

# 세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		43,678,294	43,574,299	103,995
	도	150,000	150,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	43,328,294	43,224,299	103,995
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		42,162,779	42,066,779	96,000
	도	150,000	150,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	41,812,779	41,716,779	96,000
도시공원 관리		5,751,615	5,751,615	0
	도	150,000	150,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	5,401,615	5,401,615	0
근린공원 시설물 관리		2,132,000	2,382,000	△ 250,000
	도	100,000	100,000	0
	조	0	150,000	△ 150,000
	시	2,032,000	2,132,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		2,132,000	2,382,000	△ 250,000
	도	100,000	100,000	0
	조	0	150,000	△ 150,000
	시	2,032,000	2,132,000	△ 100,000
01 시설비		2,115,962	2,364,162	△ 248,200
○ 문수동 여문공원 광장 정비[여문공원 종합정비사업으로 세부사업 변경] 경정 0원		0	248,200	△ 248,200
	조	0	150,000	△ 150,000
	시	0	98,200	△ 98,200
03 시설부대비		16,038	17,838	△ 1,800
○ 문수동 여문공원 광장 정비[여문공원 종합정비사업으로 세부사업 변경] 경정 0원		0	1,800	△ 1,800
여문공원 종합정비사업		250,000	0	250,000
	조	150,000	0	150,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	조	150,000	0	150,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		248,200	0	248,200
○ 문수동 여문공원 광장 정비[근린공원 시설물관리에서 세부사업 변경] 250,000,000원 * 99.28/100		248,200	0	248,200
	조	150,000	0	150,000
	시	98,200	0	98,200
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○ 문수동 여문공원 광장 정비[근린공원 시설물관리에서 세부사업 변경] 250,000,000원 * 0.72/100		1,800	0	1,800
오동도 운영		2,031,228	1,935,228	96,000
오동도 관리		2,031,228	1,935,228	96,000

단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,690,000	1,590,000	100,000
			01 시설비	1,681,225	1,581,450	99,775
			○ 동백열차 제작                 경정 546,535,000원	546,535	446,760	99,775
			03 시설부대비	8,775	8,550	225
			○ 동백열차 제작                 경정 3,465,000원	3,465	3,240	225
			405 자산취득비	12,200	16,200	△4,000
			01 자산및물품취득비	12,200	16,200	△4,000
			○ 오동도 공원관리용 전기카트 대체 구입 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	911,973	903,978	7,995
			인력운영비	405,501	397,506	7,995
			인력운영비	405,501	397,506	7,995
			101 인건비	405,501	397,506	7,995
			03 무기계약근로자보수	318,388	310,393	7,995
			○ 시간외근무수당	110,354	107,139	3,215
			○ <가>직군(매표원, 사무원) 경정 11,175,000원	11,175	10,849	326
			○ <나>직군(주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원) 경정 79,133,000원	79,133	76,828	2,305
			○ <다>직군(녹지관리원) 경정 20,046,000원	20,046	19,462	584
			○ 휴일근무수당	157,364	152,779	4,585
			○ <가>직군                     경정 16,350,000원	16,350	15,873	477
			○ <나>직군                     경정 141,014,000원	141,014	136,906	4,108
			○ 관광종합대책 휴일근무수당 경정 6,678,000원	6,678	6,483	195