

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원관리사업소 ~ 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	4,422,817	3,083,695	1,339,122
국	35,417		
도	8,163		
시	4,379,237		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,127,524	2,764,793	1,362,731
국	35,417		
도	8,163		
시	4,083,944		
공원관리	2,384,998	1,636,167	748,831
근린공원관리	872,346	806,076	66,270
101 인건비	176,051	162,352	13,699
04 기간제근로자등보수	176,051	162,352	13,699
○ 환호해맞이공원	74,815		
-잔디깎기 및 제초작업 인부임	35,290원*7명*20일*8월	39,525	
-화장실 및 공원청소 인부임	35,290원*5명*200일	35,290	
○ 근린공원(해도공원외 18개소) 청소 및 관리인부임	35,290원*16명*100일	56,464	
○ 4대보험 기관부담금	131,279,000원*11.1%	14,572	
○ 공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	30,200		
-인부임	200,000원*20명*7월	28,000	
-보험 및 부대경비	110,000원*20명	2,200	
201 일반운영비	242,509	239,992	2,517
01 사무관리비	71,560	67,276	4,284
○ 1. 일반수용비	58,970		
-공원운영 기타수용비	5,000,000원	5,000	
-무인경비 시스템 용역수수료	160,000원*12월	1,920	
-공원 청소용품 구입	60,000원*10종*12회	7,200	
-화장실 관리물품 구입	14,000,000원	14,000	
-화장실정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,오천2,해도공원1)	450,000원*15개소	6,750	
-전기설비 안전관리 대행수수료	600,000원*12월	7,200	
-승강기 안전관리 대행수수료	200,000원*12월	2,400	
-공원안내 홍보 팸플릿(환호해맞이공원)	500원*10,000매	5,000	
-안내판 보수	400,000원*10개소	4,000	
-제초 및 잔디깎기인부 안전용구 구입	50,000원*10종*5회	2,500	
-수목 및 화종 표지판 구입	3,000,000원	3,000	
○ 4. 피복비	1,040		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰 근무복 130,000원*4명*2회	1,040		
○5.급량비	8,400		
-행락철 비상근무자 급식 7,000원*4명*120일	3,360		
-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○6.임차료	3,150		
-응급복구용 중장비 임차 450,000원*1대*3일	1,350		
-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	170,949	172,716	△1,767
○1.공공요금및제세	122,500		
-공원시설물 손해배상 공제회비 9,000,000원*1회	9,000		
-환호해맞이공원	96,600		
° 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
° 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원(해도공원외 12개소)	14,400		
° 전기료 800,000원*12월	9,600		
° 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
-자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*2대	500		
-환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
-자동차세 200,000원*2대	400		
○2.연료비	19,767		
-경비초소 난방비 1,100원*4ℓ*8시간*60일	2,112		
-잔디예취기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,700원*40ℓ*20대*6회	8,160		
-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*8ℓ*8시간*95일	8,695		
-엔진오일 5,000원*8ℓ*20대	800		
○3.시설장비유지비	21,000		
-건물유지비(1,283㎡) 5,000,000원	5,000		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
-바람개비 및 야외운동기구 유지보수 150,000원*10종*2회	3,000		
-근린공원 조경시설물 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
○4.차량선박비	7,682		
-화물(소형) 3,241,000원*2대	6,482		
-순찰용 이륜자동차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	11,280	10,680	600

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,280	10,680	600
○공원관리 업무추진 여비			
60,000원*5명*4일*4회	4,800		
○공원관리벤치마킹 및 홍보업무 추진여비			
60,000원*5명*4일*3회	3,600		
○공원시설 개발 업무추진여비			
60,000원*4명*4일*3회	2,880		
206 재료비	39,700	46,582	△6,882
01 재료비	39,700	46,582	△6,882
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
○환호공원 연못 관상어류 구입 1,000,000원	1,000		
○간이동물농원 조류 구입 1,500,000원	1,500		
○환호해맞이공원 보수자재 구입 22,000,000원	22,000		
○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	16,070	16,070	0
09 공익근무요원보상금	16,070	16,070	0
○공익근무요원	16,070		
-기본급 88,000원*5명*12월	5,280		
-교통비 2,000원*5명*22일*12월	2,640		
-중식비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*5명*2일	150		
401 시설비및부대비	386,736	329,000	57,736
01 시설비	384,000	329,000	55,000
○보일러 배관 수리 및 세관 4,000,000원*1식	4,000		
○환호공원내 시설물 유지관리(P00L)			
150,000,000원*1식	150,000		
○근린공원 시설정비 및 보수공사(P00L)			
150,000,000원*1식	150,000		
○환호해맞이공원 종합안내판 제작			
20,000,000원*2개소	40,000		
○환호해맞이공원내 원숭이 울타리 이설			
40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,736	0	2,736
○근린공원 정비사업 시설부대비			
380,000,000원*0.72/100	2,736		
어린이공원관리	1,237,760	602,120	635,640
201 일반운영비	28,800	9,600	19,200
02 공공운영비	28,800	9,600	19,200
○1.공공요금및제세	28,800		
-어린이공원(이동어린이공원외 36개소)			
° 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
° 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입 150,000원*56개소	8,400		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*20개소	6,000		
401 시설비및부대비	1,208,960	592,520	616,440
01 시설비	1,205,000	590,000	615,000
○어린이공원 내 시설물 유지관리(P00L) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 놀이터 교체공사 50,000,000원*20개소	1,000,000		
○어린이공원 내 병해충 방제 20,000,000원*2회	40,000		
○어린이공원 내 수목전정 20,000,000원*2회	40,000		
○두호6 어린이공원내 위험옹벽 보수공사 500,000원*50m	25,000		
03 시설부대비	3,960	2,520	1,440
○공원시설 정비사업 시설부대비 1,100,000,000원*0.36/100	3,960		
군립공원관리	274,892	227,971	46,921
101 인건비	23,526	20,983	2,543
04 기간제근로자등보수	23,526	20,983	2,543
○보경사군립공원	21,175		
-군립공원주변 풀베기인부임 35,290원*3명*50일	5,294		
-계곡청소 및 화장실청소 인부임 35,290원*3명*150일	15,881		
○4대보험 기관부담금 21,175,000원*11.1%	2,351		
201 일반운영비	10,800	11,828	△1,028
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○1.일반수용비	5,000		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*10,000매	5,000		
02 공공운영비	5,800	6,328	△528
○1.공공요금및제세	5,800		
-보경사 군립공원 화장실	4,800		
° 전기료 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	240,566	195,160	45,406
01 시설비	239,198	194,080	45,118
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○보경사 군립공원 등산로 정비공사	94,599		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-실시설계비 90,000,000원*5.11/100	4,599		
	-시설비 90,000,000원	90,000		
	○보경사 인도정비 공사	94,599		
	-실시설계비 90,000,000원*5.11/100	4,599		
	-시설비 90,000,000원*1식	90,000		
	○보경사 군립공원 12폭포 홍보용 안내판 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
03	시설부대비	1,368	1,080	288
	○군립공원 정비사업 시설부대비 190,000,000원*0.72/100	1,368		
녹지관리		1,742,526	1,128,626	613,900
	국	35,417		
	도	8,163		
	시	1,698,946		
꽃이있는 아름다운 공간조성		226,770	289,426	△62,656
101	인건비	28,110	31,227	△3,117
04	기간제근로자등보수	28,110	31,227	△3,117
	○꽃도시 조성지역 사후관리 인부임 52,710원*8명*15일*4회	25,301		
	○4대보험 기관부담금 25,301,000원*11.1%	2,809		
201	일반운영비	24,400	14,700	9,700
01	사무관리비	19,700	14,700	5,000
	○1.일반수용비	3,500		
	-꽃 민간위탁재배 원가계산 수수료 3,500,000원	3,500		
	○6.임차료	16,200		
	-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*6일*10회	16,200		
02	공공운영비	4,700	0	4,700
	○1.공공요금및제세	4,700		
	-빛과 물의 가로공원	4,700		
	° 전기요금 350,000원*10월	3,500		
	° 상하수도 사용료 120,000원*10월	1,200		
206	재료비	45,000	54,750	△9,750
01	재료비	45,000	54,750	△9,750
	○수변지역 공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*200본*4종	4,000		
	○도심 인도변 식재용 꽃나무 구입 2,500원*2,000본*3종	15,000		
	○우리꽃(야생화) 구입 2,500원*500본*10종	12,500		
	○코스모스 및 유채꽃길조성 종자 구입 7,500원*500ℓ*2회	7,500		
	○꽃 식재지 관리용 비료 구입 20,000원*300포	6,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	105,000	84,000	21,000
05 민간위탁금	105,000	84,000	21,000
○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 350원*100,000본*3회	105,000		
401 시설비및부대비	24,260	104,749	△80,489
01 시설비	24,000	104,000	△80,000
○형산강변 산책로 코스모스 및 유채꽃길 조성 12,000,000원*2회	24,000		
03 시설부대비	260	749	△489
○꽃도시조성 시설부대비 24,000,000원*1.08/100	260		
녹지시설 유지관리	953,130	825,128	128,002
101 인건비	90,770	88,321	2,449
04 기간제근로자등보수	90,770	88,321	2,449
○녹지대 유지관리 기동반 운영 인부임 52,710원*5명*25일*10월	65,888		
○잔디식재지 유지관리 인부임 52,710원*4명*25일*3회	15,813		
○4대보험 기관부담금 81,701,000원*11.1%	9,069		
201 일반운영비	45,800	42,225	3,575
01 사무관리비	27,200	24,500	2,700
○1.일반수용비	3,500		
-도시녹지시설 추진 수용비 3,500,000원	3,500		
○5.급량비	2,100		
-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*5명*60일	2,100		
○6.임차료	21,600		
-잔디식재지 관리 급수차량 임차 270,000원*10일*4회	10,800		
-녹지시설유지관리 급수차량 임차 270,000원*10일*4회	10,800		
02 공공운영비	18,600	17,725	875
○1.공공요금및제세	6,000		
-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
-신제지 고사분수 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○2.연료비	6,600		
-도시녹화시설물 관리장비 유류대	6,600		
° 휘발유 1,700원*20ℓ*15대	5,100		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ*15대	1,500		
○3.시설장비유지비	6,000		
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 200,000원*30대*1회	6,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	3,840	1,800	2,040
01	국내여비	3,840	1,800	2,040
	○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*4명*4일*4회	3,840		
206	재료비	15,300	27,490	△ 12,190
01	재료비	15,300	27,490	△ 12,190
	○조경수목 병해충 방제 약제 구입 4,500,000원	4,500		
	○녹지시설 유지관리 비료구입 -생명정, 고품비료 등 27,000원*400포	10,800		
401	시설비및부대비	792,020	661,592	130,428
01	시설비	788,000	657,700	130,300
	○녹지시설 유지관리(잔디깎기, 제초작업, 병해 충방제, 전정 등) 413,000,000원*1식	413,000		
	○잔디식재지 유지관리 20,000,000원*1식*2회	40,000		
	○가로화단 화목류 보식 25,000,000원*1식*1회	25,000		
	○철강공단 녹지대 정비	70,000		
	-수목정비 20,000,000원*1식*2회	40,000		
	-제초작업 15,000,000원*1식*2회	30,000		
	○효자,지곡주택단지 녹지대 정비	60,000		
	-수목전정 20,000,000원*2회	40,000		
	-제초작업 10,000,000원*2회	20,000		
	○녹지대 생활체육 운동기구 설치 2,000,000원*15개소	30,000		
	○녹도조성지 유지관리(읍면동) 1,730원*86,705㎡	150,000		
03	시설부대비	4,020	3,892	128
	○녹지시설 유지관리 시설부대비 638,000,000원*0.63/100	4,020		
405	자산취득비	5,400	3,700	1,700
01	자산및물품취득비	5,400	3,700	1,700
	○녹지관리용 동력잔디깎기 800,000원*2대	1,600		
	○예취기 500,000원*2대	1,000		
	○동력톱 및 전정톱 700,000원*4대	2,800		
산림서비스도우미(보조)		13,900	14,072	△ 172
	국	8,340		
	도	1,668		
	시	3,892		
101	인건비	13,900	14,072	△ 172
	국	8,340		
	도	1,668		
	시	3,892		
04	기간제근로자등보수	13,900	14,072	△ 172

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원		13,900		
-인부임	12,511,000원	12,511		
		국 8,340		
		도 1,668		
		시 2,503		
-4대보험 기관부담금	12,511,000명*11.1%	1,389		
숲가꾸기사업(보조)		48,223	0	48,223
		국 27,077		
		도 6,495		
		시 14,651		
401 시설비및부대비		48,223	0	48,223
		국 27,077		
		도 6,495		
		시 14,651		
01 시설비		48,223	0	48,223
○숲가꾸기사업(40ha)		48,223		
-실시설계비	3,611,000원*1식	3,611		
		국 2,022		
		도 470		
		시 1,119		
-시설비	44,612,000원*1식	44,612		
		국 25,055		
		도 6,025		
		시 13,532		
가로수시설 유지관리		500,503	0	500,503
401 시설비및부대비		500,503	0	500,503
01 시설비		496,925	0	496,925
○도시미관개선 특화전정		90,000		
-도심가로수 맞춤형전정(5구간)	60,000,000원*1식	60,000		
-시목 해송 특화거리 만들기 전정	30,000,000원*1식	30,000		
○가로수 병해충 적기 방제사업		100,000		
-버즘나무 방패벌레 수간 주사(5구간)	25,000,000원*2회	50,000		
-미국흰불나방 및 식엽해충 방제	15,000,000원*2회	30,000		
-가로수 돌발해충 긴급방제	10,000,000원*2회	20,000		
○기업하기 좋은 철강공단 가로환경 만들기		40,000		
-가로정비용 가로수 수형조절(1~4공단)	20,000,000원*1식	20,000		
-철강공단 가로수 병해충방제	10,000,000원*2회	20,000		
○가로수 유지관리		266,925		
-버즘나무전정(용당로외 12개노선)	30,800원*650본	20,020		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해송, 히말라야시다 전정(삼호로외 7개노선) 28,890원*450본	13,001		
-은행나무 전정(불종로외 11개노선) 23,080원*1,300본	30,004		
-벚나무 전정(용두산길외 6개노선) 30,000원*950본	28,500		
-느티나무, 중국단풍 전정(용흥고가로외 3개 노선) 30,000원*800본	24,000		
-메타세쿼이아, 포플러 전정(소티재길외 2개 노선) 30,000원*280본	8,400		
-가로수 디자인 전정(우미로) 150,000원*200본	30,000		
-가로수 부산물 처리비 40,000원*75톤	3,000		
-진딧물 방제 40,000,000원*1회	40,000		
-방패벌레 수관주사 20,000,000원*1식	20,000		
-흰불나방 방제 30,000,000원*1식	30,000		
-각지벌레 방제 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비 ○가로수시설 유지관리 시설부대비 496,925,000원*0.72/100	3,578 3,578	0	3,578
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	295,293	318,902	△23,609
인력운영비(공원관리사업소)	244,507	261,366	△16,859
직접인력운영비	163,502	180,361	△16,859
101 인건비	163,502	180,361	△16,859
02 기타직보수	163,502	180,361	△16,859
○청원경찰	163,502		
-봉급 1,540,300원*4명*12월	73,935		
-정근수당 73,935,000원*1/12*100%	6,162		
-정근수당가산금	3,480		
° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
° 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
° 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-초과근무수당	32,478		
° 시간외근무수당 6,342원*4명*50시간*12월	15,221		
° 휴일근무수당 47,775원*2명*116일	11,084		
° 야간근무수당 16,912원*1명*365일	6,173		
-가족수당	2,880		
° 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
° 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당	1,944		
° 중학생 51,990원*1명*4회	208		
° 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	-직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	-교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	-명절휴가비 73,935,000원*1/12*60%*2회	7,394		
	-가계지원비 73,935,000원*1/12*16.7%*12월	12,348		
	-연가보상비 73,935,000원*15/360	3,081		
부서인력운영비		81,005	81,005	0
101 인건비		81,005	81,005	0
03 무기계약근로자보수		81,005	81,005	0
○공원관리단순노무원		81,005		
	-기본급 29,010원*4명*313일	36,321		
	-상여금 9,081,000원*4명*1/12*300%	9,081		
	-명절휴가비 9,081,000원*4명*1/12*120%	3,633		
	-교통보조비 30,000원*4명*12월	1,440		
	-가계보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
	-가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	-근속가산금 29,010원*4명*3일*12월*50%	2,089		
	-연차수당 29,010원*4명*25일	2,901		
	-주휴수당 29,010원*4명*52일	6,035		
	-시간외근무수당 5,440원*4명*22시간*12월	5,745		
	-피복비 130,000원*4명*2회	1,040		
	-간식비 85,000원*4명*12월	4,080		
기본경비(공원관리사업소)		50,786	57,536	△6,750
부서운영비		15,406	15,206	200
201 일반운영비		15,406	15,206	200
01 사무관리비		13,870	13,670	200
	○부서운영 일반수용비 3,270,000원	3,270		
	○부서운영 전산소모품비 2,600,000원	2,600		
	○일직(환호공원) 50,000원*1명*116일	5,800		
	○부서운영 급량비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비		1,536	1,536	0
	○부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536		
업무추진여비		31,680	31,680	0
202 여비		31,680	31,680	0
01 국내여비		31,680	31,680	0
	○주요업무추진여비 20,000원*12명*11일*12월	31,680		
업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
자산 및 물품취득비	700	7,650	△6,950
405 자산취득비	700	7,650	△6,950
01 자산및물품취득비 ○사무실 냉장고 구입 700,000원*1대	700 700	7,650	△6,950