

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과		5,508,246	6,326,726	△818,480
	국	1,008,444		
	광	293,000		
	도	128,080		
	시	4,078,722		
푸른녹지 공간 조성		1,595,678	2,752,983	△1,157,305
	국	8,444		
	광	293,000		
	도	128,080		
	시	1,166,154		
가로수 조성관리		936,400	763,643	172,757
	광	293,000		
	도	128,080		
	시	515,320		
가로수 조성사업		936,400	763,643	172,757
	광	293,000		
	도	128,080		
	시	515,320		
401 시설비및부대비		936,400	763,643	172,757
	광	293,000		
	도	128,080		
	시	515,320		
01 시설비		929,753	760,123	169,630
○ 가로수 조성(2km)				
586,000,000원 * 99.37/100		582,309		
	광	293,000		
	도	88,000		
	시	201,309		
○ 특색있는 가로수 조성사업				
45,000,000원 * 4km * 99.28/100		178,704		
	도	36,000		
	시	142,704		
○ 특색있는 가로수 조성관리사업				
200,000원 * 102km * 98.92/100		20,180		
	도	4,080		
	시	16,100		
○ 박람회 대비 가로수 사후 관리사업(3종)				
100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
○ 도심 가로수 식수대 정비공사				
250,000원 * 200개소 * 98.92/100		49,460		
03 시설부대비		6,647	3,520	3,127
○ 가로수 조성(2km)[0.63%]				
3,691,000원 * 1식		3,691		
○ 특색있는 가로수 조성사업				
45,000,000원 * 4km * 0.72/100		1,296		
○ 특색있는 가로수 조성관리사업				
200,000원 * 102km * 1.078/100		220		
○ 박람회 대비 가로수 사후 관리사업(3종)				
100,000,000원 * 0.90/100		900		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도심 가로수 식수대 정비공사 250,000원 * 200개소 * 1.08/100	540		
		도시녹화 조성관리		659,278 8,444 650,834	1,989,340	△1,330,062
			국 시			
		도심생활권 「휴식및문화공간조성」		100,000	20,000	80,000
		401 시설비및부대비		100,000	20,000	80,000
		01 시설비		99,100	19,784	79,316
		○ 여서동 해양항만청 뒤 광장 산책로 설치공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
		03 시설부대비		900	216	684
		○ 여서동 해양항만청 뒤 광장 산책로 설치공사 100,000,000원 * 0.90/100		900		
		자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		287,000	690,000	△403,000
		401 시설비및부대비		287,000	690,000	△403,000
		01 시설비		284,621	683,772	△399,151
		○ 박람회 대비 도심 녹지대 관리 20,000,000원 * 10ha * 99.28/100		198,560		
		○ 돌산대교 입구 도로변 조경수 식재공사 200,000원 * 200㎡ * 98.92/100		39,568		
		○ 신월동 국동항 주변 공한지 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		○ 국동 라인@중앙@ 인도변 조경수 식재공사 250,000원 * 68㎡ * 98.92/100		16,817		
		03 시설부대비		2,379	6,228	△3,849
		○ 박람회 대비 도심 녹지대 관리총액 20,000,000원 * 10ha * 0.72/100		1,440		
		○ 돌산대교 입구 도로변 조경수 식재공사 200,000원 * 200㎡ * 1.08/100		432		
		○ 신월동 국동항 주변 공한지 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100		324		
		○ 국동 라인@중앙@ 인도변 조경수 식재공사 250,000원 * 68㎡ * 1.075/100		183		
		도시녹화관리		258,206	265,712	△7,506
		101 인건비		130,929	133,864	△2,935
		04 기간제근로자등보수		130,929	133,864	△2,935
		○ 가로수 관리 인부임(비료주기, 식수대 제초 등) 36,370원 * 300명		10,911		
		○ 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		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국도 및 주요 도로변 만경류 제거작업 인부 임 36,370원 * 10명 * 10일 * 2회	7,274		
	○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기 81,390원 * 5명 * 15일 * 4회	24,417		
	○ 가로수 및 조경수 병해충 방제 인부임 81,390원 * 5명 * 3일 * 3회	3,663		
	○ 현수목 이식 및 식재 인부임 81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466		
	○ 주민 건의 및 직소민원 관련 수목식재 인부 임 81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466		
	○ 재해발생 수목 정리 및 조경수 복구작업 인 부임	3,534		
	○ 조 경 공 81,390원 * 30명	2,442		
	○ 보통인부 36,370원 * 30명	1,092		
	○ 가로수, 조경수 지주 제거 및 재설치작업 인 부임 36,370원 * 40명	1,455		
	○ 조경수(동백,산다화,배롱,종려,협죽도등) 비 료주기 36,370원 * 180명	6,547		
	○ 무궁화 비료주기 등 관리작업 인부임 36,370원 * 35명	1,273		
	○ 가로수 식수대 야생화 식재 인부임 36,370원 * 35명	1,273		
	○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 36,370원 * 20명 * 6일 * 3회	13,094		
	201 일반운영비	50,427	78,848	△28,421
	01 사무관리비	29,890	62,000	△32,110
	○ 일반수용비	4,000		
	○ 도시녹화설계(적산)프로그램 4,000,000원 * 1개	4,000		
	○ 임차료	25,890		
	○ 시 직영 양묘장 토지 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(포 크레인) 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		
	○ 재해 위험목 제거, 수목이식 장비 임차(크 레인) 620,000원 * 7회	4,340		
	○ 가로수 한해대책용 급수차 임차 400,000원 * 10일 * 3회	12,000		
	02 공공운영비	20,537	16,848	3,689
	○ 시설장비유지비	20,537		
	○ 동력장비(예취기,잔디깎기,기계톱,전정기 등) 유지관리	13,535		
	- 수선비 100,000원 * 22대	2,200		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 유류대(휘발유) 1,610원 * 320ℓ * 22대 ○ 가로수 및 조경수 직영 양묘장 급수용 양수기 - 수선비 100,000원 * 3대 * 2회 - 유류대(휘발유) 1,610원 * 3대 * 360ℓ ○ 목재파쇄기 - 수선비 60,000,000원 * 5% - 유류대(휘발유) 1,610원 * 1대 * 660ℓ - 파쇄기날 300,000원 * 2개 * 1회 	11,335 2,339 600 1,739 4,663 3,000 1,063 600		
	202 여비	4,250	3,000	1,250
	01 국내여비	4,250	3,000	1,250
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 4일 * 5회 ○ 도시녹화사업지 선진지 확인 75,000원 * 5명 * 3일 * 2회 	2,000 2,250		
	206 재료비	61,600	40,000	21,600
	01 재료비	61,600	40,000	21,600
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 건의 및 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 500본 ○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충 방제 약제 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조경용 고품복합비료 13,000원 * 300포 ○ 살충(균)제, 제초제 11,000원 * 150병 * 2회 ○ 태풍피해 등 복구용 자재 구입 10,000원 * 450조 ○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 묘목 구입 500원 * 15,000본 ○ 비료, 약제 구입 5,000원 * 320포 ○ 관리 자재 구입 1,700,000원 * 1식 ○ 시민 꽃, 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 백 10,000원 * 1,000본 ○ 장미 외 3종 5,000원 * 4,000본 ○ 여서동 야외무대 비둘기 퇴치용 약품 구입 ○ 약제 구입 33,000원 * 200개 	2,500 7,200 3,900 3,300 4,500 10,800 7,500 1,600 1,700 30,000 10,000 20,000 6,600 6,600		
	301 일반보상금	11,000	10,000	1,000
	12 기타보상금	11,000	10,000	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원·녹지관리 각종 작업중 민간인 피해보상 500,000원 * 20회 ○ 가로수 훼손 신고자 보상 50,000원 * 20회 	10,000 1,000		
	도시녹지관리원	14,072	13,628	444
	국	8,444		
	시	5,628		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		14,072	13,628	444
			국	8,444		
			시	5,628		
		04 기간제근로자등보수		14,072	13,628	444
		○ 도시녹지관리원(사회보험 사용자부담금 포함)		14,072		
		14,072,000원 * 1명				
			국	8,444		
			시	5,628		
		패적인공원조성		3,384,974	3,055,066	329,908
			국	1,000,000		
			시	2,384,974		
		도시공원 조성관리		1,181,291	1,534,072	△352,781
		어린이놀이터 조성관리		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		29,676	29,676	0
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)				
		30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		03 시설부대비		324	324	0
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)				
		30,000,000원 * 1.08/100		324		
		어린이공원 조성관리		522,000	220,000	302,000
		401 시설비및부대비		522,000	220,000	302,000
		01 시설비		516,705	217,858	298,847
		○ 어린이공원 시설물 보수(수시)				
		50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		○ 신기2 어린이공원 정비				
		110,000,000원 * 99.10/100		109,010		
		○ 신기3 어린이공원 시설물 정비공사				
		50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		○ 미평1 어린이공원 시설물 정비공사				
		50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		○ 소정어린이공원 정비공사				
		50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		○ 여서1 어린이공원 정비공사				
		25,000,000원 * 98.92/100		24,730		
		○ 국동5 어린이공원 시설물 정비공사				
		40,000,000원 * 98.92/100		39,568		
		○ 봉산 어린이공원 시설물 교체 및 정비공사				
		80,000,000원 * 99.10/100		79,280		
		○ 국동4 어린이공원 조경수 식재공사				
		17,000,000원 * 98.92/100		16,817		
		○ 고인돌공원(미평3공원) 산책로 정비공사				
		50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		03 시설부대비		5,295	2,142	3,153

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 어린이공원 시설물 보수(수시) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 신기2 어린이공원 정비 110,000,000원 * 0.90/100	990		
	○ 신기3 어린이공원 시설물 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 미평1 어린이공원 시설물 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 소정어린이공원 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 여서1 어린이공원 정비공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
	○ 국동5 어린이공원 시설물 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 봉산 어린이공원 시설물 교체 및 정비공사 80,000,000원 * 0.90/100	720		
	○ 국동4 어린이공원 조경수 식재공사 183,000원 * 1식	183		
	○ 고인돌공원(미평3공원) 산책로 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	근린공원 조성관리	420,000	700,000	△280,000
	401 시설비및부대비	420,000	700,000	△280,000
	01 시설비	417,264	694,510	△277,246
	○ 근린공원 시설물 보수(수시) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 성산공원 족구장 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 남산공원 실시설계 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 도시공원내 편의시설물 정비공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 여문공원 조경수 식재공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	2,736	5,490	△2,754
	○ 근린공원 시설물 보수(수시) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 성산공원 족구장 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 도시공원내 편의시설물 정비공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 여문공원 조경수 식재공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	도시공원관리	209,291	584,072	△374,781
	101 인건비	107,361	106,050	1,311
	04 기간제근로자등보수	107,361	106,050	1,311
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 36,370원 * 5명 * 5일 * 12월	10,911		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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		
	○ 공원내 조경수 비료주기			
	36,370원 * 30명 * 2회	2,183		
	○ 도시공원 관리원 현장근무자 간식비			
	2,000원 * 7명 * 200일	2,800		
	○ 도시공원관리원 피복비	1,365		
	○ 작업복 50,000원 * 7명 * 1회	350		
	○ 방한복 50,000원 * 7명 * 1회	350		
	○ 안전화 30,000원 * 7명 * 2회	420		
	○ 작업모 10,000원 * 7명 * 2회	140		
	○ 우 의 15,000원 * 7명 * 1회	105		
	201 일반운영비	53,260	23,200	30,060
	01 사무관리비	35,600	5,600	30,000
	○ 일반수용비	30,000		
	○ 아름다운 화장실 편의시설물 설치			
	800,000원 * 15동	12,000		
	○ 아름다운 화장실 용품 비치(액자, 화분등)			
	100,000원 * 15동 * 12월	18,000		
	○ 임차료	5,600		
	○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차료			
	350,000원 * 5일 * 2회	3,500		
	○ 태풍 등 재해복구 장비 임차	2,100		
	- 포크레인 350,000원 * 2대 * 3회	2,100		
	02 공공운영비	17,660	17,600	60
	○ 시설장비유지비	14,660		
	○ 동력장비(기계톱, 잔디깎기, 예취기, 분무기, 전정기) 유지관리	14,660		
	- 수선비 150,000원 * 20대	3,000		
	- 유류대 1,610원 * 300ℓ * 20대	9,660		
	- 기본부속품 100,000원 * 20대	2,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
		202	여비	4,500	4,500	0
		01	국내여비	4,500	4,500	0
			○ 공원관리 업무추진 여비	4,500		
			○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 75,000원 * 3명 * 5일 * 4회	4,500		
		206	재료비	44,170	49,202	△5,032
		01	재료비	44,170	49,202	△5,032
			○ 재료비	28,170		
			○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입	12,870		
			- 근린공원 11,000원 * 20병 * 10개소 * 2회	4,400		
			- 어린이공원 11,000원 * 10병 * 30개소 * 2회	6,600		
			- 어린이놀이터 11,000원 * 5병 * 17개소 * 2회	1,870		
			○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료 구입	2,600		
			- 유기질비료 13,000원 * 200포대	2,600		
			○ 공원내 조경수 태풍 피해 지주목 구입 10,000원 * 200조	2,000		
			○ 공원호수 및 화장실 전기시설 관리용품 구 입 30,000원 * 5개 * 7개소 * 2회	2,100		
			○ 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		
			○ 도시공원내 친환경 쓰레기통 구입 1,000,000원 * 10개소	10,000		
		오동도 운영		2,203,683	1,120,994	1,082,689
			국	1,000,000		
			시	1,203,683		
		오동도 관리		203,683	100,994	102,689
		101	인건비	15,458	15,206	252
		04	기간제근로자등보수	15,458	15,206	252
			○ 주차관리원 피복비	2,600		
			○ 관광안내유니폼 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
			○ 방한복 100,000원 * 5명 * 1회	500		
			○ 상징모 10,000원 * 5명 * 2회	100		
			○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월)	9,602		
			○ 기본급 36,370원 * 5명 * 42일	7,638		
			○ 주차수당 36,370원 * 5명 * 6주	1,092		

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"> ○ 사회보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 4대보험(국민연금, 건강·고용·산재) <div>8,730,000원 * 9.86/100</div> - 노인장기요양보험 <div>221,742원 * 4.78/100</div> ○ 공원내 수목 전정 등 작업인부 <div>3,256</div> ○ 조경공 <div>81,390원 * 10명 * 4회</div> <div>3,256</div> 	<div>872</div> <div>861</div> <div>11</div> <div>3,256</div> <div>3,256</div>		
	201 일반운영비	138,107	72,604	65,503
	01 사무관리비	38,027	26,064	11,963
	○ 일반수용비	15,632		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 <div>7,700,000원 * 1동</div> <div>7,700</div> ○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료 <div>661,000원 * 12개월</div> <div>7,932</div> 	<div>7,700</div> <div>7,932</div>		
	○ 임차료	17,355		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료주차장 국유지 대부료 <div>15,554,700원 * 1회</div> <div>15,555</div> ○ 태풍피해 등 예방 가설건물 대피 장비 임차 <div>900,000원 * 2회</div> <div>1,800</div> 	<div>15,555</div> <div>1,800</div>		
	○ 피복비	5,040		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 직원 유니폼 및 모자 구입 <div>210,000원 * 7명 * 2회</div> <div>2,940</div> ○ 오동도 관광안내직원 방한복 구입 <div>100,000원 * 7명 * 1회</div> <div>700</div> ○ 오동도 음악분수대 유지보수 잠수복 구입 <div>700,000원 * 2명 * 1회</div> <div>1,400</div> 	<div>2,940</div> <div>700</div> <div>1,400</div>		
	02 공공운영비	100,080	46,540	53,540
	○ 시설장비유지비	71,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기 등)유지비 <div>1,000</div> - 수선비 <div>150,000원 * 4대</div> <div>600</div> - 기본 부속품 <div>100,000원 * 4대</div> <div>400</div> ○ 모형거북선 유지관리비 <div>2,000,000원 * 1회</div> <div>2,000</div> ○ 음악분수 수조 청소 <div>3,500,000원 * 2회</div> <div>7,000</div> ○ 오동도 음악분수 수중 조명등 교체 <div>720,000원 * 25등</div> <div>18,000</div> ○ 오동도 음악분수대 모터수선 <div>3,000,000원 * 5대</div> <div>15,000</div> ○ 오동도 주차장 차단기 정비 <div>3,000,000원 * 2개소</div> <div>6,000</div> ○ 오수처리장 수중모터 수선 <div>3,000,000원 * 5대</div> <div>15,000</div> ○ 기타 시설물 유지관리 <div>7,500,000원 * 1식</div> <div>7,500</div> 	<div>1,000</div> <div>600</div> <div>400</div> <div>2,000</div> <div>7,000</div> <div>18,000</div> <div>15,000</div> <div>6,000</div> <div>15,000</div> <div>7,500</div>		
	○ 차량선박비	25,800		

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"> ○ 동백열차 유지관리 900,000원 * 4량 * 2대 ○ 동백열차 유류비(경유) 18,600,000원 * 1식 ○ 연료비 ○ 오동도 난방연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 사무실, 검표소, 매표소3, 유류주차장 1,390원 * 2,000 l 	7,200 18,600 2,780 2,780 2,780		
	202 여비	3,600	2,850	750
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도관리 업무추진 여비 3,600 ○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 900 ○ 오수정화 수질검사 75,000원 * 1명 * 4회 300 ○ 2012 박람회 대비 오동도 특화사업 시설 정비 등 업무협 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회 1,800 ○ 오수정화시설, 동백열차 안전관리자 교육 75,000원 * 1명 * 4일 * 2회 600 	3,600 3,600 900 300 1,800 600	2,850	750
	206 재료비	25,118	10,334	14,784
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수목 병해충(살균,살충) 방제 약제 구입 11,000원 * 2중 * 100병 2,200 ○ 물안쓰는 소변기 카트리지 교환 38,500원 * 32개 * 12월 14,784 ○ 수목 시비용 고품 복합비료 구입 13,000원 * 30포 * 5ha 1,950 ○ 전정가위 등 수목관리용품 구입 1,110,000원 * 1식 1,110 ○ 콘서트 등 전기재료 및 공구 구입 3,520,000원 * 1식 3,520 ○ 창고(에나멜) 도색용 페인트 구입 10,000원 * 220㎡ * 0.248 l 546 ○ 동백나무 목화분(86개) 도색용 오일스텐 구 입 14,400원 * 350㎡ * 0.2 l 1,008 	25,118 2,200 14,784 1,950 1,110 3,520 546 1,008	10,334	14,784
	405 자산취득비	21,400	0	21,400
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체 350,000원 * 4대 1,400 ○ 오동도 공원관리 및 순찰용 전기자동차 구입 20,000,000원 * 1대 20,000 	21,400 1,400 20,000	0	21,400
	국립공원사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 시	1,000,000 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 시	1,000,000 1,000,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			1,987,040	992,800	994,240
	○ 오동도숲 탐방로 정비			200,000,000원 * 99.28/100		
			국	198,560		
	○ 오동도 자연학습장 정비 및 생태 복원			600,000,000원 * 99.37/100		
			국	596,220		
	○ 토사유출방지 및 생육환경 개선사업			200,000,000원 * 99.28/100		
			국	198,560		
	○ 오동도 뷰티로드 조성			1,000,000,000원 * 99.37/100		
				993,700		
	03 시설부대비			12,960	7,200	5,760
	○ 오동도숲 탐방로 정비			200,000,000원 * 0.72/100		
			국	1,440		
	○ 오동도 자연학습장 정비 및 생태 복원			600,000,000원 * 0.63/100		
			국	3,780		
	○ 토사유출방지 및 생육환경 개선사업			200,000,000원 * 0.72/100		
			국	1,440		
	○ 오동도 뷰티로드 조성			1,000,000,000원 * 0.63/100		
				6,300		
행정운영경비(공원과)				527,594	518,677	8,917
인력운영비				177,898	168,038	9,860
인력운영비				177,898	168,038	9,860
101 인건비				173,698	163,838	9,860
01 보수				13,246	9,286	3,960
○ 휴일근무수당				13,246		
○ 6급 62,615원 * 1명 * 61일 * 50%				1,910		
○ 7급 56,175원 * 2명 * 61일 * 50%				3,427		
○ 8급(운전원) 50,337원 * 1명 * 58일				2,920		
○ 9급(운전원) 45,147원 * 1명 * 58일				2,619		
○ 10급(운전원) 40,845원 * 1명 * 58일				2,370		
02 기타직보수				13,784	13,784	0
○ 청원경찰 야간근무수당				2,114원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 50%		
				6,173		
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분				6,342원 * 4명 * 25시간 * 12월		
				7,611		
03 무기계약근로자보수				146,668	140,768	5,900
○ 녹지·공원관리원 피복비				5,525		
○ 작업복 50,000원 * 17명 * 2회				1,700		
○ 우 의 15,000원 * 17명 * 1회				255		
○ 작업모 5,000원 * 17명 * 2회				170		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 방한복 100,000원 * 17명 * 1회	1,700		
			○ 안전화 50,000원 * 17명 * 2회	1,700		
			○ 공원·녹지관리·오동도 현장근무자 간식비 2,000원 * 22명 * 200일	8,800		
			○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당 6,460원 * 4명 * 60일 * 3시간	4,652		
			○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선,돌산,성산,해양) 6,460원 * 2명 * 30일 * 4개소 * 2시간	3,101		
			○오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근 매식비(14명) 7,000원 * 14명 * 3일 * 12월	3,528		
			○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
			○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외 근무 수당(초과분) 7,670원 * 10명 * 30일 * 3시간	6,903		
			○ 장군 자연공원 관리원 도선 여비 2,400원 * 1명 * 8회 * 12월	231		
			○ 오동도 관리원 등 피복비(14명)	8,600		
			○ 관광안내 유니폼 200,000원 * 14명 * 2회	5,600		
			○ 방한복 100,000원 * 14명 * 1회	1,400		
			○ 작업복 50,000원 * 8명 * 1회	400		
			○ 안전화 50,000원 * 8명 * 2회	800		
			○ 상징모 10,000원 * 14명 * 2회	280		
			○ 우 의 15,000원 * 8명 * 1회	120		
			○ 시간외근무수당 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	54,005		
			○ 오동도 공원관리원(5), 동백열차안전관리원(3) 47,220원 * 8명 * 58일 * 150%	32,866		
			○ 관광(시정)홍보안내원(3) 46,130원 * 3명 * 58일 * 150%	12,040		
			○ 오동도매표원(2), 단순잡역조무(1) 34,860원 * 3명 * 58일 * 150%	9,099		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 공원과(정원 19명) 350,000원 * 12월	4,200		
			기본경비	349,696	350,639	△943
			기본경비	349,696	350,639	△943

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	326,286	327,049	△763
	01 사무관리비	101,934	102,697	△763
	○ 일반수용비 총액계상 72,550,000원 * 1식	72,550		
	○ 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	23,410	23,590	△180
	01 국내여비	23,410	23,590	△180
	○ 부서운영 총액계상 23,410,000원 * 1식	23,410		