

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		23,566,136	23,521,490	44,646
		국	3,149,000	0
		특	500,000	0
		도	871,900	24,900
		조	50,000	50,000
		시	18,995,236	△30,254
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,077,663	997,223	80,440
		도	24,900	24,900
		시	1,052,763	55,540
도시녹화 조성관리		1,077,663	997,223	80,440
		도	24,900	24,900
		시	1,052,763	55,540
도시녹화 관리		994,663	997,223	△2,560
401 시설비및부대비		477,440	480,000	△2,560
03 시설부대비		1,418	3,978	△2,560
○ 웅천 보훈회관 녹지대 복구 경정 40,000원		40	630	△590
○ 고용노동부 뒤 녹지대 복구 경정 170,000원		170	540	△370
○ 여서동 녹지대 생태꽃길 조성(주민참여) 경정 20,000원		20	540	△520
○ 관기저수지 생태공원 조성 실시설계 용역 경정 0원		0	1,080	△1,080
여서동 녹지대 경관조명 설치 사업		83,000	0	83,000
		도	24,900	24,900
		시	58,100	58,100
401 시설비및부대비		83,000	0	83,000
		도	24,900	24,900
		시	58,100	58,100
01 시설비		82,253	0	82,253
○ 여서동 녹지대 경관조명 설치 83,000,000원 * 99.10/100		82,253	0	82,253
		도	24,900	24,900
		시	57,353	57,353
03 시설부대비		747	0	747
○ 여서동 녹지대 경관조명 설치 83,000,000원 * 0.90/100		747	0	747
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		21,474,603	21,510,397	△35,794
		국	3,149,000	0
		특	500,000	0
		도	847,000	0
		조	50,000	50,000
		시	16,928,603	△85,794
도시공원 관리		7,509,221	7,375,697	133,524
		국	50,000	0
		특	500,000	0
		도	847,000	0
		조	50,000	50,000

부서: 공원과
 정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,062,221	5,978,697	83,524
어린이놀이터 조성 관리		29,676	30,000	△324
401 시설비및부대비		29,676	30,000	△324
03 시설부대비		0	324	△324
○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 경정 0원		0	324	△324
어린이공원 조성 관리		747,384	700,000	47,384
	도	250,000	250,000	0
	조	50,000	0	50,000
	시	447,384	450,000	△2,616
401 시설비및부대비		747,384	700,000	47,384
	도	250,000	250,000	0
	조	50,000	0	50,000
	시	447,384	450,000	△2,616
01 시설비		745,788	696,328	49,460
○ 미평동 양지마을 정자 설치[예산성립전 사용 50,000,000원 * 98.92/100]		49,460	0	49,460
	조	49,460	0	49,460
03 시설부대비		1,596	3,672	△2,076
○ 미평동 양지마을 정자 설치[예산성립전 사용 50,000,000원 * 1.08/100]		540	0	540
	조	540	0	540
○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 경정 0원		0	1,080	△1,080
○ 안산동 장성공원 정자 정비 경정 0원		0	216	△216
○ 백초공원 편의시설물 설치 경정 0원		0	540	△540
○ 미평동 고인돌공원 산책로 정비 경정 450,000원		450	540	△90
○ 미평동 소정공원 정비 경정 390,000원		390	540	△150
○ 미평 양지공원 쉼터 정비 경정 0원		0	540	△540
근린공원 조성 관리		211,600	61,600	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		148,920	0	148,920
○ 녹도공원 화장실 신축사업 150,000,000원 * 99.28/100		148,920	0	148,920
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○ 녹도공원 화장실 신축사업 150,000,000원 * 0.72/100		1,080	0	1,080
근린공원 수목관리		1,274,276	1,280,000	△5,724
401 시설비및부대비		1,274,276	1,280,000	△5,724
03 시설부대비		6,120	11,844	△5,724
○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 경정 0원		0	1,080	△1,080
○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 경정 0원		0	900	△900

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리	경정 0원	0	900	△ 900	
		○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	경정 0원	0	540	△ 540	
		○ 웅천 장도공원 조경시설물 및 수목 관리	경정 0원	0	900	△ 900	
		○ 근린공원 야생화단지 보완 및 관리	경정 0원	0	540	△ 540	
		○ 도시공원 대경목 이식 및 전정	경정 0원	0	540	△ 540	
		○ 미세먼지 차단숲 조성지 수목 관리	경정 0원	0	324	△ 324	
		근린공원 시설물 관리			927,858	930,000	△ 2,142
				도 95,000	95,000	0	
				시 832,858	835,000	△ 2,142	
	401 시설비및부대비				927,858	930,000	△ 2,142
					도 95,000	95,000	0
					시 832,858	835,000	△ 2,142
		03 시설부대비			6,156	8,298	△ 2,142
		○ 근린공원 시설물 정비보수(수시)	경정 0원	0	1,080	△ 1,080	
		○ 도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전검사	경정 0원	0	432	△ 432	
		○ 근린공원 목재시설물 도색작업	경정 0원	0	630	△ 630	
	근린공원 시설물 조성			764,330	820,000	△ 55,670	
	401 시설비및부대비				764,330	820,000	△ 55,670
		01 시설비			761,530	813,700	△ 52,170
		○ 도시공원 공중화장실 신축(미평,웅천)	경정 246,840,000원	246,840	297,840	△ 51,000	
		○ 거북선공원 리모델링사업 실시설계용역	경정 18,830,000원	18,830	20,000	△ 1,170	
		03 시설부대비			2,800	6,300	△ 3,500
		○ 미평공원 테마놀이시설 조성(주민참여)	경정 0원	0	900	△ 900	
		○ 도시공원 공중화장실 신축(미평,웅천)	경정 1,000,000원	1,000	2,160	△ 1,160	
		○ 옛철길공원 무장애 ZONE 조성	경정 0원	0	900	△ 900	
		○ 미평공원(문수삼거리) 무장애 진입로 조성	경정 0원	0	540	△ 540	
		도시공원 조성			12,810,750	12,725,200	85,550
					국 3,099,000	3,099,000	0
					시 9,711,750	9,626,200	85,550
		장기미집행 공원조성			585,550	500,000	85,550
	401 시설비및부대비				585,550	500,000	85,550
		01 시설비			581,950	496,400	85,550
		○ 무선산공원 생태계보전협력금 부과금	85,550,000원 * 1식	85,550	0	85,550	

다위: 오나니 아노

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	오동도 운영		1,154,632	1,409,500	△254,868
	오동도 관리		1,154,632	1,409,500	△254,868
	101 인건비		67,368	211,080	△143,712
	04 기간제근로자등보수		67,368	211,080	△143,712
	○ 오동도 주차장 관리		9,330	57,604	△48,274
	○ 인부임	경정 5,650,560원	5,651	32,648	△26,997
	○ 주휴수당	경정 1,883,520원	1,884	10,883	△8,999
	○ 생활임금 보전수당	경정 794,880원	795	4,593	△3,798
	○ 휴일근무수당	경정 0원	0	4,081	△4,081
	○ 사회보험료	경정 1,000,000원	1,000	5,399	△4,399
	○ 오동도 내 수목 전정 등 작업		3,356	6,714	△3,358
	○ 특별인부	경정 3,040,000원	3,040	6,081	△3,041
	○ 사회보험료	경정 316,000원	316	633	△317
	○ 오동도 공원관리		3,777	67,886	△64,109
	○ 인부임	경정 2,092,800원	2,093	36,276	△34,183
	○ 주휴수당	경정 418,560원	419	7,256	△6,837
	○ 생활임금 보전수당	경정 264,960원	265	4,593	△4,328
	○ 휴일근무수당	경정 0원	0	13,394	△13,394
	○ 사회보험료	경정 1,000,000원	1,000	6,367	△5,367
	○ 잔디광장 제초작업		14,588	21,273	△6,685
	○ 인부임	경정 12,556,800원	12,557	17,440	△4,883
	○ 생활임금 보전수당	경정 1,324,800원	1,325	1,840	△515
	○ 사회보험료	경정 705,880원	706	1,993	△1,287
	○ 코로나19 오동도 발열검사소		34,817	56,103	△21,286
	○ 인부임	경정 25,113,600원	25,114	36,276	△11,162
	○ 주휴수당	경정 5,022,720원	5,023	7,256	△2,233
	○ 생활임금 보전수당	경정 3,179,520원	3,180	4,593	△1,413
	○ 휴일근무수당	경정 0원	0	2,721	△2,721
	○ 사회보험료	경정 1,500,000원	1,500	5,257	△3,757
	207 연구개발비		47,443	53,960	△6,517
	01 연구용역비		47,443	53,960	△6,517
	○ 오동도 자연자원 생태조사 용역	경정 47,442,780원	47,443	53,960	△6,517
	401 시설비및부대비		802,216	900,000	△97,784
	01 시설비		801,352	899,136	△97,784
	○ 오동도 음악분수 정비사업	경정 52,216,000원	52,216	150,000	△97,784
	405 자산취득비		52,335	59,190	△6,855
	01 자산및물품취득비		52,335	59,190	△6,855
	○ 동백열차 발권기 구입		47,145	54,000	△6,855
	○ 카드전용 무인발권기	경정 21,214,570원	21,215	24,000	△2,785

단위: 오동도 운영

[illegible]