

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		5,296,647	6,989,303	△ 1,692,656
		국 시 5,289,997		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		321,207	411,020	△ 89,813
		국 시 314,557		
도시녹화 조성관리		321,207	411,020	△ 89,813
		국 시 314,557		
도시녹화 관리		312,657	411,020	△ 98,363
101 인건비		177,249	170,596	6,653
04 기간제근로자등보수		177,249	170,596	6,653
○ 녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		136,162		
○ 제초작업 인부임		51,760원 * 15명 * 4일 * 22회	68,324	
○ 조경공		128,480원 * 6명 * 4일 * 22회	67,838	
○ 시직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해 충방제 등)		51,760원 * 6명 * 4일 * 10회	12,423	
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리 인부임		128,480원 * 4명 * 2일 * 3회	3,084	
○ 조경수 비료주기		51,760원 * 10명 * 15개소	7,764	
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기)		51,760원 * 6명 * 6일 * 5회	9,317	
○ 사회보험료		8,499,000원 * 1식	8,499	
201 일반운영비		21,468	19,983	1,485
01 사무관리비		8,547	7,062	1,485
○ 임차료		8,547		
○ 시직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴 삭기)		583,000원 * 3일 * 2회	3,498	
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차			1,749	
- 굴삭기		583,000원 * 3회	1,749	
○ 카고크레인		605,000원 * 3회	1,815	
○ 가뭄 등 재해대비 장비 임차			1,485	
- 살수차		495,000원 * 1일 * 3회	1,485	
02 공공운영비		12,921	12,921	0
○ 공공요금 및 제세		1,200		
○ 신월동 도시숲 화장실		1,200		
- 전기요금		50,000원 * 12월	600	
- 상수도요금		50,000원 * 12월	600	
○ 시설장비유지비		11,721		
○ 동력장비(예취기 외) 유지관리		9,445		
- 수선비		100,000원 * 10대 * 1회	1,000	

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"> - 유류대(취발유) 1,551원 * 160ℓ * 10대 * 3월 7,445 - 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10월 1,000 ○ 시직영 양묘장 급수용 양수기 2,276 - 수선비 100,000원 * 3대 * 2회 600 - 유류대(취발유) 1,551원 * 360ℓ * 3대 1,676 			
	202 여비	2,895	3,825	△930
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시녹화 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회 2,295 ○ 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원 * 2명 * 15회 600 	2,895	3,825	△930
	206 재료비	11,400	11,400	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비료, 약제 5,000원 * 600포 3,000 ○ 관리자재 1,700,000원 * 2회 3,400 ○ 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재구입 10,000원 * 500조 5,000 	11,400	11,400	0
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 500,000원 * 20회 10,000 	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	89,645	42,000	47,645
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 수목보호 돌산양묘장 울타리 조성 66,000원 * 196m 12,936 ○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100 29,676 ○ 죽림녹지대 사유토지 보상 40,709,000원 * 1식 40,709 ○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 1,500,000원 * 4개소 6,000 03 시설부대비 324 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100 324 	89,321	41,741	47,580
	친환경 임산물 재배관리	8,550	0	8,550
	국 시	6,650 1,900		
	402 민간자본이전	8,550	0	8,550
	국 시	6,650 1,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원) <ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 임산물 재배관리 8,550,000원 * 1식 8,550 	8,550	0	8,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	6,650 1,900	
			쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,073,441	5,861,163	△1,787,722
			도시공원 조성 관리	3,369,226	5,406,847	△2,037,621
			어린이공원 조성 관리	266,000	410,000	△144,000
			401 시설비및부대비	266,000	410,000	△144,000
			01 시설비	263,840	406,220	△142,380
			○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 텃밭 소공원 조성사업 16,000,000원 * 1식	16,000		
			○ 도시공원 명칭변경 안내표지판 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 신기어린이공원 화장실 증축 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
			○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 도시공원 명칭변경 안내표지판 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 신기어린이공원 화장실 증축 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			근린공원 조성 관리	2,012,400	1,279,900	732,500
			201 일반운영비	14,400	14,400	0
			02 공공운영비	14,400	14,400	0
			○ 공원내 공중화장실 청소방역 용역 400,000원 * 3개소 * 12월	14,400		
			401 시설비및부대비	1,998,000	1,261,000	737,000
			01 시설비	1,985,488	1,254,157	731,331
			○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 강남정공원 공중화장실 개축 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 돌산공원내 도로 포장 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 이순신광장 환풍구 정비 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 이순신광장 데크정비 및 도색 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 500,000,000원 * 1식	500,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이순신광장 분수대 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 도시공원 풀베기사업(92,000㎡) 10,000,000원 * 3회 * 98.92/100	29,676		
	○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색 3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 이순신광장 용머리 조형물 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 도시경관숲 가꾸기 사업 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
	○ 거북선공원 인조목 파고라 정비 15,000,000원 * 3개소 * 98.92/100	44,514		
	○ 이순신공원 시설물 및 수목관리 166,000,000원 * 99.28/100	164,805		
	○ 웅천못공원 시설물 및 수목관리 16,000,000원 * 98.92/100	15,828		
	○ 자당공원 시설물 및 수목관리 11,000,000원 * 98.92/100	10,882		
	○ 오충사공원 시설물 및 수목관리 65,000,000원 * 99.1/100	64,415		
	○ 암골못공원 시설물 및 수목관리 21,000,000원 * 98.92/100	20,774		
	○ 해변공원 시설물 및 수목관리 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 덕충동 하늘길공원 음수대 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 선사유적공원 탐방로 및 쉼터 조성 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 돌산공원 절개면 철쭉보완사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 죽림근린공원 토양 정화사업 319,000,000원 * 99.28/100	316,704		
	○ 용기공원 인터넷 음악방송 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	12,512	6,843	5,669
	○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 강남정공원 공중화장실 개축 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 돌산공원내 도로 포장 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 이순신광장 환풍구 정비 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 이순신광장 데크정비 및 도색 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 이순신광장 분수대 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 도시공원 풀베기 사업 10,000,000원 * 3회 * 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
	○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	324		
	○ 이순신광장 용머리 조형물 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 도시경관숲 가꾸기사업 45,000,000원 * 1.08/100	486		
	○ 거북선공원 인조목 파고라 정비 15,000,000원 * 3개소 * 1.08/100	486		
	○ 이순신공원 시설물 및 수목관리(0.72%) 1,195,000원 * 1식	1,195		
	○ 웅천못공원 시설물 및 수목관리(1.08%) 172,000원 * 1식	172		
	○ 자당공원 시설물 및 수목관리(1.08%) 118,000원 * 1식	118		
	○ 오충사공원 시설물 및 수목관리 65,000,000원 * 0.9/100	585		
	○ 암골못공원 시설물 및 수목관리(1.08%) 226,000원 * 1식	226		
	○ 해변공원 시설물 및 수목관리 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 덕충동 하늘길공원 음수대 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 선사유적공원 탐방로 및 쉼터 조성 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 돌산공원 절개면 철쭉보완사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 죽림근린공원 토양 정화사업(0.72%) 2,296,000원 * 1식	2,296		
	○ 용기공원 인터넷 음악방송 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	도시공원 관리	769,114	582,147	186,967
	101 인건비	564,773	438,657	126,116
	04 기간제근로자등보수	564,773	438,657	126,116
	○ 도시공원 관리원	268,183		
	○ 기본급 59,650원 * 15명 * 5일 * 46주	205,793		
	○ 주차수당 59,650원 * 15명 * 46주	41,159		
	○ 사회보험료 21,231,000원 * 1식	21,231		
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부임 51,760원 * 8명 * 8일 * 12월	39,752		
	○ 공원내 조경수 월동작업 인부임	6,961		
	○ 조경공 128,480원 * 5명 * 3일 * 2회	3,855		
	○ 보통인부 51,760원 * 10명 * 3일 * 2회	3,106		
	○ 공원내 수목 전지, 전정, 잔디식재 작업 인 부임	17,400		
	○ 조경공 128,480원 * 5명 * 3일 * 5회	9,636		
	○ 보통인부 51,760원 * 10명 * 3일 * 5회	7,764		

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 제초작업 인부임 51,760원 * 5명 * 60개소 * 3회	46,584		
	○ 근린공원 제초작업 인부임 51,760원 * 20명 * 19개소 * 5회	98,344		
	○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 51,760원 * 4명 * 14개소 * 3회	8,696		
	○ 근린공원내 현장 시설물 관리 51,760원 * 9명 * 4일 * 10회	18,634		
	○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 128,480원 * 17명 * 5ha * 1개소	10,921		
	○ 도시공원관리원 현장근무자 간식비 2,000원 * 20명 * 3일 * 46주	5,520		
	○ 도시공원관리원 피복비	5,600		
	○ 작업복 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
	○ 안전화 50,000원 * 20명 * 1회	1,000		
	○ 작업모 15,000원 * 20명 * 1회	300		
	○ 우의 15,000원 * 20명 * 1회	300		
	○ 웅천천수공원 야영장 매표원 인부임	37,842		
	○ 기본급 59,650원 * 4명 * 5일 * 24주	28,632		
	○ 주차수당 59,650원 * 4명 * 24주	5,727		
	○ 사회보험료 3,483,000원 * 1식	3,483		
	○ 웅천천수공원 야영장 관리 근무자 급량비 7,000원 * 3명 * 2일 * 8주	336		
	201 일반운영비	119,536	75,740	43,796
	01 사무관리비	80,696	46,116	34,580
	○ 일반수용비	61,300		
	○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 100,000원 * 5종 * 12월	6,000		
	○ 환경정비 작업용 pp포대 구입 300원 * 1,000장 * 12월	3,600		
	○ 웅천천수공원 야영장 종량제 봉투 구입 500원 * 1,000장 * 8월	4,000		
	○ 웅천천수공원 야영장 음식물 스티커 구입 40,000원 * 4장 * 12월	1,920		
	○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사료 250,000원 * 30개소	7,500		
	○ 웅천야영장 전자카드 결제 대행수수료 1,200,000원 * 10월	12,000		
	○ 성산공원, 이순신광장 무인시스템 등 위탁 용역비	26,280		
	- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 374,990원 * 12월	4,500		
	- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 280,000원 * 2개소 * 12월	6,720		
	- 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12월	960		

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"> - 성산공원 전기안전관리 대행수수료 115,000원 * 12월 - 이순신공원 전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 2개소 * 12월 - 이순신공원 무인경비시스템 80,000원 * 2개소 * 12월 - 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 500,000원 * 12월 ○ 운영수당 ○ 도시공원위원회 수당 100,000원 * 10명 * 2회 ○ 임차료 ○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회 ○ 태풍 등 재해복구 장비 임차 - 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회 - 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회 	1,380 4,800 1,920 6,000 2,000 2,000 17,396 5,000 12,396 6,996 5,400		
	02 공공운영비	38,840	29,624	9,216
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 웅천 친수공원 전화요금 50,000원 * 12월 ○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월 ○ 시설장비유지비 ○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12월 ○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 200,000원 * 8종 * 6회 ○ 공원 분수 수조청소 660,000원 * 7개소 * 3회 	3,380 600 2,780 35,460 12,000 9,600 13,860		
	202 여비	4,005	2,550	1,455
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원과관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회 ○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회 ○ 공원과관리 업무 추진 여비 20,000원 * 3명 * 20회 	4,005 2,550 255 1,200	2,550	1,455
	206 재료비	46,200	64,200	△ 18,000
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원과내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회 ○ 공원과내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 ○ 공원과내 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 300조 	46,200 4,500 3,000 6,000	64,200	△ 18,000

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회	3,200		
	○ 도시공원내 식재용 수목 구입	15,000		
	○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 12본	9,000		
	○ 동백 등 12,000원 * 500본	6,000		
	○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 500㎡	3,000		
	○ 성산공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 400본	6,000		
	○ 공원내 시설물 정비 재료 구입	5,500		
	○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
	○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 10회	1,500		
	○ 시설물 보수용 재료 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
	405 자산취득비	34,600	1,000	33,600
	01 자산및물품취득비	34,600	1,000	33,600
	○ 공원내 수목관리용 장비 구입	34,600		
	○ 동력 예취기 500,000원 * 5대	2,500		
	○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 조경용 엔진톱 550,000원 * 2대	1,100		
	○ 웬천지구 공원관리용 카트 15,000,000원 * 1대	15,000		
	○ 승용식 잔디깎기 15,000,000원 * 1대	15,000		
	남산공원 조성사업	226,912	0	226,912
	401 시설비및부대비	226,912	0	226,912
	01 시설비	225,279	0	225,279
	○ 남산공원 1단계 조성 226,912,000원 * 99.28/100	225,279		
	03 시설부대비	1,633	0	1,633
	○ 남산공원 1단계 조성(0.72%) 1,633,000원 * 1식	1,633		
	철도폐선부지 공원조성사업	94,800	3,094,800	△3,000,000
	201 일반운영비	94,000	94,000	0
	01 사무관리비	94,000	94,000	0
	○ 임차료	94,000		
	○ 전라선 철도폐선부지 임대료 94,000,000원 * 1식	94,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○ 공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원 * 2명 * 20회	800		
	오동도 운영	704,215	454,316	249,899

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오동도 관리	399,959	454,316	△54,357
	101 인건비	84,635	79,756	4,879
	04 기간제근로자등보수	84,635	79,756	4,879
	○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	60,427		
	○ 기본급 59,650원 * 3명 * 5일 * 46주	41,159		
	○ 주차수당 59,650원 * 3명 * 46주	8,232		
	○ 휴일근무수당 59,650원 * 3명 * 15일 * 150%	4,027		
	○ 사회보험료 6,514,000원 * 1식	6,514		
	○ 주차관리원 피복비	495		
	- 관광안내 근무복(방한복) 150,000원 * 3명 * 1회	450		
	- 모자 15,000원 * 3명 * 1회	45		
	○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월)	9,661		
	○ 기본급 59,650원 * 3명 * 42일	7,516		
	○ 주차수당 59,650원 * 3명 * 6주	1,074		
	○ 사회보험료 1,071,000원 * 1식	1,071		
	○ 오동도 내 수목 전정 등 작업 인부임	5,815		
	○ 조경공 128,480원 * 10명 * 4회	5,140		
	○ 보험료 675,000원 * 1식	675		
	○ 잔디광장 제초작업	8,732		
	○ 인부임 51,760원 * 5명 * 3일 * 10회	7,764		
	○ 보험료 968,000원 * 1식	968		
	201 일반운영비	146,839	146,885	△46
	01 사무관리비	57,926	69,926	△12,000
	○ 일반수용비	52,226		
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 9,818,000원 * 1동	9,818		
	○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 735,000원 * 12월	8,820		
	○ 탑승권 자동 발권기 전용 회선사용료 120,000원 * 2회선 * 12월	2,880		
	○ 무인발권기 탑승권 제작 2,500,000원 * 8회	20,000		
	○ 오동도 화장실 화장지 및 청소용 약품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
	○ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교체 50,000원 * 2종	100		
	○ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입 2,400원 * 35장 * 12월	1,008		
	○ 피복비	1,200		
	○ 오동도 직원 근무복 150,000원 * 8명	1,200		
	○ 임차료	4,500		

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"> ○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원 * 3회 	4,500		
	02 공공운영비	88,913	76,959	11,954
	○ 연료비	1,975		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 난방 연료비 - 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장 790원 * 2,500ℓ 	1,975		
	○ 시설장비유지비	38,013		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동력장비(예취기 등) 유지비 200,000원 * 4회 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 소규모 시설물 유지관리 500,000원 * 4회 	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 7,293,000원 * 1식 	7,293		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 7,920,000원 * 1식 	7,920		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회 	7,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 오수처리시설 유지관리 10,000,000원 * 1식 	10,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원 * 1식 	3,000		
	○ 차량선박비	48,925		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동백열차 정기점검 등 유지관리 13,000,000원 * 2대 	26,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대 	12,150		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동백열차 유류비 1,230원 * 24ℓ * 365일 	10,775		
	202 여비	2,895	2,895	0
	01 국내여비	2,895	2,895	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 50,000원 * 3명 * 2일 * 2회 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 음악분수 시설 정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회 	1,530		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 1회 	765		
	206 재료비	7,090	4,090	3,000
	01 재료비	7,090	4,090	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수목 병해충(살균, 살충)방제 약제 구입 11,000원 * 2종 * 100병 	2,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 14포 * 5ha 	1,890		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원 * 10종 * 10회 	3,000		
	401 시설비및부대비	155,000	215,000	△60,000
	01 시설비	154,280	212,786	△58,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등)정비사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 5,000,000원 * 3회 * 1식	15,000		
			○ 오동도 음악분수대 보완사업 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
		03 시설부대비		720	2,214	△1,494
			○ 오동도 음악분수대 보완사업 80,000,000원 * 0.9/100	720		
		405 자산취득비		3,500	5,690	△2,190
		01 자산및물품취득비		3,500	5,690	△2,190
			○ 스캐너 대체구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
			○ 임팩트 구입 500,000원 * 1대	500		
			○ 동력기계톱 구입 550,000원 * 1대	550		
			○ 청소용 흡입기(송풍기) 구입 550,000원 * 1대	550		
		태풍 차바 피해복구		304,256	0	304,256
		401 시설비및부대비		304,256	0	304,256
		01 시설비		302,066	0	302,066
			○ 태풍 차바 피해복구(부잔교 등) 304,256,000원 * 99.28/100	302,066		
		03 시설부대비		2,190	0	2,190
			○ 태풍 차바 피해복구(부잔교 등)(0.72%) 2,190,000원 * 1식	2,190		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		901,999	717,120	184,879
		인력운영비		391,986	301,452	90,534
		인력운영비		391,986	301,452	90,534
		101 인건비		391,986	301,452	90,534
		01 보수		28,108	22,152	5,956
			○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	28,108		
			○ 6급 85,867원 * 1명 * 30일	2,577		
			○ 7급 77,563원 * 1명 * 30일	2,327		
			○ 7급 77,563원 * 1명 * 68일	5,275		
			○ 8급 69,633원 * 2명 * 30일	4,178		
			○ 8급 69,633원 * 2명 * 68일	9,471		
			○ 9급 62,941원 * 1명 * 68일	4,280		
		02 기타직보수		39,391	37,651	1,740
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	12,662		
			○ 경사 9,773원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,519		
			○ 경장 8,883원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,198		
			○ 순경 8,256원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,945		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	9,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 경사 78,556원 * 1명 * 68일 * 1/2	2,671		
	○ 경장 71,407원 * 1명 * 68일 * 1/2	2,428		
	○ 순경 66,365원 * 2명 * 68일 * 1/2	4,513		
	○ 청원경찰 야간근무수당	17,117		
	○ 경사 3,258원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,757		
	○ 경장 2,961원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,324		
	○ 순경 2,752원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/2	8,036		
	03 무기계약근로자보수	324,487	241,649	82,838
	○ 시간외근무수당	164,326		
	○ <가>직군(매표원, 단순노무) 10,075원 * 4명 * 30시간 * 12월 * 150%	21,762		
	○ <다>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원) 11,673원 * 18명 * 30시간 * 12월 * 150%	113,462		
	○ <라>직군(녹지관리원) 13,473원 * 4명 * 30시간 * 12월 * 150%	29,102		
	○ 휴일근무수당	130,421		
	○ <가>직군 121,039원 * 3명 * 68일	24,692		
	○ <다>직군 141,348원 * 11명 * 68일	105,729		
	○ 공원관리원 피복비	1,710		
	○ 작업복 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
	○ 우의 15,000원 * 6명 * 1회	90		
	○ 안전화 50,000원 * 6명 * 1회	300		
	○ 작업모 10,000원 * 6명 * 2회	120		
	○ 녹지관리원 피복비	1,540		
	○ 작업복 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
	○ 우의 15,000원 * 4명 * 1회	60		
	○ 안전화 50,000원 * 4명 * 1회	200		
	○ 작업모 10,000원 * 4명 * 2회	80		
	○ 오동도관리원 등 피복비	4,530		
	○ 근무복 150,000원 * 14명 * 1회	2,100		
	○ 작업복 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	○ 안전화 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	○ 우의 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 상장모 10,000원 * 14명 * 2회	280		
	○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 특근급식비 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,344		
	○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근급식비 7,000원 * 14명 * 3일 * 12월	3,528		
	○ 공원·오동도관리 현장근무자 간식비 2,000원 * 12명 * 200일	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 녹지관리 현장근무자 간식비 3,000원 * 4명 * 200일	2,400		
			○ 장군도 자연공원 관리원 도선료 3,000원 * 1명 * 8회 * 12월	288		
			○ 녹지관리원 출장 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
		기본경비		510,013	415,668	94,345
		기본경비		510,013	415,668	94,345
		201 일반운영비		494,171	400,319	93,852
		01 사무관리비		67,612	73,760	△6,148
		○ 일반수용비 총액계상	46,750,000원 * 1식	46,750		
		○ 급량비 총액계상	20,862,000원 * 1식	20,862		
		02 공공운영비		426,559	326,559	100,000
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	426,559,000원 * 1식	426,559		
		202 여비		11,642	11,149	493
		01 국내여비		11,642	11,149	493
		○ 부서운영 총액계상	10,592,000원 * 1식	10,592		
		○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검	50,000원 * 21명	1,050		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 공원과(정원 21명)	350,000원 * 12월	4,200		