

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		20,885,175	21,862,170	△976,995
	국 도 시	3,199,000 550,000 17,136,175		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		947,223	841,708	105,515
도시녹화 조성관리		947,223	841,708	105,515
도시녹화 관리		947,223	841,708	105,515
101 인건비		430,597	378,407	52,190
04 기간제근로자등보수		430,597	378,407	52,190
○ 녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		225,570		
○ 조경공 인부임		183,149원 * 8명 * 15일 * 5회	109,890	
○ 제초 인부			115,680	
- 인부임		69,760원 * 20명 * 15일 * 5회	104,640	
- 생활임금 보전수당		7,360원 * 20명 * 15일 * 5회	11,040	
○ 시 직영 양묘장 조성관리(제초, 병해충 방제 등)			25,913	
○ 인부임		69,760원 * 7명 * 4일 * 12회	23,440	
○ 생활임금 보전수당		7,360원 * 7명 * 4일 * 12회	2,473	
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리(전정 등)		인부임 183,149원 * 4명 * 2일 * 3회	4,396	
○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기)			13,882	
○ 인부임		69,760원 * 6명 * 6일 * 5회	12,557	
○ 생활임금 보전수당		7,360원 * 6명 * 6일 * 5회	1,325	
○ 울촌산단 녹지대 제초작업			117,411	
○ 조경공 인부임		183,149원 * 9명 * 15일 * 4회	98,901	
○ 제초 인부			18,510	
- 인부임		69,760원 * 4명 * 15일 * 4회	16,743	
- 생활임금 보전수당		7,360원 * 4명 * 15일 * 4회	1,767	
○ 사회보험료		413,562,000원 * 10.5/100	43,425	
201 일반운영비		47,531	48,606	△1,075
01 사무관리비		13,650	12,850	800
○ 일반수용비		800		
○ 녹지관리원 및 제초인부 구급약품 구입		200,000원 * 4회	800	
○ 임차료		12,850		
○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기)		600,000원 * 3일 * 2회	3,600	
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차			6,250	

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기 600,000원 * 5회 3,000 - 카고크레인 650,000원 * 5회 3,250 o 가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차) 500,000원 * 2회 * 3일 3,000 			
	02 공공운영비 33,881		35,756	△ 1,875
	<ul style="list-style-type: none"> o 공공요금 및 제세 1,440 o 신월동 도시숲 화장실 1,440 - 전기요금 60,000원 * 12월 720 - 상수도요금 60,000원 * 12월 720 o 시설장비 유지비 32,441 o 동력장비(예초기 외) 유지관리 30,616 - 수선비 100,000원 * 22대 * 5회 11,000 - 유류대(휘발유) 1,361원 * 150ℓ * 22대 * 4월 17,966 - 칼날 등 부품 구입 150,000원 * 22대 * 1/2 1,650 o 시 직영 양묘장 급수용 양수기 1,825 - 수선비 100,000원 * 3대 * 2회 600 - 유류대(휘발유) 1,361원 * 300ℓ * 3대 1,225 			
	202 여비 2,895		2,895	0
	01 국내여비 2,895		2,895	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 도시녹화 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회 2,295 o 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원 * 2명 * 15회 600 			
	206 재료비 13,100		12,800	300
	01 재료비 13,100		12,800	300
	<ul style="list-style-type: none"> o 녹지대 관리용품 구입 8,100 o 비료, 약제 6,000원 * 600포 3,600 o 관리자재 1,500,000원 * 3회 4,500 o 녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재 구입 10,000원 * 500조 5,000 			
	301 일반보전금 20,000		20,000	0
	12 기타보상금 20,000		20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원 * 20회 20,000 			
	401 시설비및부대비 430,000		375,000	55,000
	01 시설비 426,022		371,292	54,730
	<ul style="list-style-type: none"> o 웅천 보훈회관 녹지대 복구 70,000,000원 * 99.1/100 69,370 o 고용노동부 뒤 녹지대 복구 50,000,000원 * 98.92/100 49,460 o 여서동 녹지대 생태꽃길 조성(주민참여) 50,000,000원 * 98.92/100 49,460 			

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 10,000,000원 * 5개소 * 98.92/100	49,460		
			○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수(수시) 2,000,000원 * 15개소 * 98.92/100	29,676		
			○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,000,000원 * 15개소 * 98.92/100	29,676		
			○ 관기저수지 생태공원 조성 실시설계 용역 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
		03 시설부대비		3,978	3,708	270
			○ 웅천 보훈회관 녹지대 복구 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 고용노동부 뒤편 녹지대 복구 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 여서동 녹지대 생태꽃길 조성(주민참여) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 10,000,000원 * 5개소 * 1.08/100	540		
			○ 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수(수시) 2,000,000원 * 15개소 * 1.08/100	324		
			○ 녹지대 및 주택가 재해위험목 제거(수시) 2,000,000원 * 15개소 * 1.08/100	324		
			○ 관기저수지 생태공원 조성 실시설계 용역 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
		405 자산취득비		3,100	4,000	△900
		01 자산및물품취득비		3,100	4,000	△900
			○ 녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	3,100		
			○ 잔디 깎는 기계 1,100,000원 * 1대	1,100		
			○ 동력분무기(농약살포 엔진분무기) 1,000,000원 * 2대	2,000		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		19,009,683	20,071,622	△1,061,939
			국	3,199,000		
			도	550,000		
			시	15,260,683		
		도시공원 관리		5,665,026	5,454,663	210,363
			국	50,000		
			도	550,000		
			시	5,065,026		
		어린이놀이터 조성 관리		30,000	75,000	△45,000
		401 시설비및부대비		30,000	75,000	△45,000
		01 시설비		29,676	74,190	△44,514
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
		03 시설부대비		324	810	△486
			○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 1.08/100	324		
		어린이공원 조성 관리		700,000	680,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 250,000 시 450,000		
	401 시설비및부대비	700,000	680,000	20,000
		도 250,000 시 450,000		
	01 시설비	696,328	673,466	22,862
	○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 안산동 장성공원 정자 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소호 소공원 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 백초공원 편의시설물 설치(주민참여) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 미평동 고인돌공원 산책로 정비 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
	○ 미평동 소정공원 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 미평 양지공원 쉼터 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 여서동 대치공원 어린이놀이시설 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
		도 150,000		
	○ 여서동 여명공원 어린이놀이시설 정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
		도 100,000		
	○ 여서공원 법면 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	03 시설부대비	3,672	6,534	△2,862
	○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 안산동 장성공원 정자 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 소호 소공원 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 백초공원 편의시설물 설치(주민참여) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 미평동 고인돌공원 산책로 정비 60,000,000원 * 0.90/100	540		
	○ 미평동 소정공원 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 미평 양지공원 쉼터 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	근린공원 조성 관리	31,600	22,400	9,200
	201 일반운영비	31,600	22,400	9,200
	01 사무관리비	11,600	8,000	3,600
	○ 도시공원 화장실 분뇨수거 수수료 400,000원 * 29개소 * 1회	11,600		
	02 공공운영비	20,000	14,400	5,600

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공원화장실 청소방역 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			도시공원 관리	828,629	864,814	△36,185
			101 인건비	300,166	230,727	69,439
			04 기간제근로자등보수	300,166	230,727	69,439
			○ 웅천천수공원 야영장 매표원	80,089		
			○ 인부임 69,760원 * 4명 * 22일 * 9월	55,250		
			○ 주휴수당 69,760원 * 4명 * 4주 * 9월	10,046		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 26일 * 9월	6,889		
			○ 사회보험료 7,903,280원 * 1식	7,904		
			○ 동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전요원	87,450		
			○ 인부임 69,760원 * 4명 * 24일 * 9월	60,273		
			○ 주휴수당 69,760원 * 4명 * 4주 * 9월	10,046		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 28일 * 9월	7,419		
			○ 사회보험료 8,511,250원 * 1식	8,512		
			○ 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
			○ 웅천 장도공원 경비원	132,627		
			○ 인부임 69,760원 * 4명 * 28일 * 12월	93,758		
			○ 주휴수당 69,760원 * 4명 * 4주 * 12월	13,394		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 32일 * 12월	11,305		
			○ 사회보험료 12,969,440원 * 1식	12,970		
			○ 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
			201 일반운영비	465,958	559,882	△93,924
			01 사무관리비	149,856	157,796	△7,940
			○ 일반수용비	120,560		
			○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
			○ 환경정비 작업용 PP포대 구입 300원 * 1,500장 * 12월	5,400		
			○ 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		
			○ 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 관리 수수료 3,250,000원 * 12월	39,000		
			○ 돌산공원 법면 상시계측설비 위탁관리 수수료 22,000,000원 * 1개소	22,000		
			○ 음수시설, 바닥분수, 수질검사 수수료	9,600		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 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 * 10개소	6,000		
		○ 도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료		19,140		
		- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 400,000원 * 12월		4,800		
		- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료 300,000원 * 12월		3,600		
		- 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 500,000원 * 12월		6,000		
		- 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12월		960		
		- 이순신공원 전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월		1,440		
		- 웅천천수공원 매표소 무인경비시스템 80,000원 * 12월		960		
		- 성산공원 전기안전관리 대행수수료 115,000원 * 12월		1,380		
		○ 운영수당		2,000		
		○ 도시공원위원회 수당 100,000원 * 5명 * 4회		2,000		
		○ 임차료		27,296		
		○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회		5,000		
		○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 990,000원 * 1대 * 10월		9,900		
		○ 태풍 등 재해복구 장비 임차		12,396		
		- 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회		6,996		
		- 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회		5,400		
		02 공공운영비		316,102	402,086	△85,984
		○ 공공요금 및 제세		135,380		
		○ 웅천 천수공원 전화료 50,000원 * 12월		600		
		○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월		2,780		
		○ 바닥분수 및 쿨링포그 상하수도료 2,000,000원 * 8개소 * 2월		32,000		
		○ 공원등 전기요금 사용료 100,000,000원 * 1식		100,000		
		○ 시설장비유지비		180,722		
		○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12월		12,000		
		○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 300,000원 * 8중 * 10회		24,000		
		○ 공원 분수 수조청소 1,000,000원 * 10개소 * 3회		30,000		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산공원 법면 상시계측 시설물 정비 7,000,000원 * 1개소 ○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 유류비 1,361원 * 50ℓ * 4주 * 10월 ○ 공원관리용 전동 카트 배터리 교환 5,000,000원 * 1대 ○ 공원등 유지관리 보수 100,000,000원 * 1식 	7,000 2,722 5,000 100,000		
	202 여비	4,805	4,005	800
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회 ○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회 ○ 공원관리 업무 추진 여비 20,000원 * 5명 * 20회 	4,805 2,550 255 2,000	4,005	800
	206 재료비	53,500	53,200	300
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원에 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회 ○ 공원에 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기 질비료) 15,000원 * 200포대 ○ 공원에 조경수 태풍피해시 복구 재료 구입 20,000원 * 200조 ○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회 ○ 도시공원내 식재용 수목 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 10본 ○ 동백 등 12,000원 * 400본 ○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 500㎡ ○ 도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 400본 ○ 공원에 시설물 정비 재료 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원등 유지관리용 소모품 구입 10,000,000원 * 1식 ○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 10회 ○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 10회 ○ 시설물 보수용 재료 50,000원 * 10종 * 10회 	53,500 4,500 3,000 4,000 3,200 12,300 7,500 4,800 3,000 6,000 17,500 10,000 1,000 1,500 5,000	53,200	300
	405 자산취득비	4,200	17,000	△ 12,800
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리용 물품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력 예취기 500,000원 * 2대 ○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대 	4,200 4,200 1,000 1,000	17,000	△ 12,800

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자주식 잔디깎기	900,000원 * 1대	900	
			○ 고지 전정기	1,300,000원 * 1대	1,300	
			공공부문 일자리 창출	744,797	753,449	△8,652
		101 인건비		734,797	743,449	△8,652
		04 기간제근로자등보수		734,797	743,449	△8,652
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업	734,797		
			○ 인부임	69,760원 * 45명 * 5일 * 32주	502,272	
			○ 주휴수당	69,760원 * 45명 * 1일 * 32주	100,455	
			○ 생활임금 보전수당	7,360원 * 45명 * 6일 * 32주	63,591	
			○ 사회보험료	66,179,000원 * 1식	66,179	
			○ 피복비		2,300	
			- 안전 조끼	20,000원 * 46명 * 1회	920	
			- 작업모	15,000원 * 46명 * 1회	690	
			- 우의	15,000원 * 46명 * 1회	690	
		206 재료비		10,000	10,000	0
		01 재료비		10,000	10,000	0
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구(낮 외 3종) 구입	10,000,000원 * 1식	10,000	
			근린공원 수목관리	1,250,000	1,330,000	△80,000
		401 시설비및부대비		1,250,000	1,330,000	△80,000
		01 시설비		1,238,480	1,318,120	△79,640
			○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리	150,000,000원 * 99.28/100	148,920	
			○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 신기·학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 죽림지구 근린공원 조경시설물 및 수목 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 웅천 장도공원 조경시설물 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	
			○ 율촌 제1산단 근린공원 조경시설물 및 수목 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 근린공원 야생화단지 조성 및 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	○ 도시공원 대경목 이식 및 전정 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 도시공원 산책로 관리(종고산 등) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 선사유적공원 장미동산 조성 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	03 시설부대비	11,520	11,880	△360
	○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 신기·학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 죽림지구 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 웅천 장도공원 조경시설물 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 율촌 제1산단 근린공원 조경시설물 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 근린공원 야생화단지 보완 및 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 도시공원 대경목 이식 및 전정 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 도시공원 산책로 관리(종고산 등) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 선사유적공원 장미동산 조성 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	근린공원 시설물 관리	660,000	916,000	△256,000
	401 시설비및부대비	660,000	916,000	△256,000
	01 시설비	654,078	908,556	△254,478
	○ 근린공원 시설물 정비 보수 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 검 사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 근린공원 목재시설물 도색작업 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	○ 무선산 배수로 정비사업(2020년 피해지) 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 웅천 청소년문화공원 어린이놀이시설물 바닥 정비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 도시공원 공원등 제어기 교체 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 이순신광장 배수펌프 정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 미평공원 옹벽 벽화사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	5,922	7,444	△1,522
	○ 근린공원 시설물 정비보수(수시) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 검 사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 근린공원 목재시설물 도색작업 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	○ 무선산 배수로 정비사업(2020년 피해지) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 웅천 청소년문화공원 어린이놀이시설물 바닥 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 도시공원 공원등 제어기 교체 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 이순신광장 배수펌프 정비 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 미평공원 옹벽 벽화사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	근린공원 시설물 조성	520,000	580,000	△60,000
	401 시설비및부대비	520,000	580,000	△60,000
	01 시설비	516,040	575,122	△59,082
	○ 미평공원 테마놀이시설 조성(주민참여) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	○ 도시공원 공중화장실 신축(미평,웅천) 150,000,000원 * 2개소 * 99.28/100	297,840		
	○ 옛철길공원 무장애 ZONE 조성 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 거북선공원 리모델링사업 실시설계용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	03 시설부대비	3,960	4,878	△918
	○ 미평공원 테마놀이시설 조성(주민참여) 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 도시공원 공중화장실 신축(미평,웅천) 150,000,000원 * 2개소 * 0.72/100	2,160		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 옛철길공원 무장애 ZONE 조성 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기)	500,000	0	500,000
				도 시 150,000 350,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
				도 시 150,000 350,000		
			01 시설비	496,400	0	496,400
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
				도 시 150,000 346,400		
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)	300,000	0	300,000
				도 시 150,000 150,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				도 시 150,000 150,000		
			01 시설비	297,840	0	297,840
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발 사업) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
				도 시 150,000 147,840		
			03 시설부대비	2,160	0	2,160
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발 사업) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			무궁화동산 조성사업	100,000	0	100,000
				국 시 50,000 50,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
				국 시 50,000 50,000		
			01 시설비	99,100	0	99,100
			○ 이순신공원 무궁화동산 조성 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
				국 시 50,000 49,100		
			03 시설부대비	900	0	900
			○ 이순신공원 무궁화동산 조성 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			도시공원 조성	11,899,200	12,961,200	△ 1,062,000
				국 3,149,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,750,200		
	남산공원 조성사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	01 시설비	1,494,600	2,989,200	△1,494,600
	○ 남산공원(2단계) 조성 1,500,000,000원 * 99.64/100	1,494,600		
	03 시설부대비	5,400	10,800	△5,400
	○ 남산공원(2단계) 조성 1,500,000,000원 * 0.36/100	5,400		
	전라선 옛 철길공원 조성사업	2,601,200	5,401,200	△2,800,000
	201 일반운영비	200,000	400,000	△200,000
	01 사무관리비	200,000	400,000	△200,000
	○ 임차료	200,000		
	○ 전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 200,000,000원 * 1식	200,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○ 공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원 * 3명 * 2회 * 10월	1,200		
	401 시설비및부대비	2,400,000	5,000,000	△2,600,000
	01 시설비	2,393,700	4,986,500	△2,592,800
	○ 전라선 옛 철길공원 부지 매입비 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000		
	○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	03 시설부대비	6,300	13,500	△7,200
	○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	장기미집행 공원조성	500,000	1,000,000	△500,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	01 시설비	496,400	993,700	△497,300
	○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
	○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	성산공원 종합 정비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	01 시설비	993,700	1,992,800	△999,100
	○ 성산공원 리모델링 사업 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	03 시설부대비	6,300	7,200	△900

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 성산공원 리모델링 사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			미세먼지 차단숲 조성	6,298,000	0	6,298,000
				국 시 3,149,000 3,149,000		
			401 시설비및부대비	6,298,000	0	6,298,000
				국 시 3,149,000 3,149,000		
			01 시설비	6,282,255	0	6,282,255
			○ 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업 6,282,255,000원 * 1식	6,282,255		
				국 시 3,149,000 3,133,255		
			03 시설부대비	15,745	0	15,745
			○ 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업 6,298,000,000원 * 0.25/100	15,745		
			오동도 운영	1,445,457	1,655,759	△210,302
			오동도 관리	1,445,457	1,655,759	△210,302
			101 인건비	211,080	155,130	55,950
			04 기간제근로자등보수	211,080	155,130	55,950
			○ 오동도 주차장 관리	57,604		
			○ 인부임 69,760원 * 3명 * 3일 * 52주	32,648		
			○ 주휴수당 69,760원 * 3명 * 1일 * 52주	10,883		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 3명 * 4일 * 52주	4,593		
			○ 휴일근무수당 69,760원 * 3명 * 13일 * 150%	4,081		
			○ 사회보험료 5,399,000원 * 1식	5,399		
			○ 오동도 내 수목 전정 등 작업	6,714		
			○ 특별인부 152,019원 * 10명 * 4회	6,081		
			○ 사회보험료 633,000원 * 1식	633		
			○ 오동도 공원관리	67,886		
			○ 인부임 69,760원 * 2명 * 5일 * 52주	36,276		
			○ 주휴수당 69,760원 * 2명 * 1일 * 52주	7,256		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 2명 * 6일 * 52주	4,593		
			○ 휴일근무수당 69,760원 * 2명 * 64일 * 150%	13,394		
			○ 사회보험료 6,367,000원 * 1식	6,367		
			○ 잔디광장 제초작업	21,273		
			○ 인부임 69,760원 * 5명 * 5일 * 10회	17,440		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 5명 * 5일 * 10회	1,840		
			○ 사회보험료 1,993,000원 * 1식	1,993		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 코로나19 오동도 발열검사소	56,103		
	○ 인부임 69,760원 * 2명 * 5일 * 52주	36,276		
	○ 주휴수당 69,760원 * 2명 * 1일 * 52주	7,256		
	○ 생활임금 보전수당			
	7,360원 * 2명 * 6일 * 52주	4,593		
	○ 휴일근무수당			
	69,760원 * 2명 * 13일 * 150%	2,721		
	○ 사회보험료 5,257,000원 * 1식	5,257		
	○ 피복비	1,500		
	○ 오동도 관리원(주차, 공원) 작업복 등			
	150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
	201 일반운영비	187,062	174,914	12,148
	01 사무관리비	62,698	62,698	0
	○ 일반수용비	56,598		
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료			
	850,000원 * 12월	10,200		
	○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료			
	750,000원 * 12월	9,000		
	○ 오동도 동백열차 정기검사 수수료			
	500,000원 * 2대	1,000		
	○ 오수처리장, 정문 정화조 청소			
	900,000원 * 2개소 * 2회	3,600		
	○ 오동도 동백열차 무인발권기 탑승권 제작			
	3,500,000원 * 3회	10,500		
	○ 오동도 공원 및 화장실 화장지, 청소용 약			
	품, 관리용품 구입 1,700,000원 * 12월	20,400		
	○ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교			
	체 200,000원 * 2종	400		
	○ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입			
	2,400원 * 35장 * 12월	1,008		
	○ 오동도 관리사무소 등 소화기 구입			
	35,000원 * 14개	490		
	○ 피복비	1,600		
	○ 오동도 직원 근무복 200,000원 * 8명	1,600		
	○ 임차료	4,500		
	○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임			
	차 1,500,000원 * 3회	4,500		
	02 공공운영비	124,364	112,216	12,148
	○ 시설장비유지비	80,300		
	○ 동력장비(예초기 등) 유지비			
	200,000원 * 5회	1,000		
	○ 오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수			
	7,300,000원 * 1식	7,300		
	○ 오동도 무인 발권기(6대) 유지보수			
	8,000,000원 * 1식	8,000		
	○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회	7,000		

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"> ○ 오동도 오수처리시설 유지관리 12,000,000원 * 1식 12,000 ○ 전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원 * 1식 3,000 ○ 오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전기 등) 정비 30,000,000원 * 1식 30,000 ○ 동백열차(1, 2호차) 영업배상책임보험 12,000,000원 * 1식 12,000 ○ 차량·선박비 44,064 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동백열차 정기점검 등 유지관리 10,000,000원 * 2대 20,000 ○ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대 12,150 ○ 동백열차 유류대 1,360원 * 24ℓ * 365일 11,914 			
	202 여비	3,315	3,315	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	3,315	3,315	0
	206 재료비	9,850	9,850	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원 * 2종 * 30병 2,100 ○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원 * 10포 * 5ha 1,750 ○ 오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원 * 10종 * 10회 3,000 ○ 오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원 * 10회 3,000 	9,850	9,850	0
	207 연구개발비	53,960	0	53,960
	01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 자연자원 생태조사 용역 53,960,000원 * 1식 53,960 	53,960	0	53,960
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원 * 10건 1,000 	1,000	1,000	0
	401 시설비및부대비	920,000	1,310,000	△390,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 50,000,000원 * 98.92/100 49,460 	919,136	1,301,666	△382,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 오동도 음악분수 정비사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ 오동도 최덕굴 제거 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 오동도 노후 CCTV 신규설치 및 보강사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ 오동도 공중화장실 정비 및 리모델링 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 오동도 철재부잔교 교체 350,000,000원 * 1식	350,000		
			○ 오동도 도교 교체 35,000,000원 * 2개소	70,000		
		03 시설부대비		864	8,334	△7,470
		○ 오동도내 각종 시설물(산책로 등) 정비 50,000,000원 * 1.08/100		540		
		○ 오동도 동백숲 병해충방제 사업 30,000,000원 * 1.08/100		324		
		405 자산취득비		59,190	1,550	57,640
		01 자산및물품취득비		59,190	1,550	57,640
		○ 동백열차 발권기 구입		54,000		
		○ 카드전용 무인발권기 6,000,000원 * 4대		24,000		
		○ 현금전용 무인발권기 9,000,000원 * 2대		18,000		
		○ 유인발권기 6,000,000원 * 2대		12,000		
		○ 오동도입구 관리동 행정물품 구입		5,190		
		○ 냉장고(300리터) 구입 700,000원 * 1대		700		
		○ 텔레비전(LED, 32인치) 구입 500,000원 * 1대		500		
		○ 코로나19 발열검사소 수강용 탁자(1500) 구입 250,000원 * 5개		1,250		
		○ 사무용책상(1600)구입 200,000원 * 3개		600		
		○ 사무용 이동서랍(3단) 구입 180,000원 * 3개		540		
		○ 사무용 직원의자 구입 200,000원 * 3개		600		
		○ 캐비닛(대형) 구입 400,000원 * 1개		400		
		○ 캐비닛(소형) 구입 200,000원 * 3개		600		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		928,269	948,840	△20,571
		인력운영비		406,714	418,045	△11,331
		인력운영비		406,714	418,045	△11,331
		101 인건비		406,714	418,045	△11,331
		01 보수		34,592	37,433	△2,841
		○ 관광종합대책 휴일근무수당 87,149원 * 1명 * 41일		3,574		
		○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당		31,018		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 6급	96,477원 * 2명 * 32일	6,175	
	○ 6급	96,477원 * 1명 * 64일	6,175	
	○ 7급	87,149원 * 2명 * 64일	11,156	
	○ 8급	78,239원 * 1명 * 32일	2,504	
	○ 8급	78,239원 * 1명 * 64일	5,008	
	02 기타직보수	53,032	55,837	△2,805
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	25,380		
	○ 순경	9,276원 * 4명 * 57시간 * 12월	25,380	
	○ 청원경찰 휴일근무수당	9,545		
	○ 순경	74,567원 * 2명 * 64일	9,545	
	○ 청원경찰 야간근무수당	18,107		
	○ 순경	3,092원 * 4명 * 8시간 * 366일 * 1/2	18,107	
	03 무기계약근로자보수	319,090	324,775	△5,685
	○ 관광종합대책 휴일근무수당	107,912원 * 1명 * 41일 * 150%	6,637	
	○ 시간외근무수당	137,475		
	○ <가>직군(매표원, 사무원)	10,538원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	15,175	
	○ <나>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원)	13,312원 * 21명 * 20시간 * 12월 * 150%	100,639	
	○ <다>직군(녹지관리원)	15,042원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	21,661	
	○ 휴일근무수당	105,667		
	○ <가>직군	77,507원 * 2명 * 64일	9,921	
	○ <나>직군	106,859원 * 14명 * 64일	95,746	
	○ 공원관리원 피복비(작업복 등)	150,000원 * 8명 * 2회	2,400	
	○ 녹지관리원 피복비(작업복 등)	150,000원 * 4명 * 2회	1,200	
	○ 오동도관리원 근무복 및 작업복 등	150,000원 * 16명 * 2회	4,800	
	○ 공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특근 급식비	8,000원 * 8명 * 4일 * 12월	3,072	
	○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근 급식비	8,000원 * 16명 * 3일 * 12월	4,608	
	○ 공원·오동도관리 현장근무자 간식비	3,000원 * 19명 * 200일	11,400	
	○ 녹지관리 현장근무자 간식비	3,000원 * 4명 * 200일	2,400	
	○ 녹지관리원 출장 여비	10,000원 * 4명 * 10일 * 12월	4,800	
	○ 공원관리원 출장 여비	20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도관리 공무원(사무보조) 출장 여비 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월	1,200		
			○ 여름 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당 18,830원 * 2명 * 3시간 * 60일 * 150%	10,169		
			○ 재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근로 수당 15,042원 * 4명 * 3시간 * 15일 * 150%	4,062		
		기본경비		521,555	530,795	△9,240
		기본경비		521,555	530,795	△9,240
		201 일반운영비		502,388	510,443	△8,055
		01 사무관리비		52,561	60,616	△8,055
			○ 일반수용비 총액 30,545,000원 * 1식	30,545		
			○ 급량비 총액 22,016,000원 * 1식	22,016		
		02 공공운영비		449,827	449,827	0
			○ 공공요금 및 제세 총액 449,827,000원 * 1식	449,827		
		202 여비		9,567	10,752	△1,185
		01 국내여비		9,567	10,752	△1,185
			○ 국내여비 총액 9,567,000원 * 1식	9,567		
		203 업무추진비		9,600	9,600	0
		04 부서운영업무추진비		9,600	9,600	0
			○ 공원과(30명) 400,000원 * 12월	4,800		
			○ 오동도관리팀(27명) 400,000원 * 12월	4,800		