

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 시가지 미화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
공원관리사업소		1,820,066	2,762,329	△942,263	
쾌적한 도시환경조성		1,046,947	1,941,397	△894,450	
시가지 미화사업		199,052	284,766	△85,714	
꽃묘 식재사업		199,052	284,766	△85,714	
201 일반운영비		10,459	12,898	△2,439	
01 사무관리비		4,075	5,200	△1,125	
5. 급량비(조직개편)		1,875	3,000	△1,125	
○ 꽃묘식재업무추진 특근급식		경정 1,875,000원	1,875	3,000	△1,125
02 공공운영비		6,384	7,698	△1,314	
4. 차량선박비(조직개편)		3,721	5,035	△1,314	
○ 꽃묘식재 차량유지관리		경정 3,721,000원	3,721	5,035	△1,314
202 여비		5,362	8,100	△2,738	
01 국내여비		5,362	8,100	△2,738	
□ 꽃묘식재 업무추진(조직개편)		경정 5,362,000원	5,362	8,100	△2,738
401 시설비및부대비		183,031	263,568	△80,537	
04 시설비		182,071	262,168	△80,097	
□ 가로화단 조성(조직개편)		경정 20,000,000원	20,000	23,800	△3,800
□ 무궁화심기 및 유지관리(조직개편)		경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
□ 꽃묘식재 등 시가지 조경(조직개편)		97,394	153,368	△55,974	
○ 퇴비 등 약재구입		경정 6,125,000원	6,125	10,000	△3,875
○ 숙근류 등 중요구입		경정 14,300,000원	14,300	20,000	△5,700
○ 연도변 꽃묘이송		경정 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
○ 관리인부임		경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 시가지 미화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 식재인부임	경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
	○ 일용인부 보험료		9,469	13,368	△3,899
	· 건강보험료	경정 1,904,000원	1,904	2,688	△784
	· 국민연금	경정 3,825,000원	3,825	5,400	△1,575
	· 고용보험료	경정 1,105,000원	1,105	1,560	△455
	· 산재보험료	경정 2,635,000원	2,635	3,720	△1,085
	□ 도시미화 시설물 청소 및 보수(조직개편)	경정 32,177,000원	32,177	50,000	△17,823
	06 시설부대비		960	1,400	△440
	□ 꽃묘식재 시설부대비(조직개편)	경정 960,000원	960	1,400	△440
공원관리사업			846,814	1,655,550	△808,736
공원 관리사업			809,814	1,618,550	△808,736
101 인건비			127,472	178,107	△50,635
10 기간제근로자등보수			127,472	178,107	△50,635
□ 일반공원(조각, 강변, 덕곡체육공원) 외 기타인부(조직개편)			114,732	160,253	△45,521
	○ 기 분 급	경정 87,750,000원	87,750	117,000	△29,250
	○ 주휴수당	경정 14,820,000원	14,820	20,280	△5,460
	○ 시간외근무수당	경정 5,395,000원	5,395	8,093	△2,698
	○ 휴일근무수당	경정 3,647,000원	3,647	5,130	△1,483
	○ 연차수당	경정 3,120,000원	3,120	5,850	△2,730
	○ 피 복 비	경정 0원	0	3,900	△3,900
	□ 일용인부 보험료(조직개편)		12,740	17,854	△5,114
	○ 건강보험료	경정 2,529,000원	2,529	3,590	△1,061
	○ 국민연금	경정 5,163,000원	5,163	7,212	△2,049

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 고용보험료	경정 1,492,000원	1,492	2,084	△592
	○ 산재보험료	3,556,000원	3,556	4,968	△1,412
	201 일반운영비		160,350	278,300	△117,950
	01 사무관리비		5,730	6,500	△770
	5. 급 량 비(조직개편)		1,980	2,750	△770
	○ 공원관리 업무추진 특근급식	경정 1,980,000원	1,980	2,750	△770
	02 공공운영비		154,620	271,800	△117,180
	1. 공공요금 및 제세(조직개편)		153,020	260,000	△106,980
	○ 전기사용료		97,060	173,400	△76,340
	· 공원(조각공원외 38개소)	경정 67,000,000원	67,000	105,000	△38,000
	· 분수,폭포(양금폭포외 7개소)	경정 30,060,000원	30,060	68,400	△38,340
	○ 상하수도료		47,600	68,400	△20,800
	· 공원(조각공원외 7개소)	경정 23,600,000원	23,600	30,000	△6,400
	· 분수,폭포(벽천벽포외 5개소)	경정 24,000,000원	24,000	38,400	△14,400
	○ 화장실 분뇨 수거(조각공원외 14개소)	경정 0원	0	6,000	△6,000
	○ 전기안전관리 대행수수료	경정 5,800,000원	5,800	7,800	△2,000
	○ 공원내 전기안전점검수수료	경정 600,000원	600	1,500	△900
	○ 무인경비 용역료	경정 1,760,000원	1,760	2,640	△880
	○ 자동차세	경정 57,000원	57	70	△13
	○ 자동차 검사수수료	경정 53,000원	53	100	△47
	3. 시설장비유지비(조직개편)		1,600	8,800	△7,200
	○ 공원관리 장비 유지관리	경정 0원	0	2,400	△2,400
	○ 병해충 방제 차량 유류구입	경정 800,000원	800	3,200	△2,400
	○ 공원관리 작업차량 유류구입	경정 800,000원	800	3,200	△2,400

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4. 차량 선박비(조직개편)		0	3,000	△3,000
○ 공원관리차량 유지관리	경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비		3,750	6,750	△3,000
01 국내여비		3,750	6,750	△3,000
□ 공원관리 업무추진(조직개편)	경정 3,750,000원	3,750	6,750	△3,000
206 재료비		26,472	31,778	△5,306
01 재료비		26,472	31,778	△5,306
□ 공원내 청소용품 구입(조직개편)	경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
□ 화장실 관리용품 구입(11개소)(조직개편)		11,766	13,772	△2,006
○ 소변기 세정제	경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
○ 화장지(점보틀)	경정 8,666,000원	8,666	10,272	△1,606
□ 공원관리용 자재·부품 구입(조직개편)	경정 2,700,000원	2,700	3,500	△800
□ 공원 잔디제초용 약제구입(조직개편)	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금		2,000	3,500	△1,500
10 행사실비보상금		2,000	3,500	△1,500
□ 공원환경정비 참가자 급식(조직개편)	경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
401 시설비및부대비		481,770	1,112,115	△630,345
02 실시설계비		9,390	15,874	△6,484
□ 직지문화공원 전력증설공사 설계용역(경제살리기)(조직개편)	경정 332,000원	332	6,816	△6,484
04 시설비		464,220	1,084,567	△620,347
□ 분수, 폭포시설 유지관리	경정 40,000,000원	40,000	88,000	△48,000
□ 공원시설물 보수 및 유지(조각공원외 44개소)(조직개편)	경정 71,208,000원	71,208	159,600	△88,392
□ 전기시설 및 기계시설 정비·관리(조직개편)	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
<input type="checkbox"/>	공원내 조경지관리 작업단(조직개편)		113,661	151,895	△38,234
<input type="checkbox"/>	○ 관목류 전정	경정 28,600,000원	28,600	39,000	△10,400
<input type="checkbox"/>	○ 잔디깎기	경정 28,600,000원	28,600	39,000	△10,400
<input type="checkbox"/>	○ 제초작업	경정 37,400,000원	37,400	51,000	△13,600
<input type="checkbox"/>	○ 일용인부 보험료		19,061	22,895	△3,834
<input type="checkbox"/>	· 건강보험료	경정 3,833,000원	3,833	4,604	△771
<input type="checkbox"/>	· 국민연금	경정 7,700,000원	7,700	9,248	△1,548
<input type="checkbox"/>	· 고용보험료	경정 2,224,000원	2,224	2,672	△448
<input type="checkbox"/>	· 산재보험료	경정 5,304,000원	5,304	6,371	△1,067
<input type="checkbox"/>	공원내 조경수 관리(조직개편)		10,000	70,000	△60,000
<input type="checkbox"/>	○ 보식 및 정비	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
<input type="checkbox"/>	○ 수형조절	경정 0원	0	30,000	△30,000
<input type="checkbox"/>	○ 활착생장 촉진처리	경정 0원	0	5,000	△5,000
<input type="checkbox"/>	○ 비배관리	경정 0원	0	5,000	△5,000
<input type="checkbox"/>	공원관리 인부임(강변, 조각, 덕곡, 부곡공원)(조직개편)		6,615	12,810	△6,195
<input type="checkbox"/>	○ 기 본 급	경정 4,200,000원	4,200	7,980	△3,780
<input type="checkbox"/>	○ 주휴수당	경정 840,000원	840	1,680	△840
<input type="checkbox"/>	○ 휴일근무수당	1,575,000원	1,575	3,150	△1,575
<input type="checkbox"/>	직지문화공원 정비 인부임(조직개편)		13,736	16,472	△2,736
<input type="checkbox"/>	○ 기 본 급	경정 10,740,000원	10,740	12,540	△1,800
<input type="checkbox"/>	○ 주휴수당	경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
<input type="checkbox"/>	○ 월차유급수당	경정 180,000원	180	480	△300
<input type="checkbox"/>	○ 일용인부 보험료		1,376	1,652	△276
<input type="checkbox"/>	· 건강보험료	경정 276,000원	276	332	△56

부서: 공원관리사업소  
 정책: 쾌적한 도시환경조성  
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 국민연금	경정 556,000원	556	667	△111
	· 고용보험료	경정 161,000원	161	193	△32
	· 산재보험료	경정 383,000원	383	460	△77
	□ 공중화장실 설치(부곡공원)(조직개편)	경정 0원	0	95,000	△95,000
	□ 공중화장실 설치(아포어린이공원)(조직개편)	경정 0원	0	115,000	△115,000
	□ 직지문화공원 전력 증설공사(경제살리기)(조직개편)	경정 0원	0	106,790	△106,790
	□ 직지문화공원 사모정 보수공사(경제살리기)(조직개편)	경정 0원	0	50,000	△50,000
	06 시설부대비		8,160	11,674	△3,514
	□ 공원관리 시설부대비(조직개편)	경정 8,160,000원	8,160	11,674	△3,514
행정운영경비(공원관리사업소)			773,119	820,932	△47,813
인력운영비			743,484	782,197	△38,713
인력운영비(공원관리사업소)			743,484	782,197	△38,713
101 인건비			703,392	741,667	△38,275
02 수당			68,532	77,525	△8,993
1. 초과근무수당(조직개편)			31,735	40,728	△8,993
○ 시간외근무수당		경정 31,735,000원	31,735	40,728	△8,993
09 무기계약근로자보수			51,957	81,239	△29,282
□ 공원관리 상근인부(조직개편)			45,672	72,312	△26,640
○ 기본급		경정 17,056,000원	17,056	29,600	△12,544
○ 상여금		경정 4,020,000원	4,020	8,200	△4,180
○ 주휴수당		경정 5,412,000원	5,412	6,864	△1,452
○ 시간외근무수당		7,296,000원	7,296	10,944	△3,648
○ 휴일근무수당		경정 6,732,000원	6,732	7,524	△792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 연차수당	경정 1,056,000원	1,056	1,980	△924
○ 급 량 비	경정 4,100,000원	4,100	6,000	△1,900
○ 피 복 비	경정 0원	0	1,200	△1,200
□ 일용인부 보험료(조직개편)		6,285	8,927	△2,642
○ 건강보험료	경정 1,247,000원	1,247	1,795	△548
○ 국민연금	경정 2,547,000원	2,547	3,606	△1,059
○ 고용보험료	경정 737,000원	737	1,042	△305
○ 산재보험료	경정 1,754,000원	1,754	2,484	△730
203 업무추진비		3,072	3,510	△438
04 부서운영업무추진비		2,512	2,950	△438
□ 공원관리사업소(조직개편)	경정 2,512,000원	2,512	2,950	△438
기본경비		29,635	38,735	△9,100
기본경비(공원관리사업소)		29,635	38,735	△9,100
201 일반운영비		22,986	31,175	△8,189
01 사무관리비		15,371	22,150	△6,779
1. 일반수용비(조직개편)		4,421	11,200	△6,779
○ 복사기 및 프린트기 유지관리	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
○ 복사용지 구입	경정 100,000원	100	1,500	△1,400
○ 사무실 운영 잡품 구입	경정 100,000원	100	1,200	△1,100
○ 칼라프린트기 잉크 구입	경정 100,000원	100	1,500	△1,400
○ 회의서류 등 유인	경정 221,000원	221	1,600	△1,379
02 공공운영비		7,615	9,025	△1,410
1. 공공요금 및 제세(조직개편)		5,190	6,600	△1,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전화요금	경정 1,000,000원	1,000	1,750	△750
○ 인터넷사용료	경정 4,140,000원	4,140	4,800	△660
202 여비		6,649	7,560	△911
01 국내여비		6,649	7,560	△911
□ 부서운영 공통여비(조직개편)	경정 6,649,000원	6,649	7,560	△911