

# 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		13,910,633	7,940,557	5,970,076
	국 광 기 시	3,630,593 364,000 100,000 9,816,040		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,845,822	2,110,410	△264,588
	국 광 기 시	56,393 364,000 100,000 1,325,429		
가로수 조성관리		958,692	1,458,892	△500,200
	광 시	264,000 694,692		
가로수 조성사업		958,692	1,458,892	△500,200
	광 시	264,000 694,692		
101 인건비		69,765	67,238	2,527
04 기간제근로자등보수		69,765	67,238	2,527
○ 가로수 및 가로화단 관리 인부임		21,472		
○ 조경공 103,362원 * 5명 * 10일 * 3회		15,505		
○ 보통인부 39,780원 * 5명 * 10일 * 3회		5,967		
○ 국도 및 주요 도로변 덩굴류 제거작업 인부임		14,315		
○ 조경공 103,362원 * 5명 * 10일 * 2회		10,337		
○ 보통인부 39,780원 * 5명 * 10일 * 2회		3,978		
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기		5,967		
39,780원 * 10명 * 5일 * 3회				
○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임		3,580		
○ 조경공 103,362원 * 5명 * 5일		2,585		
○ 보통인부 39,780원 * 5명 * 5일		995		
○ 가로수 지주 제거 및 재설치작업 인부임		953		
47,620원 * 20명				
○ 충민로 가로수 및 가로화단 관리 인부임(비료주기, 잡초제거 등)		7,519		
39,780원 * 7명 * 9일 * 3회				
○ 웅천지구 가로수 및 가로화단 관리 인부임(비료주기, 잡초제거 등)		7,519		
39,780원 * 7명 * 9일 * 3회				
○ 죽림지구 가로수 및 가로화단 관리 인부임(비료주기, 잡초제거 등)		5,371		
39,780원 * 5명 * 9일 * 3회				
○ 고용·산재보험료		3,069		
○ 고용보험 66,696,000원 * 1.4%		934		
○ 산재보험 66,696,000원 * 3.2%		2,135		
201 일반운영비		20,032	19,719	313

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	8,500	8,340	160
	○ 임차료	4,500		
	○ 재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차	4,500		
	- 크레인                   450,000원 * 5회	2,250		
	- 굴삭기                   450,000원 * 5회	2,250		
	○ 운영수당	4,000		
	○ 가로수 위원회 참석 수당			
	100,000원 * 8명 * 5회	4,000		
	02 공공운영비	11,532	11,379	153
	○ 시설장비유지비	11,532		
	○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등)	9,742		
	- 수선비                   100,000원 * 12대	1,200		
	- 유류대(휘발유)   1,964원 * 320ℓ * 12대	7,542		
	- 칼날 등 부품 구입   100,000원 * 10개월	1,000		
	○ 가로수 급수차 유지관리	1,790		
	- 수선비                   600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
	- 유류대(휘발유)       1,964원 * 300ℓ	590		
	202 여비	1,575	1,575	0
	01 국내여비	1,575	1,575	0
	○ 가로수관리 업무추진 교육			
	75,000원 * 3명 * 7회	1,575		
	206 재료비	24,360	24,360	0
	01 재료비	24,360	24,360	0
	○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제 구입	21,360		
	○ 조경용 고품복합비료   27,000원 * 400포	10,800		
	○ 약제구입(3종)       26,400원 * 200병 * 2회	10,560		
	○ 태풍피해 등 복구용 자재 구입			
	10,000원 * 300조	3,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 가로수 훼손 신고자 보상   50,000원 * 20회	1,000		
	401 시설비및부대비	841,960	1,345,000	△ 503,040
		광   264,000		
		시   577,960		
	01 시설비	835,463	1,335,658	△ 500,195
	○ 명품 가로숲 조성사업			
	528,000,000원 * 99.37/100	524,674		
		광   264,000		
		시   260,674		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업(15km) 3,000원 * 15,000m * 98.92/100	44,514		
			○ 국도17호선 주변 화단 정비사업 3,000원 * 13,000㎡ * 98.92/100	38,579		
			○ 도심지 화단 정비사업 2,400원 * 12,500㎡ * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 250본 * 99.10/100	99,100		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 500본 * 98.92/100	49,460		
			○ 가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 복구사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		6,497	9,342	△2,845
			○ 명품 가로숲 조성사업(0.63%) 3,326,000원 * 1식	3,326		
			○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업(15km) 3,000원 * 15,000m * 1.08/100	486		
			○ 국도17호선 주변 화단 정비사업(1.08%) 421,000원 * 1식	421		
			○ 도심지 화단 정비사업 2,400원 * 12,500㎡ * 1.08/100	324		
			○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 250본 * 0.9/100	900		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 500본 * 1.08/100	540		
			○ 가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 복구사업 500,000원 * 1식	500		
		도시녹화 조성관리		887,130	651,518	235,612
			국 광 기 시	56,393 100,000 100,000 630,737		
		녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		395,000	280,000	115,000
			광 시	100,000 295,000		
		401 시설비및부대비		395,000	280,000	115,000
			광 시	100,000 295,000		
		01 시설비		391,634	277,840	113,794
			○ 녹색쌈지 공원 조성 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	198,560		
			광 시	100,000 98,560		
			○ 문수동 완충녹지 녹화사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 남산동 12통 공한지 쉼터 조성 및 녹화사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소경도 쉼터내 정자 교체공사 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,676		
	○ 녹지대 쉼터내 정자 도색(오일스텐) 공사 3,000,000원 * 5동 * 98.92/100	14,838		
	○ 도원초등학교 옆 주민쉼터 조성공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
03 시설부대비		3,366	2,160	1,206
	○ 녹색쌈지 공원 조성 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	1,440		
	○ 문수동 완충녹지 녹화사업 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 남산동 12통 공한지 쉼터 조성 및 녹화사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 소경도 쉼터내 정자 정비공사 30,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	324		
	○ 녹지대 쉼터내 정자 도색(오일스텐) 공사 3,000,000원 * 5동 * 1.08/100	162		
	○ 도원초등학교 옆 주민쉼터 조성공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
도시녹화 관리		258,142	227,543	30,599
	국	6,000		
	시	252,142		
101 인건비		156,464	143,218	13,246
04 기간제근로자등보수		156,464	143,218	13,246
	○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사업지 등)	109,754		
	○ 제초작업 인부 39,780원 * 30명 * 10일 * 4회	47,736		
	○ 조경공 103,362원 * 15명 * 10일 * 4회	62,018		
	○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해충방제 등) 39,780원 * 3명 * 10일 * 12개월	14,321		
	○ 시 직영 양묘장 묘목관리 인부임(홍가시, 꽃댕강 등) 39,780원 * 10명 * 5일 * 2회	3,978		
	○ 주민 건의 및 민원 관련 수목식재 인부임 103,362원 * 2명 * 2일 * 3회	1,241		
	○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등) 비료주기 39,780원 * 150명	5,967		
	○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 39,780원 * 10명 * 6일 * 6회	14,321		
	○ 고용·산재보험료	6,882		
	○ 고용보험 149,582,000원 * 1.4%	2,095		
	○ 산재보험 149,582,000원 * 3.2%	4,787		
201 일반운영비		27,524	25,271	2,253
01 사무관리비		10,420	9,550	870

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	1,200		
	○ 신월동 도시숲 화장실 소모품 구입 100,000원 * 12개월	1,200		
	○ 임차료	9,220		
	○ 시 직영 양묘장 토지 임차 4,270,000원 * 1식	4,270		
	○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(포크레인) 450,000원 * 2일 * 3회	2,700		
	○ 녹지대 밀식수목 이식 장비 임차(굴삭기) 450,000원 * 2회	900		
	○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인) 450,000원 * 3회	1,350		
	02 공공운영비	17,104	15,721	1,383
	○ 시설장비유지비	15,904		
	○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등) 유지 관리	8,285		
	- 수선비                 100,000원 * 10대	1,000		
	- 유류대(휘발유)   1,964원 * 320ℓ * 10대	6,285		
	- 칼날 등 부품 구입   100,000원 * 10개월	1,000		
	○ 시직영 양묘장 급수용 양수기	2,722		
	- 수선비                 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	- 유류대(휘발유)   1,964원 * 3대 * 360ℓ	2,122		
	○ 목재파쇄기	4,897		
	- 수선비                 3,000,000원 * 1식	3,000		
	- 유류대(휘발유)   1,964원 * 1대 * 660ℓ	1,297		
	- 파쇄기날             300,000원 * 2개 * 1회	600		
	○ 공공요금 및 제세	1,200		
	○ 신월동 도시숲 화장실	1,200		
	- 전기요금             50,000원 * 12개월	600		
	- 상수도요금         50,000원 * 12개월	600		
	202 여비	2,900	2,900	0
	01 국내여비	2,900	2,900	0
	○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 4일 * 5회	2,000		
	○ 도시녹화사업지 선진지 확인 75,000원 * 4명 * 3일 * 1회	900		
	206 재료비	51,400	46,300	5,100
	01 재료비	51,400	46,300	5,100
	○ 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 1,000본	5,000		
	○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입	16,400		
	○ 묘목 구입             1,000원 * 10,000본	10,000		
	○ 비료, 약제 구입         5,000원 * 600포	3,000		
	○ 관리자재 구입         1,700,000원 * 2회	3,400		

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 시민 꽃, 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입	25,000		
		◇ 동 백                          10,000원 * 1,000본	10,000		
		◇ 홍가시 외 3종                5,000원 * 3,000본	15,000		
		○ 태풍피해 등 복구용 자재(지주목) 구입 10,000원 * 500조	5,000		
		301 일반보상금	7,500	7,500	0
		12 기타보상금	7,500	7,500	0
		○ 공원·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 500,000원 * 15회	7,500		
		402 민간자본이전	10,000 6,000 4,000	0	10,000
		01 민간자본보조	10,000	0	10,000
		○ 관상산림식물류(분재) 생산시설 지원 10,000,000원 * 1개소	10,000 6,000 4,000		
		405 자산취득비	2,354	2,354	0
		01 자산및물품취득비	2,354	2,354	0
		○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입	2,354		
		◇ 동력예취기                          638,000원 * 1대	638		
		◇ 동력엔진톱                          990,000원 * 1대	990		
		◇ 동력전정기                          726,000원 * 1대	726		
		도시녹지 관리원	13,988 8,393 5,595	13,975	13
		101 인건비	13,988 8,393 5,595	13,975	13
		04 기간제근로자등보수	13,988	13,975	13
		○ 도시녹지관리원                          13,988,000원 * 1명	13,988 8,393 5,595		
		녹색공간 조성사업	100,000 기     100,000	70,000	30,000
		401 시설비및부대비	100,000 기     100,000	70,000	30,000
		01 시설비	99,100	69,370	29,730
		○ 녹색공간 조성사업	99,100		
		◇ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(전남밀알복지재단) 100,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	99,100 99,100		
		03 시설부대비	900	630	270

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 녹색공간 조성사업	900		
			○ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(전남밀알복지재단) 100,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	900		
			기	900		
			학교숲 조성사업	120,000	60,000	60,000
			국	42,000		
			시	78,000		
			401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
			국	42,000		
			시	78,000		
			01 시설비	119,136	59,460	59,676
			○ 학교숲 조성사업			
			60,000,000원 * 2개교 * 99.28/100	119,136		
			국	42,000		
			시	77,136		
			03 시설부대비	864	540	324
			○ 학교숲 조성사업			
			60,000,000원 * 2개교 * 0.72/100	864		
			과적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,364,944	5,184,434	6,180,510
			국	3,574,200		
			시	7,790,744		
			도시공원 조성 관리	11,060,755	4,398,114	6,662,641
			국	3,574,200		
			시	7,486,555		
			어린이놀이터 조성 관리	220,000	60,000	160,000
			401 시설비및부대비	220,000	60,000	160,000
			01 시설비	217,912	59,353	158,559
			○ 어린이놀이터 시설물 정비			
			100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 학동 13통 어린이놀이터 정비사업			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 문수6통 어린이놀이터 정비사업			
			60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
			○ 안산동 어린이놀이터 놀이시설 설치사업			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			03 시설부대비	2,088	647	1,441
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)			
			100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 학동 13통 어린이놀이터 정비사업			
			30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 문수6통 어린이놀이터 정비사업			
			60,000,000원 * 0.90/100	540		
			○ 안산동 어린이놀이터 놀이시설 설치사업			
			30,000,000원 * 1.08/100	324		
			어린이공원 조성 관리	1,118,800	520,000	598,800

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	1,118,800	520,000	598,800
			01 시설비	1,109,116	514,637	594,479
			○ 어린이공원 시설물 정비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 어린이공원 모래소독 및 정비공사 800,000원 * 36개소	28,800		
			○ 화장(1, 2, 3) 어린이공원 정비공사 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
			○ 무선3 어린이공원 정비사업 70,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	69,370		
			○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비사업 350,000,000원 * 99.28/100	347,480		
			○ 신기3 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 신기7공원 조깅코스용 인도 설치공사 214,723원 * 326m * 99.1/100	69,370		
			○ 여서1 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 봉강공원 화장실 신축공사 1,818,181원 * 33㎡ * 99.1/100	59,460		
			○ 돌산 우두6 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 돌산 우두3 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 돌산 우두4 어린이공원 쉼스 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 돌산 우두5 어린이공원 정자 설치사업 50,000,000원 * 1동 * 98.92/100	49,460		
			○ 학동4 어린이공원 정비공사 88,235원 * 340㎡ * 98.92/100	29,676		
			03 시설부대비	9,684	5,363	4,321
			○ 어린이공원 시설물 보수 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			○ 화장(1, 2, 3) 어린이공원 정비공사 60,000,000원 * 0.90/100	540		
			○ 무선3 어린이공원 정비사업 70,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	630		
			○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비사업 350,000,000원 * 0.72/100	2,520		
			○ 신기3 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 신기7공원 조깅코스용 인도 설치공사 214,723원 * 326m * 0.90/100	630		
			○ 여서1 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			○ 봉강공원 화장실 신축공사 1,818,181원 * 33㎡ * 0.9/100	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
	○ 돌산 우두6 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 돌산 우두3 어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 돌산 우두4 어린이공원 뽕스 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 돌산 우두5 어린이공원 정자 설치사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 학동4 어린이공원 정비공사 88,235원 * 340㎡ * 1.08/100	324		
	근린공원 조성 관리	2,275,630	912,000	1,363,630
	401 시설비및부대비	2,275,630	912,000	1,363,630
	01 시설비	2,270,209	904,365	1,365,844
	○ 근린공원 시설물 정비 보수 7,000,000원 * 13개소 * 99.10/100	90,181		
	○ 거북선공원 노인휴게시설(정자) 설치공사 60,000,000원 * 99.1/100	59,460		
	○ 돌산 벽송정공원 휴게시설 등 정비사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 거북선공원 녹도 인도 포장공사 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
	○ 여문공원 진입로 난간 설치공사 12,000,000원 * 98.92/100	11,871		
	○ 용기공원 잔디광장 복토 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 근린공원 조성계획 수립 용역 700,000,000원 * 1식	700,000		
	○ 거북선공원 화장실 리모델링공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 자산공원 경관개선을 위한 사유토지 및 건물 매입 1,025,040,000원 * 1식	1,025,040		
	○ 웅천 친수공원 샤워실 보수공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비공사 70,000원 * 537본 * 98.92/100	37,185		
	○ 돌산 벽송정 공원 공영화장실 설치공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 안산동 장성택지 동동공원 어린이 놀이시설 설치 416,666원 * 144㎡ * 99.10/100	59,460		
	03 시설부대비	5,421	7,635	△2,214
	○ 근린공원 시설물 정비 보수 7,000,000원 * 13개소 * 0.90/100	819		
	○ 거북선공원 노인휴게시설(정자) 설치공사 60,000,000원 * 0.9/100	540		
	○ 돌산 벽송정공원 휴게시설등 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 거북선공원 녹도 인도 포장공사 80,000,000원 * 0.90/100	720		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여문공원 진입로 난간 설치공사(1.08%) 129,000원 * 1식	129		
	○ 용기공원 잔디광장 복토 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 거북선공원 화장실 리모델링공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 웅천 친수공원 샤워실 보수공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비공사(1.08%) 405,000원 * 1식	405		
	○ 돌산 벽송정 공원 공영화장실 설치공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 안산동 장성택지 동동공원 어린이 놀이시설 설치 416,666원 * 144㎡ * 0.90/100	540		
	도시공원 관리	489,325	406,114	83,211
	101 인건비	314,365	286,488	27,877
	04 기간제근로자등보수	314,365	286,488	27,877
	○ 도시공원 관리원	159,812		
	○ 기본급 51,650원 * 10명 * 5일 * 46주	118,795		
	○ 주차수당 51,650원 * 10명 * 46주	23,759		
	○ 사회보험료 17,258,000원 * 1식	17,258		
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 39,780원 * 4명 * 8일 * 12개월	15,276		
	○ 공원내 조경수 전정 및 야자수 월동작업 인 부임	5,488		
	○ 조경공 103,362원 * 5명 * 3일 * 2회	3,101		
	○ 보통인부 39,780원 * 10명 * 3일 * 2회	2,387		
	○ 공원내 수목 전지전정 작업 인부임	5,488		
	○ 조경공 103,362원 * 5명 * 3일 * 2회	3,101		
	○ 보통인부 39,780원 * 10명 * 3일 * 2회	2,387		
	○ 어린이공원 제초작업 인부임 39,780원 * 5명 * 50개소 * 3회	29,835		
	○ 근린공원 제초작업 인부임 39,780원 * 20명 * 17개소 * 3회	40,576		
	○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 39,780원 * 4명 * 17개소 * 3회	8,116		
	○ 근린공원내 현장 시설물 관리 39,780원 * 9명 * 4일 * 13주	18,618		
	○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 103,362원 * 17명 * 5ha * 1개소	8,786		
	○ 도시공원관리원 현장근무자 간식비 2,000원 * 10명 * 5일 * 46주	4,600		
	○ 도시공원관리원 피복비	2,800		
	○ 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	○ 안전화 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 작업모 10,000원 * 10명 * 2회	200		

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>○ 우 의 10,000원 * 10명 * 1회</li> <li>○ 웅천 친수공원 야영장 매표원 인부임</li> <li>○ 기본급 38,880원 * 2명 * 30일 * 5개월</li> <li>○ 주월차수당</li> <li>38,880원 * 2명 * 5일 * 5개월</li> <li>○ 사회보험료 1,362,000원 * 1식</li> </ul>	<p>100</p> <p>14,970</p> <p>11,664</p> <p>1,944</p> <p>1,362</p>		
	201 일반운영비	94,277	78,001	16,276
	01 사무관리비	63,323	46,993	16,330
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비</li> <li>○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입</li> <li>50,000원 * 26동 * 12개월</li> <li>○ 어린이 놀이시설 설치 검사료</li> <li>230,000원 * 9개소</li> <li>○ 성산공원, 이순신광장 무인시스템 등 위탁 용역비</li> <li>- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료</li> <li>374,990원 * 12개월</li> <li>- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행</li> <li>180,000원 * 2개소 * 12개월</li> <li>- 이순신광장 무인경비시스템</li> <li>66,000원 * 12개월</li> <li>- 성산공원 전기안전관리 대행수수료</li> <li>117,040원 * 12개월</li> <li>- 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비</li> <li>1,000,000원 * 5개월</li> <li>○ 공원조성계획 수립 관련 공고료</li> <li>3,000,000원 * 2개사 * 2회</li> <li>○ 공원호수 및 화장실 전기시설 관리용품 구 입</li> <li>2,586,000원 * 1식</li> <li>○ 이순신광장 관리용품 구입</li> <li>500,000원 * 12개월</li> <li>○ 임차료</li> <li>○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차</li> <li>450,000원 * 2일 * 3회</li> <li>○ 태풍 등 재해복구 장비 임차</li> <li>- 포크레인 450,000원 * 1대 * 3회</li> <li>○ 운영수당</li> <li>○ 도시공원위원회 참석수당</li> <li>100,000원 * 10명 * 5회</li> </ul>	<p>54,273</p> <p>15,600</p> <p>2,070</p> <p>16,017</p> <p>4,500</p> <p>4,320</p> <p>792</p> <p>1,405</p> <p>5,000</p> <p>12,000</p> <p>2,586</p> <p>6,000</p> <p>4,050</p> <p>2,700</p> <p>1,350</p> <p>1,350</p> <p>5,000</p> <p>5,000</p>		
	02 공공운영비	30,954	31,008	△54
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세</li> <li>○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 등</li> <li>59,080원 * 6개소 * 12개월</li> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지관리비</li> <li>50,000원 * 20대 * 12개월</li> </ul>	<p>4,254</p> <p>4,254</p> <p>26,700</p> <p>12,000</p>		

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 안내판 등 각종 시설물 관리 270,000원 * 5종 * 2회	2,700		
	○ 이순신광장(2개소), 죽림근린공원(3개소) 분수 수조 청소 600,000원 * 5개소 * 4회	12,000		
	202 여비	3,375	3,375	0
	01 국내여비	3,375	3,375	0
	○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 75,000원 * 3명 * 5일 * 3회	3,375		
	206 재료비	69,000	38,250	30,750
	01 재료비	69,000	38,250	30,750
	○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 600병 * 3회	27,000		
	○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료 구입(유 기질비료) 15,000원 * 200포대	3,000		
	○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 200조	4,000		
	○ 도시공원내 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 * 3,000㎡	18,000		
	405 자산취득비	8,308	0	8,308
	01 자산및물품취득비	8,308	0	8,308
	○ 공원내 수목관리용 장비 구입	4,708		
	○ 동력 예취기 구입 638,000원 * 2대	1,276		
	○ 동력 엔진톱(大)구입 990,000원 * 2대	1,980		
	○ 동력 전정기 구입 726,000원 * 2대	1,452		
	○ 공원 분수제어실 장비 보호용 냉방기 구입( 성산공원,이순신광장) 1,200,000원 * 3대	3,600		
	남산공원 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	993,700	0	993,700
	○ 남산공원 1단계 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○ 남산공원 1단계 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	재해위험지구 정비	5,957,000	2,500,000	3,457,000
	국	3,574,200		
	시	2,382,800		
	401 시설비및부대비	5,957,000	2,500,000	3,457,000
	국	3,574,200		
	시	2,382,800		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		5,942,108	2,491,000	3,451,108
		○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업				
		5,957,000,000원 * 99.75/100		5,942,108		
			국	3,565,265		
			시	2,376,843		
		03 시설부대비		14,892	9,000	5,892
		○ 재해위험지구(오동도지구) 정비사업(0.25%)				
		14,892,000원 * 1식		14,892		
			국	8,935		
			시	5,957		
		오동도 운영		304,189	786,320	△482,131
		오동도 관리		182,689	216,320	△33,631
		101 인건비		68,683	98,352	△29,669
		04 기간제근로자등보수		68,683	98,352	△29,669
		○ 오동도 주차장 관리요원 인부임		50,877		
		○ 기본급 51,650원 * 3명 * 5일 * 46주		35,639		
		○ 주차수당 51,650원 * 3명 * 46주		7,128		
		○ 휴일근무수당 51,650원 * 3명 * 15일 * 150%		3,487		
		○ 사회보험료 4,623,000원 * 1식		4,623		
		○ 주차관리원 파복비		1,410		
		○ 관광안내 유니폼 150,000원 * 3명 * 2회		900		
		○ 방한복 150,000원 * 3명 * 1회		450		
		○ 상징모 10,000원 * 3명 * 2회		60		
		○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월)		6,294		
		○ 기본급 39,780원 * 3명 * 42일		5,013		
		○ 주차수당 39,780원 * 3명 * 6주		717		
		○ 사회보험료 564,000원 * 1식		564		
		○ 공원내 수목 전정 등 작업인부		4,135		
		○ 조경공 103,362원 * 10명 * 4회		4,135		
		○ 잔디광장 제초작업 인부임 39,780원 * 5명 * 30일		5,967		
		201 일반운영비		101,178	97,220	3,958
		01 사무관리비		47,319	50,610	△3,291
		○ 일반수용비		29,219		
		○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 8,925,000원 * 1동		8,925		
		○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 735,000원 * 12개월		8,820		
		○ 동백열차(2호) 정밀 안전진단 수수료 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환 19,980원 * 27개 * 12개월		6,474		
		○ 임차료		16,500		

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"> <li>○ 유료주차장 국유지 대부료 12,000,000원 * 1회</li> <li>○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원 * 3회</li> <li>○ 피복비</li> <li>○ 오동도 직원 유니폼 및 방한복 구입 200,000원 * 8명</li> </ul>	12,000 4,500 1,600 1,600		
	02 공공운영비	53,859	46,610	7,249
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기 등) 유지비 200,000원 * 4회</li> <li>○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회</li> <li>○ 오동도 주차장 및 정문 차단기 정비 3,000,000원 * 2개소</li> <li>○ 황토 탐방로 코팅작업 5,000,000원 * 1식</li> <li>○ 오동도시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식</li> <li>○ 차량선박비</li> <li>○ 동백열차 유지관리 1,000,000원 * 4량 * 2대</li> <li>○ 동백열차 유류비 1,765원 * 21ℓ * 365일</li> <li>○ 연료비</li> <li>○ 오동도 난방 연료비 - 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장 1,765원 * 2,000ℓ</li> </ul>	28,800 800 7,000 6,000 5,000 10,000 21,529 8,000 13,529 3,530 3,530 3,530		
	202 여비	3,300	3,300	0
	01 국내여비	3,300	3,300	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회</li> <li>○ 오동도시설정비 등 업무협의 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회</li> <li>○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 75,000원 * 1명 * 4일 * 2회</li> </ul>	900 1,800 600		
	206 재료비	5,290	16,698	△ 11,408
	01 재료비	5,290	16,698	△ 11,408
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수목 병해충(살균, 살충)방제 약제 구입 11,000원 * 2종 * 100병</li> <li>○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 14포 * 5ha</li> <li>○ 동백나무 목화분 도색용 오일스텐 구입 15,000원 * 80개</li> </ul>	2,200 1,890 1,200		
	405 자산취득비	4,238	750	3,488
	01 자산및물품취득비	4,238	750	3,488
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체</li> <li>○ 휠체어 350,000원 * 5대</li> </ul>	2,750 1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 유모차 200,000원 * 5대	1,000		
			○ 풍력청소기 구입 850,000원 * 1대	850		
			○ 동력예취기 구입 638,000원 * 1대	638		
		국립공원사업		121,500	570,000	△ 448,500
		401 시설비및부대비		121,500	570,000	△ 448,500
		01 시설비		120,188	565,644	△ 445,456
			○ 음악분수 노후 시설물 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 해안 산책로 난간 안전시설 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 오동도 동백열차 매표소 신규 제작 설치 6,500,000원 * 98.92/100	6,430		
			○ 오동도 동백열차 승강장 질서유지 구조물 설치 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
		03 시설부대비		1,312	4,356	△ 3,044
			○ 음악분수 노후 시설물 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 해안 산책로 난간 안전시설 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 오동도 동백열차 매표소 신규 제작 설치(1.08%) 70,000원 * 1식	70		
			○ 오동도 동백열차 승강장 질서유지 구조물 설치 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	행정운영경비(공원과)(기타/기타)			699,867	645,713	54,154
	인력운영비			231,461	179,874	51,587
	인력운영비			231,461	179,874	51,587
	101 인건비			231,461	179,874	51,587
	01 보수			17,546	13,027	4,519
			○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	17,546		
			○ 6급 75,427원 * 2명 * 30일	4,526		
			○ 7급 68,132원 * 2명 * 30일	4,088		
			○ 8급 61,167원 * 1명 * 52일	3,181		
			○ 9급 55,291원 * 2명 * 52일	5,751		
	02 기타직보수			34,456	23,444	11,012
			○ 청원경찰 야간근무수당 2,601원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 1/2	15,190		
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 7,803원 * 4명 * 30시간 * 12개월	11,237		
			○ 청원경찰 휴일근무수당 62,725원 * 4명 * 64일 * 1/2	8,029		
	03 무기계약근로자보수			179,459	143,403	36,056
			○ 녹지·공원관리원 피복비	5,415		
			○ 작업복 100,000원 * 19명 * 2회	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 우 의	15,000원 * 19명 * 1회	285	
			○ 안전화	50,000원 * 19명 * 1회	950	
			○ 작업모	10,000원 * 19명 * 2회	380	
			○ 공원·녹지·오동도관리 현장근무자 간식비	2,000원 * 22명 * 200일	8,800	
			○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당	9,684원 * 4명 * 60일 * 3시간	6,973	
			○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 웅천친수, 성산, 해양)	9,684원 * 2명 * 4개소 * 2시간 * 30일	4,649	
			○ 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	11,501원 * 10명 * 3시간 * 30일	10,351	
			○ 장군도 자연공원 관리원 도선 여비	3,000원 * 1명 * 8회 * 12개월	288	
			○ 오동도관리원 등 피복비		6,770	
			○ 유니폼 및 방한복	300,000원 * 16명 * 1회	4,800	
			○ 작업복	50,000원 * 10명 * 1회	500	
			○ 안전화	50,000원 * 10명 * 2회	1,000	
			○ 우 의	15,000원 * 10명 * 1회	150	
			○ 상징모	10,000원 * 16명 * 2회	320	
			○ 시간외근무수당 초과분		69,215	
			○ 녹지관리원(10명)	11,501원 * 10명 * 18시간 * 12개월	24,843	
			○ 공원관리원(13명), 동백열차안전관리원(3명)	9,684원 * 17명 * 18시간 * 12개월	35,560	
			○ 매표원(2명), 단순잡역조무원(1명)	7,290원 * 3명 * 18시간 * 12개월	4,724	
			○ 관광(시정)홍보 안내원(2명)	9,461원 * 2명 * 18시간 * 12개월	4,088	
			○ 휴일근무수당		61,286	
			○ 오동도 공원관리원(6명), 동백열차안전관리원(3명),주차관리(2명)	51,650원 * 11명 * 52일 * 150%	44,316	
			○ 관광(시정)홍보 안내원	50,460원 * 2명 * 52일 * 150%	7,872	
			○ 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명)	38,880원 * 3명 * 52일 * 150%	9,098	
			기본경비	468,406	465,839	2,567
			기본경비	468,406	465,839	2,567
			201 일반운영비	436,782	438,757	△ 1,975
			01 사무관리비	96,782	98,757	△ 1,975

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비 총액계상	68,755,000원 * 1식	68,755	
			○ 급량비 총액계상	28,027,000원 * 1식	28,027	
		02	공공운영비	340,000	340,000	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	340,000,000원 * 1식	340,000	
		202	여비	22,424	22,882	△458
		01	국내여비	22,424	22,882	△458
			○ 부서운영 총액계상	22,424,000원 * 1식	22,424	
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 공원과(정원 22명)	350,000원 * 12월	4,200	
		405	자산취득비	5,000	0	5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○ 이동식 서가 구입	1,000,000원 * 5대	5,000	