

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액              | 전년도<br>예산액                        | 비교증감      |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 공원관리사업소               |  | 11,288,517       | 10,415,444                        | 873,073   |
|                       |  | 국<br>도<br>시      | 1,935,750<br>524,375<br>8,828,392 |           |
| 공원녹지조성                |  | 7,765,093        | 5,869,745                         | 1,895,348 |
|                       |  | 국<br>도<br>시      | 1,414,750<br>424,375<br>5,925,968 |           |
| 쾌적한도시녹지조성             |  | 7,765,093        | 5,864,745                         | 1,900,348 |
|                       |  | 국<br>도<br>시      | 1,414,750<br>424,375<br>5,925,968 |           |
| 도시공원수목관리              |  | 992,650          | 962,053                           | 30,597    |
| 101 인건비               |  | 433,950          | 262,753                           | 171,197   |
| 04 기간제근로자등보수          |  | 433,950          | 262,753                           | 171,197   |
| ○ 도시공원관리원(전문)인부임      |  | 25,896           |                                   |           |
| α 기본급                 |  | 74,300원*1명*219일  | 16,272                            |           |
| α 주휴수당                |  | 74,300원*1명*44일   | 3,270                             |           |
| α 연차수당                |  | 74,300원*1명*10일   | 743                               |           |
| α 기술수당                |  | 5,000원*1명*219일   | 1,095                             |           |
| α 피복비                 |  | 100,000원*1명*2회   | 200                               |           |
| α 4대보험료               |  | 21,578,900원*20%  | 4,316                             |           |
| ○ 도시공원관리원인부임(전정및결순따기) |  | 69,822           |                                   |           |
| α 기본급                 |  | 70,310원*3명*219일  | 46,194                            |           |
| α 주휴수당                |  | 70,310원*3명*44일   | 9,281                             |           |
| α 연차수당                |  | 70,310원*3명*10일   | 2,110                             |           |
| α 피복비                 |  | 100,000원*3명*2회   | 600                               |           |
| α 4대보험료               |  | 58,183,890원*20%  | 11,637                            |           |
| ○ 도시공원환경정비원(일반)       |  | 162,917          |                                   |           |
| α 기본급                 |  | 70,310원*7명*219일  | 107,786                           |           |
| α 주휴수당                |  | 70,310원*7명*44일   | 21,656                            |           |
| α 연차수당                |  | 70,310원*7명*10일   | 4,922                             |           |
| α 피복비                 |  | 100,000원*7명*2회   | 1,400                             |           |
| α 4대보험료               |  | 135,762,410원*20% | 27,153                            |           |
| ○ 소공원및완충녹지관리원         |  | 110,281          |                                   |           |
| α 기본급                 |  | 70,310원*6명*173일  | 72,982                            |           |
| α 주휴수당                |  | 70,310원*6명*34일   | 14,344                            |           |
| α 연차수당                |  | 70,310원*6명*8일    | 3,375                             |           |
| α 피복비                 |  | 100,000원*6명*2회   | 1,200                             |           |
| α 4대보험료               |  | 91,899,900원*20%  | 18,380                            |           |
| ○ 물놀이장운영인부임(문내외제2공원)  |  | 18,369           |                                   |           |
| α 기본급                 |  | 70,310원*4명*44일   | 12,375                            |           |
| α 주휴수당                |  | 70,310원*4명*8일    | 2,250                             |           |

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>α 연차수당 70,310원*4명*1일 282</li> <li>α 피복비 100,000원*4명*1회 400</li> <li>α 4대보험료 15,305,720원*20% 3,062</li> <li>○물놀이장은운영인부임(망정제3공원) 18,369</li> <li>α 기본급 70,310원*4명*44일 12,375</li> <li>α 주휴수당 70,310원*4명*8일 2,250</li> <li>α 연차수당 70,310원*4명*1일 282</li> <li>α 피복비 100,000원*4명*1회 400</li> <li>α 4대보험료 15,305,720원*20% 3,062</li> <li>○청사시설물청소원 28,296</li> <li>α 기본급 69,760원*1명*261일 18,208</li> <li>α 주휴수당 69,760원*1명*51일 3,558</li> <li>α 연차수당 69,760원*1명*26일 1,814</li> <li>α 4대보험료 23,578,880원*20% 4,716</li> </ul> |         |            |         |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164,900 | 192,300    | △27,400 |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79,600  | 139,000    | △59,400 |
|                       | ○일반수용비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,000  |            |         |
|                       | α 도시림및도시공원관리소모품구입비 5,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,000   |            |         |
|                       | α 도시공원관리인부작업장비및안전장구 1,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000   |            |         |
|                       | α 문내외제2공원외4개소물놀이장은운영물품구입비 4,500,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,500   |            |         |
|                       | α 문내외제2공원외4개소물놀이장구급약품등구입비 1,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000   |            |         |
|                       | α 도시공원현수막제작비 2,500,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,500   |            |         |
|                       | ○임차료 59,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |
|                       | α 도시공원(23개소)정비중장비임차 600,000원*3대*10회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,000  |            |         |
|                       | α 도시공원수목관수차량임차 800,000원*2대*20일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,000  |            |         |
|                       | α 도시공원관리차량임차료 800,000원*1대*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,600   |            |         |
|                       | ○급량비 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |         |
|                       | α 공원운영분야시간외근무자특근급식비 6,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,000   |            |         |
|                       | 02 공공운영비 85,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 53,300     | 32,000  |
|                       | ○공공요금및제세 72,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |         |
|                       | α 도시공원및가로등시설물전기료 20,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,000  |            |         |
|                       | α 도시공원(23개소)및물놀이장상·하수도료 50,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,000  |            |         |
|                       | α 물놀이장수질검사로 20,000원*5개소*3회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300     |            |         |
|                       | α 어린이놀이시설안전검사수수료 2,000,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000   |            |         |

(단위:천원)

- 3 -

부서: 공원관리사업소  
정책: 공원녹지조성  
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       | 가로수식재및관리                                      | 1,063,277 | 1,672,873  | △609,596 |
|                       | 101 인건비                                       | 285,855   | 354,581    | △68,726  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                  | 285,855   | 354,581    | △68,726  |
|                       | ○소나무 및 가로수 관리인부임(남)                           | 184,608   |            |          |
|                       | α 기본급 74,300원*8명*195일                         | 115,908   |            |          |
|                       | α 주휴수당 74,300원*8명*39일                         | 23,182    |            |          |
|                       | α 연차수당 74,300원*8명*9일                          | 5,350     |            |          |
|                       | α 부대비 5,000원*8명*195일                          | 7,800     |            |          |
|                       | α 피복비 100,000원*8명*2회                          | 1,600     |            |          |
|                       | α 4대보험기관부담금 153,839,200원*20%                  | 30,768    |            |          |
|                       | ○가로수 결순따기 등 관리인부임(재배정)<br>70,310원*3명*16개소*30일 | 101,247   |            |          |
|                       | 201 일반운영비                                     | 165,300   | 222,300    | △57,000  |
|                       | 01 사무관리비                                      | 157,300   | 222,300    | △65,000  |
|                       | ○일반수용비                                        | 27,900    |            |          |
|                       | α 가로수및조경수목관리소모용품구입비                           | 17,900    |            |          |
|                       | - 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·삼·톱·전지가위·<br>낫·톱날등) 8,000,000원    | 8,000     |            |          |
|                       | α 소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사등)<br>5,000,000원         | 5,000     |            |          |
|                       | α 도시림등의조성·관리소모품구입비<br>5,000,000원              | 5,000     |            |          |
|                       | ○임차료                                          | 115,000   |            |          |
|                       | α 가로수및가로화단수목관수차량임차료<br>800,000원*3대*40일        | 96,000    |            |          |
|                       | α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료<br>600,000원*1대*15회      | 9,000     |            |          |
|                       | α 태풍등재해피해수목정리차량임차<br>10,000,000원              | 10,000    |            |          |
|                       | ○운영수당                                         | 2,400     |            |          |
|                       | α 도시림등의조성·관리심의위원회수당                           | 2,400     |            |          |
|                       | - 기본 70,000원*6명*4회                            | 1,680     |            |          |
|                       | - 추가(2시간이상) 30,000원*6명*4회                     | 720       |            |          |
|                       | ○가로수관리작업안전용품구입비                               | 7,200     |            |          |
|                       | α 도로수신호용 점멸기 2,200,000원*2개                    | 4,400     |            |          |
|                       | α 작업차량용 점멸기(95부7401)<br>2,800,000원*1개         | 2,800     |            |          |
|                       | ○급량비                                          | 4,800     |            |          |
|                       | α 녹지조경분야 시간외근무자 특근급식비<br>4,800,000원           | 4,800     |            |          |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                       | 02 공공운영비                                            | 8,000   | 0          | 8,000     |
|                       | ○가로수유지관리 기계장비(예초기, 기계톱 등)<br>유류및오일대 100,000원*10대*8월 | 8,000   |            |           |
|                       | 202 여비                                              | 3,500   | 3,000      | 500       |
|                       | 01 국내여비                                             | 3,500   | 3,000      | 500       |
|                       | ○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비<br>3,500,000원                  | 3,500   |            |           |
|                       | 206 재료비                                             | 142,780 | 219,800    | △ 77,020  |
|                       | 01 재료비                                              | 142,780 | 219,800    | △ 77,020  |
|                       | ○소나무지주대물품구입                                         | 24,380  |            |           |
|                       | α 와이어로프 1,800원*45m*200본                             | 16,200  |            |           |
|                       | α 와이어클립 400원*18개*200본                               | 1,440   |            |           |
|                       | α 던바클·철근팩 7,800원*3개*200본                            | 4,680   |            |           |
|                       | α 물반호스·코아테이프·고무밴드<br>1,900원*1m*400본                 | 760     |            |           |
|                       | α 연계형대나무 6,500원*200본                                | 1,300   |            |           |
|                       | ○가로수및조경수목관리자재구입                                     | 53,400  |            |           |
|                       | α 가로수비료구입(산림용고형복합비료등)<br>15,000원*900포               | 13,500  |            |           |
|                       | α 병해충방제농약구입(라쏘스토프외7여종)<br>22,000원*800병              | 17,600  |            |           |
|                       | α 토양개량제및토양보습제구입(테라코템)<br>40,000원*400봉               | 16,000  |            |           |
|                       | α 수목결속용끈 4,500원*400개                                | 1,800   |            |           |
|                       | α 부직포 90,000원*50롤                                   | 4,500   |            |           |
|                       | ○소나무관리용약제구입                                         | 65,000  |            |           |
|                       | α 소나무방제(소나무좀·응애등)<br>20,000원*750개                   | 15,000  |            |           |
|                       | α 소나무수간주사(종합영양제)구입<br>20,000원*500개                  | 10,000  |            |           |
|                       | α 소나무활력제(발근촉진제등)<br>20,000원*500개                    | 10,000  |            |           |
|                       | α 유기질비료 6,000원*5,000개                               | 30,000  |            |           |
|                       | 301 일반보전금                                           | 192     | 192        | 0         |
|                       | 09 행사실비지원금                                          | 192     | 192        | 0         |
|                       | ○도시림등의조성·관리심의위원회실비<br>8,000원*6명*4회                  | 192     |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                                         | 465,650 | 873,000    | △ 407,350 |
|                       | 01 시설비                                              | 462,500 | 870,000    | △ 407,500 |
|                       | ○운북로가로수식재사업(북안면~만불사)<br>20,000,000원                 | 20,000  |            |           |
|                       | ○최무선로가로수및가로화단조성사업(서문육거리~동문네거리)<br>100,000,000원      | 100,000 |            |           |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | ○삼산길가로수식재사업(시민회관 뒷길)<br>35,000,000원             | 35,000    |            |         |
|                       | ○호국로가로수풀깎기<br>17,500                            | 17,500    |            |         |
|                       | α 단포교~호국원입구(14km) 17,500,000원                   | 17,500    |            |         |
|                       | ○장수로가로수풀깎기<br>15,000                            | 15,000    |            |         |
|                       | α 대전교차로~신덕교차로(12.3km)<br>15,000,000원            | 15,000    |            |         |
|                       | ○소나무식재지풀깎기<br>30,000                            | 30,000    |            |         |
|                       | α 냉천교차로~금호대교구간 15,000,000원                      | 15,000    |            |         |
|                       | α 대전·삼부·당곡·효정·연정교차로<br>15,000,000원              | 15,000    |            |         |
|                       | ○가로수전정사업 80,000,000원                            | 80,000    |            |         |
|                       | ○가로수뿌리정비사업 30,000,000원                          | 30,000    |            |         |
|                       | ○도동~채신공단등관리(제초·잔디깎기)<br>80,000                  | 80,000    |            |         |
|                       | α 도동~봉작교차로 40,000,000원                          | 40,000    |            |         |
|                       | α 영천IC로~채신공단 40,000,000원                        | 40,000    |            |         |
|                       | ○도동~채신공단등관리(전정·방제등)<br>15,000,000원              | 15,000    |            |         |
|                       | ○청통와촌IC~신녕 신덕교차로(전정·방제등)<br>20,000,000원         | 20,000    |            |         |
|                       | ○가로수돌발병해충방제작업 20,000,000원                       | 20,000    |            |         |
|                       | 03 시설부대비 3,150                                  | 3,150     | 3,000      | 150     |
|                       | ○가로수식재및관리등시설부대비 3,150,000원                      | 3,150     |            |         |
|                       | 가로화단조성및관리                                       | 1,740,345 | 1,087,918  | 652,427 |
|                       | 101 인건비 184,645                                 | 184,645   | 279,718    | △95,073 |
|                       | 04 기간제근로자등보수 184,645                            | 184,645   | 279,718    | △95,073 |
|                       | ○가로화단 및 중앙분리대 관리인부임(여)<br>184,645               | 184,645   |            |         |
|                       | α 기본급 70,310원*10명*174일 122,340                  | 122,340   |            |         |
|                       | α 주휴수당 70,310원*10명*34일 23,906                   | 23,906    |            |         |
|                       | α 연차수당 70,310원*10명*8일 5,625                     | 5,625     |            |         |
|                       | α 피복비 100,000원*10명*2회 2,000                     | 2,000     |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금 153,869,600원*20% 30,774             | 30,774    |            |         |
|                       | 201 일반운영비 140,000                               | 140,000   | 0          | 140,000 |
|                       | 01 사무관리비 140,000                                | 140,000   | 0          | 140,000 |
|                       | ○임차료 126,000                                    | 126,000   |            |         |
|                       | α 한의마을꽃동산조성부지정비용중장비임차<br>700,000원*3대*20회 42,000 | 42,000    |            |         |
|                       | α 금호강둔치꽃밭부지정비용중장비임차<br>700,000원*4대*30회 84,000   | 84,000    |            |         |
|                       | ○일반수용비 14,000                                   | 14,000    |            |         |
|                       | α 가로화단조성및관리소모품구입비<br>5,000,000원 5,000           | 5,000     |            |         |
|                       | α 가로화단조성및관리용현수막제작<br>4,000,000원 4,000           | 4,000     |            |         |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | α 가로화단조성및관리안전용품구입비<br>5,000,000원        | 5,000   |            |          |
|                       | 206 재료비                                 | 535,000 | 613,600    | △ 78,600 |
|                       | 01 재료비                                  | 535,000 | 613,600    | △ 78,600 |
|                       | ○자투리땅·띠녹지조성관목및자재구입<br>20,000,000원       | 20,000  |            |          |
|                       | ○금호강 생태지구공원(꽃밭)관리재료 구입                  | 251,000 |            |          |
|                       | α 꽃씨구입(양귀비외 10종) 20,000,000원            | 20,000  |            |          |
|                       | α 꽃모종구입(장미외 6종 등) 50,000,000원           | 50,000  |            |          |
|                       | α 관수자재(분수호스외 6종) 50,000,000원            | 50,000  |            |          |
|                       | α 마사토 40,000,000원                       | 40,000  |            |          |
|                       | α 상토 20,000,000원                        | 20,000  |            |          |
|                       | α 부직포(하천변 잡초 피복용) 20,000,000원           | 20,000  |            |          |
|                       | α 야자매트 220,000원*50롤                     | 11,000  |            |          |
|                       | α 비료(고형복합비료등) 20,000,000원               | 20,000  |            |          |
|                       | α 토양개량제 및 토양보습제구입<br>40,000원*500봉       | 20,000  |            |          |
|                       | ○한의마을꽃동산조성관리재료 구입                       | 264,000 |            |          |
|                       | α 꽃씨구입(코스모스외 10종) 15,000,000원           | 15,000  |            |          |
|                       | α 꽃모종구입(꽃페랭이외 12종)<br>30,000,000원       | 30,000  |            |          |
|                       | α 관수자재(분수호스외 6종) 50,000,000원            | 50,000  |            |          |
|                       | α 마사토 30,000,000원                       | 30,000  |            |          |
|                       | α 상토 20,000,000원                        | 20,000  |            |          |
|                       | α 부직포(잡초피복용) 20,000,000원                | 20,000  |            |          |
|                       | α 육묘상자(꽃모종양성용)<br>44,000원*1,000박스       | 44,000  |            |          |
|                       | α 야자매트 220,000원*50롤                     | 11,000  |            |          |
|                       | α 비료(유기질비료등) 20,000,000원                | 20,000  |            |          |
|                       | α 토양개량제및토양보습제구입<br>40,000원*600봉         | 24,000  |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                             | 720,900 | 191,000    | 529,900  |
|                       | 01 시설비                                  | 719,500 | 190,000    | 529,500  |
|                       | ○오미·임고·고경교차로풀베기사업                       | 15,000  |            |          |
|                       | α 오미·임고·고경교차로풀베기<br>15,000,000원         | 15,000  |            |          |
|                       | ○금송로풀베기사업                               | 12,500  |            |          |
|                       | α 청통와촌 IC~신령면 완전리(8.8km)<br>12,500,000원 | 12,500  |            |          |
|                       | ○꽃모종양묘하우스및지하수설치사업<br>40,000,000원        | 40,000  |            |          |
|                       | ○꽃구근·꽃씨저장용건조및저온창고설치사업<br>40,000,000원    | 40,000  |            |          |
|                       | ○금호읍호남리가로화단조성사업 20,000,000원             | 20,000  |            |          |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       | ○청통면월부령가로경관조성사업 30,000,000원             | 30,000    |            |          |
|                       | ○화산면가상리가로화단조성사업 22,000,000원             | 22,000    |            |          |
|                       | ○화남면안전리소공원조성사업 20,000,000원              | 20,000    |            |          |
|                       | ○자양면신방리소공원조성사업 20,000,000원              | 20,000    |            |          |
|                       | ○북안면고지리가로화단조성사업 20,000,000원             | 20,000    |            |          |
|                       | ○중앙동쌍지공원조성사업 20,000,000원                | 20,000    |            |          |
|                       | ○녹전동쌍지공원조성사업 20,000,000원                | 20,000    |            |          |
|                       | ○매산동둘레길및쌍지공원조성사업 90,000,000원            | 90,000    |            |          |
|                       | ○서산동소공원조성사업 100,000,000원                | 100,000   |            |          |
|                       | ○한의마을윗산야간경관개선사업 250,000,000원            | 250,000   |            |          |
|                       | 03 시설부대비                                | 1,400     | 1,000      | 400      |
|                       | ○가로화단조성및관리등시설부대비 1,400,000원             | 1,400     |            |          |
|                       | 405 자산취득비                               | 159,800   | 3,600      | 156,200  |
|                       | 01 자산및물품취득비                             | 159,800   | 3,600      | 156,200  |
|                       | ○꽃밭관수용양수펌프(양수기외 2종) 3,500,000원*3대       | 10,500    |            |          |
|                       | ○꽃밭잡초제거용승용예초기 32,000,000원*1대            | 32,000    |            |          |
|                       | ○금호강둔치꽃밭관리용동력예초기 600,000원*5대            | 3,000     |            |          |
|                       | ○한의마을꽃동산관리용전기에초기 950,000원*4대            | 3,800     |            |          |
|                       | ○양묘하우스꽃모종이동용전동수레구입 4,500,000원*2대        | 9,000     |            |          |
|                       | ○금호강둔치꽃밭비료살포기 2,500,000원*1대             | 2,500     |            |          |
|                       | ○녹지관리원등기간제근로자사무실(컨테이너)구입 33,000,000원*3개 | 99,000    |            |          |
|                       | 국토공원화사업                                 | 1,040,221 | 1,682,901  | △642,680 |
|                       | 101 인건비                                 | 844,411   | 253,891    | 590,520  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                            | 844,411   | 253,891    | 590,520  |
|                       | ○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 143,850원*6명*120일     | 103,572   |            |          |
|                       | ○은해사집단시설지구도시숲조성사업지관리인부임 74,300원*12명*40일 | 35,664    |            |          |
|                       | ○금호강둔치정원(꽃밭)및한의마을등경관특화숲환경정비인부임(남)       | 256,152   |            |          |
|                       | α 기본급 74,300원*10명*217일                  | 161,231   |            |          |
|                       | α 주휴수당 74,300원*10명*43일                  | 31,949    |            |          |
|                       | α 연차수당 74,300원*10명*10일                  | 7,430     |            |          |
|                       | α 부대비 5,000원*10명*217일                   | 10,850    |            |          |
|                       | α 피복비 100,000원*10명*2회                   | 2,000     |            |          |
|                       | α 4대보험기관부담금 213,460,000원*20%            | 42,692    |            |          |

(단위:천원)

- 9 -

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                | 예산액                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                       | α 소형트랙터수리비 1,000,000원*1대*2회<br>α 임차차량유류대 350,000원*3대*12월<br>α 운주산무장애나눔숲길데크등유지관리비 5,000,000원<br>α 마현산무장애나눔숲길데크등유지관리비 5,000,000원 | 2,000<br>12,600<br>5,000<br>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                                                                                                                        | 40,000                            | 30,000     | 10,000     |
|                       | 01 재료비                                                                                                                         | 40,000                            | 30,000     | 10,000     |
|                       | ○국토공원화사업지방제약재구입 6,000,000원                                                                                                     | 6,000                             |            |            |
|                       | ○시가지가로화분관목류및초화류등구입 10,000,000원                                                                                                 | 10,000                            |            |            |
|                       | ○동력펌프호스등자재구입(수목관수용) 4,000,000원                                                                                                 | 4,000                             |            |            |
|                       | ○공원녹지내목재시설물관리용오일스텐구입 20,000,000원                                                                                               | 20,000                            |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                                                                                                                    | 10,000                            | 1,100,000  | △1,090,000 |
|                       | 01 시설비                                                                                                                         | 10,000                            | 1,100,000  | △1,090,000 |
|                       | ○마현산무장애나눔숲길진입로보수사업 10,000,000원                                                                                                 | 10,000                            |            |            |
|                       | 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 전동전지가위 3,000,000원*3대                                                                                                         | 9,000                             |            |            |
|                       | 기타녹지업무추진                                                                                                                       | 99,100                            | 44,000     | 55,100     |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                      | 19,950                            | 15,150     | 4,800      |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                       | 19,950                            | 15,150     | 4,800      |
|                       | ○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                               |            |            |
|                       | 301 일반보전금                                                                                                                      | 79,150                            | 28,850     | 50,300     |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원녹지조성  
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  |  | 09 행사실비지원금                                         | 8,550     | 8,550      | 0         |
|                       |  |  | ○조경수관리자반교육훈련비(녹지관리원)<br>250,000원*6명*5일             | 7,500     |            |           |
|                       |  |  | ○숲사랑소년단하계수련대회(교사,학생등)<br>70,000원*5명*3일             | 1,050     |            |           |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                           | 70,600    | 20,300     | 50,300    |
|                       |  |  | ○가로수작업사고및기타(인명,차량등)피해보상<br>금<br>20,000,000원        | 20,000    |            |           |
|                       |  |  | ○문내외제2공원물놀이장안전사고발생시보상금(자<br>기부담금납부)<br>100,000원*3회 | 300       |            |           |
|                       |  |  | ○망정제3공원물놀이장안전사고발생시보상금(자<br>기부담금납부)<br>100,000원*3회  | 300       |            |           |
|                       |  |  | ○도시공원내안전사고발생시피해보상금<br>50,000,000원                  | 50,000    |            |           |
|                       |  |  | 국)미세먼지저감을위한도시숲조성사업                                 | 2,827,000 | 400,000    | 2,427,000 |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,413,500 |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 424,000   |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 989,500   |            |           |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                        | 2,827,000 | 400,000    | 2,427,000 |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,413,500 |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 424,000   |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 989,500   |            |           |
|                       |  |  | 01 시설비                                             | 2,827,000 | 400,000    | 2,427,000 |
|                       |  |  | ○미세먼지차단숲조성사업(3ha)<br>2,827,000,000원                | 2,827,000 |            |           |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,413,500 |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 424,000   |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 989,500   |            |           |
|                       |  |  | 국)생활권수목진료지원                                        | 2,500     | 0          | 2,500     |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,250     |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 375       |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 875       |            |           |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                          | 2,500     | 0          | 2,500     |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,250     |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 375       |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 875       |            |           |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                           | 2,500     | 0          | 2,500     |
|                       |  |  | ○일반수용비                                             | 2,500     |            |           |
|                       |  |  | ¤ 생활권수목진료민간컨설팅 2,500,000원                          | 2,500     |            |           |
|                       |  |  | 국                                                  | 1,250     |            |           |
|                       |  |  | 도                                                  | 375       |            |           |
|                       |  |  | 시                                                  | 875       |            |           |
|                       |  |  | 관광자원개발확충                                           | 328,000   | 271,300    | 56,700    |
|                       |  |  | 지역개발사업발굴                                           | 328,000   | 271,300    | 56,700    |
|                       |  |  | 공공자전거관리운영                                          | 328,000   | 271,300    | 56,700    |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                          | 24,000    | 41,000     | △ 17,000  |

부서: 공원관리사업소  
정책: 관광자원개발확충  
단위: 지역개발사업발굴

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |      |                                            |             | 예산액                                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|---------|
|                       |      | 01 사무관리비                                   |             | 3,000                                        | 7,000      | △4,000  |
|                       |      | ○공공자전거수리부품구입 2,000,000원                    |             | 2,000                                        |            |         |
|                       |      | ○무인자전거대여시스템 연회비및수수료환불 1,000,000원           |             | 1,000                                        |            |         |
|                       |      | 02 공공운영비                                   |             | 21,000                                       | 34,000     | △13,000 |
|                       |      | ○공공자전거보험가입 7,000,000원                      |             | 7,000                                        |            |         |
|                       |      | ○공공자전거스테이션 공공요금 25,000원*20개소*12월           |             | 6,000                                        |            |         |
|                       |      | ○공공자전거스테이션 소규모수선비 400,000원*20개소            |             | 8,000                                        |            |         |
|                       |      | 402 민간자본이전                                 |             | 300,000                                      | 200,000    | 100,000 |
|                       |      | 03 민간위탁사업비                                 |             | 300,000                                      | 200,000    | 100,000 |
|                       |      | ○민간위탁사업비 25,000,000원*12월                   |             | 300,000                                      |            |         |
|                       |      | 405 자산취득비                                  |             | 4,000                                        | 0          | 4,000   |
|                       |      | 01 자산및물품취득비                                |             | 4,000                                        | 0          | 4,000   |
|                       |      | ○공공자전거구입 200,000원*20개                      |             | 4,000                                        |            |         |
|                       | 하천정비 |                                            | 국<br>도<br>시 | 2,189,015<br>521,000<br>100,000<br>1,568,015 | 1,301,793  | 887,222 |
|                       | 하천관리 |                                            | 국<br>도<br>시 | 2,189,015<br>521,000<br>100,000<br>1,568,015 | 1,301,793  | 887,222 |
|                       |      | 국)국가하천유지보수(4대강-천수시설)                       | 국           | 521,000<br>521,000                           | 490,000    | 31,000  |
|                       |      | 101 인건비                                    | 국           | 230,000<br>230,000                           | 200,000    | 30,000  |
|                       |      | 04 기간제근로자등보수<br>○생태하천유지관리 인부임 230,000,000원 | 국           | 230,000<br>230,000<br>230,000                | 200,000    | 30,000  |
|                       |      | 201 일반운영비                                  | 국           | 71,000<br>71,000                             | 65,000     | 6,000   |
|                       |      | 01 사무관리비<br>○생태하천유지관리소요물품구입 11,000,000원    | 국           | 11,000<br>11,000<br>11,000                   | 5,000      | 6,000   |
|                       |      | 02 공공운영비<br>○생태하천전기료및수도료 60,000,000원       | 국           | 60,000<br>60,000<br>60,000                   | 60,000     | 0       |
|                       |      | 206 재료비                                    | 국           | 10,000<br>10,000                             | 10,000     | 0       |
|                       |      | 01 재료비<br>○생태하천유지관리재료구입 10,000,000원        |             | 10,000<br>10,000                             | 10,000     | 0       |

부서: 공원관리사업소  
정책: 하천정비  
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     |                     |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------|------------|---------|
|                       |                     |                     |  | 국 10,000  |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비         |                     |  | 210,000   | 215,000    | △5,000  |
|                       |                     |                     |  | 국 210,000 |            |         |
|                       | 01 시설비              |                     |  | 209,000   | 214,000    | △5,000  |
|                       | ○국가하천유지보수비          | 209,000,000원        |  | 209,000   |            |         |
|                       |                     |                     |  | 국 209,000 |            |         |
|                       | 03 시설부대비            |                     |  | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                       | ○시설부대비              | 1,000,000원          |  | 1,000     |            |         |
|                       |                     |                     |  | 국 1,000   |            |         |
|                       | 하천유지보수사업            |                     |  | 818,825   | 322,044    | 496,781 |
|                       | 101 인건비             |                     |  | 250,725   | 13,744     | 236,981 |
|                       | 04 기간제근로자등보수        |                     |  | 250,725   | 13,744     | 236,981 |
|                       | ○생태하천시설관리및환경정비인부임   |                     |  | 71,744    |            |         |
|                       | α 기본급               | 69,760원*2명*264일     |  | 36,834    |            |         |
|                       | α 주휴수당              | 69,760원*2명*52일      |  | 7,256     |            |         |
|                       | α 휴일수당              | 69,760원*150%*2명*65일 |  | 13,604    |            |         |
|                       | α 연차수당              | 69,760원*2명*15일      |  | 2,093     |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금         | 59,784,320원*20%     |  | 11,957    |            |         |
|                       | ○영천강변공원음악분수운영인부임    |                     |  | 11,173    |            |         |
|                       | α 기본급               | 43,600원*1명*132일     |  | 5,756     |            |         |
|                       | α 주휴수당              | 43,600원*1명*26일      |  | 1,134     |            |         |
|                       | α 휴일수당              | 43,600원*150%*1명*33일 |  | 2,159     |            |         |
|                       | α 연차수당              | 43,600원*1명*6일       |  | 262       |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금         | 9,308,600원*20%      |  | 1,862     |            |         |
|                       | ○금호강생태하천시설물보수원인부임   |                     |  | 90,901    |            |         |
|                       | α 기본급               | 138,990원*6명*60일     |  | 50,037    |            |         |
|                       | α 주휴수당              | 138,990원*6명*34일     |  | 28,354    |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금         | 62,545,500원*20%     |  | 12,510    |            |         |
|                       | ○공중화장실청소및관리인부임      |                     |  | 76,907    |            |         |
|                       | α 기본급               | 69,760원*2명*264일     |  | 36,834    |            |         |
|                       | α 주휴수당              | 69,760원*2명*52일      |  | 7,256     |            |         |
|                       | α 휴일수당              | 69,760원*150%*2명*65일 |  | 13,604    |            |         |
|                       | α 연차수당              | 69,760원*2명*52일      |  | 7,256     |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금         | 59,784,320원*20%     |  | 11,957    |            |         |
|                       | 201 일반운영비           |                     |  | 174,100   | 131,300    | 42,800  |
|                       | 01 사무관리비            |                     |  | 43,000    | 10,000     | 33,000  |
|                       | ○급량비                |                     |  | 4,200     |            |         |
|                       | α 수변공원분야시간외근무자특근급식비 | 4,200,000원          |  | 4,200     |            |         |
|                       | ○일반수용비              |                     |  | 19,300    |            |         |
|                       | α 종량제봉투구입비          | 1,800원*2,500매       |  | 4,500     |            |         |
|                       | α 재활용마대구입비          | 500원*5,000매         |  | 2,500     |            |         |

부서: 공원관리사업소  
정책: 하천정비  
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 예산액                                                                                                                                                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>α 공중화장실관리용품구입<br/>2,000,000원*5개소</li> <li>α 음악분수운영물품(염소소독제등)구입비<br/>800,000원</li> <li>α 공원안내현수막제작비 50,000원*15개*2회</li> <li>○임차료</li> <li>α 공원관리차량임차 1,000,000원*1대*12월</li> <li>α 공원응급복구중기임차료<br/>500,000원*1대*5일</li> <li>α 태풍피해지장물제거장비임차료<br/>500,000원*2대*5일</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000<br><br>800<br>1,500<br>19,500<br>12,000<br>2,500<br>5,000                                                                                             |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131,100                                                                                                                                                      | 121,300    | 9,800   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세</li> <li>α 공원등 및 가로등전기료 500,000원*12월</li> <li>α 음악분수전기료 1,500,000원*12월</li> <li>α 음악분수전기안전관리비 300,000원*12월</li> <li>α 음악분수상수도료 4,000,000원*6월</li> <li>α 가동보전기료 250,000원*12월</li> <li>α 가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월</li> <li>α 공중화장실 전기료 50,000원*5개소*12월</li> <li>α 공중화장실 상하수도료<br/>50,000원*5개소*12월</li> <li>○시설장비유지비</li> <li>α 음악분수유지보수용역비 12,500,000원*1식</li> <li>α 음악분수시설물교체및수리비<br/>5,000,000원*1식</li> <li>α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식</li> <li>α 공중화장실시설유지보수비<br/>5,000,000원*5개소</li> <li>α 금호강생태하천공원유지보수비<br/>20,000,000원*1식</li> <li>○연료비</li> <li>α 공원관리용차량유류비 1,500원*200ℓ *12월</li> </ul> | 63,000<br>6,000<br>18,000<br>3,600<br>24,000<br>3,000<br>2,400<br>3,000<br>3,000<br>64,500<br>12,500<br>5,000<br>2,000<br>25,000<br>20,000<br>3,600<br>3,600 |            |         |
|                       | 202 여비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,000                                                                                                                                                        | 7,000      | 0       |
|                       | 01 국내여비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○하천관리추진출장여비 7,000,000원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,000<br>7,000                                                                                                                                               | 7,000      | 0       |
|                       | 206 재료비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,000                                                                                                                                                       | 0          | 30,000  |
|                       | 01 재료비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○공원내데크수리용자재구입비 30,000,000원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000<br>30,000                                                                                                                                             | 0          | 30,000  |
|                       | 401 시설비및부대비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 357,000                                                                                                                                                      | 170,000    | 187,000 |
|                       | 01 시설비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○영천강변공원 음악분수 보수공사<br/>40,000,000원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 355,000<br>40,000                                                                                                                                            | 170,000    | 185,000 |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 하천정비  
 단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○영천강변공원맨발길조성사업비<br>130,000,000원  | 130,000 |            |         |
|                       | ○수변공원흙먼지떨이기설치사업비<br>100,000,000원 | 100,000 |            |         |
|                       | ○금호강생태하천보안등설치공사비<br>30,000,000원  | 30,000  |            |         |
|                       | ○금호강변공원제방계단보수공사 20,000,000원      | 20,000  |            |         |
|                       | ○영천강변공원야외무대보수공사 20,000,000원      | 20,000  |            |         |
|                       | ○금호강변공원제초작업 15,000,000원          | 15,000  |            |         |
|                       | 03 시설부대비                         | 2,000   | 0          | 2,000   |
|                       | ○시설부대비 2,000,000원                | 2,000   |            |         |
|                       | 보현산댐공원관리사업                       | 414,069 | 291,741    | 122,328 |
|                       | 101 인건비                          | 165,909 | 138,261    | 27,648  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                     | 165,909 | 138,261    | 27,648  |
|                       | ○보현산댐하류공원운영인부임                   | 60,058  |            |         |
|                       | α 기본급 69,760원*2명*264일            | 36,834  |            |         |
|                       | α 주휴수당 69,760원*2명*52일            | 7,256   |            |         |
|                       | α 휴일수당 69,760*150%원*2명*7일        | 1,465   |            |         |
|                       | α 연차수당 69,760원*2명*15일            | 2,093   |            |         |
|                       | α 교통보조비 100,000원*2명*12월          | 2,400   |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금 50,046,080원*20%      | 10,010  |            |         |
|                       | ○보현산댐별빛전망대운영인부임                  | 37,146  |            |         |
|                       | α 기본급 69,760원*1명*262일            | 18,278  |            |         |
|                       | α 주휴수당 69,760원*1명*52일            | 3,628   |            |         |
|                       | α 휴일근무수당 69,760원*150%*1명*65일     | 6,802   |            |         |
|                       | α 연차수당 69,760원*1명*15일            | 1,047   |            |         |
|                       | α 교통보조비 100,000원*1명*12월          | 1,200   |            |         |
|                       | α 4대보험 기관부담금 30,955,000원*20%     | 6,191   |            |         |
|                       | ○공중화장실청소및관리인부임                   | 37,313  |            |         |
|                       | α 기본급 69,760원*1명*264일            | 18,417  |            |         |
|                       | α 주휴수당 69,760원*1명*52일            | 3,628   |            |         |
|                       | α 휴일수당 69,760원*150%*1명*65일       | 6,802   |            |         |
|                       | α 연차수당 69,760원*1명*15일            | 1,047   |            |         |
|                       | α 교통보조비 100,000원*1명*12월          | 1,200   |            |         |
|                       | α 4대보험기관부담금 31,092,160원*20%      | 6,219   |            |         |
|                       | ○일시사역인부임                         | 31,392  |            |         |
|                       | α 잡초제거등조경관리인부임<br>69,760원*5명*90일 | 31,392  |            |         |
|                       | 201 일반운영비                        | 133,160 | 133,480    | △320    |
|                       | 01 사무관리비                         | 17,000  | 17,720     | △720    |
|                       | ○일반수용비                           | 9,000   |            |         |
|                       | α 홍보용현수막제작비 50,000원*10개*2개소      | 1,000   |            |         |

부서: 공원관리사업소  
정책: 하천정비  
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목      |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|------|
| 도                                   | α 관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월              | 1,200   | 115,760    | 400  |
|                                     | α 시설안내판제작비 500,000원*2종*2개소               | 2,000   |            |      |
|                                     | α 쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장              | 1,800   |            |      |
|                                     | α 재활용포대구입비 500원*2,000장                   | 1,000   |            |      |
|                                     | α 공중화장실 편의용품 및 청소도구 구입<br>1,000,000원*2개소 | 2,000   |            |      |
|                                     | ○공원유지관리 소모품 구입                           | 8,000   |            |      |
|                                     | α 오일스테인 구입 150,000원*20말                  | 3,000   |            |      |
|                                     | α 공원관리 소요물품 구입<br>100,000원*10종*5회        | 5,000   |            |      |
|                                     | 02 공공운영비                                 | 116,160 |            |      |
|                                     | ○공공요금및제세                                 | 71,360  |            |      |
|                                     | α 전기료(공원전체) 2,000,000원*12월               | 24,000  |            |      |
|                                     | α 무인경비시스템용역비<br>300,000원*2개소*12월         | 7,200   |            |      |
|                                     | α 전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월              | 4,800   |            |      |
|                                     | α 전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회              | 1,000   |            |      |
|                                     | α 저수조 · 정화조 청소 500,000원*2개소*2회           | 2,000   |            |      |
|                                     | α 오수처리시설관리용역<br>500,000원*3개소*12월         | 18,000  |            |      |
|                                     | α 공원관리저속자동차 보험료 800,000원                 | 800     |            |      |
|                                     | α 상수도료 1,000,000원*12월                    | 12,000  |            |      |
|                                     | α 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월               | 480     |            |      |
|                                     | α 유선방송수신료 30,000원*3개소*12월                | 1,080   |            |      |
|                                     | ○연료비                                     | 4,800   |            |      |
|                                     | α 예취기 및 양수기 유류구입 150,000원*8월             | 1,200   |            |      |
|                                     | α 공원관리저속차량 유류구입<br>1,500원*200ℓ *12월      | 3,600   |            |      |
|                                     | ○시설장비유지비                                 | 40,000  |            |      |
|                                     | α 가로등 유지보수비 10,000,000원                  | 10,000  |            |      |
|                                     | α 공원 조경시설 유지보수비 10,000,000원              | 10,000  |            |      |
|                                     | α 공원편의시설 유지보수비 20,000,000원               | 20,000  |            |      |
| 401 시설비및부대비                         | 105,000                                  | 20,000  | 85,000     |      |
| 01 시설비                              | 105,000                                  | 20,000  | 85,000     |      |
| ○보현산댐공원제초작업 15,000,000원             | 15,000                                   |         |            |      |
| ○보현산댐공원가설사무실철거공사비<br>90,000,000원    | 90,000                                   |         |            |      |
| 405 자산취득비                           | 10,000                                   | 0       | 10,000     |      |
| 01 자산및물품취득비                         | 10,000                                   | 0       | 10,000     |      |
| ○보현산댐 전망대 1층 홍보관물품구입<br>10,000,000원 | 10,000                                   |         |            |      |
| 도)보현산댐주변관광자원연계개발사업                  | 200,000                                  | 0       | 200,000    |      |
| 도                                   | 100,000                                  |         |            |      |
| 시                                   | 100,000                                  |         |            |      |

부서: 공원관리사업소  
정책: 하천정비  
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | 401 시설비및부대비                         | 200,000 | 0          | 200,000  |
|                       | 도                                   | 100,000 |            |          |
|                       | 시                                   | 100,000 |            |          |
|                       | 01 시설비                              | 200,000 | 0          | 200,000  |
|                       | ○보현산댐주변관광자원연계개발사업<br>200,000,000원   | 200,000 |            |          |
|                       | 도                                   | 100,000 |            |          |
|                       | 시                                   | 100,000 |            |          |
|                       | 신령천고향의강공원운영                         | 235,121 | 198,008    | 37,113   |
|                       | 101 인건비                             | 117,121 | 85,508     | 31,613   |
|                       | 04 기간제근로자등보수                        | 117,121 | 85,508     | 31,613   |
|                       | ○공중화장실청소및관리인부임                      | 35,873  |            |          |
|                       | α 기본급 69,760원*1명*264일               | 18,417  |            |          |
|                       | α 주휴수당 69,760원*1명*52일               | 3,628   |            |          |
|                       | α 휴일수당 69,760원*150%*1명*65일          | 6,802   |            |          |
|                       | α 연차수당 69,760원*1명*15일               | 1,047   |            |          |
|                       | α 4대보험기관부담금 29,892,160원*20%         | 5,979   |            |          |
|                       | ○신령천고향의강공원환경정비인부임                   | 71,744  |            |          |
|                       | α 기본급 69,760원*2명*264일               | 36,834  |            |          |
|                       | α 주휴수당 69,760원*2명*52일               | 7,256   |            |          |
|                       | α 휴일수당 69,760원*150%*2명*65일          | 13,604  |            |          |
|                       | α 연차수당 69,760원*2명*15일               | 2,093   |            |          |
|                       | α 4대보험기관부담금 59,784,320원*20%         | 11,957  |            |          |
|                       | ○신령천고향의강공원수경시설운영인부임                 | 9,504   |            |          |
|                       | α 기본급 69,760원*1명*73일                | 5,093   |            |          |
|                       | α 주휴수당 69,760원*1명*15일               | 1,047   |            |          |
|                       | α 휴일수당 69,760원*150%*1명*15일          | 1,570   |            |          |
|                       | α 연차수당 69,760원*1명*3일                | 210     |            |          |
|                       | α 4대보험기관부담금 7,917,960원*20%          | 1,584   |            |          |
|                       | 201 일반운영비                           | 103,000 | 112,500    | △9,500   |
|                       | 01 사무관리비                            | 10,000  | 7,000      | 3,000    |
|                       | ○일반수용비                              | 10,000  |            |          |
|                       | α 고향의강유지관리소요물품구입<br>100,000원*10종*5회 | 5,000   |            |          |
|                       | α 공중화장실관리용품구입비<br>2,000,000원*2개소    | 4,000   |            |          |
|                       | α 공원내안내현수막제작비<br>50,000원*10개*2회     | 1,000   |            |          |
|                       | 02 공공운영비                            | 93,000  | 105,500    | △ 12,500 |
|                       | ○공공요금및제세                            | 51,000  |            |          |
|                       | α 공원등 및 가로등전기료 500,000원*12월         | 6,000   |            |          |
|                       | α 음악분수전기료 1,000,000원*12월            | 12,000  |            |          |
|                       | α 음악분수전기안전관리비 300,000원*12월          | 3,600   |            |          |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 하천정비  
 단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                         | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----|-------------------------|---------------------|------------|------------|
|                       |  |     | α 음악분수상수도료              | 4,000,000원*6월       | 24,000     |            |
|                       |  |     | α 가동보전기료                | 250,000원*12월        | 3,000      |            |
|                       |  |     | α 가동보CCTV회선사용료          | 200,000원*12월        | 2,400      |            |
|                       |  |     | ○ 시설장비유지비               | 42,000              |            |            |
|                       |  |     | α 음악분수시설물교체및수리비         | 5,000,000원*1식       | 5,000      |            |
|                       |  |     | α 가동보유지보수비              | 2,000,000원*1식       | 2,000      |            |
|                       |  |     | α 공원등유지보수비              | 5,000,000원*1식       | 5,000      |            |
|                       |  |     | α 신령천고향의강공원유지보수비        | 20,000,000원*1식      | 20,000     |            |
|                       |  |     | α 공중화장실시설유지보수비          | 5,000,000원*2개소      | 10,000     |            |
|                       |  | 401 | 시설비및부대비                 | 15,000              | 0          | 15,000     |
|                       |  | 01  | 시설비                     | 15,000              | 0          | 15,000     |
|                       |  |     | ○ 고향의강공원제초작업비           | 15,000,000원         | 15,000     |            |
| 국토균형발전                |  |     |                         | 714,575             | 2,804,087  | △2,089,512 |
| 국토균형발전과환경친화적인공간건설     |  |     |                         | 714,575             | 2,804,087  | △2,089,512 |
| 영천담공원관리사업             |  |     |                         | 358,708             | 1,701,894  | △1,343,186 |
|                       |  | 101 | 인건비                     | 148,938             | 121,724    | 27,214     |
|                       |  | 04  | 기간제근로자등보수               | 148,938             | 121,724    | 27,214     |
|                       |  |     | ○ 영천담공원시설물관리인부임         | 68,144              |            |            |
|                       |  |     | α 기본급                   | 69,760원*2명*250일     | 34,880     |            |
|                       |  |     | α 주휴수당                  | 69,760원*2명*52일      | 7,256      |            |
|                       |  |     | α 휴일근무수당                | 69,760원*150%*2명*60일 | 12,557     |            |
|                       |  |     | α 연차수당                  | 69,760원*2명*15일      | 2,093      |            |
|                       |  |     | α 4대 보험료 기관부담금          | 56,786,000원*20%     | 11,358     |            |
|                       |  |     | ○ 영천담공원환경정비인부임          | 58,016              |            |            |
|                       |  |     | α 기본급                   | 69,760원*3명*180일     | 37,671     |            |
|                       |  |     | α 주휴수당                  | 69,760원*3명*26일      | 5,442      |            |
|                       |  |     | α 휴일근무수당                | 69,760원*150%*3명*10일 | 3,140      |            |
|                       |  |     | α 연차수당                  | 69,760원*3명*10일      | 2,093      |            |
|                       |  |     | α 4대보험 기관부담금            | 48,346,000원*20%     | 9,670      |            |
|                       |  |     | ○ 영천담공원물놀이장안전요원인부임(성수기) | 14,532              |            |            |
|                       |  |     | α 기본급                   | 69,760원*2명*60일      | 8,372      |            |
|                       |  |     | α 주휴수당                  | 69,760원*2명*10일      | 1,396      |            |
|                       |  |     | α 휴일수당                  | 68,720원*150%*2명*10일 | 2,062      |            |
|                       |  |     | α 연차수당                  | 69,760원*2명*2일       | 280        |            |
|                       |  |     | α 4대보험 기관부담금            | 12,110,000원*20%     | 2,422      |            |
|                       |  |     | ○ 영천담공원주차장안전요원인부임(성수기)  | 8,246               |            |            |
|                       |  |     | α 기본급                   | 69,760원*1명*60일      | 4,186      |            |
|                       |  |     | α 주휴수당                  | 69,760원*1명*10일      | 698        |            |
|                       |  |     | α 휴일근무수당                | 69,760원*150%*1명*10일 | 1,047      |            |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 국토균형발전  
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |                                     |                                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
|                                |                                     | α 연차수당 69,760원*1명*2일                            | 140       |            |       |
|                                |                                     | α 4대보험 기관부담금 6,871,000원*20%                     | 1,375     |            |       |
|                                |                                     | α 피복비 100,000원*8명*1회                            | 800       |            |       |
|                                |                                     | 201 일반운영비                                       | 134,670   | 125,670    | 9,000 |
|                                |                                     | 01 사무관리비                                        | 25,420    | 23,620     | 1,800 |
|                                |                                     | ○일반수용비                                          | 16,800    |            |       |
|                                |                                     | α 영천댐공원운영 사무용품구입비 50,000원*1회*12월                | 600       |            |       |
|                                |                                     | α 영천댐공원시설내 기계 · 기구 · 집기등 소규모수선비 100,000원*10종*5회 | 5,000     |            |       |
|                                |                                     | α 물놀이장물탱크 소독및청소 1,000,000원*2회                   | 2,000     |            |       |
|                                |                                     | α 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월                      | 720       |            |       |
|                                |                                     | α 오수정화조청소 700,000원*2개소*2회                       | 2,800     |            |       |
|                                |                                     | α 제초작업각종장비부품구입비 150,000원*10회                    | 1,500     |            |       |
|                                |                                     | α 화장실물화장지구입비 100,000원*25박스                      | 2,500     |            |       |
|                                |                                     | α 화장실청소세제및용품구입 70,000원*2개소*12월                  | 1,680     |            |       |
|                                |                                     | ○재활용마대 구입비 500원*5,000매                          | 2,500     |            |       |
|                                |                                     | ○종량제봉투 구입비 1,800원*2,000매                        | 3,600     |            |       |
|                                |                                     | ○음식물쓰레기 침구입비 3,600원*700개                        | 2,520     |            |       |
|                                |                                     | 02 공공운영비                                        | 109,250   | 102,050    | 7,200 |
|                                |                                     | ○공공요금및제세                                        | 90,800    |            |       |
|                                |                                     | α 영천댐공원 전기료 2,500,000원*12월                      | 30,000    |            |       |
|                                | α 전기안전관리검사대행료 800,000원              | 800                                             |           |            |       |
|                                | α 영천댐공원 상수도료 2,000,000원*12월         | 24,000                                          |           |            |       |
|                                | α 영천댐공원 오수처리시설관리용역 2,500,000원*12월   | 30,000                                          |           |            |       |
|                                | α 영천댐공원 전기안전관리용역 500,000원*12월       | 6,000                                           |           |            |       |
|                                | ○시설장비유지비                            | 18,000                                          |           |            |       |
|                                | α 영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*2회        | 6,000                                           |           |            |       |
|                                | α 영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 500,000원*12월 | 6,000                                           |           |            |       |
|                                | α 화장실 관리 유지비 3,000,000원*2개소         | 6,000                                           |           |            |       |
|                                | ○예취기 유류비 1,500원*30ℓ *10회            | 450                                             |           |            |       |
|                                | 202 여비                              | 3,500                                           | 3,500     | 0          |       |
|                                | 01 국내여비                             | 3,500                                           | 3,500     | 0          |       |
|                                | ○공원관리추진 출장여비 3,500,000원             | 3,500                                           |           |            |       |
|                                | 401 시설비및부대비                         | 70,000                                          | 1,449,000 | △1,379,000 |       |
|                                | 01 시설비                              | 70,000                                          | 1,446,000 | △1,376,000 |       |
|                                | ○무대 앞 광장 바닥 평탄 작업 30,000,000원       | 30,000                                          |           |            |       |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 국토균형발전  
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |          |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|----------|-------------------------------|---------|------------|----------|
|                       |  |          | ○영천댐공원잔디약제살포 10,000,000원*2회   | 20,000  |            |          |
|                       |  |          | ○캠핑장 전기 공사 20,000,000원        | 20,000  |            |          |
|                       |  | 405      | 자산취득비                         | 1,600   | 2,000      | △400     |
|                       |  | 01       | 자산및물품취득비                      | 1,600   | 2,000      | △400     |
|                       |  |          | ○예취기 구입 800,000원*2대           | 1,600   |            |          |
|                       |  | 임고강변공원관리 |                               | 355,867 | 1,102,193  | △746,326 |
|                       |  | 101      | 인건비                           | 156,377 | 127,803    | 28,574   |
|                       |  | 04       | 기간제근로자등보수                     | 156,377 | 127,803    | 28,574   |
|                       |  |          | ○임고강변공원관리인부임                  | 68,344  |            |          |
|                       |  |          | α 기본급 69,760원*2명*250일         | 34,880  |            |          |
|                       |  |          | α 주휴수당 69,760원*2명*52일         | 7,256   |            |          |
|                       |  |          | α 휴일수당 69,760원*150%*2명*60일    | 12,557  |            |          |
|                       |  |          | α 연차수당 69,760원*2명*15일         | 2,093   |            |          |
|                       |  |          | α 4대보험 기관부담금 56,786,000원*20%  | 11,358  |            |          |
|                       |  |          | α 피복비 100,000원*2명*1회          | 200     |            |          |
|                       |  |          | ○임고강변공원환경정비인부임                | 58,316  |            |          |
|                       |  |          | α 기본급 69,760원*3명*180일         | 37,671  |            |          |
|                       |  |          | α 주휴수당 69,760원*3명*26일         | 5,442   |            |          |
|                       |  |          | α 휴일수당 69,760원*150%*3명*10일    | 3,140   |            |          |
|                       |  |          | α 연차수당 69,760원*3명*10일         | 2,093   |            |          |
|                       |  |          | α 4대보험 기관부담금 48,346,000원*20%  | 9,670   |            |          |
|                       |  |          | α 피복비 100,000원*3명*1회          | 300     |            |          |
|                       |  |          | ○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)       | 22,151  |            |          |
|                       |  |          | α 기본급 69,760원*3명*60일          | 12,557  |            |          |
|                       |  |          | α 주휴수당 69,760원*3명*10일         | 2,093   |            |          |
|                       |  |          | α 휴일수당 69,760원*150%*3명*10일    | 3,140   |            |          |
|                       |  |          | α 연차수당 69,760원*3명*2일          | 419     |            |          |
|                       |  |          | α 4대보험 공단 부담금 18,209,000원*20% | 3,642   |            |          |
|                       |  |          | α 피복비 100,000원*3명*1회          | 300     |            |          |
|                       |  |          | ○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)        | 7,566   |            |          |
|                       |  |          | α 기본급 69,760원*1명*60일          | 4,186   |            |          |
|                       |  |          | α 주휴수당 69,760원*1명*10일         | 698     |            |          |
|                       |  |          | α 휴일수당 69,760원*150%*1명*10일    | 1,047   |            |          |
|                       |  |          | α 연차수당 69,760원*1명*2일          | 140     |            |          |
|                       |  |          | α 4대보험 기관부담금 6,971,000원*20%   | 1,395   |            |          |
|                       |  |          | α 피복비 100,000원*1명*1회          | 100     |            |          |
|                       |  | 201      | 일반운영비                         | 127,890 | 120,890    | 7,000    |
|                       |  | 01       | 사무관리비                         | 24,640  | 24,240     | 400      |
|                       |  |          | ○일반수용비                        | 14,620  |            |          |
|                       |  |          | α 강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월   | 600     |            |          |

부서: 공원관리사업소

정책: 국토균형발전

단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목          |        |         |                                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                                        |        |         | α 공원시설내 기계 · 기구 · 집기등 소규모수선<br>비 100,000원*10종*4회 | 4,000   | 96,650     | 6,600   |
|                                        |        |         | α 정화조청소 700,000원*2개소*2회                          | 2,800   |            |         |
|                                        |        |         | α 강변공원근무자생수구입비<br>6,000원*10통*12월                 | 720     |            |         |
|                                        |        |         | α 제초작업각종장비부품구입비 2,000,000원                       | 2,000   |            |         |
|                                        |        |         | α 화장실롤화장지구입비 100,000원*25박스                       | 2,500   |            |         |
|                                        |        |         | α 화장실청소용세재및용품구입 2,000,000원                       | 2,000   |            |         |
|                                        |        |         | ○임차료                                             | 1,400   |            |         |
|                                        |        |         | α 환경정비재해복구장비임차 700,000원*2회                       | 1,400   |            |         |
|                                        |        |         | ○재활용마대 구입 500원*5,000매                            | 2,500   |            |         |
|                                        |        |         | ○종량제봉투 구입 1,800원*2,000매                          | 3,600   |            |         |
|                                        |        |         | ○음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*700개                         | 2,520   |            |         |
|                                        |        |         | 02 공공운영비                                         | 103,250 |            |         |
|                                        |        |         | ○공공요금및제세                                         | 77,800  |            |         |
|                                        |        |         | α 기반시설 전기료 3,000,000원*12월                        | 36,000  |            |         |
|                                        |        |         | α 전기안전관리검사대행료 800,000원*1회                        | 800     |            |         |
|                                        |        |         | α 기반시설 상수도료 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 오수처리시설 관리용역 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 화장실시설 유지관리 10,000,000원                         | 10,000  |            |         |
| ○예취작업유류비 1,500원*30ℓ *10회               | 450    |         |                                                  |         |            |         |
| 401 시설비및부대비                            | 70,000 | 851,500 | △ 781,500                                        |         |            |         |
| 01 시설비                                 | 70,000 | 850,000 | △ 780,000                                        |         |            |         |
| ○강변공원 분수 고장수리 및 노후부품 교체<br>70,000,000원 | 70,000 |         |                                                  |         |            |         |
| 405 자산취득비                              | 1,600  | 2,000   | △ 400                                            |         |            |         |
| 01 자산및물품취득비                            | 1,600  | 2,000   | △ 400                                            |         |            |         |
| ○예취기구입 800,000원*2대                     | 1,600  |         |                                                  |         |            |         |
| 행정운영경비                                 |        |         |                                                  | 291,834 | 31,220     | 260,614 |
| 기본경비                                   |        |         |                                                  | 92,880  | 31,220     | 61,660  |
| 기본경비                                   |        |         |                                                  | 92,880  | 31,220     | 61,660  |
| 201 일반운영비                              |        |         |                                                  | 88,640  | 27,020     | 61,620  |
| 01 사무관리비                               |        |         |                                                  | 29,340  | 19,920     | 9,420   |
| ○일반수용비                                 |        |         |                                                  | 13,000  |            |         |

부서: 공원관리사업소  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>α 각종소모품및소규모수선비등 10,000,000원</li> <li>α 신문,도서구입비 3,000,000원</li> <li>○임차료 2,000</li> <li>α 정수기및비데임차 2,000,000원</li> <li>○운영수당 14,340</li> <li>α 숙직비 30,000원*252일</li> <li>α 일직비 60,000원*113일</li> </ul> | 10,000  |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | 59,300  | 7,100      | 52,200  |
|                       |  | ○공공요금및제세                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | 25,400  |            |         |
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>α 각종제세공과금 15,000,000원</li> <li>α 소방안전관리대행수수료 400,000원*12월</li> <li>α 소방정밀안전점검 1,300,000원*2회</li> <li>α 전기안전관리용역비 100,000원*12월</li> <li>α 사무실방역및물탱크청소 300,000원*6회</li> </ul> | 15,000                                                                                                                                                                                                                                        | 4,800   | 2,600      | 1,200   |
|                       |  | ○시설장비유지비                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | 2,400   |            |         |
|                       |  | α 청사유지보수 200,000원*12월                                                                                                                                                                                              | 200,000                                                                                                                                                                                                                                       | 2,400   |            |         |
|                       |  | ○차량·선박비                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 31,500  |            |         |
|                       |  | α 차량유류대 2,500,000원*9대                                                                                                                                                                                              | 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                     | 22,500  |            |         |
|                       |  | α 차량정비유지비및차량소모품비 1,000,000원*9대                                                                                                                                                                                     | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000   |            |         |
|                       |  | 203 업무추진비                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | 4,240   | 4,200      | 40      |
|                       |  | 02 정원가산업무추진비                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | 640     | 0          | 640     |
|                       |  | ○공원관리사업소(16명) 40,000원*16명                                                                                                                                                                                          | 40,000                                                                                                                                                                                                                                        | 640     |            |         |
|                       |  | 04 부서운영업무추진비                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | 3,600   | 4,200      | △600    |
|                       |  | ○부서운영업무추진비(16명) 300,000*12월                                                                                                                                                                                        | 300,000                                                                                                                                                                                                                                       | 3,600   |            |         |
|                       |  | 인력운영비                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 198,954 | 0          | 198,954 |
|                       |  | 인력운영비                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 198,954 | 0          | 198,954 |
|                       |  | 101 인건비                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 198,954 | 0          | 198,954 |
|                       |  | 03 무기계약근로자보수                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | 198,954 | 0          | 198,954 |
|                       |  | ○공원관리행정보조('가'군)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | 34,937  |            |         |
|                       |  | α 기본급 1,892,990원*1명*12월                                                                                                                                                                                            | 1,892,990                                                                                                                                                                                                                                     | 22,716  |            |         |
|                       |  | α 직무수당 50,000원*1명*12월                                                                                                                                                                                              | 50,000                                                                                                                                                                                                                                        | 600     |            |         |
|                       |  | α 정액급식비 140,000원*1명*12월                                                                                                                                                                                            | 140,000                                                                                                                                                                                                                                       | 1,680   |            |         |
|                       |  | α 명절상여금 2,082,990원*90%*1명                                                                                                                                                                                          | 2,082,990                                                                                                                                                                                                                                     | 1,875   |            |         |
|                       |  | α 연차수당 10,710원*8시간*1명*15일                                                                                                                                                                                          | 10,710                                                                                                                                                                                                                                        | 1,286   |            |         |
|                       |  | α 가족수당                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 480     |            |         |
|                       |  | －기타가족 20,000원*2명*12월                                                                                                                                                                                               | 20,000                                                                                                                                                                                                                                        | 480     |            |         |
|                       |  | α 4대보험기관부담금 28,635,771원*22%                                                                                                                                                                                        | 28,635,771                                                                                                                                                                                                                                    | 6,300   |            |         |
|                       |  | ○금호강생태하천순찰및정화('나'군)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | 45,349  |            |         |
|                       |  | α 기본급 2,133,820원*1명*12월                                                                                                                                                                                            | 2,133,820                                                                                                                                                                                                                                     | 25,606  |            |         |
|                       |  | α 직무수당 210,000원*1명*12월                                                                                                                                                                                             | 210,000                                                                                                                                                                                                                                       | 2,520   |            |         |

부서: 공원관리사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|------|
|                       | α 정액급식비 140,000원*1명*12월        | 1,680  |            |      |
|                       | α 명절상여금 2,483,820원*90%*1명      | 2,236  |            |      |
|                       | α 휴일수당 12,770원*150%*8시간*1명*15일 | 2,299  |            |      |
|                       | α 연차수당 102,160원*1명*23일         | 2,350  |            |      |
|                       | α 가족수당                         | 480    |            |      |
|                       | － 배우자 40,000원*1명*12월           | 480    |            |      |
|                       | α 4대보험기관부담금 37,171,000원*22%    | 8,178  |            |      |
|                       | ○금호강 둔치 정원및 한의마을, 양묘장 관리       | 60,236 |            |      |
|                       | α 기본급 2,118,400원*1명*12월        | 25,421 |            |      |
|                       | α 직무수당 1,210,000원*1명*12월       | 14,520 |            |      |
|                       | α 정액급식 140,000원*1명*12월         | 1,680  |            |      |
|                       | α 명절상여금 3,468,400원*90%*1명      | 3,122  |            |      |
|                       | α 연차수당 17,830원*8시간*1명*19일      | 2,711  |            |      |
|                       | α 가족수당                         | 1,920  |            |      |
|                       | － 배우자 40,000원*1명*12월           | 480    |            |      |
|                       | － 자녀(둘째) 60,000원*1명*12월        | 720    |            |      |
|                       | － 기타가족 20,000원*3명*12월          | 720    |            |      |
|                       | α 4대보험기관부담금 49,372,520원*22%    | 10,862 |            |      |
|                       | ○가로수 및 가로화단 관리                 | 58,432 |            |      |
|                       | α 기본급 2,009,270원*1명*12월        | 24,112 |            |      |
|                       | α 직무수당 1,210,000원*1명*12월       | 14,520 |            |      |
|                       | α 정액급식비 140,000원*1명*12월        | 1,680  |            |      |
|                       | α 명절상여금 3,359,270원*90%*1명      | 3,024  |            |      |
|                       | α 연차수당 17,360원*8시간*1명*19일      | 2,639  |            |      |
|                       | α 가족수당                         | 1,920  |            |      |
|                       | － 배우자 40,000원*1명*12월           | 480    |            |      |
|                       | － 자녀 60,000원*1명*12월            | 720    |            |      |
|                       | － 기타가족 20,000원*3명*12월          | 720    |            |      |
|                       | α 4대보험기관부담금 47,893,310원*22%    | 10,537 |            |      |