

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과				6,326,726	2,582,055	3,744,671
				국 1,008,177		
				균 380,000		
				특 1,000,000		
				도 229,965		
				시 3,708,584		
	푸른녹지 공간 조성			2,752,983	700,913	2,052,070
				국 8,177		
				균 180,000		
				특 1,000,000		
				도 229,965		
				시 1,334,841		
	가로수 조성관리			763,643	371,000	392,643
				균 180,000		
				도 229,965		
				시 353,678		
	가로수 조성 사업			489,000	371,000	118,000
				균 180,000		
				도 180,000		
				시 129,000		
	401 시설비및부대비			489,000	371,000	118,000
				균 180,000		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				401 시설비및부대비				
				도	180,000			
				시		129,000		
				01 시설비		485,480	368,603	116,877
				○ 가로수 조성 489,000원 * 1,000본 * 99.28/100		485,480		
						180,000		
						180,000		
						125,480		
				03 시설부대비		3,520	2,397	1,123
				○ 가로수 조성(0.72%) 3,520,000원 * 1식		3,520		
				특색있는 가로수 조성관리		274,643	0	274,643
						49,965		
						224,678		
				401 시설비및부대비		274,643	0	274,643
						49,965		
						224,678		
				01 시설비		272,487	0	272,487
				○ 특색있는 가로수 조성사업 45,000,000원 * 5km * 99.28/100		223,380		
						45,000		
						178,380		
				○ 특색있는 가로수 조성사업(관리) 49,643,000원 * 98.92/100		49,107		
						4,965		
		44,142						
03 시설부대비		2,156	0	2,156				

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특색있는 가로수 조성사업	45,000,000원 * 5km * 0.72/100	1,620	
			○ 특색있는 가로수 조성사업(관리)(1.08%)	536,000원 * 1식	536	
		도시녹화 조성관리		1,989,340	329,913	1,659,427
		국 특 시		8,177		
				1,000,000		
				981,163		
		도심생활권 「휴식및문화공간조성」		20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		19,784	19,784	0
		○ 신월동 도시숲 조성지내 음수대 설치		19,784		
		20,000,000원 * 1동 * 98.92/100				
		03 시설부대비		216	216	0
		○ 신월동 도시숲 조성지내 음수대 설치		216		
		20,000,000원 * 1동 * 1.08/100				
		자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		690,000	70,000	620,000
		401 시설비및부대비		690,000	70,000	620,000
		01 시설비		683,772	69,244	614,528
		○ 봉계동~둔덕삼거리간 도로변 조경수 식재		100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
		○ 연등천 법면 조경사업		1,600,000원 * 50m * 99.1/100	79,280	
		○ 기후변화대응 시범도시 도로변 지피식물 플라워 로드 조성		50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
		○ 여천역 주변 조경수 식재사업		250,000원 * 120㎡ * 98.92/100	29,676	
		○ 돌산 임포 도로변 조경수 식재사업		150,000원 * 200㎡ * 98.92/100	29,676	
		○ 여서동 도로변 조경사업		100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
		○ 선원동 도원로 주변 조경사업		150,000원 * 1,000m * 99.28/100	148,920	
		○ 국가산단지역 녹지대 가로화단 사후관리작업		50,000,000원 * 2종 * 99.10/100	99,100	

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무선 반월 양묘장 수목 이식사업	50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460	
			03 시설부대비	6,228	756	5,472
			○ 봉계동~둔덕삼거리간 도로변 조경수 식재	100,000,000원 * 0.90/100	900	
			○ 연등천 법면 조경사업	1,600,000원 * 50m * 0.9/100	720	
			○ 기후변화대응 시범도시 도로변 지피식물 플라워 로드 조성	50,000,000원 * 1.08/100	540	
			○ 여천역 주변 조경수 식재사업	250,000원 * 120㎡ * 1.08/100	324	
			○ 돌산 임포 도로변 조경수 식재사업	150,000원 * 200㎡ * 1.08/100	324	
			○ 여서동 도로변 조경사업	100,000,000원 * 0.90/100	900	
			○ 선원동 도원로 주변 조경사업	150,000원 * 1,000m * 0.72/100	1,080	
			○ 국가산단지역 녹지대 가로화단 사후관리작업	50,000,000원 * 2종 * 0.90/100	900	
			○ 무선 반월 양묘장 수목 이식사업	50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540	
			도시녹화관리	265,712	225,900	39,812
			101 인건비	133,864	125,657	8,207
			10 기간제근로자등보수	133,864	125,657	8,207
			○ 가로수 관리인부임(비료주기,식수대 제초등)	36,370원 * 300명	10,911	
			○ 녹지대 제초작업(도로변,화단,도시녹화사업지 등)	36,370원 * 1,000명	36,370	
			○ 시직영 양묘장 조성관리 인부임(제초,병해충방제 등)	36,370원 * 3명 * 10일 * 12월	13,094	
			○ 국도 및 주요도로변 만경류 제거작업 인부임	36,370원 * 10명 * 10일 * 2회	7,274	
			○ 시외곽 읍·면 지역 주요 도로변 풀베기	81,390원 * 5명 * 5일 * 7개읍면 * 2회	28,487	
			○ 가로수 및 조경수 병해충방제 인부임	81,390원 * 5명 * 3일 * 3회	3,663	
			○ 현수목 이식 및 식재 인부임	81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466	
			○ 주민 건의 및 직소민원관련 수목식재 인부임	81,390원 * 3명 * 3일 * 2회	1,466	
			○ 재해발생 수목정리 및 조경수 복구작업 인부임		3,534	
			○ 조경공	81,390원 * 30명	2,442	

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보통인부	36,370원 * 30명	1,092		
			○ 가로수 및 조경수 지주 제거 및 재 설치작업 인부임	36,370원 * 40명	1,455		
			○ 조경수(동백,산다화,배롱,종려,협죽도 등) 비료주기	36,370원 * 180명	6,547		
			○ 무궁화 비료주기 등 관리작업 인부임	36,370원 * 35명	1,273		
			○ 가로수 식수대 야생화 식재 인부임	36,370원 * 50명	1,819		
			○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초,풀베기)	36,370원 * 20명 * 6일 * 3회	13,094		
			○ 도시녹화관리 보험료		3,411		
			○ 산재보험료	117,194,000원 * 24.6/1,000	2,883		
			○ 고용보험료	117,194,000원 * 0.45/100	528		
			201 일반운영비		78,848	36,668	42,180
			01 사무관리비		62,000	18,420	43,580
			○ 일반수용비		10,000		
			○ 신월로 도시숲내 첨단무인자동화장실 관리비	5,000,000원 * 2대	10,000		
			○ 임차료		52,000		
			○ 시 직영 양묘장 토지 임차(기존, 신규)	5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리 장비 임차(포크레인)	350,000원 * 6회	2,100		
			○ 녹지대 밀식 수목 이식 장비 임차(포크레인)	350,000원 * 2일 * 2회	1,400		
			○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인)	350,000원 * 3회	1,050		
			○ 재해 위험목 제거, 수목 이식 장비 임차		2,450		
			○ 포크레인	350,000원 * 7회	2,450		
			○ 신월로 도시숲내 첨단무인자동화장실 설치(임대사용)	20,000,000원 * 2대	40,000		
			02 공공운영비		16,848	18,248	△1,400
			○ 시설장비유지비		16,848		
			○ 동력장비(예취기,잔디깎기,기계톱,전정기 등) 유지관리(22대)		12,760		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 수선비	100,000원 * 22대	2,200	
				- 유류대	1,600원 * 300ℓ * 22대	10,560	
			○ 가로수 및 조경수 직영 양묘장 급수용 양수기			2,328	
				- 수선비	100,000원 * 3대 * 2회	600	
				- 유류대	1,600원 * 3대 * 360ℓ	1,728	
			○ 목재파쇄기			1,760	
				- 수선비	100,000원 * 1대 * 2회	200	
				- 유류대	1,600원 * 1대 * 600ℓ	960	
				- 파쇄칼날	300,000원 * 2개 * 1회	600	
			202 여비		3,000	2,700	300
			01 국내여비		3,000	2,700	300
			○ 도시녹화관리 현장확인	20,000원 * 5명 * 5일 * 6회	3,000		
			206 재료비		40,000	41,875	△1,875
			01 재료비		40,000	41,875	△1,875
			○ 주민 건의 및 읍면동 소공원 조성용 수목 구입	5,000원 * 500본	2,500		
			○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충 방제 약제 구입		7,200		
			○ 조경용 고품 복합비료	13,000원 * 300포	3,900		
			○ 살충(균)제, 제초제	11,000원 * 150병 * 2회	3,300		
			○ 태풍 피해 등 복구용 자재 구입	10,000원 * 450조	4,500		
			○ 도시녹화 사업지 및 양묘장 관리용품 구입		25,800		
			○ 묘목 구입	500원 * 5,000본	2,500		
			○ 비료, 약제 구입	5,000원 * 320포	1,600		
			○ 관리자재 구입	1,700,000원 * 1식	1,700		
			○ 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입		20,000		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 동 백	10,000원 * 1,000본	10,000	
			- 장미외 3종	5,000원 * 2,000본	10,000	
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			○ 공원, 녹지관리 각종 작업중 민간인 피해 보상	500,000원 * 20회	10,000	
			도시녹지관리원	13,628	14,013	△385
				국 8,177		
				시 5,451		
			101 인건비	13,628	14,013	△385
				국 8,177		
				시 5,451		
			10 기간제근로자등보수 ○ 도시녹지관리원(사회보험 사용자부담금)	13,628	14,013	△385
				13,628,000원 * 1명		
				국 8,177		
				시 5,451		
			기후보호 시범도시 가로화단 조경수 식재	1,000,000	0	1,000,000
				특 1,000,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				특 1,000,000		
			01 시설비 ○ 기후보호 시범도시 가로화단조성사업[08년 특별교부세지원사업] ○ 세영주유소~하수종말처리장	993,183	0	993,183
				993,183		
				250,000원 * 2,500m * 99.37/100		
				특 621,063		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감						
				○ 시민회관~광무동 성광교회	250,000원 * 400m * 99.1/100	99,100	0	6,817					
				특	99,100								
					273,020								
				특	273,020								
					6,817								
				03 시설부대비									
				○ 기후보호 시범도시 가로화단조성사업						6,817			
				○ 세영주유소~하수종말처리장(0.63)					3,937,000원 * 1식	3,937			
				특	3,937								
					900								
				특	900								
					1,980								
				특	1,980								
					쾌적한공원조성				3,055,066	1,368,017	1,687,049		
								국	1,000,000				
				군	200,000								
				시	1,855,066								
		도시공원 조성관리			1,534,072	870,841	663,231						
		어린이놀이터 조성관리			30,000	50,000	△20,000						
		401 시설비및부대비			30,000	50,000	△20,000						
		01 시설비			29,676	50,000	△20,324						
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)			30,000,000원 * 98.92/100	29,676							
		03 시설부대비			324	0	324						
		○ 어린이놀이터 시설물 정비(수시)			30,000,000원 * 1.08/100	324							

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			어린이공원 조성관리	220,000	125,000	95,000
			401 시설비및부대비	220,000	125,000	95,000
			01 시설비	217,858	123,758	94,100
			○ 어린이공원 시설물 보수(수시)	70,000,000원 * 99.1/100	69,370	
			○ 국동 어린이공원 시설물 정비	50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460	
			○ 문수2 어린이공원 시설물(정자) 교체공사	60,000,000원 * 99.10/100	59,460	
			○ 무선3 어린이공원 정자 설치공사	40,000,000원 * 1동 * 98.92/100	39,568	
			03 시설부대비	2,142	1,242	900
			○ 어린이공원 시설물 보수(수시)	70,000,000원 * 0.90/100	630	
			○ 국동 어린이공원 시설물 정비	50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540	
			○ 문수2 어린이공원 시설물(정자) 교체공사	60,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	540	
			○ 무선3 어린이공원 정자 설치공사	40,000,000원 * 1동 * 1.08/100	432	
			근린공원 조성관리	700,000	545,609	154,391
			401 시설비및부대비	700,000	545,609	154,391
			01 시설비	694,510	540,468	154,042
			○ 시설비	496,076		
			○ 근린공원 시설물 보수(수시)	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 거북선공원 울타리 철거 및 조경	312,500원 * 640m * 99.28/100	198,560	
			○ 성산공원 화장실 보수	25,000,000원 * 2동 * 98.92/100	49,460	
			○ 자산공원 관리자 · 창고 신축 및 조경	150,000,000원 * 1동 * 99.28/100	148,920	
			○ 용기공원 화장실 보수	30,000,000원 * 1동 * 98.92/100	29,676	
			○ 도시공원 방송시설(엠프) 설치	5,000,000원 * 4개소	20,000	
			○ 공원내 화장실 증축 및 명품화사업(2개소)		198,434	

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 종포해양공원 화장실 증축 및 명품화 130,000,000원 * 99.28/100 ○ 돌산공원 화장실 명품화 70,000,000원 * 99.1/100 		129,064 69,370		
		03 시설부대비			5,490	5,141	349
		○ 근린공원 시설물 보수(수시)	50,000,000원 * 1.08/100		540		
		○ 거북선공원 울타리 철거 및 조경	312,500원 * 640m * 0.72/100		1,440		
		○ 성산공원 화장실 보수	25,000,000원 * 2동 * 1.08/100		540		
		○ 자산공원 관리자· 창고 신축 및 조경	150,000,000원 * 1동 * 0.72/100		1,080		
		○ 용기공원 화장실 보수	30,000,000원 * 1동 * 1.08/100		324		
		○ 공원내 화장실 증축 및 명품화사업(2개소)			1,566		
		○ 종포해양공원 화장실 증축 및 명품화	130,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		936		
		○ 돌산공원 화장실 명품화	70,000,000원 * 1개소 * 0.9/100		630		
		도시공원관리			584,072	150,232	433,840
		101 인건비			106,050	97,987	8,063
		10 기간제근로자등보수			106,050	97,987	8,063
		○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부	36,370원 * 5명 * 5일 *12월		10,911		
		○ 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		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 근린공원내 시설물 관리	36,370원 * 6명 * 4일 * 14주	12,221		
				○ 근린공원 현장관리원	36,370원 * 3명 * 5일 * 14주	7,638		
				○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업	81,590원 * 17명 * 5ha * 1개소	6,936		
				○ 공원내 조경수 비료주기	36,370원 * 30명 * 2회	2,183		
			201	일반운영비		23,200	21,623	1,577
			01	사무관리비		5,600	5,030	570
				○ 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		17,600	16,593	1,007
				○ 시설장비유지비		14,600		
				○ 동력장비(기계톱, 잔디깎기, 예취기, 분무기, 전정기) 유지관리		14,600		
				- 수선비	150,000원 * 20대	3,000		
				- 유류대	1,600원 * 300ℓ * 20대	9,600		
				- 기본부속품	100,000원 * 20대	2,000		
				○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리	300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
			202	여비		4,500	4,650	△ 150
			01	국내여비		4,500	4,650	△ 150
				○ 공원관리 업무추진 여비		4,500		
				○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석	75,000원 * 3명 * 5일 * 4회	4,500		
			206	재료비		49,202	25,972	23,230
			01	재료비		49,202	25,972	23,230

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 재료비	28,202		
				○ 공원내 비둘기 사료 구입(거북선,자산,돌산) 8,000원 * 3포대 * 3개소 * 6월	432		
				○ 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	2,200		
				- 유기질비료 11,000원 * 200포대	2,200		
				○ 공원내 조경수 태풍 피해 지주목 구입 10,000원 * 200조	2,000		
				○ 공원호수 및 화장실 전기시설 관리용품 구입 30,000원 * 5개 * 7개소 * 2회	2,100		
				○ 도시공원내 수목 식재용 수목 및 야생화 구입	8,600		
				- 철쭉등 2,000원 * 300㎡ * 12본	7,200		
				- 털머위등 1,000원 * 1,400본	1,400		
				○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 1,000㎡	6,000		
				○ 도시공원내 친환경 쓰레기통 구입 1,000,000원 * 15개소	15,000		
				401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
				01 시설비	397,120	0	397,120
				○ 도시공원(어린이놀이터)내 편의시설물 정비 10,000,000원 * 40개소 * 99.28/100	397,120		
				03 시설부대비	2,880	0	2,880
				○ 도시공원(어린이놀이터)내 편의시설물 정비 10,000,000원 * 40개소 * 0.72/100	2,880		
				405 자산취득비	1,120	0	1,120
				01 자산및물품취득비	1,120	0	1,120
				○ 벽송정 관리용 동력장비	1,120		
				○ 동력체인톱 720,000원 * 1대	720		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 동력예취기	400,000원 * 1대	400		
			자연환경보존및 생태공원조성	400,000	0	400,000
			균 시	200,000 200,000		
		여문공원내 생태시설 조성		400,000	0	400,000
			균	200,000		
			시	200,000		
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			균	200,000		
			시	200,000		
		01 시설비		397,120	0	397,120
			○ 여문공원내 생태시설 공사	400,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		
			균	397,120		
		03 시설부대비	시	200,000		
				197,120		
				2,880	0	2,880
		○ 여문공원내 생태시설 공사		2,880		
				400,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		
				2,880		
		오동도 운영		1,120,994	497,176	623,818
			국	1,000,000		
			시	120,994		
		오동도관리		100,994	185,176	△84,182
		101 인건비		15,206	6,221	8,985
		10 기간제근로자등보수		15,206	6,221	8,985

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 주차관리원 피복비	2,350		
				○ 관광안내유니폼 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
				○ 방한복 50,000원 * 5명	250		
				○ 상징모 10,000원 * 5명 * 2회	100		
				○ 주차관리원 대체인부임(10월 ~12월)	9,600		
				○ 기본급 36,370원 * 5명 * 42일	7,638		
				○ 주차수당 36,370원 * 5명 * 6주	1,092		
				○ 사회보험료	870		
				- 4대보험(건강,연금,고용,산재)	861		
				- 노인장기요양보험 213,885원 * 4.05/100	9		
				○ 공원내 수목 전정 등 작업인부	3,256		
				○ 조경공 81,390원 * 10명 * 4회	3,256		
				201 일반운영비	72,604	67,325	5,279
				01 사무관리비	26,064	20,934	5,130
				○ 일반수용비	7,700		
				○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 7,700,000원 * 1동	7,700		
				○ 임차료	16,014		
				○ 유료주차장 국유지 대부료 14,814,000원 * 1회	14,814		
				○ 태풍 피해 등 예방 가설건물 대피 장비 임차 600,000원 * 2회	1,200		
				○ 피복비	2,350		
				○ 오동도 직원 유니폼 및 모자 구입 210,000원 * 5명 * 2회	2,100		
				○ 오동도 관광안내직원 방한복 구입 50,000원 * 5명 * 1회	250		
				02 공공운영비	46,540	46,391	149
				○ 시설장비유지비	17,500		

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기등)유지비	1,000		
			- 수선비	150,000원 * 4대	600	
			- 기본부속품	100,000원 * 4대	400	
			○ 모형거북선 유지관리비	2,000,000원 * 1회	2,000	
			○ 음악분수 수조 청소	3,500,000원 * 2회	7,000	
			○ 기타시설물 유지관리	7,500,000원* 1식	7,500	
			○ 차량선박비	22,320		
			○ 동백열차 유지관리	900,000원 * 4량 * 2대	7,200	
			○ 동백열차 유류비	1,260,000원 * 12월	15,120	
			○ 연료비	6,720		
			○ 오동도 난방연료비	6,720		
			- 사무실, 검표소, 매표소3	1,400원 * 8시간 * 100일 * 4대	4,480	
			- 유류주차장	1,400원 * 16시간 * 100일 * 1대	2,240	
			202 여비	2,850	2,850	0
			01 국내여비	2,850	2,850	0
			○ 오동도관리 업무추진 여비	2,850		
			○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900	
			○ 오수정화 수질검사	75,000원 * 1명 * 4회	300	
			○ 공원환경 관련 동식물자원 자료수집	75,000원 * 3명 * 2일 * 2회	900	
			○ 오수정화시설 관리인 교육 참석	75,000원 * 1명 * 2회	150	
			○ 동백열차 안전관리자 교육	75,000원 * 1명 * 4일 * 2회	600	
			206 재료비	10,334	8,780	1,554
			01 재료비	10,334	8,780	1,554
			○ 산림병해충(살균, 살충) 방제 약제 구입	15,000원 * 2종 * 72병	2,160	

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감						
				○ 산림내 수목시비용 고품 복합비료 구입	13,000원 * 30포 * 5ha	1,950							
				○ 전정가위 등 수목관리용품 구입	1,150,000원 * 1식	1,150							
				○ 콘서트등 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 구입	14,400원 * 350㎡ * 0.2 ℓ	1,008							
				오동도 자연환경 보존					20,000	312,000	△292,000		
				401 시설비및부대비						20,000	312,000	△292,000	
					01 시설비						19,784	309,711	△289,927
						○ 오동도 바닥분수대 안전시설공사	20,000,000원 * 98.92/100	19,784					
					03 시설부대비						216	2,289	△2,073
						○ 오동도 바닥분수대 안전시설공사	20,000,000원 * 1.08/100	216					
				국립공원사업					1,000,000	0	1,000,000		
									국	1,000,000			
				401 시설비및부대비						1,000,000	0	1,000,000	
										국	1,000,000		
					01 시설비						992,800	0	992,800
						○ 오동도 화장실 리모델링 사업(6동)	500,000,000원 * 99.28/100	496,400					
								국	496,400				
						○ 오동도 자연학습장 정비사업	200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	198,560					
								국	198,560				
					○ 오동도 자연생태림 보존사업	60,000,000원 * 5ha * 99.28/100	297,840						
							국	297,840					
					03 시설부대비						7,200	0	7,200

부서: 공원과
정책: 쾌적한공원조성
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오동도 화장실 리모델링	500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
					국 3,600		
			○ 오동도 자연학습장 정비사업	200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	1,440		
					국 1,440		
			○ 오동도 자연생태림 보존사업	60,000,000원 * 5ha * 0.72/100	2,160		
					국 2,160		
		행정운영경비(공원과)			518,677	513,125	5,552
		인력운영비			168,038	127,507	40,531
		인력운영비			168,038	127,507	40,531
		101	인건비		163,838	127,507	36,331
		02	수당		9,286	10,474	△1,188
			○ 휴일근무수당		9,286		
			○ 6급	62,615원 * 1명 * 58일 * 50%	1,816		
			○ 7급	56,175원 * 1명 * 58일 * 50%	1,630		
			○ 8급(기능)	50,337원 * 4명 * 58일 * 50%	5,840		
		08	기타직보수		13,784	8,308	5,476
			○ 청원경찰 야간근무수당		2,114원 * 1명 * 8시간 * 365일	6,173	
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		6,342원 * 4명 * 25시간 * 12월	7,611	
		09	무기계약관로자보수		140,768	108,725	32,043
			○ 녹지·공원관리원 피복비		3,995		
			○ 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	50,000원 * 17명 * 1회	850	
			○ 안전화	30,000원 * 17명 * 2회	1,020	
			○ 공원 · 녹지관리 현장근무자 간식비	2,000원 * 17명 * 200일	6,800	
			○ 도시공원 야간행락질서유지 시간외근무수당(초과분)	6,460원 * 4명 * 60일 * 3시간	4,652	
			○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 돌산, 성산, 종포)	6,460원 * 2명 * 30일 * 4개소 * 2시간	3,101	
			○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비	7,000원 * 4명 * 60일	1,680	
			○ 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)		7,580	
			○ 관광안내 유니폼	200,000원 * 14명 * 2회	5,600	
			○ 방한복	50,000원 * 14명	700	
			○ 작업복	50,000원 * 8명	400	
			○ 안전화	30,000원 * 8명 * 2회	480	
			○ 상징모	10,000원 * 14명 * 2회	280	
			○ 우 의	15,000원 * 8명 * 1회	120	
			○ 시간외근무수당		49,273	
			○ 녹지관리원(10)	7,670원 * 20시간 * 10명 * 12월	18,408	
			○ 공원관리원(12), 동백열차안전관리원(3)	6,460원 * 20시간 * 15명 * 12월	23,256	
			○ 매표원(3), 단순잡역조무원(1)	4,770원 * 4명 * 20시간 * 12월	4,580	
			○ 관광(시정)홍보 안내원(2)	6,310원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,029	
			○ 휴일근무수당		53,025	
			○ 오동도 공원관리원(5), 동백열차안전관리원(3)	47,220원 * 8명 * 58일 * 150%	32,866	
			○ 관광(시정)홍보안내원(2)	46,130원 * 2명 * 58일 * 150%	8,027	

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 오동도매표원(3), 단순잡역조무(1)	34,860원 * 4명 * 58일 * 150%	12,132	
				○ 오동도 각종행사 및 재해대책 비상근무 특근매식비(14명)	7,000원 * 14명 * 3일 * 12월	3,528	
				203 업무추진비		4,200	0
				04 부서운영업무추진비		4,200	0
				○ 공원과(정원 18명)	350,000원 * 12월	4,200	
				기본경비		350,639	385,618
							△34,979
				기본경비		350,639	385,618
							△34,979
				201 일반운영비		327,049	361,828
							△34,779
				01 사무관리비		102,697	99,938
				○ 일반수용비 총액계상	74,517,000원 * 1식	74,517	
				○ 운영수당		5,500	
				○ 오동도 일직수당	50,000원 * 1명 * 110일	5,500	
				○ 급량비 총액계상	22,680,000원 * 1식	22,680	
				02 공공운영비		224,352	261,890
				○ 공공요금 및 제세	224,352,000원 * 1식	224,352	
							△37,538
				202 여비		23,590	23,790
							△200
				01 국내여비		23,590	23,790
				○ 부서운영 총액계상	23,590,000원 * 1식	23,590	
							△200