

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,067,220	4,036,378	30,842
국	121,437		
도	28,808		
시	3,916,975		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,647,347	3,669,504	△22,157
국	121,437		
도	28,808		
시	3,497,102		
공원관리	1,659,905	1,847,356	△187,451
근린공원관리	972,291	804,248	168,043
101 인건비	215,822	198,130	17,692
04 기간제근로자등보수	215,822	198,130	17,692
○ 환호공원 인건비	93,312		
- 잔디깎기 및 제초작업 38,880원*8명*200일	62,208		
- 공중 화장실 및 공원청소 38,880원*4명*200일	31,104		
○ 근린공원(해도공원외 22개소) 청소 및 관리 인건비 38,880원*17명*100일	66,096		
○ 4대보험 기관부담금 159,408,000원*11.3%	18,014		
○ 공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	38,400		
- 인건비 200,000원*20명*9월	36,000		
- 보험 및 부대경비 120,000원*20명	2,400		
201 일반운영비	299,993	239,015	60,978
01 사무관리비	57,280	64,712	△7,432
○ 1. 일반수용비	45,260		
- 공원운영 기타수용비 2,000,000원	2,000		
- 무인경비 시스템 용역수수료 180,000원*12월	2,160		
- 공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회	3,600		
- 공중 화장실 관리물품 구입 10,000,000원	10,000		
- 공중 화장실정화조 청소(환호9,보경사4,덕수1,오천2,해도공원1) 460,000원*17개소	7,820		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월	8,040		
- 승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 공원안내 홍보 팸플릿(환호공원) 500원*5,000매	2,500		
- 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	6,720		

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*10명*8일*12월	6,720		
○6.임차료	4,000		
-응급복구용 중장비 임차 500,000원*1대*4일	2,000		
-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	242,713	174,303	68,410
○1.공공요금및제세	200,950		
-공원시설물 손해배상 공제회비 12,100,000원	12,100		
-환호공원	153,000		
° 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
° 상하수도 사용료 7,700,000원*12월	92,400		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원(해도공원외 22개소)	34,800		
° 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
° 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
-자동차세 200,000원*2대	400		
○2.연료비	19,767		
-경비초소 난방비 1,100원*4ℓ *8시간*60일	2,112		
-잔디에취기 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	14,000		
-건물유지비(1,283㎡) 5,000,000원	5,000		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
-야외운동기구 및 조경시설 유지보수 200,000원*15종*2회	6,000		
○4.차량선박비	7,996		
-화물(소형) 3,338,000원*2대	6,676		
-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	8,100	10,080	△ 1,980
01 국내여비	8,100	10,080	△ 1,980
○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*9명*3일*5회	8,100		
206 재료비	30,200	37,200	△ 7,000
01 재료비	30,200	37,200	△ 7,000
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환호공원 보수자재 구입 15,000,000원	15,000		
○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	8,176	19,823	△ 11,647
09 공익근무요원보상금	8,176	19,823	△ 11,647
○공익근무요원	8,176		
-기본급 108,000원*2명*12월	2,592		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,400원*2명*22일*12월	1,268		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*2명*2일	60		
401 시설비및부대비	410,000	300,000	110,000
01 시설비	410,000	300,000	110,000
○환호공원내 시설정비 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○근린공원 시설정비 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○덕수공원 시설정비 및 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○덕수공원 게이트볼장 인조잔디 식재(A=500㎡) 30,000,000원*1식	30,000		
○환호공원 게이트볼장 인조잔디 식재(A=420㎡) 30,000,000원*1식	30,000		
어린이공원관리	573,880	970,360	△ 396,480
201 일반운영비	71,360	66,400	4,960
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○1.일반수용비	9,000		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*30개소	9,000		
02 공공운영비	62,360	60,400	1,960
○1.공공요금및제세	62,360		
-어린이공원(이동어린이공원외 118개소)	38,760		
° 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입 200,000원*118개소	23,600		
401 시설비및부대비	502,520	903,960	△ 401,440
01 시설비	500,000	900,000	△ 400,000
○어린이공원 내 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
○어린이공원 놀이터 교체공사 50,000,000원*6개소	300,000		
03 시설부대비	2,520	3,960	△ 1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 정비사업 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*70%<절감>	2,520		
군립공원관리	113,734	72,748	40,986
101 인건비	33,754	31,948	1,806
04 기간제근로자등보수	33,754	31,948	1,806
○보경사군립공원 인건비	30,327		
-군립공원주변 풀베기 38,880원*3명*60일	6,999		
-계곡청소 및 화장실청소 38,880원*3명*200일	23,328		
○4대보험 기관부담금 30,327,000원*11.3%	3,427		
201 일반운영비	9,260	10,800	△1,540
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○1.일반수용비	3,000		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000		
02 공공운영비	6,260	5,800	460
○1.공공요금및제세	6,260		
-보경사 군립공원 공중 화장실	5,160		
° 전기료 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 230,000원*12월	2,760		
-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,100,000원*1회	1,100		
401 시설비및부대비	70,720	30,000	40,720
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○보경사 군립공원 연산구름다리외 1개소 정밀 안전진단 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	720	0	720
○군립공원 정비사업 시설부대비 80,000,000원*0.90/100	720		
녹지관리	1,987,442	1,822,148	165,294
국	121,437		
도	28,808		
시	1,837,197		
꽃이있는 아름다운 공간조성	125,904	203,486	△77,582
101 인건비	24,264	36,396	△12,132
04 기간제근로자등보수	24,264	36,396	△12,132
○꽃도시 조성지역 사후관리 인건비 54,500원*10명*10일*4회	21,800		
○4대보험 기관부담금 21,800,000원*11.3%	2,464		
201 일반운영비	19,140	19,090	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,500	13,450	50
○6.임차료	13,500		
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*10일*5회	13,500		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○1.공공요금및제세	5,640		
-빛과 물의 가로공원	5,640		
° 전기요금 350,000원*12월	4,200		
° 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	32,500	23,000	9,500
01 재료비	32,500	23,000	9,500
○수변지역 공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*200본*4종	4,000		
○가로화단 식재용 꽃나무 구입 2,500원*1,000본*3종	7,500		
○꽃 식재지 관리용 비료 구입 20,000원*250포	5,000		
○시가지 미화용 계절꽃 구입 400원*20,000본*2회	16,000		
307 민간이전	30,000	105,000	△75,000
05 민간위탁금	30,000	105,000	△75,000
○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 400원*75,000본*1회	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○코스모스꽃길 및 유채꽃길 조성 10,000,000원*2회	20,000		
녹지시설 유지관리	1,191,801	1,102,187	89,614
101 인건비	127,383	115,252	12,131
04 기간제근로자등보수	127,383	115,252	12,131
○녹지대 유지관리 기동반 운영 인건비 54,500원*6명*200일	65,400		
○잔디식재지 유지관리 인건비 54,500원*4명*100일	21,800		
○폐철도 도시숲 유지관리 인건비 54,500원*2명*250일	27,250		
○4대보험 기관부담금 114,450,000원*11.3%	12,933		
201 일반운영비	86,768	63,035	23,733
01 사무관리비	26,288	21,560	4,728
○1.일반수용비	2,000		
-도시녹지시설 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	2,688		
-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*4명*8일*12월	2,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	21,600		
-녹지시설유지관리 급수차량 임차 270,000원*10일*8회	21,600		
02 공공운영비	60,480	41,475	19,005
○1.공공요금및제세	45,000		
-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
-신제지 고사분수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-폐철도부지 도시숲 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-동빈부두 분수 수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
○2.연료비	10,980		
-도시녹화시설물 관리장비 유류대	10,980		
° 휘발유 1,700원*300ℓ *18대	9,180		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *18대	1,800		
○3.시설장비유지비	4,500		
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
202 여비	3,600	3,840	△240
01 국내여비	3,600	3,840	△240
○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
206 재료비	26,850	19,800	7,050
01 재료비	26,850	19,800	7,050
○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*200개	5,000		
○녹지시설 유지관리 비료구입(생명정, 고품비 료 등) 27,000원*300포	8,100		
○녹지시설 유지관리 자재구입 20,000원*10종*20개	4,000		
○녹지대 통나무의자 구입 650,000원*15개	9,750		
401 시설비및부대비	942,000	893,560	48,440
01 시설비	940,000	890,000	50,000
○녹지시설 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
○폐철도 공원화사업지 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○동빈부두 목재데크 오일스텐도장 및 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○철강공단 녹지대 정비 80,000,000원*1식	80,000		
○효자,지곡주택단지 녹지대 정비 60,000,000원*1식	60,000		
○녹도조성지 유지관리(음면동) 170,000,000원*1식	170,000		
03 시설부대비	2,000	3,560	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지시설 유지관리 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	5,200	6,700	△1,500
01 자산및물품취득비	5,200	6,700	△1,500
○전정톱 600,000원*2대	1,200		
○계류시설 청소용 고압세척기 4,000,000원*1대	4,000		
산림서비스도우미(보조)	13,989	13,975	14
	국 도 시	8,393 1,678 3,918	
101 인건비	13,989	13,975	14
	국 도 시	8,393 1,678 3,918	
04 기간제근로자등보수	13,989	13,975	14
○도시녹지관리원	13,989		
-인건비 12,568,000원*1명	12,568		
	국 도 시	8,393 1,678 2,497	
-4대보험 기관부담금 12,568,000원*11.3%	1,421		
숲가꾸기사업(보조)	203,480	0	203,480
	국 도 시	113,044 27,130 63,306	
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○1. 일반수용비	1,000		
-숲가꾸기사업 추진 일반수용비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	202,480	0	202,480
	국 도 시	113,044 27,130 62,306	
01 시설비	192,793	0	192,793
○숲가꾸기사업(150ha) 192,793,000원*1식	192,793		
	국 도 시	108,544 26,050 58,199	
02 감리비	9,000	0	9,000
○숲가꾸기사업 감리비 9,000,000원*1식	9,000		
	국 도 시	4,500 1,080 3,420	
03 시설부대비	687	0	687

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업 시설부대비 190,633,000원*0.36/100	687		
가로수시설 유지관리	452,268	502,500	△50,232
401 시설비및부대비	452,268	502,500	△50,232
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○가로수 전정 250,000,000원*1식	250,000		
○가로수 병해충방제 150,000,000원*1식	150,000		
○철강공단 가로수 수형조절 및 병해충방제 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,268	2,500	△232
○가로수시설 유지관리 시설부대비 450,000,000원*0.72/100*70%<절감>	2,268		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	419,873	366,874	52,999
인력운영비(공원관리사업소)	368,207	315,628	52,579
직접인력운영비	278,078	232,690	45,388
101 인건비	278,078	232,690	45,388
02 기타직보수	278,078	232,690	45,388
○청원경찰	278,078		
-봉급 2,156,640원*5명*12월	129,399		
-정근수당 129,399,000원*1/12*100%	10,784		
-정근수당가산금	3,840		
° 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
° 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
° 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-초과근무수당	93,591		
° 시간외근무수당 7,473원*5명*50시간*12월	22,419		
° 휴일근무수당 60,068원*5명*115일	34,540		
° 야간근무수당 20,072원*5명*365일	36,632		
-가족수당	2,880		
° 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
° 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당	1,792		
° 고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		
-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-명절휴가비 129,399,000원*1/12*60%*2회	12,940		
-연가보상비 129,399,000원*15/360	5,392		
부서인력운영비	90,129	82,938	7,191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,129	82,938	7,191
03 무기계약근로자보수	90,129	82,938	7,191
○공원관리단순노무원	90,129		
-기본급 36,640원*4명*313일	45,874		
-상여금 11,469,000원*4명*1/12*300%	11,469		
-명절휴가비 11,469,000원*4명*1/12*120%	4,588		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-근속가산금 36,640원*4명*4일*12월*50%	3,518		
-연차수당 36,640원*4명*18일	2,639		
-주휴수당 36,640원*4명*52일	7,622		
-피복비 130,000원*4명*2회	1,040		
-간식비 85,000원*4명*12월	4,080		
-정근수당 11,469,000원*4명*1/12*40%*2회	3,059		
기본경비(공원관리사업소)	51,666	51,246	420
부서운영비	11,706	16,566	△4,860
201 일반운영비	11,706	16,566	△4,860
01 사무관리비	10,170	15,030	△4,860
○부서운영 일반수용비 3,270,000원	3,270		
○일직(환호공원) 60,000원*1명*115일	6,900		
02 공공운영비	1,536	1,536	0
○부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536		
업무추진여비	36,960	31,680	5,280
202 여비	36,960	31,680	5,280
01 국내여비	36,960	31,680	5,280
○주요업무추진여비 20,000원*14명*11일*12월	36,960		
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		