

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: 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

