예산절감)	경정 509,000원	509	535	△26
가로수 수형조절공사		19,990	20,000	△10
401 시설비및부대비		19,990	20,000	△10
03 시설부대비		204	214	△10
○시설부대비(예산절감)	경정 204,000원	204	214	△10

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
미관광장 4호 정비사업	238,420	238,505	△85
401 시설비및부대비	238,420	238,505	△85
03 시설부대비	1,620	1,705	△85
○시설부대비(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,705	△85
경원로 화단정비 사업	74,967	75,000	△33
401 시설비및부대비	74,967	75,000	△33
03 시설부대비	635	668	△33
○시설부대비(예산절감) 경정 635,000원	635	668	△33
주민 휴식공간 확충	3,544,254	3,550,456	△6,202
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,356,129	3,360,456	△4,327
공원 시설물 유지 지원	535,281	538,620	△3,339
201 일반운영비	442,581	445,620	△3,039
01 사무관리비	27,352	30,391	△3,039
○일반수용비(예산절감)	27,352	30,391	△3,039
o 공원녹지용쓰레기봉투(100ℓ) 경정 3,592,000원	3,592	3,991	△399
o 공원관리용물품구입 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
o 도서구입비 경정 396,000원	396	440	△44
o 휴지구입비 경정 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296
o 장비임차료(포크레인,탑크레인) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공원관리 업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
공원 소규모 정비	251,710	251,800	△90
401 시설비및부대비	251,710	251,800	△90
03 시설부대비	1,710	1,800	△90
○시설부대비(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
공원,녹지 잔디관리	201,368	201,440	△72
401 시설비및부대비	201,368	201,440	△72
03 시설부대비	1,368	1,440	△72
○시설부대비(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
공원 수경시설 위생관리사업	201,368	201,440	△72
401 시설비및부대비	201,368	201,440	△72
03 시설부대비	1,368	1,440	△72
○시설부대비(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
공원 화장실 위생관리사업	352,394	352,520	△126

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	352,394	352,520	△126
03 시설부대비	2,394	2,520	△126
○시설부대비(예산절감) 경정 2,394,000원	2,394	2,520	△126
공원등 유지보수	201,368	201,440	△72
401 시설비및부대비	201,368	201,440	△72
03 시설부대비	1,368	1,440	△72
○시설부대비(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
공원정비사업	201,368	201,440	△72
401 시설비및부대비	201,368	201,440	△72
03 시설부대비	1,368	1,440	△72
○시설부대비(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
어린이놀이터 모래교체 및 소독	35,360	35,378	△18
401 시설비및부대비	35,360	35,378	△18
03 시설부대비	360	378	△18
○시설부대비(예산절감) 경정 360,000원	360	378	△18
공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동)	271,847	271,944	△97
401 시설비및부대비	271,847	271,944	△97
03 시설부대비	1,847	1,944	△97
○시설부대비(예산절감) 경정 1,847,000원	1,847	1,944	△97
공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2,3동)	291,984	292,088	△104
401 시설비및부대비	291,984	292,088	△104
03 시설부대비	1,984	2,088	△104
○시설부대비(예산절감) 경정 1,984,000원	1,984	2,088	△104
공원, 녹지 유지관리(동춘1,2,3동)	161,095	161,152	△57
401 시설비및부대비	161,095	161,152	△57
01 시설비	160,000	161,152	△1,152
○시설부대비 경정 0원	0	1,152	△1,152
03 시설부대비	1,095	0	1,095
○시설부대비(예산절감) 경정 1,095,000원	1,095	0	1,095
공원, 녹지 유지관리(옥련1,2동, 푸른송도배수지)	130,890	130,936	△46
401 시설비및부대비	130,890	130,936	△46
03 시설부대비	890	936	△46
○시설부대비(예산절감) 경정 890,000원	890	936	△46
솔밭공원 정비사업	402,736	402,880	△144
401 시설비및부대비	402,736	402,880	△144
03 시설부대비	2,736	2,880	△144
○시설부대비(예산절감) 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원, 녹지 수목 수형조절	35,360	35,378	△18
401 시설비및부대비	35,360	35,378	△18
03 시설부대비	360	378	△18
○시설부대비(예산절감) 경정 360,000원	360	378	△18
공원 및 휴식공간 조성	188,125	190,000	△1,875
공원조성 기본계획 변경 용역	188,125	190,000	△1,875
202 여비	16,875	18,750	△1,875
03 국외업무여비	16,875	18,750	△1,875
○공원조성 기본계획 변경을 위한 선진지 견학 (예산절감) 경정 16,875,000원	16,875	18,750	△1,875
산림자원 보호육성	2,178,763	1,779,434	399,329
	국 680,646	680,646	0
	시 49,597	49,597	0
	구 1,448,520	1,049,191	399,329
산림보호 지원	391,594	392,194	△600
	국 117,026	117,026	0
	시 30,511	30,511	0
	구 244,057	244,657	△600
산림보호 운영 및 관리지원	31,055	31,655	△600
201 일반운영비	10,775	11,375	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
사방사업 및 등산로 정비	1,787,169	1,387,240	399,929
	국 563,620	563,620	0
	시 19,086	19,086	0
	구 1,204,463	804,534	399,929
청량산 , 문학산 등산로 정비사업	199,929	200,000	△71
401 시설비및부대비	199,929	200,000	△71
03 시설부대비	1,359	1,430	△71
○시설부대비(예산절감) 경정 1,359,000원	1,359	1,430	△71
동춘동 산림재해 예방 사방공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,140	0	397,140
○동춘동 산림재해 예방 사방공사(성립전) 397,140,000원	397,140	0	397,140
03 시설부대비	2,860	0	2,860
○동춘동 산림재해 예방 사방공사 부대비(성립전) 2,860,000원	2,860	0	2,860
행정운영경비(공원녹지과)	106,832	110,063	△3,231
기본경비(공원녹지과)	38,014	41,245	△3,231

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비 세부사업(공원녹지과)	38,014	41,245	△3,231
201 일반운영비	17,146	19,705	△2,559
01 사무관리비	17,146	19,705	△2,559
○일반수용비(예산절감) 경정 9,434,000원	9,434	11,137	△1,703
○급량비(예산절감) 경정 7,712,000원	7,712	8,568	△856
202 여비	14,688	15,360	△672
01 국내여비	14,688	15,360	△672
○출장여비(예산절감) 경정 14,688,000원	14,688	15,360	△672