

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 공원과 | | 8,505,635 | 6,402,874 | 2,102,761 |
| | 국 | 31,726 | 29,393 | 2,333 |
| | 광 | 371,000 | 371,000 | 0 |
| | 기 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 27,591 | 0 | 27,591 |
| | 시 | 7,875,318 | 5,802,481 | 2,072,837 |
| 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시) | | 2,155,679 | 1,814,275 | 341,404 |
| | 국 | 31,726 | 29,393 | 2,333 |
| | 광 | 371,000 | 371,000 | 0 |
| | 기 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 7,591 | 0 | 7,591 |
| | 시 | 1,545,362 | 1,213,882 | 331,480 |
| 가로수 조성관리 | | 1,076,819 | 967,819 | 109,000 |
| | 광 | 271,000 | 271,000 | 0 |
| | 도 | 7,591 | 0 | 7,591 |
| | 시 | 798,228 | 696,819 | 101,409 |
| 가로수 조성사업 | | 1,076,819 | 967,819 | 109,000 |
| | 광 | 271,000 | 271,000 | 0 |
| | 도 | 7,591 | 0 | 7,591 |
| | 시 | 798,228 | 696,819 | 101,409 |
| 401 시설비및부대비 | | 955,770 | 846,770 | 109,000 |
| | 광 | 271,000 | 271,000 | 0 |
| | 도 | 7,591 | 0 | 7,591 |
| | 시 | 677,179 | 575,770 | 101,409 |
| 01 시설비 | | 948,489 | 840,461 | 108,028 |
| ○ 도시숲 및 가로수 친환경 병해충 방제사업 380,000원 * 50ha | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 | 7,591 | 0 | 7,591 |
| | 시 | 11,409 | 0 | 11,409 |
| ○ 안산동길 가로수 조성사업 30,000,000원 * 98.92/100 | | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ○ 중앙로 중앙분리대 보식사업 30,000,000원 * 98.92/100 | | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ○ 국가산단 확장단지(4차지역) 내 가로수 및 가로화단 정비사업 30,000,000원 * 98.92/100 | | 29,676 | 0 | 29,676 |
| 03 시설부대비 | | 7,281 | 6,309 | 972 |
| ○ 안산동길 가로수 조성사업 30,000,000원 * 1.08/100 | | 324 | 0 | 324 |
| ○ 중앙로 중앙분리대 보식사업 30,000,000원 * 1.08/100 | | 324 | 0 | 324 |
| ○ 국가산단 확장단지(4차지역) 내 가로수 및 가로화단 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100 | | 324 | 0 | 324 |
| 도시녹화 조성관리 | | 1,078,860 | 846,456 | 232,404 |
| | 국 | 31,726 | 29,393 | 2,333 |
| | 광 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 | 747,134 | 517,063 | 230,071 |
| 녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리 | | 541,000 | 308,000 | 233,000 |

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|---|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | 광 | 100,000 | | 100,000 | | 0 |
| | | 시 | 441,000 | | 208,000 | | 233,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | 541,000 | | 308,000 | | 233,000 |
| | | 광 | 100,000 | | 100,000 | | 0 |
| | | 시 | 441,000 | | 208,000 | | 233,000 |
| | 01 시설비 | | 536,734 | | 305,480 | | 231,254 |
| | ○ 죽림 부영아파트 뒤 배수로 정비공사 400,000원 * 200m * 99.10/100 | | 79,280 | | 0 | | 79,280 |
| | ○ 경남아파트 주변 녹지 정자 교체 50,000,000원 * 98.92/100 | | 49,460 | | 0 | | 49,460 |
| | ○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업 경정 89,568,000원 | | 89,568 | | 39,568 | | 50,000 |
| | ○ 재해 위험목 정비사업 경정 16,000,000원 | | 16,000 | | 8,000 | | 8,000 |
| | ○ 미평 전남대 앞 쉼터 편의시설 정비 15,000,000원 * 98.92/100 | | 14,838 | | 0 | | 14,838 |
| | ○ 여서동 경남아파트 앞 녹지대 산책로 정비 30,000,000원 * 98.92/100 | | 29,676 | | 0 | | 29,676 |
| | 03 시설부대비 | | 4,266 | | 2,520 | | 1,746 |
| | ○ 죽림 부영아파트 뒤 배수로 정비공사 400,000원 * 200m * 0.90/100 | | 720 | | 0 | | 720 |
| | ○ 경남아파트 주변 녹지 정자 교체 50,000,000원 * 1.08/100 | | 540 | | 0 | | 540 |
| | ○ 미평 전남대 앞 쉼터 편의시설 정비 15,000,000원 * 1.08/100 | | 162 | | 0 | | 162 |
| | ○ 여서동 경남아파트 앞 녹지대 산책로 정비 30,000,000원 * 1.08/100 | | 324 | | 0 | | 324 |
| | 도시녹화 관리 | | 263,872 | | 264,468 | | △596 |
| | 201 일반운영비 | | 27,161 | | 27,639 | | △478 |
| | 01 사무관리비 | | 9,072 | | 9,550 | | △478 |
| | ○ 임차료 | | 9,072 | | 9,550 | | △478 |
| | ○ 재해위험목 정비용 장비 임차(카고크레인) [예산절감] 경정 4,522,000원 | | 4,522 | | 5,000 | | △478 |
| | 405 자산취득비 | | 2,236 | | 2,354 | | △118 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 2,236 | | 2,354 | | △118 |
| | ○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입 | | 2,236 | | 2,354 | | △118 |
| ○ 동력엔진톱[예산절감] 경정 872,000원 | | 872 | | 990 | | △118 | |
| 학교숲 조성사업 | | 60,000 | | 60,000 | | 0 | |
| | 국 | 23,333 | | 21,000 | | 2,333 | |
| | 시 | 36,667 | | 39,000 | | △2,333 | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | | 60,000 | | 0 | |
| | 국 | 23,333 | | 21,000 | | 2,333 | |
| | 시 | 36,667 | | 39,000 | | △2,333 | |
| 01 시설비 | | 59,460 | | 59,460 | | 0 | |
| ○ 학교숲 조성사업 경정 59,460,000원 | | 59,460 | | 59,460 | | 0 | |
| | 국 | 23,333 | | 21,000 | | 2,333 | |

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------|-----------|-----------|
| | | | | 시 36,127 | 38,460 | △2,333 |
| | | | 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 5,609,613 | 3,864,408 | 1,745,205 |
| | | | | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 시 5,589,613 | 3,864,408 | 1,725,205 |
| | | | 도시공원 조성 관리 | 5,152,740 | 3,549,116 | 1,603,624 |
| | | | | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 시 5,132,740 | 3,549,116 | 1,583,624 |
| | | | 어린이공원 조성 관리 | 1,087,860 | 818,800 | 269,060 |
| | | | | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 시 1,067,860 | 818,800 | 249,060 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 1,087,860 | 818,800 | 269,060 |
| | | | | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 시 1,067,860 | 818,800 | 249,060 |
| | | | 01 시설비 | 1,079,499 | 812,869 | 266,630 |
| | | | ○ 어린이공원 모래소독 및 정비공사[예산절감] 경정 23,800,000원 | 23,800 | 28,800 | △5,000 |
| | | | ○ 둔덕 제2공원 바닥 탄성포장공사[예산절감] 경정 48,520,000원 | 48,520 | 49,460 | △940 |
| | | | ○ 돌산 우두1공원 정자 설치 공사[예산절감] 경정 44,370,000원 | 44,370 | 69,370 | △25,000 |
| | | | ○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비 공사 경정 685,653,000원 | 685,653 | 506,787 | 178,866 |
| | | | ○ 신기8공원 주변 울타리 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| | | | | 도 19,784 | 0 | 19,784 |
| | | | ○ 신기1공원 정자 신축공사 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| | | | ○ 광무동 소공원 조성사업 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| | | | ○ 문수 2공원 산책로 정비 및 울타리 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| | | | 03 시설부대비 | 8,361 | 5,931 | 2,430 |
| | | | ○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비 공사 경정 4,347,000원 | 4,347 | 3,213 | 1,134 |
| | | | ○ 신기8공원 주변 울타리 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | 0 | 216 |
| | | | | 도 216 | 0 | 216 |
| | | | ○ 신기1공원 정자 신축공사 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | 0 | 216 |
| | | | ○ 광무동 소공원 조성사업 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | 0 | 540 |
| | | | ○ 문수 2공원 산책로 정비 및 울타리 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | 0 | 324 |
| | | | 근린공원 조성 관리 | 2,937,400 | 1,622,400 | 1,315,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 2,923,000 | 1,608,000 | 1,315,000 |
| | | | 01 시설비 | 2,909,266 | 1,598,748 | 1,310,518 |

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| | ○ 근린공원 시설물 정비공사 경정 139,190,000원 | 139,190 | 89,190 | 50,000 |
| | ○ 이순신광장 간이무대 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| | ○ 자산공원 음수대 및 시설물 교체공사 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| | ○ 도시공원 산책로변 편의시설 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| | ○ 무선산 등산로 입구 흙 먼지떨이기 설치 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | 0 | 14,838 |
| | ○ 돌산공원 기반시설(도로 및 주차장 확장사업 보상비)[세입관련] 700,000,000원 * 1식 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | ○ 성산공원 나눔쉼터 및 편의시설 조성 450,000,000원 * 99.28/100 | 446,760 | 0 | 446,760 |
| | ○ 웅천 청소년 문화공원 시설물 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| | 03 시설부대비 | 13,734 | 9,252 | 4,482 |
| | ○ 이순신광장 간이무대 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | 0 | 324 |
| | ○ 자산공원 음수대 및 시설물 교체공사 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | 0 | 216 |
| | ○ 도시공원 산책로변 편의시설 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | 0 | 216 |
| | ○ 무선산 등산로 입구 흙 먼지떨이기 설치 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | 0 | 162 |
| | ○ 성산공원 나눔쉼터 및 편의시설 조성 450,000,000원 * 0.72/100 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | ○ 웅천 청소년 문화공원 시설물 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | 0 | 324 |
| | 도시공원 관리 | 506,454 | 486,836 | 19,618 |
| | 101 인건비 | 358,345 | 335,629 | 22,716 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 358,345 | 335,629 | 22,716 |
| | ○ 어린이공원 제초작업 인부임 경정 33,136,000원 | 33,136 | 31,260 | 1,876 |
| | ○ 근린공원 제초작업 인부임 경정 63,354,000원 | 63,354 | 42,514 | 20,840 |
| | 201 일반운영비 | 72,087 | 74,949 | △2,862 |
| | 01 사무관리비 | 54,363 | 57,225 | △2,862 |
| | ○ 임차료 | 12,838 | 14,700 | △1,862 |
| | ○ 태풍 등 재해복구 장비 임차 | 8,338 | 10,200 | △1,862 |
| | ○ 덤프트럭[예산절감] 경정 2,938,000원 | 2,938 | 4,800 | △1,862 |
| | ○ 운영수당 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | ○ 도시공원위원회 참석수당[예산절감] 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 405 자산취득비 | 4,472 | 4,708 | △236 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,472 | 4,708 | △236 |

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 국립공원관리공단 | 국립공원관리 | ○ 공원내 수목관리용 장비 구입 ○ 동력 엔진톱(大)[예산절감] 경정 1,744,000원 | 4,472 | 4,708 | △236 | | |
| | | | 1,744 | 1,980 | △236 | | |
| | | 남산공원 조성사업 | | 501,026 | 501,080 | △54 | |
| | | 202 여비 | 1,026 | 1,080 | △54 | | |
| | | 01 국내여비 ○ 공원조성사업 추진 여비[예산절감] 경정 1,026,000원 | 1,026 | 1,080 | △54 | | |
| | 오동도 운영 | | 456,873 | 315,292 | 141,581 | | |
| | 오동도 관리 | 오동도 관리 | | 186,873 | 185,292 | 1,581 | |
| | | 101 인건비 | 74,769 | 71,269 | 3,500 | | |
| | | 04 기간제근로자등보수 ○ 오동도 주차장 관리요원 인부임 ○ 퇴직금 3,500,000원 * 1명 | 74,769 56,612 3,500 | 71,269 53,112 0 | 3,500 3,500 3,500 | | |
| | | 201 일반운영비 | 102,214 | 103,935 | △1,721 | | |
| | | 01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환 [예산절감] 경정 4,516,000원 | 29,654 23,154 4,516 | 31,375 24,875 6,237 | △1,721 △1,721 △1,721 | | |
| | | 405 자산취득비 | 1,540 | 1,738 | △198 | | |
| | | 01 자산및물품취득비 ○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체 ○ 휠체어[예산절감] 경정 502,000원 | 1,540 902 502 | 1,738 1,100 700 | △198 △198 △198 | | |
| | | 국립공원사업 | | 270,000 | 130,000 | 140,000 | |
| | | 국립공원사업 | 401 시설비및부대비 | | 270,000 | 130,000 | 140,000 |
| | | | 01 시설비 ○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100 ○ 오동도 음악분수대 주변시설 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100 ○ 오동도 방송시설 정비사업 40,000,000원 * 98.92/100 | 267,210 49,460 49,460 39,568 | 128,722 0 0 0 | 138,488 49,460 49,460 39,568 | |
| | | | | 03 시설부대비 | 2,790 | 1,278 | 1,512 |
| | | | | ○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100 ○ 오동도 음악분수대 주변시설 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100 ○ 오동도 방송시설 정비사업 40,000,000원 * 1.08/100 | 540 540 432 | 0 0 0 | 540 540 432 |
| | | | | 행정운영경비(공원과)(기타/기타) | | 740,343 | 724,191 |
| | 인력운영비 | | 288,648 | 265,907 | 22,741 | | |

단위: 인력·양·비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| | 인력운영비 | 288,648 | 265,907 | 22,741 |
| | 101 인건비 | 288,648 | 265,907 | 22,741 |
| | 01 보수 | 18,484 | 18,124 | 360 |
| | ○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당 | 18,484 | 18,124 | 360 |
| | ◇ 6급 경정 4,768,000원 | 4,768 | 4,675 | 93 |
| | ◇ 7급 경정 4,307,000원 | 4,307 | 4,223 | 84 |
| | ◇ 8급 경정 3,351,000원 | 3,351 | 3,286 | 65 |
| | ◇ 9급 경정 6,058,000원 | 6,058 | 5,940 | 118 |
| | 02 기타직보수 | 37,631 | 35,723 | 1,908 |
| | ○ 청원경찰 야간근무수당 경정 16,002,000원 | 16,002 | 15,693 | 309 |
| | ○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 11,838,000원 | 11,838 | 11,607 | 231 |
| | ○ 청원경찰 휴일근무수당 경정 8,591,000원 | 8,591 | 8,423 | 168 |
| | ○ 청원경찰 근무복 등 구입 300,000원 * 4명 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 232,533 | 212,060 | 20,473 |
| | ○ 휴일근무수당 | 109,194 | 88,721 | 20,473 |
| | ◇ 오동도 공원관리원(6명), 동백열차안전 관리원(3명), 주차관리(2명) 경정 78,144,000원 | 78,144 | 63,492 | 14,652 |
| | ◇ 관광(시정)홍보 안내원 경정 14,300,000원 | 14,300 | 11,619 | 2,681 |
| | ◇ 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명) 경정 16,750,000원 | 16,750 | 13,610 | 3,140 |
| | 기본경비 | 451,695 | 458,284 | △ 6,589 |
| | 기본경비 | 451,695 | 458,284 | △ 6,589 |
| | 201 일반운영비 | 425,862 | 431,424 | △ 5,562 |
| | 01 사무관리비 | 92,639 | 98,201 | △ 5,562 |
| | ○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 65,726,000원 | 65,726 | 69,872 | △ 4,146 |
| | ○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 26,913,000원 | 26,913 | 28,329 | △ 1,416 |
| | 202 여비 | 20,968 | 21,960 | △ 992 |
| | 01 국내여비 | 20,968 | 21,960 | △ 992 |
| | ○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 20,968,000원 | 20,968 | 21,960 | △ 992 |
| | 405 자산취득비 | 665 | 700 | △ 35 |
| | 01 자산및물품취득비 | 665 | 700 | △ 35 |
| | ○ 녹지관리원 휴게실 냉장고(300ℓ) [예산절감] 경정 665,000원 | 665 | 700 | △ 35 |