

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		17,951,563	14,758,469	3,193,094
		도 70,000	0	70,000
		시 17,881,563	14,758,469	3,123,094
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		293,013	291,297	1,716
도시녹화 조성관리		293,013	291,297	1,716
도시녹화 관리		293,013	291,297	1,716
201 일반운영비		22,480	26,480	△4,000
01 사무관리비		5,025	9,025	△4,000
○ 임차료		5,025	9,025	△4,000
○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기)[예산절감] 경정 2,050,000원		2,050	4,050	△2,000
○ 재해위험목 정비용 장비 임차(카고크레인)[예산절감] 경정 2,522,000원		2,522	4,522	△2,000
202 여비		4,100	4,550	△450
01 국내여비		4,100	4,550	△450
○ 도시녹화관리 현장 확인[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○ 도시녹화사업지 선진지 확인[예산절감] 경정 2,300,000원		2,300	2,550	△250
206 재료비		60,900	68,900	△8,000
01 재료비		60,900	68,900	△8,000
○ 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입[예산절감] 경정 5,500,000원		5,500	7,500	△2,000
○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입		13,400	16,400	△3,000
○ 묘목[예산절감] 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
○ 태풍피해 등 복구용 자재(지주목) 구입[예산절감] 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		14,838	0	14,838
○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 [산림과에서 이체] 15,000,000원 * 98.92/100		14,838	0	14,838
03 시설부대비		162	0	162
○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 [산림과에서 이체] 15,000,000원 * 1.08/100		162	0	162
405 자산취득비		2,796	3,630	△834
01 자산및물품취득비		2,796	3,630	△834
○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입		2,796	3,630	△834
○ 동력예취기[예산절감] 경정 1,080,000원		1,080	1,914	△834
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		16,954,882	13,757,206	3,197,676
		도 70,000	0	70,000
		시 16,884,882	13,757,206	3,127,676
도시공원 조성 관리		16,546,564	13,387,608	3,158,956

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 70,000	0	70,000
		시 16,476,564	13,387,608	3,088,956
	어린이놀이터 조성 관리	55,000	145,000	△90,000
	401 시설비및부대비	55,000	145,000	△90,000
	01 시설비	54,406	143,614	△89,208
	○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 경정 9,892,000원	9,892	99,100	△89,208
	03 시설부대비	594	1,386	△792
	○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 경정 108,000	108	900	△792
	어린이공원 조성 관리	520,000	430,000	90,000
		도 40,000	0	40,000
		시 480,000	430,000	50,000
	401 시설비및부대비	520,000	430,000	90,000
		도 40,000	0	40,000
		시 480,000	430,000	50,000
	01 시설비	514,690	425,662	89,028
	○ 돌산읍 우두리 세구지2구 공원정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도 19,784	0	19,784
	○ 문수동 어린이3공원 파고라 설치 및 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도 19,784	0	19,784
	○ 문수2어린이공원 정자설치 및 농구장 탄성포장 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
	03 시설부대비	5,310	4,338	972
	○ 돌산읍 우두리 세구지2구 공원정비 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
		도 216	0	216
	○ 문수동 어린이3공원 파고라 설치 및 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
		도 216	0	216
	○ 문수2어린이공원 정자설치 및 농구장 탄성포장 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
	근린공원 조성 관리	1,962,400	1,292,400	670,000
		도 30,000	0	30,000
		시 1,932,400	1,292,400	640,000
	401 시설비및부대비	1,948,000	1,278,000	670,000
		도 30,000	0	30,000
		시 1,918,000	1,278,000	640,000
	01 시설비	1,938,590	1,272,253	666,337
	○ 근린공원 시설물 정비공사(수시) 경정 188,632,000원	188,632	99,100	89,532
	○ 자산공원 동백경관숲 조성 경정 198,560,000원	198,560	74,325	124,235

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 돌산공원 진입 산책로 정비공사 1,500,000원 * 100m * 99.28/100	148,920	0	148,920
			○ 여서동 여문공원 둘레길 정비 및 사이길 쉼 스 및 데크시설 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			도	29,676	0	29,676
			○ 성산공원 나눔쉼터 및 편의시설 조성(보완) 45,000,000원 * 98.92/100	44,514	0	44,514
			○ 웅천생태터널 서편 등산로 확장 및 데크설치 133,330원 * 150m * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 웅천 청소년 문화공원 족구장 탄성포장 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 도시공원내 사유토지 매입(자산공원, 돌산공 원) 경정 830,000,000원	830,000	650,000	180,000
			03 시설부대비	9,410	5,747	3,663
			○ 근린공원 시설물 정비공사(수시) 경정 1,368,000원	1,368	900	468
			○ 자산공원 동백경관숲 조성 경정 1,440,000원	1,440	675	765
			○ 돌산공원 진입 산책로 정비공사 1,500,000원 * 100m * 0.72/100	1,080	0	1,080
			○ 여서동 여문공원 둘레길 정비 및 사이길 쉼 스 및 데크시설 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			도	324	0	324
			○ 성산공원 나눔쉼터 및 편의시설 조성(보완) 45,000,000원 * 1.08/100	486	0	486
			○ 웅천생태터널 서편 등산로 확장 및 데크설치 133,330원 * 150m * 1.08/100	216	0	216
			○ 웅천 청소년 문화공원 족구장 탄성포장 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			도시공원 관리	508,474	519,168	△ 10,694
			201 일반운영비	71,444	76,644	△ 5,200
			01 사무관리비	45,220	50,420	△ 5,200
			○ 일반수용비	7,960	4,160	3,800
			○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사료 경정 5,800,000원	5,800	2,000	3,800
			○ 공원조성계획 수립 관련 공고료[예산절감] 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
			○ 임차료	8,700	14,700	△ 6,000
			○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차[예산절감] 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△ 2,000
			○ 태풍 등 재해복구 장비 임차	6,200	10,200	△ 4,000
			- 포크레인[예산절감] 경정 3,400,000원	3,400	5,400	△ 2,000
			- 덤프트럭[예산절감] 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△ 2,000
			○ 운영수당	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 도시공원위원회 참석수당[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
			206 재료비	55,256	60,750	△ 5,494

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		55,256	60,750	△5,494
		○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입[예산절감]	경정 10,500,000원	10,500	13,500	△3,000
		○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입[예산절감]	경정 3,506,000원	3,506	6,000	△2,494
		남산공원 조성사업		4,500,690	2,001,040	2,499,650
		202 여비		690	1,040	△350
		01 국내여비		690	1,040	△350
		○ 공원조성사업 추진 여비[예산절감]	경정 690,000원	690	1,040	△350
		401 시설비및부대비		4,500,000	2,000,000	2,500,000
		01 시설비		4,487,850	1,992,800	2,495,050
		○ 남산공원 1단계 조성사업	경정4,487,850,000원	4,487,850	1,992,800	2,495,050
		03 시설부대비		12,150	7,200	4,950
		○ 남산공원 1단계 조성사업	경정 12,150,000원	12,150	7,200	4,950
		오동도 운영		408,318	369,598	38,720
		오동도 관리		195,318	171,598	23,720
		201 일반운영비		110,035	86,035	24,000
		01 사무관리비		52,018	28,018	24,000
		○ 오동도 정문 이동식 화장실 임차	24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
		202 여비		2,510	2,790	△280
		01 국내여비		2,510	2,790	△280
		○ 오동도 시설 정비 등 업무 협의[예산절감]	경정 1,760,000원	1,760	2,040	△280
		국립공원사업		213,000	198,000	15,000
		401 시설비및부대비		213,000	198,000	15,000
		01 시설비		210,988	195,988	15,000
		○ 오동도 정문 물품보관함 정비사업	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		703,668	709,966	△6,298
		기본경비		432,306	438,604	△6,298
		기본경비		432,306	438,604	△6,298
		201 일반운영비		416,444	420,965	△4,521
		01 사무관리비		83,221	87,742	△4,521
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 66,050,000원	66,050	70,571	△4,521
		202 여비		12,555	13,964	△1,409
		01 국내여비		12,555	13,964	△1,409

단위: 기본경비

△ 368