세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 공원관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	10,845,874	11,864,359	△1,018,485
	국 1,909,750	1,909,750	0
	도 524,375	524,375	0
	시 8,411,749	9,430,234	△1,018,485
공원녹지조성	7,606,074	8,018,550	△412,476
	국 1,414,750	1,414,750	0
	도 424,375	424,375	0
	시 5,766,949	6,179,425	△412,476
쾌적한도시녹지조성	7,606,074	8,018,550	△412,476
	국 1,414,750	1,414,750	0
	도 424,375	424,375	0
	시 5,766,949	6,179,425	△412,476
도시공원수목관리	697,834	960,537	△262,703
101 인건비	131,028	286,931	△155,903
04 기간제근로자등보수	131,028	286,931	△155,903
○ 도시공원관리원(전문)인부임	0	25,896	△25,896
¤기본급 경정0원	0	16,272	△16,272
¤주휴수당 경정0원	0	3,270	△3,270
¤연차수당 경정0원	0	743	△743
¤기술수당 경정0원	0	1,095	△1,095
¤피복비 경정0원	0	200	△200
¤4대보험료 경정0원	0	4,316	△4,316
○도시공원관리원인부임(전정및곁순따기)	0	69,822	△69,822
¤기본급 경정0원	0	46,194	△46,194
¤주휴수당 경정0원	0	9,281	△9,281
¤연차수당 경정0원	0	2,110	△2,110
¤피복비 경정0원	0	600	△600
¤4대보험료 경정0원	0	11,637	△11,637
○도시공원환경정비원(일반)	102,732	162,917	△60,185
¤기본급 경정70,310원*5명*200일	70,310	107,786	△37,476
¤주휴수당 경정70,310원*5명*43일	15,117	21,656	△6,539
¤연차수당 경정70,310원*5명*10일	3,516	4,922	△1,406
¤피복비 경정100,000원*5명*1회	500	1,400	△900
¤4대보험료 경정88,590,000원*15%	13,289	27,153	△13,864
201 일반운영비	131,250	138,050	△6,800
01 사무관리비	80,800	79,600	1,200
○급량비	7,200	6,000	1,200
¤공원운영분야시간외근무자특근급식비 경정7,200,000원	7,200	6,000	1,200
02 공공운영비	50,450	58,450	△8,000
○공공요금및제세	34,300	42,300	△8,000
¤도시공원(23개소)및물놀이장상·하수도료 경정12,000,000원	12,000	20,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	328,000	428,000	△100,000
01 시설비	328,000	428,000	△100,000
○마현산근린공원조성사업 경정0원	0	100,000	△100,000
가로수식재및관리	1,238,439	1,250,847	△12,408
101 인건비	273,447	285,855	△12,408
04 기간제근로자등보수	273,447	285,855	△12,408
○소나무 및 가로수 관리인부임(남)	172,200	184,608	△12,408
¤기본급 경정74,300원*8명*182일	108,181	115,908	△7,727
¤주휴수당 경정74,300원*8명*32일	19,021	23,182	△4,161
¤부대비 경정5,000원*8명*182일	7,280	7,800	△520
가로화단조성및관리	1,787,221	1,815,345	△28,124
101 인건비	156,521	184,645	△28,124
04 기간제근로자등보수	156,521	184,645	△28,124
○가로화단 및 중앙분리대 관리인부임(여)	156,521	184,645	△28,124
¤기본급 경정70,310원*10명*145일	101,950	122,340	△20,390
¤주휴수당 경정70,310원*10명*24일	16,875	23,906	△7,031
¤연차수당 경정70,310원*10명*7일	4,922	5,625	△703
국토공원화사업	953,980	1,063,221	△109,241
101 인건비	735,170	844,411	△109,241
04 기간제근로자등보수	735,170	844,411	△109,241
○은해사집단시설지구도시숲조성사업지관리인부임 경정74,300원*10명*40일	29,720	35,664	△5,944
○금호강 둔치 정원(꽃밭) 및 한의마을 등 경관특화숲 환경정비인부임(남)	221,760	256,152	△34,392
¤기본급 경정74,300원*10명*183일	135,969	161,231	△25,262
¤주휴수당 경정74,300원*10명*34일	25,262	31,949	△6,687
¤연차수당 경정74,300원*10명*9일	6,687	7,430	△743
¤부대비 경정5,000원*10명*183일	9,150	10,850	△1,700
○금호강둔치 정원(꽃밭) 및 한의마을 경관특화숲 환경정비 인부임(여)	298,904	345,309	△46,405
¤기본급 경정70,310원*15명*183일	193,001	228,860	△35,859
¤주휴수당 경정70,310원*15명*34일	35,859	45,350	△9,491
¤연차수당 경정70,310원*15명*9일	9,492	10,547	△1,055
○양묘장 관리인부임(여)	81,214	103,714	△22,500
¤기본급 경정70,310원*5명*140일	49,217	68,553	△19,336
¤주휴수당 경정70,310원*5명*32일	11,250	13,711	△2,461
¤연차수당 경정70,310원*5명*7일	2,461	3,164	△703
관광자원개발확충	312,000	328,000	△16,000
지역개발사업발굴	312,000	328,000	△16,000
공공자전거관리운영	312,000	328,000	△16,000

부서: 공원관리사업소
정책: 관광자원개발확충
단위: 지역개발사업발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○공공자전거수리부품구입 경정1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○무인자전거대여시스템 연회비및수수료환불 경정0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	11,000	21,000	△10,000
○공공자전거보험가입 경정5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○공공자전거스테이션 소규모수선비 경정0원	0	8,000	△8,000
405 자산취득비	0	4,000	△4,000
01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
○공공자전거구입 경정0원	0	4,000	△4,000
하천정비	2,132,535	2,464,965	△332,430
	국 495,000	495,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,537,535	1,869,965	△332,430
하천관리	2,132,535	2,464,965	△332,430
	국 495,000	495,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,537,535	1,869,965	△332,430
하천유지보수사업	870,890	1,020,775	△149,885
101 인건비	150,340	250,725	△100,385
04 기간제근로자등보수	150,340	250,725	△100,385
○생태하천시설관리및환경정비인부임	64,419	71,744	△7,325
¤휴일수당 경정69,760원*150%*2명*30일	6,279	13,604	△7,325
○영천강변공원음악분수운영인부임	9,014	11,173	△2,159
¤휴일수당 경정0원	0	2,159	△2,159
○금호강생태하천시설물보수원인부임	0	90,901	△90,901
¤기본급 경정0원	0	50,037	△50,037
¤주휴수당 경정0원	0	28,354	△28,354
¤4대보험기관부담금 경정0원	0	12,510	△12,510
201 일반운영비	114,800	164,300	△49,500
02 공공운영비	83,200	132,700	△49,500
○시설장비유지비	15,000	64,500	△49,500
¤음악분수유지보수용역비 경정0원	0	12,500	△12,500
¤가동보유지보수비 경정0원	0	2,000	△2,000
¤공중화장실시설유지보수비 경정5,000,000원*1개소	5,000	25,000	△20,000
¤금호강생태하천공원유지보수비 경정5,000,000원*1식	5,000	20,000	△15,000
보현산댐공원관리사업	290,455	414,069	△123,614
101 인건비	99,995	165,909	△65,914
04 기간제근로자등보수	99,995	165,909	△65,914

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공중화장실청소및관리인부임	0	37,313	△37,313
¤기본급 경정0원	0	18,417	△18,417
¤주휴수당 경정0원	0	3,628	△3,628
¤휴일수당 경정0원	0	6,802	△6,802
¤연차수당 경정0원	0	1,047	△1,047
¤교통보조비 경정0원	0	1,200	△1,200
¤4대보험기관부담금 경정0원	0	6,219	△6,219
○일시사역인부임	2,791	31,392	△28,601
¤잡초제거등조경관리인부임 경정69,760원*5명*8일	2,791	31,392	△28,601
201 일반운영비	75,460	133,160	△57,700
01 사무관리비	9,100	17,000	△7,900
○일반수용비	6,350	9,000	△2,650
¤쓰레기종량제봉투구입비 경정1,800원*500장	900	1,800	△900
¤재활용포대구입비 경정500원*500장	250	1,000	△750
¤공중화장실 편의용품 및 청소도구 구입 경정500,000원*2개소	1,000	2,000	△1,000
○공원유지관리 소모품 구입	2,750	8,000	△5,250
¤오일스테인 구입 경정150,000원*5말	750	3,000	△2,250
¤공원관리 소요물품 구입 경정100,000원*10종*2회	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	66,360	116,160	△49,800
○공공요금및제세	34,110	71,360	△37,250
¤전기료(공원전체) 경정1,000,000원*12월	12,000	24,000	△12,000
¤무인경비시스템용역비 경정300,000원*1개소*12월	3,600	7,200	△3,600
¤전기안전관리용역 경정200,000원*1개소*12월	2,400	4,800	△2,400
¤전기설비정기검사수수료 경정550,000원*1회	550	1,000	△450
¤저수조·정화조 청소 경정0원	0	2,000	△2,000
¤오수처리시설관리용역 경정500,000원*2개소*12월	12,000	18,000	△6,000
¤상수도료 경정100,000원*12월	1,200	12,000	△10,800
○연료비	2,250	4,800	△2,550
¤예취기 및 양수기 유류구입 경정150,000원*3월	450	1,200	△750
¤공원관리저속차량 유류구입 경정1,500원*100ℓ *12월	1,800	3,600	△1,800
○시설장비유지비	30,000	40,000	△10,000
¤가로등 유지보수비 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
¤공원 조경시설 유지보수비 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
신녕천고향의강공원운영	176,190	235,121	△58,931

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	93,490	117,121	△23,631
04 기간제근로자등보수	93,490	117,121	△23,631
○공중화장실청소및관리인부임	31,164	35,873	△4,709
¤휴일수당 경정69,760원*150%*1명*20일	2,093	6,802	△4,709
○신녕천고향의강공원환경정비인부임	62,326	71,744	△9,418
¤휴일수당 경정69,760원*150%*2명*20일	4,186	13,604	△9,418
○신녕천고향의강공원수경시설운영인부임	0	9,504	△9,504
¤기본급 경정0원	0	5,093	△5,093
¤주휴수당 경정0원	0	1,047	△1,047
¤휴일수당 경정0원	0	1,570	△1,570
¤연차수당 경정0원	0	210	△210
¤4대보험기관부담금 경정0원	0	1,584	△1,584
201 일반운영비	67,700	103,000	△35,300
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
○일반수용비	5,500	10,000	△4,500
¤고향의강유지관리소요물품구입 경정50,000원*10종*5회	2,500	5,000	△2,500
¤공중화장실관리용품구입비 경정1,000,000원*2개소	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	62,200	93,000	△30,800
○공공요금및제세	43,200	51,000	△7,800
¤음악분수전기료 경정1,000,000원*6월	6,000	12,000	△6,000
¤가동보전기료 경정100,000원*12월	1,200	3,000	△1,800
○시설장비유지비	19,000	42,000	△23,000
¤음악분수시설물교체및수리비 경정1,000,000원*1식	1,000	5,000	△4,000
¤가동보유지보수비 경정1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
¤신녕천고향의강공원유지보수비 경정10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
¤공중화장실시설유지보수비 경정1,000,000원*2개소	2,000	10,000	△8,000
국토균형발전	475,696	714,575	△238,879
국토균형발전과환경친화적인공단건설	475,696	714,575	△238,879
영천댐공원관리사업	255,303	358,708	△103,405
101 인건비	110,463	148,938	△38,475
04 기간제근로자등보수	110,463	148,938	△38,475
○영천댐공원시설물관리인부임	55,587	68,144	△12,557
¤휴일근무수당 경정0원	0	12,557	△12,557
○영천댐공원환경정비인부임	54,876	58,016	△3,140
¤휴일근무수당 경정0원	0	3,140	△3,140
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	0	14,532	△14,532
¤기본급 경정0원	0	8,372	△8,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤주휴수당 경정0원	0	1,396	△1,396
¤휴일수당 경정0원	0	2,062	△2,062
¤연차수당 경정0원	0	280	△280
¤4대보험 기관부담금 경정0원	0	2,422	△2,422
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	0	8,246	△8,246
¤기본급 경정0원	0	4,186	△4,186
¤주휴수당 경정0원	0	698	△698
¤휴일근무수당 경정0원	0	1,047	△1,047
¤연차수당 경정0원	0	140	△140
¤4대보험 기관부담금 경정0원	0	1,375	△1,375
¤피복비 경정0원	0	800	△800
201 일반운영비	69,740	134,670	△64,930
01 사무관리비	13,590	25,420	△11,830
○일반수용비	8,340	16,800	△8,460
¤영천댐공원운영 사무용품구입비 경정35,000원*1회*12월	420	600	△180
¤영천댐공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 경정100,000원*10종*3회	3,000	5,000	△2,000
¤물놀이장물탱크 소독및청소 경정0원	0	2,000	△2,000
¤오수정화조청소 경정0원	0	2,800	△2,800
¤화장실롤화장지구입비 경정100,000원*15박스	1,500	2,500	△1,000
¤화장실청소세제및용품구입 경정50,000원*2개소*12월	1,200	1,680	△480
○재활용마대 구입비 경정500원*1,500매	750	2,500	△1,750
○종량제봉투 구입비 경정1,800원*1,500매	2,700	3,600	△900
○음식물쓰레기 칩구입비 경정3,600원*500개	1,800	2,520	△720
02 공공운영비	56,150	109,250	△53,100
○공공요금및제세	44,300	90,800	△46,500
¤영천댐공원 전기료 경정1,500,000원*12월	18,000	30,000	△12,000
¤전기안전관리검사대행료 경정500,000원	500	800	△300
¤영천댐공원 상수도료 경정300,000원*12월	3,600	24,000	△20,400
¤영천댐공원 오수처리시설관리용역 경정1,600,000원*12월	19,200	30,000	△10,800
¤영천댐공원 전기안전관리용역 경정250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
○시설장비유지비	11,400	18,000	△6,600
¤영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 경정200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
¤화장실 관리 유지비 경정1,500,000원*2개소	3,000	6,000	△3,000
임고강변공원관리	220,393	355,867	△135,474
101 인건비	110,963	156,377	△45,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	110,963	156,377	△45,414
○임고강변공원관리인부임	55,787	68,344	△12,557
¤휴일수당 경정0원	0	12,557	△12,557
○임고강변공원환경정비인부임	55,176	58,316	△3,140
¤휴일수당 경정0원	0	3,140	△3,140
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	0	22,151	△22,151
¤기본급 경정0원	0	12,557	△12,557
¤주휴수당 경정0원	0	2,093	△2,093
¤휴일수당 경정0원	0	3,140	△3,140
¤연차수당 경정0원	0	419	△419
¤4대보험 공단 부담금 경정0원	0	3,642	△3,642
¤피복비 경정0원	0	300	△300
○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	0	7,566	△7,566
¤기본급 경정0원	0	4,186	△4,186
¤주휴수당 경정0원	0	698	△698
¤휴일수당 경정0원	0	1,047	△1,047
¤연차수당 경정0원	0	140	△140
¤4대보험 기관부담금 경정0원	0	1,395	△1,395
¤피복비 경정0원	0	100	△100
201 일반운영비	67,830	127,890	△60,060
01 사무관리비	11,630	24,640	△13,010
○일반수용비	6,780	14,620	△7,840
¤강변공원운영사무용품구입비 경정30,000원*12월	360	600	△240
¤공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 경정100,000원*10종*3회	3,000	4,000	△1,000
¤정화조청소 경정0원	0	2,800	△2,800
¤제초작업각종장비부품구입비 경정700,000원	700	2,000	△1,300
¤화장실롤화장지구입비 경정100,000원*10박스	1,000	2,500	△1,500
¤화장실청소용세재및용품구입 경정1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○임차료	0	1,400	△1,400
¤환경정비재해복구장비임차 경정0원	0	1,400	△1,400
○재활용마대 구입 경정500원*2,500매	1,250	2,500	△1,250
○종량제봉투 구입 경정1,800원*1,000매	1,800	3,600	△1,800
○음식물쓰레기 칩 구입 경정3,600원*500개	1,800	2,520	△720
02 공공운영비	56,200	103,250	△47,050
○공공요금및제세	37,750	77,800	△40,050
¤기반시설 전기료 경정1,500,000원*12월	18,000	36,000	△18,000
¤전기안전관리검사대행료 경정550,000원*1회	550	800	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기반시설 상수도료 경정100,000원*12월	1,200	12,000	△10,800
¤오수처리시설정화조청소 경정0원	0	4,000	△4,000
¤불법쓰레기처리비 경정0원	0	1,000	△1,000
¤오수처리시설 관리용역 경정1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
○시설장비유지비	18,000	25,000	△7,000
¤화장실시설 유지관리 경정3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○강변공원 분수 고장수리 및 노후부품 교체 경정40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
행정운영경비(공원관리사업소)	277,384	309,184	△31,800
기본경비	78,430	110,230	△31,800
기본경비	78,430	110,230	△31,800
201 일반운영비	74,190	105,990	△31,800
02 공공운영비	43,850	75,650	△31,800
○공공요금및제세	13,400	25,400	△12,000
¤각종제세공과금 경정6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
¤소방정밀안전점검 1,000,000원*2회	2,000	2,600	△600
¤전기안전관리용역비 경정0원	0	1,200	△1,200
¤사무실방역및물탱크청소 경정300,000원*2회	600	1,800	△1,200
○차량·선박비	28,050	47,850	△19,800
¤차량유류대 경정1,200,000원*11대	13,200	27,500	△14,300
¤차량정비유지비및차량소모품비 경정500,000원*11대	5,500	11,000	△5,500
재무활동(공원관리사업소)	42,185	29,085	13,100
보전지출	42,185	29,085	13,100
보전지출	42,185	29,085	13,100
802 반환금기타	42,185	29,085	13,100
01 국고보조금반환금	36,000	22,900	13,100
○국가하천유지보수비(집행잔액,이자) 경정16,000,000원	16,000	2,900	13,100