

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		16,407,066	11,081,290	5,325,776
	국	402,500		
	기	500,000		
	도	1,350,750		
	시	14,153,816		
공원녹지조성		11,368,990	6,908,977	4,460,013
	국	2,500		
	기	500,000		
	도	150,750		
	시	10,715,740		
쾌적한도시녹지조성		11,368,990	6,908,977	4,460,013
	국	2,500		
	기	500,000		
	도	150,750		
	시	10,715,740		
도시공원수목관리		716,684	960,844	△244,160
101 인건비		477,934	393,744	84,190
04 기간제근로자등보수		477,934	393,744	84,190
○청사관리원		28,612		
α 기본급	76,960원*1명*252일	19,394		
α 주휴수당	76,960원*1명*51일	3,925		
α 연차수당	76,960원*1명*26일	2,001		
α 4대보험기관부담금	25,319,840원*13%	3,292		
○도시공원관리원(남)		113,469		
α 기본급	78,010원*3명*252일	58,976		
α 주휴수당	78,010원*3명*51일	11,936		
α 연차수당	78,010원*3명*26일	6,085		
α 휴일수당	117,015원*3명*65일	22,818		
α 피복비	100,000원*3명*2회	600		
α 4대보험기관부담금	100,413,800원*13%	13,054		
○도시공원관리원(여)		261,218		
α 기본급	76,960원*7명*252일	135,758		
α 주휴수당	76,960원*7명*51일	27,475		
α 연차수당	76,960원*7명*26일	14,007		
α 휴일수당	115,440원*7명*65일	52,526		
α 피복비	100,000원*7명*2회	1,400		
α 4대보험기관부담금	231,164,100원*13%	30,052		
○도시공원안전점검관리원		74,635		
α 기본급	76,960원*2명*252일	38,788		
α 주휴수당	76,960원*2명*51일	7,850		
α 연차수당	76,960원*2명*26일	4,002		
α 휴일수당	115,440원*2명*65일	15,008		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 피복비 100,000원*2명*2일	400		
	α 4대보험기관부담금 66,046,900원*13%	8,587		
	201 일반운영비	65,450	167,800	△ 102,350
	01 사무관리비	51,450	70,100	△ 18,650
	○일반수용비	7,500		
	α 도시공원수목관리소모품구입비 4,000,000원	4,000		
	α 도시공원관리인부작업용품구입비 1,000,000원	1,000		
	α 도시공원홍보현수막제작비 2,500,000원	2,500		
	○임차료	36,750		
	α 근린공원수목관리관수차량임차 850,000원*1대*15일	12,750		
	α 도시공원관리수송차량임차 950,000원*1대*12개월	11,400		
	α 도시공원유지관리운영차량임차 950,000원*1대*12개월	11,400		
	α 도시공원(24개소)재해복구장비차량임차 600,000원*1대*2회	1,200		
	○급량비	7,200		
	α 공원운영분야시간외근무자특근급식비 7,200,000원	7,200		
	02 공공운영비	14,000	97,700	△ 83,700
	○시설장비유지비	14,000		
	α 도시공원수목관리장비수리비 400,000원*5회	2,000		
	α 도시공원수목관리에취기유류및오일대 400,000원*12개	4,800		
	α 도시공원관리임차차량유류비 300,000원*2대*12개	7,200		
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비	21,000	21,000	0
	○국내여비	21,000		
	α 도시공원관리사업지도점검출장여비 21,000,000원	21,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	31,600	44,800	△ 13,200
	01 재료비	31,600	44,800	△ 13,200
	○도시공원수목관리자재구입	31,600		
	α 수목관리복합비료구입 20,000원*20포*22개소	8,800		
	α 수목관리병해충방제약제구입 22,000원*400병	8,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 수목관리관수자재(분수호스외6종) 5,000,000원	5,000		
	α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 5,000,000원	5,000		
	α 공원관리용마사토등구입비 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	117,000	259,000	△142,000
	01 시설비	117,000	259,000	△142,000
	○도시공원수목관리(24개소)	95,000		
	α 도시공원수목병해충방제사업 25,000,000원*1회	25,000		
	α 도시공원수목수형관리정정사업 30,000,000원*1회	30,000		
	α 도시공원내조경녹지(보식)식재사업 40,000,000원*1건	40,000		
	○채신1,2,3공원풀베기사업(개소별2회시행) 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	2,200	73,000	△70,800
	01 자산및물품취득비	2,200	73,000	△70,800
	○도시공원관리장비구입비	2,200		
	α 예취기 600,000원*2대	1,200		
	α 엔진톱 1,000,000원*1대	1,000		
	도시공원시설물관리	576,746	0	576,746
	101 인건비	287,246	0	287,246
	04 기간제근로자등보수	287,246	0	287,246
	○물놀이장운영원(2개소)	287,246		
	α 기본급 76,960원*10명*252일	193,940		
	α 주휴수당 76,960원*10명*51일	39,250		
	α 연차수당 76,960원*10명*26일	20,010		
	α 피복비 100,000원*10명*1회	1,000		
	α 4대보험기관부담금 254,198,400원*13%	33,046		
	201 일반운영비	233,000	0	233,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○일반수용비	6,000		
	α 물놀이시설(5개소)운영물품구입비 3,000,000원	3,000		
	α 물놀이시설(5개소)운영구급약품등구입 1,000,000원	1,000		
	α 물놀이시설(5개소)운영관리소모품구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	227,000	0	227,000
	○공공요금및제세	107,000		
	α 도시공원(23개소)내공원등전기료 5,000,000원*12개월	60,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원(23개소)내상하수도료 40,000,000원	40,000		
	α 도시공원내물놀이시설(5개소)수질검사료 100,000원*4회*5개소	2,000		
	α 도시공원내어린이놀이시설안전검사수수료(12개소중5개소) 1,000,000원*5개소	5,000		
	○도시공원시설물유지관리	120,000		
	α 도시공원내어린이놀이시설유지보수 20,000,000원	20,000		
	α 도시공원내물놀이시설유지보수 20,000,000원	20,000		
	α 도시공원내목재조경시설물파손보수 20,000,000원	20,000		
	α 도시공원편의시설물수리교체 50,000,000원	50,000		
	α 도시공원내운동시설유지보수 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비 ○목재조경시설물오일스테인구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	301 일반보전금	51,500	0	51,500
	14 기타보상금 ○도시공원내안전사고발생보상금	51,500	0	51,500
	α 물놀이시설(5개소)안전사고발생시보상금(자기부담금납부) 100,000원*3회*5개소	1,500		
	α 도시공원(24개소)안전사고발생시피해보상금 50,000,000원	50,000		
	마현산근린공원조성사업	3,922,800	105,200	3,817,600
	201 일반운영비	7,400	32,000	△24,600
	01 사무관리비 ○일반수용비	5,000	20,000	△15,000
	α 마현산근린공원수목관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	2,400	12,000	△9,600
	○시설장비유지비	2,400		
	α 마현산근린공원유지관리기계장비유류대 200,000원*12개월	2,400		
	206 재료비	15,400	43,200	△27,800
	01 재료비 ○재료비	15,400	43,200	△27,800
	α 수목관리복합비료구입 20,000원*300포	6,000		
	α 수목병해충방제약제구입 22,000원*200개	4,400		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 목재조경시설물오일스테인구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	3,900,000	30,000	3,870,000
	01 시설비	3,900,000	30,000	3,870,000
	○마현산근린공원조성사업	3,900,000		
	α 마현산근린공원조성사업토지보상및수용 3,700,000,000원	3,700,000		
	α 마현산근린공원조성사업실시설계 200,000,000원	200,000		
	망정우로지공원조성관리	764,840	0	764,840
	101 인건비	234,560	0	234,560
	04 기간제근로자등보수	234,560	0	234,560
	○도시공원관리원(망정우로지공원)(남)	113,469		
	α 기본급 78,010원*3명*252일	58,976		
	α 주휴수당 78,010원*3명*51일	11,936		
	α 연차수당 78,010원*3명*26일	6,085		
	α 휴일수당 78,010원*150%*3명*65일	22,818		
	α 피복비 100,000원*3명*2회	600		
	α 4대보험기관부담금 100,413,795원*13%	13,054		
	○도시공원관리원(망정우로지공원)(여)	110,975		
	α 기본급 76,960원*3명*252일	58,182		
	α 주휴수당 76,960원*3명*51일	11,775		
	α 연차수당 76,960원*3명*26일	6,003		
	α 휴일수당 76,960원*150%*3명*65일	22,511		
	α 피복비 100,000원*3명*2회	600		
	α 4대보험기관부담금 91,566,720원*13%	11,904		
	○음악분수관리기간제근로자인부임	10,116		
	α 기본급 9,620원*4시간*1명*181일	6,965		
	α 주휴수당 9,620원*4시간*1명*30일	1,155		
	α 연차수당 9,620원*4시간*1명*7일	270		
	α 휴일수당 9,620원*150%*4시간*1명*8일	462		
	α 피복비 100,000원*1명*1회	100		
	α 4대보험기관부담금 8,950,400원*13%	1,164		
	201 일반운영비	154,480	0	154,480
	01 사무관리비	23,920	0	23,920
	○일반수용비	23,920		
	α 시설관리용소모품구입 25,000원*30종*12회	9,000		
	α 공중화장실관리용품구입 400,000원*12회	4,800		
	α 공중화장실비데임차 30,000원*2대*12회	720		
	α 홍보현수막제작비 50,000원*4개*7회	1,400		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 음악분수시설안내판제작비 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	130,560	0	130,560
	○공공요금및제세	74,160		
	α 전기사용요금 500,000원*8개소*12월	48,000		
	α 상·하수도료 300,000원*1개소*12월	3,600		
	α 전용회선사용요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
	α 음악분수운영실무인경비용역비 80,000원*12월	960		
	α 전기안전관리대행비 200,000원*12월	2,400		
	α 공중화장실관리 1,300,000원*12월	15,600		
	○시설장비유지비	56,400		
	α 소규모시설보수및유지관리비 1,000,000원*10회	10,000		
	α 시설관리용공구구입 25,000원*20종*12월	6,000		
	α 유지관리기계장비유류대 200,000원*12개월	2,400		
	α 음악분수유지보수 12,000,000원	12,000		
	α 음악분수시설물교체 및 수리비 8,000,000원	8,000		
	α 음악분수음악교체비 1,500,000원*12곡	18,000		
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○목재조경시설물오일스테인구입 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
	01 시설비	365,000	0	365,000
	○망정우로지공원수목관리	120,000		
	α 망정우로지공원왕벚나무병해충방제(수간 주사)사업 20,000,000원	20,000		
	α 망정우로지공원왕벚나무병해충(도포)방제 50,000,000원	50,000		
	α 망정우로지공원왕벚나무수형관리전정사 업 50,000,000원	50,000		
	○망정우로지공원시설물관리	245,000		
	α 망정우로지공원입관조성사업 20,000,000원	20,000		
	α 망정우로지공원안전시설CCTV설치 15,000,000원	15,000		
	α 망정우로지공원유지수(암반관정)확보2차 사업 100,000,000원*2공	200,000		
	α 망정우로지공원로고라이트설치공사 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	6,800	0	6,800

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○망정우로지공원관리장비구입	6,800		
	α 공원관리자재운반장비(전동카트)구입			
	2,000,000원	2,000		
	α 망정우로지관리보트(모터포함)구입			
	3,000,000원	3,000		
	α 예취기	600,000원*3대	1,800	
	가로수식재및관리	1,462,613	1,232,583	230,030
	101 인건비	110,823	106,301	4,522
	04 기간제근로자등보수	110,823	106,301	4,522
	○읍면동가로수결순따기관리인부임(재배정)			
	76,960원*3명*30일*16개소	110,823		
	201 일반운영비	224,100	223,500	600
	01 사무관리비	215,100	214,500	600
	○일반수용비	20,500		
	α 가로수및조경수목관리소모용품구입비	15,500		
	-지주목	20,000원*300조	6,000	
	-녹화끈	9,500원*200롤	1,900	
	-녹화마대	7,000원*200롤	1,400	
	-수목밴딩고무바	30,000원*40박스	1,200	
	-기타자재(예초기날·삽·톱·전지가위·			
	낫·톱날등)	5,000,000원	5,000	
	α 소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사			
	등)	5,000,000원	5,000	
	○임차료	178,000		
	α 가뭄대비가로수수목관수차량임차료			
	800,000원*3대*50일	120,000		
	α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료			
	600,000원*1대*30회	18,000		
	α 태풍등재해피해수목정리차량임차			
	40,000,000원	40,000		
	○가로수관리작업안전용품구입비	10,000		
	α 도로수신호용점멸기			
	2,200,000원*2개	4,400		
	α 작업차량용점멸기	2,800,000원*2개	5,600	
	○급량비	6,600		
	α 녹지조경분야시간외근무자특근급식비			
	6,600,000원	6,600		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	○가로수유지관리기계장비(예초기,기계톱 등			
	)유류및오일대	100,000원*10대*9월	9,000	
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비			
	7,000,000원	7,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	129,190	124,090	5,100
	01 재료비	129,190	124,090	5,100
	○소나무지주대물품구입	19,690		
	α 와이어로프 2,000원*45m*150본	13,500		
	α 와이어클립 800원*18개*100본	1,440		
	α 던바클·철근팩 8,000원*3개*100본	2,400		
	α 물반호스·코아테이프·고무밴드 2,500원*1m*300본	750		
	α 연계형대나무 8,000원*200본	1,600		
	○가로수및조경수목관리자재구입	62,700		
	α 가로수비료구입(산림용고형복합비료등) 15,000원*500포	7,500		
	α 병해충방제농약구입(라쏘스토프외7여종) 22,000원*400병	8,800		
	α 토양개량제및토양보습제구입(테라코템) 40,000원*400봉	16,000		
	α 수목결속용끈 6,000원*500개	3,000		
	α 부직포 90,000원*60롤	5,400		
	α 가뭄대비관수자재구입(스프링클러 등) 88,000원*250개	22,000		
	○소나무관리용약제구입	46,800		
	α 소나무방제(소나무좀·응애등) 20,000원*450개	9,000		
	α 소나무수간주사(종합영양제)구입 20,000원*450개	9,000		
	α 소나무활력제(발근촉진제등) 20,000원*450개	9,000		
	α 유기질비료 6,000원*3,300개	19,800		
	401 시설비및부대비	991,500	771,500	220,000
	01 시설비	988,000	768,000	220,000
	○신대리대창천가로변식재사업 150,000,000원	150,000		
	○완산5길가로수식재사업 50,000,000원	50,000		
	○가로수보식사업 150,000,000원	150,000		
	○호국로가로수풀깎기 28,000			
	α 단포교~호국원입구(14km) 14,000,000원*2회	28,000		
	○장수로가로수풀깎기 20,000			
	α 대전교차로~신덕교차로(12.3km) 10,000,000원*2회	20,000		
	○소나무식재지풀깎기 80,000			
	α 냉천교차로~금호대교구간(10km) 20,000,000원*2회	40,000		
	α 금호·대전·삼부·당곡·효정·연정교차로 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수전정 및 결순정비사업 300,000,000원	300,000		
	○가로수뿌리정비사업 30,000,000원	30,000		
	○도동~채신공단등관리(제초 · 잔디깎기)	80,000		
	α 도동~봉작교차로 20,000,000원*2회	40,000		
	α 영천IC로~채신공단 20,000,000원*2회	40,000		
	○가로수돌발병해충방제작업(시가지전역) 50,000,000원	50,000		
	○가로수및중앙분리대잔디병해충방제 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	3,500	3,500	0
	○가로수식재및관리등시설부대비 3,500,000원	3,500		
	가로화단조성및관리	825,723	1,595,901	△770,178
	101 인건비	110,823	106,301	4,522
	04 기간제근로자등보수	110,823	106,301	4,522
	○가로화단및녹지대조경수관리인부임(재배 정) 76,960원*3명*30일*16개소	110,823		
	201 일반운영비	160,500	183,300	△22,800
	01 사무관리비	160,500	183,300	△22,800
	○임차료	151,500		
	α 한의마을경관특화숲관리용중장비임차 700,000원*3대*15회	31,500		
	α 금호강둔치꽃밭관리용중장비임차 700,000원*4대*15회	42,000		
	α 한의마을경관특화숲병해충방제드론임차 3,000,000원*1대*10회	30,000		
	α 가뭄대비가로화단수목관수차량임차 800,000원*3대*20회	48,000		
	○일반수용비	9,000		
	α 가로화단조성및관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	α 가로화단조성및관리용현수막제작 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	319,800	495,500	△175,700
	01 재료비	319,800	495,500	△175,700
	○자투리땅 · 띠녹지조성관목및자재구입 20,000,000원	20,000		
	○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입	153,800		
	α 꽃씨구입(해바라기외10종) 10,000,000원	10,000		
	α 꽃모종구입(장미외6종등) 25,000,000원	25,000		
	α 관수자재(분수호스외6종) 45,000,000원	45,000		
	α 마사토 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 상토 10,000,000원 - α 부직포(하천변잡초피복용) 15,000,000원 - α 야자매트 220,000원*40롤 - α 비료(고형복합비료등) 10,000,000원 - α 토양개량및토양보습제구입 40,000원*250봉 ○한의마을경관특화숲관리자재구입 146,000 - α 꽃씨구입(코스모스외10종) 7,500,000원 - α 꽃모종구입(꽃패랭이외12종) 15,000,000원 - α 관수자재(분수호스외6종) 30,000,000원 - α 골재(마사토및쇄석등) 15,000,000원 - α 상토 10,000,000원 - α 부직포(잡초피복용) 10,000,000원 - α 육묘상자(꽃모종양성용) 44,000원*500박스 - α 야자매트 220,000원*25롤 - α 비료(유기질비료등) 10,000,000원 - α 토양개량및토양보습제구입 40,000원*300봉 - α 소교목및관목동해방지용거적구입 90,000원*100롤	10,000 15,000 8,800 10,000 10,000 146,000 7,500 15,000 30,000 15,000 10,000 10,000 22,000 5,500 10,000 12,000 9,000		
	401 시설비및부대비	224,800	788,800	△564,000
	01 시설비	222,000	786,000	△564,000
	○오미·임고·고경교차로풀베기사업	40,000		
	α 오미·임고·고경교차로풀베기 20,000,000원*2회	40,000		
	○완산지구및동부지구풀베기사업	32,000		
	α 완산지구(영동교사거리~e편한세상 도로변) 8,000,000원*2회	16,000		
	α 동부지구(신망정메디컬사거리~오미길) 8,000,000원*2회	16,000		
	○자투리땅소공원및가로화단조성사업 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	2,800	2,800	0
	○가로화단조성및관리등시설부대비 2,800,000원	2,800		
	405 자산취득비	9,800	22,000	△ 12,200
	01 자산및물품취득비	9,800	22,000	△ 12,200
	○꽃발관수용양수펌프(완산동제방외) 4,000,000원*1대	4,000		
	○녹지조경지관리용동력예초기 600,000원*3대	1,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃밭및도시숲예초부산물처리브로워 750,000원*2대	1,500		
	○금호강둔치꽃밭비료살포기 2,500,000원*1대	2,500		
	국도공원화사업	1,996,934	2,807,949	△811,015
	101 인건비	1,720,424	1,784,799	△64,375
	04 기간제근로자등보수	1,720,424	1,784,799	△64,375
	○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 143,850원*6명*120일	103,572		
	○은해사집단시설지구도시숲관리원 78,010원*3명*4회*40일	37,445		
	○꽃밭관리원(남)	334,785		
	α 기본급 95,000원*10명*247일	234,650		
	α 주휴수당 95,000원*10명*40일	38,000		
	α 연차수당 95,000원*10명*10일	9,500		
	α 부대비 5,000원*10명*247일	12,350		
	α 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	α 4대보험기관부담금 294,500,000원*13%	38,285		
	○꽃밭관리원(여)	396,798		
	α 기본급 85,000원*14명*242일	287,980		
	α 주휴수당 85,000원*14명*41일	48,790		
	α 연차수당 85,000원*14명*10일	11,900		
	α 피복비 100,000원*14명*2회	2,800		
	α 4대보험기관부담금 348,670,000원*13%	45,328		
	○양묘장관리원	158,530		
	α 기본급 85,000원*6명*222일	113,220		
	α 주휴수당 85,000원*6명*41일	20,910		
	α 연차수당 85,000원*6명*10일	5,100		
	α 피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
	α 4대보험기관부담금 139,230,000원*13%	18,100		
	○가로수및소나무관리원	227,476		
	α 기본급 95,000원*7명*232일	154,280		
	α 주휴수당 95,000원*7명*41일	27,265		
	α 연차수당 95,000원*7명*10일	6,650		
	α 부대비 5,000원*10명*247일	12,350		
	α 피복비 100,000원*7명*2회	1,400		
	α 4대보험기관부담금 196,385,000원*13%	25,531		
	○가로화단관리원	158,530		
	α 기본급 85,000원*6명*222일	113,220		
	α 주휴수당 85,000원*6명*41일	20,910		
	α 연차수당 85,000원*6명*10일	5,100		
	α 피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
	α 4대보험기관부담금 139,230,000원*13%	18,100		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미세먼지차단숲관리원(남)	148,748		
			α 기본급	95,000원*5명*214일	101,650	
			α 주휴수당	95,000원*5명*40일	19,000	
			α 연차수당	95,000원*5명*10일	4,750	
			α 부대비	5,000원*5명*214일	5,350	
			α 피복비	100,000원*5명*2회	1,000	
			α 4대보험기관부담금	130,750,000원*13%	16,998	
			○미세먼지차단숲관리원(여)	154,540		
			α 기본급	85,000원*9명*145일	110,925	
			α 주휴수당	85,000원*9명*24일	18,360	
			α 연차수당	85,000원*9명*7일	5,355	
			α 피복비	100,000원*9명*2회	1,800	
			α 4대보험기관부담금	139,230,000원*13%	18,100	
			201 일반운영비	185,410	135,850	49,560
			01 사무관리비	119,150	99,900	19,250
			○일반수용비	63,200		
			α 우로지자연숲주변환경실태조사	20,000,000원	20,000	
			α 조경 · 녹지관리소모품구입비	700,000원*12월	8,400	
			α 녹지조경지가움대비관수자재구입	88,000원*150개	13,200	
			α 미세먼지차단숲화장실소모품구입비	3,000,000원*3개소	9,000	
			α 조경 · 녹지조성지소규모수리비	800,000원*12월	9,600	
			α 조경 · 녹지관리안전용품구입비		3,000	
			— 안전용품구입비(안전표지판 · 안전고글 등)	30,000원*50개	1,500	
			— 엔진톱, 예취기사용에따른안전장비구입비	1,500,000원	1,500	
			○임차료	55,950		
			α 가로수및녹지기반조성 중기차임차료	550,000원*5회	2,750	
			α 수목이식 중기차임차료	550,000원*10회	5,500	
			α 수목이식 운반차량임차료	550,000원*10회	5,500	
			α 긴급처리임차료(가로수교통사고 · 가로수 이식등)	1,000,000원*8회	8,000	
			α 가로수 · 도시숲 · 금호강둔치꽃밭관리인력 수송차량임차료	950,000원*3대*12월	34,200	
			02 공공운영비	66,260	35,950	30,310
			○공공요금및제세	19,660		
			α 자동관수시설상 · 하수도료	600,000원*12월	7,200	

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 생활폐기물처리수수료 25,000원*100회	2,500		
	α 급수및조명시설물전기요금 830,000원*12월	9,960		
	○시설장비유지비	46,600		
	α 소형굴삭기유류대 480,000원*2대*10월	9,600		
	α 소형트랙터유류대 400,000원*1대*10월	4,000		
	α 소형굴삭기수리비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
	α 소형트랙터수리비 1,000,000원*1대*4회	4,000		
	α 임차차량유류대 250,000원*3대*12월	9,000		
	α 운주산무장애나눔숲길데크등유지관리비 8,000,000원	8,000		
	α 마현산무장애나눔숲길데크등유지관리비 8,000,000원	8,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○녹지·조경관련업무출장여비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	52,000	72,000	△20,000
	01 재료비	52,000	72,000	△20,000
	○미세먼지차단숲초화류구입 10,000,000원	10,000		
	○우로지자연숲황토길황토등 구입 10,000,000원	10,000		
	○시가지가로화분관목류및초화류등구입 10,000,000원	10,000		
	○동력펌프호스등자재구입(수목관수용) 4,000,000원	4,000		
	○도시숲녹지대목재시설물관리용오일스테인 구입 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	15,000	790,000	△775,000
	01 시설비	15,000	790,000	△775,000
	○도남동자연숲조명설치사업 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	17,100	18,300	△1,200
	01 자산및물품취득비	17,100	18,300	△1,200
	○완충녹지관리장비구입비	17,100		
	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		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 전동전지가위	500,000원*6대	3,000		
	α 소형동력감매기	800,000원*6대	4,800		
	기타녹지업무추진		97,650	101,500	△3,850
	201 일반운영비		29,100	22,350	6,750
	02 공공운영비		29,100	22,350	6,750
	○시설장비유지비		26,700		
	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 유류및오일 대	120,000원*20대*6월	14,400		
	α 겨울철난방유	300,000원*4대*4월	4,800		
	○도시림등의조성관리심의위원회수당		2,400		
	α 기본	70,000원*6명*4회	1,680		
	α 추가(2시간이상)	30,000원*6명*4회	720		
	301 일반보전금		68,550	79,150	△10,600
	11 행사실비지원금		8,550	8,550	0
	○조경수관리자반교육훈련비(녹지조경관리 원)	250,000원*6명*5일	7,500		
	○숲사랑소년단하계수련대회(교사,학생등)	70,000원*5명*3일	1,050		
	14 기타보상금		60,000	70,600	△10,600
	○가로수작업사고및기타(인명,차량,전기,통 신등)피해보상금	30,000,000원	30,000		
	○꽃밭조성지안전사고발생시피해보상금	30,000,000원	30,000		
	기)미세먼지차단숲조성		1,000,000	0	1,000,000
		기	500,000		
		도	150,000		
		시	350,000		
	401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		기	500,000		
		도	150,000		
		시	350,000		
	01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	○교차로미세먼지차단숲조성사업				
		1,000,000,000원	1,000,000		
		기	500,000		
		도	150,000		
		시	350,000		
	국)생활권수목진료지원		5,000	5,000	0
		국	2,500		
		도	750		
		시	1,750		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○일반수용비		5,000		
		α 생활권수목진료민간컨설팅		5,000		
		5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
	관광자원개발확충			221,000	324,000	△ 103,000
	지역개발사업발굴			221,000	324,000	△ 103,000
	공공자전거관리운영			221,000	324,000	△ 103,000
		201 일반운영비		21,000	20,000	1,000
		01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
		○공공자전거수리부품구입		1,000		
		1,000,000원		1,000		
		○무인자전거대여시스템연회비및수수료환불		1,000		
		1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		19,000	17,000	2,000
		○공공자전거보험가입		7,000		
		7,000,000원		7,000		
		○공공자전거스테이션공공요금		6,000		
		25,000원*20개소*12월		6,000		
		○공공자전거스테이션소규모수선비		6,000		
		600,000원*10개소		6,000		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○공공자전거(별타고)관리운영		200,000		
		200,000,000원		200,000		
	하천정비			3,707,580	2,062,776	1,644,804
			국	400,000		
			도	1,200,000		
			시	2,107,580		
	하천관리			3,707,580	2,062,776	1,644,804
			국	400,000		
			도	1,200,000		
			시	2,107,580		
	국)국가하천유지보수(4대강-천수시설)			400,000	221,000	179,000
			국	400,000		
		101 인건비		200,000	140,000	60,000
			국	200,000		
		04 기간제근로자등보수		200,000	140,000	60,000

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생태하천유지관리 인부임 200,000,000원	200,000 국 200,000		
	201 일반운영비	35,000 국 35,000	25,000	10,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○생태하천유지관리소요물품구입 5,000,000원	5,000 국 5,000		
	02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
	○생태하천전기료및수도료 30,000,000원	30,000 국 30,000		
	206 재료비	5,000 국 5,000	6,000	△1,000
	01 재료비	5,000	6,000	△1,000
	○생태하천유지관리재료구입 5,000,000원	5,000 국 5,000		
	401 시설비및부대비	160,000 국 160,000	50,000	110,000
	01 시설비	160,000	50,000	110,000
	○국가하천유지보수비 160,000,000원	160,000 국 160,000		
	하천유지보수사업	875,796	948,572	△72,776
	101 인건비	325,716	244,072	81,644
	04 기간제근로자등보수	325,716	244,072	81,644
	○생태하천시설관리및환경정비인부임	74,010		
	α 기본급 76,960원*2명*262일	40,328		
	α 주휴수당 76,960원*2명*51일	7,850		
	α 휴일수당 76,960원*150%*2명*65일	15,008		
	α 연차수당 76,960원*2명*15일	2,309		
	α 4대보험기관부담금 65,492,960원*13%	8,515		
	○영천강변공원음악분수운영인부임	11,607		
	α 기본급 48,100원*1명*132일	6,350		
	α 주휴수당 48,100원*1명*26일	1,251		
	α 휴일수당 48,100원*150%*1명*33일	2,381		
	α 연차수당 48,100원*1명*6일	289		
	α 4대보험기관부담금 10,269,350원*13%	1,336		
	○금호강생태하천시설물보수원인부임 92,080,000원	92,080		
	○영천강변맨발길관리	37,006		
	α 기본급 76,960원*1명*262일	20,164		
	α 주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 휴일수당 76,960원*150%*1명*65일 7,504 - α 연차수당 76,960원*1명*15일 1,155 - α 4대보험기관부담금 32,746,480원*13% 4,258 ○공중화장실청소및관리인부임 111,013 - α 기본급 76,960원*3명*262일 60,491 - α 주휴수당 76,960원*3명*51일 11,775 - α 휴일수당 76,960원*150%*3명*65일 22,511 - α 연차수당 76,960원*3명*15일 3,464 - α 4대보험기관부담금 98,239,440원*13% 12,772			
	201 일반운영비	178,680	195,500	△ 16,820
	01 사무관리비	35,300	38,600	△ 3,300
	○급량비	5,400		
	α 수변공원분야시간외근무자특근급식비 5,400,000원	5,400		
	○일반수용비	11,000		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*1,500매	2,700		
	α 재활용마대구입비 500원*5,000매	2,500		
	α 공중화장실관리용품구입 700,000원*5개소	3,500		
	α 음악분수운영물품(염소소독제등)구입비 800,000원	800		
	α 공원안내현수막제작비 50,000원*15개*2회	1,500		
	○임차료	18,900		
	α 공원관리차량임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	α 공원응급복구중기임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
	α 태풍피해지장물제거장비임차료 500,000원*2대*5일	5,000		
	02 공공운영비	143,380	156,900	△ 13,520
	○공공요금및제세	66,600		
	α 공원등및가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
	α 음악분수전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	α 음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
	α 음악분수상수도료 4,000,000원*6월	24,000		
	α 가동보전기료 250,000원*12월	3,000		
	α 가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
	α 공중화장실전기료 50,000원*8개소*12월	4,800		
	α 공중화장실상·하수도료 50,000원*8개소*12월	4,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	59,500		
	α 음악분수유지보수 12,500,000원*1식	12,500		
	α 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
	α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
	α 공중화장실시설유지보수비 2,500,000원*8개소	20,000		
	α 금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○연료비	17,280		
	α 공원관리용차량유류비 1,800원*200 ℓ *12월	4,320		
	α 승용예취기및예취기유류비 1,800원*600 ℓ *12월	12,960		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○하천관리추진출장여비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○공원내데크수리용자재구입비 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	332,000	472,000	△140,000
	01 시설비	330,000	470,000	△140,000
	○금호강생태하천노후화장실개체공사 100,000,000원	100,000		
	○수변공원관리장비창고설치공사 50,000,000원	50,000		
	○수변공원잔디병해충방제공사 100,000,000원	100,000		
	○영천강변공원광장복구공사 50,000,000원	50,000		
	○금호강생태하천코스모스식재공사 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○영천강변공원유지관리장비구입 2,400	2,400		
	α 엔진톱구입 800,000원	800		
	α 예초기구입 800,000원	800		
	α 브로워구입 800,000원	800		
	보현산댐공원관리사업	332,216	338,351	△6,135
	101 인건비	174,226	177,687	△3,461
	04 기간제근로자등보수	174,226	177,687	△3,461
	○보현산댐하류공원운영인부임	76,722		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 기본급 76,960원*2명*262일 40,328 - α 주휴수당 76,960원*2명*51일 7,850 - α 휴일수당 76,960원*150%*2명*65일 15,008 - α 연차수당 76,960원*2명*15일 2,309 - α 교통보조비 100,000원*2명*12월 2,400 - α 4대보험기관부담금 67,892,960원*13% 8,827 ○보현산댐별빛전망대운영인부임 38,362 - α 기본급 76,960원*1명*262일 20,164 - α 주휴수당 76,960원*1명*51일 3,925 - α 휴일근무수당 76,960원*150%*1명*65일 7,504 - α 연차수당 76,960원*1명*15일 1,155 - α 교통보조비 100,000원*1명*12월 1,200 - α 4대보험기관부담금 33,946,480원*13% 4,414 ○공중화장실청소및관리인부임 38,362 - α 기본급 76,960원*1명*262일 20,164 - α 주휴수당 76,960원*1명*51일 3,925 - α 휴일수당 76,960원*150%*1명*65일 7,504 - α 연차수당 76,960원*1명*15일 1,155 - α 교통보조비 100,000원*1명*12월 1,200 - α 4대보험기관부담금 33,946,480원*13% 4,414 ○일시사역인부임 20,780 - α 잡초제거등조경관리인부임 76,960원*3명*90일 20,780			
	201 일반운영비	88,390	130,664	△42,274
	01 사무관리비	10,710	13,000	△2,290
	○일반수용비	5,960		
	α 홍보용현수막제작비			
	50,000원*5개*2개소	500		
	α 관리사무실사무용품구입비			
	100,000원*12월	1,200		
	α 시설안내판제작비			
	250,000원*2종*2개소	1,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비			
	1,800원*700장	1,260		
	α 재활용품포대구입비			
	500원*2,000장	1,000		
	α 공중화장실편의용품및청소도구구입			
	500,000원*2개소	1,000		
	○공원유지관리소모품구입	4,750		
	α 오일스테인구입	2,250		
	α 공원관리소요물품구입			
	100,000원*5종*5회	2,500		
	02 공공운영비	77,680	117,664	△39,984
	○공공요금및제세	64,160		
	α 전기료(공원전체)	24,000		
	2,000,000원*12월			

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 무인경비시스템용역비 200,000원*2개소*12월 4,800 - α 전기안전관리용역 100,000원*2개소*12월 2,400 - α 승강기유지보수용역 200,000원*2개소*12월 4,800 - α 전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회 1,000 - α 저수조·정화조청소 500,000원*2개소*2회 2,000 - α 오수처리시설관리용역 500,000원*3개소*12월 18,000 - α 공원관리저속자동차보험료 800,000원 800 - α 상수도료 400,000원*12월 4,800 - α 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월 480 - α 유선방송수신료 30,000원*3개소*12월 1,080 ○연료비 5,520 - α 예취기및양수기유류구입 150,000원*8월 1,200 - α 공원관리저속차량유류구입 1,800원*200ℓ*12월 4,320 ○시설장비유지비 8,000 - α 공원조경시설유지보수비 3,000,000원 3,000 - α 공원편의시설유지보수비 5,000,000원 5,000			
	401 시설비및부대비	68,000	20,000	48,000
	01 시설비	66,000	20,000	46,000
	○보현산댐하류공원노후시설물보수공사 50,000,000원 50,000 ○보현산댐별빛전망대농산물판매소 수도 설 치 16,000,000원 16,000			
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비 2,000,000원 2,000			
	405 자산취득비	1,600	10,000	△8,400
	01 자산및물품취득비	1,600	10,000	△8,400
	○보현산댐하류공원 예초기 구입 800,000원*2대 1,600			
	도)보현산댐주변관광자원연계개발사업	1,900,000	200,000	1,700,000
	- 도 1,200,000 - 시 700,000			
	401 시설비및부대비	1,900,000	200,000	1,700,000
	- 도 1,200,000 - 시 700,000			

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,900,000	200,000	1,700,000
○보현산담주변관광자원연계개발사업				
1,900,000,000원		1,900,000		
	도	1,200,000		
	시	700,000		
신녕천고향의강공원운영		199,568	254,853	△55,285
101 인건비		117,188	111,453	5,735
04 기간제근로자등보수		117,188	111,453	5,735
○공중화장실청소및관리인부임		37,006		
α 기본급	76,960원*1명*262일	20,164		
α 주휴수당	76,960원*1명*51일	3,925		
α 휴일수당	76,960원*150%*1명*65일	7,504		
α 연차수당	76,960원*1명*15일	1,155		
α 4대보험기관부담금	32,746,480원*13%	4,258		
○신녕천고향의강공원환경정비인부임		74,010		
α 기본급	76,960원*2명*262일	40,328		
α 주휴수당	76,960원*2명*51일	7,850		
α 휴일수당	76,960원*150%*2명*65일	15,008		
α 연차수당	76,960원*2명*15일	2,309		
α 4대보험기관부담금	65,492,960원*13%	8,515		
○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임		6,172		
α 기본급	48,100원*1명*73일	3,512		
α 주휴수당	48,100원*1명*15일	722		
α 휴일수당	48,100원*150%*1명*15일	1,083		
α 연차수당	48,100원*1명*3일	145		
α 4대보험기관부담금	5,459,350원*13%	710		
201 일반운영비		81,380	143,400	△62,020
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
α 고향의강유지관리소요물품구입	100,000원*10종*3회	3,000		
α 공중화장실관리용품구입비	1,000,000원*2개소	2,000		
α 공원내안내현수막제작비	50,000원*10개*2회	1,000		
02 공공운영비		75,380	137,400	△62,020
○공공요금및제세		51,000		
α 공원등및가로등전기료	500,000원*12월	6,000		
α 음악분수전기료	1,000,000원*12월	12,000		
α 음악분수전기안전관리비	300,000원*12월	3,600		
α 음악분수상수도료	4,000,000원*6월	24,000		
α 가동보전기료	250,000원*12월	3,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 가동보 CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	2,880		
	α 예취기및양수기유류구입 1,800원*200ℓ*8회	2,880		
	○시설장비유지비	21,500		
	α 음악분수시설물교체및수리비 2,500,000원*1식	2,500		
	α 가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
	α 공원등유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
	α 신녕천고향의강공원유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
	α 공중화장실시설유지보수비 2,500,000원*2개소	5,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○공원유지보수장비구입	1,000		
	α 예초기구입 1,000,000원	1,000		
국토균형발전		721,468	1,457,891	△736,423
국토균형발전과환경친화적인공단건설		721,468	1,457,891	△736,423
영천댐공원관리사업		357,291	377,764	△20,473
101 인건비		157,781	150,274	7,507
04 기간제근로자등보수		157,781	150,274	7,507
○영천댐공원시설물관리인부임		74,010		
α 기본급 76,960원*2명*262일		40,328		
α 주휴수당 76,960원*2명*51일		7,850		
α 휴일근무수당 76,960원*150%*2명*65일		15,008		
α 연차수당 76,960원*2명*15일		2,309		
α 4대보험기관부담금 65,492,960원*13%		8,515		
○영천댐공원환경정비인부임		60,269		
α 기본급 76,960원*3명*180일		41,559		
α 주휴수당 76,960원*3명*26일		6,003		
α 휴일근무수당 76,960원*150%*3명*10일		3,464		
α 연차수당 76,960원*3명*10일		2,309		
α 4대보험기관부담금 53,333,280원*13%		6,934		
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)		15,134		
α 기본급 76,960원*2명*60일		9,236		
α 주휴수당 76,960원*2명*10일		1,540		
α 휴일수당 76,960원*150%*2명*10일		2,309		
α 연차수당 76,960원*2명*2일		308		
α 4대보험기관부담금 13,391,040원*13%		1,741		
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)		8,368		
α 기본급 76,960원*1명*60일		4,618		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 주휴수당 76,960원*1명*10일 770 - α 휴일근무수당 76,960원*150%*1명*10일 1,155 - α 연차수당 76,960원*1명*2일 154 - α 4대보험기관부담금 6,695,520원*13% 871 - α 피복비 100,000원*8명*1회 800			
	201 일반운영비 90,910		128,890	△37,980
	01 사무관리비 15,770		19,640	△3,870
	○일반수용비 10,170			
	- α 영천댐공원운영사무용품구입비 50,000원*1회*12월 600 - α 영천댐공원시설내기계·기구·집기등 소규모수선비 100,000원*10종*2회 2,000 - α 물놀이장물탱크소독및청소 1,000,000원*2회 2,000 - α 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월 720 - α 오수정화조청소 700,000원*2개소*1회 1,400 - α 제초작업각종장비부품구입비 150,000원*5회 750 - α 화장실롤화장지구입비 100,000원*15박스 1,500 - α 화장실청소세제및용품구입 50,000원*2개소*12월 1,200 ○재활용마대구입비 500원*4,000매 2,000 ○종량제봉투구입비 1,800원*1,000매 1,800 ○음식물쓰레기칩구입비 3,600원*500개 1,800			
	02 공공운영비 75,140		109,250	△34,110
	○공공요금및제세 65,600			
	- α 영천댐공원전기료 2,000,000원*12월 24,000 - α 전기안전관리검사대행료 800,000원 800 - α 영천댐공원상수도료 1,000,000원*12월 12,000 - α 영천댐공원오수처리시설관리용역 2,000,000원*12월 24,000 - α 영천댐공원전기안전관리용역 400,000원*12월 4,800			
	○시설장비유지비 9,000			
	- α 영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*1회 3,000 - α 화장실관리유지비 3,000,000원*2개소 6,000			
	○예취기유류비 1,800원*30ℓ*10회 540			
	202 예비 7,000		7,000	0
	01 국내여비 7,000		7,000	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리추진출장여비 7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
	01 시설비	100,000	90,000	10,000
	○영천댐공원노후정화조설비보수 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
	○예취기구입 800,000원*2대	1,600		
	임고강변공원관리	364,177	1,080,127	△715,950
	101 인건비	165,447	151,637	13,810
	04 기간제근로자등보수	165,447	151,637	13,810
	○임고강변공원관리인부임	74,210		
	α 기본급 76,960원*2명*262일	40,328		
	α 주휴수당 76,960원*2명*51일	7,850		
	α 휴일수당 76,960원*150%*2명*65일	15,008		
	α 연차수당 76,960원*2명*15일	2,309		
	α 4대보험기관부담금 65,492,960원*13%	8,515		
	α 피복비 100,000원*2명*1회	200		
	○임고강변공원환경정비인부임	60,569		
	α 기본급 76,960원*3명*180일	41,559		
	α 주휴수당 76,960원*3명*26일	6,003		
	α 휴일수당 76,960원*150%*3명*10일	3,464		
	α 연차수당 76,960원*3명*10일	2,309		
	α 4대보험기관부담금 53,333,280원*13%	6,934		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	23,000		
	α 기본급 76,960원*3명*60일	13,853		
	α 주휴수당 76,960원*3명*10일	2,309		
	α 휴일수당 76,960원*150%*3명*10일	3,464		
	α 연차수당 76,960원*3명*2일	462		
	α 4대보험공단부담금 20,086,560원*13%	2,612		
	α 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	7,668		
	α 기본급 76,960원*1명*60일	4,618		
	α 주휴수당 76,960원*1명*10일	770		
	α 휴일수당 76,960원*150%*1명*10일	1,155		
	α 연차수당 76,960원*1명*2일	154		
	α 4대보험기관부담금 6,695,520원*13%	871		
	α 피복비 100,000원*1명*1회	100		
	201 일반운영비	97,130	126,890	△29,760
	01 사무관리비	17,190	23,640	△6,450

단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	10,220		
	ㄱ강변공원운영사무용품구입비			
	50,000원*12월	600		
	ㄴ공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비	3,000		
	100,000원*10종*3회			
	ㄷ정화조청소	1,400		
	700,000원*2개소*1회			
	ㄹ강변공원근무자생수구입비	720		
	6,000원*10통*12월			
	ㄲ제초작업각종장비부품구입비	1,000		
	1,000,000원			
	ㄴ화장실를화장지구입비	2,500		
	100,000원*25박스			
	ㄷ화장실청소용세재및용품구입	1,000		
	1,000,000원			
	○임차료	1,400		
	ㄱ환경정비재해복구장비임차			
	700,000원*2회	1,400		
	○재활용마대구입	1,250		
	500원*2,500매			
	○종량제봉투구입	1,800		
	1,800원*1,000매			
	○음식물쓰레기침구입	2,520		
	3,600원*700개			
	02 공공운영비	79,940	103,250	△23,310
	○공공요금및제세	69,400		
	ㄱ기반시설전기료	36,000		
	3,000,000원*12월			
	ㄴ전기안전관리검사대행료			
	800,000원*1회	800		
	ㄷ기반시설상수도료	8,400		
	700,000원*12월			
	ㄹ오수처리시설정화조청소	1,000		
	1,000,000원*1회			
	ㄲ전기안전관리용역	4,200		
	350,000원*12월			
	ㄴ불법쓰레기처리비	1,000		
	1,000,000원			
	ㄷ오수처리시설관리용역	18,000		
	1,500,000원*12월			
	○시설장비유지비	10,000		
	ㄱ공원시설유지비	5,000		
	5,000,000원			
	ㄴ화장실시설유지관리	5,000		
	5,000,000원			
	○예취작업유류비	540		
	1,800원*30ℓ*10회			
	401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
	01 시설비	100,000	800,000	△700,000
	○임고강변공원주차장확장공사설계비			
	20,000,000원	20,000		
	○임고강변공원수목전정	50,000		
	50,000,000원			
	○임고강변공원물놀이장보수공사	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예취기구입	800,000원*2대	1,600	
			행정운영경비(공원관리사업소)	388,028	327,646	60,382
			인력운영비	228,618	216,866	11,752
			인력운영비	228,618	216,866	11,752
			101 인건비	204,261	193,931	10,330
			03 공무직(무기계약)근로자보수	204,261	193,931	10,330
			○소공원관리('나'군)	42,786		
			α 기본급	2,037,990원*1명*12월	24,456	
			α 직무수당	230,000원*1명*12월	2,760	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,407,990원*55%*1명*2회	2,649	
			α 연차수당	12,570원*8시간*1명*17일	1,710	
			α 가족수당		480	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			α 시간외근무수당	12,570원*150%*40시간*1명*12월	9,051	
			○소공원가로수로화단관리('다'군)	45,841		
			α 기본급	2,037,990원*1명*12월	24,456	
			α 직무수당	410,000원*1명*12월	4,920	
			α 정액급식	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,587,990원*55%*1명*2회	2,847	
			α 연차수당	13,510원*8시간*1명*16일	1,730	
			α 가족수당		480	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			α 시간외근무수당	13,510원*150%*40시간*1명*12월	9,728	
			○소나무및조경수목관리('바'군)	72,450		
			α 기본급	2,202,440원*1명*12월	26,430	
			α 직무수당	1,210,000원*1명*12월	14,520	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	3,552,440원*55%*1명*2회	3,908	
			α 연차수당	18,550원*8시간*1명*19일	2,820	
			α 가족수당		720	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－기타가족	20,000원*1명*12월	240	
			α 시간외근무수당	18,550원*150%*67시간*1명*12월	22,372	
			○금호강생태하천순찰및정화('나'군)	43,184		
			α 기본급	2,072,200원*1명*12월	24,867	
			α 직무수당	230,000원*1명*12월	2,760	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,442,200원*55%*1명*2회	2,687	
			α 연차수당	12,750원*8시간*1명*15일	1,530	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 가족수당	480		
	－배우자 40,000원*1명*12월	480		
	α 시간외근무수당 12,750원*150%*40시간*12월	9,180		
	304 연금부담금등	24,357	22,935	1,422
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,357	6,789	17,568
	○공무직근로자보험료부담금등	24,357		
	α 공무직근로자국민연금부담금 204,261,000원*4.5%	9,192		
	α 공무직근로자국민건강보험부담금	8,015		
	－건강보험부담금 204,261,000원*3.495%	7,139		
	－노인장기요양보험부담금 7,139,000원*12.27%	876		
	α 공무직근로자고용보험부담금	7,150		
	－고용보험료부담금 204,261,000원*2.45%	5,005		
	－산재보험부담금 204,261,000원*1.05%	2,145		
	기본경비	159,410	110,780	48,630
	기본경비	159,410	110,780	48,630
	201 일반운영비	151,590	106,460	45,130
	01 사무관리비	33,430	32,460	970
	○일반수용비	17,000		
	α 각종소모품및소규모수선비등 14,000,000원	14,000		
	α 신문,도서구입비 3,000,000원	3,000		
	○임차료	2,000		
	α 정수기및비데임차 2,000,000원	2,000		
	○운영수당	14,430		
	α 숙직비 30,000원*249일	7,470		
	α 일직비 60,000원*116일	6,960		
	02 공공운영비	118,160	74,000	44,160
	○차량 · 선박비	87,960		
	α 차량유류대 290,000원*12대*12월	41,760		
	α 차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*12대*2회	36,000		
	α 관용차량보험료 850,000원*12대	10,200		
	○공공요금및제세	24,200		
	α 각종제세공과금 15,000,000원	15,000		
	α 소방안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	α 소방정밀안전점검대행료 1,300,000원*2회	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 사무실방역및물탱크청소	300,000원*6회	1,800	
			○시설장비유지비		6,000	
			α 청사유지보수	500,000원*12월	6,000	
		203	업무추진비	4,320	4,320	0
		02	정원가산업무추진비	720	720	0
			○공원관리사업소(18명)	40,000원*18명	720	
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○공원관리사업소(18명)	300,000원*12월	3,600	
		405	자산취득비	3,500	0	3,500
		01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			○제본천공기	3,500,000원*1대	3,500	