

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		24,495,967	23,876,366	619,601
	기	500,000	500,000	0
	도	116,750	36,750	80,000
	조	110,000	0	110,000
	시	23,769,217	23,339,616	429,601
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,099,937	1,069,937	30,000
도시녹화 조성관리		1,099,937	1,069,937	30,000
도시녹화 관리		1,099,937	1,069,937	30,000
401 시설비및부대비		745,000	715,000	30,000
01 시설비		738,745	708,961	29,784
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비보수 경정 59,460,000원		59,460	29,676	29,784
03 시설부대비		6,255	6,039	216
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비보수 경정 540,000원		540	324	216
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		21,238,040	20,653,993	584,047
	기	500,000	500,000	0
	도	116,750	36,750	80,000
	조	110,000	0	110,000
	시	20,511,290	20,117,243	394,047
도시공원 관리		17,234,602	16,692,845	541,757
	기	500,000	500,000	0
	도	116,750	36,750	80,000
	조	60,000	0	60,000
	시	16,557,852	16,156,095	401,757
어린이놀이터 조성 관리		280,000	280,000	0
401 시설비및부대비		280,000	280,000	0
01 시설비		277,282	277,606	△324
○성산공원 물놀이장 배수로 정비 경정 0원		0	30,000	△30,000
○구봉공원 어린이놀이시설 등 바닥정비 30,000,000원*98.92/100		29,676	0	29,676
03 시설부대비		2,718	2,394	324
○구봉공원 어린이놀이시설 등 바닥정비 30,000,000원*1.08/100		324	0	324
어린이공원 조성 관리		640,000	580,000	60,000
401 시설비및부대비		640,000	580,000	60,000
01 시설비		634,132	574,780	59,352
○고락공원 정자 교체 30,000,000원*98.92/100		29,676	0	29,676
○여서공원 퍼걸러 설치 30,000,000원*98.92/100		29,676	0	29,676
03 시설부대비		5,868	5,220	648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○고락공원 정자 교체 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
	○여서공원 퍼걸러 설치 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
도시공원 관리		1,486,787	1,332,247	154,540
	201 일반운영비	833,639	679,099	154,540
	01 사무관리비	198,629	168,629	30,000
	○웅천 친수공원 이동식화장실 임차 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
	02 공공운영비	635,010	510,470	124,540
	○공공요금 및 제세	339,920	215,380	124,540
	○웅천장도공원 수도요금 경정 30,000,000원	30,000	6,000	24,000
	○공원시설물 전기요금(공원등, 바닥분수) 경정 180,000,000원	180,000	120,000	60,000
	○어린이 물놀이장 수도요금 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
	○도시공원 공중화장실 비상벨 통신요금 10,000원*9개소*6월	540	0	540
	근린공원 수목관리	1,340,000	1,280,000	60,000
	조	60,000	0	60,000
	시	1,280,000	1,280,000	0
	401 시설비및부대비	1,340,000	1,280,000	60,000
	조	60,000	0	60,000
	시	1,280,000	1,280,000	0
	01 시설비	1,328,390	1,268,390	60,000
	○문수동 여문공원 숲 조성사업 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
	근린공원 시설물 관리	5,028,657	4,961,440	67,217
	401 시설비및부대비	4,877,217	4,810,000	67,217
	01 시설비	4,853,715	4,787,014	66,701
	○이순신광장 야외무대 그늘막(막구조물) 설 치 경정 46,700,880원	46,701	99,100	△52,399
	○웅천친수공원 공중화장실 재축 100,000,000원*99.1/100	99,100	0	99,100
	○웅천못 공원 진입로 개설 사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	23,502	22,986	516
	○이순신광장 야외무대 그늘막(막구조물) 설 치 경정 516,000원	516	900	△384
	○웅천친수공원 공중화장실 재축 100,000,000원*0.9/100	900	0	900
	범죄예방 인프라 확충을 위한 공원CCTV 설치	200,000	0	200,000
	도	80,000	0	80,000
	시	120,000	0	120,000

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	200,000	0	200,000
			도	80,000	0	80,000
			시	120,000	0	120,000
			01 시설비	198,560	0	198,560
			○범죄예방 인프라 확충을 위한 공원 CCTV설치 200,000,000원*99.28/100	198,560	0	198,560
			도	80,000	0	80,000
			시	118,560	0	118,560
			03 시설부대비	1,440	0	1,440
			○범죄예방 인프라 확충을 위한 공원 CCTV설치 200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
			오동도 운영	907,398	865,108	42,290
			조	50,000	0	50,000
			시	857,398	865,108	△7,710
			오동도 관리	907,398	865,108	42,290
			조	50,000	0	50,000
			시	857,398	865,108	△7,710
			201 일반운영비	346,999	326,999	20,000
			02 공공운영비	211,879	191,879	20,000
			○시설장비유지비	92,400	72,400	20,000
			○오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전 기 등) 정비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○오동도 종합상가 활용 방안 검토 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	438,290	436,000	2,290
			조	50,000	0	50,000
			시	388,290	436,000	△47,710
			01 시설비	435,636	432,940	2,696
			○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비(수 시) 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
			○오동도 음악분수 정비 경정 129,327,000원	129,327	148,920	△ 19,593
			○오동도 공중화장실 리모델링 경정 95,513,000원	95,513	99,100	△3,587
			○오동도 서방파제 방송장치 설치 경정 15,660,000원	15,660	19,784	△4,124
			○오동도 논슬립 미끄럼 방지패드 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			조	50,000	0	50,000
			03 시설부대비	2,654	3,060	△406
			○오동도 음악분수 정비 경정 970,000원	970	1,080	△ 110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○오동도 공중화장실 리모델링	경정 820,000원	820	900	△80
		○오동도 서방파제 방송장비 설치	경정 0원	0	216	△216
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		720,452	714,898	5,554
		인력운영비		320,730	315,176	5,554
		인력운영비		320,730	315,176	5,554
		101 인건비		320,730	315,176	5,554
		03 공무원(무기계약)근로자보수		263,530	257,976	5,554
		○휴일근무수당	경정 94,421,000원	94,421	88,867	5,554