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	23,131,333	26,497,980	△3,366,647
	국 52,750		
	기 1,000,000		
	도 1,507,025		
	시 20,571,558		
친환경적생활문화공원조성	11,529,930	11,795,699	△265,769
	도 560,000		
	시 10,969,930		
도시공원조성	5,058,200	5,661,386	△603,186
	도 560,000		
	시 4,498,200		
2025구미아시아육상경기선수권대회지원	350,000	0	350,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
⊙2025 구미아시아육상경기선수권대회 추진용 일년생 초화류 구입 500원*100,000본	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
⊙2025 구미아시아육상경기선수권대회 추진용 화분(가로등, 난간걸이) 설치 200,000원*250개	50,000		
⊙2025 구미아시아육상경기선수권대회 추진용 꽃 조형물 설치 250,000,000원	250,000		
도시근린공원조성	1,103,200	2,956,386	△1,853,186
	도 150,000		
	시 953,200		
308 자치단체등이전	2,200	3,200	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	3,200	△1,000
⊙신문공고료 1,100,000원*2회	2,200		
401 시설비및부대비	1,101,000	2,953,186	△1,852,186
	도 150,000		
	시 951,000		
01 시설비	1,100,000	2,950,000	△1,850,000
⊙소롯골공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
⊙동락공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
⊙도량 봉수대공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
⊙맨발길 정비사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	3,186	△2,186
⊙도시근린공원 정비 1,000,000원	1,000		
민간공원조성사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
⊙민간공원 조성사업 법률검토 자문료 5,000,000원	5,000		
오태공원조성사업	1,100,000	100,000	1,000,000
	도 410,000		
	시 690,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	100,000	1,000,000
	도 410,000		
	시 690,000		
01 시설비	1,100,000	100,000	1,000,000
⊙오태공원 조성사업 1,100,000,000원	1,100,000		
	도 410,000		
	시 690,000		
고아푸른공원조성사업	2,500,000	500,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	500,000	2,000,000
01 시설비	2,500,000	500,000	2,000,000
⊙고아 푸른산림공원 토지보상비 2,500,000,000원	2,500,000		
도시공원관리및정비	6,471,730	6,134,313	337,417
도시공원관리및정비	4,015,473	3,566,349	449,124
101 인건비	1,353,155	1,119,053	234,102
04 기간제근로자등보수	1,353,155	1,119,053	234,102
⊙도시공원 시설관리 인부(원평공원 등 151개소)	293,784		
ㅁ기본급 89,520원*10명*200일	179,040		
ㅁ간식비 3,000원*10명*230일	6,900		
ㅁ피복비 200,000원*10명	2,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명	2,000		
ㅁ주휴수당 89,520원*10명*40일	35,808		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*10명*16일	14,324		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*10명*40일	53,712		
⊙도시공원 환경정비 및 제초 인부(원평공원 등 151개소)	912,329		
ㅁ기본급 80,240원*38명*200일	609,824		
ㅁ간식비 3,000원*38명*220일	25,080		
ㅁ피복비 200,000원*38명	7,600		
ㅁ명절상여금 200,000원*38명	7,600		
ㅁ주휴수당 80,240원*38명*40일	121,965		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*38명*16일	48,786		
ㅁ휴일근무수당 120,360원*38명*20일	91,474		
⊙지산샛강 생태공원 시설물 관리 인부	147,042		
ㅁ기본급 89,520원*5명*200일	89,520		
ㅁ간식비 3,000원*5명*240일	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ피복비 200,000원*5명	1,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*5명	1,000		
ㅁ주휴수당 89,520원*5명*40일	17,904		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*5명*16일	7,162		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*5명*40일	26,856		
201 일반운영비	549,968	543,922	6,046
01 사무관리비	93,100	93,100	0
⊙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	400		
* 양지공원 자가용 전기설비 안전관리대행료 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*20개	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 500,000원*24일	12,000		
ㅁ재해 등 긴급복구 장비 임차 500,000원*12일	6,000		
02 공공운영비	456,868	450,822	6,046
⊙공공요금 및 제세	374,200		
ㅁ생활권 도시공원	367,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	50,000		
* 도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(151개소) 100,000원*20회	2,000		
* 천생산(마제지), 들성공원 화장실 분뇨 수거료 250,000원*2개소*6회	3,000		
▭지산샛강생태공원	7,200		
* 지산샛강생태공원 전기사용료 350,000원*12월	4,200		
* 지산샛강생태공원 상하수도사용료 250,000원*12월	3,000		
⊙시설장비유지비	73,400		
▭생활권 도시공원	60,000		
* 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 2,000,000원*13개소	26,000		
▭지산샛강생태공원	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	9,268		
▭도시공원 관리장비용 유류대	9,268		
* 휘발유 1,627원*245ℓ*12월	4,784		
* 경유 1,525원*245ℓ*12월	4,484		
206 재료비	214,150	114,150	100,000
01 재료비	214,150	114,150	100,000
⊙도시공원관리	198,870		
▭아시트캡슐 5,000원*500개	2,500		
▭병해충방제약제 20,000원*10종*15병	3,000		
▭제초제 12,000원*35병*5회	2,100		
▭선택성제초제 15,000원*110병*2회	3,300		
▭해충포집기 1,000,000원*100개	100,000		
▭황토길 보수용 황토 150,000원*20t	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*400㎡	12,000		
ㅁ어린이놀이시설 소모품(조합놀이대 부품 등 6종) 200,000원*4종*10개	8,000		
ㅁ화장실 방향제 30,000원*26개소*12월	9,360		
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 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 30,000원*12월	360		
ㅁ점보롤 화장지 30,000원*12월	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		
307 민간이전	2,500	2,700	△200
01 의료 및 회복비	2,500	2,700	△200
⊙공원 이용객 구급약품 5,000원*500명	2,500		
401 시설비및부대비	1,893,000	1,782,924	110,076
01 시설비	1,891,000	1,781,000	110,000
⊙근린공원 시설물 유지보수 10,000,000원*14개소	140,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙어린이공원 시설물 유지보수 2,000,000원*75개소	150,000		
⊙분수대 유지보수	70,000		
ㅁ분수대 노후전기패널 교체(들성공원) 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 40,000,000원	40,000		
⊙잔디(초화류 등)보식 20,000,000원*2회	40,000		
⊙도시공원 잔디깎기 및 제초	80,000		
ㅁ천생산마제지,다봉산림공원,근린공원 및 어린이공원 등 잔디깎기 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	100,000		
⊙어린이놀이시설 정기시설검사 보완 150,000,000원	150,000		
⊙도시공원 조합놀이대 교체 사업	120,000		
ㅁ상모 한울공원 조합놀이대 교체 60,000,000원	60,000		
ㅁ인동 해바라기공원 조합놀이대 교체 60,000,000원	60,000		
⊙도시공원 어린이놀이시설 노후 포장재 교체사업	80,000		
ㅁ상모 아이러브공원 포장재 교체 20,000,000원	20,000		
ㅁ문성 제3어린이공원 포장재 교체 20,000,000원	20,000		
ㅁ봉곡 참살이공원 포장재 교체 20,000,000원	20,000		
ㅁ선산 향교공원 포장재 교체 20,000,000원	20,000		
⊙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		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙어린이공원 CCTV 설치 공사 30,000,000원	30,000		
⊙도시공원 진입로 개선 공사 30,000,000원	30,000		
⊙지산샛강생태공원 환경정비사업 100,000,000원	100,000		
⊙지산샛강생태공원 산책로 방송 시스템 설치 100,000,000원	100,000		
⊙봉곡테마공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	1,924	76
⊙도시공원 정비 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,700	3,600	△900
01 자산및물품취득비	2,700	3,600	△900
⊙도시공원관리	2,700		
ㅁ전정기 400,000원*2대	800		
ㅁ기계톱 500,000원*2대	1,000		
ㅁ송풍기 900,000원*1대	900		
동락공원관리및정비	625,609	699,172	△73,563
101 인건비	99,014	91,424	7,590
04 기간제근로자등보수	99,014	91,424	7,590
⊙동락공원 관리 기간제근로자	61,847		
ㅁ기본급 89,520원*3명*170일	45,656		
ㅁ간식비 3,000원*3명*170일	1,530		
ㅁ주휴수당 89,520원*3명*40일	10,743		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*3명*9일	2,418		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*1회	600		
ㅁ피복비 300,000원*3명*1회	900		
⊙반려견놀이터 관리 기간제근로자	37,167		
ㅁ기본급 80,240원*2명*170일	27,282		
ㅁ간식비 3,000원*2명*170일	1,020		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*40일	6,420		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*9일	1,445		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ피복비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	178,123	178,094	29
01 사무관리비	89,262	89,262	0
⊙일반수용비	86,362		
ㅁ물놀이형 수경시설 수질검사료 70,000원*2회*5월	700		
ㅁ종량제봉투 구입 2,250원*200매*12월	5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	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	88,861	88,832	29
⊙시설장비 유지비	9,371		
ㅁ동락공원 내 건축물 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		
⊙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	5,790		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설장비 연료비(휘발유) 1,627원*11ℓ*100일	1,790		
ㅁ시설장비 연료비(경유) 1,525원*35ℓ*40일	2,135		
ㅁ시설장비 연료비(등유) 1,332원*35ℓ*40일	1,865		
206 재료비	22,920	22,920	0
01 재료비	22,920	22,920	0
⊙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	33,720	14,470	19,250
10 사회복무요원보상금	33,720	14,470	19,250
⊙사회복무요원관리	33,720		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
307 민간이전	432	864	△432
01 의료 및 회복비	432	864	△432
⊙동락공원 방문객용 구급약품 4,000원*9종*12월	432		
401 시설비및부대비	290,000	390,000	△100,000
01 시설비	290,000	390,000	△100,000
⊙동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원	60,000		
⊙동락공원 편의시설(퍼걸러 등) 정비 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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		
⊙노후 공원등 수리 30,000,000원	30,000		
⊙동락공원 분수대 정비 20,000,000원	20,000		
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	1,830,648	1,868,792	△38,144
101 인건비	578,816	510,937	67,879
04 기간제근로자등보수	578,816	510,937	67,879
⊙도시공원 환경정비원	344,264		
ㅁ기본급 80,240원*14명*200일	224,672		
ㅁ주휴수당 80,240원*14명*40일	44,935		
ㅁ간식비 3,000원*14명*240일	10,080		
ㅁ유급휴일 80,240원*14명*15일	16,851		
ㅁ휴일근무수당 120,360원*14명*25일	42,126		
ㅁ피복비 200,000원*14명	2,800		
ㅁ명절상여금 200,000원*14명	2,800		
⊙도시공원 시설물관리원	234,552		
ㅁ기본급 89,520원*8명*200일	143,232		
ㅁ주휴수당 89,520원*8명*40일	28,647		
ㅁ간식비 3,000원*8명*240일	5,760		
ㅁ유급휴일 89,520원*8명*15일	10,743		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*8명*40일	42,970		
ㅁ피복비 200,000원*8명*1회	1,600		
ㅁ명절상여금 200,000원*8명*1회	1,600		
201 일반운영비	281,322	281,253	69
01 사무관리비	65,525	65,473	52
⊙일반수용비	40,165		
ㅁ근린공원	40,165		
* 관리 및 청소용품 20,000원*25개소*5종*2회	5,000		
* 화장실 관리용품 30,000원*13개소*12월	4,680		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*30개소*90매	6,075		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보 계도용 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*10개소	5,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*3명*1회	300		
* 분수대 수질검사료 80,000원*5개소*4회	1,600		
* 해마루공원 전망대 승강기 운행 관리자 교육등록비 100,000원*1명*1회	100		
* 해마루공원 전망대 승강기 정기검사 250,000원*1대*1회	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	25,360		
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	215,797	215,780	17
⊙공공요금 및 제세	135,636		
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 6,483,000원*12월	77,796		
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*1회	600		
ㅁ도시공원관리 배상책임 보험료 30개소(A=376,776㎡) 10,000,000원*1회	10,000		
ㅁ도시공원 물놀이장 배상책임 보험료 4개소 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(도시공원 30개소) 100,000원*30회	3,000		
⊙시설장비유지비	76,000		
ㅁ해마루공원 전망대 및 관리사무소 시설장비유지비 8,000,000원*2개소	16,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공원시설물 유지보수 1,500,000원*20개소	30,000		
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	4,161		
ㅁ휘발유 1,627원*110ℓ*12월	2,148		
ㅁ경유 1,525원*110ℓ*12월	2,013		
206 재료비	75,760	75,740	20
01 재료비	75,760	75,740	20
⊙도시공원관리	75,760		
ㅁ병해충 방제약제 20,000원*300병	6,000		
ㅁ선택성 제초제 15,000원*500병	7,500		
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		
ㅁ오일스텐 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 5,000원*100kg	500		
307 민간이전	1,000	1,900	△900
01 의료 및 회복비	1,000	1,900	△900
⊙행락객용 구급약품 5,000원*200명	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	886,000	986,862	△100,862
01 시설비	885,000	985,000	△100,000
⊙근린공원 시설물 유지보수 9,000,000원*10개소	90,000		
⊙어린이공원 등 시설물 유지보수 4,000,000원*20개소	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		
⊙도시공원 잔디깎기 및 제초 30,000,000원*2회	60,000		
⊙도시공원 긴급관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역 15,000,000원*4개소	60,000		
⊙산단도시공원 장애인 진입로 정비공사 5,000,000원*4개소	20,000		
⊙해마루공원 맨발길 노선 연장공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,862	△862
⊙산단 도시공원 관리 및 정비 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	7,750	12,100	△4,350
01 자산및물품취득비	7,750	12,100	△4,350
⊙산단 도시공원	7,750		
ㅁ전정기 400,000원*2대	800		
ㅁ예초기 500,000원*2대	1,000		
ㅁ기계톱 500,000원*2대	1,000		
ㅁ충전드릴 300,000원*3대	900		
ㅁ송풍기 900,000원*1대	900		
ㅁ엔진분무기 1,400,000원*1대	1,400		
ㅁ양수기 250,000원*1대	250		
ㅁ사무용 의자 300,000원*5개	1,500		
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	9,802,589	13,236,293	△3,433,704
	국 52,750		
	기 1,000,000		
	도 947,025		
	시 7,802,814		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지조성및관리	8,350,046	11,488,032	△3,137,986
	국 52,750		
	기 1,000,000		
	도 747,025		
	시 6,550,271		
녹지조성	1,449,162	3,864,193	△2,415,031
	도 200,000		
	시 1,249,162		
101 인건비	79,541	75,396	4,145
04 기간제근로자등보수	79,541	75,396	4,145
⊙다온숲 녹지관리원	79,541		
ㅁ기본급 89,520원*3명*200일	53,712		
ㅁ주휴수당 89,520원*3명*40일	10,743		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*3명*15일	4,029		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*3명*20일	8,057		
ㅁ간식비 3,000원*3명*200일	1,800		
ㅁ피복비 200,000원*3명	600		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	62,371	22,033	40,338
01 사무관리비	31,275	11,025	20,250
⊙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*1회	900		
ㅁ시설녹지 계도 등 홍보물 제작 50,000원*20부	1,000		
ㅁ화장실 관리용품 구입(화장지, 비누, 청소 도구 등) 50,000원*12월	600		
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*8개소	400		
02 공공운영비	31,096	11,008	20,088
⊙시설장비유지비	30,000		
ㅁ스마트가든 수리 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
ㅁ관리장비(기계톱, 예초기, 미러폰드 등) 수리비 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연료비	1,096		
ㅁ경유 1,525원*30ℓ*12월	549		
ㅁ휘발유 1,627원*28ℓ*12월	547		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
⊙공원녹지업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,750	17,750	0
01 재료비	17,750	17,750	0
⊙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		
⊙헌수목 수목표찰 제작 5,000원*50개	250		
⊙뿌리발근촉진제 및 토양소독제 구입 8,000원*100개*3종	2,400		
401 시설비및부대비	1,252,000	3,723,014	△2,471,014
	도 200,000		
	시 1,052,000		
01 시설비	1,250,000	3,720,000	△2,470,000
⊙녹지 내 수목 이식사업 50,000,000원	50,000		
⊙사곡역 후면 녹지 쉼터 조성사업 50,000,000원	50,000		
⊙산동읍 신청사 주변녹지 경관개선사업 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
⊙다온숲 수국 및 문화정원 조성사업 500,000,000원	500,000		
⊙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 왕대나무 경관 개선사업 30,000,000원	30,000		
⊙다온숲 월동용 방풍막 설치 10,000,000원	10,000		
⊙다온숲 잔디생육환경 개선 10,000,000원	10,000		
⊙다온숲 잔디깎기 10,000,000원*2회	20,000		
03 시설부대비	2,000	3,014	△1,014
⊙녹지조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	35,500	4,500	31,000
01 자산및물품취득비	35,500	4,500	31,000
⊙다온숲 관리용 전동운반차 22,000,000원*1대	22,000		
⊙다온숲 관리사무소용 콘테이너 6,000,000원*1대	6,000		
⊙다온숲 관리사무소용 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
⊙다온숲 관리 작업 장비	4,500		
ㅁ기계톱 500,000원*2대	1,000		
ㅁ송풍기 500,000원*2대	1,000		
ㅁ예초기 500,000원*3대	1,500		
ㅁ전정기 500,000원*1대	500		
ㅁ뿌리절단기 500,000원*1대	500		
가로수,녹지,쉼터관리	2,854,069	2,389,589	464,480
	도 200,000		
	시 2,654,069		
101 인건비	405,118	339,760	65,358
04 기간제근로자등보수	405,118	339,760	65,358
⊙가로수 및 녹지관리원	289,712		
ㅁ기본급 89,520원*10명*200일	179,040		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*10명*40일	53,712		
ㅁ주휴수당 89,520원*10명*40일	35,808		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*10명*10일	8,952		
ㅁ간식비 3,000원*10명*240일	7,200		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명*1회	2,000		
ㅁ안전용품(근무복, 조끼, 신발) 300,000원*10명*1회	3,000		
⊙가로수 방제 및 제초관리원	115,406		
ㅁ기본급 89,520원*4명*200일	71,616		
ㅁ휴일근무수당 134,280원*4명*40일	21,485		
ㅁ주휴수당 89,520원*4명*40일	14,324		
ㅁ유급휴일수당 89,520원*4명*10일	3,581		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	130,951	131,229	△278
01 사무관리비	26,130	26,130	0
⊙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	104,821	105,099	△278
⊙공공요금 및 제세	93,840		
ㅁ조경지 야간 전기료	48,000		
*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 등 수리 2,500,000원*10개소	25,000		
⊙시설장비유지비	10,981		
ㅁ기계톱 및 예초기 등(휘발유) 1,627원*3,000ℓ	4,881		
ㅁ파쇄기 등 유류대(경유) 1,525원*4,000ℓ	6,100		
206 재료비	72,400	72,400	0
01 재료비	72,400	72,400	0
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	72,400		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1회	20,000		
401 시설비및부대비	2,220,600	1,821,200	399,400
	도 200,000		
	시 2,020,600		
01 시설비	2,220,000	1,820,000	400,000
⦿주요 도로변 가로수 전정 50,000,000원*4개소	200,000		
⦿가로수 뿌리들림 정비 25,000,000원*8개소	200,000		
⦿은행나무 열매제거 12,000,000원*5개소	60,000		
⦿가로수 긴급관수 10,000,000원*3회	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	100,000		
⦿녹지 및 조경지 정자,벤치,파고라 정비 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시바람길숲 제초 및 전정 등 관리 40,000,000원		40,000		
⊙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		
⊙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 50,000,000원		50,000		
⊙읍면동 쉼터 긴급정비 20,000,000원		20,000		
⊙조경지 분수 청소 및 유지관리 용역 15,000,000원		15,000		
⊙재해 대비 도심권 내 녹지 및 위험목 정비 사업 300,000,000원		300,000		
⊙가로수식수대정비사업 400,000,000원		400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
03 시설부대비		600	1,200	△600
⊙가로수,녹지,쉼터관리 시설부대비 600,000원		600		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
⊙가로수,녹지,쉼터관리 작업장비		5,000		
ㅁ기계톱 500,000원*6대		3,000		
ㅁ예초기 500,000원*4대		2,000		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		48,000	48,900	△900
	도	31,200		
	시	16,800		
101 인건비		48,000	48,900	△900
	도	31,200		
	시	16,800		
04 기간제근로자등보수		48,000	48,900	△900
⊙도시녹지관리원 24,000,000원*2명		48,000		
	도	31,200		
	시	16,800		
도시숲정원관리인운영		105,500	210,560	△105,060
	국	52,750		
	도	15,825		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,925		
307 민간이전		105,500	210,560	△105,060
	국	52,750		
	도	15,825		
	시	36,925		
02 민간경상사업보조		105,500	210,560	△105,060
⊙도시숲정원관리인 운영				
105,500,000원		105,500		
	국	52,750		
	도	15,825		
	시	36,925		
기후대응도시숲조성		2,000,600	1,001,890	998,710
	기	1,000,000		
	도	300,000		
	시	700,600		
401 시설비및부대비		2,000,600	1,001,890	998,710
	기	1,000,000		
	도	300,000		
	시	700,600		
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
⊙기후대응도시숲(미세먼지저감숲)				
2,000,000,000원		2,000,000		
	기	1,000,000		
	도	300,000		
	시	700,000		
03 시설부대비		600	1,890	△1,290
⊙기후대응도시숲(미세먼지저감숲) 추진				
600,000원		600		
산단가로수,녹지,쉼터관리		1,892,715	1,850,092	42,623
101 인건비		244,663	186,830	57,833
04 기간제근로자등보수		244,663	186,830	57,833
⊙가로수 및 녹지관리원		244,663		
ㅁ기본급	89,520원*9명*200일	161,136		
ㅁ주휴수당	89,520원*9명*40일	32,228		
ㅁ간식비	3,000원*9명*200일	5,400		
ㅁ유급휴일	89,520원*9명*15일	12,086		
ㅁ휴일근무수당	134,280원*9명*25일	30,213		
ㅁ피복비	200,000원*9명	1,800		
ㅁ명절상여금	200,000원*9명	1,800		
201 일반운영비		65,862	75,730	△9,868
01 사무관리비		34,470	44,340	△9,870
⊙일반수용비		27,970		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ녹지관리 청소용품 10,000원*10개소*5종*2회	1,000		
ㅁ조경지 및 녹지관리용 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
ㅁ쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,470원*10개소*100매	2,470		
ㅁ확장단지 옹벽2개소 정기안전점검 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
ㅁ생활권 수목병해충 민간컨설팅 용역 400,000원*10건	4,000		
⊙임차료	6,500		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 650,000원*10일	6,500		
02 공공운영비	31,392	31,390	2
⊙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 1,400,000원*5회	7,000		
ㅁ관리장비(예초기 등)수리 500,000원*8회	4,000		
⊙관리장비용 유류대	3,692		
ㅁ휘발유 1,627원*100ℓ*12월	1,953		
ㅁ경유 1,525원*95ℓ*12월	1,739		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
⊙조경지 및 가로수 관리 책임보험 배상금 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	1,520,800	1,521,642	△842
01 시설비	1,520,000	1,520,000	0
⊙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		
⊙녹지 및 조경지 정자, 벤치, 파고라 등 정비 3,000,000원*5회	15,000		
⊙응애, 깍지벌레 등 돌발해충 방제 20,000,000원*3회	60,000		
⊙수벽 및 관목 전정 등 관리 50,000,000원*2회	100,000		
⊙조경지 시설물 정비 및 보수 5,000,000원*5회	25,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수 10,000,000원*5회	50,000		
⊙월동용 방풍막 설치 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	800	1,642	△842

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산단 가로수, 녹지, 쉼터관리 시설부대비 800,000원	800		
405 자산취득비	8,100	12,600	△4,500
01 자산및물품취득비	8,100	12,600	△4,500
⊙산단 가로수, 녹지 및 조경지	8,100		
ㅁ전정기 400,000원*2대	800		
ㅁ예초기 500,000원*4대	2,000		
ㅁ기계톱 500,000원*4대	2,000		
ㅁ송풍기 900,000원*1대	900		
ㅁ엔진분무기 1,400,000원*1대	1,400		
ㅁ잔디깎기 1,000,000원*1대	1,000		
가로수및수벽조성	600,900	851,296	△250,396
	도 200,000		
	시 400,900		
가로수식재	200,400	200,432	△32
401 시설비및부대비	200,400	200,432	△32
01 시설비	200,000	200,000	0
⊙시가지 가로수 보식 및 정비 500,000원*400본	200,000		
03 시설부대비	400	432	△32
⊙가로수 보식 및 정비 시설부대비 400,000원	400		
지자체도시숲조성사업(가로수)(전환사업)	400,500	400,864	△364
	도 200,000		
	시 200,500		
401 시설비및부대비	400,500	400,864	△364
	도 200,000		
	시 200,500		
01 시설비	400,000	400,000	0
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	500	864	△364
⊙생활권 녹색숲길 조성 500,000원	500		
도시경관조성	851,643	896,965	△45,322
경관조성	851,643	896,965	△45,322
101 인건비	363,643	408,846	△45,203
04 기간제근로자등보수	363,643	408,846	△45,203
⊙꽃길 및 가로화단 조성관리원	363,643		
ㅁ기본급 80,240원*14명*200일	224,672		
ㅁ휴일근무수당 120,360원*14명*40일	67,402		
ㅁ주휴수당 80,240원*14명*40일	44,935		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 80,240원*14명*10일	11,234		
ㅁ간식비 3,000원*14명*200일	8,400		
ㅁ명절상여금 200,000원*14명*1회	2,800		
ㅁ안전용품(근무조끼, 모자, 신발) 300,000원*14명	4,200		
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*1회	1,000		
401 시설비및부대비	240,400	240,519	△119
01 시설비	240,000	240,000	0
⊙주요관문 계절화단 조성 80,000,000원*3회	240,000		
03 시설부대비	400	519	△119
⊙도시경관조성 400,000원	400		
행정운영경비(공원녹지과)	1,060,086	968,894	91,192
인력운영비	957,726	871,178	86,548
인력운영비	957,726	871,178	86,548
101 인건비	950,526	863,978	86,548

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	154,813	145,775	9,038
⊙시간외근무수당	130,240		
ㅁ초과분 12,844원*19명*35시간*12월	102,496		
ㅁ동락공원관리(현업) 12,844원*4명*45시간*12월	27,744		
⊙휴일근무수당(동락) 103,246원*2명*119일	24,573		
02 기타직보수	21,442	20,918	524
⊙청원경찰(동락)	21,442		
ㅁ시간외근무수당 12,926원*2명*45시간*12월	13,961		
ㅁ휴일근무수당 103,902원*2명*3일*12월	7,481		
03 공무직(무기계약)근로자보수	774,271	697,285	76,986
⊙공원녹지관리원(12명)	774,271		
ㅁ기본급 2,611,500원*12명*12월	376,056		
ㅁ정근수당 2,611,500원*12명*90%*2회	56,409		
ㅁ명절휴가비 2,611,500원*12명*60%*2회	37,606		
ㅁ근속수당	4,320		
* 5년 이상~10년 미만 30,000원*1명*12월	360		
* 10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 15년 이상~20년 미만 90,000원*1명*12월	1,080		
* 20년 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ연차수당 140,000원*12명*20일	33,600		
ㅁ급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ교통비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ가족수당	10,680		
* 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
* 부양가족(첫째 자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 부양가족(둘째 자녀) 70,000원*1명*12월	840		
* 부양가족(셋째 자녀 이상) 110,000원*2명*12월	2,640		
* 부양가족(직계존속) 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ휴일근무수당 140,000원*1.5*12명*70일	176,400		
ㅁ위험수당 45,000원*12명*12월	6,480		
ㅁ가계보조비 100,000원*12명*12월	14,400		
ㅁ간식비 105,000원*12명*12월	15,120		
ㅁ조장수당 20,000원*12명*12월	2,880		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	102,360	97,716	4,644
기본경비	102,360	97,716	4,644
201 일반운영비	34,200	32,196	2,004
01 사무관리비	34,200	32,196	2,004
⊙일반수용비	8,100		
ㅁ부서운영비 6,000,000원	6,000		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ사무용품 구입 200,000원*3회	600		
⊙급식비	18,900		
ㅁ공원정책업무추진 특근 급식 9,000원*6명*7일*12월	4,536		
ㅁ공원조성업무추진 특근 급식 9,000원*3명*7일*12월	2,268		
ㅁ공원관리업무추진 특근 급식 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
ㅁ도시녹화업무추진 특근 급식 9,000원*3명*7일*12월	2,268		
ㅁ산단녹지업무추진 특근 급식 9,000원*3명*7일*12월	2,268		
ㅁ동락공원업무추진 특근 급식 9,000원*6명*7일*12월	4,536		
⊙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	63,360	60,720	2,640
01 국내여비	63,360	60,720	2,640
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*24명*12월	63,360		
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)	738,728	497,094	241,634
보전지출	738,728	497,094	241,634

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	738,728	497,094	241,634
311 차입금이자상환	238,728	247,094	△8,366
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	71,228	79,594	△8,366
⦿'22 들성산림공원조성공사(1분기) 1,875,000,000원*2.0/100/365*90	9,247		
⦿'22 들성산림공원조성공사(2분기) 1,812,500,000원*2.0/100/365*91	9,038		
⦿'22 들성산림공원조성공사(3분기) 1,750,000,000원*2.0/100/365*92	8,822		
⦿'22 들성산림공원조성공사(4분기) 1,687,500,000원*2.0/100/365*92	8,507		
⦿'22 오태공원조성공사(1분기) 1,875,000,000원*2.0/100/365*90	9,247		
⦿'22 오태공원조성공사(2분기) 1,812,500,000원*2.0/100/365*91	9,038		
⦿'22 오태공원조성공사(3분기) 1,750,000,000원*2.0/100/365*92	8,822		
⦿'22 오태공원조성공사(4분기) 1,687,500,000원*2.0/100/365*92	8,507		
601 차입금원금상환	500,000	250,000	250,000
05 기타국내차입금원금상환	500,000	250,000	250,000
⦿'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		