

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		11,081,290	11,288,517	△207,227
		국 도 시	223,500 160,750 10,697,040	
공원녹지조성		6,908,977	7,765,093	△856,116
		국 도 시	2,500 30,750 6,875,727	
쾌적한도시녹지조성		6,908,977	7,765,093	△856,116
		국 도 시	2,500 30,750 6,875,727	
도시공원수목관리		960,844	992,650	△31,806
101 인건비		393,744	433,950	△40,206
04 기간제근로자등보수		393,744	433,950	△40,206
○도시공원관리원인부임		145,594		
α 기본급		78,010원*6명*219일	102,506	
α 주휴수당		78,010원*6명*44일	20,595	
α 연차수당		78,010원*6명*10일	4,681	
α 피복비		100,000원*6명*2회	1,200	
α 4대보험기관부담금		127,780,380원*13%	16,612	
○소공원및녹지환경정비원		183,783		
α 기본급		73,820원*8명*219일	129,333	
α 주휴수당		73,820원*8명*44일	25,985	
α 연차수당		73,820원*8명*10일	5,906	
α 피복비		100,000원*8명*2회	1,600	
α 4대보험기관부담금		161,222,880원*13%	20,959	
○물놀이장운영인부임(2개소)		36,170		
α 기본급		73,820원*8명*44일	25,985	
α 주휴수당		73,820원*8명*8일	4,725	
α 연차수당		73,820원*8명*1일	591	
α 피복비		100,000원*8명*1회	800	
α 4대보험기관부담금		31,299,680원*13%	4,069	
○청사시설물청소원		28,197		
α 기본급		73,820원*1명*261일	19,268	
α 주휴수당		73,820원*1명*51일	3,765	
α 연차수당		73,820원*1명*26일	1,920	
α 4대보험기관부담금		24,951,160원*13%	3,244	
201 일반운영비		167,800	164,900	2,900
01 사무관리비		70,100	79,600	△9,500
○일반수용비		10,500		
α 도시림및도시공원관리소모품구입비				
3,000,000원		3,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▫ 도시공원관리인부작업장비및안전장구 1,000,000원 1,000 ▫ 문내외제2공원외4개소물놀이장운영물품구입비 3,000,000원 3,000 ▫ 문내외제2공원외4개소물놀이장구급약품등구입비 1,000,000원 1,000 ▫ 도시공원현수막제작비 2,500,000원 2,500 ○임차료 52,400 ▫ 도시공원(23개소)정비충장비임차 600,000원*3대*5회 9,000 ▫ 도시공원수목관수차량임차 800,000원*2대*20일 32,000 ▫ 도시공원관리차량임차료 950,000원*1대*12월 11,400 ○급량비 7,200 ▫ 공원운영분야시간외근무자특근급식비 7,200,000원 7,200			
	02 공공운영비 97,700 85,300 12,400			
	○공공요금및제세 72,300 ▫ 도시공원및가로등시설물전기료 20,000,000원 20,000 ▫ 도시공원(23개소)및물놀이장상·하수도료 50,000,000원 50,000 ▫ 물놀이장수질검사료 20,000원*5개소*3회 300 ▫ 어린이놀이시설안전검사수수료 2,000,000원 2,000 ○시설장비유지비 25,400 ▫ 도시공원유지관리예취기유류및오일비 50,000원*6대*12월 3,600 ▫ 도시공원시설물유지관리비 20,000,000원 20,000 ▫ 도시공원관리임차차량유류비 150,000원*12월 1,800			
	202 여비 21,000 17,500 3,500			
	01 국내여비 21,000 17,500 3,500 ○국내여비 21,000 ▫ 도시공원관리사업지도점검출장여비 21,000,000원 21,000			
	203 업무추진비 1,500 1,500 0			
	03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 ○공원관리업무추진 1,500,000원 1,500			
	206 재료비 44,800 64,800 △20,000			
	01 재료비 44,800 64,800 △20,000 ○도시공원수목관리자재구입 34,800 ▫ 수목관리복합비료 20,000원*400포 8,000 ▫ 병해충방제약제 22,000원*400병 8,800			

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- α 수목관리관수자재(분수호스외6종) 5,000,000원 - α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 5,000,000원 - α 공원관리수목(관목·교목)구입비 4,000,000원 - α 공원관리용마사토등구입비 4,000,000원 ○도시공원(23개소)목재시설물관리자재구입(오일스테인) 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	259,000	238,000	21,000
			01 시설비	259,000	238,000	21,000
			○도시공원보수공사	144,000		
			- α 문내외제2공원편의시설개선사업 100,000,000원 - α 도시공원목재시설물보수공사 15,000,000원 - α 망정제3공원편의시설설치공사 20,000,000원 - α 어린이공원시설유지관리수리비 9,000,000원	144,000		
			○도시공원수목관리(23개소)	115,000		
			- α 도시공원수목전정사업 25,000,000원 - α 도시공원플베기사업 15,000,000원*2회 - α 도시공원수목병해충방제사업 40,000,000원 - α 도시공원초화류및수목식재사업 20,000,000원	115,000		
			405 자산취득비	73,000	72,000	1,000
			01 자산및물품취득비	73,000	72,000	1,000
			○도시공원관리장비구입비	3,000		
			- α 예취기 600,000원*1대 - α 엔진톱(소형) 600,000원*1대 - α 고지엔진톱 1,800,000원*1대	3,000		
			○망정제3공원물놀이장그늘막구입	70,000		
			70,000,000원	70,000		
			마현산근린공원조성사업	105,200	0	105,200
			201 일반운영비	32,000	0	32,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○일반수용비	10,000		
			α 마현산근린공원수목관리소모품구입비 10,000,000원	10,000		
			○임차료	10,000		
			α 태풍등재해피해수목정리차량임차 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	12,000	0	12,000
			○공공운영비	2,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 마현산근린공원가로등전기요금 2,000,000원	2,000		
	○시설장비유지비	10,000		
	α 마현산도시숲조성지데크유지관리비 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	43,200	0	43,200
	01 재료비	43,200	0	43,200
	○재료비	43,200		
	α 야자매트구입 220,000원*60롤	13,200		
	α 초화류및관목구입 20,000,000원	20,000		
	α 토양개량용비료구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○마현산도시숲수목전정사업 30,000,000원	30,000		
	가로수식재및관리	1,232,583	1,063,277	169,306
	101 인건비	106,301	285,855	△ 179,554
	04 기간제근로자등보수	106,301	285,855	△ 179,554
	○가로수 결순따기 등 관리인부임(재배정) 73,820원*3명*30일*16개소	106,301		
	201 일반운영비	223,500	165,300	58,200
	01 사무관리비	214,500	157,300	57,200
	○일반수용비	19,900		
	α 가로수및조경수목관리소모용품구입비	14,900		
－ 지주목 18,000원*300조	5,400			
－ 녹화끈 9,500원*200롤	1,900			
－ 녹화마대 7,000원*200롤	1,400			
－ 수목밴딩고무바 30,000원*40박스	1,200			
－ 기타자재(예초기날·삽·톱·전지가위· 낫·톱날등)	5,000,000원	5,000		
α 소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사등) 5,000,000원	5,000			
○임차료	178,000			
α 가뭄대비가로수수목관수차량임차료 800,000원*3대*50일	120,000			
α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료 600,000원*1대*30회	18,000			
α 태풍등재해피해수목정리차량임차 40,000,000원	40,000			
○가로수관리작업안전용품구입비	10,000			
α 도로수신탈취점멸기 2,200,000원*2개	4,400			
α 작업차량용점멸기 2,800,000원*2개	5,600			
○급량비	6,600			

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 녹지조경분야시간외근무자특근급식비 6,600,000원	6,600		
		02 공공운영비		9,000	8,000	1,000
		○가로수유지관리기계장비(예초기, 기계톱 등)유 류및오일대 100,000원*10대*9월		9,000		
		202 여비		7,000	3,500	3,500
		01 국내여비		7,000	3,500	3,500
		○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비 7,000,000원		7,000		
		206 재료비		124,090	142,780	△ 18,690
		01 재료비		124,090	142,780	△ 18,690
		○소나무지주대물품구입		16,240		
		α 와이어로프 1,800원*45m*150본		12,150		
		α 와이어클립 400원*18개*100본		720		
		α 던바클·철근팩 7,800원*3개*100본		2,340		
		α 물반호스·코아테이프·고무밴드 1,900원*1m*200본		380		
		α 연계형대나무 6,500원*100본		650		
		○가로수및조경수목관리자재구입		61,050		
		α 가로수비료구입(산림용고형복합비료등) 15,000원*500포		7,500		
		α 병해충방제농약구입(라쏘스토프외7여종) 22,000원*400병		8,800		
		α 토양개량제및토양보습제구입(테라코템) 40,000원*400봉		16,000		
		α 수목결속용끈 4,500원*500개		2,250		
		α 부직포 90,000원*50롤		4,500		
		α 가뭄대비관수자재구입(스프링클러 등) 88,000원*250개		22,000		
		○소나무관리용약제구입		46,800		
		α 소나무방제(소나무좀·응애등) 20,000원*450개		9,000		
		α 소나무수간주사(종합영양제)구입 20,000원*450개		9,000		
		α 소나무활력제(발근촉진제등) 20,000원*450개		9,000		
		α 유기질비료 6,000원*3,300개		19,800		
		301 일반보전금		192	192	0
		09 행사실비지원금		192	192	0
		○도시림등의조성·관리심의위원회실비 8,000원*6명*4회		192		
		401 시설비및부대비		771,500	465,650	305,850
		01 시설비		768,000	462,500	305,500

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○최무선로가로수및가로화단조성사업(서문육거리~동문네거리) 100,000,000원	100,000		
	○포은로외가로수및가로화단식재사업(조교삼거리~동영천IC) 200,000,000원	200,000		
	○호국로가로수풀깎기	28,000		
	α 단포교~호국원입구(14km) 14,000,000원*2회	28,000		
	○장수로가로수풀깎기	20,000		
	α 대전교차로~신덕교차로(12.3km) 10,000,000원*2회	20,000		
	○소나무식재지풀깎기	40,000		
	α 냉천교차로~금호대교구간(10km) 10,000,000원*2회	20,000		
	α 금호·대전·삼부·당곡·효정·연정교차로 10,000,000원*2회	20,000		
	○가로수전정사업 150,000,000원	150,000		
	○가로수뿌리정비사업 30,000,000원	30,000		
	○도동~채신공단등관리(제초·잔디깎기)	100,000		
	α 도동~봉작교차로 25,000,000원*2회	50,000		
	α 영천IC로~채신공단 25,000,000원*2회	50,000		
	○가로수돌발병해충방제작업(시가지전역) 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비 3,500	3,500	3,150	350
	○가로수식재및관리등시설부대비 3,500,000원	3,500		
	가로화단조성및관리	1,595,901	1,740,345	△ 144,444
	101 인건비	106,301	184,645	△ 78,344
	04 기간제근로자등보수	106,301	184,645	△ 78,344
	○가로화단및녹지대조경수관리인부임(재배정) 73,820원*3명*30일*16개소	106,301		
	201 일반운영비	183,300	140,000	43,300
	01 사무관리비	183,300	140,000	43,300
	○임차료	174,300		
	α 한의마을경관특화숲관리용중장비임차 700,000원*3대*15회	31,500		
	α 금호강둔치꽃밭관리용중장비임차 700,000원*4대*15회	42,000		
	α 한의마을경관특화숲병해충방제드론임차 3,000,000원*1대*12회	36,000		
	α 도시숲조성지병해충방제드론임차 280,000원*1대*20회	5,600		
	α 가음대비가로화단수목관수차량임차 800,000원*3대*20회	48,000		
	α 성내동유정숲복원사업중장비임차 700,000원*2대*8회	11,200		
	○일반수용비	9,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 가로화단조성및관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
			α 가로화단조성및관리용현수막제작 4,000,000원	4,000		
		206	재료비	495,500	535,000	△39,500
		01	재료비	495,500	535,000	△39,500
			○자투리땅·띠녹지조성관목및자재구입 20,000,000원	20,000		
			○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입	150,500		
			α 꽃씨구입(해바라기외10종) 10,000,000원	10,000		
			α 꽃모종구입(장미외6종등) 25,000,000원	25,000		
			α 관수자재(분수호스외6종) 45,000,000원	45,000		
			α 마사토 20,000,000원	20,000		
			α 상토 10,000,000원	10,000		
			α 부직포(하천변잡초피복용) 15,000,000원	15,000		
			α 야자매트 220,000원*25롤	5,500		
			α 비료(고형복합비료등) 10,000,000원	10,000		
			α 토양개량제및토양보습제구입 40,000원*250봉	10,000		
			○한의마을경관특화숲관리자재구입	137,000		
			α 꽃씨구입(코스모스외10종) 7,500,000원	7,500		
			α 꽃모종구입(꽃패랭이외12종) 15,000,000원	15,000		
			α 관수자재(분수호스외6종) 30,000,000원	30,000		
			α 골재(마사토및혼합석) 15,000,000원	15,000		
			α 상토 10,000,000원	10,000		
			α 부직포(잡초피복용) 10,000,000원	10,000		
			α 육묘상자(꽃모종양성용) 44,000원*500박스	22,000		
			α 야자매트 220,000원*25롤	5,500		
			α 비료(유기질비료등) 10,000,000원	10,000		
			α 토양개량제및토양보습제구입 40,000원*300봉	12,000		
			○성내동유정숲복원사업	188,000		
			α 마사토 145,000,000원	145,000		
			α 상토 30,000,000원	30,000		
			α 버드나무구입 70,000원*100본	7,000		
			α 관수자재(분수호스외6종) 6,000,000원	6,000		
		401	시설비및부대비	788,800	720,900	67,900
		01	시설비	786,000	719,500	66,500
			○오미·임고·고경교차로풀베기사업	20,000		
			α 오미·임고·고경교차로풀베기 10,000,000원*2회	20,000		
			○금송로풀베기사업	16,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 청통와촌 IC~신녕면완전리(8.8km) 8,000,000원*2회	16,000	1,400	1,400
	○자투리땅소공원및가로화단조성사업 150,000,000원	150,000		
	○한의마을경관특화숲경관조명설치사업 600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비	2,800		
	○가로화단조성및관리등시설부대비 2,800,000원	2,800		
	405 자산취득비	22,000	159,800	△ 137,800
	01 자산및물품취득비	22,000	159,800	△ 137,800
	○꽃밭관수용양수펌프(완산동제방외) 3,500,000원*3대	10,500		
	○녹지조경지관리용동력예초기 600,000원*5대	3,000		
	○꽃밭및도시숲예초부산물처리브로워 750,000원*2대	1,500		
	○양묘하우스꽃모종이동용전동수레 4,500,000원*1대	4,500		
	○금호강둔치꽃밭비료살포기 2,500,000원*1대	2,500		
	국토공원화사업	2,807,949		
	101 인건비	1,784,799	844,411	940,388
	04 기간제근로자등보수	1,784,799	844,411	940,388
	○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 143,850원*6명*120일	103,572		
	○은해사집단시설지구도시숲관리인부임 78,010원*12명*40일	37,445		
	○녹지조경관리원(남) 757,862,000원	757,862		
	○녹지조경관리원(여) 885,920,000원	885,920		
	201 일반운영비	135,850		
01 사무관리비	99,900	79,860	20,040	
○일반수용비	43,950			
α 가로수및도시숲등수목진료컨설팅 10,000,000원	10,000			
α 조경·녹지관리소모품구입비 600,000원*12월	7,200			
α 녹지조경지가움대비관수자재구입 88,000원*150개	13,200			
α 미세먼지차단숲화장실소모품구입비 3,000,000원*2개소	6,000			
α 조경·녹지조성지소규모수리비 400,000원*12월	4,800			
α 조경·녹지관리안전용품구입비	2,750			
－ 안전용품구입비(안전표지판·안전고글등) 25,000원*50개	1,250			

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 엔진톱, 예취기사용에따른안전장비구입비 1,500,000원	1,500		
	○임차료	55,950		
	α 가로수및녹지기반조성 중기차임차료 550,000원*5회	2,750		
	α 수목이식 중기차임차료 550,000원*10회	5,500		
	α 수목이식 운반차량임차료 550,000원*10회	5,500		
	α 긴급처리임차료(가로수교통사고·가로수이식등) 1,000,000원*8회	8,000		
	α 가로수·화단·금호강둔치꽃밭·공원관리차량임차료 950,000원*3대*12월	34,200		
	02 공공운영비	35,950	40,650	△4,700
	○공공요금및제세	5,550		
	α 자동관수시설상·하수도료 400,000원*12월	4,800		
	α 생활폐기물처리수수료 25,000원*30회	750		
	○시설장비유지비	30,400		
	α 소형굴삭기유류대 200,000원*2대*10월	4,000		
	α 소형트랙터유류대 300,000원*1대*10월	3,000		
	α 소형굴삭기수리비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
	α 소형트랙터수리비 1,000,000원*1대*4회	4,000		
	α 임차차량유류대 150,000원*3대*12월	5,400		
	α 운주산무장애나눔숲길데크등유지관리비 5,000,000원	5,000		
	α 마현산무장애나눔숲길데크등유지관리비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○녹지·조경관련업무출장여비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	72,000	40,000	32,000
	01 재료비	72,000	40,000	32,000
	○우로지자연숲황토길황토등구입 20,000,000원	20,000		
	○미세먼지차단숲초화류구입 20,000,000원	20,000		
	○시가지가로화분관목류및초화류등구입 10,000,000원	10,000		
	○동력펌프호스등자재구입(수목관수용) 4,000,000원	4,000		
	○도시숲녹지대목재시설물관리용오일스텐구입 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	790,000	10,000	780,000
	01 시설비	790,000	10,000	780,000
	○우로지자연숲경관조명조성사업 400,000,000원	400,000		
	○미세먼지차단숲우드칩설치사업 250,000,000원	250,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미세먼지차단숲초화류식재사업 100,000,000원	100,000		
	○미세먼지차단숲수목병해충방제사업 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	18,300	18,300	0
	01 자산및물품취득비	18,300	18,300	0
	○완충녹지관리장비구입비	18,300		
	α 예취기 600,000원*8대	4,800		
	α 엔진톱(소형) 600,000원*2대	1,200		
	α 고지엔진톱 1,800,000원*1대	1,800		
	α 엔진브로워 750,000원*1대	750		
	α 엔진파종기 750,000원*1대	750		
	α 전동전자가위 3,000,000원*3대	9,000		
	기타녹지업무추진	101,500	99,100	2,400
	201 일반운영비	22,350	19,950	2,400
	02 공공운영비	22,350	19,950	2,400
	○시설장비유지비	19,950		
	α 동력엔진톱수리 50,000원*6대*6회	1,800		
	α 동력예취기수리 50,000원*12대*7회	4,200		
	α 동력전정기수리 50,000원*5대*6회	1,500		
	α 예취기·기계톱·양수펌프 등 유류및오일대 100,000원*20대*6월	12,000		
	α 겨울철난방유 150,000원*1대*3월	450		
	○도시림등의조성관리심의위원회수당	2,400		
	α 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
	α 추가(2시간이상) 30,000원*6명*4회	720		
	301 일반보전금	79,150	79,150	0
	09 행사실비지원금	8,550	8,550	0
	○조경수관리자반교육훈련비(녹지조경관리원) 250,000원*6명*5일	7,500		
	○숲사랑소년단하계수련대회(교사,학생등) 70,000원*5명*3일	1,050		
	12 기타보상금	70,600	70,600	0
	○가로수작업사고및기타(인명,차량등)피해보상 금 20,000,000원	20,000		
	○문내외제2공원물놀이장안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회	300		
	○망정제3공원물놀이장안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회	300		
	○도시공원내안전사고발생시피해보상금 50,000,000원	50,000		
	국)생활권수목진료지원	5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	도	750		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
201 일반운영비		5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		5,000	2,500	2,500
○일반수용비		5,000		
▣ 생활권수목진료민간컨설팅 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
도)공중화장실개선사업(문내외제2공원)		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○공중화장실 개선사업 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
관광자원개발확충		324,000	328,000	△4,000
지역개발사업발굴		324,000	328,000	△4,000
공공자전거관리운영		324,000	328,000	△4,000
201 일반운영비		20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공자전거수리부품구입 2,000,000원		2,000		
○무인자전거대여시스템연회비및수수료환불 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		17,000	21,000	△4,000
○공공자전거보험가입 7,000,000원		7,000		
○공공자전거스테이션공공요금 25,000원*20개소*12월		6,000		
○공공자전거스테이션소규모수선비 400,000원*10개소		4,000		
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
03 민간위탁사업비		300,000	300,000	0
○민간위탁사업비 300,000,000원		300,000		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○공공자전거구입 200,000원*20개		4,000		
하천정비	국	2,062,776	2,189,015	△126,239
		221,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 130,000 시 1,711,776		
	하천관리	2,062,776 국 221,000 도 130,000 시 1,711,776	2,189,015	△ 126,239
	국)국가하천유지보수(4대강-천수시설)	221,000 국 221,000	521,000	△ 300,000
	101 인건비	140,000 국 140,000	230,000	△ 90,000
	04 기간제근로자등보수 ○생태하천유지관리 인부임 140,000,000원	140,000 140,000 국 140,000	230,000	△ 90,000
	201 일반운영비	25,000 국 25,000	71,000	△ 46,000
	01 사무관리비 ○생태하천유지관리소요물품구입 5,000,000원	5,000 5,000 국 5,000	11,000	△ 6,000
	02 공공운영비 ○생태하천전기료및수도료 20,000,000원	20,000 20,000 국 20,000	60,000	△ 40,000
	206 재료비	6,000 국 6,000	10,000	△ 4,000
	01 재료비 ○생태하천유지관리재료구입 6,000,000원	6,000 6,000 국 6,000	10,000	△ 4,000
	401 시설비및부대비	50,000 국 50,000	210,000	△ 160,000
	01 시설비 ○국가하천유지보수비 50,000,000원	50,000 50,000 국 50,000	209,000	△ 159,000
	하천유지보수사업	948,572	818,825	129,747
	101 인건비	244,072	250,725	△ 6,653
	04 기간제근로자등보수 ○생태하천시설관리및환경정비인부임 α 기본급 73,280원*2명*262일 38,399 α 주휴수당 73,280원*2명*51일 7,475 α 휴일수당 73,280원*150%*2명*65일 14,290 α 연차수당 73,280원*2명*15일 2,199 α 4대보험기관부담금 62,361,280원*13% 8,107 ○영천강변공원음악분수운영인부임 α 기본급 45,800원*1명*132일 6,046 α 주휴수당 45,800원*1명*26일 1,191	244,072 70,470 38,399 7,475 14,290 2,199 8,107 11,052 6,046 1,191	250,725	△ 6,653

부서: 공원관리사업소
 정책: 하천정비
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 휴일수당 45,800원*150%*1명*33일 2,268 - α 연차수당 45,800원*1명*6일 275 - α 4대보험기관부담금 9,778,900원*13% 1,272 ○금호강생태하천시설물보수원인부임 92,080,000원 92,080 ○공중화장실청소및관리인부임 70,470 - α 기본급 73,280원*2명*262일 38,399 - α 주휴수당 73,280원*2명*51일 7,475 - α 휴일수당 73,280원*150%*2명*65일 14,290 - α 연차수당 73,280원*2명*15일 2,199 - α 4대보험기관부담금 62,361,280원*13% 8,107			
	201 일반운영비	195,500	174,100	21,400
	01 사무관리비	38,600	43,000	△4,400
	○급량비	5,400		
	α 수변공원분야시간외근무자특근급식비 5,400,000원	5,400		
	○일반수용비	14,300		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*2,500매	4,500		
	α 재활용마대구입비 500원*5,000매	2,500		
	α 공중화장실관리용품구입 1,000,000원*5개소	5,000		
	α 음악분수운영물품(염소소독제등)구입비 800,000원	800		
	α 공원안내현수막제작비 50,000원*15개*2회	1,500		
	○임차료	18,900		
	α 공원관리차량임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	α 공원응급복구중기임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
	α 태풍피해지장물제거장비임차료 500,000원*2대*5일	5,000		
	02 공공운영비	156,900	131,100	25,800
	○공공요금및제세	63,000		
	α 공원등및가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
	α 음악분수전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	α 음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
	α 음악분수상수도료 4,000,000원*6월	24,000		
	α 가동보전기료 250,000원*12월	3,000		
	α 가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
	α 공중화장실전기료 50,000원*5개소*12월	3,000		
	α 공중화장실상·하수도료 50,000원*5개소*12월	3,000		
	○시설장비유지비	79,500		
	α 음악분수유지보수용역비 12,500,000원*1식	12,500		

부서: 공원관리사업소
 정책: 하천정비
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
			α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
			α 음악분수음악교체비 1,500,000원*10곡	15,000		
			α 공중화장실시설유지보수비 5,000,000원*5개소	25,000		
			α 금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
			○연료비	14,400		
			α 공원관리용차량유류비 1,500원*200ℓ *12월	3,600		
			α 승용예취기및예취기유류비 1,500원*600ℓ *12월	10,800		
		202	여비	7,000	7,000	0
		01	국내여비	7,000	7,000	0
			○하천관리추진출장여비 7,000,000원	7,000		
		206	재료비	30,000	30,000	0
		01	재료비	30,000	30,000	0
			○공원내테크수리용자재구입비 30,000,000원	30,000		
		401	시설비및부대비	472,000	357,000	115,000
		01	시설비	470,000	355,000	115,000
			○금호강생태하천화장실설치공사 100,000,000원	100,000		
			○영천강변공원맨발길보안등설치공사 100,000,000원	100,000		
			○금호강생태하천야생화단지조성 100,000,000원	100,000		
			○영천강변공원방송시스템구축공사 20,000,000원	20,000		
			○금호강생태하천갈대숲조성공사 30,000,000원	30,000		
			○수변공원잔디병해충방제용역 100,000,000원	100,000		
			○금호강생태하천유지보수비 20,000,000원	20,000		
		03	시설부대비	2,000	2,000	0
			○시설부대비 2,000,000원	2,000		
		보현산댐공원관리사업		338,351	414,069	△75,718
		101	인건비	177,687	165,909	11,778
		04	기간제근로자등보수	177,687	165,909	11,778
			○보현산댐하류공원운영인부임	71,525		
			α 기본급 73,280원*2명*262일	38,399		
			α 주휴수당 73,280원*2명*51일	7,475		
			α 휴일수당 73,280원*150%*2명*65일	14,290		
			α 연차수당 73,280원*2명*15일	2,199		
			α 교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
			α 4대보험기관부담금 52,010,560원*13%	6,762		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보현산댐별빛전망대운영인부임	36,593		
	α 기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
	α 주휴수당 73,280원*1명*51일	3,738		
	α 휴일근무수당 73,280원*150%*1명*65일	7,145		
	α 연차수당 73,280원*1명*15일	1,100		
	α 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
	α 4대보험기관부담금 32,380,640원*13%	4,210		
	○공중화장실청소및관리인부임	36,593		
	α 기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
	α 주휴수당 73,280원*1명*51일	3,738		
	α 휴일수당 73,280원*150%*1명*65일	7,145		
	α 연차수당 73,280원*1명*15일	1,100		
	α 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
	α 4대보험기관부담금 32,380,640원*13%	4,210		
	○일시사역인부임	32,976		
	α 잡초제거등조경관리인부임 73,280원*5명*90일	32,976		
	201 일반운영비	130,664	133,160	△2,496
	01 사무관리비	13,000	17,000	△4,000
	○일반수용비	7,500		
	α 홍보용현수막제작비 50,000원*5개*2개소	500		
	α 관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
	α 시설안내판제작비 500,000원*2종*2개소	2,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
	α 재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
	α 공중화장실편의용품및청소도구구입 500,000원*2개소	1,000		
	○공원유지관리소모품구입	5,500		
	α 오일스테인구입 150,000원*20말	3,000		
	α 공원관리소요물품구입 100,000원*5종*5회	2,500		
	02 공공운영비	117,664	116,160	1,504
	○공공요금및제세	77,864		
	α 전기료(공원전체) 2,000,000원*12월	24,000		
	α 무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월	7,200		
	α 전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
	α 승강기유지보수용역 271,000원*2개소*12월	6,504		
	α 전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	α 저수조·정화조청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
	α 오수처리시설관리용역 500,000원*3개소*12월	18,000		
	α 공원관리저속자동차보험료 800,000원	800		
	α 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- α 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월 480 - α 유선방송수신료 30,000원*3개소*12월 1,080 ○연료비 4,800 - α 예취기및양수기유류구입 150,000원*8월 1,200 - α 공원관리저속차량유류구입 1,500원*200대*12월 3,600 ○시설장비유지비 35,000 - α 가로등유지보수비 10,000,000원 10,000 - α 공원조경시설유지보수비 10,000,000원 10,000 - α 공원편의시설유지보수비 15,000,000원 15,000			
		401 시설비및부대비		20,000	105,000	△85,000
		01 시설비		20,000	105,000	△85,000
		○보현산댐별빛전망대누수보수공사 20,000,000원		20,000		
		405 자산취득비		10,000	10,000	0
		01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
		○보현산댐전망대1층홍보관물품구입 10,000,000원		10,000		
		도)보현산댐주변관광자원연계개발사업	도	200,000	200,000	0
			시	100,000		
				100,000		
		401 시설비및부대비	도	200,000	200,000	0
			시	100,000		
				100,000		
		01 시설비		200,000	200,000	0
		○보현산댐주변관광자원연계개발사업 200,000,000원		200,000		
			도	100,000		
			시	100,000		
		신녕천고향의강공원운영		254,853	235,121	19,732
		101 인건비		111,453	117,121	△5,668
		04 기간제근로자등보수		111,453	117,121	△5,668
		○공중화장실청소및관리인부임		35,237		
		α 기본급 73,280원*1명*262일		19,200		
		α 주휴수당 73,280원*1명*51일		3,738		
		α 휴일수당 73,280원*150%*1명*65일		7,145		
		α 연차수당 73,280원*1명*15일		1,100		
		α 4대보험기관부담금 31,180,640원*13%		4,054		
		○신녕천고향의강공원환경정비인부임		70,340		
		α 기본급 73,280원*2명*262일		38,399		
		α 주휴수당 73,280원*2명*51일		7,475		
		α 휴일수당 73,280원*150%*2명*65일		14,290		
		α 연차수당 73,280원*2명*15일		2,199		

부서: 공원관리사업소
 정책: 하천정비
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 4대보험기관부담금 61,361,280원*13% ○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임 - α 기본급 45,800원*1명*73일 - α 주휴수당 45,800원*1명*15일 - α 휴일수당 45,800원*150%*1명*15일 - α 연차수당 45,800원*1명*3일 - α 4대보험기관부담금 5,198,300원*13%	7,977 5,876 3,344 687 1,031 138 676		
	201 일반운영비	143,400	103,000	40,400
	01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
	○일반수용비	6,000		
	- α 고향의강유지관리소요물품구입 100,000원*10종*3회 - α 공중화장실관리용품구입비 1,000,000원*2개소 - α 공원내안내현수막제작비 50,000원*10개*2회	3,000 2,000 1,000		
	02 공공운영비	137,400	93,000	44,400
	○공공요금및제세	93,000		
	- α 공원등및가로등전기료 500,000원*12월 - α 음악분수전기료 1,000,000원*12월 - α 음악분수전기안전관리비 300,000원*12월 - α 음악분수상수도료 4,000,000원*6월 - α 가동보전기료 250,000원*12월 - α 가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월 - α 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식 - α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식 - α 공원등유지보수비 5,000,000원*1식 - α 신녕천고향의강공원유지보수비 20,000,000원*1식 - α 공중화장실시설유지보수비 5,000,000원*2개소	6,000 12,000 3,600 24,000 3,000 2,400 5,000 2,000 5,000 20,000 10,000		
	○연료비	2,400		
	α 예취기및양수기유류구입 1,500원*200ℓ *8회	2,400		
	○시설장비유지비	42,000		
	- α 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식 - α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식 - α 공원등유지보수비 5,000,000원*1식 - α 신녕천고향의강공원유지보수비 20,000,000원*1식 - α 공중화장실시설유지보수비 5,000,000원*2개소	5,000 2,000 5,000 20,000 10,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도)공중화장실개선사업(수변공원담당)	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○공중화장실 개선사업 100,000,000원	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
국토균형발전		1,457,891	714,575	743,316
국토균형발전과환경친화적인공단건설		1,457,891	714,575	743,316
영천댐공원관리사업		377,764	358,708	19,056
101 인건비		150,274	148,938	1,336
04 기간제근로자등보수		150,274	148,938	1,336
○영천댐공원시설물관리인부임		70,470		
α 기본급 73,280원*2명*262일		38,399		
α 주휴수당 73,280원*2명*51일		7,475		
α 휴일근무수당 73,280원*150%*2명*65일		14,290		
α 연차수당 73,280원*2명*15일		2,199		
α 4대보험료기관부담금 62,361,280원*13%		8,107		
○영천댐공원환경정비인부임		57,387		
α 기본급 73,280원*3명*180일		39,572		
α 주휴수당 73,280원*3명*26일		5,716		
α 휴일근무수당 73,280원*150%*3명*10일		3,298		
α 연차수당 73,280원*3명*10일		2,199		
α 4대보험기관부담금 50,783,040원*13%		6,602		
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)		14,411		
α 기본급 73,280원*2명*60일		8,794		
α 주휴수당 73,280원*2명*10일		1,466		
α 휴일수당 73,280원*150%*2명*10일		2,199		
α 연차수당 73,280원*2명*2일		294		
α 4대보험기관부담금 12,750,720원*13%		1,658		
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)		8,006		
α 기본급 73,280원*1명*60일		4,397		
α 주휴수당 73,280원*1명*10일		733		
α 휴일근무수당 73,280원*150%*1명*10일		1,100		
α 연차수당 73,280원*1명*2일		147		
α 4대보험기관부담금 6,375,360원*13%		829		
α 피복비 100,000원*8명*1회		800		
201 일반운영비		128,890	134,670	△5,780

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,640	25,420	△5,780
○일반수용비		13,320		
ㄹ영천댐공원운영사무용품구입비				
50,000원*1회*12월		600		
ㄹ영천댐공원시설내기계·기구·집기등 소규모수선비		2,000		
100,000원*10종*2회				
ㄹ물놀이장물탱크소독및청소		2,000		
1,000,000원*2회				
ㄹ영천댐공원생수구입		720		
6,000원*10통*12월				
ㄹ오수정화조청소		2,800		
700,000원*2개소*2회				
ㄹ제조작업각종장비부품구입비		1,500		
150,000원*10회				
ㄹ화장실화장지구입비		2,500		
100,000원*25박스				
ㄹ화장실청소세제및용품구입		1,200		
50,000원*2개소*12월				
○재활용마대구입비		2,000		
500원*4,000매				
○종량제봉투구입비		1,800		
1,800원*1,000매				
○음식물쓰레기참구입비		2,520		
3,600원*700개				
02 공공운영비		109,250	109,250	0
○공공요금및제세		90,800		
ㄹ영천댐공원전기료		30,000		
2,500,000원*12월				
ㄹ전기안전관리검사대행료		800		
800,000원				
ㄹ영천댐공원상수도료		24,000		
2,000,000원*12월				
ㄹ영천댐공원오수처리시설관리용역		30,000		
2,500,000원*12월				
ㄹ영천댐공원전기안전관리용역		6,000		
500,000원*12월				
○시설장비유지비		18,000		
ㄹ영천댐공원 시설유지비		6,000		
600,000원*5종*2회				
ㄹ영천댐공원조명시설(공원등)유지관리		6,000		
500,000원*12월				
ㄹ화장실관리유지비		6,000		
3,000,000원*2개소				
○예취기유류비		450		
1,500원*30ℓ *10회				
202 여비		7,000	3,500	3,500
01 국내여비		7,000	3,500	3,500
○공원관리추진출장여비		7,000		
7,000,000원				
401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
01 시설비		90,000	70,000	20,000
○영천댐공원분전반설치공사		40,000		
40,000,000원				
○영천댐공원관리사무실누수보수공사		50,000		
50,000,000원				
405 자산취득비		1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비		1,600	1,600	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○예취기구입	800,000원*2대	1,600		
			임고강변공원관리		1,080,127	355,867	724,260
			101 인건비		151,637	156,377	△4,740
			04 기간제근로자등보수		151,637	156,377	△4,740
			○임고강변공원관리인부임		70,670		
			α 기본급	73,280원*2명*262일	38,399		
			α 주휴수당	73,280원*2명*51일	7,475		
			α 휴일수당	73,280원*150%*2명*65일	14,290		
			α 연차수당	73,280원*2명*15일	2,199		
			α 4대보험 기관부담금	62,361,280원*13%	8,107		
			α 피복비	100,000원*2명*1회	200		
			○임고강변공원환경정비인부임		51,746		
			α 기본급	73,280원*3명*180일	39,572		
			α 주휴수당	73,280원*3명*26일	5,716		
			α 휴일수당	73,280원*150%*3명*10일	3,298		
			α 연차수당	73,280원*3명*10일	2,199		
			α 4대보험기관부담금	5,078,304원*13%	661		
			α 피복비	100,000원*3명*1회	300		
			○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)		21,915		
			α 기본급	73,280원*3명*60일	13,191		
			α 주휴수당	73,280원*3명*10일	2,199		
			α 휴일수당	73,280원*150%*3명*10일	3,298		
			α 연차수당	73,280원*3명*2일	440		
			α 4대보험공단부담금	19,126,080원*13%	2,487		
			α 피복비	100,000원*3명*1회	300		
			○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)		7,306		
			α 기본급	73,280원*1명*60일	4,397		
			α 주휴수당	73,280원*1명*10일	733		
			α 휴일수당	73,280원*150%*1명*10일	1,100		
			α 연차수당	73,280원*1명*2일	147		
			α 4대보험기관부담금	6,375,360원*13%	829		
			α 피복비	100,000원*1명*1회	100		
			201 일반운영비		126,890	127,890	△1,000
			01 사무관리비		23,640	24,640	△1,000
			○일반수용비		13,620		
			α 강변공원운영사무용품구입비		600		
			50,000원*12월				
			α 공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비	100,000원*10종*3회	3,000		
			α 정화조청소	700,000원*2개소*2회	2,800		
			α 강변공원근무자생수구입비	6,000원*10통*12월	720		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 제초작업각종장비부품구입비 2,000,000원 α 화장실물화장지구입비 100,000원*25박스 α 화장실청소용세재및용품구입 2,000,000원 ○임차료 α 환경정비재해복구장비임차 700,000원*2회 ○재활용마대구입 500원*5,000매 ○종량제봉투구입 1,800원*2,000매 ○음식물쓰레기침구입 3,600원*700개	2,000 2,500 2,000 1,400 1,400 2,500 3,600 2,520		
		02 공공운영비		103,250	103,250	0
		○공공요금및제세		77,800		
		α 기반시설전기료 3,000,000원*12월		36,000		
		α 전기안전관리검사대행료 800,000원*1회		800		
		α 기반시설상수도료 1,000,000원*12월		12,000		
		α 오수처리시설정화조청소 1,000,000원*4회		4,000		
		α 전기안전관리용역 500,000원*12월		6,000		
		α 불법쓰레기처리비 1,000,000원		1,000		
		α 오수처리시설관리용역 1,500,000원*12월		18,000		
		○시설장비유지비		25,000		
		α 공원시설유지비 5,000,000원		5,000		
		α 조명시설(공원등)유지관리 5,000,000원		5,000		
		α 각종시설수리비 5,000,000원		5,000		
		α 화장실시설유지관리 10,000,000원		10,000		
		○예취작업유류비 1,500원*30ℓ *10회		450		
		401 시설비및부대비		800,000	70,000	730,000
		01 시설비		800,000	70,000	730,000
		○임고강변공원편의시설설치및개선사업 800,000,000원		800,000		
		405 자산취득비		1,600	1,600	0
		01 자산및물품취득비		1,600	1,600	0
		○예취기구입 800,000원*2대		1,600		
		행정운영경비(공원관리사업소)		327,646	291,834	35,812
		인력운영비		216,866	198,954	17,912
		인력운영비		216,866	198,954	17,912
		101 인건비		193,931	198,954	△5,023
		03 공무직(무기계약)근로자보수		193,931	198,954	△5,023
		○공원관리행정보조('가'군)		38,604		
		α 기본급 1,983,340원*1명*12월		23,801		
		α 직무수당 80,000원*1명*12월		960		
		α 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		α 명절상여금 2,203,340원*90%*1명		1,984		
		α 연차수당 11,330원*8시간*1명*17일		1,541		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 가족수당	480		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			α 초과수당 11,330원*150%*40시간*12월	8,158		
			○금호강생태하천순찰및정화('나'군)	40,946		
			α 기본급 2,000,150원*1명*12월	24,002		
			α 직무수당 210,000원*1명*12월	2,520		
			α 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			α 명절상여금 2,350,150원*90%*1명	2,116		
			α 연차수당 12,080원*8시간*1명*15일	1,450		
			α 가족수당	480		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			α 초과수당 12,080원*150%*40시간*12월	8,698		
			○소공원가로수가로화단관리('다'군)	43,861		
			α 기본급 1,983,340원*1명*12월	23,801		
			α 직무수당 390,000원*1명*12월	4,680		
			α 정액급식 140,000원*1명*12월	1,680		
			α 명절상여금 2,513,340원*90%*1명	2,263		
			α 연차수당 12,920원*8시간*1명*16일	1,654		
			α 가족수당	480		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			α 초과수당 12,920원*150%*40시간*12월	9,303		
			○소나무및조경수목관리('바'군)	70,520		
			α 기본급 2,160,520원*1명*12월	25,927		
			α 직무수당 1,210,000원*1명*12월	14,520		
			α 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			α 명절상여금 3,510,520원*90%*1명	3,160		
			α 연차수당 18,050원*8시간*1명*19일	2,744		
			α 가족수당	720		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			－ 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
			α 초과수당 18,050원*150%*67시간*12월	21,769		
			304 연금부담금등	22,935	0	22,935
			01 연금부담금	8,727	0	8,727
			○국민연금부담금	8,727		
			α 무기계약근로자국민연금보험부담금 193,921,520원*4.5%	8,727		
			02 국민건강보험금	7,419	0	7,419
			○건강보험부담금	7,419		
			α 무기계약근로자건강보험부담금 193,921,520원*3.43%	6,652		
			α 무기계약근로자노인장기요양보험부담금 6,651,520원*11.52%	767		

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,789	0	6,789
			○무기계약근로자고용보험료부담금등	6,789		
			α 무기계약근로자고용보험부담금 			