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	23,162,084	23,131,333	30,751
	기 771,812		
	도 2,074,243		
	시 20,316,029		
친환경적생활문화공원조성	11,178,954	11,529,930	△350,976
	도 1,379,000		
	시 9,799,954		
도시공원조성	4,127,700	5,058,200	△930,500
	도 1,350,000		
	시 2,777,700		
도시근린공원조성	3,322,700	1,103,200	2,219,500
	도 1,350,000		
	시 1,972,700		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
⊙국유재산 대부료(남통공원 외 3개소) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,300,500	1,101,000	2,199,500
	도 1,350,000		
	시 1,950,500		
01 시설비	3,300,000	1,100,000	2,200,000
⊙들성공원 정비공사 350,000,000원	350,000		
⊙형곡공원 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
⊙오태중앙어린이공원 정비사업 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
⊙봉곡 다봉공원 정비사업 800,000,000원	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
⊙초롱공원 정비사업 250,000,000원	250,000		
⊙비산동 갈뫼공원 시설개선사업 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
⊙도시근린공원 정비 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	2,200	0	2,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200	0	2,200
⊙신문공고료 2,200,000원	2,200		
민간공원조성사업	5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
⊙민간공원 조성사업 법률검토 자문료 5,000,000원	5,000		
오태공원조성사업	800,000	1,100,000	△300,000
401 시설비및부대비	800,000	1,100,000	△300,000
01 시설비	800,000	1,100,000	△300,000
⊙오태공원 조성사업 800,000,000원	800,000		
도시공원관리및정비	7,051,254	6,471,730	579,524
	도 29,000		
	시 7,022,254		
도시공원관리및정비	4,174,922	4,015,473	159,449
101 인건비	1,374,190	1,353,155	21,035
04 기간제근로자등보수	1,374,190	1,353,155	21,035
⊙도시공원 시설관리 인부(원평공원 등 155개소)	293,189		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*10명*200일	179,040		
ㅁ간식비 3,000원*10명*240일	7,200		
ㅁ피복비 200,000원*10명	2,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명	2,000		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*10명*39일	34,913		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*10명*16일	14,324		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*10명*40일	53,712		
⊙도시공원 환경정비 인부(원평공원 등 155개소)	934,406		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*38명*200일	627,456		
ㅁ간식비 3,000원*38명*220일	25,080		
ㅁ피복비 200,000원*38명	7,600		
ㅁ명절상여금 200,000원*38명	7,600		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*38명*39일	122,354		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*38명*16일	50,197		
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*38명*20일	94,119		
⊙지산샛강 생태공원 시설물 관리 인부	146,595		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*5명*200일	89,520		
ㅁ간식비 3,000원*5명*240일	3,600		
ㅁ피복비 200,000원*5명	1,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*5명	1,000		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*5명*39일	17,457		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*5명*16일	7,162		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*5명*40일	26,856		
201 일반운영비	732,586	549,968	182,618
01 사무관리비	256,480	93,100	163,380
⊙일반수용비	74,980		
ㅁ생활권 도시공원(154개소)	71,300		
* 공원관리 청소용품 20,000원*80개소*5종	8,000		
* 화장실 관리용품(비누,청소도구 등) 30,000원*28개소*9회	7,560		
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*40개소*200매	18,000		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*50개소	25,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*4명	400		
* 양지공원 자가용 전기설비 안전관리대행료 210,000원*12월	2,520		
* 분수대 수질 검사료 90,000원*8개소*6회	4,320		
* 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*20개	1,000		
* 화장실 관리용품(비누, 청소도구 등) 30,000원*15회	450		
* 관리 소모품(장갑, 호미 등) 50,000원*15회	750		
⊙임차료	31,500		
ㅁ도시공원 긴급관수 살수차 임차 500,000원*24일	12,000		
ㅁ재해 등 긴급복구 장비 임차 500,000원*12일	6,000		
ㅁ물놀이시설(6개소) 물품 임차	13,500		
* 탈의실(천막) 350,000원*2개*6개소*3월	12,600		
* 탁자 25,000원*2개*6개소*3월	900		
⊙관리용역비	150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도시공원 물놀이시설(6개소) 관리운영 용역 60,000,000원	60,000		
ㅁ도시공원 물놀이시설(6개소) 청소관리 용역 40,000,000원	40,000		
ㅁ도시공원 분수시설(12개소) 청소관리 용역 35,000,000원	35,000		
ㅁ도시공원 수경시설(20개소) 전기 안전관리 용역 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	476,106	456,868	19,238
⊙공공요금 및 제세	391,200		
ㅁ생활권 도시공원(154개)	384,000		
* 도시공원 내 시설물 전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
* 도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 13,000,000원*12월	156,000		
* 도시공원 내 수경시설(20개소) 상하수도 사용료 600,000원*20개소*3월	36,000		
* 도시공원관리 배상책임 보험료 50,000,000원	50,000		
* 도시공원 수경시설 배상책임 보험료 18,000,000원	18,000		
* 도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*20회	2,000		
* 천생산(마제지) 화장실 분뇨 수거료 250,000원*8회	2,000		
ㅁ지산샛강생태공원	7,200		
* 지산샛강생태공원 전기사용료 350,000원*12월	4,200		
* 지산샛강생태공원 상하수도사용료 250,000원*12월	3,000		
⊙시설장비유지비	75,400		
ㅁ생활권 도시공원(154개)	62,000		
* 공원 화장실 유지관리 1,000,000원*15개소	15,000		
* 공원 수경시설 유지관리 1,000,000원*15개소	15,000		
* 공원관리장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
* 시설물 유지보수비 2,000,000원*13개소	26,000		
ㅁ지산샛강생태공원	13,400		
* 관리장비 및 순찰용 유류대 200,000원*12월	2,400		
* 관리장비(예초기 등) 수리비 1,000,000원	1,000		
* 시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
⊙연료비	9,506		
ㅁ도시공원 관리장비용 유류대	9,506		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휘발유 1,687원*245ℓ*12월	4,960		
* 경유 1,546원*245ℓ*12월	4,546		
206 재료비	217,846	214,150	3,696
01 재료비	217,846	214,150	3,696
⊙도시공원관리	202,566		
ㅁ아시트캡슐 5,000원*500개	2,500		
ㅁ병해충방제약제 20,000원*10종*15병	3,000		
ㅁ제초제 12,000원*35병*5회	2,100		
ㅁ선택성제초제 15,000원*110병*2회	3,300		
ㅁ해충포집기 1,000,000원*100개	100,000		
ㅁ황토길 보수용 황토 150,000원*40t	6,000		
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 6,000원*100Kg	600		
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 28,000원*28개소*12월	9,408		
ㅁ점보롤 화장지 28,000원*28개소*12월	9,408		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 112,500원*20통	2,250		
ㅁ오일스텐(20kg) 250,000원*15통	3,750		
ㅁ천생산마제지 생태공원 산책길 보수용 마사토 20,000원*150㎥	3,000		
⊙지산샛강 생태공원 관리	15,280		
ㅁ황토길 보수용 황토 150,000원*50t	7,500		
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 5,000원*600kg	3,000		
ㅁ화장실 방향제 및 변기 세척제 15,000원*12월*2개소	360		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ점보롤 화장지 15,000원*12월*2개소	360		
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		
ㅁ초화류 구입 1,500원*200본	300		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
⊙도시공원 수경시설 운영관리비 원가계산용역 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
⊙공원 이용객 구급약품 5,000원*500명	2,500		
401 시설비및부대비	1,842,000	1,893,000	△51,000
01 시설비	1,841,000	1,891,000	△50,000
⊙근린공원 시설물 유지보수 10,000,000원*14개소	140,000		
⊙어린이공원 시설물 유지보수 2,000,000원*75개소	150,000		
⊙분수대 유지보수	70,000		
ㅁ분수대 노후전기패널 교체 및 분수시설 정비 70,000,000원	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 20,000,000원*2회	40,000		
⊙잔디(초화류 등)보식 20,000,000원*2회	40,000		
⊙도시공원 잔디깎기 및 제초	90,000		
ㅁ천생산마제지,다봉산림공원,근린공원 및 어린이공원 등 잔디깎기 및 제초사업(150개소) 30,000,000원*2회	60,000		
ㅁ신규 이관공원 집중 제초(국1호근린공원 등 5개소) 15,000,000원*2회	30,000		
⊙공원안내간판 정비 1,500,000원*20회	30,000		
⊙어린이놀이시설 정기검사합격증 안내판 설치 및 정비 1,000,000원*120개	120,000		
⊙어린이놀이시설 정기시설검사 보완 150,000,000원	150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시공원 조합놀이대 교체 사업 120,000,000원	120,000		
⊙도시공원 어린이놀이시설 노후 포장재 교체사업 60,000,000원	60,000		
⊙도시공원 산책로(트랙) 정비공사 60,000,000원	60,000		
⊙산림형 도시공원 위험목 제거 40,000,000원	40,000		
⊙도시공원 내 노후 운동시설 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
⊙도시공원 뿌리들림 정비 30,000,000원	30,000		
⊙어린이공원 CCTV 설치 공사 30,000,000원	30,000		
⊙도시공원 진입로 개선 공사 10,000,000원	10,000		
⊙임오체육공원 환경개선사업(화장실) 80,000,000원	80,000		
⊙신평 양지공원 옹벽 주변 보강공사 200,000,000원	200,000		
⊙도시공원 관리장비 보관용 창고 설치 30,000,000원	30,000		
⊙안전한 공원만들기 사업(로고젝터, 정자 조명설치 등) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
⊙도시공원 정비 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,800	2,700	100
01 자산및물품취득비	2,800	2,700	100
⊙도시공원관리	2,800		
ㅁ전정기 400,000원*1대	400		
ㅁ기계톱 500,000원*2대	1,000		
ㅁ송풍기 900,000원*1대	900		
ㅁ예초기 500,000원*1대	500		
동락공원관리및정비	679,349	625,609	53,740
101 인건비	104,485	99,014	5,471
04 기간제근로자등보수	104,485	99,014	5,471
⊙동락공원 관리 기간제근로자	66,502		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*3명*180일	48,341		
ㅁ간식비 3,000원*3명*180일	1,620		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*3명*36일	9,669		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*3명*8일	2,149		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*3명*8일	3,223		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ피복비 300,000원*3명	900		
⊙반려견놀이터 관리 기간제근로자	37,983		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*170일	28,071		
ㅁ간식비 3,000원*2명*170일	1,020		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*35일	5,780		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*8일	1,321		
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*2명*4일	991		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	178,184	178,123	61
01 사무관리비	89,262	89,262	0
⊙일반수용비	10,362		
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 어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원	200		
ㅁ동락공원 어린이놀이시설 안전관리자 교육 50,000원	50		
⊙동락공원 내 폐기물 처리 수수료 100,000원*5회	500		
⊙지게차 등 관리장비 임차 400,000원*3대*2회	2,400		
⊙관리용역비	76,000		
ㅁ동락공원 야간경비 용역 64,000,000원	64,000		
ㅁ동락공원 분수대 청소용역 1,000,000원*4회*3월	12,000		
02 공공운영비	88,922	88,861	61
⊙시설장비 유지비	9,371		
ㅁ동락공원 내 건축물 수리 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ동락공원 공원등, 분수대 수리 100,000원*15개소	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동락공원 통신, CCTV 수리 500,000원*5개소	2,500		
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	1,000		
⊙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	5,851		
ㅁ시설장비 연료비(휘발유) 1,687원*11ℓ*100일	1,856		
ㅁ시설장비 연료비(경유) 1,546원*35ℓ*40일	2,165		
ㅁ시설장비 연료비(등유) 1,307원*35ℓ*40일	1,830		
206 재료비	25,920	22,920	3,000
01 재료비	25,920	22,920	3,000
⊙공중화장실 관리자재	2,000		
ㅁ화장실 관리용 자재 구입 200,000원*10개소	2,000		
⊙공원관리용 자재	13,950		
ㅁ마대 1,000원*400매	400		
ㅁ동락공원 내 화분꽃 식재용 초화 구입 500원*3,000본*2회	3,000		
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	1,080		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ계절별 꽃길 조성 초화류 400원*10,000본	4,000		
ㅁ민속정원 모종 등 구입 2,000원*10종*10본*3회	600		
301 일반보전금	34,728	33,720	1,008
10 사회복무요원보상금	34,728	33,720	1,008
⊙사회복무요원관리	34,728		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
307 민간이전	432	432	0
01 의료 및 회복비	432	432	0
⊙동락공원 방문객용 구급약품 4,000원*9종*12월	432		
401 시설비및부대비	330,000	290,000	40,000
01 시설비	330,000	290,000	40,000
⊙동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원	60,000		
⊙동락공원 편의시설(퍼걸러 등) 정비 30,000,000원	30,000		
⊙동락공원 잔디 약제살포 40,000,000원	40,000		
⊙동락공원 조경수 병해충 약제살포 30,000,000원	30,000		
⊙동락공원 잔디깎기 40,000,000원	40,000		
⊙동락공원 수목 전정 40,000,000원	40,000		
⊙동락공원 풍차 전기시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
⊙노후 공원등 수리 30,000,000원	30,000		
⊙동락공원 분수대 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,600	1,400	4,200
01 자산및물품취득비	5,600	1,400	4,200
⊙냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
⊙냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
⊙캐비닛 400,000원*4개	1,600		
산단도시공원관리및정비	2,016,983	1,830,648	186,335
101 인건비	588,474	578,816	9,658
04 기간제근로자등보수	588,474	578,816	9,658
⊙도시공원 환경정비원	353,922		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*14명*200일	231,168		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*14명*39일	45,078		
ㅁ간식비 3,000원*14명*230일	9,660		
ㅁ유급휴일 10,320원*8시간*14명*9일	10,403		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*14명*30일	52,013		
ㅁ피복비 200,000원*14명	2,800		
ㅁ명절상여금 200,000원*14명	2,800		
⊙도시공원 시설물관리원	234,552		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*8명*200일	143,232		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*8명*39일	27,931		
ㅁ간식비 3,000원*8명*240일	5,760		
ㅁ유급휴일 11,190원*8시간*8명*16일	11,459		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*8명*40일	42,970		
ㅁ피복비 200,000원*8명	1,600		
ㅁ명절상여금 200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	344,949	281,322	63,627
01 사무관리비	125,308	65,525	59,783
⊙일반수용비	40,228		
ㅁ근린공원	40,228		
* 관리 및 청소용품 20,000원*31개소*4종*2회	4,960		
* 화장실 관리용품 30,000원*13개소*12월	4,680		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*31개소*90매	6,278		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*31개소*2회	3,100		
* 홍보 계도용 현수막 제작 50,000원*31개소*2회	3,100		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*9개소	4,500		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*3명	300		
* 분수대 수질검사료 90,000원*5개소*4회	1,800		
* 해마루공원 전망대 승강기 운행 관리자 교육등록비 100,000원*1명	100		
* 해마루공원 전망대 승강기 정기검사 250,000원*1대	250		
* 해마루공원 전망대 승강기 점검수수료 280,000원*12월	3,360		
* 해마루공원 전자경비시스템 경비용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
* 해마루공원 전망대 운영 수용비 350,000원*12월	4,200		
⊙임차료	25,080		
ㅁ관리사무소 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 660,000원*7일	4,620		
⊙관리용역비	60,000		
ㅁ도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역 15,000,000원*4개소	60,000		
02 공공운영비	219,641	215,797	3,844
⊙공공요금 및 제세	139,760		
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 6,660,000원*12월	79,920		
ㅁ도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ승강기 자체점검 유지보수료 270,000원*12월	3,240		
ㅁ공원관리 이륜차 보험료 150,000원*4대	600		
ㅁ도시공원관리 배상책임 보험료 31개소(A=376,776㎡) 12,000,000원	12,000		
ㅁ도시공원 물놀이장 배상책임 보험료 4개소 5,000,000원	5,000		
ㅁ도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(도시공원 31개소) 3,000,000원	3,000		
⊙시설장비유지비	76,000		
ㅁ해마루공원 전망대 및 관리사무소 시설장비유지비 8,000,000원*2회	16,000		
ㅁ공원시설물 유지보수 1,500,000원*20회	30,000		
ㅁ공원화장실 유지관리 1,200,000원*10회	12,000		
ㅁ공원분수 및 물놀이시설 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ관리장비(예초기 등) 수리비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙도시공원 관리장비용 유류대	3,881		
ㅁ휘발유 1,687원*100ℓ*12월	2,025		
ㅁ경유 1,546원*100ℓ*12월	1,856		
206 재료비	75,860	75,760	100
01 재료비	75,860	75,760	100
⊙도시공원관리	75,860		
ㅁ병해충 방제약제 20,000원*300병	6,000		
ㅁ선택성 제초제 15,000원*500병	7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ제초제 12,000원*30병*4회	1,440		
ㅁ유기질비료 8,000원*200포	1,600		
ㅁ고형복합비료 10,000원*500포	5,000		
ㅁ관목류 등 구입 3,000원*1,000본	3,000		
ㅁ오일스테인 구입 250,000원*20통	5,000		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 150,000원*8통	1,200		
ㅁ소농기구 6,000원*50개*4종	1,200		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래 구입 16,000원*50㎡	800		
ㅁ산책로 마사토 구입 16,000원*50㎡*2개소	1,600		
ㅁ계단, 벤치 등 보수용 목재 20,000원*200개	4,000		
ㅁ화장실 방향제 및 변기세척제 30,000원*11개소*12월	3,960		
ㅁ점보롤 화장지 30,000원*11개소*12월	3,960		
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 30,000원*450m	13,500		
ㅁ황토길 보수용 황토 150,000원*50t	7,500		
ㅁ황토볼장 보수용 황토볼 등 6,000원*100kg	600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
⦿행락객용 구급약품 5,000원*200명	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,500	886,000	114,500
01 시설비	1,000,000	885,000	115,000
⦿근린공원 시설물 유지보수 10,000,000원*7개소	70,000		
⦿어린이공원, 수변공원 시설물 유지보수 5,000,000원*16개소	80,000		
⦿해마루공원 노후시설 교체 및 보수 25,000,000원*4회	100,000		
⦿도시공원 잔디생육환경 개선 350원*100,000㎡*3회	105,000		
⦿도시공원 수목 보식 500,000원*100본	50,000		
⦿도시공원 수목 전정 60,000,000원	60,000		
⦿도시공원 잔디(관목류 등) 보식 20,000,000원*2회	40,000		
⦿도시공원 돌발 병해충 등 방제 30,000,000원*2회	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시공원 잔디깎기 및 제초 30,000,000원*2회	60,000		
⊙도시공원 긴급관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙거의지구 수변공원 화장실 설치사업 80,000,000원	80,000		
⊙우항, 도담공원 맨발길 방송설비시스템 설치공사 180,000,000원	180,000		
⊙5공단 도시공원 관리 및 정비 10,000,000원	10,000		
⊙거의지구 도시공원 관리 및 정비 25,000,000원	25,000		
⊙거의1지구 명동수변공원 개선사업 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
⊙산단 도시공원 관리 및 정비 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	6,200	7,750	△1,550
01 자산및물품취득비	6,200	7,750	△1,550
⊙산단 도시공원	6,200		
ㅁ예초기 500,000원*2대	1,000		
ㅁ기계톱 500,000원*1대	500		
ㅁ충전원형톱 700,000원*1개	700		
ㅁ관리기 4,000,000원*1개	4,000		
공중화장실개선사업	180,000	0	180,000
	도 29,000		
	시 151,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 29,000		
	시 151,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
⊙구평공원 공중화장실 정비사업 180,000,000원	180,000		
	도 29,000		
	시 151,000		
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	10,027,222	9,802,589	224,633
	기 771,812		
	도 695,243		
	시 8,560,167		
녹지조성및관리	8,560,750	8,350,046	210,704
	기 771,812		
	도 495,243		
	시 7,293,695		
녹지조성	2,121,483	1,449,162	672,321
	기 21,812		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 206,543		
	시 1,893,128		
101 인건비	81,960	79,541	2,419
04 기간제근로자등보수	81,960	79,541	2,419
⊙다온숲 녹지관리원	81,960		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*3명*200일	53,712		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*3명*39일	10,474		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*3명*9일	2,418		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*3명*30일	12,086		
ㅁ간식비 3,000원*3명*230일	2,070		
ㅁ피복비 200,000원*3명	600		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	50,399	62,371	△11,972
01 사무관리비	31,275	31,275	0
⊙관리용역비	20,000		
ㅁGIS공원녹지포털 프로그램 유지보수 20,000,000원	20,000		
⊙임차료	6,500		
ㅁ다온숲 관리 굴삭기 등 장비 임차 650,000원*10일	6,500		
⊙일반수용비	4,775		
ㅁ구미시 도시숲등의조성및관리심의위원회 회의 참석수당 100,000원*9명	900		
ㅁ시설녹지 계도 등 홍보물 제작 50,000원*20부	1,000		
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*8장	400		
ㅁ화장실 관리용품 구입(화장지, 비누, 청소 도구 등) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	19,124	31,096	△11,972
⊙연료비	1,124		
ㅁ휘발유 1,687원*28ℓ*12월	567		
ㅁ경유 1,546원*30ℓ*12월	557		
⊙시설장비 유지비	18,000		
ㅁ스마트가든 수리 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
ㅁ관리장비(기계톱, 예초기, 미러폰드 등) 수리비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
⊙공원녹지업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	19,300	17,750	1,550
01 재료비	19,300	17,750	1,550
⊙도시숲 및 녹지 관리	17,500		
ㅁ도시숲 및 녹지조성 관목 구입(영산홍, 회양목, 기타) 3,000원*2,000본	6,000		
ㅁ도시숲 조성 생명정 구입 10,000원*200포	2,000		
ㅁ복토용 조경토 구입(잔디밭, 야생화식재지) 10,000원*300㎡	3,000		
ㅁ소농기구 구입(낫, 호미, 호스 등) 5,000원*20개*10종	1,000		
ㅁ수목 수간주사용 영양제 구입 5,000원*200개	1,000		
ㅁ예초기 날 구입 5,000원*20개	100		
ㅁ전정기 날 구입 200,000원*10개	2,000		
ㅁ뿌리발근촉진제 및 토양소독제 구입 8,000원*100개*3종	2,400		
⊙스마트가든 관리	1,800		
ㅁ스마트가든 식생 구입 6,000원*300개	1,800		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
⊙공원・녹지서비스 포털 고도화사업 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	1,716,124	1,252,000	464,124
	기 21,812		
	도 206,543		
	시 1,487,769		
01 시설비	1,715,624	1,250,000	465,624
⊙양포 녹지 정비사업 300,000,000원	300,000		
⊙마을 어울림 쉼터 조성사업 100,000,000원	100,000		
⊙다온숲 수국꽃담원 조성 150,000,000원	150,000		
⊙다온숲 편의시설 확충 100,000,000원	100,000		
⊙다온숲 돌발병해충 방제(응애, 흰불나방, 깍지벌레 등) 15,000,000원*3개소	45,000		
⊙다온숲 수목 및 관목 전정 15,000,000원*2회	30,000		
⊙다온숲 수목류 등 긴급 관수 공사 15,000,000원*2회	30,000		
⊙다온숲 수목생육 개선사업 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 억새원 및 수국원 등 제초	15,000,000원*3회	45,000		
⊙다온숲 월동용 방풍막 설치	12,000,000원	12,000		
⊙다온숲 잔디생육환경 개선	10,000,000원	10,000		
⊙다온숲 잔디깎기	10,000,000원*2회	20,000		
⊙국가산업1단지 쌈지숲조성	400,000,000원	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
⊙도시숲등관리지표측정평가	43,624,000원	43,624		
	기	21,812		
	도	6,543		
	시	15,269		
⊙구포동 및 다온숲 간 보행로 개설사업	400,000,000원	400,000		
03 시설부대비		500	2,000	△1,500
⊙녹지조성사업 추진	500,000원	500		
405 자산취득비		2,200	35,500	△33,300
01 자산및물품취득비		2,200	35,500	△33,300
⊙다온숲 관리 작업 장비		2,200		
ㅁ고압 살포기	200,000원*1대	200		
ㅁ그라인더	200,000원*1대	200		
ㅁ기계톱	500,000원*1대	500		
ㅁ예초기	500,000원*1대	500		
ㅁ전정기	400,000원*1대	400		
ㅁ충전 전지가위	200,000원*1대	200		
ㅁ콤프레샤	200,000원*1대	200		
가로수,녹지,쉼터관리		2,817,702	2,854,069	△36,367
101 인건비		404,947	405,118	△171
04 기간제근로자등보수		404,947	405,118	△171
⊙가로수 및 녹지관리원		288,817		
ㅁ기본급	11,190원*8시간*10명*200일	179,040		
ㅁ휴일근무수당	16,785원*8시간*10명*40일	53,712		
ㅁ주휴수당	11,190원*8시간*10명*39일	34,913		
ㅁ유급휴일수당	11,190원*8시간*10명*10일	8,952		
ㅁ간식비	3,000원*10명*240일	7,200		
ㅁ명절상여금	200,000원*10명	2,000		
ㅁ안전용품(근무복, 조끼, 신발)	300,000원*10명	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가로수 방제 및 예초관리원(반장)	29,484		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*1명*200일	17,904		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*1명*40일	5,372		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*1명*39일	3,492		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*1명*10일	896		
ㅁ반장수당 50,000원*12월	600		
ㅁ간식비 3,000원*1명*240일	720		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명	200		
ㅁ안전용품(근무복, 조끼, 신발) 300,000원*1명	300		
⊙가로수 방제 및 예초관리원	86,646		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*3명*200일	53,712		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*3명*40일	16,114		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*3명*39일	10,474		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*3명*10일	2,686		
ㅁ간식비 3,000원*3명*240일	2,160		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
ㅁ안전용품(근무복, 조끼, 신발) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	149,155	130,951	18,204
01 사무관리비	44,070	26,130	17,940
⊙일반수용비	13,370		
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 421,000원*20건	8,420		
⊙임차료	13,000		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 650,000원*20일	13,000		
⊙관리용역비	17,700		
ㅁ조경지 수경시설 유지관리 용역 15,000,000원	15,000		
ㅁ조경지 수경시설 청소 용역 300,000원*3회*3월	2,700		
02 공공운영비	105,085	104,821	264
⊙공공요금 및 제세	93,840		
ㅁ조경지 야간 전기료	48,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 구미I.C진입로 등 63개소 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ배상책임 보험료	5,000		
* 조경지 관리 배상책임 보험료 자기부담금 배상공제료 100,000원*50회	5,000		
ㅁ조경지 상하수도 사용료(15개소) 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ통합와이파이존 운영비 40,000원*3개소*12월	1,440		
ㅁCCTV사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ조경시설물(벤치, 운동기구, 정자 등) 수리 2,500,000원*10개소	25,000		
⊙시설장비유지비	11,245		
ㅁ기계톱 및 예초기 등(휘발유) 1,687원*3,000ℓ	5,061		
ㅁ파쇄기 등 유류대(경유) 1,546원*4,000ℓ	6,184		
206 재료비	74,500	72,400	2,100
01 재료비	74,500	72,400	2,100
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	74,500		
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 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	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ맨발길 보수용 황토 구입 150,000원*10t	1,500		
ㅁ맨발길 보수용 황토볼, 제올라이트 구입 6,000원*100kg	600		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
⊙조경지 및 가로수관리 책임보험 배상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	2,165,500	2,220,600	△55,100
01 시설비	2,165,000	2,220,000	△55,000
⊙주요 도로변 가로수 전정 50,000,000원*4개소	200,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비 20,000,000원*10개소	200,000		
⊙은행나무 열매제거 12,000,000원*5개소	60,000		
⊙가로수 긴급관수 10,000,000원*3회	30,000		
⊙가로수 긴급제초 20,000,000원*2회	40,000		
⊙가로수 흰불나방 등 돌발병해충 방제 20,000,000원*3회	60,000		
⊙형곡동 은행나무 특화전정 50,000,000원	50,000		
⊙녹지 및 조경지 등 관리	400,000		
ㅁ도시숲 및 녹지, 조경지 잔디깎기 등 100,000,000원*2회	200,000		
ㅁ도시숲 및 녹지, 조경지 생육환경개선 100,000,000원*2회	200,000		
⊙도시개발 이관 가로수, 녹지 등 사후관리	110,000		
ㅁ녹지, 조경지 잔디깎기 등 550원*50,000㎡*2회	55,000		
ㅁ녹지, 조경지 생육환경개선 350원*50,000㎡*2회	35,000		
ㅁ관목 제초 및 전정 20,000,000원	20,000		
⊙녹지내 조경수 이식 및 전정 등 관리 100,000,000원	100,000		
⊙녹지 및 조경지 정자,벤치,파고라 정비 50,000,000원	50,000		
⊙도시바람길숲 조성지(23㎞) 사후관리	160,000		
ㅁ수목 및 관목 관수 등 생육개선 20,000,000원*3회	60,000		
ㅁ관목 및 초화류 제초 및 전정 2,000원*50,000㎡	100,000		
⊙응애,깍지벌레 등 돌발해충 방제 25,000,000원*2회	50,000		
⊙조경지 조명등 유지보수 단가계약 25,000,000원	25,000		
⊙수벽 전정 등 관리 40,000,000원*2회	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조경지 시설물 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙월동용 방풍막 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
⊙읍면동 조경지 정리작업 20,000,000원*3개소	60,000		
⊙읍면동 쉼터 긴급정비 20,000,000원	20,000		
⊙재해 대비 녹지 및 위험목 정비사업 300,000,000원	300,000		
⊙2026년 가로수 조성 및 관리계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	500	600	△100
⊙가로수,녹지,쉼터관리 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,600	5,000	△1,400
01 자산및물품취득비	3,600	5,000	△1,400
⊙가로수,녹지,쉼터관리 작업장비	3,600		
ㅁ기계톱 500,000원*1대	500		
ㅁ전정기 400,000원*2대	800		
ㅁ송풍기 900,000원*1대	900		
ㅁ엔진분무기 1,400,000원*1대	1,400		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)	48,000	48,000	0
	도 32,000		
	시 16,000		
101 인건비	48,000	48,000	0
	도 32,000		
	시 16,000		
04 기간제근로자등보수	48,000	48,000	0
⊙도시녹지관리원 24,000,000원*2명	48,000		
	도 32,000		
	시 16,000		
도시숲정원관리인운영	105,670	105,500	170
	도 31,700		
	시 73,970		
307 민간이전	105,670	105,500	170
	도 31,700		
	시 73,970		
02 민간경상사업보조	105,670	105,500	170
⊙도시숲정원관리인 운영 105,670,000원	105,670		
	도 31,700		
	시 73,970		
기후대응도시숲조성	1,500,500	2,000,600	△500,100

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750,000		
	도 225,000		
	시 525,500		
401 시설비및부대비	1,500,500	2,000,600	△500,100
	기 750,000		
	도 225,000		
	시 525,500		
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
⊙기후대응도시숲 조성			
1,500,000,000원	1,500,000		
	기 750,000		
	도 225,000		
	시 525,000		
03 시설부대비	500	600	△100
⊙기후대응도시숲 조성 추진			
500,000원	500		
산단가로수,녹지,쉼터관리	1,967,395	1,892,715	74,680
101 인건비	244,663	244,663	0
04 기간제근로자등보수	244,663	244,663	0
⊙가로수 및 녹지관리원	244,663		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*9명*200일	161,136		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*9명*40일	32,228		
ㅁ간식비 3,000원*9명*200일	5,400		
ㅁ유급휴일 11,190원*8시간*9명*15일	12,086		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*9명*25일	30,213		
ㅁ피복비 200,000원*9명	1,800		
ㅁ명절상여금 200,000원*9명	1,800		
201 일반운영비	65,842	65,862	△20
01 사무관리비	34,650	34,470	180
⊙일반수용비	28,050		
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		
ㅁ확장단지 옹벽2개소 정기안전점검 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
ㅁ생활권 수목병해충 민간컨설팅 용역 430,000원*10건	4,300		
⊙임차료	6,600		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 660,000원*10일	6,600		
02 공공운영비	31,192	31,392	△200

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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	8,000		
⊙시설장비유지비	11,000		
ㅁ조경시설물 등 수리 1,400,000원*5회	7,000		
ㅁ관리장비(예초기 등)수리 500,000원*8회	4,000		
⊙관리장비용 유류대	3,492		
ㅁ휘발유 1,687원*90ℓ*12월	1,822		
ㅁ경유 1,546원*90ℓ*12월	1,670		
206 재료비	43,290	43,290	0
01 재료비	43,290	43,290	0
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	43,290		
ㅁ수간 주사용 약제 5,000원*500본	2,500		
ㅁ예초기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*5개	1,000		
ㅁ고지절단기 100,000원*10개	1,000		
ㅁ소농기구 6,000원*50개	300		
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 67,000원*10개	670		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조경지 및 가로수 관리 책임보험 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,600,500	1,520,800	79,700
01 시설비	1,600,000	1,520,000	80,000
⊙주요 도로변 가로수 전정 20,000,000원*10개소	200,000		
⊙가로수 등 보식 및 정비 20,000,000원*5개소	100,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비 25,000,000원*4개소	100,000		
⊙가로수 긴급관수 20,000,000원*4회	80,000		
⊙가로수 흰불나방 등 돌발병해충 방제 60,000,000원*2회	120,000		
⊙녹지 재해 대비 정비사업 100,000,000원	100,000		
⊙녹지 및 조경지 잔디깎기 85,000,000원*2회	170,000		
⊙잔디 생육환경 개선사업 400원*250,000㎡*2회	200,000		
⊙녹지 내 수목 전정 등 관리 150,000,000원	150,000		
⊙응애, 깍지벌레 등 돌발해충 방제 20,000,000원*3회	60,000		
⊙수벽 및 관목 전정 등 관리 50,000,000원*2회	100,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수 10,000,000원*5회	50,000		
⊙월동용 방풍막 설치 50,000,000원	50,000		
⊙5공단 가로수, 녹지 및 조경지 관리 50,000,000원*2회	100,000		
⊙거의지구 가로수, 녹지 및 조경지 관리 10,000,000원*2회	20,000		
03 시설부대비	500	800	△300
⊙산단 가로수, 녹지, 쉼터관리 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,100	8,100	△5,000
01 자산및물품취득비	3,100	8,100	△5,000
⊙산단 가로수, 녹지 및 조경지	3,100		
ㅁ전정기 400,000원*1대	400		
ㅁ예초기 500,000원*3대	1,500		
ㅁ기계톱 500,000원*1대	500		
ㅁ전동전정기 350,000원*2대	700		
가로수및수벽조성	600,600	600,900	△300
	도 200,000		
	시 400,600		
가로수식재	200,300	200,400	△100

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 가로수및수벽조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,300	200,400	△100
01 시설비	200,000	200,000	0
⊙시가지 가로수 보식 및 정비 500,000원*400본	200,000		
03 시설부대비	300	400	△100
⊙가로수 보식 및 정비 시설부대비 300,000원	300		
지자체도시숲조성사업(가로수)(전환사업)	400,300	400,500	△200
	도 200,000		
	시 200,300		
401 시설비및부대비	400,300	400,500	△200
	도 200,000		
	시 200,300		
01 시설비	400,000	400,000	0
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	300	500	△200
⊙생활권 녹색숲길 조성 300,000원	300		
도시경관조성	865,872	851,643	14,229
경관조성	865,872	851,643	14,229
101 인건비	377,972	363,643	14,329
04 기간제근로자등보수	377,972	363,643	14,329
⊙꽃길 및 가로화단 조성관리원(반장)	29,394		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*1명*200일	17,904		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*1명*40일	5,372		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*1명*39일	3,492		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*1명*9일	806		
ㅁ반장수당 50,000원*12월	600		
ㅁ간식비 3,000원*240일	720		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명	200		
ㅁ안전용품(근무조끼, 모자, 신발) 300,000원	300		
⊙꽃길 및 가로화단 조성 및 제초관리원	319,784		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*12명*200일	198,144		
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*12명*40일	59,444		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*12명*39일	38,639		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*12명*9일	8,917		
ㅁ간식비 3,000원*12명*240일	8,640		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ명절상여금 200,000원*12명	2,400		
ㅁ안전용품(근무조끼, 모자, 신발) 300,000원*12명	3,600		
⊙꽃길 및 가로화단 예초(장비)관리원	28,794		
ㅁ기본급 11,190원*8시간*1명*200일	17,904		
ㅁ휴일근무수당 16,785원*8시간*1명*40일	5,372		
ㅁ주휴수당 11,190원*8시간*1명*39일	3,492		
ㅁ유급휴일수당 11,190원*8시간*1명*9일	806		
ㅁ간식비 3,000원*1명*240일	720		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명	200		
ㅁ안전용품(근무조끼, 모자, 신발) 300,000원	300		
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
⊙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	227,400	0
01 재료비	227,400	227,400	0
⊙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	1,000		
401 시설비및부대비	240,300	240,400	△100
01 시설비	240,000	240,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주요관문 계절화단 조성 80,000,000원*3회	240,000		
03 시설부대비	300	400	△100
⊙도시경관조성 부대경비 300,000원	300		
행정운영경비(공원녹지과)	1,027,178	1,060,086	△32,908
인력운영비	908,600	957,726	△49,126
인력운영비	908,600	957,726	△49,126
101 인건비	858,600	950,526	△91,926
01 보수	171,940	154,813	17,127
⊙초과근무수당	171,940		
ㅁ시간외근무수당	146,843		
* 초과분 13,229원*20명*35시간*12월	111,124		
* 동락공원관리(현업) 13,229원*5명*45시간*12월	35,719		
ㅁ휴일근무수당(동락) 106,343원*2명*118일	25,097		
02 기타직보수	29,229	21,442	7,787
⊙초과근무수당	29,229		
ㅁ시간외근무수당(청원경찰) 13,313원*2명*45시간*12월	14,379		
ㅁ휴일근무수당(청원경찰) 107,018원*2명*3일*12월	7,706		
ㅁ시간외근무수당(시간선택제임기제) 13,229원*1명*45시간*12월	7,144		
03 공무직(무기계약)근로자보수	657,431	774,271	△116,840
⊙공원녹지관리원(10명)	657,431		
ㅁ기본급 2,682,600원*10명*12월	321,912		
ㅁ정근수당 2,682,600원*10명*90%*2회	48,287		
ㅁ명절휴가비 2,682,600원*10명*60%*2회	32,192		
ㅁ근속수당	5,040		
* 5년 이상~10년 미만 30,000원*5명*12월	1,800		
* 10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
* 15년 이상~20년 미만 90,000원*1명*12월	1,080		
* 20년 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ연차수당 140,000원*10명*20일	28,000		
ㅁ급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅁ교통비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅁ가족수당	9,000		
* 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 부양가족(첫째 자녀) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 부양가족(둘째 자녀) 80,000원*1명*12월	960		
* 부양가족(셋째 자녀 이상) 120,000원*1명*12월	1,440		
* 부양가족(직계존속) 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ휴일근무수당 140,000원*10명*70일*150%	147,000		
ㅁ위험수당 45,000원*10명*12월	5,400		
ㅁ가계보조비 100,000원*10명*12월	12,000		
ㅁ간식비 105,000원*10명*12월	12,600		
ㅁ조장수당 20,000원*10명*12월	2,400		
304 연금부담금등	50,000	0	50,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,000	0	50,000
⊙공무직근로자 퇴직금 5,000,000원*10년	50,000		
기본경비	118,578	102,360	16,218
기본경비	118,578	102,360	16,218
201 일반운영비	43,548	34,200	9,348
01 사무관리비	43,548	34,200	9,348
⊙일반수용비	8,100		
ㅁ부서운영비 6,000,000원	6,000		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ사무용품 구입 200,000원*3회	600		
⊙급식비	21,168		
ㅁ공원정책업무추진 특근 급식 9,000원*6명*84일	4,536		
ㅁ공원조성업무추진 특근 급식 9,000원*3명*84일	2,268		
ㅁ공원관리업무추진 특근 급식 9,000원*5명*84일	3,780		
ㅁ도시녹화업무추진 특근 급식 9,000원*3명*84일	2,268		
ㅁ산단녹지업무추진 특근 급식 9,000원*4명*84일	3,024		
ㅁ동락공원업무추진 특근 급식 9,000원*7명*84일	5,292		
⊙임차료	8,280		
ㅁ칼라복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ동락공원 복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동락공원 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙공원녹지관리원 작업복, 장갑 및 안전화 300,000원*10명*2회	6,000		
202 여비	68,640	63,360	5,280
01 국내여비	68,640	63,360	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*26명*12월	68,640		
203 업무추진비	5,340	4,800	540
04 부서운영업무추진비	5,340	4,800	540
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
⊙초과액 5,000원*9명*12월	540		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
⊙책상세트 500,000원	500		
⊙의자 300,000원	300		
⊙파티션 250,000원	250		
재무활동(공원녹지과)	928,730	738,728	190,002
보전지출	928,730	738,728	190,002
보전지출	928,730	738,728	190,002
311 차입금이자상환	228,730	238,728	△9,998
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	167,500	167,500	0
⊙'20 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		
⊙'21 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		
⊙'23 오태공원조성공사 3,000,000,000원*3.25/100	97,500		
05 기타차입금이자상환	61,230	71,228	△9,998
⊙'22 들성산림공원조성공사(1분기) 1,625,000,000원*2.0/100/365*90	8,014		
⊙'22 들성산림공원조성공사(2분기) 1,562,500,000원*2.0/100/365*91	7,792		
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기) 1,500,000,000원*2.0/100/365*92	7,562		
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기) 1,437,500,000원*2.0/100/365*92	7,247		
⊙'22 오태공원조성공사(1분기) 1,625,000,000원*2.0/100/365*90	8,014		
⊙'22 오태공원조성공사(2분기) 1,562,500,000원*2.0/100/365*91	7,792		
⊙'22 오태공원조성공사(3분기) 1,500,000,000원*2.0/100/365*92	7,562		

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙'22 오태공원조성공사(4분기) 1,437,500,000원*2.0/100/365*92	7,247		
601 차입금원금상환	700,000	500,000	200,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0	200,000
⊙'20 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원/10	200,000		
05 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
⊙'22 들성산림공원조성공사(1분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 들성산림공원조성공사(2분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 오태공원조성공사(1분기) 2,000,000,000원/32	62,500		
⊙'22 오태공원조성공사(2분기) 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		