

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원사업소	10,332,517	9,420,489	912,028
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,813,308	5,703,611	1,109,697
체계적인 공원관리	1,203,989	966,752	237,237
녹지대유지관리	1,203,989	381,040	822,949
401 시설비및부대비	1,203,989	381,040	822,949
01 시설비	1,195,115	377,893	817,222
○중앙공원 등 중요수목 관리공사	97,860		
-해충방제 및 수목관리			
2,550원*5,200본*6회	79,560		
-소나무등 대형수목 전지전정			
3,050원*2,000본*3회	18,300		
○중동지구공원 유지관리공사	248,784		
-제초 및 잔디깎기	650원*73,520㎡*4회		
191,152			
-해충방제 및 수목관리			
1,350원*14,230본*3회	57,632		
○상동호수공원 유지관리공사	184,883		
-제초 및 잔디깎기	650원*63,577㎡*4회		
165,301			
-해충방제 및 수목관리			
1,350원*4,835본*3회	19,582		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사	25,000		
25,000,000원	25,000		
○상동지구공원 유지관리공사	207,694		
-제초 및 잔디깎기	650원*60,520㎡*4회		
157,352			
-해충방제 및 수목관리			
1,350원*12,430본*3회	50,342		
○소사지구공원 유지관리공사	219,974		
-제초 및 잔디깎기	650원*69,480㎡*4회		
180,648			
-해충방제 및 수목관리			
1,350원*9,710본*3회	39,326		
○오정지구공원 유지관리공사	210,920		
-제초 및 잔디깎기	650원*65,110㎡*4회		
169,286			
-해충방제 및 수목관리			
1,350원*10,280본*3회	41,634		
03 시설부대비	8,874	3,147	5,727
○중앙공원 등 중요수목 관리공사			
97,860,000원*0.9%	881		
○중동지구공원 유지관리공사			
248,784,000원*0.72%	1,792		
○상동호수공원 유지관리공사			
184,883,000원*0.72%	1,332		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사			
25,000,000원*1.08%	270		
○상동지구공원 유지관리공사			
207,694,000원*0.72%	1,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사지구공원 유지관리공사 219,974,000원*0.72%	1,584		
○오정지구공원 유지관리공사 210,920,000원*0.72%	1,519		
공원시설물 관리	5,609,319	4,736,859	872,460
수목관리	495,632	1,971,994	△1,476,362
206 재료비	112,500	249,950	△137,450
01 재료비	112,500	249,950	△137,450
○조경수목 및 잔디 생장촉진용 비료 구입(복합 비료 외 2종) 10,000원*1,500포	15,000		
○수목 병,해충 수세회복용 약제 구입 3,000,000원*5회	15,000		
○도당공원 장미원 신품종 장미 구입 10,000원*3,000본	30,000		
○공원단장용 계절 야생화 구입 500원*20,000본*2회	20,000		
○정비용 수목,지피류 구입 5,000원*6,500본	32,500		
401 시설비및부대비	383,132	1,545,770	△1,162,638
01 시설비	380,000	1,534,322	△1,154,322
○재해위험수목 제거공사 300,000원*200주	60,000		
○공원 내 녹지대 정비공사 50,000,000원*2개소	100,000		
○밀식목 이식 및 보완식재공사 300,000원*200주	60,000		
○상동호수공원 가제보 설치공사 2,000,000원*80m	160,000		
03 시설부대비	3,132	11,448	△8,316
○재해위험수목 제거공사 60,000,000원*0.9%	540		
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○밀식목 이식 및 보완식재공사 60,000,000원*0.9%	540		
○상동호수공원 가제보 설치공사 160,000,000원*0.72%	1,152		
시설관리	3,383,790	1,484,782	1,899,008
201 일반운영비	375,166	297,565	77,601
01 사무관리비	273,300	240,970	32,330
○공원내 폐기물처리 수수료 50,000원*75톤*4회	15,000		
○공원시설유지보수용 장비임차료 500,000원*30일	15,000		
○공원 질서유지용 현수막,홍보물 제작 35,000원*150개소*2회	10,500		
○공원안내판,방향표지판 제작 설치 1,000,000원*10개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*200개소*15매*12월	123,120		
○공원화장실 비치용 화장지 구입 3,000원*84개소*1롤*365일	91,980		
○어린이놀이시설 정기 검사비 350,000원*22개소	7,700		
02 공공운영비	101,866	56,595	45,271
○공원관리 장비 유지관리비 150,000원*60대*2회	18,000		
○이륜차 관리유지비 300,000원*3대	900		
○공원순찰용 전기차 관리유지비 900,000원*2대	1,800		
○공원화장실 유지관리비 200,000원*84개소	16,800		
○공원시설 유지관리비 200,000원*227개소	45,400		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*6톤*51개소*2회	8,966		
○노후 상수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
○공원관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	126,200	112,630	13,570
01 재료비	126,200	112,630	13,570
○공원시설 보수용 자재 구입비 300,000원*227개소	68,100		
○노후시설 도장용 페인트 구입비 5,000원*100ℓ*7종	3,500		
○공원 관리장비 및 청소도구 구입비	30,000		
-관리장비 500,000원*3종*10개	15,000		
-청소도구 10,000원*10종*150개	15,000		
○공원화장실 유지관리용 자재 구입비 30,000원*5종*84개소	12,600		
○공원놀이터 정비용 모래 구입비 40,000원*20㎡*9개소	7,200		
○진입방지 블라드 구입비 240,000원*4개*5개소	4,800		
401 시설비및부대비	2,860,524	1,057,932	1,802,592
01 시설비	2,840,004	1,050,930	1,789,074
○공원 내 노후시설 정비공사 380,000,000원	380,000		
○반달공원 리모델링공사	500,001		
-실시설계비 483,606,000원*3.39%	16,395		
-시설비 483,606,000원	483,606		
○정명공원 리모델링공사	300,001		
-실시설계비 289,213,000원*3.73%	10,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분수대 유지관리비 600,000원*51개소	30,600		
	○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*25개소	5,000		
206	재료비	76,200	0	76,200
01	재료비	76,200	0	76,200
	○상동호수공원 수처리 정화약품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	○보안등 유지관리 자재 구입	48,400		
	-무선용보안등 자동점멸기 110,000원*50개	5,500		
	-전선및배너용 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	6,400		
	-CIS램프(1kW) 1,000,000원*5개소	5,000		
	-CIS안정기(1kW) 280,000원*5개소	1,400		
	○화장실 유지관리를 전기자재 구입	6,400		
	-램프(센서등,형광등 등) 50,000원*50개소	2,500		
	-환풍기 20,000원*50개소	1,000		
	-난방용히터 290,000원*10개소	2,900		
	○분수대 유지관리를 자재 구입	10,000		
	-노즐 200,000원*40개	8,000		
	-기타자재(sus pipe, sus cap) 50,000원*40개	2,000		
401	시설비및부대비	252,340	0	252,340
01	시설비	250,000	0	250,000
	○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 25,000,000원*4개소	100,000		
	○공원내 노후보안등 교체공사 20,000,000원*5개소	100,000		
	○공원 보안등 긴급 정비공사 50,000,000원	50,000		
03	시설부대비	2,340	0	2,340
	○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 100,000,000원*0.9%	900		
	○공원내 노후보안등 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
	○공원 보안등 긴급 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
	보조인력관리	411,701	0	411,701
101	인건비	411,701	0	411,701
04	기간제근로자등보수	411,701	0	411,701
	○기간제근로자	365,310		
	-기본급 36,000원*33명*200일	237,600		
	-주휴수당 36,000원*33명*36일	42,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -연장근로수당 61,500원*33명*36일 73,062 -연차수당 36,000원*33명*10일 11,880 ○기간제근로자 4대보험료 43,619 <ul style="list-style-type: none"> -산재보험 365,310,000원*33/1,000 12,056 -고용보험 365,310,000원*13/1,000 4,750 -국민연금 365,310,000원*45/1,000 16,439 -건강보험 365,310,000원*26.65/1,000 9,736 -노인장기요양보험 9,736,000원*65.5/1,000 638 ○기간제근로자 피복비 2,772 <ul style="list-style-type: none"> -작업화 40,000원*33명 1,320 -작업모 10,000원*33명 330 -안전조끼 10,000원*33명 330 -우의 15,000원*33명 495 -장화 9,000원*33명 297 			
시설장비 유지관리	909,203	0	909,203
201 일반운영비	909,203	0	909,203
02 공공운영비	909,203	0	909,203
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선 부담금 4,440 <ul style="list-style-type: none"> -자동차 120,000원*6대*2회 1,440 -시설물 500,000원*3개소*2회 3,000 ○자동차 유지관리비 22,020 <ul style="list-style-type: none"> -자동차세 170,000원*6대 1,020 -자동차보험료 500,000원*6대 3,000 -차량유지비(수리,유류,검사료 등) 3,000,000원*6대 18,000 ○전화요금 100,000원*12월 1,200 ○공원장비관리 유류비 19,674 <ul style="list-style-type: none"> -휘발유 1,632원*6 l *52대*30시간 15,276 -오일 6,000원*260 l *2회 3,120 -경유 1,420원*5 l *180일 1,278 ○공원관리 공공요금 및 제세 861,869 <ul style="list-style-type: none"> -전기요금 493,293 <ul style="list-style-type: none"> · 기본요금 5,270원*12kW*266개*12월 201,863 · 사용요금 83원*1,100kW*266개*12월 291,430 -상.하수도요금 322,560 <ul style="list-style-type: none"> · 상수도요금 680원*160톤*150개*12월 195,840 · 하수도요금 440원*160톤*150개*12월 126,720 -지하수요금 440원*1,743톤*5개소*12월 46,016 			
행정운영경비(공원사업소)	3,519,209	3,716,878	△197,669
인력운영비	3,373,024	3,590,503	△217,479
물건비	3,520	3,520	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,520	3,520	0
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인건비		3,369,504	3,586,983	△217,479
101	인건비	3,361,504	3,579,783	△218,279
01	보수	31,707	30,446	1,261
	○ 초과근무수당	31,707		
	-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*2명*28시간*12월	4,028		
	-기능8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	-기능9급 5,993원*1명*28시간*12월	2,014		
02	기타직보수	16,060	22,832	△6,772
	○청원경찰 초과근무수당 6,863원*13명*15시간*12월	16,060		
03	무기계약근로자보수	3,313,737	3,526,505	△212,768
	○공원관리원	2,934,371		
	-기본급 1,197,000원*69명*12월	991,116		
	-상여금 351,279	351,279		
	· 기말수당 848,500원*69명*4회	234,186		
	· 정근수당 848,500원*69명*2회	117,093		
	-특수업무수당 90,000원*69명*12월	74,520		
	-작업장려수당 70,000원*69명*12월	57,960		
	-연차수당 62,190원*69명*19일	81,532		
	-초과근무수당 444,107	444,107		
	· 시간외근무수당 11,660원*69명*22일*12월	212,399		
	· 휴일근무수당 93,280원*69명*3일*12월	231,708		
	-연장근로수당 46,640원*69명*3일*12월	115,854		
	-가족수당 66,240	66,240		
	· 배우자 40,000원*69명*12월	33,120		
	· 존비속 20,000원*69명*2명*12월	33,120		
	-자격증수당 20,000원*30명*12월	7,200		
	-노동조합대표자판공비 150,000원*1명*12월	1,800		
	-복리후생비 281,520	281,520		
	· 정액급식비 90,000원*69명*12월	74,520		
	· 교통보조비 140,000원*69명*12월	115,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가계보조비 110,000원*69명*12월	91,080		
- 체력단련비 848,500원*69명*5회	292,733		
- 명절효도휴가비 1,018,200원*69명*2회	140,512		
- 감독자수당	7,920		
· 감독 60,000원*1명*12월	720		
· 반장 40,000원*15명*12월	7,200		
- 자녀학비보조수당	20,078		
· 중학생 51,990원*69명*0.19명*4회	2,727		
· 고등학생 419,090원*69명*0.15명*4회	17,351		
○공원관리원 4대보험료	350,353		
- 산재보험 2,934,371,000원*33/1,000	96,835		
- 고용보험 2,934,371,000원*13/1,000	38,147		
- 국민연금 2,934,371,000원*45/1,000	132,047		
- 건강보험 2,934,371,000원*26.65/1,000	78,201		
- 노인장기요양보험 78,201,000원*65.5/1,000	5,123		
○공원관리원 피복비	23,943		
- 조끼 25,000원*69명*2벌	3,450		
- 작업화 40,000원*69명	2,760		
- 작업모 10,000원*69명	690		
- 우의 15,000원*69명	1,035		
- 장화 9,000원*69명	621		
- 방한장갑 10,000원*69명	690		
- 방한복 60,000원*69명	4,140		
- 동내의 10,000원*69명	690		
- 방한화 35,000원*69명	2,415		
- 면장갑 300원*30착*69명*12월	7,452		
○공원관리원 선진지 견학지원비 15,000원*69명*2회	2,070		
○공원관리원 정년퇴직자 보상금(공로패 및 부상품) 500,000원*6명	3,000		
301 일반보상금	8,000	7,200	800
12 기타보상금	8,000	7,200	800
○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 500,000원*16명	8,000		
기본경비	146,185	126,375	19,810
일반운영비	127,465	107,655	19,810
201 일반운영비	127,465	107,655	19,810
01 사무관리비	126,640	106,830	19,810
○부서운영 기본경비	15,600		
- 일반수용비 50,000원*13명*12월	7,800		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○당직수당(청원경찰)	107,200		
-숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
-일직 50,000원*6명*114일	34,200		
○한국디지털 위성방송 시청료			
20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	825	825	0
○우편요금	825		
-일반우편 250원*100건*12월	300		
-등기우편 1,750원*300건	525		
여비	18,720	18,720	0
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		