세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		29,400,119	29,043,810	356,309
	국	105,280	105,280	0
	지	172,962	0	172,962
	기	1,460,000	1,460,000	0
	도	3,064,784	3,064,784	0
	책	500,000	450,000	50,000
	시	24,097,093	23,963,746	133,347
친환경적생활문화공원조성		13,992,098	13,707,138	284,960
	도	1,600,000	1,600,000	0
	책	300,000	250,000	50,000
	시	12,092,098	11,857,138	234,960
도시공원조성		7,197,846	7,177,846	20,000
	도	1,550,000	1,550,000	0
	책	250,000	250,000	0
	시	5,397,846	5,377,846	20,000
도시근린공원조성		3,476,926	3,456,926	20,000
	도	725,000	725,000	0
	책	250,000	250,000	0
	시	2,501,926	2,481,926	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
⊙국유재산 대부료(남통공원 외 2개소) 20,000,000원		20,000	0	20,000
도시공원관리및정비		6,794,252	6,529,292	264,960
	도	50,000	50,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	6,694,252	6,479,292	214,960
도시공원관리및정비		4,179,259	3,939,669	239,590
	도	50,000	50,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	4,079,259	3,889,669	189,590
201 일반운영비		698,862	599,772	99,090
01 사무관리비		132,240	88,950	43,290
⊙일반수용비		118,390	75,100	43,290
ㅁ근린공원		114,170	71,420	42,750
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 경정 2,250원*90개소*300매		60,750	18,000	42,750
ㅁ지산샛강 생태공원		4,220	3,680	540
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 경정 2,250원*60매*12월		1,620	1,080	540
02 공공운영비		566,622	510,822	55,800
⊙공공요금 및 제세		490,000	434,200	55,800
ㅁ생활권 도시공원		475,000	427,000	48,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
*도시공원 내 시설물 전기 사용료 경정 14,000,000원*12월	168,000	144,000	24,000
*도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 경정 21,000,000원*12월	252,000	228,000	24,000
ㅁ지산샛강생태공원	15,000	7,200	7,800
*지산샛강생태공원 전기사용료 경정 500,000원*12월	6,000	2,760	3,240
*지산샛강생태공원 상하수도사용료 경정 500,000원*12월	6,000	1,440	4,560
206 재료비	163,650	123,150	40,500
01 재료비	163,650	123,150	40,500
⊙도시공원관리	122,870	98,870	24,000
ㅁ황토길 산책로 보수용 황토 경정 150,000원*150t	22,500	3,000	19,500
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 30,000원*150kg	4,500	0	4,500
⊙지산샛강 생태공원 관리	40,780	24,280	16,500
ㅁ황토길 산책로 보수용 황토 경정 150,000원*200t	30,000	15,000	15,000
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 경정 30,000원*200kg	6,000	4,500	1,500
401 시설비및부대비	1,982,924	1,882,924	100,000
도	50,000	50,000	0
책	50,000	0	50,000
시	1,882,924	1,832,924	50,000
01 시설비	1,981,000	1,881,000	100,000
⊙오태중앙공원 환경정비 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
책	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
동락공원관리및정비	739,581	725,181	14,400
201 일반운영비	201,374	186,974	14,400
02 공공운영비	114,032	99,632	14,400
⊙공공요금 및 제세	93,900	79,500	14,400
ㅁ관리사무소 등 전기료 경정 1,900,000원*12월	22,800	14,400	8,400
ㅁ공원등 전기료 경정 3,900,000원*12월	46,800	42,000	4,800
ㅁ상하수도료 경정 2,000,000원*12월	24,000	22,800	1,200
산단도시공원관리및정비	1,875,412	1,864,442	10,970
201 일반운영비	293,253	281,253	12,000
02 공공운영비	227,780	215,780	12,000
⊙공공요금 및 제세	138,490	126,490	12,000
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 경정 7,000,000원*12월	84,000	72,000	12,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		7,370	8,400	△1,030
01 자산및물품취득비		7,370	8,400	△1,030
⊙산단 도시공원(옥계, 4공단확장단지)		7,370	8,400	△1,030
ㅁ전정기	경정 270,000원*4대	1,080	2,000	△920
ㅁ충전드릴	경정 245,000원*2대	490	600	△110
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		13,772,407	13,748,443	23,964
	국	105,280	105,280	0
	기	1,460,000	1,460,000	0
	도	1,464,784	1,464,784	0
	책	200,000	200,000	0
	시	10,542,343	10,518,379	23,964
녹지조성및관리		11,904,146	11,880,182	23,964
	국	105,280	105,280	0
	기	1,460,000	1,460,000	0
	도	1,204,784	1,204,784	0
	책	200,000	200,000	0
	시	8,934,082	8,910,118	23,964
녹지조성		4,283,043	4,260,043	23,000
	도	550,000	550,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	3,533,043	3,510,043	23,000
206 재료비		20,750	17,750	3,000
01 재료비		20,750	17,750	3,000
⊙도시숲 및 녹지조성 관목 구입(영산홍, 회양목, 기타)	경정 3,000원*3,000본	9,000	6,000	3,000
401 시설비및부대비		4,123,014	4,103,014	20,000
	도	550,000	550,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	3,373,014	3,353,014	20,000
01 시설비		4,120,000	4,100,000	20,000
⊙무을 저수지 생태공원 조성사업 토지보상비	20,000,000원	20,000	0	20,000
산단가로수,녹지,쉼터관리		1,847,356	1,846,392	964
201 일반운영비		79,330	75,730	3,600
02 공공운영비		34,990	31,390	3,600
⊙공공요금 및 제세		20,300	16,700	3,600
ㅁ조경지 야간 전기 사용료	경정 800,000원*12월	9,600	6,000	3,600
405 자산취득비		6,264	8,900	△2,636
01 자산및물품취득비		6,264	8,900	△2,636
⊙산단 가로수, 녹지 및 조경지(옥계, 4공단, 확장단지 등)		6,264	8,900	△2,636
ㅁ전정기	경정 270,000원*3대	810	1,200	△390

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ예초기 경정 413,500원*4대	1,654	2,500	△846
ㅁ기계톱 경정 500,000원*4대	2,000	2,500	△500
ㅁ송풍기 경정 900,000원*2대	1,800	2,700	△900
행정운영경비(공원녹지과)	1,011,935	964,550	47,385
인력운영비	918,563	871,178	47,385
인력운영비	918,563	871,178	47,385
101 인건비	911,363	863,978	47,385
02 기타직보수	19,719	20,918	△1,199
⊙청원경찰(동락)	19,719	20,918	△1,199
ㅁ시간외근무수당 경정 11,500원*2명*45시간*12월	12,420	13,619	△1,199
03 공무직(무기계약)근로자보수	745,869	697,285	48,584
⊙공원녹지관리원(12명)	745,869	697,285	48,584
ㅁ기본급 경정 2,650,000원*12명*12월	381,600	345,860	35,740
ㅁ정근수당 경정 2,650,000원*12명*100%*2회	63,600	51,879	11,721
ㅁ명절휴가비 경정 2,650,000원*12명*60%*2회	38,160	34,586	3,574
ㅁ근속수당	3,960	10,800	△6,840
* 10년 이상~15년 미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	360	1,080
* 15년 이상~20년 미만 경정 90,000원*1명*12월	1,080	2,880	△1,800
* 20년 이상 경정 120,000원*1명*12월	1,440	7,560	△6,120
ㅁ연차수당 경정 140,000원*12명*18일	30,240	31,200	△960
ㅁ가족수당	10,680	12,720	△2,040
* 직계존속 20,000원*6명*12월	1,440	0	1,440
* 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	4,800	△480
* 부양가족(첫째 자녀) 경정 30,000원*4명*12월	1,440	3,600	△2,160
* 부양가족(둘째 자녀) 경정 70,000원*1명*12월	840	1,680	△840
ㅁ휴일근무수당 경정 213,650원*11명*60일	141,009	140,400	609
ㅁ위험수당 경정 45,000원*11명*12월	5,940	6,480	△540
ㅁ간식비 경정 1,130,000원*12월	13,560	5,760	7,800
ㅁ조장수당 경정 200,000원*12월	2,400	2,880	△480
재무활동(공원녹지과)	623,679	623,679	0
	지 172,962	0	172,962
	시 450,717	623,679	△172,962
보전지출	623,679	623,679	0
	지 172,962	0	172,962
	시 450,717	623,679	△172,962

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보전지출		623,679	623,679	0
	지	172,962	0	172,962
	시	450,717	623,679	△172,962
311 차입금이자상환		247,094	247,094	0
	지	172,962	0	172,962
	시	74,132	247,094	△172,962
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환		167,500	167,500	0
⊙'20 들성산림공원조성공사(재원변경) 2,000,000,000원*1.75/100		35,000	35,000	0
	지	24,500	0	24,500
	시	10,500	35,000	△24,500
⊙'21 들성산림공원조성공사(재원변경) 2,000,000,000원*1.75/100		35,000	35,000	0
	지	24,500	0	24,500
	시	10,500	35,000	△24,500
⊙'23 오태공원조성공사(재원변경) 3,000,000,000원*3.25/100		97,500	97,500	0
	지	68,250	0	68,250
	시	29,250	97,500	△68,250
05 기타차입금이자상환		79,594	79,594	0
⊙'22 들성산림공원조성공사(1분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91		9,973	9,973	0
	지	6,981	0	6,981
	시	2,992	9,973	△6,981
⊙'22 들성산림공원조성공사(2분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91		9,973	9,973	0
	지	6,981	0	6,981
	시	2,992	9,973	△6,981
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92		10,083	10,083	0
	지	7,058	0	7,058
	시	3,025	10,083	△7,058
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기)(재원변경) 1,937,500,000원*2.0/100/365*92		9,768	9,768	0
	지	6,836	0	6,836
	시	2,932	9,768	△6,836
⊙'22 오태공원조성공사(1분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91		9,973	9,973	0
	지	6,981	0	6,981
	시	2,992	9,973	△6,981
⊙'22 오태공원조성공사(2분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91		9,973	9,973	0
	지	6,981	0	6,981
	시	2,992	9,973	△6,981
⊙'22 오태공원조성공사(3분기)(재원변경) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92		10,083	10,083	0

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지	7,058	0	7,058
	시	3,025	10,083	△7,058
⊙'22 오태공원조성공사(4분기)(재원변경) 1,937,500,000원*2.0/100/365*92		9,768	9,768	0
	지	6,836	0	6,836
	시	2,932	9,768	△6,836