

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
공원과					26,708,573		23,666,238		3,042,335					
				국 특 도 조 시		1,701,000		1,500,000		201,000				
						700,000		0		700,000				
						79,500		0		79,500				
						100,000		100,000		0				
						24,128,073		22,066,238		2,061,835				
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)					1,141,708		861,708		280,000					
도시녹화 조성관리					1,141,708		861,708		280,000					
도시녹화 관리					1,141,708		861,708		280,000					
401 시설비및부대비					675,000		395,000		280,000					
01 시설비					669,186		391,202		277,984					
○ 죽림지역 녹지대 복구(신규) 280,000,000원 * 99.28/100					277,984		0		277,984					
03 시설부대비					5,814		3,798		2,016					
○ 죽림지역 녹지대 복구(신규) 280,000,000원 * 0.72/100					2,016		0		2,016					
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)					24,614,957		21,852,622		2,762,335					
				국 특 도 조 시	1,701,000		1,500,000		201,000					
					700,000		0		700,000					
					79,500		0		79,500					
					100,000		100,000		0					
					22,034,457		20,252,622		1,781,835					
도시공원 관리					6,891,070		6,420,663		470,407					
				도 조 시	79,500		0		79,500					
					100,000		100,000		0					
					6,711,570		6,320,663		390,907					
					도시공원 관리					875,012		864,814		10,198
					101 인건비					240,925		230,727		10,198
04 기간제근로자등보수					240,925		230,727		10,198					
○ 웅천 장도공원 경비요원					88,627		78,429		10,198					
▷ 인부임 경 정 58,784,000원					58,784		52,228		6,556					
▷ 주휴수당 경 정 11,376,000원					11,376		10,446		930					
▷ 생활임금 보전수당 경 정 6,925,000원					6,925		6,275		650					
▷ 야간수당 경 정 4,342,000원					4,342		2,280		2,062					
근린공원 시설물 관리					1,847,000		1,382,000		465,000					
				도 시	79,500		0		79,500					
					1,767,500		1,382,000		385,500					
401 시설비및부대비					1,847,000		1,382,000		465,000					
				도 시	79,500		0		79,500					
					1,767,500		1,382,000		385,500					
					01 시설비					1,832,454		1,371,072		461,382
○ 동동공원 아이나래 놀이터 다목적광장 정비 사업 150,000,000원 * 99.28/100					148,920		0		148,920					
○ 폭염대비 저감시설 설치사업					263,002		0		263,002					

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도시공원 쿨링포그 설치 사업 80,000,000원 * 3개소 * 99.28/100	238,272	0	238,272
		도		72,000	0	72,000
		시		166,272	0	166,272
			○ 도시공원 그늘목 식재사업 5,000,000원 * 5개소 * 98.92/100	24,730	0	24,730
		도		7,500	0	7,500
		시		17,230	0	17,230
			○ 집중호우 피해 도시공원 법면 복구	49,460	0	49,460
			○ 미평공원(오림터널) 법면 복구 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 용기공원 법면 복구 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			03 시설부대비	14,546	10,928	3,618
			○ 동동공원 아이나래 놀이터 다목적광장 정비 사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080
			○ 폭염 대비 저감시설 설치사업	1,998	0	1,998
			○ 도시공원 쿨링포그 설치 사업 80,000,000원 * 3개소 * 0.72/100	1,728	0	1,728
			○ 도시공원 그늘목 식재사업 5,000,000원 * 5개소 * 1.08/100	270	0	270
			○ 집중호우 피해 도시공원 법면 복구	540	0	540
			○ 미평공원(오림터널) 법면 복구 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 용기공원 법면 복구 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			근린공원 시설물 조성	776,299	780,000	△3,701
			401 시설비및부대비	776,299	780,000	△3,701
			01 시설비	770,197	773,898	△3,701
			○ 웅천 장도공원 관리사무소 신축 경정 295,767,000원	295,767	297,840	△2,073
			○ 선사유적공원 장미정원 조성 경정 67,742,000원	67,742	69,370	△1,628
			도시공원 바닥분수 설치	11,910	13,000	△1,090
			401 시설비및부대비	11,910	13,000	△1,090
			01 시설비	11,770	12,860	△1,090
			○ 도시공원 바닥분수 설치 경정 11,770,000원	11,770	12,860	△1,090
			도시공원 조성	15,239,928	13,761,200	1,478,728
		국		1,701,000	1,500,000	201,000
		시		13,538,928	12,261,200	1,277,728
			장기미집행 공원조성	2,517,678	1,500,000	1,017,678
			401 시설비및부대비	2,517,678	1,500,000	1,017,678
			01 시설비	2,512,278	1,494,600	1,017,678
			○ 장기미집행공원 농지보전부담금 납부 1,017,677,730원 * 1식	1,017,678	0	1,017,678

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	돌산대교 제1공원 조성사업	59,050	0	59,050
	401 시설비및부대비	59,050	0	59,050
	01 시설비	59,050	0	59,050
	○ 돌산대교 제1공원 조성 59,050,000원 * 1식	59,050	0	59,050
	미세먼지 차단숲 조성	3,402,000	3,000,000	402,000
	국	1,701,000	1,500,000	201,000
	시	1,701,000	1,500,000	201,000
	401 시설비및부대비	3,402,000	3,000,000	402,000
	국	1,701,000	1,500,000	201,000
	시	1,701,000	1,500,000	201,000
	01 시설비	3,392,815	2,989,200	403,615
	○ 2020년 미세먼지 차단숲 조성사업 경정 3,392,814,600원	3,392,815	2,989,200	403,615
	국	1,701,000	1,500,000	201,000
	시	1,691,815	1,489,200	202,615
	03 시설부대비	9,185	10,800	△1,615
	○ 2020년 미세먼지 차단숲 조성사업 경정 9,185,000원	9,185	10,800	△1,615
	오동도 운영	2,483,959	1,670,759	813,200
	특	700,000	0	700,000
	시	1,783,959	1,670,759	113,200
	오동도 관리	2,483,959	1,670,759	813,200
	특	700,000	0	700,000
	시	1,783,959	1,670,759	113,200
	201 일반운영비	211,114	189,914	21,200
	01 사무관리비	68,898	62,698	6,200
	○ 일반수용비	62,798	56,598	6,200
	○ 코로나19 감염예방 탐방객 발열검사소 운영(부스 임대료) 600,000원 * 2동 * 4월	4,800	0	4,800
	○ 코로나19 감염예방 각종 소모품 구입(손소독제) 7,000원 * 200개	1,400	0	1,400
	02 공공운영비	142,216	127,216	15,000
	○ 시설장비유지비	98,213	83,213	15,000
	○ 오동도 급수 증계펌프 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	○ 오동도 내 화장실 노후 소변기 및 대변기 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	○ 오동도입구 동백열차 탑승권 판매기 이설(전기·통신시설 설치) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	2,085,000	1,310,000	775,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,385,000	1,310,000	75,000
	01 시설비	2,076,666	1,301,666	775,000
	○ 오동도 잔디광장 전시 거북선 수리 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 오동도 잔디광장 노후 전시 판옥선 철거·폐기처분 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			○ 오동도 무궤도열차(동백열차) 도색 및 심벌 랩핑 작업 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
			○ 오동도 동백숲 무장애길 조성사업 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
			405 자산취득비	18,550	1,550	17,000
			01 자산및물품취득비	18,550	1,550	17,000
			○ 오동도입구 동백열차 무인 탑승권 판매기 부스 구입 8,000,000원 * 1동	8,000	0	8,000
			○ 오동도입구 물품보관함 교체·설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000