

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		5,595,483	5,508,246	87,237
	국	1,008,444	1,008,444	0
	광	293,000	293,000	0
	도	128,080	128,080	0
	시	4,165,959	4,078,722	87,237
푸른녹지 공간 조성		1,557,405	1,595,678	△38,273
	국	8,444	8,444	0
	광	293,000	293,000	0
	도	128,080	128,080	0
	시	1,127,881	1,166,154	△38,273
가로수 조성관리		886,400	936,400	△50,000
	광	293,000	293,000	0
	도	128,080	128,080	0
	시	465,320	515,320	△50,000
가로수 조성사업		886,400	936,400	△50,000
	광	293,000	293,000	0
	도	128,080	128,080	0
	시	465,320	515,320	△50,000
401 시설비및부대비		886,400	936,400	△50,000
	광	293,000	293,000	0
	도	128,080	128,080	0
	시	465,320	515,320	△50,000
01 시설비		880,293	929,753	△49,460
○ 도심 가로수 식수대 정비공사 경정 0원		0	49,460	△49,460
03 시설부대비		6,107	6,647	△540
○ 도심 가로수 식수대 정비공사 경정 0원		0	540	△540
도시녹화 조성관리		671,005	659,278	11,727
	국	8,444	8,444	0
	시	662,561	650,834	11,727
도시녹화관리		269,933	258,206	11,727
201 일반운영비		65,234	50,427	14,807
01 사무관리비		44,697	29,890	14,807
○ 임차료		24,395	25,890	△1,495
○ 재해 위험목 제거, 수목이식 장비 임차(크레인)[예산절감] 경정 2,845,000원		2,845	4,340	△1,495
○ 신월 도시숲조성지역 국유지 임차료 (31,500원 * 2,875㎡ * 50/1,000 * 120/100) * 3년		16,302	0	16,302
206 재료비		58,520	61,600	△3,080
01 재료비		58,520	61,600	△3,080
○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입[예산절감]		7,720	10,800	△3,080
○ 묘목 구입 경정 4,420,000원		4,420	7,500	△3,080
쾌적한공원조성		3,418,219	3,384,974	33,245
	국	1,000,000	1,000,000	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,418,219	2,384,974	33,245
	도시공원 조성관리	1,191,818	1,181,291	10,527
	도시공원관리	219,818	209,291	10,527
	101 인건비	110,941	107,361	3,580
	04 기간제근로자등보수	110,941	107,361	3,580
	○ 이순신광장 관리원	3,580	0	3,580
	○ 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 18주	3,274	0	3,274
	○ 사회보험료 306,000원 * 1식	306	0	306
	201 일반운영비	50,416	53,260	△2,844
	01 사무관리비	25,756	35,600	△9,844
	○ 일반수용비	20,156	30,000	△9,844
	○ 아름다운 화장실 편의시설물 설치(시설비 로 과목변경) 경정 0원	0	12,000	△12,000
	○ 아름다운 화장실 용품 비치(액자, 화분등) [예산절감] 경정 16,820,000원	16,820	18,000	△1,180
	○ 이순신광장 관리용품 구입	400	0	400
	- 공중화장실 소모품 구입(화장지 및 청소 도구 등) 100,000원 * 4개월	400	0	400
	○ 전기안전관리 대행수수료 268,000원 * 4개월	1,072	0	1,072
	○ 승강기(엘리베이터) 위탁관리 대행용역(2 개소) 200,000원 * 2개소 * 4개월	1,600	0	1,600
	○ 무인경보시스템 위탁관리 66,000원 * 4개월	264	0	264
	02 공공운영비	24,660	17,660	7,000
	○ 시설장비유지비	7,000	0	7,000
	○ 이순신광장 시설물 유지관리비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	206 재료비	41,961	44,170	△2,209
	01 재료비	41,961	44,170	△2,209
	○ 재료비	25,961	28,170	△2,209
	○ 도시공원내 식재용 수목 및 야생화 구입[예산절감]	6,391	8,600	△2,209
	- 철쭉 등 경정 4,991,000원	4,991	7,200	△2,209
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	11,871	0	11,871
	○ 도시공원 화장실 편의시설물 설치(사무관리 비에서 과목변경) 100,000원 * 15동 * 98.92/100	11,871	0	11,871
	03 시설부대비	129	0	129
	○ 도시공원 화장실 편의시설물 설치(1.08%)(사 무관리비에서 과목변경) 129,000원 * 1식	129	0	129
	오동도 운영	2,226,401	2,203,683	22,718
	국	1,000,000	1,000,000	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,226,401	1,203,683	22,718
	오동도 관리	226,401	203,683	22,718
	101 인건비	49,872	15,458	34,414
	04 기간제근로자등보수	49,872	15,458	34,414
	○ 주차장관리원 근무수당('07.1~'09.11)	34,414	0	34,414
	○ 야간근무수당('07~'08년) 2,898원 * 1시간 * 365일 * 2년	2,116	0	2,116
	○ 야간근무수당('09~'10년) 2,951원 * 1시간 * 365일 * 2년	2,155	0	2,155
	○ 휴일근무수당('07~'08년) 46,380원 * 5명 * 15일 * 150% * 2년	10,436	0	10,436
	○ 휴일근무수당('09 ~'10년) 47,220원 * 5명 * 13일 * 150% * 2년	9,208	0	9,208
	○ 연차유급수당('07~'08년) 46,380원 * 5명 * 15일 * 2년	6,957	0	6,957
	○ 연차유급수당('09년) 47,220원 * 5명 * 15일	3,542	0	3,542
	201 일반운영비	136,206	138,107	△1,901
	01 사무관리비	36,126	38,027	△1,901
	○ 임차료	15,454	17,355	△1,901
	○ 유료주차장 국유지 대부료[예산절감] 경정 13,654,000원	13,654	15,555	△1,901
	206 재료비	23,862	25,118	△1,256
	01 재료비	23,862	25,118	△1,256
	○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환[예산절감] 경정 13,528,000원	13,528	14,784	△1,256
	405 자산취득비	12,861	21,400	△8,539
	01 자산및물품취득비	12,861	21,400	△8,539
	○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체[예산절감] 경정 1,311,000원	1,311	1,400	△89
	○ 오동도 공원관리 및 순찰용 전기자동차 구입[예산절감] 경정 11,550,000원	11,550	20,000	△8,450
	행정운영경비(공원과)	619,859	527,594	92,265
	인력운영비	183,861	177,898	5,963
	인력운영비	183,861	177,898	5,963
	101 인건비	179,871	173,698	6,173
	02 기타직보수	19,957	13,784	6,173
	○ 청원경찰 야간근무수당 경정 12,346,000원	12,346	6,173	6,173
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○ 공원과(정원 19명)[예산절감] 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	435,998	349,696	86,302
	기본경비	435,998	349,696	86,302
	201 일반운영비	412,588	326,286	86,302
	02 공공운영비	310,654	224,352	86,302
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 310,654,000원	310,654	224,352	86,302