

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		51,720,106	21,145,782	30,574,324
	국	942,900		
	시	13,777,206		
	채	37,000,000		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		538,102	573,813	△35,711
도시녹화 조성관리		538,102	573,813	△35,711
도시녹화 관리		538,102	573,813	△35,711
101 인건비		365,918	229,803	136,115
04 기간제근로자등보수		365,918	229,803	136,115
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		177,848		
○특별인부 214,220원*5명*25일*5월		133,888		
○제초인부		43,960		
- 인부임 80,240원*4명*25일*5월		40,120		
- 생활임금 보전수당 7,680원*4명*25일*5월		3,840		
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 율촌산단)		151,070		
○특별인부 214,220원*4명*25일*5월		107,110		
○제초인부		43,960		
- 인부임 80,240원*4명*25일*5월		40,120		
- 생활임금 보전수당 7,680원*4명*25일*5월		3,840		
○사회보험료 37,000,000원*1식		37,000		
201 일반운영비		37,464	36,650	814
01 사무관리비		9,650	9,650	0
○일반수용비		600		
○녹지관리원 및 제초인부 물품 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		27,814	27,000	814
○공공요금 및 제세		1,440		
○신월동 도시숲 화장실		1,440		
- 전기요금 60,000원*12월		720		
- 상수도요금 60,000원*12월		720		
○시설장비 유지비		26,374		
○동력장비(예초기 외) 유지관리		24,948		
- 수선비 100,000원*22대*4회		8,800		

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"> - 유류대(휘발유) 1,710원*100ℓ*22대*4월 15,048 - 칼날 등 부품 구입 100,000원*22대*1/2 1,100 ○시 직영 양묘장 급수용 양수기 1,426 - 수선비 100,000원*2대*2회 400 - 유류대(휘발유) 1,710원*200ℓ*3대 1,026 			
	202 여비	1,720	1,720	0
	01 국내여비	1,720	1,720	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○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	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○녹지대 관리용품 구입 6,000 ○녹지대 수목 관리용 비료, 약제 구입 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	15,000	0
	14 기타보상금	15,000	15,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원*15회 15,000 			
	401 시설비및부대비	110,000	280,000	△170,000
	01 시설비	108,812	277,156	△168,344
	<ul style="list-style-type: none"> ○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*98.92/100 19,784 ○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 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*3개소*98.92/100 29,676 			
	03 시설부대비	1,188	2,844	△1,656
	<ul style="list-style-type: none"> ○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*1.08/100 216 ○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 2,000,000원*15개소*1.08/100 324 ○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 2,000,000원*15개소*1.08/100 324 ○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 10,000,000원*3개소*1.08/100 324 			
	과적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	49,109,743	18,510,071	30,599,672
	시	12,109,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	채	37,000,000		
	도시공원 관리	9,079,266	14,657,913	△5,578,647
	근린공원 시설물 관리	3,010,000	3,351,440	△341,440
	207 연구개발비	35,000	0	35,000
	01 연구용역비	35,000	0	35,000
	○남산공원 활성화 방안 타당성 및 기본구상 용역 35,000,000원*1식 35,000	35,000		
	401 시설비및부대비	2,975,000	3,350,000	△375,000
	01 시설비	2,956,154	3,329,210	△373,056
	○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 150,000,000원*99.28/100 148,920	148,920		
	○도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시) 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정 비(수시) 100,000,000원*99.1/100 99,100	99,100		
	○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○도시공원 안내 간판 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○거북선공원 등 도시공원 호수 수질개선 500,000,000원*99.28/100 496,400	496,400		
	○물놀이형 수경시설(바닥분수, 물놀이장) 감 전사고 예방시설 설치 40,000,000원*98.92/100 39,568	39,568		
	○웅천천수공원 공중화장실 상하수도 및 전 기배관 이설 30,000,000원*98.92/100 29,676	29,676		
	○웅천천수공원 및 이순신광장 공중화장실 노후 시설 개선 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○거북선공원 호수 폐구조물 철거 30,000,000원*98.92/100 29,676	29,676		
	○근린공원 목재시설물 도색 100,000,000원*99.10/100 99,100	99,100		
	○옛철길공원 바닥 정비 60,000,000원*99.10/100 59,460	59,460		
	○ICT 기반 급경사지 상시계측관리 체계구축(돌산지구)[2024년 특별교부세] 130,000,000원*1식 130,000	130,000		
	○수정지구 암반사면 보수 및 계측기 설치[202 4년 특별교부세] 200,000,000원*1식 200,000	200,000		
	○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*99.10/100 79,280	79,280		
	○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100 49,460	49,460		
	○이순신공원 배수로 및 주차장 정비 100,000,000원*99.10/100 99,100	99,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선원뜨레공원 비탈면 위험지 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
			○녹도공원 퍼걸러 설치 40,000,000원*98.92/100	39,568		
			○웅천친수공원 야영장 데크 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
			○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○웅천 해변문화공원 경관조명 개선 200,000,000원*99.28/100	198,560		
			○웅천 장도공원 명소화 사업[2024년 특별교부 세] 400,000,000원*1식	400,000		
			○웅천 해변문화공원 수국조명 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○선원동 과선교 연결도로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
			○꽃가람공원 경관조명 조성 80,000,000원*99.1/100	79,280		
			○이순신공원 맨발길 스프링클러 설치 45,000,000원*98.92/100	44,514		
		03 시설부대비		18,846	20,790	△1,944
			○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
			○도시공원 화장실 시설물 보수 및 관리(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
			○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
			○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정 비(수시) 100,000,000원*0.9/100	900		
			○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
			○도시공원 안내 간판 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
			○거북선공원 등 도시공원 호수 수질개선 500,000,000원*0.72/100	3,600		
			○물놀이형 수경시설(바닥분수, 물놀이장) 감 전사고 예방시설 설치 40,000,000원*1.08/100	432		
			○웅천친수공원 공중화장실 상하수도 및 전 기배관 이설 30,000,000원*1.08/100	324		
			○웅천친수공원 및 이순신광장 공중화장실 노후 시설 개선 50,000,000원*1.08/100	540		
			○거북선공원 호수 폐구조물 철거 30,000,000원*1.08/100	324		
			○근린공원 목재시설물 도색 100,000,000원*0.90/100	900		
			○옛철길공원 바닥 정비 60,000,000원*0.90/100	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*0.90/100	720		
	○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○이순신공원 배수로 및 주차장 정비 100,000,000원*0.90/100	900		
	○선원뜨레공원 비탈면 위험지 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○녹도공원 퍼걸러 설치 40,000,000원*1.08/100	432		
	○웅천천수공원 야영장 데크 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
	○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	○웅천 해변문화공원 경관조명 개선 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	○웅천 해변문화공원 수국조명 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	○꽃가람공원 경관조명 조성 80,000,000원*0.9/100	720		
	○이순신공원 맨발길 스프링클러 설치 45,000,000원*1.08/100	486		
	근린공원 시설물 조성	190,000	1,100,000	△910,000
	401 시설비및부대비	190,000	1,100,000	△910,000
	01 시설비	188,236	1,092,620	△904,384
	○한산공원 간이화장실 교체 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○안산공원 맨발길 조성 60,000,000원*99.1/100	59,460		
	○성산공원 맨발길 조성 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	1,764	7,380	△5,616
	○한산공원 간이화장실 교체 100,000,000원*0.90/100	900		
	○안산공원 맨발길 조성 60,000,000원*0.9/100	540		
	○성산공원 맨발길 조성 30,000,000원*1.08/100	324		
	근린공원 수목관리	1,380,000	1,250,000	130,000
	401 시설비및부대비	1,380,000	1,250,000	130,000
	01 시설비	1,367,472	1,238,390	129,082
	○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○도시공원 덩굴제거(수시) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○돌산지구 근린공원 조경시설 및 수목 관리 80,000,000원*99.10/100	79,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
			○망마산공원 조경시설 및 수목 관리 110,000,000원*99.28/100	109,208		
			○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		
			○죽림근린공원 조경시설 및 수목 관리 20,000,000원*98.92/100	19,784		
			○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 수목 관리 60,000,000원*99.10/100	59,460		
			○여문공원 조경시설 및 수목 관리 60,000,000원*99.10/100	59,460		
			○도시공원 산책로 관리(종고산, 구봉산 등) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
			03 시설부대비	12,528	11,610	918
			○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
			○도시공원 덩굴제거(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
			○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		
			○망마산공원 조경시설 및 수목 관리 110,000,000원*0.72/100	792		
			○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽림근린공원 조경시설 및 수목 관리 20,000,000원*1.08/100	216		
	○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 수목 관리 60,000,000원*0.90/100	540		
	○여문공원 조경시설 및 수목 관리 60,000,000원*0.90/100	540		
	○도시공원 산책로 관리(종고산 등) 100,000,000원*0.90/100	900		
	근린공원 조성 관리	692,400	42,400	650,000
	201 일반운영비	692,400	42,400	650,000
	01 사무관리비	689,400	12,400	677,000
	○일반수용비	22,000		
	▷먹는 물 공동시설, 물놀이형 수경시설, 도 시공원 호수 수질검사 수수료	22,000		
	- 먹는 물 공동시설 수질검사 수수료 350,000원*4회*5개소	7,000		
	- 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 75,000원*8회*9개소	5,400		
	- 도시공원 호수 수질검사 수수료 800,000원*4회*3개소	9,600		
	○관리용역비	667,400		
	▷도시공원 공중화장실 분뇨처리 정화조 청 소 용역 수수료	12,400		
	400,000원*31개소*1회			
	▷돌산공원 법면 상시계측설비 위탁관리 수 수료	25,000		
	25,000,000원*1개소			
	▷공중화장실 유지관리(55개소)	630,000		
	630,000,000원*1식			
	02 공공운영비	3,000	30,000	△27,000
	○돌산공원 법면 상시계측 시설물 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
	돌산공원 주차장 운영	168,033	230,088	△62,055
	308 자치단체등이전	168,033	230,088	△62,055
	13 기관관등에대한경상적위탁사업비	168,033	230,088	△62,055
	○돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 168,033,000원*1식	168,033		
	친환경 체험형 놀이터 조성	1,200,000	4,800,000	△3,600,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	4,800,000	△3,600,000
	01 시설비	1,192,440	4,782,720	△3,590,280
	○웅천암골못 공원 생각키움 체험놀이터 조 성 600,000,000원*99.37/100	596,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌산강남정 공원 생각키움 체험놀이터 조성 600,000,000원*99.37/100	596,220		
	03 시설부대비	7,560	17,280	△9,720
	○웅천암골못 공원 생각키움 체험놀이터 조성 600,000,000원*0.63/100	3,780		
	○돌산강남정 공원 생각키움 체험놀이터 조성 600,000,000원*0.63/100	3,780		
	기후대응 도시숲 조성사업	220,000	1,000,000	△780,000
	401 시설비및부대비	220,000	1,000,000	△780,000
	01 시설비	220,000	993,700	△773,700
	○2025년 도시숲 조성사업 실시설계 용역 220,000,000원*1식	220,000		
	실외정원 조성사업	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○2025년 실외정원 조성사업 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	어린이놀이터 조성 관리	50,000	280,000	△230,000
	401 시설비및부대비	50,000	280,000	△230,000
	01 시설비	49,460	277,606	△228,146
	○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	○문수4통 어린이놀이터 쉼터 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	540	2,394	△1,854
	○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
	○문수4통 어린이놀이터 쉼터 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
	어린이공원 조성 관리	130,000	460,000	△330,000
	401 시설비및부대비	130,000	460,000	△330,000
	01 시설비	128,704	455,680	△326,976
	○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○어린이공원 및 소공원(급경사지, 위험지) 예 초 전정 60,000,000원*99.10/100	59,460		
	○화산공원 정자 등 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	1,296	4,320	△3,024
	○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○어린이공원 및 소공원(급경사지, 위험지) 예 초 전정 60,000,000원*0.90/100	540		
	○화산공원 정자 등 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
	도시공원 관리	1,159,953	1,171,459	△11,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	627,386	587,500	39,886
	04 기간제근로자등보수	627,386	587,500	39,886
	○장미정원 관리원	60,964		
	○인부임	80,240원*3명*22일*8월	42,367	
	○주휴수당	80,240원*3명*4일*8월	7,704	
	○생활임금 보전수당	7,680원*3명*26일*8월	4,793	
	○사회보험료	6,100,000원*1식	6,100	
	○공원 수목관리원	130,838		
	○조경공	83,547		
	- 인부임	214,220원*3명*22일*5월	70,693	
	- 주휴수당	214,220원*3명*4일*5월	12,854	
	○보통인부	34,291		
	- 인부임	80,240원*3명*22일*5월	26,480	
	- 주휴수당	80,240원*3명*4일*5월	4,815	
	- 생활임금 보전수당	7,680원*3명*26일*5월	2,996	
	○사회보험료	13,000,000원*1식	13,000	
	○동동공원 아이나라 놀이터 활동가 및 안전 요원	81,890		
	○인부임	80,240원*4명*22일*8월	56,489	
	○주휴수당	80,240원*4명*4일*8월	10,271	
	○생활임금 보전수당	7,680원*4명*26일*8월	6,390	
	○사회보험료	8,100,000원*1식	8,100	
	○피복비	80,000원*4명*2회	640	
	○웅천 장도공원 경비원	106,106		
	○인부임	80,240원*3명*24일*12월	69,328	
	○주휴수당	80,240원*3명*4일*12월	11,555	
	○생활임금 보전수당	7,680원*3명*28일*12월	7,742	
	○사회보험료	9,500,370원*1식	9,501	
	○피복비	80,000원*3명*2회	480	
	○퇴직금	7,500,000원*1식	7,500	
	○웅천천수공원 및 야영장 관리원	87,478		
	○인부임	80,240원*4명*24일*8월	61,625	
	○주휴수당	80,240원*4명*4일*8월	10,271	
	○생활임금 보전수당	7,680원*4명*28일*8월	6,882	
	○사회보험료	8,700,000원*1식	8,700	
	○도시공원 시설물 관리원(주말)	93,865		
	○인부임	80,240원*10명*10일*8월	64,192	
	○주휴수당	32,096원*10명*4일*8월	10,271	

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 7,680원*10명*14일*8월	8,602		
	○사회보험료 9,200,000원*1식	9,200		
	○피복비 80,000원*10명*2회	1,600		
	○여문공원 아이나래놀이터 관리원	66,245		
	○평일	41,149		
	- 인부임 80,240원*2명*22일*9월	31,776		
	- 주휴수당 80,240원*2명*4일*9월	5,778		
	- 생활임금 보전수당 7,680원*2명*26일*9월	3,595		
	○주말, 공휴일	18,691		
	- 인부임 80,240원*2명*10일*9월	14,444		
	- 주휴수당 32,096원*2명*4일*9월	2,311		
	- 생활임금 보전수당 7,680원*2명*14일*9월	1,936		
	○사회보험료 6,404,860원*1식	6,405		
	201 일반운영비	484,087	528,299	△44,212
	01 사무관리비	136,364	141,829	△5,465
	○일반수용비	26,940		
	○화장실 소모품 및 비치용품 구입 120,000원*3종*12월	4,320		
	○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 60,000원*13개소	780		
	○어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수 료 250,000원*50개소	12,500		
	○운영수당	1,500		
	○도시공원위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	○임차료	33,800		
	○기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차 량 임차 900,000원*2대*8월	14,400		
	○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		
	○도시공원 공중화장실 양방향 비상벨 임차 50,000원*14개소*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관리용역비	74,124		
			○도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	32,124		
			- 이순신광장 전기안전관리 대행수수료			
			459,000원*12월	5,508		
			- 이순신공원 전기안전관리 대행수수료			
			129,000원*12월	1,548		
			- 성산공원 전기안전관리 대행수수료			
			129,000원*12월	1,548		
			- 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료			
			300,000원*12월	3,600		
			- 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리			
			비 1,500,000원*12월	18,000		
			- 이순신광장 무인경비시스템			
			80,000원*12월	960		
			- 웅천친수공원 매표소 무인경비시스템			
			80,000원*12월	960		
			○어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템			
			관리 수수료 3,500,000원*12월	42,000		
			02 공공운영비	347,723	386,470	△38,747
			○공공요금 및 제세	197,883		
			○웅천 친수공원 전화료			
			50,000원*12월	600		
			○도시공원 음악방송용 인터넷 사용료			
			38,600원*7개소*12월	3,243		
			○도시공원 공중화장실 비상벨 통신요금			
			10,000원*7개소*12월	840		
			○바닥분수 및 쿨링포그 수도요금			
			1,200,000원*13개소*2월	31,200		
			○웅천장도공원 수도요금			
			1,000,000원*12월	12,000		
			○공원시설물 전기요금(공원등, 바닥분수)			
			150,000,000원*1식	150,000		
			○시설장비유지비	149,840		
			○기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리	37,520		
			- 수선비 100,000원*30대*5회	15,000		
			- 유류대(휘발유)			
			1,710원*100 l *30대*4월	20,520		
			- 칼날 등 부품 구입			
			100,000원*20대	2,000		
			○광장, 공원, 전광판 등 시설물 관리			
			150,000원*8종*3회	3,600		
			○기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 유류비			
			1,550원*60 l *4주*10월	3,720		
			○공원관리용 전동 카트 유지관리	15,000		
			- 에코카 수리 3,000,000원*2회*2대	12,000		
			- 삼발이 1,500,000원*2회*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원등 및 경관조명 유지관리 보수 30,000,000원*2회	60,000		
	○도시공원 공중화장실 및 시설물(건축기계 등) 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
	202 여비	1,940	1,940	0
	01 국내여비	1,940	1,940	0
	○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	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○도시공원 조성 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	42,500	45,800	△3,300
	01 재료비	42,500	45,800	△3,300
	○공원내 시설물 정비 재료 구입	14,900		
	○공원등 유지관리용 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○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	8,100		
	○병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원*70병*2회	2,100		
	○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	3,040	6,920	△3,880
	01 자산및물품취득비	3,040	6,920	△3,880
	○공원관리용 물품 구입	3,040		
	○동력 예취기 500,000원*2대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전정기(트리머)	680,000원*1대	680	
			○브로워	680,000원*2대	1,360	
			공공부문 일자리 창출	856,880	822,526	34,354
			101 인건비	846,880	812,526	34,354
			04 기간제근로자등보수	846,880	812,526	34,354
			○시민행복 푸르지기 지원사업	846,880		
			○인부임	80,240원*45명*5일*32주	577,728	
			○주휴수당	80,240원*45명*1일*32주	115,546	
			○생활임금 보전수당	7,680원*45명*6일*32주	66,356	
			○사회보험료	85,000,000원*1식	85,000	
			○피복비		1,575	
			- 작업조끼	20,000원*45명*1회	900	
			- 우의	15,000원*45명*1회	675	
			○안전보호구		675	
			- 안전모	15,000원*45명*1회	675	
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구 구입	10,000,000원*1식	10,000	
			도시공원 조성	39,321,790	3,090,640	36,231,150
			시	2,321,790		
			채	37,000,000		
			전라선 옛 철길공원 조성사업	110,640	120,640	△10,000
			201 일반운영비	110,000	120,000	△10,000
			01 사무관리비	110,000	120,000	△10,000
			○임차료	110,000		
			○전라선 옛 철길공원 국유지 임차료	110,000,000원*1식	110,000	
			202 여비	640	640	0
			01 국내여비	640	640	0
			○공원조성사업 추진에 따른 여비	20,000원*2명*2회*8월	640	
			관기저수지 생태공원 조성	840,000	2,900,000	△2,060,000
			403 자치단체등자본이전	840,000	500,000	340,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	840,000	500,000	340,000
			○관기저수지 생태공원 조성	840,000,000원*1식	840,000	
			무선산공원조성사업	31,200,000	0	31,200,000
			시	200,000		
			채	31,000,000		
			401 시설비및부대비	31,200,000	0	31,200,000
			시	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	채	31,000,000		
01 시설비		31,200,000	0	31,200,000
○무선산공원 조성사업 사유토지 매입				
31,200,000,000원*1식		31,200,000		
	시	200,000		
	채	31,000,000		
자산공원조성사업		6,200,000	0	6,200,000
	시	200,000		
	채	6,000,000		
401 시설비및부대비		6,200,000	0	6,200,000
	시	200,000		
	채	6,000,000		
01 시설비		6,200,000	0	6,200,000
○자산공원 조성사업 사유토지 매입				
6,200,000,000원*1식		6,200,000		
	시	200,000		
	채	6,000,000		
돌산공원조성사업		555,000	0	555,000
401 시설비및부대비		555,000	0	555,000
01 시설비		555,000	0	555,000
○돌산공원 조성사업 사유토지 매입				
555,000,000원*1식		555,000		
망마근린공원조성사업		306,000	0	306,000
401 시설비및부대비		306,000	0	306,000
01 시설비		306,000	0	306,000
○망마근린공원 조성사업 사유토지 매입				
306,000,000원*1식		306,000		
국가지질공원		110,150	70,000	40,150
207 연구개발비		105,000	70,000	35,000
01 연구용역비		105,000	70,000	35,000
○국가지질공원 기본계획 수립 및 인증 신청				
용역		105,000,000원*1식		
		105,000		
307 민간이전		5,150	0	5,150
06 보험금		150	0	150
○지질공원 해설사 교육 현장탐방 여행자 보				
험 가입		2,500원*12일*5명*1회		
		150		
12 민간인위탁교육비		5,000	0	5,000
○지질공원 해설사 양성 위탁교육비				
1,000,000원*5명*1회		5,000		
오동도 운영		708,687	761,518	△52,831
오동도 관리		708,687	761,518	△52,831
101 인건비		85,439	88,899	△3,460
04 기간제근로자등보수		85,439	88,899	△3,460
○오동도 주차장 관리원		45,251		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인부임	80,240원*2명*3일*52주	25,035	
	○주휴수당	80,240원*2명*1일*52주	8,345	
	○생활임금 보전수당	7,680원*2명*4일*52주	3,195	
	○휴일근무수당	80,240원*2명*17일*150%	4,093	
	○사회보험료	4,583,000원*1식	4,583	
	○오동도 내 수목 전정 등 작업		7,134	
	○특별인부	214,222원*10명*3회	6,427	
	○사회보험료	706,930원*1식	707	
	○잔디광장 제초작업		26,870	
	○인부임	80,240원*5명*5일*10회	20,060	
	○주휴수당	80,240원*5명*1일*10주	4,012	
	○사회보험료	2,798,000원*1식	2,798	
	○피복비		1,200	
	○기간제 근로자(주차장, 공원관리) 작업복 등	120,000원*5명*2회	1,200	
	○기간제 근로자 퇴직 정산금		4,984	
	○퇴직금(2명)	2,492,000원*2명	4,984	
	201 일반운영비	311,628	320,399	△8,771
	01 사무관리비	117,400	128,520	△11,120
	○일반수용비	87,700		
	○동백열차 정기검사 수수료	500,000원*2대	1,000	
	○오수처리장 · 정문 정화조 청소비	520,000원*5개소*2회	5,200	
	○전기실 수전설비 정기안전검사 수수료	700,000원*1식	700	
	○동백열차 무인발권기 탑승권 제작	4,000,000원*2회	8,000	
	○공원 관리용 소모품 구입	500,000원*12월	6,000	
	○청원경찰 당직실 침구용품 교체	200,000원*2종	400	
	○종량제봉투 구입	2,500원*40장*12월	1,200	
	○야간근로자(청원경찰) 건강검진비	50,000원*4명*1회	200	
	○공중화장실 청소 용역	65,000,000원*1식	65,000	
	○운영수당		4,080	
	○사무실 일직수당	60,000원*1명*68일	4,080	
	○관리용역비	25,620		
	○오수처리시설 관리 용역	1,100,000원*12월	13,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방안전관리 업무대행 용역 175,000원*12월	2,100		
	○전기안전관리 대행 용역 860,000원*12월	10,320		
02 공공운영비		194,228	191,879	2,349
○공공요금 및 제세		97,200		
○오동도 전기 및 수도 요금 사용료 8,100,000원*12월		97,200		
○시설장비유지비		72,400		
○동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원*3회		600		
○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		24,628		
○동백열차 1,2호차 노후타이어 교체 400,000원*9개*2대		7,200		
○동백열차 유류대(1호차) 1,685원*13ℓ*365일		7,996		
○동백열차 유류대(2호차) 1,520원*17ℓ*365일		9,432		
202 여비		1,870	1,870	0
01 국내여비		1,870	1,870	0
○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	7,950	0
01 재료비		7,950	7,950	0
○수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원*2종*20병		1,400		
○산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원*10포*5ha		1,750		

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 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 내 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
		401 시설비및부대비		300,000	340,000	△40,000
		01 시설비		297,732	337,480	△39,748
			○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 수시 정비 40,000,000원*1식	40,000		
			○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
			○오동도 유료주차장 부스 교체 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○오동도 동백숲 환경개선 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○오동도 칩닝쿨 제거 20,000,000원*98.92/100	19,784		
			○오동도 내 매표소 리모델링 30,000,000원*98.92/100	29,676		
		03 시설부대비		2,268	2,520	△252
			○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
			○오동도 유료주차장 부스 교체 30,000,000원*1.08/100	324		
			○오동도 동백숲 환경개선 30,000,000원*1.08/100	324		
			○오동도 칩닝쿨 제거 20,000,000원*1.08/100	216		
			○오동도 내 매표소 리모델링 30,000,000원*1.08/100	324		
		405 자산취득비		800	1,400	△600
		01 자산및물품취득비		800	1,400	△600
			○오동도 공원관리 장비 구입	800		
			○전지기 200,000원*1대	200		
			○예초기 300,000원*2대	600		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		725,261	714,898	10,363
		인력운영비		323,422	315,176	8,246
		인력운영비		323,422	315,176	8,246
		101 인건비		323,422	315,176	8,246
		02 기타직보수		47,654	57,200	△9,546
			○청원경찰 시간외근무수당 초과분	15,780		
			○경장 11,178원*1명*57시간*12월*55%	4,206		
			○순경 10,255원*3명*57시간*12월*55%	11,574		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰 휴일근무수당	11,463		
	○경장 89,850원*1명*34일	3,055		
	○순경 82,430원*3명*34일	8,408		
	○청원경찰 야간근무수당	20,411		
	○경장 3,726원*1명*8시간*365일*1/2	5,440		
	○순경 3,418원*3명*8시간*365일*1/2	14,971		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	275,768	257,976	17,792
	○시간외근무수당	157,446		
	○주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리 원, 관광홍보안내원, 녹지관리원 15,081원*29명*20시간*12월*150%	157,446		
	○휴일근무수당 15,081원*8시간*16명*34일*150%	98,449		
	○관광종합대책 휴일근무수당 135,446원*1명*34일*150%	6,908		
	○재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근 로수당 17,852원*4명*3시간*15일*150%	4,821		
	○긴급복구 성수기철 도시공원 불법행위 지 도 단속 공원관리원 연장근로수당 15,081원*2명*3시간*60일*150%	8,144		
	기본경비	401,839	399,722	2,117
	기본경비	401,839	399,722	2,117
	201 일반운영비	361,558	360,423	1,135
	01 사무관리비	57,199	56,064	1,135
	○일반수용비 총액계상 21,471,000원*1식	21,471		
	○피복비 8,400			
	○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		
	○급식비 27,328			
	○급식비 총액계상 16,528,000원*1식	16,528		
	○공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특 근급식비 9,000원*8명*4일*12월	3,456		
	○녹지관리원 비상근무 특근급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
	○오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
	02 공공운영비 304,359		304,359	0
	○공공요금 및 제세 총액계상 304,359,000원*1식	304,359		
	202 여비	31,281	29,699	1,582
	01 국내여비	31,281	29,699	1,582

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국내여비 총액계상	7,041,000원*1식	7,041	
			○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	9,000	9,600	△600
			04 부서운영업무추진비	9,000	9,600	△600
			○공원과(54명)	9,000		
			○본청(30명)	400,000원*12월	4,800	
			○오동도관리(24명)	350,000원*12월	4,200	
			재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,347,000	1,347,000	0
			국	942,900		
			시	404,100		
			보전지출	1,347,000	1,347,000	0
			국	942,900		
			시	404,100		
			보전지출	1,347,000	1,347,000	0
			국	942,900		
			시	404,100		
			311 차입금이자상환	1,347,000	1,347,000	0
			국	942,900		
			시	404,100		
			01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	1,347,000	1,347,000	0
			○장기미집행공원 지방채 이자 상환	1,347,000,000원*1식	1,347,000	
			국	942,900		
			시	404,100		