

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,611,507	34,684,149	△ 19,072,642
국	38,679		
지	790,000		
기	40,000		
도	111,603		
시	14,631,225		
공원조성	15,280,825	33,990,167	△ 18,709,342
국	38,679		
지	790,000		
기	40,000		
도	111,603		
시	14,300,543		
꽃의 도시 청주 만들기	464,236	484,720	△ 20,484
계절화 직영생산	237,963	257,694	△ 19,731
101 인건비	100,314	119,617	△ 19,303
04 기간제근로자등보수	100,314	119,617	△ 19,303
◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리 인부임	91,142		
○기본급 66,430원 * 7명 * 28일 * 7월	91,142		
◎4대 사회보험료	9,172		
○국민연금 91,142,000원 * 4.5%	4,102		
○건강보험 91,142,000원 * 3.06%	2,789		
○장기요양료보험 2,789,000원 * 6.55%	183		
○고용보험 91,142,000원 * 1.50%	1,368		
○산업재해보험 91,142,000원 * 0.8%	730		
201 일반운영비	25,378	24,688	690
01 사무관리비	4,118	0	4,118
◎꽃묘장 운영비	4,118		
○꽃묘장 현장근로자 식수구입	1,440		
6,000원 * 20통 * 12월	1,440		
○쓰레기봉투(100ℓ)	638		
1,770원 * 30개 * 12월	638		
○화장지	1,440		
40,000원 * 3박스 * 12월	1,440		
○청소용품	600		
50,000원 * 12회	600		
02 공공운영비	21,260	24,688	△ 3,428
◎꽃묘장 열선 전기요금(농업용)	2,888		
○기본료	872		
1,210원 * 60kw * 12월	872		
○초과료	2,016		
42원 * 4,000kw * 12월	2,016		
◎상하수도요금	1,822		
○상수도	1,001		
1,390원 * 60톤 * 12월	1,001		
○하수도	821		
1,140원 * 60톤 * 12월	821		
◎연료비	4,550		
○꽃묘장 난방 유류대	794		
827원 * 8ℓ * 120일	794		
○꽃묘장운용 장비 유류대	3,756		
1,286원 * 8ℓ * 365일	3,756		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	77,000	0
01 재료비	77,000	77,000	0
◎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	32,271	36,389	△4,118
01 시설비	31,947	36,000	△4,053
◎꽃묘장 시설개선 사업	31,947		
○꽃묘장 하우스 시설개선 사업 3,750,000원 * 8동	30,000		
○실시설계비 30,000,000원 * 6.49%	1,947		
03 시설부대비	324	389	△65
◎꽃묘장 시설개선 사업 30,000,000원 * 1.08%	324		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎꽃묘장 사무실 물품구입	3,000		
○냉난방기(99㎡ 이하) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○냉장고(500ℓ 이상) 1,000,000원 * 1대	1,000		
꽃의 도시 조성	226,273	227,026	△753
201 일반운영비	4,000	3,753	247
01 사무관리비	4,000	3,753	247
◎행사조경장비 임차료(지게차등) 62,500원 * 4시간 * 16회	4,000		
206 재료비	126,000	126,000	0
01 재료비	126,000	126,000	0
◎꽃묘 구입	126,000		
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
○행사 조경용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
401 시설비및부대비	96,273	96,273	0
01 시설비	95,463	95,463	0
◎가로화단 정비사업	95,463		
○공사비 10,000,000원 * 9개소	90,000		
○실시설계비 90,000,000원 * 6.07%	5,463		
03 시설부대비	810	810	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가로화단 정비사업 90,000,000원 * 0.9%	810		
	도시공원 조성	4,207,524	22,889,577	△ 18,682,053
		지 360,000 시 3,847,524		
	공원조성계획 수립 및 변경	5,400	64,400	△ 59,000
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	◎공원조성계획 주민의견청취 신문광고료 1,100,000원 * 2회 * 2개사	4,400		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎공원녹지업무추진 1,000,000원	1,000		
	위원회 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	◎위원회 심의자료 제작(도시공원위원회, 녹색 사업육성운용심의위원회) 40,000원 * 100권	4,000		
	사천근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	1,372,966	0	1,372,966
	401 시설비및부대비	1,372,966	0	1,372,966
	01 시설비	1,372,966	0	1,372,966
	◎토지매입비 200,000원 * 6,190㎡	1,238,000		
	◎감정평가 수수료 1,238,000,000원 * 8/10,000 * 2개사 * 2회	3,962		
	◎등기촉탁 수수료 115,000원 * 13회	1,495		
	◎공원조성계획 변경 및 실시설계용역 3,224,000,000원 * 3.09% * 130%	129,509		
	내수중앙근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	920,338	0	920,338
	401 시설비및부대비	920,338	0	920,338
	01 시설비	920,338	0	920,338
	◎토지매입비 200,000원 * 4,218㎡	843,600		
	◎감정평가 수수료 843,600,000원 * 9/10,000 * 2회 * 2개사	3,037		
	◎등기촉탁수수료 115,000원 * 10회	1,150		
	◎실시설계용역 2,303,200,000원 * 3.15%	72,551		
	숲울림어린이공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	704,820	0	704,820
	401 시설비및부대비	704,820	0	704,820
	01 시설비	704,820	0	704,820
	◎토지매입비 175,000원 * 4,000㎡	700,000		
	◎감정평가 수수료 700,000,000원 * 9/10,000 * 2회 * 2개사	2,520		
	◎등기촉탁수수료 115,000원 * 20회	2,300		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상당산성 자연마당 조성사업		1,200,000	0	1,200,000
	지	360,000		
	시	840,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	지	360,000		
	시	840,000		
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
◎상당산성 자연마당 조성사업 1,200,000,000원 * 1개소		1,200,000		
	지	360,000		
	시	840,000		
공원환경개선		4,849,774	4,194,990	654,784
	지	150,000		
	도	70,000		
	시	4,629,774		
근린공원 재정비 사업		793,397	783,850	9,547
401 시설비및부대비		793,397	783,850	9,547
01 시설비		788,586	779,850	8,736
◎오창호수공원 정비사업		313,290		
○공사비 50,000원 * 6,000㎡		300,000		
○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%		13,290		
◎수동근린공원내 전망대 정비공사		275,696		
○공사비 500,000원 * 528㎡		264,000		
○실시설계비 264,000,000원 * 4.43%		11,696		
◎중앙공원 무대 비가림막 설치		99,600		
830,000원 * 120㎡				
◎미조성근린공원 정비 12,500,000원 * 8개소		100,000		
03 시설부대비		4,811	4,000	811
◎시설부대비 763,600,000원 * 0.63%		4,811		
어린이공원 재정비 사업		523,703	211,140	312,563
401 시설비및부대비		523,703	211,140	312,563
01 시설비		520,536	209,700	310,836
◎꿈나무어린이공원 재정비사업(용암동)		520,536		
○공사비 170,000원 * 2,957㎡		502,690		
○실시설계비 502,690,000원 * 3.55%		17,846		
03 시설부대비		3,167	1,440	1,727
◎시설부대비 502,690,000원 * 0.63%		3,167		
운천공원 인공폭포 재조성		2,975,674	2,700,000	275,674
401 시설비및부대비		2,975,674	2,700,000	275,674
01 시설비		2,965,000	2,697,000	268,000
◎운천동 인공폭포 재조성사업 2,965,000,000원 * 1개소		2,965,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		10,674	3,000	7,674
◎운천동 인공폭포 재조성사업 시설부대비				
2,965,000,000원 * 0.36%		10,674		
생태놀이터 조성사업		500,000	500,000	0
	지	150,000		
	도	70,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	지	150,000		
	도	70,000		
	시	280,000		
01 시설비		497,200	497,200	0
◎배티어린이공원 재정비				
478,000,000원 * 1개소		478,000		
	지	143,400		
	도	66,920		
	시	267,680		
◎실시시설계비				
19,200,000원		19,200		
	지	5,760		
	도	2,688		
	시	10,752		
03 시설부대비		2,800	2,800	0
◎배티어린이공원 재정비 추진				
2,800,000원		2,800		
	지	840		
	도	392		
	시	1,568		
로드파크 조성사업		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
◎로드파크 가로공원 조성계획 수립용역				
35,000,000원 * 1개소		35,000		
스카이워크(전망대) 설치사업		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
◎스카이워크(전망대) 설치사업 입지 및 기본계획 용역				
22,000,000원 * 1회		22,000		
맞춤형 녹색공간 확충		2,787,120	2,965,034	△ 177,914
	국	18,452		
	지	280,000		
	기	40,000		
	도	5,535		
	시	2,443,133		
도시숲 조성		560,000	0	560,000
	지	280,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		560,000	0	560,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 280,000 시 280,000		
01 시설비		556,613	0	556,613
◎녹색쌈지숲 조성		556,613		
○공사비	537,530,000원 * 1개소	537,530		
○실시설계비	537,530,000원 * 3.55%	268,765 268,765 19,083		
03 시설부대비		3,387	0	3,387
◎녹색쌈지숲 조성 추진	537,530,000원 * 0.63%	3,387		
		지 1,693 시 1,694		
그린생명도시 만들기		1,368,167	1,399,640	△31,473
201 일반운영비		48,000	0	48,000
01 사무관리비		48,000	0	48,000
◎장비임차료(살수차)	500,000원 * 24대 * 4개 구청	48,000		
401 시설비및부대비		1,320,167	1,399,640	△79,473
01 시설비		1,315,595	1,394,640	△79,045
◎학교숲 조성사업		209,700		
○공사비	50,000,000원 * 4개소	200,000		
○실시설계비	200,000,000원 * 4.85%	9,700		
◎가로변 녹지축 연결사업(띠녹지 조성)		313,290		
○공사비	100,000,000원 * 3.0km	300,000		
○실시설계비	300,000,000원 * 4.43%	13,290		
◎도심 소나무 관리사업		100,000		
○소나무 관리(병해충방제, 전정 등)	200,000원 * 500주	100,000		
◎동네쉼터 프로젝트	10,000,000원 * 12개소	120,000		
◎완충녹지 환경개선 사업		313,290		
○공사비	300,000,000원 * 1개소	300,000		
○실시설계비	300,000,000원 * 4.43%	13,290		
◎내덕2동 주민쉼터 조성사업		53,245		
○공사비	50,000,000원 * 1개소	50,000		
○실시설계비	50,000,000원 * 6.49%	3,245		
◎울량교차로 경관개선사업		106,070		
○공사비	100,000,000원 * 1개소	100,000		
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
◎도시구조물 벽면녹화	100,000,000원 * 1.0km	100,000		
03 시설부대비		4,572	5,000	△428

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎그린생명도시 만들기 시설부대비 1,270,000,000원 * 0.36%	4,572		
녹색자금 지원사업	40,000	250,000	△210,000
	기 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	250,000	△210,000
	기 40,000		
01 시설비	39,598	248,288	△208,690
◎서부종합사회복지관 나눔숲 조성사업	39,598		
○실시설계비 37,184,000원 * 6.49%	2,414		
	기 2,414		
○공사비 37,184,000원 * 1개소	37,184		
	기 37,184		
03 시설부대비	402	1,712	△1,310
◎복지시설 나눔숲 조성 추진 37,184,000원 * 1.08%	402		
	기 402		
명상숲 코디네이터	36,903	16,110	20,793
	국 18,452		
	도 5,535		
	시 12,916		
101 인건비	25,833	16,110	9,723
	국 12,917		
	도 3,875		
	시 9,041		
04 기간제근로자등보수	25,833	16,110	9,723
◎명상숲 코디네이터	25,833		
○기본급 1,845,200원 * 2명 * 7월	25,833		
	국 12,917		
	도 3,875		
	시 9,041		
206 재료비	11,070	0	11,070
	국 5,535		
	도 1,660		
	시 3,875		
01 재료비	11,070	0	11,070
◎명상숲 교육재료 110,700원 * 100회	11,070		
	국 5,535		
	도 1,660		
	시 3,875		
자투리땅 녹화 사업	106,970	105,330	1,640
401 시설비및부대비	106,970	105,330	1,640
01 시설비	106,070	104,430	1,640
◎자투리땅 녹화 사업	106,070		
○공사비 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		900	900	0
◎시설부대비	100,000,000원 * 0.90%	900		
폭염피해 대비 예방사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎도심 녹음수 식재사업	2,000,000원 * 25주	50,000		
진입관문 경관개선 사업		625,080	418,620	206,460
401 시설비및부대비		625,080	418,620	206,460
01 시설비		621,300	416,120	205,180
◎진입관문 경관개선 사업		621,300		
○진입관문(교차로) 경관개선	300,000,000원 * 1개소	300,000		
○진입관문(국도변) 경관개선	300,000,000원 * 1개소	300,000		
○실시설계비	600,000,000원 * 3.55%	21,300		
03 시설부대비		3,780	2,500	1,280
◎시설부대비	600,000,000원 * 0.63%	3,780		
안전하고 쾌적한 공원관리		2,810,753	3,287,893	△477,140
	국	20,227		
	도	36,068		
	시	2,754,458		
도시공원 및 녹지 관리		209,810	72,211	137,599
101 인건비		12,070	15,306	△3,236
04 기간제근로자등보수		12,070	15,306	△3,236
◎도시녹지관리원		10,964		
○기본급	60,240원 * 1명 * 26일 * 7월	10,964		
◎4대 사회보험		1,106		
○국민연금	10,964,000원 * 4.5%	494		
○국민건강보험	10,964,000원 * 3.06%	336		
○장기요양보험	336,000원 * 6.55%	23		
○고용보험	10,964,000원 * 1.50%	165		
○산업재해보험	10,964,000원 * 0.8%	88		
201 일반운영비		164,440	31,105	133,335
01 사무관리비		143,290	10,505	132,785
◎공원전기시설 안전진단 수수료		5,865		
○공원등	15,000원 * 206개	3,090		
○분전함	55,000원 * 25개	1,375		
○고압 수전설비 정기점검	700,000원 * 2개소	1,400		
◎공원이용안내 현수막	70,000원 * 35개	2,450		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원이용프로그램 안내리플릿 제작 100원 * 3,000매	300		
◎도시공원 입양사업 감사패 제작 100,000원 * 6개	600		
◎도시공원 입양사업 청소용품	1,335		
○쓰레기봉투 1,770원 * 500개	885		
○청소도구 3,000원 * 5종 * 30개	450		
◎녹지내 부산물처리 마대 구입 4,000원 * 300대	1,200		
◎녹지관리를 위한 청소도구 구입 50,000원 * 10회	500		
◎어린이놀이시설 안전점검 60,000원 * 182개소 * 12월	131,040		
02 공공운영비	21,150	20,600	550
◎공원등 양방향점멸기 무선통신요금 5,000원 * 10개소 * 12월	600		
◎공원 시설장비 유지 400,000원 * 50종	20,000		
◎동력예초기 유지비	550		
○유류대 1,498원 * 10리터 * 2대 * 10일	300		
○수선비 50,000원 * 2대 *2회	200		
○예초기날 5,000원 * 2대 *5회	50		
206 재료비	10,600	12,300	△ 1,700
01 재료비	10,600	12,300	△ 1,700
◎공원내 전기자재 소모품	10,600		
○램프(225W) 68,000원 * 100개	6,800		
○안정기(225W) 28,000원 * 100개	2,800		
○각종 차단기 및 스위치류 20,000원 * 50개	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
◎공원내 피해보상 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	21,000	12,500	8,500
01 시설비	21,000	12,500	8,500
◎공원등 유지관리 300,000원 * 70회	21,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎동력예초기 350,000원 * 2개	700		
공원환경 개선사업	263,263	714,110	△ 450,847
401 시설비및부대비	263,263	714,110	△ 450,847
01 시설비	261,450	709,700	△ 448,250
◎공원화장실 개선사업	209,700		
○공사비 50,000,000원 * 4개소	200,000		
○실시설계용역비 200,000,000원 * 4.85%	9,700		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오송상징탑 철거 450,000원 * 115㎡	51,750		
03 시설부대비	1,813	4,410	△2,597
◎시설부대비 251,750,000원 * 0.72%	1,813		
명암유원지 관리	540,560	268,345	272,215
201 일반운영비	57,984	55,301	2,683
01 사무관리비	5,240	1,825	3,415
◎명암유원지 전기시설 안전진단 수수료	1,340		
○분전함, 수경시설 55,000원 * 5개	275		
○공원등 15,000원 * 71주	1,065		
◎명암유원지 이용안내 현수막 70,000원 * 20개	1,400		
◎유원지관리 장비 임차료 62,500원 * 4시간 * 10회	2,500		
02 공공운영비	52,744	53,476	△732
◎명암유원지 방송시설 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎명암유원지 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
◎명암유원지 전기요금 106원 * 1,550kwh * 12개소 * 12월	23,660		
◎명암유원지 시설장비 유지비(A=28,912㎡) 20,000,000원	20,000		
◎명암유원지 상하수도 요금	3,684		
○상수도 1,860원 * 50톤 * 2개소 * 12월	2,232		
○하수도 1,210원 * 50톤 * 2개소 * 12월	1,452		
206 재료비	6,535	5,250	1,285
01 재료비	6,535	5,250	1,285
◎명암유원지 화장실 관리용품	6,535		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 1,500개	2,655		
○화장지 40,000원 * 60박스	2,400		
○청소용품 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
○화장실 수전금구류 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
◎명암유원지 내 피해보상 500,000원 * 2회	1,000		
307 민간이전	66,600	58,200	8,400
05 민간위탁금	66,600	58,200	8,400
◎명암유원지 방송시설 위탁관리 350,000원 * 12월	4,200		
◎명암유원지 청소용역 4,700,000원 * 12월	56,400		
◎수경시설 유지관리용역(2개소) 500,000원 * 2개소 * 6월	6,000		
401 시설비및부대비	408,441	148,594	259,847

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	405,616	147,694	257,922
◎명암유원지 관리 및 시설물보수	42,426		
○명암유원지 시설물 유지관리(A=28,912㎡) 20,000,000원	20,000		
○플깡기 작업	12,426		
-인력제초 1,000원 * 1,000㎡ * 2회	2,000		
-기계제초 340원 * 9,588㎡ * 2회	6,520		
-관목전정 2,100원 * 1,860㎡ * 1회	3,906		
○명암유원지 수목 정비 125,000원 * 80주	10,000		
◎명암저수지 보강사업	313,290		
○공사비 300,000,000원 * 1개소	300,000		
○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
◎명암저수지 주변 인명구조함 설치	9,900		
1,650,000원 * 6개			
◎명암저수지 주변 야생화 식재사업	40,000		
40,000,000원 * 1개소			
03 시설부대비	2,825	900	1,925
◎시설부대비 392,326,000원 * 0.72%	2,825		
양서류생태공원 관리	431,134	435,534	△4,400
201 일반운영비	38,472	38,844	△372
01 사무관리비	2,880	2,880	0
◎양서류생태공원 무인전자경비시스템 위탁료 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
02 공공운영비	35,592	35,964	△372
◎양서류생태공원 전기요금 106원 * 10,000kwh * 2개소 * 12월	25,440		
◎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	276,898	0
05 민간위탁금	276,898	276,898	0
◎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		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	106,764	110,792	△4,028
01 시설비	106,000	110,000	△4,000
◎양서류생태공원 유지보수	106,000		
○양서류생태공원 시설물 유지관리(A=71,529㎡) 50,000,000원	50,000		
○맹꽁이생태공원 잠자리못 데크보수 56,000,000원 * 1개소	56,000		
03 시설부대비	764	792	△28
◎양서류생태공원 관리 106,000,000원 * 0.72%	764		
원흥이생태공원 태양광 잔디등 설치	30,000	0	30,000
도	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
도	30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎원흥이생태공원 태양광 잔디등 설치 500,000원 * 60개	30,000		
도	30,000		
문암생태공원 관리	972,786	1,395,412	△422,626
201 일반운영비	126,600	83,364	43,236
01 사무관리비	38,400	2,340	36,060
◎문암생태공원 관리사무실 운영	1,560		
○관리사무실 사무용품 50,000원 * 12월	600		
○청원경찰 피복비 120,000원 * 4명 * 2회	960		
◎당직비	35,940		
○일직 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
○숙직 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
◎물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 20,000원 * 15회	300		
◎캠핑장 안전물품(10종) 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	88,200	81,024	7,176
◎전기설비안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎통신사용료 120,000원 * 12월	1,440		
◎냉온수기 유지관리 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎전기요금 106원 * 31,000kwh * 1개소 * 12월	39,432		
◎상하수도요금	31,008		
○상수도 2,080원 * 1,000톤 * 12월	24,960		
○하수도 1,120원 * 450톤 * 12월	6,048		
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 유지보수비	13,200		
○홈페이지 및 결제시스템 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
○결제시스템 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	9,915	9,540	375

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,915	9,540	375
◎공원청소 및 화장실 관리	9,540		
○화장지(300m/16롤) 40,000원 * 150박스	6,000		
○쓰레기 봉투(100리터) 1,770원 * 2,000개	3,540		
◎물놀이형 수경시설 소독용품 5,000원 * 75회	375		
307 민간이전	245,600	184,000	61,600
05 민간위탁금	245,600	184,000	61,600
◎공원청소 및 화장실 관리용역 4,700,000원 * 4명 * 12월	225,600		
◎수경시설관리용역(폭포,분수) 4,000,000원 * 5월	20,000		
401 시설비및부대비	583,671	1,115,008	△531,337
01 시설비	580,039	1,110,913	△530,874
◎공원시설물 유지관리 3,000,000원 * 20종	60,000		
◎유아놀이터 모래크리닝 4,500원 * 230㎡ * 4회	4,140		
◎문암생태공원 인공폭포 조명 재정비	63,642		
○공사비 60,000,000원 * 1개소	60,000		
○실시설계비 60,000,000원 * 6.07%	3,642		
◎문암생태공원 바비큐장시설 확충·이전 300,000,000원 * 1개소	300,000		
◎녹지시설 사후관리	152,257		
○기계제초 340원 * 83,667㎡ * 2회	56,894		
○인력제초 1,000원 * 11,835㎡ * 2회	23,670		
○잡초생육억제제 살포 530원 * 76,658㎡ * 1회	40,629		
○관목전정 2,100원 * 9,685㎡ * 1회	20,339		
○병해충 방제 15,000원 * 715주 * 1회	10,725		
03 시설부대비	3,632	4,095	△463
◎문암생태공원관리 시설부대비 576,397,000원 * 0.63%	3,632		
405 자산취득비	7,000	3,500	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	3,500	3,500
◎사무실 물품 구입	7,000		
○냉난방기(99㎡이하) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○노트북 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○비디오프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500		
도시녹지관리원	18,454	16,108	2,346
	국		
	도		
	시		
101 인건비	12,917	16,108	△3,191
	국		
	6,459		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,937 시 4,521		
04 기간제근로자등보수 ◎도시녹지관리원 1,845,200원 * 1명 * 7월	12,917 12,917	16,108	△3,191
	국 6,459 도 1,937 시 4,521		
201 일반운영비	5,537	0	5,537
	국 2,768 도 831 시 1,938		
01 사무관리비 ◎도시녹지관리원 청소용품 ○청소도구 5,137,000원 ○피복비 400,000원 * 1명	5,537 5,537 5,137 2,568 771 1,798 400 200 60 140	0	5,537
국도시			
국도시			
상당산성옛길 관리	48,202	82,774	△34,572
201 일반운영비	3,862	9,392	△5,530
02 공공운영비 ◎상당산성옛길 전기요금 106원 * 2,000kwh * 12월 ◎상당산성옛길 사무소 통신요금 60,000원 * 1개소 * 12월 ◎상당산성옛길 상하수도요금 ○상수도 950원 * 30톤 * 12월 ○하수도 710원 * 30톤 * 12월	3,862 2,544 720 598 342 256	9,392	△5,530
401 시설비및부대비	43,640	73,382	△29,742
01 시설비 ◎상당산성옛길 유지관리 30,000,000원 ◎상당산성옛길 녹지관리 ○기계제초 340원 * 2,447㎡ * 2회 ○인력제초 1,000원 * 4,743㎡ * 2회 ○관목전정 2,100원 * 1,000㎡ * 1회	43,250 30,000 13,250 1,664 9,486 2,100	72,727	△29,477
03 시설부대비 ◎상당산성옛길 관리 시설부대비 43,250,000원 * 0.90%	390 390	655	△265
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비 ◎숲해설가 사무실 냉장고(300ℓ 이하) 700,000원 * 1대	700 700	0	700

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래지테마공원 관리		274,544	303,399	△28,855
201 일반운영비		68,540	75,640	△7,100
01 사무관리비		1,400	600	800
◎공원화장실 정화조 청소대행 수수료 700,000원 * 1개소 * 2회		1,400		
02 공공운영비		67,140	75,040	△7,900
◎전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월		3,600		
◎전기요금 106원 * 25,000kwh * 12월		31,800		
◎상하수도 요금		19,740		
○상수도 2,080원 * 500톤 * 12월		12,480		
○하수도 1,210원 * 500톤 * 12월		7,260		
◎공원시설장비 유지 1,000,000원 * 12월		12,000		
206 재료비		6,655	6,655	0
01 재료비		6,655	6,655	0
◎공원 청소 및 화장실 관리		6,655		
○공원화장지 40,000원 * 100박스		4,000		
○쓰레기봉투(100ℓ) 1,770원 * 1,500개		2,655		
307 민간이전		112,800	126,000	△13,200
05 민간위탁금		112,800	126,000	△13,200
◎공원 화장실 청소 및 관리용역 4,700,000원 * 2명 * 12월		112,800		
401 시설비및부대비		86,549	95,104	△8,555
01 시설비		86,225	94,780	△8,555
◎녹지시설 사후관리		56,225		
○기계제초 340원 * 35,000㎡ * 2회		23,800		
○인력제초 1,000원 * 8,000㎡ * 2회		16,000		
○관목전정 2,100원 * 5,000㎡ * 1회		10,500		
○병해충 방제 15,000원 * 395주 * 1회		5,925		
◎공원시설물 유지관리 2,500,000원 * 12월		30,000		
03 시설부대비		324	324	0
◎미래지테마공원관리 시설부대비 30,000,000원 * 1.08%		324		
숲해설 위탁운영		22,000	0	22,000
		국 11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
307 민간이전		22,000	0	22,000
		국 11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
05 민간위탁금		22,000	0	22,000
◎숲해설 위탁운영 22,000,000원 * 1명		22,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
공원이용 활성화 사업		161,418	167,953	△6,535
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	90,000	0
201 일반운영비		90,000	90,000	0
03 행사운영비		90,000	90,000	0
◎물놀이시설 설치 및 운영 90,000,000원 * 1개소		90,000		
공원생태 프로그램 운영		51,418	57,953	△6,535
101 인건비		48,268	55,253	△6,985
04 기간제근로자등보수		48,268	55,253	△6,985
◎생태 숲해설가 운영 인부임		43,855		
○기본급 60,240원 * 4명 * 26일 * 7월		43,855		
◎4대 사회보험		4,413		
○국민연금 43,855,000원 * 4.5%		1,974		
○국민건강보험 43,855,000원 * 3.06%		1,342		
○장기요양보험 1,342,000원 * 6.55%		88		
○고용보험 43,855,000원 * 1.50%		658		
○산업재해보험 43,855,000원 * 0.8%		351		
206 재료비		3,150	2,700	450
01 재료비		3,150	2,700	450
◎숲해설 교육재료 구입 150,000원 * 3개소 * 7회		3,150		
행정운영경비(공원녹지과)		330,682	293,982	36,700
인력운영비		261,526	249,030	12,496
인건비		261,526	249,030	12,496
101 인건비		261,526	249,030	12,496
02 기타직보수		4,658	3,119	1,539
◎초과근무수당		4,658		
○시간외근무수당(일반임기제) 9,704원 * 1명 * 40시간 * 12월		4,658		
03 무기계약근로자보수		256,868	245,911	10,957
◎행정보조		40,769		
○기본급(다급)		24,745		
-16년차 2,062,040원 * 1명 * 12월		24,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○급량비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○교통비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○명절휴가비			
2,062,040원 * 1명 * 2회 * 65%	2,681		
○수당	7,943		
-근속수당(16년차)			
2,062,040원 * 1명 * 12월 * 5%	1,238		
-장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-연장근로수당 168,700원 * 1명 * 12월	2,025		
-연차수당 90,000원 * 1명 * 20일	1,800		
-기말수당 150,000원 * 1명 * 4회	600		
◎공원관리	56,419		
○연봉(가급)	28,428		
-16년차 2,368,940원 * 1명 * 12월	28,428		
○가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월	2,100		
○급량비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○교통비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○명절휴가비			
2,368,940원 * 1명 * 2회 * 65%	3,080		
○수당	18,331		
-근속(16년차)			
2,368,940원 * 1명 * 12월 * 5%	1,422		
-장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 196,300원 * 1명 * 12월	2,356		
-휴일근무수당			
19,630원 * 1명 * 8시간 * 4일 * 12월	7,538		
-연차수당 104,720원 * 1명 * 20일	2,095		
○기말수당 150,000원 * 1명 * 4회	600		
○피복비	280		
-작업복 90,000원 * 1명	90		
-방한복 100,000원 * 1명	100		
-안전화 60,000원 * 1명	60		
-장화, 우의 15,000원 * 2종 * 1명	30		
◎꽃묘생산관리	136,267		
○기본급(나급)	74,917		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-13년차 2,081,010원 * 3명 * 12월	74,917		
○가계지원비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
○급량비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○교통비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○명절휴가비 2,081,010원 * 3명 * 2회 * 65%	8,116		
○수당 34,034			
-근속수당(13년차) 2,081,010원 * 3명 * 12월 * 5%	3,746		
-장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-가족수당 1,440			
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 170,500원 * 3명 * 12월	6,138		
-휴일근무수당 17,050원 * 3명 * 8시간 * 3일 * 12월	14,732		
-연차수당 90,960원 * 3명 * 20일	5,458		
○피복비 840			
-작업복 90,000원 * 3명 270			
-방한복 100,000원 * 3명 300			
-안전화 60,000원 * 3명 180			
-장화, 우의 15,000원 * 2종 * 3명 90			
○기말수당 150,000원 * 3명 * 4회 1,800			
◎4대 사회보험료 23,413			
○국민연금부담금 232,695,000원 * 4.5% 10,472			
○국민건강보험료부담금 232,695,000원 * 3.06% 7,121			
○장기요양보험료부담금 7,121,000원 * 6.55% 467			
○고용보험료부담금 232,695,000원 * 1.50% 3,491			
○산업재해보상보험료 232,695,000원 * 0.8% 1,862			
기본경비	69,156	44,952	24,204
기본경비	69,156	44,952	24,204
201 일반운영비	27,816	20,352	7,464
01 사무관리비	27,456	19,632	7,824
◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 18명 9,000			
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 22명 * 8일 * 12월 16,896			
◎보상프로그램 유지보수비 130,000원 * 12월 1,560			
02 공공운영비 360		720	△360
◎냉온수기 유지관리 30,000원 * 1대 * 12월 360			
202 여비 35,040		20,400	14,640
01 국내여비 35,040		20,400	14,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		
◎월액여비(공원정책팀) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎기준액(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		