

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	24,732,306	9,860,917	14,871,389
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)	497,448	403,435	94,013
도시녹화 조성관리	497,448	403,435	94,013
도시녹화 관리	497,448	403,435	94,013
101 인건비	261,019	232,236	28,783
04 기간제근로자등보수	261,019	232,236	28,783
○ 녹지대 제초작업	108,075		
○ 인부임 66,800원 * 15명 * 14일 * 7회	98,196		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 15명 * 14일 * 7회	9,879		
○ 녹지대 경관, 완충녹지 등 조경공 인부임 147,740원 * 6명 * 14일 * 7회	86,872		
○ 시직영 양묘장 조성관리(제초, 병해충방제 등)	24,703		
○ 인부임 66,800원 * 7명 * 4일 * 12회	22,445		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 7명 * 4일 * 12회	2,258		
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리(전정 등) 인부임 147,740원 * 4명 * 2일 * 3회	3,546		
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기)	13,234		
○ 인부임 66,800원 * 6명 * 6일 * 5회	12,024		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 6명 * 6일 * 5회	1,210		
○ 사회보험료 24,589,000원 * 1식	24,589		
201 일반운영비	47,684	39,504	8,180
01 사무관리비	12,408	10,032	2,376
○ 임차료	12,408		
○ 시직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴 삭기) 583,000원 * 3일 * 2회	3,498		
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차(굴삭기) 583,000원 * 5회	2,915		
○ 카고크레인 605,000원 * 5회	3,025		
○ 가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차) 495,000원 * 2회 * 3일	2,970		
02 공공운영비	35,276	29,472	5,804
○ 공공요금 및 제세	1,440		
○ 신월동 도시숲 화장실 전기료 및 상하수도 료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 시설장비유지비	33,836		
○ 동력장비(예초기 외) 유지관리	31,922		
- 수선비 100,000원 * 22대 * 5회	11,000		
- 유류대(휘발유) 1,460원 * 150ℓ * 22대 * 4월	19,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 칼날 등 부품 구입 150,000원 * 22대 * 1/2	1,650		
o 시직영 양묘장 급수용 양수기	1,914		
- 수선비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
- 유류대(휘발유) 1,460원 * 300ℓ * 3대	1,314		
202 여비	2,895	2,895	0
01 국내여비	2,895	2,895	0
o 도시녹화 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,295		
o 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원 * 2명 * 15회	600		
206 재료비	12,500	14,000	△1,500
01 재료비	12,500	14,000	△1,500
o 녹지대 관리용품 구입	7,500		
o 비료, 약제 5,000원 * 600포	3,000		
o 관리자재 1,500,000원 * 3회	4,500		
o 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재구입 10,000원 * 500조	5,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
o 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원 * 20회	20,000		
401 시설비및부대비	149,000	88,800	60,200
01 시설비	147,542	87,993	59,549
o 도심녹지대 정비 부산물 처리용역 14,000,000원 * 1식	14,000		
o 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	29,676		
o 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100	24,730		
o 웅천 보훈회관 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
o 덕충동 종고초 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
o 죽림 휴먼시아 옆 녹지대 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
03 시설부대비	1,458	807	651
o 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	324		
o 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 1.08/100	270		
o 웅천 보훈회관 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
o 덕충동 종고초 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 죽림 휴먼시아 옆 녹지대 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
405 자산취득비	4,350	6,000	△1,650
01 자산및물품취득비	4,350	6,000	△1,650
○ 녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	4,350		
○ 동력예초기(41.5cc) 500,000원 * 3대	1,500		
○ 조경용 엔진톱(소) 550,000원 * 1대	550		
○ 조경용 엔진톱(대) 900,000원 * 1대	900		
○ 조경용 전정기(31.7cc) 500,000원 * 1대	500		
○ 녹지대 부산물 처리용 송풍기(대) 900,000원 * 1대	900		
패적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	23,358,643	8,602,764	14,755,879
도시공원 관리	3,684,215	4,400,441	△716,226
어린이공원 조성 관리	405,000	425,000	△20,000
401 시설비및부대비	405,000	425,000	△20,000
01 시설비	401,346	421,616	△20,270
○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 국동 구봉공원 노인쉼터 설치 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
○ 봉강동 봉강공원 시설물 보수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 여서동 대치마을 메타세콰이어 길 조성 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
○ 여천동 화산공원 정자 보수 5,000,000원 * 98.92/100	4,946		
○ 여천동 공원 및 놀이터 모기퇴치기 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 여천동 신선놀이터 체육시설물 비가림 시설 물 설치 5,000,000원 * 98.92/100	4,946		
○ 화장공원 어린이공원 창의놀이터 조성(주민 참여) 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
○ 신기공원 바닥 및 조형물 정비(주민참여) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 신기동 시목공원 시설 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 안산공원내 배수로 설치(주민참여) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비	3,654	3,384	270
○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 20,000,000원 * 1.08/100	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국동 구봉공원 노인쉼터 설치 10,000,000원 * 1.08/100	108		
○ 봉강동 봉강공원 시설물 보수 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 여서동 대치마을 메타세콰이어 길 조성 15,000,000원 * 1.08/100	162		
○ 여천동 화산공원 정자 보수 5,000,000원 * 1.08/100	54		
○ 여천동 공원 및 놀이터 모기퇴치기 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 여천동 신선놀이터 체육시설물 비가림 시설물 설치 5,000,000원 * 1.08/100	54		
○ 화장공원 어린이공원 창의놀이터 조성(주민참여) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
○ 신기공원 바닥 및 조형물 정비(주민참여) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 신기동 시목공원 시설 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 안산공원내 배수로 설치(주민참여) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
근린공원 조성 관리	27,200	27,200	0
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○ 도시공원 화장실 분뇨수거 수수료 400,000원 * 32개소 * 1회	12,800		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○ 공원화장실 청소방역 용역 400,000원 * 3개소 * 12월	14,400		
도시공원 관리	374,640	774,536	△ 399,896
101 인건비	145,259	568,755	△ 423,496
04 기간제근로자등보수	145,259	568,755	△ 423,496
○ 웅천천수공원 야영장 매표원	77,991		
○ 인부임 66,800원 * 4명 * 5일 * 40주	53,440		
○ 주차수당 66,800원 * 4명 * 40주	10,688		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 6일 * 40주	6,452		
○ 사회보험료 7,411,000원 * 1식	7,411		
○ 동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전요원	67,268		
○ 인부임 66,800원 * 3명 * 5일 * 46주	46,092		
○ 주차수당 66,800원 * 3명 * 46주	9,219		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 3명 * 6일 * 46주	5,565		
○ 사회보험료 6,392,000원 * 1식	6,392		
201 일반운영비	161,076	152,476	8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,096	86,696	17,400
○ 일반수용비	72,700		
○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 100,000원 * 5종 * 12월	6,000		
○ 환경정비 작업용 pp포대 구입 300원 * 1,000장 * 12월	3,600		
○ 웅천친수공원 야영장 중량제 봉투 구입 500원 * 1,000장 * 8월	4,000		
○ 웅천친수공원 야영장 음식물 스티커 구입 40,000원 * 4장 * 12월	1,920		
○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수료 250,000원 * 30개소	7,500		
○ 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 관리 수수료 1,250,000원 * 12월	15,000		
○ 음수시설, 바닥분수, 수질검사 수수료	8,400		
- 음수시설 수질검사 수수료 300,000원 * 4회 * 3개소	3,600		
- 바닥분수 수질검사 수수료 150,000원 * 8회 * 4개소	4,800		
○ 도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	26,280		
- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 374,990원 * 12월	4,500		
- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료 280,000원 * 2개소 * 12월	6,720		
- 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12월	960		
- 이순신공원 전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
- 이순신공원 무인경비시스템 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
- 성산공원 전기안전관리 대행수수료 115,000원 * 12월	1,380		
○ 운영수당	2,000		
○ 도시공원위원회 수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
○ 임차료	29,396		
○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회	5,000		
○ 만흥공원 화장실 임차 2,000,000원 * 6월	12,000		
○ 태풍 등 재해복구 장비 임차	12,396		
- 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회	6,996		
- 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회	5,400		
02 공공운영비	56,980	65,780	△8,800
○ 공공요금 및 제세	19,380		
○ 웅천 친수공원 전화료 50,000원 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월 ○ 바닥분수 상하수도료 2,000,000원 * 4개소 * 2월 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12월 ○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 200,000원 * 8종 * 6회 ○ 공원 분수 수조청소 1,000,000원 * 4개소 * 4회 	2,780 16,000 37,600 12,000 9,600 16,000		
202 여비	4,005	4,005	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회 ○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회 ○ 공원관리 업무 추진 여비 20,000원 * 3명 * 20회 	4,005 2,550 255 1,200	4,005	0
206 재료비	46,200	46,200	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회 ○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 ○ 공원내 조경수 태풍피해시 복구 재료 구입 20,000원 * 300조 ○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회 ○ 도시공원내 식재용 수목 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 12본 ○ 동백 등 12,000원 * 500본 ○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 500㎡ ○ 도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 400본 ○ 공원내 시설물 정비 재료 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 10회 ○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 10회 ○ 시설물 보수용 재료 30,000원 * 10종 * 10회 	46,200 4,500 3,000 6,000 3,200 15,000 9,000 6,000 3,000 6,000 5,500 1,000 1,500 3,000	46,200	0
405 자산취득비	18,100	3,100	15,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리용 물품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력 예취기 500,000원 * 2대 	18,100 1,000	3,100	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대	1,000		
○ 조경용 엔진톱 550,000원 * 2대	1,100		
○ 전동카드 15,000,000원 * 1대	15,000		
공공부문 일자리 창출	475,375	407,705	67,670
101 인건비	465,375	402,705	62,670
04 기간제근로자등보수	465,375	402,705	62,670
○ 시민행복 푸르지기 지원사업	465,375		
○ 인부임 66,800원 * 30명 * 5일 * 32주	320,640		
○ 주차수당 66,800원 * 30명 * 32주	64,128		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 30명 * 6일 * 32주	38,708		
○ 사회보험료 40,399,000원 * 1식	40,399		
○ 피복비	1,500		
- 안전 조끼 20,000원 * 30명 * 1회	600		
- 작업모 15,000원 * 30명 * 1회	450		
- 우의 15,000원 * 30명 * 1회	450		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○ 시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구(낫 외 3종) 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
근린공원 수목관리	1,010,000	980,000	30,000
401 시설비및부대비	1,010,000	980,000	30,000
01 시설비	1,001,252	972,116	29,136
○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
○ 도시공원 대경목 전정 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 도시공원 등산로 관리(제초 등) 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자산공원 야생화 단지 조성 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비	8,748	7,884	864
○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 도시공원 허용굴제거 사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
○ 도시공원 대경목 전정 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 도시공원 등산로 관리(제초 등) 40,000,000원 * 1.08/100	432		
○ 자산공원 야생화 단지 조성 20,000,000원 * 1.08/100	216		
근린공원 시설물 관리	590,000	680,000	△90,000
401 시설비및부대비	590,000	680,000	△90,000
01 시설비	584,492	673,556	△89,064
○ 근린공원 시설물 정비 보수 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
○ 도시공원 분수시설 유지보수 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 근린공원 야생화단지 보완 및 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 근린공원 테크 정비 및 도색 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
○ 웅천천수공원 편익시설 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
○ 자산공원 일출정 데크계단 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 무선산 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 여문공원 주변 보도블럭 정비(주민참여) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 미평공원 야외무대 주변 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,508	6,444	△936
○ 근린공원 시설물 정비 보수 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리 40,000,000원 * 1.08/100	432		
○ 도시공원 분수시설 유지보수 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 근린공원 야생화단지 보완 및 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 근린공원 테크 정비 및 도색 80,000,000원 * 0.9/100	720		
○ 웅천천수공원 편익시설 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
○ 자산공원 일출정 테크계단 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 무선산 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 여문공원 주변 보도블럭 정비(주민참여) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 미평공원 야외무대 주변 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
근린공원 시설물 조성	252,000	606,000	△354,000
401 시설비및부대비	252,000	606,000	△354,000
01 시설비	250,359	601,500	△351,141
○ 도시공원 바닥분수 소독 설비 장치 24,000,000원 * 98.92/100	23,741		
○ 종고산공원 등산로 먼지털이 설치 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
○ 이순신광장 시설물 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
○ 성산공원 종합 정비 설계 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 무선산 등산로 안전 난간 설치 23,000,000원 * 98.92/100	22,752		
○ 무선산 등산로 입구 먼지털이기 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 거북선공원(녹도) 어린이놀이터 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
03 시설부대비	1,641	4,500	△2,859
○ 도시공원 바닥분수 소독 설비 장치(1.08%) 259,000원 * 1식	259		
○ 종고산공원 등산로 먼지털이 설치 15,000,000원 * 1.08/100	162		
○ 이순신광장 시설물 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
○ 무선산 등산로 안전 난간 설치(1.08%) 248,000원 * 1식	248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무선산 등산로 입구 먼지떨이기 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
○ 거북선공원(녹도) 어린이놀이터 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		
도시공원 쿨링포그 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○ 도시공원 쿨링포그 설치(주민참여) 20,000,000원 * 10개소 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 도시공원 쿨링포그 설치(주민참여) 20,000,000원 * 10개소 * 0.72/100	1,440		
도시공원 바닥분수 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○ 도시공원 바닥분수 설치 350,000,000원 * 99.28/100	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○ 도시공원 바닥분수 설치 350,000,000원 * 0.72/100	2,520		
도시공원 조성	18,609,200	3,558,800	15,050,400
남산공원 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○ 남산공원(2단계) 조성사업 3,000,000,000원 * 99.64/100	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○ 남산공원(2단계) 조성사업 3,000,000,000원 * 0.36/100	10,800		
철도폐선부지 공원조성사업	5,609,200	558,800	5,050,400
201 일반운영비	608,000	558,000	50,000
01 사무관리비	608,000	558,000	50,000
○ 임차료	608,000		
○ 전라선 옛 철길공원 국유지 임대료 608,000,000원 * 1식	608,000		
202 여비	1,200	800	400
01 국내여비	1,200	800	400
○ 공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원 * 3명 * 2회 * 10월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	4,986,500	0	4,986,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전라선 옛 철길공원 조성 5,000,000,000원 * 99.73/100	4,986,500		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○ 전라선 옛 철길공원 조성 5,000,000,000원 * 0.27/100	13,500		
장기미집행 공원조성	10,000,000	1,000,000	9,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	1,000,000	9,000,000
01 시설비	9,975,000	993,700	8,981,300
○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 10,000,000,000원 * 99.75/100	9,975,000		
03 시설부대비	25,000	6,300	18,700
○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 10,000,000,000원 * 0.25/100	25,000		
오동도 운영	1,065,228	643,523	421,705
오동도 관리	1,065,228	643,523	421,705
101 인건비	148,540	169,814	△21,274
04 기간제근로자등보수	148,540	169,814	△21,274
○ 오동도 주차장 관리원	55,678		
○ 인부임 66,800원 * 3명 * 3일 * 52주	31,263		
○ 주차수당 66,800원 * 3명 * 1일 * 52주	10,421		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 3명 * 4일 * 52주	4,194		
○ 휴일근무수당 66,800원 * 3명 * 15일 * 150%	4,509		
○ 사회보험료 5,291,000원 * 1식	5,291		
○ 오동도 내 수목 전정 등 작업	5,898		
○ 특별인부 133,417원 * 10명 * 4회	5,337		
○ 사회보험료 560,350원 * 1식	561		
○ 오동도 공원관리원	65,754		
○ 인부임 66,800원 * 2명 * 5일 * 52주	34,736		
○ 주차수당 66,800원 * 2명 * 1일 * 52주	6,948		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 2명 * 6일 * 52주	4,194		
○ 휴일근무수당 66,800원 * 2명 * 68일 * 150%	13,628		
○ 사회보험료 6,248,000원 * 1식	6,248		
○ 잔디광장 제초작업	20,310		
○ 인부임 66,800원 * 5명 * 5일 * 10회	16,700		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 5명 * 5일 * 10회	1,680		
○ 사회보험료 1,930,000원 * 1식	1,930		
○ 피복비	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오동도 관리원(주차, 공원) 작업복 등 150,000원 * 3명 * 2회	900		
201 일반운영비	167,323	155,014	12,309
01 사무관리비	54,608	63,226	△8,618
○ 일반수용비	48,508		
○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 9,000,000원 * 1동	9,000		
○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 오동도 동백열차 정기검사 수수료 800,000원 * 1회	800		
○ 오수처리장, 정문 정화조 청소 900,000원 * 2회	1,800		
○ 오동도 동백열차 무인발권기 탑승권 제작 3,500,000원 * 3회	10,500		
○ 오동도 공원 및 화장실 화장지, 청소용 약 품, 관리용품 구입 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교 체 100,000원 * 2중	200		
○ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입 2,400원 * 35장 * 12월	1,008		
○ 피복비	1,600		
○ 오동도 직원 근무복 200,000원 * 8명	1,600		
○ 임차료	4,500		
○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임 차 1,500,000원 * 3회	4,500		
02 공공운영비	112,715	91,788	20,927
○ 시설장비유지비	68,213		
○ 동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원 * 5회	1,000		
○ 오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 7,293,000원 * 1식	7,293		
○ 오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 7,920,000원 * 1식	7,920		
○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 오동도 오수처리시설 유지관리 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 차량선박비	44,502		
○ 동백열차 정기점검 등 유지관리 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대	12,150		
○ 동백열차 유류대 1,410원 * 24l * 365일	12,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,315	3,315	0
01 국내여비	3,315	3,315	0
○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
○ 오동도 음악분수 시설 정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 1회	765		
206 재료비	8,850	9,900	△1,050
01 재료비	8,850	9,900	△1,050
○ 수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원 * 2종 * 30병	2,100		
○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원 * 10포 * 5ha	1,750		
○ 오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○ 오동도 음악분수 염소 소독제 구입 200,000원 * 10회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원 * 10건	1,000		
401 시설비및부대비	720,000	300,000	420,000
01 시설비	715,500	299,100	416,400
○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 오동도 동백숲 병해충방제 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 오동도 음악분수 정비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
○ 오동도 취녕쿨 제거 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 오동도 입구 주차장 개선 사업 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
○ 오동도 동백열차 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	4,500	900	3,600
○ 오동도 음악분수 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
○ 오동도 입구 주차장 개선 사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
405 자산취득비	16,200	4,480	11,720
01 자산및물품취득비	16,200	4,480	11,720
○ 오동도 공원관리용 전기카트 대체 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오동도 관리사무소, 정문 유모차 대체 구입 300,000원 * 4대	1,200		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	876,215	854,718	21,497
인력운영비	369,743	349,392	20,351
인력운영비	369,743	349,392	20,351
101 인건비	369,743	349,392	20,351
01 보수	30,394	29,140	1,254
○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	30,394		
○ 6급 89,018원 * 1명 * 34일	3,027		
○ 7급 80,409원 * 1명 * 34일	2,734		
○ 7급 80,409원 * 1명 * 68일	5,468		
○ 8급 72,188원 * 2명 * 34일	4,909		
○ 8급 72,188원 * 2명 * 68일	9,818		
○ 9급 65,251원 * 1명 * 68일	4,438		
02 기타직보수	53,255	52,942	313
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	24,938		
○ 경사 10,131원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,930		
○ 경장 9,209원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,299		
○ 순경 8,559원 * 2명 * 57시간 * 12월	11,709		
○ 청원경찰 휴일근무수당	10,572		
○ 경사 81,437원 * 1명 * 68일	5,538		
○ 경장 74,028원 * 1명 * 68일	5,034		
○ 청원경찰 야간근무수당	17,745		
○ 경사 3,377원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,931		
○ 경장 3,070원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,483		
○ 순경 2,853원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/2	8,331		
03 무기계약근로자보수	286,094	267,310	18,784
○ 시간외근무수당	102,870		
○ <가>직군(매표원, 사무원) 10,045원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	10,849		
○ <나>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열 차관리원, 관광홍보안내원) 11,856원 * 17명 * 20시간 * 12월 * 150%	72,559		
○ <다>직군(녹지관리원) 13,515원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	19,462		
○ 휴일근무수당	143,000		
○ <가>직군 116,707원 * 2명 * 68일	15,873		
○ <나>직군 143,808원 * 13명 * 68일	127,127		
○ 공원관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○ 오동도관리원 등 피복비(작업복 등) 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 특근급식비 8,000원 * 6명 * 4일 * 12월	2,304		
○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근급식비 8,000원 * 15명 * 3일 * 12월	4,320		
○ 공원·오동도관리 현장근무자 간식비 3,000원 * 17명 * 200일	10,200		
○ 녹지관리 현장근무자 간식비 3,000원 * 4명 * 200일	2,400		
○ 녹지관리원 출장 여비 10,000원 * 4명 * 10일 * 12월	4,800		
○ 공원관리원 출장 여비 10,000원 * 7명 * 10일 * 12월	8,400		
기본경비	506,472	505,326	1,146
기본경비	506,472	505,326	1,146
201 일반운영비	484,925	488,369	△3,444
01 사무관리비	62,632	66,076	△3,444
○ 일반수용비 총액계상 40,316,000원 * 1식	40,316		
○ 급량비 총액계상 22,316,000원 * 1식	22,316		
02 공공운영비	422,293	422,293	0
○ 공공요금 및 제세 총액계상 422,293,000원 * 1식	422,293		
202 여비	11,947	10,897	1,050
01 국내여비	11,947	10,897	1,050
○ 부서운영 총액계상 11,947,000원 * 1식	11,947		
203 업무추진비	9,600	6,060	3,540
04 부서운영업무추진비	9,600	6,060	3,540
○ 공원과(26명) 400,000원 * 12월	4,800		
○ 오동도관리팀(27명) 400,000원 * 12월	4,800		