

- 1 -

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 경정24,000,000원	24,000	14,000	10,000
	○화룡공원(한의마을경관특화숲)관리자재 구입	96,200	0	96,200
	α 관수자재(7중) 110,000원*150set	16,500	0	16,500
	α 골재(마사토 등) 420,000원*60대	25,200	0	25,200
	α 비료 8,000원*3,000포	24,000	0	24,000
	α 월동거적 90,000원*300롤	27,000	0	27,000
	α 야자매트 35,000원*100m	3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	336,000	257,000	79,000
	01 시설비	336,000	257,000	79,000
	○채신1,2,3공원풀베기사업(개소별2회시행) 경정44,000,000원	44,000	22,000	22,000
	○마현산근린공원풀베기 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
	○도시공원(어린이공원,소공원)수목병해충방제사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	9,800	3,800	6,000
	01 자산및물품취득비	9,800	3,800	6,000
	○도시공원관리장비구입비	9,800	3,800	6,000
	α 도시공원컨테이너창고구입 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
	α 도시공원기간제근로자대기실냉장고구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
	망정우로지공원조성관리	905,390	883,640	21,750
	201 일반운영비	176,230	154,480	21,750
	01 사무관리비	27,670	23,920	3,750
	○일반수용비	27,670	23,920	3,750
	α 시설관리용소모품구입 경정25,000원*30종*17회	12,750	9,000	3,750
	02 공공운영비	148,560	130,560	18,000
	○공공요금및제세	92,160	74,160	18,000
	α 전기사용요금 경정600,000원*8개소*12월	57,600	48,000	9,600
	α 상 · 하수도료 경정1,000,000원*1개소*12월	12,000	3,600	8,400
	가로수식재및관리	1,718,213	1,632,713	85,500
	201 일반운영비	310,200	224,700	85,500
	01 사무관리비	298,500	215,700	82,800
	○임차료	260,800	178,000	82,800
	α 가움대비가로수수목관수차량임차료 경정800,000원*3대*72일	172,800	120,000	52,800
	α 주요도로가로수주변잡관목제거충장비임차 1,000,000원*1대*30일	30,000	0	30,000
	02 공공운영비	11,700	9,000	2,700

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가로수유지관리기계장비(예초기, 기계톱 등) 유류및오일대 경정 130,000원*10대*9월	11,700	9,000	2,700
	가로화단조성및관리	1,791,923	1,745,523	46,400
	201 일반운영비	226,700	180,300	46,400
	01 사무관리비	226,700	180,300	46,400
	○임차료	197,900	151,500	46,400
	α 금호강둔치꽃밭관리용중장비임차 경정700,000원*4대*29회	81,200	42,000	39,200
	α 가움대비가로화단수목관수차량임차 경정800,000원*3대*23회	55,200	48,000	7,200
	국도공원화사업	2,281,089	1,996,934	284,155
	201 일반운영비	342,365	185,410	156,955
	01 사무관리비	242,185	119,150	123,035
	○임차료	97,750	55,950	41,800
	α 수목이식중기차임차료 경정660,000원*45회	29,700	5,500	24,200
	α 수목이식운반차량임차료 경정550,000원*42회	23,100	5,500	17,600
	○관리전환된공유재산기반정비중장비임차	19,635	0	19,635
	α 굴삭기(06w) 770,000원*7일	5,390	0	5,390
	α 굴삭기(02c) 660,000원*7일	4,620	0	4,620
	α 덤프트럭(25톤) 715,000원*7일	5,005	0	5,005
	α 덤프트럭(15톤) 660,000원*7일	4,620	0	4,620
	○영천화물차사고지소성에따른조경자재운반	61,600	0	61,600
	α 굴삭기(06W) 770,000원*2대*10일	15,400	0	15,400
	α 덤프트럭(25톤) 715,000원*6대*10일	42,900	0	42,900
	α 크레인(5톤) 660,000원*1대*5일	3,300	0	3,300
	02 공공운영비	100,180	66,260	33,920
	○공공요금및제세	45,700	19,660	26,040
	α 급수및조명시설물전기요금 경정3,000,000원*12월	36,000	9,960	26,040
	○시설장비유지비	54,480	46,600	7,880
	α 소형굴삭기유류대 경정530,000원*2대*10월	10,600	9,600	1,000
	α 소형트랙터유류대 경정430,000원*1대*10월	4,300	4,000	300
	α 소형굴삭기수리비 경정1,430,000원*2대*3회	8,580	4,000	4,580
	α 소형트랙터수리비 경정1,200,000원*1대*5회	6,000	4,000	2,000
	206 재료비	119,200	52,000	67,200
	01 재료비	119,200	52,000	67,200
	○관리전환된공유재산경계울타리설치 120,000원*560경간	67,200	0	67,200

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		75,000	15,000	60,000
		01 시설비		75,000	15,000	60,000
		○관리전환된공유재산관정설치및수리				
		40,000,000원		40,000	0	40,000
		○꽃양묘하우스비닐교체				
		5,000,000원/1동*4동		20,000	0	20,000
	하천정비			4,630,780	4,401,580	229,200
		국		400,000	400,000	0
		도		1,200,000	1,200,000	0
		시		3,030,780	2,801,580	229,200
	하천관리			4,630,780	4,401,580	229,200
		국		400,000	400,000	0
		도		1,200,000	1,200,000	0
		시		3,030,780	2,801,580	229,200
	하천유지보수사업			1,248,996	1,179,796	69,200
	301 일반보전금			1,200	0	1,200
	14 기타보상금			1,200	0	1,200
	○사고발생피해보상금	1,200,000원		1,200	0	1,200
	401 시설비및부대비			700,000	632,000	68,000
	01 시설비			698,000	630,000	68,000
	○맨발길주차장볼라드설치공사					
	18,000,000원			18,000	0	18,000
	○수변공원유지보수	50,000,000원		50,000	0	50,000
	보현산댐공원관리사업			732,216	722,216	10,000
	401 시설비및부대비			448,000	438,000	10,000
	01 시설비			446,000	436,000	10,000
	○별빛전망대무대설치공사					
	10,000,000원			10,000	0	10,000
	신녕천고향의강공원운영			349,568	199,568	150,000
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
	01 시설비			150,000	0	150,000
	○고향의강징검다리보수공사					
	150,000,000원			150,000	0	150,000
	행정운영경비(공원관리사업소)			461,587	453,595	7,992
	인력운영비			197,557	189,565	7,992
	인력운영비			197,557	189,565	7,992
	101 인건비			173,200	165,208	7,992
	03 공무직(무기계약)근로자보수			173,200	165,208	7,992
	○소공원가로수가로화단관리('다'군)			47,407	45,841	1,566
	α 기본급	경정2,084,580원*1명*12월		25,015	24,456	559
	α 직무수당	경정430,000원*1명*12월		5,160	4,920	240
	α 명절상여금					
		경정2,084,580원*55%*1명*2회		2,294	2,847	△553
	α 정근수당	2,084,580원*35%*1명*1회		730	0	730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		α 연차수당	경정 14,030원*8시간*1명*16일	1,796	1,730	66
		α 가족수당		630	480	150
		－ 자녀(첫째)	30,000원*1명*5월	150	0	150
		α 시간외근무수당	경정 14,030원*150%*40시간*1명*12월	10,102	9,728	374
		○소나무및조경수목관리('바'군)		74,073	72,450	1,623
		α 기본급	경정 2,254,050원*1명*12월	27,049	26,430	619
		α 명절상여금	경정 2,254,050원*55%*1명*2회	2,480	3,908	△1,428
		α 정근수당	2,254,050원*50%*1명*2회	2,255	0	2,255
		α 연차수당	경정 18,680원*8시간*1명*19일	2,840	2,820	20
		α 시간외근무수당	경정 18,680원*150%*67시간*1명*12월	22,529	22,372	157
		○금호강생태하천순찰및정화('나'군)		0	43,184	△43,184
		α 기본급	경정 0원	0	24,867	△24,867
		α 직무수당	경정 0원	0	2,760	△2,760
		α 정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
		α 명절상여금	경정 0원	0	2,687	△2,687
		α 연차수당	경정 0원	0	1,530	△1,530
		α 가족수당		0	480	△480
		－ 배우자	경정 0원	0	480	△480
		α 시간외근무수당	경정 0원	0	9,180	△9,180
		○금호강녹지조성('다'군)		47,987	0	47,987
		α 기본급	2,119,530원*1명*12월	25,435	0	25,435
		α 직무수당	430,000원*1명*12월	5,160	0	5,160
		α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
		α 명절상여금	2,119,530원*55%*1명*2회	2,332	0	2,332
		α 정근수당	2,119,530원*45%*1명*1회	954	0	954
		α 연차수당	14,220원*8시간*1명*15일	1,707	0	1,707
		α 시간외근무수당	14,220원*150%*40시간*12월	10,239	0	10,239
		α 가족수당		480	0	480
		－ 기타가족	40,000원*1명*12월	480	0	480
		재무활동(공원관리사업소)		34,213	32,353	1,860
		보전지출		34,213	32,353	1,860
		보전지출		34,213	32,353	1,860
		802 반환금기타		34,213	32,353	1,860
		02 시·도비보조금반환금		1,860	0	1,860
		○2022공중화장실개선사업(집행잔액)				
		1,300,000원		1,300	0	1,300
		○2020낙후지역발전전략사업(집행잔액,이자)				
		560,000원		560	0	560