

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		23,876,366	21,145,782	2,730,584
	기	500,000	500,000	0
	도	36,750	52,500	△ 15,750
	시	23,339,616	20,593,282	2,746,334
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,069,937	573,813	496,124
도시녹화 조성관리		1,069,937	573,813	496,124
도시녹화 관리		1,069,937	573,813	496,124
101 인건비		290,927	229,803	61,124
04 기간제근로자등보수		290,927	229,803	61,124
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		187,667	166,247	21,420
○제초 인부		64,260	42,840	21,420
- 인부임		경정 59,160,000원	39,440	19,720
- 생활임금 보전수당		경정 5,100,000원	3,400	1,700
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 율촌산단)		64,260	38,556	25,704
○제초 인부		64,260	38,556	25,704
- 인부임		경정 59,160,000원	35,496	23,664
- 생활임금 보전수당		경정 5,100,000원	3,060	2,040
○사회보험료		경정 39,000,000원	25,000	14,000
401 시설비및부대비		715,000	280,000	435,000
01 시설비		708,961	277,156	431,805
○죽림리 1096번지 녹지대 사면 복구		경정 133,785,000원	99,100	34,685
○죽림리 녹지대 일원 사면 정비 공사		400,000,000원*99.28/100	0	397,120
03 시설부대비		6,039	2,844	3,195
○죽림리 1096번지 녹지대 사면 복구		경정 1,215,000원	900	315
○죽림리 녹지대 일원 사면 정비 공사		400,000,000원*0.72/100	0	2,880
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		20,653,993	18,510,071	2,143,922
	기	500,000	500,000	0
	도	36,750	52,500	△ 15,750
	시	20,117,243	17,957,571	2,159,672
도시공원 관리		16,692,845	14,657,913	2,034,932
	기	500,000	500,000	0
	도	36,750	52,500	△ 15,750
	시	16,156,095	14,105,413	2,050,682
어린이공원 조성 관리		580,000	460,000	120,000
401 시설비및부대비		580,000	460,000	120,000
01 시설비		574,780	455,680	119,100
○봉산공원 맨발길 조성 및 어린이놀이시설 정비		100,000,000원*99.1/100	0	99,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○미평양지공원 조경석 사이목 및 야생화 식재['22년 특별조정교부금 잔액] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	5,220	4,320	900
	○봉산공원 맨발길 조성 및 어린이놀이시설 정비 100,000,000원*0.9/100	900	0	900
	도시공원 관리	1,332,247	1,171,459	160,788
	101 인건비	594,568	587,500	7,068
	04 기간제근로자등보수	594,568	587,500	7,068
	○여문공원 아이나래놀이터 관리원(주중, 주말)	63,609	56,541	7,068
	○인부임	45,436	40,387	5,049
	- 평일 경정 31,236,480원	31,237	27,766	3,471
	- 주말 경정 14,198,400원	14,199	12,621	1,578
	○주휴수당	7,952	7,069	883
	- 평일 경정 5,679,360원	5,680	5,049	631
	- 주말 경정 2,271,744원	2,272	2,020	252
	○생활임금 보전수당	3,917	3,482	435
	- 평일 경정 2,692,800원	2,693	2,394	299
	- 주말 경정 1,224,000원	1,224	1,088	136
	○사회보험료 경정 6,303,300원	6,304	5,603	701
	201 일반운영비	679,099	528,299	150,800
	01 사무관리비	168,629	141,829	26,800
	○일반 수용비	26,800	0	26,800
	○도시공원 호수 수질검사 수수료 800,000원*3개소*2회	4,800	0	4,800
	○도시자연공원구역(장군도 등) 관리용 임차비(배, 장비 등) 400,000원*5회	2,000	0	2,000
	○어린이물놀이장 운영용품 구입 1,000,000원*10종*2개소	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	510,470	386,470	124,000
	○공공요금 및 제세	215,380	165,380	50,000
	○어린이 물놀이장 수도요금 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○시설장비유지비	295,090	221,090	74,000
	○도시공원 바닥분수 수조 청소 용역 경정 80,000,000원	80,000	36,000	44,000
	○도시공원 바닥분수 및 쿨링포그 정비(수시) 3,000,000원*10개소	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	9,840	6,920	2,920
	01 자산및물품취득비	9,840	6,920	2,920
	○남산공원, 양지바름공원 신설에 따른 공원 관리용 물품 구입	2,920	0	2,920
	○예초기 630,000원*4대	2,520	0	2,520
	○전동드릴 400,000원*1대	400	0	400

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		공공부문 일자리 창출	936,670	822,526	114,144	
		101 인건비	926,670	812,526	114,144	
		04 기간제근로자등보수	926,670	812,526	114,144	
		○시민행복 푸르지기 지원사업	926,670	812,526	114,144	
		○인부임	경정 638,928,000원	638,928	567,936	70,992
		○주차수당	경정 127,786,000원	127,786	113,588	14,198
		○생활임금 보전수당				
			경정 66,096,000원	66,096	58,752	7,344
		○사회보험료	경정 91,609,100원	91,610	70,000	21,610
		근린공원 수목관리	1,280,000	1,250,000	30,000	
		401 시설비및부대비	1,280,000	1,250,000	30,000	
		01 시설비	1,268,390	1,238,390	30,000	
		○도시공원자연구역(장군도 등) 숲가꾸기 사업(수시)	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		근린공원 시설물 관리	4,961,440	3,351,440	1,610,000	
		201 일반운영비	151,440	1,440	150,000	
		02 공공운영비	150,000	0	150,000	
		○어린이 물놀이장 운영 용역				
			75,000,000원*2개소	150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비	4,810,000	3,350,000	1,460,000	
		01 시설비	4,787,014	3,329,210	1,457,804	
		○근린공원 CCTV교체 및 신규설치[2023년 특별교부세]	700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
		○옛철길공원(오림~선원프레) 안전난간 정비사업[2023년 특별교부세]	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
		○옛철길공원 낙석방지 안전망 및 사면 배수로정비[2023년 특별교부세]	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
		○거북선공원 호수 수질개선 사업	130,000,000원*99.28/100	129,064	0	129,064
		○여문공원 정자 설치	80,000,000원*99.1/100	79,280	0	79,280
		○상하금공원 사면 및 배수로 정비[22년 특별조정교부금 39,542천원포함]	50,000,000원*98.92/100	49,460	0	49,460
03 시설부대비	22,986	20,790	2,196			
○거북선공원 호수 수질개선 사업	130,000,000원*0.72/100	936	0	936		
○여문공원 정자 설치	80,000,000원*0.9/100	720	0	720		
○상하금공원 사면 및 배수로 정비	50,000,000원*1.08/100	540	0	540		
주민단체 참여숲 조성	150,000	150,000	0			
	도	36,750	52,500	△15,750		
	시	113,250	97,500	15,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	도	36,750	52,500	△15,750
	시	113,250	97,500	15,750
	01 시설비	148,650	148,650	0
	○고락공원 주민참여 명품숲 조성 경정 59,460,000원	59,460	59,460	0
	도	14,568	20,811	△6,243
	시	44,892	38,649	6,243
	○선원공원 주민참여 명품숲 조성 경정 89,190,000원	89,190	89,190	0
	도	21,852	31,216	△9,364
	시	67,338	57,974	9,364
	03 시설부대비	1,350	1,350	0
	○고락공원 주민참여 명품숲 조성 경정 540,000원	540	540	0
	도	132	189	△57
	시	408	351	57
	○선원공원 주민참여 명품숲 조성 경정 810,000원	810	810	0
	도	198	284	△86
	시	612	526	86
	도시공원 조성	3,096,040	3,090,640	5,400
	관기저수지 생태공원 조성	2,900,000	2,900,000	0
	401 시설비및부대비	0	2,400,000	△2,400,000
	01 시설비	0	2,391,360	△2,391,360
	○관기 저수지 생태공원 조성 경정 0원	0	2,391,360	△2,391,360
	03 시설부대비	0	8,640	△8,640
	○관기 저수지 생태공원 조성 경정 0원	0	8,640	△8,640
	403 자치단체등자본이전	2,900,000	500,000	2,400,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,900,000	500,000	2,400,000
	○관기 저수지 생태공원 조성 2,400,000,000원*1식	2,400,000	0	2,400,000
	무선산공원조성사업	950	0	950
	201 일반운영비	950	0	950
	01 사무관리비	950	0	950
	○일반수용비	150	0	150
	○위축장 및 현수막 제작 150,000원*1식	150	0	150
	○운영수당	800	0	800
	○무선산공원 보상협의회 위원 참석 수당 100,000원*8명	800	0	800
	자산공원조성사업	2,950	0	2,950
	201 일반운영비	950	0	950

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		950	0	950
		○일반수용비		150	0	150
		○위촉장 및 현수막 제작	150,000원*1식	150	0	150
		○운영수당		800	0	800
		○자산공원 보상협의회 위원 참석 수당	100,000원*8명	800	0	800
		308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
		13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
		○보상계획 열람공고 광고료	2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
		돌산공원조성사업		750	0	750
		201 일반운영비		750	0	750
		01 사무관리비		750	0	750
		○일반수용비		150	0	150
		○위촉장 및 현수막 제작	150,000원*1식	150	0	150
		○운영수당		600	0	600
		○돌산공원 보상협의회 위원 참석 수당	100,000원*6명	600	0	600
		망마근린공원조성사업		750	0	750
		201 일반운영비		750	0	750
		01 사무관리비		750	0	750
		○일반수용비		150	0	150
	○위촉장 및 현수막 제작	150,000원*1식	150	0	150	
○운영수당		600	0	600		
○망마근린공원 보상협의회 위원 참석 수당	100,000원*6명	600	0	600		
오동도 운영				865,108	761,518	103,590
오동도 관리				865,108	761,518	103,590
201 일반운영비				326,999	320,399	6,600
01 사무관리비				135,120	128,520	6,600
○임차료				4,500	0	4,500
○태풍피해 대비 가설건물 등 대피				4,500,000원*1식	4,500	4,500
○관리용역비				2,100	0	2,100
○오동도 소방안전관리 업무대행 수수료				175,000원*12월	2,100	2,100
401 시설비및부대비				436,000	340,000	96,000
01 시설비				432,940	337,480	95,460
○오동도 동백열차 2호차 도색 및 심벌 래핑 작업				30,000,000원*98.92/100	29,676	29,676
○오동도 오수처리장 도장 및 도색 공사				20,000,000원*98.92/100	19,784	19,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○오동도 동백숲 환경개선사업 30,000,000원*98.92/100	29,676	0	29,676
			○오동도 동백열차 2호차 에어컨장치 교체 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
			○오동도 서방파제 방송장치 설치 경정 19,784,000원	19,784	49,460	△29,676
			○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비(수 시) 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
		03 시설부대비		3,060	2,520	540
			○오동도 동백열차 2호차 도색 및 심벌 래핑 작업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
			○오동도 오수처리장 도장 및 도색 공사 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
			○오동도 동백숲 환경개선 사업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
			○오동도 서방파제 방송장비 설치 경정 216,000원	216	540	△324
		405 자산취득비		2,390	1,400	990
		01 자산및물품취득비		2,390	1,400	990
			○오동도 정문 주차장 냉난방기 구입 990,000원*1대	990	0	990
재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)				1,437,538	1,347,000	90,538
		보전지출		1,437,538	1,347,000	90,538
		보전지출		1,437,538	1,347,000	90,538
		311 차입금이자상환		1,410,387	1,347,000	63,387
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,410,387	1,347,000	63,387
			○장기미집행공원 지방채 이자 상환 경정 1,410,386,300원	1,410,387	1,347,000	63,387
		802 반환금기타		27,151	0	27,151
		01 국고보조금반환금		22,205	0	22,205
			○2021년 미세먼지 차단숲 조성사업	22,205	0	22,205
			○사용잔액 21,189,420원*1식	21,190	0	21,190
			○이자 1,014,510원*1식	1,015	0	1,015
		02 시·도비보조금반환금		4,946	0	4,946
			○2023년 주민단체 참여숲 조성사업	4,072	0	4,072
			○사용잔액 3,582,210원*1식	3,583	0	3,583
			○이자 488,330원*1식	489	0	489
			○2023년 친환경 목재놀이터 조성사업	830	0	830
			○사용잔액 548,620원*1식	549	0	549
			○이자 280,910원*1식	281	0	281
			○2022년 소방안전교부세 (어린이놀이시설 안 전점검 및 복구) 이자 43,080원*1식	44	0	44