

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원녹지조성

단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		13,714,588	17,495,868	△3,781,280
	국	487,000		
	지	250,000		
	도	75,000		
	시	12,902,588		
공원녹지조성		8,390,295	11,386,361	△2,996,066
	지	250,000		
	도	75,000		
	시	8,065,295		
쾌적한도시녹지조성		8,390,295	11,386,361	△2,996,066
	지	250,000		
	도	75,000		
	시	8,065,295		
도시공원수목관리		1,299,550	1,475,576	△176,026
101 인건비		665,250	934,126	△268,876
04 기간제근로자등보수		665,250	934,126	△268,876
○도시공원관리원		566,176		
α 기본급		80,240원*17명*262일	357,389	
α 주휴수당		80,240원*17명*52일	70,933	
α 연차수당		80,240원*17명*26일	35,467	
α 휴일수당		80,240원*150%*17명*16일	32,738	
α 피복비		150,000원*17명*2회	5,100	
α 4대보험기관부담금		496,525,120원*13%	64,549	
○도시공원안전점검관리원		66,611		
α 기본급		80,240원*2명*262일	42,046	
α 주휴수당		80,240원*2명*52일	8,345	
α 연차수당		80,240원*2명*26일	4,173	
α 휴일수당		80,240원*150%*2명*16일	3,852	
α 피복비		150,000원*2명*2일	600	
α 4대보험기관부담금		58,416,000원*13%	7,595	
○청사관리원		32,463		
α 기본급		80,240원*1명*262일	21,023	
α 주휴수당		80,240원*1명*52일	4,173	
α 연장근무수당		80,240원*150%*1명*12일	1,445	
α 연차수당		80,240원*1명*26일	2,087	
α 4대보험기관금		28,725,920원*13%	3,735	
201 일반운영비		251,800	102,900	148,900
01 사무관리비		237,400	88,500	148,900
○일반수용비		35,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원수목관리소모품구입비 10,000,000원	10,000		
	α 도시공원관리인부작업용품구입비 2,500,000원	2,500		
	α 도시공원홍보현수막제작비 1,500,000원	1,500		
	α 도시공원수목진료민간컨설팅(24개소) 9,500,000원	9,500		
	α 도시공원운영구급약품등구입 1,500,000원	1,500		
	α 공원홍보물품제작비 10,000,000원	10,000		
	○임차료 188,400			
	α 도시공원수목관리관수차량임차 900,000원*22개소*2대*4회 158,400			
	α 도시공원관리수송차량임차 950,000원*1대*12월 11,400			
	α 도시공원유지관리운영차량임차 950,000원*1대*12월 11,400			
	α 도시공원(24개소)재해복구장비차량임차 600,000원*1대*12회 7,200			
	○급식비 10,400			
	α 공원운영분야시간외근무자특근급식비 10,400,000원 10,400			
	○운영수당 3,600			
	α 기간제근로자채용면접위원수당 3,600			
	－기본 100,000원*3명*8회 2,400			
	－추가(2시간이상) 50,000원*3명*8회 1,200			
	02 공공운영비 14,400		14,400	0
	○시설장비유지비 14,400			
	α 도시공원수목관리장비수리비 400,000원*6회 2,400			
	α 도시공원수목관리예취기유류및오일대 400,000원*12월 4,800			
	α 도시공원관리임차차량유류비 300,000원*2대*12월 7,200			
	202 여비 28,000		28,000	0
	01 국내여비 28,000		28,000	0
	○국내여비 28,000			
	α 도시공원관리사업지도점검출장여비 28,000,000원 28,000			
	203 업무추진비 1,500		1,500	0
	03 시책추진업무추진비 1,500		1,500	0
	○공원관리업무추진 1,500,000원 1,500			
	206 재료비 67,000		64,950	2,050
	01 재료비 67,000		64,950	2,050

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원수목관리자재구입	67,000		
	α 수목관리관수자재(분수호스외6종) 110,000원*100set	11,000		
	α 수목관리복합비용구입 20,000원*40포*22개소	17,600		
	α 공원관리용초화류(잔디등)구입비 10,000,000원	10,000		
	α 공원관리용관목(영산홍등)구입비 10,000,000원	10,000		
	α 공원관리용교목(활엽수등)구입비 10,000,000원	10,000		
	α 공원관리용마사토등구입비 4,000,000원	4,000		
	α 수목관리병해충방제약제구입 22,000원*200병	4,400		
	401 시설비및부대비	274,000	317,000	△43,000
	01 시설비	274,000	317,000	△43,000
	○근린공원수목관리	126,000		
	α 근린공원수목병해충방제사업 4,500,000원*4개소*2회	36,000		
	α 근린공원수목수형관리전정사업 30,000,000원*1식	30,000		
	α 근린공원내제초사업 20,000,000원*1회	20,000		
	α 근린공원내조경녹지(보식)식재사업 40,000,000원*1건	40,000		
	○어린이공원및소공원수목관리	104,000		
	α 어린이공원및소공원병해충방제사업 1,000,000원*17개소*2회	34,000		
	α 어린이공원및소공원수목수형관리전정사업 30,000,000원*1회	30,000		
	α 어린이공원및소공원내제초사업 20,000,000원*1회	20,000		
	α 어린이공원및소공원내조경녹지(보식)식재사업 20,000,000원*1회	20,000		
	○채신1,2,3공원풀베기사업 22,000,000원*2회	44,000		
	405 자산취득비	12,000	27,100	△15,100
	01 자산및물품취득비	12,000	27,100	△15,100
	○도시공원관리장비구입비	12,000		
	α 예취기 600,000원*4대	2,400		
	α 엔진톱 1,000,000원*2대	2,000		
	α 엔진고지톱 800,000원*2대	1,600		
	α 브로아 1,000,000원*2대	2,000		
	α 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
	α 에어컨 1,800,000원*1대	1,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α EST System 유지보수갱신 600,000원*2개	1,200		
	도시공원시설물관리	423,251	407,384	15,867
	101 인건비	67,291	64,634	2,657
	04 기간제근로자등보수	67,291	64,634	2,657
	○물놀이장운영원(2개소)	47,291		
	α 기본급 80,240원*10명*40일	32,096		
	α 주휴수당 80,240원*10명*8일	6,420		
	α 연차수당 80,240원*10명*1일	803		
	α 휴일근무수당 80,240원*150%*10명*1일	1,204		
	α 피복비 150,000원*10명*1회	1,500		
	α 4대보험기관부담금 40,521,000원*13%	5,268		
	○읍면동수경시설운영인부임(재배정) 5,000,000원*4개소	20,000		
	201 일반운영비	287,770	256,250	31,520
	01 사무관리비	42,100	8,000	34,100
	○일반수용비	20,500		
	α 물놀이시설(6개소)운영물품등구입비 5,000,000원	5,000		
	α 물놀이시설(6개소)소규모수선비 3,500,000원	3,500		
	α 도시공원안내판구입설치 500,000원*24개	12,000		
	○관리용역비	21,600		
	α 망정3공원공중화장실관리 900,000원*12개월	10,800		
	α 문내외2공원화장실관리 900,000원*12개월	10,800		
	02 공공운영비	245,670	248,250	△2,580
	○공공요금및제세	108,670		
	α 도시공원내공원등전기료 5,000,000원*12월	60,000		
	α 도시공원내상하수도료 40,000,000원	40,000		
	α 도시공원생활폐기물처리수수료 25,000원*30회	750		
	α 도시공원내물놀이시설수질검사료 80,000원*4회*6개소	1,920		
	α 도시공원내어린이놀이시설안전검사수수료 1,000,000원*6개소	6,000		
	○도시공원시설물유지관리	137,000		
	α 도시공원내어린이놀이시설유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
	α 도시공원내물놀이시설유지보수 2,000,000원*6개소	12,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시공원내운동시설유지보수 500,000원*20개소	10,000		
	α 도시공원편의시설물수리교체 50,000,000원	50,000		
	α 도시공원목재조경시설물수리교체 20,000,000원	20,000		
	α 도시공원철재조경시설물수리교체 20,000,000원	20,000		
	α 어린이물놀이시설저수조청소용역 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	18,000	15,000	3,000
	01 재료비	18,000	15,000	3,000
	○목재조경시설물오일스테인구입 8,000,000원	8,000		
	○철재조경시설물페인트구입 5,000,000원	5,000		
	○조경시설물각종자재구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	17,190	51,500	△34,310
	14 기타보상금	17,190	51,500	△34,310
	○도시공원내안전사고발생보상금	16,800		
	α 물놀이시설안전사고발생시보상금(자기부 담금납부) 100,000원*3회*6개소	1,800		
	α 도시공원(24개소)안전사고발생시피해보상 금 15,000,000원	15,000		
	○강사수당	390		
	α 물놀이장운영원(2개소) 안전교육 강사수당	390		
	－최초1시간 150,000원*1명*1회	150		
	－초과매시간 80,000원*3시간*1명*1회	240		
	401 시설비및부대비	33,000	20,000	13,000
	01 시설비	33,000	20,000	13,000
	○완산근린공원바닥분수유지보수사업시행 15,000,000원	15,000		
	○도시공원관리원대기실및물품창고정비 18,000,000원	18,000		
	마현산근린공원조성사업	1,079,360	3,463,160	△2,383,800
	201 일반운영비	27,960	39,160	△11,200
	01 사무관리비	15,800	15,800	0
	○일반수용비	5,000		
	α 마현산근린공원수목관리소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	○관리용역비	10,800		
	α 마현산근린공원공중화장실관리 900,000원*12월	10,800		
	02 공공운영비	12,160	23,360	△11,200

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물유지관리 ▫마현산공원편의시설(휴게시설등)유지보수 10,000,000원	10,000 10,000		
	○시설장비유지비 ▫마현산근린공원유지관리기계장비유류대 100,000원*12월	1,200 1,200		
	○공공요금및제세 ▫마현산공원화장실운영상하수도료 50,000원*12월	960 600		
	▫마현산공원화장실운영전기료 30,000원*12월	360		
	206 재료비	15,400	35,400	△20,000
	01 재료비	15,400	35,400	△20,000
	○재료비	15,400		
	▫수목관리복합비료구입 20,000원*300포	6,000		
	▫수목병해충방제약제구입 22,000원*200개	4,400		
	▫목재조경시설물오일스테인구입 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○도시관리계획결정공고일간신문게재 3,000,000원*2회	6,000 6,000	6,000	0
	401 시설비및부대비	1,030,000	3,360,000	△2,330,000
	01 시설비	1,030,000	3,360,000	△2,330,000
	○마현산근린공원조성사업	1,020,000		
	▫마현산근린공원조성사업(토지보상및각종 용역) 840,000,000원	840,000		
	▫마현산공원공중화장실조성공사 180,000,000원	180,000		
	○마현산근린공원녹지공간관리	10,000		
	▫마현산근린공원풀베기사업 10,000,000원	10,000		
	영천전투메모리얼파크운영	353,886	304,429	49,457
	101 인건비	176,916	138,069	38,847
	04 기간제근로자등보수	176,916	138,069	38,847
	○영천전투메모리얼파크운영관리원	161,509		
	▫기본급 80,240원*4명*262일	84,092		
	▫주휴수당 80,240원*4명*52일	16,690		
	▫연장근무수당 80,240원*150%*4명*51일	24,554		
	▫휴일근무수당 80,240원*150%*4명*17일	8,185		
	▫연차수당 80,240원*4명*26일	8,345		
	▫피복비 150,000원*4명*2회	1,200		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 4대보험기관부담금 141,864,320원*13% ○ 서바이벌체험장휴일안전관리원 80,240원*3명*64일	18,443 15,407		
	201 일반운영비	106,070	75,460	30,610
	01 사무관리비	61,700	52,200	9,500
	○ 일반수용비	26,900		
	- α 각종소모품및소규모수선비 등 10,000,000원 - α 장비보수물품운송대 5,000원*100회 - α 홍보현수막제작비 50,000원*4개*10회 - α 서바이벌체험용소모품구입비 80,000원*5종*10회 - α 실내외사격장체험용소모품구입비 80,000원*5종*10회 - α 전시실체험용장비등구입비 4,000,000원 - α 응급약품구입비 200,000원*2회 - α 수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	10,000 500 2,000 4,000 4,000 4,000 400 2,000		
	○ 임차료	8,400		
	- α 정수기임차 50,000원*4종*12월 - α POS기임차 300,000원*1대*12월 - α 복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400 3,600 2,400		
	○ 관리용역비	26,400		
	- α 홈페이지유지관리용역비 300,000원*1개*12월 - α 소방안전관리용역비 600,000원*12월 - α 승강기안전관리용역비 250,000원*12월 - α 무인경비용역비 650,000원*12월 - α 전기안전관리용역비 400,000원*12월	3,600 7,200 3,000 7,800 4,800		
	02 공공운영비	44,370	23,260	21,110
	○ 공공요금및제세	2,520		
	- α 인터넷사용료등통신요금 30,000원*12월 - α 공중화장실비상별요금 180,000원*12월	360 2,160		
	○ 시설장비유지비	37,600		
	- α 소규모시설보수및유지관리비 2,000,000원*10회 - α 서바이벌체험장비유지비 300,000원*2종*10회	20,000 6,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◡ 전시실체험장비등소규모수선비 2,000,000원*4종 ◡ 전시실 프로젝터등부품구입비 900,000원*4종 ○청소용역비 2,000,000원*2회 ○어린이놀이시설검사수수료 250,000원	8,000 3,600 4,000 250		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000
	○수목관리비용등구입비 20,000원*100포 ○목재시설물오일스테인구입비 3,000,000원	2,000 3,000		
	401 시설비및부대비	28,000	60,500	△32,500
	01 시설비	28,000	60,500	△32,500
	○시가전체험장철망보수공사 18,000,000원 ○키즈존바닥매트구입비 10,000,000원	18,000 10,000		
	405 자산취득비	37,900	20,400	17,500
	01 자산및물품취득비	37,900	20,400	17,500
	○서바이벌체험용장비구입비 600,000원*5정 ○실내사격장체험용장비구입비 1,500,000원*2정 ○전시실체험용장비구입비 3,300,000원*3정 ○영천전투메모리얼파크비디오프로젝터구입 비 12,000,000원 ○시가전체험장운영프로그램구입비 10,000,000원	3,000 3,000 9,900 12,000 10,000		
	망정우로지공원조성관리	525,436	480,881	44,555
	101 인건비	99,916	37,961	61,955
	04 기간제근로자등보수	99,916	37,961	61,955
	○도시공원(망정우로지공원)관리원(2명)	66,610		
	◡ 기본급 80,240원*2명*262일	42,046		
	◡ 주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
	◡ 연차수당 80,240원*2명*26일	4,173		
	◡ 휴일수당 80,240원*150%*2명*16일	3,852		
	◡ 피복비 150,000원*2명*2회	600		
	◡ 4대보험기관부담금 58,414,720원*13%	7,594		
	○망정우로지공원 시설물관리원	33,306		
	◡ 기본급 80,240원*1명*262일	21,023		
	◡ 주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
	◡ 연차수당 80,240원*1명*26일	2,087		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 휴일수당	80,240원*150%*1명*16일	1,926	
			α 피복비	150,000원*1명*2회	300	
			α 4대보험기관부담금	29,207,360원*13%	3,797	
			201 일반운영비	214,520	166,920	47,600
			01 사무관리비	80,520	50,920	29,600
			○일반수용비	37,200		
			α 수목관리용소모품구입	40,000원*30종*12회	14,400	
			α 시설관리용소모품구입	40,000원*30종*12회	14,400	
			α 우로지공원홍보현수막제작비	50,000원*4개*12회	2,400	
			α 공중화장실관리용품구입	500,000원*12회	6,000	
			○관리용역비	23,760		
			α 전기안전관리용역비	200,000원*12월	2,400	
			α 음악분수운영실무인경비용역비	80,000원*12월	960	
			α 공중화장실관리용역비	1,700,000원*12월	20,400	
			○임차료	19,560		
			α 쉼터정수기임차	35,000원*2대*12회	840	
			α 공중화장실비대임차	30,000원*2대*12회	720	
			α 우로지공원관수차량임차	900,000원*1대*20회	18,000	
			02 공공운영비	134,000	116,000	18,000
			○공공요금및제세	63,600		
			α 전기사용요금	500,000원*8개소*12월	48,000	
			α 상·하수도료	1,000,000원*1개소*12월	12,000	
			α 전용회선사용요금	50,000원*6개소*12월	3,600	
			○시설장비유지비	70,400		
			α 소규모시설보수및유지관리비	1,000,000원*12회	12,000	
			α 시설관리용공구구입	25,000원*20종*12월	6,000	
			α 유지관리기계장비유류대	200,000원*12월	2,400	
			α 목재조경시설물수리교체	9,000,000원	9,000	
			α 철재조경시설물수리교체	9,000,000원	9,000	

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 음악분수유지보수	12,000,000원	12,000	
	α 음악분수시설물교체및수리비	20,000,000원	20,000	
	206 재료비	56,000	33,000	23,000
	01 재료비	56,000	33,000	23,000
	○목재조경시설물오일스테인구입	4,000,000원	4,000	
	○관수자재(분사호스외6종)구입	5,000,000원	5,000	
	○공원관리용관목구입	5,000,000원	5,000	
	○공원관리용초화류구입	5,000,000원	5,000	
	○병해충방제약제구입	5,000,000원	5,000	
	○맨발길재료(어싱)구입	16,000,000원	16,000	
	○수목관리복합비료구입	8,000,000원	8,000	
	○수목관리우드칩구입	8,000,000원	8,000	
	401 시설비및부대비	155,000	243,000	△88,000
	01 시설비	155,000	243,000	△88,000
	○망정우로지공원시설물관리	24,000		
	α 어린이놀이터개보수사업	18,000,000원	18,000	
	α 분수컨테이너박스도색사업	6,000,000원	6,000	
	○망정우로지공원수목관리	131,000		
	α 수목병해충방제(수간주사)사업	19,000,000원	19,000	
	α 수목병해충방제(도포)사업	19,000,000원	19,000	
	α 조경녹지식재사업(보식)	18,000,000원	18,000	
	α 수형관리전정사업	18,000,000원	18,000	
	α 수종갱신사업	19,000,000원	19,000	
	α 수초제거사업	19,000,000원	19,000	
	α 수초제거폐기물 용역	19,000,000원	19,000	
	화룡공원(경관특화숲)조성관리	498,055	700,340	△202,285
	101 인건비	99,915	0	99,915
	04 기간제근로자등보수	99,915	0	99,915
	○도시공원(화룡공원)관리원	99,915		
	α 기본급	80,240원*3명*262일	63,069	
	α 주휴수당	80,240원*3명*52일	12,518	
	α 연차수당	80,240원*3명*26일	6,259	
	α 휴일수당	120,360원*3명*16일	5,778	
	α 피복비	150,000원*3명*2회	900	
	α 4대보험기관부담금	87,622,080원*13%	11,391	

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	139,840	81,040	58,800
	01 사무관리비	117,400	68,800	48,600
	○일반수용비	21,400		
	ㄱ 화릉공원시설관리용소모품구입비 25,000원*30종*12회	9,000		
	ㄱ 화릉공원수목관리용소모품구입비 25,000원*30종*12회	9,000		
	ㄱ 화릉공원관리인부작업용품구입비 1,000,000원	1,000		
	ㄱ 화릉공원홍보현수막제작비 50,000원*4개*12회	2,400		
	○임차료	96,000		
	ㄱ 화릉공원수목관리관수차량임차 900,000원*2대*30일	54,000		
	ㄱ 화릉공원관리용중장비임차 700,000원*2대*30일	42,000		
	02 공공운영비	22,440	12,240	10,200
	○시설장비유지비	15,000		
	ㄱ 화릉공원목재조경시설물파손보수 7,000,000원	7,000		
	ㄱ 화릉공원수목관리장비수리비 400,000원*10회	4,000		
	ㄱ 화릉공원수목관리에취기유류및오일대 400,000원*10월	4,000		
	○공공요금및제세	7,440		
	ㄱ 전기사용요금 600,000원*12월	7,200		
	ㄱ 상· 하수도료 20,000원*12월	240		
	206 재료비	125,300	135,300	△10,000
	01 재료비	125,300	135,300	△10,000
	○화릉공원(경관특화숲)수목관리자재구입	125,300		
	ㄱ 야자매트구입비 110,000원*80롤	8,800		
	ㄱ 유기질복합비료구입비 20,000원*500포	10,000		
	ㄱ 토양개량및토양보습제구입비 40,000원*250봉지	10,000		
	ㄱ 마사토및쇄석구입비 10,000,000원	10,000		
	ㄱ 수목관리우드칩구입 10,000,000원	10,000		
	ㄱ 상토구입비 10,000,000원	10,000		
	ㄱ 관수자재(분스호스외6종)구입비 110,000원*250SET	27,500		
	ㄱ 초화류(맥문동등)구입비 10,000,000원	10,000		
	ㄱ 관목(영산홍등)구입비 10,000,000원	10,000		
	ㄱ 교목(약용목본등)구입비 10,000,000원	10,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원녹지조성
 단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 소교목및관목동해방지용거적구입비 90,000원*100롤	9,000		
	401 시설비및부대비	133,000	465,000	△332,000
	01 시설비	133,000	465,000	△332,000
	○화룡공원(경관특화숲)수목관리	114,000		
	α 화룡공원조경녹지식재사업(보식) 19,000,000원	19,000		
	α 화룡공원풀베기사업(2회) 19,000,000원*2회	38,000		
	α 화룡공원수목전정 19,000,000원*1회	19,000		
	α 화룡공원수목수간주사 19,000,000원*1회	19,000		
	α 화룡공원수목병해충방제(도포) 19,000,000원*1회	19,000		
	○화룡공원(경관특화숲)시설물관리	19,000		
	α 화룡공원배수로정비공사 19,000,000원	19,000		
	가로수식재및관리	1,661,036	1,673,728	△12,692
	101 인건비	115,546	113,588	1,958
	04 기간제근로자등보수	115,546	113,588	1,958
	○읍면동가로수결순따기관리인부임(재배정) 80,240원*3명*30일*16개소	115,546		
	201 일반운영비	347,700	350,700	△3,000
	01 사무관리비	332,800	341,700	△8,900
	○일반수용비	14,550		
	α 가로수및조경수목관리소모용품구입비	11,550		
	－지주목 20,000원*100조	2,000		
	－녹화끈 9,500원*100롤	950		
	－녹화마대 7,000원*100롤	700		
	－수목밴딩바 30,000원*30박스	900		
	－기타자재(예초기날·삽·톱·전지가위· 낫·톱날등) 7,000,000원	7,000		
	α 소나무관리소모용품구입비(실리콘·철사 등) 3,000,000원	3,000		
	○임차료	309,300		
	α 가움대비가로수관수차량임차료 900,000원*3대*75일	202,500		
	α 주요도로가로수주변잡목제거중장비임차 료 1,000,000원*2대*30일	60,000		
	α 가로수관리(녹지조경지등)임차료 950,000원*2대*12월	22,800		
	α 가로수전정용(민원신고처리)차량임차료 600,000원*1대*30회	18,000		
	α 태풍등재해피해수목정리차량임차료 600,000원*1대*10회	6,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수관리작업안전용품구입비	4,400		
	ㄱ도로수신호용점멸기			
	2,200,000원*2개	4,400		
	○급식비	4,550		
	ㄱ녹지조경분야시간외근무자특근급식비			
	4,550,000원	4,550		
	02 공공운영비	14,900	9,000	5,900
	○시설장비유지비	14,900		
	ㄱ가로수유지관리기계장비(예초기, 기계톱등)			
	)유류및오일대	990,000원*10월	9,900	
	ㄱ가로수유지관리기계장비(예초기, 기계톱등)			
	)수리비	500,000원*10월	5,000	
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○가로수및가로화단관리및지도점검출장여비			
	7,000,000원	7,000		
	206 재료비	92,290	96,390	△4,100
	01 재료비	92,290	96,390	△4,100
	○소나무지주물품구입	15,190		
	ㄱ와이어로프	2,000원*45m*100본	9,000	
	ㄱ와이어클립	800원*18개*100본	1,440	
	ㄱ던바클 · 철근팩	8,000원*3개*100본	2,400	
	ㄱ코아테이프 · 고무밴드			
	2,500원*1m*300본	750		
	ㄱ연계형대나무	8,000원*200본	1,600	
	○가로수및조경수목관리자재구입	41,900		
	ㄱ가로수비용및퇴비구입			
	15,000원*600포	9,000		
	ㄱ토양살충제구입	15,000원*600포	9,000	
	ㄱ병해충방제약제구입			
	25,000원*500병	12,500		
	ㄱ토양개량제및토양보습제구입			
	30,000원*100봉	3,000		
	ㄱ수목결속용끈	6,000원*500개	3,000	
	ㄱ부직포	90,000원*60롤	5,400	
	○소나무관리용약제구입	35,200		
	ㄱ소나무방제(소나무좀 · 응애등)			
	20,000원*400개	8,000		
	ㄱ소나무수간주사(종합영양제)구입			
	20,000원*400개	8,000		
	ㄱ소나무활력제(발근촉진제등)			
	18,000원*400개	7,200		
	ㄱ유기질비료	20,000원*600포	12,000	
	401 시설비및부대비	1,098,500	1,100,000	△1,500
	01 시설비	1,095,000	1,100,000	△5,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수유지관리사업	615,000		
	ㄹ가로수식재사업(사일로외)			
	150,000,000원	150,000		
	ㄹ가로수보식사업	100,000		
	100,000,000원	100,000		
	ㄹ가로수전정및결순정비사업			
	250,000,000원	250,000		
	ㄹ가로수생육환경개선사업(뿌리정비등)			
	100,000,000원	100,000		
	ㄹ가로수, 녹지대수목긴급정비및보수			
	15,000,000원	15,000		
	○가로수병해충방제사업	80,000		
	ㄹ가로수돌발병해충방제			
	50,000,000원	50,000		
	ㄹ가로수및중앙분리대화단잔디병해충방제			
	30,000,000원	30,000		
	○소나무식재지풀베기	240,000		
	ㄹ금호·냉천·만불교차로			
	20,000,000원*4회	80,000		
	ㄹ서산·대전·삼부·당곡·효정·연정교차로			
	20,000,000원*4회	80,000		
	ㄹ오미·임고교차로			
	20,000,000원*4회	80,000		
	○남부지구·공단일원녹지조경지관리(제초·잔디깎기)	160,000		
	ㄹ한방로~영천IC로일원			
	20,000,000원*4회	80,000		
	ㄹ영천IC로~영천일반산업단지일원			
	20,000,000원*4회	80,000		
	03 시설부대비	3,500	0	3,500
	○시설부대비	3,500		
	가로화단조성및관리	340,546	476,988	△136,442
	101 인건비	115,546	113,588	1,958
	04 기간제근로자등보수	115,546	113,588	1,958
	○가로화단및녹지대조경수관리인부임(재배정)			
	80,240원*3명*30일*16개소	115,546		
	201 일반운영비	63,000	88,200	△25,200
	01 사무관리비	63,000	88,200	△25,200
	○일반수용비	9,000		
	ㄹ가로화단조성및관리소모품구입비			
	5,000,000원	5,000		
	ㄹ가로화단조성및관리용현수막제작			
	4,000,000원	4,000		
	○임차료	54,000		
	ㄹ가움대비가로화단수목관수차량임차			
	900,000원*3대*20회	54,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로화단조성및관리용자재구입	20,000		
	α 수목(관목)구입 10,000,000원	10,000		
	α 자재구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	142,000	252,000	△110,000
	01 시설비	142,000	252,000	△110,000
	○자투리땅가로화단조성사업 50,000,000원	50,000		
	○동지역가로화단및녹지조경지풀베기	92,000		
	α 동부지구(영화로~연하공단로일원) 6,000,000원*4회	24,000		
	α 중앙지구(천문로일원) 9,000,000원*4회	36,000		
	α 완산지구(완산로~시장로일원) 8,000,000원*4회	32,000		
	국토공원화사업	1,692,375	1,538,975	153,400
	101 인건비	1,183,125	1,126,575	56,550
	04 기간제근로자등보수	1,183,125	1,126,575	56,550
	○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 143,850원*6명*120일	103,572		
	○녹지조경지풀뽑기인부 85,000원*10명*9회*10일	76,500		
	○가로수및소나무관리원(남)	282,749		
	α 기본급 95,000원*10명*200일	190,000		
	α 주휴수당 95,000원*10명*42일	39,900		
	α 연차수당 95,000원*10명*9일	8,550		
	α 부대비 5,000원*10명*200일	10,000		
	α 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	α 4대보험기관부담금 248,450,000원*13%	32,299		
	○가로화단관리원(여)	194,469		
	α 기본급 85,000원*8명*200일	136,000		
	α 주휴수당 85,000원*8명*42일	28,560		
	α 연차수당 85,000원*8명*9일	6,120		
	α 피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
	α 4대보험기관부담금 170,680,000원*13%	22,189		
	○도시숲관리원(남)	282,749		
	α 기본급 95,000원*10명*200일	190,000		
	α 주휴수당 95,000원*10명*42일	39,900		
	α 연차수당 95,000원*10명*9일	8,550		
	α 부대비 5,000원*10명*200일	10,000		
	α 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	α 4대보험기관부담금 248,450,000원*13%	32,299		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시숲관리원(여)	243,086		
	α 기본급 85,000원*10명*200일	170,000		
	α 주휴수당 85,000원*10명*42일	35,700		
	α 연차수당 85,000원*10명*9일	7,650		
	α 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	α 4대보험기관부담금 213,350,000원*13%	27,736		
	201 일반운영비	201,450	231,400	△29,950
	01 사무관리비	139,500	139,100	400
	○일반수용비 34,700			
	α 도시숲관리소모품구입비 750,000원*12월 9,000			
	α 도시숲가뭄대비관수자재구입 88,000원*150개 13,200			
	α 미세먼지차단숲화장실소모품구입비 3,000,000원*3개소 9,000			
	α 조경녹지관리 안전용품구입비 3,500			
	- 안전용품구입비(표지판·고글 등) 30,000원*50개 1,500			
	- 엔진톱등사용에따른안전장비구입비 2,000,000원 2,000			
	○임차료 104,800			
	α 도시숲가뭄대비관수차량임차 900,000원*2대*40회 72,000			
	α 긴급처리임차료(교통사고·이식 등) 1,000,000원*10회 10,000			
	α 도시숲관리(미세먼지차단숲·생활숲 등)임차료 950,000원*2대*12월 22,800			
	02 공공운영비 61,950		92,300	△30,350
	○공공요금및제세 32,450			
	α 조명시설물및관수등전기요금 2,000,000원*12월 24,000			
	α 자동관수시설상하수도요금 600,000원*12월 7,200			
	α 생활폐기물처리수수료 25,000원*50회 1,250			
	○시설장비유지비 29,500			
	α 무장애나눔숲길데크등유지관리비 4,000,000원 4,000			
	α 도시숲경관조명유지관리비 2,000,000원*4개소 8,000			
	α 도시숲내관정등수리비 1,000,000원*4개소 4,000			
	α 동력장비(엔진톱, 예취기, 전정기)수리비 50,000원*15대*10회 7,500			
	α 동력장비유류비 500,000원*12월 6,000			
	202 여비 3,500		7,000	△3,500

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,500	7,000	△3,500
	○녹지·조경관련업무출장여비			
	3,500,000원	3,500		
	206 재료비	95,000	80,000	15,000
	01 재료비	95,000	80,000	15,000
	○우로지자연숲황토길 황토구입			
	15,000,000원	15,000		
	○우로지자연숲마사길 마사구입			
	9,000,000원	9,000		
	○동력펌프호스등자재구입(수목관수용)			
	8,000,000원	8,000		
	○도시숲목재시설물관리용오일스테인구입			
	9,000,000원	9,000		
	○미세먼지차단숲월동대비자재구입			
	9,000,000원	9,000		
	○도시숲수목관리자재구입	45,000		
	α 초화류관리비용구입			
	15,000원*500포	7,500		
	α 초화류및관목구입	30,000,000원	30,000	
	α 병해충방제약제구입			
	25,000원*300병	7,500		
	401 시설비및부대비	195,000	80,000	115,000
	01 시설비	195,000	80,000	115,000
	○도시숲병해충방제사업			
	20,000,000원*2회	40,000		
	○녹지대잔디유지관리사업			
	15,000,000원*2회	30,000		
	○은해사집단시설지구풀베기사업			
	10,000,000원*4회	40,000		
	○생활숲등녹지대조성및관리(유정숲외)			
	50,000,000원	50,000		
	○도시숲내안내판등설치사업			
	5,000,000원*3개소	15,000		
	○도시숲월동거적설치사업			
	20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	14,300	14,000	300
	01 자산및물품취득비	14,300	14,000	300
	○완충녹지관리장비구입비	14,300		
	α 엔진톱(대형)	1,000,000원*1대	1,000	
	α 고지엔진톱	1,000,000원*2대	2,000	
	α 전동전지가위	500,000원*2대	1,000	
	α 엔진양수기	400,000원*2대	800	
	α 궤도다목적운반차	8,000,000원*1대	8,000	
	α 주행식동력분무기	1,500,000원*1대	1,500	
	기타녹지업무추진	16,800	42,900	△26,100
	201 일반운영비	1,800	9,900	△8,100

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			○도시림등의조성관리심의위원회수당	1,800		
			α 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
			α 추가(2시간이상) 50,000원*6명*2회	600		
			301 일반보전금	15,000	33,000	△ 18,000
			14 기타보상금	15,000	30,000	△ 15,000
			○가로수작업사고및기타(인명,차량,전기,통신등)피해보상금 15,000,000원	15,000		
			지)생활밀착형숲조성	500,000	0	500,000
			지	250,000		
			도	75,000		
			시	175,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			지	250,000		
			도	75,000		
			시	175,000		
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○임포마을실외정원조성사업(2차) 500,000,000원	500,000		
			지	250,000		
			도	75,000		
			시	175,000		
			하천정비	4,320,890	5,088,647	△ 767,757
			국	487,000		
			시	3,833,890		
			하천관리	2,373,882	2,980,928	△ 607,046
			국	487,000		
			시	1,886,882		
			국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	487,000	484,474	2,526
			국	487,000		
			101 인건비	140,000	75,000	65,000
			국	140,000		
			04 기간제근로자등보수	140,000	75,000	65,000
			○생태하천유지관리인부임 140,000,000원	140,000		
			국	140,000		
			201 일반운영비	36,000	70,200	△ 34,200
			국	36,000		
			02 공공운영비	36,000	70,200	△ 34,200
			○생태하천전기료및수도료 36,000,000원	36,000		
			국	36,000		
			206 재료비	5,000	5,000	0
			국	5,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		5,000	5,000	0
○생태하천유지관리재료구입	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
401 시설비및부대비		306,000	334,274	△28,274
		국 306,000		
01 시설비		306,000	334,274	△28,274
○국가하천유지보수비	306,000,000원	306,000		
		국 306,000		
하천유지보수사업		1,098,800	1,901,338	△802,538
101 인건비		411,720	396,758	14,962
04 기간제근로자등보수		411,720	396,758	14,962
○생태하천시설관리및환경정비인부임		77,164		
α 기본급	80,240원*2명*262일	42,046		
α 주휴수당	80,240원*2명*51일	8,185		
α 연차수당	80,240원*2명*15일	2,408		
α 휴일수당	80,240원*150%*2명*65일	15,647		
α 4대보험기관부담금	68,286,000원*13%	8,878		
○영천강변공원음악분수운영인부임		12,101		
α 기본급	50,150원*1명*132일	6,620		
α 주휴수당	50,150원*1명*26일	1,304		
α 연차수당	50,150원*1명*6일	301		
α 휴일수당	50,150원*150%*1명*33일	2,483		
α 4대보험기관부담금	10,708,000원*13%	1,393		
○금호강생태하천시설물보수원인부임	157,295,000원	157,295		
○영천강변맨발길관리		38,583		
α 기본급	80,240원*1명*262일	21,023		
α 주휴수당	80,240원*1명*51일	4,093		
α 연차수당	80,240원*1명*15일	1,204		
α 휴일수당	80,240원*150%*1명*65일	7,824		
α 4대보험기관부담금	34,144,000원*13%	4,439		
○공중화장실청소및관리인부임		126,577		
α 기본급	80,240원*3명*262일	63,069		
α 주휴수당	80,240원*3명*51일	12,277		
α 연차수당	80,240원*3명*15일	3,611		
α 휴일수당	80,240원*150%*3명*65일	23,471		
α 연장근무수당	80,240원*150%*3명*30일	10,833		
α 4대보험기관부담금	102,428,000원*13%	13,316		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	216,480	215,980	500
	01 사무관리비	76,700	76,200	500
	○급식비	6,500		
	α 수변공원분야시간외근무자특근급식비	6,500,000원		
	○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	
	○관리용역비	7,800		
	α 전기안전관리용역비	400,000원*12월	4,800	
	α 무인경비용역비	250,000원*12월	3,000	
	○임차료	51,400		
	α 공원관리차량임차	950,000원*1대*12월	11,400	
	α 공원응급복구중기임차료	1,000,000원*2대*10일	20,000	
	α 태풍피해지장물제거장비임차료	1,000,000원*2대*10일	20,000	
	02 공공운영비	139,780	139,780	0
	○공공요금및제세	63,000		
	α 공원등및가로등전기료	500,000원*12월	6,000	
	α 음악분수전기료	1,500,000원*12월	18,000	
	α 음악분수상수도료	4,000,000원*6월	24,000	
	α 가동보전기료	250,000원*12월	3,000	
	α 가동보CCTV회선사용료	200,000원*12월	2,400	
	α 공중화장실전기료	50,000원*8개소*12월	4,800	
	α 공중화장실상·하수도료	50,000원*8개소*12월	4,800	
	○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	

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식 ○연료비 - α 공원관리용차량유류비 1,800원*200ℓ*12월 - α 승용예취기및예취기유류비 1,800원*600ℓ*12월	20,000 17,280 4,320 12,960		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○하천관리추진출장여비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○수변공원보수자재구입비 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	420,000	1,250,000	△830,000
	01 시설비	420,000	1,250,000	△830,000
	○수변공원잔디병해충방제공사 100,000,000원	100,000		
	○영천강변공원수목전정사업 100,000,000원	100,000		
	○수변공원유지보수비 100,000,000원	100,000		
	○수변공원물놀이장보수공사 50,000,000원	50,000		
	○강변공원정비및맨발길확충사업 50,000,000원	50,000		
	○영천강변공원음악분수정비공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	13,600	1,600	12,000
	01 자산및물품취득비	13,600	1,600	12,000
	○영천강변공원유지관리장비구입	13,600		
	α 공원관리용전동카트구입 12,000,000원*1대	12,000		
	α 예초기구입 800,000원*2대	1,600		
	보현산댐공원관리사업	577,009	370,426	206,583
	101 인건비	181,419	178,436	2,983
	04 기간제근로자등보수	181,419	178,436	2,983
	○보현산댐하류공원운영인부임	79,876		
	α 기본급 80,240원*2명*262일	42,046		
	α 주휴수당 80,240원*2명*51일	8,185		
	α 연차수당 80,240원*2명*15일	2,408		
	α 휴일수당 80,240원*150%*2명*65일	15,647		
	α 교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
	α 4대보험기관부담금 70,686,000원*13%	9,190		
	○보현산댐별빛전망대운영인부임	39,939		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 기본급 80,240원*1명*262일 21,023 - α 주휴수당 80,240원*1명*51일 4,093 - α 연차수당 80,240원*1명*15일 1,204 - α 휴일수당 80,240원*150%*1명*65일 7,824 - α 교통보조비 100,000원*1명*12월 1,200 - α 4대보험기관부담금 35,344,000원*13% 4,595 ○공중화장실청소및관리인부임 39,939 - α 기본급 80,240원*1명*262일 21,023 - α 주휴수당 80,240원*1명*51일 4,093 - α 연차수당 80,240원*1명*15일 1,204 - α 휴일수당 80,240원*150%*1명*65일 7,824 - α 교통보조비 100,000원*1명*12월 1,200 - α 4대보험기관부담금 35,344,000원*13% 4,595 ○일시사역인부임 21,665 - α 잡초제거등조경관리인부임 80,240원*3명*90일 21,665			
	201 일반운영비	93,340	88,390	4,950
	01 사무관리비	40,460	42,710	△2,250
	○일반수용비	8,460		
	α 홍보용현수막제작비 50,000원*5개*2개소 500	500		
	α 관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월 1,200	1,200		
	α 시설안내판제작비 250,000원*2종*2개소 1,000	1,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*700장 1,260	1,260		
	α 재활용포대구입비 500원*2,000장 1,000	1,000		
	α 공중화장실편의용품및청소도구구입 500,000원*2개소 1,000	1,000		
	α 공원관리소요물품구입 100,000원*5종*5회 2,500	2,500		
	○관리용역비 32,000	32,000		
	α 무인경비용역비 200,000원*2개소*12월 4,800	4,800		
	α 전기안전관리용역비 100,000원*2개소*12월 2,400	2,400		
	α 승강기유지보수용역비 400,000원*12월 4,800	4,800		
	α 저수조정화조청소용역비 500,000원*2개소*2회 2,000	2,000		
	α 오수처리시설관리용역비 500,000원*3개소*12월 18,000	18,000		
	02 공공운영비	52,880	45,680	7,200

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금및제세	39,360		
	α 전기료(공원전체) 2,000,000원*12월	24,000		
	α 전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	α 공원관리저속자동차보험료 800,000원	800		
	α 상수도료 400,000원*12월	4,800		
	α 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월	480		
	α 유선방송수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
	α 공원및전망대비상벨요금 600,000원*12월	7,200		
	○연료비	5,520		
	α 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		
	206 재료비	2,250	0	2,250
	01 재료비	2,250	0	2,250
	○오일스테인구입 150,000원*15말	2,250		
	401 시설비및부대비	300,000	2,000	298,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○보현산댐하류공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
	신녕천고향의강공원운영	211,073	224,690	△ 13,617
	101 인건비	125,793	120,110	5,683
	04 기간제근로자등보수	125,793	120,110	5,683
	○공중화장실청소및관리인부임	42,194		
	α 기본급 80,240원*1명*262일	21,023		
	α 주휴수당 80,240원*1명*51일	4,093		
	α 연차수당 80,240원*1명*15일	1,204		
	α 휴일수당 80,240원*150%*1명*65일	7,824		
	α 연장근무수당 80,240원*150%*1명*30일	3,611		
	α 4대보험기관부담금 34,144,000원*13%	4,439		
	○신녕천고향의강공원환경정비인부임	77,164		
	α 기본급 80,240원*2명*262일	42,046		
	α 주휴수당 80,240원*2명*51일	8,185		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 연차수당 80,240원*2명*15일 2,408 - α 휴일수당 80,240원*150%*2명*65일 15,647 - α 4대보험기관부담금 68,286,000원*13% 8,878 ○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임 6,435 - α 기본급 50,150원*1명*73일 3,661 - α 주휴수당 50,150원*1명*15일 753 - α 연차수당 50,150원*1명*3일 151 - α 휴일수당 50,150원*150%*1명*15일 1,129 - α 4대보험기관부담금 5,694,000원*13% 741			
	201 일반운영비	85,280	103,780	△ 18,500
	01 사무관리비	12,000	12,000	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			
	○관리용역비	6,000		
	α 전기안전관리비 300,000원*12월 3,600			
	α 무인경비용역비 200,000원*12월 2,400			
	02 공공운영비	73,280	91,780	△ 18,500
	○공공요금및제세	41,400		
	α 공원등및가로등전기료 500,000원*12월 6,000			
	α 음악분수전기료 1,000,000원*12월 12,000			
	α 음악분수상수도료 3,000,000원*6월 18,000			
	α 가동보전기료 250,000원*12월 3,000			
	α 가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월 2,400			
	○연료비	2,880		
	α 예취기및양수기유류구입 1,800원*200ℓ*8회 2,880			
	○시설장비유지비	29,000		
	α 음악분수시설물교체및수리비 2,000,000원*1식 2,000			
	α 가동보유지보수비 3,000,000원*1식 3,000			
	α 신녕천고향의강공원유지보수비 20,000,000원*1식 20,000			
	α 공중화장실시설유지보수비 2,000,000원*2개소 4,000			
	꽃발조성및관리	1,947,008	2,107,719	△ 160,711
	금호강둔치꽃발조성관리	1,704,476	1,863,507	△ 159,031
	101 인건비	1,051,125	1,167,228	△ 116,103

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		1,051,125	1,167,228	△116,103
○꽃밭관리원(남)		428,835		
α 기본급	95,000원*12명*233일	265,620		
α 주휴수당	95,000원*12명*50일	57,000		
α 연차수당	95,000원*12명*11일	12,540		
α 부대비	15,000원*12명*233일	41,940		
α 피복비	100,000원*12명*2일	2,400		
α 4대보험기관부담금	379,500,000원*13%	49,335		
○꽃밭관리원(여)		528,660		
α 기본급	85,000원*17명*233일	336,685		
α 주휴수당	85,000원*17명*50일	72,250		
α 연차수당	85,000원*17명*11일	15,895		
α 부대비	10,000원*17명*233일	39,610		
α 피복비	100,000원*17명*2일	3,400		
α 4대보험기관부담금	467,840,000원*13%	60,820		
○친환경녹색도시수목이식및관리인부임		93,630		
α 기본급	143,850원*4명*144일	82,858		
α 4대보험기관부담금	82,858,000원*13%	10,772		
201 일반운영비		319,337	327,137	△7,800
01 사무관리비		261,590	257,790	3,800
○금호강둔치꽃밭관리용중장비임차		88,890		
α 관수차량(5톤)	900,000원/1일*50일	45,000		
α 굴삭기(06W)	715,000원/1일*30일	21,450		
α 굴삭기(02C)	660,000원/1일*34일	22,440		
○수생식물정원급수시설관리장비임차		6,600		
α 크레인(5톤)	660,000원/1일*5일*2개소	6,600		
○태풍및집중호우피해지복구장비임차비		50,900		
α 굴삭기(06W)	715,000원*2대*5일*2회	14,300		
α 굴삭기(02C)	660,000원*1대*5일*2회	6,600		
α 덤프트럭(2종)	600,000원*2대*5일*2회	12,000		
α 살수차(5톤)	900,000원*2대*5일*2회	18,000		
○꽃밭관리원현장수송차량임차료	950,000원*2대*12월	22,800		
○사무관리비		81,000		
α 꽃밭조성지관리소모품구입	800,000원*12월	9,600		
α 양묘장관리소모품구입	600,000원*12월	7,200		
α 꽃밭가뭇대비관수자재구입	88,000원*150개*3개소	39,600		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 꽃밭조성지소규모수리비 800,000원*12개월 9,600 - α 꽃밭관리안전용품구입 15,000 －안전사인물(안전표지판,라바콘등) 60,000원*100개 6,000 －예초기,엔진톱사용안전장비 10,000원*20명*45회 9,000 ○일반수용비 11,400 - α 꽃밭조성지소모품구입비 5,000,000원 5,000 - α 꽃밭관리용현수막및안내물제작 4,000,000원 4,000 - α 꽃밭관리및양묘장대기실정수기임차 50,000원*4대*12개월 2,400 02 공공운영비 57,747 ○공공운영비 14,500 - α 꽃밭급수시설전기사용료 250,000원*3개소*8월 6,000 - α 현장생활폐기물처리수수료 25,000원*100회 2,500 - α 화장실및대기실및작업장상하수도료 500,000원*12월 6,000 ○시설장비유지비 43,247 - α 소형굴삭기유류대 560,000원*12월 6,720 - α 소형트랙터유류대 400,000원*12월 4,800 - α 소형굴삭기수리비 1,000,000원*3회 3,000 - α 소형트랙터수리비 1,000,000원*3회 3,000 - α 꽃밭관리원수송임차차량유류비 1,496원*70ℓ*2회*2대*12월 5,027 - α 동력엔진톱수리 50,000원*6대*6회 1,800 - α 동력예초기수리 50,000원*12대*7회 4,200 - α 동력전정기수리 50,000원*5대*6회 1,500 - α 동력기계장비유류및오일대 70,000원*20대*6월 8,400 - α 겨울철난방유(양묘하우스) 300,000원*4동*4월 4,800		69,347	△11,600
	206 재료비	224,124	224,124	0
	01 재료비	224,124	224,124	0
	○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입	224,124		
	- α 꽃씨구입(백일홍외10종) 150봉(kg)*68,000원/1봉 10,200 - α 계절별꽃모종구입(샤피니어등8종) 10,000본*2,500원/1본 25,000 - α 관수자재(분수호스외6종) 45,000,000원 45,000 - α 마사토 1,154㎡*26,000원/1㎡ 30,004			

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 상토 2,300kg*9,000원/1kg	20,700		
	α 부직포(하천변잡초피복용) 60롤*250,000원/1롤	15,000		
	α 보행용관리자재 40롤*230,000원/1롤	9,200		
	α 비료(유기질비료등) 1,000포*10,000원/1포	10,000		
	α 토양개량및토양보습제구입 40,000원*300봉	12,000		
	α 골재(쇄석및석분) 540m³*28,000원/1m³	15,120		
	α 장미및관목류동해방지월동자재구입 90,000원*110롤	9,900		
	α 육묘상자(꽃모종양성용) 44,000원*500박스	22,000		
	301 일반보전금	15,000	30,000	△ 15,000
	14 기타보상금	15,000	30,000	△ 15,000
	○꽃밭조성지안전사고발생시피해보상금 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	80,000	75,000	5,000
	01 시설비	80,000	75,000	5,000
	○태풍및집중호우피해폐기물처리 18,000,000원*1회	18,000		
	○꽃밭내잔디생육관리사업 19,000,000원*2회	38,000		
	○관리전환공유재산유지관리 24,000,000원*1개소	24,000		
	405 자산취득비	14,890	40,018	△ 25,128
	01 자산및물품취득비	14,890	40,018	△ 25,128
	○자산및물품취득비	14,890		
	α 꽃밭조성지관리용동력예초기 830,000원*3대	2,490		
	α 꽃밭조성지관리용양수펌프 4,000,000원*1대	4,000		
	α 꽃밭및양묘장제초부산물처리브로워 750,000원*2대	1,500		
	α 꽃밭및양묘장관리용전정기 700,000원*3대	2,100		
	α 꽃밭관리소형동력김매기 800,000원*6대	4,800		
	양묘장및사토장관리	242,532	244,212	△ 1,680
	201 일반운영비	185,300	186,980	△ 1,680
	01 사무관리비	179,300	177,980	1,320
	○양묘장관리장비임차	59,900		
	α 굴삭기(06W) 715,000원/1일*10일*2개소	14,300		

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 꽃밭조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*10일*2개소	13,200		
			α 살수차(5톤) 900,000원/1일*18일*2개소	32,400		
			○사토장및가식장관리용장비임차	106,200		
			α 살수차(5톤) 900,000원/1일*10일*3개소	27,000		
			α 굴삭기(06W) 715,000원/1일*6일*3개소	12,870		
			α 굴삭기(02C) 660,000원/1일*8일*3개소	15,840		
			α 크레인(5톤) 660,000원/1일*6일*3개소	11,880		
			α 덤프트럭(3종) 715,000원/1일*3대*6일*3개소	38,610		
			○사무관리비	13,200		
			α 양묘장관리소모품구입 600,000원*12월	7,200		
			α 사토장및가식장관리소모품구입 500,000원*12월	6,000		
		02 공공운영비		6,000	9,000	△3,000
		○공공운영비		6,000		
			α 급수용관정전기사용료 200,000원*3개소*10월	6,000		
		206 재료비		57,232	57,232	0
		01 재료비		57,232	57,232	0
		○꽃양묘용재료비		57,232		
			α 꽃양묘용흙 782㎡*26,000원/1㎡	20,332		
			α 인공토(경량토) 60㎡*170,000원/1㎡	10,200		
			α 상토 1,300kg*9,000원/1kg	11,700		
			α 원형화분 3,000원/1개*5,000개	15,000		
		국토균형발전		541,752	526,891	14,861
		국토균형발전과환경친화적인공단건설		541,752	526,891	14,861
		영천댐공원관리사업		272,771	261,208	11,563
		101 인건비		172,461	161,698	10,763
		04 기간제근로자등보수		172,461	161,698	10,763
		○영천댐공원시설물관리인부임		77,164		
			α 기본급 80,240원*2명*262일	42,046		
			α 주휴수당 80,240원*2명*51일	8,185		
			α 연차수당 80,240원*2명*15일	2,408		
			α 휴일수당 80,240원*150%*2명*65일	15,647		
			α 4대보험기관부담금 68,286,000원*13%	8,878		
		○영천댐공원환경정비인부임		62,838		
			α 기본급 80,240원*3명*180일	43,330		

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 주휴수당 80,240원*3명*26일 α 연차수당 80,240원*3명*10일 α 휴일수당 80,240원*150%*3명*10일 α 4대보험기관부담금 55,608,000원*13% ○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기) α 기본급 80,240원*3명*60일 α 주휴수당 80,240원*3명*10일 α 연차수당 80,240원*3명*2일 α 휴일수당 80,240원*150%*3명*10일 α 4대보험기관부담금 20,942,640원*13% ○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기) α 기본급 80,240원*1명*60일 α 주휴수당 80,240원*1명*10일 α 연차수당 80,240원*1명*2일 α 휴일수당 80,240원*150%*1명*10일 α 4대보험기관부담금 6,980,880원*13% α 피복비 100,000원*9명*1회	6,259 2,408 3,611 7,230 23,668 14,444 2,408 482 3,611 2,723 8,791 4,815 803 161 1,204 908 900		
	201 일반운영비	93,310	90,910	2,400
	01 사무관리비	41,170	44,570	△3,400
	○일반수용비	12,370		
	α 영천댐공원운영사무용품구입비 50,000원*1회*12월	600		
	α 영천댐공원시설내기계·기구·집기등 소규모수선비 100,000원*10종*2회	2,000		
	α 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
	α 재활용마대구입비 500원*4,000매	2,000		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*1,000매	1,800		
	α 음식물쓰레기칩구입비 3,600원*500개	1,800		
	α 제초작업각종장비부품구입비 150,000원*5회	750		
	α 화장실롤화장지구입비 100,000원*15박스	1,500		
	α 화장실청소세제및용품구입 50,000원*2개소*12월	1,200		
	○관리용역비	28,800		
	α 영천댐공원오수처리시설관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
	α 영천댐공원전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	52,140	46,340	5,800

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금및제세	39,200		
	α 영천댐공원전기료			
	2,000,000원*12월	24,000		
	α 전기안전관리검사대행료			
	800,000원	800		
	α 영천댐공원상수도료			
	1,000,000원*12월	12,000		
	α 영천댐공원비상별요금			
	200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	12,400		
	α 영천댐공원시설유지비			
	600,000원*5종*1회	3,000		
	α 화장실관리유지비			
	3,000,000원*2개소	6,000		
	α 물놀이장물탱크소독및청소			
	1,000,000원*2회	2,000		
	α 오수정화조청소			
	700,000원*2개소*1회	1,400		
	○예취기유류비	540		
	1,800원*30ℓ*10회			
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○공원관리추진출장여비	7,000,000원	7,000	
	임고강변공원관리	268,981	265,683	3,298
	101 인건비	172,461	169,553	2,908
	04 기간제근로자등보수	172,461	169,553	2,908
	○임고강변공원관리인부임	77,364		
	α 기본급	80,240원*2명*262일	42,046	
	α 주휴수당	80,240원*2명*51일	8,185	
	α 연차수당	80,240원*2명*15일	2,408	
	α 휴일수당	80,240원*150%*2명*65일	15,647	
	α 4대보험기관부담금			
	68,286,000원*13%	8,878		
	α 피복비	100,000원*2명*1회	200	
	○임고강변공원환경정비인부임	63,138		
	α 기본급	80,240원*3명*180일	43,330	
	α 주휴수당	80,240원*3명*26일	6,259	
	α 연차수당	80,240원*3명*10일	2,408	
	α 휴일수당	80,240원*150%*3명*10일	3,611	
	α 4대보험기관부담금			
	55,608,000원*13%	7,230		
	α 피복비	100,000원*3명*1회	300	
	○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성 수기)	23,968		
	α 기본급	80,240원*3명*60일	14,444	
	α 주휴수당	80,240원*3명*10일	2,408	

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 연차수당 80,240원*3명*2일 482 - α 휴일수당 80,240원*150%*3명*10일 3,611 - α 4대보험공단부담금 20,942,640원*13% 2,723 - α 피복비 100,000원*3명*1회 300 ○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기) 7,991 - α 기본급 80,240원*1명*60일 4,815 - α 주휴수당 80,240원*1명*10일 803 - α 연차수당 80,240원*1명*2일 161 - α 휴일수당 80,240원*150%*1명*10일 1,204 - α 4대보험기관부담금 6,980,880원*13% 908 - α 피복비 100,000원*1명*1회 100			
	201 일반운영비	96,130	96,130	0
	01 사무관리비	37,990	39,390	△1,400
	○일반수용비	8,820		
	- α 강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월 600 - α 공원시설내기계·기구·집기등소규모수선비 100,000원*10종*3회 3,000 - α 강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월 720 - α 제초작업각종장비부품구입비 1,000,000원 1,000 - α 화장실롤화장지구입비 100,000원*25박스 2,500 - α 화장실청소용세재및용품구입 1,000,000원 1,000			
	○관리용역비	22,200		
	- α 전기안전관리용역비 350,000원*12월 4,200 - α 오수처리시설관리용역비 1,500,000원*12월 18,000			
	○임차료	1,400		
	α 환경정비재해복구장비임차 700,000원*2회 1,400			
	○재활용마대구입	500원*2,500매 1,250		
	○종량제봉투구입	1,800원*1,000매 1,800		
	○음식물쓰레기칩구입	3,600원*700개 2,520		
	02 공공운영비	58,140	56,740	1,400
	○공공요금및제세	46,200		
	- α 기반시설전기료 3,000,000원*12월 36,000 - α 전기안전관리검사대행료 800,000원*1회 800 - α 기반시설상수도료 700,000원*12월 8,400			

부서: 공원관리사업소
 정책: 국토균형발전
 단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 불법쓰레기처리비	1,000,000원	1,000	
			○시설장비유지비	11,400		
			α 공원시설유지비	5,000,000원	5,000	
			α 화장실시설유지관리	5,000,000원	5,000	
			α 정화조청소및유지관리	700,000원*2개소*1회	1,400	
			○예취작업유류비	1,800원*30ℓ*10회	540	
		301 일반보전금		390	0	390
		14 기타보상금		390	0	390
			○강사수당	390		
			α 물놀이장운영원(2개소) 안전교육 강사수당	390		
			－최초1시간	150,000원*1명*1회	150	
			－초과매시간	80,000원*3시간*1명*1회	240	
		행정운영경비(공원관리사업소)		461,651	493,969	△32,318
		인력운영비		264,991	244,289	20,702
		인력운영비		264,991	244,289	20,702
		101 인건비		236,166	218,004	18,162
		03 공무직(무기계약)근로자보수		236,166	218,004	18,162
			○소공원관리('나'군)	49,515		
			α 기본급	2,295,000원*1명*12월	27,540	
			α 직무수당	250,000원*1명*12월	3,000	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,295,000원*55%*1명*2회	2,525	
			α 연차수당	14,100원*8시간*1명*17일	1,918	
			α 정근수당	2,295,000원*40%*1명*2회	1,836	
			α 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600	
			α 가족수당		840	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－자녀	30,000원*1명*12월	360	
			α 시간외근무수당	13,300원*150%*40시간*1명*12월	9,576	
			○소공원가로수가로화단관리('다'군)	52,409		
			α 기본급	2,295,000원*1명*12월	27,540	
			α 직무수당	430,000원*1명*12월	5,160	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,295,000원*55%*1명*2회	2,525	
			α 연차수당	14,970원*8시간*1명*16일	1,917	
			α 정근수당	2,295,000원*40%*1명*2회	1,836	
			α 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600	
			α 가족수당		840	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－자녀	30,000원*1명*12월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 시간외근무수당 14,320원*150%*40시간*1명*12월 ○소나무및조경수목관리('바'군) α 기본급 2,478,810원*1명*12월 α 직무수당 1,210,000원*1명*12월 α 정액급식비 140,000원*1명*12월 α 명절상여금 2,478,810원*55%*1명*2회 α 연차수당 19,900원*8시간*1명*20일 α 정근수당 2,478,810원*50%*1명*2회 α 정근수당가산금 80,000원*1명*12월 α 가족수당 840 －배우자 40,000원*1명*12월 －자녀 30,000원*1명*12월 α 시간외근무수당 19,900원*150%*67시간*1명*12월 ○금호강생태하천순찰및정화('다'군) α 기본급 2,333,000원*1명*12월 α 직무수당 430,000원*1명*12월 α 정액급식비 140,000원*1명*12월 α 명절상여금 2,333,000원*55%*1명*2회 α 연차수당 15,530원*8시간*1명*16일 α 정근수당 2,333,000원*50%*1명*2회 α 정근수당가산금 60,000원*1명*12월 α 가족수당 480 －기타가족 20,000원*2명*12월 α 시간외근무수당 15,530원*150%*40시간*12월	10,311 80,136 29,746 14,520 1,680 2,727 3,184 2,479 960 840 480 360 24,000 54,106 27,996 5,160 1,680 2,567 1,988 2,333 720 480 480 11,182		
	304 연금부담금등	28,825	26,285	2,540
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직근로자보험료부담금등 α 공무직근로자국민연금부담금 236,166,000원*4.5% α 공무직근로자국민건강보험부담금 －건강보험부담금 236,166,000원*3.545% －노인장기요양보험부담금 8,372,100원*12.95% α 공무직근로자고용보험부담금 －고용보험료부담금 236,166,000원*2.65% －산재보험부담금 236,166,000원*1.05%	28,825 28,825 10,628 9,458 8,373 1,085 8,739 6,259 2,480	26,285	2,540
	기본경비	196,660	249,680	△53,020
	기본경비	196,660	249,680	△53,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	187,340	244,560	△57,220
	01 사무관리비	44,640	67,110	△22,470
	○일반수용비	27,000		
	α 각종소모품및소규모수선비등	24,000,000원	24,000	
	α 신문,도서구입비	3,000,000원	3,000	
	○임차료	3,120		
	α 정수기및비데임차	260,000원*12월	3,120	
	○운영수당	14,520		
	α 숙직비	30,000원*246일	7,380	
	α 일직비	60,000원*119일	7,140	
	02 공공운영비	142,700	177,450	△34,750
	○차량·선박비	81,900		
	α 차량유류대	250,000원*14대*12월	42,000	
	α 차량정비유지비및차량소모품비	1,000,000원*14대*2회	28,000	
	α 관용차량보험료	850,000원*14대	11,900	
	○시설장비유지비	8,000		
	α 청사유지보수	500,000원*12월	6,000	
	α 청사방역및청소	1,000,000원*2회	2,000	
	○공공요금및제세	52,800		
	α 청사및전망타워등전기요금	4,000,000원*12월	48,000	
	α 청사및전망타워등상수도요금	300,000원*12월	3,600	
	α 청사통신요금	100,000원*12월	1,200	
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	02 정원가산업무추진비	720	720	0
	○공원관리사업소(18명)	40,000원*18명	720	
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○공원관리사업소(18명)	300,000원*12월	3,600	
	405 자산취득비	5,000	800	4,200
	01 자산및물품취득비	5,000	800	4,200
	○재물조사스티커발행기	5,000,000원	5,000	