

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원과 ~ 공원과

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	6,195,683	5,508,246	687,437
국	1,308,340		
광	870,000		
도	261,000		
시	3,756,343		
푸른녹지 공간 조성	2,085,003	1,595,678	489,325
국	8,340		
광	870,000		
도	261,000		
시	945,663		
가로수 조성관리	1,904,621	1,007,457	897,164
광	870,000		
도	261,000		
시	773,621		
가로수 조성사업	1,904,621	1,007,457	897,164
광	870,000		
도	261,000		
시	773,621		
101 인건비	51,303	47,591	3,712
04 기간제근로자등보수	51,303	47,591	3,712
○ 가로수 관리 인부임(비료주기, 맹아제거 등) 36,370원 * 250명	9,093		
○ 국도 및 주요도로변 만경류 제거작업 인부임 36,370원 * 10명 * 10일 * 2회	7,274		
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기 81,390원 * 5명 * 15일 * 4회	24,417		
○ 가로수 및 조경수 병해충방제 인부임 81,390원 * 5명 * 3일 * 3회	3,663		
○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임	3,534		
○ 조경공 81,390원 * 30명	2,442		
○ 보통인부 36,370원 * 30명	1,092		
○ 가로수 지주 제거 및 재설치작업 인부임 36,370원 * 40명	1,455		
○ 고용·산재보험료	1,867		
○ 고용보험 54,891,000원 * 1.3%	714		
○ 산재보험 54,891,000원 * 2.1%	1,153		
201 일반운영비	12,723	11,766	957
01 사무관리비	4,340	4,383	△43
○ 임차료	4,340		
○ 재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차	4,340		
- 크레인 등 2종 620,000원 * 7회	4,340		
02 공공운영비	8,383	7,383	1,000
○ 시설장비유지비	8,383		
○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등)	8,383		

부서: 공원과
 정책: 푸른녹지 공간 조성
 단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수선비 100,000원 * 12대	1,200		
	- 유류대 1,610원 * 320ℓ * 12대	6,183		
	- 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10월	1,000		
202	여비	1,575	0	1,575
01	국내여비	1,575	0	1,575
	○ 가로수관리 업무추진 교육 여비 75,000원 * 3명 * 7회	1,575		
206	재료비	19,020	11,700	7,320
01	재료비	19,020	11,700	7,320
	○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제 구입	16,020		
	○ 조경용 고품복합비료 27,000원 * 300포	8,100		
	○ 약제구입(3종) 26,400원 * 150병 * 2회	7,920		
	○ 태풍피해 등 복구용 자재 구입 10,000원 * 300조	3,000		
401	시설비및부대비	1,820,000	936,400	883,600
	광 도 시	870,000 261,000 689,000		
01	시설비	1,810,748	929,753	880,995
	○ 가로화단 조성(3km)사업 400,000원 * 3,000m * 99.64/100	1,195,680		
	광 도 시	600,000 180,000 415,680		
	○ 가로수 보식사업 400,000원 * 250본 * 99.1/100	99,100		
	광 도 시	50,000 15,000 34,100		
	○ 가로수 전정작업 등 관리사업 50,000원 * 8,800본 * 99.28/100	436,832		
	광 도 시	220,000 66,000 150,832		
	○ 박람회 대비 가로수 사후 관리사업(3종) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 울촌 문화마을 메타세쿼이아 가로수길 정비 사업 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,676		
03	시설부대비	9,252	6,647	2,605
	○ 가로화단 조성(3km)사업 400,000원 * 3,000m * 0.36/100	4,320		
	○ 가로수 보식사업 400,000원 * 250본 * 0.9/100	900		
	○ 가로수 전정작업 등 관리사업(3종)[0.72%] 3,168,000원 * 1식	3,168		

부서: 공원과
 정책: 푸른녹지 공간 조성
 단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 박람회 대비 가로수 사후 관리사업(3종) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 울촌 문화마을 메타세쿼이아 가로수길 정비 30,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	324		
도시녹화 조성관리	180,382	588,221	△407,839
국	8,340		
시	172,042		
도시녹화관리	166,482	187,149	△20,667
101 인건비	79,978	83,338	△3,360
04 기간제근로자등보수	79,978	83,338	△3,360
○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사업지 등) 36,370원 * 20명 * 13일 * 4회	37,825		
○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해충방제 등) 36,370원 * 3명 * 10일 * 12월	13,094		
○ 시 직영 양묘장 묘목관리	3,637		
○ 삼목작업(홍가시, 꽃댕강 등) 36,370원 * 10명 * 5일 * 2회	3,637		
○ 현수목 이식 및 식재 인부임 81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466		
○ 주민 건의 및 직소민원 관련 수목식재 인부임 81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466		
○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등) 비료주기 36,370원 * 150명	5,456		
○ 무궁화 비료주기 등 관리작업 인부임 36,370원 * 35명	1,273		
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 36,370원 * 20명 * 6일 * 3회	13,094		
○ 고용·산재보험료	2,667		
○ 고용보험 78,402,000원 * 1.3%	1,020		
○ 산재보험 78,402,000원 * 2.1%	1,647		
201 일반운영비	27,704	38,661	△10,957
01 사무관리비	13,550	25,507	△11,957
○ 운영수당	4,000		
○ 가로수 위원회 회의 참석 100,000원 * 8명 * 5회	4,000		
○ 임차료	9,550		
○ 시 직영 양묘장 토지 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(포크레인) 350,000원 * 6일	2,100		
○ 녹지대 밀식수목 이식 장비 임차(포크레인) 350,000원 * 2일 * 2회	1,400		
○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인) 350,000원 * 3회	1,050		
02 공공운영비	14,154	13,154	1,000
○ 시설장비유지비	14,154		

부서: 공원과
 정책: 푸른녹지 공간 조성
 단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등) 유지 관리	7,152		
- 수선비 100,000원 * 10대	1,000		
- 유류대(휘발유) 1,610원 * 320ℓ * 10대	5,152		
- 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10월	1,000		
○ 가로수 및 조경수 직영 양묘장 급수용 양수기	2,339		
- 수선비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
- 유류대(휘발유) 1,610원 * 3대 * 360ℓ	1,739		
○ 목재파쇄기	4,663		
- 수선비 60,000,000원 * 5%	3,000		
- 유류대(휘발유) 1,610원 * 1대 * 660ℓ	1,063		
- 파쇄기날 300,000원 * 2개 * 1회	600		
202 여비	2,900	4,250	△1,350
01 국내여비	2,900	4,250	△1,350
○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 4일 * 5회	2,000		
○ 도시녹화사업지 선진지 확인 75,000원 * 4명 * 3일 * 1회	900		
206 재료비	44,900	49,900	△5,000
01 재료비	44,900	49,900	△5,000
○ 주민 건의 및 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 500본	2,500		
○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입	10,800		
○ 묘목 구입 500원 * 15,000본	7,500		
○ 비료, 약제 구입 5,000원 * 320포	1,600		
○ 관리 자재 구입 1,700,000원 * 1식	1,700		
○ 시민 꽃, 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입	25,000		
○ 동 백 10,000원 * 1,000본	10,000		
○ 장미 외 3종 5,000원 * 3,000본	15,000		
○ 여서동 야외무대 비둘기 퇴치용 약품 구입	6,600		
○ 약제 구입 33,000원 * 200개	6,600		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○ 공원·녹지관리 각종 작업중 민간인 피해보상 500,000원 * 20회	10,000		
○ 가로수 훼손 신고자 보상 50,000원 * 20회	1,000		
도시녹지관리원	13,900	14,072	△172
	국	8,340	
	시	5,560	
101 인건비	13,900	14,072	△172
	국	8,340	

부서: 공원과
 정책: 푸른녹지 공간 조성
 단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,560		
04	기간제근로자등보수 ○ 도시녹지관리원(사회보험 사용자부담금 포함) 13,900,000원 * 1명	13,900	14,072	△172
	국	8,340		
	시	5,560		
쾌적한공원조성		3,611,120	3,384,974	226,146
	국	1,300,000		
	시	2,311,120		
도시공원 조성 관리		2,389,532	1,181,291	1,208,241
	국	300,000		
	시	2,089,532		
어린이놀이터 조성 관리		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비 ○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	29,676	0
		29,676		
03	시설부대비 ○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 1.08/100	324	324	0
		324		
어린이공원 조성 관리		214,000	522,000	△308,000
401	시설비및부대비	214,000	522,000	△308,000
01	시설비 ○ 문수2 어린이공원 시설물 교체공사 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 어린이공원 시설물 정비(수시) 50,000,000원 * 98.92/100 ○ 어린이공원 안내간판 정비 500,000원 * 30개소 * 98.92/100 ○ 문수1 어린이공원 산책로 설치공사 49,000,000원 * 98.92/100 ○ 미평1 어린이공원 경계석 정비 사업 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 여서3 공원내 팔각정 신축 40,000,000원 * 98.92/100	211,689	516,705	△305,016
		29,676		
		49,460		
		14,838		
		48,471		
		29,676		
		39,568		
03	시설부대비 ○ 문수2 어린이공원 시설물 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100 ○ 어린이공원 시설물 정비(수시) 50,000,000원 * 1.08/100 ○ 어린이공원 안내간판 정비 500,000원 * 30개소 * 1.08/100 ○ 문수1 어린이공원 산책로 설치공사(1.08%) 529,000원 * 1식 ○ 미평1 어린이공원 경계석 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	2,311	5,295	△2,984
		324		
		540		
		162		
		529		
		324		

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여서3 공원내 팔각정 신축 40,000,000원 * 1.08/100	432		
근린공원 조성 관리	1,805,000	420,000	1,385,000
	국 300,000		
	시 1,505,000		
401 시설비및부대비	1,805,000	420,000	1,385,000
	국 300,000		
	시 1,505,000		
01 시설비	1,797,080	417,264	1,379,816
○ 근린공원 시설물 정비 보수(수시) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 종포해양공원 야외무대 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
○ 무선산 등산로 및 축구 보수공사 10,000원 * 1,500m * 98.92/100	14,838		
○ 여문공원 진입로 배수로 정비 및 우레탄 포장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
○ 도시공원내 사유토지 매입 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 무선산 산책로변 벤치 및 평상 설치 2,500,000원 * 1세트 * 4개소 * 98.92/100	9,892		
○ 남산공원 1단계 조성사업 900,000,000원 * 99.37/100	894,330		
○ 거북공원내 비가림 시설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
○ 재해위험지구(오동도지구) 정비 실시설계비 500,000,000원 * 1식	500,000		
	국 300,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	7,920	2,736	5,184
○ 근린공원 시설물 정비 보수(수시) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 종포해양공원 야외무대 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		
○ 무선산 등산로 및 축구 보수공사 10,000원 * 1,500m * 1.08/100	162		
○ 여문공원 진입로 배수로 정비 및 우레탄 포장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
○ 무선산 산책로변 벤치 및 평상 설치 2,500,000원 * 4개소 * 1.08/100	108		
○ 남산공원 1단계 조성사업 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
○ 거북공원내 비가림 시설공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
도시공원 관리	340,532	209,291	131,241
101 인건비	233,911	107,361	126,550
04 기간제근로자등보수	233,911	107,361	126,550

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시공원 관리원	117,296		
○ 기본급 47,220원 * 9명 * 5일 * 46주	97,746		
○ 주차수당 47,220원 * 9명 * 46주	19,550		
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 12,599,000원 * 1식	12,599		
○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 36,370원 * 4명 * 5일 * 12월	8,729		
○ 공원내 조경수 전정 및 월동작업 인부임	5,439		
○ 조경공 81,390원 * 5명 * 4일 * 2회	3,256		
○ 보통인부 36,370원 * 10명 * 3일 * 2회	2,183		
○ 공원내 수목 밀도조절 작업 인부임	5,439		
○ 조경공 81,390원 * 5명 * 4일 * 2회	3,256		
○ 보통인부 36,370원 * 10명 * 3일 * 2회	2,183		
○ 어린이공원 제초작업 인부임 36,370원 * 5명 * 50개소 * 3회	27,278		
○ 근린공원 제초작업 인부임 36,370원 * 20명 * 10개소 * 3회	21,822		
○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 36,370원 * 17개소 * 5명 * 2회	6,183		
○ 근린공원내 현장 시설물 관리 36,370원 * 9명 * 4일 * 13주	17,022		
○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 81,390원 * 17명 * 5ha * 1개소	6,919		
○ 도시공원 관리원 현장근무자 간식비 2,000원 * 7명 * 200일	2,800		
○ 도시공원관리원 피복비	2,385		
○ 작업복 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○ 안전화 30,000원 * 9명 * 1회	270		
○ 작업모 10,000원 * 9명 * 2회	180		
○ 우 의 15,000원 * 9명 * 1회	135		
201 일반운영비	65,596	53,260	12,336
01 사무관리비	42,948	35,600	7,348
○ 일반수용비	38,048		
○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 50,000원 * 25동 * 12월	15,000		
○ 어린이놀이시설 설치 검사료(62개소) 225,800원 * 62개소	14,000		
○ 성산공원, 이순신광장 무인시스템 등 위탁 용역비 377,000원 * 2개소 * 12개월	9,048		
○ 임차료	4,900		
○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차료 350,000원 * 5일 * 2회	3,500		
○ 태풍 등 재해복구 장비 임차(포크레인) 350,000원 * 2대 * 2회	1,400		
02 공공운영비	22,648	17,660	4,988

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	12,894		
○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지관리비 53,725원 * 20대 * 12개월	12,894		
○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
○ 이순신광장 분수 수조 청소 500,000원 * 5회	2,500		
○ 도시공원관리용 공공요금 59,080원 * 6개소 * 12개월	4,254		
202 여비	3,375	4,500	△1,125
01 국내여비	3,375	4,500	△1,125
○ 공원관리 업무추진 여비	3,375		
○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 75,000원 * 3명 * 5일 * 3회	3,375		
206 재료비	37,650	44,170	△6,520
01 재료비	37,650	44,170	△6,520
○ 재료비	28,050		
○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 11,000원 * 450병 * 3회	14,850		
○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료 구입(유기질비료) 13,000원 * 200포	2,600		
○ 공원내 조경수 태풍피해 지주목 구입 10,000원 * 200조	2,000		
○ 도시공원내 식재용 수목 및 야생화 구입	8,600		
- 철쭉 등 2,000원 * 300㎡ * 12본	7,200		
- 옥잠화 등 1,000원 * 1,400본	1,400		
○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 1,000㎡	6,000		
○ 이순신광장 관리용품 구입 300,000원 * 12개월	3,600		
오동도 운영	1,221,588	2,203,683	△982,095
국	1,000,000		
시	221,588		
오동도 관리	221,588	203,683	17,905
101 인건비	97,620	15,458	82,162
04 기간제근로자등보수	97,620	15,458	82,162
○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	71,555		
○ 기본급 47,220원 * 5명 * 5일 * 46주	54,303		
○ 주차수당 47,220원 * 5명 * 46주	10,861		
○ 야간근무수당 2,951원 * 1시간 * 365일	1,078		
○ 휴일근무수당 47,220원 * 5명 * 15일 * 150%	5,313		
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 12,135,000원 * 1식	12,135		

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차관리원 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관광안내유니폼 100,000원 * 5명 * 2회 1,000 ○ 상징모 10,000원 * 5명 * 2회 100 ○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월) 9,574 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 36,370원 * 5명 * 42일 7,638 ○ 주차수당 36,370원 * 5명 * 6주 1,092 ○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 844,000원 * 1식 844 ○ 공원내 수목 전정 등 작업인부 3,256 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조경공 81,390원 * 10명 * 4회 3,256 			
201 일반운영비	103,312	138,107	△34,795
01 사무관리비 32,032 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 15,632 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 7,700,000원 * 1동 7,700 ○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 661,000원 * 12개월 7,932 ○ 임차료 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유료주차장 국유지 대부료 12,000,000원 * 1회 12,000 ○ 태풍피해 대비 가설건물 등 장비 임차 1,500,000원 * 2회 3,000 ○ 피복비 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 직원 유니폼 및 모자 구입 200,000원 * 7명 1,400 		38,027	△5,995
02 공공운영비 71,280 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 42,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기 등) 유지비 800 <ul style="list-style-type: none"> - 수선비 100,000원 * 4대 400 - 기본 부속품 100,000원 * 4대 400 ○ 모형거북선 유지관리비 2,000,000원 * 1회 2,000 ○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회 7,000 ○ 오동도 음악분수 수중 조명등 교체 720,000원 * 20등 14,400 ○ 오동도 음악분수대 모터수선 3,000,000원 * 2대 6,000 ○ 오동도 주차장 차단기 정비 1,000,000원 * 2개소 2,000 ○ 오수처리장 수중모터 수선 1,000,000원 * 3대 3,000 ○ 기타 시설물 유지관리 7,500,000원 * 1식 7,500 ○ 차량선박비 25,800 		100,080	△28,800

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동백열차 유지관리 900,000원 * 4량 * 2대	7,200		
○ 동백열차 유류비(경유) 18,600,000원 * 1식	18,600		
○ 연료비	2,780		
○ 오동도 난방연료비	2,780		
- 사무실, 검표소, 매표소3, 유류주차장 1,390원 * 2,000ℓ	2,780		
202 여비	3,300	3,600	△300
01 국내여비	3,300	3,600	△300
○ 오동도관리 업무추진 여비	3,300		
○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
○ 2012 박람회 대비 오동도 특화사업 시설 정비 등 업무협 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회	1,800		
○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교 육 75,000원 * 1명 * 4일 * 2회	600		
206 재료비	16,656	25,118	△8,462
01 재료비	16,656	25,118	△8,462
○ 재료비	16,656		
○ 수목병해충(살균, 살충)방제 약제 구입 11,000원 * 2중 * 100병	2,200		
○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환 38,500원 * 15개 * 12월	6,930		
○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 14포 * 5ha	1,890		
○ 전정가위 등 수목관리용품 구입 1,110,000원 * 1식	1,110		
○ 콘서트 등 전기재료 및 공구 구입 3,518,000원 * 1식	3,518		
○ 동백나무 목화분(86개) 도색용 오일스텐 구입 14,400원 * 350㎡ * 0.2ℓ	1,008		
405 자산취득비	700	21,400	△20,700
01 자산및물품취득비	700	21,400	△20,700
○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체 350,000원 * 2대	700		
국립공원사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	국 1,000,000		
01 시설비	992,800	1,987,040	△994,240
○ 오동도 하수시설 보강공사 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
	국 297,840		
○ 오동도 탐방로 편의시설 보완공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		

부서: 공원과
 정책: 쾌적한공원조성
 단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오동도 친환경 숲 탐방로 LED시설 500,000,000원 * 99.28/100	국 198,560		
03 시설부대비	496,400		
○ 오동도 하수시설 보강공사 300,000,000원 * 0.72/100	국 496,400		
○ 오동도 탐방로 편의시설 보완공사 200,000,000원 * 0.72/100	2,160	12,960	△5,760
○ 오동도 친환경 숲 탐방로 LED시설 500,000,000원 * 0.72/100	국 2,160		
	1,440		
	국 1,440		
	3,600		
	국 3,600		
행정운영경비(공원과)	499,560	527,594	△28,034
인력운영비	158,197	173,698	△15,501
인력운영비	158,197	173,698	△15,501
101 인건비	158,197	173,698	△15,501
01 보수	12,834	13,246	△412
○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	12,834		
○ 6급 62,615원 * 1명 * 30일	1,879		
○ 7급 56,175원 * 2명 * 30일	3,371		
○ 8급(운전원) 50,337원 * 2명 * 52일	5,236		
○ 9급(운전원) 45,147원 * 1명 * 52일	2,348		
02 기타직보수	11,881	13,784	△1,903
○ 청원경찰 야간근무수당 2,114원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 50%	6,173		
○ 청원경찰 시간외 근무수당 초과분 6,342원 * 3명 * 25시간 * 12월	5,708		
03 무기계약근로자보수	133,482	146,668	△13,186
○ 녹지·공원관리원 피복비	4,165		
○ 작업복 100,000원 * 17명 * 2회	3,400		
○ 우 의 15,000원 * 17명 * 1회	255		
○ 안전화 30,000원 * 17명 * 1회	510		
○ 공원·녹지관리·오동도 현장근무자 간식비 2,000원 * 22명 * 200일	8,800		
○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외 근무수 당 6,460원 * 4명 * 60일 * 3시간	4,652		
○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외 근무수당(거북선, 돌산, 성산, 해양) 6,460원 * 2명 * 30일 * 4개소 * 2시간	3,101		
○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근매식비(14명) 7,000원 * 14명 * 3일 * 12월	3,528		
○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외 근무수당(초과분) 7,670원 * 10명 * 30일 * 3시간	6,903		
○ 장군 자연공원 관리원 도선 여비 2,400원 * 1명 * 8회 * 12월	231		
○ 오동도 관리원 등 피복비(14명)	2,360		
○ 관광안내 유니폼 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
○ 작업복 50,000원 * 8명 * 1회	400		
○ 안전화 30,000원 * 8명 * 1회	240		
○ 우 의 15,000원 * 8명 * 1회	120		
○ 시간외 근무수당 초과분	49,643		
○ 녹지관리원(10) 7,670원 * 20시간 * 10명 * 12월	18,408		
○ 공원관리원(12), 동백열차안전관리원(3) 6,460원 * 20시간 * 15명 * 12월	23,256		
○ 매표원(2), 단순잡역조무원(1) 4,770원 * 3명 * 20시간 * 12월	3,435		
○ 관광(시정)홍보 안내원(3) 6,310원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,544		
○ 휴일근무수당	48,419		
○ 오동도 공원관리원(5), 동백열차안전관리원(3) 47,220원 * 8명 * 52일 * 150%	29,466		
○ 관광(시정) 홍보안내원(3) 46,130원 * 3명 * 52일 * 150%	10,795		
○ 오동도 매표원(2), 단순잡역조무(1) 34,860원 * 3명 * 52일 * 150%	8,158		
기본경비	341,363	353,896	△ 12,533
기본경비	341,363	353,896	△ 12,533
201 일반운영비	316,093	326,286	△ 10,193
01 사무관리비	91,741	101,934	△ 10,193
○ 일반수용비 총액계상 62,357,000원 * 1식	62,357		
○ 운영수당	3,050		
○ 오동도 일직수당 50,000원 * 1명 * 61일	3,050		
○ 급량비 총액계상 26,334,000원 * 1식	26,334		
02 공공운영비	224,352	224,352	0
○ 공공요금 및 제세 총액계상 224,352,000원 * 1식	224,352		
202 여비	21,070	23,410	△ 2,340
01 국내여비	21,070	23,410	△ 2,340
○ 부서운영 총액계상 21,070,000원 * 1식	21,070		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 공원과(정원 20명) 350,000원 * 12월	4,200		