

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원관리사업소 ~ 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	9,420,489	10,373,301	△952,812
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,703,611	6,607,402	△903,791
체계적인 공원관리	966,752	1,100,789	△134,037
상동지구	381,040	389,107	△8,067
401 시설비및부대비	381,040	389,107	△8,067
01 시설비	377,893	384,256	△6,363
○상동호수공원유지관리공사	178,310		
- 제초 및 잔디깎기 600원*63,577㎡*2회	76,293		
- 해충방제 및 목관리 1,300원*4,835본*2회	12,571		
- 청소 및 시설물유지관리 2원*124,230㎡*360일	89,446		
○상동 제1지구 공원유지관리공사(진달래, 원천공원)	46,787		
- 제초 및 잔디깎기 600원*14,280㎡*2회	17,136		
- 해충방제 및 수목관리 1,300원*4,800본*2회	12,480		
- 청소 및 시설물 유지관리 2원*23,848㎡*360일	17,171		
○상동 제2지구 공원유지관리공사(석천, 구지공원)	78,478		
- 제초 및 잔디깎기 600원*13,783㎡*4회	33,080		
- 해충방제 및 수목관리 1,300원*4,572본*3회	17,831		
- 청소 및 시설물 유지관리 2원*38,287㎡*360일	27,567		
○상동 제3지구 공원유지관리공사(솔안, 서촌공원)	74,318		
- 제초 및 잔디깎기 600원*13,804㎡*4회	33,130		
- 해충방제 및 수목관리 1,300원*4,026본*3회	15,702		
- 청소 및 시설물 유지관리 2원*35,396㎡*360일	25,486		
03 시설부대비	3,147	4,851	△1,704
○상동호수공원 유지관리공사 178,310,000원*0.72%	1,284		
○상동 제1지구 공원 유지관리공사 76,403,000원*0.9%	688		
○상동 제2지구 공원 유지관리공사 46,787,000원*1.08%	506		
○상동 제3지구 공원 유지관리공사 74,318,000원*0.9%	669		
소사지구	221,527	221,527	0
401 시설비및부대비	221,527	221,527	0
01 시설비	219,943	219,943	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사 제1지구 공원유지관리공사(소사, 괴안공원)	109,999		
-제초 및 잔디깎기 600원*25,656㎡*4회	61,575		
-해충방제 및 수목관리 1,300원*3,251본*3회	12,679		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*49,645㎡*360일	35,745		
○소사 제2지구 공원유지관리공사(산새, 소새울, 약수터, 생활체육공원)	109,944		
-제초 및 잔디깎기 600원*26,285㎡*4회	63,084		
-해충방제 및 수목관리 1,300원*4,198본*3회	16,373		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*42,343㎡*360일	30,487		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
○소사 제1지구 공원유지관리공사 109,996,000원*0.72%	792		
○소사 제2지구 공원유지관리공사 109,942,000원*0.72%	792		
중앙공원 소나무 및 야생화 단지 관리	118,346	118,346	0
401 시설비및부대비	118,346	118,346	0
01 시설비	117,500	117,500	0
○중앙공원 상징수(소나무)관리공사	117,500		
-해충방제 및 수목관리 2,500원*5,000본*7회	87,500		
-소나무등 대형수목 전지전정 3,000원*2,000본*2회	12,000		
-야생화단지 제초작업 600원*10,000㎡*3회	18,000		
03 시설부대비	846	846	0
○중앙공원 상징수(소나무)관리공사 117,500,000원*0.72%	846		
중동지구	245,839	245,839	0
401 시설비및부대비	245,839	245,839	0
01 시설비	243,840	243,840	0
○중동 제1지구 공원유지관리공사(소향, 복사, 벌막공원)	109,234		
-제초 및 잔디깎기 600원*20,057㎡*4회	48,137		
-해충방제 및 수목관리 1,300원*5,380본*3회	20,982		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*55,715㎡*360일	40,115		
○중동 제2지구 공원유지관리공사(계남, 중동공원)	73,195		
-제초 및 잔디깎기 600원*13,748㎡*4회	32,996		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해충방제 및 수목관리 1,300원*4,264본*3회	16,630		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*32,734㎡*360일	23,569		
○중동 제3지구 공원유지관리공사(길주, 약대공원)	61,411		
-제초 및 잔디깎기 600원*11,614㎡*4회	27,874		
-해충방제 및 수목관리 1,300원*3,834본*3회	14,953		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*25,811㎡*360일	18,584		
03 시설부대비	1,999	1,999	0
○중동 제1지구 공원유지관리공사 109,233,000원*0.72%	787		
○중동 제2지구 공원유지관리공사 73,192,000원*0.90%	659		
○중동 제3지구 공원유지관리공사 61,408,000원*0.90%	553		
공원시설물 관리	4,736,859	5,506,613	△769,754
어린이공원관리	1,971,994	986,626	985,368
201 일반운영비	176,274	75,173	101,101
01 사무관리비	84,174	20,493	63,681
○공원화장실 정화조 청소용역 14,650원*6톤*26개소*2회	4,571		
○공원내 폐기물 처리수수료 50,000원*50톤*2회	5,000		
○중장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
○전기안전관리 점검대행 수수료(분수) 110,000원*4개소*12월	5,280		
○공원 전기시설물 안전검사비	33,573		
-기본료 42,000원*307개소	12,894		
-검사료 6,800원*3,041등	20,679		
○어린이놀이시설 정기검사비 350,000원*14개소	4,900		
○공원 이용안내 홍보물 및 안내판 제작	20,850		
-공원홍보 30,000원*195개소	5,850		
-분수대 이용안내판 1,500,000원*10개소	15,000		
02 공공운영비	92,100	54,680	37,420
○공원관리장비 유지관리비 150,000원*30대*3회	13,500		
○공원화장실 유지관리비 200,000원*48개소	9,600		
○공원시설물 유지관리 200,000원*195개소	39,000		
○분수대 유지관리비 1,000,000원*20개소	20,000		
○노후상수도 파손 긴급복구비 500,000원*10회	5,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*25회	5,000		
206 재료비	249,950	37,473	212,477
01 재료비	249,950	37,473	212,477
○공원시설 보수 자재구입 500,000원*195개소	97,500		
○병해충방제 약제 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○공원식재 수목구입 10,000원*5,000본	50,000		
○비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
○공원 관리장비 및 청소도구 구입 10,000원*10종*100개	10,000		
○상동호수공원 수처리 정화약품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○보안등 유지관리 자재 구입	48,400		
-무선용보안등 자동점멸기 110,000원*50개	5,500		
-전선및 배너용 누전차단기 60,000원*300개	18,000		
-보안등 안정기 및 램프 50,000원*300개	15,000		
-삼파장램프 33,000원*300개	9,900		
○공원내 경기장조명용 등기구 구입	7,500		
-CIS램프(1kw) 1,220,000원*5개소	6,100		
-CIS안정기(1kw) 280,000원*5개소	1,400		
○화장실 유지관리를용 전기자재 구입	5,400		
-램프(센서등,형광등 등) 50,000원*50개소	2,500		
-환풍기 20,000원*50개소	1,000		
-난방용히터 190,000원*10개소	1,900		
○분수대 유지관리를용 자재 구입	6,500		
-노즐 80,000원*50개	4,000		
-기타자재(sus pipe,sus cap) 50,000원*50개	2,500		
○공원내 주요시설물 시건장치 구입 5,500원*300개	1,650		
401 시설비및부대비	1,545,770	873,980	671,790
01 시설비	1,534,322	867,780	666,542
○원미 구도심 어린이놀이시설 정비공사 70,000,000원*3개소	210,000		
○원미 구도심 어린이놀이시설 정비공사 실시 계비 210,000,000원*3.73%	7,833		
○원미 중.상동 어린이놀이시설 정비공사 70,000,000원*4개소	280,000		
○원미 중.상동 어린이놀이시설 정비공사 실시 설계비 280,000,000원*3.73%	10,444		
○소사지역 어린이놀이시설 정비공사 70,000,000원*3개소	210,000		
○소사지역 어린이놀이시설 정비공사 실시 설계비 210,000,000원*3.73%	7,833		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오정지역 어린이놀이시설 정비공사 70,000,000원*2개소	140,000		
○오정지역 어린이놀이시설 정비공사 실시설계비 140,000,000원*4.08%	5,712		
○토사유출 및 녹지대 정비공사 50,000,000원*2개소	100,000		
○공원 노후시설물 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○연꽃어린이공원 정비공사(화장실,울타리)	137,500		
-화장실 70,000,000원*1식	70,000		
-울타리 250,000원*270m	67,500		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사 25,000,000원*1식	25,000		
○분수대 기계실정비 및 방수공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○공원 보안등 긴급정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	11,448	6,200	5,248
○원미 구도심 어린이놀이시설 정비공사 210,000,000원*0.72%	1,512		
○원미 중.상동 어린이놀이시설 정비공사 280,000,000원*0.72%	2,016		
○소사지역 어린이놀이시설 정비공사 210,000,000원*0.72%	1,512		
○오정지역 어린이놀이시설 정비공사 140,000,000원*0.72%	1,008		
○토사유출 및 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 노후시설물 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○연꽃어린이공원 정비공사 137,500,000원*0.72%	990		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사 25,000,000원*1.08%	270		
○분수대 기계실정비 개선공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 보안등 긴급정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
근린공원관리	1,484,782	907,167	577,615
201 일반운영비	297,565	98,256	199,309
01 사무관리비	240,970	0	240,970
○공원내 폐기물처리 수수료 50,000원*50톤*3회	7,500		
○공원시설유지보수용 장비임차료 500,000원*20일	10,000		
○공원 질서유지용 현수막,홍보물 제작 30,000원*5장*29개소*2회	8,700		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원안내판,방향표지판 제작 설치 1,500,000원*10개소	15,000		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*200개소*15매*12월	123,120		
○공원화장실 비치용 화장지 구입 3,000원*70개소*1롤*365일	76,650		
02 공공운영비	56,595	98,256	△41,661
○공원내 시설 및 장비유지비	32,200		
-조경장비유지비 150,000원*30대*3회	13,500		
-이륜차관리유지비 300,000원*3대	900		
-공원순찰용 전기차 관리유지비 900,000원*2대	1,800		
-공원화장실유지관리 500,000원*32개소	16,000		
○근린공원 시설물 유지관리(29개소) 20,000,000원*1식	20,000		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*150톤*2회	4,395		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	112,630	55,483	57,147
01 재료비	112,630	55,483	57,147
○조경수목 및 잔디 생장촉진용 비료구입(복합 비료외 2종) 10,000원*1,000포	10,000		
○수목 병,해충 수세회복용 약제 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○도당공원 장미원 신품종 장미 구입 10,000원*3,000본*1회	30,000		
○공원단장용 계절 초화류 구입 500원*10,000본*2회	10,000		
○정비용 수목.지피류 구입 5,000원*2,000본	10,000		
○공원시설 보수용 자재 구입 10,000원*25종*29개소	7,250		
○노후시설 도장용 페인트 구입 5,000원*175ℓ*4종	3,500		
○공원 청소도구 구입 5,000원*10종*78개*3회	11,700		
○공원화장실 유지관리용 자재 구입 40,000원*5종*32개소	6,400		
○공원수목 시설물관리용 작업도구 구입 5,000원*11종*78개*2회	8,580		
○공원놀이터 정비용 모래 구입 40,000원*15㎡*12개소	7,200		
401 시설비및부대비	1,057,932	709,410	348,522
01 시설비	1,050,930	703,560	347,370
○공원내 수목이식 및 보완식재공사 200,000원*300본	60,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 조강로 정비공사	720,930		
-실시설계용역비 700,000,000원*2.99%	20,930		
-중앙공원 조강로 정비공사 700,000,000원	700,000		
○공원내 노후시설정비 15,000,000원*14개소	210,000		
○중요수목 수세회복 및 유리나방 방제공사 60,000원*1,000본	60,000		
03 시설부대비	7,002	5,850	1,152
○공원내 노후시설 정비공사 210,000,000원*0.72%	1,512		
○공원내 수목이식 및 보완식재공사 60,000,000원*0.9%	540		
○중앙공원 조강로 정비공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
○중요수목 수세회복 및 유리나방 방제공사 60,000,000원*0.9%	540		
405 자산취득비	14,655	0	14,655
01 자산및물품취득비	14,655	0	14,655
○공원유지관리용 장비구입	14,655		
-예초기 440,000원*10대	4,400		
-전정기 582,000원*10대	5,820		
-동력톱 722,000원*5대	3,610		
-잔디깎기 825,000원*1대	825		
공원내 시설물 유지관리	1,280,083	927,969	352,114
101 인건비	336,662	57,921	278,741
04 기간제근로자등보수	336,662	57,921	278,741
○기간제근로자	289,980		
-기본급 36,000원*30명*200일	216,000		
-주휴수당 36,000원*30명*36일	38,880		
-연장근로수당 22,500원*30명*36일	24,300		
-월차수당 36,000원*30명*10일	10,800		
○중앙공원 화장실 야간청소원	9,666		
-기본급 36,000원*1명*200일	7,200		
-주휴수당 36,000원*1명*36일	1,296		
-연장근로수당 22,500원*1명*36일	810		
-월차수당 36,000원*1명*10일	360		
○기간제근로자 4대보험료	35,246		
-산재보험료 299,646,000원*33/1,000	9,889		
-고용보험료 299,646,000원*13/1,000	3,896		
-국민연금보험료 299,646,000원*45/1,000	13,485		
-건강보험료 299,646,000원*25.4/1,000	7,612		
-장기요양보험료 7,611,010원*47.8/1,000	364		
○기간제근로자 피복비	1,770		

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—작업화 40,000원*30명	1,200		
	—작업모 9,000원*30명	270		
	—안전조끼 10,000원*30명	300		
	201 일반운영비	943,421	674,312	269,109
	01 사무관리비	400	158,728	△158,328
	○산업안전 보건교육 초빙료 200,000원*2회	400		
	02 공공운영비	943,021	515,584	427,437
	○환경개선부담금	3,540		
	—자동차 120,000원*6대*2회	1,440		
	—시설물 350,000원*3개소*2회	2,100		
	○자동차 유지관리비	20,820		
	—자동차세 170,000원*6대	1,020		
	—자동차보험료 350,000원*6대	2,100		
	—차량유지비(수리,유류,검사료 등) 2,950,000원*6대	17,700		
	○전화요금 100,000원*12월	1,200		
	○원미공원관리사 연료비 1,002원*2ℓ*10시간*90일	1,804		
	○공원장비관리유류비	19,674		
	—휘발유 1,632원*6ℓ*52대*30시간	15,276		
	—오일 6,000원*260ℓ*2회	3,120		
	—경유 1,420원*5ℓ*180일	1,278		
	○ 공원관리 공공요금 및 제세	895,983		
	—전기요금	446,767		
	· 기본요금 5,160원*12kW*268개*12월	199,135		
	· 사용요금 70원*1,100kW*268개*12월	247,632		
	—상,하수도요금	449,216		
	· 상수도요금 680원*200톤*150개*12월	244,800		
	· 하수도요금 440원*200톤*150개*12월	158,400		
	· 지하수요금 440원*1,743톤*5개소*12월	46,016		
	행정운영경비(공원관리사업소)	3,716,878	3,765,899	△49,021
	인력운영비	3,590,503	3,725,294	△134,791
	물건비	3,520	4,200	△680
	203 업무추진비	3,520	4,200	△680
	02 정원가산업무추진비	520	0	520
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	인건비	3,586,983	1,676,432	1,910,551
	101 인건비	3,579,783	1,669,232	1,910,551

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	30,446	0	30,446
○ 초과근무	30,446		
-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
-6급	8,312원*3명*28시간*12월	8,379	
-7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	
-8급	6,682원*2명*28시간*12월	4,491	
-9급	5,993원*1명*28시간*12월	2,014	
-기능7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	
-기능8급	6,682원*1명*28시간*12월	2,246	
02 기타직보수	22,832	0	22,832
○청원경찰 초과근무수당	6,342원*15명*20시간*12월	22,832	
03 무기계약근로자보수	3,526,505	1,669,232	1,857,273
○공원관리원	3,132,236		
-기본급	1,185,000원*73명*12월	1,038,060	
-상여금		467,419	
· 기말수당	1,476,060,000원*2/12	246,010	
· 정근수당	1,476,060,000원*1.8/12	221,409	
-특수업무수당	90,000원*73명*12월	78,840	
-작업장려수당	70,000원*73명*12월	61,320	
-연차수당	59,600원*73명*19일	82,666	
-초과근무수당		411,055	
· 시간외근무수당	11,170원*73명*22일*12월	215,269	
· 휴일근무수당	89,400원*73명*2.5일*12월	195,786	
-연장근로수당	44,700원*73명*2.5일*12월	97,893	
-가족수당		70,080	
· 배우자	40,000원*73명*12월	35,040	
· 존비속	20,000원*73명*2명*12월	35,040	
-자격증수당	20,000원*25명*12월	6,000	
-노동조합대표자판공비	150,000원*1명*12월	1,800	
-복리후생비		297,840	
· 정액급식비	90,000원*73명*12월	78,840	
· 교통비	140,000원*73명*12월	122,640	
· 가계보조비	110,000원*73명*12월	96,360	
-체력단련비	1,476,060,000원*2.5/12월	307,513	
-명절휴가비	1,476,060,000원*1.5/12월	184,508	
-감독자수당		6,000	
· 감독	60,000원*1명*12월	720	
· 반장	40,000원*11명*12월	5,280	
-자녀학비보조수당		21,242	
· 중학생	51,990원*73명*0.19명*4회	2,885	

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학생 419,090원*73명*0.15명*4회	18,357		
○공원관리원 4대보험료	368,397		
- 산재보험료 3,132,236,000원*33/1,000	103,364		
- 고용보험료 3,132,236,000원*13/1,000	40,720		
- 국민연금보험료 3,132,236,000원*45/1,000	140,951		
- 건강보험료 3,132,236,000원*25.4/1,000	79,559		
- 노인장기요양보험료 79,559,000원*47.8/1,000	3,803		
○공원관리원 피복비	23,682		
- 조끼 25,000원*73명*2벌	3,650		
- 작업화 40,000원*73명	2,920		
- 작업모 9,000원*73명	657		
- 우의 15,000원*73명	1,095		
- 장화 9,000원*73명	657		
- 방한복 60,000원*73명	4,380		
- 방한장갑 10,000원*73명	730		
- 동내의 10,000원*73명	730		
- 방한화 35,000원*73명	2,555		
- 면장갑 300원*24착*73명*12월	6,308		
○공원관리원 선진지 견학지원비 15,000원*73명*2회	2,190		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 450,000원*16명	7,200		
기본경비	126,375	40,605	85,770
일반운영비	107,655	19,005	88,650
201 일반운영비	107,655	19,005	88,650
01 사무관리비	106,830	17,280	89,550
○부서운영 기본경비	15,600		
- 일반수용비 50,000원*13명*12월	7,800		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○당직수당(청원경찰)	88,350		
- 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
- 일직 50,000원*6명*112일	33,600		
02 공공운영비	825	1,725	△900
○공원행정 업무용 우편료	825		
- 등기 1,750원*300매	525		
- 일반 250원*100매*12월	300		
여비	18,720	21,600	△2,880

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,720	21,600	△2,880
01 국내여비	18,720	21,600	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		