

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

부서: 공원관리과
정책: 공원관리사업소 운영
단위: 공원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과		11,716,176	10,207,760	1,508,416
공원관리사업소 운영		46,761	47,301	△540
공원행정 운영		46,761	47,301	△540
사무 환경 조성		46,761	47,301	△540
201 일반운영비		21,781	25,175	△3,394
01 사무관리비		16,031	19,781	△3,750
○무인경비용역 수수료		7,536		
○정수기 임차 수수료		1,748		
○복합기 임차 수수료		3,360		
○공기청정기 임차 수수료		814		
○비데 임차 수수료		573		
○사무실 관리 소모품		2,000		
02 공공운영비		5,750	5,394	356
○공공요금 및 제세		2,750		
○차량유류비 및 유지관리		3,000		
202 여비		3,000	3,375	△375
01 국내여비		3,000	3,375	△375
○공원행정 업무추진		3,000		
203 업무추진비		7,580	5,551	2,029
03 시책추진업무추진비		7,580	5,551	2,029
○공원운영 업무추진		7,580		
204 직무수행경비		14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비		14,400	13,200	1,200
○대민활동비		14,400		
시민중심 도시공원 운영		6,648,502	7,320,976	△672,474
호수공원 및 중앙공원 운영관리		6,648,502	7,320,976	△672,474
호수공원 운영관리		4,122,937	3,793,196	329,741
101 인건비		15,262	27,317	△12,055
04 기간제근로자등보수		15,262	27,317	△12,055
○호수공원 물놀이섬 운영		15,262		
－인건비(기본급)		9,389		
－주휴수당		1,391		
－연차수당		348		
－공휴일유급수당		522		
－주말근무수당		696		
－초과근무수당		522		
－피복비		600		
－제부담금		1,794		
201 일반운영비		524,234	497,900	26,334
01 사무관리비		34,634	24,300	10,334
○일반 수용비		34,634		
－호수공원관리 운영물품		8,640		

부서: 공원관리과
정책: 시민중심 도시공원 운영
단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－수질관리시설 측정기기 교정비 －호수공원 물놀이섬 수질검사 수수료 －전기안전관리대행 수수료 －비데 임차 수수료 －공원 승강기 유지관리 수수료 －공원 승강기 정기검사 수수료 －수목생육진단비	4,000 450 4,884 3,024 6,336 300 7,000		
	02 공공운영비	489,600	473,600	16,000
	○시설장비 유지관리비	88,000		
	－시설물 및 시설장비 유지관리 －수중분수 이물질제거 청소 등 －수질정화시설 보수	36,000 32,000 20,000		
	○공공요금	398,000		
	－통신 요금 －전기 요금 －상하수도 요금	6,000 336,000 56,000		
	○손해배상공제자기부담금	3,600		
	202 여비	4,090	3,375	715
	01 국내여비	4,090	3,375	715
	○호수공원 관리 업무추진	4,090		
	206 재료비	63,540	73,540	△10,000
	01 재료비	63,540	73,540	△10,000
	○호수공원관리 재료비	63,540		
	－화장실 관리용품 －시설물 관리용품 －물놀이섬 운영물품 －녹지유지관리용품	18,940 36,600 1,000 7,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○호수공원 시설관리 원가산정 연구용역	20,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
	○호수공원 자원봉사자 활동지원	20,000		
	－자원봉사자 실비보상	20,000		
	307 민간이전	549,340	550,916	△1,576
	05 민간위탁금	549,340	550,916	△1,576
	○호수공원 관리 민간위탁 용역	549,340		
	－호수공원 수질관리 민간위탁용역	549,340		
	401 시설비및부대비	2,923,971	2,620,148	303,823
	01 시설비	2,917,971	2,614,148	303,823
	○호수공원 시설물 유지보수 사업	413,000		
	○호수공원 수초 제거 사업	300,000		

부서: 공원관리과
 정책: 시민중심 도시공원 운영
 단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호수공원 녹지 유지관리 사업	1,089,000		
	○호수공원 송담만리 카페 보수정비 사업	200,200		
	○호수공원 매화공연장 데크 교체 사업	170,000		
	○호수공원 시설물 유지관리 용역	745,771		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	○호수공원 관리	6,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○호수공원 물놀이섬 대기실 에어컨 구입	2,500		
	중앙공원 운영관리	2,525,565	3,527,780	△1,002,215
	201 일반운영비	308,776	300,786	7,990
	01 사무관리비	26,976	26,186	790
	○일반 수용비	26,976		
	－중앙공원관리 운영물품	9,020		
	－공원 안내 리플렛 제작	7,000		
	－전기안전관리대행 수수료	4,320		
	－공원 승강기 유지관리 수수료	6,336		
	－공원 승강기 정기검사 수수료	300		
	02 공공운영비	281,800	274,600	7,200
	○시설장비 유지관리비	43,000		
	－시설물 및 시설장비 유지관리	20,000		
	－수중분수 이물질제거, 청소 등	8,000		
	－조경시설물 및 놀이시설 유지관리	15,000		
	○공공요금	235,200		
	－통신 요금	1,200		
	－전기 요금	144,000		
	－상하수도 요금	90,000		
	○손해배상공제자기부담금	3,600		
	202 여비	910	3,375	△2,465
	01 국내여비	910	3,375	△2,465
	○중앙공원 관리 업무추진	910		
	206 재료비	58,300	77,040	△18,740
	01 재료비	58,300	77,040	△18,740
	○중앙공원관리 재료비	58,300		
	－화장실 관리용품	21,600		
	－시설물 관리용품	22,700		
	－녹지유지관리용품	14,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○중앙공원 시설관리 원가산정용역	20,000		
	401 시설비및부대비	2,137,579	3,127,433	△989,854
	01 시설비	2,137,579	3,121,433	△983,854

부서: 공원관리과
정책: 시민중심 도시공원 운영
단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙공원 시설물 유지보수 사업	50,000		
			○중앙공원 녹지 유지관리 사업	1,200,000		
			○중앙공원 시설물 유지관리 용역	887,579		
			효율적인 공원시설 관리	3,018,862	1,016,617	2,002,245
			체육시설 및 인수시설 관리	3,018,862	1,016,617	2,002,245
			체육시설 운영	413,867	666,005	△252,138
			101 인건비	284,074	284,382	△308
			04 기간제근로자등보수	284,074	284,382	△308
			○중앙공원 체육시설 인건비	284,074		
			－인건비(기본급)	166,902		
			－주휴수당	36,163		
			－연차수당	8,346		
			－공휴일유급수당	15,648		
			－초과근무수당	20,863		
			－명절휴가비	8,000		
			－제부담금	28,152		
			201 일반운영비	107,973	97,248	10,725
			01 사무관리비	11,973	10,848	1,125
			○전기안전관리대행 수수료	3,504		
			○무인경비 용역	4,944		
			○체육시설 유지관리 용품	3,000		
			○예약시스템 결재 수수료	525		
			02 공공운영비	96,000	86,400	9,600
			○공공요금	75,600		
			○손해배상공제자기부담금	2,400		
			○체육시설장비 유지비	18,000		
			202 여비	1,820	3,375	△1,555
			01 국내여비	1,820	3,375	△1,555
			○체육시설관리 업무추진	1,820		
			401 시설비및부대비	20,000	281,000	△261,000
			01 시설비	20,000	281,000	△261,000
			○조명유지보수 단가계약	20,000		
			인수시설 운영	355,286	350,612	4,674
			309 전출금	355,286	271,952	83,334
			01 공사·공단경상전출금	355,286	271,952	83,334
			○도시상징광장 관리 전출금(경상)	355,286		
			도도리파크 시설관리	628,598	0	628,598
			201 일반운영비	530,558	0	530,558
			01 사무관리비	35,208	0	35,208
			○일반수용비	35,208		
			－무인경비대행 수수료	4,200		
			－승강기유지 및 점검대행 수수료	4,080		

부서: 공원관리과
 정책: 효율적인 공원시설 관리
 단위: 체육시설 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-저수조 청소 및 소독 -소방안전점검 수수료 -전기안전관리 대행 수수료 -시설물 방역 소독 -청사 비데 임차료 -불법행위 단속계도 현수막(배너) -정수기 임차료 -구급약품 및 운영용품 구입비 -신흥지 수질검사 수수료 02 공공운영비 ○공공요금 -상하수도 요금 -전기요금 -가스요금 ○시설장비유지비 -세관 및 냉매충전 -시설장비 유지비(건축,기계,전기,소방) -시설관리용역(시설, 청소)	6,000 3,240 3,600 5,400 1,728 1,320 1,440 3,600 600 495,350 73,200 7,200 24,000 42,000 422,150 15,000 5,000 402,150	0	495,350
	202 예비	3,640	0	3,640
	01 국내여비	3,640	0	3,640
	○국내여비	3,640		
	206 재료비	14,400	0	14,400
	01 재료비	14,400	0	14,400
	○시설물 관리용품	14,400		
	-방부목재,기계부품, 전기용품 구입비	6,000		
	-쓰레기봉투 및 화장지	6,000		
	-화장실 위생용품	2,400		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○공원 조경 유지관리 용역(공사)	80,000		
	금강보행교 운영관리	1,621,111	0	1,621,111
	201 일반운영비	203,430	0	203,430
	01 사무관리비	28,630	0	28,630
	○일반 수용비	28,630		
	-금강보행교 관리 운영물품	8,640		
	-관정 및 물놀이시설 수질검사 수수료	2,400		
	-저수조 청소 및 소독	4,000		
	-전기안전관리대행 수수료	3,600		
	-승강기 유지관리 수수료	8,160		
	-승강기 정기검사 수수료	630		
	-청원경찰 피복비	1,200		
	02 공공운영비	174,800	0	174,800

부서: 공원관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 체육시설 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비 유지관리비	56,000		
			－시설물 및 시설장비 유지관리	24,000		
			－낙하분수 이물질제거, 청소 등	8,000		
			－놀이시설 유지관리	24,000		
			○공공요금	115,200		
			－통신 요금	7,200		
			－전기 요금	72,000		
			－상하수도 요금	36,000		
			○손해배상공제자기부담금	3,600		
		202	여비	3,550	0	3,550
		01	국내여비	3,550	0	3,550
			○금강보행교 관리 업무추진	3,550		
		206	재료비	36,000	0	36,000
		01	재료비	36,000	0	36,000
			○금강보행교 재료비	36,000		
			－화장실 관리용품	21,600		
			－시설물 관리용품	8,400		
			－물놀이시설 운영용품	1,000		
			－조경유지관리용품	5,000		
		401	시설비및부대비	1,372,096	0	1,372,096
		01	시설비	1,372,096	0	1,372,096
			○금강보행교 시설물 유지보수 사업	55,296		
			○금강보행교 조경 유지관리 사업	110,000		
			○금강보행교 시설물 유지관리 용역	1,206,800		
			○금강보행교 전기순환차 차고지 및 조형물 설치	0		
		405	자산취득비	6,035	0	6,035
		01	자산및물품취득비	6,035	0	6,035
			○금강보행교 순찰용 전기자전거 구입	2,200		
			○금강보행교 안내소 근무환경 조성	3,835		
		행정운영경비		2,002,051	1,822,866	179,185
		인력운영비		1,931,040	1,744,409	186,631
		인력운영비		1,931,040	1,744,409	186,631
		101	인건비	1,872,960	1,692,809	180,151
		01	보수	1,592,533	1,495,231	97,302
			○기본급	1,098,805		
			－연봉제	246,127		
			－6급	314,060		
			－7급	287,828		
			－8급	190,462		
			－9급	41,960		
			－처우개선비	18,368		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	45,360		
			○정근수당	61,762		
			○정근가산금	15,060		
			○명절휴가비	84,849		
			○가족수당	15,840		
			○대우공무원수당	5,730		
			○기술정보수당 및 가산금	12,720		
			○육아휴직수당	96,738		
			○성과연봉	12,957		
			○초과근무수당	117,019		
			-6급	38,294		
			-7급	39,534		
			-8급	31,056		
			-9급	8,135		
			○연가보상비	25,693		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		280,427	197,578	82,849
			○안전요원	64,178		
			-기본급	38,529		
			-시간외근무수당	13,550		
			-정액급식비	1,680		
			-명절휴가비	3,853		
			-연가보상비	1,558		
			-정근수당	3,088		
			-정근수당가산금	1,320		
			-가족수당	240		
			-대민활동비	360		
			○단순노무(행정보조)	149,269		
			-기본급	105,680		
			-시간외근무수당	9,079		
			-정액급식비	6,720		
			-명절휴가비	10,568		
			-연가보상비	4,178		
			-정근수당가산금	2,160		
			-정근수당	4,404		
			-가족수당	5,040		
			-대민활동비	1,440		
			○청소미화	66,980		
			-기본급	48,251		
			-시간외근무수당	4,205		
			-정액급식비	3,360		
			-명절휴가비	4,826		
			-연가보상비	1,911		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—정근수당가산금	1,200		
			—정근수당	1,547		
			—가족수당	960		
			—대민활동비	720		
		204	직무수행경비	58,080	51,600	6,480
		02	직급보조비	58,080	51,600	6,480
			○4급	4,800		
			○5급	6,000		
			○6급	14,700		
			○7급	15,840		
			○8급,9급	16,740		
		기본경비		71,011	78,457	△7,446
		기본경비		71,011	78,457	△7,446
		201	일반운영비	46,866	56,062	△9,196
		01	사무관리비	46,866	56,062	△9,196
			○일반수용비	10,710		
			○급량비	11,016		
			○일숙직비	23,540		
			○공무직근로자 피복비	1,600		
		202	여비	8,415	7,425	990
		01	국내여비	8,415	7,425	990
			○공원운영 업무추진	8,415		
		203	업무추진비	8,530	7,770	760
		01	기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○공원운영 업무추진	2,970		
		02	정원가산업무추진비	1,360	1,200	160
			○공원운영 업무추진	1,360		
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○공원운영 업무추진	4,200		
		204	직무수행경비	7,200	7,200	0
		01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			○소장	4,800		
			○과장	2,400		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리과		6,505,556	5,986,186	519,370
공원녹지관리		6,484,826	5,966,716	518,110
도시공원 및 녹지조성관리		6,484,826	5,966,716	518,110
도시공원 관리운영		16,370	17,679	△1,309
201 일반운영비		11,100	10,500	600
02 공공운영비		11,100	10,500	600
○공공요금 및 제세		3,000		
－자동차세 및 자동차 보험료		3,000		
○시설장비유지비		3,600		
－청사시설 유지보수		3,600		
○차량선탁비		4,500		
－차량유류 및 유지관리		4,500		
202 여비		5,270	4,800	470
01 국내여비		5,270	4,800	470
○공원녹지 업무추진(공원행정)		5,270		
공원녹지관리		6,468,456	5,949,037	519,419
101 인건비		9,420	9,382	38
04 기간제근로자등보수		9,420	9,382	38
○방울새어린이물놀이시설 안전관리요원		9,420		
－인건비		6,085		
－주휴수당		870		
－연차수당		174		
－주말근무수당		435		
－초과근무수당		652		
－제부담금		904		
－피복비		300		
201 일반운영비		734,469	784,610	△50,141
01 사무관리비		74,015	82,156	△8,141
○일반수용비		74,015		
－화장실용품		16,800		
－공원관리용품,소모품		33,600		
－무인경비대행 수수료		6,000		
－전기안전관리대행 수수료		3,120		
－수경시설 수질검사 수수료		3,960		
－놀이시설 정기시설검사 수수료		6,380		
－승강기 정기시설검사 유지관리		4,155		
02 공공운영비		660,454	702,454	△42,000
○공공요금 및 제세		398,304		
－상하수도요금		123,600		
－전기요금		262,800		
－통신요금		11,904		
○시설장비유지비		262,150		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－유류비	4,100		
	－장비유지관리	2,050		
	－시설물(기계,전기,수경)유지관리	40,000		
	－공원조명 유지관리	60,000		
	－기타시설물 유지관리	144,000		
	－공원관리사무소 및 공원화장실 시설유지	12,000		
	202 여비	4,730	4,200	530
	01 국내여비	4,730	4,200	530
	○공원녹지 업무추진(공원시설)	4,730		
	206 재료비	71,280	71,280	0
	01 재료비	71,280	71,280	0
	○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	71,280		
	－약품(방제,제조,비료 등)	12,000		
	－수경시설용수 소독제	10,000		
	－작업도구 및 소모품	18,000		
	－꽃묘	31,280		
	401 시설비및부대비	5,641,757	5,073,565	568,192
	01 시설비	5,633,757	5,065,565	568,192
	○공원녹지 유지관리	3,313,464		
	－병해충방제	408,504		
	－전지전정	286,019		
	－예제초 및 잔디관리	1,984,944		
	－장미원 및 수국단지 유지관리	100,000		
	－비료주기	60,200		
	－고사목 제거 및 보식 등 기타정비	149,997		
	－덩굴류 제거	72,444		
	－원형지공원 정비	48,300		
	－월동 관리	74,846		
	－수목관수	78,210		
	－백제역사공원 내 꽃 식재	20,000		
	－고운동 근린공원 나무식재 등	30,000		
	○공원녹지 유지관리 용역	1,752,293		
	－공원녹지 유지관리용역(1구역)	462,122		
	－공원녹지 유지관리용역(2구역)	677,318		
	－공원녹지 유지관리용역(3구역)	292,780		
	－도시공원 화장실 청소용역	261,372		
	－어린이놀이시설 바닥재 소독용역	58,701		
	○공원시설물 유지관리 사업	568,000		
	－조치원읍 도시공원 정비	66,500		
	－도시공원 노후시설 교체	213,000		
	－어린이공원 시설물 정비	103,500		
	－공원등 신규설치	150,000		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－도시공원 환경정비	30,000		
			－고운동 근린공원 내 운동기구 설치	5,000		
		03 시설부대비		8,000	8,000	0
		○공원녹지 공사추진		8,000		
		405 자산취득비		6,800	6,000	800
		01 자산및물품취득비		6,800	6,000	800
		○공원녹지 관리장비		6,800		
		－공원관리용 자주식 잔디깎기		3,200		
		－공원시설정비용 대용량 드릴		1,200		
		－공원관리용 송풍기		2,400		
		행정운영경비(녹지관리과)		20,730	19,470	1,260
		기본경비		20,730	19,470	1,260
		기본경비		20,730	19,470	1,260
		201 일반운영비		12,780	12,420	360
		01 사무관리비		12,780	12,420	360
		○일반수용비		6,300		
		○급량비		6,480		
		202 여비		4,950	4,950	0
		01 국내여비		4,950	4,950	0
		○공원녹지 업무추진		4,950		
		203 업무추진비		3,000	2,100	900
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
		○공원녹지 업무추진		3,000		