

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원관리과	12,071,194	10,715,746	1,355,448
국	51,913	51,913	0
특	560,000	0	560,000
도	16,707	16,707	0
시	11,442,574	10,647,126	795,448
친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,340,638	138,220
국	51,640	51,640	0
도	16,707	16,707	0
시	1,410,511	1,272,291	138,220
녹지관리	1,182,052	1,142,232	39,820
도시녹화사업	1,182,052	1,142,232	39,820
401 시설비및부대비	241,836	191,296	50,540
01 시설비	240,000	190,000	50,000
○중동상업지구 보행불편 가로수 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	1,836	1,296	540
○중동상업지구 보행불편 가로수 정비 50,000,000원*1.08%	540	0	540
405 자산취득비	119,280	130,000	△10,720
01 자산및물품취득비	119,280	130,000	△10,720
○가로수 관리용 차량구입비 119,280,000원*1대	119,280	130,000	△10,720
산림관리	296,806	198,406	98,400
국	51,640	51,640	0
도	16,707	16,707	0
시	228,459	130,059	98,400
산림내시설물 정비	176,404	78,004	98,400
401 시설비및부대비	151,440	50,540	100,900
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○원미산 정상 운동시설지 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	1,440	540	900
○원미산 정상 운동시설지 정비공사 100,000,000원*0.90%	900	0	900
405 자산취득비	19,500	22,000	△2,500
01 자산및물품취득비	19,500	22,000	△2,500
○산림내 에어브러시 구입 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	6,792,448	1,270,828
특	560,000	0	560,000
시	7,503,276	6,792,448	710,828
공원시설물 관리	6,859,287	5,588,459	1,270,828
특	560,000	0	560,000
시	6,299,287	5,588,459	710,828

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리		4,654,618	3,383,790	1,270,828
		특 560,000	0	560,000
		시 4,094,618	3,383,790	710,828
201 일반운영비		375,351	375,166	185
01 사무관리비		273,485	273,300	185
○서촌공원 내 사유지 임대료 지급 11,550원*2명*8월		185	0	185
401 시설비및부대비		4,133,064	2,860,524	1,272,540
		특 560,000	0	560,000
		시 3,573,064	2,860,524	712,540
01 시설비		4,107,814	2,840,004	1,267,810
○공원내 어린이놀이시설 정비공사		1,195,810	0	1,195,810
-실시설계비 1,163,805,000원*2.75%		32,005	0	32,005
-시설비 1,163,805,000원		1,163,805	0	1,163,805
		특 560,000	0	560,000
		시 603,805	0	603,805
○중앙공원 스케이트장(썰매장) 조성공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○중앙도서관 배면 절개지 정밀안전진단 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
03 시설부대비		25,250	20,520	4,730
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 1,163,805,000원*0.36%		4,190	0	4,190
○중앙공원 스케이트장(썰매장) 조성공사 50,000,000원*1.08%		540	0	540
405 자산취득비		17,603	19,500	△1,897
01 자산및물품취득비		17,603	19,500	△1,897
○붕고1톤(4*4, 덤프) 구입 17,603,000원*1대		17,603	19,500	△1,897
행정운영경비(원미구공원관리과)		2,527,457	2,581,057	△53,600
기본경비		97,265	150,865	△53,600
일반운영비		74,465	128,065	△53,600
201 일반운영비		74,465	128,065	△53,600
01 사무관리비		73,640	127,240	△53,600
○당직수당(청원경찰)		53,600	107,200	△53,600
-숙직 50,000원*2명*365일		36,500	73,000	△36,500
-일직 50,000원*3명*114일		17,100	34,200	△17,100