

부서: 도시녹지과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 월미도 문화의거리 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 749,870	43,870	706,000
월미도 문화의 거리 친수공간 확장공사	700,000	700,000	0
	시 0	700,000	△700,000
	구 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	시 0	700,000	△700,000
	구 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	700,000	0
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사(재원조 정특별교부금) 경정 700,000,000원	700,000	700,000	0
	시 0	700,000	△700,000
	구 700,000	0	700,000
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	49,870	43,870	6,000
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000
○공공요금 및 제세	32,000	26,000	6,000
-수도요금 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
경관 조성	82,258	26,358	55,900
경관관리 운영지원	62,258	6,358	55,900
201 일반운영비	9,910	3,960	5,950
01 사무관리비	790	840	△50
○(절감)월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석수당 경정 790,000원	790	840	△50
02 공공운영비	9,120	3,120	6,000
○공공요금 및 제세	1,120	120	1,000
-신포동 분수대 상하수도요금 경정 1,120,000원	1,120	120	1,000
○시설장비유지비	8,000	3,000	5,000
-경관시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○(절감)선진지 견학여비 경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○경관시설물 개보수비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
광고물 관리	205,981	220,895	△14,914
옥외 광고물 관리	205,981	220,895	△14,914
불법 고정 광고물 정비	101,846	116,150	△14,304
201 일반운영비	8,946	9,150	△204
01 사무관리비	8,946	9,150	△204
○일반수용비	4,596	4,800	△204

부서: 도시녹지과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-(절감)광고물 정비관련 프린터 토너구입 경정 1,746,000원	1,746	1,800	△54
	-(절감)광고물 관리를 위한 홍보 책자 등 제작 및 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	202 여비	1,900	2,000	△100
	01 국내여비	1,900	2,000	△100
	○(절감)불법고정광고물 단속 여비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	402 민간자본이전	76,000	90,000	△14,000
	01 민간자본보조	76,000	90,000	△14,000
	○아름다운간판 제작설치 지원 경정 76,000,000원	76,000	90,000	△14,000
	불법 유동광고물 정비	104,135	104,745	△610
	201 일반운영비	10,950	11,300	△350
	01 사무관리비	6,650	7,000	△350
	○일반수용비	3,800	4,000	△200
	-(절감)현수막절단기등 정비용품구입 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○급량비	2,850	3,000	△150
	-(절감)불법광고물 야간단속 특근 매식비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	202 여비	4,940	5,200	△260
	01 국내여비	4,940	5,200	△260
	○(절감)불법유동광고물 단속 여비 경정 4,940,000원	4,940	5,200	△260
	녹지·공원조성 및 유지 관리	3,377,751	3,407,124	△29,373
	국	23,800	23,000	800
	시	40,000	40,000	0
	구	3,313,951	3,344,124	△30,173
	녹지대 및 쉼터 조성관리	1,897,438	1,916,514	△19,076
	국	23,800	23,000	800
	시	40,000	40,000	0
	구	1,833,638	1,853,514	△19,876
	가로수·녹지대·쉼터 유지관리	165,065	166,954	△1,889
	201 일반운영비	74,565	76,454	△1,889
	01 사무관리비	36,995	38,884	△1,889
	○일반수용비	32,185	33,984	△1,799
	-(절감)녹지관리용품구입 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
	-(절감)현수막등 안내물 제작 경정 891,000원	891	990	△99
	-(절감)공유재산(구유임야등)경계측량비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○급량비	4,210	4,300	△90

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-(절감)녹지업무추진 특근매식비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
쉼터 및 녹지대등 수시정비비	251,800	151,080	100,720
401 시설비및부대비	251,800	151,080	100,720
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
03 시설부대비	1,800	1,080	720
○쉼터 및 녹지대등 수시정비비 경정 1,800,000원	1,800	1,080	720
주요도로변 녹지대 조성	42,111	50,540	△8,429
401 시설비및부대비	42,111	50,540	△8,429
01 시설비	42,051	50,000	△7,949
○주요도로변 녹지대 조성 경정 42,051,000원	42,051	50,000	△7,949
03 시설부대비	60	540	△480
○주요도로변 녹지대 조성 경정 60,000원	60	540	△480
양묘장 수목이식 및 정비공사	58,057	66,594	△8,537
401 시설비및부대비	58,057	66,594	△8,537
01 시설비	57,897	66,000	△8,103
○양묘장 수목이식 및 정비공사 경정 57,897,000원	57,897	66,000	△8,103
03 시설부대비	160	594	△434
○양묘장 수목이식 및 정비공사 경정 160,000원	160	594	△434
수벽 및 가로화단 관리공사	207,160	302,160	△95,000
401 시설비및부대비	207,160	302,160	△95,000
01 시설비	205,000	300,000	△95,000
○수벽 및 가로화단 관리공사 경정 205,000,000원	205,000	300,000	△95,000
연안동일원 가로수 갱신 사업	23,583	30,324	△6,741
401 시설비및부대비	23,583	30,324	△6,741
01 시설비	23,323	30,000	△6,677
○연안동 일원 가로수 갱신 경정 23,323,000원	23,323	30,000	△6,677
03 시설부대비	260	324	△64
○연안동 일원 가로수 갱신 경정 260,000원	260	324	△64
전기차 충전인프라 구축	8,800	8,000	800
	국 8,800	8,000	800
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
○전기차 충전시설 설치 경정 0원	0	8,000	△8,000

부서: 도시녹지과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	8,000	△8,000
403 자치단체등자본이전	8,800	0	8,800
	국 8,800	0	8,800
02 공기관등에대한대행사업비	8,800	0	8,800
○전기차 충전시설 설치 8,800,000원	8,800	0	8,800
	국 8,800	0	8,800
도시공원 유지관리	1,480,313	1,490,610	△10,297
공원녹지 환경 및 시설물관리	349,732	350,169	△437
201 일반운영비	135,707	135,969	△262
01 사무관리비	61,978	65,240	△3,262
○일반수용비	52,715	55,490	△2,775
-(절감)공원관리용 쓰레기봉투구입비100L 경정 14,388,000원	14,388	14,688	△300
-(절감)공원관리홍보물제작 경정 2,750,000원	2,750	2,800	△50
-(절감)공항신도시 공원관리 도선료 등 경정 1,881,000원	1,881	1,980	△99
-(절감)공원관리용품 구입(화장실 및 기타관 리용품 등) 경정 31,274,000원	31,274	33,600	△2,326
○급량비	1,425	1,500	△75
-(절감)공원업무추진 특근매식비 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
○임차료	7,838	8,250	△412
-(절감)공원시설물 관리 중기임차 경정 950,000원	950	1,000	△50
-(절감)울목공원 국유재산 토지사용료 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
-(절감)자유공원 게이트볼장 국유재산 토지 사용료 경정 1,757,500원	1,758	1,850	△92
02 공공운영비	73,729	70,729	3,000
○차량·선박비	9,000	6,000	3,000
-공원 차량 및 굴삭기 유지비 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○(절감)공원관리출장여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○(절감)공원관련 선진지 견학 경정 475,000원	475	500	△25
자유공원정비	411,406	428,604	△17,198
401 시설비및부대비	411,406	428,604	△17,198
01 시설비	410,002	427,200	△17,198
○자유공원 수목식재 및 시설물 정비	110,002	127,200	△17,198
-자유공원 수목식재 및 시설물 정비 경정 103,031,520원	103,032	120,000	△16,968

