

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈마을어린이공원 리모델링 400,000,000원	400,000		
○장말어린이공원 무대 등 리모델링(중동, 참여 예산) 94,395,000원	94,395		
03 시설부대비	3,730	3,600	130
○꿈마을어린이공원 리모델링 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
○장말어린이공원 리모델링 시설부대비(중동, 참여예산) 94,395,000원*0.90%	850		
솔안말 농촌생태공원경관조성	1,405,040	0	1,405,040
지	980,000		
시	425,040		
401 시설비및부대비	1,405,040	0	1,405,040
지	980,000		
시	425,040		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○솔안말 농촌생태공원경관사업 1,400,000,000원	1,400,000		
지	980,000		
시	420,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○솔안말 농촌생태공원경관사업 시설부대비 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
도당 배수지공원 조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도당배수지 활용방안 타당성 등 평가용역 25,000,000원	25,000		
공원관리	401,694	482,209	△80,515
녹지대 유지관리	401,694	482,209	△80,515
401 시설비및부대비	401,694	482,209	△80,515
01 시설비	398,617	478,468	△79,851
○소나무 등 중요수목 관리공사	50,972		
－ 해충방제 및 시비 2,600원*1,167본*5회	15,171		
－ 교목류 전지 및 관리 17,805원*300본*1회	5,342		
－ 쇠약목 수간주사 및 영양공급 26,100원*1,167본	30,459		
○중앙공원 유지관리공사	62,872		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*13,679.1㎡*4회	38,302		
－ 수목전정 등 수목관리 1,400원*5,850본*3회	24,570		
○상동호수공원 유지관리공사	181,293		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*57,004㎡*4회	159,612		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수목전정 등 수목관리 1,400원*5,162본*3회 ○도당수목원,장미원 등 녹지관리공사 - 장미원 제초 및 관리 700원*30,207㎡*4회 - 수목전정 등 수목관리 1,400원*4,500본*3회 	21,681		
03 시설부대비	3,077	3,741	△664
<ul style="list-style-type: none"> ○소나무 등 중요수목 관리공사 50,972,000원*0.9% ○중앙공원 유지관리공사 62,872,000원*0.9% ○상동호수공원 유지관리공사 181,293,000원*0.72% ○도당수목원,장미원 등 녹지관리공사 103,480,000원*0.72% 	459		
	566		
	1,306		
	746		
공원 시설물관리	2,178,385	1,879,304	299,081
	지		
	시		
	33,000		
	2,145,385		
수목관리	100,648	100,576	72
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 수목관리용 자재구입(비료, 농약, 영양제 등) 40,000,000원 	40,000		
401 시설비및부대비	60,648	60,576	72
01 시설비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 내 토사유출지 정비공사 200,000원*200m ○공원 내 위험수목 등 제거공사 250,000원*80주 	40,000		
	20,000		
03 시설부대비	648	576	72
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 내 토사유출지 정비공사 40,000,000원*1.08% ○공원 내 위험수목 등 제거공사 20,000,000원*1.08% 	432		
	216		
시설관리	792,081	780,198	11,883
201 일반운영비	459,057	327,066	131,991
01 사무관리비	81,770	54,224	27,546
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 내 폐기물 처리수수료 55,000원*100톤 ○공원시설, 수목 유지보수용 장비임차료 500,000원*10일 ○공원이용질서 안내판, 현수막 제작설치 - 안내판 500,000원*5개*3개소 - 현수막 35,000원*50개*3개소 ○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*25매*3개소*12월 	5,500		
	5,000		
	12,750		
	7,500		
	5,250		
	2,700		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*13개소*280일	10,920		
○도당공원벚꽃축제시 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당장미 개화기 불법행위 단속용역 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 350,000원*4개소	1,400		
○공원 내 놀이터 모래소독 2,000원*1,900㎡*3회	11,400		
○공원관리원 퇴직자 공로패 및 부상금 600,000원*1명	600		
○공원해설사 강사료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	377,287	272,842	104,445
○공원관리장비 유지관리비	10,304		
- 유류구입비 1,970원*2ℓ *20대*80일	6,304		
- 장비수리비 50,000원*20대*4회	4,000		
○공원시설 유지관리비 500,000원*20점*3개소	30,000		
○공원화장실 유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
○공원정화조 청소 수수료 14,650원*18톤*3개소*2회	1,583		
○공원노후 상하수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*10회	5,000		
○공원 관리 및 청소 용역비 200,000,000원	200,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 60,000,000원	60,000		
○상동 호수공원 호수준설 용역 60,000,000원	60,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○공원시설 보수용 자재구입비 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
○공원관리원 선진지견학 지원비 30,000원*9명*2회	540		
○공원관리 무기계약근로자 연합체육 지원비 60,000원*9명*1회	540		
401 시설비및부대비	271,944	393,132	△ 121,188
01 시설비	270,000	390,000	△ 120,000
○공원내 노후시설물 정비공사 90,000,000원*3개소	270,000		
03 시설부대비	1,944	3,132	△ 1,188
○공원내 노후시설물 정비공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
전기기계관리	468,180	416,820	51,360

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,948	31,948	3,000
01 사무관리비	11,948	11,948	0
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*3개소*12월	3,960		
○공원전기시설물 안전검사비	6,988		
- 기본료 55,400원*22개소	1,219		
- 검사료 11,180원*516개	5,769		
○전기(분수)시설 안전안내판, 홍보물 구입 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	23,000	20,000	3,000
○분수대(보안등)시설 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000		
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*10개소	2,000		
○도당천문공원 시설물 안전관리비	3,000		
- 전기 100,000원*10월	1,000		
- 소방 100,000원*10월	1,000		
- 엘리베이터 100,000원*10월	1,000		
206 재료비	30,100	32,190	△2,090
01 재료비	30,100	32,190	△2,090
○상동호수공원 수처리 관리용 자재구입 4,000,000원*2회	8,000		
○보안등 유지관리 자재구입	15,500		
- 전선, 누전차단기 60,000원*50개	3,000		
- 안정기 및 램프 50,000원*100개	5,000		
- LED등기구 250,000원*30개	7,500		
○화장실 관리 전기자재 구입 200,000원*13개소	2,600		
○분수대 관리 자재 구입 100,000원*8개소*5종	4,000		
401 시설비및부대비	403,132	352,682	50,450
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사 500,000원*40회	20,000		
○공원 내 노후 공원등 교체공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○중앙공원 분수대 바닥 방수 및 도색 공사 60,000,000원	60,000		
○도당공원 분수대 개선 공사 300,000,000원*1개소	300,000		
03 시설부대비	3,132	2,682	450
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원 내 노후 공원등 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 분수대 바닥방수 및 도색공사 60,000,000원*0.9%	540		
○도당공원 분수대 개선 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
시설장비유지관리	248,703	261,476	△ 12,773
201 일반운영비	248,703	261,476	△ 12,773
02 공공운영비	248,703	261,476	△ 12,773
○공원관리 공공요금 및 제세	235,203		
- 전기요금	158,091		
· 기본요금 6,290원*30kw*26개소*12월	58,875		
· 사용요금 106원*3,000kw*26개소*12월	99,216		
- 상수도요금 730원*300톤*17개소*12월	44,676		
- 하수도요금 530원*300톤*17개소*12월	32,436		
○지하수 이용시설 및 사후관리비 1,500,000원*8개소	12,000		
○시설물환경개선부담금 250,000원*3개소*2회	1,500		
보조인력관리	502,179	253,640	248,539
101 인건비	502,179	253,640	248,539
04 기간제근로자등보수	502,179	253,640	248,539
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비	234,468		
- 기본급 6,030원*8시간*15명*21일*10월	151,956		
- 주휴수당 6,030원*8시간*15명*5일*10월	36,180		
- 월차수당 6,030원*8시간*15명*10월	7,236		
- 연장근로수당 9,050원*8시간*15명*36일	39,096		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 생활임금	22,184		
- 기본급 570원*8시간*15명*21일*10월	14,364		
- 주휴수당 570원*8시간*15명*5일*10월	3,420		
- 월차수당 570원*8시간*15명*10월	684		
- 연장근로수당 860원*8시간*15명*36일	3,716		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료	42,180		
- 국민연금 256,652,000원*45/1,000	11,550		
- 건강보험 256,652,000원*30.35/1,000	7,790		
- 노인장기요양보험 7,790,000원*65.5/1,000	511		
- 고용보험 256,652,000원*15/1,000	3,850		
- 산재보험 256,652,000원*72/1,000	18,479		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 피복비	2,475		
- 작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
- 작업화 35,000원*15명	525		
- 우의 10,000원*15명	150		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 작업모 10,000원*15명*2회 300 ○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비 156,312 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 6,030원*8시간*10명*21일*10월 101,304 - 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5일*10월 24,120 - 월차수당 6,030원*8시간*10명*10일 4,824 - 연장근로수당 9,050원*8시간*10명*36일 26,064 ○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비 생활임금 14,789 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 570원*8시간*10명*21일*10월 9,576 - 주휴수당 570원*8시간*10명*5일*10월 2,280 - 월차수당 570원*8시간*10명*10월 456 - 연장근로수당 860원*8시간*10명*36일 2,477 ○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비 보험료 28,121 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 171,101,000원*45/1,000 7,700 - 건강보험 171,101,000원*30.35/1,000 5,193 - 노인장기요양보험 5,193,000원*65.5/1,000 341 - 고용보험 171,101,000원*15/1,000 2,567 - 산재보험 171,101,000원*72/1,000 12,320 ○공원 불법행위계도 및 민원처리반 피복비 1,650 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 50,000원*10명*2회 1,000 - 작업화 35,000원*10명 350 - 우의 10,000원*10명 100 - 작업모 10,000원*10명*2회 200 			
아동안전 CCTV 설치	66,594	0	66,594
	지 33,000 시 33,594		
401 시설비및부대비	66,594	0	66,594
	지 33,000 시 33,594		
01 시설비	66,000	0	66,000
<ul style="list-style-type: none"> ○아동안전CCTV 설치사업 22,000,000원*3개소 66,000 	지 33,000 시 33,000		
03 시설부대비	594	0	594
<ul style="list-style-type: none"> ○아동안전CCTV 설치사업 66,000,000원*0.9% 594 	594		
행정운영경비(공원과)	708,540	586,611	121,929
인력운영비	663,271	530,917	132,354
인력운영비	663,271	530,917	132,354
101 인건비	663,271	530,917	132,354
03 무기계약근로자보수	663,271	530,917	132,354
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리 무기계약근로자 인건비 396,797 	396,797		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급(21년 미만) 2,163,080원*9명*12월	233,613		
－ 정근수당 1,337,040원*9명*2회	24,067		
－ 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 존·비속 20,000원*9명*2명*12월	4,320		
－ 초과근무수당 21,000원*9명*12시간*12월	27,216		
－ 휴일근무수당 168,000원*9명*3일*12월	54,432		
－ 연장근로수당 84,000원*9명*3일*12월	27,216		
－ 연차수당 112,010원*9명*8일	8,065		
－ 작업장려수당 51,000원*9명*12월	5,508		
－ 위해보호수당 50,000원*9명*12월	5,400		
－ 자격증수당 20,000원*5명*12월	1,200		
－ 반장수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	73,161		
－ 정액급식비 160,000원*9명*12월	17,280		
－ 교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
－ 가계보조비 110,000원*9명*12월	11,880		
－ 명절휴가비 1,604,460원*9명*2회	28,881		
○공원관리 무기계약근로자 보험료	58,907		
－ 국민연금 469,958,000원*45/1,000	21,149		
－ 건강보험 469,958,000원*30.35/1,000	14,264		
－ 노인장기요양보험 14,264,000원*65.5/1,000	935		
－ 고용보험 469,958,000원*15/1,000	7,050		
－ 산재보험 469,958,000원*33/1,000	15,509		
○공원관리 무기계약근로자 피복비	3,141		
－ 조끼 25,000원*9명*2착	450		
－ 작업화 36,000원*9명	324		
－ 작업모 10,000원*9명	90		
－ 우의 15,000원*9명	135		
－ 장화 10,000원*9명	90		
－ 방한장갑 10,000원*9명	90		
－ 방한복 63,000원*9명	567		
－ 동내의 11,000원*9명	99		
－ 방한화 36,000원*9명	324		
－ 면장갑 300원*9명*30착*12월	972		
○공원관리원 퇴직금 평균월급(4,239,600원)*재직년수(7,534일/365일)*150%	131,265		
기본경비	45,269	55,694	△ 10,425
기본경비	45,269	55,694	△ 10,425
201 일반운영비	18,029	21,329	△ 3,300

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,280	20,580	△3,300
○부서운영기본경비		17,280		
- 일반수용비	40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비	50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비		749	749	0
○우편요금		749		
- 일반우편	270원*20건*12월	65		
- 등기우편	1,900원*30건*12월	684		
202 여비		23,040	23,040	0
01 국내여비		23,040	23,040	0
○업무추진기본여비	120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원과)		5,685,264	2,482,400	3,202,864
보전지출		5,685,264	2,482,400	3,202,864
소사대공원 조성 차입금 상환		742,000	770,400	△28,400
311 차입금이자상환		22,000	50,400	△28,400
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		22,000	50,400	△28,400
○소사대공원 조성 차입금 이자	22,000,000원	22,000		
601 차입금원금상환		720,000	720,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		720,000	720,000	0
○소사대공원 조성 차입금	3,600,000,000원*1/5	720,000		
오정대공원 조성 차입금 상환		1,647,000	1,712,000	△65,000
311 차입금이자상환		47,000	112,000	△65,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		47,000	112,000	△65,000
○오정대공원 조성 차입금 이자	47,000,000원	47,000		
601 차입금원금상환		1,600,000	1,600,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,600,000	1,600,000	0
○오정대공원 조성 차입금 원금	8,000,000,000원*1/5	1,600,000		
송내공원 조성 지역개발기금 차입금 상환		3,296,264	0	3,296,264
311 차입금이자상환		96,264	0	96,264
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		96,264	0	96,264
○송내근린공원 조성 차입금 이자	3,200,000,000원*3%*366/365	96,264		
601 차입금원금상환		3,200,000	0	3,200,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		3,200,000	0	3,200,000

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내근린공원 조성 차입금 3,200,000,000원	3,200,000		