

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		18,954,018	17,951,563	1,002,455
	기	25,000	0	25,000
	도	70,000	70,000	0
	시	18,859,018	17,881,563	977,455
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		17,004,882	16,954,882	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	70,000	70,000	0
	시	16,909,882	16,884,882	25,000
도시공원 조성 관리		16,596,564	16,546,564	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	70,000	70,000	0
	시	16,501,564	16,476,564	25,000
근린공원 조성 관리		2,012,400	1,962,400	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,957,400	1,932,400	25,000
401 시설비및부대비		1,998,000	1,948,000	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,943,000	1,918,000	25,000
01 시설비		1,988,320	1,938,590	49,730
○ 웅천천수공원 야영장 정비사업 49,730,000원 * 1식		49,730	0	49,730
	기	25,000	0	25,000
	시	24,730	0	24,730
03 시설부대비		9,680	9,410	270
○ 웅천천수공원 야영장 정비사업 270,000원 * 1식		270	0	270
행정운영경비(공원과)(기타/기타)		715,559	703,668	11,891
인력운영비		283,253	271,362	11,891
인력운영비		283,253	271,362	11,891
101 인건비		283,253	271,362	11,891
03 무기계약근로자보수		225,908	214,017	11,891
○ 시간외근무수당		85,376	71,592	13,784
○ <가>직군(매표원, 단순노무) 경정 6,092,000원		6,092	5,217	875
○ <다>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백 열차관리원, 관광홍보안내원) 경정 68,380,000원		68,380	42,509	25,871
○ <라>직군(녹지관리원) 12,620원 * 4명 * 12시간 * 12월 * 150%		10,904	0	10,904
○ <마>직군(녹지관리원) 경정 0원		0	23,866	△23,866
○ 휴일근무수당		119,783	121,676	△1,893
○ <가>직군 경정 21,962,160원		21,963	19,127	2,836
○ <다>직군 경정 97,819,788원		97,820	102,549	△4,729

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)		940,564	0	940,564
보전지출		940,564	0	940,564
보존지출		940,564	0	940,564
802 반환금기타		940,564	0	940,564
01 국고보조금반환금		938,318	0	938,318
○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업 반환금 938,318,000원 * 1식		938,318	0	938,318
03 과오납금등		2,246	0	2,246
○ 돌산공원 기반시설(진입로, 주차장) 확충사 업 민간자본 정산 반환금 2,246,000원 * 1식		2,246	0	2,246