

# 세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과		21,862,170	24,732,306	△2,870,136
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		841,708	497,448	344,260
도시녹화 조성관리		841,708	497,448	344,260
도시녹화 관리		841,708	497,448	344,260
101 인건비		378,407	261,019	117,388
04 기간제근로자등보수		378,407	261,019	117,388
○ 녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		218,435		
○ 조경공 인부임				
175,057원 * 8명 * 15일 * 5회		105,035		
○ 제초 인부		113,400		
- 인부임 68,720원 * 20명 * 15일 * 5회		103,080		
- 생활임금 보전수당				
6,880원 * 20명 * 15일 * 5회		10,320		
○ 시 직영 양묘장 조성관리(제초, 병해충 방제 등)		25,402		
○ 인부임 68,720원 * 7명 * 4일 * 12회		23,090		
○ 생활임금 보전수당				
6,880원 * 7명 * 4일 * 12회		2,312		
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리(전정 등) 인부임		4,202		
175,057원 * 4명 * 2일 * 3회				
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기)		13,609		
○ 인부임 68,720원 * 6명 * 6일 * 5회		12,370		
○ 생활임금 보전수당				
6,880원 * 6명 * 6일 * 5회		1,239		
○ 울촌산단 녹지대 제초작업		79,793		
○ 조경공 인부임				
175,057원 * 10명 * 7일 * 5회		61,270		
○ 제초 인부		18,523		
- 인부임 68,720원 * 7명 * 7일 * 5회		16,837		
- 생활임금 보전수당				
6,880원 * 7명 * 7일 * 5회		1,686		
○ 사회보험료		36,966		
36,966,000원 * 1식		36,966		
201 일반운영비		48,606	47,684	922
01 사무관리비		12,850	12,408	442
○ 임차료		12,850		
○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기)				
600,000원 * 3일 * 2회		3,600		
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차		6,250		
- 굴삭기 600,000원 * 5회		3,000		
- 카고크레인 650,000원 * 5회		3,250		
○ 가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차)				
500,000원 * 2회 * 3일		3,000		
02 공공운영비		35,756	35,276	480

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	1,440		
	○ 신월동 도시숲 화장실	1,440		
	- 전기요금                      60,000원 * 12월	720		
	- 상수도요금                  60,000원 * 12월	720		
	○ 시설장비 유지비	34,316		
	○ 동력장비(예초기 외) 유지관리	32,371		
	- 수선비                      100,000원 * 22대 * 5회	11,000		
	- 유류대(휘발유)                      1,494원 * 150ℓ * 22대 * 4월	19,721		
	- 칼날 등 부품 구입                      150,000원 * 22대 * 1/2	1,650		
	○ 시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,945		
	- 수선비                      100,000원 * 3대 * 2회	600		
	- 유류대(휘발유)              1,494원 * 300ℓ * 3대	1,345		
	202 여비	2,895	2,895	0
	01 국내여비	2,895	2,895	0
	○ 도시녹화 선진지 견학                      85,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,295		
	○ 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진                      20,000원 * 2명 * 15회	600		
	206 재료비	12,800	12,500	300
	01 재료비	12,800	12,500	300
	○ 녹지대 관리용품 구입	7,800		
	○ 비료, 약제                      5,500원 * 600포	3,300		
	○ 관리자재                      1,500,000원 * 3회	4,500		
	○ 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재 구입                      10,000원 * 500조	5,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	○ 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비                      1,000,000원 * 20회	20,000		
	401 시설비및부대비	375,000	149,000	226,000
	01 시설비	371,292	147,542	223,750
	○ 도심녹지대 정비 부산물 처리용역                      15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수(수시)                      3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시)                      2,000,000원 * 15개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 웅천 보훈회관 녹지대 복구                      100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	○ 웅천 부영2차 옆 녹지대 정비                      30,000,000원 * 98.92/100	29,676		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 태풍 피해 녹지대 복구 및 긴급정비 25,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	49,460		
			○ 미세먼지 대응 녹지대 수목 보식 2,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	19,784		
			○ 죽림리 1104 법면 복구 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 여서동 녹지대 생태 꽃길 조성 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		3,708	1,458	2,250
			○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	324		
			○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,000,000원 * 15개소 * 1.08/100	324		
			○ 웅천 보훈회관 녹지대 복구 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			○ 웅천 부영2차 옆 녹지대 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 태풍 피해 녹지대 복구 및 긴급정비 25,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	540		
			○ 미세먼지 대응 녹지대 수목 보식 2,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	216		
			○ 죽림리 1104 법면 복구 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 여서동 녹지대 생태 꽃길 조성 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		405 자산취득비		4,000	4,350	△350
		01 자산및물품취득비		4,000	4,350	△350
			○ 녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	4,000		
			○ 동력예초기(41.5cc) 560,000원 * 3대	1,680		
			○ 조경용 동력엔진톱 950,000원 * 1대	950		
			○ 조경용 동력전정기(22.6cc) 620,000원 * 1대	620		
			○ 녹지대 부산물 처리용 송풍기(65cc) 750,000원 * 1대	750		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		20,071,622	23,358,643	△3,287,021
		도시공원 관리		5,454,663	3,684,215	1,770,448
		어린이놀이터 조성 관리		75,000	20,000	55,000
		401 시설비및부대비		75,000	20,000	55,000
		01 시설비		74,190	19,784	54,406
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 개도 어린이놀이터 조성 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
		03 시설부대비		810	216	594

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 개도 어린이놀이터 조성 45,000,000원 * 1.08/100	486		
		어린이공원 조성 관리		680,000	385,000	295,000
		401 시설비및부대비		680,000	385,000	295,000
		01 시설비		673,466	381,562	291,904
			○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 흥화뒤뜰공원 조성사업 실시설계 용역 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 안산소공원 재정비 실시설계 용역 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 허문공원 정비사업(주민참여) 90,000,000원 * 99.1/100	89,190		
			○ 세종공원 어린이 놀이시설물 설치 60,000,000원 * 99.1/100	59,460		
			○ 원앙공원 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 울촌면 대초공원 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 화장동 신평공원 어린이놀이시설 등 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 미평동 고인돌공원 탄성포장 등 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 봉강공원 탄성포장 및 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 문수동 동동재공원 주민 편의시설물 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 둔덕동 석교공원 산책로 조성 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		6,534	3,438	3,096
			○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 흥화뒤뜰공원 조성사업 실시설계 용역 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 안산소공원 재정비 실시설계 용역 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 허문공원 정비사업(주민참여) 90,000,000원 * 0.9/100	810		
			○ 세종공원 어린이 놀이시설물 설치 60,000,000원 * 0.9/100	540		
			○ 원앙공원 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 울촌면 대초공원 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 화장동 신평공원 어린이놀이시설 등 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 미평동 고인돌공원 탄성포장 등 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 봉강공원 탄성포장 및 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 문수동 등등재공원 주민 편의시설물 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 둔덕동 석교공원 산책로 조성 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	근린공원 조성 관리	22,400	27,200	△4,800
	201 일반운영비	22,400	27,200	△4,800
	01 사무관리비	8,000	12,800	△4,800
	○ 도시공원 화장실 분뇨수거 수수료 400,000원 * 20개소 * 1회	8,000		
	02 공공운영비	14,400	14,400	0
	○ 공원화장실 청소방역 용역 400,000원 * 3개소 * 12월	14,400		
	도시공원 관리	864,814	374,640	490,174
	101 인건비	230,727	145,259	85,468
	04 기간제근로자등보수	230,727	145,259	85,468
	○ 웅천친수공원 야영장 매표원	76,149		
	○ 인부임 68,720원 * 4명 * 5일 * 38주	52,228		
	○ 주휴수당 68,720원 * 4명 * 38주	10,446		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 4명 * 6일 * 38주	6,275		
	○ 사회보험료 7,200,000원 * 1식	7,200		
	○ 동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전요원	76,149		
	○ 인부임 68,720원 * 4명 * 5일 * 38주	52,228		
	○ 주휴수당 68,720원 * 4명 * 38주	10,446		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 4명 * 6일 * 38주	6,275		
	○ 사회보험료 7,200,000원 * 1식	7,200		
	○ 웅천 장도공원 경비요원	78,429		
	○ 인부임 68,720원 * 3명 * 5일 * 52주	53,602		
	○ 주휴수당 68,720원 * 3명 * 52주	10,721		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 6일 * 52주	6,440		
	○ 사회보험료 7,666,000원 * 1식	7,666		
	201 일반운영비	559,882	161,076	398,806
	01 사무관리비	157,796	104,096	53,700
	○ 일반수용비	128,500		
	○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 환경정비 작업용 pp포대 구입 300원 * 1,500장 * 12월	5,400		
			○ 웅천친수공원 야영장 종량제 봉투 구입 500원 * 1,500장 * 8월	6,000		
			○ 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 3,250,000원 * 12월	39,000		
			○ 돌산공원 법면 상시계측설비 위탁관리 수수료 22,000,000원 * 1개소	22,000		
			○ 음수시설, 바닥분수, 수질검사 수수료	8,400		
			- 음수시설 수질검사 수수료 300,000원 * 4회 * 3개소	3,600		
			- 바닥분수 수질검사 수수료 150,000원 * 4회 * 8개소	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	27,296		
			○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회	5,000		
			○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 990,000원 * 1대 * 10월	9,900		
			○ 태풍 등 재해복구 장비 임차	12,396		
			- 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회	6,996		
			- 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회	5,400		
			02 공공운영비	402,086	56,980	345,106
			○ 공공요금 및 제세	235,380		
			○ 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"> <li>○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월</li> <li>○ 바닥분수 및 쿨링포그 상하수도료 2,000,000원 * 8개소 * 2월</li> <li>○ 공원등 전기요금 사용료 200,000,000원 * 1식</li> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12월</li> <li>○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 200,000원 * 8종 * 10회</li> <li>○ 공원 분수 수조청소 1,000,000원 * 8개소 * 3회</li> <li>○ 돌산공원 법면 상시계측 시설물 정비 7,000,000원 * 1개소</li> <li>○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 유류비 1,353원 * 50ℓ * 4주 * 10월</li> <li>○ 공원관리용 전동 카트 배터리 교환 5,000,000원 * 1대</li> <li>○ 공원등 유지관리 보수 100,000,000원 * 1식</li> </ul>	2,780    166,706  12,000  16,000  24,000  7,000  2,706  5,000  100,000		
	202 여비	4,005	4,005	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회</li> <li>○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회</li> <li>○ 공원관리 업무 추진 여비 20,000원 * 3명 * 20회</li> </ul>	4,005  2,550  255  1,200	4,005	0
	206 재료비	53,200	46,200	7,000
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회</li> <li>○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기 질비료) 15,000원 * 200포대</li> <li>○ 공원내 조경수 태풍피해시 복구 재료 구입 20,000원 * 300조</li> <li>○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회</li> <li>○ 도시공원내 식재용 수목 구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 12본</li> <li>○ 동백 등 12,000원 * 500본</li> </ul> </li> <li>○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 500㎡</li> <li>○ 도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 400본</li> <li>○ 공원내 시설물 정비 재료 구입</li> </ul>	4,500  3,000  6,000  3,200  15,000  9,000  6,000  3,000  6,000  12,500	46,200	7,000

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"> <li>○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 10회</li> <li>○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 10회</li> <li>○ 시설물 보수용 재료 50,000원 * 10종 * 20회</li> </ul>	<p>1,000</p> <p>1,500</p> <p>10,000</p>		
	405 자산취득비	17,000	18,100	△ 1,100
	01 자산및물품취득비	17,000	18,100	△ 1,100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원관리용 물품 구입</li> <li>○ 동력 예취기 500,000원 * 2대</li> <li>○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대</li> <li>○ 전동카트 15,000,000원 * 1대</li> </ul>	<p>17,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>15,000</p>		
	공공부문 일자리 창출	753,449	475,375	278,074
	101 인건비	743,449	465,375	278,074
	04 기간제근로자등보수	743,449	465,375	278,074
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민행복 푸르지기 지원사업</li> <li>○ 인부임 68,720원 * 46명 * 5일 * 32주</li> <li>○ 주휴수당 68,720원 * 46명 * 1일 * 32주</li> <li>○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 46명 * 6일 * 32주</li> <li>○ 사회보험료 73,448,000원 * 1식</li> <li>○ 피복비</li> <li>- 안전 조끼 20,000원 * 46명 * 1회</li> <li>- 작업모 15,000원 * 46명 * 1회</li> <li>- 우의 15,000원 * 46명 * 1회</li> </ul>	<p>743,449</p> <p>505,780</p> <p>101,156</p> <p>60,765</p> <p>73,448</p> <p>2,300</p> <p>920</p> <p>690</p> <p>690</p>		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구(낫 외 3종) 구입 10,000,000원 * 1식</li> </ul>	10,000		
	근린공원 수목관리	1,330,000	1,010,000	320,000
	401 시설비및부대비	1,330,000	1,010,000	320,000
	01 시설비	1,318,120	1,001,252	316,868
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100</li> <li>○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 150,000,000원 * 99.28/100</li> <li>○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100</li> <li>○ 신기·학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100</li> <li>○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100</li> <li>○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100</li> </ul>	<p>99,100</p> <p>148,920</p> <p>99,100</p> <p>99,100</p> <p>99,100</p> <p>99,100</p>		



부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 죽림지구 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 웅천 장도공원 조경시설물 및 수목 관리 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
			○ 율촌 제1산단 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 근린공원 야생화단지 조성 및 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 산책로 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 이순신공원 무궁화동산 조성 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
		03 시설부대비		11,880	8,748	3,132
			○ 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		
			○ 신기 · 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		
			○ 죽림지구 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 웅천 장도공원 조경시설물 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 율촌 제1산단 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 근린공원 야생화단지 보완 및 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 도시공원 대경목 전정 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 도시공원 산책로 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 이순신공원 무궁화동산 조성 80,000,000원 * 0.9/100	720		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근린공원 시설물 관리	916,000	590,000	326,000
	401 시설비및부대비	916,000	590,000	326,000
	01 시설비	908,556	584,492	324,064
	○ 근린공원 시설물 정비 보수(수시) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시) 46,000,000원 * 98.92/100	45,504		
	○ 웅천 친수공원 잔디광장 정비 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 용기공원 배수로 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 죽림근린공원 외 1개소 화장실 개축 75,000,000원 * 2개소 * 99.28/100	148,920		
	○ 망마공원(여수세관~생태터널) 등산로 확장(주민참여) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	○ 돌산공원 절토사면 정기 안전검사 및 성능검사 용역 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 거북선공원 퍼걸러 등 편의시설 설치 70,000,000원 * 99.1/100	69,370		
	○ 웅천 장도공원 보행교량 정비 및 유지관리(수시) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 웅천 청소년문화공원 어린이놀이시설 정비 70,000,000원 * 99.1/100	69,370		
	○ 돌산공원 배수로 등 시설물 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	7,444	5,508	1,936
	○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시)(1.08%) 496,000원 * 1식	496		
	○ 웅천 친수공원 잔디광장 정비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 용기공원 배수로 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 죽림근린공원 외 1개소 화장실 개축 75,000,000원 * 2개소 * 0.72/100	1,080		
	○ 돌산공원 절토사면 정기 안전검사 및 성능검사 용역 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 거북선공원 퍼걸러 등 편의시설 설치 70,000,000원 * 0.9/100	630		
	○ 웅천 장도공원 보행교량 정비 및 유지관리(수시) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 웅천 청소년문화공원 어린이놀이시설 정비 70,000,000원 * 0.9/100	630		
	○ 돌산공원 배수로 등 시설물 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	근린공원 시설물 조성	580,000	252,000	328,000

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	580,000	252,000	328,000
	01 시설비	575,122	250,359	324,763
	○ 울춘 장도 역사공원 조성 설계용역 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	○ 웅천 장도공원 관리사무소 신축 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
	○ 웅천 장도공원 보행교량 부유물 차단 펜스 설치 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 도시공원 포충기 설치 1,500,000원 * 20개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 한산공원 정비 실시설계 용역 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
	○ 양지바름공원 외 1개소 화장실 신축 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 선사유적공원 장미정원 조성 70,000,000원 * 99.1/100	69,370		
	03 시설부대비	4,878	1,641	3,237
	○ 울춘 장도 역사공원 조성 설계용역 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 웅천 장도공원 관리사무소 신축 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 웅천 장도공원 보행교량 부유물 차단 펜스 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 도시공원 포충기 설치 1,500,000원 * 20개소 * 1.08/100	324		
	○ 한산공원 정비 실시설계 용역 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
	○ 양지바름공원 외 1개소 화장실 신축 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 선사유적공원 장미정원 조성 70,000,000원 * 0.9/100	630		
	도시공원 쿨링포그 설치	20,000	200,000	△ 180,000
	401 시설비및부대비	20,000	200,000	△ 180,000
	01 시설비	19,784	198,560	△ 178,776
	○ 도시공원 쿨링포그 설치(주민참여) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	1,440	△ 1,224
	○ 도시공원 쿨링포그 설치(주민참여) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	도시공원 바닥분수 설치	13,000	350,000	△ 337,000
	401 시설비및부대비	13,000	350,000	△ 337,000
	01 시설비	12,860	347,480	△ 334,620
	○ 도시공원 바닥분수 설치 13,000,000원 * 98.92/100	12,860		
	03 시설부대비	140	2,520	△ 2,380

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도시공원 바닥분수 설치(1.08%) 140,000원 * 1식	140		
			여문공원 종합정비사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	198,560	0	198,560
			○ 여문공원 종합정비 설계용역 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			03 시설부대비	1,440	0	1,440
			○ 여문공원 종합정비 설계용역 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			도시공원 조성	12,961,200	18,609,200	△5,648,000
			남산공원 조성사업	3,000,000	3,000,000	0
			401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
			01 시설비	2,989,200	2,989,200	0
			○ 남산공원(2단계) 조성 3,000,000,000원 * 99.64/100	2,989,200		
			03 시설부대비	10,800	10,800	0
			○ 남산공원(2단계) 조성 3,000,000,000원 * 0.36/100	10,800		
			철도폐선부지 공원조성사업	5,401,200	5,609,200	△208,000
			201 일반운영비	400,000	608,000	△208,000
			01 사무관리비	400,000	608,000	△208,000
			○ 임차료	400,000		
			○ 전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 400,000,000원 * 1식	400,000		
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			○ 공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원 * 3명 * 2회 * 10월	1,200		
			401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
			01 시설비	4,986,500	4,986,500	0
			○ 전라선 옛 철길공원 조성 사업 5,000,000,000원 * 99.73/100	4,986,500		
			03 시설부대비	13,500	13,500	0
			○ 전라선 옛 철길공원 조성 사업 5,000,000,000원 * 0.27/100	13,500		
			안산공원 주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	993,700	0	993,700
			○ 안산공원 주차장 조성 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	6,300	0	6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 안산공원 주차장 조성 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			장기미집행 공원조성	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
			01 시설비	993,700	9,975,000	△8,981,300
			○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	6,300	25,000	△ 18,700
			○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			성산공원 종합 정비	2,000,000	0	2,000,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
			○ 성산공원 리모델링 사업 2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
			03 시설부대비	7,200	0	7,200
			○ 성산공원 리모델링 사업 2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
			공원녹지기본계획 수립	560,000	0	560,000
			207 연구개발비	560,000	0	560,000
			01 연구용역비	560,000	0	560,000
			○ 2030년 공원녹지기본계획수립 용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
			○ 2030년 공원녹지기본계획수립에 따른 전략환경영향평가 용역 60,000,000원 * 1식	60,000		
			오동도 운영	1,655,759	1,065,228	590,531
			오동도 관리	1,655,759	1,065,228	590,531
			101 인건비	155,130	148,540	6,590
			04 기간제근로자등보수	155,130	148,540	6,590
			○ 오동도 주차장 관리원	58,202		
			○ 인부임 68,720원 * 3명 * 3일 * 52주	32,161		
			○ 주휴수당 68,720원 * 3명 * 1일 * 52주	10,721		
			○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 4일 * 52주	4,294		
			○ 휴일근무수당 68,720원 * 3명 * 17일 * 150%	5,258		
			○ 사회보험료 5,768,000원 * 1식	5,768		
			○ 오동도 내 수목 전정 등 작업	6,750		
			○ 특별인부 152,019원 * 10명 * 4회	6,081		
			○ 사회보험료 669,000원 * 1식	669		
			○ 오동도 공원관리원	67,699		
			○ 인부임 68,720원 * 2명 * 5일 * 52주	35,735		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주휴수당 68,720원 * 2명 * 1일 * 52주 7,147</li> <li>○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 2명 * 6일 * 52주 4,294</li> <li>○ 휴일근무수당 68,720원 * 2명 * 67일 * 150% 13,813</li> <li>○ 사회보험료 6,710,000원 * 1식 6,710</li> <li>○ 잔디광장 제초작업 20,979</li> <li>○ 인부임 68,720원 * 5명 * 5일 * 10회 17,180</li> <li>○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 5명 * 5일 * 10회 1,720</li> <li>○ 사회보험료 2,079,000원 * 1식 2,079</li> <li>○ 피복비 1,500</li> <li>○ 오동도 관리원(주차, 공원) 작업복 등 150,000원 * 5명 * 2회 1,500</li> </ul>			
	201 일반운영비	174,914	167,323	7,591
	01 사무관리비	62,698	54,608	8,090
	○ 일반수용비	56,598		
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 850,000원 * 12월 10,200			
	○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 750,000원 * 12월 9,000			
	○ 오동도 동백열차 정기검사 수수료 500,000원 * 2대 1,000			
	○ 오수처리장, 정문 정화조 청소 900,000원 * 2개소 * 2회 3,600			
	○ 오동도 동백열차 무인발권기 탑승권 제작 3,500,000원 * 3회 10,500			
	○ 오동도 공원 및 화장실 화장지, 청소용 약품, 관리용품 구입 1,700,000원 * 12월 20,400			
	○ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교체 200,000원 * 2종 400			
	○ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입 2,400원 * 35장 * 12월 1,008			
	○ 오동도 관리사무소 등 소화기 구입 35,000원 * 14개 490			
	○ 피복비 1,600			
	○ 오동도 직원 근무복 200,000원 * 8명 1,600			
	○ 임차료 4,500			
	○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원 * 3회 4,500			
	02 공공운영비	112,216	112,715	△499
	○ 시설장비유지비	68,213		
	○ 동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원 * 5회 1,000			
	○ 오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 7,293,000원 * 1식 7,293			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 7,920,000원 * 1식</li> <li>○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회</li> <li>○ 오동도 오수처리시설 유지관리 12,000,000원 * 1식</li> <li>○ 전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원 * 1식</li> <li>○ 오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비 30,000,000원 * 1식</li> <li>○ 차량·선박비 44,003</li> <li>○ 동백열차 정기점검 등 유지관리 10,000,000원 * 2대</li> <li>○ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대</li> <li>○ 동백열차 유류대 1,353원 * 24ℓ * 365일</li> </ul>	7,920 7,000 12,000 3,000 30,000 44,003 20,000 12,150 11,853		
	202 여비	3,315	3,315	0
	01 국내여비	3,315	3,315	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회</li> <li>○ 오동도 음악분수 시설 정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회</li> <li>○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 1회</li> </ul>	1,020 1,530 765		
	206 재료비	9,850	8,850	1,000
	01 재료비	9,850	8,850	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원 * 2종 * 30병</li> <li>○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원 * 10포 * 5ha</li> <li>○ 오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원 * 10종 * 10회</li> <li>○ 오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원 * 10회</li> </ul>	2,100 1,750 3,000 3,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원 * 10건</li> </ul>	1,000		
	401 시설비및부대비	1,310,000	720,000	590,000
	01 시설비	1,301,666	715,500	586,166
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 70,000,000원 * 99.10/100</li> <li>○ 오동도 동백숲 병해충방제 사업 30,000,000원 * 98.92/100</li> <li>○ 오동도 음악분수 기능보강 사업 150,000,000원 * 99.28/100</li> </ul>	69,370 29,676 148,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도 침당굴 제거 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 오동도 입구 주차장 및 광장 환경개선사업 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			○ 오동도 동백열차 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 오동도 관리사무소 지붕 방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
		03 시설부대비		8,334	4,500	3,834
			○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 오동도 음악분수 기능보강 사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 오동도 입구 주차장 및 광장 환경개선사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
		405 자산취득비		1,550	16,200	△ 14,650
		01 자산및물품취득비		1,550	16,200	△ 14,650
			○ 오동도 공원관리용 동력예취기 구입 550,000원 * 2대	1,100		
			○ 오동도 공원관리용 충전임팩드릴 구입 450,000원 * 1대	450		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		948,840	876,215	72,625
		인력운영비		418,045	369,743	48,302
		인력운영비		418,045	369,743	48,302
		101 인건비		418,045	369,743	48,302
		01 보수		37,433	30,394	7,039
			○ 관광종합대책 휴일근무수당 84,474원 * 1명 * 45일	3,802		
			○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	33,631		
			○ 6급 93,517원 * 1명 * 34일	3,180		
			○ 6급 93,517원 * 1명 * 67일	6,266		
			○ 7급 84,474원 * 1명 * 34일	2,873		
			○ 7급 84,474원 * 2명 * 67일	11,320		
			○ 8급 75,837원 * 1명 * 34일	2,579		
			○ 8급 75,837원 * 1명 * 67일	5,082		
			○ 9급 68,551원 * 1명 * 34일	2,331		
		02 기타직보수		55,837	53,255	2,582
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	26,200		
			○ 경사 10,643원 * 1명 * 57시간 * 12월	7,280		
			○ 경장 9,675원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,618		
			○ 순경 8,992원 * 2명 * 57시간 * 12월	12,302		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	10,944		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 경사 85,553원 * 1명 * 67일	5,733		
			○ 경장 77,769원 * 1명 * 67일	5,211		
			○ 청원경찰 야간근무수당	18,693		
			○ 경사 3,548원 * 1명 * 8시간 * 366일 * 1/2	5,195		
			○ 경장 3,225원 * 1명 * 8시간 * 366일 * 1/2	4,722		
			○ 순경 2,997원 * 2명 * 8시간 * 366일 * 1/2	8,776		
			03 무기계약근로자보수	324,775	286,094	38,681
			○ 관광종합대책 휴일근무수당 103,108원 * 1명 * 45일 * 150%	6,960		
			○ 시간외근무수당	117,335		
			○ <가>직군(매표원, 사무원) 10,045원 * 7명 * 20시간 * 12월 * 150%	25,314		
			○ <나>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원) 11,856원 * 17명 * 20시간 * 12월 * 150%	72,559		
			○ <다>직군(녹지관리원) 13,515원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	19,462		
			○ 휴일근무수당	146,900		
			○ <가>직군 116,707원 * 4명 * 67일	31,278		
			○ <나>직군 143,808원 * 12명 * 67일	115,622		
			○ 공원관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
			○ 녹지관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
			○ 오동도관리원 근무복 및 작업복 등 150,000원 * 16명 * 2회	4,800		
			○ 공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특근 급식비 8,000원 * 8명 * 4일 * 12월	3,072		
			○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근급식비 8,000원 * 16명 * 3일 * 12월	4,608		
			○ 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 20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200		
			○ 오동도관리 공무직(사무보조) 출장 여비 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월	1,200		
			기본경비	530,795	506,472	24,323
			기본경비	530,795	506,472	24,323
			201 일반운영비	510,443	484,925	25,518

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	60,616	62,632	△2,016
			○ 일반수용비 총액 38,300,000원 * 1식	38,300		
			○ 급량비 총액 22,316,000원 * 1식	22,316		
			02 공공운영비	449,827	422,293	27,534
			○ 공공요금 및 제세 총액 449,827,000원 * 1식	449,827		
			202 여비	10,752	11,947	△1,195
			01 국내여비	10,752	11,947	△1,195
			○ 국내여비 총액 10,752,000원 * 1식	10,752		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			04 부서운영업무추진비	9,600	9,600	0
			○ 공원과(26명) 400,000원 * 12월	4,800		
			○ 오동도관리팀(27명) 400,000원 * 12월	4,800		