

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		21,145,782	50,489,488	△29,343,706
	기	500,000		
	도	52,500		
	시	20,593,282		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		573,813	671,532	△97,719
도시녹화 조성관리		573,813	671,532	△97,719
도시녹화 관리		573,813	671,532	△97,719
101 인건비		229,803	385,112	△155,309
04 기간제근로자등보수		229,803	385,112	△155,309
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		166,247		
○특별인부임 197,450원*5명*25일*5월		123,407		
○제초 인부		42,840		
- 인부임 78,880원*4명*25일*5월		39,440		
- 생활임금 보전수당 6,800원*4명*25일*5월		3,400		
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 울촌산단)		38,556		
○제초 인부		38,556		
- 인부임 78,880원*6명*25일*3월		35,496		
- 생활임금 보전수당 6,800원*6명*25일*3월		3,060		
○사회보험료 25,000,000원*1식		25,000		
201 일반운영비		36,650	42,210	△5,560
01 사무관리비		9,650	13,100	△3,450
○일반수용비		600		
○녹지관리원 및 제초인부 소모품 구입 600,000원*1식		600		
○임차료		9,050		
○시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기) 550,000원*3일*2회		3,300		
○재해위험목 등 정비용 장비 임차		3,750		
- 굴삭기 600,000원*3회		1,800		
- 카고크레인 650,000원*3회		1,950		
○가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차) 500,000원*2회*2일		2,000		
02 공공운영비		27,000	29,110	△2,110
○공공요금 및 제세		1,440		
○신월동 도시숲 화장실		1,440		
- 전기요금 60,000원*12월		720		
- 상수도요금 60,000원*12월		720		
○시설장비 유지비		25,560		
○동력장비(예초기 외) 유지관리		24,200		
- 수선비 100,000원*22대*4회		8,800		
- 유류대(휘발유) 1,600원*100ℓ*22대*4월		14,080		

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-칼날 등 부품 구입 120,000원*22대*1/2	1,320		
	○시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,360		
	-수선비 100,000원*2대*2회	400		
	-유류대(휘발유) 1,600원*200ℓ*3대	960		
	202 여비	1,720	1,930	△210
	01 국내여비	1,720	1,930	△210
	○도시녹화 선진지 견학 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
	○도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원*2명*10회	400		
	206 재료비	8,000	9,600	△1,600
	01 재료비	8,000	9,600	△1,600
	○녹지대 관리용품 구입	6,000		
	○비료, 약제 6,000원*500포	3,000		
	○관리자재 1,500,000원*2회	3,000		
	○녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재 구입 10,000원*200조	2,000		
	301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
	○공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원*15회	15,000		
	401 시설비및부대비	280,000	210,000	70,000
	01 시설비	277,156	207,732	69,424
	○웅천동 1855번지 녹지대 경관조명 설치 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○죽림리 1096번지 녹지대 사면 복구 100,000,000원*99.1/100	99,100		
	○불법경작지 수목 이식공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비보수 2,000,000원*15개소*98.92/100	29,676		
	○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 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	2,844	2,268	576
	○웅천동 1855번지 녹지대 경관조명 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
	○죽림리 1096번지 녹지대 사면 복구 100,000,000원*0.9/100	900		
	○불법경작지 수목 이식공사 20,000,000원*1.08/100	216		
	○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비보수 2,000,000원*15개소*1.08/100	324		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 2,000,000원*15개소*1.08/100	324		
			○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 10,000,000원*5개소*1.08/100	540		
		405	자산취득비	2,640	2,680	△40
		01	자산및물품취득비	2,640	2,680	△40
			○녹지대 수목관리용 장비 대체 구입	2,640		
			○동력 기계톱 660,000원*2대	1,320		
			○전정기 660,000원*2대	1,320		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		18,510,071	48,987,167	△30,477,096
			기	500,000		
			도	52,500		
			시	17,957,571		
		도시공원 관리		14,657,913	13,727,024	930,889
			기	500,000		
			도	52,500		
			시	14,105,413		
		어린이놀이터 조성 관리		280,000	30,000	250,000
		401	시설비및부대비	280,000	30,000	250,000
		01	시설비	277,606	29,676	247,930
			○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○학동11통 어린이놀이터 배수로 설치 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○웅천 해변문화공원 놀이시설 정비 70,000,000원*99.10/100	69,370		
			○동동 아이나래공원 목재놀이터 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		
			○성산공원 물놀이장 배수로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
		03	시설부대비	2,394	324	2,070
			○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
			○학동11통 어린이놀이터 배수로 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
			○웅천 해변문화공원놀이시설 정비 70,000,000원*0.90/100	630		
			○동동 아이나래공원 목재놀이터 정비 100,000,000원*0.9/100	900		
		어린이공원 조성 관리		460,000	950,000	△490,000
		401	시설비및부대비	460,000	950,000	△490,000
		01	시설비	455,680	944,420	△488,740
			○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○어린이공원 및 소공원(급경사지, 위험지) 예 초 전정사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌산 벽송정공원 정자 설치 및 주변 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
	○국동 제1공원 정자 설치(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
	○상포공원 퍼걸러 설치 40,000,000원*98.92/100	39,568		
	○차동공원 안전난간 설치 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	○연화공원 배수로 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	○미평고인돌공원 건강길 정비(맨발걷기) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	○미평고인돌공원 배수로 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	4,320	5,580	△1,260
	○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○어린이공원 및 소공원(급경사지, 위험지) 예 초 전정사업 60,000,000원*0.90/100	540		
	○돌산 벽송정공원 정자 설치 및 주변정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	○국동 제1공원 정자 설치(주민참여) 40,000,000원*1.08/100	432		
	○상포공원 퍼걸러 정비 40,000,000원*1.08/100	432		
	○차동공원 안전난간 설치 30,000,000원*1.08/100	324		
	○연화공원 배수로 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	○미평고인돌공원 건강길 정비(맨발걷기) 30,000,000원*1.08/100	324		
	○미평고인돌공원 배수로 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	근린공원 조성 관리	42,400	42,400	0
	201 일반운영비	42,400	42,400	0
	01 사무관리비	12,400	12,400	0
	○도시공원 공중화장실 분뇨처리 정화조 청 소 용역 수수료 400,000원*31개소*1회	12,400		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○공중화장실 청소 방역 관리 용역 10,000,000원*3개소	30,000		
	도시공원 관리	1,171,459	1,165,665	5,794
	101 인건비	587,500	465,331	122,169
	04 기간제근로자등보수	587,500	465,331	122,169
	○장미정원 관리원	60,466		
	○인부임(보통인부) 78,880원*3명*26일*8월	49,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*3명*26일*8월	4,244		
			○사회보험료	7,000		
			7,000,000원*1식	7,000		
		○공원 수목관리원		117,419		
			○인부임	104,767		
			- 조경공	189,749원*3명*26일*5월	74,003	
			- 보통인부	78,880원*3명*26일*5월	30,764	
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*3명*26일*5월	2,652		
			○사회보험료	10,000		
			10,000,000원*1식	10,000		
		○동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전 요원		86,396		
			○인부임	78,880원*4명*24일*8월	60,580	
			○주휴수당	78,880원*4명*4주*8월	10,097	
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*4명*26일*8월	5,658		
			○사회보험료	9,420,510원*1식	9,421	
			○피복비	80,000원*4명*2회	640	
		○웅천 장도공원 경비원		97,752		
			○인부임	78,880원*3명*22일*12월	62,473	
			○주휴수당	78,880원*3명*4주*12월	11,359	
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*3명*28일*12월	6,855		
			○사회보험료	9,084,020원*1식	9,085	
			○피복비	80,000원*3명*2회	480	
			○퇴직금	7,500,000원*1식	7,500	
		○웅천친수공원 및 야영장 관리원		80,035		
			○인부임	78,880원*4명*22일*8월	55,532	
			○주휴수당	78,880원*4명*4주*8월	10,097	
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*4명*26일*8월	5,658		
			○사회보험료	8,747,530원*1식	8,748	
		○도시공원 주말 시설물 관리원		88,891		
			○인부임	78,880원*10명*10일*8월	63,104	
			○주휴수당			
			78,880원*16/40시간*10명*4주*8월	10,097		
			○생활임금 보전수당			
			6,800원*10명*10일*8월	5,440		
			○사회보험료	8,650,000원*1식	8,650	
			○피복비	80,000원*10명*2회	1,600	
		○여문공원 아이나래놀이터 관리원(주중, 주 말)		56,541		
			○인부임	40,387		
			- 평일	78,880원*2명*22일*8월	27,766	
			- 주말	78,880원*2명*10일*8월	12,621	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당	7,069		
	- 평일 78,880원*2명*4주*8월	5,049		
	- 주말 78,880원*2명*16/40시간*4주*8월	2,020		
	○생활임금 보전수당	3,482		
	- 평일 6,800원*2명*22일*8월	2,394		
	- 주말 6,800원*2명*10일*8월	1,088		
	○사회보험료 5,603,000원*1식	5,603		
	201 일반운영비	528,299	615,979	△87,680
	01 사무관리비	141,829	154,429	△12,600
	○일반수용비	97,629		
	○화장실 소모품 및 비치용품 구입 150,000원*3종*12월	5,400		
	○환경정비 작업용 PP포대 구입 300원*1,000장*12월	3,600		
	○웅천천수공원 야영장 종량제 봉투 구입 500원*1,000장*6월	3,000		
	○웅천천수공원 야영장 음식물 스티커 구입 40,000원*8장*8월	2,560		
	○자산공원관리사 음식물 스티커 구입 15,000원*1장*12월	180		
	○관리사무소 비치용 상비약품 구입 80,000원*12개소	960		
	○어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수료 250,000원*40개소	10,000		
	○어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 관리 수수료 3,500,000원*12월	42,000		
	○돌산공원 법면 상시계측설비 위탁관리 수수료 22,000,000원*1개소	22,000		
	○먹는 물 공동시설, 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료	7,929		
	- 먹는 물 공동시설 수질검사 수수료 336,710원*4회*4개소	5,388		
	- 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 72,600원*5회*7개소	2,541		
	○운영수당	1,500		
	○도시공원위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	○임차료	25,000		
	○공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임차 700,000원*2대*10월	14,000		
	○공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원*2일*3회	3,000		
	○태풍 등 재해복구 장비 임차	8,000		
	- 굴삭기 550,000원*4대*2회	4,400		
	- 덤프트럭 450,000원*4대*2회	3,600		
	○관리용역비	17,700		

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	17,700		
	- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수 료 300,000원*12월	3,600		
	- 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리 비 500,000원*12월	6,000		
	- 이순신광장 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
	- 웅천천수공원 매표소 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
	- 성산공원 전기안전관리 대행수수료 115,000원*12월	1,380		
	02 공공운영비	386,470	461,550	△75,080
	○공공요금 및 제세	165,380		
	○웅천 친수공원 전화료 50,000원*12월	600		
	○도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원*6개소*12월	2,780		
	○바닥분수 및 쿨링포그 상하수도료 1,500,000원*12개소*2월	36,000		
	○웅천장도공원 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○공원시설물 전기요금(공원등, 바닥분수) 120,000,000원*1식	120,000		
	○시설장비유지비	221,090		
	○기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리	36,450		
	- 수선비 100,000원*30대*5회	15,000		
	- 유류대(휘발유) 1,600원*100ℓ *30대*4월	19,200		
	- 칼날 등 부품 구입 150,000원*30대*1/2	2,250		
	○광장, 공원 전광판 등 시설물 관리 200,000원*8종*3회	4,800		
	○도시공원 바닥분수 구조 청소 용역 1,000,000원*9개소*4회	36,000		
	○돌산공원 법면 상시계측 시설물 정비 5,000,000원*1개소	5,000		
	○공공근로, 기간제근로자 운송용 차량 임 차 유류비 1,600원*60ℓ *4주*10월	3,840		
	○공원관리용 전동 카트 유지관리	15,000		
	- 에코카 수리 3,000,000원*2회*2대	12,000		
	- 삼발이 1,500,000원*2회*1대	3,000		
	○공원등 및 경관조명 유지관리 보수 35,000,000원*2회	70,000		
	○도시공원 공중화장실 및 시설물(건축기계 등) 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
	202 여비	1,940	2,275	△335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,940	2,275	△335
	○공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
	○공원 전기안전 관리자 교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
	○공원관리 업무 추진 여비 20,000원*7명*6회	840		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○도시공원 조성 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	45,800	59,500	△ 13,700
	01 재료비	45,800	59,500	△ 13,700
	○공원내 시설물 정비 재료 구입	17,900		
	○공원등 유지관리용 소모품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
	○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		
	○공원호수 전기시설 관리용품 구입 600,000원*2개소*2회	2,400		
	○공원 내 수목관리 재료 구입	8,400		
	○병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원*80병*2회	2,400		
	○대형목 병해충 예방 수간주사 약제 구입 30,000원*100본	3,000		
	○공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원*200포대	3,000		
	○도시공원내 식재용 수목 구입	19,500		
	○철쭉 등 5,000원*150㎡*10본	7,500		
	○동백 등 12,000원*250본	3,000		
	○도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원*500㎡	3,000		
	○도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원*400본	6,000		
	405 자산취득비	6,920	22,580	△ 15,660
	01 자산및물품취득비	6,920	22,580	△ 15,660
	○공원관리용 물품 구입	2,020		
	○엔진톱 700,000원*1대	700		
	○브로워 660,000원*2대	1,320		
	○공원관리사무소 냉장고 구입 500,000원*2대	1,000		
	○공원관리사무소 냉난방기 구입 650,000원*6대	3,900		
	공공부문 일자리 창출	822,526	908,871	△86,345
	101 인건비	812,526	898,871	△86,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	812,526	898,871	△86,345
	○시민행복 푸르지기 지원사업	812,526		
	○인부임 78,880원*45명*5일*32주	567,936		
	○주차수당 78,880원*45명*1일*32주	113,588		
	○생활임금 보전수당			
	6,800원*45명*6일*32주	58,752		
	○사회보험료 70,000,000원*1식	70,000		
	○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, 호미, 갈퀴 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	근린공원 수목관리	1,250,000	1,180,000	70,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	1,180,000	70,000
	01 시설비	1,238,390	1,169,236	69,154
	○돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리			
	80,000,000원*99.10/100	79,280		
	○이순신공원 조경시설 및 수목 관리			
	100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○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		
	○율촌 제1산단 근린공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○덕양양지바름공원 조경시설 및 수목 관리			
	50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○상하금공원 조경시설 및 수목관리			
	70,000,000원*99.10/100	69,370		
	○도시공원 산책로 관리(종고산 등)			
	100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시)			
	100,000,000원*99.10/100	99,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원 철덩굴제거 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	11,610	10,764	846
	○돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 80,000,000원*0.90/100	720		
	○이순신공원 조경시설 및 수목 관리 100,000,000원*0.90/100	900		
	○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 관리 50,000,000원*1.08/100	540		
	○덕양양지바름공원 조경시설 및 수목 관리 50,000,000원*1.08/100	540		
	○상하금공원 조경시설 및 수목관리 70,000,000원*0.90/100	630		
	○도시공원 산책로 관리(종고산 등) 100,000,000원*0.90/100	900		
	○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
	○도시공원 철덩굴제거 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	근린공원 시설물 관리	3,351,440	3,670,000	△318,560
	201 일반운영비	1,440	0	1,440
	01 사무관리비	1,440	0	1,440
	○관리용역비 ○이순신공원 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	401 시설비및부대비	3,350,000	3,670,000	△320,000
	01 시설비	3,329,210	3,643,360	△314,150
	○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 안내 간판 정비 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
			○공원등 안전점검 및 부적합개소 정비 100,000,000원*99.1/100	99,100		
			○각종 민원해소 공원등 설치 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○노후 공원등 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○근린공원 목재시설물 도색 100,000,000원*99.1/100	99,100		
			○돌산공원 도로 정비 70,000,000원*99.10/100	69,370		
			○꽃가람공원 산책로 노후 탄성포장 교체 100,000,000원*99.10/100	99,100		
			○하늘길공원 퍼걸러 교체 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○성산공원 호숫가 안전난간 정비 70,000,000원*99.10/100	69,370		
			○웅천 못공원 경관조명 설치[2023년 특별교부 세] 200,000,000원*99.28/100	198,560		
			○웅천 친수공원 야영장 수목식재 및 샤워실 리모델링 100,000,000원*99.10/100	99,100		
			○웅천 장도공원 관리사무소 리모델링 200,000,000원*99.28/100	198,560		
			○도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 검사 80,000,000원*99.10/100	79,280		
			○오림터널 정밀안전 검사 40,000,000원*1식	40,000		
			○도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 시설물 정비 90,000,000원*99.10/100	89,190		
			○수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 정비 1,500,000,000원*99.64/100	1,494,600		
			○오림터널 천장 낙석방지 안전시설 설치 200,000,000원*99.28/100	198,560		
			○이순신광장 야외무대 그늘막(막구조물) 설 치 100,000,000원*99.10/100	99,100		
		03 시설부대비		20,790	26,640	△5,850
			○근린공원 시설물 정비 보수 150,000,000원*0.72/100	1,080		
			○도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리 50,000,000원*1.08/100	540		
			○도시공원 안내 간판 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
			○공원등 안전점검 및 부적합개소 정비 100,000,000원*0.9/100	900		
			○각종 민원해소 공원등 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
			○노후 공원등 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
			○근린공원 목재시설물 도색 100,000,000원*0.9/100	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌산공원 도로 정비 70,000,000원*0.90/100	630		
	○꽃가람공원 산책로 노후 탄성포장 교체 100,000,000원*0.90/100	900		
	○하늘길공원 퍼걸러 교체 50,000,000원*1.08/100	540		
	○성산공원 호숫가 안전난간 정비 70,000,000원*0.90/100	630		
	○웅천 못공원 경관조명 설치[2023년 특별교부 세] 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○웅천 친수공원 야영장 수목식재 및 샤워실 리모델링 100,000,000원*0.90/100	900		
	○웅천 장도공원 관리사무소 리모델링 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 검사 80,000,000원*0.90/100	720		
	○도시공원 절토사면 정밀안전 및 정기안전 시설물 정비 90,000,000원*0.90/100	810		
	○수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 정비 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
	○오림터널 천장 낙석방지 안전시설 설치 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○이순신광장 야외무대 그늘막(막구조물) 설 치 100,000,000원*0.90/100	900		
	근린공원 시설물 조성	1,100,000	650,000	450,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	650,000	450,000
	01 시설비	1,092,620	645,320	447,300
	○거북선공원 리모델링 사업 800,000,000원*99.37/100	794,960		
	○도시공원 맨발길 조성 200,000,000원*99.28/100	198,560		
	○이순신공원 맨발길 조성 100,000,000원*99.1/100	99,100		
	03 시설부대비	7,380	4,680	2,700
	○거북선공원 리모델링 사업 800,000,000원*0.63/100	5,040		
	○도시공원 맨발길 조성 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○이순신공원 맨발길 조성 100,000,000원*0.9/100	900		
	친환경 체험형 놀이터 조성	4,800,000	1,400,000	3,400,000
	401 시설비및부대비	4,800,000	1,400,000	3,400,000
	01 시설비	4,782,720	1,390,820	3,391,900
	○웅천 암골못공원 생각키움 체험놀이터 조 성 2,400,000,000원*99.64/100	2,391,360		
	○돌산 강남정공원 생각키움 체험놀이터 조 성 2,400,000,000원*99.64/100	2,391,360		
	03 시설부대비	17,280	9,180	8,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○웅천 암골못공원 생각키움 체험놀이터 조성 2,400,000,000원*0.36/100	8,640		
		○돌산 강남정공원 생각키움 체험놀이터 조성 2,400,000,000원*0.36/100	8,640		
		돌산공원 주차장 운영	230,088	230,088	0
		308 자치단체등이전	230,088	230,088	0
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 230,088,000원*1식	230,088	230,088	0
		기후대응 도시숲 조성사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
			기 500,000		
			시 500,000		
		401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
			기 500,000		
			시 500,000		
		01 시설비 ○2024년 기후대응 도시숲 조성 1,000,000,000원*99.37/100	993,700	1,494,600	△500,900
			993,700		
			기 496,850		
			시 496,850		
		03 시설부대비	6,300	5,400	900
		○2024년 기후대응 도시숲 조성 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
			기 3,150		
			시 3,150		
		주민단체 참여숲 조성	150,000	0	150,000
			도 52,500		
			시 97,500		
		401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			도 52,500		
			시 97,500		
		01 시설비 ○고락공원 주민참여 명품숲 조성 60,000,000원*99.1/100	148,650	0	148,650
			59,460		
			도 20,811		
			시 38,649		
		○선원공원 주민참여 명품숲 조성 90,000,000원*99.1/100	89,190		
			89,190		
			도 31,216		
			시 57,974		
		03 시설부대비	1,350	0	1,350
		○고락공원 주민참여 명품숲 조성 60,000,000원*0.9/100	540		
			540		
			도 189		
			시 351		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선원공원 주민참여 명품숲 조성 90,000,000원*0.9/100	810		
		도		284		
		시		526		
			도시공원 조성	3,090,640	34,135,800	△31,045,160
			전라선 옛 철길공원 조성사업	120,640	9,240,800	△9,120,160
			201 일반운영비	120,000	240,000	△120,000
			01 사무관리비	120,000	240,000	△120,000
			○임차료	120,000		
			○전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 120,000,000원*1식	120,000		
			202 여비	640	800	△160
			01 국내여비	640	800	△160
			○공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원*2명*2회*8월	640		
			관기저수지 생태공원 조성	2,900,000	2,000,000	900,000
			401 시설비및부대비	2,400,000	2,000,000	400,000
			01 시설비	2,391,360	1,992,800	398,560
			○관기 저수지 생태공원 조성 2,400,000,000원*99.64/100	2,391,360		
			03 시설부대비	8,640	7,200	1,440
			○관기 저수지 생태공원 조성 2,400,000,000원*0.36/100	8,640		
			403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
			○관기저수지 생태공원 조성 용수펌핑 시설 500,000,000원*1식	500,000		
			국가지질공원	70,000	0	70,000
			207 연구개발비	70,000	0	70,000
			01 연구용역비	70,000	0	70,000
			○국가지질공원 인증 타당성 조사 용역 70,000,000원*1식	70,000		
			오동도 운영	761,518	1,124,343	△362,825
			오동도 관리	761,518	1,124,343	△362,825
			101 인건비	88,899	162,250	△73,351
			04 기간제근로자등보수	88,899	162,250	△73,351
			○오동도 주차장 관리원	44,556		
			○인부임	78,880원*2명*3일*52주	24,611	
			○주휴수당	78,880원*2명*1일*52주	8,204	
			○생활임금 보전수당	6,800원*2명*4일*52주	2,829	
			○휴일근무수당	78,880원*2명*19일*150%	4,497	
			○사회보험료	4,415,000원*1식	4,415	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오동도 내 수목 전정 등 작업	6,793		
	○특별인부 197,450원*10명*3회	5,924		
	○사회보험료 869,000원*1식	869		
	○잔디광장 제초작업	26,382		
	○인부임 78,880원*5명*5일*10회	19,720		
	○주휴수당 78,880원*5명*1일*10주	3,944		
	○사회보험료 2,718,000원*1식	2,718		
	○피복비	1,200		
	○오동도 관리원(주차, 공원, 통행) 작업복 등 120,000원*5명*2회	1,200		
	○오동도 기간제 근로자 퇴직 정산금	9,968		
	○퇴직금(4명) 2,492,000원*4명	9,968		
	201 일반운영비	320,399	192,368	128,031
	01 사무관리비	128,520	61,508	67,012
	○일반수용비	124,440		
	○오동도 오수처리시설 위탁수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	○오동도 전기 안전관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
	○오동도 동백열차 정기검사 수수료 500,000원*2대	1,000		
	○오수처리장, 정문 정화조 청소 800,000원*2개소*2회	3,200		
	○오동도 동백열차 무인발권기 탑승권 제작 3,700,000원*2회	7,400		
	○오동도 공원 관리용 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
	○오동도 정문 청원경찰 당직실 침구용품 교체 200,000원*2종	400		
	○오동도 쓰레기 처리용 봉투구입 2,400원*50장*12월	1,440		
	○오동도 공중화장실비상벨 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○오동도내 공중화장실 청소용역 61,000,000원*1식	61,000		
	○운영수당	4,080		
	○일직수당	4,080		
	- 사무실 60,000원*1명*68일	4,080		
	02 공공운영비	191,879	130,860	61,019
	○공공요금 및 제세	96,000		
	○오동도 전기 및 수도 요금 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
	○시설장비유지비	72,400		
	○동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원*3회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	○오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
	○음악분수 수조 청소 3,500,000원*2회	7,000		
	○전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	○오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전기 등) 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○동백열차 정기점검 등 유지관리 8,000,000원*2대	16,000		
	○공중화장실 비상벨 유지관리 50,000원*8개소*12월	4,800		
	○동백열차(1, 2호차) 영업배상책임보험 12,000,000원*1식	12,000		
	○차량·선박비	23,479		
	○동백열차 1,2호기 노후타이어 교체 400,000원*9개*2대	7,200		
	○동백열차 유류대(1호차) 1,600원*13ℓ*365일	7,592		
	○동백열차 유류대(2호차) 1,400원*17ℓ*365일	8,687		
	202 여비	1,870	2,125	△255
	01 국내여비	1,870	2,125	△255
	○국립공원 운영 선진지 견학 110,000원*2명*2일*1회	440		
	○오동도 음악분수 시설 정비 등 업무 협의 110,000원*2명*2일*1회	440		
	○오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 110,000원*3명*3일*1회	990		
	206 재료비	7,950	9,850	△1,900
	01 재료비	7,950	9,850	△1,900
	○수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원*2종*20병	1,400		
	○산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원*10포*5ha	1,750		
	○오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원*10종*6회	1,800		
	○오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원*10회	3,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○오동도 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
	401 시설비및부대비	340,000	755,000	△415,000
	01 시설비	337,480	749,744	△412,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 정비(수 시) 40,000,000원*1식	40,000		
			○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
			○오동도 공중화장실 리모델링 50,000,000원*2개소*99.10/100	99,100		
			○오동도 서방파제 방송장치 설치 50,000,000원*98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		2,520	5,256	△2,736
			○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
			○오동도 공중화장실 리모델링 50,000,000원*2개소*0.90/100	900		
			○오동도 서방파제 방송장치 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
		405 자산취득비		1,400	1,750	△350
		01 자산및물품취득비		1,400	1,750	△350
			○오동도 공원관리 장비 구입	1,400		
			○유모차 300,000원*3대	900		
			○고압세척기 500,000원*1대	500		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		714,898	830,789	△115,891
		인력운영비		315,176	313,651	1,525
		인력운영비		315,176	313,651	1,525
		101 인건비		315,176	313,651	1,525
		02 기타직보수		57,200	56,090	1,110
			○청원경찰 시간외근무수당 초과분	27,095		
			○경장 10,556원*1명*57시간*12월	7,221		
			○순경 9,685원*3명*57시간*12월	19,874		
			○청원경찰 휴일근무수당	10,828		
			○경장 84,860원*1명*34일	2,886		
			○순경 77,860원*3명*34일	7,942		
			○청원경찰 야간근무수당	19,277		
			○경장 3,519원*1명*8시간*365일*1/2	5,138		
			○순경 3,228원*3명*8시간*365일*1/2	14,139		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		257,976	257,561	415
			○시간외근무수당	151,005		
			○주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리 원, 관광홍보안내원, 녹지관리원 14,464원*29명*20시간*12월*150%	151,005		
			○휴일근무수당 14,464원*8시간*16명*32일*150%	88,867		
			○관광종합대책 휴일근무수당 115,712원*1명*34일*150%	5,902		
			○녹지관리원	4,518		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근로수당 16,730원*4명*3시간*15일*150%	4,518		
			○여름 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당 14,228원*2명*3시간*60일*150%	7,684		
		기본경비		399,722	517,138	△117,416
		기본경비		399,722	517,138	△117,416
		201 일반운영비		360,423	474,031	△113,608
		01 사무관리비		56,064	69,187	△13,123
		○일반수용비 총액	22,393,000원*1식	22,393		
		○공원관리원 피복비(작업복 등)	150,000원*8명*2회	2,400		
		○녹지관리원 피복비(작업복 등)	150,000원*4명*2회	1,200		
		○오동도관리원 피복비(작업복 등)	150,000원*16명*2회	4,800		
		○급량비 총액	15,671,000원*1식	15,671		
		○공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특급급식비	8,000원*8명*4일*12월	3,072		
		○녹지관리원 비상근무 특급급식비	8,000원*4명*5일*12월	1,920		
		○오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특급급식비	8,000원*16명*3일*12월	4,608		
		02 공공운영비		304,359	404,844	△100,485
		○공공요금 및 제세 총액	304,359,000원*1식	304,359		
		202 여비		29,699	33,507	△3,808
		01 국내여비		29,699	33,507	△3,808
		○국내여비 총액	5,459,000원*1식	5,459		
		○녹지관리원 출장 여비	20,000원*4명*8일*12월	7,680		
		○공원관리원 출장 여비	20,000원*8명*8일*12월	15,360		
		○오동도관리 공무원(사무보조) 출장 여비	10,000원*1명*10일*12월	1,200		
		203 업무추진비		9,600	9,600	0
		04 부서운영업무추진비		9,600	9,600	0
		○공원과(55명)		9,600		
		○본청(28명)	400,000원*12월	4,800		
		○오동도관리(27명)	400,000원*12월	4,800		
		재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)		1,347,000	0	1,347,000
		보전지출		1,347,000	0	1,347,000
		보전지출		1,347,000	0	1,347,000
		311 차입금이자상환		1,347,000	0	1,347,000
		01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환		1,347,000	0	1,347,000

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장기미집행공원 지방채 이자 상환 1,347,000,000원*1식	1,347,000		