

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,335,962	16,466,493	△ 130,531
국	1,212,416	1,212,416	0
도	505,263	505,263	0
시	14,618,283	14,748,814	△ 130,531
공원, 녹지의 확충 및 관리	16,147,119	16,277,457	△ 130,338
국	1,212,416	1,212,416	0
도	505,263	505,263	0
시	14,429,440	14,559,778	△ 130,338
공원시설 확충 및 관리	8,688,028	8,793,328	△ 105,300
공원시설확충	5,445,000	5,446,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	5,343,000	5,344,000	△ 1,000
03 시설부대비	3,000	4,000	△ 1,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	3,000	4,000	△ 1,000
공원유지관리	2,012,028	2,097,328	△ 85,300
101 인건비	646,170	662,170	△ 16,000
04 기간제근로자등보수	646,170	662,170	△ 16,000
○공원관리 현장근로자 5대 보험료	31,166	47,166	△ 16,000
201 일반운영비	1,023,708	1,078,708	△ 55,000
02 공공운영비	979,308	1,034,308	△ 55,000
○공공요금및제세	501,720	556,720	△ 55,000
- 물놀이 놀이터 수도료	50,000	100,000	△ 50,000
- 물놀이 놀이터 전기료	5,000	10,000	△ 5,000
308 자치단체등이전	235,700	250,000	△ 14,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,700	250,000	△ 14,300
○공원화장실 청소 및 유지관리비	235,700	250,000	△ 14,300
봉하마을 생태문화공원관리	281,000	300,000	△ 19,000
307 민간이전	281,000	300,000	△ 19,000
05 민간위탁금	281,000	300,000	△ 19,000
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	281,000	300,000	△ 19,000
녹지 확충 및 관리	4,989,473	5,014,511	△ 25,038
국	1,212,416	1,212,416	0
도	505,263	505,263	0
시	3,271,794	3,296,832	△ 25,038
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,375,322	1,386,974	△ 11,652
101 인건비	620,262	629,914	△ 9,652
04 기간제근로자등보수	620,262	629,914	△ 9,652
○가로수 일반관리 인부임	293,685	303,337	△ 9,652
- 기본급 71,600원 * 18명 * 165일	212,652	219,096	△ 6,444
- 급식비 5,000원 * 18명 * 165일	14,850	15,300	△ 450
- 유급휴일수당 76,600원 * 18명 * 40일	55,152	57,910	△ 2,758

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	650,000	652,000	△2,000
	03 시설부대비	0	2,000	△2,000
	○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	0	2,000	△2,000
	녹지관리	950,855	964,241	△13,386
	101 인건비	416,920	429,506	△12,586
	04 기간제근로자등보수	416,920	429,506	△12,586
	○녹지 일반 관리원 인부임	163,158	168,520	△5,362
	- 기본급 71,600원 * 10명 * 163일	116,708	121,720	△5,012
	- 급식비 5,000원 * 10명 * 163일	8,150	8,500	△350
	○녹지 관리원 인부임	219,835	227,059	△7,224
	- 기본급 68,720원 * 14명 * 163일	156,820	163,554	△6,734
	- 급식비 5,000원 * 14명 * 163일	11,410	11,900	△490
	202 여비	1,000	1,800	△800
	01 국내여비	1,000	1,800	△800
	○녹지관리 업무 추진여비	1,000	1,800	△800
	행정운영경비(공원녹지과)	134,214	134,407	△193
	기본경비	100,840	101,033	△193
	기본경비	100,840	101,033	△193
	405 자산취득비	3,400	3,593	△193
	01 자산및물품취득비	3,400	3,593	△193
	○사무용 의자 구입	1,612	1,805	△193