

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한공원녹지관리
 단위: 미래지향적인도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 270,000	270,000	0
		시 150,000	0	150,000
01 시설비		420,000	270,000	150,000
○조례동 수매골 정비사업	경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
		도 150,000	150,000	0
		시 150,000	0	150,000
유아숲 교육운영		25,500	0	25,500
		국 12,750	0	12,750
		시 12,750	0	12,750
307 민간이전		25,500	0	25,500
		국 12,750	0	12,750
		시 12,750	0	12,750
05 민간위탁금		25,500	0	25,500
○유아숲 교육운영	3,187,500원*8개월	25,500	0	25,500
		국 12,750	0	12,750
		시 12,750	0	12,750
살아있는 푸른 도시조성		5,222,218	5,116,616	105,602
		국 1,020,832	1,018,031	2,801
		도 482,000	482,000	0
		시 3,719,386	3,616,585	102,801
늘푸른도시환경창출		5,222,218	5,116,616	105,602
		국 1,020,832	1,018,031	2,801
		도 482,000	482,000	0
		시 3,719,386	3,616,585	102,801
학교숲 코디네이터 운영		20,832	20,032	800
		국 10,416	10,016	400
		시 10,416	10,016	400
101 인건비		20,832	20,032	800
		국 10,416	10,016	400
		시 10,416	10,016	400
04 기간제근로자등보수		20,832	20,032	800
○명상숲 코디네이터		20,832	20,032	800
－ 기본급(10개월)	경정 14,431,200원	14,432	14,432	0
		국 7,216	7,216	0
		시 7,216	7,216	0
－ 유급휴일근무수당	경정 2,748,800원	2,749	2,749	0
		국 1,374	1,374	0
		시 1,375	1,375	0
－ 연장근로수당	경정 1,113,000원	1,113	258	855
		국 556	129	427
		시 557	129	428
－ 국민연금	경정 774,000원	774	816	△42
		국 387	408	△21
		시 387	408	△21
－ 건강보험	경정 573,000원	573	603	△30
		국 287	302	△15
		시 286	301	△15

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시 조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 고용보험	경정 284,000원	284	272	12
		국 142	136	6
- 장기요양보험	경정 59,000원	142	136	6
		국 59	50	9
- 산재보험	경정 160,000원	30	25	5
		시 29	25	4
		160	164	△4
		국 80	82	△2
		시 80	82	△2
가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리		1,546,816	1,446,816	100,000
401 시설비및부대비		883,654	783,654	100,000
01 시설비		880,000	780,000	100,000
○쌈지공원 조성 및 리모델링사업 50,000,000원*2개소		100,000	0	100,000
도시녹지관리원 운영		20,832	16,030	4,802
		국 10,416	8,015	2,401
		시 10,416	8,015	2,401
101 인건비		20,832	16,030	4,802
		국 10,416	8,015	2,401
		시 10,416	8,015	2,401
04 기간제근로자등보수		20,832	16,030	4,802
○도시녹지관리원 운영		20,832	16,030	4,802
- 기본급	경정 14,432,000원	14,432	11,545	2,887
		국 7,216	5,773	1,443
		시 7,216	5,772	1,444
- 유급휴일근무수당	경정 2,749,000원	2,749	2,200	549
		국 1,375	1,100	275
		시 1,374	1,100	274
- 연장근로 수당	경정 1,594,000원	1,594	550	1,044
		국 797	275	522
		시 797	275	522
- 국민연금	경정 774,000원	774	653	121
		국 386	326	60
		시 388	327	61
- 건강보험	경정 573,000원	573	469	104
		국 286	234	52
		시 287	235	52
- 고용보험	경정 284,000원	284	218	66
		국 142	109	33
		시 142	109	33
- 장기요양보험	경정 59,000원	59	40	19
		국 30	20	10
		시 29	20	9
- 산재보험	경정 160,000원	160	148	12
		국 80	74	6
		시 80	74	6
가로수 조성(전환사업)		400,000	600,000	△200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 200,000	300,000	△ 100,000
		시 200,000	300,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	400,000	600,000	△ 200,000
		도 200,000	300,000	△ 100,000
		시 200,000	300,000	△ 100,000
	01 시설비	397,120	595,680	△ 198,560
	○가로수 조성 및 관리 경정 397,120,000원	397,120	595,680	△ 198,560
		도 198,560	297,840	△ 99,280
		시 198,560	297,840	△ 99,280
	03 시설부대비	2,880	4,320	△ 1,440
	○가로수 조성 시설부대비 경정 2,880,000원	2,880	4,320	△ 1,440
		도 1,440	2,160	△ 720
		시 1,440	2,160	△ 720
	가로수 조성(천년 가로수길)-전환사업	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○천년 가로수길 조성 200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	도시숲 조성	1,297,610	1,442,610	△ 145,000
		기 70,000	70,000	0
		도 325,000	368,500	△ 43,500
		시 902,610	1,004,110	△ 101,500
	공원녹지조성	1,297,610	1,442,610	△ 145,000
		기 70,000	70,000	0
		도 325,000	368,500	△ 43,500
		시 902,610	1,004,110	△ 101,500
	에코 푸른숲 전담 만들기	250,000	395,000	△ 145,000
		도 125,000	168,500	△ 43,500
		시 125,000	226,500	△ 101,500
	401 시설비및부대비	250,000	395,000	△ 145,000
		도 125,000	168,500	△ 43,500
		시 125,000	226,500	△ 101,500
	01 시설비	250,000	395,000	△ 145,000
	○숲속의 전담 만들기 주민단체 참여숲 사후관리 경정 0원	0	145,000	△ 145,000
		도 0	43,500	△ 43,500
		시 0	101,500	△ 101,500
	재무활동(공원녹지과)	8,092	0	8,092
	보전지출	8,092	0	8,092
	보전지출	8,092	0	8,092

