

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	α 주휴수당	경정76,960원*10명*8일	6,157	39,250	△33,093
	α 연차수당	경정76,960원*10명*1일	770	20,010	△19,240
	α 4대보험기관부담금	경정42,559,000원*13%	5,533	33,046	△27,513
	마현산근린공원조성사업		9,714,800	3,922,800	5,792,000
	201 일반운영비		22,400	7,400	15,000
	01 사무관리비		20,000	5,000	15,000
	○마현산근린공원조성사업분묘개장공고등				
	5,000,000원*3회	15,000		0	15,000
	401 시설비및부대비		9,677,000	3,900,000	5,777,000
	01 시설비		9,677,000	3,900,000	5,777,000
	○마현산근린공원조성사업		9,677,000	3,900,000	5,777,000
	α 마현산근린공원조성사업				
	경정9,677,000,000원	9,677,000		3,700,000	5,977,000
	α 마현산근린공원조성사업실시설계				
	경정0원	0		200,000	△200,000
	망정우로지공원조성관리		883,640	764,840	118,800
	401 시설비및부대비		483,000	365,000	118,000
	01 시설비		483,000	365,000	118,000
	○망정우로지공원수목관리		160,000	120,000	40,000
	α 망정우로지공원수초제거사업				
	40,000,000원	40,000		0	40,000
	○망정우로지공원시설물관리		323,000	245,000	78,000
	α 망정우로지공원안전펜스설치공사				
	70,000,000원	70,000		0	70,000
	α 망정우로지공원LED그네설치공사(2개소)				
	8,000,000원	8,000		0	8,000
	405 자산취득비		7,600	6,800	800
	01 자산및물품취득비		7,600	6,800	800
	○망정우로지공원관리장비구입		7,600	6,800	800
	α 브로아				
	800,000원*1대	800		0	800
	가로수식재및관리		1,632,713	1,462,613	170,100
	201 일반운영비		224,700	224,100	600
	01 사무관리비		215,700	215,100	600
	○급량비		7,200	6,600	600
	α 녹지조경분야시간외근무자특근급식비				
	경정7,200,000원	7,200		6,600	600
	202 여비		10,500	7,000	3,500
	01 국내여비		10,500	7,000	3,500
	○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비				
	경정10,500,000원	10,500		7,000	3,500
	401 시설비및부대비		1,149,500	991,500	158,000
	01 시설비		1,146,000	988,000	158,000
	○호국로가로수풀깎기		56,000	28,000	28,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	- α 단포교~호국원입구(14km) 경정14,000,000원*4회 ○장수로가로수풀깎기 - α 대전교차로~신덕교차로(12.3km) 경정10,000,000원*4회 ○소나무식재지풀깎기 - α 냉천교차로~금호대교구간(10km) 경정20,000,000원*3회 - α 금호 · 대전 · 삼부 · 당곡 · 효정 · 연정교차로 경정20,000,000원*3회 ○도동~채신공단등관리(제초 · 잔디깎기) - α 도동~봉작교차로 경정20,000,000원*3회 - α 영천IC로~채신공단 경정20,000,000원*3회 ○가로수등녹지대수목간급정비및보수사업 30,000,000원	56,000 40,000 40,000 120,000 60,000 60,000 120,000 60,000 60,000 30,000	28,000 20,000 20,000 80,000 40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 0	28,000 20,000 20,000 40,000 20,000 20,000 40,000 20,000 20,000 30,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○녹지조경관리원 기간제근로자대기실 가구 및 전자제품 구입비	8,000	0	8,000
	α 냉장고 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	α 책상 및 캐비닛 5,000,000원	5,000	0	5,000
	가로화단조성및관리	1,745,523	825,723	919,800
	201 일반운영비	180,300	160,500	19,800
	01 사무관리비	180,300	160,500	19,800
	○관리전환된공유재산기반정비증장비임차 19,800,000원	19,800	0	19,800
	206 재료비	363,800	319,800	44,000
	01 재료비	363,800	319,800	44,000
	○관리전환된공유재산경계울타리구입 44,000,000원	44,000	0	44,000
	401 시설및부대비	1,080,800	224,800	856,000
	01 시설비	1,078,000	222,000	856,000
	○오미 · 임고 · 고경교차로풀베기	60,000	40,000	20,000
	α 오미 · 임고 · 고경교차로풀베기 경정20,000,000원*3회	60,000	40,000	20,000
	○완산지구및동부지구풀베기사업	64,000	32,000	32,000
	α 완산지구(영동교사거리~e편한세상 도로변) 경정8,000,000원*4회	32,000	16,000	16,000
	α 동부지구(신망정메디컬사거리~오미길) 경정8,000,000원*4회	32,000	16,000	16,000
	○서부동폐철도부지도시숲조성사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
	○관리전환된공유재산경계측량 4,000,000원	4,000	0	4,000

부서: 공원관리사업소
정책: 관광자원개발확충
단위: 지역개발사업발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광자원개발확충		31,000	221,000	△ 190,000
지역개발사업발굴		31,000	221,000	△ 190,000
공공자전거관리운영		31,000	221,000	△ 190,000
401 시설비및부대비		10,000	200,000	△ 190,000
01 시설비		10,000	200,000	△ 190,000
○공공자전거(별타고)관리운영 경정 10,000,000원		10,000	200,000	△ 190,000
하천정비		4,401,580	3,707,580	694,000
국		400,000	400,000	0
도		1,200,000	1,200,000	0
시		2,801,580	2,107,580	694,000
하천관리		4,401,580	3,707,580	694,000
국		400,000	400,000	0
도		1,200,000	1,200,000	0
시		2,801,580	2,107,580	694,000
하천유지보수사업		1,179,796	875,796	304,000
201 일반운영비		179,680	178,680	1,000
01 사무관리비		36,300	35,300	1,000
○설계적산프로그램구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		632,000	332,000	300,000
01 시설비		630,000	330,000	300,000
○영천강변공원무대보수공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
○영천강변공원산책로정비공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
405 자산취득비		5,400	2,400	3,000
01 자산및물품취득비		5,400	2,400	3,000
○전기자전거구입 1,500,000원*2대		3,000	0	3,000
보현산댐공원관리사업		722,216	332,216	390,000
401 시설비및부대비		438,000	68,000	370,000
01 시설비		436,000	66,000	370,000
○보현산댐하류공원관리사무소신축공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
○보현산댐하류공원노후시설물보수공사 경정 120,000,000원		120,000	50,000	70,000
405 자산취득비		21,600	1,600	20,000
01 자산및물품취득비		21,600	1,600	20,000
○농특산물판매장집기비품구입		20,000	0	20,000
α 진열대 1,500,000원*8대		12,000	0	12,000
α 냉장고 800,000원*8대		6,400	0	6,400
α 냉풍기 200,000원*8대		1,600	0	1,600
행정운영경비(공원관리사업소)		453,595	388,028	65,567
인력운영비		189,565	228,618	△ 39,053

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		인력운영비	189,565	228,618	△39,053
		101 인건비	165,208	204,261	△39,053
		03 공무직(무기계약)근로자보수	165,208	204,261	△39,053
		○소공원관리('나'군)	3,733	42,786	△39,053
		ㄱ기본급			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	4,500	3,500	1,000
			○사무실복합기구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			재무활동(공원관리사업소)	32,353	0	32,353
			보전지출	32,353	0	32,353
			보전지출	32,353	0	32,353
			802 반환금기타	32,353	0	32,353
			01 국고보조금반환금	32,353	0	32,353
			○2022미세먼지차단숲(집행잔액) 11,352,390원	11,353	0	11,353
			○국가하천유지보수사업(집행잔액,이자) 21,000,000원	21,000	0	21,000