

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		21,766,915	20,885,175	881,740
	도시	730,000		
	시	21,036,915		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,652,841	947,223	705,618
도시녹화 조성관리		1,652,841	947,223	705,618
도시녹화 관리		1,652,841	947,223	705,618
101 인건비		390,655	430,597	△39,942
04 기간제근로자등보수		390,655	430,597	△39,942
○ 녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		228,776		
○ 특별인부 인부임		108,776		
181,293원 * 8명 * 15일 * 5회		108,776		
○ 제초 인부		120,000		
- 인부임 73,280원 * 20명 * 15일 * 5회		109,920		
- 생활임금 보전수당		10,080		
6,720원 * 20명 * 15일 * 5회		10,080		
○ 주민 건의 및 민원 관련 수목관리(전정 등)		4,352		
인부임 181,293원 * 4명 * 2일 * 3회		4,352		
○ 울촌산단 녹지대 제초작업		117,100		
○ 특별인부 인부임		97,899		
181,293원 * 9명 * 15일 * 4회		97,899		
○ 제초 인부		19,201		
- 인부임 73,280원 * 4명 * 15일 * 4회		17,588		
- 생활임금 보전수당		1,613		
6,720원 * 4명 * 15일 * 4회		1,613		
○ 사회보험료 385,011,000원 * 10.5/100		40,427		
201 일반운영비		43,756	47,531	△3,775
01 사무관리비		13,650	13,650	0
○ 일반수용비		800		
○ 녹지관리원 및 제초인부 구급약품 구입		800		
200,000원 * 4회		800		
○ 임차료		12,850		
○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기)		3,600		
600,000원 * 3일 * 2회		3,600		
○ 재해위험목 등 정비용 장비 임차		6,250		
- 굴삭기 600,000원 * 5회		3,000		
- 카고크레인 650,000원 * 5회		3,250		
○ 가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차)		3,000		
500,000원 * 2회 * 3일		3,000		
02 공공운영비		30,106	33,881	△3,775
○ 공공요금 및 제세		1,440		
○ 신월동 도시숲 화장실		1,440		
- 전기요금 60,000원 * 12월		720		
- 상수도요금 60,000원 * 12월		720		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장비 유지비	28,666		
	○ 동력장비(예초기 외) 유지관리	27,082		
	- 수선비 100,000원 * 22대 * 5회	11,000		
	- 유류대(휘발유)			
	1,640원 * 100ℓ * 22대 * 4월	14,432		
	- 칼날 등 부품 구입			
	150,000원 * 22대 * 1/2	1,650		
	○ 시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,584		
	- 수선비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	- 유류대(휘발유) 1,640원 * 200ℓ * 3대	984		
	202 여비	2,130	2,895	△765
	01 국내여비	2,130	2,895	△765
	○ 도시녹화 선진지 견학			
	85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
	○ 도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진			
	20,000원 * 2명 * 15회	600		
	206 재료비	13,100	13,100	0
	01 재료비	13,100	13,100	0
	○ 녹지대 관리용품 구입	8,100		
	○ 비료, 약제 6,000원 * 600포	3,600		
	○ 관리자재 1,500,000원 * 3회	4,500		
	○ 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
	○ 공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비			
	1,000,000원 * 20회	20,000		
	401 시설비및부대비	1,180,000	430,000	750,000
	01 시설비	1,171,756	426,022	745,734
	○ 나진양묘장 밀식 수목 이식사업			
	20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 애시양 신축현장 뒤 녹지대 복구공사			
	1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	○ 신월동 완충녹지 보안등 설치공사			
	50,000,000원 * 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		
	○ 태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비			
	10,000,000원 * 5개소 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	8,244	3,978	4,266
	○ 나진양묘장 밀식 수목 이식사업			
	20,000,000원 * 1.08/100	216		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 애시양 신축현장 뒤 녹지대 복구공사 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			○ 신월동 완충녹지 보안등 설치공사 50,000,000원 * 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		
			○ 태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 10,000,000원 * 5개소 * 1.08/100	540		
			405 자산취득비	3,200	3,100	100
			01 자산및물품취득비	3,200	3,100	100
			○ 녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	3,200		
			○ 잔디 깎는 기계 1,100,000원 * 2대	2,200		
			○ 동력분무기(농약살포 엔진분무기) 1,000,000원 * 1대	1,000		
			쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	19,231,802	19,009,683	222,119
			도	730,000		
			시	18,501,802		
			도시공원 관리	11,241,229	5,665,026	5,576,203
			도	730,000		
			시	10,511,229		
			어린이놀이터 조성 관리	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 조성 관리	630,000	700,000	△70,000
			401 시설비및부대비	630,000	700,000	△70,000
			01 시설비	624,456	696,328	△71,872
			○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화장동 효성공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화장동 신흥공원 어린이놀이터 바닥정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 흥화뒤뜰공원 정비사업 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 망마어린이공원 화장실 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 문수동 코아루공원 파고라쉼터 및 야외 벤치 테이블 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 미평동 평지공원 장애인 편익시설 설치 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 미평동 소정공원 장애인 편익시설 설치 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 시전동 망마공원 바닥 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 미평동 고인돌공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 문수동 쌍지공원 정자 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	03 시설부대비	5,544	3,672	1,872
	○ 어린이, 소공원 시설물 정비(수시) 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화장동 효성공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화장동 신흥공원 어린이놀이터 바닥정비 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 흥화뒤뜰공원 정비사업 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 망마어린이공원 화장실 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 문수동 코아루공원 파고라침터 및 야외 벤치 테이블 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 미평동 평지공원 장애인 편익시설 설치 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 미평동 소정공원 장애인 편익시설 설치 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 시전동 망마공원 바닥 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 미평동 고인돌공원 팔각정 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 문수동 쌍지공원 정자 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	근린공원 조성 관리	31,600	31,600	0
	201 일반운영비	31,600	31,600	0
	01 사무관리비	11,600	11,600	0
	○ 도시공원 화장실 분뇨수거 수수료 400,000원 * 29개소 * 1회	11,600		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○ 공원화장실 청소방역 용역 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	도시공원 관리	909,828	828,629	81,199
	101 인건비	259,725	300,166	△40,441
	04 기간제근로자등보수	259,725	300,166	△40,441
	○ 웅천천수공원 야영장 매표원	83,184		
	○ 인부임 73,280원 * 4명 * 22일 * 9월	58,038		

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"> ○ 주휴수당 73,280원 * 4명 * 4주 * 9월 10,553 ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 26일 * 9월 6,290 ○ 사회보험료 8,302,690원 * 1식 8,303 ○ 동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전요원 90,383 ○ 인부임 73,280원 * 4명 * 24일 * 9월 63,314 ○ 주휴수당 73,280원 * 4명 * 4주 * 9월 10,553 ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 28일 * 9월 6,774 ○ 사회보험료 8,941,360원 * 1식 8,942 ○ 피복비 100,000원 * 4명 * 2회 800 ○ 웅천 장도공원 경비원 86,158 ○ 인부임 73,280원 * 3명 * 22일 * 12월 58,038 ○ 주휴수당 73,280원 * 3명 * 5주 * 12월 13,191 ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 3명 * 24일 * 12월 5,807 ○ 사회보험료 8,521,040원 * 1식 8,522 ○ 피복비 100,000원 * 3명 * 2회 600 			
	201 일반운영비	584,328	465,958	118,370
	01 사무관리비	145,296	149,856	△4,560
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 118,900 ○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 200,000원 * 3종 * 12월 7,200 ○ 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 * 8장 * 8월 2,560 ○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수료 250,000원 * 40개소 10,000 ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 400,000원 * 12월 4,800 - 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료 300,000원 * 12월 3,600 			

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	24,396		
	○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원 * 2일 * 5회	5,000		
	○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 700,000원 * 1대 * 10월	7,000		
	○ 태풍 등 재해복구 장비 임차	12,396		
	- 굴삭기 583,000원 * 4대 * 3회	6,996		
	- 덤프트럭 450,000원 * 4대 * 3회	5,400		
	02 공공운영비	439,032	316,102	122,930
	○ 공공요금 및 제세	163,380		
	○ 웅천 천수공원 전화료 50,000원 * 12월	600		
	○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12월	2,780		
	○ 바닥분수 및 클링포그 상하수도료 2,000,000원 * 10개소 * 2월	40,000		
	○ 공원등 전기요금 사용료 120,000,000원 * 1식	120,000		
	○ 시설장비유지비	275,652		
	○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리	36,930		
	- 수선비 100,000원 * 30대 * 5회	15,000		
	- 유류대(휘발유) 1,640원 * 100ℓ * 30대 * 4월	19,680		
	- 칼날 등 부품 구입 150,000원 * 30대 * 1/2	2,250		
	○ 광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 300,000원 * 8종 * 5회	12,000		
	○ 공원 분수 수조청소 1,000,000원 * 10개소 * 3회	30,000		
	○ 돌산공원 법면 상시계측 시설물 정비 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	○ 공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 유류비 1,435원 * 30ℓ * 4주 * 10월	1,722		
	○ 공원관리용 전동 카트 유지관리	18,000		
	- 배터리 교환 5,000,000원 * 3대	15,000		

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"> - 타이어 교환 3,000,000원 * 1대 3,000 ○ 공원등 및 경관조명 유지관리 보수 50,000,000원 * 2회 100,000 ○ 도시공원 및 화장실 시설물(건축기계) 유지관리 보수 70,000,000원 * 1식 70,000 			
	202 여비	3,275	4,805	△ 1,530
	01 국내여비	3,275	4,805	△ 1,530
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회 1,020 ○ 공원 전기안전 관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 1회 255 ○ 공원관리 업무 추진 여비 20,000원 * 5명 * 20회 2,000 			
	206 재료비	55,300	53,500	1,800
	01 재료비	55,300	53,500	1,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 150병 * 2회 4,500 ○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 3,000 ○ 공원내 조경수 태풍피해시 복구 재료 구입 20,000원 * 200조 4,000 ○ 공원호수 전기시설 관리용품 구입 800,000원 * 2개소 * 2회 3,200 ○ 도시공원내 식재용 수목 구입 12,300 <ul style="list-style-type: none"> ○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 10본 7,500 ○ 동백 등 12,000원 * 400본 4,800 ○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 500㎡ 3,000 ○ 도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 400본 6,000 ○ 웅천야영장 데크목 노후 소화기 교체 40,000원 * 45개소 1,800 ○ 공원내 시설물 정비 재료 구입 17,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원등 유지관리용 소모품 구입 10,000,000원 * 1식 10,000 ○ 시설물 도색용품 20,000원 * 5종 * 10회 1,000 ○ 화장실 수리용품 30,000원 * 5종 * 10회 1,500 ○ 시설물 보수용 재료 50,000원 * 10종 * 10회 5,000 			
	405 자산취득비	7,200	4,200	3,000
	01 자산및물품취득비	7,200	4,200	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리용 물품 구입 4,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력 예취기 500,000원 * 2대 1,000 ○ 조경용 전정기 500,000원 * 2대 1,000 ○ 자주식 잔디깎기 900,000원 * 1대 900 			

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고지 전정기	1,300,000원 * 1대	1,300	
			○ 공원관리용 전기삼륜전동차(삼발이)		3,000	
			○ 전기차 구입	3,000,000원 * 1대	3,000	
			공공부문 일자리 창출	779,484	744,797	34,687
		101 인건비		769,484	734,797	34,687
		04 기간제근로자등보수		769,484	734,797	34,687
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업	769,484		
			○ 인부임	73,280원 * 45명 * 5일 * 32주	527,616	
			○ 주차수당	73,280원 * 45명 * 1일 * 32주	105,524	
			○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 45명 * 6일 * 32주	58,061	
			○ 사회보험료	76,033,000원 * 1식	76,033	
			○ 피복비		2,250	
			- 안전 조끼	20,000원 * 45명 * 1회	900	
			- 작업모	15,000원 * 45명 * 1회	675	
			- 우의	15,000원 * 45명 * 1회	675	
		206 재료비		10,000	10,000	0
		01 재료비		10,000	10,000	0
			○ 시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구(낫 외 3종) 구입	10,000,000원 * 1식	10,000	
			근린공원 수목관리	1,760,000	1,250,000	510,000
		401 시설비및부대비		1,760,000	1,250,000	510,000
		01 시설비		1,744,772	1,238,480	506,292
			○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리	150,000,000원 * 99.28/100	148,920	
			○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 신기·학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 죽림지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
			○ 웅천 장도공원 조경시설 및 수목 관리	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	
			○ 울촌 제1산단 근린공원 조경시설 및 수목 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
	○ 덕양양지바름공원 조경시설 및 수목 관리 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 근린공원 야생화단지 조성 및 관리 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 도시공원 산책로 관리(종고산 등) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 이순신공원 법면 녹화 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 덕충동 꽃가람공원 수목식재 사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	15,228	11,520	3,708
	○ 돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 이순신공원 조경시설 및 수목 관리 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 웅천지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 신기·학동지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 무선지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 옛철길공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 만덕지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 죽림지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 웅천 장도공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 율촌 제1산단 근린공원 조경시설 및 수목 관 리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 덕양양지바름공원 조경시설 및 수목 관리 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 근린공원 야생화단지 조성 및 관리 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 도시공원 흙덩굴제거 사업 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 도시공원 산책로 관리(종고산 등) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 이순신공원 법면 녹화 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 덕충동 꽃가람공원 수목식재 사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근린공원 시설물 관리	1,225,000	660,000	565,000
	401 시설비및부대비	1,225,000	660,000	565,000
	01 시설비	1,214,056	654,078	559,978
	○ 근린공원 시설물 정비 보수(수시)			
	150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시)			
	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 검 사			
	40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 근린공원 목재시설물 도색작업			
	70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	○ 이순신광장 용머리 데크 정비			
	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 돌산공원 화장실 배수펌프 교체			
	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 이순신공원 사면 복구			
	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 자산공원 보도블록 정비			
	200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 무선산공원 안전난간 설치			
	20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 덕충동 꽃가람공원 보도블록 교체			
	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 웅천 친수공원 야영장 데크 정비			
	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 월산공원 쉼터 정비사업(주민참여)			
	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 무선산 등산로 노후 시설물 정비사업			
	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 여문공원(스포렉스 뒤) 논슬립 설치			
	30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 자산공원(오동도 방향) 데크계단 논슬립 설 치			
	15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 웅천청소년문화공원 BMX 시설물 정비			
	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	10,944	5,922	5,022
	○ 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		
	○ 이순신광장 용머리 데크 정비			
	100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 돌산공원 화장실 배수펌프 교체			
	50,000,000원 * 1.08/100	540		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이순신공원 사면 복구 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 무선산공원 안전난간 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 덕충동 꽃가람공원 보도블록 교체 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 웅천 친수공원 아영장 데크 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 자산공원 보도블록 정비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 월산공원 정비사업(주민참여) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 무선산 등산로 노후 시설물 정비사업 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 여문공원(스포렉스 뒤) 논슬립 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 자산공원(오동도 방향) 데크계단 논슬립 설치 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	○ 웅천청소년문화공원 BMX 시설물 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	근린공원 시설물 조성	1,040,000	520,000	520,000
	401 시설비및부대비	1,040,000	520,000	520,000
	01 시설비	1,033,070	516,040	517,030
	○ 무선산공원 공중화장실 신축 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 자산공원 산책로 공원등 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 용기공원 주차장 확장 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
	○ 옛철길공원 원학동구간 보행로 설치 170,000,000원 * 99.28/100	168,776		
	03 시설부대비	6,930	3,960	2,970
	○ 무선산공원 공중화장실 신축 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 자산공원 산책로 공원등 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 용기공원 주차장 확장 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
	○ 옛철길공원 원학동구간 보행로 설치 170,000,000원 * 0.72/100	1,224		
	여문공원 종합정비사업	3,000,000	0	3,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
	○ 여문공원 제2호 아이나래 놀이터 조성(2구역) 3,000,000,000원 * 99.64/100	2,989,200		
	03 시설부대비	10,800	0	10,800

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여문공원 제2호 아이나래 놀이터 조성(2구역) 3,000,000,000원 * 0.36/100	10,800		
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기)(전환사업)	700,000	500,000	200,000
			도 시	280,000 420,000		
			401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
			도 시	280,000 420,000		
			01 시설비	695,590	496,400	199,190
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
			도 시	280,000 415,590		
			03 시설부대비	4,410	3,600	810
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
			웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)(전 환사업)	900,000	300,000	600,000
			도 시	450,000 450,000		
			401 시설비및부대비	900,000	300,000	600,000
			도 시	450,000 450,000		
			01 시설비	894,330	297,840	596,490
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발 사업) 900,000,000원 * 99.37/100	894,330		
			도 시	450,000 444,330		
			03 시설부대비	5,670	2,160	3,510
			○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발 사업) 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
			돌산공원 주차장 운영	235,317	0	235,317
			308 자치단체등이전	235,317	0	235,317
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,317	0	235,317
			○ 돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 235,317,000원 * 1식	235,317		
			도시공원 조성	7,138,200	11,899,200	△4,761,000
			남산공원 조성사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
			01 시설비	993,700	1,494,600	△500,900
			○ 남산공원(2단계) 조성 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	6,300	5,400	900

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 남산공원(2단계) 조성 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	전라선 옛 철길공원 조성사업	1,438,200	2,601,200	△ 1,163,000
	201 일반운영비	210,000	200,000	10,000
	01 사무관리비	210,000	200,000	10,000
	○ 임차료	210,000		
	○ 전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 210,000,000원 * 1식	210,000		
	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	1,227,000	2,400,000	△ 1,173,000
	01 시설비	1,219,368	2,393,700	△ 1,174,332
	○ 전라선 옛 철길공원 부지 매입비 42,000,000원 * 1식	42,000		
	○ 양지바름공원 조성사업 1,000,000,000원 * 1식 * 99.37/100	993,700		
	○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 185,000,000원 * 99.28/100	183,668		
	03 시설부대비	7,632	6,300	1,332
	○ 양지바름공원 조성사업 1,000,000,000원 * 1식 * 0.63/100	6,300		
	○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 185,000,000원 * 0.72/100	1,332		
	안산근린공원 주차장 조성	1,100,000	0	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	01 시설비	1,096,040	0	1,096,040
	○ 안산근린공원 주차장 조성 1,100,000,000원 * 1식 * 99.64/100	1,096,040		
	03 시설부대비	3,960	0	3,960
	○ 안산근린공원 주차장 조성 1,100,000,000원 * 1식 * 0.36/100	3,960		
	성산공원 종합 정비	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	401 시설비및부대비	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	01 시설비	3,340,955	993,700	2,347,255
	○ 성산공원 리모델링 사업 3,350,000,000원 * 99.73/100	3,340,955		
	03 시설부대비	9,045	6,300	2,745
	○ 성산공원 리모델링 사업 3,350,000,000원 * 0.27/100	9,045		
	미세먼지 차단숲 조성	250,000	6,298,000	△ 6,048,000
	401 시설비및부대비	250,000	6,298,000	△ 6,048,000

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		250,000	6,282,255	△6,032,255
		○ 미세먼지 차단숲 조성사업				
		250,000,000원 * 1식		250,000		
	오동도 운영			852,373	1,445,457	△593,084
	오동도 관리			852,373	1,445,457	△593,084
	101 인건비			164,725	211,080	△46,355
	04 기간제근로자등보수			164,725	211,080	△46,355
	○ 오동도 주차장 관리원 인부임			48,600		
	○ 인부임	73,280원 * 3명 * 2일 * 52주		22,864		
	○ 주휴수당	73,280원 * 3명 * 1일 * 52주		11,432		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 3명 * 3일 * 52주		3,145		
	○ 휴일근무수당	80,000원 * 3명 * 16일 * 150%		5,760		
	○ 사회보험료	5,399,000원 * 1식		5,399		
	○ 오동도 내 수목 전정 등 작업			7,802		
	○ 특별인부	179,203원 * 10명 * 4회		7,169		
	○ 사회보험료	633,000원 * 1식		633		
	○ 오동도 공원관리원 인부임			55,009		
	○ 인부임	73,280원 * 2명 * 3일 * 52주		22,864		
	○ 주휴수당	73,280원 * 2명 * 1일 * 52주		7,622		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 2명 * 4일 * 52주		2,796		
	○ 휴일근무수당	80,000원 * 2명 * 64일 * 150%		15,360		
	○ 사회보험료	6,367,000원 * 1식		6,367		
	○ 잔디광장 제초작업			21,993		
	○ 인부임	73,280원 * 5명 * 5일 * 10회		18,320		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 5명 * 5일 * 10회		1,680		
	○ 사회보험료	1,993,000원 * 1식		1,993		
	○ 코로나19 오동도 발열검사소 인부임			29,821		
	○ 인부임	73,280원 * 2명 * 5일 * 26주		19,053		
	○ 주휴수당	73,280원 * 2명 * 1일 * 26주		3,811		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 2명 * 6일 * 26주		2,097		
	○ 휴일근무수당	80,000원 * 2명 * 8일 * 150%		1,920		
	○ 사회보험료	2,940,000원 * 1식		2,940		
	○ 피복비			1,500		
	○ 오동도 관리원(주차, 공원) 작업복 등	150,000원 * 5명 * 2회		1,500		
	201 일반운영비			186,933	187,062	△129

단위: 오동노 원영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	62,408	62,698	△290
	○ 일반수용비	57,908		
	◇ 오동도 오수처리시설 위탁수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	◇ 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 약품, 관리용품 구입 1,700,000원 * 12월	20,400		
	◇ 오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교체 200,000원 * 2종	400		
	◇ 오동도 쓰레기처리 종량제봉투 구입 2,400원 * 35장 * 12월	1,008		
	○ 임차료	4,500		
	◇ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임대 1,500,000원 * 3회	4,500		
	02 공공운영비	124,525	124,364	161
	○ 시설장비유지비	79,000		
	◇ 동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원 * 5회	1,000		
	◇ 오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
	◇ 오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
	◇ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회	7,000		
	◇ 오동도 오수처리시설 유지관리 12,000,000원 * 1식	12,000		
	◇ 전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전기 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	45,525		
	◇ 동백열차 정기점검 등 유지관리 10,000,000원 * 2대	20,000		
	◇ 동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 675,000원 * 9개 * 2대	12,150		
	◇ 동백열차 유류대(1호차) 942원 * 13ℓ * 365일	4,470		
	◇ 동백열차 유류대(2호차) 1,435원 * 17ℓ * 365일	8,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,465	3,315	△850
			01 국내여비	2,465	3,315	△850
			○ 국립공원 운영 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 오동도 음악분수 시설 정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 1회	765		
			206 재료비	9,850	9,850	0
			01 재료비	9,850	9,850	0
			○ 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		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○ 오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원 * 10건	1,000		
			401 시설비및부대비	485,000	920,000	△435,000
			01 시설비	481,310	919,136	△437,826
			○ 오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 오동도 음악분수 정비사업 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 동백열차 탑승장 휴게시설 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 오동도 공중화장실 리모델링사업 50,000,000원 * 2개소 * 99.10/100	99,100		
			○ 오동도 동백숲 환경개선사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 오동도 안전난간 쏘라등 교체공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 오동도 관리 창고 정비사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
			03 시설부대비	3,690	864	2,826
			○ 오동도 음악분수 정비사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 동백열차 탑승장 휴게시설 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 오동도 공중화장실 리모델링사업 50,000,000원 * 2개소 * 0.90/100	900		

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 환경개선사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 오동도 안전난간 쏘라등 교체공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
		405	자산취득비	2,400	59,190	△56,790
		01	자산및물품취득비	2,400	59,190	△56,790
			○ 관리사무소 물품 구입	2,400		
			○ 냉난방기(휴게실,수유실) 1,200,000원 * 2대	2,400		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		882,272	928,269	△45,997
		인력운영비		329,037	406,714	△77,677
		인력운영비		329,037	406,714	△77,677
		101	인건비	329,037	406,714	△77,677
		01	보수	18,932	34,592	△15,660
			○ 관광종합대책 휴일근무수당 88,034원 * 1명 * 32일	2,818		
			○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	16,114		
			○ 6급 97,458원 * 1명 * 32일	3,119		
			○ 6급 97,458원 * 1명 * 32일	3,119		
			○ 8급 79,035원 * 1명 * 32일	2,530		
			○ 8급 79,035원 * 2명 * 32일	5,059		
			○ 9급 71,439원 * 1명 * 32일	2,287		
		02	기타직보수	54,223	53,032	1,191
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	25,863		
			○ 경장 9,981원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,828		
			○ 순경 9,276원 * 3명 * 57시간 * 12월	19,035		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	9,908		
			○ 경장 80,234원 * 1명 * 64일	5,135		
			○ 순경 74,567원 * 1명 * 64일	4,773		
			○ 청원경찰 야간근무수당	18,452		
			○ 경장 3,327원 * 1명 * 8시간 * 366일 * 1/2	4,871		
			○ 순경 3,092원 * 3명 * 8시간 * 366일 * 1/2	13,581		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	255,882	319,090	△63,208
			○ 관광종합대책 휴일근무수당 111,928원 * 1명 * 32일 * 150%	5,373		
			○ 시간외근무수당	149,334		
			○ <나>직군(주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원) 13,991원 * 25명 * 20시간 * 12월 * 150%	125,919		
			○ <다>직군(녹지관리원) 16,260원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	23,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당	86,944		
			○ <나>직군			
			14,151원 * 8시간 * 16명 * 32일 * 150%	86,944		
			○ 여름 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당			
			18,830원 * 2명 * 3시간 * 60일 * 150%	10,169		
			○ 재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근로 수당	4,062		
			15,042원 * 4명 * 3시간 * 15일 * 150%			
			기본경비	553,235	521,555	31,680
			기본경비	553,235	521,555	31,680
			201 일반운영비	520,868	502,388	18,480
			01 사무관리비	71,041	52,561	18,480
			○ 일반수용비 총액	30,545		
			30,545,000원 * 1식			
			○ 공원관리원 피복비(작업복 등)	2,400		
			150,000원 * 8명 * 2회			
			○ 녹지관리원 피복비(작업복 등)	1,200		
			150,000원 * 4명 * 2회			
			○ 오동도관리원 피복비(작업복 등)	4,800		
			150,000원 * 16명 * 2회			
			○ 급량비 총액	22,016		
			22,016,000원 * 1식			
			○ 공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특근 급식비	3,072		
			8,000원 * 8명 * 4일 * 12월			
			○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특 근급식비	4,608		
			8,000원 * 16명 * 3일 * 12월			
			○ 녹지관리 현장근무자 간식비	2,400		
			3,000원 * 4명 * 200일			
			02 공공운영비	449,827	449,827	0
			○ 공공요금 및 제세 총액	449,827		
			449,827,000원 * 1식			
			202 여비	22,767	9,567	13,200
			01 국내여비	22,767	9,567	13,200
			○ 국내여비 총액	9,567		
			9,567,000원 * 1식			
			○ 녹지관리원 출장 여비	2,400		
			10,000원 * 4명 * 5일 * 12월			
			○ 공원관리원 출장 여비	9,600		
			20,000원 * 8명 * 5일 * 12월			
			○ 오동도관리 공무원(사무보조) 출장 여비	1,200		
			10,000원 * 1명 * 10일 * 12월			
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			04 부서운영업무추진비	9,600	9,600	0
			○ 공원과(정원 29명)	4,800		
			400,000원 * 12월			
			○ 오동도관리팀(정원 26명)	4,800		
			400,000원 * 12월			