

부서: 경제지원과
 정책: 수산자원화 및 유통관리
 단위: 수산물 유통관리 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		5,685	0	5,685
○FTA피해보전 직접 지불금	5,685,000원	5,685	0	5,685
	국	5,685	0	5,685
지역경제 및 산업구조 개선		4,274,573	4,307,637	△33,064
	국	50,000	50,000	0
	시	76,190	76,190	0
	구	4,148,383	4,181,447	△33,064
지역경제활성화		4,271,883	4,304,947	△33,064
	국	50,000	50,000	0
	시	76,190	76,190	0
	구	4,145,693	4,178,757	△33,064
상가 활성화 사업		57,636	57,986	△350
201 일반운영비		39,096	39,446	△350
03 행사운영비		0	350	△350
○소상공인 역량강화	경정 0원	0	350	△350
유통산업활성화 추진		1,790	2,170	△380
201 일반운영비		1,790	2,170	△380
01 사무관리비		1,790	2,170	△380
○유통업상생발전협의회 수당	경정 1,090,000원	1,090	1,470	△380
시장매니저 인건비 지원		22,116	20,952	1,164
	시	11,640	11,640	0
	구	10,476	9,312	1,164
307 민간이전		22,116	20,952	1,164
	시	11,640	11,640	0
	구	10,476	9,312	1,164
02 민간경상사업보조		22,116	20,952	1,164
○전통시장매니저 인건비(성립전 포함)	경정 22,116,000원	22,116	20,952	1,164
	시	11,640	11,640	0
	구	10,476	9,312	1,164
연수구 전자상품권 연수E음		4,058,081	4,091,579	△33,498
101 인건비		45,295	42,673	2,622
04 기간제근로자등보수		45,295	42,673	2,622
○연수E음 홍보요원		45,295	42,673	2,622
○ 기간제근로자 차별임금보전금	452,000원	452	0	452
○ 기간제근로자 퇴직금	2,170,000원	2,170	0	2,170
201 일반운영비		11,886	48,006	△36,120
01 사무관리비		11,886	48,006	△36,120
○해택플러스 컨텐츠(앱, 책자, 광고 등) 제작	경정 0원	0	36,000	△36,000
○전자상품권 위원회 수당	경정 1,140,000원	1,140	1,260	△120

부서: 경제지원과
 정책: 기업활동여건조성
 단위: 중소기업 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기업활동여건조성	297,069	298,309	△ 1,240
시	2,000	2,000	0
구	295,069	296,309	△ 1,240
중소기업 육성 · 지원	297,069	298,309	△ 1,240
시	2,000	2,000	0
구	295,069	296,309	△ 1,240
중소기업 경쟁력 강화 지원	295,069	296,309	△ 1,240
307 민간이전	28,760	30,000	△ 1,240
02 민간경상사업보조	28,760	30,000	△ 1,240
○국내외 제품규격인증 획득지원 경정 28,760,000원	28,760	30,000	△ 1,240
공산품 기술지원	624	11,130	△ 10,506
공산품 및 계량기 안전관리	624	11,130	△ 10,506
계량기 검사	0	10,506	△ 10,506
101 인건비	0	9,106	△ 9,106
04 기간제근로자등보수	0	9,106	△ 9,106
○계량기 정기검사 조사원	0	9,106	△ 9,106
○ 기본급	경정 0원	7,316	△ 7,316
○ 주휴수당	경정 0원	1,464	△ 1,464
○ 연차수당	경정 0원	326	△ 326
201 일반운영비	0	1,400	△ 1,400
01 사무관리비	0	1,400	△ 1,400
○계량기 검사 현수막제작	경정 0원	980	△ 980
○계량기 정기검사증인 인쇄	경정 0원	420	△ 420

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 333,590	333,590	0
		구 333,590	0	333,590
201 일반운영비		5,000	4,750	250
		국 4,500	4,500	0
		시 250	250	0
		구 250	0	250
01 사무관리비		5,000	4,750	250
○코로나19극복 희망일자리사업				
경정 5,000,000원		5,000	4,750	250
		국 4,500	4,500	0
		시 250	250	0
		구 250	0	250
206 재료비		250,000	237,500	12,500
		국 225,000	225,000	0
		시 12,500	12,500	0
		구 12,500	0	12,500
01 재료비		250,000	237,500	12,500
○코로나19극복 희망일자리사업				
경정 250,000,000원		250,000	237,500	12,500
		국 225,000	225,000	0
		시 12,500	12,500	0
		구 12,500	0	12,500
코로나19 극복 지역일자리사업		515,000	0	515,000
		국 515,000	0	515,000
101 인건비		503,000	0	503,000
		국 503,000	0	503,000
04 기간제근로자등보수		503,000	0	503,000
○코로나19 극복 지역일자리사업(성립전)				
503,000,000원		503,000	0	503,000
		국 503,000	0	503,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○코로나19 극복 지역일자리사업(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
206 재료비		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○코로나19 극복 지역일자리사업(성립전)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
사회적경제기업육성		1,965,310	1,945,310	20,000
		국 183,117	169,117	14,000
		군 652,500	652,500	0
		시 160,646	157,646	3,000
		교 542,000	542,000	0

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 427,047	424,047	3,000
사회적기업 재정지원(일자리창출)		790,000	776,000	14,000
		균 592,500	582,000	10,500
		시 98,750	97,000	1,750
		구 98,750	97,000	1,750
307 민간이전		790,000	776,000	14,000
		균 592,500	582,000	10,500
		시 98,750	97,000	1,750
		구 98,750	97,000	1,750
02 민간경상사업보조 ○일자리창출사업비 경정 790,000,000원		790,000	776,000	14,000
		790,000	776,000	14,000
		균 592,500	582,000	10,500
		시 98,750	97,000	1,750
	구 98,750	97,000	1,750	
사회적기업 재정지원(사업개발비)		200,000	180,000	20,000
		국 140,000	126,000	14,000
		시 30,000	27,000	3,000
		구 30,000	27,000	3,000
307 민간이전		200,000	180,000	20,000
		국 140,000	126,000	14,000
		시 30,000	27,000	3,000
		구 30,000	27,000	3,000
02 민간경상사업보조 ○사업개발비 지원 경정 200,000,000원		200,000	180,000	20,000
		200,000	180,000	20,000
		국 140,000	126,000	14,000
		시 30,000	27,000	3,000
	구 30,000	27,000	3,000	
사회적기업 재정지원(사회보험료)		40,000	54,000	△ 14,000
		균 30,000	40,500	△ 10,500
		시 5,000	6,750	△ 1,750
		구 5,000	6,750	△ 1,750
307 민간이전		40,000	54,000	△ 14,000
		균 30,000	40,500	△ 10,500
		시 5,000	6,750	△ 1,750
		구 5,000	6,750	△ 1,750
02 민간경상사업보조 ○사회보험료 지원금 경정 40,000,000원		40,000	54,000	△ 14,000
		40,000	54,000	△ 14,000
		균 30,000	40,500	△ 10,500
		시 5,000	6,750	△ 1,750
	구 5,000	6,750	△ 1,750	
행정운영경비(일자리정책과)		217,229	220,543	△ 3,314
기본경비(일자리정책과)		19,379	22,693	△ 3,314
기본경비 세부사업(일자리정책과)		19,379	22,693	△ 3,314
202 여비		4,190	7,504	△ 3,314
01 국내여비		4,190	7,504	△ 3,314
○국내여비 경정 4,190,000원		4,190	7,504	△ 3,314

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원순환정책 홍보	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가		7,550	6,750	800
301 일반보전금		7,550	6,750	800
12 기타보상금		7,550	6,750	800
○평가 우수업체 포상금	800,000원	800	0	800
폐기물 감량화사업		331,131	381,935	△50,804
		시 133,750	133,750	0
		구 197,381	248,185	△50,804
301 일반보전금		37,087	87,891	△50,804
12 기타보상금		37,087	87,891	△50,804
○마을환경관리인제도 운영		37,087	87,891	△50,804
○ 마을환경관리인 활동비	경정 34,686,240원	34,687	85,491	△50,804
폐기물처리시설 소재지 군구 지원사업		170,000	0	170,000
		시 170,000	0	170,000
201 일반운영비		90,376	0	90,376
		시 90,376	0	90,376
01 사무관리비		88,376	0	88,376
○마을환경관리인 홍보물 제작(성립전)	17,234,000원	17,234	0	17,234
		시 17,234	0	17,234
○마을환경관리인 운영물품 구입(성립전)	21,142,000원	21,142	0	21,142
		시 21,142	0	21,142
○클린연수 사업추진 홍보물 제작(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○마을환경관리인 상해보험(성립전)	2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
301 일반보전금		79,624	0	79,624
		시 79,624	0	79,624
12 기타보상금		79,624	0	79,624
○마을환경관리인 활동수당(성립전)	79,624,000원	79,624	0	79,624
		시 79,624	0	79,624
도시환경 대청소 관리		3,543,084	3,353,384	189,700
송도국제도시 도로청소		3,173,862	2,983,862	190,000
307 민간이전		3,173,862	2,983,862	190,000
05 민간위탁금		3,173,862	2,983,862	190,000
○송도국제도시 도로청소용역	경정 3,173,862,000원	3,173,862	2,983,862	190,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 도시환경 대청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로환경미화원 사기진작	8,980	9,280	△300
	307 민간이전	1,950	2,250	△300
	01 의료및구료비	1,950	2,250	△300
	○도로환경미화원 예방접종 경정 1,950,000원	1,950	2,250	△300
	무단투기 집중 관리	443,459	448,628	△5,169
	무단투기억제를 위한 활동 지원	320,228	325,397	△5,169
	201 일반운영비	111,827	112,852	△1,025
	01 사무관리비	17,369	17,670	△301
	○외국인의 올바른 쓰레기 배출을 위한 다국어 안내판 설치(주민참여예산) 경정 9,699,000원	9,699	10,000	△301
	02 공공운영비	94,458	95,182	△724
	○폐기물무단투기 CCTV 유지보수 용역 경정 12,620,000원	12,620	13,000	△380
	○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 경정 4,656,000원	4,656	5,000	△344
	307 민간이전	19,511	20,000	△489
	05 민간위탁금	19,511	20,000	△489
	○폐기물 무단투기 CCTV 모니터링 용역 경정 19,511,000원	19,511	20,000	△489
	401 시설비및부대비	188,390	192,045	△3,655
	01 시설비	188,390	192,045	△3,655
	○폐기물 무단투기 CCTV	188,390	192,045	△3,655
	○ CCTV 신규설치 공사 경정 132,194,000원	132,194	134,919	△2,725
	○ 깨끗한 환경조성을 위한 CCTV 설치(주민참여예산) 경정 14,184,000원	14,184	15,000	△816
	○ 동춘상가 CCTV 설치(주민참여예산) 경정 1,986,000원	1,986	2,100	△114
	음식물류 폐기물 자원화	5,036,338	4,972,165	64,173
	음식물류폐기물 처리대행	4,423,705	4,323,705	100,000
	307 민간이전	3,684,834	3,584,834	100,000
	05 민간위탁금	3,684,834	3,584,834	100,000
	○음식물류폐기물 처리대행 위탁금	3,684,834	3,584,834	100,000
	○ 비상시 음식물 처리대행료 경정 648,570,000원	648,570	548,570	100,000
	음식물전용수거용기 세척사업	115,700	133,946	△18,246
	201 일반운영비	115,700	133,946	△18,246
	02 공공운영비	115,700	133,946	△18,246
	○전용수거용기 세척 대행료 경정 115,700,000원	115,700	133,946	△18,246
	음식물류폐기물 종량제 시행	293,640	311,221	△17,581
	201 일반운영비	282,761	300,342	△17,581

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		238,280	255,861	△ 17,581
○공동주택 RFID 장비 유지보수 용역비		192,587	210,168	△ 17,581
○ 공동주택 RFID장비 유지보수 용역비				
경정 192,587,000원		192,587	210,168	△ 17,581
재활용품 자원화 관리		4,626,398	4,409,249	217,149
	시	1,280,000	1,280,000	0
	구	3,346,398	3,129,249	217,149
재활용품 처리대행 위탁		2,027,054	1,809,905	217,149
307 민간이전		1,334,677	1,292,801	41,876
05 민간위탁금		1,334,677	1,292,801	41,876
○재활용품 처리대행 위탁금		1,334,677	1,292,801	41,876
○ 재활용품처리대행 선별비(민간)				
경정 220,474,000원		220,474	178,598	41,876
308 자치단체등이전		692,377	517,104	175,273
07 자치단체간부담금		692,377	517,104	175,273
○재활용품 처리대행 선별비(공공)				
경정 692,377,000원		692,377	517,104	175,273
행정운영경비(자원순환과)		5,625,312	5,624,029	1,283
기본경비(자원순환과)		31,747	30,464	1,283
기본경비 세부사업(자원순환과)		31,747	30,464	1,283
405 자산취득비		1,283	0	1,283
01 자산및물품취득비		1,283	0	1,283
○사무실 가구 구입		1,283	0	1,283
○ 책상	191,000원*1개	191	0	191
○ 의자	150,000원*1개	150	0	150
○ 이동서랍	115,000원*1개	115	0	115
○ 파티션(대)	118,900원*2개	238	0	238
○ 파티션(중)	110,000원*1개	110	0	110
○ 원형탁자	116,400원*1개	117	0	117
○ 테이블의자	44,000원*3개	132	0	132
○ 책상 유리 및 파티션 부속품 등	230,000원	230	0	230

부서: 환경보전과
 정책: 대기오염 및 생활공해 관리
 단위: 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	16,600	17,492	△892
	01 사무관리비	12,404	13,296	△892
	○악취개선 주민모니터링요원 물품 구입비(예산 절감) 경정 1,748,000원	1,748	1,800	△52
	○악취개선 민관협의체 회의수당 경정 0원	0	840	△840
	206 재료비	42,355	47,100	△4,745
	01 재료비	42,355	47,100	△4,745
	○악취센서 측정센서 교체 경정 36,049,050원	36,050	40,500	△4,450
	○악취포집기 운영물품 구입	6,305	6,600	△295
	o 악취센서 경정 1,805,000원	1,805	2,100	△295
	환경개선 관리	69,589	71,467	△1,878
	101 인건비	13,369	15,169	△1,800
	04 기간제근로자등보수	13,369	15,169	△1,800
	○환경개선부담금 전산 조사원	13,369	15,169	△1,800
	o 차별임금보전금 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
	203 업무추진비	120	198	△78
	03 시책추진업무추진비	120	198	△78
	○환경개선부담금 운영 관련(예산절감) 경정 120,000원	120	198	△78
	슬레이트처리 지원사업	12,346	12,418	△72
	국	6,020	6,020	0
	시	3,010	3,010	0
	구	3,316	3,388	△72
	201 일반운영비	306	378	△72
	01 사무관리비	306	378	△72
	○슬레이트처리 지원사업 홍보 현수막 제작(예 산절감) 경정 306,000원	306	378	△72
	자연환경 조성	500,996	559,860	△58,864
	시	355,200	355,200	0
	구	145,796	204,660	△58,864
	자연환경 보호	500,996	559,860	△58,864
	시	355,200	355,200	0
	구	145,796	204,660	△58,864
	승기천 생태하천 유지관리	499,966	558,830	△58,864
	시	355,000	355,000	0
	구	144,966	203,830	△58,864
	203 업무추진비	0	450	△450
	03 시책추진업무추진비	0	450	△450
	○승기천 생태하천 시책추진 업무추진비(예산절 감) 경정 0원	0	450	△450
	401 시설비및부대비	497,036	555,450	△58,414
	시	355,000	355,000	0

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 조성
 단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 142,036	200,450	△58,414
	01 시설비	496,586	555,000	△58,414
	○승기천 초화류 식재 및 관리 경정 41,586,000원	41,586	100,000	△58,414
	열린 환경정책 구현	123,987	129,966	△5,979
	국	47,890	47,890	0
	시	24,390	24,390	0
	구	51,707	57,686	△5,979
	환경보전 협력 지원	123,987	129,966	△5,979
	국	47,890	47,890	0
	시	24,390	24,390	0
	구	51,707	57,686	△5,979
	환경모니터링 요원 구성 운영	7,391	7,880	△489
	201 일반운영비	2,471	2,600	△129
	01 사무관리비	1,748	1,800	△52
	○민간환경감시단 활동 물품 구입비(예산절감) 경정 1,748,000원	1,748	1,800	△52
	02 공공운영비	723	800	△77
	○민간환경감시단 상해보험금 경정 722,860원	723	800	△77
	301 일반보전금	4,920	5,280	△360
	12 기타보상금	4,920	5,280	△360
	○민간단체 합동단속 참여 실비지원 경정 120,000원	120	480	△360
	환경생태탐방교실 운영	0	4,266	△4,266
	201 일반운영비	0	4,266	△4,266
	01 사무관리비	0	1,620	△1,620
	○환경생태탐방교실 홍보물 제작(예산절감) 경정 0원	0	1,620	△1,620
	03 행사운영비	0	2,646	△2,646
	○환경생태탐방교실 운영 경정 0원	0	2,646	△2,646
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	80,150	80,264	△114
	국	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,150	20,264	△114
	201 일반운영비	150	264	△114
	02 공공운영비	150	264	△114
	○탄소포인트제 이동시 가입창구 운영(통신료) 경정 150,000원	150	264	△114
	기후변화대응	5,800	6,500	△700
	201 일반운영비	5,800	6,500	△700
	02 공공운영비	1,300	2,000	△700
	○기후변화 적응 안심마을 공공요금 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	29,985,498	30,041,238	△55,740
국	251,411	251,411	0
특	500,000	500,000	0
시	17,847,742	17,847,742	0
교	1,351,700	1,231,700	120,000
구	10,034,645	10,210,385	△175,740
주민 휴식공간 확충	26,095,843	26,102,392	△6,549
특	500,000	500,000	0
시	17,390,000	17,390,000	0
교	1,320,000	1,200,000	120,000
구	6,885,843	7,012,392	△126,549
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,697,828	3,815,465	△117,637
공원 시설물 유지 지원	609,063	646,800	△37,737
201 일반운영비	536,903	574,640	△37,737
02 공공운영비	472,063	509,800	△37,737
○공공요금 및 제세	442,236	479,800	△37,564
o 공원등 및 전기설비 전기요금	경정 240,000,000원 240,000	250,000	△10,000
o 상수도 요금	경정 172,435,300원 172,436	200,000	△27,564
○공원 내 시설장비 유지비	경정 29,826,630원 29,827	30,000	△173
공원녹지 내 폐기물 처리	39,954	40,000	△46
401 시설비및부대비	39,954	40,000	△46
01 시설비	39,954	40,000	△46
○공원녹지 내 폐기물 처리	경정 39,954,000원 39,954	40,000	△46
공원·녹지 유지관리	1,049,523	1,086,522	△36,999
401 시설비및부대비	1,049,523	1,086,522	△36,999
01 시설비	1,047,723	1,084,722	△36,999
○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동)	경정 322,182,500원 322,183	329,968	△7,785
○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동)	경정 316,420,450원 316,421	329,968	△13,547
○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동)	경정 225,652,850원 225,653	233,253	△7,600
○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원)	경정 183,465,210원 183,466	191,533	△8,067
공원 소규모 정비	399,974	400,000	△26
401 시설비및부대비	399,974	400,000	△26
01 시설비	399,974	400,000	△26
○공원내 이용수칙 안내판 설치(주민참여예산)	경정 2,973,970원 2,974	3,000	△26
공원 화장실 청소 및 시설관리	618,334	633,704	△15,370
401 시설비및부대비	618,334	633,704	△15,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		618,334	633,704	△ 15,370
○공원 화장실 청소 및 시설관리	경정 618,333,050원	618,334	633,704	△ 15,370
공원 수경시설 위생관리사업		206,726	210,726	△ 4,000
401 시설비및부대비		206,726	210,726	△ 4,000
01 시설비		206,726	210,726	△ 4,000
○공원 수경시설 위생관리사업	경정 206,725,210원	206,726	210,726	△ 4,000
공원 연못 수질 개선사업		29,244	30,000	△ 756
401 시설비및부대비		29,244	30,000	△ 756
01 시설비		29,244	30,000	△ 756
○공원 연못 수질개선 사업	경정 29,243,600원	29,244	30,000	△ 756
공원등 유지보수		252,186	259,186	△ 7,000
401 시설비및부대비		252,186	259,186	△ 7,000
01 시설비		251,646	258,646	△ 7,000
○공원등 유지보수	경정 172,697,420원	172,698	178,646	△ 5,948
○친환경 고효율 공원등 정비	경정 78,947,950원	78,948	80,000	△ 1,052
공원등 양방향 관제설비 유지관리		19,030	20,000	△ 970
401 시설비및부대비		19,030	20,000	△ 970
01 시설비		19,030	20,000	△ 970
○공원등 양방향 관제설비 유지관리	경정 19,030,000원	19,030	20,000	△ 970
어린이놀이터 소득		34,166	40,000	△ 5,834
401 시설비및부대비		34,166	40,000	△ 5,834
01 시설비		34,166	40,000	△ 5,834
○어린이놀이터 소득	경정 34,166,000원	34,166	40,000	△ 5,834
공원녹지 가뭄피해 예방사업		9,400	10,000	△ 600
201 일반운영비		9,400	10,000	△ 600
01 사무관리비		9,400	10,000	△ 600
○관수작업차량 임차	경정 9,400,000원	9,400	10,000	△ 600
공원녹지 병해충 방제사업		61,701	70,000	△ 8,299
401 시설비및부대비		61,701	70,000	△ 8,299
01 시설비		61,701	70,000	△ 8,299
○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동)	경정 42,787,990원	42,788	50,000	△ 7,212
○공원녹지 2권역(동춘동, 옥련동)	경정 18,912,300원	18,913	20,000	△ 1,087
공원 및 녹지정비		1,380,597	1,269,509	111,088
	특	500,000	500,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 90,000	90,000	0
	교 120,000	0	120,000
	구 670,597	679,509	△8,912
동춘2구역 내 공원 및 녹지 정비사업	191,543	199,900	△8,357
401 시설비및부대비	191,543	199,900	△8,357
01 시설비	191,423	199,000	△7,577
○동춘2권역 내 공원 및 녹지 정비사업 경정 191,422,610원	191,423	199,000	△7,577
03 시설부대비	120	900	△780
○시설부대비 경정 120,000원	120	900	△780
연일공원 내 다용도 쉼터 조성사업(주민참여예산)	99,445	100,000	△555
401 시설비및부대비	99,445	100,000	△555
01 시설비	99,445	100,000	△555
○연일공원 내 다용도 쉼터 조성 사업 경정 99,444,870원	99,445	100,000	△555
공원 내 쿨링포그 설치사업	120,000	0	120,000
	교 120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	교 120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○공원 내 쿨링포그 설치사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
	교 120,000	0	120,000
도시녹지 조성 및 관리	1,673,503	1,674,375	△872
	시 135,000	135,000	0
	구 1,538,503	1,539,375	△872
도시녹화사업 지원	429,138	430,010	△872
	시 115,000	115,000	0
	구 314,138	315,010	△872
꽃길조성 및 유지관리공사	49,771	50,180	△409
401 시설비및부대비	49,771	50,180	△409
01 시설비	49,591	50,000	△409
○꽃길조성 및 유지관리 경정 49,590,880원	49,591	50,000	△409
주민참여형 가로수지킴이 운영	2,537	3,000	△463
206 재료비	2,537	3,000	△463
01 재료비	2,537	3,000	△463
○비료, 장갑 등 구입 경정 2,536,910원	2,537	3,000	△463
도시농업 기반 조성	271,970	299,934	△27,964
	교 31,700	31,700	0
	구 240,270	268,234	△27,964
도시농업 육성 지원	271,970	299,934	△27,964
	교 31,700	31,700	0
	구 240,270	268,234	△27,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	74,545	83,045	△8,500
○공원관리원(1명)	74,545	83,045	△8,500
○ 퇴직중간정산금(5호봉) 경정 2,723,000원	2,723	11,223	△8,500

