

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		12,939,825	9,098,406	3,841,419
	국	2,854,130	2,029,385	824,745
	광	600,000	600,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	471,897	310,000	161,897
	시	8,943,798	6,089,021	2,854,777
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,916,143	2,272,128	1,644,015
	국	434,130	29,385	404,745
	광	600,000	600,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	341,897	180,000	161,897
	시	2,470,116	1,392,743	1,077,373
가로수 조성관리		1,874,488	1,460,226	414,262
	국	142,131	0	142,131
	광	500,000	500,000	0
	도	206,852	150,000	56,852
	시	1,025,505	810,226	215,279
가로수 조성사업		1,874,488	1,460,226	414,262
	국	142,131	0	142,131
	광	500,000	500,000	0
	도	206,852	150,000	56,852
	시	1,025,505	810,226	215,279
401 시설비및부대비		1,759,262	1,345,000	414,262
	국	142,131	0	142,131
	광	500,000	500,000	0
	도	206,852	150,000	56,852
	시	910,279	695,000	215,279
01 시설비		1,746,280	1,335,658	410,622
○ 소방도로 개설지 가로수 식재사업 45,000,000원 * 99.10/100		44,595	0	44,595
○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업(15km) 경정 54,514,000원		54,514	44,514	10,000
○ 태풍"볼라벤" 피해 시청로타리 수목 식재사업 25,000,000원 * 3본 * 99.10/100		74,325	0	74,325
○ 제15호 태풍"볼라벤" 피해복구사업		281,702	0	281,702
○ 신월지구 가로수 683,480원 * 129본 * 99.10/100		87,376	0	87,376
	국	44,085	0	44,085
	도	17,634	0	17,634
	시	25,657	0	25,657
○ 소호지구 가로수 390,990원 * 247본 * 99.10/100		95,706	0	95,706
	국	48,288	0	48,288
	도	19,315	0	19,315
	시	28,103	0	28,103
○ 소라지구 가로수 436,470원 * 228본 * 99.10/100		98,620	0	98,620
	국	49,758	0	49,758

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			03 시설부대비	도	19,903		0		19,903	
				시	28,959		0		28,959	
					12,982		9,342		3,640	
				○ 소방도로 개설지 가로수 식재사업	45,000,000원 * 0.90/100	405		0		405
				○ 태풍"볼라벤" 피해 시청로타리 수목 식재사업	25,000,000원 * 3본 * 0.90/100	675		0		675
				○ 제15호 태풍"볼라벤" 피해복구사업	2,560		0		2,560	
				○ 신월지구 가로수	683,480원 * 129본 * 0.90/100	794		0		794
				○ 소호지구 가로수	390,990원 * 247본 * 0.90/100	870		0		870
				○ 소라지구 가로수	436,470원 * 228본 * 0.90/100	896		0		896
			도시녹화 조성관리		2,041,655		811,902		1,229,753	
				국	291,999		29,385		262,614	
				광	100,000		100,000		0	
				기	70,000		70,000		0	
				도	135,045		30,000		105,045	
				시	1,444,611		582,517		862,094	
			자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		1,650,227		437,000		1,213,227	
				국	262,614		0		262,614	
				광	100,000		100,000		0	
				도	135,045		30,000		105,045	
				시	1,152,568		307,000		845,568	
			401 시설비및부대비		1,650,227		437,000		1,213,227	
				국	262,614		0		262,614	
				광	100,000		100,000		0	
				도	135,045		30,000		105,045	
				시	1,152,568		307,000		845,568	
			01 시설비		1,638,204		433,145		1,205,059	
				○ 소호동 주민센터 조성사업	75,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	74,325		0		74,325
				○ 문수동 완충녹지 사유토지 매입 (2필지)	527,000,000원 * 99.37/100	523,680		0		523,680
				○ 재해피해 대비 노후목 제거사업	3,000,000원 * 2개소	6,000		0		6,000
				○ 제15호 태풍"볼라벤" 피해복구사업	601,054		0		601,054	
				○ 절개지 붕괴 (죽림리 1105)	262,613원 * 2,000㎡ * 99.37/100	521,918		0		521,918
				국	262,614		0		262,614	
				도	105,045		0		105,045	
				시	154,259		0		154,259	
				○ 절개지 붕괴 (죽림리 1096)	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		0		49,460
				○ 울타리 붕괴 (죽림리 1122-3)	176,470원 * 170m * 98.92/100	29,676		0		29,676
				03 시설부대비	12,023		3,855		8,168	

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 소호동 주민센터 조성사업 75,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	675	0	675
			○ 문수동 완충녹지 사유토지 매입(2필지)[0.63%] 3,320,000원 * 1식	3,320	0	3,320
			○ 제15호 태풍 "볼라벤" 피해복구사업	4,173	0	4,173
			○ 절개지 붕괴(죽림리 1105) 262,613원 * 2,000㎡ * 0.63/100	3,309	0	3,309
			○ 절개지 붕괴(죽림리 1096) 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 울타리 붕괴(죽림리 1122-3) 176,470원 * 170m * 1.08/100	324	0	324
			도시녹화 관리	247,453	230,927	16,526
			101 인건비	161,764	146,602	15,162
			04 기간제근로자등보수	161,764	146,602	15,162
			○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사업지 등)	116,942	101,780	15,162
			○ 제초작업 인부 경정 55,692,000원	55,692	47,736	7,956
			○ 조경공 경정 61,250,000원	61,250	54,044	7,206
			405 자산취득비	3,718	2,354	1,364
			01 자산및물품취득비	3,718	2,354	1,364
			○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입	3,718	2,354	1,364
			○ 동력예취기 경정 1,276,000원	1,276	638	638
			○ 동력전정기 경정 1,452,000원	1,452	726	726
			패적인 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	8,355,177	6,165,612	2,189,565
			국	2,420,000	2,000,000	420,000
			도	130,000	130,000	0
			시	5,805,177	4,035,612	1,769,565
			도시공원 조성 관리	7,115,563	5,009,415	2,106,148
			국	1,920,000	1,500,000	420,000
			도	130,000	130,000	0
			시	5,065,563	3,379,415	1,686,148
			어린이놀이터 조성 관리	160,000	60,000	100,000
			401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
			01 시설비	158,453	59,353	99,100
			○ 문수9통 어린이놀이터 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			03 시설부대비	1,547	647	900
			○ 문수9통 어린이놀이터 정비공사 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			어린이공원 조성 관리	816,000	650,000	166,000
			도	130,000	130,000	0
			시	686,000	520,000	166,000
			401 시설비및부대비	816,000	650,000	166,000
			도	130,000	130,000	0

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	686,000	520,000	166,000
		01 시설비		807,441	643,233	164,208
		○ 화장동 어린이공원 정자 보수공사 6,666,666원 * 3개소 * 98.92/100		19,784	0	19,784
		○ 무선1 어린이공원 정자 설치공사 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
		○ 공원내 노후 벤치 정비사업 400,000원 * 40개 * 98.92/100		15,828	0	15,828
		○ 안산소공원 산책로 정비공사 50,000원 * 600㎡ * 98.92/100		29,676	0	29,676
		○ 돌산 우두2 어린이공원 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
		03 시설부대비		8,559	6,767	1,792
		○ 화장동 어린이공원 정자 보수공사 6,666,666원 * 3개소 * 1.08/100		216	0	216
		○ 무선1 어린이공원 정자 설치공사 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
		○ 공원내 노후 벤치 정비사업 400,000원 * 40개 * 1.075/100		172	0	172
		○ 안산소공원 산책로 정비공사 50,000원 * 600㎡ * 1.08/100		324	0	324
		○ 돌산 우두2 어린이공원 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
		근린공원 조성 관리		2,328,000	1,207,000	1,121,000
		401 시설비및부대비		2,328,000	1,207,000	1,121,000
		01 시설비		2,311,266	1,197,709	1,113,557
		○ 거북선공원 호수 급수용 지하수 개발사업 55,000,000원 * 99.10/100		54,505	0	54,505
		○ 도시공원 횡단굴 제거사업 6,000,000원 * 1개소		6,000	0	6,000
		○ 남산공원 1단계 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700	0	993,700
		○ 무선산 국군묘지 입구 법면 정비공사 571,428원 * 70m * 98.92/100		39,568	0	39,568
		○ 제 15호 태풍"볼라벤" 피해복구사업 장군도 선박 접안시설 정비 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
		03 시설부대비		16,734	9,291	7,443
		○ 거북선공원 호수 급수용 지하수 개발사업 55,000,000원 * 0.90/100		495	0	495
		○ 남산공원 1단계 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300	0	6,300
		○ 무선산 국군묘지 입구 법면 정비공사 571,428원 * 70m * 1.08/100		432	0	432
		○ 제 15호 태풍"볼라벤" 피해복구사업 장군도 선박 접안시설 정비 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시공원 관리	611,563	592,415	19,148
	101 인건비	316,594	297,446	19,148
	04 기간제근로자등보수	316,594	297,446	19,148
	○ 도시공원 관리원(기간제근로자) 퇴직금 2,280,000원 * 5명	11,400	0	11,400
	○ 도시공원 시설물 관리 인부임 51,650원 * 5명 * 30일	7,748	0	7,748
	재해위험지구 정비	3,200,000	2,500,000	700,000
	국	1,920,000	1,500,000	420,000
	시	1,280,000	1,000,000	280,000
	401 시설비및부대비	3,200,000	2,500,000	700,000
	국	1,920,000	1,500,000	420,000
	시	1,280,000	1,000,000	280,000
	01 시설비	3,188,480	2,491,000	697,480
	○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업 경정 3,188,480,000원	3,188,480	2,491,000	697,480
	국	1,920,000	1,500,000	420,000
	시	1,268,480	991,000	277,480
	03 시설부대비	11,520	9,000	2,520
	○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업 경정 11,520,000원	11,520	9,000	2,520
	오동도 운영	1,239,614	1,156,197	83,417
	국	500,000	500,000	0
	시	739,614	656,197	83,417
	오동도 관리	316,564	266,147	50,417
	101 인건비	136,066	126,769	9,297
	04 기간제근로자등보수	136,066	126,769	9,297
	○ 주차관리원 퇴직금 9,297,000원 * 1명	9,297	0	9,297
	201 일반운영비	155,130	118,630	36,500
	02 공공운영비	83,110	46,610	36,500
	○ 시설장비유지비	39,800	23,300	16,500
	○ 음악분수 수조 청소 경정 10,500,000원	10,500	7,000	3,500
	○ 오동도 주차장 및 정문 차단기 정비 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
	○ 기타시설물 유지관리 경정 9,500,000원	9,500	7,500	2,000
	○ 음악분수설비 유지관리 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	○ 주차장 요금 정산소 방송장비 설치 1,000,000 * 1조	1,000	0	1,000
	○ 동백열차 매표소 안내방송 설치 1,000,000 * 2조	2,000	0	2,000
	○ 차량선박비	40,700	20,700	20,000
	○ 동백열차 수선비 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
	206 재료비	21,318	16,698	4,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	21,318	16,698	4,620
			○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환 경정 11,550,000원	11,550	6,930	4,620
			국립공원사업	923,050	890,050	33,000
				국	500,000	0
				시	423,050	33,000
			401 시설비및부대비	923,050	890,050	33,000
				국	500,000	0
				시	423,050	33,000
			01 시설비	916,178	883,372	32,806
			○ 동백열차 장애인칸 개조 18,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	17,806	0	17,806
			○ 오동도 물품보관함 설치 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
			03 시설부대비	6,872	6,678	194
			○ 동백열차 장애인칸 개조(1.08%) 194,000원 * 1식	194	0	194
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	664,986	660,666	4,320
			기본경비	470,159	465,839	4,320
			기본경비	470,159	465,839	4,320
			201 일반운영비	443,077	438,757	4,320
			01 사무관리비	103,077	98,757	4,320
			○ 일반수용비 총액계상 경정 71,428,000원	71,428	67,108	4,320
			재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,519	0	3,519
			보전지출	3,519	0	3,519
			보존지출	3,519	0	3,519
			802 반환금기타	3,519	0	3,519
			01 국고보조금반환금	3,219	0	3,219
			○ 2011년도 생태계보전사업 사용잔액 3,219,000원 * 1식	3,219	0	3,219
			02 시·도비보조금반환금	300	0	300
			○ 2011년도 조경수 동해피해에 따른 복구비 사 용잔액 300,000원 * 1식	300	0	300