

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		21,736,325	20,885,175	851,150
	국	3,149,000	3,199,000	△50,000
	도	620,000	550,000	70,000
	시	17,967,325	17,136,175	831,150
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		19,790,039	19,009,683	780,356
	국	3,149,000	3,199,000	△50,000
	도	620,000	550,000	70,000
	시	16,021,039	15,260,683	760,356
도시공원 관리		5,940,382	5,665,026	275,356
	국	50,000	50,000	0
	도	620,000	550,000	70,000
	시	5,270,382	5,065,026	205,356
근린공원 조성 관리		61,600	31,600	30,000
201 일반운영비		61,600	31,600	30,000
02 공공운영비		50,000	20,000	30,000
○ 공원화장실 청소방역 용역 경정 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
도시공원 관리		953,985	828,629	125,356
101 인건비		405,522	300,166	105,356
04 기간제근로자등보수		405,522	300,166	105,356
○ 돌산공원 주차관리원		105,356	0	105,356
○ 인부임 69,760원 * 3명 * 28일 * 12월		70,319	0	70,319
○ 주휴수당 69,760원 * 3명 * 4주 * 12월		10,046	0	10,046
○ 야간근로수당 9,740원 * 1명 * 30일 * 12월 * 150%		5,260	0	5,260
○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 3명 * 32일 * 12월		8,479	0	8,479
○ 사회보험료 10,351,440원 * 1식		10,352	0	10,352
○ 피복비 150,000원 * 3명 * 2회		900	0	900
201 일반운영비		485,958	465,958	20,000
01 사무관리비		169,856	149,856	20,000
○ 전라선 옛철길공원 경계측량비 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 토지감정평가 수수료(도시공원 점용) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
근린공원 시설물 관리		730,000	660,000	70,000
	도	20,000	0	20,000
	시	710,000	660,000	50,000
401 시설비및부대비		730,000	660,000	70,000
	도	20,000	0	20,000
	시	710,000	660,000	50,000
01 시설비		723,322	654,078	69,244
○ 돌산공원 주차장 시설물 정비 보수 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 선사유적공원 편의시설물 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			03 시설부대비	6,678	5,922	756
			○ 돌산공원 주차장 시설물 정비 보수 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 선사유적공원 편의시설물 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			도	216	0	216
			근린공원 시설물 조성	570,000	520,000	50,000
			401 시설비및부대비	570,000	520,000	50,000
			01 시설비	565,500	516,040	49,460
			○ 미평공원(문수삼거리) 무장애 진입로 조성 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			03 시설부대비	4,500	3,960	540
			○ 미평공원(문수삼거리) 무장애 진입로 조성 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전당 만들기)	500,000	500,000	0
			도	200,000	150,000	50,000
			시	300,000	350,000	△50,000
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			도	200,000	150,000	50,000
			시	300,000	350,000	△50,000
			01 시설비	496,400	496,400	0
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전당 만들기) 경정 496,400,000원	496,400	496,400	0
			도	200,000	150,000	50,000
			시	296,400	346,400	△50,000
			도시공원 조성	12,354,200	11,899,200	455,000
			국	3,099,000	3,149,000	△50,000
			시	9,255,200	8,750,200	505,000
			전라선 옛 철길공원 조성사업	2,626,200	2,601,200	25,000
			401 시설비및부대비	2,425,000	2,400,000	25,000
			01 시설비	2,418,700	2,393,700	25,000
			○ 전라선 옛 철길공원 부지 매입비 경정 1,425,000,000원	1,425,000	1,400,000	25,000
			안산근린공원 주차장 조성	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	496,400	0	496,400
			○ 안산근린공원 주차장 조성 500,000,000원 * 99.28/100	496,400	0	496,400
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 안산근린공원 주차장 조성 500,000,000원 * 0.72/100	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미세먼지 차단숲 조성	6,198,000	6,298,000	△ 100,000
	국	3,099,000	3,149,000	△ 50,000
	시	3,099,000	3,149,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	6,198,000	6,298,000	△ 100,000
	국	3,099,000	3,149,000	△ 50,000
	시	3,099,000	3,149,000	△ 50,000
	01 시설비	6,182,505	6,282,255	△ 99,750
	○ 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업 경정 6,182,505,000원	6,182,505	6,282,255	△ 99,750
	국	3,099,000	3,149,000	△ 50,000
	시	3,083,505	3,133,255	△ 49,750
	03 시설부대비	15,495	15,745	△ 250
	○ 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업 경정 15,495,000원	15,495	15,745	△ 250
	돌산대교 제1공원 조성사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 돌산대교 제1공원 사유토지 손실보상금 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	오동도 운영	1,495,457	1,445,457	50,000
	오동도 관리	1,495,457	1,445,457	50,000
	401 시설비및부대비	970,000	920,000	50,000
	01 시설비	969,136	919,136	50,000
	○ 오동도 갯바위 안전시설 보강 및 정비사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	행정운영경비(공원과)(기타/기타)	999,063	928,269	70,794
	인력운영비	477,508	406,714	70,794
	인력운영비	477,508	406,714	70,794
	101 인건비	477,508	406,714	70,794
	03 무기계약근로자보수	389,884	319,090	70,794
	○ 시간외근무수당	145,840	137,475	8,365
	○ <나>직군(주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원) 경정 109,004,000원	109,004	100,639	8,365
	○ 휴일근무수당	167,796	105,667	62,129
	○ <가>직군 경정 15,681,000원	15,681	9,921	5,760
	○ <나>직군 경정 152,115,000원	152,115	95,746	56,369
	○ 공원관리원 피복비(작업복 등) 경정 2,700,000원	2,700	2,400	300