

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소 ~ 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	12,566,610	9,991,579	2,575,031
특	600,000	0	600,000
시	11,966,610	9,991,579	1,975,031
시민이 만족하는 공원환경 조성	7,955,359	6,274,701	1,680,658
특	600,000	0	600,000
시	7,355,359	6,274,701	1,080,658
공원시설물 관리	6,988,607	5,307,949	1,680,658
특	600,000	0	600,000
시	6,388,607	5,307,949	1,080,658
어린이공원관리	1,981,777	2,002,318	△20,541
201 일반운영비	172,064	176,274	△4,210
01 사무관리비	79,964	84,174	△4,210
○공원화장실 정화조 청소용역 4,342,000원	4,342	4,571	△229
○공원내 폐기물 처리수수료 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○중장비 임차료 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○전기안전관리 점검대행 수수료(분수) 5,016,000원	5,016	5,280	△264
○공원 전기시설물 안전검사비	31,894	33,573	△1,679
- 검사료 19,000,000원	19,000	20,679	△1,679
○어린이놀이시설 정기검사비 4,655,000원	4,655	4,900	△245
○공원 이용안내 홍보물 및 안내판 제작	19,807	20,850	△1,043
- 분수대 이용안내판 13,957,000원	13,957	15,000	△1,043
206 재료비	233,619	249,950	△16,331
01 재료비	233,619	249,950	△16,331
○공원시설 보수 자재구입 88,792,000원	88,792	97,500	△8,708
○병해충방제 약제 구입 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○공원식재 수목구입 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
○비료구입 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○공원 관리장비 및 청소도구 구입 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○상동호수공원 수처리 정화약품 구입 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○보안등 유지관리 자재 구입	45,980	48,400	△2,420
- 전선 및 배너용 누전차단기 15,580,000원	15,580	18,000	△2,420
○공원내 경기장조명용 등기구 구입	7,125	7,500	△375
- CIS램프(1kw) 5,725,000원	5,725	6,100	△375
○화장실 유지관리용 전기자재 구입	5,130	5,400	△270
- 램프(센서등,형광등 등) 2,230,000원	2,230	2,500	△270
○분수대 유지관리용 자재 구입	6,175	6,500	△325
- 노즐 3,675,000원	3,675	4,000	△325
○공원내 주요시설물 시건장치 구입	1,567	1,650	△83
1,567,000원	1,567	1,650	△83
근린공원관리	3,726,767	2,025,548	1,701,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 600,000	0	600,000
		시 3,126,767	2,025,548	1,101,219
201	일반운영비	304,349	297,565	6,784
01	사무관리비	232,754	240,970	△8,216
	○공원내 폐기물처리 수수료 7,125,000원	7,125	7,500	△375
	○공원시설유지보수용 장비임차료 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○공원 질서유지용 현수막,홍보물 제작 8,265,000원	8,265	8,700	△435
	○공원안내판,방향표지판 제작 설치 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 116,964,000원	116,964	123,120	△6,156
02	공공운영비	71,595	56,595	15,000
	○근린공원 시설물 유지관리(29개소) 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○시책추진업무추진비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206	재료비	106,998	112,630	△5,632
01	재료비	106,998	112,630	△5,632
	○조경수목 및 잔디 생장촉진용 비료구입(복합 비료외 2종) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○수목 병,해충 수세회복용 약제 구입 7,600,000원	7,600	8,000	△400
	○도당공원 장미원 신품종 장미 구입 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	○공원단장용 계절 초화류 구입 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○정비용 수목.지피류 구입 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○공원시설 보수용 자재 구입 6,887,000원	6,887	7,250	△363
	○노후시설 도장용 페인트 구입 3,325,000원	3,325	3,500	△175
	○공원 청소도구 구입 11,115,000원	11,115	11,700	△585
	○공원화장실 유지관리를 자재 구입 6,080,000원	6,080	6,400	△320
	○공원수목 시설물관리용 작업도구 구입 8,151,000원	8,151	8,580	△429
	○공원놀이터 정비용 모래 구입 6,840,000원	6,840	7,200	△360
401	시설비및부대비	3,299,598	1,598,698	1,700,900
		특 600,000	0	600,000
		시 2,699,598	1,598,698	1,100,900
01	시설비	3,278,152	1,587,880	1,690,272
	○구지공원 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○괴안근린공원 정비공사	특 100,000	0	100,000
	－실시설계비 965,064,000원*2.99%	993,920	0	993,920
	－시설비 965,064,000원	28,856	0	28,856
		965,064	0	965,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
	시	465,064	0	465,064
	○테마있는 은데미공원 등 정비공사 실시설계용역 579,038,000원*2.99%	17,314	0	17,314
	○테마있는 은데미공원 등 정비공사 579,038,000원	579,038	0	579,038
03	시설부대비	21,446	10,818	10,628
	○구지공원 정비공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
	○괴안근린공원 정비공사 965,064,000원*0.63%	6,080	0	6,080
	○테마있는 은데미공원 등 정비공사 579,038,000원*0.63%	3,648	0	3,648
405	자산취득비	13,922	14,655	△733
01	자산및물품취득비	13,922	14,655	△733
	○공원유지관리용 장비구입	13,922	14,655	△733
	－전정기 등 4종 5,087,000원	5,087	5,820	△733
	공원내 시설물 유지관리	1,280,063	1,280,083	△20
201	일반운영비	943,401	943,421	△20
01	사무관리비	380	400	△20
	○산업안전 보건교육 초빙료 380,000원	380	400	△20
행정운영경비(공원관리사업소)		4,611,251	3,716,878	894,373
인력운영비		4,486,592	3,590,503	896,089
물건비		3,344	3,520	△176
203	업무추진비	3,344	3,520	△176
02	정원가산업추진비	494	520	△26
	○정원가산업추진비 494,000원	494	520	△26
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
인건비		4,483,248	3,586,983	896,265
101	인건비	4,476,048	3,579,783	896,265
02	기타직보수	14,841	22,832	△7,991
	○청원경찰 초과근무수당 6,342원*13명*15시간*12월	14,841	22,832	△7,991
03	무기계약근로자보수	4,430,761	3,526,505	904,256
	○공원관리원 임금소송 판결에 따른 법정수당 지급분 902,756,000원*1회	902,756	0	902,756
	○공원관리원 정년퇴직자 보상금(공로패및부상품) 500,000원*3명	1,500	0	1,500
기본경비		124,659	126,375	△1,716
일반운영비		106,875	107,655	△780
201	일반운영비	106,875	107,655	△780
01	사무관리비	106,050	106,830	△780

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영 기본경비		14,820	15,600	△780
- 일반수용비	7,410,000원	7,410	7,800	△390
- 급양비	7,410,000원	7,410	7,800	△390
여비		17,784	18,720	△936
202 여비		17,784	18,720	△936
01 국내여비		17,784	18,720	△936
○업무추진기본여비	17,784,000원	17,784	18,720	△936