

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		
		균 180,000		
		도 180,000		
		시 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
		도 49,965 시 224,678		
	401 시설비및부대비	274,643	0	274,643
		도 49,965 시 224,678		
01 시설비	272,487	0	272,487	
○ 특색있는 가로수 조성사업 45,000,000원 * 5km * 99.28/100	223,380			
	도 45,000			
	시 178,380			
○ 특색있는 가로수 조성사업(관리) 49,643,000원 * 98.92/100	49,107			
	도 4,965			
	시 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	8,177		
	특	1,000,000		
	시	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	20,000,000원 * 1동 * 98.92/100	19,784	
03 시설부대비		216	216	0
	○ 신월동 도시숲 조성지내 음수대 설치	20,000,000원 * 1동 * 1.08/100	216	
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	0
	12 기타보상금		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	13,628	14,013	△385
	○ 도시녹지관리원(사회보험 사용자부담금)	13,628,000원 * 1명	13,628	
		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	993,183	0	993,183
	○ 기후보호 시범도시 가로화단조성사업[08년 특별교부세지원사업]	993,183		
	○ 세영주유소~하수종말처리장	250,000원 * 2,500m * 99.37/100	621,063	
		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		
		특		
	○ 쌍봉사거리~신동아아파트	250,000원 * 1,100m * 99.28/100		
		273,020		
		특		
	03 시설부대비	6,817	0	6,817
	○ 기후보호 시범도시 가로화단조성사업	6,817		
	○ 세영주유소~하수종말처리장(0.63)	3,937,000원 * 1식		
		3,937		
		특		
	○ 시민회관~광무동 성광교회	250,000원 * 400m * 0.9/100		
		900		
		특		
	○ 쌍봉사거리~신동아아파트	250,000원 * 1,100m * 0.72/100		
		1,980		
		특		
	과적한공원조성	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: 쾌적한공원 조성  
 단위: 도시공원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 종포해양공원 화장실 증축 및 명품화	130,000,000원 * 99.28/100	129,064	
	○ 돌산공원 화장실 명품화	70,000,000원 * 99.1/100	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 관리사· 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: 쾌적한공원 조성  
 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: 쾌적한공원 조성  
 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 200,000		
		시 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		
		397,120		
		균 200,000		
		시 197,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
	○ 여문공원내 생태시설 공사	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			
	○ 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)	8,730,000원 * 9.86/100	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	
	- 유료주차장	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 무기계약근로자보수		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
	○ 오동도대표원(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	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○ 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	2,759
	○ 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	△37,538
	○ 공공요금 및 제세 224,352,000원 * 1식	224,352		
	202 여비	23,590	23,790	△200
	01 국내여비	23,590	23,790	△200
	○ 부서운영 총액계상 23,590,000원 * 1식	23,590		