

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		11,559,411	11,296,985	262,426
	국	1,308,340	1,308,340	0
	광	870,000	870,000	0
	도	338,340	286,000	52,340
	시	9,042,731	8,832,645	210,086
푸른녹지 공간 조성		2,241,078	2,135,003	106,075
	국	8,340	8,340	0
	광	870,000	870,000	0
	도	263,340	261,000	2,340
	시	1,099,398	995,663	103,735
가로수 조성관리		1,983,935	1,904,621	79,314
	광	870,000	870,000	0
	도	261,000	261,000	0
	시	852,935	773,621	79,314
가로수 조성사업		1,983,935	1,904,621	79,314
	광	870,000	870,000	0
	도	261,000	261,000	0
	시	852,935	773,621	79,314
401 시설비및부대비		1,899,314	1,820,000	79,314
	광	870,000	870,000	0
	도	261,000	261,000	0
	시	768,314	689,000	79,314
01 시설비		1,889,349	1,810,748	78,601
○ 국가지원 지방도 확포장공사 지장수목 이식 사업[화양~나진~소라] 79,314,000원 * 99.10/100		78,601	0	78,601
03 시설부대비		9,965	9,252	713
○ 국가지원 지방도 확포장공사 지장수목 이식 사업(0.9%)[화양~나진~소라]13,000원 * 1식		713	0	713
도시녹화 조성관리		257,143	230,382	26,761
	국	8,340	8,340	0
	도	2,340	0	2,340
	시	246,463	222,042	24,421
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비		59,352	49,460	9,892
○ 박람회장 주변 휴경지 녹화사업(종화동지구) 10,000,000원 * 98.92/100		9,892	0	9,892
03 시설부대비		648	540	108
○ 박람회장 주변 휴경지 녹화사업(종화동지구) 10,000,000원 * 1.08/100		108	0	108
도시녹화관리		183,243	166,482	16,761
	도	2,340	0	2,340
	시	180,903	166,482	14,421
101 인건비		90,889	79,978	10,911
04 기간제근로자등보수		90,889	79,978	10,911

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 박람회 주변 녹지대 등 제초작업 등 관리 36,370원 * 10명 * 10일 * 3회	10,911	0	10,911
			302 이주및재해보상금	5,850	0	5,850
			도	2,340	0	2,340
			시	3,510	0	3,510
			02 민간인재해보상금	5,850	0	5,850
			○ '11.1~2월 조경수 동해피해에 따른 복구지원 금(15명) 5,850,000원 * 1식	5,850	0	5,850
			도	2,340	0	2,340
			시	3,510	0	3,510
			쾌적한공원조성	8,640,786	8,560,286	80,500
			국	1,300,000	1,300,000	0
			도	75,000	25,000	50,000
			시	7,265,786	7,235,286	30,500
			도시공원 조성 관리	7,393,018	7,325,518	67,500
			국	300,000	300,000	0
			도	75,000	25,000	50,000
			시	7,018,018	7,000,518	17,500
			어린이공원 조성 관리	389,000	339,000	50,000
			도	75,000	25,000	50,000
			시	314,000	314,000	0
			401 시설비및부대비	389,000	339,000	50,000
			도	75,000	25,000	50,000
			시	314,000	314,000	0
			01 시설비	385,249	335,789	49,460
			○ 안산동 어린이공원내 팔각정 정비공사(안산 동어린이공원내팔각정샷시설치공사에서 부기 변경) 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
			도	5,000	5,000	0
			○ 2011년 소규모 지역개발사업[예산성립전사용] ○ 여서동 여문공원 우레탄 포장공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			도	49,460	0	49,460
			03 시설부대비	3,751	3,211	540
			○ 2011년 소규모 지역개발사업[예산성립전사용] ○ 여서동 여문공원 우레탄 포장공사 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			도	540	0	540
			도시공원 관리	369,018	351,518	17,500
			101 인건비	255,397	239,897	15,500
			04 기간제근로자등보수	255,397	239,897	15,500
			○ 도시공원관리원(5명) 퇴직금 15,500,000원 * 1식	15,500	0	15,500
			206 재료비	39,650	37,650	2,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	39,650	37,650	2,000
			○ 재료비	30,050	28,050	2,000
			○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		국 시	오동도 운영	1,247,768	1,234,768	13,000
				1,000,000	1,000,000	0
				247,768	234,768	13,000
		오동도 관리		247,768	234,768	13,000
			101 인건비	120,800	110,800	10,000
			04 기간제근로자등보수	120,800	110,800	10,000
			○ 오동도 주차장 관리요원 퇴직금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			305 배상금등	3,000	0	3,000
			01 배상금등	3,000	0	3,000
			○ 동백열차 운행사고에 따른 손해배상금 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
		행정운영경비(공원과)		677,527	601,696	75,831
		기본경비		503,746	427,915	75,831
		기본경비		503,746	427,915	75,831
			201 일반운영비	478,476	402,645	75,831
			02 공공운영비	386,735	310,904	75,831
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 386,735,000원	386,735	310,904	75,831
		재무활동(공원과)		20	0	20
		보전지출		20	0	20
		보존지출		20	0	20
			802 반환금기타	20	0	20
			01 국고보조금반환금	20	0	20
			○ 2010년 도시녹지관리원 사용잔액 19,090원 * 1식	20	0	20