

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		14,955,769	51,720,106	△36,764,337
	국	942,900		
	시	14,012,869		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		476,009	538,102	△62,093
도시녹화 조성관리		476,009	538,102	△62,093
도시녹화 관리		476,009	538,102	△62,093
101 인건비		293,561	365,918	△72,357
04 기간제근로자등보수		293,561	365,918	△72,357
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)		146,265		
○특별인부 224,490원*4명*25일*5월		112,245		
○제초인부		34,020		
- 인부임 82,560원*3명*25일*5월		30,960		
- 생활임금 보전수당 8,160원*3명*25일*5월		3,060		
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 율촌산단)		118,204		
○특별인부 224,490원*3명*25일*5월		84,184		
○제초인부		34,020		
- 인부임 82,560원*3명*25일*5월		30,960		
- 생활임금 보전수당 8,160원*3명*25일*5월		3,060		
○사회보험료 29,091,590원*1식		29,092		
201 일반운영비		37,088	37,464	△376
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		27,438	27,814	△376
○공공요금 및 제세		1,440		
○신월동 도시숲 화장실		1,440		
- 전기요금 60,000원*12월		720		
- 상수도요금 60,000원*12월		720		
○시설장비 유지비		25,998		
○동력장비(예초기 외) 유지관리		24,596		
- 수선비 100,000원*22대*4회		8,800		
- 유류대(휘발유) 1,670원*100ℓ*22대*4월		14,696		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-칼날 등 부품 구입 100,000원*22대*1/2	1,100		
			○시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,402		
			-수선비 100,000원*2대*2회	400		
			-유류대(취발유) 1,670원*200ℓ*3대	1,002		
			202 여비	1,720	1,720	0
			01 국내여비	1,720	1,720	0
			○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
			○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
			○공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원*15회	15,000		
			401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
			01 시설비	118,704	108,812	9,892
			○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*98.92/100	19,784		
			○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*98.92/100	19,784		
			○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 15,000,000원*98.92/100	14,838		
			○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 15,000,000원*98.92/100	14,838		
			○경남아파트 인근 녹지대 산책로 정비사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○양우 내안에 아파트 인근 녹지대 수목 식재 20,000,000원*98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	1,296	1,188	108
			○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*1.08/100	216		
			○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*1.08/100	216		
			○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 15,000,000원*1.08/100	162		
			○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 15,000,000원*1.08/100	162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경남아파트 인근 녹지대 산책로 정비사업 30,000,000원*1.08/100	324		
			○양우 내안에 아파트 인근 녹지대 수목 식재 20,000,000원*1.08/100	216		
			405 자산취득비	640	0	640
			01 자산및물품취득비	640	0	640
			○녹지대 관리 장비 구입	640		
			○예초기 320,000원*2대	640		
			과격한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,108,623	49,109,743	△38,001,120
			도시공원 관리	5,412,733	9,079,266	△3,666,533
			근린공원 시설물 관리	720,000	3,010,000	△2,290,000
			401 시설및부대비	720,000	2,975,000	△2,255,000
			01 시설비	713,556	2,956,154	△2,242,598
			○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정 비(수시) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
			○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○자산공원 맨발길 조명등 설치 100,000,000원*99.1/100	99,100		
			○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
			○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
			○맨발길 시설 정비 및 복구 작업(수시) 20,000,000원*1식	20,000		
			○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*99.10/100	79,280		
			○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설 치 및 정비 사업(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
			○ICT기반 급경사지 상시계측관리체계 구축사 업(돌산지구) 130,000,000원*99.28/100	129,064		
			03 시설부대비	6,444	18,846	△12,402
			○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
			○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정 비(수시) 80,000,000원*0.9/100	720		
			○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
			○자산공원 맨발길 조명등 설치 100,000,000원*0.9/100	900		
			○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 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
	○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
	○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*0.90/100	720		
	○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설치 및 정비 사업(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
	○ICT기반 급경사지 상시계측관리체계 구축사업(돌산지구) 130,000,000원*0.72/100	936		
	근린공원 시설물 조성	80,000	190,000	△110,000
	401 시설비및부대비	80,000	190,000	△110,000
	01 시설비	79,280	188,236	△108,956
	○무선산공원 둘레길 조성 및 정비 사업 80,000,000원*99.1/100	79,280		
	03 시설부대비	720	1,764	△1,044
	○무선산공원 둘레길 조성 및 정비 사업 80,000,000원*0.9/100	720		
	근린공원 수목관리	1,330,000	1,380,000	△50,000
	401 시설비및부대비	1,330,000	1,380,000	△50,000
	01 시설비	1,317,832	1,367,472	△49,640
	○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
	○망마산공원 수목 관리 사업 110,000,000원*99.28/100	109,208		
	○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○신기·학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○도시공원 덩굴제거(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*99.10/100	79,280		
	○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 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
	○울촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
	○도시공원 산책로 관리(종고산, 구봉산 등) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
	○덕양 양지바름공원 수목관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	12,168	12,528	△360
	○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
	○망마산공원 조수목 관리 사업 110,000,000원*0.72/100	792		
	○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*1.08/100	216		
	○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○신기·학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
	○도시공원 덩굴제거(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
	○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*0.90/100	720		
	○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
	○울촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
	○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
	○도시공원 산책로 관리(종고산 등) 100,000,000원*0.90/100	900		
	○덕양 양지바름공원 수목관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
	근린공원 조성 관리	995,072	692,400	302,672
	201 일반운영비	695,072	692,400	2,672
	01 사무관리비	695,072	689,400	5,672
	○일반수용비	23,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○먹는 물 공동시설, 물놀이형 수경시설, 도 시공원 호수 수질검사 수수료 23,200			
	- 먹는 물 공동시설 수질검사 수수료 350,000원*4회*5개소 7,000			
	- 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 75,000원*8회*11개소 6,600			
	- 도시공원 호수 수질검사 수수료 800,000원*4회*3개소 9,600			
	○관리용역비 671,872			
	○도시공원 공중화장실 분뇨처리 정화조 청 소 용역 수수료 400,000원*13개소*3회 15,600			
	○상시계측설비 위탁관리 수수료(돌산공원, 수정지구-2) 25,000,000원*2개소 50,000			
	○공중화장실 유지관리(55개소) 606,272,000원*1식 606,272			
	401 시설비및부대비 300,000		0	300,000
	01 시설비 300,000		0	300,000
	○남산공원 조성사업 지적공부 정리 300,000,000원*1식 300,000			
	돌산공원 주차장 운영 165,485		168,033	△2,548
	308 자치단체등이전 165,485		168,033	△2,548
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 165,485,000원*1식 165,485		168,033	△2,548
	어린이놀이터 조성 관리 25,000		50,000	△25,000
	401 시설비및부대비 25,000		50,000	△25,000
	01 시설비 24,730		49,460	△24,730
	○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*98.92/100 24,730			
	03 시설부대비 270		540	△270
	○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*1.08/100 270			
	어린이공원 조성 관리 390,000		130,000	260,000
	401 시설비및부대비 390,000		130,000	260,000
	01 시설비 386,256		128,704	257,552
	○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*98.92/100 29,676			
	○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			
	○녹지원공원 놀이터 개선사업(주민참여) 100,000,000원*99.10/100 99,100			
	○문수9통 어린이공원 공중화장실 신축공사 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
	○문수동 동동재공원 바닥정비 공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	○대통공원 정비 사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비		3,744	1,296	2,448
	○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	○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		
	○녹지원공원 놀이터 개선사업(주민참여) 100,000,000원*0.90/100	900		
	○대통공원 정비 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
	○문수9통 어린이공원 공중화장실 신축공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○문수동 동동재공원 바닥정비 공사 20,000,000원*1.08/100	216		
도시공원 관리		1,037,156	1,159,953	△122,797
101 인건비		420,153	627,386	△207,233
04 기간제근로자등보수		420,153	627,386	△207,233
	○웅천 장도공원 경비원	109,287		
	○기본급 82,560원*3명*24일*12월	71,332		
	○주휴수당 82,560원*3명*4일*12월	11,889		
	○생활임금 보전수당			
	8,160원*3명*28일*12월	8,226		
	○사회보험료 10,000,000원*1식	10,000		
	○피복비 80,000원*3명	240		
	○퇴직금 7,600,000원*1식	7,600		
	○장미정원 관리원	39,274		
	○기본급 82,560원*3명*22일*5월	27,245		
	○주휴수당 82,560원*3명*4일*5월	4,954		
	○생활임금 보전수당			
	8,160원*3명*26일*5월	3,183		
	○사회보험료 3,892,000원*1식	3,892		
	○동동공원 아이나라 놀이터 활동가 및 안전 요원	62,837		
	○기본급 82,560원*3명*22일*8월	43,592		
	○주휴수당 82,560원*3명*4일*8월	7,926		
	○생활임금 보전수당			
	8,160원*3명*26일*8월	5,092		
	○사회보험료 6,227,000원*1식	6,227		
	○웅천친수공원 및 야영장 관리원	90,229		
	○기본급 82,560원*4명*24일*8월	63,407		
	○주휴수당 82,560원*4명*4일*8월	10,568		

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 8,160원*4명*28일*8월	7,312		
	○사회보험료 8,942,000원*1식	8,942		
	○도시공원 시설물 관리원(주말·공휴일)	57,594		
	○기본급 82,560원*6명*10일*8월	39,629		
	○주휴수당 33,024원*6명*4일*8월	6,341		
	○생활임금 보전수당 8,160원*6명*14일*8월	5,484		
	○사회보험료 5,660,000원*1식	5,660		
	○파복비 80,000원*6명	480		
	○여문공원 관리원	60,932		
	○평일	37,741		
	- 기본급 82,560원*2명*22일*8월	29,062		
	- 주휴수당 82,560원*2명*4일*8월	5,284		
	- 생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*8월	3,395		
	○주말, 공휴일	17,152		
	- 기본급 82,560원*2명*10일*8월	13,210		
	- 주휴수당 33,024원*2명*4일*8월	2,114		
	- 생활임금 보전수당 8,160원*2명*14일*8월	1,828		
	○사회보험료 6,039,000원*1식	6,039		
	201 일반운영비	552,063	484,087	67,976
	01 사무관리비	118,044	136,364	△18,320
	○일반수용비	26,800		
	○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*6장*9월	2,160		
	○자산공원관리사 음식물 스티커 구입 15,000원*1장*12월	180		
	○관리사무소 비치용 상비약품 구입 80,000원*13개소	1,040		
	○어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수 료 250,000원*50개소	12,500		
	○임차료	33,800		
	○도시공원 공중화장실 양방향 비상벨 임차 50,000원*14개소*12월	8,400		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○태풍 등 재해복구 장비 임차	8,000		
	- 굴삭기 550,000원*4대*2회	4,400		
	- 덤프트럭 450,000원*4대*2회	3,600		
	○관리용역비	57,444		
	○어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템			
	관리 수수료 3,610,000원*12월	43,320		
	○도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	14,124		
	- 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 무인경비시스템			
	80,000원*12월	960		
	- 웅천친수공원 매표소 무인경비시스템			
	80,000원*12월	960		
	02 공공운영비	434,019	347,723	86,296
	○공공요금 및 제세	266,683		
	○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		
	○웅천장도공원 수도요금			
	1,000,000원*12월	12,000		
	○공원시설물 전기요금			
	150,000,000원*1식	150,000		
	○도시공원 상하수도 요금			
	100,000,000원*1식	100,000		
	○시설장비유지비	163,640		
	○이순신광장 전광판 등 유지보수			
	18,000,000원*1식	18,000		
	○도시공원 공중화장실 및 시설물(건축, 기계 등) 유지 보수			
	30,000,000원*1식	30,000		
	○공원등 및 경관조명 유지관리 보수			
	30,000,000원*2회	60,000		
	○기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리			
	- 수선비 100,000원*30대*5회	15,000		
	- 칼날 등 부품 구입			
	100,000원*20대	2,000		
	- 유류대(휘발유)			
	1,670원*100ℓ *30대*4월	20,040		
	○공원관리용 전동 카트 유지관리	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
	- 에코카 수리 3,000,000원*2회*2대 12,000 - 전기삼발이 수리 1,500,000원*2회*1대 3,000 ○광장, 공원 내 시설물 관리 150,000원*8종*3회 3,600 ○차량·선박비 3,696 ○기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 유류비 1,540원*60ℓ*4주*10월 3,696			
	202 여비	1,940	1,940	0
	01 국내여비	1,940	1,940	0
	○공원 전기안전 관리자 교육 110,000원*1명*2일*1회 220 ○공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회 880 ○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	40,100	42,500	△2,400
	01 재료비	40,100	42,500	△2,400
	○공원내 시설물 정비 재료 구입 12,500 ○공원 안전난간 보수용 자재 5,000,000원*1개소 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 ○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	21,900	3,040	18,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	21,900	3,040	18,860
	○공원관리용 물품 구입	21,900		
	○전기운반차 7,300,000원*3대	21,900		
	공공부문 일자리 창출	670,020	856,880	△186,860
	101 인건비	661,408	846,880	△185,472
	04 기간제근로자등보수	661,408	846,880	△185,472
	○시민행복 푸르지기 지원사업	661,408		
	○기본급 82,560원*34명*5일*32주	449,127		
	○주휴수당 82,560원*34명*1일*32주	89,826		
	○생활임금 보전수당 8,160원*34명*6일*32주	53,269		
	○사회보험료 65,144,000원*1식	65,144		
	○피복비	840		
	- 작업조끼 20,000원*42명*1회	840		
	○안전보호구	3,202		
	- 안전화 60,000원*42명*1회	2,520		
	- 무릎보호대 13,000원*42명*1회	546		
	- 방진마스크 1,700원*10EA*8개소	136		
	201 일반운영비	3,612	0	3,612
	01 사무관리비	3,612	0	3,612
	○기간제근로자 배치전 건강검진비용 85,990원*42명*1회	3,612		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000
	○시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	도시공원 조성	4,840,450	39,321,790	△34,481,340
	전라선 옛 철길공원 조성사업	120,640	110,640	10,000
	201 일반운영비	120,000	110,000	10,000
	01 사무관리비	120,000	110,000	10,000
	○임차료	120,000		
	○전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 120,000,000원*1식	120,000		
	202 여비	640	640	0
	01 국내여비	640	640	0
	○공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원*2명*2회*8월	640		
	관기저수지 생태공원 조성	3,414,000	840,000	2,574,000
	403 자치단체등자본이전	3,414,000	840,000	2,574,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,414,000	840,000	2,574,000
	○관기저수지 생태공원 조성 3,414,000,000원*1식	3,414,000		
	무선산공원조성사업	1,700	31,200,000	△31,198,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
	○보상계획 열람공고 광고료 1,700,000원*1회	1,700		
	자산공원조성사업	1,700	6,200,000	△6,198,300
	308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
	○보상계획 열람공고 광고료 1,700,000원*1회	1,700		
	돌산공원조성사업	5,000	555,000	△550,000
	305 배상금등	5,000	0	5,000
	01 배상금등	5,000	0	5,000
	○소송관련 월차임 지급 5,000,000원*1회	5,000		
	망마근린공원조성사업	1,700	306,000	△304,300
	308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
	○보상계획 열람공고 광고료 1,700,000원*1회	1,700		
	국가지질공원	295,710	110,150	185,560
	201 일반운영비	116,725	0	116,725
	01 사무관리비	116,625	0	116,625
	○사무관리비	109,625		
	○지질공원 홍보물 제작	12,200		
	－지질공원 안내지도 제작 520원*10,000부	5,200		
	－지질공원 안내책자 발간 7,000원*1,000부	7,000		
	○지질공원 안내해설판 제작 설치	97,425		
	－종합안내판 제작 설치 5,835,000원*5개소	29,175		
	－지질명소해설판 제작 설치 4,050,000원*5개소	20,250		
	－랜드마크사인 제작 설치 9,600,000원*5개소	48,000		
	○운영수당	7,000		
	○지질공원해설사 현장교육 강사비 400,000원*2명*5회	4,000		
	○지질공원위원회 참석자 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	02 공공운영비	100	0	100
	○지질공원해설사 안전보험료(상해) 20,000원*5명*1회	100		
	202 여비	800	0	800
	01 국내여비	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지질공원 업무 추진 여비 20,000원*2명*2회*10월	800		
	301 일반보전금	15,500	0	15,500
	14 기타보상금	15,500	0	15,500
	○지질공원해설사 실비보상 50,000원*5명*5회*12월	15,000		
	○지질공원해설사 피복구입 100,000원*5명	500		
	307 민간이전	5,000	5,150	△150
	12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
	○지질공원 해설사 양성 위탁교육비 1,000,000원*5명*1회	5,000		
	401 시설비및부대비	157,685	0	157,685
	01 시설비	156,550	0	156,550
	○지질공원 탐방안내소 제작·설치 31,537,000원*5개소*99.28/100	156,550		
	03 시설부대비	1,135	0	1,135
	○지질공원 탐방안내소 제작·설치(0.72%) 1,135,000원*1식	1,135		
	옛철길공원(만흥공원) 내 레일바이크(국유지) 매입	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○옛철길공원(만흥공원) 내 레일바이크(국유지) 매입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	오동도 운영	855,440	708,687	146,753
	오동도 관리	855,440	708,687	146,753
	101 인건비	102,369	85,439	16,930
	04 기간제근로자등보수	102,369	85,439	16,930
	○오동도 주차장 관리원	47,583		
	○기본급 82,560원*2명*3일*52주	25,759		
	○주휴수당 82,560원*2명*1일*52주	8,587		
	○생활임금 보전수당 8,160원*2명*4일*52주	3,395		
	○휴일근무수당 90,720원*2명*19일*150%	5,172		
	○사회보험료 4,670,000원*1식	4,670		
	○오동도 동백열차 운전원	21,987		
	○기본급 61,920원*1명*4일*52주	12,880		
	○주휴수당 61,920원*1명*1일*52주	3,220		
	○생활임금 보전수당 6,120원*1명*5일*52주	1,592		
	○휴일근무수당 68,040원*1명*19일*150%	1,940		
	○사회보험료 2,355,000원*1식	2,355		
	○잔디광장 제초작업	24,386		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인부임 82,560원*4명*5일*10회	16,512		
	○주휴수당 82,560원*4명*1일*10주	3,303		
	○생활임금 보전수당 8,160원*4명*6일*10회	1,959		
	○사회보험료 2,612,000원*1식	2,612		
	○피복비	500		
	○기간제 근로자(주차장, 운전원 등) 작업복 등 50,000원*5명*2회	500		
	○기간제 근로자 퇴직 정산금	7,913		
	○퇴직금(3명) 2,637,600원*3명	7,913		
	201 일반운영비	361,301	311,628	49,673
	01 사무관리비	147,720	117,400	30,320
	○일반수용비	103,200		
	○동백열차 정기검사 수수료 500,000원*2대	1,000		
	○오수처리장·정문 정화조 청소비 520,000원*5개소*2회	5,200		
	○동백열차 무인발권기 탑승권 제작 4,000,000원*2회	8,000		
	○오동도 공원 관리용 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
	○화장실 화장지 및 위생용품 구입 700,000원*12월	8,400		
	○종량제봉투 구입 2,500원*100장*12월	3,000		
	○야간근로자(청원경찰) 건강검진비 50,000원*4명*1회	200		
	○특수근로자(공원관리) 건강검진비 100,000원*4명*2회	800		
	○공중화장실 청소 용역 70,000,000원*1식	70,000		
	○운영수당	7,980		
	○사무실 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
	○기간제근로자 외부 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
	○임차료	3,000		
	○태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원*2회	3,000		
	○관리용역비	33,540		
	○오수처리시설 위탁 수수료 1,130,000원*12월	13,560		
	○소방안전관리 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
	○전기안전관리 대행 수수료 1,160,000원*12월	13,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기자동차 충전시설 위탁운영 수수료 330,000원*12월	3,960		
	02 공공운영비	213,581	194,228	19,353
	○공공요금 및 제세	108,000		
	○오동도 전기 및 수도 요금 사용료 9,000,000원*12월	108,000		
	○시설장비유지비	80,900		
	○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*3회	10,500		
	○전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	○오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전기 등) 정비 25,000,000원*1식	25,000		
	○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	24,681		
	○동백열차 1,2호차 노후타이어 교체 400,000원*9개*2대	7,200		
	○동백열차 유류대(1호차) 1,670원*13ℓ*365일	7,925		
	○동백열차 유류대(2호차) 1,540원*17ℓ*365일	9,556		
	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 운영·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		
	○산림 내 수목시비용 고품복합비료 구입 35,000원*10포*5ha	1,750		
	○오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원*10종*6회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원*10회	3,000		
	207 연구개발비	99,000	0	99,000
	01 연구용역비	99,000	0	99,000
	○오동도 자연자원 생태조사 용역 99,000,000원*1식	99,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○오동도 내 각종 사고처리 보험금 자기부담 금 100,000원*10건	1,000		
	401 시설비및부대비	280,000	300,000	△20,000
	01 시설비	277,948	297,732	△19,784
	○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 수시 정 비 40,000,000원*1식	40,000		
	○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
	○오동도 동백숲 환경개선 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	○공중화장실 7개소 방수작업 40,000,000원*98.92/100	39,568		
	03 시설부대비	2,052	2,268	△216
	○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	○오동도 동백숲 환경개선 50,000,000원*1.08/100	540		
	○공중화장실 7개소 방수작업 40,000,000원*1.08/100	432		
	405 자산취득비	1,950	800	1,150
	01 자산및물품취득비	1,950	800	1,150
	○오동도 공원관리 장비 구입 ○예초기 650,000원*3대	1,950		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)		819,863	725,261	94,602
인력운영비		407,830	323,422	84,408
인력운영비		407,830	323,422	84,408
101 인건비		407,830	323,422	84,408
02 기타직보수		62,868	47,654	15,214
○청원경찰 시간외근무수당 초과분		29,780		
○경장 11,145원*1명*57시간*12월		7,624		
○순경 10,797원*3명*57시간*12월		22,156		
○청원경찰 휴일근무수당		11,900		
○경장 89,589원*1명*34일		3,047		
○순경 86,791원*3명*34일		8,853		
○청원경찰 야간근무수당		21,188		
○경장 3,715원*1명*8시간*365일*1/2		5,424		
○순경 3,599원*3명*8시간*365일*1/2		15,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	344,962	275,768	69,194
	○시간외근무수당	195,834		
	○주차장관리원,공원관리원,동백열차관리 원,관광홍보안내원,녹지관리원 18,758원*29명*20시간*12월*150%	195,834		
	○휴일근무수당	126,054		
	18,758원*8시간*16명*35일*150%			
	○관광종합대책 휴일근무수당	7,879		
	150,064원*1명*35일*150%			
	○재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근 로수당	5,065		
	18,758원*4명*3시간*15일*150%			
	○긴급복구 및 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당	10,130		
	18,758원*2명*3시간*60일*150%			
	기본경비	412,033	401,839	10,194
	기본경비	412,033	401,839	10,194
	201 일반운영비	369,592	361,558	8,034
	01 사무관리비	65,233	57,199	8,034
	○일반수용비 총액계상			
	20,277,000원*1식	20,277		
	○피복비	4,050		
	○공원관리원 피복비(작업복 등)	1,200		
	150,000원*8명			
	○녹지관리원 피복비(작업복 등)	600		
	150,000원*4명			
	○오동도관리원 피복비(작업복 등)	2,250		
	150,000원*15명			
	○급식비	40,906		
	○급식비 총액계상	29,674		
	29,674,000원*1식			
	○공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특 근급식비	3,888		
	9,000원*9명*4일*12월			
	○녹지관리원 비상근무 특근급식비	2,160		
	9,000원*4명*5일*12월			
	○오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근급식비	5,184		
	9,000원*16명*3일*12월			
	02 공공운영비	304,359	304,359	0
	○공공요금 및 제세 총액계상			
	304,359,000원*1식	304,359		
	202 여비	33,201	31,281	1,920
	01 국내여비	33,201	31,281	1,920
	○국내여비 총액계상	7,041		
	7,041,000원*1식			
	○녹지관리원 출장 여비	7,680		
	20,000원*4명*8일*12월			
	○공원관리원 출장 여비	17,280		
	20,000원*9명*8일*12월			
	○오동도관리 공무직(사무보조) 출장 여비	1,200		
	10,000원*1명*10일*12월			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,240	9,000	240
			04 부서운영업무추진비	9,240	9,000	240
			○공원과(56명)	9,240		
			○본청(34명)			
			(400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		
			○오동도관리(24명) 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,551,274	1,347,000	1,204,274
				국 942,900		
				시 1,608,374		
			보전지출	2,551,274	1,347,000	1,204,274
				국 942,900		
				시 1,608,374		
			보전지출	2,551,274	1,347,000	1,204,274
				국 942,900		
				시 1,608,374		
			311 차입금이자상환	2,551,274	1,347,000	1,204,274
				국 942,900		
				시 1,608,374		
			01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	2,551,274	1,347,000	1,204,274
			○장기미집행공원 지방채 이자 상환			
			2,551,273,970원*1식	2,551,274		
				국 942,900		
				시 1,608,374		