세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리사업소
정책: 공원행정
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	5,565,491	5,606,900	△41,409
	국 152,320		
	군 5,413,171		
공원행정	1,274,128	1,433,252	△159,124
공원관리	1,274,128	1,433,252	△159,124
공원관리	1,204,128	1,433,252	△229,124
101 인건비	491,308	397,872	93,436
04 기간제근로자등보수	491,308	397,872	93,436
○함주공원 관리 인부임	214,424		
-기본급(반장) 86,960원*1명*300일	26,088		
-기본급(반원) 76,960원*2명*300일	46,176		
-기본급(반원) 76,960원*5명*200일	76,960		
-유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*57일	4,957		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*2명*57일	8,774		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*5명*38일	14,623		
-연차유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*11일	957		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*2명*11일	1,694		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*5명*7일	2,694		
-휴일근무수당(반장) 86,960원*1명*57일*50%	2,479		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*2명*57일*50%	4,387		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*5명*38일*50%	7,312		
-피복비 300,000원*8명	2,400		
-4대 보험료 14,922,400원	14,923		
○어린이 안심놀이터 안전관리요원 인부임	14,524		
-기본급 81,960원*4명*33일	10,819		
-유급휴일수당 81,960원*4명*8일	2,623		
-4대 보험료 1,081,870원	1,082		
○강나루오토캠핑장 사무관리원 인부임	262,360		
-기본급(사무원) 76,960원*2명*255일	39,250		
-기본급(순찰원) 76,960원*1명*165일	12,699		
-기본급(관리원) 177,970원*3명*150일	80,087		
-기본급(청소원) 76,960원*2명*208일	32,016		
-휴일근무수당(사무원) 76,960원*2명*55일*50%	4,233		
-휴일근무수당(순찰원) 76,960원*1명*105일*50%	4,041		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원행정
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당(관리원) 177,970원*3명*80일*50%	21,357		
-후일근무수당(청소원) 76,960원*2명*64일*50%	4,926		
-유급휴일수당 76,960원*6명*60일	27,706		
-유급휴일수당(청소원) 76,960원*2명*64일	9,851		
-연차유급휴일수당 7,388,160원	7,389		
-피복비 300,000원*8명	2,400		
-4대 보험료 16,404,980원	16,405		
201 일반운영비	309,500	232,800	76,700
01 사무관리비	137,300	112,600	24,700
○공원 이용안내 현수막 등 제작 3,500,000원	3,500		
○강나루오토캠핑장 관리사무소 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○어린이안심놀이터 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
○강나루오토캠핑장 운영비 80,000원*12월	960		
○강나루오토캠핑장 CCTV 유지보수 용역 650,000원*12월	7,800		
○강나루오토캠핑장 전기시설 안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
○강나루오토캠핑장 예약결제시스템 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○강나루오토캠핑장 판매용 쓰레기봉투 구입 8,000,000원	8,000		
○임차료	70,000		
-청보리 식재 장비 임차료 1,000,000원*40일	40,000		
-배수로 정비 장비 임차료 1,000,000원*20일	20,000		
-성수기 화장실 임차료 5,000,000원*1개소*2월	10,000		
○오토캠핑장 대여 자전거 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○오토캠핑장 전기시설 유지보수비 3,600,000원	3,600		
○공원관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	172,200	120,200	52,000
○공원관리 전기요금 70,000,000원	70,000		
○강나루오토캠핑장 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
○강나루오토캠핑장 상하수도 요금 30,000,000원	30,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원행정
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함주공원 물놀이장 상하수도 요금 15,000,000원	15,000		
○강나루오토캠핑장 오수 처리 2,000,000원*12월	24,000		
○수경시설 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○시설장비유지 10,000,000원	10,000		
202 여비	16,320	12,480	3,840
01 국내여비	4,800	6,720	△1,920
○공원행정 소관 업무추진 여비	4,800		
-공원행정 업무추진 2,400,000원	2,400		
-하천관리 업무추진(청경) 2,400,000원	2,400		
02 월액여비	11,520	5,760	5,760
○공원행정 소관 업무추진 여비 240,000원*4명*12월	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	59,000	51,000	8,000
01 재료비	59,000	51,000	8,000
○공원관리용 작업용품 구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리 경관조성용 초화초 구입	34,000		
-청보리 종자구입 40,000원*250포	10,000		
-초화류 구입 24,000,000원	24,000		
○공원관리용 비료, 퇴비 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	325,000	720,000	△395,000
01 시설비	325,000	720,000	△395,000
○오토캠핑장 나루데크 보수(360㎡) 70,000,000원	70,000		
○강나루생태공원 야외무대 보수 10,000,000원	10,000		
○강나루생태공원 자전거도로 보수 40,000,000원	40,000		
○강나루생태공원 기간제근로자 쉼터 조성 15,000,000원	15,000		
○강나루생태공원 이동식 화장실 보수 12,000,000원	12,000		
○강나루생태공원 파고라 보수 및 도색 15,000,000원	15,000		
○함주공원 팔각정 보수 및 도색 22,000,000원	22,000		
○함주공원 물놀이장 보수 및 맘스가든 조성 50,000,000원	50,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 공원행정
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○강나루생태공원 수목 정비 20,000,000원		20,000		
○강나루생태공원 기본 도면 작성 용역 20,000,000원		20,000		
○오토캠핑장 긴급 시설물 보수 20,000,000원		20,000		
○함주공원 화장실 지붕 도색 10,000,000원		10,000		
○공원행정분야 실시설계용역 21,000,000원		21,000		
청보리 · 작약 축제 지원		70,000	0	70,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○청보리 · 작약축제 홍보 지원 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○청보리 · 작약축제 개최 지원 50,000,000원		50,000		
친수시설물 유지관리		327,810	488,217	△160,407
	국	152,320		
	군	175,490		
정비 및 유지관리		327,810	488,217	△160,407
	국	152,320		
	군	175,490		
국가하천유지보수		327,810	488,217	△160,407
	국	152,320		
	군	175,490		
101 인건비		297,810	340,217	△42,407
	국	122,320		
	군	175,490		
04 기간제근로자등보수		297,810	340,217	△42,407
○강나루생태공원 유지관리 인부임		122,320		
-기본급(반장) 81,960원*1명*200일		16,392		
	국	16,392		
-기본급(반원) 4,597,000원		4,597		
	국	4,597		
-휴일근무수당(반장) 81,960원*1명*46일*50%		1,886		
	국	1,886		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*13명*42일*50%		21,011		
	국	21,011		
-유급휴일수당(반장) 81,960원*1명*46일		3,771		

부서: 공원관리사업소
정책: 친수시설물 유지관리
단위: 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,771		
－유급휴일수당(반원)				
76,960원*13명*42일		42,021		
	국	42,021		
－연차수당(반장) 81,960원*1명*9일		738		
	국	738		
－연차수당(반원) 76,960*13명*8일		8,004		
	국	8,004		
－피복비 300,000원*14명		4,200		
	국	4,200		
－4대 보험료 19,700,000원		19,700		
	국	19,700		
○강나루생태공원 유지관리 인부임(자체)				
175,490,000원		175,490		
201 일반운영비		19,000	36,000	△17,000
	국	19,000		
01 사무관리비		10,000	18,000	△8,000
○강나루생태공원운영 소모품 구입				
10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
02 공공운영비		9,000	18,000	△9,000
○유류비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○장비유지관리비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○생태공원 가로등 전기요금				
3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
	국	9,000		
01 재료비		9,000	10,000	△1,000
○유지관리 소모품 구입 9,000,000원		9,000		
	국	9,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○예초기 구입 500,000원*4대		2,000		
	국	2,000		
자연공원 관리		1,651,019	1,495,257	155,762
자연공원 관리		1,651,019	1,495,257	155,762
입곡군립공원관리		1,079,971	1,197,111	△117,140
101 인건비		276,091	247,351	28,740
04 기간제근로자등보수		276,091	247,351	28,740

부서: 공원관리사업소
정책: 자연공원 관리
단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입곡군립공원관리 기간제 근로자 인부임	276,091		
-기본급(반장) 86,960원*1명*300일	26,088		
-기본급(반원) 76,960원*2명*300일	46,176		
-기본급(반원) 76,960원*7명*225일	121,212		
-유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*57일	4,957		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*2명*57일	8,774		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*7명*42일	22,627		
-연차유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*11일	957		
-연차유급유일수당(반원) 76,960원*2명*11일	1,694		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*5명*8일	3,079		
-휴일근무수당(반장) 86,960원*1명*57일*50%	2,479		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*2명*57일*50%	4,387		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*7명*42일*50%	11,314		
-4대 보험료 19,347,000원	19,347		
-피복비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	84,240	80,120	4,120
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○기간제근로자 생수 구입 200,000원*5회	1,000		
○어린이놀이시설 안전검사 및 안전관리자 교육 300,000원	300		
○화장실 오수처리비 900,000원	900		
○공원이용안내 현수막 등 제작 5,000,000원	5,000		
○장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○공원부지 사용 임대료 3,000,000원	3,000		
○이동식화장실 임차료 5,000,000원*1개월*1개소	5,000		
○화장실 정기점검 및 소모품 교체 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	64,040	59,920	4,120
○공원시설 운영 전기요금 30,000,000원	30,000		
○공원시설 상하수도 요금 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지	25,000		
-공원 내 분수 소규모 수리수선 10,000,000원	10,000		
-공원시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 자연공원 관리
단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안등 램프 및 안정기 교환 5,000,000원	5,000		
○자가용 전기시설 안전관리 대행용역 3,500,000원	3,500		
○박제전시관 시설물 경비용역 110,000원*12개월	1,320		
○통신요금 60,000원*12월	720		
202 여비	8,640	8,640	0
02 월액여비	8,640	8,640	0
○군립공원 소관 업무추진 여비 240,000원*3명*12개월	8,640		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○공원관리용 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리용 농약, 비료 구입 10,000,000원	10,000		
○경관조성용 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
○장비 유류, 오일 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	668,000	810,000	△142,000
01 시설비	668,000	810,000	△142,000
○출렁다리 케이블 정비 120,000,000원	120,000		
○체험시설물 주변정비 80,000,000원	80,000		
○출렁다리 주변 데크계단 정비 150,000,000원	150,000		
○출렁다리 정밀안전점검 용역 40,000,000원	40,000		
○공원시설물 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
○체험시설(무빙보트) 외관 정비 28,000,000원	28,000		
○입곡문화공원 조경시설물 정비 40,000,000원	40,000		
○경관조성 관목류 식재 20,000,000원	20,000		
○관목류 식재지 관수시설 설치 20,000,000원	20,000		
○입곡군립공원 경관조명 설치 30,000,000원	30,000		
○입곡군립공원 수목 정비 20,000,000원	20,000		
○목재시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○입곡문화공원 조경수 식재 20,000,000원	20,000		
○산림욕장 정비 20,000,000원	20,000		
○입곡군립공원 주차장 수목 전정 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 자연공원 관리
단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입곡문화공원 수목 전정 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	18,000	△8,000
01 자산및물품취득비	10,000	18,000	△8,000
○입곡군립공원 관리 장비 구입 5,000,000원	5,000		
○입곡군립공원 화장실 냉방기 구입 5,000,000원	5,000		
체험관광시설운영	346,163	298,146	48,017
101 인건비	253,731	220,714	33,017
04 기간제근로자등보수	253,731	220,714	33,017
○체험시설 운영 기간제 근로자	253,731		
-기본급(운영요원) 76,960원*4명*300일	92,352		
-기본급(보조요원) 76,960원*7명*110일	59,260		
-유급휴일수당(운영요원) 76,960원*4명*57일	17,547		
-유급휴일수당(보조요원) 76,960원*7명*19일	10,236		
-연차유급휴일수당(운영요원) 76,960원*4명*11일	3,387		
-연차유급휴일수당(보조요원) 76,960원*7명*11일	5,926		
-휴일근무수당(운영요원) 76,960원*4명*110일*50%	16,932		
-휴일근무수당(보조요원) 76,960원*7명*110일*50%	29,630		
-4대보험료 15,161,000원	15,161		
-피복비 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	62,432	57,432	5,000
01 사무관리비	37,432	32,432	5,000
○수초제거용 장비 임차 15,000,000원	15,000		
○아라힐링카페 운영 결제시스템(POS)사용료 33,000원*12개월	396		
○체험관광시설 시설물 무인경비시스템 운영 88,000원*12개월	1,056		
○수상레저보트 시설물 무인경비시스템 운영 165,000원*12개월	1,980		
○공원이용안내 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
○체험시설 관리용 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○수상레저시설 종합보험 가입 7,000,000원	7,000		
○농업기반시설 사용료 납부 5,000,000원	5,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 자연공원 관리
단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○체험시설 운영 전기요금 10,000,000원	10,000		
○난방용 연료 구입 5,000,000원	5,000		
○체험시설 수리수선 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체험시설 부품 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
○체험시설 운영 물품구입	25,000		
-무빙보트 가이드모터 1,000,000원*10개	10,000		
-체험시설 운영 수상보트 구입 15,000,000	15,000		
온새미로 공원 관리	224,885	0	224,885
101 인건비	169,885	0	169,885
04 기간제근로자등보수	169,885	0	169,885
○온새미로공원관리 기간제근로자 인부임	169,885		
-기본급(반장) 86,960원*1명*300일	26,088		
-기본급(반원) 76,960원*4명*300일	92,352		
-유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*57일	4,957		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*4명*57일	17,547		
-연차유급휴일수당(반장) 86,960원*1명*11일	957		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*4명*11일	3,387		
-휴일근무수당(반장) 86,960원*1명*57일*50%	2,479		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*4명*57일*50%	8,774		
-4대 보험료 11,844,000원	11,844		
-피복비 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○온새미로 공원 관리 운영 5,000,000원	5,000		
○화장실 정기점검 및 소모품 교체 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○장비 유지 관리 5,000,000원	5,000		
○공원시설 운영 전기요금 10,000,000원	10,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 자연공원 관리
단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○공원관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○수목관리용 농약 및 비료 구입 10,000,000원	10,000		
○경관조성 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○온새미로공원 관리 장비 구입 5,000,000원	5,000		
도시공원 관리	2,207,421	2,066,574	140,847
도시공원 관리	1,731,551	1,611,747	119,804
도시공원 관리	1,731,551	1,591,747	139,804
101 인건비	933,131	884,167	48,964
04 기간제근로자등보수	933,131	884,167	48,964
○도시공원 관리 인부임	933,131		
-기본급(반장) 86,960원*4명*300일	104,352		
-기본급(반원) 76,960원*11명*300일	253,968		
-기본급(반원) 76,960원*18명*225일	311,688		
-휴일근무수당(반장) 86,960원*4명*52일*50%	9,044		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*11명*52일*50%	22,011		
-휴일근무수당(반원) 76,960원*18명*40일*50%	27,706		
-유급휴일수당(반장) 86,960원*4명*47일	16,349		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*11명*47일	39,789		
-유급휴일수당(반원) 76,960원*18명*34일	47,100		
-연차유급휴일수당(반장) 86,960원*4명*11일	3,827		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*11명*11일	9,313		
-연차유급휴일수당(반원) 76,960원*18명*8일	11,083		
-4대 보험료 67,000,800원	67,001		
-피복비 300,000원*33명	9,900		
201 일반운영비	189,020	150,180	38,840
01 사무관리비	89,840	74,800	15,040
○공원이용안내 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
○가로등 표찰 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	25,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 도시공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연꽃테마파크 관리 장비 임차 20,000,000원	20,000		
ㅡ연꽃테마파크 화장실 임차 5,000,000원	5,000		
○연꽃테마파크 무인경비(방범, CCTV) 용역 1,800,000원	1,800		
○연꽃테마파크 전기시설 안전점검 대행용역 3,000,000원	3,000		
○연꽃테마파크 부지 사용료 26,000,000원	26,000		
○어린이놀이시설 안전검사수수료 및 교육 1,600,000원	1,600		
○구급약품 구입 2,000,000원	2,000		
○도시공원 생수 구입 4,800,000원	4,800		
○아라길 오수처리 관리용역 2,640,000원	2,640		
○연꽃사진 공모전 운영 용역 11,000,000원	11,000		
○연꽃사진 공모전 행사물품 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	99,180	75,380	23,800
○도시공원 공공요금(전기, 상하수도) 65,000,000원	65,000		
○연꽃테마파크 무인계수기 통신요금 15,000원*1대*12월	180		
○시설장비유지	34,000		
ㅡ공원시설물 수선, 유지 30,000,000원	30,000		
ㅡ쿨링포그시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○도시공원 소관 업무추진 여비 240,000원*5명*12월	14,400		
206 재료비	95,000	83,000	12,000
01 재료비	95,000	83,000	12,000
○도시공원관리 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
○재해예방 및 안전보호용품 구입 10,000,000원	10,000		
○도시공원 관리 방제약품 구입 20,000,000원	20,000		
○꽃길조성용 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
○도시공원관리용 비료, 퇴비구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리용 장비유류 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 도시공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○연꽃사진 공모전 수상작 시상 5,000,000원*1건	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○공원안전사고 손해 배상금 200,000원*10건	2,000		
401 시설비및부대비	483,000	449,000	34,000
01 시설비	483,000	449,000	34,000
○도시공원 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○아라길 조형소나무 식재 133,000,000원	133,000		
○아라길 수목 정비 20,000,000원	20,000		
○아라길 벚꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
○독립공원 어린이놀이시설 도색 정비 10,000,000원	10,000		
○연꽃테마파크 탐방로 정비 100,000,000원	100,000		
○연꽃테마파크 광장 조경 20,000,000원	20,000		
○연꽃테마파크 화단 조성 20,000,000원	20,000		
○도시공원 수목 전정 20,000,000원	20,000		
○연꽃테마파크 창고(컨테이너) 설치 15,000,000원	15,000		
○칠원 오곡1어린이공원 바닥재 교체 34,000,000원	34,000		
○칠원 오곡2어린이공원 바닥재 교체 41,000,000원	41,000		
405 자산취득비	10,000	4,000	6,000
01 자산및물품취득비	10,000	4,000	6,000
○도시공원 관리용 장비 구입 10,000,000원	10,000		
○2022년 아라길 묵언거리 조성사업	0		
생태공원 관리	475,870	454,827	21,043
악양생태공원 관리	475,870	454,827	21,043
101 인건비	56,182	53,377	2,805
04 기간제근로자등보수	56,182	53,377	2,805
○악양생태공원 성수기 주차요원 일시사역	56,182		
-기본급 76,960원*25명*24일	46,176		
-유급휴일수당 76,960원*25명*7일*40%	5,388		
-4대 보험료 4,617,600원	4,618		
201 일반운영비	113,688	75,450	38,238

부서: 공원관리사업소
정책: 도시공원 관리
단위: 생태공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,800	44,450	34,350
○공원이용안내 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
○임차료	15,000		
-이동식 화장실 임차 10,000,000원	10,000		
-장비임차료 5,000,000원	5,000		
○임시 부교 설치 44,000,000원	44,000		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 및 교육비 550,000원	550		
○승강기 시설안전점검 수수료 250,000원	250		
○구급약품구입비 1,000,000원	1,000		
○방문자센터 승강기 유지관리 용역 150,000원*12개월	1,800		
○CCTV 유지관리 용역 500,000원*12개월	6,000		
○오수처리관리 용역 450,000원*12개월	5,400		
○자가용 전기설비 안전관리 용역 150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비	34,888	31,000	3,888
○도시공원 공공요금(전기, 상하수도) 24,000,000원	24,000		
○시설장비유지 10,000,000원	10,000		
○CCTV 저장매체 교체 210,000원*4개	840		
○악양생태공원 방문자센터 승강기 비상통화장치 사용료 4,000원*1대*12월	48		
206 재료비	86,500	88,000	△1,500
01 재료비	86,500	88,000	△1,500
○공원관리용 비료, 퇴비 구입 30,000,000원	30,000		
○공원관리용 상토, 마사토 구입 5,000,000원	5,000		
○수목관리용 방제약품구입 5,000,000원	5,000		
○경관조성용 초화류 구입 30,000,000원	30,000		
○공원관리용 소모품 구입 1,100,000원*11월	12,100		
○공원관리용 유류구입 400,000원*11월	4,400		
401 시설비및부대비	218,000	230,000	△12,000
01 시설비	218,000	230,000	△12,000
○숲속놀이터 탄성포장 및 놀이기구 정비 60,000,000원	60,000		
○메타세쿼이아숲 보식 및 목수국 식재 50,000,000원	50,000		
○악양생태공원 보상비 48,000,000원	48,000		
○방문자센터 외벽 도색 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 도시공원 관리
단위: 생태공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○핑크뮬리원 퍼플뮬리 식재지 정비 20,000,000원	20,000		
○악양생태공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○악양생태공원 관리용 장비 구입 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(공원관리사업소)	105,113	123,600	△18,487
기본경비(공원관리사업소)	105,113	123,600	△18,487
기본경비(공원관리사업소)	105,113	123,600	△18,487
101 인건비	21,713	14,676	7,037
04 기간제근로자등보수	21,713	14,676	7,037
○청사관리	15,413		
-기본급 38,480원*1명*300일	11,544		
-휴일근무수당 38,480원*1명*13일*50%	251		
-유급휴일수당 38,480원*1명*64일	2,463		
-4대 보험료 1,154,400원	1,155		
○기간제근로자 채용전 건강검진비 70,000원*90명	6,300		
201 일반운영비	67,640	66,840	800
01 사무관리비	40,740	39,940	800
○일반수용비 9,100,000원	9,100		
○급량비 6,240,000원	6,240		
○청사관리 무인경비시스템 운영 1,980,000원	1,980		
○당직비 60,000원*12명*11일	7,920		
○기간제 채용 심사수당 3,500,000원	3,500		
○임차료(차량, 정수기 등) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	26,900	26,900	0
○통신요금 1,500,000원	1,500		
○우편요금 400,000원	400		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 13,000,000원	13,000		
202 여비	11,520	3,564	7,956
01 국내여비	11,520	3,564	7,956
○부서운영 업무추진 여비 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	4,240	3,520	720
02 정원가산업무추진비	640	520	120
○정원가산업무추진 640,000원	640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 3,600,000원	3,600		