

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	21,313,283	14,955,769	6,357,514
	국 942,900	942,900	0
	도 30,000	0	30,000
	시 20,340,383	14,012,869	6,327,514
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)	509,571	476,009	33,562
도시녹화 조성관리	509,571	476,009	33,562
도시녹화 관리	509,571	476,009	33,562
101 인건비	327,123	293,561	33,562
04 기간제근로자등보수	327,123	293,561	33,562
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)	176,496	146,265	30,231
◦특별인부 경정 135,672,000원	135,672	112,245	23,427
◦제초인부	40,824	34,020	6,804
- 인부임 경정 37,152,000원	37,152	30,960	6,192
- 생활임금 보전수당 경정 3,672,000원	3,672	3,060	612
○사회보험료 경정 32,423,000원	32,423	29,092	3,331
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	17,432,575	11,108,623	6,323,952
	도 30,000	0	30,000
	시 17,402,575	11,108,623	6,293,952
도시공원 관리	7,149,529	5,412,733	1,736,796
	도 30,000	0	30,000
	시 7,119,529	5,412,733	1,706,796
근린공원 시설물 관리	1,847,200	720,000	1,127,200
201 일반운영비	327,200	0	327,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○일반수용비	16,200	0	16,200
◦물놀이형 수경시설(바닥분수, 물놀이장) 운영용품 구입 300,000원*6종*9개소	16,200	0	16,200
02 공공운영비	311,000	0	311,000
○시설장비유지비	311,000	0	311,000
◦도시공원 어린이 물놀이장 운영 용역 75,000,000원*2개소	150,000	0	150,000
◦물놀이형 수경시설(바닥분수, 물놀이장) 수조 청소 용역 1,000,000원*11개소*10회	110,000	0	110,000
◦도시공원 바닥분수 제어반 등 수경시설 유지관리 용역 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
◦도시공원 바닥분수 등 수경시설 정비 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	1,520,000	720,000	800,000
01 시설비	1,510,622	713,556	797,066
○도시공원 및 녹지 내 무궁화 동산 조성 100,000,000원*99.1/100	99,100	0	99,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○웅천청소년문화공원 X게임장 리모델링 사업[2025년 특별교부세 재사용] 480,000,000원*1식	480,000	0	480,000
	○돌산공원 대형버스 승하차장 정비(2024년 하반기 특별교부세 잔액 재사용) 30,000,000원*98.92/100	29,676	0	29,676
	○도시공원 공중화장실 정비(2024년 하반기 특별교부세 잔액 재사용) 90,000,000원*99.1/100	89,190	0	89,190
	○수정지구 급경사지 조기경보시스템 구축사업[재난안전특교세 집행잔액] 100,000,000원*99.1/100	99,100	0	99,100
	03 시설부대비	9,378	6,444	2,934
	○도시공원 및 녹지 내 무궁화 동산 조성 100,000,000원*0.9/100	900	0	900
	○돌산공원 대형버스 승하차장 정비 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
	○도시공원 공중화장실 정비 90,000,000원*0.9/100	810	0	810
	○수정지구 급경사지 조기경보시스템 구축사업 100,000,000원*0.9/100	900	0	900
	근린공원 조성 관리	945,072	995,072	△50,000
	401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
	01 시설비	250,000	300,000	△50,000
	○남산공원 조성사업 등 지적공부 정리 경정 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
	○남산공원 조성사업 사유토지 매입 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	친환경 체험형 놀이터 조성	9,992	0	9,992
	401 시설비및부대비	9,992	0	9,992
	01 시설비	9,992	0	9,992
	○돌산 강남정공원 생각기움 체험놀이터 공원등 개선공사 9,991,380원*1식	9,992	0	9,992
	도시공원 관리	1,129,710	1,037,156	92,554
	101 인건비	431,431	420,153	11,278
	04 기간제근로자등보수	431,431	420,153	11,278
	○웅천천수공원 및 야영장 관리원	101,507	90,229	11,278
	○기본급 경정 71,332,000원	71,332	63,407	7,925
	○주휴수당 경정 11,889,000원	11,889	10,568	1,321
	○생활임금 보전수당 경정 8,226,000원	8,226	7,312	914
	○사회보험료 경정 10,060,000원	10,060	8,942	1,118
	201 일반운영비	633,339	552,063	81,276
	01 사무관리비	119,320	118,044	1,276
	○일반수용비	28,076	26,800	1,276
	○공원관리원 특수건강검진비 159,430원*8명	1,276	0	1,276

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	514,019	434,019	80,000
	○공공요금 및 제세	346,683	266,683	80,000
	◦도시공원 어린이 물놀이장 수도요금 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	망마근린공원조성사업	1,901,700	1,700	1,900,000
	401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
	○망마근린공원 조성사업 사유토지 매입 1,900,000,000원*1식	1,900,000	0	1,900,000
	국가지질공원	295,710	295,710	0
	201 일반운영비	116,725	116,725	0
	01 사무관리비	116,475	116,625	△150
	○일반수용비	109,475	109,625	△150
	○지질공원 홍보물 제작	16,200	12,200	4,000
	－스케일바 제작(PVC) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○지질공원 안내해설판 제작 설치	58,455	97,425	△38,970
	－종합안내판 제작 설치 경정 17,505,000원	17,505	29,175	△11,670
	－지질명소해설판 제작 설치 경정 12,150,000원	12,150	20,250	△8,100
	－랜드마크사인 제작 설치 경정 28,800,000원	28,800	48,000	△19,200
	○지질공원 BI 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○학술대회 내 홍보부스 설치 14,820,000원*1식	14,820	0	14,820
	02 공공운영비	250	100	150
	○지질공원해설사 안전보험료(상해) 경정 250,000원	250	100	150
	401 시설비및부대비	157,685	157,685	0
	01 시설비	156,153	156,550	△397
	○지질공원 탐방안내소 제작·설치 경정 93,760,000원	93,760	156,550	△62,790
	○지질공원 탐방로 정비 사업 23,074,000원*98.92/100	22,825	0	22,825
	○지질공원센터 구축 40,000,000원*98.92/100	39,568	0	39,568
	03 시설부대비	1,532	1,135	397
	○지질공원 탐방안내소 제작·설치 경정 851,000원	851	1,135	△284
	○지질공원 탐방로 정비 사업(1.08%) 249,000원*1식	249	0	249
	○지질공원센터 구축 40,000,000원*1.08/100	432	0	432
	오동도 운영	965,302	855,440	109,862
	오동도 관리	965,302	855,440	109,862
	201 일반운영비	406,163	361,301	44,862
	01 사무관리비	152,582	147,720	4,862
	○매표관리 시스템 유지보수 용역 4,862,000원*1식	4,862	0	4,862

단위: 오동도 운영

비교증감

02 공공운영비	253,581	213,581	40,000
○시설장비유지비	120,900	80,900	40,000
◇동백열차 정기점검 등 유지관리 경정 56,000,000원	56,000	16,000	40,000
401 시설비및부대비	345,000	280,000	65,000
01 시설비	342,363	277,948	64,415
○바람골 전망대 정비공사(신규) 65,000,000원*99.1/100	64,415	0	64,415
03 시설부대비	2,637	2,052	585
○바람골 전망대 정비공사(신규) 65,000,000원*0.9/100	585	0	585