세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 녹색도시 공원관리
단위: 근린공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹색도시관리사업소		6,806,749	6,094,059	712,690
	도	135,115	96,615	38,500
	조	135,000	0	135,000
	시	6,536,634	5,997,444	539,190
녹색도시 공원관리		5,757,792	5,068,152	689,640
	도	135,115	96,615	38,500
	조	135,000	0	135,000
	시	5,487,677	4,971,537	516,140
근린공원녹지관리		5,757,792	5,068,152	689,640
	도	135,115	96,615	38,500
	조	135,000	0	135,000
	시	5,487,677	4,971,537	516,140
공원녹지 운영 관리		589,687	586,067	3,620
201 일반운영비		46,296	40,372	5,924
01 사무관리비		40,600	35,600	5,000
○민간특례 및 서동공원 화장지 구입		5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,696	4,772	924
○공원 및 녹지 환경정비 유류 구입 (관리 인부 차량 지급) 1,540원*200L*12월		3,696	2,772	924
202 여비		20,736	23,040	△2,304
01 국내여비		20,736	23,040	△2,304
○녹색도시관리사업소 업무추진 여비		20,736	23,040	△2,304
공원녹지 시설 관리		2,134,970	1,630,950	504,020
	조	135,000	0	135,000
	시	1,999,970	1,630,950	369,020
201 일반운영비		605,185	590,270	14,915
01 사무관리비		138,665	153,350	△14,685
○공원 시설물정비 장비 임차료(굴삭기 등)		11,975	15,400	△3,425
○공원 어린이 놀이시설 모래소독용역		23,400	26,000	△2,600
○공원 어린이 놀이터 토양검사 수수료		11,640	15,000	△3,360
○공원 전기설비 안전진단 수수료		1,000	6,300	△5,300
02 공공운영비		466,520	436,920	29,600
○공원 전기요금(141개소)		241,600	221,600	20,000
○공원 및 분수시설 상수도요금(110개소)		109,600	100,000	9,600
206 재료비		76,680	85,200	△8,520
01 재료비		76,680	85,200	△8,520
○공원보수용 자재(시멘트,모래,블록 등)		16,000	18,000	△2,000
○공원내 목재도색용 페인트(오일스텐)구입		4,000	5,000	△1,000
○공원 산책로 등 정비 자재 구입		14,480	20,000	△5,520
401 시설비및부대비		1,242,100	744,100	498,000
	조	135,000	0	135,000
	시	1,107,100	744,100	363,000

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 녹색도시 공원관리
단위: 근린공원녹지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,241,100	743,100	498,000
○공원노후시설물 교체(벤치,파고라, 운동기구 등)	100,000	70,000	30,000
○생활환경 개선사업	176,100	203,100	△27,000
o영등근린공원 정자 개선사업	5,000	0	5,000
o남중동 공원시설물 정비	2,000	5,000	△3,000
o송학동 공원 운동기구 설치	6,000	30,000	△24,000
o수도산공원 배수로 정비공사	5,000	0	5,000
o삼성동 공원 꽃식재	0	10,000	△10,000
○화장실 안심비상벨 양방향식 교체공사 (27개소)	0	20,000	△20,000
○마동공원 시설물 보완사업	10,000	0	10,000
○수도산공원 시설물 보완사업	70,000	0	70,000
○중앙체육공원 야간경관조명 개선사업 (2024년 특별교부세)	300,000	0	300,000
○중앙체육공원 이순테니스클럽 사무실 환경개선	15,000	0	15,000
조	15,000	0	15,000
○부송동 송정제공원 내 화장실 설치	70,000	0	70,000
조	70,000	0	70,000
○부송동 궁동어린이공원 탄성포장공사	50,000	0	50,000
조	50,000	0	50,000
405 자산취득비	7,125	7,500	△375
01 자산및물품취득비	7,125	7,500	△375
○공원소로 정비용 운반차량 구입	7,125	7,500	△375
공원녹지 조경 관리	2,859,520	2,754,520	105,000
206 재료비	62,300	57,300	5,000
01 재료비	62,300	57,300	5,000
○민간특례공원 유지관리 병해충방제 약품 구입(살충제, 살균제) 25,000원*4종*50개소	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	2,075,428	1,975,428	100,000
01 시설비	2,074,428	1,974,428	100,000
○공원 예초 사업	100,000	0	100,000
공원녹지 시설 관리(보조)	153,615	76,615	77,000
도	115,115	76,615	38,500
시	38,500	0	38,500
401 시설비및부대비	153,615	76,615	77,000
도	115,115	76,615	38,500
시	38,500	0	38,500
01 시설비	153,615	76,615	77,000
○화장실 안심비상벨 양방향식 교체공사 (소방안전교부세)	77,000	0	77,000
도	38,500	0	38,500

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 녹색도시 공원관리
단위: 근린공원녹지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 38,500	0	38,500
체육공원 효율적 운영	1,030,296	1,005,057	25,239
체육공원 유지관리	1,030,296	1,005,057	25,239
중앙체육공원 운영 및 조경 관리	253,757	238,610	15,147
101 인건비	208,381	194,234	14,147
04 기간제근로자등보수	208,381	194,234	14,147
○수목관리 및 예초작업 인부임 87,330원*1명*27일*10월	23,580	21,222	2,358
○장미관리 인부임 87,330원*3명*27일*5월	35,369	23,580	11,789
206 재료비	20,300	19,300	1,000
01 재료비	20,300	19,300	1,000
○테니스장 보수용 자재 구입(마그네샤,소금, 휘발유 등) 230,000원*10회	2,300	1,300	1,000
중앙체육공원 시설 관리	216,650	208,740	7,910
201 일반운영비	202,330	203,940	△1,610
01 사무관리비	14,490	16,100	△1,610
○체육공원 전기설비 정기검사 수수료	707	900	△193
○중앙체육공원 음악분수 용역비	4,983	6,400	△1,417
206 재료비	14,320	4,800	9,520
01 재료비	14,320	4,800	9,520
○중앙체육공원 수경시설 보수용 자재 구입	11,000	1,000	10,000
○중앙체육공원 수경시설 수질관리 약품구입	520	1,000	△480
배산체육공원 운영 및 조경 관리	196,388	195,030	1,358
101 인건비	169,561	167,203	2,358
04 기간제근로자등보수	169,561	167,203	2,358
○수목관리 및 예초작업 인부임 87,330원*1명*27일*10월	23,580	21,222	2,358
201 일반운영비	19,827	20,827	△1,000
01 사무관리비	18,827	19,827	△1,000
○야외음악당 음향 및 조명 소모품 구입	2,000	3,000	△1,000
배산체육공원 시설 관리	100,638	101,320	△682
201 일반운영비	92,088	92,320	△232
02 공공운영비	89,768	90,000	△232
○배산체육공원 시설물 유지관리	11,768	12,000	△232
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○수경시설 수질관리용 약품 구입	600	1,000	△400
401 시설비및부대비	4,950	5,000	△50
01 시설비	4,950	5,000	△50
○배산체육공원 바닥분수 염소투입기 설치	4,950	5,000	△50
영등시민공원 운영 및 조경 관리	82,950	80,792	2,158
101 인건비	67,303	64,945	2,358

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 체육공원 효율적 운영
단위: 체육공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	67,303	64,945	2,358
○수목관리 및 예초작업 인부임 87,330원*1명*27일*10개월	23,580	21,222	2,358
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○정원 관리 약품(살균제, 영양제 등)	1,800	2,000	△200
영등시민공원 시설 관리	67,274	68,880	△1,606
201 일반운영비	54,224	54,880	△656
01 사무관리비	5,904	6,560	△656
○영등시민공원 음악분수 용역비	5,744	6,400	△656
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○영등시민공원 수경시설 수질관리용 약품 구입	600	1,000	△400
401 시설비및부대비	9,450	10,000	△550
01 시설비	9,450	10,000	△550
○영등시민공원 염소투입기 설치공사 (바닥분수, 실개천)	9,450	10,000	△550
수도산체육공원 운영 및 조경 관리	76,745	75,325	1,420
101 인건비	67,303	64,945	2,358
04 기간제근로자등보수	67,303	64,945	2,358
○수목관리 및 예초작업 인부임 87,330원*1명*27일*10월	23,580	21,222	2,358
201 일반운영비	7,642	8,380	△738
01 사무관리비	6,642	7,380	△738
○화장실용 휴지 구입	1,462	2,200	△738
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○화훼류 구입	1,800	2,000	△200
수도산체육공원 시설 관리	35,894	36,360	△466
201 일반운영비	27,344	27,360	△16
01 사무관리비	144	160	△16
○수도산체육공원 수질검사 수수료	144	160	△16
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○수도산체육공원 수경시설 수질관리용 약품 구입	600	1,000	△400
401 시설비및부대비	4,950	5,000	△50
01 시설비	4,950	5,000	△50
○수도산체육공원 바닥분수 염소투입기 설치	4,950	5,000	△50
재무활동(녹색도시관리사업소)	105	0	105
보전지출	105	0	105
보전지출	105	0	105

부서: 녹색도시관리사업소
정책: 재무활동(녹색도시관리사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	105	0	105
02 시・도비보조금반환금	105	0	105
○생활체육시설 조성 지원(영등공원, 중앙체육공원)(이자포함)	105	0	105
행정운영경비(녹색도시관리사업소)	18,556	20,850	△2,294
기본경비	18,556	20,850	△2,294
기본경비	18,556	20,850	△2,294
201 일반운영비	12,006	13,340	△1,334
01 사무관리비	12,006	13,340	△1,334
○기타사무관리비	7,686	9,020	△1,334
202 여비	0	960	△960
01 국내여비	0	960	△960
○청원경찰 여비	0	960	△960