세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 서동농촌테마공원 운영
단위: 서동농촌테마공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색도시관리사업소	8,817,488	8,800,850	16,638
	균 390,000	390,000	0
	기 715,600	715,600	0
	도 11,000	11,000	0
	조 150,000	100,000	50,000
	시 7,550,888	7,584,250	△33,362
서동농촌테마공원 운영	236,969	239,920	△2,951
서동농촌테마공원 관리	236,969	239,920	△2,951
서동농촌테마공원 시설관리	236,969	239,920	△2,951
101 인건비	61,709	64,660	△2,951
04 기간제근로자등보수	61,709	64,660	△2,951
○ 마 재배운영 인부임	841	3,792	△2,951
체육공원의 효율적 운영	5,451,909	5,465,394	△13,485
	균 390,000	390,000	0
	기 715,600	715,600	0
	시 4,346,309	4,359,794	△13,485
체육공원 유지관리	5,451,909	5,465,394	△13,485
	균 390,000	390,000	0
	기 715,600	715,600	0
	시 4,346,309	4,359,794	△13,485
중앙체육공원 유지 관리	979,943	985,552	△5,609
401 시설비및부대비	714,391	720,000	△5,609
01 시설비	714,391	720,000	△5,609
○ 중앙체육공원 주차장 조성공사	695,391	700,000	△4,609
○ 중앙체육공원 운동기구 교체	19,000	20,000	△1,000
배산체육공원 유지 관리	287,219	291,137	△3,918
401 시설비및부대비	106,082	110,000	△3,918
01 시설비	106,082	110,000	△3,918
○ 배산체육공원 족구장 시설개선	66,082	70,000	△3,918
영등시민공원 유지 관리	389,763	393,721	△3,958
401 시설비및부대비	251,042	255,000	△3,958
01 시설비	251,042	255,000	△3,958
○ 영등시민공원 산책로 탄성포장재 교체	96,042	100,000	△3,958
녹색도시 공원관리	2,930,799	2,904,265	26,534
	도 11,000	11,000	0
	조 150,000	100,000	50,000
	시 2,769,799	2,793,265	△23,466
근린공원녹지관리	2,930,799	2,904,265	26,534
	도 11,000	11,000	0
	조 150,000	100,000	50,000
	시 2,769,799	2,793,265	△23,466
공원녹지시설 유지관리	1,829,755	1,853,221	△23,466

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 녹색도시 공원관리
단위: 근린공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,000	11,000	0
	조 100,000	100,000	0
	시 1,718,755	1,742,221	△23,466
101 인건비	264,478	280,478	△16,000
04 기간제근로자등보수	264,478	280,478	△16,000
○ 공원 및 녹지내 환경정비 및 화장실 청소 인부임	202,420	218,420	△16,000
401 시설비및부대비	1,109,377	1,116,843	△7,466
	도 11,000	11,000	0
	조 100,000	100,000	0
	시 998,377	1,005,843	△7,466
01 시설비	1,106,334	1,113,800	△7,466
○ 공원 전기시설물 유지보수(공원등, 화장실, 분전함 등) 단가	47,148	50,000	△2,852
○ 모현공원 외 2개소 음향설비 설치공사	46,386	50,000	△3,614
○ 생활환경개선사업	48,000	49,000	△1,000
o 삼성동 푸른솔공원 기능보강사업	14,000	15,000	△1,000
공원녹지 수목 유지관리	1,101,044	1,051,044	50,000
	조 50,000	0	50,000
	시 1,051,044	1,051,044	0
401 시설비및부대비	435,842	385,842	50,000
	조 50,000	0	50,000
	시 385,842	385,842	0
01 시설비	432,842	382,842	50,000
○ 모현공원 저류조 화목류 식재사업 (추경성립전예산편성)	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
행정운영경비(녹색도시관리사업소)	6,540	0	6,540
기본경비	6,540	0	6,540
기본경비	6,540	0	6,540
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 복사기 및 프린터 운영(용지 및 토너)	1,000	0	1,000
○ 기타 사무관리비	1,000	0	1,000
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○ 여비 120,000원 * 16명 * 2월	3,840	0	3,840
203 업무추진비	700	0	700
04 부서운영업무추진비	700	0	700
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 2월	700	0	700