

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		9,860,917	5,296,647	4,564,270
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		403,435	321,207	82,228
도시녹화 조성관리		403,435	321,207	82,228
도시녹화 관리		403,435	312,657	90,778
101 인건비		232,236	177,249	54,987
04 기간제근로자등보수		232,236	177,249	54,987
○ 녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		175,425		
○ 제초·전정 작업 인부임		88,553		
60,240원 * 15명 * 14일 * 7회		88,553		
○ 조경공		86,872		
147,740원 * 6명 * 14일 * 7회		86,872		
○ 시직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해 충방제 등)		20,241		
60,240원 * 7명 * 4일 * 12회		20,241		
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리(전정 등) 인부임		3,546		
147,740원 * 4명 * 2일 * 3회		3,546		
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기)		10,844		
60,240원 * 6명 * 6일 * 5회		10,844		
○ 사회보험료		22,180		
22,180,000원 * 1식		22,180		
201 일반운영비		39,504	21,468	18,036
01 사무관리비		10,032	8,547	1,485
○ 임차료		10,032		
○ 시직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴 삭기)		3,498		
583,000원 * 3일 * 2회		3,498		
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차(굴삭기)		1,749		
583,000원 * 3회		1,749		
○ 카고크레인		1,815		
605,000원 * 3회		1,815		
○ 가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차)		2,970		
495,000원 * 2회 * 3일		2,970		
02 공공운영비		29,472	12,921	16,551
○ 공공요금 및 제세		1,440		
○ 신월동 도시숲 화장실		1,440		
- 전기요금		720		
60,000원 * 12월		720		
- 상수도요금		720		
60,000원 * 12월		720		
○ 시설장비유지비		28,032		
○ 동력장비(예초기 외) 유지관리		26,118		
- 수선비		9,000		
100,000원 * 18대 * 5회		9,000		
- 유류대(휘발유)		15,768		
1,460원 * 150ℓ * 18대 * 4월		15,768		
- 칼날 등 부품 구입		1,350		
150,000원 * 18대 * 1/2		1,350		
○ 시직영 양묘장 급수용 양수기		1,914		
- 수선비		600		
100,000원 * 3대 * 2회		600		
- 유류대(휘발유)		1,314		
1,460원 * 300ℓ * 3대		1,314		
202 예비		2,895	2,895	0

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	14,000	11,400	2,600
	01 재료비	14,000	11,400	2,600
	○ 녹지대 관리용품 구입	9,000		
	○ 비료, 약제 5,000원 * 600포	3,000		
	○ 관리자재 1,500,000원 * 4회	6,000		
	○ 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재구입 10,000원 * 500조	5,000		
	301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
	11 기타보상금	20,000	10,000	10,000
	○ 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원 * 20회	20,000		
	401 시설비및부대비	88,800	89,645	△845
	01 시설비	87,993	89,321	△1,328
	○ 도심녹지대 정비 부산물 처리용역 14,000,000원 * 1식	14,000		
	○ 녹지대 수목보호 나진양묘장 울타리 설치 66,000원 * 300m * 98.92/100	19,587		
	○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100	24,730		
	03 시설부대비	807	324	483
	○ 녹지대 수목보호 나진양묘장 울타리 설치(1.08%) 213,000원 * 1식	213		
	○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비·보수(수시) 3,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	324		
	○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,500,000원 * 10개소 * 1.08/100	270		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○ 녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	6,000		
	○ 동력예초기(41.5cc) 500,000원 * 4대	2,000		
	○ 조경용 엔진톱(소) 600,000원 * 2대	1,200		
	○ 조경용 엔진톱(대) 900,000원 * 1대	900		
	○ 조경용 전정기(31.7cc) 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 녹지대 부산물 처리용 송풍기(대) 900,000원 * 1대	900		
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		8,602,764	4,073,441	4,529,323
도시공원 조성 관리		7,959,241	3,369,226	4,590,015

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	425,000	266,000	159,000
	401 시설비및부대비	425,000	266,000	159,000
	01 시설비	421,616	263,840	157,776
	○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 도시공원 명칭변경 안내표지판 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 여서동 여명공원 쉼터(파고라) 조성 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 둔덕동 녹지원공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 신기동 주공공원 쉼터(파고라) 조성 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 어린이 놀이시설 스마트 안전관리 시스템 구축 45,000,000원 * 1식	45,000		
	○ 어린이공원 생태놀이터 조성 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	3,384	2,160	1,224
	○ 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		
	○ 여서동 여명공원 쉼터(파고라) 조성 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 둔덕동 녹지원공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 신기동 주공공원 쉼터(파고라) 조성 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 어린이공원 생태놀이터 조성 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	근린공원 조성 관리	3,793,200	2,012,400	1,780,800
	201 일반운영비	27,200	14,400	12,800
	01 사무관리비	12,800	0	12,800
	○ 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		
	401 시설비및부대비	3,766,000	1,998,000	1,768,000
	01 시설비	3,737,272	1,985,488	1,751,784
	○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		

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 분수시설 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 근린공원 장미동산 및 야생화단지 보완 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 시전동 웅천천수공원 야영데크 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 웅천천수공원 야외무대 설치 350,000,000원 * 99.28/100	347,480		
	○ 시전동 이순신공원 그늘막 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 시전동 웅천지구 근린공원 데크 도색 및 정 비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 시전동 이순신공원 시설물 및 수목관리 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 웅천지구 근린공원 시설물 및 수목관리 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 중앙동 이순신광장 보행육교 정비 및 도색 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 중앙동 이순신광장 분수대 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 도시공원 대경목 전정사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 돌산읍 돌산공원 공중화장실 리모델링 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 도시공원내 화장실 시설물 유지보수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 전라선 옛 철길공원 시설물 및 수목관리 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 도시공원 등산로 관리(제초 등) 10,000,000원 * 4개소 * 98.92/100	39,568		
	○ 도시공원내 수목 병해충 방제사업 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 용기공원 데크 보수 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 근린공원 테마놀이터 조성 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 도시공원 조경수 수목표찰 제작 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 자산공원 테크계단 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 이순신광장 용머리 조형물 제작 설치 120,000,000원 * 99.28/100	119,136		
	○ 거북선공원 호수 수질개선 방안 용역 16,000,000원 * 1식	16,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기미집행 도시공원 사유 토지 매입 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
		03 시설부대비		28,728	12,512	16,216
			○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 근린공원 분수시설 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 근린공원 장미동산 및 야생화단지 보완 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 시전동 웅천천수공원 야영데크 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 웅천천수공원 야외무대 설치 350,000,000원 * 0.72/100	2,520		
			○ 시전동 이순신공원 그늘막 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 시전동 웅천지구 근린공원 데크 도색 및 정 비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 시전동 이순신공원 시설물 및 수목관리 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 웅천지구 근린공원 시설물 및 수목관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 중앙동 이순신광장 보행육교 정비 및 도색 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 중앙동 이순신광장 분수대 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 도시공원 흙덩굴 제거 사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			○ 도시공원내 노후시설물 교체 및 도색 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 도시공원 대경목 전정사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 돌산읍 돌산공원 공중화장실 리모델링 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 도시공원내 화장실 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 전라선 옛철길공원 시설물 및 수목관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 도시공원 등산로 관리(제초 등) 10,000,000원 * 4개소 * 1.08/100	432		
			○ 도시공원내 수목 병해충 방제사업 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 용기공원 데크 보수 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 근린공원 테마놀이터 조성 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			○ 도시공원 조경수 수목표찰 제작 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 자산공원 테크계단 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		

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 용머리 조형물 제작 설치 120,000,000원 * 0.72/100	864		
			○ 장기미집행 도시공원 사유 토지 매입 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
		도시공원 관리		774,536	769,114	5,422
		101 인건비		568,755	564,773	3,982
		04 기간제근로자등보수		568,755	564,773	3,982
		○ 도시공원 환경정비		194,243		
		○ 인부임 60,240원 * 16명 * 5일 * 30주		144,576		
		○ 주차수당 60,240원 * 16명 * 30주		28,916		
		○ 사회보험료 20,751,000원 * 1식		20,751		
		○ 도시공원 제초·전정 작업 인부임		308,075		
		○ 특별인부 127,390원 * 18명 * 5일 * 20주		229,302		
		○ 주차수당 127,390원 * 18명 * 20주		45,861		
		○ 사회보험료 32,912,000원 * 1식		32,912		
		○ 도시공원 작업인부 간식비 3,000원 * 34명 * 3회 * 20주		6,120		
		○ 도시공원 작업인부 피복비		2,380		
		○ 조끼 20,000원 * 34명 * 2회		1,360		
		○ 작업모 15,000원 * 34명 * 1회		510		
		○ 우의 15,000원 * 34명 * 1회		510		
		○ 웅천천수공원 야영장 매표원		38,972		
		○ 인부임 60,240원 * 4명 * 5일 * 24주		28,916		
		○ 주차수당 60,240원 * 4명 * 24주		5,784		
		○ 사회보험료 4,272,000원 * 1식		4,272		
		○ 웅천천수공원 야영장 관리 근무자 급량비 8,000원 * 4명 * 2일 * 8주		512		
		○ 기간제 근로자 퇴직금 18,452,450원 * 1식		18,453		
		201 일반운영비		152,476	119,536	32,940
		01 사무관리비		86,696	80,696	6,000
		○ 일반수용비		67,300		
		○ 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 검사수수료 250,000원 * 30개소		7,500		
		○ 웅천야영장 전자카드 결제 대행 수수료 1,200,000원 * 10월		12,000		
		○ 음수시설, 바닥분수, 수질검사 수수료		6,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 음수시설 수질검사 수수료 300,000원 * 4회 * 3개소	3,600		
			- 바닥분수 수질검사 수수료 150,000원 * 4회 * 4개소	2,400		
		○ 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 * 10명 * 2회		2,000		
		○ 임차료		17,396		
		○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회		5,000		
		○ 태풍 등 재해복구 장비 임차		12,396		
		- 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회		6,996		
		- 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회		5,400		
		02 공공운영비		65,780	38,840	26,940
		○ 공공요금 및 제세		32,180		
		○ 웅천 천수공원 전화요금 50,000원 * 12월		600		
		○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월		2,780		
		○ 전라선 옛철길공원 전기요금 300,000원 * 8개소 * 12월		28,800		
		○ 시설장비유지비		33,600		
		○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12월		12,000		
		○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 200,000원 * 8종 * 6회		9,600		
		○ 공원 분수 수조청소 1,000,000원 * 4개소 * 3회		12,000		
		202 여비		4,005	4,005	0
		01 국내여비		4,005	4,005	0
		○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회		2,550		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회	255		
	○ 공원관리 업무 추진 여비 20,000원 * 3명 * 20회	1,200		
	206 재료비	46,200	46,200	0
	01 재료비	46,200	46,200	0
	○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회	4,500		
	○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기 질비료) 15,000원 * 200포대	3,000		
	○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 300조	6,000		
	○ 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	3,100	34,600	△31,500
	01 자산및물품취득비	3,100	34,600	△31,500
	○ 공원내 수목관리용 장비 구입	3,100		
	○ 동력 예취기 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 조경용 엔진톱 550,000원 * 2대	1,100		
	철도폐선부지 공원조성사업	558,800	94,800	464,000
	201 일반운영비	558,000	94,000	464,000
	01 사무관리비	558,000	94,000	464,000
	○ 임차료	558,000		
	○ 전라선 옛철길공원 국유지 임대료 558,000,000원 * 1식	558,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○ 공원조성 사업에 추진에 따른 여비 20,000원 * 2명 * 20회	800		
	안산공원 조성사업	2,000,000	0	2,000,000

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
			○ 안산공원 조성			
			2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
			03 시설부대비	7,200	0	7,200
			○안산공원 조성 2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
			공공부문 일자리 창출	407,705	0	407,705
			101 인건비	402,705	0	402,705
			04 기간제근로자등보수	402,705	0	402,705
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업	402,705		
			○ 인부임 60,240원 * 30명 * 5일 * 32주	289,152		
			○ 주차수당 60,240원 * 30명 * 32주	57,831		
			○ 사회보험료 42,822,000원 * 1식	42,822		
			○ 간식비 3,000원 * 30명 * 15일 * 8월	10,800		
			○ 피복비	2,100		
			- 안전 조끼 20,000원 * 30명 * 2회	1,200		
			- 작업모 15,000원 * 30명 * 1회	450		
			- 우의 15,000원 * 30명 * 1회	450		
			206 재료비	5,000	0	5,000
			01 재료비	5,000	0	5,000
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구(낫 외 3종) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
			오동도 운영	643,523	704,215	△60,692
			오동도 관리	643,523	399,959	243,564
			101 인건비	169,814	84,635	85,179
			04 기간제근로자등보수	169,814	84,635	85,179
			○ 오동도 주차장 관리원	76,962		
			○ 인부임 60,240원 * 3명 * 5일 * 46주	41,566		
			○ 주차수당 60,240원 * 3명 * 46주	8,314		
			○ 휴일근무수당 60,240원 * 3명 * 68일 * 150%	18,434		
			○ 사회보험료 8,648,000원 * 1식	8,648		
			○ 주차관리원 대체 인부(10월~12월)	14,637		
			○ 인부임 60,240원 * 3명 * 42일	7,591		
			○ 주차수당 60,240원 * 3명 * 6주	1,085		
			○ 휴일근무수당 60,240원 * 3명 * 6주 * 150%	1,627		
			○ 사회보험료 1,279,000원 * 1식	1,279		
			○ 주차관리원 퇴직금 60,240원 * 30일 * 617일/365일	3,055		
			○ 오동도 내 수목 전정 등 작업 인부임	5,710		

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"> ○ 특별인부 127,390원 * 10명 * 4회 5,096 ○ 보험료 614,000원 * 1식 614 ○ 오동도 공원 및 매표관리원 54,376 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 60,240원 * 2명 * 5일 * 52주 31,325 ○ 주차수당 60,240원 * 2명 * 52주 6,265 ○ 휴일근무수당 60,240원 * 2명 * 68일 * 150% 12,289 ○ 사회보험료 4,497,000원 * 1식 4,497 ○ 잔디광장 제초작업 16,929 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 60,240원 * 5명 * 5일 * 10회 15,060 ○ 보험료 1,869,000원 * 1식 1,869 ○ 오동도 관리원(주차, 공원, 매표)피복비 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 등 150,000원 * 4명 * 2회 1,200 			
	201 일반운영비	155,014	146,839	8,175
	01 사무관리비	63,226	57,926	5,300
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 57,126 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 1,200,000원 * 12월 14,400 ○ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교체 100,000원 * 2종 200 ○ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입 2,400원 * 35장 * 12월 1,008 ○ 피복비 1,600 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 직원 근무복 200,000원 * 8명 1,600 ○ 임차료 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원 * 3회 4,500 			
	02 공공운영비	91,788	88,913	2,875
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연료비 1,975 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 난방 연료비 1,975 <ul style="list-style-type: none"> - 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장 790원 * 2,500ℓ 1,975 ○ 시설장비유지비 40,713 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원 * 5회 1,000 ○ 오동도 소규모 시설물 유지관리 500,000원 * 5회 2,500 			

다위 : 오나나 아노

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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		
	○ 차량선박비	49,100		
	○ 동백열차 정기점검 등 유지관리 13,000,000원 * 2대	26,000		
	○ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대	12,150		
	○ 동백열차 유류비 1,250원 * 24회 * 365일	10,950		
	202 여비	3,315	2,895	420
	01 국내여비	3,315	2,895	420
	○ 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	9,900	7,090	2,810
	01 재료비	9,900	7,090	2,810
○ 수목 병해충(살균, 살충)방제 약제 구입 11,000원 * 2종 * 100병	2,200			
○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 20포 * 5ha	2,700			
○ 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	0	1,000	
11 기타보상금	1,000	0	1,000	
○ 오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원 * 10건	1,000			
401 시설비및부대비	300,000	155,000	145,000	
01 시설비	299,100	154,280	144,820	
○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100			
○ 오동도 동백숲 병해충방제 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 오동도 음악분수대 보완 120,000,000원 * 1식	120,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도 자연공원 숲가꾸기 사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
		03 시설부대비		900	720	180
			○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
		405 자산취득비		4,480	3,500	980
		01 자산및물품취득비		4,480	3,500	980
			○ 휴대용발전기 구입 1,430,000원 * 1대	1,430		
			○ 동력기계톱 구입 550,000원 * 1대	550		
			○ 오동도 바닥분수 유리잔류염소 휴대용 측정 기 2,500,000원 * 1대	2,500		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		854,718	901,999	△47,281
		인력운영비		349,392	391,986	△42,594
		인력운영비		349,392	391,986	△42,594
		101 인건비		349,392	391,986	△42,594
		01 보수		29,140	28,108	1,032
		○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당		29,140		
		○ 6급	89,018원 * 1명 * 30일	2,671		
		○ 7급	80,409원 * 1명 * 30일	2,413		
		○ 7급	80,409원 * 1명 * 68일	5,468		
		○ 8급	72,188원 * 2명 * 30일	4,332		
		○ 8급	72,188원 * 2명 * 68일	9,818		
		○ 9급	65,251원 * 1명 * 68일	4,438		
		02 기타직보수		52,942	39,391	13,551
		○ 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		10,259		
		○ 경사	81,437원 * 1명 * 70일 * 1/2	2,851		
		○ 경장	74,028원 * 1명 * 70일 * 1/2	2,591		
		○ 순경	68,802원 * 2명 * 70일 * 1/2	4,817		
		○ 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		267,310	324,487	△57,177
		○ 시간외근무수당		102,870		

단위: 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ <가>직군(매표원, 단순노무) 10,045원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	10,849		
	○ <다>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원) 11,856원 * 17명 * 20시간 * 12월 * 150%	72,559		
	○ <라>직군(녹지관리원) 13,515원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	19,462		
	○ 휴일근무수당	123,442		
	○ <가>직군 116,707원 * 2명 * 68일	15,873		
	○ <다>직군 143,808원 * 11명 * 68일	107,569		
	○ 공원관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
	○ 녹지관리원 피복비(작업복 등) 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
	○ 오동도관리원 등 피복비	5,850		
	○ 근무복 150,000원 * 13명 * 1회	1,950		
	○ 작업복 등 150,000원 * 13명 * 2회	3,900		
	○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 특근급식비 8,000원 * 6명 * 4일 * 12월	2,304		
	○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근급식비 8,000원 * 13명 * 3일 * 12월	3,744		
	○ 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 출장여비 10,000원 * 7명 * 10일 * 12월	8,400		
기본경비		505,326	510,013	△ 4,687
기본경비		505,326	510,013	△ 4,687
201 일반운영비		488,369	494,171	△ 5,802
01 사무관리비		66,076	67,612	△ 1,536
○ 일반수용비 총액계상 43,760,000원 * 1식		43,760		
○ 급량비 총액계상 22,316,000원 * 1식		22,316		
02 공공운영비		422,293	426,559	△ 4,266
○ 공공요금 및 제세 총액계상 422,293,000원 * 1식		422,293		
202 여비		10,897	11,642	△ 745
01 국내여비		10,897	11,642	△ 745
○ 부서운영 총액계상 9,847,000원 * 1식		9,847		
○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 21명		1,050		
203 업무추진비		6,060	4,200	1,860
04 부서운영업무추진비		6,060	4,200	1,860

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원과(51명) (400,000원 + (5,000원 * 21명)) * 12월	6,060		