## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성 단위: 가로수 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
과	14,641,490	13,910,633	730,857
	국 3,630,580	3,630,593	△ 13
	광 364,000	364,000	(
	기 100,000	100,000	(
	도 50,000	0	50,000
	시 10,496,910	9,816,040	680,870
른녹지 공간 조성	1,965,646	1,845,822	119,824
	국 56,380	56,393	△ 13
	광 364,000	364,000	(
	기 100,000	100,000	(
	도 50,000	0	50,000
	시 1,395,266	1,325,429	69,837
가로수 조성관리	987,209	958,692	28,517
	광 264,000	264,000	(
	시 723,209	694,692	28,517
가로수 조성사업	987,209	958,692	28,517
	광 264,000	264,000	(
	人 723,209	694,692	28,517
201 일반운영비	22,991	20,032	2,959
01 사무관리비	10,500	8,500	2,000
○ 임차료	9,500	4,500	5,000
	0,000	1,000	3,000
ㅇ 가로수 관리 기간제근로자 수송차량 임차 1,000,000원 * 5개월	5,000	0	5,000
○ 운영수당	1,000	4,000	△3,000
o 가로수 위원회 참석 수당[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비	12,491	11,532	959
○ 시설장비유지비	10,726	11,532	△806
ㅇ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정 기 등)	8,936	9,742	△80
	0,000	0,712	
- ㅠㅠ네(취골ㅠ/[에센글급] 경정 6,736,000원	6,736	7,542	△80
	1,765	0	1,76
	1,703	0	1,700
○ 가로수 기간제근로자 수송차량 유류비 1,765원 * 1,000ℓ	1,765	0	1,768
206 재료비	22,857	24,360	△1,50
01 재료비	22,857	24,360	△1,503
○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제	19,857	21,360	△1,50
ㅇ 조경용 고형복합비료[예산절감] 경정 9,297,000원	9,297	10,800	△1,500
401 시설비및부대비	869,021	841,960	27,06
	광 264,000	264,000	
	시 605,021	577,960	27,06
01 시설비	862,199	835,463	26,73

정책: 푸른녹지 공간 조성 단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 복구사 업[예산절감] 경정 46,370,000원	46,370	49,460	△3,090
○ 나진~소라간 국가지원 지방도 확포장공사 가 로수 이식사업(세입관련)	,	,	.,
685,250원 * 44본 * 98.92/100	29,826	0	29,826
03 시설부대비	6,822	6,497	325
○ 나진~소라간 국가지원 지방도 확포장공사 가			
로수 이식사업(1.08%)(세입관련) 325,000원 * 1식	325	0	325
┃	978,437	887,130	91,307
	국 56,380	56,393	△ 13
	광 100,000	100,000	0
	기 100,000 도 50,000	100,000	0 50,000
	۸I 672,057	630,737	41,320
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	482,895	395,000	87,895
	광 100,000	100,000	0
	도 50,000	0	50,000
AO4 LI HILIDI HICILII	۸l 332,895	295,000	37,895
401 시설비및부대비	482,895 광 100,000	395,000 100,000	87,895 0
	を 50,000	0	50,000
	Ы 332,895	295,000	37,895
01 시설비	478,557	391,634	86,923
○ 문수동 완충녹지 녹화사업[예산절감] 경정 96,995,000원	96,995	99,100	△2,105
│	49,460	0	49,460
50,000,000 = 30.02/100	도 49,460	0	49,460
○ 자투리땅 경관 개선사업			
40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
03 시설부대비	4,338	3,366	972
│	540	0	540
30,000,0002 * 1.00/100	도 540	0	540
○ 자투리땅 경관 개선사업			
40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
도시녹화 관리	261,576	258,142	3,434
	국 6,000 시 255,576	6,000 252,142	0 3,434
201 OTHE © 03 HI			
201 일반운영비	26,329	27,524	△1,195
02 공공운영비	15,909	17, 104	△1,195
○ 시설장비유지비 ○ 목판파세기	14,709	15,904	△1,195
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3,702 1,805	4,897 3,000	△ 1, 195
			△1,195
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

정책: 푸른녹지 공간 조성 단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 돌산 양묘장 수도 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,983	2,354	△371
01 자산및물품취득비	1,983	2,354	△371
○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입	1,983	2,354	△371
ㅇ 동력엔진톱[예산절감] 경정 619,000원	619	990	△371
	13,966	13,988	△22
	국 8,380	8,393	△ 13
	시 5,586	5,595	△9
101 인건비	13,966	13,988	△22
	국 8,380	8,393	△ 13
	시 5,586	5,595	△9
04 기간제근로자등보수	13,966	13,988	△22
○ 도시녹지관리원 경정 13,966,000원	13,966	13,988	△22
	국 8,380	8,393	△ 13
	人l 5,586	5,595	△9
역한 공원 조성	11,954,487	11,364,944	589,543
	국 3,574,200 시 8,380,287	3,574,200 7,790,744	0 589,543
- E시공원 조성 관리	11,208,090		
지승권 소영 선디	국 3,574,200	11,060,755 3,574,200	147,335
	カリス 3,574,200 人 7,633,890	7,486,555	147,335
어린이놀이터 조성 관리	240,000	220,000	20,000
401 시설비및부대비	240,000	220,000	20,000
01 시설비	237,696	217,912	19,784
○ 문수동 29통 어린이놀이터 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	2,304	2,088	216
○ 문수동 29통 어린이놀이터 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
 어린이공원 조성 관리	1,093,800	1,118,800	△25,000
401 시설비및부대비	1,093,800	1,118,800	△25,000
01 시설비	1,084,116	1,109,116	△25,000
○ 여서1 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 89,100,000원	89,100	99,100	△10,000
○ 돌산 우두6 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원	44,460	49,460	△5,000
○ 돌산 우두3 어린이공원 정비공사[예산절감] 경정 44,460,000원	44,460	49,460	△5,000
○ 돌산 우두4 어린이공원 휀스 정비공사[예산 절감] 경정 44,460,000원	44,460	49,460	△5,000
근린공원 조성 관리	2,406,630	2,275,630	131,000
401 시설비및부대비	2,406,630	2,275,630	131,000

정책: 쾌적한 공원 조성 단위: 도시공원 조성 관리

단위: 도시공원 조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,400,075	2,270,209	129,866
○ 이순신광장 조형물 정비공사 120,000,000원 * 99.28	3/100 119,136	0	119,136
○ 거북선공원 노인휴게시설(정자) 설치공 산절감] 경정 56,460,0	=	59,460	△3,000
○ 거북선공원 녹도 인도 포장공사[예산절 경정 73,280,0		79,280	△6,000
○ 용기공원 잔디광장 복토 정비공사[예산: 경정 44,460,0		49,460	△5,000
○ 대교동 예암산 녹화사업 10,000,000원 * 98.92	2/100 9,892	0	9,892
○ 무선공원 둘레길 흙먼지털이기 설치 15,000,000원 * 98.92	2/100 14,838	0	14,838
03 시설부대비	6,555	5,421	1,134
○ 이순신광장 조형물 정비공사 120,000,000원 * 0.72	2/100 864	0	864
○ 대교동 예암산 녹화사업 10,000,000원 * 1.08	3/100 108	0	108
○ 무선공원 둘레길 흙먼지털이기 설치 15,000,000원 * 1.08	3/100 162	0	162
도시공원 관리	515,731	489,325	26,406
101 인건비	347,974	314,365	33,609
04 기간제근로자등보수	347,974	314,365	33,609
○ 웅천 친수공원 야영장 매표 및 관리 인탁	쿠임 48,579	14,970	33,609
이 기본급 경정 36,155,0	000원 36,155	11,664	24,491
ㅇ 주차수당 경정 7,219,0	000원 7,219	1,944	5,275
ㅇ 사회보험료 경정 5,205,0	000원 5,205	1,362	3,843
201 일반운영비	89,106	94,277	△5,171
01 사무관리비	60,323	63,323	△3,000
○ 일반수용비	51,273	54,273	△3,000
ㅇ 공원조성계획 수립 관련 공고료[예산됨 경정 9,000,0		12,000	△3,000
02 공공운영비	28,783	30,954	△2,171
○ 시설장비유지비	24,529	26,700	△2,171
이 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지관리 예산절감] 경정 9,829,0		12,000	△2,171
206 재료비	49,543	69,000	△ 19,457
01 재료비	49,543	69,000	△ 19,457
○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 입[예산절감] 경정 17,530,0		27,000	△9,470
○ 도시공원내 식재용 수목 및 야생화 구입	12,013	17,000	△4,987
ㅇ 철쭉 등[예산절감] 경정 4,013,0	000원 4,013	9,000	△4,987
○ 도시공원 보식용 잔디 구입[예산절감] 경정 13,000,0	000원 13,000	18,000	△5,000
	<u> </u>		

정책: 쾌적한 공원 조성 단위: 도시공원 조성 관리

단위: 도시공원 조성 관리 (단위:천원)

01 자산및물품취득비	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 골현내 수목관리용 잠비 구입 ○ 등력 엔진류(大)구입[에산점감] 경접 1.657,000원 1.657 1.980 소설 전급적 1.657,000원 1.657 1.980 소설 전급적 1.657 1.980 소설 전급적 1.657 1.980 소설 전급적 1.658 1.658 1.658 1.659 1.658 1.6	405 자산취득비	25,733	8,308	17,425
○ 등록 엔진등(大)구입[에산절감] 경경 1.657 0.00원	01 자산및물품취득비	25,733	8,308	17,425
경점 1.687,000원 1.687 1,990 스스 경쟁 1.687,000원 이 경쟁 1.687,000원 1.687,000원 이 공원 분수제어실 장비 보호용 병항기 구입( 성산공원,010산경장)[배산왕강] 경점 3.348,0000원 3.348 3.600 스스 음식 잔디작기 18,000,000원 * 1대 18,000 0 0 18 14,000,000원 * 1대 1994,929 1,000,000 스5 0 14,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000	○ 공원내 수목관리용 장비 구입	4,385	4,708	△323
생산공원,이순신광장)[예산절감] 경청 3,348,000원 * 1대 18,000 0 18 남산공원 조심사업 994,929 1,000,000 △5 401 시설비및부대비 994,929 1,000,000 △5 0 남산공원 1단계 조성사업[예산절감] 경청 1,229,000원 1,229 6,300 △5 ○ 남산공원 1단계 조성사업[예산절감] 경청 1,229,000원 1,229 6,300 △5 오동도 운영 746,397 304,189 442  오동도 관리 194,897 182,689 12 101 인건비 79,681 68,683 10 04 기간제근로자동보수 79,681 68,683 10 ○ 4 기간제근로자동보수 79,681 68,683 10 ○ 4 기간제근로자동보수 79,681 68,683 10 ○ 2동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 1선 3,250 0 3 3 건설 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원 7,748 0 7 201 일반문원비 102,388 101,176 1 02 공공준원비 51,650원 * 3명 * 50일 7,748 0 7 201 일반문원비 55,069 53,359 1 ○ 시설광비유지비 30,010 28,800 1 □ 시설광비유지비 551,500 121,500 430 401 시설비및무대비 551,500 121,500 430 101 시설비 11,210 0 1 국립골원사업 551,500 121,500 430 101 시설비 551,500 121,500 430 101 시설비 547,092 120,188 426 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99,28/100 426,904 0 426 03 시설부대비 4,406 1,312 3 並承군암경비(温원과) 693,584 699,867 △6 10억운경비 235,864 231,461 4	경정 1,657,000원	1,657	1,980	△323
남산공원 조성사업 994,929 1,000,000 △55  401 시설비및부대비 994,929 1,000,000 △55  03 시설부대비 1,229 6,300 △5  오동도 운영 746,337 304,168 442  오동도 관리 194,897 182,689 12  101 인건비 79,681 68,683 10  04 기간제근로자등보수 79,681 68,683 10  ○ 오동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 14 3,250 0 3  ○ 관광 성수기 오동도 일구 주차 유도관리원 7,748 0 7  201 일반운영비 102,388 101,178 1  02 공공운영비 55,650원 53,859 1  ○ 시설광비유지비 30,010 28,800 1  국립공원사업 551,500 121,500 430  101 시설비및부대비 551,500 121,500 430  102 사업무대비 4,408 1,312 3  정정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △66  104 운영비 235,864 231,461 4	성산공원,이순신광장)[예산절감]	3,348	3,600	△252
401 시설비및부대비   994,929   1,000,000   △5     03 시설무대비   1,229   6,300   △5     ○ 남산교원 1단계 조성사업[예산절감]   1,229   6,300   △5     ○ 오동도 운영   746,397   304,189   442     ○ 오동도 관리   194,897   182,689   12     101 인건비   79,681   68,683   10     04 기간제근로자등보수   79,681   68,683   10     ○ 오동도 기간제근로자주차관리원	○ 승용식 잔디깍기 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000
03 시설부대비	남산공원 조성사업	994,929	1,000,000	△5,071
○ 남산공원 1단계 조성사업[예산절감] 경쟁 1,229,000원 1,229 6,300 △5   오동도 문명	401 시설비및부대비	994,929	1,000,000	△5,071
전쟁 1,229,000원 1,229 6,300 △5  오동도 군영 746,397 304,189 442  □ 101 인건비 79,681 68,683 10  ○ 4 기간제근로자등보수 79,681 68,683 10  ○ 2동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 1식 3,250 ○ 3  ○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원 7,748 ○ 7  □ 기본급 51,650원 * 3형 * 50일 7,748 ○ 7  □ 101 일반운명비 102,388 101,178 1  ○ 2공공은명비 55,069 53,859 1  ○ 시설장비유지비 30,010 28,800 1  □ 오동도 점문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 ○ 1  □ 국립공원사임 551,500 121,500 430  □ 1시설비및부대비 551,500 121,500 430  □ 1시설비및부대비 551,500 121,500 430  □ 1시설비및부대비 547,092 120,188 426  ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99,28/100 426,904 0 426  □ 3 시설부대비 4,408 1,312 3  □ 조랑운 영경비(공원과) 693,584 699,867 △6  □ 인력운영비 235,864 231,461 4	03 시설부대비	1,229	6,300	△5,071
오동도 관리 194.897 182.689 12 101 인건비 79.681 68.683 10 04 기간제근로자등보수 79.681 68.683 10 04 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3.250,000원 * 1억 3.250 0 3 ○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원 7.748 0 7 201 일반운영비 102.388 101.178 1 02 공공운영비 51.650원 * 3명 * 50일 7.748 0 7 201 일반운영비 102.388 101.178 1 02 공공운영비 55.069 53.859 1 ○ 시설장비유지비 30.010 28.800 1 □ 로립공원사업 551.500 121.500 430 401 시설비 및부대비 551.500 121.500 430 01 시설비 및부대비 547.092 120.188 426 03 시설부대비 4.408 1.312 3 한점운영경비(공원과) 693.584 699.867 △6 10 극운영비 235.864 231.461 4		1,229	6,300	△5,071
101 인건비 79,681 68,683 10 04 기간제근로자등보수 79,681 68,683 10 ○ 오동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 1식 3,250 0 3 ○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원 7,748 0 7 ○ 기본급 51,650원 * 3명 * 50일 7,748 0 7 201 일반문영비 102,388 101,178 1 02 공공운영비 55,069 53,859 1 ○ 시설장비유지비 30,010 28,800 1 □ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 0 1 □ 국립공원사업 551,500 121,500 430 01 시설비 및무대비 551,500 121,500 430 01 시설비 및무대비 547,092 120,188 426 03 시설부대비 4,408 1,312 3 항정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6 인력운영비 235,864 231,461 4	오동도 운영	746,397	304,189	442,208
○4 기간제근로자등보수	오동도 관리	194,897	182,689	12,208
○ 오동도 기간제근로자(주차관리원) 퇴직금 3,250,000원 * 1식 ○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원 ○ 기본급 51.650원 * 3명 * 50일 7,748 0 7 201 일반문영비 102,388 101,178 1 02 공공운영비 55,069 53,859 1 ○ 시설장비유지비 30,010 28,800 1 ○ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 0 1 국립공원사업 551,500 121,500 430 01 시설비 01 시설비 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99,28/100 426,904 0 426 03 시설부대비 4,408 1,312 3 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100 3,096 0 3 행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6 0 인력운영비 235,864 231,461 4	101 인건비	79,681	68,683	10,998
3,250,000원 * 1식 3,250 0 3 3 (250,000원 * 1식 3,250 0 7,748 0 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0 7,748 0	04 기간제근로자등보수	79,681	68,683	10,998
○ 기본급 51,650원 * 3명 * 50일 7,748 0 7  201 일반운영비 102,388 101,178 1  02 공공운영비 55,069 53,859 1  ○ 시설장비유지비 30,010 28,800 1  ○ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 0 1  국립공원사업 551,500 121,500 430  401 시설비및부대비 551,500 121,500 430  01 시설비 547,092 120,188 426  ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100 426,904 0 426  03 시설부대비 4,408 1,312 3  ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100 3,096 0 3   행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6  □ 역운영비 235,864 231,461 4  □ 인력운영비 235,864 231,461 4		3,250	0	3,250
201 일반운영비 102,388 101,178 1 02 공공운영비 55,069 53,859 1 ○ 시설장비유지비 30,010 28,800 1 ○ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 0 1 국립공원사업 551,500 121,500 430 01 시설비 두대비 551,500 121,500 430 01 시설비 547,092 120,188 426 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99,28/100 426,904 0 426 03 시설부대비 4,408 1,312 3 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100 3,096 0 3   행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △ 6  인력운영비 235,864 231,461 4	○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원	7,748	0	7,748
02 공공운영비   55,069   53,859   1   ○ 시설장비유지비   30,010   28,800   1     ○ 오동도 정문 전기계약전력 증설   1,210,000원 * 1식   1,210   0   1	ㅇ 기본급 51,650원 * 3명 * 50일	7,748	0	7,748
○ 시설장비유지비 ○ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210 0 1 국립공원사업 551,500 121,500 430 401 시설비및부대비 551,500 121,500 430 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100 426,904 0 426 ○ 3 시설부대비 4,408 1,312 3 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100 3,096 0 3 행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6 인력운영비 235,864 231,461 4 101 인건비 235,864 231,461 4	201 일반운영비	102,388	101,178	1,210
○ 오동도 정문 전기계약전력 증설 1,210,000원 * 1식 1,210  1,210  0  1  1,210  0  1  1,210  0  1  1,210  0  1  1,210  0  121,500  430  430  101 시설비및부대비  551,500  121,500  121,500  430  637,092  120,188  426  ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99,28/100  426,904  0 426,904  0 426  03 시설부대비  ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100  3,096  0 3	02 공공운영비	55,069	53,859	1,210
1,210,000원 * 1식 1,210 0 1 국립공원사업 551,500 121,500 430 401 시설비및부대비 551,500 121,500 430 01 시설비 547,092 120,188 426 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100 426,904 0 426 03 시설부대비 4,408 1,312 3 ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100 3,096 0 3  행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6 인력운영비 235,864 231,461 4 인력운영비 235,864 231,461 4	○ 시설장비유지비	30,010	28,800	1,210
401 시설비및부대비   551,500   121,500   430     01 시설비		1,210	0	1,210
01 시설비	국립공원사업	551,500	121,500	430,000
○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100       426,904       0       426         03 시설부대비       4,408       1,312       3         ○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100       3,096       0       3         행정운영경비(공원과)       693,584       699,867       △6         인력운영비       235,864       231,461       4         인력운영비       235,864       231,461       4         101 인건비       235,864       231,461       4	401 시설비및부대비	551,500	121,500	430,000
03 시설부대비	01 시설비	547,092	120, 188	426,904
○ 동백열차 제작 430,000,000원 ★ 0.72/100       3,096       0       3         행정운영경비(공원과)       693,584       699,867       △6         인력운영비       235,864       231,461       4         인력운영비       235,864       231,461       4         101 인건비       235,864       231,461       4	○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 99.28/100	426,904	0	426,904
행정운영경비(공원과) 693,584 699,867 △6  인력운영비 235,864 231,461 4  인력운영비 235,864 231,461 4  101 인건비 235,864 231,461 4	03 시설부대비	4,408	1,312	3,096
인력운영비     235,864     231,461     4       인력운영비     235,864     231,461     4       101 인건비     235,864     231,461     4	○ 동백열차 제작 430,000,000원 * 0.72/100	3,096	0	3,096
인력운영비 235,864 231,461 4 101 인건비 235,864 231,461 4	행정운영경비(공원과)	693,584	699,867	△6,283
101 인건비 235,864 231,461 4	인력운영비	235,864	231,461	4,403
	인력운영비	235,864	231,461	4,403
01 보수 18,124 17,546	101 인건비	235,864	231,461	4,403
	01 보수	18,124	17,546	578
○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당 18,124 17,546	○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	18,124	17,546	578
ㅇ 6급 경정 4,675,000원 4,675 4,526	ㅇ 6급 경정 4,675,000원	4,675	4,526	149

정책: 행정운영경비(공원과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 7급 경정 4,223,000원	4,223	4,088	135
ㅇ 8급 경정 3,286,000원	3,286	3,181	105
ㅇ 9급 경정 5,940,000원	5,940	5,751	189
03 무기계약근로자보수	183,284	179,459	3,825
○ 공원 및 녹지관리 실태 확인 75.000원 * 3일 * 17명	3,825	0	3,825
기본경비	457.720	468,406	∆ 10,686
기본경비	457,720	468,406	△ 10,686
201 일반운영비	428,805	436,782	△7,977
	*	ŕ	·
01 사무관리비	88,805	96,782	△7,977
○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 62,739,000원	62,739	68,755	△6,016
│	26,066	28,027	△1,961
202 여비	20,074	22,424	△2,350
01 국내여비	20,074	22,424	△2,350
○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 20,074,000원	20,074	22,424	△2,350
203 업무추진비	3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
○ 공원과[예산절감] 경정 3,906,000원	3,906	4,200	△294
405 자산취득비	4,935	5,000	△65
01 자산및물품취득비	4,935	5,000	△65
○ 이동식 서가 구입[예산절감] 경정 4,935,000원	4,935	5,000	△65
재무활동(공원과)	27,773	0	27,773
보전지출	27,773	0	27,773
보존지출	27,773	0	27,773
802 반환금기타	27,773	0	27,773
01 국고보조금반환금	22,739	0	22,739
○ 2011년도 국립공원사업	10,077	0	10,077
ㅇ 사용잔액 3,219,000원 * 1식	3,219	0	3,219
ㅇ 이자반납금 6,858,000원 * 1식	6,858	0	6,858
○ 2012년도 도시녹지관리원 사용잔액 79,000원 * 1식	79	0	79
○ 2012년도 제15호 태풍 "볼라벤" 피해복구사 업 사용잔액(가로수) 12,583,000원 * 1식	12,583	0	12,583
02 시ㆍ도비보조금반환금	5,034	0	5,034
○ 2012년도 제15호 태풍 "볼라벤" 피해복구사 업 사용잔액(가로수) 5,034,000원 * 1식	5,034	0	5,034