

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		14,877,981	13,714,588	1,163,393
	국	512,461		
	기	119,556		
	도	35,866		
	시	14,210,098		
공원녹지조성		9,465,690	8,390,295	1,075,395
	기	119,556		
	도	35,866		
	시	9,310,268		
쾌적한도시녹지조성		9,465,690	8,390,295	1,075,395
	기	119,556		
	도	35,866		
	시	9,310,268		
도시공원수목관리		1,443,208	1,299,550	143,658
101 인건비		822,208	665,250	156,958
04 기간제근로자등보수		822,208	665,250	156,958
○도시공원관리원		822,208		
α 기본급		82,560원*24명*262일	519,138	
α 주휴수당		82,560원*24명*52일	103,035	
α 연차수당		82,560원*24명*26일	51,518	
α 휴일수당		82,560원*150%*24명*16일	47,555	
α 피복비		150,000원*24명*2회	7,200	
α 4대보험기관부담금		721,244,160원*13%	93,762	
201 일반운영비		241,300	251,800	△10,500
01 사무관리비		226,900	237,400	△10,500
○일반수용비		37,000		
α 도시공원수목관리소모품구입비				
12,000,000원		12,000		
α 도시공원관리인부작업용품구입비				
2,500,000원		2,500		
α 도시공원홍보현수막제작비				
1,500,000원		1,500		
α 도시공원수목진료민간컨설팅(24개소)				
9,500,000원		9,500		
α 도시공원운영구급약품등구입				
1,500,000원		1,500		
α 공원홍보물품제작비				
10,000,000원		10,000		
○임차료		188,400		
α 도시공원수목관리관수차량임차				
900,000원*22개소*2대*4회		158,400		
α 도시공원관리수송차량임차				
950,000원*1대*12월		11,400		
α 도시공원유지관리운영차량임차				
950,000원*1대*12월		11,400		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 도시공원(24개소)재해복구장비차량임차 600,000원*1대*12회 ○운영수당 - α 기간제근로자채용면접위원수당 100,000원*3명*5회	7,200 1,500 1,500	14,400	0
	02 공공운영비	14,400		
	○시설장비유지비 - α 도시공원수목관리장비수리비 400,000원*6회 - α 도시공원수목관리예초기유류비 400,000원*12월 - α 도시공원관리임차차량유류비 300,000원*2대*12월	14,400 2,400 4,800 7,200		
	202 여비	28,000	28,000	0
	01 국내여비	28,000	28,000	0
	○국내여비 - α 도시공원관리사업지도점검출장여비 28,000,000원	28,000 28,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	67,000	67,000	0
	01 재료비	67,000	67,000	0
	○도시공원수목관리자재구입 - α 수목관리관수자재(분수호스외6종) 110,000원*100set - α 수목관리복합비료구입 20,000원*40포*22개소 - α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 10,000,000원 - α 공원관리용관목(영산홍등)구입비 10,000,000원 - α 공원관리용교목(활엽수등)구입비 10,000,000원 - α 공원관리용마사토등구입비 4,000,000원 - α 수목관리병해충방제약제구입 22,000원*200병	67,000 11,000 17,600 10,000 10,000 10,000 4,000 4,400		
	401 시설비및부대비	274,000	274,000	0
	01 시설비	274,000	274,000	0
	○근린공원수목관리 - α 근린공원수목병해충방제사업 4,500,000원*4개소*2회 - α 근린공원수목수형관리전정사업 30,000,000원*1식	126,000 36,000 30,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 근린공원내제초사업 20,000,000원*1회	20,000		
	α 근린공원내조경녹지(보식)식재사업 40,000,000원*1건	40,000		
	○어린이공원및소공원수목관리	104,000		
	α 어린이공원및소공원병해충방제사업 1,000,000원*17개소*2회	34,000		
	α 어린이공원및소공원수목수형관리전정사 업 30,000,000원*1회	30,000		
	α 어린이공원및소공원내제초사업 20,000,000원*1회	20,000		
	α 어린이공원및소공원내조경녹지(보식)식재 사업 20,000,000원*1회	20,000		
	○채신1,2,3공원풀베기사업 22,000,000원*2회	44,000		
	405 자산취득비	9,200	12,000	△2,800
	01 자산및물품취득비	9,200	12,000	△2,800
	○도시공원관리장비구입비	9,200		
	α 예초기 600,000원*4대	2,400		
	α 엔진톱 1,000,000원*2대	2,000		
	α 엔진고지톱 800,000원*2대	1,600		
	α 엔진송풍기 1,000,000원*2대	2,000		
	α EST System 유지보수갱신 600,000원*2개	1,200		
	도시공원시설물관리	401,575	423,251	△21,676
	101 인건비	63,615	67,291	△3,676
	04 기간제근로자등보수	63,615	67,291	△3,676
	○물놀이장운영원(2개소)	48,615		
	α 기본급 82,560원*10명*40일	33,024		
	α 주휴수당 82,560원*10명*8일	6,605		
	α 연차수당 82,560원*10명*1일	826		
	α 휴일근무수당 82,560원*150%*10명*1일	1,239		
	α 피복비 150,000원*10명*1회	1,500		
	α 4대보험기관부담금 41,692,800원*13%	5,421		
	○읍면동수경시설운영인부임(재배정) 5,000,000원*3개소	15,000		
	201 일반운영비	287,770	287,770	0
	01 사무관리비	42,100	42,100	0
	○일반수용비	20,500		
	α 물놀이시설(6개소)운영물품등구입비 5,000,000원	5,000		
	α 물놀이시설(6개소)소규모수선비 3,500,000원	3,500		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원안내판구입설치 500,000원*24개	12,000		
	○관리용역비	21,600		
	α 망정3공원공중화장실관리 900,000원*12개월	10,800		
	α 문내외2공원화장실관리 900,000원*12개월	10,800		
02 공공운영비		245,670	245,670	0
	○공공요금및제세	108,670		
	α 도시공원내공원등전기료 5,000,000원*12월	60,000		
	α 도시공원내상하수도료 40,000,000원	40,000		
	α 도시공원생활폐기물처리수수료 25,000원*30회	750		
	α 도시공원내물놀이시설수질검사료 80,000원*4회*6개소	1,920		
	α 도시공원내어린이놀이시설안전검사수수료 1,000,000원*6개소	6,000		
	○도시공원시설물유지관리	137,000		
	α 도시공원내어린이놀이시설유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
	α 도시공원내물놀이시설유지보수 2,000,000원*6개소	12,000		
	α 도시공원내운동시설유지보수 500,000원*20개소	10,000		
	α 도시공원편의시설물수리교체 50,000,000원	50,000		
	α 도시공원목재조경시설물수리교체 20,000,000원	20,000		
	α 도시공원철재조경시설물수리교체 20,000,000원	20,000		
	α 어린이물놀이시설저수조청소용역 5,000,000원	5,000		
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비		18,000	18,000	0
	○목재조경시설물오일스테인구입 8,000,000원	8,000		
	○철재조경시설물페인트구입 5,000,000원	5,000		
	○조경시설물각종자재구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금		17,190	17,190	0
14 기타보상금		17,190	17,190	0
	○도시공원내안전사고발생보상금	16,800		
	α 물놀이시설안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회*6개소	1,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 도시공원(24개소)안전사고발생시피해보상금 15,000,000원 ○강사수당 390 - α 물놀이장운영원(2개소) 안전교육 강사수당 390 —최초1시간 150,000원*1명*1회 150 —초과매시간 80,000원*3시간*1명*1회 240			
	401 시설비및부대비	15,000	33,000	△ 18,000
	01 시설비	15,000	33,000	△ 18,000
	○중앙공원분수시설유지보수사업시행 15,000,000원	15,000		
	마현산근린공원조성사업	2,149,960	1,079,360	1,070,600
	201 일반운영비	22,560	27,960	△5,400
	01 사무관리비	10,400	15,800	△5,400
	○일반수용비 5,000 - α 마현산근린공원수목관리소모품구입비 5,000,000원 5,000 ○관리용역비 5,400 - α 마현산근린공원공중화장실관리 900,000원*6월 5,400			
	02 공공운영비	12,160	12,160	0
	○시설물유지관리 10,000 - α 마현산공원편의시설(휴게시설등)유지보수 10,000,000원 10,000 ○시설장비유지비 1,200 - α 마현산근린공원유지관리기계장비유류대 100,000원*12월 1,200 ○공공요금및제세 960 - α 마현산공원화장실운영상하수도료 50,000원*12월 600 - α 마현산공원화장실운영전기료 30,000원*12월 360			
	206 재료비	15,400	15,400	0
	01 재료비	15,400	15,400	0
	○재료비 15,400 - α 수목관리복합비료구입 20,000원*300포 6,000 - α 수목병해충방제약제구입 22,000원*200개 4,400 - α 목재조경시설물오일스테인구입 5,000,000원 5,000			
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
	○도시관리계획결정공고일간신문게재 3,000,000원*2회 6,000	6,000		
	401 시설비및부대비	2,106,000	1,030,000	1,076,000

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	2,106,000	1,030,000	1,076,000
	○마현산근린공원조성사업	2,096,000		
	α 마현산근린공원조성사업			
	750,000,000원	750,000		
	α 마현산공원진입로조성사업(토지보상등)			
	1,346,000,000원	1,346,000		
	○마현산근린공원녹지공간관리	10,000		
	α 마현산근린공원풀베기사업			
	10,000,000원	10,000		
	영천전투메모리얼파크운영	380,514	353,886	26,628
	101 인건비	212,634	176,916	35,718
	04 기간제근로자등보수	212,634	176,916	35,718
	○영천전투메모리얼파크운영관리원	164,278		
	α 기본급	82,560원*4명*262일	86,523	
	α 주휴수당	82,560원*4명*52일	17,173	
	α 연장근무수당			
	82,560원*150%*4명*52일	25,759		
	α 휴일근무수당			
	82,560원*150%*4명*20일	9,908		
	α 연차수당	82,560원*4명*15일	4,954	
	α 피복비	150,000원*4명*2회	1,200	
	α 4대보험기관부담금			
	144,314,880원*13%	18,761		
	○청사관리원	33,495		
	α 기본급	82,560원*1명*262일	21,631	
	α 주휴수당	82,560원*1명*52일	4,294	
	α 휴일근무수당			
	82,560원*150%*1명*20일	2,477		
	α 연차수당	82,560원*1명*15일	1,239	
	α 4대보험기관부담금			
	29,639,040원*13%	3,854		
	○서바이벌체험장휴일안전관리원			
	82,560원*3명*60일	14,861		
	201 일반운영비	100,980	106,070	△5,090
	01 사무관리비	58,960	61,700	△2,740
	○일반수용비	23,200		
	α 각종소모품및소규모수선비			
	10,000,000원	10,000		
	α 장비보수물품운송대			
	10,000원*30회	300		
	α 홍보현수막제작비			
	50,000원*4개*10회	2,000		
	α 서바이벌및사격장체험용소모품구입비			
	150,000원*5종*6회	4,500		
	α 전시실체험용장비등구입비			
	4,000,000원	4,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		27,360		
	α 홈페이지유지관리용역비	300,000원*1개*12월	3,600		
	α 소방안전관리용역비	630,000원*12월	7,560		
	α 승강기안전관리용역비	250,000원*12월	3,000		
	α 무인경비용역비	680,000원*12월	8,160		
	α 전기안전관리용역비	420,000원*12월	5,040		
02	공공운영비		42,020	44,370	△2,350
	○공공요금및제세		2,520		
	α 인터넷사용료등통신요금	30,000원*12월	360		
	α 공중화장실비상벨요금	180,000원*12월	2,160		
	○시설장비유지비		39,500		
	α 소규모시설보수및유지관리비	2,000,000원*10회	20,000		
	α 서바이벌체험장비유지비	500,000원*2종*6회	6,000		
	α 전시실체험장비등소규모수선비	2,000,000원*4종	8,000		
	α 냉난방기세척및정비	5,000,000원	5,000		
	α 승강기등시설물안전검사수수료	500,000원	500		
206	재료비		5,000	5,000	0
01	재료비		5,000	5,000	0
	○수목관리비료등구입비	20,000원*100포	2,000		
	○목재시설물오일스테인구입비	3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비		46,000	28,000	18,000
01	시설비		46,000	28,000	18,000
	○시가전체험장보수공사	18,000,000원	18,000		
	○국군훈련장체험장보수공사	18,000,000원	18,000		
	○영천전투메모리얼파크방수공사	10,000,000원	10,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	15,900	37,900	△22,000
	01 자산및물품취득비	15,900	37,900	△22,000
	○서바이벌체험용장비구입비			
	600,000원*5정	3,000		
	○실내사격장체험용장비구입비			
	1,500,000원*2정	3,000		
	○전시실체험용장비구입비			
	3,300,000원*3정	9,900		
	망정우로지공원조성관리	429,781	525,436	△95,655
	101 인건비	34,261	99,916	△65,655
	04 기간제근로자등보수	34,261	99,916	△65,655
	○망정우로지공원시설물관리원	34,261		
	α 기본급	82,560원*1명*262일	21,631	
	α 주휴수당	82,560원*1명*52일	4,294	
	α 연차수당	82,560원*1명*26일	2,147	
	α 휴일수당	82,560원*150%*1명*16일	1,982	
	α 피복비	150,000원*1명*2회	300	
	α 4대보험기관부담금	30,051,840원*13%	3,907	
	201 일반운영비	214,520	214,520	0
	01 사무관리비	80,520	80,520	0
	○일반수용비	37,200		
	α 수목관리용소모품구입			
	40,000원*30종*12회	14,400		
	α 시설관리용소모품구입			
	40,000원*30종*12회	14,400		
	α 우로지공원홍보현수막제작비			
	50,000원*4개*12회	2,400		
	α 공중화장실관리용품구입			
	500,000원*12회	6,000		
	○관리용역비	23,760		
	α 전기안전관리용역비			
	200,000원*12월	2,400		
	α 음악분수운영실무인경비용역비			
	80,000원*12월	960		
	α 공중화장실관리용역비			
	1,700,000원*12월	20,400		
	○임차료	19,560		
	α 쉼터정수기임차	35,000원*2대*12회	840	
	α 공중화장실비데임차			
	30,000원*2대*12회	720		
	α 우로지공원관수차량임차			
	900,000원*1대*20회	18,000		
	02 공공운영비	134,000	134,000	0
	○공공요금및제세	69,600		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 전기사용요금 500,000원*8개소*12월 48,000 - α 상 · 하수도료 1,000,000원*1개소*12월 12,000 - α 전용회선사용요금 50,000원*6개소*12월 3,600 - α 데크다리안전점검수수료 6,000,000원*1개소 6,000 ○시설장비유지비 64,400 - α 소규모시설보수및유지관리비 1,000,000원*12회 12,000 - α 유지관리기계장비유류대 200,000원*12월 2,400 - α 목재조경시설물수리교체 9,000,000원 9,000 - α 철재조경시설물수리교체 9,000,000원 9,000 - α 음악분수유지보수 12,000,000원 12,000 - α 음악분수시설물교체및수리비 20,000,000원 20,000			
	206 재료비	43,000	56,000	△ 13,000
	01 재료비	43,000	56,000	△ 13,000
	○목재조경시설물오일스테인구입 4,000,000원 4,000 ○관수자재(분사호스외6종)구입 5,000,000원 5,000 ○공원관리용교목및관목구입 5,000,000원 5,000 ○공원관리용초화류구입 5,000,000원 5,000 ○맨발길재료(황토)구입 3,000,000원 3,000 ○병해충방제약제구입 5,000,000원 5,000 ○수목관리복합비료구입 8,000,000원 8,000 ○수목관리우드칩구입 8,000,000원 8,000			
	401 시설비및부대비	138,000	155,000	△ 17,000
	01 시설비	138,000	155,000	△ 17,000
	○망정우로지공원시설물관리 44,000 - α 안전데크울타리설치사업 22,000,000원 22,000 - α 체육시설바닥포장교체공사 22,000,000원 22,000 ○망정우로지공원수목관리 94,000 - α 수목병해충방제(수간주사)사업 19,000,000원 19,000 - α 수목병해충방제(도포)사업 19,000,000원 19,000 - α 망정우로지공원풀베기사업 4,000,000원*2회 8,000			

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 수형관리전정사업	10,000,000원	10,000	
			α 수초제거사업	19,000,000원	19,000	
			α 수초제거폐기물 용역	19,000,000원	19,000	
			화룡공원(경관특화숲)조성관리	380,140	498,055	△117,915
		201 일반운영비		152,840	139,840	13,000
		01 사무관리비		130,400	117,400	13,000
		○일반수용비		20,400		
		α 화룡공원시설관리용소모품구입비	25,000원*30종*12회	9,000		
		α 화룡공원수목관리용소모품구입비	25,000원*30종*12회	9,000		
		α 화룡공원홍보현수막제작비	50,000원*4개*12회	2,400		
		○임차료		110,000		
		α 화룡공원수목관리관수차량임차	900,000원*2대*30일	54,000		
		α 화룡공원관리용중장비임차	700,000원*2대*40일	56,000		
		02 공공운영비		22,440	22,440	0
		○시설장비유지비		15,000		
		α 화룡공원조경시설물파손보수	7,000,000원	7,000		
		α 화룡공원수목관리장비수리비	400,000원*10회	4,000		
		α 화룡공원수목관리에초기유류비	400,000원*10월	4,000		
		○공공요금및제세		7,440		
		α 전기사용요금	600,000원*12월	7,200		
		α 상· 하수도료	20,000원*12월	240		
		206 재료비		113,300	125,300	△ 12,000
		01 재료비		113,300	125,300	△ 12,000
		○화룡공원(경관특화숲)수목관리자재구입		113,300		
		α 야자매트구입비	110,000원*80롤	8,800		
		α 유기질복합비료구입비	20,000원*500포	10,000		
		α 토양개량및토양보습제구입비	40,000원*250봉지	10,000		
		α 마사토및쇄석구입비	8,000,000원	8,000		
		α 수목관리우드칩구입	8,000,000원	8,000		
		α 상토구입비	8,000,000원	8,000		
		α 관수자재(분스호스외6종)구입비	110,000원*250SET	27,500		
		α 초화류(맥문동등)구입비	8,000,000원	8,000		
		α 관목(영산홍등)구입비	8,000,000원	8,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 교목(약용목본등)구입비 8,000,000원	8,000		
	α 소교목및관목동해방지용거적구입비 90,000원*100롤	9,000		
	401 시설비및부대비	114,000	133,000	△ 19,000
	01 시설비	114,000	133,000	△ 19,000
	○화룡공원(경관특화숲)수목관리	114,000		
	α 화룡공원조경녹지식재사업(보식) 19,000,000원	19,000		
	α 화룡공원풀베기사업 19,000,000원*2회	38,000		
	α 화룡공원수목전정 19,000,000원*1회	19,000		
	α 화룡공원수목병해충방제(수간주사) 19,000,000원*1회	19,000		
	α 화룡공원수목병해충방제(도포) 19,000,000원*1회	19,000		
	가로수식재및관리	1,811,427	1,661,036	150,391
	101 인건비	118,887	115,546	3,341
	04 기간제근로자등보수 ○읍면동가로수결순따기관리인부임(재배정) 82,560원*3명*30일*16개소	118,887	115,546	3,341
	201 일반운영비	392,450	347,700	44,750
	01 사무관리비	377,550	332,800	44,750
	○일반수용비	14,550		
	α 가로수및조경수목관리소모용품구입비	11,550		
	－지주목 20,000원*100조	2,000		
	－녹화끈 9,500원*100롤	950		
	－녹화마대 7,000원*100롤	700		
	－수목밴딩바 30,000원*30박스	900		
	－기타자재(예초기날 · 삽 · 톱 · 전지가위 · 낫 · 톱날등) 7,000,000원	7,000		
	α 소나무관리소모용품구입비(실리콘 · 철사 등) 3,000,000원	3,000		
	○임차료	360,800		
	α 가뭄대비가로수관수차량임차료 900,000원*4대*65일	234,000		
	α 주요도로가로수주변잡목제거중장비임차 료 1,000,000원*2대*40일	80,000		
	α 가로수관리(녹지조경지등)임차료 950,000원*2대*12월	22,800		
	α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료 600,000원*1대*30회	18,000		
	α 태풍등재해피해수목정리차량임차료 600,000원*1대*10회	6,000		
	○가로수관리작업안전용품구입비 2,200,000원*1개	2,200		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		14,900	14,900	0
○시설장비유지비		14,900		
α 가로수유지관리기계장비(예초기·기계톱 등)유류비	990,000원*10월	9,900		
α 가로수유지관리기계장비(예초기·기계톱 등)수리비	500,000원*10월	5,000		
202 여비		7,000	7,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비	7,000,000원	7,000		
206 재료비		109,590	92,290	17,300
01 재료비		109,590	92,290	17,300
○소나무지주물품구입		15,190		
α 와이어로프	2,000원*45m*100본	9,000		
α 와이어클립	800원*18개*100본	1,440		
α 던바클·철근팩	8,000원*3개*100본	2,400		
α 코아테이프·고무밴드	2,500원*1m*300본	750		
α 연계형대나무	8,000원*200본	1,600		
○가로수및조경수목관리자재구입		53,400		
α 가로수비료및퇴비구입	15,000원*800포	12,000		
α 토양살충제구입	15,000원*800포	12,000		
α 병해충방제약제구입	25,000원*600병	15,000		
α 토양개량제및토양보습제구입	30,000원*200봉	6,000		
α 수목결속용끈	6,000원*500개	3,000		
α 부직포	90,000원*60롤	5,400		
○소나무관리용약제구입		41,000		
α 소나무방제(소나무좀·응애등)	20,000원*500개	10,000		
α 소나무수간주사(종합영양제)구입	20,000원*500개	10,000		
α 소나무활력제(발근촉진제등)	18,000원*500개	9,000		
α 유기질비료	20,000원*600포	12,000		
401 시설비및부대비		1,183,500	1,098,500	85,000
01 시설비		1,180,000	1,095,000	85,000
○가로수유지관리사업		680,000		
α 영천ic진입로~봉작교차로가로화단식재사업	150,000,000원	150,000		
α 북영천ic진입로~중앙동가로화단식재사업	140,000,000원	140,000		
α 가로수보식사업	100,000,000원	100,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 가로수전정및결순정비사업 200,000,000원	200,000		
	α 가로수생육환경개선사업(뿌리정비등) 80,000,000원	80,000		
	α 가로수·녹지대수목간급정비및보수 10,000,000원	10,000		
	○가로수병해충방제사업	100,000		
	α 가로수돌발병해충방제 70,000,000원	70,000		
	α 가로수및중앙분리대화단잔디병해충방제 30,000,000원	30,000		
	○소나무식재지풀베기	240,000		
	α 금호·냉천·만불교차로 20,000,000원*4회	80,000		
	α 서산·대전·삼부·당곡·효정·연정교차로 20,000,000원*4회	80,000		
	α 오미·임고교차로 20,000,000원*4회	80,000		
	○남부지구·공단일원녹지조경지관리(재초·잔디깎기)	160,000		
	α 한방로~영천10로일원 20,000,000원*4회	80,000		
	α 영천10로~영천일반산업단지일원 20,000,000원*4회	80,000		
	03 시설부대비	3,500	3,500	0
	○시설부대비 3,500,000원	3,500		
	가로화단조성및관리	300,887	340,546	△39,659
	101 인건비	118,887	115,546	3,341
	04 기간제근로자등보수 ○가로화단및녹지대조경수관리인부임(재배정) 82,560원*3명*30일*16개소	118,887	115,546	3,341
	201 일반운영비	63,000	63,000	0
	01 사무관리비	63,000	63,000	0
	○일반수용비	9,000		
	α 가로화단조성및관리소모품구입비 7,000,000원	7,000		
	α 가로화단조성및관리용현수막제작 2,000,000원	2,000		
	○임차료	54,000		
	α 가용대비가로화단수목관수차량임차 900,000원*4대*15회	54,000		
	206 재료비	30,000	20,000	10,000
	01 재료비	30,000	20,000	10,000
	○가로화단조성및관리용자재구입	30,000		
	α 수목(관목)구입 15,000,000원	15,000		
	α 자재구입 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	89,000	142,000	△53,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	89,000	142,000	△53,000
	○자투리땅가로화단조성사업			
	20,000,000원	20,000		
	○동지역가로화단및녹지조경지풀베기	69,000		
	α 동부지구(영화로~연하공단로일원)	18,000		
	6,000,000원*3회			
	α 중앙지구(천문로일원)	27,000		
	9,000,000원*3회			
	α 완산지구(완산로~시장로일원)	24,000		
	8,000,000원*3회			
	국토공원화사업	1,917,286	1,692,375	224,911
	101 인건비	1,393,136	1,183,125	210,011
	04 기간제근로자등보수	1,393,136	1,183,125	210,011
	○가로수및소나무관리원(남)	400,793		
	α 기본급	243,960		
	95,000원*12명*214일			
	α 주휴수당	50,160		
	95,000원*12명*44일			
	α 연차수당	11,400		
	95,000원*12명*10일			
	α 휴일수당	34,200		
	142,500원*12명*20일			
	α 부대비	12,840		
	5,000원*12명*214일			
	α 피복비	2,400		
	100,000원*12명*2회			
	α 4대보험기관부담금	45,833		
	352,560,000원*13%			
	○가로화단관리원(여)	230,584		
	α 기본급	145,520		
	85,000원*8명*214일			
	α 주휴수당	29,920		
	85,000원*8명*44일			
	α 연차수당	6,800		
	85,000원*8명*10일			
	α 휴일수당	20,400		
	127,500원*8명*20일			
	α 피복비	1,600		
	100,000원*8명*2회			
	α 4대보험기관부담금	26,344		
	202,640,000원*13%			
	○도시숲관리원(남)	333,994		
	α 기본급	203,300		
	95,000원*10명*214일			
	α 주휴수당	41,800		
	95,000원*10명*44일			
	α 연차수당	9,500		
	95,000원*10명*10일			
	α 휴일수당	28,500		
	142,500원*10명*20일			
	α 부대비	10,700		
	5,000원*10명*214일			
	α 피복비	2,000		
	100,000원*10명*2회			
	α 4대보험기관부담금	38,194		
	293,800,000원*13%			
	○도시숲관리원(여)	288,229		
	α 기본급	181,900		
	85,000원*10명*214일			
	α 주휴수당	37,400		
	85,000원*10명*44일			
	α 연차수당	8,500		
	85,000원*10명*10일			
	α 휴일수당	25,500		
	127,500원*10명*20일			

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 피복비 100,000원*10명*2회 2,000 - α 4대보험기관부담금 253,300,000원*13% 32,929 ○녹지조경지풀뽑기인부 82,560원*5명*120일 49,536 ○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 150,000원*5명*120일 90,000			
	201 일반운영비	211,150	201,450	9,700
	01 사무관리비	140,200	139,500	700
	○일반수용비	35,400		
	α 도시숲관리소모품구입비 750,000원*12월 9,000			
	α 도시숲가뭄대비관수자재구입 1,100,000원*12월 13,200			
	α 미세먼지차단숲화장실소모품구입비 400,000원*12월*2개소 9,600			
	α 안전용품및안전장비구입비 3,600,000원 3,600			
	○임차료 104,800			
	α 도시숲가뭄대비관수차량임차 900,000원*2대*40회 72,000			
	α 긴급처리임차(교통사고 · 이식) 1,000,000원*1대*10회 10,000			
	α 도시숲관리(미세먼지차단숲 · 실외정원)임차 950,000원*2대*12월 22,800			
	02 공공운영비 70,950		61,950	9,000
	○공공요금및제세 32,450			
	α 조명시설물및관수등전기요금 2,000,000원*12월 24,000			
	α 관수시설상하수도요금 600,000원*12월 7,200			
	α 생활폐기물처리수수료 25,000원*50회 1,250			
	○시설장비유지비 38,500			
	α 무장애나눔숲길데크등유지관리비 3,000,000원 3,000			
	α 도시숲경관조명유지관리비 1,800,000원*6개소 10,800			
	α 도시숲내관정등수리비 1,000,000원*4개소 4,000			
	α 동력장비유류비 500,000원*12월 6,000			
	α 임차차량유류비 200,000원*3대*12개월 7,200			
	α 동력장비(엔진톱 · 예초기등)수리비 50,000원*15대*10회 7,500			
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지·조경관련업무출장여비 3,500,000원	3,500		
	206 재료비	95,400	95,000	400
	01 재료비	95,400	95,000	400
	○우로지자연숲황토구입 15,000,000원	15,000		
	○우로지자연숲마사구입 9,000,000원	9,000		
	○관수용동력펌프호스등자재구입 8,000,000원	8,000		
	○도시숲목재시설물관리용오일스테인구입 9,000,000원	9,000		
	○도시숲월동대비자재구입 9,000,000원	9,000		
	○도시숲수목관리자재구입 45,400	45,400		
	α 초화류관리비용구입 1,100,000원*7개소	7,700		
	α 초화류및관목구입 30,000,000원	30,000		
	α 병해충방제약제구입 1,100,000원*7개소	7,700		
	401 시설비및부대비	205,000	195,000	10,000
	01 시설비	205,000	195,000	10,000
	○도시숲병해충방제사업 20,000,000원*2회	40,000		
	○녹지대잔디유지관리사업 15,000,000원*2회	30,000		
	○은해사집단시설지구풀베기사업 10,000,000원*4회	40,000		
	○생활숲등녹지대조성및관리(유정숲외) 30,000,000원	30,000		
	○우로지자연숲조명설치사업 50,000,000원	50,000		
	○도시숲월동거적설치사업 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	9,100	14,300	△5,200
	01 자산및물품취득비	9,100	14,300	△5,200
	○완충녹지관리장비구입비	9,100		
	α 엔진톱(소형) 700,000원*1대	700		
	α 엔진톱(중형) 800,000원*2대	1,600		
	α 고지엔진톱 700,000원*2대	1,400		
	α 전정기 600,000원*4대	2,400		
	α 예초기 600,000원*2대	1,200		
	α 엔진송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
	α 주행식동력분무기 800,000원*1대	800		
	기타녹지업무추진	11,800	16,800	△5,000
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	1,800		
			ㄹ 도시숲등의조성관리심의위원회수당 			

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 512,461		
101 인건비		226,308	140,000	86,308
		국 226,308		
04 기간제근로자등보수		226,308	140,000	86,308
○생태하천유지관리인부임				
	226,308,000원	226,308		
		국 226,308		
201 일반운영비		38,521	36,000	2,521
		국 38,521		
02 공공운영비		38,521	36,000	2,521
○생태하천전기료및수도료				
	38,521,000원	38,521		
		국 38,521		
206 재료비		6,879	5,000	1,879
		국 6,879		
01 재료비		6,879	5,000	1,879
○생태하천유지관리재료구입				
	6,879,000원	6,879		
		국 6,879		
401 시설비및부대비		240,753	306,000	△65,247
		국 240,753		
01 시설비		240,753	306,000	△65,247
○국가하천유지보수비				
	240,753,000원	240,753		
		국 240,753		
하천유지보수사업		1,096,892	1,098,800	△1,908
101 인건비		449,492	411,720	37,772
04 기간제근로자등보수		449,492	411,720	37,772
○생태하천시설관리및환경정비인부임		79,795		
α 기본급	82,560원*2명*262일	43,262		
α 주휴수당	82,560원*2명*51일	8,422		
α 연차수당	82,560원*2명*15일	2,477		
α 휴일수당	82,560원*150%*2명*65일	16,100		
α 피복비	100,000원*2명*2회	400		
α 4대보험기관부담금				
	70,261,000원*13%	9,134		
○영천강변공원음악분수운영인부임		12,652		
α 기본급	51,600원*1명*132일	6,812		
α 주휴수당	51,600원*1명*26일	1,342		
α 연차수당	51,600원*1명*6일	310		
α 휴일수당	51,600원*150%*1명*33일	2,555		
α 피복비	100,000원*1명*2회	200		
α 4대보험기관부담금				
	11,019,000원*13%	1,433		
○금호강생태하천시설물보수원		184,860		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 인부임 183,060,000원 - α 피복비 150,000원*6명*2회 ○영천강변맨발길관리 - α 기본급 82,560원*1명*262일 - α 주휴수당 82,560원*1명*51일 - α 연차수당 82,560원*1명*15일 - α 휴일수당 82,560원*150%*1명*65일 - α 피복비 100,000원*1명*2회 - α 4대보험기관부담금 35,131,000원*13% ○공중화장실청소및관리인부임 - α 기본급 82,560원*3명*262일 - α 주휴수당 82,560원*3명*51일 - α 연차수당 82,560원*3명*15일 - α 휴일수당 82,560원*150%*3명*65일 - α 연장근무수당 82,560원*150%*3명*30일 - α 피복비 100,000원*3명*2회 - α 4대보험기관부담금 116,536,000원*13%	183,060 1,800 39,899 21,631 4,211 1,239 8,050 200 4,568 132,286 64,893 12,632 3,716 24,149 11,146 600 15,150		
	201 일반운영비	213,700	216,480	△2,780
	01 사무관리비 ○일반수용비 - α 예초기, 엔진톱사용안전장비 50,000원*6명*10회 - α 종량제봉투구입비 1,800원*1,500매 - α 재활용마대구입비 500원*5,000매 - α 공중화장실관리용품구입 400,000원*9개소 - α 음악분수운영물품(염소소독제등)구입비 800,000원 - α 공원안내현수막제작비 60,000원*25개 ○관리용역비 - α 전기안전관리용역비 400,000원*12월 - α 무인경비용역비 250,000원*12월 ○임차료 - α 공원관리차량임차 950,000원*1대*12월 - α 공원응급복구중기임차료 1,000,000원*2대*10일 - α 집중호우및태풍피해지장물제거장비임차료 1,000,000원*2대*10일 ○운영수당	75,100 14,100 3,000 2,700 2,500 3,600 800 1,500 7,800 4,800 3,000 51,400 11,400 20,000 20,000 1,800	76,700	△1,600

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 기간제근로자채용면접위원수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비		138,600	139,780	△1,180
	○공공요금및제세	63,120		
	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 45,000원*9개소*12월	4,860		
	α 공중화장실상 · 하수도료 45,000원*9개소*12월	4,860		
	○시설장비유지비	58,200		
	α 음악분수유지보수 12,500,000원*1식	12,500		
	α 가동보유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
	α 공중화장실시설유지보수비 2,300,000원*9개소	20,700		
	α 금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○연료비	17,280		
	α 공원관리용차량유류비 1,800원*200ℓ*12월	4,320		
	α 승용예초기및예초기유류비 1,800원*600ℓ*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
	○수변공원보수자재구입비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		390,000	420,000	△30,000
01 시설비		390,000	420,000	△30,000
	○수변공원잔디병해충방제공사 100,000,000원	100,000		
	○영천강변공원수목전정사업 100,000,000원	100,000		
	○수변공원유지보수비 100,000,000원	100,000		
	○수변공원물놀이장보수공사 50,000,000원	50,000		
	○영천강변공원음악분수정비공사 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영천강변공원황토맨발길조명공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	6,700	13,600	△6,900
	01 자산및물품취득비	6,700	13,600	△6,900
	○영천강변공원유지관리장비구입	6,700		
	α 황토맨발길노면관리장비 3,500,000원*1대	3,500		
	α 예초기구입 800,000원*2대	1,600		
	α 엔진송풍기구입 800,000원*2대	1,600		
	보현산댐공원관리사업	357,899	577,009	△219,110
	101 인건비	186,509	181,419	5,090
	04 기간제근로자등보수	186,509	181,419	5,090
	○보현산댐하류공원운영인부임	82,107		
	α 기본급 82,560원*2명*262일	43,262		
	α 주휴수당 82,560원*2명*51일	8,422		
	α 연차수당 82,560원*2명*15일	2,477		
	α 휴일수당 82,560원*150%*2명*65일	16,100		
	α 교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
	α 4대보험기관부담금 72,661,000원*13%	9,446		
	○보현산댐별빛전망대운영인부임	41,055		
	α 기본급 82,560원*1명*262일	21,631		
	α 주휴수당 82,560원*1명*51일	4,211		
	α 연차수당 82,560원*1명*15일	1,239		
	α 휴일수당 82,560원*150%*1명*65일	8,050		
	α 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
	α 4대보험기관부담금 36,331,000원*13%	4,724		
	○공중화장실청소및관리인부임	41,055		
	α 기본급 82,560원*1명*262일	21,631		
	α 주휴수당 82,560원*1명*51일	4,211		
	α 연차수당 82,560원*1명*15일	1,239		
	α 휴일수당 82,560원*150%*1명*65일	8,050		
	α 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
	α 4대보험기관부담금 36,331,000원*13%	4,724		
	○일시사역인부임	22,292		
	α 잡초제거등조경관리인부임 82,560원*3명*90일	22,292		
	201 일반운영비	99,140	93,340	5,800
	01 사무관리비	46,260	40,460	5,800
	○일반수용비	14,260		
	α 홍보용현수막제작비 50,000원*5개*2개소	500		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	
			α 공원관리소요물품구입	100,000원*5종*5회	2,500	
			α 취사장운용물품구입	1,000,000원*1개소	1,000	
			α 캠핑장구역표지판구입	150,000원*32개	4,800	
			○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	
			02 공공운영비	52,880	52,880	0
			○공공요금및제세	39,360		
			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 유선방송수신료	30,000원*3개소*12월	1,080	
			α 공원및전망대비상벨요금	600,000원*12월	7,200	
			○연료비	5,520		
			α 예초기및양수기유류구입	150,000원*8월	1,200	
			α 공원관리저속차량유류구입	1,800원*200ℓ*12월	4,320	
			○시설장비유지비	8,000		
			α 공원조경시설유지보수비	3,000,000원	3,000	

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 공원편의시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	2,250	2,250	0
	01 재료비	2,250	2,250	0
	○오일스테인구입 150,000원*15말	2,250		
	401 시설비및부대비	70,000	300,000	△230,000
	01 시설비	70,000	300,000	△230,000
	○보현산명하류공원시설물관리CCTV설치사업 70,000,000원	70,000		
	신녕천고향의강공원운영	219,977	211,073	8,904
	101 인건비	131,677	125,793	5,884
	04 기간제근로자등보수	131,677	125,793	5,884
	○공중화장실청소및관리인부임	44,097		
	α 기본급 82,560원*1명*262일	21,631		
	α 주휴수당 82,560원*1명*51일	4,211		
	α 연차수당 82,560원*1명*15일	1,239		
	α 휴일수당 82,560원*150%*1명*65일	8,050		
	α 연장근무수당 82,560원*150%*1명*30일	3,716		
	α 피복비 100,000원*1명*2회	200		
	α 4대보험기관부담금 38,845,000원*13%	5,050		
	○신녕천고향의강공원환경정비인부임	80,761		
	α 기본급 82,560원*2명*262일	43,262		
	α 주휴수당 82,560원*2명*51일	8,422		
	α 연차수당 82,560원*2명*15일	2,477		
	α 휴일수당 82,560원*150%*2명*65일	16,100		
	α 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	α 4대보험기관부담금 77,690,000원*13%	10,100		
	○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임	6,819		
	α 기본급 51,600원*1명*73일	3,767		
	α 주휴수당 51,600원*1명*15일	774		
	α 연차수당 51,600원*1명*3일	155		
	α 휴일수당 51,600원*150%*1명*15일	1,161		
	α 피복비 100,000원*1명*2회	200		
	α 4대보험기관부담금 5,860,000원*13%	762		
	201 일반운영비	88,300	85,280	3,020
	01 사무관리비	12,020	12,000	20
	○일반수용비	6,020		
	α 고향의강유지관리소요물품구입 100,000원*10종*3회	3,000		
	α 공중화장실관리용품구입비 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 공원내안내현수막제작비	60,000원*17개	1,020	
			○관리용역비		6,000	
			α 전기안전관리비	300,000원*12월	3,600	
			α 무인경비용역비	200,000원*12월	2,400	
		02 공공운영비		76,280	73,280	3,000
			○공공요금및제세		41,400	
			α 공원등및가로등전기료	500,000원*12월	6,000	
			α 음악분수전기료	1,000,000원*12월	12,000	
			α 음악분수상수도료	3,000,000원*6월	18,000	
			α 가동보전기료	250,000원*12월	3,000	
			α 가동보CCTV회선사용료	200,000원*12월	2,400	
			○연료비		2,880	
			α 예초기및양수기유류구입	1,800원*200 일 *8회	2,880	
			○시설장비유지비		32,000	
			α 음악분수시설물교체및수리비	2,000,000원*1식	2,000	
			α 가동보유지보수비	5,000,000원*1식	5,000	
			α 신녕천고향의강공원유지보수비	20,000,000원*1식	20,000	
			α 공중화장실시설유지보수비	2,500,000원*2개소	5,000	
		꽃밭조성및관리		2,167,342	1,947,008	220,334
		금호강둔치꽃밭조성관리		1,840,442	1,704,476	135,966
		101 인건비		1,102,545	1,051,125	51,420
		04 기간제근로자등보수		1,102,545	1,051,125	51,420
			○꽃밭관리원(남)	448,457		
			α 기본급	100,000원*12명*233일	279,600	
			α 주휴수당	100,000원*12명*50일	60,000	
			α 연차수당	100,000원*12명*11일	13,200	
			α 부대비	15,000원*12명*233일	41,940	
			α 피복비	100,000원*12명*2회	2,400	
			α 4대보험기관부담금	394,740,000원*13%	51,317	
			○꽃밭관리원(여)	556,456		
			α 기본급	90,000원*17명*233일	356,490	
			α 주휴수당	90,000원*17명*50일	76,500	
			α 연차수당	90,000원*17명*11일	16,830	
			α 부대비	10,000원*17명*233일	39,610	
			α 피복비	100,000원*17명*2회	3,400	

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 4대보험기관부담금 489,430,000원*13% 63,626 ○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 97,632 - α 기본급 150,000원*4명*144일 86,400 - α 4대보험기관부담금 86,400,000원*13% 11,232			
	201 일반운영비	367,947	319,337	48,610
	01 사무관리비	305,200	261,590	43,610
	○금호강둔치꽃밭관리용중장비임차	108,500		
	α 관수차량(5톤) 800,000원/1일*60일 48,000			
	α 굴삭기(06W) 770,000원/1일*40일 30,800			
	α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*45일 29,700			
	○수생식물정원급수시설관리장비임차	7,700		
	α 크레인(5톤) 770,000원/1일*5일*2개소 7,700			
	○태풍및집중호우피해지복구장비임차비	53,000		
	α 굴삭기(06W) 770,000원*2대*5일*2회 15,400			
	α 굴삭기(02C) 660,000원*2대*5일*2회 13,200			
	α 덤프트럭(2종) 650,000원*2대*5일*2회 13,000			
	α 자재운반(꽃밭, 사토장)임차료 950,000원*1대*12월 11,400			
	○꽃밭관리원현장수송차량임차료 950,000원*2대*12월 22,800			
	○사무관리비 91,200			
	α 꽃밭조성지관리소모품구입 800,000원*12월 9,600			
	α 양묘장관리소모품구입 700,000원*12월 8,400			
	α 꽃밭가뭄대비관수자재구입 90,000원*180개*3개소 48,600			
	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 22,000			
	α 꽃밭조성지관리용소모품구입비 8,000,000원 8,000			
	α 꽃밭관리용종량제봉투구입비 1,800원*2,000매 3,600			
	α 꽃밭관리용재활용마대구입비 500원*4,000매 2,000			
	α 꽃밭안내용현수막및유인물제작 6,000,000원 6,000			

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 꽃밭관리및양묘장대기실정수기임차 50,000원*4대*12개월	2,400		
02 공공운영비		62,747	57,747	5,000
○공공운영비		14,500		
α 꽃밭급수시설전기사용료	250,000원*3개소*8월	6,000		
α 현장생활폐기물처리수수료	25,000원*100회	2,500		
α 화장실및대기실및작업장상하수도료	500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비		48,247		
α 소형굴삭기유류대	560,000원*12월	6,720		
α 소형트랙터유류대	400,000원*12월	4,800		
α 소형굴삭기수리비	1,000,000원*3회	3,000		
α 소형트랙터수리비	1,000,000원*3회	3,000		
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 동력기계장비유류비	70,000원*20대*6월	8,400		
α 겨울철난방유(양묘하우스)	300,000원*4동*4월	4,800		
α 꽃밭관리용농기계보험가입(트랙터외13종)	5,000,000원	5,000		
206 재료비		263,450	224,124	39,326
01 재료비		263,450	224,124	39,326
○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입		263,450		
α 꽃씨구입(백일홍외10종)	70,000원/1봉*170봉(kg)	11,900		
α 계절별꽃모종구입(샤피니아등8종)	3,000원/1본*12,000본	36,000		
α 관수자재(분수호스외6종)	55,000,000원	55,000		
α 마사토	28,000원/1㎡*1,200㎡	33,600		
α 상토	10,000원/1kg*2,300kg	23,000		
α 부직포(하천변잡초피복용)	250,000원/1롤*70롤	17,500		
α 보행용관리자재	230,000원/1롤*50롤	11,500		
α 비료(유기질비료등)	12,000원/1포*1,000포	12,000		
α 토양개량및토양보습제구입	45,000원*300봉	13,500		
α 골재(쇄석및석분)	30,000원/1㎡*550㎡	16,500		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 장미및관목류동해방지월동자재구입 95,000원*110롤	10,450		
			α 육묘상자(꽃모종양성용) 45,000원*500박스	22,500		
		301 일반보전금		10,000	15,000	△5,000
		14 기타보상금		10,000	15,000	△5,000
			○꽃밭조성지안전사고발생시피해보상금 10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		86,000	80,000	6,000
		01 시설비		86,000	80,000	6,000
			○태풍및집중호우피해폐기물처리 18,000,000원*1회	18,000		
			○꽃밭내잔디생육관리사업 19,000,000원*2회	38,000		
			○금호강생태하천산책로왕벚나무피해목교체 사업 30,000,000원*1회	30,000		
		405 자산취득비		10,500	14,890	△4,390
		01 자산및물품취득비		10,500	14,890	△4,390
			○자산및물품취득비	10,500		
			α 꽃밭조성지관리용양수펌프(4인치) 4,000,000원*2대	8,000		
			α 꽃밭조성지관리용양수펌프(2인치) 500,000원*5대	2,500		
		양묘장및사토장관리		326,900	242,532	84,368
		201 일반운영비		261,700	185,300	76,400
		01 사무관리비		255,700	179,300	76,400
			○양묘장관리장비임차	74,900		
			α 살수차(5톤) 800,000원/1일*20일*2개소	32,000		
			α 굴삭기(06W) 770,000원/1일*15일*2개소	23,100		
			α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*15일*2개소	19,800		
			○사토장및가식장관리용장비임차	159,300		
			α 살수차(5톤) 800,000원/1일*10일*3개소	24,000		
			α 굴삭기(06W) 770,000원/1일*10일*3개소	23,100		
			α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*10일*3개소	19,800		
			α 크레인(5톤) 770,000원/1일*10일*3개소	23,100		
			α 덤프트럭(3종) 770,000원/1일*3대*10일*3개소	69,300		
			○사무관리비	21,500		
			α 양묘장관리소모품구입 700,000원*12월	8,400		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 양묘장관리용마대구입 800원*3,000개	2,400		
			α 양묘장폐기물처리용통백구입 7,000원*500개	3,500		
			α 사토장및가식장관리소모품구입 600,000원*12월	7,200		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		○공공운영비		6,000		
		α 급수용관정전기사용료 200,000원*3개소*10월		6,000		
		206 재료비		65,200	57,232	7,968
		01 재료비		65,200	57,232	7,968
		○꽃양묘용재료비		65,200		
		α 꽃양묘용흙 27,000원/1㎡*800㎡		21,600		
		α 인공토(경량토) 180,000원/1㎡*70㎡		12,600		
		α 상토 10,000원/1kg*1,300kg		13,000		
		α 원형화분 4,000원/1개*4,500개		18,000		
		국토균형발전		581,074	541,752	39,322
		국토균형발전과환경친화적인공단건설		581,074	541,752	39,322
		영천댐공원관리사업		305,132	272,771	32,361
		101 인건비		177,422	172,461	4,961
		04 기간제근로자등보수		177,422	172,461	4,961
		○영천댐공원시설물관리인부임		79,395		
		α 기본급 82,560원*2명*262일		43,262		
		α 주휴수당 82,560원*2명*51일		8,422		
		α 연차수당 82,560원*2명*15일		2,477		
		α 휴일수당 82,560원*150%*2명*65일		16,100		
		α 4대보험기관부담금 70,261,000원*13%		9,134		
		○영천댐공원환경정비인부임		64,655		
		α 기본급 82,560원*3명*180일		44,583		
		α 주휴수당 82,560원*3명*26일		6,440		
		α 연차수당 82,560원*3명*10일		2,477		
		α 휴일수당 82,560원*150%*3명*10일		3,716		
		α 4대보험기관부담금 57,216,000원*13%		7,439		
		○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수 기)		24,352		
		α 기본급 82,560원*3명*60일		14,861		
		α 주휴수당 82,560원*3명*10일		2,477		
		α 연차수당 82,560원*3명*2일		496		
		α 휴일수당 82,560원*150%*3명*10일		3,716		
		α 4대보험기관부담금 21,550,000원*13%		2,802		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	9,020		
	α 기본급 82,560원*1명*60일	4,954		
	α 주휴수당 82,560원*1명*10일	826		
	α 연차수당 82,560원*1명*2일	166		
	α 휴일수당 82,560원*150%*1명*10일	1,239		
	α 4대보험기관부담금 7,185,000원*13%	935		
	α 피복비 100,000원*9명*1회	900		
	201 일반운영비	95,710	93,310	2,400
	01 사무관리비	41,170	41,170	0
	○일반수용비	12,370		
	α 영천댐공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		
	α 영천댐공원시설내기계·기구·집기등 소규모수선비 100,000원*10종*2회	2,000		
	α 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
	α 재활용마대구입비 500원*4,000매	2,000		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*1,000매	1,800		
	α 음식물쓰레기칩구입비 3,600원*500개	1,800		
	α 제초작업각종장비부품구입비 150,000원*5회	750		
	α 화장실소모품구입 225,000원*12월	2,700		
	○관리용역비	28,800		
	α 영천댐공원오수처리시설관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
	α 영천댐공원전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	54,540	52,140	2,400
	○공공요금및제세	41,600		
	α 영천댐공원전기료 2,200,000원*12월	26,400		
	α 전기안전관리검사대행료 800,000원	800		
	α 영천댐공원상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
	α 영천댐공원비상벨요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	12,400		
	α 영천댐공원시설유지비 600,000원*5종*1회	3,000		
	α 화장실관리유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
	α 물놀이장물탱크소독및청소 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 오수정화조청소 700,000원*2개소*1회	1,400		
	○예초기유류비 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		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○영천댐공원노후시설물보수공사 25,000,000원	25,000		
	임고강변공원관리	275,942	268,981	6,961
	101 인건비	177,422	172,461	4,961
	04 기간제근로자등보수	177,422	172,461	4,961
	○임고강변공원관리인부임	79,595		
	α 기본급 82,560원*2명*262일	43,262		
	α 주휴수당 82,560원*2명*51일	8,422		
	α 연차수당 82,560원*2명*15일	2,477		
	α 휴일수당 82,560원*150%*2명*65일	16,100		
	α 4대보험기관부담금 70,261,000원*13%	9,134		
	α 피복비 100,000원*2명*1회	200		
	○임고강변공원환경정비인부임	64,955		
	α 기본급 82,560원*3명*180일	44,583		
	α 주휴수당 82,560원*3명*26일	6,440		
	α 연차수당 82,560원*3명*10일	2,477		
	α 휴일수당 82,560원*150%*3명*10일	3,716		
	α 4대보험기관부담금 57,216,000원*13%	7,439		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성 수기)	24,652		
	α 기본급 82,560원*3명*60일	14,861		
	α 주휴수당 82,560원*3명*10일	2,477		
	α 연차수당 82,560원*3명*2일	496		
	α 휴일수당 82,560원*150%*3명*10일	3,716		
	α 4대보험공단부담금 21,550,000원*13%	2,802		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수 기)	8,220		
	α 기본급 82,560원*1명*60일	4,954		
	α 주휴수당 82,560원*1명*10일	826		
	α 연차수당 82,560원*1명*2일	166		
	α 휴일수당 82,560원*150%*1명*10일	1,239		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 4대보험기관부담금 7,185,000원*13%	935		
	α 피복비 100,000원*1명*1회	100		
	201 일반운영비	96,130	96,130	0
	01 사무관리비	37,990	37,990	0
	○일반수용비	8,820		
	α 강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		
	α 공원시설내기계 · 기구 · 집기등소규모수선비 100,000원*10종*3회	3,000		
	α 강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월	720		
	α 제초작업각종장비부품구입비 1,000,000원	1,000		
	α 화장실소모품구입 3,500,000원	3,500		
	○관리용역비	22,200		
	α 전기안전관리용역비 350,000원*12월	4,200		
	α 오수처리시설관리용역비 1,500,000원*12월	18,000		
	○임차료	1,400		
	α 환경정비재해복구장비임차 700,000원*2회	1,400		
	○재활용마대구입 500원*2,500매	1,250		
	○종량제봉투구입 1,800원*1,000매	1,800		
	○음식물쓰레기집구입 3,600원*700개	2,520		
	02 공공운영비	58,140	58,140	0
	○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	11,400		
	α 공원시설유지비 5,000,000원	5,000		
	α 화장실시설유지관리 5,000,000원	5,000		
	α 정화조청소및유지관리 700,000원*2개소*1회	1,400		
	○예초작업유류비 1,800원*30ℓ*10회	540		
	301 일반보전금	390	390	0
	14 기타보상금	390	390	0
	○강사수당	390		
	α 물놀이장운영원(2개소) 안전교육 강사수당	390		
	－최초1시간 150,000원*1명*1회	150		
	－초과매시간 80,000원*3시간*1명*1회	240		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		○관리사무실집기비품구입비				
		2,000,000원		2,000		
		행정운영경비(공원관리사업소)		476,646	461,651	14,995
		인력운영비		273,016	264,991	8,025
		인력운영비		273,016	264,991	8,025
		101 인건비		242,670	236,166	6,504
		03 공무원(무기계약)근로자보수		242,670	236,166	6,504
		○소공원관리('나'군)		51,049		
		α 기본급	2,321,770원*1명*12월	27,862		
		α 직무수당	250,000원*1명*12월	3,000		
		α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		α 명절상여금	2,321,770원*55%*1명*2회	2,554		
		α 격려상여금	2,321,770원*30%*1회	697		
		α 연차수당	14,100원*8시간*1명*17일	1,918		
		α 정근수당	2,321,770원*50%*1명*2회	2,322		
		α 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600		
		α 가족수당		840		
		－배우자	40,000원*1명*12월	480		
		－자녀	30,000원*1명*12월	360		
		α 시간외근무수당				
			13,300원*150%*40시간*1명*12월	9,576		
		○가로수및도시숲관리('다'군)		55,194		
		α 기본급	2,321,770원*1명*12월	27,862		
		α 직무수당	430,000원*1명*12월	5,160		
		α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		α 명절상여금	2,321,770원*55%*1명*2회	2,554		
		α 연차수당	15,150원*8시간*1명*16일	1,940		
		α 격려상여금	2,321,770원*30%*1명*1회	697		
		α 격려상여금	2,449,650원*30%*1명*1회	735		
		α 정근수당	2,321,770원*40%*1명*2회	1,858		
		α 정근수당가산금	60,000원*1명*12월	720		
		α 가족수당		1,080		
		－배우자	40,000원*1명*12월	480		
		－자녀	50,000원*1명*12월	600		
		α 시간외근무수당				
			15,150원*150%*40시간*1명*12월	10,908		
		○금호강생태하천순찰및정화('다'군)		55,179		
		α 기본급	2,358,870원*1명*12월	28,307		
		α 직무수당	430,000원*1명*12월	5,160		
		α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		α 명절상여금	2,358,870원*55%*1명*2회	2,595		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 연차수당 15,530원*8시간*1명*16일 1,988 - α 격려상여금 2,358,870원*30%*1회 708 - α 정근수당 2,358,870원*50%*1명*2회 2,359 - α 정근수당가산금 60,000원*1명*12월 720 - α 가족수당 480 —기타가족 20,000원*2명*12월 480 - α 시간외근무수당 15,530원*150%*40시간*12월 11,182 ○소나무및조경수목관리('바'군) 81,248 - α 기본급 2,504,330원*1명*12월 30,052 - α 직무수당 1,210,000원*1명*12월 14,520 - α 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 - α 명절상여금 2,504,330원*55%*1명*2회 2,755 - α 연차수당 19,900원*8시간*1명*20일 3,184 - α 격려상여금 2,504,330원*30%*1회 752 - α 정근수당 2,504,330원*50%*1명*2회 2,505 - α 정근수당가산금 80,000원*1명*12월 960 - α 가족수당 840 —배우자 40,000원*1명*12월 480 —자녀 30,000원*1명*12월 360 - α 시간외근무수당 19,900원*150%*67시간*1명*12월 24,000			
	304 연금부담금등	30,346	28,825	1,521
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,346	28,825	1,521
	○공무직근로자보험료부담금등	30,346		
	α 공무직근로자국민연금부담금 242,670,000원*4.75%	11,527		
	α 공무직근로자국민건강보험부담금	9,839		
	—건강보험부담금 242,670,000원*3.595%	8,724		
	—노인장기요양보험부담금 8,603,000원*12.95%	1,115		
	α 공무직근로자고용보험부담금	8,980		
	—고용보험료부담금 242,670,000원*2.65%	6,431		
	—산재보험부담금 242,670,000원*1.05%	2,549		
	기본경비	203,630	196,660	6,970
	기본경비	203,630	196,660	6,970
	201 일반운영비	199,310	187,340	11,970
	01 사무관리비	56,740	44,640	12,100
	○시간외근무자 특근급식비 22,100,000원	22,100		
	○일반수용비	17,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣ 각종소모품및소규모수선비등 14,000,000원	14,000		
	▣ 신문 · 도서구입비 3,000,000원	3,000		
	○운영수당	14,520		
	▣ 숙직비 30,000원*246일	7,380		
	▣ 일직비 60,000원*119일	7,140		
	○임차료	3,120		
	▣ 정수기및비데임차 260,000원*12월	3,120		
	02 공공운영비	142,570	142,700	△130
	○차량 · 선박비	81,770		
	▣ 차량유류대 270,000원*13대*12월	42,120		
	▣ 차량정비유지비및차량소모품비 1,100,000원*13대*2회	28,600		
	▣ 관용차량보험료 850,000원*13대	11,050		
	○시설장비유지비	8,000		
	▣ 청사유지보수 500,000원*12월	6,000		
	▣ 청사방역 1,000,000원*2회	2,000		
	○공공요금및제세	52,800		
	▣ 청사및전망타워등전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	▣ 청사및전망타워등상수도요금 300,000원*12월	3,600		
	▣ 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		