세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		26,497,980	25,492,969	1,005,011
	국	105,280		
	기	1,460,000		
	도	2,954,784		
	시	21,977,916		
친환경적생활문화공원조성		11,795,699	11,238,138	557,561
	도	1,550,000		
	시	10,245,699		
도시공원조성		5,661,386	4,938,145	723,241
	도	1,550,000		
	시	4,111,386		
제62회경북도민체육대회(녹지조경반)		450,000	0	450,000
206 재료비		100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
⊙경북도민체전 추진용 초화류 구입 500원*200,000본		100,000		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
⊙경북도민체전 추진용 꽃 조형물 설치 70,000,000원*4개소		280,000		
⊙경북도민체전 추진용 가로화분, 걸이화분 설치 200,000원*350개		70,000		
도시근린공원조성		2,956,386	1,333,145	1,623,241
	도	725,000		
	시	2,231,386		
308 자치단체등이전		3,200	0	3,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,200	0	3,200
⊙신문공고료 1,600,000원*2회		3,200		
401 시설비및부대비		2,953,186	1,280,945	1,672,241
	도	725,000		
	시	2,228,186		
01 시설비		2,950,000	1,280,000	1,670,000
⊙사곡 물꽃공원 정비사업 1,500,000,000원*1식		1,500,000		
	도	300,000		
	시	1,200,000		
⊙황토 맨발길 조성사업 500,000,000원*1식		500,000		
⊙도량 봉수대공원 공원조성계획 수립용역 100,000,000원*1식		100,000		
⊙산동 우항공원 반려견 놀이터 조성사업 200,000,000원*1식		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙구평공원 그늘막 설치사업				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
⊙지산샛강생태공원 황토맨발길 조성				
300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
⊙봉곡테마공원 정비사업				
200,000,000원*1식		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
⊙갈뫼루 야간경관 보완사업				
50,000,000원*1식		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
03 시설부대비		3,186	945	2,241
⊙도시근린공원 정비				
2,950,000,000원*0.36%*0.3		3,186		
들성산림공원조성(전환사업)		1,650,000	600,000	1,050,000
	도	825,000		
	시	825,000		
401 시설비및부대비		1,650,000	600,000	1,050,000
	도	825,000		
	시	825,000		
01 시설비		1,650,000	600,000	1,050,000
⊙들성산림공원 조성사업				
1,650,000,000원*1식		1,650,000		
	도	825,000		
	시	825,000		
민간공원조성사업		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
⊙민간공원 조성사업 법률검토 자문료				
5,000,000원*1식		5,000		
오태공원조성사업		100,000	3,000,000	△2,900,000
401 시설비및부대비		100,000	3,000,000	△2,900,000
01 시설비		100,000	3,000,000	△2,900,000
⊙오태공원 조성사업 실시설계용역				
100,000,000원*1식		100,000		
고아푸른공원조성사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
⊙고아 푸른산림공원 토지보상비				
500,000,000원*1식		500,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원관리및정비	6,134,313	6,299,993	△165,680
도시공원관리및정비	3,566,349	3,833,379	△267,030
101 인건비	1,119,053	702,869	416,184
04 기간제근로자등보수	1,119,053	702,869	416,184
⊙도시공원 시설관리 인부(원평공원 등 149개소)	282,820		
ㅁ기본급 88,000원*10명*200일	176,000		
ㅁ간식비 3,000원*10명*230일	6,900		
ㅁ피복비 200,000원*10명	2,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명	2,000		
ㅁ주휴수당 88,000원*10명*40일	35,200		
ㅁ유급휴일수당 88,000원*10명*15일	13,200		
ㅁ휴일근무수당 132,000원*10명*36일	47,520		
⊙도시공원 환경정비 및 제초 인부(원평공원 등 149개소)	751,387		
ㅁ기본급 78,880원*32명*200일	504,832		
ㅁ간식비 3,000원*32명*200일	19,200		
ㅁ피복비 200,000원*32명	6,400		
ㅁ명절상여금 200,000원*32명	6,400		
ㅁ주휴수당 78,880원*32명*40일	100,967		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*32명*15일	37,863		
ㅁ휴일근무수당 118,320원*32명*20일	75,725		
⊙지산샛강 생태공원 시설물 관리 인부	84,846		
ㅁ기본급 88,000원*3명*200일	52,800		
ㅁ간식비 3,000원*3명*230일	2,070		
ㅁ피복비 200,000원*3명	600		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
ㅁ주휴수당 88,000원*3명*40일	10,560		
ㅁ유급휴일수당 88,000원*3명*15일	3,960		
ㅁ휴일근무수당 132,000원*3명*36일	14,256		
201 일반운영비	543,922	465,270	78,652
01 사무관리비	93,100	93,490	△390
⊙일반수용비	75,100		
ㅁ근린공원	71,420		
* 공원관리 청소용품 20,000원*40개소*5종*2회	8,000		
* 화장실 관리용품(비누,청소도구 등) 30,000원*30개소*8회	7,200		
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*40개소*200매	18,000		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*50개소	25,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*4명*1회	400		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 양지공원 자가용 전기설비 안전관리대 행료 210,000원*12월	2,520		
* 분수대 수질 검사료 80,000원*15개소*4회	4,800		
* 이용객 계도용 현수막 제작 50,000원*25개소*2회	2,500		
* 반려동물, 불법점용 등 홍보계도용 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
ㅁ지산샛강 생태공원	3,680		
* 관리 및 청소용품 20,000원*4종*5회	400		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*40매*12월	1,080		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*20개소	1,000		
* 화장실 관리용품(비누, 청소도구 등) 30,000원*15회	450		
* 관리 소모품(장갑, 호미 등) 50,000원*15회	750		
⊙임차료	18,000		
ㅁ도시공원 긴급관수 살수차 임차 550,000원*20일	11,000		
ㅁ재해 등 긴급복구 장비 임차 700,000원*10일	7,000		
02 공공운영비	450,822	371,780	79,042
⊙공공요금 및 제세	374,200		
ㅁ생활권 도시공원	367,000		
* 도시공원 내 시설물 전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
* 도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 16,000,000원*12월	192,000		
* 도시공원관리 배상책임 보험료 50,000,000원*1회	50,000		
* 도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(150개소) 100,000원*20회	2,000		
* 천생산(마제지), 들성공원 화장실 분뇨 수거료 250,000원*2개소*6회	3,000		
ㅁ지산샛강생태공원	7,200		
* 지산샛강생태공원 전기사용료 230,000원*12월	2,760		
* 지산샛강생태공원 상하수도사용료 120,000원*12월	1,440		
* 지산샛강생태공원 화장실 분뇨 수거료 250,000원*12회	3,000		
⊙시설장비유지비	67,400		
ㅁ생활권 도시공원	54,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공원 화장실 유지관리 1,000,000원*13개소	13,000		
* 공원 분수시설 유지관리 1,000,000원*15개소	15,000		
* 공원관리장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
* 시설물 유지보수비 1,000,000원*20개소	20,000		
ㅁ지산샛강생태공원	13,400		
* 관리장비 및 순찰용 유류대 200,000원*12월	2,400		
* 관리장비(예초기 등) 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
* 시설물 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
⊙연료비	9,222		
ㅁ도시공원 관리장비용 유류대	9,222		
* 휘발유 1,578원*250ℓ*12월	4,734		
* 경유 1,496원*250ℓ*12월	4,488		
206 재료비	114,150	116,180	△2,030
01 재료비	114,150	116,180	△2,030
⊙도시공원관리	98,870		
ㅁ아시트캡슐 5,000원*500개	2,500		
ㅁ병해충방제약제 15,000원*10종*20병	3,000		
ㅁ제초제 12,000원*35병*5회	2,100		
ㅁ선택성제초제 15,000원*110병*2회	3,300		
ㅁ황토길 산책로 보수용 황토 100,000원*30t	3,000		
ㅁ유기질비료 8,000원*500포	4,000		
ㅁ초화류 및 야생화 구입 1,500원*2,000본	3,000		
ㅁ고형복합비료 12,000원*400포	4,800		
ㅁ소농기구 6,000원*250개*2종	3,000		
ㅁ예초기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*15개	3,000		
ㅁ마대(PP포대) 1,000원*2,500매	2,500		
ㅁ지주목 11,000원*250개	2,750		
ㅁ계단,벤치등 보수용 목재 20,000원*200개	4,000		
ㅁ데크 보수용 데크목재 30,000원*300개	9,000		
ㅁ야자매트 구입 30,000원*400m	12,000		
ㅁ어린이놀이시설 소모품(조합놀이대 부품 등 6종) 200,000원*4종*10개	8,000		
ㅁ화장실 방향제 30,000원*26개소*12월	9,360		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ점보롤 화장지 30,000원*26개소*12월	9,360		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 150,000원*15통	2,250		
ㅁ오일스텐(20kg) 250,000원*15통	3,750		
ㅁ천생산마제지 생태공원 산책로 보수용 마사토 20,000원*150㎥	3,000		
⊙지산샛강 생태공원 관리	15,280		
ㅁ황토길 산책로 보수용 황토 150,000원*50t	7,500		
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 30,000원*100kg	3,000		
ㅁ화장실 방향제 및 변기 세척제 30,000원*12월	360		
ㅁ점보롤 화장지 55,000원*12월	660		
ㅁ관리장비소모품(예초기날 등) 80,000원*12월	960		
ㅁ유기질비료 7,000원*150포	1,050		
ㅁ병해충방제 약제 20,000원*50병	1,000		
ㅁ선택성제초제 15,000원*50병	750		
307 민간이전	2,700	2,500	200
01 의료 및 회복비	2,700	2,500	200
⊙행락객용 구급약품 5,000원*300명	1,500		
⊙행락객 경미한 부상자 치료비 100,000원*12명	1,200		
401 시설비및부대비	1,782,924	2,543,160	△760,236
01 시설비	1,781,000	2,541,000	△760,000
⊙근린공원 시설물 유지보수 10,000,000원*14개소	140,000		
⊙어린이공원 시설물 유지보수 2,000,000원*75개소	150,000		
⊙분수대 유지보수	120,000		
ㅁ봉곡테마공원 분수대 바닥 정비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅁ분수대 노후전기패널 교체(물꽃, 유다리공원) 70,000,000원*1식	70,000		
⊙수목보식 550,000원*120본	66,000		
⊙수목 생육개선 관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙잔디생육환경개선 350원*100,000㎡*3회	105,000		
⊙병해충 방제 20,000,000원*3회	60,000		
⊙수목전정 40,000,000원*1회	40,000		
⊙잔디(초화류 등)보식 20,000,000원*2회	40,000		
⊙도시공원 잔디깎이 및 제초	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ천생산마제지,다봉산림공원,근린공원 및 어린이공원 등 잔디깎이 및 제초사업(150개소) 40,000,000원*2회	80,000		
⊙공원안내간판 정비 1,500,000원*20회	30,000		
⊙어린이놀이시설 정기검사합격증 안내판 설치 1,000,000원*120개	120,000		
⊙도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역 100,000,000원*1식	100,000		
⊙어린이놀이시설 정기시설검사 보완 150,000,000원*1식	150,000		
⊙도시공원 조합놀이대 교체 사업	120,000		
ㅁ도량 뜨란채공원 조합놀이대 교체 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ상모 애린공원 조합놀이대 교체 60,000,000원*1식	60,000		
⊙도시공원 어린이놀이시설 노후 포장재 교체사업	80,000		
ㅁ인동 인의공원 포장재 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ송정 백산공원 포장재 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ봉곡 경구공원 포장재 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ선산 노상공원 포장재 교체 20,000,000원*1식	20,000		
⊙산림형 도시공원 위험목 제거 40,000,000원*1식	40,000		
⊙들성공원 산책로 및 경관조명 정비 200,000,000원*1식	200,000		
⊙도시공원 내 노후 운동시설 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
⊙도시공원 뿌리들림 정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,924	2,160	△236
⊙도시공원 정비 시설부대비 1,781,000,000원*0.36%*0.3	1,924		
405 자산취득비	3,600	3,400	200
01 자산및물품취득비	3,600	3,400	200
⊙도시공원관리	3,600		
ㅁ전정기 600,000원*2대	1,200		
ㅁ기계톱 600,000원*2대	1,200		
ㅁ송풍기 1,200,000원*1대	1,200		
동락공원관리및정비	699,172	626,493	72,679
101 인건비	91,424	89,322	2,102
04 기간제근로자등보수	91,424	89,322	2,102
⊙동락공원 관리 기간제근로자	91,424		
ㅁ기본급 78,880원*5명*170일	67,048		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ간식비 3,000원*5명*170일	2,550		
ㅁ주휴수당 78,880원*5명*40일	15,776		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*5명*9일	3,550		
ㅁ명절상여금 200,000원*5명*1회	1,000		
ㅁ피복비 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	178,094	112,971	65,123
01 사무관리비	89,262	13,942	75,320
⊙일반수용비	86,362		
ㅁ물놀이형 수경시설 수질검사료 70,000원*2회*5월	700		
ㅁ종량제봉투 구입 2,250원*200매*12월	5,400		
ㅁ소모품(장갑 등) 구입 60,000원*12월	720		
ㅁ동락공원 관리용 현수막 구입 50,000원*5종*2회	500		
ㅁ동락공원 안내판 수선 80,000원*10개소	800		
ㅁ동락공원관리사무소 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
ㅁ동락공원관리사무소 근태관리시스템 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ동락공원 분수대 청소용역 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 야간경비 용역 64,000,000원*1식	64,000		
ㅁ동락공원 어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
ㅁ동락공원 어린이놀이시설 안전관리자 교육 50,000원*1명*1회	50		
⊙지게차 등 관리장비 임차 400,000원*3대*2회	2,400		
⊙동락공원 내 폐기물 처리 수수료 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	88,832	99,029	△10,197
⊙시설장비 유지비	9,371		
ㅁ동락공원 사무실 수리 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ동락공원 관리장비 수리	4,300		
* 예초기 50,000원*5대*2회	500		
* 경운기 200,000원*2대*4회	1,600		
* 이륜차 100,000원*6대*2회	1,200		
* 전동운반차량 1,000,000원*1대*1회	1,000		
ㅁ동락공원 공원등, 분수대 수리 100,000원*15개소	1,500		
ㅁ동락공원 통신, CCTV 수리 500,000원*5개소*1회	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	68,700		
ㅁ관리사무소 등 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ공원등 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ상하수도료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ이륜차보험료 50,000원*6대	300		
⊙배상책임보험료	5,000		
ㅁ동락공원 배상책임보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
⊙연료비	5,761		
ㅁ시설장비 연료비(휘발유) 1,578원*11ℓ*100일	1,736		
ㅁ시설장비 연료비(경유) 1,496원*35ℓ*40일	2,095		
ㅁ시설장비 연료비(등유) 1,378원*35ℓ*40일	1,930		
206 재료비	22,920	23,160	△240
01 재료비	22,920	23,160	△240
⊙공중화장실 관리자재	2,000		
ㅁ화장실 관리용 자재 구입 200,000원*10개소	2,000		
⊙공원관리용 자재	10,950		
ㅁ마대 1,000원*400매	400		
ㅁ소농기구 6,000원*5종*20개	600		
ㅁ예초기날 등 장비소모품 3,000원*5종*50개	750		
ㅁ동물사육장 사료 20,000원*5포*12월	1,200		
ㅁ반려견 놀이터 배변봉투 50원*40,000장	2,000		
ㅁ공원등 LED램프 150,000원*40개	6,000		
⊙수목 관리용 자재	9,970		
ㅁ병해충 방제 약제 42,000원*45병	1,890		
ㅁ제초제 12,000원*200포	2,400		
ㅁ비료 9,000원*120포*1회	1,080		
ㅁ계절별 꽃길 조성 초화류 400원*10,000본*1회	4,000		
ㅁ민속정원 모종 등 구입 2,000원*10종*10본*3회	600		
301 일반보전금	14,470	24,180	△9,710
10 사회복무요원보상금	14,470	24,180	△9,710
⊙사회복무요원관리	14,470		
ㅁ기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
307 민간이전	864	75,460	△74,596

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	864	960	△96
⊙동락공원 방문객용 구급약품 8,000원*9종*12월	864		
401 시설비및부대비	390,000	300,000	90,000
01 시설비	390,000	300,000	90,000
⊙동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
⊙동락공원 편의시설(퍼걸러 등) 정비 30,000,000원*1식	30,000		
⊙동락공원 잔디 약제살포 20,000,000원*2회	40,000		
⊙동락공원 조경수 병해충 약제살포 30,000,000원*1회	30,000		
⊙동락공원 잔디깎이 20,000,000원*2회	40,000		
⊙동락공원 수목 전정 40,000,000원*1회	40,000		
⊙노후 공원등 수리 30,000,000원*1식	30,000		
⊙동락공원 분수대 정비 20,000,000원*1식	20,000		
⊙도시공원 어린이 안전시설물 설치사업(동락공원 등 5개소) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
⊙송풍기 900,000원*1대	900		
⊙기계톱 500,000원*1대	500		
산단도시공원관리및정비	1,868,792	1,840,121	28,671
101 인건비	510,937	456,671	54,266
04 기간제근로자등보수	510,937	456,671	54,266
⊙도시공원 환경정비원	324,107		
ㅁ기본급 78,880원*13명*200일	205,088		
ㅁ주휴수당 78,880원*13명*40일	41,018		
ㅁ간식비 3,000원*13명*240일	9,360		
ㅁ유급휴가 78,880원*13명*10일	10,255		
ㅁ유급휴일 78,880원*13명*15일	15,382		
ㅁ휴일근무수당 118,320원*13명*25일	38,454		
ㅁ피복비 150,000원*13명*1회	1,950		
ㅁ명절상여금 200,000원*13명*1회	2,600		
⊙도시공원 시설물관리원	186,830		
ㅁ기본급 88,000원*7명*200일	123,200		
ㅁ주휴수당 88,000원*7명*40일	24,640		
ㅁ간식비 3,000원*7명*200일	4,200		
ㅁ유급휴일 88,000원*7명*15일	9,240		
ㅁ휴일근무수당 132,000원*7명*25일	23,100		
ㅁ피복비 150,000원*7명*1회	1,050		
ㅁ명절상여금 200,000원*7명*1회	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	281,253	274,914	6,339
01 사무관리비	65,473	67,110	△1,637
⊙일반수용비	40,113		
ㅁ근린공원	40,113		
* 관리 및 청소용품 20,000원*15개소*5종*2회	3,000		
* 화장실 관리용품 30,000원*18개소*12월	6,480		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*15개소*150매	5,063		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
* 홍보 계도용 현수막 제작 50,000원*15개소*2회	1,500		
* 관리 소모품 80,000원*2회*12월	1,920		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*10개소	5,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*4명*1회	400		
* 분수대 수질검사료 70,000원*5개소*4회	1,400		
* 해마루공원 전망대 승강기 운행 관리자 교육등록비 100,000원*1명*1회	100		
* 해마루공원 전망대 승강기 정기검사 250,000원*1대*1회	250		
* 해마루공원 전망대 승강기 점검수수료 250,000원*12월	3,000		
* 해마루공원 전자경비시스템 경비용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
* 해마루공원 전망대 운영 수용비 350,000원*12월	4,200		
⊙임차료	25,360		
ㅁ관리사무소 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ해마루공원 전망대 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
ㅁ관리사무소 컬러복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도시공원 긴급관수 살수차 임대 490,000원*15일*2회	14,700		
ㅁ재해 등 긴급복구 장비 임차 490,000원*10일	4,900		
02 공공운영비	215,780	207,804	7,976
⊙공공요금 및 제세	126,490		
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 6,000,000원*12월	72,000		
ㅁ도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 자체점검 유지보수료 270,000원*12월	3,240		
ㅁ공원관리 이륜차 보험료 150,000원*5대*1회	750		
ㅁ도시공원관리 배상책임 보험료 23개소(A=289,537㎡) 8,000,000원*1회	8,000		
ㅁ도시공원 물놀이장 배상책임 보험료 3개소(A=2,000㎡) 4,500,000원*1회	4,500		
ㅁ도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(도시공원 22개소) 100,000원*20회	2,000		
⊙시설장비유지비	85,600		
ㅁ해마루공원 전망대 및 관리사무소 시설장비유지비 8,000,000원*2개소	16,000		
ㅁ공원시설물 유지보수 1,800,000원*22개소	39,600		
ㅁ공원화장실 유지관리 1,200,000원*10개소	12,000		
ㅁ공원분수 및 물놀이시설 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅁ관리장비(예초기 등) 수리비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙도시공원 관리장비용 유류대	3,690		
ㅁ휘발유 1,578원*100ℓ*12월	1,894		
ㅁ경유 1,496원*100ℓ*12월	1,796		
206 재료비	75,740	76,440	△700
01 재료비	75,740	76,440	△700
⊙도시공원관리	75,740		
ㅁ병해충 방제약제 20,000원*300병	6,000		
ㅁ선택성 제초제 15,000원*500병	7,500		
ㅁ제초제 12,000원*30병*4회	1,440		
ㅁ유기질비료 5,000원*300포	1,500		
ㅁ고형복합비료 10,000원*500포	5,000		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 1,500원*2,000본	3,000		
ㅁ오일스텐 구입 250,000원*20통	5,000		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 150,000원*8통	1,200		
ㅁ소농기구 7,000원*300개*3종	6,300		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙빙사 모래 구입 16,000원*50㎡	800		
ㅁ산책로 마사토 구입 16,000원*50㎡*2개소	1,600		
ㅁ계단, 벤치 등 보수용 목재 25,000원*300개	7,500		
ㅁ화장실 방향제 및 변기세척제 20,000원*10개소*12월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ점보롤 화장지 50,000원*10개소*12월	6,000		
ㅁ예초기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*8조	1,600		
ㅁ마대(PP포대) 1,000원*2,000매	2,000		
ㅁ지주목 11,000원*200조	2,200		
ㅁ야자매트 구입 25,000원*500m	12,500		
307 민간이전	1,900	1,900	0
01 의료 및 회복비	1,900	1,900	0
⊙행락객용 구급약품 5,000원*180명	900		
⊙행락객 경미한 부상자 치료비 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	986,862	1,016,096	△29,234
01 시설비	985,000	1,015,000	△30,000
⊙근린공원 시설물 유지보수(4공단 확장단지) 30,000,000원*3개소	90,000		
⊙어린이공원 시설물 유지보수(옥계, 4공단 확장단지) 10,000,000원*8개소	80,000		
⊙해마루공원 노후시설 교체 및 보수 100,000,000원*1식	100,000		
⊙도시공원 잔디생육환경 개선(옥계, 4공단 확장단지) 350원*100,000㎡*3회	105,000		
⊙도시공원 수목 보식(옥계, 4공단 확장단지) 500,000원*100본	50,000		
⊙도시공원 수목 전정(옥계, 4공단 확장단지) 30,000,000원*2회	60,000		
⊙도시공원 잔디(관목류 등) 보식(옥계, 4공단 확장단지) 20,000,000원*2회	40,000		
⊙도시공원 병해충 방제(옥계, 4공단 확장단지) 30,000,000원*2회	60,000		
⊙도시공원 제초(옥계, 4공단 확장단지) 30,000,000원*2회	60,000		
⊙도시공원 긴급관수(옥계, 4공단 확장단지) 20,000,000원*3회	60,000		
⊙도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역(옥계, 4공단 확장단지) 80,000,000원*1식	80,000		
⊙해마루공원 산책로변 보안등 설치 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,862	1,096	766
⊙산단 도시공원 관리 및 정비 시설부대비 985,000,000원*0.63%*0.3	1,862		
405 자산취득비	12,100	14,100	△2,000
01 자산및물품취득비	12,100	14,100	△2,000
⊙산단 도시공원(옥계, 4공단확장단지)	12,100		
ㅁ전정기 400,000원*5대	2,000		
ㅁ예초기 500,000원*5대	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기계톱	500,000원*5대	2,500		
ㅁ충전드릴	300,000원*5대	1,500		
ㅁ송풍기	900,000원*4대	3,600		
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		13,236,293	13,214,217	22,076
		국 105,280		
		기 1,460,000		
		도 1,404,784		
		시 10,266,229		
녹지조성및관리		11,488,032	11,428,372	59,660
		국 105,280		
		기 1,460,000		
		도 1,204,784		
		시 8,717,968		
녹지조성		3,864,193	3,093,335	770,858
		도 550,000		
		시 3,314,193		
101 인건비		75,396	0	75,396
04 기간제근로자등보수		75,396	0	75,396
⊙다온숲 녹지관리원		75,396		
ㅁ기본급	88,000원*3명*200일	52,800		
ㅁ간식비	3,000원*3명*200일	1,800		
ㅁ피복비	132,000원*3명	396		
ㅁ명절상여금	200,000원*3명	600		
ㅁ주휴수당	88,000원*3명*40일	10,560		
ㅁ유급휴일수당	88,000원*3명*15일	3,960		
ㅁ휴일근무수당	88,000원*3명*20일	5,280		
201 일반운영비		22,033	2,340	19,693
01 사무관리비		11,025	2,340	8,685
⊙일반수용비		4,525		
ㅁ구미시 도시숲등의조성및관리심의위원회 회의 참석수당	100,000원*9명*1회	900		
ㅁ다온숲 관리용 쓰레기봉투 구입(75ℓ)	2,250원*300매	675		
ㅁ다온숲 등 도시숲 홍보용 팸플릿 제작	600원*2,000매	1,200		
ㅁ다온숲 반려동물 등 홍보계도용 현수막 제작	50,000원*5개소	250		
ㅁ시설녹지 계도 등 홍보물 제작	50,000원*20부	1,000		
ㅁ화장실 관리용품 구입(화장지, 비누, 청소 도구 등)	50,000원*10월	500		
⊙임차료		6,500		
ㅁ다온숲 관리 굴삭기 등 장비 임차	650,000원*10일	6,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,008	0	11,008
⊙시설장비유지비	10,000		
ㅁ관리장비(기계톱, 예초기, 미러폰드 등) 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
⊙연료비	1,008		
ㅁ경유 1,496원*35L*12월	629		
ㅁ휘발유 1,578원*20L*12월	379		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
⊙공원녹지업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	17,750	17,700	50
01 재료비	17,750	17,700	50
⊙도시숲 및 녹지조성 관목 구입(영산홍, 회양목, 기타) 3,000원*2,000본	6,000		
⊙도시숲 조성지 생명정 구입 10,000원*200포	2,000		
⊙복토용 조경토 구입(잔디밭, 야생화식재지) 10,000원*300㎡	3,000		
⊙소농기구 구입(낫, 호미, 호스 등) 5,000원*20개*10종	1,000		
⊙수목 수간주사용 영양제 구입 5,000원*200개	1,000		
⊙예초기 날 구입 5,000원*20개	100		
⊙전정기 날 구입 200,000원*10개	2,000		
⊙현수목 수목표찰 제작 5,000원*50개	250		
⊙뿌리발근촉진제 및 토양소독제 구입 8,000원*100개*3종	2,400		
207 연구개발비	20,000	70,000	△50,000
02 전산개발비	20,000	70,000	△50,000
⊙GIS 공원, 녹지 포털 프로그램 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	3,723,014	3,001,795	721,219
	도 550,000		
	시 3,173,014		
01 시설비	3,720,000	3,000,000	720,000
⊙남통동 녹지 쉼터 정원 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
⊙녹지 내 수목 이식사업 50,000,000원*1식	50,000		
⊙다온숲 돌발병해충 방제(응애, 흰불나방, 깍지벌레 등) 15,000,000원*3개소	45,000		
⊙다온숲 수목류 등 긴급 관수 공사 15,000,000원*2회	30,000		
⊙다온숲 수목 및 관목 전정 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙다온숲 수목생육 개선사업 15,000,000원*2회	30,000		
⊙다온숲 억새원 및 수국원 등 제초 15,000,000원*3회	45,000		
⊙다온숲 왕대나무 경관 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
⊙다온숲 월동용 방풍막 설치 10,000,000원*1식	10,000		
⊙다온숲 잔디생육환경 개선 10,000,000원*1식	10,000		
⊙다온숲 잔디깎이 10,000,000원*2회	20,000		
⊙다온숲 보완 및 조각공원 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
⊙스마트가든 보식 등 유지관리 계약 20,000,000원*1식	20,000		
⊙구미 송정철로변 도시숲 조성 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
도	550,000		
시	550,000		
⊙인동시설녹지 토지보상비 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
03 시설부대비	3,014	1,795	1,219
⊙녹지조성사업 추진 3,720,000,000원*0.27%*0.3	3,014		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⊙다온숲 관리 작업 장비	4,500		
▭기계톱 500,000원*2대	1,000		
▭예초기 500,000원*3대	1,500		
▭전정기 500,000원*2대	1,000		
▭뿌리절단기 500,000원*2대	1,000		
가로수,녹지,쉼터관리	2,389,589	1,979,757	409,832
101 인건비	339,760	271,181	68,579
04 기간제근로자등보수	339,760	271,181	68,579
⊙가로수 및 녹지관리원	226,240		
▭기본급 88,000원*8명*200일	140,800		
▭휴일근무수당 132,000원*8명*40일	42,240		
▭주휴수당 88,000원*8명*40일	28,160		
▭유급휴일수당 88,000원*6명*10일	5,280		
▭간식비 3,000원*8명*240일	5,760		
▭명절상여금 200,000원*8명*1회	1,600		
▭안전용품(근무복, 조끼, 신발) 300,000원*8명*1회	2,400		
⊙가로수 방제 및 제초관리원	113,520		
▭기본급 88,000원*4명*200일	70,400		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴일근무수당 132,000원*4명*40일	21,120		
ㅁ주휴수당 88,000원*4명*40일	14,080		
ㅁ유급휴일수당 88,000원*4명*10일	3,520		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ안전용품(근무복, 조끼, 신발) 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	131,229	132,249	△1,020
01 사무관리비	26,130	26,805	△675
⊙일반수용비	13,130		
ㅁ녹지관리 청소용품 10,000원*15개소*5종*2회	1,500		
ㅁ조경지 및 녹지 관리용 현수막 제작 50,000원*15개소	750		
ㅁ쓰레기봉투(75ℓ)구입 2,250원*80매*15개소	2,700		
ㅁ생활권 수목병해충 민간컨설팅 용역 409,000원*20건	8,180		
⊙임차료	13,000		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 650,000원*20일	13,000		
02 공공운영비	105,099	105,444	△345
⊙공공요금 및 제세	99,740		
ㅁ조경지 야간 전기료	42,000		
*구미I.C진입로 등 63개소 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ배상책임 보험료	38,500		
*조경지 및 가로수 관리 배상책임 보험료 37,000,000원*1식	37,000		
*조경지 관리 배상책임 보험료 자기부담금 배상공제료 100,000원*15회	1,500		
ㅁ조경지 상하수도 사용료(15개소) 30,000원*15개소*12월	5,400		
ㅁ통합와이파이존 운영비 40,000원*3개소*12월	1,440		
ㅁCCTV사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ조경시설물 등 수리 2,000,000원*5개소	10,000		
⊙시설장비유지비	5,359		
ㅁ기계톱 및 예초기 등(휘발유) 1,578원*1,500ℓ	2,367		
ㅁ파쇄기 등 유류대(경유) 1,496원*2,000ℓ	2,992		
206 재료비	72,400	79,140	△6,740
01 재료비	72,400	79,140	△6,740
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	72,400		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수간주사용약제 5,000원*300병*3회	4,500		
ㅁ예초기날 6,000원*300개	1,800		
ㅁ전정기날 200,000원*8개	1,600		
ㅁ고지절단기 100,000원*25개	2,500		
ㅁ소농기구(낫, 호미, 전정가위 등) 5,000원*80개	400		
ㅁ작업도구(드릴, 호스 등) 50,000원*40개	2,000		
ㅁ녹화마대 및 녹화끈 10,000원*100롤	1,000		
ㅁ조경지 보식용 잔디 구입 350원*2,000매*8개소	5,600		
ㅁ조경토(잔디밭, 야생화식재지 복토용) 10,000원*10㎥*10개소	1,000		
ㅁ가로수 및 조경지 시비용 비료구입 7,000원*200포*4개소*2회	11,200		
ㅁ시설물 방부용 오일스텐 등 150,000원*30개*2종	9,000		
ㅁ수목영양제 및 비료약제 구입 1,500원*5,000주*2회	15,000		
ㅁ지주목(도복 가로수용) 구입 18,000원*300개	5,400		
ㅁ조경지보식용 관목류 구입 3,000원*3,000본	9,000		
ㅁ가로수 방충, 방수제(톱신)구입 120,000원*20개*1회	2,400		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
⊙조경지 및 가로수관리 책임보험 배상금 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,821,200	1,471,587	349,613
01 시설비	1,820,000	1,470,000	350,000
⊙주요 도로변 가로수 전정 50,000,000원*4개소	200,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비 25,000,000원*8개소	200,000		
⊙은행나무 열매제거 60,000,000원*1식	60,000		
⊙가로수 긴급관수 30,000,000원*1식	30,000		
⊙가로수 흰불나방 등 돌발병해충 방제 30,000,000원*2회	60,000		
⊙녹지 및 조경지 등 관리	400,000		
ㅁ3대 도시숲 및 녹지, 조경지 잔디깎이 100,000,000원*2회	200,000		
ㅁ3대 도시숲 및 녹지, 조경지 생육환경개선 100,000,000원*2회	200,000		
⊙녹지내 조경수 이식 및 전정 등 관리 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙녹지 및 조경지 정자,벤치,파고라 정비 50,000,000원*1식	50,000		
⊙응애,깍지벌레 등 돌발해충 방제 30,000,000원*2회	60,000		
⊙조경지 조명등 유지보수 단가계약 25,000,000원*1식	25,000		
⊙수벽 전정 등 관리 40,000,000원*1식*2회	80,000		
⊙조경지 시설물 정비 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙월동용 방풍막 설치 70,000,000원*1식	70,000		
⊙읍면동 조경지 정리작업 20,000,000원*3개소	60,000		
⊙읍면동 쉼터 긴급정비 20,000,000원*1식	20,000		
⊙조경지 분수 청소 및 유지관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
⊙재해 대비 도심권 내 녹지 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,200	1,587	△387
⊙가로수,녹지,쉼터관리 시설부대비 1,200,000원*1식	1,200		
405 자산취득비	5,000	5,600	△600
01 자산및물품취득비	5,000	5,600	△600
⊙가로수,녹지,쉼터관리 작업장비	5,000		
ㅁ기계톱 500,000원*6대	3,000		
ㅁ예초기 500,000원*4대	2,000		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)	48,900	24,450	24,450
	도 31,200		
	시 17,700		
101 인건비	48,900	24,450	24,450
	도 31,200		
	시 17,700		
04 기간제근로자등보수	48,900	24,450	24,450
⊙도시녹지관리원 24,000,000원*2명	48,000		
	도 31,200		
	시 16,800		
⊙안전교육(2박3일) 150,000원*2명*3일	900		
지자체도시숲조성(녹지)(전환사업)	501,080	621,171	△120,091
	도 250,000		
	시 251,080		
401 시설비및부대비	501,080	621,171	△120,091
	도 250,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	251,080		
01 시설비		500,000	620,000	△120,000
⊙열린 녹색쌈지숲 조성				
500,000,000원*1식		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
03 시설부대비		1,080	1,171	△91
⊙지자체도시숲 조성 추진				
500,000,000원*0.72%*0.3		1,080		
시민정원사교육		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
⊙시민정원사 교육 20,000,000원*1식		20,000		
도시숲정원관리인운영		210,560	309,393	△98,833
	국	105,280		
	도	31,584		
	시	73,696		
307 민간이전		210,560	309,393	△98,833
	국	105,280		
	도	31,584		
	시	73,696		
02 민간경상사업보조		210,560	309,393	△98,833
⊙도시숲정원관리인 운영				
105,280,000원*2개단		210,560		
	국	105,280		
	도	31,584		
	시	73,696		
미세먼지차단숲조성		1,001,890	3,003,240	△2,001,350
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	351,890		
401 시설비및부대비		1,001,890	3,003,240	△2,001,350
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	351,890		
01 시설비		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
⊙미세먼지 차단숲 조성				
1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	기	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
03 시설부대비		1,890	3,240	△1,350
⊙미세먼지 차단숲 조성 추진				
1,000,000,000원*0.63%*0.3		1,890		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단가로수,녹지,쉼터관리	1,850,092	1,397,026	453,066
101 인건비	186,830	171,188	15,642
04 기간제근로자등보수	186,830	171,188	15,642
⊙가로수 및 녹지관리원	186,830		
ㅁ기본급 88,000원*7명*200일	123,200		
ㅁ주휴수당 88,000원*7명*40일	24,640		
ㅁ간식비 3,000원*7명*200일	4,200		
ㅁ유급휴일 88,000원*7명*15일	9,240		
ㅁ휴일근무수당 132,000원*7명*25일	23,100		
ㅁ피복비 150,000원*7명*1회	1,050		
ㅁ명절상여금 200,000원*7명*1회	1,400		
201 일반운영비	75,730	46,059	29,671
01 사무관리비	44,340	14,590	29,750
⊙일반수용비	37,840		
ㅁ녹지관리 청소용품 10,000원*10개소*5종*2회	1,000		
ㅁ조경지 및 녹지관리용 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
ㅁ쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*10개소*100매	2,250		
ㅁ4공단 확장단지 옹벽2개소 정밀안전진단 용역 15,000,000원*2개소	30,000		
ㅁ생활권 수목병해충 민간컨설팅 용역 409,000원*10일	4,090		
⊙임차료	6,500		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 650,000원*10일	6,500		
02 공공운영비	31,390	31,469	△79
⊙공공요금 및 제세	16,700		
ㅁ조경지 야간 전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ조경지 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ배상책임 보험료 자기부담금 100,000원*15회	1,500		
ㅁ산단조경지 관리 배상책임보험 가입 8,000,000원*1회	8,000		
⊙시설장비유지비	11,000		
ㅁ조경시설물 등 수리 1,000,000원*7개소	7,000		
ㅁ관리장비(예초기 등)수리비 2,000,000원*2회	4,000		
⊙관리장비용 유류대	3,690		
ㅁ휘발유 1,578원*100ℓ*12월	1,894		
ㅁ경유 1,496원*100ℓ*12월	1,796		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	43,290	43,970	△680
01 재료비	43,290	43,970	△680
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	43,290		
ㅁ수간 주사용 약제 5,000원*30병*12월	1,800		
ㅁ예초기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*5개	1,000		
ㅁ고지절단기 100,000원*10개	1,000		
ㅁ소농기구 5,000원*50개	250		
ㅁ작업도구(드릴, 호스 등) 5,000원*20개	100		
ㅁ녹화마대 및 녹화끈 10,000원*100롤	1,000		
ㅁ조경지 보식용 잔디 구입 350원*2,000매*6개소	4,200		
ㅁ조경토(잔디밭, 야생화 식재지 복토용) 10,000원*10㎥*10개소	1,000		
ㅁ가로수 및 조경지 시비용 비료 구입 7,000원*80포*6개소*2회	6,720		
ㅁ시설물 방부용 오일스텐 250,000원*10개*2종	5,000		
ㅁ수목영양제 및 비료약제 구입 1,500원*2,500주*2회	7,500		
ㅁ지주목(도복 가로수용) 구입 18,000원*200개	3,600		
ㅁ조경지 보식용 관목류 구입 3,000원*2,500본	7,500		
ㅁ가로수 방충, 방수제(톱신) 구입 142,000원*10개*1회	1,420		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
⊙조경지 및 가로수 관리 책임보험 배상금 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	1,521,642	1,121,209	400,433
01 시설비	1,520,000	1,120,000	400,000
⊙주요 도로변 가로수 전정(옥계, 4공단, 확장단지 등) 50,000,000원*4개소	200,000		
⊙가로수 보식 및 정비(옥계, 4공단, 확장단지 등) 500,000원*280본	140,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비(옥계, 4공단, 확장단지 등) 25,000,000원*4개소	100,000		
⊙가로수 긴급관수(옥계, 4공단, 확장단지 등) 50,000,000원*1식	50,000		
⊙가로수 흰불나방 등 돌발병해충 방제(옥계, 4공단, 확장단지 등) 80,000,000원*2회	160,000		
⊙녹지 재해 대비 정비사업(옥계, 4공단, 확장단지 등) 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙녹지 및 조경지 잔디깎이(옥계, 4공단, 확장단지 등) 50,000,000원*2회	100,000		
⊙잔디 생육환경 개선사업(옥계, 4공단, 확장단지 등) 350원*200,000㎡*2회	140,000		
⊙녹지내 조경수 이식 및 전정 등 관리(옥계, 4공단, 확장단지 등) 100,000,000원*1식	100,000		
⊙녹지 및 조경지 정자, 벤치, 파고라 등 정비(옥계, 4공단, 확장단지 등) 30,000,000원*1식	30,000		
⊙응애, 깍지벌레 등 돌발해충 방제(옥계, 4공단, 확장단지 등) 15,000,000원*2회	30,000		
⊙수벽 전정 등 관리(옥계, 4공단, 확장단지 등) 40,000,000원*2회	80,000		
⊙조경지 시설물 정비 및 보수(옥계, 4공단, 확장단지 등) 20,000,000원*1식	20,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수(옥계, 4공단, 확장단지 등) 20,000,000원*2회	40,000		
⊙월동용 방풍막 설치(옥계, 4공단, 확장단지 등) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,642	1,209	433
⊙산단 가로수, 녹지, 쉼터관리 시설부대비 1,520,000,000원*0.36%*0.3	1,642		
405 자산취득비	12,600	14,600	△2,000
01 자산및물품취득비	12,600	14,600	△2,000
⊙산단 가로수, 녹지 및 조경지(옥계, 4공단, 확장단지 등)	12,600		
ㅁ전정기 400,000원*5대	2,000		
ㅁ예초기 500,000원*5대	2,500		
ㅁ기계톱 500,000원*5대	2,500		
ㅁ뿌리절단기 500,000원*4대	2,000		
ㅁ송풍기 900,000원*4대	3,600		
무장애나눔길조성	1,601,728	0	1,601,728
	기 960,000		
	도 192,000		
	시 449,728		
401 시설비및부대비	1,601,728	0	1,601,728
	기 960,000		
	도 192,000		
	시 449,728		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
⊙무장애 나눔길 조성 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
	기 960,000		
	도 192,000		
	시 448,000		
03 시설부대비	1,728	0	1,728

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙무장애 나눔길 조성 추진 1,600,000,000원*0.36%*0.3	1,728		
가로수및수벽조성	851,296	902,160	△50,864
	도 200,000		
	시 651,296		
가로수식재	200,432	201,296	△864
401 시설비및부대비	200,432	201,296	△864
01 시설비	200,000	200,000	0
⊙시가지 가로수 보식 및 정비 500,000원*400본	200,000		
03 시설부대비	432	1,296	△864
⊙가로수 보식 및 정비 시설부대비 200,000,000원*0.72%*0.3	432		
지자체도시숲조성사업(가로수)(전환사업)	400,864	400,864	0
	도 200,000		
	시 200,864		
401 시설비및부대비	400,864	400,864	0
	도 200,000		
	시 200,864		
01 시설비	400,000	400,000	0
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	864	864	0
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원*0.72%*0.3	864		
국가3공단긴급사면정비	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
⊙국가3공단 긴급 사면정비 사업 250,000,000원*1식	250,000		
도시경관조성	896,965	883,685	13,280
경관조성	896,965	883,685	13,280
101 인건비	408,846	387,346	21,500
04 기간제근로자등보수	408,846	387,346	21,500
⊙꽃길 및 가로화단 조성관리원	408,846		
ㅁ기본급 78,880원*16명*200일	252,416		
ㅁ휴일근무수당 118,320원*16명*40일	75,725		
ㅁ주휴수당 78,880원*16명*40일	50,484		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*16명*10일	12,621		
ㅁ간식비 3,000원*16명*200일	9,600		
ㅁ명절상여금 200,000원*16명*1회	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ안전용품(근무조끼, 모자, 신발) 300,000원*16명*1회	4,800		
201 일반운영비	20,200	20,620	△420
01 사무관리비	20,200	20,620	△420
⊙일반수용비	5,200		
ㅁ꽃길조성 관리용 쓰레기봉투(75ℓ)구입 2,250원*20개소*60매	2,700		
ㅁ불법경작 금지 입간판 구입 50,000원*50매	2,500		
⊙임차료	15,000		
ㅁ지게차 등 관리장비 임차 500,000원*3대*3회	4,500		
ㅁ교통섬 및 주요화단 조성지 살수차 임차 500,000원*3대*7회	10,500		
206 재료비	227,400	235,200	△7,800
01 재료비	227,400	235,200	△7,800
⊙꽃길 및 가로화단 조성	227,400		
ㅁ관목 및 다년생 초화구입 2,000원*5,000본	10,000		
ㅁ읍면동 재배정(계절꽃 구입) 500원*50,000본*3회	75,000		
ㅁ관내 화단, 화분 식재용 계절꽃 구입 500원*80,000본*3회	120,000		
ㅁ꽃길 및 화단용 유기질 비료 9,000원*1,000포	9,000		
ㅁ계절꽃 및 초화 병해충 방제약 구입 9,000원*600개	5,400		
ㅁ소농기구(호미,낫,전정가위 등) 구입 5,000원*20개*10종	1,000		
ㅁ발근촉진제 및 토양 소독제 등 구입 8,000원*150개*5종	6,000		
ㅁ자동관수 부속자재 구입(점적호스 외 3종) 50,000원*20개*1회	1,000		
401 시설비및부대비	240,519	240,519	0
01 시설비	240,000	240,000	0
⊙주요관문 계절화단 조성 80,000,000원*3회	240,000		
03 시설부대비	519	519	0
⊙도시경관조성 240,000,000원*0.72%*0.3	519		
행정운영경비(공원녹지과)	968,894	890,608	78,286
인력운영비	871,178	797,464	73,714
인력운영비	871,178	797,464	73,714
101 인건비	863,978	790,264	73,714
01 보수	145,775	132,390	13,385
⊙시간외근무수당	121,802		
ㅁ초과분 12,531원*18명*35시간*12월	94,735		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동락공원관리(현업) 12,531원*4명*45시간*12월	27,067		
⊙휴일근무수당(동락) 100,726원*2명*119일	23,973		
02 기타직보수	20,918	20,103	815
⊙청원경찰(동락)	20,918		
ㅁ시간외근무수당 12,610원*2명*45시간*12월	13,619		
ㅁ휴일근무수당 101,367원*2명*3일*12월	7,299		
03 공무직(무기계약)근로자보수	697,285	637,771	59,514
⊙공원녹지관리원(12명)	697,285		
ㅁ기본급 2,401,800원*12명*12월	345,860		
ㅁ정근수당 2,401,800원*12명*90%*2회	51,879		
ㅁ명절휴가비 2,401,800원*12명*60%*2회	34,586		
ㅁ근속수당	10,800		
*5년 이상~10년 미만 30,000원*1명*12월	360		
*10년 이상~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
*15년 이상~20년 미만 90,000원*7명*12월	7,560		
ㅁ연차수당 130,000원*12명*20일	31,200		
ㅁ급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ교통비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ가족수당	12,720		
*배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
*부양가족(첫째 자녀) 30,000원*10명*12월	3,600		
*부양가족(둘째 자녀) 70,000원*2명*12월	1,680		
*부양가족(셋째 자녀 이상) 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅁ휴일근무수당 130,000원*1.5*12명*60일	140,400		
ㅁ위험수당 45,000원*12명*12월	6,480		
ㅁ가계보조비 100,000원*12명*12월	14,400		
ㅁ간식비 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅁ조장수당 20,000원*12명*12월	2,880		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
⊙작업복,장갑 및 안전화 300,000원*12명*2회	7,200		
기본경비	97,716	93,144	4,572
기본경비	97,716	93,144	4,572

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,196	32,904	△708
01 사무관리비	32,196	32,904	△708
⊙일반수용비	8,100		
ㅁ부서운영비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ사무용품 구입 200,000원*3회	600		
⊙급량비	16,896		
ㅁ조경관리업무추진 특근 급식 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
ㅁ공원시설업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ공원관리업무추진 특근 급식 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
ㅁ녹지업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ산단녹지업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ동락공원업무추진 특근 급식 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
⊙임차료	7,200		
ㅁ칼라복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ동락공원 복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
ㅁ동락공원 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*23명*12월	60,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 350,000원*1과*12월	4,200		
⊙추가분 5,000원*10명*12월	600		
재무활동(공원녹지과)	497,094	150,006	347,088
보전지출	497,094	150,006	347,088
보전지출	497,094	150,006	347,088
311 차입금이자상환	247,094	150,006	97,088
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	167,500	70,000	97,500
⊙'20 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		
⊙'21 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙'23 오태공원조성공사 3,000,000,000원*3.25/100	97,500		
05 기타차입금이자상환	79,594	80,006	△412
⊙'22 들성산림공원조성공사(1분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 들성산림공원조성공사(2분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기) 1,937,500,000원*2.0/100/365*92	9,768		
⊙'22 오태공원조성공사(1분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 오태공원조성공사(2분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 오태공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		
⊙'22 오태공원조성공사(4분기) 1,937,500,000원*2.0/100/365*92	9,768		
601 차입금원금상환	250,000	0	250,000
05 기타국내차입금원금상환	250,000	0	250,000
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 오태공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 오태공원조성공사(4분기) 2,000,000,000원/32	62,500		