

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	34,684,149	11,202,398	23,481,751
국	127,109		
지	400,000		
기	250,000		
도	159,833		
시	33,747,207		
공원조성	33,990,167	10,409,769	23,580,398
국	127,109		
지	400,000		
기	250,000		
도	159,833		
시	33,053,225		
꽃의 도시 청주 만들기	484,720	571,383	△86,663
계절화 직영생산	257,694	233,563	24,131
101 인건비	119,617	83,735	35,882
04 기간제근로자등보수	119,617	83,735	35,882
◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리	108,342		
○기본급 57,990원 * 7명 * 26일 * 10월	105,542		
○명절휴가비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
◎4대 사회보험료	11,275		
○국민연금 105,542,000원 * 4.5%	4,750		
○건강보험 105,542,000원 * 3.06%	3,230		
○장기요양료보험 3,230,000원 * 6.55%	212		
○고용보험 105,542,000원 * 1.50%	1,584		
○산업재해보험 105,542,000원 * 1.42%	1,499		
201 일반운영비	24,688	18,504	6,184
02 공공운영비	24,688	18,504	6,184
◎꽃묘장 열선 전기요금(농업용)	5,156		
○기본료 1,210원 * 60kw * 12월	872		
○초과료 42원 * 8,500kw * 12월	4,284		
◎상하수도요금	3,576		
○상수도 1,860원 * 100톤 * 12월	2,232		
○하수도 1,120원 * 100톤 * 12월	1,344		
◎연료비	3,956		
○꽃묘장 난방 유류대 722원 * 8ℓ * 120일	694		
○꽃묘장운용 장비 유류대 1,117원 * 8ℓ * 365일	3,262		
◎정화조 청소 250,000원 * 4회	1,000		
◎시설장비유지비	11,000		
○꽃묘장 장비 유지관리비(트랙터외 4종) 200,000원 * 5대 * 9회	9,000		
○꽃묘장 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	77,000	96,000	△19,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	77,000	96,000	△ 19,000
◎꽃묘생산 자재구입	77,000		
○종자재 40,000원 * 35종 * 25봉	35,000		
○상토구입 8,000원 * 2,000포	16,000		
○유기질비료(우분) 8,000원 * 2,000포	16,000		
○기타자재 200,000원 * 10종 * 5회	10,000		
401 시설비및부대비	36,389	35,324	1,065
01 시설비	36,000	35,000	1,000
◎꽃묘장 시설개선 사업	36,000		
○문의면 꽃묘장 배수로공사 4,500,000원 * 4개소	18,000		
○사무실(월오동) 도색 및 휨스 설치공사 18,000,000원 * 1개소	18,000		
03 시설부대비	389	324	65
◎꽃묘장 시설개선 사업 36,000,000원 * 1.08%	389		
꽃의 도시 조성	227,026	337,820	△ 110,794
201 일반운영비	3,753	2,000	1,753
01 사무관리비	3,753	2,000	1,753
◎행사조경장비 임차료(지게차등) 46,910원 * 4시간 * 20회	3,753		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공원녹지업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	126,000	180,000	△ 54,000
01 재료비	126,000	180,000	△ 54,000
◎꽃묘 구입	126,000		
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
○행사 조경용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
401 시설비및부대비	96,273	106,970	△ 10,697
01 시설비	95,463	106,070	△ 10,607
◎가로화단 정비사업	95,463		
○공사비 10,000,000원 * 9개소	90,000		
○실시설계비 90,000,000원 * 6.07%	5,463		
03 시설부대비	810	900	△ 90
◎가로화단 정비사업 90,000,000원 * 0.90%	810		
도시공원 조성	22,889,577	1,709,100	21,180,477
공원조성계획 수립 및 변경	64,400	0	64,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원조성계획 주민의견청취 신문광고료 1,100,000원 * 2회 * 2개사	4,400		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎공원조성계획 수립용역 60,000,000원 * 1식	60,000		
상당산성 옛도로 산책로 및 생태학습장 조성사업	603,500	0	603,500
401 시설비및부대비	603,500	0	603,500
01 시설비	600,000	0	600,000
◎상당산성 옛길조성사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
◎상당산성 옛길조성사업 3,500,000원	3,500		
장기미집행 도시공원 조성	2,215,677	1,704,700	510,977
401 시설비및부대비	2,215,677	1,704,700	510,977
01 시설비	2,215,677	1,704,700	510,977
◎복대근린공원 조성사업	1,813,337		
○토지매입비 1,700,000,000원	1,700,000		
○감정평가 수수료 1,700,000,000원 * 9/10,000 * 2회 * 2개사	6,120		
○등기촉탁 수수료 1,500,000원	1,500		
○공원조성계획 변경 및 실시설계비 2,581,600,000원 * (3.15% * 1.3)	105,717		
◎ 옥산어린이공원 조성사업	402,340		
○토지매입비 400,000,000원	400,000		
○감정평가수수료 400,000,000원 * 9/10,000 * 2회 * 2개사	1,440		
○등기촉탁수수료 900,000원	900		
민간공원개발	6,000	0	6,000
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎민간공원개발 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 60일	6,000		
장두봉공원 민간공원개발 조성사업	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
◎토지매입비 10,000,000,000원	10,000,000		
새적골공원 민간공원개발 조성사업	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
◎토지매입비 10,000,000,000원	10,000,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원환경개선		4,194,990	1,961,253	2,233,737
	지 도 시	150,000 70,000 3,974,990		
근린공원 재정비 사업		783,850	1,461,253	△677,403
401 시설비및부대비		783,850	1,461,253	△677,403
01 시설비		779,850	1,456,180	△676,330
◎근린공원 재정비사업		729,850		
○안뜸근린공원 재정비사업				
	500,000,000원 * 1식	500,000		
○실시설계비 500,000,000원 * 4.03%		20,150		
○중앙근린공원 재정비사업				
	200,000,000원 * 1식	200,000		
○실시설계비 200,000,000원 * 4.85%		9,700		
◎미조성근린공원 정비 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		4,000	5,073	△1,073
◎도시공원 재정비사업 4,000,000원		4,000		
어린이공원 재정비 사업		211,140	0	211,140
401 시설비및부대비		211,140	0	211,140
01 시설비		209,700	0	209,700
◎어린이공원 재정비사업		209,700		
○통수어린이공원 재정비사업				
	200,000,000원 * 1개소	200,000		
○어린이공원 재정비사업 실시설계비				
	200,000,000원 * 4.85%	9,700		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
◎어린이공원 재정비사업 1,440,000원		1,440		
운천공원 인공폭포 재조성		2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비		2,700,000	0	2,700,000
01 시설비		2,697,000	0	2,697,000
◎운천동 인공폭포 재조성사업		2,697,000		
○운천동 인공폭포 재조성사업				
	2,580,000,000원 * 1식	2,580,000		
○운천동 인공폭포 재조성사업 실시설계비				
	117,000,000원	117,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
◎운천동 인공폭포 재조성사업 시설부대비				
	3,000,000원	3,000		
버드나무어린이공원 생태놀이터 조성사업		500,000	0	500,000
	지 도 시	150,000 70,000 280,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 150,000 도 70,000 시 280,000		
01 시설비		497,200	0	497,200
◎버드나무어린이공원 재정비	478,000,000원 * 1개소	478,000		
		지 143,400 도 66,920 시 267,680		
◎실시설계비	19,200,000원	19,200		
		지 5,760 도 2,688 시 10,752		
03 시설부대비		2,800	0	2,800
◎버드나무어린이공원 재정비 추진	2,800,000원	2,800		
		지 840 도 392 시 1,568		
맞춤형 녹색공간 확충		2,965,034	3,722,622	△757,588
		국 119,055 지 250,000 기 250,000 도 87,417 시 2,258,562		
그린생명도시 만들기		1,399,640	1,295,466	104,174
401 시설비및부대비		1,399,640	1,295,466	104,174
01 시설비		1,394,640	1,291,059	103,581
◎도시숲 조성사업		209,700		
○성화동 도시숲 조성	200,000,000원 * 1개소	200,000		
○실시설계비	200,000,000원 * 4.85%	9,700		
◎학교공원화 사업		106,070		
○명상숲 조성	100,000,000원 * 1개소	100,000		
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
◎가로변 녹지축 연결사업		209,700		
○띠녹지 조성	100,000,000원 * 2km	200,000		
○실시설계비	200,000,000원 * 4.85%	9,700		
◎동네쉼터 프로젝트	10,000,000원 * 12개소	120,000		
◎도시구조물 벽면 녹화	100,000,000원 * 1km	100,000		
◎도심소나무 관리사업		100,000		
○소나무 관리(방제, 토양개량 등)	100,000원 * 1,000주	100,000		
◎고가도로 하부쉼터 조성사업		261,075		
○고가도로 하부쉼터 조성	250,000,000원 * 1개소	250,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 250,000,000원 * 4.43% ◎내덕3동(안덕벌)주민센터 조성 ○토지매입비 1,140,000원 * 221㎡ ○감정평가수수료 251,940,000원 * 11/10,000 * 2개사 ○등기촉탁수수료 600,000원 ○조성비 35,000,000원 03 시설부대비 ◎그린생명도시 만들기 추진 5,000,000원	11,075 288,095 251,940 555 600 35,000 5,000 5,000	4,407	593
녹색자금 지원사업	250,000 기 250,000	1,160,000	△910,000
401 시설비및부대비	250,000 기 250,000	1,160,000	△910,000
01 시설비 ◎복지시설 나눔숲 조성사업 ○충북해능보육원 나눔숲 조성 152,163,000원 * 1개소 ○성심노인요양원 나눔숲 조성 85,592,000원 * 1개소 ○복지시설 나눔숲 실시설계비 237,755,000원 * 4.43% 03 시설부대비 ◎복지시설 나눔숲 조성 추진 1,712,000원	248,288 248,288 기 152,163 기 152,163 기 85,592 기 85,592 기 10,533 기 10,533 1,712 기 1,712 기 1,712	1,152,535 7,465	△904,247 △5,753
건축물 옥상녹화	242,000 국 111,000 시 131,000	0	242,000
401 시설비및부대비	242,000 국 111,000 시 131,000	0	242,000
01 시설비 ◎도시소생태계(옥상비옴) 조성사업 ○성안동 주민센터 옥상녹화 211,126,000원 * 1개소 ○실시설계비 211,126,000원 * 4.43% ○건축물 안전진단비 20,000,000원 * 1개소 03 시설부대비	240,479 240,479 국 211,126 시 105,563 시 105,563 국 9,353 시 4,677 시 4,676 20,000 1,521	0	240,479 1,521

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시소생태계(옥상비오톱) 조성 추진 211,126,000원 * 0.72%	1,521		
국	760		
시	761		
명상숲 코디네이터	16,110	14,256	1,854
국	8,055		
도	2,417		
시	5,638		
101 인건비	16,110	14,256	1,854
국	8,055		
도	2,417		
시	5,638		
04 기간제근로자등보수 ◎명상숲 코디네이터 ○기본급 1,611,000원 * 1명 * 10월	16,110	14,256	1,854
국	16,110		
도	8,055		
시	2,417		
5,638			
자투리땅 녹화 사업	105,330	100,900	4,430
401 시설비및부대비	105,330	100,900	4,430
01 시설비 ◎자투리땅 녹화 사업 ○자투리땅 녹화 5,000,000원 * 20개소 ○실시설계비 100,000,000원 * 4.43%	104,430	100,000	4,430
104,430			
100,000			
4,430			
03 시설부대비 ◎자투리땅 녹화 사업 추진 900,000원	900	900	0
900			
시민 녹화활동 지원	33,334	0	33,334
도	10,000		
시	23,334		
206 재료비	33,334	0	33,334
도	10,000		
시	23,334		
01 재료비 ◎도민참여 행복정원 조성 ○행복정원 조성 3,333,400원 * 10개소	33,334	0	33,334
33,334			
33,334			
10,000			
23,334			
산업단지 완충녹지 조성	500,000	500,000	0
지	250,000		
도	75,000		
시	175,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
지	250,000		
도	75,000		
시	175,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		496,563	496,563	0
◎산업단지 완충녹지 조성사업		496,563		
○오창산단 완충녹지 조성				
477,326,000원 * 1개소		477,326		
	지	238,663		
	도	71,599		
	시	167,064		
○실시설계비	477,326,000원 * 4.03%	19,237		
	지	9,619		
	도	2,885		
	시	6,733		
03 시설부대비		3,437	3,437	0
◎산업단지 완충녹지 조성 추진				
477,326,000원 * 0.72%		3,437		
	지	1,718		
	도	516		
	시	1,203		
진입관문 경관개선 사업		418,620	0	418,620
401 시설비및부대비		418,620	0	418,620
01 시설비		416,120	0	416,120
◎진입관문 경관개선 사업		416,120		
○진입관문(교차로) 경관개선				
400,000,000원 * 1개소		400,000		
○실시설계비	400,000,000원 * 4.03%	16,120		
03 시설부대비		2,500	0	2,500
◎진입관문 경관개선 추진	2,500,000원	2,500		
안전하고 쾌적한 공원관리		3,287,893	2,326,903	960,990
	국	8,054		
	도	2,416		
	시	3,277,423		
도시공원 및 녹지 관리		72,211	67,066	5,145
101 인건비		15,306	14,292	1,014
04 기간제근로자등보수		15,306	14,292	1,014
◎도시녹지관리원		13,868		
○기본급	51,800원 * 1명 * 26일 * 10월	13,468		
○명절휴가비	200,000원 * 1명 * 2회	400		
◎4대 사회보험		1,438		
○국민연금	13,468,000원 * 4.5%	607		
○국민건강보험	13,468,000원 * 3.035%	409		
○장기요양보험	409,000원 * 6.55%	27		
○고용보험	13,468,000원 * 1.50%	203		
○산업재해보험	13,468,000원 * 1.42%	192		
201 일반운영비		31,105	26,974	4,131
01 사무관리비		10,505	6,374	4,131

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원전기시설 안전진단 수수료	6,220		
○등주 15,000원 * 323개	4,845		
○분전함 55,000원 * 25개	1,375		
◎공원이용안내 현수막 70,000원 * 35개	2,450		
◎도시공원 입양사업 감사패 제작 100,000원 * 5개	500		
◎도시공원 입양사업 청소용품 1,335	1,335		
○쓰레기봉투 1,770원 * 500개	885		
○청소도구 3,000원 * 5종 * 30개	450		
02 공공운영비 20,600	20,600	20,600	0
◎공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 10개소 * 12월	600		
◎공원 시설장비 유지 20,000,000원	20,000		
206 재료비 12,300	12,300	12,300	0
01 재료비 12,300	12,300	12,300	0
◎공원내 전기자재 소모품 10,600	10,600		
○램프(150w) 68,000원 * 100개	6,800		
○램프 안정기(150w) 28,000원 * 100개	2,800		
○각종 차단기 및 스위치류 20,000원 * 50개	1,000		
◎녹지내 부산물처리 마대 구입 4,000원 * 300매	1,200		
◎녹지관리를 위한 청소도구 구입 50,000원 * 10회	500		
305 배상금등 1,000	1,000	1,000	0
01 배상금등 1,000	1,000	1,000	0
◎공원내 피해보상 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비 12,500	12,500	12,500	0
01 시설비 12,500	12,500	12,500	0
◎공원등 유지관리 250,000원 * 50회	12,500		
공원환경 개선사업 714,110	714,110	231,284	482,826
401 시설비및부대비 714,110	714,110	231,284	482,826
01 시설비 709,700	709,700	229,700	480,000
◎공원화장실 개선사업 100,000,000원 * 2개소	200,000		
◎공원화장실 개선사업 실시설계용역비 200,000,000원 * 4.85%	9,700		
◎오송호수공원 상징탑 안전진단용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎오창중앙공원 그라운드골프장 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎오창중앙공원 게이트볼장 정비사업 280,000,000원 * 1식	280,000		
03 시설부대비 4,410	4,410	1,584	2,826

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원화장실 개선사업 시설부대비 700,000,000원 * 0.63%	4,410		
명암유원지 관리	268,345	352,220	△83,875
201 일반운영비	55,301	34,111	21,190
01 사무관리비	1,825	901	924
◎명암유원지 전기시설 안전진단 수수료	1,335		
○분전함, 수경시설 55,000원 * 9개	495		
○등주 15,000원 * 56주	840		
◎명암유원지 이용안내 현수막 70,000원 * 7개	490		
02 공공운영비	53,476	33,210	20,266
◎명암유원지 방송시설 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎명암유원지 교통유발부담금 13,000,000원	13,000		
◎명암유원지 공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 5개소 * 12월	300		
◎명암유원지 전기요금 7,170원 * 35kw * 8개소 * 12월	24,092		
◎명암유원지 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
◎명암유원지 상하수도 요금	3,684		
○상수도 1,860원 * 50톤 * 2개소 * 12월	2,232		
○하수도 1,210원 * 50톤 * 2개소 * 12월	1,452		
206 재료비	5,250	5,250	0
01 재료비	5,250	5,250	0
◎명암유원지 화장실 관리용품	5,250		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 1,000개	1,770		
○화장지 40,000원 * 50박스	2,000		
○청소용품 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
○화장실 수전금구류 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎명암유원지 내 피해보상 500,000원 * 2회	1,000		
307 민간이전	58,200	43,140	15,060
05 민간위탁금	58,200	43,140	15,060
◎명암유원지 방송시설 위탁관리 350,000원 * 12월	4,200		
◎명암유원지 환경관리(청소) 용역 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎수경시설 관리용역(2개소) 500,000원 * 2개소 * 6월	6,000		
401 시설비및부대비	148,594	269,719	△121,125
01 시설비	147,694	267,790	△120,096
◎명암유원지 관리 및 시설물보수	41,624		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명암유원지 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○풀깎기 작업	11,624		
-인력제초 930원 * 1,000㎡ * 2회	1,860		
-기계제초 320원 * 9,588㎡ * 2회	6,137		
-관목전정 1,950원 * 1,860㎡ * 1회	3,627		
○명암유원지 수목 정비 10,000,000원	10,000		
◎명암저수지 주변 목교 및 수변 산책로 개선사업	106,070		
○사업비 100,000,000원	100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		
03 시설부대비	900	1,929	△ 1,029
◎명암유원지 관리 900,000원	900		
양서류생태공원 관리	435,534	367,712	67,822
201 일반운영비	38,844	38,844	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
◎양서류생태공원 무인전자경비시스템 위탁료 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
02 공공운영비	35,964	35,964	0
◎양서류생태공원 전기요금 7,170원 * 150kw * 2개소 * 12월	25,812		
◎원흥이생태문화관 승강기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
◎양서류생태공원 상하수도요금	7,152		
○상수도 1,860원 * 100톤 * 2개소 * 12월	4,464		
○하수도 1,120원 * 100톤 * 2개소 * 12월	2,688		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
◎양서류생태공원 안내봉사자 보상금	9,000		
○원흥이생태공원 10,000원 * 4명 * 150일	6,000		
○맹꽁이생태공원 10,000원 * 2명 * 150일	3,000		
307 민간이전	276,898	244,220	32,678
05 민간위탁금	276,898	244,220	32,678
◎양서류생태공원 위탁 운영	276,898		
○원흥이생태공원 164,600,000원	164,600		
○맹꽁이생태공원 90,700,000원	90,700		
○양서류공원내 작은도서관 운영(2개소) 21,598,000원	21,598		
401 시설비및부대비	110,792	72,648	38,144
01 시설비	110,000	72,000	38,000
◎양서류생태공원 유지보수	110,000		
○양서류생태공원 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맹꽁이생태공원 잠자리못 데크보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	792	648	144
◎양서류생태공원 관리 110,000,000원 * 0.72%	792		
문암생태공원 관리	1,395,412	1,238,955	156,457
201 일반운영비	83,364	48,484	34,880
01 사무관리비	2,340	4,180	△1,840
◎문암생태공원 관리사무실 운영	1,560		
○관리사무실 사무용품 50,000원 * 12월	600		
○청원경찰 피복비 120,000원 * 4명 * 2회	960		
◎수경시설 수질검사 수수료 30,000원 * 6월	180		
◎캠핑장 안전물품 10종 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	81,024	44,304	36,720
◎문암전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎통신사용료 50,000원 * 12월	600		
◎냉온수기 유지관리 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎전기요금 7,170원 * 400kw * 1개소 * 12월	34,416		
◎상하수도요금	31,008		
○상수도 2,080원 * 1,000톤 * 12월	24,960		
○하수도 1,120원 * 450톤 * 12월	6,048		
◎캠핑장 홈페이지 및 결재시스템 유지보수비	11,880		
○캠핑장 홈페이지 330,000원 * 12월	3,960		
○결재시스템 660,000원 * 12월	7,920		
206 재료비	9,540	6,655	2,885
01 재료비	9,540	6,655	2,885
◎공원청소 및 화장실 관리	9,540		
○화장지(300m/16롤) 40,000원 * 150박스	6,000		
○쓰레기 봉투(100리터) 1,770원 * 2,000개	3,540		
307 민간이전	184,000	166,247	17,753
05 민간위탁금	184,000	166,247	17,753
◎공원청소 및 화장실 관리용역 3,500,000원 * 4명 * 12월	168,000		
◎수경시설관리용역(폭포,분수) 4,000,000원 * 4월	16,000		
401 시설비및부대비	1,115,008	1,017,569	97,439
01 시설비	1,110,913	1,013,918	96,995
◎공원시설물 유지관리 3,000,000원 * 20종	60,000		
◎문암생태공원 시설보강	895,000		
○그늘막 시설 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
○공원 탄성포장 및 시설보수 220,000,000원 * 1식	220,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공폭포 바닥정비 및 조명설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○유아놀이터 조성 200,000,000원 * 1식	200,000		
○동시 게시판 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○어린이 전통놀이존 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○포토존 설치 50,000,000원* 1식	50,000		
○조경수 식재사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎녹지시설 사후관리	155,913		
○기계제초 320원 * 81,843㎡ * 2회	52,380		
○인력제초 930원 * 13,676㎡ * 2회	25,438		
○잡초생육억제제 살포 500원 * 95,519㎡ * 1회	47,760		
○관목전정 1,950원 * 5,300㎡ * 1회	10,335		
○병해충 방제 40,000원 * 500주 * 1회	20,000		
03 시설부대비	4,095	3,651	444
◎문암생태공원관리 시설부대비 650,000,000원 * 0.63%	4,095		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎캠핑장 현장결재 단말기 세트 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
도시녹지관리원	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	도 2,416		
	시 5,638		
101 인건비	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	도 2,416		
	시 5,638		
04 기간제근로자등보수	16,108	14,256	1,852
◎도시녹지관리원 16,108,000원 * 1명	16,108		
	국 8,054		
	도 2,416		
	시 5,638		
상당산성옛길 관리	82,774	55,410	27,364
201 일반운영비	9,392	9,392	0
02 공공운영비	9,392	9,392	0
◎상당산성옛길 전기요금 7,170원 * 40kw * 2개소 * 12월	6,884		
◎상당산성옛길 사무소 통신요금 60,000원 * 1개소 * 12월	720		
◎상당산성옛길 상하수도요금	1,788		
○상수도 1,860원 * 50톤 * 12월	1,116		
○하수도 1,120원 * 50톤 * 12월	672		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	73,382	46,018	27,364
01 시설비	72,727	45,740	26,987
◎상당산성옛길 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎상당산성옛길 녹지관리	22,727		
○기계제초 320원 * 2,447㎡ * 4회	3,133		
○인력제초 930원 * 4,743㎡ * 4회	17,644		
○관목전정 1,950원 * 1,000㎡ * 1회	1,950		
03 시설부대비	655	278	377
◎상당산성옛길 관리 시설부대비 72,727,000원 * 0.90%	655		
미래지테마공원 관리	303,399	0	303,399
201 일반운영비	75,640	0	75,640
01 사무관리비	600	0	600
◎관리사무실 사무용품 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	75,040	0	75,040
◎전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎전기요금 7,170원 * 500kw * 12월	43,020		
◎상하수도 요금	18,420		
○상수도 1,860원 * 500톤 * 12월	11,160		
○하수도 1,210원 * 500톤 * 12월	7,260		
◎공원시설장비 유지 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,655	0	6,655
01 재료비	6,655	0	6,655
◎공원 청소 및 화장실 관리	6,655		
○공원화장지 40,000원 * 100박스	4,000		
○쓰레기봉투(100리터) 1,770원 * 1,500개	2,655		
307 민간이전	126,000	0	126,000
05 민간위탁금	126,000	0	126,000
◎공원 화장실 청소 및 관리용역 3,500,000원 * 3명 * 12월	126,000		
401 시설비및부대비	95,104	0	95,104
01 시설비	94,780	0	94,780
◎녹지시설 사후관리	64,780		
○기계제초 320원 * 35,000㎡ * 2회	22,400		
○인력제초 930원 * 8,000㎡ * 2회	14,880		
○잡초생육억제제 살포 500원 * 35,000㎡ * 1회	17,500		
○병해충 방제 40,000원 * 250주 * 1회	10,000		
◎공원시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	324	0	324

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미래지태마공원관리 시설부대비 30,000,000원 * 1.08%	324		
	공원이용 활성화 사업	167,953	118,508	49,445
	주말 이벤트 공연 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	◎주말이벤트 공연 20,000,000원	20,000		
	어린이 물놀이장 시설설치 운영	90,000	45,000	45,000
	201 일반운영비	90,000	45,000	45,000
	03 행사운영비	90,000	45,000	45,000
	◎물놀이시설 설치 및 운영 90,000,000원	90,000		
	공원생태 프로그램 운영	57,953	53,508	4,445
	101 인건비	55,253	50,808	4,445
	04 기간제근로자등보수	55,253	50,808	4,445
	◎생태 숲해설가 운영	50,085		
	○기본급 51,800원 * 4명 * 26일 * 9월	48,485		
	○명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
	◎4대 사회보험	5,168		
	○국민연금 48,485,000원 * 4.5%	2,182		
	○국민건강보험 48,485,000원 * 3.035%	1,472		
	○장기요양보험 1,472,000원 * 6.55%	97		
	○고용보험 48,485,000원 * 1.50%	728		
	○산업재해보험 48,485,000원 * 1.42%	689		
	206 재료비	2,700	1,800	900
	01 재료비	2,700	1,800	900
	◎숲해설 교육재료 구입 100,000원 * 3개소 * 9회	2,700		
	행정운영경비(공원녹지과)	293,982	264,606	29,376
	인력운영비	249,030	217,578	31,452
	인건비	249,030	217,578	31,452
	101 인건비	249,030	217,578	31,452
	02 기타직보수	3,119	2,830	289
	◎초과근무수당	3,119		
	○시간외근무수당(전임계약직 라급) 8,663원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,119		
	03 무기계약근로자보수	245,911	214,748	31,163
	◎행정보조	38,401		
	○기본급(다급)	23,534		
	-15년차 1,961,110원 * 1명 * 12월	23,534		
	○가계지원비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○교통비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○명절휴가비 1,961,110원 * 1명 * 2회 * 65%	2,550		
○수당 6,917	6,917		
-근속수당(15년차) 1,961,110원 * 1명 * 12월 * 5%	1,177		
-장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-가족수당 960	960		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당 157,900원 * 1명 * 12월	1,895		
-연차수당 84,240원 * 1명 * 20일	1,685		
-성과상여금 600,000원 * 1명 * 1회	600		
◎공원관리 53,924	53,924		
○연봉(가급) 26,992	26,992		
-15년차 2,249,260원 * 1명 * 12월	26,992		
○가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월	2,100		
○급량비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○교통비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○명절휴가비 2,249,260원 * 1명 * 2회 * 65%	2,925		
○자녀학자금 1,530	1,530		
-고등학생 382,500원 * 1명 * 4회	1,530		
○수당 16,087	16,087		
-근속(15년차) 2,249,260원 * 1명 * 12월 * 5%	1,350		
-장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-가족수당 1,680	1,680		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 184,300원 * 1명 * 12월	2,212		
-휴일근무수당 18,430원 * 1명 * 8시간 * 4일 * 12월	7,078		
-연차수당 98,320원 * 1명 * 20일	1,967		
○성과상여금 600,000원 * 1명	600		
○피복비 90	90		
-작업복 90,000원 * 1명	90		
◎꽃묘생산관리 129,854	129,854		
○기본급(나급) 71,814	71,814		
-12년차 1,994,830원 * 3명 * 12월	71,814		
○가계지원비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○교통비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○명절휴가비 1,994,830원 * 3명 * 2회 * 65%	7,780		
○수당 31,630			
-근속수당(12년차) 1,994,830원 * 3명 * 12월 * 5%	3,591		
-장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-가족수당 1,440			
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 160,600원 * 3명 * 12월	5,782		
-휴일근무수당 16,060원 * 3명 * 8시간 * 3일 * 12월	13,876		
-연차수당 85,680원 * 3명 * 20일	5,141		
○피복비 270			
-작업복 90,000원 * 3명	270		
○성과상여금 600,000원 * 3명 * 1회	1,800		
◎4대 사회보험료 23,732			
○국민연금부담금 222,179,000원 * 4.5%	9,999		
○국민건강보험료부담금 222,179,000원 * 3.06%	6,799		
○장기요양보험료부담금 6,799,000원 * 6.55%	446		
○고용보험료부담금 222,179,000원 * 1.50%	3,333		
○산업재해보상보험료 222,179,000원 * 1.42%	3,155		
기본경비	44,952	47,028	△2,076
기본경비	44,952	47,028	△2,076
201 일반운영비	20,352	23,508	△3,156
01 사무관리비	19,632	22,068	△2,436
◎기본업무수행활동비(기준경비) 9,000,000원	9,000		
◎급량비(기준경비) 9,072,000원	9,072		
◎보상프로그램 유지보수비 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비 720		1,440	△720
◎냉온수기 유지관리 60,000원 * 1대 * 12월	720		
202 여비	20,400	19,320	1,080
01 국내여비	20,400	19,320	1,080
◎국내여비(기준경비) 18,360,000원	18,360		
◎월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(공원녹지과)	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
◎ 녹색사업 육성기금 전출금 400,000,000원	400,000		