세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	16,613,521	13,184,284	3,429,237
	국 332,500	332,500	0
	기 500,000	500,000	0
	도 310,750	310,750	0
	시 15,470,271	12,041,034	3,429,237
공원녹지조성	11,361,529	8,292,977	3,068,552
	국 2,500	2,500	0
	기 500,000	500,000	0
	도 180,750	180,750	0
	시 10,678,279	7,609,727	3,068,552
쾌적한도시녹지조성	11,361,529	8,292,977	3,068,552
	국 2,500	2,500	0
	기 500,000	500,000	0
	도 180,750	180,750	0
	시 10,678,279	7,609,727	3,068,552
도시공원수목관리	1,321,056	960,844	360,212
101 인건비	347,956	393,744	△45,788
04 기간제근로자등보수	347,956	393,744	△45,788
○소공원및녹지환경정비원	137,995	183,783	△45,788
¤기본급 경정73,820원*6명*219일	97,000	129,333	△32,333
¤주휴수당 경정73,820원*6명*44일	19,489	25,985	△6,496
¤연차수당 경정73,820원*6명*10일	4,430	5,906	△1,476
¤피복비 경정100,000원*6명*2회	1,200	1,600	△400
¤4대보험기관부담금 경정122,117,160원*13%	15,876	20,959	△5,083
201 일반운영비	192,800	167,800	25,000
02 공공운영비	122,700	97,700	25,000
○공공요금및제세	84,300	72,300	12,000
¤도시공원및가로등시설물전기료 경정28,000,000원	28,000	20,000	8,000
¤도시공원(25개소)및물놀이장상 · 하수도료 경정51,500,000원	51,500	50,000	1,500
¤망정우로지공원 전용회선 사용요금 1,500,000원	1,500	0	1,500
¤망정우로지공원 전기안전관리대행비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	38,400	25,400	13,000
¤도시공원시설물유지관리비 경정33,000,000원	33,000	20,000	13,000
¤도시공원관리임차차량유류비 경정150,000원*12월	1,800	1,800	0
401 시설비및부대비	640,000	259,000	381,000
01 시설비	640,000	259,000	381,000
○도시공원보수공사	265,000	144,000	121,000
¤어린이공원시설유지관리수리비 경정15,000,000원	15,000	9,000	6,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤도남공원시설정비공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
¤도시공원(24개소)체육시설보수사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
¤망정우로지공원가로등도색공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○도시공원수목관리(25개소)	175,000	115,000	60,000
¤망정우로지공원수초제거사업 45,000,000원	45,000	0	45,000
¤망정우로지공원조경공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○망정우로지공원 암반관정공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
마현산근린공원조성사업	2,405,200	105,200	2,300,000
401 시설비및부대비	2,330,000	30,000	2,300,000
01 시설비	2,330,000	30,000	2,300,000
○마현산근린공원조성사업(보상금) 2,300,000,000원	2,300,000	0	2,300,000
가로수식재및관리	1,476,683	1,380,583	96,100
201 일반운영비	268,310	223,500	44,810
01 사무관리비	253,310	214,500	38,810
○임차료	216,810	178,000	38,810
¤가뭄대비가로수수목관수차량임차료 경정800,000원*3대*62일	148,800	120,000	28,800
¤가로수민원처리중장비임차료 715,000원*1대*14일	10,010	0	10,010
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○가로수유지관리기계장비(예초기,기계톱 등)유류및오일대 경정125,000원*12대*10월	15,000	9,000	6,000
206 재료비	145,380	124,090	21,290
01 재료비	145,380	124,090	21,290
○소나무지주대물품구입	37,530	16,240	21,290
¤와이어로프 경정2,000원*45m*300본	27,000	12,150	14,850
¤와이어클립 경정800원*18개*200본	2,880	720	2,160
¤던바클 · 철근팩 경정8,000원*3개*200본	4,800	2,340	2,460
¤물반호스 · 코아테이프 · 고무밴드 경정2,500원*1m*500본	1,250	380	870
¤연계형대나무 경정8,000원*200본	1,600	650	950
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○가로수병해충방제약제살포기구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
가로화단조성및관리	2,125,501	1,831,901	293,600
201 일반운영비	251,900	183,300	68,600
01 사무관리비	251,900	183,300	68,600
○임차료	242,900	174,300	68,600

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤한의마을경관특화숲관리용중장비임차 경정700,000원*3대*29회	60,900	31,500	29,400
¤금호강둔치꽃밭관리용중장비임차 경정700,000원*4대*26회	72,800	42,000	30,800
¤마을숲복원사업 중장비 임차 700,000원*4대*3회	8,400	0	8,400
206 재료비	585,500	495,500	90,000
01 재료비	585,500	495,500	90,000
○금호강둔치정원(꽃밭)관리자재구입	180,500	150,500	30,000
¤꽃씨구입(해바라기외10종) 경정18,000,000원	18,000	10,000	8,000
¤꽃모종구입(장미외6종등) 경정32,000,000원	32,000	25,000	7,000
¤관수자재(분수호스외6종) 경정55,000,000원	55,000	45,000	10,000
¤상토(양묘용) 경정15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○한의마을경관특화숲관리자재구입	167,000	137,000	30,000
¤배수로설치자재(벤치플륨관 외 1종) 20,000,000원	20,000	0	20,000
¤관목및소교목동해방지거적구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○마을숲복원사업 자재구입	30,000	0	30,000
¤조경수목(교목 및 관목) 20,000,000원	20,000	0	20,000
¤지주목 및 비료 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,159,800	1,024,800	135,000
01 시설비	1,157,000	1,022,000	135,000
○청통 치일리소공원조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○신녕 연정1리마을숲복원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○녹지조경관리원화장실설치사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○도시공원수목관리(23개소)	45,000	0	45,000
¤채신1,2,3공원풀베기사업 45,000,000원	45,000	0	45,000
국토공원화사업	2,826,589	2,807,949	18,640
201 일반운영비	154,490	135,850	18,640
01 사무관리비	110,300	99,900	10,400
○임차료	66,350	55,950	10,400
¤숲조성지 관리 중장비 임차 800,000원*13일	10,400	0	10,400
02 공공운영비	44,190	35,950	8,240
○시설장비유지비	38,640	30,400	8,240
¤소형굴삭기유류대 경정300,000원*2대*10월	6,000	4,000	2,000
¤소형굴삭기수리비 경정1,000,000원*2대*3회	6,000	4,000	2,000
¤소형트렉터수리비 경정1,000,000원*1대*5회	5,000	4,000	1,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 쾌적한도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤임차차량유류대 경정240,000원*3대*12월	8,640	5,400	3,240
하천정비	2,865,406	2,736,776	128,630
	국 330,000	330,000	0
	도 130,000	130,000	0
	시 2,405,406	2,276,776	128,630
하천관리	2,865,406	2,736,776	128,630
	국 330,000	330,000	0
	도 130,000	130,000	0
	시 2,405,406	2,276,776	128,630
하천유지보수사업	1,097,202	988,572	108,630
101 인건비	276,702	244,072	32,630
04 기간제근로자등보수	276,702	244,072	32,630
○영천강변맨발길청소및관리인부임	16,315	0	16,315
¤기본급 73,280원*1명*131일	9,600	0	9,600
¤주휴수당 73,280원*1명*22일	1,613	0	1,613
¤휴일수당 109,920원*1명*26일	2,858	0	2,858
¤연차수당 73,280원*1명*5일	367	0	367
¤4대보험기관부담금 14,436,160원*13%	1,877	0	1,877
○금호강생태하천공중화장실청소및관리인부임	16,315	0	16,315
¤기본급 73,280원*1명*131일	9,600	0	9,600
¤주휴수당 73,280원*1명*22일	1,613	0	1,613
¤휴일수당 109,920원*1명*26일	2,858	0	2,858
¤연차수당 73,280원*1명*5일	367	0	367
¤4대보험기관부담금 14,436,160원*13%	1,877	0	1,877
401 시설비및부대비	562,000	512,000	50,000
01 시설비	560,000	510,000	50,000
○영천강변공원수목정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○영천강변공원관리장비구입비	26,000	0	26,000
¤로더베이트 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
¤제초기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
¤로더 8,000,000*1대	8,000	0	8,000
보현산댐공원관리사업	383,351	363,351	20,000
405 자산취득비	35,000	15,000	20,000
01 자산및물품취득비	35,000	15,000	20,000
○농특산물판매장풀품구입	20,000	0	20,000
¤진열대 1,500,000원*8대	12,000	0	12,000
¤냉장고 1,000,000원*8대	8,000	0	8,000
국토균형발전	1,657,891	1,457,891	200,000
국토균형발전과환경친화적인공단건설	1,657,891	1,457,891	200,000

부서: 공원관리사업소
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임고강변공원관리	1,280,127	1,080,127	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○임고강변공원수목식재공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○임고강변공원노후화장실개체공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(공원관리사업소)	357,838	327,646	30,192
인력운영비	226,898	216,866	10,032
인력운영비	226,898	216,866	10,032
101 인건비	203,963	193,931	10,032
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,963	193,931	10,032
○공원관리행정보조('나'군)	42,786	38,604	4,182
¤기본급 경정2,037,990원*1명*12월	24,456	23,801	655
¤직무수당 경정230,000원*1명*12월	2,760	960	1,800
¤명절상여금 경정2,407,990원*110%*1명	2,649	1,984	665
¤연차수당 경정12,570원*8시간*1명*17일	1,710	1,541	169
¤초과수당 경정12,570원*150%*40시간*12월	9,051	8,158	893
○금호강생태하천순찰및정화('나'군)	42,886	40,946	1,940
¤기본급 경정2,055,100원*1명*12월	24,662	24,002	660
¤직무수당 경정230,000원*1명*12월	2,760	2,520	240
¤명절상여금 경정2,425,100원*110%*1명	2,668	2,116	552
¤연차수당 경정12,660원*8시간*1명*15일	1,520	1,450	70
¤초과수당 경정12,660원*150%*40시간*12월	9,116	8,698	418
○소공원가로수가로화단관리('다'군)	45,841	43,861	1,980
¤기본급 경정2,037,990원*1명*12월	24,456	23,801	655
¤직무수당 경정410,000원*1명*12월	4,920	4,680	240
¤명절상여금 경정2,587,990원*110%*1명	2,847	2,263	584
¤연차수당 경정13,510원*8시간*1명*16일	1,730	1,654	76
¤초과수당 경정13,510원*150%*40시간*12월	9,728	9,303	425
○소나무및조경수목관리('바'군)	72,450	70,520	1,930
¤기본급 경정2,202,440원*1명*12월	26,430	25,927	503
¤명절상여금 경정3,552,440원*110%*1명	3,908	3,160	748
¤연차수당 경정18,550원*8시간*1명*19일	2,820	2,744	76
¤초과수당 경정18,550원*150%*67시간*12월	22,372	21,769	603
기본경비	130,940	110,780	20,160
기본경비	130,940	110,780	20,160
201 일반운영비	126,620	106,460	20,160
02 공공운영비	94,160	74,000	20,160
○차량·선박비	63,960	43,800	20,160
¤차량유류대 경정290,000원*12대*12월	41,760	21,600	20,160

부서: 공원관리사업소
정책: 재무활동(공원관리사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원관리사업소)	46,857	44,994	1,863
보전지출	46,857	44,994	1,863
보전지출	46,857	44,994	1,863
802 반환금기타	46,857	44,994	1,863
01 국고보조금반환금	39,120	38,995	125
○2021생활권수목진료민간컨설팅(보조금반납,이자) 125,000원	125	0	125
02 시·도비보조금반환금	7,737	5,999	1,738
○2021보현산댐하류공원주변관광자원연계개발사업(이자) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2018도시숲살충포집기설치및생육개선보조금반납 184,640원	185	0	185
○2021생활권수목진료민간컨설팅(보조금반납,이자) 52,500원	53	0	53