

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		11,296,985	6,195,683	5,101,302
		국 1,308,340	1,308,340	0
		광 870,000	870,000	0
		도 286,000	261,000	25,000
		시 8,832,645	3,756,343	5,076,302
푸른녹지 공간 조성		2,135,003	2,085,003	50,000
		국 8,340	8,340	0
		광 870,000	870,000	0
		도 261,000	261,000	0
		시 995,663	945,663	50,000
도시녹화 조성관리		230,382	180,382	50,000
		국 8,340	8,340	0
		시 222,042	172,042	50,000
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○ 도로변 녹지대 풀베기사업 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○ 도로변 녹지대 풀베기사업 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
쾌적한공원조성		8,560,286	3,611,120	4,949,166
		국 1,300,000	1,300,000	0
		도 25,000	0	25,000
		시 7,235,286	2,311,120	4,924,166
도시공원 조성 관리		7,325,518	2,389,532	4,935,986
		국 300,000	300,000	0
		도 25,000	0	25,000
		시 7,000,518	2,089,532	4,910,986
어린이공원 조성 관리		339,000	214,000	125,000
		도 25,000	0	25,000
		시 314,000	214,000	100,000
401 시설비및부대비		339,000	214,000	125,000
		도 25,000	0	25,000
		시 314,000	214,000	100,000
01 시설비		335,789	211,689	124,100
○ 국동3 어린이공원 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
○ 안산동 어린이공원내 팔각정 샷시 설치공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
○ 화장5 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100	0	99,100
03 시설부대비		3,211	2,311	900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				○ 화장5 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		0		900	
				근린공원 조성 관리	6,605,000		1,805,000		4,800,000	
					국	300,000		300,000		0
					시	6,305,000		1,505,000		4,800,000
				401 시설비및부대비	6,605,000		1,805,000		4,800,000	
					국	300,000		300,000		0
					시	6,305,000		1,505,000		4,800,000
				01 시설비	6,584,120		1,797,080		4,787,040	
				○ 용기공원 조성사업 4,800,000,000원 * 99.73/100	4,787,040		0		4,787,040	
				03 시설부대비	20,880		7,920		12,960	
				○ 용기공원 조성사업 4,800,000,000원 * 0.27/100	12,960		0		12,960	
				도시공원 관리	351,518		340,532		10,986	
				101 인건비	239,897		233,911		5,986	
				04 기간제근로자등보수	239,897		233,911		5,986	
				○ 도시공원 관리원	123,282		117,296		5,986	
				○ 기본급						

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			02 기타직보수			23,404	11,881	11,523
			○ 청원경찰 야간근무수당	경정 14,478,000원		14,478	6,173	8,305
			○ 청원경찰 시간외 근무수당 초과분	경정 8,926,000원		8,926	5,708	3,218
			03 무기계약근로자보수		137,543	133,482		4,061
			○ 시간외 근무수당 초과분		51,234	49,643		1,591
			⊃ 공원관리원(12), 동백열차안전관리원(3)	경정 24,444,000원	24,444	23,256		1,188
			⊃ 매표원(2), 단순잡역조무원(1)	경정 3,608,000원	3,608	3,435		173
			⊃ 관광(시정)홍보 안내원(3)	경정 4,774,000원	4,774	4,544		230
			○ 휴일근무수당		50,889	48,419		2,470
			⊃ 오동도 공원관리원(5), 동백열차안전관리원(3)	경정 30,970,000원	30,970	29,466		1,504
			⊃ 관광(시정) 홍보안내원(3)	경정 11,345,000원	11,345	10,795		550
			⊃ 오동도 매표원(2), 단순잡역조무(1)	경정 8,574,000원	8,574	8,158		416
			기본경비		427,915	341,363		86,552
			기본경비		427,915	341,363		86,552
			201 일반운영비		402,645	316,093		86,552
			02 공공운영비		310,904	224,352		86,552
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 310,904,000원	310,904	224,352		86,552