

# 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		6,402,874	13,910,633	△7,507,759
	국 광 기 시	29,393 371,000 200,000 5,802,481		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,814,275	1,845,822	△31,547
	국 광 기 시	29,393 371,000 200,000 1,213,882		
가로수 조성관리		967,819	958,692	9,127
	광 시	271,000 696,819		
가로수 조성사업		967,819	958,692	9,127
	광 시	271,000 696,819		
101 인건비		73,476	69,765	3,711
04 기간제근로자등보수		73,476	69,765	3,711
○ 가로수 및 가로화단 관리 인부임		43,238		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 10일 * 3회		16,979		
○ 보통인부 41,680원 * 6명 * 35일 * 3회		26,259		
○ 국도 및 주요 도로변 덩굴류 제거작업 인부임		15,487		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 10일 * 2회		11,319		
○ 보통인부 41,680원 * 5명 * 10일 * 2회		4,168		
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기		6,252		
41,680원 * 10명 * 5일 * 3회				
○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임		3,872		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 5일		2,830		
○ 보통인부 41,680원 * 5명 * 5일		1,042		
○ 가로수 지주 제거 및 재설치작업 인부임		995		
49,710원 * 20명				
○ 사회보험료 3,632,000원 * 1식		3,632		
201 일반운영비		20,853	20,032	821
01 사무관리비		9,000	8,500	500
○ 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				
○ 운영수당		1,600		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수 위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회</li> </ul>	1,600		
	02 공공운영비	11,853	11,532	321
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설장비유지비</li> </ul>	9,772		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등)</li> </ul>	8,590		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수선비 100,000원 * 10대</li> </ul>	1,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유류대(휘발유) 1,940원 * 350ℓ * 10대</li> </ul>	6,790		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 8개월</li> </ul>	800		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수 급수차 유지관리</li> </ul>	1,182		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수선비 600,000원 * 1대 * 1회</li> </ul>	600		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유류대(휘발유) 1,940원 * 300ℓ</li> </ul>	582		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수 관리 기간제근로자 수송차량 유류비 1,734원 * 200ℓ * 6개월</li> </ul>	2,081		
	202 여비	1,360	1,575	△215
	01 국내여비	1,360	1,575	△215
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수관리 업무추진 교육 85,000원 * 4명 * 4회</li> </ul>	1,360		
	206 재료비	24,360	24,360	0
	01 재료비	24,360	24,360	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제 구입</li> </ul>	21,360		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조경용 고품복합비료 27,000원 * 400포</li> </ul>	10,800		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약제구입(3종) 26,400원 * 200병 * 2회</li> </ul>	10,560		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 태풍피해 등 복구용 자재 구입 10,000원 * 300조</li> </ul>	3,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수 훼손 신고자 보상 50,000원 * 20회</li> </ul>	1,000		
	401 시설비및부대비	846,770	841,960	4,810
	광 시	271,000 575,770		
	01 시설비	840,461	835,463	4,998
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수 조성사업 542,000,000원 * 1개소 * 99.37/100</li> </ul>	538,586		
	광 시	271,000 267,586		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업 2,330원 * 30,000m * 99.1/100</li> </ul>	69,271		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도심지 및 국도17호선 주변 화단 정비사업 2,740원 * 25,500㎡ * 99.10/100</li> </ul>	69,242		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 200본 * 99.10/100</li> </ul>	79,280		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 98.92/100	34,622		
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업(세입관련) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		6,309	6,497	△ 188
			○ 가로수 조성사업(0.63%) 3,414,000원 * 1식	3,414		
			○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업(0.90%) 629,000원 * 1식	629		
			○ 도심지 및 국도17호선 주변 화단 정비사업(0.90%) 628,000원 * 1식	628		
			○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 200본 * 0.9/100	720		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 1.08/100	378		
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		도시녹화 조성관리		846,456	887,130	△ 40,674
			국 광 기 시	29,393 100,000 200,000 517,063		
		녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		308,000	395,000	△ 87,000
			광 시	100,000 208,000		
		401 시설비및부대비		308,000	395,000	△ 87,000
			광 시	100,000 208,000		
		01 시설비		305,480	391,634	△ 86,154
			○ 녹색쌍지 공원 조성 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	198,560		
			○ 도로변 자투리땅 녹화사업 15,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	29,676		
			○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업(30km) 20,000,000원 * 2회 * 98.92/100	39,568		
			○ 재해피해 대비 노거수 보호 및 생육환경 개선사업 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
			○ 재해위험목 정비사업 4,000,000원 * 2개소	8,000		
		03 시설부대비		2,520	3,366	△ 846
			○ 녹색쌍지 공원조성 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	1,440		
			○ 도로변 자투리땅 녹화사업 15,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	324		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 녹지대 침터내 편의시설 도색 및 보수공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업(30Km) 20,000,000원 * 2회 * 1.08/100	432		
	○ 재해피해 대비 노거수 보호 및 생육환경 개선사업 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
	도시녹화 관리	264,468	258,142	6,326
	101 인건비	168,025	156,464	11,561
	04 기간제근로자등보수	168,025	156,464	11,561
	○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사업지 등)	130,434		
	○ 제초작업 인부 41,680원 * 30명 * 10일 * 5회	62,520		
	○ 조경공 113,190원 * 15명 * 10일 * 4회	67,914		
	○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해충방제 등) 41,680원 * 3명 * 10일 * 8회	10,004		
	○ 시 직영 양묘장 묘목관리 인부임(홍가시, 꽃댕강 등) 41,680원 * 10명 * 5일 * 2회	4,168		
	○ 주민 건의 및 민원 관련 수목식재 인부임 113,190원 * 2명 * 2일 * 3회	1,359		
	○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등) 비료주기 41,680원 * 150명	6,252		
	○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 41,680원 * 10명 * 6일 * 3회	7,503		
	○ 사회보험료 8,305,000원 * 1식	8,305		
	201 일반운영비	27,639	27,524	115
	01 사무관리비	9,550	10,420	△870
	○ 임차료	9,550		
	○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기) 450,000원 * 3일 * 3회	4,050		
	○ 재해위험목 정비용 장비 임차(카고크레인) 500,000원 * 2일 * 5회	5,000		
	○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인) 500,000원 * 1회	500		
	02 공공운영비	18,089	17,104	985
	○ 시설장비유지비	16,889		
	○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등) 유지 관리	11,312		
	- 수선비 100,000원 * 10대 * 1회	1,000		
	- 유류대(휘발유) 1,940원 * 160ℓ * 10대 * 3개월	9,312		
	- 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10개월	1,000		
	○ 시직영 양묘장 급수용 양수기	2,696		
	- 수선비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	- 유류대(휘발유) 1,940원 * 3대 * 360ℓ	2,096		

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"> <li>○ 목재파쇄기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수선비 1,000,000원 * 1식 1,000</li> <li>- 유류대(휘발유) 1,940원 * 1대 * 660ℓ 1,281</li> <li>- 파쇄기날 300,000원 * 2개 * 1회 600</li> </ul> </li> <li>○ 공공요금 및 제세 1,200</li> <li>○ 신월동 도시숲 화장실 1,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 50,000원 * 12개월 600</li> <li>- 상수도요금 50,000원 * 12개월 600</li> </ul> </li> </ul>			
	202 여비	5,050	2,900	2,150
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 5일 * 5회 2,500</li> <li>○ 도시녹화사업지 선진지 확인 85,000원 * 5명 * 3일 * 2회 2,550</li> </ul>	5,050	2,900	2,150
	206 재료비	51,400	51,400	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 1,000본 5,000</li> <li>○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입 16,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 묘목 1,000원 * 10,000본 10,000</li> <li>○ 비료, 약제 5,000원 * 600포 3,000</li> <li>○ 관리자재 1,700,000원 * 2회 3,400</li> </ul> </li> <li>○ 시민 꽃, 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입 25,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동 백 10,000원 * 1,000본 10,000</li> <li>○ 홍가시 외 3종 5,000원 * 3,000본 15,000</li> </ul> </li> <li>○ 태풍피해 등 복구용 자재(지주목) 구입 10,000원 * 500조 5,000</li> </ul>	51,400	51,400	0
	301 일반보상금	10,000	7,500	2,500
	11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 500,000원 * 20회 10,000</li> </ul>	10,000	7,500	2,500
	405 자산취득비	2,354	2,354	0
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입 2,354                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동력예취기 638,000원 * 1대 638</li> <li>○ 동력엔진톱 990,000원 * 1대 990</li> <li>○ 동력전정기 726,000원 * 1대 726</li> </ul> </li> </ul>	2,354	2,354	0
	도시녹지 관리원	13,988	13,988	0
		국 8,393 시 5,595		
	101 인건비	13,988	13,988	0
		국 8,393		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,595		
		04 기간제근로자등보수		13,988	13,988	0
		○ 도시녹지관리원 13,988,000원 * 1명		13,988		
			국 8,393			
			시 5,595			
		녹색공간 조성사업		200,000	100,000	100,000
			기 200,000			
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
			기 200,000			
		01 시설비		198,560	99,100	99,460
		○ 녹색공간 조성사업		198,560		
		○ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(금강원) 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		198,560		
			기 198,560			
		03 시설부대비		1,440	900	540
		○ 녹색공간 조성사업		1,440		
		○ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(금강원) 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		1,440		
			기 1,440			
		학교숲 조성사업		60,000	120,000	△60,000
			국 21,000			
			시 39,000			
		401 시설비및부대비		60,000	120,000	△60,000
			국 21,000			
			시 39,000			
		01 시설비		59,460	119,136	△59,676
		○ 학교숲 조성사업		59,460		
		60,000,000원 * 1개교 * 99.1/100		59,460		
			국 21,000			
			시 38,460			
		03 시설부대비		540	864	△324
		○ 학교숲 조성사업		540		
		60,000,000원 * 1개교 * 0.9/100		540		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,864,408	11,364,944	△7,500,536
		도시공원 조성 관리		3,549,116	11,060,755	△7,511,639
		어린이놀이터 조성 관리		120,000	220,000	△100,000
		401 시설비및부대비		120,000	220,000	△100,000
		01 시설비		118,884	217,912	△99,028
		○ 어린이놀이터 시설물 정비 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
		○ 문수4통 놀이터 바닥면 탄성포장공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
		03 시설부대비		1,116	2,088	△972

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 어린이놀이터 시설물 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 문수4통 놀이터 바닥면 탄성포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	어린이공원 조성 관리	818,800	1,118,800	△ 300,000
	401 시설비및부대비	818,800	1,118,800	△ 300,000
	01 시설비	812,869	1,109,116	△ 296,247
	○ 어린이공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비공사 30,000,000원 * 17개소 * 99.37/100	506,787		
	○ 둔덕 제2공원 바닥 탄성포장공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460		
	○ 어린이공원 모래소독 및 정비공사 800,000원 * 36개소	28,800		
	○ 돌산 우두1공원 정자 설치 공사 70,000,000원 * 1동 * 99.10/100	69,370		
	○ 오림동 한영공원 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	9,892		
	○ 문수3공원 배수로 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 문수2공원 시설물 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	5,931	9,684	△ 3,753
	○ 어린이공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비공사 30,000,000원 * 17개소 * 0.63/100	3,213		
	○ 둔덕 제2공원 바닥 탄성포장공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540		
	○ 돌산 우두1공원 정자 시설공사 70,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	630		
	○ 오림동 한영공원 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 문수3공원 배수로 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 문수2공원 시설물 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	근린공원 조성 관리	1,622,400	2,275,630	△ 653,230
	201 일반운영비	14,400	0	14,400
	02 공공운영비	14,400	0	14,400
	○ 시설장비유지비	14,400		
	○ 공원내 공중화장실 청소방역 용역 600,000원 * 2개소 * 12개월	14,400		
	401 시설비및부대비	1,608,000	2,275,630	△ 667,630
	01 시설비	1,598,748	2,270,209	△ 671,461

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 근린공원 시설물 정비공사 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
	○ 자산공원 경관개선을 위한 동백경관숲 조성 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 여문공원 정비공사 78,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	77,298		
	○ 도시공원내 사유토지 매입(돌산공원외 6개소) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	○ 웅천 친수공원 매표소 신축공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460		
	○ 거북선 공원 호수 순환펌프 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 자산공원 화장실 신축공사 120,000,000원 * 1동 * 99.28/100	119,136		
	○ 이순신광장 볼라드 정비공사 500,000원 * 60개 * 98.92/100	29,676		
	○ 웅천 친수공원 방송시설 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 장군도공원 숲가꾸기 사업 20,000,000원 * 1.5ha * 98.92/100	29,676		
	○ 한산공원 산책로 생태블록 설치공사 200,000원 * 500m * 99.1/100	99,100		
	○ 웅천 친수공원 야영장시설 정비 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	9,252	5,421	3,831
	○ 근린공원 시설물 정비공사 90,000,000원 * 0.90/100	810		
	○ 자산공원 경관개선을 위한 동백경관숲 조성[ 2020선도프로젝트] 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 여문공원 정비공사 78,000,000원 * 1개소 * 0.9/100	702		
	○ 웅천 친수공원 매표소 신축공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540		
	○ 거북선공원 호수 순환펌프 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 자산공원 화장실 신축공사 120,000,000원 * 1동 * 0.72/100	864		
	○ 이순신광장 볼라드 정비공사 500,000원 * 60개 * 1.08/100	324		
	○ 웅천 친수공원 방송시설 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 장군도공원 숲가꾸기 사업 20,000,000원 * 1.5ha * 1.08/100	324		



부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한산공원 산책로 생태블록 설치공사 200,000원 * 500m * 0.9/100	900		
	○ 웅천친수공원 야영장시설 정비 30,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	324		
	도시공원 관리	486,836	489,325	△2,489
	101 인건비	335,629	314,365	21,264
	04 기간제근로자등보수	335,629	314,365	21,264
	○ 도시공원 관리원	167,934		
	○ 기본급 53,920원 * 10명 * 5일 * 46주	124,016		
	○ 주차수당 53,920원 * 10명 * 46주	24,804		
	○ 사회보험료 19,113,287원 * 1식	19,114		
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 41,680원 * 4명 * 8일 * 12개월	16,006		
	○ 공원내 조경수 월동작업 인부임	5,897		
	○ 조경공 113,190원 * 5명 * 3일 * 2회	3,396		
	○ 보통인부 41,680원 * 10명 * 3일 * 2회	2,501		
	○ 공원내 수목 전지, 전정 작업 인부임	5,897		
	○ 조경공 113,190원 * 5명 * 3일 * 2회	3,396		
	○ 보통인부 41,680원 * 10명 * 3일 * 2회	2,501		
	○ 어린이공원 제초작업 인부임 41,680원 * 5명 * 50개소 * 3회	31,260		
	○ 근린공원 제초작업 인부임 41,680원 * 20명 * 17개소 * 3회	42,514		
	○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 41,680원 * 4명 * 17개소 * 3회	8,503		
	○ 근린공원내 현장 시설물 관리 41,680원 * 9명 * 4일 * 12개월	18,006		
	○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 113,190원 * 17명 * 5ha * 1개소	9,622		
	○ 도시공원관리원 현장근무자 간식비 3,000원 * 10명 * 3일 * 46주	4,140		
	○ 도시공원관리원 피복비	2,800		
	○ 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	○ 안전화 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 작업모 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 우 의 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 웅천 친수공원 야영장 매표원 인부임	23,050		
	○ 기본급 41,680원 * 2명 * 30일 * 7개월	17,506		
	○ 주월차수당 41,680원 * 2명 * 5일 * 7개월	2,918		
	○ 사회보험료 2,626,000원 * 1식	2,626		
	201 일반운영비	74,949	94,277	△ 19,328
	01 사무관리비	57,225	63,323	△6,098
	○ 일반수용비	3,940		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 60,000원 * 2동 * 12개월</li> <li>○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사료 250,000원 * 10개소</li> <li>○ 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 374,990원 * 12개월</li> <li>○ 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 280,000원 * 2개소 * 12개월</li> <li>○ 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12개월</li> <li>○ 성산공원 전기안전관리 대행수수료 117,040원 * 12개월</li> <li>○ 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 1,000,000원 * 12개월</li> <li>○ 공원조성계획 수립 관련 공고료 5,000,000원 * 2개사 * 1회</li> <li>○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 450,000원 * 2일 * 5회</li> <li>○ 태풍 등 재해복구 장비 임차 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 굴삭기 450,000원 * 4대 * 3회</li> <li>- 덤프트럭 400,000원 * 4대 * 3회</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시공원위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회</li> </ul> </li> </ul>	1,440 2,500 4,500 6,720 960 1,405 12,000 10,000 14,700 4,500 10,200 5,400 4,800 3,000 3,000		
	02 공공운영비	17,724	30,954	△ 13,230
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 웅천 친수공원 전화요금 37,000원 * 12개월</li> <li>○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12개월</li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12개월</li> <li>○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리 250,000원 * 10종</li> </ul> </li> </ul>	3,224 444 2,780 14,500 12,000 2,500		
	202 여비	2,550	3,375	△ 825
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회</li> </ul>	2,550 2,550	3,375	△ 825
	206 재료비	69,000	69,000	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 600병 * 3회</li> <li>○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료 구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대</li> </ul>	27,000 3,000	69,000	0

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원에 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 200조	4,000		
			○ 도시공원에 식재용 수목 및 야생화 구입	17,000		
			○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 12본	9,000		
			○ 옥잠화 등 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		
			405 자산취득비	4,708	8,308	△3,600
			01 자산및물품취득비	4,708	8,308	△3,600
			○ 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	501,080	1,000,000	△498,920
			202 여비	1,080	0	1,080
			01 국내여비	1,080	0	1,080
			○ 공원조성사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 27회	1,080		
			401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
			01 시설비	496,400	993,700	△497,300
			○ 남산공원 1단계 조성사업 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			03 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
			○ 남산공원 1단계 조성사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			오동도 운영	315,292	304,189	11,103
			오동도 관리	185,292	182,689	2,603
			101 인건비	71,269	68,683	2,586
			04 기간제근로자등보수	71,269	68,683	2,586
			○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	53,112		
			○ 기본급 53,920원 * 3명 * 5일 * 46주	37,205		
			○ 주차수당 53,920원 * 3명 * 46주	7,441		
			○ 휴일근무수당 53,920원 * 3명 * 15일 * 150%	3,640		
			○ 사회보험료 4,826,000원 * 1식	4,826		
			○ 주차관리원 파복비	810		
			○ 관광안내 유니폼 및 방한복 250,000원 * 3명 * 1회	750		
			○ 상징모 10,000원 * 3명 * 2회	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월)	6,567		
	○ 기본급 41,680원 * 3명 * 42일	5,252		
	○ 주차수당 41,680원 * 3명 * 6주	751		
	○ 사회보험료 564,000원 * 1식	564		
	○ 공원내 수목 전정 등 작업인부	4,528		
	○ 조경공 113,190원 * 10명 * 4회	4,528		
	○ 잔디광장 제초작업 인부임	6,252		
	41,680원 * 5명 * 30일			
	201 일반운영비	103,935	101,178	2,757
	01 사무관리비	31,375	47,319	△ 15,944
	○ 일반수용비	24,875		
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료			
	9,818,000원 * 1동	9,818		
	○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료			
	735,000원 * 12개월	8,820		
	○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환			
	38,500원 * 27개 * 6개월	6,237		
	○ 임차료	4,500		
	○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차			
	450,000원 * 10회	4,500		
	○ 피복비	2,000		
	○ 오동도 직원 유니폼 및 방한복 구입			
	250,000원 * 8명	2,000		
	02 공공운영비	72,560	53,859	18,701
	○ 시설장비유지비	43,800		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기 등) 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		
	○ 황토 탐방로 코팅작업			
	5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 모형거북선 오일스텐작업			
	5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 오동도시설물 유지관리			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 오동도 오수처리시설 유지관리			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 차량선박비	25,292		
	○ 동백열차 유지관리			
	1,500,000원 * 4량 * 2대	12,000		
	○ 동백열차 유류비 1,734원 * 21ℓ * 365일	13,292		
	○ 연료비	3,468		
	○ 오동도 난방 연료비	3,468		
	- 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장			
	1,734원 * 2,000ℓ	3,468		

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	3,060	3,300	△240
			01 국내여비	3,060	3,300	△240
			○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 오동도시설정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회	510		
			206 재료비	5,290	5,290	0
			01 재료비	5,290	5,290	0
			○ 수목 병해충(살균, 살충)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		
			405 자산취득비	1,738	4,238	△2,500
			01 자산및물품취득비	1,738	4,238	△2,500
			○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체	1,100		
			○ 휠체어 350,000원 * 2대	700		
			○ 유모차 200,000원 * 2대	400		
			○ 동력예취기 구입 638,000원 * 1대	638		
			국립공원사업	130,000	121,500	8,500
			401 시설비및부대비	130,000	121,500	8,500
			01 시설비	128,722	120,188	8,534
			○ 오동도 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 음악분수 노후 시설물 정비 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 5,000,000원 * 2회 * 98.92/100	9,892		
			03 시설부대비	1,278	1,312	△34
			○ 오동도 화장실 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 음악분수 노후 시설물 정비 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 오동도 동백숲 병해충 방제 5,000,000원 * 2회 * 1.08/100	108		
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	724,191	699,867	24,324
			인력운영비	265,907	231,461	34,446
			인력운영비	265,907	231,461	34,446
			101 인건비	265,907	231,461	34,446
			01 보수	18,124	17,546	578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	18,124		
	○ 6급                   77,909원 * 2명 * 30일	4,675		
	○ 7급                   70,373원 * 2명 * 30일	4,223		
	○ 8급                   63,179원 * 1명 * 52일	3,286		
	○ 9급                   57,109원 * 2명 * 52일	5,940		
	02 기타직보수	35,723	34,456	1,267
	○ 청원경찰 야간근무수당			
	2,687원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 1/2	15,693		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분			
	8,060원 * 4명 * 30시간 * 12개월	11,607		
	○ 청원경찰 휴일근무수당			
	64,788원 * 4명 * 65일 * 1/2	8,423		
	03 무기계약근로자보수	212,060	179,459	32,601
	○ 녹지·공원관리원 피복비	5,320		
	○ 작업복           100,000원 * 19명 * 2회	3,800		
	○ 우 의           15,000원 * 19명 * 1회	285		
	○ 안전화           50,000원 * 19명 * 1회	950		
	○ 작업모           15,000원 * 19명 * 1회	285		
	○ 공원·녹지·오동도관리 현장근무자 간식비			
	3,000원 * 22명 * 135일	8,910		
	○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당			
	9,250원 * 4명 * 60일 * 3시간 * 150%	9,990		
	○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 웅천친수, 성산, 해양)			
	9,250원 * 2명 * 4개소 * 2시간 * 30일 * 150%	6,660		
	○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근매식비			
	7,000원 * 16명 * 3일 * 12개월	4,032		
	○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비			
	7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
	○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외근무수당			
	10,940원 * 10명 * 3시간 * 25일 * 150%	12,308		
	○ 장군도 자연공원 관리원 도선료			
	3,000원 * 1명 * 8회 * 12개월	288		
	○ 오동도관리원 등 피복비	5,810		
	○ 유니폼 및 방한복			
	250,000원 * 16명 * 1회	4,000		
	○ 작업복           100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	○ 안전화           50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 우 의           15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 상징모           10,000원 * 16명 * 1회	160		
	○ 시간외근무수당	68,341		
	○ <가>직군(매표원, 단순노무)			
	7,330원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ &lt;다&gt;직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원) 9,250원 * 20명 * 12시간 * 12개월 * 150%</li> <li>○ &lt;마&gt;직군(녹지관리원) 10,940원 * 10명 * 12시간 * 12개월 * 150%</li> <li>○ 휴일근무수당</li> <li>○ 오동도 공원관리원(6명), 동백열차안전관리원(3명), 주차관리(2명) 111,000원 * 11명 * 52일</li> <li>○ 관광(시정)홍보 안내원 111,720원 * 2명 * 52일</li> <li>○ 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명) 87,240원 * 3명 * 52일</li> </ul>	39,960		
				23,631		
				88,721		
				63,492		
				11,619		
				13,610		
			기본경비	458,284	468,406	△ 10,122
			기본경비	458,284	468,406	△ 10,122
			201 일반운영비	431,424	436,782	△ 5,358
			01 사무관리비	98,201	96,782	1,419
			○ 일반수용비 총액계상 69,872,000원 * 1식	69,872		
			○ 급량비 총액계상 28,329,000원 * 1식	28,329		
			02 공공운영비	333,223	340,000	△ 6,777
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 333,223,000원 * 1식	333,223		
			202 여비	21,960	22,424	△ 464
			01 국내여비	21,960	22,424	△ 464
			○ 부서운영 총액계상 21,960,000원 * 1식	21,960		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 공원과(정원 24명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			405 자산취득비	700	5,000	△ 4,300
			01 자산및물품취득비	700	5,000	△ 4,300
			○ 녹지관리원 휴게실 냉장고(300ℓ) 700,000원 * 1대	700		