

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구공원관리과

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,538,351	4,456,871	81,480
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	4,446,051	4,364,571	81,480
고객과 성과중심의 행정지원	3,328,419	3,277,219	51,200
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	3,236,119	3,184,919	51,200
좋은 일터 만들기	287,244	236,044	51,200
원미구청 어린이집 운영	213,124	191,424	21,700
201 일반운영비	21,700	0	21,700
01 사무관리비	21,700	0	21,700
○원미구청어린이집 유희실(실내) 놀이기구 구입	21,700	0	21,700
-플라스틱 파트 1,815,000원	1,815	0	1,815
-재봉 파트 6,567,000원	6,567	0	6,567
-철제 파트 6,446,000원	6,446	0	6,446
-부대용품 파트 4,829,000원	4,829	0	4,829
-과학놀이기구 1,683,000원	1,683	0	1,683
-완구류(자동차) 180,000원*2대	360	0	360
복지활동 지원	73,400	43,900	29,500
201 일반운영비	55,450	32,700	22,750
01 사무관리비	55,450	32,700	22,750
○마음치유 고민 털어봅시다 운영	10,000	0	10,000
-종합심리검사 80,000원*20명*1회	1,600	0	1,600
-전문상담 60,000원*20명*7회	8,400	0	8,400
○여유만만 힐링캠프 운영 300,000원*40명	12,000	0	12,000
○임신여성공무원 전용 발받침대 구입 50,000원*15개	750	0	750
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○임신여성공무원 전용 의자 구입 450,000원*15개	6,750	0	6,750
주민자치 역량강화	231,700	212,420	19,280
정보화마인드 확산	57,840	38,560	19,280
시민정보화교실 운영	57,840	38,560	19,280
201 일반운영비	57,840	38,560	19,280
01 사무관리비	57,840	38,560	19,280
○정보화교육 강사수당	57,840	38,560	19,280
-맞춤형 정보화교육 60,000원*4회*18일*12월	51,840	34,560	17,280

부서: 원미구행정지원과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-찾아가는 정보화교육 30,000원*20회*10일	6,000	4,000	2,000
			건전한 지역문화 육성	51,172	43,172	8,000
			다양한 지역문화의 활성화	51,172	43,172	8,000
			문화공연 운영	26,000	18,000	8,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○공연장비 및 앰프 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
			생활체육 육성	36,000	33,000	3,000
			생활체육 활성화 지원	36,000	33,000	3,000
			여성축구단 운영	12,000	9,000	3,000
			307 민간이전	12,000	9,000	3,000
			02 민간경상보조	12,000	9,000	3,000
			○여성축구단 운영 4,000,000원*3개팀	12,000	9,000	3,000

세출예산사업명세서

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구시민봉사과	268,464	266,784	1,680
지적행정의 효율적인 관리	49,136	47,456	1,680
부동산관리	49,136	47,456	1,680
지적공부관리	8,700	7,020	1,680
201 일반운영비	7,860	6,180	1,680
01 사무관리비	7,860	6,180	1,680
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680	0	1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	89,597,281	84,807,699	4,789,582
국	51,346,062	49,119,242	2,226,820
분	369,000	440,000	△71,000
도	16,726,320	15,250,092	1,476,228
시	21,155,899	19,998,365	1,157,534
저소득층 생활안정 지원	27,819,810	27,902,576	△82,766
국	20,769,678	20,847,092	△77,414
분	100,000	100,000	0
도	3,106,110	3,108,526	△2,416
시	3,844,022	3,846,958	△2,936
저소득층 기초생활보장	27,194,013	27,276,779	△82,766
국	20,769,678	20,847,092	△77,414
도	3,002,731	3,005,147	△2,416
시	3,421,604	3,424,540	△2,936
자활근로사업	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
401 시설비및부대비	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
01 시설비	759,834	840,000	△80,166
○자활지원(자활근로사업) 759,834,000원	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
장애인 자녀 교육비	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
301 일반보상금	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
01 사회보장적수혜금	1,400	4,000	△2,600
○장애인 자녀 교육비 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
청소년 및 노인복지 향상	19,988,529	18,054,399	1,934,130
국	14,165,689	13,380,831	784,858
도	1,470,793	1,318,038	152,755
시	4,352,047	3,355,530	996,517
청소년 보호 육성	66,184	53,000	13,184
도	9,000	9,000	0
시	57,184	44,000	13,184
청소년 공부방 운영	13,184	0	13,184
307 민간이전	13,184	0	13,184

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		13,184	0	13,184
○한라2·3단지 청소년공부방 지원	13,184,000원	13,184	0	13,184
경로당 운영지원		1,368,486	680,376	688,110
		국 68,173	0	68,173
		도 149,589	60,964	88,625
		시 1,150,724	619,412	531,312
경로당 지원		309,550	273,950	35,600
307 민간이전		95,400	91,800	3,600
10 사회복지보조		95,400	91,800	3,600
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	50,000원*159개소*12월	95,400	91,800	3,600
401 시설비및부대비		134,199	102,199	32,000
01 시설비		133,680	101,680	32,000
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업	80,000,000원	80,000	48,000	32,000
경로당 운영 난방비		660,677	280,860	379,817
		도 42,129	42,129	0
		시 618,548	238,731	379,817
301 일반보상금		660,677	280,860	379,817
		도 42,129	42,129	0
		시 618,548	238,731	379,817
01 사회보장적수혜금		660,677	280,860	379,817
○경로당 운영 난방비	660,677,000원	660,677	280,860	379,817
		도 42,129	42,129	0
		시 618,548	238,731	379,817
경로당 동절기 난방비 지원		272,693	0	272,693
		국 68,173	0	68,173
		도 88,625	0	88,625
		시 115,895	0	115,895
301 일반보상금		272,693	0	272,693
		국 68,173	0	68,173
		도 88,625	0	88,625
		시 115,895	0	115,895
01 사회보장적수혜금		272,693	0	272,693
○경로당 동절기 난방비 지원	231,000,000원	231,000	0	231,000
		국 57,750	0	57,750
		도 75,075	0	75,075
		시 98,175	0	98,175
○경로당 양곡비 지원	41,693,000원	41,693	0	41,693
		국 10,423	0	10,423
		도 13,550	0	13,550
		시 17,720	0	17,720
노후 생활 및 여가 지원		18,553,859	17,321,023	1,232,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노후 생활 및 여가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,312,204	1,248,074	64,130
		시 3,144,139	2,692,118	452,021
	기초노령연금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	301 일반보상금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	01 사회보장적수혜금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
	○기초노령연금 17,639,309,000원	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	개인운영신고시설 지원	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	307 민간이전	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	10 사회복지보조	19,800	10,800	9,000
	○개인운영신고시설 지원 19,800,000원	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	아동보육 및 가정 복지증진	41,699,962	38,761,744	2,938,218
		국 16,410,695	14,891,319	1,519,376
		분 269,000	340,000	△71,000
		도 12,149,417	10,823,528	1,325,889
		시 12,870,850	12,706,897	163,953
	아동복지 향상	3,392,209	2,985,959	406,250
		국 581,173	571,280	9,893
		분 269,000	340,000	△71,000
		도 1,151,557	754,258	397,299
		시 1,390,479	1,320,421	70,058
	결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	301 일반보상금	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	01 사회보장적수혜금	1,340,712	1,340,712	0
	○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중) 1,340,712,000원	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	지역아동센터 운영비 지원	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	307 민간이전	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	10 사회복지보조	1,097,050	1,084,600	12,450
	○지역아동센터 운영비 지원 1,097,050,000원	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	아동발달 지원계좌	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	301 일반보상금	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	01 사회보장적수혜금	32,400	41,400	△9,000
	○아동발달 지원계좌 지원 32,400,000원	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	307 민간이전	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	10 사회복지보조	82,800	68,400	14,400
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 82,800,000원	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		20,000	0	20,000
○특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		국	0	10,000
		도	0	5,000
		시	0	5,000
만5세아 급식비		17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
307 민간이전		17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
10 사회복지보조		17,500	49,100	△31,600
○만5세아 급식비	17,500,000원	17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	0	400,000
		도	0	400,000
301 일반보상금		400,000	0	400,000
		도	0	400,000
01 사회보장적수혜금		400,000	0	400,000
○결식아동 급식단가 인상지원	400,000,000원	400,000	0	400,000
		도	0	400,000
어린이집 사업지원		35,518,322	32,655,917	2,862,405
		국	13,755,476	1,839,920
		도	8,008,975	928,590
		시	10,891,466	93,895
취업여성 보육 지원		60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
301 일반보상금		60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
01 사회보장적수혜금		60,000	563,635	△503,635
○취업여성 보육 지원	60,000,000원	60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
어린이집 종사자 보수교육 지원		37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	5,750	14,800
301 일반보상금		37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	5,750	14,800
12 기타보상금		37,800	23,000	14,800

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교직원 보수교육	37,800,000원	37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	20,550	14,800
민간어린이집 교재 교구비		169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
307 민간이전		169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
10 사회복지보조		169,020	196,620	△27,600
○민간어린이집 교재교구비	169,020,000원	169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
어린이집 대체 인력 인건비		20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
10 사회복지보조		20,000	10,000	10,000
○보육교사 직원 대체인력 인건비	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비	2,400,000원	2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
영유아보육료 지원		27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국	14,184,400	1,811,780
		도	7,092,200	905,890
		시	6,592,200	405,890
301 일반보상금		27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국	14,184,400	1,811,780
		도	7,092,200	905,890
		시	6,592,200	405,890
01 사회보장적수혜금		27,868,800	24,745,240	3,123,560

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료 지원	27,868,800,000원	27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국 14,184,400	12,372,620	1,811,780
		도 7,092,200	6,186,310	905,890
		시 6,592,200	6,186,310	405,890
누리과정 차액보육료		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
301 일반보상금		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
01 사회보장적수혜금		159,000	0	159,000
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)				
30,000원*530명*10월		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
교사근무환경개선비(원장)		83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
307 민간이전		83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
10 사회복지보조		83,880	0	83,880
○교사 근무환경개선비(원장)	83,880,000원	83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
여성복지 증진		2,789,431	3,119,868	△330,437
		국 234,126	564,563	△330,437
		도 2,060,295	2,060,295	0
		시 495,010	495,010	0
저소득 한부모 가정 지원(국비)		278,400	691,447	△413,047
		국 222,720	553,157	△330,437
		도 27,840	69,145	△41,305
		시 27,840	69,145	△41,305
301 일반보상금		278,400	691,447	△413,047
		국 222,720	553,157	△330,437
		도 27,840	69,145	△41,305
		시 27,840	69,145	△41,305
01 사회보장적수혜금		278,400	691,447	△413,047
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	0원	0	413,047	△413,047
		국 0	330,437	△330,437
		도 0	41,305	△41,305
		시 0	41,305	△41,305
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		82,610	0	82,610
		도 41,305	0	41,305
		시 41,305	0	41,305
301 일반보상금		82,610	0	82,610
		도 41,305	0	41,305

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,305	0	41,305
01 사회보장적수혜금	82,610	0	82,610
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 82,610,000원	82,610	0	82,610
	도 41,305	0	41,305
	시 41,305	0	41,305

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	8,392,821	6,742,351	1,650,470
도	26,000	0	26,000
시	8,366,821	6,742,351	1,624,470
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,670,929	1,454,827	216,102
도	26,000	0	26,000
시	1,644,929	1,454,827	190,102
자연재난 예방대책	108,881	56,413	52,468
도	26,000	0	26,000
시	82,881	56,413	26,468
기후변화대응 선제적예방사업	52,468	0	52,468
도	26,000	0	26,000
시	26,468	0	26,468
401 시설비및부대비	52,468	0	52,468
01 시설비	52,000	0	52,000
○기후변화대응 선제적예방사업 52,000,000원	52,000	0	52,000
03 시설부대비	468	0	468
○기후변화대응 선제적예방사업 52,000,000원*0.9%	468	0	468
재난위험시설 안전점검	825,058	745,058	80,000
안전점검용역	235,846	155,846	80,000
401 시설비및부대비	235,846	155,846	80,000
01 시설비	235,846	155,846	80,000
○무지개고가교 정밀안전진단 용역비 80,000,000원	80,000	0	80,000
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	370,320	289,600	80,720
민방위 시설물 관리	174,700	93,980	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○은행어린이공원 민방위대피시설 푸른정원 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
03 시설부대비	720	0	720
○은행어린이공원 민방위대피시설 푸른정원 조성 80,000,000원*0.9%	720	0	720
공익근무요원관리	350,670	347,756	2,914
공익근무요원관리	350,670	347,756	2,914
301 일반보상금	350,670	347,756	2,914
09 공익근무요원보상금	350,670	347,756	2,914
○공익근무요원 재해보상금 및 상해보험	18,510	15,596	2,914

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 공익근무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914
	-공상가료비 500,000원*10명	5,000	3,000	2,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		386,519	256,519	130,000
깨끗한 생활환경 조성		386,519	256,519	130,000
노점상 및 노상적치물 정비		386,519	256,519	130,000
201 일반운영비		344,600	214,600	130,000
01 사무관리비		343,600	213,600	130,000
○지하철7호선 연장구간 역주변 노점상 정비용 역 130,000,000원		130,000	0	130,000
안전하고 편리한 도로환경조성		5,795,687	4,491,319	1,304,368
도로유지관리		5,777,687	4,473,319	1,304,368
도로 및 도로시설물 관리		2,372,120	1,069,870	1,302,250
401 시설비및부대비		2,219,920	917,670	1,302,250
01 시설비		2,212,000	912,000	1,300,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 2,200,000,000원		2,200,000	900,000	1,300,000
03 시설부대비		7,920	5,670	2,250
○도로 및 도로시설물 유지관리 2,200,000,000원*0.36%		7,920	5,670	2,250
배상금등		23,924	21,806	2,118
305 배상금등		23,924	21,806	2,118
01 배상금등		23,924	21,806	2,118
○미불용지 보상금(약대동 133-27) 2,118,000원		2,118	0	2,118

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원관리과	9,256,553	8,136,911	1,119,642
국	56,282	56,282	0
도	21,289	21,289	0
시	9,178,982	8,059,340	1,119,642
시민이 만족하는 공원환경 조성	4,189,046	3,741,524	447,522
공원시설물 관리	3,280,795	2,833,273	447,522
시설관리	2,015,483	1,411,703	603,780
401 시설비및부대비	1,694,072	1,090,292	603,780
01 시설비	1,683,399	1,083,399	600,000
○어린이공원내 놀이시설물 등 정비(시책추진보 전금) 600,000,000원	600,000	0	600,000
03 시설부대비	10,673	6,893	3,780
○어린이공원내 놀이시설물 등 정비 600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
보조인력관리	267,486	423,744	△156,258
101 인건비	267,486	423,744	△156,258
04 기간제근로자등보수	267,486	423,744	△156,258
○공원관리원 정년연장자 인건비	0	156,258	△156,258
-임금	0원	134,869	△134,869
-산재보험	0원	4,451	△4,451
-고용보험	0원	1,889	△1,889
-건강보험	0원	3,804	△3,804
-노인장기요양보험	0원	250	△250
-퇴직급여충당금	0원	10,995	△10,995
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,733,658	2,061,538	672,120
인력운영비	2,652,927	1,980,807	672,120
인건비	2,652,927	1,980,807	672,120
101 인건비	2,652,927	1,980,807	672,120
03 무기계약근로자보수	2,652,927	1,980,807	672,120
○공원관리원 2011년 임금인상분 소급급여 5,490,000원*46명	252,540	0	252,540
○공원관리원 2008년~2010년 임금 미지급분 7,770,000원*54명	419,580	0	419,580