

# 세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		9,098,406	7,940,557	1,157,849
	국	2,029,385	2,029,385	0
	광	600,000	600,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	310,000	180,000	130,000
	시	6,089,021	5,061,172	1,027,849
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		2,272,128	2,110,410	161,718
	국	29,385	29,385	0
	광	600,000	600,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	1,392,743	1,231,025	161,718
가로수 조성관리		1,460,226	1,458,892	1,334
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	810,226	808,892	1,334
가로수 조성사업		1,460,226	1,458,892	1,334
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	810,226	808,892	1,334
101 인건비		68,572	67,238	1,334
04 기간제근로자등보수		68,572	67,238	1,334
	○ 가로수 및 가로화단 관리 인부임	19,478	19,244	234
	◇ 보통인부                         경정 5,967,000원	5,967	5,733	234
	○ 국도 및 주요 도로변 덩굴류 제거작업 인부임	9,740	9,623	117
	◇ 보통인부	2,984	2,867	117
	○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기 경정 23,868,000원	23,868	22,932	936
	○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임	3,897	3,850	47
	◇ 보통인부                         경정 1,193,400원	1,194	1,147	47
도시녹화 조성관리		811,902	651,518	160,384
	국	29,385	29,385	0
	광	100,000	100,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	582,517	422,133	160,384
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		437,000	280,000	157,000
	광	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	307,000	150,000	157,000
401 시설비및부대비		437,000	280,000	157,000
	광	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	307,000	150,000	157,000
01 시설비		433,145	277,840	155,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
국 도 시	국토및지역개발/지역및도시	도시녹화 조성관리	○ 지방도(서부로 등 4개로) 가로변 및 녹지대 풀베기 사업(60km) 50,000,000원 * 1회 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 박람회장 진입로 가로변 및 녹지대 풀베기사 업(15km) 13,000,000원 * 1회 * 98.92/100	12,860	0	12,860
			○ 산단로(석창사거리~공단~둔덕재) 가로변 및 녹지대 풀베기사업(17km) 14,000,000원 * 1회 * 98.92/100	13,849	0	13,849
			○ 국가지원 지방도 22호선(화양~나진간) 확포 장공사 지장수목 이식사업(세입관련) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 미관광장내 다목적 편익시설 설치 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			03 시설부대비	3,855	2,160	1,695
			○ 지방도(서부로 등 4개로) 가로변 및 녹지대 풀베기 사업(60km) 50,000,000원 * 1회 * 1.08/100	540	0	540
			○ 박람회장 진입로 가로변 및 녹지대 풀베기사 업(15km)[1.08%] 140,000원 * 1식	140	0	140
			○ 산단로(석창사거리~공단~둔덕재) 가로변 및 녹지대 풀베기사업(17km)[1.08%] 151,000원 * 1식	151	0	151
			○ 국가지원 지방도 22호선(화양~나진간) 확포 장공사 지장수목 이식사업(세입관련) 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 미관광장내 다목적 편익시설 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			도시녹화 관리	230,927	227,543	3,384
			101 인건비	146,602	143,218	3,384
			04 기간제근로자등보수	146,602	143,218	3,384
			○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사 업지 등) 101,780	99,908	1,872	
			○ 제초작업 인부                   경정 47,736,000원	47,736	45,864	1,872
			○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해 충방제 등)                   경정 14,321,000원	14,321	13,760	561
			○ 시 직영 양묘장 묘목관리 인부임(홍가시, 꽃 댕강 등)                   경정 3,978,000원	3,978	3,822	156
			○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등) 비료주기                   경정 5,967,000원	5,967	5,733	234
			○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 경정 14,321,000원	14,321	13,760	561
			쾌적한공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	6,165,612	5,184,434	981,178
			국	2,000,000	2,000,000	0
			도	130,000	0	130,000
			시	4,035,612	3,184,434	851,178
			도시공원 조성 관리	5,009,415	4,398,114	611,301
			국	1,500,000	1,500,000	0
			도	130,000	0	130,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,379,415	2,898,114	481,301
	어린이공원 조성 관리	650,000	520,000	130,000
		도 130,000	0	130,000
		시 520,000	520,000	0
	401 시설비및부대비	650,000	520,000	130,000
		도 130,000	0	130,000
		시 520,000	520,000	0
	01 시설비	643,233	514,637	128,596
	○ 미평동 제2공원 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
		도 29,676	0	29,676
	○ 2012년 소규모지역개발 주민숙원 사업	98,920	0	98,920
	○ 문수2공원 정비공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460	0	49,460
		도 49,460	0	49,460
	○ 봉강공원 정비공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460	0	49,460
		도 49,460	0	49,460
	03 시설부대비	6,767	5,363	1,404
	○ 2012년 소규모지역개발 주민숙원 사업	1,080	0	1,080
	○ 문수2공원 정비공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540	0	540
		도 540	0	540
	○ 봉강공원 정비공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540	0	540
		도 540	0	540
	○ 미평동 제2공원 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
		도 324	0	324
	근린공원 조성 관리	1,207,000	912,000	295,000
	401 시설비및부대비	1,207,000	912,000	295,000
	01 시설비	1,197,709	904,365	293,344
	○ 박람회 주변(자산공원) 정비사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
	○ 도시공원내 장기미집행 사유토지 매입 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
	○ 돌산공원 사유토지 매입 증액 보상비 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	○ 박람회대비 공원 수목(해송 등) 전정사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	○ 이순신광장 시설물 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
	03 시설부대비	9,291	7,635	1,656
	○ 박람회 주변(자산공원) 정비사업 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
	○ 박람회대비 공원 수목(해송 등) 전정사업 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 이순신광장 시설물 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			도시공원 관리	592,415	406,114	186,301
			101 인건비	297,446	286,488	10,958
			04 기간제근로자등보수	297,446	286,488	10,958
			○ 도시공원 관리원	159,788	153,426	6,362
			○ 기본급                    경정 118,795,000원	118,795	114,149	4,646
			○ 주차수당                경정 23,759,000원	23,759	22,830	929
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 17,234,000원	17,234	16,447	787
			○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 경정 15,275,520원	15,276	14,677	599
			○ 공원내 조경수 전정 및 야자수 월동작업 인 부임	5,090	4,997	93
			○ 보통인부                경정 2,386,800원	2,387	2,294	93
			○ 공원내 수목 전지전정 작업 인부임	5,090	4,997	93
			○ 보통인부                경정 2,386,800원	2,387	2,294	93
			○ 어린이공원 제초작업 인부임 경정 29,835,000원	29,835	28,665	1,170
			○ 근린공원 제초작업 인부임 경정 40,575,600원	40,576	38,985	1,591
			○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 경정 8,115,120원	8,116	7,797	319
			○ 근린공원내 현장 시설물 관리 경정 18,617,040원	18,618	17,887	731
			201 일반운영비	234,644	78,001	156,643
			01 사무관리비	203,636	46,993	156,643
			○ 일반수용비	198,736	42,093	156,643
			○ 철도 폐선부지 폐자갈 유해물질 성분함량 시험 수수료            1,010,600원 * 155개소	156,643	0	156,643
			206 재료비	53,250	38,250	15,000
			01 재료비	53,250	38,250	15,000
			○ 박람회 대비 현수장미동산 관리용 장미 구입 15,000원 * 1,000주	15,000	0	15,000
			405 자산취득비	3,700	0	3,700
			01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
			○ 박람회 대비 공원관리용 장비 구입	2,700	0	2,700
			○ 동력예취기               500,000원 * 1대	500	0	500
			○ 동력기계톱               700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
			○ 동력전정기               800,000원 * 1대	800	0	800
			○ 공원관리용 비상경보기 앰프 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
			오동도 운영	1,156,197	786,320	369,877
				국 500,000	500,000	0

단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	656,197	286,320	369,877		
	오동도 관리		266,147	216,320	49,827		
	101 인건비		126,769	98,352	28,417		
	04 기간제근로자등보수		126,769	98,352	28,417		
	○ 오동도 주차장 관리요원 인부임		98,451	83,467	14,984		
	o 기본급                     경정 59,397,500원		59,398	57,075	2,323		
	o 주차수당                 경정 11,879,500원		11,880	11,415	465		
	o 야간근무수당            경정 1,178,220원		1,179	1,132	47		
	o 휴일근무수당            경정 6,454,000원		6,454	5,584	870		
	o 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 9,540,000원		9,540	8,261	1,279		
	o 퇴직금                  5,000,000원 * 2명		10,000	0	10,000		
	○ 주차관리원 대체인부임(10월~12월)		10,702	10,182	520		
	o 기본급                     경정 8,353,800원		8,354	8,027	327		
	o 주차수당                 경정 1,193,400원		1,194	1,147	47		
	o 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 1,154,000원		1,154	1,008	146		
	○ 성수기 대비 주차장 안내요원 51,650원 * 5명 * 50일		12,913	0	12,913		
	201 일반운영비		118,630	97,220	21,410		
	01 사무관리비		72,020	50,610	21,410		
	○ 임차료		53,720	32,310	21,410		
	o 박람회기간 이동식 화장실 임대 경정 31,620,000원		31,620	15,810	15,810		
	o 오동도 성수기철 관광객 수송차량 임차 400,000원 * 14일		5,600	0	5,600		
	국립공원사업		890,050	570,000	320,050		
		국	500,000	500,000	0		
		시	390,050	70,000	320,050		
	401 시설비및부대비		890,050	570,000	320,050		
		국	500,000	500,000	0		
		시	390,050	70,000	320,050		
	01 시설비		883,372	565,644	317,728		
	○ 오동도 전시용 모형 거북선 제작 300,000,000원 * 1척 * 99.28/100		297,840	0	297,840		
	○ 박람회 대비 오동도 화장실 출입문 설치사업 2,150,000원 * 7개소 * 98.92/100		14,888	0	14,888		
	○ 오동도 입구 LED간판 제작 설치 5,000,000원 * 1개소		5,000	0	5,000		
	03 시설부대비		6,678	4,356	2,322		
	○ 오동도 전시용 모형 거북선 제작 300,000,000원 * 1척 * 0.72/100		2,160	0	2,160		
	○ 박람회 대비 오동도 화장실 출입문 설치사업 (1.08%)                       162,000원 * 1식		162	0	162		

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	660,666	645,713	14,953
인력운영비	194,827	179,874	14,953
인력운영비	194,827	179,874	14,953
101 인건비	194,827	179,874	14,953
01 보수	15,808	13,027	2,781
○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	15,808	13,027	2,781
o 6급                         경정 4,526,000원	4,526	3,757	769
o 7급                         경정 2,044,000원	2,044	1,686	358
o 8급                         경정 6,362,000원	6,362	5,236	1,126
o 9급                         경정 2,876,000원	2,876	2,348	528
02 기타직보수	24,596	23,444	1,152
○ 청원경찰 야간근무수당    경정 15,232,000원	15,232	14,518	714
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 9,364,000원	9,364	8,926	438
03 무기계약근로자보수	154,423	143,403	11,020
○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당 경정 5,327,040원	5,328	4,889	439
○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당( 거북선, 웅천친수, 성산, 해양) 경정 3,608,640원	3,609	3,260	349
○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외근무수 당                                 경정 7,800,000원	7,800	7,254	546
○ 시간외근무수당 초과분	54,382	52,170	2,212
o 녹지관리원(10명)         경정 20,124,000원	20,124	19,344	780
o 공원관리원(12명), 동백열차안전관리원(3 명)                                 경정 25,485,000원	25,485	24,444	1,041
o 매표원(2명), 단순잡역조무원(1명) 경정 3,788,000원	3,788	3,608	180
o 관광(시정)홍보 안내원(3명) 경정 4,985,000원	4,985	4,774	211
○ 휴일근무수당	58,363	50,889	7,474
o 오동도 공원관리원(5명), 동백열차안전관 리원(3명)                         경정 35,470,000원	35,470	30,970	4,500
o 관광(시정)홍보 안내원 경정 13,008,000원	13,008	11,345	1,663
o 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명) 경정 9,885,000원	9,885	8,574	1,311