세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	9,172,177	11,716,176	△2,543,999
공원관리사업소 운영	46,869	46,761	108
공원행정 운영	46,869	46,761	108
사무 환경 조성	46,869	46,761	108
201 일반운영비	20,247	21,781	△1,534
01 사무관리비	15,072	16,031	△959
○무인경비용역 수수료	7,320		
○정수기 임차 수수료	1,637		
○복합기 임차 수수료	3,024		
○공기청정기 임차 수수료	775		
○비데 임차 수수료	516		
○사무실 관리 소모품	1,800		
02 공공운영비	5,175	5,750	△575
○공공요금 및 제세	2,475		
○차량유류비 및 유지관리	2,700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공원행정 업무추진	3,000		
203 업무추진비	6,822	7,580	△758
03 시책추진업무추진비	6,822	7,580	△758
○공원운영 업무추진	6,822		
204 직무수행경비	16,800	14,400	2,400
02 특정업무경비	16,800	14,400	2,400
○대민활동비	16,800		
시민중심 도시공원 운영	4,781,570	6,648,502	△1,866,932
호수공원 및 중앙공원 운영관리	4,661,570	6,648,502	△1,986,932
호수공원 운영관리	4,661,570	4,122,937	538,633
308 자치단체등이전	4,220,529	0	4,220,529
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,220,529	0	4,220,529
○호수중앙공원 경상적 위탁사업비	4,220,529		
403 자치단체등자본이전	441,041	0	441,041
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	441,041	0	441,041
○호수중앙공원 자본적 위탁사업비	441,041		
자연공원조성및관리	120,000	0	120,000
자연공원관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○고복자연공원 생태 프로젝트	120,000		
효율적인 공원시설 관리	2,328,356	3,018,862	△690,506
도시상징광장, 이응다리 및 인수시설 관리	2,328,356	3,018,862	△690,506
도시상징광장 운영	335,324	355,286	△19,962
308 자치단체등이전	245,324	0	245,324

부서: 공원관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 도시상징광장, 이응다리 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,324	0	245,324
○도시상징광장 관리 경상적 위탁사업비	245,324		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○도시상징 광장 시설물 보강	90,000		
금강보행교 운영관리	1,473,162	1,621,111	△147,949
201 일반운영비	169,778	203,430	△33,652
01 사무관리비	27,250	28,630	△1,380
○일반 수용비	27,250		
-금강보행교 관리 운영물품	10,152		
-물놀이시설 수질검사 수수료	792		
-저수조 청소 및 소독	4,000		
-전기안전관리대행 수수료	2,400		
-승강기 유지관리 수수료	8,640		
-승강기 정기검사 수수료	666		
-청원경찰 피복비	600		
02 공공운영비	142,528	174,800	△32,272
○시설장비 유지관리비	30,028		
-시설물 및 시설장비 유지관리	22,828		
-낙하분수 이물질제거, 청소 등	7,200		
○공공요금	109,260		
-통신 요금	7,020		
-전기 요금	70,200		
-상하수도 요금	32,040		
○손해배상공제자기부담금	3,240		
202 여비	3,350	3,550	△200
01 국내여비	3,350	3,550	△200
○금강보행교 관리 업무추진	3,350		
206 재료비	24,109	36,000	△11,891
01 재료비	24,109	36,000	△11,891
○금강보행교 재료비	24,109		
-화장실 관리용품	15,149		
-시설물 관리용품	8,160		
-물놀이시설 운영용품	800		
401 시설비및부대비	1,275,925	1,372,096	△96,171
01 시설비	1,275,925	1,372,096	△96,171
○금강보행교 시설물 유지보수 사업	10,393		
○금강보행교 조경 유지관리 사업	10,000		
○금강보행교 시설물 유지관리 용역	1,255,532		
인수시설 관리	519,870	0	519,870
201 일반운영비	313,280	0	313,280
01 사무관리비	31,080	0	31,080

부서: 공원관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 도시상징광장, 이응다리 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	31,080		
-무인경비 대행 수수료	4,200		
-수질검사 수수료	4,080		
-저수조 소독 수수료	6,000		
-소방안전점검 수수료	3,240		
-전기안전관리 대행 수수료	3,600		
-시설물 방역소독	6,000		
-불법행위 단속 등 현수막	1,320		
-정수기 임차료	1,440		
-구급약품 및 운영용품 구입비	1,200		
02 공공운영비	282,200	0	282,200
○공공요금	67,200		
-상하수도 요금	7,200		
-전기 · 가스요금	42,000		
-공중화장실 정화조 청소 등	18,000		
○시설장비유지비	215,000		
-시설물 파손 등 소규모 수리	10,000		
-건축 · 기계 · 전기 · 소방 위탁관리	5,000		
-시설관리용역(시설 · 청소)	200,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○국내여비	3,600		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
○재료비	6,200		
-방부목재, 기계부품, 전기용품	2,500		
-쓰레기봉투 및 화장지	2,500		
-화장실 위생용품	1,200		
401 시설비및부대비	196,790	0	196,790
01 시설비	196,790	0	196,790
○시설물 및 녹지 유지관리 사업	196,790		
-공원녹지 유지관리 용역	90,000		
-수변관찰로(데크) 정밀안전진단	42,000		
-수변관찰로(데크) 개보수	59,790		
-공중화장실 보수	5,000		
행정운영경비	2,015,382	2,002,051	13,331
인력운영비	1,941,079	1,931,040	10,039
인력운영비	1,941,079	1,931,040	10,039
101 인건비	1,941,079	1,931,040	10,039
01 보수	1,644,453	1,650,613	△6,160
○기본급	1,121,251		
-연봉제(3명)	236,252		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−6급	331,254		
−7급	206,453		
−8급	230,390		
−9급	89,554		
−처우개선비	27,348		
○정액급식비	47,040		
○정근수당	60,031		
○정근가산금	14,064		
○명절휴가비	87,909		
○가족수당	18,360		
○대우공무원수당	1,752		
○기술정보수당 및 가산금	11,880		
○육아휴직수당	41,385		
○성과연봉	14,310		
○초과근무수당	135,327		
○연가보상비	26,644		
○직급보조비	64,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	296,626	280,427	16,199
○안전요원	65,833		
−기본급	38,903		
−시간외근무수당	13,875		
−정액급식비	1,680		
−명절휴가비	3,795		
−연가보상비	2,047		
−정근수당	3,133		
−정근수당가산금	1,320		
−가족수당	240		
−공무직수당	840		
○단순노무(행정보조)	154,538		
−기본급	107,137		
−시간외근무수당	9,341		
−정액급식비	6,720		
−명절휴가비	10,525		
−연가보상비	5,546		
−정근수당가산금	2,160		
−정근수당	4,469		
−가족수당	5,280		
−공무직수당	3,360		
○단순노무(청소미화)	76,255		
−기본급	53,328		
−시간외근무수당	4,669		
−정액급식비	3,360		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―명절휴가비	5,203		
―연가보상비	2,769		
―정근수당가산금	1,200		
―정근수당	2,366		
―가족수당	960		
―공무직수당	1,680		
―특수근무수당	720		
기본경비	74,303	71,011	3,292
기본경비	74,303	71,011	3,292
201 일반운영비	51,780	46,866	4,914
01 사무관리비	51,780	46,866	4,914
○일반수용비	8,820		
○급량비	11,680		
○일숙직비	29,280		
○공무직근로자 피복비	2,000		
202 여비	6,930	8,415	△1,485
01 국내여비	6,930	8,415	△1,485
○공원운영 업무추진	6,930		
203 업무추진비	8,393	8,530	△137
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○공원운영 업무추진	2,673		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,360	160
○공원운영 업무추진	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공원운영 업무추진	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○과장	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,638,633	6,505,556	133,077
공원녹지관리	6,620,546	6,484,826	135,720
도시공원 및 녹지조성관리	6,620,546	6,484,826	135,720
도시공원 관리운영	13,990	16,370	△2,380
201 일반운영비	9,990	11,100	△1,110
02 공공운영비	9,990	11,100	△1,110
○공공요금 및 제세	2,700		
-자동차세 및 자동차 보험료	2,700		
○시설장비유지비	3,240		
-청사시설 유지보수	3,240		
○차량선박비	4,050		
-차량유류 및 유지관리	4,050		
202 여비	4,000	5,270	△1,270
01 국내여비	4,000	5,270	△1,270
○공원녹지 업무추진(공원행정)	4,000		
공원녹지관리	6,349,556	6,468,456	△118,900
201 일반운영비	952,027	734,469	217,558
01 사무관리비	80,701	74,015	6,686
○일반수용비	76,741		
-화장실용품	15,120		
-공원관리용품,소모품	30,240		
-무인경비대행 수수료	6,000		
-전기안전관리대행 수수료	3,120		
-수경시설 수질검사 수수료	5,552		
-놀이시설 정기시설검사 수수료	10,164		
-승강기 정기시설검사 유지관리	6,545		
○공중화장실 비상벨 임차료	3,960		
02 공공운영비	871,326	660,454	210,872
○공공요금 및 제세	590,330		
-상하수도요금	169,491		
-전기요금	408,935		
-통신요금	11,904		
○시설장비유지비	280,600		
-유류비	2,800		
-장비유지관리	1,400		
-시설물(기계,전기,수경)유지관리	36,000		
-공원조명 유지관리	100,000		
-기타시설물 유지관리	129,600		
-공원관리사무소 및 공원화장실 시설유지	10,800		
○공중화장실 비상벨 요금	396		
202 여비	3,700	4,730	△1,030
01 국내여비	3,700	4,730	△1,030

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 업무추진(공원시설)	3,700		
206 재료비	37,000	71,280	△34,280
01 재료비	37,000	71,280	△34,280
○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	37,000		
-약품(방제,제초,비료 등)	9,600		
-수경시설용수 소독제	8,000		
-작업도구 및 소모품	14,400		
-꽃묘	5,000		
401 시설비및부대비	5,351,549	5,641,757	△290,208
01 시설비	5,345,149	5,633,757	△288,608
○공원녹지 유지관리	1,972,607		
-병해충방제	116,764		
-전지전정	232,038		
-예제초 및 잔디관리	1,402,092		
-수국단지 유지관리	10,000		
-비료주기	31,600		
-고사목 제거 및 보식 등 기타정비	61,518		
-덩굴류 제거	57,955		
-원형지공원 정비	38,640		
-월동 관리	2,000		
-수목관수	20,000		
○공원녹지 유지관리 용역	2,453,342		
-공원녹지 유지관리용역(1,2,3구역)	2,028,588		
-도시공원 화장실 청소용역	329,328		
-어린이놀이시설 바닥재 소독용역	95,426		
○공원시설물 유지관리 사업	789,200		
-도시공원 급경사지 사면정비	260,000		
-아이뜰공원 놀이시설 보수보강 등	22,000		
-조치원읍 도시공원 정비	30,000		
-도시공원 노후시설 교체	170,400		
-어린이공원 시설물 정비	82,800		
-공원등 신규설치	100,000		
-도시공원 환경정비	124,000		
○실개천 반딧불이 산책길 조성	50,000		
○둘레길 꽃길 조성	50,000		
○손에 손잡고 둘레길 한바퀴	20,000		
○공공형 실외놀이터 진입로 보수 사업	10,000		
03 시설부대비	6,400	8,000	△1,600
○공원녹지 공사추진	6,400		
405 자산취득비	5,280	6,800	△1,520
01 자산및물품취득비	5,280	6,800	△1,520
○공원녹지 관리장비	5,280		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공원관리용 잔디깍기	2,400		
－공원관리용 송풍기	1,920		
－공원관리용 엔진톱	960		
공원녹지개선	257,000	0	257,000
401 시설비및부대비	257,000	0	257,000
01 시설비	257,000	0	257,000
○오가능뜰공원 파크골프장 주차장 확장	100,000		
○우람뜰공원 주변 산책로 정비	22,000		
○공원 수목 실태조사 및 정밀진단 용역	130,000		
○고운뜰 근린공원 관리사무소 국기게양대 설치	5,000		
행정운영경비(녹지관리과)	18,087	20,730	△2,643
기본경비	18,087	20,730	△2,643
기본경비	18,087	20,730	△2,643
201 일반운영비	11,275	12,780	△1,505
01 사무관리비	11,275	12,780	△1,505
○일반수용비	4,851		
○급량비	6,424		
202 여비	3,812	4,950	△1,138
01 국내여비	3,812	4,950	△1,138
○공원녹지 업무추진	3,812		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공원녹지 업무추진	3,000		