

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		17,495,868	16,407,066	1,088,802
		국 484,474		
		균 250,000		
		기 300,000		
		도 75,000		
		시 16,386,394		
공원녹지조성		11,386,361	11,368,990	17,371
		균 250,000		
		기 300,000		
		도 75,000		
		시 10,761,361		
쾌적한도시녹지조성		11,386,361	11,368,990	17,371
		균 250,000		
		기 300,000		
		도 75,000		
		시 10,761,361		
도시공원조성관리		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○도시계획시설(공원)도시관리계획결정		22,000		
α 도시관리계획(화룡공원)공원조성계획변경 용역 22,000,000원		22,000		
도시공원수목관리		1,475,576	716,684	758,892
101 인건비		934,126	477,934	456,192
04 기간제근로자등보수		934,126	477,934	456,192
○도시공원관리원		825,224		
α 기본급 78,880원*21명*262일		433,998		
α 주휴수당 78,880원*21명*52일		86,137		
α 연차수당 78,880원*21명*26일		43,069		
α 휴일수당 78,880원*150%*21명*65일		161,507		
α 피복비 150,000원*21명*2회		6,300		
α 4대보험기관부담금 724,710,000원*13%		94,213		
○도시공원안전점검관리원		78,595		
α 기본급 78,880원*2명*262일		41,334		
α 주휴수당 78,880원*2명*52일		8,204		
α 연차수당 78,880원*2명*26일		4,102		
α 휴일수당 78,880원*150%*2명*65일		15,382		
α 피복비 150,000원*2명*2회		600		
α 4대보험기관부담금 69,020,000원*13%		8,973		
○청사관리원		30,307		
α 기본급 78,880원*1명*262일		20,667		
α 주휴수당 78,880원*1명*52일		4,102		
α 연차수당 78,880원*1명*26일		2,051		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 4대보험기관금 26,819,000원*13%	3,487		
	201 일반운영비	102,900	65,450	37,450
	01 사무관리비	88,500	51,450	37,050
	○일반수용비	22,500		
	α 도시공원수목관리소모품구입비 8,000,000원	8,000		
	α 도시공원관리인부작업용품구입비 2,000,000원	2,000		
	α 도시공원홍보현수막제작비 2,500,000원	2,500		
	α 도시공원수목진료민간컨설팅(24개소) 8,500,000원	8,500		
	α 도시공원운영구급약품등구입 1,500,000원	1,500		
	○임차료	56,400		
	α 도시공원수목관리관수차량임차 880,000원*2대*15일	26,400		
	α 도시공원관리수송차량임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	α 도시공원유지관리운영차량임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	α 도시공원(24개소)재해복구장비차량임차 600,000원*1대*12회	7,200		
	○급량비	9,600		
	α 공원운영분야시간외근무자특근급식비 9,600,000원	9,600		
	02 공공운영비	14,400	14,000	400
	○시설장비유지비	14,400		
	α 도시공원수목관리장비수리비 400,000원*6회	2,400		
	α 도시공원수목관리예취기유류및오일대 400,000원*12개	4,800		
	α 도시공원관리임차차량유류비 300,000원*2대*12개	7,200		
	202 여비	28,000	21,000	7,000
	01 국내여비	28,000	21,000	7,000
	○국내여비	28,000		
	α 도시공원관리사업지도점검출장여비 28,000,000원	28,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	64,950	31,600	33,350
	01 재료비	64,950	31,600	33,350
	○도시공원수목관리자재구입	64,950		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 수목관리관수자재(분수호스외6종) 110,000원*100set	11,000		
	α 수목관리복합비료구입 20,000원*40포*21개소	16,800		
	α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 10,000,000원	10,000		
	α 공원관리용관목(영산홍등)구입비 10,000,000원	10,000		
	α 공원관리용야자매트구입비 35,000원*250롤	8,750		
	α 공원관리용마사토등구입비 4,000,000원	4,000		
	α 수목관리병해충방제약제구입 22,000원*200병	4,400		
	401 시설비및부대비	317,000	117,000	200,000
	01 시설비	317,000	117,000	200,000
	○근린공원수목관리	166,000		
	α 근린공원수목병해충방제사업 4,500,000원*4개소*2회	36,000		
	α 근린공원수목수형관리전정사업 30,000,000원*1식	30,000		
	α 근린공원내제초사업 20,000,000원*2회	40,000		
	α 근린공원내교목뿌리정비사업 5,000,000원*4개소*1회	20,000		
	α 근린공원내조경녹지(보식)식재사업 40,000,000원*1건	40,000		
	○어린이공원및소공원수목관리	107,000		
	α 어린이공원및소공원병해충방제사업 1,000,000원*17개소	17,000		
	α 어린이공원및소공원수목수형관리전정사업 30,000,000원*1회	30,000		
	α 어린이공원및소공원내제초사업 20,000,000원*2회	40,000		
	α 어린이공원및소공원내조경녹지(보식)식재사업 20,000,000원*1회	20,000		
	○채신1,2,3공원풀베기사업 22,000,000원*2회	44,000		
	405 자산취득비	27,100	2,200	24,900
	01 자산및물품취득비	27,100	2,200	24,900
	○도시공원관리장비구입비	27,100		
	α 동력예취기 6,000,000원*1대	6,000		
	α 예취기 600,000원*4대	2,400		
	α 엔진톱 1,000,000원*2대	2,000		
	α 엔진고지톱 800,000원*2대	1,600		
	α 브로아 1,000,000원*2대	2,000		
	α 엔진파종기 700,000원*3대	2,100		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 도시공원컨테이너창고구입 5,000,000원*1개	5,000		
			α 다목적운반차(상,하) 6,000,000원*1대	6,000		
			도시공원시설물관리	407,384	576,746	△ 169,362
		101 인건비		64,634	287,246	△ 222,612
		04 기간제근로자등보수		64,634	287,246	△ 222,612
		○물놀이장운영원(2개소)		49,634		
		α 기본급 78,880원*10명*45일		35,496		
		α 주휴수당 78,880원*10명*8일		6,311		
		α 연차수당 78,880원*10명*1일		789		
		α 피복비 150,000원*10명*1회		1,500		
		α 4대보험기관부담금 42,595,200원*13%		5,538		
		○읍면동바닥분수운영인부임(재배정) 5,000,000원*3개소		15,000		
		201 일반운영비		256,250	233,000	23,250
		01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
		○일반수용비		8,000		
		α 물놀이시설(5개소)운영물품구입비 4,000,000원		4,000		
		α 물놀이시설(5개소)운영구급약품등구입 1,500,000원		1,500		
		α 물놀이시설(5개소)운영관리소모품구입 2,500,000원		2,500		
		02 공공운영비		248,250	227,000	21,250
		○공공요금및제세		108,250		
		α 도시공원(21개소)내공원등전기료 5,000,000원*12월		60,000		
		α 도시공원(21개소)내상하수도료 40,000,000원		40,000		
		α 도시공원(24개소)생활폐기물처리수수료 25,000원*50회		1,250		
		α 도시공원내물놀이시설(5개소)수질검사료 100,000원*4회*5개소		2,000		
		α 도시공원내어린이놀이시설안전검사수수료(12개소중5개소) 1,000,000원*5개소		5,000		
		○도시공원시설물유지관리		140,000		
		α 도시공원내어린이놀이시설유지보수 20,000,000원		20,000		
		α 도시공원내물놀이시설유지보수 20,000,000원		20,000		
		α 도시공원내목재조경시설물파손보수 20,000,000원		20,000		
		α 도시공원내철재조경시설물파손보수 20,000,000원		20,000		
		α 도시공원편의시설물수리교체 50,000,000원		50,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원내운동시설유지보수 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	15,000	5,000	10,000
	01 재료비	15,000	5,000	10,000
	○목재조경시설물오일스테인구입 10,000,000원	10,000		
	○철재조경시설물페인트구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	51,500	51,500	0
	14 기타보상금	51,500	51,500	0
	○도시공원내안전사고발생보상금 α 물놀이시설(5개소)안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회*5개소 α 도시공원(24개소)안전사고발생시피해보상 금 50,000,000원	51,500 1,500 50,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○화릉,마현산공원~뫼고개산책로연결보도교 기본설계 20,000,000원	20,000		
	마현산근린공원조성사업	3,463,160	3,922,800	△459,640
	201 일반운영비	39,160	7,400	31,760
	01 사무관리비	15,800	5,000	10,800
	○일반수용비	5,000		
	α 마현산근린공원수목관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	○관리용역비	10,800		
	α 마현산근린공원공중화장실관리 900,000원*12월	10,800		
	02 공공운영비	23,360	2,400	20,960
	○시설물유지관리	20,000		
	α 마현산공원편의시설(휴게시설등)유지보수 15,000,000원	15,000		
	α 마현산공원무장애나눔숲길데크유지관리 5,000,000원	5,000		
	○시설장비유지비	2,400		
	α 마현산근린공원유지관리기계장비유류대 200,000원*12월	2,400		
	○공공요금및제세	960		
	α 마현산공원화장실운영상하수도료 50,000원*12월	600		
	α 마현산공원화장실운영전기료 30,000원*12월	360		
	206 재료비	35,400	15,400	20,000
	01 재료비	35,400	15,400	20,000
	○재료비	15,400		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 수목관리복합비료구입 20,000원*300포	6,000		
	α 수목병해충방제약제구입 22,000원*200개	4,400		
	α 목재조경시설물오일스테인구입 5,000,000원	5,000		
	○마현산공원녹지조경대조성관리	20,000		
	α 관목류구입식재 10,000,000원	10,000		
	α 초화류(잔디등)구입식재 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○도시관리계획결정공고일간신문게재 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
	401 시설비및부대비	3,360,000	3,900,000	△540,000
	01 시설비	3,360,000	3,900,000	△540,000
	○마현산근린공원조성사업	3,300,000		
	α 마현산근린공원조성사업(토지보상및각종 용역) 3,300,000,000원	3,300,000		
	○마현산근린공원녹지공간관리	60,000		
	α 마현산근린공원풀베기사업 40,000,000원	40,000		
	α 마현산근린공원제초사업 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	22,600	0	22,600
	01 자산및물품취득비	22,600	0	22,600
	○마현산공원관리장비구입비	22,600		
	α 예취기 600,000원*1대	600		
	α 브로아 1,000,000원*1대	1,000		
	α 엔진톱 1,000,000원*1대	1,000		
	α 전동운반차 20,000,000원*1대	20,000		
	영천전투메모리얼파크운영	304,429	0	304,429
	101 인건비	138,069	0	138,069
	04 기간제근로자등보수	138,069	0	138,069
	○영천전투메모리얼파크운영인부임	115,351		
	α 기본급 78,880원*3명*262일	62,000		
	α 주휴수당 78,880원*3명*52일	12,306		
	α 연장근무수당 78,880원*150%*3명*50일	17,748		
	α 휴일근무수당 78,880원*150%*3명*16일	5,680		
	α 연차수당 78,880원*3명*15일	3,550		
	α 4대보험기관부담금 101,281,920원*13%	13,167		
	α 피복비 150,000원*3명*2회	900		
	○풀베기등환경정비인부임 78,880원*4명*24일	7,573		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서바이벌체험장휴일안전관리인부임 78,880원*3명*64일	15,145		
	201 일반운영비	75,460	0	75,460
	01 사무관리비	52,200	0	52,200
	○일반수용비	40,200		
	α 각종소모품및소규모수선비등 10,000,000원	10,000		
	α 청소용역 3,000,000원*2회	6,000		
	α 홍보현수막제작비 50,000원*4개*12회	2,400		
	α 서바이벌체험용소모품구입비 80,000원*3종*30회	7,200		
	α 실내외사격장체험용소모품구입비 80,000원*3종*30회	7,200		
	α 전시설체험용장비등구입비 5,000,000원	5,000		
	α 응급약품구입비 200,000원*2회	400		
	α 수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	2,000		
	○임차료	8,400		
	α 정수기임차 50,000원*4종*12월	2,400		
	α POS기임차 300,000원*1대*12월	3,600		
	α 복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
	○관리용역비	3,600		
	α 홈페이지유지관리용역비 300,000원*1개*12월	3,600		
	02 공공운영비	23,260	0	23,260
	○공공요금및제세	860		
	α 인터넷사용료등통신요금 30,000원*12월	360		
	α 장비보수우편물발송대 5,000원*100회	500		
	○시설장비유지비	22,400		
	α 소규모시설보수및유지관리비 1,000,000원*8회	8,000		
	α 서바이벌체험장비유지비 200,000원*2종*10회	4,000		
	α 전시설체험장비등소규모수선비 2,000,000원*4종	8,000		
	α 전시설프로젝터등부품구입비 600,000원*4종	2,400		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○수목관리비료등구입비 20,000원*300포	6,000		
	○목재시설물오일스테인구입비 4,000,000원	4,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,500	0	60,500
	01 시설비	60,500	0	60,500
	○체험안전교육장설치공사			
	40,000,000원	40,000		
	○시가전체험장보수공사	18,000		
	18,000,000원			
	○체험안전교육장설치공사(설계용역)	2,500		
	2,500,000원			
	405 자산취득비	20,400	0	20,400
	01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
	○서바이벌체험용장비구입비			
	600,000원*5정	3,000		
	○실내사격장체험용장비구입비	4,500		
	1,500,000원*3정			
	○전시실체험용장비구입비	9,900		
	3,300,000원*3정			
	○체험안전교육장냉난방기	3,000		
	3,000,000원			
	망정우로지공원조성관리	480,881	764,840	△283,959
	101 인건비	37,961	234,560	△196,599
	04 기간제근로자등보수	37,961	234,560	△196,599
	○망정우로지공원시설물관리원(1명)	37,961		
	α 기본급	20,667		
	78,880원*1명*262일			
	α 주휴수당	4,102		
	78,880원*1명*52일			
	α 연차수당	868		
	78,880원*1명*11일			
	α 휴일수당	7,691		
	78,880원*150%*1명*65일			
	α 피복비	300		
	150,000원*1명*2회			
	α 4대보험기관부담금	4,333		
	33,326,800원*13%			
	201 일반운영비	166,920	154,480	12,440
	01 사무관리비	50,920	23,920	27,000
	○일반수용비	23,160		
	α 시설관리용소모품구입	14,400		
	40,000원*30종*12회			
	α 공중화장실관리용품구입	4,800		
	400,000원*12회			
	α 공중화장실비데임차	720		
	30,000원*2대*12회			
	α 쉼터정수기임차	840		
	35,000원*2대*12회			
	α 홍보현수막제작비	2,400		
	50,000원*4개*12회			
	○관리용역비	18,960		
	α 음악분수운영실무인경비용역비	960		
	80,000원*12월			
	α 전기안전관리용역비	2,400		
	200,000원*12월			
	α 공중화장실관리용역비	15,600		
	1,300,000원*12월			

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료	8,800		
	ㄱ 우로지공원관수차량임차			
	880,000원*1대*10회	8,800		
	02 공공운영비	116,000	130,560	△ 14,560
	○공공요금및제세	63,600		
	ㄱ 전기사용요금			
	500,000원*8개소*12월	48,000		
	ㄱ 상 · 하수도료			
	1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	ㄱ 전용회선사용요금			
	50,000원*6개소*12월	3,600		
	○시설장비유지비	52,400		
	ㄱ 소규모시설보수및유지관리비			
	1,000,000원*12회	12,000		
	ㄱ 시설관리용공구구입			
	25,000원*20종*12월	6,000		
	ㄱ 유지관리기계장비유류대			
	200,000원*12월	2,400		
	ㄱ 음악분수유지보수			
	12,000,000원	12,000		
	ㄱ 음악분수시설물교체및수리비			
	20,000,000원	20,000		
	206 재료비	33,000	4,000	29,000
	01 재료비	33,000	4,000	29,000
	○목재조경시설물오일스테인구입			
	4,000,000원	4,000		
	○공원관리용관목구입			
	10,000,000원	10,000		
	○공원관리용초화류구입			
	10,000,000원	10,000		
	○병해충방제약제구입			
	1,000,000원	1,000		
	○수목관리우드칩구입			
	8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	243,000	365,000	△ 122,000
	01 시설비	243,000	365,000	△ 122,000
	○망정우로지공원시설물관리			
	115,000	115,000		
	ㄱ 공원등및벤치설치사업			
	40,000,000원	40,000		
	ㄱ 공연장스피커및조명설치사업			
	50,000,000원	50,000		
	ㄱ 데크다리보수공사(2개소)			
	20,000,000원	20,000		
	ㄱ 분수컨테이너박스도색사업			
	5,000,000원	5,000		
	○망정우로지공원수목관리			
	128,000	128,000		
	ㄱ 수목병해충방제(수간주사)사업			
	20,000,000원	20,000		
	ㄱ 수목병해충방제(도포)사업			
	50,000,000원	50,000		
	ㄱ 수형관리전정사업			
	18,000,000원	18,000		
	ㄱ 수초제거사업(1회)			
	40,000,000원	40,000		
	화룡공원(경관특화숲)조성관리	700,340	0	700,340

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	81,040	0	81,040
	01 사무관리비	68,800	0	68,800
	○일반수용비	21,400		
	ㄱ 화릉공원시설관리용소모품구입비 25,000원*30종*12회	9,000		
	ㄴ 화릉공원수목관리용소모품구입비 25,000원*30종*12회	9,000		
	ㄷ 화릉공원관리인부작업용품구입비 1,000,000원	1,000		
	ㄹ 화릉공원홍보현수막제작비 50,000원*4개*12회	2,400		
	○임차료	47,400		
	ㄱ 화릉공원수목관리관수차량임차 880,000원*2대*15일	26,400		
	ㄴ 화릉공원관리용중장비임차 700,000원*2대*15일	21,000		
	02 공공운영비	12,240	0	12,240
	○시설장비유지비	4,800		
	ㄱ 화릉공원수목관리장비수리비 400,000원*6회	2,400		
	ㄴ 화릉공원수목관리에취기유류및오일대 400,000원*6개	2,400		
	○공공요금및제세	7,440		
	ㄱ 전기사용요금 600,000원*12월	7,200		
	ㄴ 상· 하수도료 20,000원*12월	240		
	206 재료비	135,300	0	135,300
	01 재료비	135,300	0	135,300
	○화릉공원(경관특화숲)수목관리자재구입	135,300		
	ㄱ 야자매트구입비 110,000원*80롤	8,800		
	ㄴ 유기질복합비료구입비 20,000원*500포	10,000		
	ㄷ 토양개량및토양보습제구입비 40,000원*250봉지	10,000		
	ㄹ 마사토및쇄석구입비 10,000,000원	10,000		
	ㅁ 상토구입비 10,000,000원	10,000		
	ㅇ 관수자재(분스호스외6종)구입비 110,000원*250SET	27,500		
	ㅂ 초화류(맥문동등)구입비 10,000,000원	10,000		
	ㅅ 관목(영산홍등)구입비 10,000,000원	10,000		
	ㅇ 교목(약용목본등)구입비 30,000,000원	30,000		
	ㅈ 소교목및관목동해방지용거적구입비 90,000원*100롤	9,000		
	401 시설비및부대비	465,000	0	465,000
	01 시설비	465,000	0	465,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화룡공원(경관특화숲)수목관리	88,000		
	α 화룡공원풀베기사업(2회)			
	22,000,000원*2회	44,000		
	α 화룡공원수목전정	22,000		
	22,000,000원*1회			
	α 화룡공원수목수간주사			
	22,000,000원*1회	22,000		
	○화룡공원(경관특화숲)시설물관리	127,000		
	α 화룡공원맨발길조성사업			
	35,000,000원*1식	35,000		
	α 화룡공원경사절개지복구사업			
	22,000,000원*1개소	22,000		
	α 화룡공원산책로경사지안전펜스설치			
	250,000원*280경간	70,000		
	○화룡공원양수시설설치공사			
	250,000,000원	250,000		
	405 자산취득비	19,000	0	19,000
	01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	○화룡공원관리장비구입비	19,000		
	α 예취기	2,400		
	600,000원*4대			
	α 엔진톱	2,000		
	1,000,000원*2대			
	α 엔진고지톱	1,600		
	800,000원*2대			
	α 브로아	2,000		
	1,000,000원*2대			
	α 화룡공원컨테이너창고구입	5,000		
	5,000,000원*1개			
	α 다목적운반차(상,하)	6,000		
	6,000,000원*1대			
	가로수식재및관리	1,673,728	1,462,613	211,115
	101 인건비	113,588	110,823	2,765
	04 기간제근로자등보수	113,588	110,823	2,765
	○읍면동가로수결순따기관리인부임(재배정)			
	78,880원*3명*30일*16개소	113,588		
	201 일반운영비	350,700	224,100	126,600
	01 사무관리비	341,700	215,100	126,600
	○일반수용비	20,500		
	α 가로수및조경수목관리소모용품구입비	15,500		
	-지주목	6,000		
	20,000원*300조			
	-녹화끈	1,900		
	9,500원*200롤			
	-녹화마대	1,400		
	7,000원*200롤			
	-수목밴딩고무바	1,200		
	30,000원*40박스			
	-기타자재(예초기날·삽·톱·전지가위·			
	낫·톱날등)	5,000		
	5,000,000원			
	α 소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사	5,000		
	등)			
	5,000,000원			
	○임차료	309,200		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 가뭄대비가로수관수차량임차료 880,000원*3대*80일	211,200		
	α 주요도로가로수주변잡관목제거충장비임 차료 1,000,000원*2대*30일	60,000		
	α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료 600,000원*1대*30회	18,000		
	α 태풍등재해피해수목정리차량임차 20,000,000원	20,000		
	○가로수관리작업안전용품구입비	7,200		
	α 도로수신호용점멸기 2,200,000원*2개	4,400		
	α 작업차량용점멸기 2,800,000원*1개	2,800		
	○급량비	4,800		
	α 녹지조경분야시간외근무자특근급식비 4,800,000원	4,800		
02	공공운영비	9,000	9,000	0
	○가로수유지관리기계장비(예초기, 기계톱등) 유류및오일대 100,000원*10대*9월	9,000		
202	여비	7,000	7,000	0
01	국내여비	7,000	7,000	0
	○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비 7,000,000원	7,000		
206	재료비	96,390	129,190	△32,800
01	재료비	96,390	129,190	△32,800
	○소나무지주대물품구입	19,690		
	α 와이어로프 2,000원*45m*150본	13,500		
	α 와이어클립 800원*18개*100본	1,440		
	α 던바클·철근팩 8,000원*3개*100본	2,400		
	α 물반호스·코아테이프·고무밴드 2,500원*1m*300본	750		
	α 연계형대나무 8,000원*200본	1,600		
	○가로수및조경수목관리자재구입	41,500		
	α 가로수비료구입(산림용고형복합비료등) 15,000원*500포	7,500		
	α 병해충방제농약구입(라쏘스토프외7여종) 22,000원*400병	8,800		
	α 토양개량제및토양보습제구입(테라코템) 40,000원*200봉	8,000		
	α 수목결속용끈 6,000원*500개	3,000		
	α 부직포 90,000원*60롤	5,400		
	α 가뭄대비관수자재구입(스프링클러등) 88,000원*100개	8,800		
	○소나무관리용약제구입	35,200		
	α 소나무방제(소나무좀·응애등) 20,000원*300개	6,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 소나무수간주사(종합영양제)구입 20,000원*300개	6,000		
	α 소나무활력제(발근촉진제등) 18,000원*400개	7,200		
	α 유기질비료 20,000원*800포	16,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	991,500	108,500
	01 시설비	1,100,000	988,000	112,000
	○가로수유지관리사업	580,000		
	α 가로수등녹지대수목긴급정비및보수사업 30,000,000원	30,000		
	α 가로수식재사업 50,000,000원	50,000		
	α 가로수보식사업 100,000,000원	100,000		
	α 가로수전정및결순정비사업 300,000,000원	300,000		
	α 가로수뿌리정비사업 100,000,000원	100,000		
	○가로수병해충방제작업	100,000		
	α 가로수돌발병해충방제작업(시가지전역) 50,000,000원	50,000		
	α 가로수및중앙분리대화단잔디병해충방제 50,000,000원	50,000		
	○소나무식재지풀깎기	260,000		
	α 금호교차로~금호대교구간(10km) 25,000,000원*4회	100,000		
	α 서산·대전·삼부·당곡·효정·연정교차로 20,000,000원*4회	80,000		
	α 오미·임고교차로 20,000,000원*4회	80,000		
	○도동~영천일반산업단지관리(제초·잔디깎기)	160,000		
	α 도동~영천IC로 20,000,000원*4회	80,000		
	α 영천IC로~영천일반산업단지내 20,000,000원*4회	80,000		
	405 자산취득비	6,050	0	6,050
	01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
	○가로수유지관리용장비구입	6,050		
	α 엔진톱(소형) 900,000원*2대	1,800		
	α 고지엔진톱 1,500,000원*1대	1,500		
	α 전동전지가위 500,000원*4대	2,000		
	α 파종기 750,000원*1대	750		
	가로화단조성및관리	476,988	825,723	△348,735
	101 인건비	113,588	110,823	2,765
	04 기간제근로자등보수	113,588	110,823	2,765
	○가로화단및녹지대조경수관리인부임(재배정) 78,880원*3명*30일*16개소	113,588		
	201 일반운영비	88,200	160,500	△72,300
	01 사무관리비	88,200	160,500	△72,300

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료	79,200		
	ㄱ가움대비가로화단수목관수차량임차 880,000원*3대*30회	79,200		
	○일반수용비	9,000		
	ㄱ가로화단조성및관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	ㄱ가로화단조성및관리용현수막제작 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	20,000	319,800	△299,800
	01 재료비	20,000	319,800	△299,800
	○자투리땅·띠녹지조성관목및자재구입 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	252,000	224,800	27,200
	01 시설비	252,000	222,000	30,000
	○자투리땅가로화단조성사업 120,000,000원	120,000		
	○은해사집단지설지구녹지조경지풀베기사업 ㄱ은해사집단지설지구풀베기 10,000,000원*4회	40,000 40,000		
	○동지역녹지조경지풀베기사업 ㄱ완산지구(영동교사거리~e편한세상) 8,000,000원*4회	92,000 32,000		
	ㄱ동부지구(신망정메디컬사거리~오미길) 6,000,000원*4회	24,000		
	ㄱ중앙지구(천문로일원) 9,000,000원*4회	36,000		
	405 자산취득비	3,200	9,800	△6,600
	01 자산및물품취득비	3,200	9,800	△6,600
	○녹지조경지관리용장비구입 ㄱ예취기 600,000원*2대	3,200 1,200		
	ㄱ브로아 1,000,000원*2대	2,000		
	국토공원화사업	1,538,975	1,996,934	△457,959
	101 인건비	1,126,575	1,720,424	△593,849
	04 기간제근로자등보수	1,126,575	1,720,424	△593,849
	○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 143,850원*6명*120일	103,572		
	○녹지조경지풀뽑기인부 85,000원*10명*9회*10일	76,500		
	○가로수및소나무관리원(남)	282,749		
	ㄱ기본급 95,000원*10명*200일	190,000		
	ㄱ주휴수당 95,000원*10명*42일	39,900		
	ㄱ연차수당 95,000원*10명*9일	8,550		
	ㄱ부대비 5,000원*10명*200일	10,000		
	ㄱ피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	ㄱ4대보험기관부담금 248,450,000원*13%	32,299		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로화단관리원(여)	194,469		
	α 기본급 85,000원*8명*200일	136,000		
	α 주휴수당 85,000원*8명*42일	28,560		
	α 연차수당 85,000원*8명*9일	6,120		
	α 피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
	α 4대보험기관부담금 170,680,000원*13%	22,189		
	○미세먼지차단숲관리원(남)	226,199		
	α 기본급 95,000원*8명*200일	152,000		
	α 주휴수당 95,000원*8명*42일	31,920		
	α 연차수당 95,000원*8명*9일	6,840		
	α 부대비 5,000원*8명*200일	8,000		
	α 피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
	α 4대보험기관부담금 198,760,000원*13%	25,839		
	○미세먼지차단숲관리원(여)	243,086		
	α 기본급 85,000원*10명*200일	170,000		
	α 주휴수당 85,000원*10명*42일	35,700		
	α 연차수당 85,000원*10명*9일	7,650		
	α 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	α 4대보험기관부담금 213,350,000원*13%	27,736		
	201 일반운영비	231,400	185,410	45,990
	01 사무관리비	139,100	119,150	19,950
	○일반수용비	44,700		
	α 조경·녹지관리소모품구입비 700,000원*12월	8,400		
	α 녹지조경지가용대비관수자재구입 88,000원*150개	13,200		
	α 미세먼지차단숲화장실소모품구입비 3,000,000원*3개소	9,000		
	α 조경·녹지조성지소규모수리비 800,000원*12월	9,600		
	α 조경·녹지관리안전용품구입비	4,500		
	－안전용품구입비(안전표지판·안전고글 등) 30,000원*50개	1,500		
	－엔진톱,예취기사용에따른안전장비구입비 3,000,000원	3,000		
	○임차료	94,400		
	α 미세먼지차단숲가용대비초화류관리관수 차량임차 880,000원*2대*35회	61,600		
	α 긴급처리임차료(가로수교통사고·가로수 이식등) 1,000,000원*10회	10,000		
	α 도시숲(가로수·가로화단·미세먼지차단숲·마을숲 등)임차료 950,000원*2대*12월	22,800		
	02 공공운영비	92,300	66,260	26,040
	○공공요금및제세	39,700		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 자동관수시설상 · 하수도료 600,000원*12월	7,200		
	α 생활폐기물처리수수료 25,000원*100회	2,500		
	α 급수및조명시설물전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비유지비	52,600		
	α 소형굴삭기유류대 480,000원*2대*10월	9,600		
	α 소형트랙터유류대 400,000원*1대*10월	4,000		
	α 소형굴삭기수리비 1,000,000원*2대*4회	8,000		
	α 소형트랙터수리비 1,000,000원*1대*4회	4,000		
	α 임차차량유류대 250,000원*3대*12월	9,000		
	α 무장애나눔숲길데크등유지관리비 8,000,000원	8,000		
	α 미세먼지차단숲경관조명유지관리비 2,500,000원*4개소	10,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○녹지 · 조경관련업무출장여비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	80,000	52,000	28,000
	01 재료비	80,000	52,000	28,000
	○우로지자연숲황토길황토등 구입 9,000,000원	9,000		
	○동력펌프호스등자재구입(수목관수용) 8,000,000원	8,000		
	○도시숲녹지대목재시설물관리용오일스테인 구입 9,000,000원	9,000		
	○미세먼지차단숲월동대비자재구입 9,000,000원	9,000		
	○미세먼지차단숲수목관리자재구입	45,000		
	α 초화류관리비료구입 15,000원*500포	7,500		
	α 미세먼지차단숲초화류및관목구입 30,000,000원	30,000		
	α 병해충방제약제구입(스미치온외) 25,000원*300병	7,500		
	401 시설비및부대비	80,000	15,000	65,000
	01 시설비	80,000	15,000	65,000
	○미세먼지차단숲병해충방제사업 40,000,000원	40,000		
	○도시숲잔디유지관리사업 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	14,000	17,100	△3,100

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	14,000	17,100	△3,100
	○완충녹지관리장비구입비	14,000		
	α 예취기	600,000원*5대	3,000	
	α 엔진톱(소형)	600,000원*4대	2,400	
	α 고지엔진톱	1,500,000원*1대	1,500	
	α 브로아	1,000,000원*2대	2,000	
	α 엔진파종기	700,000원*3대	2,100	
	α 전동전지가위	500,000원*6대	3,000	
	기타녹지업무추진	42,900	97,650	△54,750
	201 일반운영비	9,900	29,100	△19,200
	02 공공운영비	9,900	29,100	△19,200
	○도시림등의조성관리심의위원회수당	2,400		
	α 기본	70,000원*6명*4회	1,680	
	α 추가(2시간이상)	30,000원*6명*4회	720	
	○시설장비유지비	7,500		
	α 동력엔진톱수리	50,000원*6대*6회	1,800	
	α 동력예취기수리	50,000원*12대*7회	4,200	
	α 동력전정기수리	50,000원*5대*6회	1,500	
	301 일반보전금	33,000	68,550	△35,550
	11 행사실비지원금	3,000	8,550	△5,550
	○조경수관리자교육훈련비(녹지조경관리원)	300,000원*2명*5일	3,000	
	14 기타보상금	30,000	60,000	△30,000
	○가로수작업사고및기타(인명,차량,전기,통신등)피해보상금	30,000,000원	30,000	
	균)생활밀착형숲조성	500,000	0	500,000
		균	250,000	
		도	75,000	
		시	175,000	
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		균	250,000	
		도	75,000	
		시	175,000	
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○임포마을실외정원조성사업	500,000,000원	500,000	
		균	250,000	
		도	75,000	
		시	175,000	
	기)사회복지시설나눔숲조성	300,000	0	300,000
		기	300,000	
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		기	300,000	

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		298,000	0	298,000
		○녹색자금지원실외나눔숲조성사업				
		298,000,000원		298,000		
			기	298,000		
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		○실외나눔숲조성사업시설부대비				
		2,000,000원		2,000		
			기	2,000		
	하천정비			5,088,647	3,707,580	1,381,067
			국	484,474		
			시	4,604,173		
	하천관리			2,980,928	3,707,580	△726,652
			국	484,474		
			시	2,496,454		
		국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)		484,474	400,000	84,474
			국	484,474		
		101 인건비		75,000	200,000	△125,000
			국	75,000		
		04 기간제근로자등보수		75,000	200,000	△125,000
		○생태하천유지관리인부임				
		75,000,000원		75,000		
			국	75,000		
		201 일반운영비		70,200	35,000	35,200
			국	70,200		
		02 공공운영비		70,200	30,000	40,200
		○생태하천전기료및수도료				
		70,200,000원		70,200		
			국	70,200		
		206 재료비		5,000	5,000	0
			국	5,000		
		01 재료비		5,000	5,000	0
		○생태하천유지관리재료구입				
		5,000,000원		5,000		
			국	5,000		
		401 시설비및부대비		334,274	160,000	174,274
			국	334,274		
		01 시설비		334,274	160,000	174,274
		○국가하천유지보수비				
		279,000,000원		279,000		
			국	279,000		
		○국가하천시설점검및관리비				
		55,274,000원		55,274		
			국	55,274		
	하천유지보수사업			1,901,338	875,796	1,025,542
		101 인건비		396,758	325,716	71,042

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		396,758	325,716	71,042
○생태하천시설관리및환경정비인부임		75,856		
α 기본급	78,880원*2명*262일	41,334		
α 주휴수당	78,880원*2명*51일	8,046		
α 휴일수당	78,880원*150%*2명*65일	15,382		
α 연차수당	78,880원*2명*15일	2,367		
α 4대보험기관부담금	67,126,880원*13%	8,727		
○영천강변공원음악분수운영인부임		11,896		
α 기본급	49,300원*1명*132일	6,508		
α 주휴수당	49,300원*1명*26일	1,282		
α 휴일수당	49,300원*150%*1명*33일	2,441		
α 연차수당	49,300원*1명*6일	296		
α 4대보험기관부담금	10,525,550원*13%	1,369		
○금호강생태하천시설물보수원인부임	157,295,000원	157,295		
○영천강변맨발길관리		37,929		
α 기본급	78,880원*1명*262일	20,667		
α 주휴수당	78,880원*1명*51일	4,023		
α 휴일수당	78,880원*150%*1명*65일	7,691		
α 연차수당	78,880원*1명*15일	1,184		
α 4대보험기관부담금	33,563,440원*13%	4,364		
○공중화장실청소및관리인부임		113,782		
α 기본급	78,880원*3명*262일	62,000		
α 주휴수당	78,880원*3명*51일	12,069		
α 휴일수당	78,880원*150%*3명*65일	23,073		
α 연차수당	78,880원*3명*15일	3,550		
α 4대보험기관부담금	100,690,320원*13%	13,090		
201 일반운영비		215,980	178,680	37,300
01 사무관리비		76,200	35,300	40,900
○급량비		6,000		
α 수변공원분야시간외근무자특근급식비	6,000,000원	6,000		
○일반수용비		11,000		
α 종량제봉투구입비	1,800원*1,500매	2,700		
α 재활용마대구입비	500원*5,000매	2,500		
α 공중화장실관리용품구입	700,000원*5개소	3,500		
α 음악분수운영물품(염소소독제등)구입비	800,000원	800		
α 공원안내현수막제작비	50,000원*15개*2회	1,500		
○관리용역비		7,800		
α 전기안전관리용역비	400,000원*12월	4,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	○임차료	51,400		
	α 공원관리차량임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	α 공원응급복구중기임차료 1,000,000원*2대*10일	20,000		
	α 태풍피해지장물제거장비임차료 1,000,000원*2대*10일	20,000		
	02 공공운영비	139,780	143,380	△3,600
	○공공요금및제세	63,000		
	α 공원등및가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
	α 음악분수전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	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*8개소*12월	4,800		
	α 공중화장실상 · 하수도료 50,000원*8개소*12월	4,800		
	○시설장비유지비	59,500		
	α 음악분수유지보수 12,500,000원*1식	12,500		
	α 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
	α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
	α 공중화장실시설유지보수비 2,500,000원*8개소	20,000		
	α 금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○연료비	17,280		
	α 공원관리용차량유류비 1,800원*200 l *12월	4,320		
	α 승용예취기및예취기유류비 1,800원*600 l *12월	12,960		
	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
	○공원내데크수리용자재구입비 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	1,250,000	332,000	918,000
	01 시설비	1,250,000	330,000	920,000
	○수변공원잔디병해충방제공사 50,000,000원	50,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영천강변공원산책로정비공사	200,000,000원	200,000	
	○영천강변공원수목전정	100,000,000원	100,000	
	○수변공원유지보수비	150,000,000원	150,000	
	○고향의강맨발길조성공사	100,000,000원	100,000	
	○화남수변공원조성사업도시계획구역결정용 역	50,000,000원	50,000	
	○영천강변공원데크보수공사	100,000,000원	100,000	
	○영천강변공원무대바닥보수공사	200,000,000원	200,000	
	○신규공중화장실비상벨설치공사	2,000,000원*10개소	20,000	
	○영천강변공원공원등설치공사	200,000,000원	200,000	
	○영천강변공원벽천분수시설개선공사	80,000,000원	80,000	
	405 자산취득비	1,600	2,400	△800
	01 자산및물품취득비	1,600	2,400	△800
	○영천강변공원유지관리장비구입	1,600		
	α 예초기구입	800,000원*2대	1,600	
	보현산댐공원관리사업	370,426	332,216	38,210
	101 인건비	178,436	174,226	4,210
	04 기간제근로자등보수	178,436	174,226	4,210
	○보현산댐하류공원운영인부임	78,568		
	α 기본급	78,880원*2명*262일	41,334	
	α 주휴수당	78,880원*2명*51일	8,046	
	α 휴일수당	78,880원*150%*2명*65일	15,382	
	α 연차수당	78,880원*2명*15일	2,367	
	α 교통보조비	100,000원*2명*12월	2,400	
	α 4대보험기관부담금	69,526,880원*13%	9,039	
	○보현산댐별빛전망대운영인부임	39,285		
	α 기본급	78,880원*1명*262일	20,667	
	α 주휴수당	78,880원*1명*51일	4,023	
	α 휴일근무수당	78,880원*150%*1명*65일	7,691	
	α 연차수당	78,880원*1명*15일	1,184	
	α 교통보조비	100,000원*1명*12월	1,200	
	α 4대보험기관부담금	34,763,440원*13%	4,520	
	○공중화장실청소및관리인부임	39,285		
	α 기본급	78,880원*1명*262일	20,667	
	α 주휴수당	78,880원*1명*51일	4,023	
	α 휴일수당	78,880원*150%*1명*65일	7,691	
	α 연차수당	78,880원*1명*15일	1,184	

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 교통보조비 100,000원*1명*12월 - α 4대보험기관부담금 34,763,440원*13% ○일시사업인부임 - α 잡초제거등조경관리인부임 78,880원*3명*90일	1,200 4,520 21,298 21,298		
	201 일반운영비	88,390	88,390	0
	01 사무관리비	42,710	10,710	32,000
	○일반수용비	5,960		
	α 홍보용현수막제작비 50,000원*5개*2개소	500		
	α 관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
	α 시설안내판제작비 250,000원*2종*2개소	1,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*700장	1,260		
	α 재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
	α 공중화장실편의용품및청소도구구입 500,000원*2개소	1,000		
	○관리용역비	32,000		
	α 무인경비용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
	α 전기안전관리용역비 100,000원*2개소*12월	2,400		
	α 승강기유지보수용역비 400,000원*12월	4,800		
	α 저수조정화조청소용역비 500,000원*2개소*2회	2,000		
	α 오수처리시설관리용역비 500,000원*3개소*12월	18,000		
	○공원유지관리소모품구입	4,750		
	α 오일스테인구입 150,000원*15말	2,250		
	α 공원관리소요물품구입 100,000원*5종*5회	2,500		
	02 공공운영비	45,680	77,680	△32,000
	○공공요금및제세	32,160		
	α 전기료(공원전체) 2,000,000원*12월	24,000		
	α 전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	α 공원관리저속자동차보험료 800,000원	800		
	α 상수도료 400,000원*12월	4,800		
	α 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월	480		
	α 유선방송수수료 30,000원*3개소*12월	1,080		
	○연료비	5,520		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 예취기및양수기유류구입 150,000원*8월 1,200 - α 공원관리저속차량유류구입 1,800원*200 l *12월 4,320 ○시설장비유지비 8,000 - α 공원조경시설유지보수비 3,000,000원 3,000 - α 공원편의시설유지보수비 5,000,000원 5,000			
	401 시설비및부대비	2,000	68,000	△66,000
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	101,600	1,600	100,000
	01 자산및물품취득비	101,600	1,600	100,000
	○보현산댐하류공원예초기구입 800,000원*2대 1,600			
	○보현산댐하류공원캠핑장집기비품구입 100,000			
	α 냉장고구입 1,000,000원*16대 16,000			
	α TV구입 1,200,000원*16대 19,200			
	α 냉난방기구입 3,000,000원*16대 48,000			
	α 집기비품구입(침구류 · 식기류 · 인덕션등) 1,050,000원*16대 16,800			
	신녕천고향의강공원운영	224,690	199,568	25,122
	101 인건비	120,110	117,188	2,922
	04 기간제근로자등보수	120,110	117,188	2,922
	○공중화장실청소및관리인부임 37,929			
	α 기본급 78,880원*1명*262일 20,667			
	α 주휴수당 78,880원*1명*51일 4,023			
	α 휴일수당 78,880원*150%*1명*65일 7,691			
	α 연차수당 78,880원*1명*15일 1,184			
	α 4대보험기관부담금 33,563,440원*13% 4,364			
	○신녕천고향의강공원환경정비인부임 75,856			
	α 기본급 78,880원*2명*262일 41,334			
	α 주휴수당 78,880원*2명*51일 8,046			
	α 휴일수당 78,880원*150%*2명*65일 15,382			
	α 연차수당 78,880원*2명*15일 2,367			
	α 4대보험기관부담금 67,126,880원*13% 8,727			
	○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임 6,325			
	α 기본급 49,300원*1명*73일 3,599			
	α 주휴수당 49,300원*1명*15일 740			
	α 휴일수당 49,300원*150%*1명*15일 1,110			
	α 연차수당 49,300원*1명*3일 148			
	α 4대보험기관부담금 5,595,550원*13% 728			
	201 일반운영비	103,780	81,380	22,400

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
			○일반수용비	6,000		
			α 고향의강유지관리소요물품구입			
			100,000원*10종*3회	3,000		
			α 공중화장실관리용품구입비			
			1,000,000원*2개소	2,000		
			α 공원내안내현수막제작비			
			50,000원*10개*2회	1,000		
			○관리용역비	6,000		
			α 전기안전관리비	300,000원*12월	3,600	
			α 무인경비용역비	200,000원*12월	2,400	
			02 공공운영비	91,780	75,380	16,400
			○공공요금및제세	47,400		
			α 공원등및가로등전기료			
			500,000원*12월	6,000		
			α 음악분수전기료	1,000,000원*12월	12,000	
			α 음악분수상수도료	4,000,000원*6월	24,000	
			α 가동보전기료	250,000원*12월	3,000	
			α 가동보CCTV회선사용료			
			200,000원*12월	2,400		
			○연료비	2,880		
			α 예취기및양수기유류구입			
			1,800원*200ℓ*8회	2,880		
			○시설장비유지비	41,500		
			α 음악분수시설물교체및수리비			
			2,500,000원*1식	2,500		
			α 가동보유지보수비	4,000,000원*1식	4,000	
			α 신녕천고향의강공원유지보수비			
			30,000,000원*1식	30,000		
			α 공중화장실시설유지보수비			
			2,500,000원*2개소	5,000		
			405 자산취득비	800	1,000	△200
			01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
			○공원유지보수장비구입	800		
			α 예초기구입	800,000원	800	
			꽃밭조성및관리	2,107,719	0	2,107,719
			금호강둔치꽃밭조성관리	1,863,507	0	1,863,507
			101 인건비	1,167,228	0	1,167,228
			04 기간제근로자등보수	1,167,228	0	1,167,228
			○꽃밭관리원(남)	431,913		
			α 기본급	95,000원*12명*237일	270,180	
			α 주휴수당	95,000원*12명*49일	55,860	
			α 연차수당	95,000원*12명*10일	11,400	
			α 부대비	15,000원*12명*237일	42,660	

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 피복비	100,000원*12명*2일	2,400		
	α 4대보험기관부담금	380,100,000원*13%	49,413		
	○꽃밭관리원(여)		594,870		
	α 기본급	85,000원*19명*237일	382,755		
	α 주휴수당	85,000원*19명*49일	79,135		
	α 연차수당	85,000원*19명*10일	16,150		
	α 부대비	10,000원*19명*237일	45,030		
	α 피복비	100,000원*19명*2일	3,800		
	α 4대보험기관부담금	523,070,000원*13%	68,000		
	○친환경녹색도시수목이식및관리인부임		140,445		
	α 기본급	143,850원*6명*144일	124,287		
	α 4대보험기관부담금	124,286,400원*13%	16,158		
	201 일반운영비		327,137	0	327,137
	01 사무관리비		257,790	0	257,790
	○금호강둔치꽃밭관리용중장비임차		87,890		
	α 관수차량(5톤)	880,000원/1일*50일	44,000		
	α 굴삭기(06W)	715,000원/1일*30일	21,450		
	α 굴삭기(02C)	660,000원/1일*34일	22,440		
	○수생식물정원급수시설관리장비임차		6,600		
	α 크레인(5톤)	660,000원/1일*5일*2개소	6,600		
	○태풍및집중호우피해지복구장비임차비		50,500		
	α 굴삭기(06W)	715,000원*2대*5일*2회	14,300		
	α 굴삭기(02C)	660,000원*1대*5일*2회	6,600		
	α 덤프트럭(2종)	600,000원*2대*5일*2회	12,000		
	α 살수차(5톤)	880,000원*2대*5일*2회	17,600		
	○꽃밭관리원현장수송차량임차료	950,000원*2대*12월	22,800		
	○사무관리비		81,000		
	α 꽃밭조성지관리소모품구입	800,000원*12월	9,600		
	α 양묘장관리소모품구입	600,000원*12월	7,200		
	α 꽃밭가뭄대비관수자재구입	88,000원*150개*3개소	39,600		
	α 꽃밭조성지소규모수리비	800,000원*12개월	9,600		
	α 꽃밭관리안전용품구입		15,000		
	－안전사인물(안전표지판,라바콘등)	60,000원*100개	6,000		
	－예초기,엔진톱사용안전장비	10,000원*20명*45회	9,000		
	○일반수용비		9,000		
	α 꽃밭조성지소모품구입비	5,000,000원	5,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 꽃밭관리용현수막및안내물제작 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	69,347	0	69,347
	○공공운영비	16,900		
	α 꽃밭급수시설전기사용료 300,000원*3개소*8월	7,200		
	α 현장생활폐기물처리수수료 25,000원*100회	2,500		
	α 화장실및대기실및작업장상하수도료 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비유지비	52,447		
	α 소형굴삭기유류대 560,000원*12월	6,720		
	α 소형트랙터유류대 500,000원*12월	6,000		
	α 소형굴삭기수리비 1,000,000원*4회	4,000		
	α 소형트랙터수리비 1,000,000원*4회	4,000		
	α 꽃밭관리원수송임차차량유류비 1,496원*70ℓ*2회*2대*12월	5,027		
	α 동력엔진톱수리 50,000원*6대*6회	1,800		
	α 동력예초기수리 50,000원*12대*7회	4,200		
	α 동력전정기수리 50,000원*5대*6회	1,500		
	α 동력기계장비유류및오일대 120,000원*20대*6월	14,400		
	α 겨울철난방유(양묘하우스) 300,000원*4동*4월	4,800		
	206 재료비	224,124	0	224,124
	01 재료비	224,124	0	224,124
	○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입	224,124		
	α 꽃씨구입(백일홍외10종) 150봉(kg)*68,000원/1봉	10,200		
	α 계절별꽃모종구입(샤피니어등8종) 10,000본*2,500원/1본	25,000		
	α 관수자재(분수호스외6종) 45,000,000원	45,000		
	α 마사토 1,154m³*26,000원/1m³	30,004		
	α 상토 2,300kg*9,000원/1kg	20,700		
	α 부직포(하천변잡초피복용) 60롤*250,000원/1롤	15,000		
	α 보행용관리자재 40롤*230,000원/1롤	9,200		
	α 비료(유기질비료등) 1,000포*10,000원/1포	10,000		
	α 토양개량및토양보습제구입 40,000원*300봉	12,000		
	α 골재(쇄석및석분) 540m³*28,000원/1m³	15,120		
	α 장미및관목류동해방지월동자재구입 90,000원*110롤	9,900		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 육묘상자(꽃모종양성용) 44,000원*500박스	22,000		
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	14 기타보상금	30,000	0	30,000
	○꽃밭조성지안전사고발생시피해보상금 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○태풍및집중호우피해폐기물처리 18,000,000원*1회	18,000		
	○꽃밭내잔디생육관리사업 19,000,000원*2회	38,000		
	○초화류삼목묘양성비닐하우스설치 19,000,000원*1개소	19,000		
	405 자산취득비	40,018	0	40,018
	01 자산및물품취득비	40,018	0	40,018
	○자산및물품취득비	40,018		
	α 꽃밭조성지관리용승용관리기 25,128,000원*1대	25,128		
	α 꽃밭조성지관리용동력예초기 830,000원*3대	2,490		
	α 꽃밭조성지관리용양수펌프 4,000,000원*1대	4,000		
	α 꽃밭및양묘장제초부산물처리브로워 750,000원*2대	1,500		
	α 꽃밭및양묘장관리용전정기 700,000원*3대	2,100		
	α 꽃밭관리소형동력김매기 800,000원*6대	4,800		
	양묘장및사토장관리	244,212	0	244,212
	201 일반운영비	186,980	0	186,980
	01 사무관리비	177,980	0	177,980
	○양묘장관리장비임차	59,180		
	α 굴삭기(06W) 715,000원/1일*10일*2개소	14,300		
	α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*10일*2개소	13,200		
	α 살수차(5톤) 880,000원/1일*18일*2개소	31,680		
	○사토장및가식장관리용장비임차	105,600		
	α 살수차(5톤) 880,000원/1일*10일*3개소	26,400		
	α 굴삭기(06W) 715,000원/1일*6일*3개소	12,870		
	α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*8일*3개소	15,840		
	α 크레인(5톤) 660,000원/1일*6일*3개소	11,880		
	α 덤프트럭(3종) 715,000원/1일*3대*6일*3개소	38,610		
	○사무관리비	13,200		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 양묘장관리소모품구입 600,000원*12월	7,200		
			α 사토장및가식장관리소모품구입 500,000원*12월	6,000		
		02 공공운영비		9,000	0	9,000
		○공공운영비		9,000		
		α 급수용관정전기사용료 300,000원*3개소*10월		9,000		
		206 재료비		57,232	0	57,232
		01 재료비		57,232	0	57,232
		○꽃양묘용재료비		57,232		
		α 꽃양묘용흙 782㎡*26,000원/1㎡		20,332		
		α 인공토(경량토) 60㎡*170,000원/1㎡		10,200		
		α 상토 1,300kg*9,000원/1kg		11,700		
		α 원형화분 3,000원/1개*5,000개		15,000		
		국토균형발전		526,891	721,468	△194,577
		국토균형발전과환경친화적인공단건설		526,891	721,468	△194,577
		영천댐공원관리사업		261,208	357,291	△96,083
		101 인건비		161,698	157,781	3,917
		04 기간제근로자등보수		161,698	157,781	3,917
		○영천댐공원시설물관리인부임		75,856		
		α 기본급 78,880원*2명*262일		41,334		
		α 주휴수당 78,880원*2명*51일		8,046		
		α 휴일근무수당 78,880원*150%*2명*65일		15,382		
		α 연차수당 78,880원*2명*15일		2,367		
		α 4대보험기관부담금 67,126,880원*13%		8,727		
		○영천댐공원환경정비인부임		61,773		
		α 기본급 78,880원*3명*180일		42,596		
		α 주휴수당 78,880원*3명*26일		6,153		
		α 휴일근무수당 78,880원*150%*3명*10일		3,550		
		α 연차수당 78,880원*3명*10일		2,367		
		α 4대보험기관부담금 54,663,840원*13%		7,107		
		○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수 기)		15,512		
		α 기본급 78,880원*2명*60일		9,466		
		α 주휴수당 78,880원*2명*10일		1,578		
		α 휴일수당 78,880원*150%*2명*10일		2,367		
		α 연차수당 78,880원*2명*2일		316		
		α 4대보험기관부담금 13,725,120원*13%		1,785		
		○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)		8,557		
		α 기본급 78,880원*1명*60일		4,733		
		α 주휴수당 78,880원*1명*10일		789		
		α 휴일근무수당 78,880원*150%*1명*10일		1,184		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 연차수당	78,880원*1명*2일	158		
	α 4대보험기관부담금	6,862,560원*13%	893		
	α 피복비	100,000원*8명*1회	800		
	201 일반운영비		90,910	90,910	0
	01 사무관리비		44,570	15,770	28,800
	○일반수용비		10,170		
	α 영천댐공원운영사무용품구입비	50,000원*1회*12월	600		
	α 영천댐공원시설내기계·기구·집기등 소규모수선비	100,000원*10종*2회	2,000		
	α 물놀이장물탱크소독및청소	1,000,000원*2회	2,000		
	α 영천댐공원생수구입	6,000원*10통*12월	720		
	α 오수정화조청소	700,000원*2개소*1회	1,400		
	α 제초작업각종장비부품구입비	150,000원*5회	750		
	α 화장실롤화장지구입비	100,000원*15박스	1,500		
	α 화장실청소세제및용품구입	50,000원*2개소*12월	1,200		
	○관리용역비		28,800		
	α 영천댐공원오수처리시설관리용역	2,000,000원*12월	24,000		
	α 영천댐공원전기안전관리용역	400,000원*12월	4,800		
	○재활용마대구입비	500원*4,000매	2,000		
	○종량제봉투구입비	1,800원*1,000매	1,800		
	○음식물쓰레기칩구입비	3,600원*500개	1,800		
	02 공공운영비		46,340	75,140	△28,800
	○공공요금및제세		36,800		
	α 영천댐공원전기료	2,000,000원*12월	24,000		
	α 전기안전관리검사대행료	800,000원	800		
	α 영천댐공원상수도료	1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비		9,000		
	α 영천댐공원시설유지비	600,000원*5종*1회	3,000		
	α 화장실관리유지비	3,000,000원*2개소	6,000		
	○예취기유류비	1,800원*30ℓ*10회	540		
	202 여비		7,000	7,000	0
	01 국내여비		7,000	7,000	0
	○공원관리추진출장여비	7,000,000원	7,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
	○예취기구입 800,000원*2대	1,600		
	임고강변공원관리	265,683	364,177	△98,494
	101 인건비	169,553	165,447	4,106
	04 기간제근로자등보수	169,553	165,447	4,106
	○임고강변공원관리인부임	76,056		
	α 기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
	α 주휴수당 78,880원*2명*51일	8,046		
	α 휴일수당 78,880원*150%*2명*65일	15,382		
	α 연차수당 78,880원*2명*15일	2,367		
	α 4대보험기관부담금 67,126,880원*13%	8,727		
	α 피복비 100,000원*2명*1회	200		
	○임고강변공원환경정비인부임	62,073		
	α 기본급 78,880원*3명*180일	42,596		
	α 주휴수당 78,880원*3명*26일	6,153		
	α 휴일수당 78,880원*150%*3명*10일	3,550		
	α 연차수당 78,880원*3명*10일	2,367		
	α 4대보험기관부담금 54,663,840원*13%	7,107		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	23,567		
	α 기본급 78,880원*3명*60일	14,199		
	α 주휴수당 78,880원*3명*10일	2,367		
	α 휴일수당 78,880원*150%*3명*10일	3,550		
	α 연차수당 78,880원*3명*2일	474		
	α 4대보험공단부담금 20,587,680원*13%	2,677		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	7,857		
	α 기본급 78,880원*1명*60일	4,733		
	α 주휴수당 78,880원*1명*10일	789		
	α 휴일수당 78,880원*150%*1명*10일	1,184		
	α 연차수당 78,880원*1명*2일	158		
	α 4대보험기관부담금 6,862,560원*13%	893		
	α 피복비 100,000원*1명*1회	100		
	201 일반운영비	96,130	97,130	△1,000
	01 사무관리비	39,390	17,190	22,200
	○일반수용비	8,820		
	α 강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		
	α 공원시설내기계·기구·집기등소규모수선비 100,000원*10종*3회	3,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월	720		
			α 제초작업각종장비부품구입비 1,000,000원	1,000		
			α 화장실롤화장지구입비 100,000원*25박스	2,500		
			α 화장실청소용세재및용품구입 1,000,000원	1,000		
		○관리용역비		23,600		
		α 전기안전관리용역비 350,000원*12월		4,200		
		α 오수처리시설관리용역비 1,500,000원*12월		18,000		
		α 정화조청소용역비 700,000원*2개소*1회		1,400		
		○임차료		1,400		
		α 환경정비재해복구장비임차 700,000원*2회		1,400		
		○재활용마대구입 500원*2,500매		1,250		
		○종량제봉투구입 1,800원*1,000매		1,800		
		○음식물쓰레기침구입 3,600원*700개		2,520		
		02 공공운영비		56,740	79,940	△23,200
		○공공요금및제세		46,200		
		α 기반시설전기료 3,000,000원*12월		36,000		
		α 전기안전관리검사대행료 800,000원*1회		800		
		α 기반시설상수도료 700,000원*12월		8,400		
		α 불법쓰레기처리비 1,000,000원		1,000		
		○시설장비유지비		10,000		
		α 공원시설유지비 5,000,000원		5,000		
		α 화장실시설유지관리 5,000,000원		5,000		
		○예취작업유류비 1,800원*30ℓ*10회		540		
		행정운영경비(공원관리사업소)		493,969	388,028	105,941
		인력운영비		244,289	228,618	15,671
		인력운영비		244,289	228,618	15,671
		101 인건비		218,004	204,261	13,743
		03 공무원(무기계약)근로자보수		218,004	204,261	13,743
		○소공원관리('나'군)		45,235		
		α 기본급 2,102,060원*1명*12월		25,225		
		α 직무수당 250,000원*1명*12월		3,000		
		α 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		α 명절상여금 2,102,060원*55%*1명*2회		2,313		
		α 연차수당 13,260원*8시간*1명*17일		1,804		
		α 정근수당 2,102,060원*40%*1명*2회		1,682		
		α 가족수당		480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－배우자 40,000원*1명*12월	480		
	α 시간외근무수당 12,570원*150%*40시간*1명*12월	9,051		
	○소공원가로수가로화단관리('다'군)	48,316		
	α 기본급 2,102,060원*1명*12월	25,225		
	α 직무수당 430,000원*1명*12월	5,160		
	α 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	α 명절상여금 2,102,060원*55%*1명*2회	2,313		
	α 연차수당 14,120원*8시간*1명*16일	1,808		
	α 정근수당 2,102,060원*40%*1명*2회	1,682		
	α 가족수당 720	720		
	－배우자 40,000원*1명*12월	480		
	－기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	α 시간외근무수당 13,510원*150%*40시간*1명*12월	9,728		
	○소나무및조경수목관리('바'군)	74,575		
	α 기본급 2,270,370원*1명*12월	27,245		
	α 직무수당 1,210,000원*1명*12월	14,520		
	α 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	α 명절상여금 2,270,370원*55%*1명*2회	2,498		
	α 연차수당 18,770원*8시간*1명*20일	3,004		
	α 정근수당 2,270,370원*50%*1명*2회	2,271		
	α 가족수당 720	720		
	－배우자 40,000원*1명*12월	480		
	－기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	α 시간외근무수당 18,770원*150%*67시간*1명*12월	22,637		
	○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	49,878		
	α 기본급 2,137,030원*1명*12월	25,645		
	α 직무수당 430,000원*1명*12월	5,160		
	α 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	α 명절상여금 2,137,030원*55%*1명*2회	2,351		
	α 연차수당 14,650원*8시간*1명*16일	1,876		
	α 정근수당 2,137,030원*50%*1명*2회	2,138		
	α 가족수당 480	480		
	－기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	α 시간외근무수당 14,650원*150%*40시간*12월	10,548		
	304 연금부담금등	26,285	24,357	1,928
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,285	24,357	1,928
	○공무직근로자보험료부담금등	26,285		
	α 공무직근로자국민연금부담금 218,004,000원*4.5%	9,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 공무원근로자국민건강보험부담금	8,644		
	-건강보험부담금			
	218,004,000원*3.545%	7,729		
	-노인장기요양보험부담금			
	7,139,000원*12.81%	915		
	α 공무원근로자고용보험부담금	7,830		
	-고용보험료부담금			
	218,004,000원*2.65%	5,778		
	-산재보험부담금			
	218,004,000원*0.941%	2,052		
기본경비		249,680	159,410	90,270
기본경비		249,680	159,410	90,270
201 일반운영비		244,560	151,590	92,970
01 사무관리비		67,110	33,430	33,680
○일반수용비		27,000		
α 각종소모품및소규모수선비등				
24,000,000원		24,000		
α 신문,도서구입비				
3,000,000원		3,000		
○관리용역비		22,560		
α 소방안전관리용역비				
500,000원*12월		6,000		
α 승강기안전관리용역				
250,000원*12월		3,000		
α 무인경비용역				
600,000원*12월		7,200		
α 전기안전관리용역				
380,000원*12월		4,560		
α 사무실방역및물탱크청소				
300,000원*6회		1,800		
○임차료		3,000		
α 정수기및비데임차				
250,000원*12월		3,000		
○운영수당		14,550		
α 숙직비				
30,000원*247일		7,410		
α 일직비				
60,000원*119일		7,140		
02 공공운영비		177,450	118,160	59,290
○차량·선박비		104,650		
α 차량유류대				
350,000원*13대*12월		54,600		
α 차량정비유지비및차량소모품비				
1,500,000원*13대*2회		39,000		
α 관용차량보험료				
850,000원*13대		11,050		
○시설장비유지비		26,000		
α 청사유지보수				
500,000원*12월		6,000		
α 청사외벽도색				
20,000,000원		20,000		
○공공요금및제세		46,800		
α 청사및전망타워등전기요금				
3,500,000원 *12월		42,000		
α 청사및전망타워등상수도요금				
300,000원*12월		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 청사통신요금	100,000원*12월	1,200	
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	02 정원가산업무추진비	720	720	0
	○공원관리사업소(18명)	40,000원*18명	720	
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○공원관리사업소(18명)	300,000원*12월	3,600	
	405 자산취득비	800	3,500	△2,700
	01 자산및물품취득비	800	3,500	△2,700
	○사무실비품구입비	800		
	α 사무실책상	500,000원*1개	500	
	α 사무실의자	300,000원*1개	300	