

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		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(굴삭기) 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 상하수도료 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
	<ul style="list-style-type: none"> - 칼날 등 부품 구입 150,000원 * 22대 * 1/2 ○ 시직영 양묘장 급수용 양수기 - 수선비 100,000원 * 3대 * 2회 - 유류대(휘발유) 1,460원 * 300ℓ * 3대 	<p>1,650</p> <p>1,914</p> <p>600</p> <p>1,314</p>		
	202 여비	2,895	2,895	0
	01 국내여비	2,895	2,895	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시녹화 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원 * 2명 * 15회 	<p>2,295</p> <p>600</p>		
	206 재료비	12,500	14,000	△1,500
	01 재료비	12,500	14,000	△1,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 관리용품 구입 ○ 비료, 약제 5,000원 * 600포 ○ 관리자재 1,500,000원 * 3회 ○ 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재구입 10,000원 * 500조 	<p>7,500</p> <p>3,000</p> <p>4,500</p> <p>5,000</p>		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심녹지대 정비 부산물 처리용역 14,000,000원 * 1식 ○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100 ○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100 ○ 웅천 보훈회관 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 덕충동 종고초 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 20,000,000원 * 98.92/100 ○ 죽림 휴먼시아 옆 녹지대 정비 30,000,000원 * 98.92/100 	<p>14,000</p> <p>29,676</p> <p>24,730</p> <p>29,676</p> <p>19,784</p> <p>29,676</p>		
	03 시설부대비	1,458	807	651
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100 ○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 1.08/100 ○ 웅천 보훈회관 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 30,000,000원 * 1.08/100 ○ 덕충동 종고초 옆 재해위험 피해복구 및 녹지대 정비 20,000,000원 * 1.08/100 	<p>324</p> <p>270</p> <p>324</p> <p>216</p>		

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		
		패적인 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 시설 물 설치 5,000,000원 * 1.08/100	54		
	○ 화장공원 어린이공원 창의놀이터 조성(주민 참여) 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
	○ 웅천친수공원 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 안전요 원	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

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 종량제 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		
			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	4,005	0
			206 재료비	46,200	46,200	0
			01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원에 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회 ○ 공원에 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 ○ 공원에 조경수 태풍피해시 복구 재료 구입 20,000원 * 300조 ○ 공원에 호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회 ○ 도시공원에 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 ○ 공원에 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	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	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	
			○ 전동카트	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 흙덩굴제거 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 데크계단 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 * 2종	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 전기카드 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		