세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리사업소	24,181,722	24,938,439	△756,717
	국 402,500	402,500	0
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 1,326,750	1,350,750	△24,000
	시 22,032,472	22,685,189	△652,717
공원녹지조성	18,554,449	19,059,391	△504,942
	국 2,500	2,500	0
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 126,750	150,750	△24,000
	시 18,005,199	18,406,141	△400,942
쾌적한도시녹지조성	18,554,449	19,059,391	△504,942
	국 2,500	2,500	0
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 126,750	150,750	△24,000
	시 18,005,199	18,406,141	△400,942
도시공원수목관리	1,158,859	1,207,734	△48,875
101 인건비	429,059	477,934	△48,875
04 기간제근로자등보수	429,059	477,934	△48,875
○도시공원관리원(남)	100,830	113,469	△12,639
ㅁ기본급 경정78,010원*3명*220일	51,487	58,976	△7,489
ㅁ주휴수당 경정78,010원*3명*45일	10,532	11,936	△1,404
ㅁ연차수당 경정78,010원*3명*24일	5,617	6,085	△468
ㅁ휴일수당 경정117,015원*3명*60일	21,063	22,818	△1,755
ㅁ4대보험기관부담금 경정88,699,000원*13%	11,531	13,054	△1,523
○도시공원관리원(여)	233,034	261,218	△28,184
ㅁ기본급 경정76,960원*7명*220일	118,519	135,758	△17,239
ㅁ주휴수당 경정76,960원*7명*45일	24,243	27,475	△3,232
ㅁ연차수당 경정76,960원*7명*24일	12,930	14,007	△1,077
ㅁ휴일수당 경정115,440원*7명*61일	49,293	52,526	△3,233
ㅁ4대보험기관부담금 경정204,985,000원*13%	26,649	30,052	△3,403
○도시공원안전점검관리원	66,583	74,635	△8,052
ㅁ기본급 경정76,960원*2명*220일	33,863	38,788	△4,925
ㅁ주휴수당 경정76,960원*2명*45일	6,927	7,850	△923
ㅁ연차수당 경정76,960원*2명*24일	3,695	4,002	△307
ㅁ휴일수당 경정115,440원*2명*61일	14,084	15,008	△924
ㅁ4대보험기관부담금 경정58,569,000원*13%	7,614	8,587	△973
도시공원시설물관리	317,678	337,592	△19,914
101 인건비	28,178	48,092	△19,914
04 기간제근로자등보수	28,178	48,092	△19,914
○물놀이장운영원(2개소)	28,178	48,092	△19,914

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ기본급 경정76,960원*9명*32일	22,165	34,632	△12,467
ㅁ주휴수당 경정76,960원*9명*4일	2,771	6,157	△3,386
ㅁ연차수당 경정0원	0	770	△770
ㅁ피복비 경정0원	0	1,000	△1,000
ㅁ4대보험기관부담금 경정24,936,000원*13%	3,242	5,533	△2,291
망정우로지공원조성관리	829,955	905,390	△75,435
101 인건비	159,125	234,560	△75,435
04 기간제근로자등보수	159,125	234,560	△75,435
○도시공원관리원(망정우로지공원)(여)	35,540	110,975	△75,435
ㅁ기본급 경정76,960원*1명*252일	19,394	58,182	△38,788
ㅁ주휴수당 경정76,960원*1명*51일	3,925	11,775	△7,850
ㅁ연차수당 경정76,960원*1명*26일	2,001	6,003	△4,002
ㅁ휴일수당 경정76,960원*150%*1명*65일	7,504	22,511	△15,007
ㅁ피복비 경정100,000원*1명*2회	200	600	△400
ㅁ4대보험기관부담금 경정19,349,000원*13%	2,516	11,904	△9,388
국토공원화사업	2,088,921	2,281,089	△192,168
101 인건비	1,528,256	1,720,424	△192,168
04 기간제근로자등보수	1,528,256	1,720,424	△192,168
○친환경녹색도시수목이식및관리인부임 경정143,850원*6명*60일	51,786	103,572	△51,786
○꽃밭관리원(남)	312,615	334,785	△22,170
ㅁ기본급 경정95,000원*10명*230일	218,500	234,650	△16,150
ㅁ주휴수당 경정95,000원*10명*37일	35,150	38,000	△2,850
ㅁ부대비 경정5,000원*10명*230일	11,500	12,350	△850
ㅁ4대보험기관부담금 경정276,650,000원*13%	35,965	38,285	△2,320
○꽃밭관리원(여)	374,302	396,798	△22,496
ㅁ기본급 경정85,000원*14명*228일	271,320	287,980	△16,660
ㅁ주휴수당 경정85,000원*14명*38일	45,220	48,790	△3,570
ㅁ4대보험기관부담금 경정331,240,000원*13%	43,062	45,328	△2,266
○양묘장관리원	136,787	158,530	△21,743
ㅁ기본급 경정85,000원*6명*190일	96,900	113,220	△16,320
ㅁ주휴수당 경정85,000원*6명*35일	17,850	20,910	△3,060
ㅁ4대보험기관부담금 경정121,050,000원*13%	15,737	18,100	△2,363
○가로수및소나무관리원	207,322	227,476	△20,154
ㅁ기본급 경정95,000원*7명*210일	139,650	154,280	△14,630
ㅁ주휴수당 경정95,000원*7명*38일	25,270	27,265	△1,995
ㅁ부대비 경정5,000원*10명*210일	10,500	12,350	△1,850
ㅁ4대보험기관부담금 경정183,470,000원*13%	23,852	25,531	△1,679

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로화단관리원	141,397	158,530	△17,133
¤기본급 경정85,000원*6명*195일	99,450	113,220	△13,770
¤주휴수당 경정85,000원*6명*38일	19,380	20,910	△1,530
¤4대보험기관부담금 경정125,130,000원*13%	16,267	18,100	△1,833
○미세먼지차단숲관리원(남)	133,171	148,748	△15,577
¤기본급 경정95,000원*5명*190일	90,250	101,650	△11,400
¤주휴수당 경정95,000원*5명*36일	17,100	19,000	△1,900
¤부대비 경정5,000원*5명*190일	4,750	5,350	△600
¤4대보험기관부담금 경정117,850,000원*13%	15,321	16,998	△1,677
○미세먼지차단숲관리원(여)	133,431	154,540	△21,109
¤기본급 경정85,000원*9명*125일	95,625	110,925	△15,300
¤주휴수당 경정85,000원*9명*20일	15,300	18,360	△3,060
¤4대보험기관부담금 경정118,080,000원*13%	15,351	18,100	△2,749
기타녹지업무추진	89,100	97,650	△8,550
301 일반보전금	60,000	68,550	△8,550
11 행사실비지원금	0	8,550	△8,550
○조경수관리자반교육훈련비(녹지조경관리원) 경정0원	0	7,500	△7,500
○숲사랑소년단하계수련대회(교사,학생등) 경정0원	0	1,050	△1,050
기)미세먼지차단숲조성	840,000	1,000,000	△160,000
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 126,000	150,000	△24,000
	시 294,000	350,000	△56,000
401 시설비및부대비	840,000	1,000,000	△160,000
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 126,000	150,000	△24,000
	시 294,000	350,000	△56,000
01 시설비	840,000	1,000,000	△160,000
○교차로미세먼지차단숲조성사업 경정840,000,000원	840,000	1,000,000	△160,000
	기 420,000	500,000	△80,000
	도 126,000	150,000	△24,000
	시 294,000	350,000	△56,000
관광자원개발확충	19,000	31,000	△12,000
지역개발사업발굴	19,000	31,000	△12,000
공공자전거관리운영	19,000	31,000	△12,000
201 일반운영비	9,000	21,000	△12,000
02 공공운영비	7,000	19,000	△12,000
○공공자전거보험가입 경정0원	0	7,000	△7,000

부서: 공원관리사업소
정책: 관광자원개발확충
단위: 지역개발사업발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공자전거스테이션공공요금 경정25,000원*20개소*2월		1,000	6,000	△5,000
하천정비		4,537,858	4,630,780	△92,922
	국	400,000	400,000	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	2,937,858	3,030,780	△92,922
하천관리		4,537,858	4,630,780	△92,922
	국	400,000	400,000	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	2,937,858	3,030,780	△92,922
하천유지보수사업		1,235,996	1,248,996	△13,000
101 인건비		312,716	325,716	△13,000
04 기간제근로자등보수		312,716	325,716	△13,000
○금호강생태하천시설물보수원인부임 경정79,080,000원		79,080	92,080	△13,000
보현산댐공원관리사업		665,770	732,216	△66,446
101 인건비		107,780	174,226	△66,446
04 기간제근로자등보수		107,780	174,226	△66,446
○보현산댐하류공원운영인부임		71,852	76,722	△4,870
ㅇ기본급 경정76,960원*2명*255일		39,250	40,328	△1,078
ㅇ주휴수당 경정76,960원*2명*45일		6,927	7,850	△923
ㅇ휴일수당 경정76,960원*150%*2명*55일		12,699	15,008	△2,309
ㅇ4대보험기관부담금 경정63,588,000원*13%		8,267	8,827	△560
○보현산댐별빛전망대운영인부임		35,928	38,362	△2,434
ㅇ기본급 경정76,960원*1명*255일		19,625	20,164	△539
ㅇ주휴수당 경정76,960원*1명*45일		3,464	3,925	△461
ㅇ휴일근무수당 경정76,960원*150%*1명*55일		6,350	7,504	△1,154
ㅇ4대보험기관부담금 경정31,794,000원*13%		4,134	4,414	△280
○공중화장실청소및관리인부임		0	38,362	△38,362
ㅇ기본급 경정0원		0	20,164	△20,164
ㅇ주휴수당 경정0원		0	3,925	△3,925
ㅇ휴일수당 경정0원		0	7,504	△7,504
ㅇ연차수당 경정0원		0	1,155	△1,155
ㅇ교통보조비 경정0원		0	1,200	△1,200
ㅇ4대보험기관부담금 경정0원		0	4,414	△4,414
○일시사역인부임		0	20,780	△20,780
ㅇ잡초제거등조경관리인부임 경정0원		0	20,780	△20,780
신녕천고향의강공원운영		336,092	349,568	△13,476
101 인건비		103,712	117,188	△13,476
04 기간제근로자등보수		103,712	117,188	△13,476

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공중화장실청소및관리인부임	34,572	37,006	△2,434
ㅁ기본급 경정76,960원*1명*255일	19,625	20,164	△539
ㅁ주휴수당 경정76,960원*1명*45일	3,464	3,925	△461
ㅁ휴일수당 경정76,960원*150%*1명*55일	6,350	7,504	△1,154
ㅁ4대보험기관부담금 경정30,594,000원*13%	3,978	4,258	△280
○신녕천고향의강공원환경정비인부임	69,140	74,010	△4,870
ㅁ기본급 경정76,960원*2명*255일	39,250	40,328	△1,078
ㅁ주휴수당 경정76,960원*2명*45일	6,927	7,850	△923
ㅁ휴일수당 경정76,960원*150%*2명*55일	12,699	15,008	△2,309
ㅁ4대보험기관부담금 경정61,185,000원*13%	7,955	8,515	△560
○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임	0	6,172	△6,172
ㅁ기본급 경정0원	0	3,512	△3,512
ㅁ주휴수당 경정0원	0	722	△722
ㅁ휴일수당 경정0원	0	1,083	△1,083
ㅁ연차수당 경정0원	0	145	△145
ㅁ4대보험기관부담금 경정0원	0	710	△710
국토균형발전	639,722	721,468	△81,746
국토균형발전과환경친화적인공단건설	639,722	721,468	△81,746
영천댐공원관리사업	325,918	357,291	△31,373
101 인건비	129,408	157,781	△28,373
04 기간제근로자등보수	129,408	157,781	△28,373
○영천댐공원시설물관리인부임	69,139	74,010	△4,871
ㅁ기본급 경정76,960원*2명*255일	39,250	40,328	△1,078
ㅁ주휴수당 경정76,960원*2명*45일	6,927	7,850	△923
ㅁ휴일근무수당 경정76,960원*150%*2명*55일	12,699	15,008	△2,309
ㅁ4대보험기관부담금 경정61,182,000원*13%	7,954	8,515	△561
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	0	15,134	△15,134
ㅁ기본급 경정0원	0	9,236	△9,236
ㅁ주휴수당 경정0원	0	1,540	△1,540
ㅁ휴일수당 경정0원	0	2,309	△2,309
ㅁ연차수당 경정0원	0	308	△308
ㅁ4대보험기관부담금 경정0원	0	1,741	△1,741
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	0	8,368	△8,368
ㅁ기본급 경정0원	0	4,618	△4,618
ㅁ주휴수당 경정0원	0	770	△770
ㅁ휴일근무수당 경정0원	0	1,155	△1,155
ㅁ연차수당 경정0원	0	154	△154
ㅁ4대보험기관부담금 경정0원	0	871	△871

부서: 공원관리사업소
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ피복비 경정0원	0	800	△800
201 일반운영비	87,910	90,910	△3,000
02 공공운영비	72,140	75,140	△3,000
○공공요금및제세	62,600	65,600	△3,000
ㅁ영천댐공원오수처리시설관리용역 경정1,750,000원*12월	21,000	24,000	△3,000
임고강변공원관리	313,804	364,177	△50,373
101 인건비	129,074	165,447	△36,373
04 기간제근로자등보수	129,074	165,447	△36,373
○임고강변공원관리인부임	69,366	74,210	△4,844
ㅁ기본급 경정76,960원*2명*255일	39,250	40,328	△1,078
ㅁ주휴수당 경정76,960원*2명*45일	6,927	7,850	△923
ㅁ휴일수당 경정76,960원*150%*2명*55일	12,699	15,008	△2,309
ㅁ4대보험기관부담금 경정61,385,000원*13%	7,981	8,515	△534
○임고강변공원환경정비인부임	51,738	60,569	△8,831
ㅁ기본급 경정76,960원*3명*150일	34,632	41,559	△6,927
ㅁ주휴수당 경정76,960원*3명*22일	5,080	6,003	△923
ㅁ4대보험기관부담금 경정45,785,000원*13%	5,953	6,934	△981
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	7,970	23,000	△15,030
ㅁ기본급 경정76,960원*1명*60일	4,618	13,853	△9,235
ㅁ주휴수당 경정76,960원*1명*10일	770	2,309	△1,539
ㅁ휴일수당 경정76,960원*150%*1명*10일	1,155	3,464	△2,309
ㅁ연차수당 경정76,960원*1명*2일	154	462	△308
ㅁ4대보험공단부담금 경정9,017,000원*13%	1,173	2,612	△1,439
ㅁ피복비 경정100,000원*1명*1회	100	300	△200
○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	0	7,668	△7,668
ㅁ기본급 경정0원	0	4,618	△4,618
ㅁ주휴수당 경정0원	0	770	△770
ㅁ휴일수당 경정0원	0	1,155	△1,155
ㅁ연차수당 경정0원	0	154	△154
ㅁ4대보험기관부담금 경정0원	0	871	△871
ㅁ피복비 경정0원	0	100	△100
201 일반운영비	83,130	97,130	△14,000
02 공공운영비	65,940	79,940	△14,000
○공공요금및제세	55,400	69,400	△14,000
ㅁ기반시설전기료 경정2,600,000원*12월	31,200	36,000	△4,800
ㅁ기반시설상수도료 경정400,000원*12월	4,800	8,400	△3,600

부서: 공원관리사업소
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤오수처리시설정화조청소 경정0원	0	1,000	△1,000
¤불법쓰레기처리비 경정0원	0	1,000	△1,000
¤오수처리시설관리용역 경정1,200,000원*12월	14,400	18,000	△3,600
행정운영경비(공원관리사업소)	396,480	461,587	△65,107
인력운영비	173,200	197,557	△24,357
인력운영비	173,200	197,557	△24,357
304 연금부담금등	0	24,357	△24,357
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	24,357	△24,357
○공무직근로자보험료부담금등	0	24,357	△24,357
¤공무직근로자국민연금부담금 경정0원	0	9,192	△9,192
¤공무직근로자국민건강보험부담금	0	8,015	△8,015
-건강보험부담금 경정0원	0	7,139	△7,139
-노인장기요양보험부담금 경정0원	0	876	△876
¤공무직근로자고용보험부담금	0	7,150	△7,150
-고용보험료부담금 경정0원	0	5,005	△5,005
-산재보험부담금 경정0원	0	2,145	△2,145
기본경비	223,280	264,030	△40,750
기본경비	223,280	264,030	△40,750
201 일반운영비	154,460	195,210	△40,750
02 공공운영비	98,230	138,980	△40,750
○차량 · 선박비	80,630	87,960	△7,330
¤차량유류대 경정290,000원*11대*12월	38,280	41,760	△3,480
¤차량정비유지비및차량소모품비 경정1,500,000원*11대*2회	33,000	36,000	△3,000
¤관용차량보험료 경정850,000원*11대	9,350	10,200	△850
○공공요금및제세	11,600	45,020	△33,420
¤각종제세공과금 경정5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
¤소방안전관리대행수수료 경정4,800,000원	4,800	9,900	△5,100
¤소방정밀안전점검대행료 경정0원	0	2,600	△2,600
¤전기안전관리대행수수료 경정0원	0	3,900	△3,900
¤승강기유지관리대행수수료 경정0원	0	2,640	△2,640
¤무인경비대행수수료 경정0원	0	6,480	△6,480
¤홈페이지유지관리대행수수료 경정0원	0	2,700	△2,700