

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		19,587,686	14,641,490	4,946,196
	국	5,756,580	3,630,580	2,126,000
	광	364,000	364,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	13,317,106	10,496,910	2,820,196
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		2,008,646	1,965,646	43,000
	국	56,380	56,380	0
	광	364,000	364,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	1,438,266	1,395,266	43,000
도시녹화 조성관리		1,021,437	978,437	43,000
	국	56,380	56,380	0
	광	100,000	100,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	715,057	672,057	43,000
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		525,895	482,895	43,000
	광	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	375,895	332,895	43,000
401 시설비및부대비		525,895	482,895	43,000
	광	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	375,895	332,895	43,000
01 시설비		521,094	478,557	42,537
○ 지방도(서부로 등 4개로) 가로변 및 녹지대 풀베기 사업(60km) 24,000,000원 * 1회 * 98.92/100		23,741	0	23,741
○ 여수~순천간 자동차 전용도로변 및 해산 교 차로 풀베기사업(30km) 12,000,000원 * 1회 * 98.92/100		11,871	0	11,871
○ 산단로(석창사거리~공단~둔덕재) 가로변 및 녹지대 풀베기사업(17km) 7,000,000원 * 1회 * 98.92/100		6,925	0	6,925
03 시설부대비		4,801	4,338	463
○ 지방도(서부로 등 4개로) 가로변 및 녹지대 풀베기 사업(60km)[1.08%] 259,000원 * 1식		259	0	259
○ 여수~순천간 자동차 전용도로변 및 해산 교 차로 풀베기사업(30km)[1.08%] 129,000원 * 1식		129	0	129
○ 산단로(석창사거리~공단~둔덕재) 가로변 및 녹지대 풀베기사업(17km)[1.08%] 75,000원 * 1식		75	0	75
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		16,831,932	11,954,487	4,877,445
	국	5,700,200	3,574,200	2,126,000
	시	11,131,732	8,380,287	2,751,445
도시공원 조성 관리		15,991,327	11,208,090	4,783,237

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,700,200	3,574,200	2,126,000
		시 10,291,127	7,633,890	2,657,237
	어린이공원 조성 관리	1,133,800	1,093,800	40,000
	401 시설비및부대비	1,133,800	1,093,800	40,000
	01 시설비	1,123,684	1,084,116	39,568
	○ 신기 7공원 산책로 정비공사 40,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	39,568	0	39,568
	03 시설부대비	10,116	9,684	432
	○ 신기 7공원 산책로 정비공사 40,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	432	0	432
	근린공원 조성 관리	3,076,630	2,406,630	670,000
	401 시설비및부대비	3,076,630	2,406,630	670,000
	01 시설비	3,069,067	2,400,075	668,992
	○ 자산공원 산책로 데크 설치 60,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	59,460	0	59,460
	○ 거북선공원 화장실 리모델링 경정 99,100,000원	99,100	49,460	49,640
	○ 야도 FRP 조선소 행정대집행 처리 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	○ 도시공원내 사유토지 매입 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	○ 무선공원 둘레길 흙먼지떨이기 설치 경정 0원	0	14,838	△ 14,838
	○ 돌산공원 방문객 출입 시설(무인계측기) 설 치 25,000,000원 * 98.92/100	24,730	0	24,730
	03 시설부대비	7,563	6,555	1,008
	○ 자산공원 산책로 데크 설치 60,000,000원 * 1개소 * 0.9/100	540	0	540
	○ 거북선공원 화장실 리모델링 경정 900,000원	900	540	360
	○ 무선공원 둘레길 흙먼지떨이기 설치 경정 0원	0	162	△ 162
	○ 돌산공원 방문객 출입 시설(무인계측기) 설 치 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
	도시공원 관리	545,968	515,731	30,237
	101 인건비	378,211	347,974	30,237
	04 기간제근로자등보수	378,211	347,974	30,237
	○ 도시공원 관리원	166,837	159,812	7,025
	○ 기본급 경정 124,016,000원	124,016	118,795	5,221
	○ 주차수당 경정 24,804,000원	24,804	23,759	1,045
	○ 사회보험료 경정 18,017,000원	18,017	17,258	759
	○ 웅천 천수공원 야영장 매표 및 관리 인부임	71,791	48,579	23,212
	○ 기본급 경정 53,410,000원	53,410	36,155	17,255
	○ 주차수당 경정 10,670,000원	10,670	7,219	3,451

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 사회보험료	경정 7,711,000원	7,711	5,205	2,506
		남산공원 조성사업		1,494,929	994,929	500,000
		401 시설비및부대비		1,494,929	994,929	500,000
		01 시설비		1,489,548	993,700	495,848
		○ 남산공원 1단계 조성사업	경정 1,489,548,000원	1,489,548	993,700	495,848
		03 시설부대비		5,381	1,229	4,152
		○ 남산공원 1단계 조성사업	경정 5,381,000원	5,381	1,229	4,152
		재해위험지구 정비		9,500,000	5,957,000	3,543,000
			국	5,700,200	3,574,200	2,126,000
			시	3,799,800	2,382,800	1,417,000
		401 시설비및부대비		9,500,000	5,957,000	3,543,000
			국	5,700,200	3,574,200	2,126,000
			시	3,799,800	2,382,800	1,417,000
		01 시설비		9,476,250	5,942,108	3,534,142
		○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업	경정 9,476,250,000원	9,476,250	5,942,108	3,534,142
			국	5,685,950	3,565,265	2,120,685
			시	3,790,300	2,376,843	1,413,457
		03 시설부대비		23,750	14,892	8,858
		○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업	경정 23,750,000원	23,750	14,892	8,858
			국	14,250	8,935	5,315
			시	9,500	5,957	3,543
		오동도 운영		840,605	746,397	94,208
		오동도 관리		219,105	194,897	24,208
		101 인건비		103,889	79,681	24,208
		04 기간제근로자등보수		103,889	79,681	24,208
		○ 오동도 주차장 관리요원 인부임		58,909	50,877	8,032
		○ 기본급	경정 37,205,000원	37,205	35,639	1,566
		○ 주차수당	경정 7,441,000원	7,441	7,128	313
		○ 휴일근무수당	경정 3,640,000원	3,640	3,487	153
		○ 퇴직금	3,000,000원 * 2명	6,000	0	6,000
		○ 관광 성수기 오동도 입구 주차 유도관리원		23,924	7,748	16,176
		○ 기본급	경정 23,924,000원	23,924	7,748	16,176
		국립공원사업		621,500	551,500	70,000
		401 시설비및부대비		621,500	551,500	70,000
		01 시설비		616,336	547,092	69,244
		○ 오동도 입구 화장실 주변 정비	20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		○ 오동도 정문 방문객 출입 시설(무인계측기) 설치	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	5,164	4,408	756
			○ 오동도 입구 화장실 주변 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 오동도 정문 방문객 출입 시설(무인계측기) 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	716,855	693,584	23,271
			인력운영비	259,135	235,864	23,271
			인력운영비	259,135	235,864	23,271
			101 인건비	259,135	235,864	23,271
			03 무기계약근로자보수	206,555	183,284	23,271
			○ 시간외근무수당 초과분	65,999	69,215	△3,216
			○ 녹지관리원(10명) 경정 24,352,000원	24,352	24,843	△491
			○ 공원관리원(13명), 동백열차안전관리원(3명) 경정 32,880,000원	32,880	35,560	△2,680
			○ 매표원(2명), 단순잡역조무원(1명) 경정 4,710,000원	4,710	4,724	△14
			○ 관광(시정)홍보 안내원(2명) 경정 4,057,000원	4,057	4,088	△31
			○ 휴일근무수당	87,773	61,286	26,487
			○ 오동도 공원관리원(6명), 동백열차안전관리원(3명), 주차관리(2명) 경정 62,706,000원	62,706	44,316	18,390
			○ 관광(시정)홍보 안내원 경정 11,544,000원	11,544	7,872	3,672
			○ 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명) 경정 13,523,000원	13,523	9,098	4,425
			재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	30,253	27,773	2,480
			보전지출	30,253	27,773	2,480
			보존지출	30,253	27,773	2,480
			802 반환금기타	30,253	27,773	2,480
			02 시·도비보조금반환금	7,514	5,034	2,480
			○ 어린이공원 조성관리 사용잔액 2,480,000원 * 1식	2,480	0	2,480