

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		6,785,354	5,296,647	1,488,707
		국 6,650	6,650	0
		시 6,778,704	5,289,997	1,488,707
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,559,748	4,073,441	1,486,307
도시공원 조성 관리		4,833,318	3,369,226	1,464,092
어린이공원 조성 관리		391,000	266,000	125,000
401 시설비및부대비		391,000	266,000	125,000
01 시설비		387,652	263,840	123,812
○ 소공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 90,000,000원 * 99.1/100		89,190	0	89,190
○ 문수동 코아루공원 정비 35,000,000원 * 98.92/100		34,622	0	34,622
03 시설부대비		3,348	2,160	1,188
○ 소공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 90,000,000원 * 0.9/100		810	0	810
○ 문수동 코아루공원 정비 35,000,000원 * 1.08/100		378	0	378
근린공원 조성 관리		2,616,400	2,012,400	604,000
401 시설비및부대비		2,602,000	1,998,000	604,000
01 시설비		2,585,295	1,985,488	599,807
○ 자당공원 시설물 및 수목관리[문화예술과로 이관] 경정 0원		0	10,882	△ 10,882
○ 안산공원 조성 500,000,000원 * 99.28/100		496,400	0	496,400
○ 오충사공원 시설물 및 수목관리[문화예술과로 이관] 경정 0원		0	64,415	△ 64,415
○ 자산공원 일출정 주변 데크광장 조성 180,000,000원 * 99.28/100		178,704	0	178,704
03 시설부대비		16,705	12,512	4,193
○ 자당공원 시설물 및 수목관리(1.08%)[문화예술과로 이관] 경정 0원		0	118	△ 118
○ 오충사공원 시설물 및 수목관리[문화예술과로 이관] 경정 0원		0	585	△ 585
○ 자산공원 일출정 주변 데크광장 조성 180,000,000원 * 0.72/100		1,296	0	1,296
○ 안산공원 조성 500,000,000원 * 0.72/100		3,600	0	3,600
도시공원 관리		795,206	769,114	26,092
101 인건비		577,165	564,773	12,392
04 기간제근로자등보수		577,165	564,773	12,392
○ 공원관리원 퇴직금 12,392,000원 * 1식		12,392	0	12,392
405 자산취득비		48,300	34,600	13,700
01 자산및물품취득비		48,300	34,600	13,700
○ 공원내 수목관리용 장비 구입		13,700	0	13,700
○ 청소용 송풍기 900,000원 * 1대		900	0	900

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 이순신공원 장비보관용 컨테이너 7,800,000원 * 1식	7,800	0	7,800
			○ 청소용 전동 브러쉬 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			철도폐선부지 공원조성사업	803,800	94,800	709,000
			201 일반운영비	803,000	94,000	709,000
			01 사무관리비	803,000	94,000	709,000
			○ 임차료	803,000	94,000	709,000
			○ 전라선 철도폐선부지 임대료 경정 803,000,000원	803,000	94,000	709,000
			오동도 운영	726,430	704,215	22,215
			오동도 관리	422,174	399,959	22,215
			101 인건비	106,850	84,635	22,215
			04 기간제근로자등보수	106,850	84,635	22,215
			○ 오동도 공원관리원 인부임	22,215	0	22,215
			○ 기본급 59,650원 * 2명 * 5일 * 26주	15,509	0	15,509
			○ 주차수당 59,650원 * 2명 * 26주	3,102	0	3,102
			○ 휴일근무수당 59,650원 * 2명 * 8일 * 150%	1,432	0	1,432
			○ 사회보험료 2,172,000원 * 1식	2,172	0	2,172
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	904,399	901,999	2,400
			인력운영비	394,386	391,986	2,400
			인력운영비	394,386	391,986	2,400
			101 인건비	394,386	391,986	2,400
			03 무기계약근로자보수	326,887	324,487	2,400
			○ 공원관리원 출장 여비 10,000원 * 3명 * 10일 * 8월	2,400	0	2,400