

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		42,786,563	24,732,306	18,054,257
		도 30,000	0	30,000
		조 200,000	0	200,000
		시 42,556,563	24,732,306	17,824,257
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		592,448	497,448	95,000
도시녹화 조성관리		592,448	497,448	95,000
도시녹화 관리		592,448	497,448	95,000
401 시설비및부대비		244,000	149,000	95,000
01 시설비		241,687	147,542	94,145
○ 문수동 주공@ 옆 녹지대 데크 설치 95,000,000원 * 99.1/100		94,145	0	94,145
03 시설부대비		2,313	1,458	855
○ 문수동 주공@ 옆 녹지대 데크 설치 95,000,000원 * 0.9/100		855	0	855
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		41,279,043	23,358,643	17,920,400
		도 30,000	0	30,000
		조 200,000	0	200,000
		시 41,049,043	23,358,643	17,690,400
도시공원 관리		5,441,615	3,684,215	1,757,400
		도 30,000	0	30,000
		조 200,000	0	200,000
		시 5,211,615	3,684,215	1,527,400
어린이공원 조성 관리		535,000	405,000	130,000
		도 30,000	0	30,000
		조 50,000	0	50,000
		시 455,000	405,000	50,000
401 시설비및부대비		535,000	405,000	130,000
		도 30,000	0	30,000
		조 50,000	0	50,000
		시 455,000	405,000	50,000
01 시설비		530,806	401,346	129,460
○ 봉산동 봉산공원 바닥 정비 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
○ 시전동 신기공원 조성 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○ 문수9통 놀이터 쉼터(퍼걸러 등) 설치 50,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
03 시설부대비		4,194	3,654	540
○ 봉산동 봉산공원 바닥 정비 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
도시공원 관리		398,170	374,640	23,530
101 인건비		168,789	145,259	23,530
04 기간제근로자등보수		168,789	145,259	23,530

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 동동공원 아이나라 놀이터 활동가 및 안전요원	90,798	67,268	23,530
			○ 인부임			

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 웅천동 이순신공원 막구조물 정비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 시전동 망마산 산책로 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 선원동 무선산 산책로 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 만덕동 덕대천 산책로 정비(2018년 도비) 42,000,000원 * 1식	42,000	0	42,000
		03 시설부대비		17,838	5,508	12,330
			○ 근린공원 시설물 정비 보수 경정 2,160,000원	2,160	1,440	720
			○ 돌산읍 돌산공원 법면 정밀점검 안전진단 점검 용역 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 소라면 삼일중학교 후문 산책로 정비 70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
			○ 중앙동 이순신광장 보행로 주변 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 문수동 여문공원 광장 정비 250,000,000원 * 0.72/100	1,800	0	1,800
			○ 덕충동 꽃가람공원 야외무대 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 덕충동 꽃가람공원 편의시설 조성 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
			○ 안산동 동동공원 주차장 정비 240,000,000원 * 0.72/100	1,728	0	1,728
			○ 웅천동 이순신공원 산책로 정비 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
			○ 웅천동 청소년문화공원 놀이시설물 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			○ 웅천동 이순신공원 막구조물 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			○ 시전동 망마산 산책로 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 선원동 무선산 산책로 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
		도시공원 조성		34,122,200	18,609,200	15,513,000
		철도폐선부지 공원조성사업		20,609,200	5,609,200	15,000,000
		401 시설비및부대비		20,000,000	5,000,000	15,000,000
		01 시설비		19,952,000	4,986,500	14,965,500
			○ 전라선 옛 철길공원 철도폐선부지 매입비 15,000,000,000원 * 99.77/100	14,965,500	0	14,965,500
		03 시설부대비		48,000	13,500	34,500
			○ 전라선 옛 철길공원 철도폐선부지 매입비 15,000,000,000원 * 0.23/100	34,500	0	34,500
		돌산대교 제1공원 조성사업		513,000	0	513,000
		401 시설비및부대비		513,000	0	513,000

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		509,769	0	509,769
		○ 돌산대교 제1공원 조성	513,000,000원 * 99.37/100	509,769	0	509,769
		03 시설부대비		3,231	0	3,231
		○ 돌산대교 제1공원 조성(0.63%)	3,231,000원 * 1식	3,231	0	3,231
	오동도 운영			1,715,228	1,065,228	650,000
	오동도 관리			1,715,228	1,065,228	650,000
		401 시설비및부대비		1,370,000	720,000	650,000
		01 시설비		1,361,450	715,500	645,950
		○ 오동도 입구 주차장 개선	경정 695,590,000원	695,590	496,400	199,190
		○ 동백열차 제작	450,000,000원 * 99.28/100	446,760	0	446,760
		03 시설부대비		8,550	4,500	4,050
		○ 오동도 입구 주차장 개선	경정 4,410,000원	4,410	3,600	810
		○ 동백열차 제작	450,000,000원 * 0.72/100	3,240	0	3,240
	행정운영경비(공원과)(기타/기타)			903,978	876,215	27,763
	인력운영비			397,506	369,743	27,763
	인력운영비			397,506	369,743	27,763
		101 인건비		397,506	369,743	27,763
		01 보수		33,858	30,394	3,464
		○ 관광종합대책 휴일근무수당	84,474원 * 1명 * 41일	3,464	0	3,464
		03 무기계약근로자보수		310,393	286,094	24,299
		○ 시간외근무수당		107,139	102,870	4,269
		○ <나>직군(주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원)	경정 76,828,000원	76,828	72,559	4,269
		○ 휴일근무수당		152,779	143,000	9,779
		○ <나>직군	경정 136,906,000원	136,906	127,127	9,779
		○ 공원관리원 피복비(작업복 등)	경정 2,400,000원	2,400	2,100	300
		○ 오동도관리원 등 피복비(작업복 등)	경정 4,800,000원	4,800	4,500	300
		○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특급식비	경정 4,608,000원	4,608	4,320	288
		○ 공원·오동도관리 현장근무자 간식비	경정 11,400,000원	11,400	10,200	1,200
		○ 공원관리원 출장 여비	경정 10,080,000원	10,080	8,400	1,680
		○ 관광종합대책 휴일근무수당	105,405원 * 1명 * 41일 * 150%	6,483	0	6,483
	재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)			11,094	0	11,094
	보전지출			11,094	0	11,094

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	11,094	0	11,094
	802 반환금기타	11,094	0	11,094
	02 시·도비보조금반환금	11,094	0	11,094
	○ 2018년 충무동 종고산길 등산로 개설 사용잔액 1,315,000원 * 1식	1,315	0	1,315
	○ 2018년 이순신공원 복닥복닥놀이터 조성 사용잔액 9,779,000원 * 1식	9,779	0	9,779