

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
○ 공원내 수목관리용 장비 구입	4,472	4,708	△236
○ 동력 엔진톱(大)[예산절감] 경정 1,744,000원	1,744	1,980	△236
남산공원 조성사업	501,026	501,080	△54
202 여비	1,026	1,080	△54
01 국내여비	1,026	1,080	△54
○ 공원조성사업 추진 여비[예산절감] 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
오동도 운영	456,873	315,292	141,581
오동도 관리	186,873	185,292	1,581
101 인건비	74,769	71,269	3,500
04 기간제근로자등보수	74,769	71,269	3,500
○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	56,612	53,112	3,500
○ 퇴직금 3,500,000원 * 1명	3,500	0	3,500
201 일반운영비	102,214	103,935	△1,721
01 사무관리비	29,654	31,375	△1,721
○ 일반수용비	23,154	24,875	△1,721
○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환 [예산절감] 경정 4,516,000원	4,516	6,237	△1,721
405 자산취득비	1,540	1,738	△198
01 자산및물품취득비	1,540	1,738	△198
○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체	902	1,100	△198
○ 휠체어[예산절감] 경정 502,000원	502	700	△198
국립공원사업	270,000	130,000	140,000
401 시설비및부대비	270,000	130,000	140,000
01 시설비	267,210	128,722	138,488
○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
○ 오동도 음악분수대 주변시설 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
○ 오동도 방송시설 정비사업 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
03 시설부대비	2,790	1,278	1,512
○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
○ 오동도 음악분수대 주변시설 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
○ 오동도 방송시설 정비사업 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	740,343	724,191	16,152
인력운영비	288,648	265,907	22,741

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(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