

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	4,036,378	4,342,817	△306,439
국	8,385		
도	1,678		
시	4,026,315		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,669,504	4,047,524	△378,020
국	8,385		
도	1,678		
시	3,659,441		
공원관리	1,847,356	2,304,998	△457,642
근린공원관리	804,248	872,346	△68,098
101 인건비	198,130	176,051	22,079
04 기간제근로자등보수	198,130	176,051	22,079
○ 환호해맞이공원 인건비	88,320		
-잔디깎기 및 제초작업	36,800원*8명*200일	58,880	
-화장실 및 공원청소	36,800원*4명*200일	29,440	
○ 근린공원(해도공원외 18개소) 청소 및 관리 인건비	36,800원*17명*100일	62,560	
○ 4대보험 기관부담금	150,880,000원*11.3%	17,050	
○ 공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	30,200		
-인건비	200,000원*20명*7월	28,000	
-보험 및 부대경비	110,000원*20명	2,200	
201 일반운영비	239,015	242,509	△3,494
01 사무관리비	64,712	71,560	△6,848
○ 1. 일반수용비	52,870		
-공원운영 기타수용비	4,000,000원	4,000	
-무인경비 시스템 용역수수료	160,000원*12월	1,920	
-공원 청소용품 구입	60,000원*10종*6회	3,600	
-화장실 관리물품 구입	14,000,000원	14,000	
-화장실정화조 청소(환호9,보경사4,덕수1,오천2,해도공원1)	450,000원*17개소	7,650	
-전기설비 안전관리 대행수수료	650,000원*12월	7,800	
-승강기 안전관리 대행수수료	200,000원*12월	2,400	
-공원안내 홍보 팸플릿(환호공원)	500원*10,000매	5,000	
-안내판 보수	400,000원*10개소	4,000	
-제초 및 잔디깎기 안전용구 구입	50,000원*10종*5회	2,500	
○ 4. 피복비	1,300		
-청원경찰 근무복	130,000원*5명*2회	1,300	
○ 5. 급량비	7,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*11명*8일*12월	7,392		
○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	174,303	170,949	3,354
○1.공공요금및제세	135,540		
-공원시설물 손해배상 공제회비 11,000,000원	11,000		
-환호해맞이공원	106,200		
° 전기요금 6,600,000원*12월	79,200		
° 상하수도 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원(해도공원외 12개소)	15,840		
° 전기료 880,000원*12월	10,560		
° 상하수도 사용료 440,000원*12월	5,280		
-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	11,000		
-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		
○4.차량선박비	7,996		
-화물(소형) 3,338,000원*2대	6,676		
-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	10,080	11,280	△1,200
01 국내여비	10,080	11,280	△1,200
○공원관리벤치마킹 및 홍보업무 추진여비 60,000원*6명*4일*3회	4,320		
○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*4명*4일*6회	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	37,200	39,700	△2,500
01 재료비	37,200	39,700	△2,500
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
○환호해맞이공원 보수자재 구입 22,000,000원	22,000		
○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	19,823	16,070	3,753
09 공익근무요원보상금	19,823	16,070	3,753
○공익근무요원	19,823		
-기본급 97,740원*5명*12월	5,865		
-교통비 2,400원*5명*22일*12월	3,168		
-중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*5명*2일	150		
401 시설비및부대비	300,000	386,736	△86,736
01 시설비	300,000	384,000	△84,000
○환호공원내 시설물 유지관리(P00L) 150,000,000원*1식	150,000		
○근린공원 시설정비 및 보수공사(P00L) 150,000,000원*1식	150,000		
어린이공원관리	970,360	1,157,760	△187,400
201 일반운영비	66,400	28,800	37,600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○1.일반수용비	6,000		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*20개소	6,000		
02 공공운영비	60,400	22,800	37,600
○1.공공요금및제세	60,400		
-어린이공원(이동어린이공원외 98개소)	38,400		
° 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
° 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입 200,000원*110개소	22,000		
401 시설비및부대비	903,960	1,128,960	△225,000
01 시설비	900,000	1,125,000	△225,000
○어린이공원 내 시설물 유지관리(P00L) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 놀이터 교체공사 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	3,960	3,960	0
○공원시설 정비사업 시설부대비 900,000,000원*0.44/100	3,960		
군립공원관리	72,748	274,892	△202,144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,948	23,526	8,422
04 기간제근로자등보수	31,948	23,526	8,422
○보경사군립공원 인건비	28,704		
-군립공원주변 풀베기 36,800원*2명*90일	6,624		
-계곡청소 및 화장실청소 36,800원*3명*200일	22,080		
○4대보험 기관부담금 28,704,000원*11.3%	3,244		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○1.일반수용비	5,000		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*10,000매	5,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○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	30,000	240,566	△210,566
01 시설비	30,000	239,198	△209,198
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
녹지관리	1,822,148	1,742,526	79,622
국	8,385		
도	1,678		
시	1,812,085		
꽃이있는 아름다운 공간조성	203,486	226,770	△23,284
101 인건비	36,396	28,110	8,286
04 기간제근로자등보수	36,396	28,110	8,286
○꽃도시 조성지역 사후관리 인건비 54,500원*8명*15일*5회	32,700		
○4대보험 기관부담금 32,700,000원*11.3%	3,696		
201 일반운영비	19,090	24,400	△5,310
01 사무관리비	13,450	19,700	△6,250
○1.일반수용비	4,000		
-꽃 민간위탁재배 원가계산 수수료 4,000,000원	4,000		
○6.임차료	9,450		
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*7일*5회	9,450		
02 공공운영비	5,640	4,700	940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	5,640		
-빛과 물의 가로공원	5,640		
° 전기요금 350,000원*12월	4,200		
° 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	23,000	45,000	△22,000
01 재료비	23,000	45,000	△22,000
○수변지역 공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*250본*4종	5,000		
○우리꽃(야생화) 구입 2,500원*600본*8종	12,000		
○꽃 식재지 관리용 비료 구입 20,000원*300포	6,000		
307 민간이전	105,000	105,000	0
05 민간위탁금	105,000	105,000	0
○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 350원*75,000본*4회	105,000		
401 시설비및부대비	20,000	24,260	△4,260
01 시설비	20,000	24,000	△4,000
○형산강변 산책로 코스모스 및 유채꽃길 조성 10,000,000원*2회	20,000		
녹지시설 유지관리	1,102,187	953,130	149,057
101 인건비	115,252	90,770	24,482
04 기간제근로자등보수	115,252	90,770	24,482
○녹지대 유지관리 기동반 운영 인건비 54,500원*6명*250일	81,750		
○잔디식재지 유지관리 인건비 54,500원*4명*100일	21,800		
○4대보험 기관부담금 103,550,000원*11.3%	11,702		
201 일반운영비	63,035	45,800	17,235
01 사무관리비	21,560	27,200	△5,640
○1.일반수용비	2,000		
-도시녹지시설 추진 수용비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	3,360		
-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
○6.임차료	16,200		
-녹지시설유지관리 급수차량 임차 270,000원*10일*6회	16,200		
02 공공운영비	41,475	18,600	22,875
○1.공공요금및제세	27,600		
-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
-신제지 고사분수 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-폐철도부지 도시숲 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비 -도시녹화시설물 관리장비 유류대 ° 휘발유 1,700원*250ℓ*15대 6,375 ° 엔진오일 5,000원*20ℓ*15대 1,500	7,875 7,875 6,375 1,500		
○3.시설장비유지비 -녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 200,000원*30대*1회 6,000	6,000 6,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비 ○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*4명*4일*4회 3,840	3,840 3,840	3,840	0
206 재료비	19,800	15,300	4,500
01 재료비 ○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*200개 5,000 ○녹지시설 유지관리 비료구입 10,800 -생명정, 고품비료 등 27,000원*400포 10,800 ○녹지시설 유지관리 자재구입 20,000원*10종*20개 4,000	19,800 5,000 10,800 10,800 4,000	15,300	4,500
401 시설비및부대비	893,560	792,020	101,540
01 시설비 ○녹지시설 유지관리(잔디깎기, 제초작업, 병해 충방제, 전정 등) 450,000,000원*1식 450,000 ○폐철도 공원화사업지 유지관리 50,000,000원*1식 50,000 ○잔디식재지 유지관리 20,000,000원*1식*2회 40,000 ○철강공단 녹지대 정비 80,000 -수목정비 20,000,000원*1식*2회 40,000 -잔디깎기 20,000,000원*1식*2회 40,000 ○효자,지곡주택단지 녹지대 정비 60,000 -수목전정 30,000,000원*1회 30,000 -제초작업 30,000,000원*1회 30,000 ○녹지대 생활체육 운동기구 설치 2,000,000원*20개소 40,000 ○녹도조성지 유지관리(음면동) 170,000,000원*1식 170,000	890,000 450,000 50,000 40,000 80,000 40,000 40,000 60,000 30,000 30,000 40,000 170,000	788,000	102,000
03 시설부대비 ○녹지시설 유지관리 시설부대비 890,000,000원*0.40/100 3,560	3,560 3,560	4,020	△460
405 자산취득비	6,700	5,400	1,300
01 자산및물품취득비 ○전정톱 500,000원*1대 500 ○예취기 500,000원*6대 3,000	6,700 500 3,000	5,400	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동력톱(소형) 250,000원*10대	2,500		
	○동력톱 700,000원*1대	700		
	산림서비스도우미(보조)	13,975	13,900	75
		국 8,385		
		도 1,678		
		시 3,912		
	101 인건비	13,975	13,900	75
		국 8,385		
		도 1,678		
		시 3,912		
	04 기간제근로자등보수	13,975	13,900	75
	○도시녹지관리원	13,975		
	-인건비 12,556,000원*1명	12,556		
		국 8,385		
		도 1,678		
		시 2,493		
	-4대보험 기관부담금 12,556,000원*11.3%	1,419		
	가로수시설 유지관리	502,500	500,503	1,997
	401 시설비및부대비	502,500	500,503	1,997
	01 시설비	500,000	496,925	3,075
	○도시미관개선 특화전정	100,000		
	-도심가로수 맞춤형전정(6구간)			
	70,000,000원*1식	70,000		
	-시목 해송 특화거리 만들기 전정			
	30,000,000원*1식	30,000		
	○가로수 병해충 적기 방제사업	150,000		
	-버즘나무 방패벌레 수간 주사			
	40,000,000원*1회	40,000		
	-미국흰불나방 및 식엽해충 방제			
	30,000,000원*1회	30,000		
	-가로수 돌발병해충 긴급방제			
	20,000,000원*1회	20,000		
	-가로수 깎지벌레 방제			
	20,000,000원*1회	20,000		
	-진딧물 방제			
	20,000,000원*2회	40,000		
	○철강공단 가로수 수형조절 및 병해충 방제			
	50,000,000원*1식	50,000		
	○가로수 전정 사업	200,000		
	-버즘나무			
	20,000,000원*1식	20,000		
	-해송, 히말라야시다			
	20,000,000원*1식	20,000		
	-은행나무			
	40,000,000원*1식	40,000		
	-벚나무			
	35,000,000원*1식	35,000		
	-느티나무, 중국단풍			
	35,000,000원*1식	35,000		
	-메타세쿼이아, 포플러			
	20,000,000원*1식	20,000		
	-가로수 디자인			
	30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○가로수시설 유지관리 시설부대비 500,000,000원*0.50/100	2,500 2,500	3,578	△1,078
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	366,874	295,293	71,581
인력운영비(공원관리사업소)	315,628	244,507	71,121
직접인력운영비	232,690	163,502	69,188
101 인건비	232,690	163,502	69,188
02 기타직보수 ○청원경찰	232,690	163,502	69,188
-봉급 2,024,360원*5명*12월	121,462		
-정근수당 121,462,000원*1/12*100%	10,122		
-정근수당가산금	5,040		
° 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
° 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
° 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-초과근무수당	53,902		
° 시간외근무수당 7,122원*5명*50시간*12월	21,366		
° 휴일근무수당 53,651원*3명*116일	18,671		
° 야간근무수당 18,992원*2명*365일	13,865		
-가족수당	5,760		
° 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
° 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	1,736		
° 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
-감독자수당(조장)	360		
-직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-명절휴가비 121,462,000원*1/12*60%*2회	12,147		
-연가보상비 121,462,000원*15/360	5,061		
부서인력운영비	82,938	81,005	1,933
101 인건비	82,938	81,005	1,933
03 무기계약근로자보수 ○공원관리단순노무원	82,938	81,005	1,933
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*53일	6,151		
-시간외근무수당 5,440원*4명*22시간*12월	5,745		
-피복비 130,000원*4명*2회	1,040		
-간식비 85,000원*4명*12월	4,080		
-정근수당 9,081,000원*4명*1/12*30%*2회	1,817		
기본경비(공원관리사업소)	51,246	50,786	460
부서운영비	16,566	15,406	1,160
201 일반운영비	16,566	15,406	1,160
01 사무관리비	15,030	13,870	1,160
○부서운영 일반수용비 3,270,000원	3,270		
○부서운영 전산소모품비 2,600,000원	2,600		
○일직(환호공원) 60,000원*1명*116일	6,960		
○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
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월	3,000		