

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과		16,365,550	6,402,874	9,962,676
	국 지 도 시	7,128 430,000 7,591 15,920,831		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,846,136	1,814,275	31,861
	국 지 도 시	7,128 430,000 7,591 1,401,417		
가로수 조성관리		1,068,583	967,819	100,764
	지 도 시	300,000 7,591 760,992		
가로수 조성사업		1,068,583	967,819	100,764
	지 도 시	300,000 7,591 760,992		
101 인건비		77,715	73,476	4,239
04 기간제근로자등보수		77,715	73,476	4,239
○ 가로수 및 가로화단 관리 인부임		46,009		
○ 조경공 119,230원 * 5명 * 10일 * 3회		17,885		
○ 보통인부 44,640원 * 6명 * 35일 * 3회		28,124		
○ 국도 및 주요도로변 덩굴류 제거작업 인부임		16,387		
○ 조경공 119,230원 * 5명 * 10일 * 2회		11,923		
○ 보통인부 44,640원 * 5명 * 10일 * 2회		4,464		
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기		6,696		
44,640원 * 10명 * 5일 * 3회				
○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임		4,097		
○ 조경공 119,230원 * 5명 * 5일		2,981		
○ 보통인부 44,640원 * 5명 * 5일		1,116		
○ 가로수 지주 제거 및 재설치작업 인부임		1,037		
51,850원 * 20명				
○ 사회보험료 3,489,000원 * 1식		3,489		
201 일반운영비		20,378	20,853	△475
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○ 임차료		7,400		
○ 재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차		1,400		
- 크레인 500,000원 * 1회		500		
- 굴삭기 450,000원 * 2회		900		
○ 가로수 관리 인부 수송차량 임차		6,000		
1,000,000원 * 6개월				

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	1,600		
	○ 가로수 위원회 참석 수당 			

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도심지 및 국도17호선 주변 화단 정비사업 2,740원 * 25,500㎡ * 99.10/100	69,242		
			○ 중앙로 중앙분리대 보식(종려 등)사업 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 98.92/100	34,622		
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 좌수영로~엑스포대로간 중앙분리대보식사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
		03 시설부대비		6,909	6,309	600
			○ 가로수 조성사업 600,000,000원 * 1개소 * 0.63/100	3,780		
			○ 국가산단내 가로수 및 가로화단정비사업 629,000원 * 1식	629		
			○ 도심지및국도17호선 주변화단정비사업(0.9%) 628,000원 * 1식	628		
			○ 중앙로 중앙분리대 보식(종려 등)사업 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 1.08/100	378		
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 좌수영로~엑스포대로간 중앙분리대보식사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
		도시녹화 조성관리		777,553	846,456	△68,903
			국	7,128		
			지	130,000		
			시	640,425		
		녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		412,000	308,000	104,000
			지	100,000		
			시	312,000		
		401 시설비및부대비		412,000	308,000	104,000
			지	100,000		
			시	312,000		
		01 시설비		408,580	305,480	103,100
			○ 녹색쌈지 공원 조성 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	198,560		
				100,000		
				98,560		
			○ 도로변 자투리땅 녹화사업 20,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	39,568		
			○ 소호 금호@ 도로변 녹화사업 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 해산교차로 특색녹화사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업 20,000,000원 * 1회 * 98.92/100 ○ 재해위험목 정비사업 4,000,000원 * 3개소 	19,784		
	03 시설부대비	3,420	2,520	900
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹색쌈지 공원조성 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100 ○ 도로변 자투리땅 녹화사업 20,000,000원 * 2개소 * 1.08/100 ○ 소호 금호@ 도로변 녹화사업 25,000,000원 * 1.08/100 ○ 해산교차로 특색녹화사업 100,000,000원 * 0.90/100 ○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 15,000,000원 * 1.08/100 ○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업 20,000,000원 * 1회 * 1.08/100 	1,440		
		432		
		270		
		900		
		162		
		216		
	도시녹화 관리	291,297	264,468	26,829
	101 인건비	177,737	168,025	9,712
	04 기간제근로자등보수	177,737	168,025	9,712
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 제초작업 인부임 ○ 제초작업 인부 44,640원 * 30명 * 10일 * 5회 ○ 조경공 119,230원 * 15명 * 10일 * 4회 ○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임 44,640원 * 3명 * 10일 * 8회 ○ 시 직영 양묘장 묘목관리 인부임 44,640원 * 10명 * 5일 * 2회 ○ 주민 건의 및 민원 관련 수목식재 인부임 119,230원 * 2명 * 2일 * 3회 ○ 조경수 비료주기 인부임 44,640원 * 150명 ○ 신월동 도시숲 사업장 관리 인부임 44,640원 * 10명 * 6일 * 3회 ○ 사회보험료 7,897,610원 * 1식 	138,498		
		66,960		
		71,538		
		10,714		
		4,464		
		1,431		
		6,696		
		8,036		
		7,898		
	201 일반운영비	26,480	27,639	△ 1,159
	01 사무관리비	9,025	9,550	△ 525
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 ○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기) 450,000원 * 3일 * 3회 ○ 재해위험목 정비용 장비 임차(카고크레인) 452,200원 * 2일 * 5회 ○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인) 452,200원 * 1회 	9,025		
		4,050		
		4,522		
		453		
	02 공공운영비	17,455	18,089	△ 634
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 동력장비 유지 관리 	16,255		
		10,847		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 수선비 100,000원 * 10대 * 1회 - 유류대(휘발유) 1,843원 * 160ℓ * 10대 * 3개월 - 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10개월 ○ 시직영 양묘장 급수용 양수기 - 수선비 100,000원 * 3대 * 2회 - 유류대(휘발유) 1,843원 * 3대 * 360ℓ ○ 목재파쇄기 - 수선비 1,000,000원 * 1식 - 유류대(휘발유) 1,843원 * 1대 * 660ℓ - 파쇄기날 300,000원 * 2개 * 1회 ○ 공공요금 및 제세 ○ 신월동 도시숲 화장실 - 전기요금 50,000원 * 12개월 - 상수도요금 50,000원 * 12개월 	1,000 8,847 1,000 2,591 600 1,991 2,817 1,000 1,217 600 1,200 1,200 600 600		
	202 여비	4,550	5,050	△500
	01 국내여비	4,550	5,050	△500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 5일 * 4회 ○ 도시녹화사업지 선진지 확인 85,000원 * 5명 * 3일 * 2회 	2,000 2,550		
	206 재료비	68,900	51,400	17,500
	01 재료비	68,900	51,400	17,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 1,500본 ○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입 ○ 묘목 1,000원 * 10,000본 ○ 비료, 약제 5,000원 * 600포 ○ 관리자재 1,700,000원 * 2회 ○ 시민 꽃,나무나누어주기 행사용 수목구입 ○ 동 백 10,000원 * 1,500본 ○ 홍가시 외 3종 5,000원 * 5,000본 ○ 태풍피해 등 복구용 자재(지주목) 구입 10,000원 * 500조 	7,500 16,400 10,000 3,000 3,400 40,000 15,000 25,000 5,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 500,000원 * 20회 	10,000		
	405 자산취득비	3,630	2,354	1,276
	01 자산및물품취득비	3,630	2,354	1,276
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입 ○ 동력예취기 638,000원 * 3대 	3,630 1,914		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동력엔진톱	990,000원 * 1대	990	
			○ 동력전정기	726,000원 * 1대	726	
		도시녹지 관리원		14,256	13,988	268
			국	7,128		
			시	7,128		
		101 인건비		14,256	13,988	268
			국	7,128		
			시	7,128		
		04 기간제근로자등보수		14,256	13,988	268
		○ 도시녹지관리원		14,256		
		14,256,000원 * 1명	국	7,128		
			시	7,128		
		명상숲 조성사업		60,000	60,000	0
			지	30,000		
			시	30,000		
		401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
			지	30,000		
			시	30,000		
		01 시설비		59,460	59,460	0
		○ 명상숲 조성사업				
		60,000,000원 * 1개교 * 99.10/100	지	59,460		
			시	30,000		
				29,460		
		03 시설부대비		540	540	0
		○ 명상숲 조성사업				
		60,000,000원 * 1개교 * 0.90/100		540		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		13,757,206	3,864,408	9,892,798
		도시공원 조성 관리		13,387,608	3,549,116	9,838,492
		어린이놀이터 조성 관리		145,000	120,000	25,000
		401 시설비및부대비		145,000	120,000	25,000
		01 시설비		143,614	118,884	24,730
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)				
		100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
		○ 화장A지구 놀이터 바닥면 탄성포장공사				
		30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		○ 문수6통 놀이터 바닥면 탄성포장공사				
		15,000,000원 * 98.92/100		14,838		
		03 시설부대비		1,386	1,116	270
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)				
		100,000,000원 * 0.90/100		900		
		○ 화장A지구 놀이터 바닥면 탄성포장공사				
		30,000,000원 * 1.08/100		324		
		○ 문수6통 놀이터 바닥면 탄성포장공사				
		15,000,000원 * 1.08/100		162		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이공원 조성 관리	430,000	818,800	△ 388,800
	401 시설비및부대비	430,000	818,800	△ 388,800
	01 시설비	425,662	812,869	△ 387,207
	○ 어린이공원 시설물 정비공사(수시) 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 국동 제2공원 바닥 탄성포장 및 정비사업 35,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	34,622		
	○ 선원공원 정자 설치공사 40,000,000원 * 1동 * 98.92/100	39,568		
	○ 여서 제5공원 탄성포장 및 진입로 정비공사 40,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	39,568		
	○ 여서제1공원 정자 설치공사 40,000,000원 * 1동 * 98.92/100	39,568		
	○ 여서 제3,4공원 시설물 정비공사 30,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	59,352		
	○ 신기7어린이공원 탄성포장 및 놀이시설 정비 공사 70,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	69,370		
	○ 문수7공원 시설물 정비공사 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
	03 시설부대비	4,338	5,931	△ 1,593
	○ 어린이공원 시설물 정비(수시) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 국동 제2공원 바닥 탄성포장 및 정비사업 35,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	378		
	○ 선원공원 정자 설치공사 40,000,000원 * 1동 * 1.08/100	432		
	○ 여서 제5공원 탄성포장 및 진입로 정비공사 40,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	432		
	○ 여서제1공원 정자 설치공사 40,000,000원 * 1동 * 1.08/100	432		
	○ 여서 제3,4공원 시설물 정비공사 30,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	648		
	○ 신기7어린이공원 탄성포장 및 놀이시설 정비 공사 70,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	630		
	○ 문수7공원 시설물 정비공사 45,000,000원 * 1.08/100	486		
	근린공원 조성 관리	1,292,400	1,622,400	△ 330,000
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	02 공공운영비	14,400	14,400	0
	○ 시설장비유지비	14,400		
	○ 공원내 공중화장실 청소방역 용역 400,000원 * 3개소 * 12개월	14,400		
	401 시설비및부대비	1,278,000	1,608,000	△ 330,000
	01 시설비	1,272,253	1,598,748	△ 326,495
	○ 근린공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자산공원 동백경관숲 조성 75,000,000원 * 99.10/100	74,325		
	○ 여문공원 트랙 탄성포장 및 돌레길 정비공사 48,000,000원 * 98.92/100	47,482		
	○ 도시공원내 사유토지 매입(자산공원, 돌산공원) 650,000,000원 * 1식	650,000		
	○ 도시공원내 화장실 리모델링공사 30,000,000원 * 5개소 * 99.28/100	148,920		
	○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색공사 10,000,000원 * 10개소 * 99.10/100	99,100		
	○ 강남정공원 정자 보수공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 웅천 청소년 문화공원 수목 식재사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 웅천 친수공원 야영장 정비사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 용기공원 데크 산책로 개설 및 미끄럼방지 시설공사 500,000원 * 50m * 98.92/100	24,730		
	○ 도시공원 풀베기사업 10,000,000원 * 3회 * 98.92/100	29,676		
	○ 거북선공원 호수 수생식물 식재공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	03 시설부대비	5,747	9,252	△3,505
	○ 근린공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 자산공원 동백경관숲 조성 75,000,000원 * 0.90/100	675		
	○ 여문공원 트랙 탄성포장 및 돌레길 정비공사 (1.08%) 518,000원 * 1식	518		
	○ 도시공원내 화장실 리모델링공사 30,000,000원 * 5개소 * 0.72/100	1,080		
	○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색공사 10,000,000원 * 10개소 * 0.90/100	900		
	○ 강남정공원 정자 보수공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 웅천 청소년 문화공원 수목 식재사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 웅천 친수공원 야영장 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 용기공원 데크 산책로 개설 및 미끄럼방지 시설공사 500,000원 * 50m * 1.08/100	270		
	○ 도시공원 풀베기사업 10,000,000원 * 3회 * 1.08/100	324		
	○ 거북선공원 호수 수생식물 식재공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	도시공원 관리	519,168	486,836	32,332
	101 인건비	374,516	335,629	38,887
	04 기간제근로자등보수	374,516	335,629	38,887

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시공원 관리원	192,930		
	○ 기본급 56,240원 * 11명 * 5일 * 46주	142,288		
	○ 주차수당 56,240원 * 11명 * 46주	28,458		
	○ 사회보험료 22,184,000원 * 1식	22,184		
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 44,640원 * 4명 * 8일 * 12개월	17,142		
	○ 공원내 조경수 월동작업 인부임	6,256		
	○ 조경공 119,230원 * 5명 * 3일 * 2회	3,577		
	○ 보통인부 44,640원 * 10명 * 3일 * 2회	2,679		
	○ 공원내 수목 전지, 전정 작업 인부임	10,426		
	○ 조경공 119,230원 * 5명 * 5일 * 2회	5,962		
	○ 보통인부 44,640원 * 10명 * 5일 * 2회	4,464		
	○ 어린이공원 제초작업 인부임 44,640원 * 5명 * 50개소 * 3회	33,480		
	○ 근린공원 제초작업 인부임 44,640원 * 20명 * 17개소 * 3회	45,533		
	○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 44,640원 * 4명 * 17개소 * 3회	9,107		
	○ 근린공원내 현장 시설물 관리 44,640원 * 9명 * 4일 * 12개월	19,285		
	○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 119,230원 * 17명 * 5ha * 1개소	10,135		
	○ 도시공원관리원 현장근무자 간식비 2,000원 * 11명 * 3일 * 46주	3,036		
	○ 도시공원관리원 피복비	3,080		
	○ 작업복 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
	○ 안전화 50,000원 * 11명 * 1회	550		
	○ 작업모 15,000원 * 11명 * 1회	165		
	○ 우 의 15,000원 * 11명 * 1회	165		
	○ 웅천 친수공원 야영장 매표원 인부임	24,106		
	○ 기본급 44,640원 * 2명 * 30일 * 7개월	18,749		
	○ 주차수당 44,640원 * 2명 * 5일 * 7개월	3,125		
	○ 사회보험료 2,232,000원 * 1식	2,232		
	201 일반운영비	76,644	74,949	1,695
	01 사무관리비	50,420	57,225	△6,805
	○ 일반수용비	4,160		
	○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 60,000원 * 3동 * 12개월	2,160		
	○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사료 200,000원 * 10개소	2,000		
	○ 성산공원, 이순신광장 무인시스템등 위탁용역 비	19,560		
	○ 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 374,990원 * 12개월	4,500		

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 280,000원 * 2개소 * 12개월 ○ 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12개월 ○ 성산공원 전기안전관리 대행수수료 115,000원 * 12개월 ○ 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 500,000원 * 12개월 ○ 공원조성계획 수립 관련 공고료 5,000,000원 * 2개사 * 1회 ○ 임차료 ○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 450,000원 * 2일 * 5회 ○ 태풍 등 재해복구 장비 임차 <ul style="list-style-type: none"> - 포크레인 450,000원 * 4대 * 3회 - 덤프트럭 400,000원 * 4대 * 3회 ○ 운영수당 ○ 도시공원위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 	6,720 960 1,380 6,000 10,000 14,700 4,500 10,200 5,400 4,800 2,000 2,000		
	02 공공운영비	26,224	17,724	8,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 웅천 친수공원 전화요금 37,000원 * 12개월 ○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12개월 ○ 시설장비유지비 ○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12개월 ○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리 250,000원 * 10종 * 2회 ○ 이순신광장, 죽림근린공원 분수 수조 청소 600,000원 * 5개소 * 2회 	3,224 444 2,780 23,000 12,000 5,000 6,000		
	202 여비	2,550	2,550	0
	01 국내여비	2,550	2,550	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회 	2,550		
	206 재료비	60,750	69,000	△8,250
	01 재료비	60,750	69,000	△8,250
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 300병 * 3회 ○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 ○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 300조 ○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 2,000,000원 * 1개소 	13,500 3,000 6,000 2,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시공원내 식재용 수목 및 야생화 구입	17,000		
	○ 철쭉 5,000원 * 150㎡ * 12본	9,000		
	○ 옥잠화 2,000원 * 1,000본	2,000		
	○ 장미 보식 12,000원 * 500본	6,000		
	○ 도시공원 보식용 잔디 구입			
	6,000원 * 1,500㎡	9,000		
	○ 성산공원 장미동산 보식용 장미 구입			
	15,000원 * 600본	9,000		
	○ 공원에 시설물 정비 재료 구입	1,250		
	○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 5회	500		
	○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 5회	750		
	405 자산취득비	4,708	4,708	0
	01 자산및물품취득비	4,708	4,708	0
	○ 공원에 수목관리용 장비 구입	4,708		
	○ 동력 예취기 638,000원 * 2대	1,276		
	○ 동력 엔진톱(大) 990,000원 * 2대	1,980		
	○ 동력 전정기 726,000원 * 2대	1,452		
	남산공원 조성사업	2,001,040	501,080	1,499,960
	202 여비	1,040	1,080	△40
	01 국내여비	1,040	1,080	△40
	○ 공원조성사업 추진 여비			
	20,000원 * 2명 * 26회	1,040		
	401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
	01 시설비	1,992,800	496,400	1,496,400
	○ 남산공원 1단계 조성사업			
	2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
	03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
	○ 남산공원 1단계 조성사업			
	2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
	철도폐선부지 공원조성사업	8,500,000	0	8,500,000
	401 시설비및부대비	8,500,000	0	8,500,000
	01 시설비	8,478,750	0	8,478,750
	○ 전라선 철도폐선부지 공원조성사업			
	8,500,000,000원 * 99.75/100	8,478,750		
	03 시설부대비	21,250	0	21,250
	○ 전라선 철도폐선부지 공원조성사업			
	8,500,000,000원 * 0.25/100	21,250		
	안산공원 조성사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○ 안산공원 조성사업			
	500,000,000원 * 99.28/100	496,400		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 안산공원 조성사업			
			500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			오동도 운영	369,598	315,292	54,306
			오동도 관리	171,598	185,292	△ 13,694
			101 인건비	77,483	71,269	6,214
			04 기간제근로자등보수	77,483	71,269	6,214
			○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	56,583		
			○ 기본급 56,240원 * 3명 * 5일 * 46주	38,806		
			○ 주차수당 56,240원 * 3명 * 46주	7,762		
			○ 휴일근무수당 56,240원 * 3명 * 15일 * 150%	3,797		
			○ 사회보험료 6,218,000원 * 1식	6,218		
			○ 주차관리원 피복비	795		
			○ 관광안내 유니폼 및 방한복 250,000원 * 3명 * 1회	750		
			○ 상징모 15,000원 * 3명 * 1회	45		
			○ 주차관리원 대체 인부임(10월 ~ 12월)	7,223		
			○ 기본급 44,640원 * 3명 * 42일	5,625		
			○ 주차수당 44,640원 * 3명 * 6주	804		
			○ 사회보험료 793,420원 * 1식	794		
			○ 공원내 수목 전정 등 작업인부	5,359		
			○ 조경공 119,230원 * 10명 * 4회	4,770		
			○ 보험료 588,680원 * 1식	589		
			○ 잔디광장 제초작업 인부임	7,523		
			○ 기본급 44,640원 * 5명 * 30일	6,696		
			○ 보험료 826,370원 * 1식	827		
			201 일반운영비	86,035	103,935	△ 17,900
			01 사무관리비	28,018	31,375	△ 3,357
			○ 일반수용비	21,518		
			○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 9,818,000원 * 1동	9,818		
			○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 735,000원 * 12개월	8,820		
			○ 탑승권 자동 발권기 전용 회선사용료 120,000원 * 2회선 * 12개월	2,880		
			○ 임차료	4,500		
			○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원 * 3회	4,500		
			○ 피복비	2,000		
			○ 오동도 직원 유니폼 및 방한복 구입 250,000원 * 8명	2,000		
			02 공공운영비	58,017	72,560	△ 14,543

단위: 오후 2시 ~ 4시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 시설장비유지비	26,800		
				○ 동력장비 유지비 200,000원 * 4회	800		
				○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회	7,000		
				○ 오동도 주차장 및 정문 차단기 정비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
				○ 오동도 우수처리시설 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
				○ 전기차(카트) 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
				○ 차량 · 선박비	28,609		
				○ 동백열차 유지관리 2,000,000원 * 4량 * 2대	16,000		
				○ 동백열차 유류비 1,645원 * 21ℓ * 365일	12,609		
				○ 연료비	2,608		
				○ 오동도 난방 연료비	2,608		
				- 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장 1,304원 * 2,000ℓ	2,608		
				202 여비	2,790	3,060	△270
				01 국내여비	2,790	3,060	△270
				○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
				○ 오동도 시설 정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
				○ 동백열차 안전관리자 교육 75,000원 * 1명 * 3일 * 2회	450		
				206 재료비	5,290	5,290	0
				01 재료비	5,290	5,290	0
				○ 수목 병해충 방제 약제 구입 11,000원 * 2종 * 100병	2,200		
○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 14포 * 5ha	1,890						
○ 동백나무 목화분 도색용 오일스텐 구입 15,000원 * 80개	1,200						
국립공원사업				198,000	130,000	68,000	
401 시설비및부대비				198,000	130,000	68,000	
01 시설비				195,988	128,722	67,266	
○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 30,000,000원 * 98.92/100				29,676			
○ 오동도 동백 등 수목가꾸기사업 30,000,000원 * 98.92/100				29,676			
○ 오동도 음악분수 시설 및 수조바닥, 벽체 보수 70,000,000원 * 99.10/100				69,370			
○ 오동도 동백숲 병해충방제 5,000,000원 * 3회 * 98.92/100				14,838			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도 탐방로(황토) 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 거북선(판옥선) 정비사업 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
			○ 하수처리장 수중 모터펌프 교체 및 누수보수 공사 18,000,000원 * 98.92/100	17,806		
		03 시설부대비		2,012	1,278	734
			○ 오동도내 각종 시설물 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 오동도 동백 등 수목가꾸기사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 오동도 음악분수 시설 및 수조바닥, 벽체 보수 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 5,000,000원 * 3회 * 1.08/100	162		
			○ 오동도 탐방로(황토) 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 거북선(판옥선) 정비사업 15,000,000원 * 1.08/100	162		
			○ 하수처리장 수중 모터펌프 교체 및 누수보수 공사(1.08%) 194,000원 * 1식	194		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		762,208	724,191	38,017
		인력운영비		306,591	265,907	40,684
		인력운영비		306,591	265,907	40,684
		101 인건비		306,591	265,907	40,684
		01 보수		22,713	18,124	4,589
			○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	22,713		
			○ 6급 79,467원 * 2명 * 30일	4,769		
			○ 7급 71,781원 * 1명 * 30일	2,154		
			○ 8급 64,442원 * 2명 * 52일	6,702		
			○ 9급 58,251원 * 3명 * 52일	9,088		
		02 기타직보수		34,632	35,723	△ 1,091
			○ 청원경찰 야간근무수당	15,157		
			○ 경장 2,740원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,001		
			○ 순경 2,547원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2	11,156		
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	11,213		
			○ 경장 8,221원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,960		
			○ 순경 7,641원 * 3명 * 30시간 * 12개월	8,253		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	8,262		
			○ 경장 66,083원 * 1명 * 66일 * 1/2	2,181		
			○ 순경 61,418원 * 3명 * 66일 * 1/2	6,081		
		03 무기계약근로자보수		249,246	212,060	37,186

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 녹지·공원관리원 피복비	4,845		
			○ 작업복 100,000원 * 17명 * 2회	3,400		
			○ 우 의 15,000원 * 17명 * 1회	255		
			○ 안전화 50,000원 * 17명 * 1회	850		
			○ 작업모 10,000원 * 17명 * 2회	340		
			○ 공원·녹지·오동도관리 현장근무자 간식비 2,000원 * 22명 * 200일	8,800		
			○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당 9,684원 * 4명 * 60일 * 3시간 * 150%	10,459		
			○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 웅천친수, 성산, 해양) 9,684원 * 2명 * 30일 * 4개소 * 2시간 * 150 %	6,973		
			○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근매식비 7,000원 * 16명 * 3일 * 12개월	4,032		
			○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
			○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외근무 수당 11,049원 * 10명 * 3시간 * 25일 * 150%	12,431		
			○ 장군도 자연공원 관리원 도선료 3,000원 * 1명 * 8회 * 12개월	288		
			○ 오동도관리원 등 피복비	6,470		
			○ 유니폼 및 방한복 250,000원 * 16명 * 1회	4,000		
			○ 작업복 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
			○ 안전화 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
			○ 우 의 15,000원 * 10명 * 1회	150		
			○ 상징모 10,000원 * 16명 * 2회	320		
			○ 시간외근무수당	71,592		
			○ <가>직군(매표원, 단순노무) 8,050원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,217		
			○ <다>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백 열차관리원,관광홍보안내원) 9,840원 * 20명 * 12시간 * 12개월 * 150%	42,509		
			○ <마>직군(녹지관리원) 11,049원 * 10명 * 12시간 * 12개월 * 150%	23,866		
			○ 휴일근무수당	121,676		
			○ <가>직군 96,600원 * 3명 * 66일	19,127		
			○ <다>직군 119,520원 * 13명 * 66일	102,549		
		기본경비		455,617	458,284	△2,667
		기본경비		455,617	458,284	△2,667
		201 일반운영비		430,518	431,424	△906
		01 사무관리비		97,295	98,201	△906
		○ 일반수용비 총액 계상 70,571,000원 * 1식		70,571		

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급량비 총액계상	26,724,000원 * 1식	26,724	
			02 공공운영비	333,223	333,223	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	333,223,000원 * 1식	333,223	
			202 여비	20,899	21,960	△ 1,061
			01 국내여비	20,899	21,960	△ 1,061
			○ 부서운영 총액계상	20,899,000원 * 1식	20,899	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 공원과(정원 23명)	350,000원 * 12개월	4,200	