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		25,492,969	28,585,909	△3,092,940
	국	154,696		
	기	2,000,000		
	도	2,345,009		
	시	17,993,264		
	채	3,000,000		
친환경적생활문화공원조성		11,238,138	9,961,901	1,276,237
	도	820,000		
	시	7,418,138		
	채	3,000,000		
도시공원조성		4,938,145	5,452,605	△514,460
	도	450,000		
	시	1,488,145		
	채	3,000,000		
도시근린공원조성		1,333,145	356,949	976,196
	도	150,000		
	시	1,183,145		
201 일반운영비		2,200	3,200	△1,000
01 사무관리비		2,200	3,200	△1,000
⊙신문공고료	1,100,000원*2회	2,200		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
⊙2040 구미시 공원녹지기본계획 수립용역	50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비		1,280,945	353,749	927,196
	도	150,000		
	시	1,130,945		
01 시설비		1,280,000	350,000	930,000
⊙2040 구미시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역	30,000,000원*1식	30,000		
⊙구평공원 놀이시설 설치	750,000,000원*1식	750,000		
⊙비산동 갈뫼공원 정비사업	500,000,000원*1식	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
03 시설부대비		945	3,749	△2,804
⊙도시근린공원 정비	945,000원*1식	945		
들성산림공원조성(전환사업)		600,000	2,750,000	△2,150,000
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	2,750,000	△2,150,000
	도	300,000		
	시	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		600,000	2,750,000	△2,150,000
⊙들성산림공원 조성사업				
	600,000,000원*1식	600,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
민간공원조성사업		5,000	14,200	△9,200
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
⊙민간공원 조성사업 법률검토 자문료				
	5,000,000원*1식	5,000		
오태공원조성사업		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	채	3,000,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	채	3,000,000		
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
⊙오태공원 조성공사 보상비				
	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	채	3,000,000		
도시공원관리및정비		6,299,993	4,509,296	1,790,697
	도	370,000		
	시	5,929,993		
도시공원관리및정비		3,833,379	3,866,059	△32,680
	도	250,000		
	시	3,583,379		
101 인건비		702,869	833,084	△130,215
04 기간제근로자등보수		702,869	833,084	△130,215
⊙도시공원 시설관리 인부(원평공원 등 148개소)		276,049		
ㅁ기본급	86,100원*10명*200일	172,200		
ㅁ간식비	3,000원*10명*200일	6,000		
ㅁ피복비	200,000원*10명	2,000		
ㅁ명절상여금	200,000원*10명	2,000		
ㅁ주휴수당	86,100원*10명*40일	34,440		
ㅁ유급휴일수당	86,100원*10명*15일	12,915		
ㅁ휴일근무수당	129,150원*10명*36일	46,494		
⊙도시공원 환경정비 및 제초 인부(원평공원 등 148개소)		344,004		
ㅁ기본급	76,960원*15명*200일	230,880		
ㅁ간식비	3,000원*15명*200일	9,000		
ㅁ피복비	200,000원*15명	3,000		
ㅁ명절상여금	200,000원*15명	3,000		
ㅁ주휴수당	76,960원*15명*40일	46,176		
ㅁ유급휴일수당	76,960원*15명*15일	17,316		
ㅁ휴일근무수당	115,440원*15명*20일	34,632		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지산샛강 생태공원 시설물 관리 인부	82,816		
ㅁ기본급 86,100원*3명*200일	51,660		
ㅁ간식비 3,000원*3명*200일	1,800		
ㅁ피복비 200,000원*3명	600		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명	600		
ㅁ주휴수당 86,100원*3명*40일	10,332		
ㅁ유급휴일수당 86,100원*3명*15일	3,875		
ㅁ휴일근무수당 129,150원*3명*36일	13,949		
201 일반운영비	465,270	747,654	△282,384
01 사무관리비	93,490	375,350	△281,860
⊙일반수용비	76,590		
ㅁ근린공원	73,820		
* 공원관리 청소용품 20,000원*30개소*5종*4회	12,000		
* 화장실 관리용품(비누,청소도구 등) 30,000원*24개소*6회	4,320		
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*30개소*300매	20,250		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*50개소	25,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*4명*1회	400		
* 양지공원 자가용 전기설비 안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
* 분수대 수질 검사료 70,000원*15개소*4회	4,200		
* 이용객 계도용 현수막 제작 50,000원*55개소*1회	2,750		
* 반려동물, 불법점용 등 홍보계도용 현수막 제작 50,000원*25개소*2회	2,500		
ㅁ지산샛강 생태공원	2,770		
* 관리 및 청소용품 25,000원*5종*2회	250		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*30매*12월	810		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*15개소	750		
* 화장실 관리용품(비누, 청소도구 등) 30,000원*12월	360		
* 관리 소모품(장갑, 호미 등) 50,000원*12월	600		
⊙임차료	16,900		
ㅁ도시공원 긴급관수 살수차 임차 510,000원*20일	10,200		
ㅁ재해 등 긴급복구 장비 임차 670,000원*10일	6,700		
02 공공운영비	371,780	372,304	△524

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	301,960		
ㅁ생활권 도시공원	295,000		
* 도시공원 내 시설물 전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
* 도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
* 도시공원관리 배상책임 보험료	50,000		
-도시공원관리 148개소(A=1,335,050㎡) 50,000,000원*1회	50,000		
* 도시공원관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(148개소) 100,000원*20회	2,000		
* 천생산(마제지), 들성공원 화장실 분뇨 수거료 250,000원*2개소*6회	3,000		
ㅁ지산샛강생태공원	6,960		
* 지산샛강생태공원 전기사용료 230,000원*12월	2,760		
* 지산샛강생태공원 상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
* 지산샛강생태공원 화장실 분뇨 수거료 250,000원*12회	3,000		
⊙시설장비유지비	58,600		
ㅁ생활권 도시공원	45,000		
* 공원 화장실 유지관리 1,000,000원*24개소	24,000		
* 공원 분수시설 유지관리 1,000,000원*15개소	15,000		
* 공원관리장비 유지 500,000원*12월	6,000		
ㅁ지산샛강생태공원	13,600		
* 관리장비 및 순찰용 유류대 200,000원*12월	2,400		
* 관리장비(예초기 등) 수리비 1,200,000원*1식	1,200		
* 시설물 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
⊙연료비	11,220		
ㅁ도시공원 관리장비용 유류대	11,220		
* 휘발유 1,928원*250ℓ*12월	5,784		
* 경유 1,812원*250ℓ*12월	5,436		
206 재료비	116,180	187,900	△71,720
01 재료비	116,180	187,900	△71,720
⊙도시공원관리	112,400		
ㅁ아시트캡슐 5,000원*800개	4,000		
ㅁ병해충방제약제 20,000원*10종*10병	2,000		
ㅁ제초제 12,000원*30병*4회	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ선택성제초제 15,000원*100병*4회	6,000		
ㅁ유기질비료 8,000원*1,000포	8,000		
ㅁ초화류 및 야생화 구입 1,500원*3,000본	4,500		
ㅁ고형복합비료 13,000원*500포	6,500		
ㅁ소농기구 6,000원*200개*2종	2,400		
ㅁ예초기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*10개	2,000		
ㅁ마대(PP포대) 1,000원*2,000매	2,000		
ㅁ지주목 11,000원*200개	2,200		
ㅁ계단,벤치등 보수용 목재 25,000원*300개	7,500		
ㅁ데크 보수용 데크목재 30,000원*200개	6,000		
ㅁ야자매트 구입 27,000원*700m	18,900		
ㅁ어린이놀이시설 소모품(조합놀이대 부품 등 6종) 150,000원*4종*20개	12,000		
ㅁ화장실 방향제 20,000원*24개소*12월	5,760		
ㅁ점보롤 화장지 50,000원*24개소*12월	14,400		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 150,000원*10통	1,500		
ㅁ오일스텐(20kg) 250,000원*10통	2,500		
ㅁ천생산마제지 생태공원 산책로 보수용 마사토 16,000원*100㎥	1,600		
⊙지산샛강 생태공원 관리	3,780		
ㅁ화장실 방향제 및 변기 세척제 20,000원*12월	240		
ㅁ점보롤 화장지 50,000원*12월	600		
ㅁ관리장비소모품(예초기날 등) 70,000원*12월	840		
ㅁ유기질비료 7,000원*100포	700		
ㅁ병해충방제 약제 20,000원*40병	800		
ㅁ선택성제초제 15,000원*40병	600		
307 민간이전	2,500	3,350	△850
01 의료및구료비	2,500	3,350	△850
⊙행락객용 구급약품 5,000원*300명	1,500		
⊙행락객 경미한 부상자 치료비 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	2,543,160	2,081,071	462,089
	도 250,000		
	시 2,293,160		
01 시설비	2,541,000	2,078,500	462,500

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙근린공원 시설물 유지보수 7,000,000원*20개소	140,000		
⊙어린이공원 시설물 유지보수 1,500,000원*100개소	150,000		
⊙분수대 유지보수	120,000		
ㅁ원평공원 분수대 바닥 정비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅁ분수대 노후전기패널 교체(원평,양지,봉곡테마공원) 70,000,000원*1식	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*1회	40,000		
⊙잔디(초화류 등)보식 20,000,000원*2회	40,000		
⊙도시공원 잔디깎이 및 제초	80,000		
ㅁ천생산마제지,다봉산림공원,근린공원 및 어린이공원 등 잔디깎이 및 제초사업(148개소) 40,000,000원*2회	80,000		
⊙공원안내간판 정비 1,000,000원*20회	20,000		
⊙도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역 100,000,000원*1식	100,000		
⊙어린이놀이시설 정기시설검사 보완 150,000,000원*1식	150,000		
⊙도시공원 조합놀이대 교체 사업	120,000		
ㅁ상모 여울공원 조합놀이대 교체 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ도량 새싹공원 조합놀이대 교체 60,000,000원*1식	60,000		
⊙도시공원 어린이놀이시설 노후 포장재 교체사업	70,000		
ㅁ구평 다솜공원 포장재 교체 40,000,000원*1식	40,000		
ㅁ송정 성직공원 포장재 교체 30,000,000원*1식	30,000		
⊙산림형 도시공원 위험목 제거 20,000,000원*2식	40,000		
⊙형곡공원 노후 산책로 포장 교체 60,000,000원*1식	60,000		
⊙지산샛강생태공원 활성화사업 500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
⊙들성생태공원 정비 500,000,000원*1식	500,000		
⊙도시공원 내 노후 운동시설 교체 2,500,000원*20개소	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시공원 노후 등나무파고라 교체 (원평, 형곡) 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	2,160	2,571	△411
⊙도시공원 정비 시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
405 자산취득비	3,400	13,000	△9,600
01 자산및물품취득비	3,400	13,000	△9,600
⊙도시공원관리	3,400		
ㅁ전정기 600,000원*2대	1,200		
ㅁ기계톱 600,000원*2대	1,200		
ㅁ송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
동락공원관리및정비	626,493	643,237	△16,744
101 인건비	89,322	70,886	18,436
04 기간제근로자등보수	89,322	70,886	18,436
⊙동락공원 관리 기간제근로자	89,322		
ㅁ기본급 76,960원*5명*170일	65,416		
ㅁ간식비 3,000원*5명*170일	2,550		
ㅁ주휴수당 76,960원*5명*40일	15,392		
ㅁ유급휴일수당 76,960원*5명*9일	3,464		
ㅁ명절상여금 200,000원*5명*1회	1,000		
ㅁ피복비 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	112,971	106,646	6,325
01 사무관리비	13,942	13,942	0
⊙일반수용비	11,542		
ㅁ물놀이형 수경시설 수질검사료 70,000원*2회*5월	700		
ㅁ종량제봉투 구입 2,250원*200매*12월	5,400		
ㅁ소모품(장갑 등) 구입 50,000원*12월	600		
ㅁ동락공원 관리용 현수막 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅁ동락공원 안내판 수선 80,000원*20개소	1,600		
ㅁ동락공원관리사무소 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
ㅁ동락공원관리사무소 근태관리시스템 용역 33,000원*2대*12월	792		
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		
02 공공운영비	99,029	92,704	6,325

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비 유지비	10,871		
ㅁ동락공원 사무실 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*30개소	3,000		
ㅁ동락공원 통신, CCTV 수리 500,000원*5개소*1회	2,500		
⊙공공요금 및 제세	73,500		
ㅁ관리사무소 등 전기료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ공원등 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ상하수도료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ이륜차보험료 50,000원*6대	300		
⊙배상책임보험료	10,000		
ㅁ동락공원 배상책임보험료 9,000,000원*1회	9,000		
ㅁ동락공원 배상책임보험료 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
⊙연료비	4,658		
ㅁ시설장비 연료비(휘발유) 1,928원*11ℓ*100일	2,121		
ㅁ시설장비 연료비(경유) 1,812원*35ℓ*40일	2,537		
206 재료비	23,160	21,060	2,100
01 재료비	23,160	21,060	2,100
⊙공중화장실 관리자재	3,000		
ㅁ화장실 관리용 자재 구입 300,000원*10개소	3,000		
⊙공원관리용 자재	11,000		
ㅁ마대 1,000원*800매	800		
ㅁ소농기구 6,000원*5종*10개	300		
ㅁ예취기날 등 장비소모품 3,000원*5종*80개	1,200		
ㅁ동물사육장 사료 20,000원*5포*12월	1,200		
ㅁ반려견 놀이터 배변봉투 50원*30,000장	1,500		
ㅁ공원등 LED램프 150,000원*40개	6,000		
⊙수목 관리용 자재	9,160		
ㅁ병해충 방제 약제 42,000원*30병	1,260		
ㅁ제초제 12,000원*200포	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ비료 9,000원*100포*1회	900		
ㅁ계절별 꽃길 조성 초화류 400원*10,000본*1회	4,000		
ㅁ민속정원 모종 등 구입 2,000원*10종*10본*3회	600		
301 일반보전금	24,180	19,585	4,595
10 사회복무요원보상금	24,180	19,585	4,595
⊙사회복무요원관리	24,180		
ㅁ기본급 800,000원*2명*12월	19,200		
ㅁ중식비 7,000원*2명*249일	3,486		
ㅁ교통비 3,000원*2명*249일	1,494		
307 민간이전	75,460	73,360	2,100
01 의료및구료비	960	960	0
⊙동락공원 방문객용 구급약품 8,000원*10종*12월	960		
05 민간위탁금	74,500	72,400	2,100
⊙동락공원 분수대 청소용역 1,000,000원*4회*3월	12,000		
⊙동락공원 야간경비용역 62,500,000원*1식	62,500		
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
⊙동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
⊙동락공원 편의시설(퍼걸러 등) 정비 30,000,000원*1식	30,000		
⊙동락공원 잔디 약제살포 20,000,000원*2회	40,000		
⊙동락공원 조경수 병해충 약제살포 30,000,000원*1회	30,000		
⊙동락공원 잔디깎이 20,000,000원*2회	40,000		
⊙동락공원 수목 전정 40,000,000원*1회	40,000		
⊙노후 공원등 수리 30,000,000원*1식	30,000		
⊙동락공원 분수대 정비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	1,400	1,700	△300
01 자산및물품취득비	1,400	1,700	△300
⊙송풍기 900,000원*1대	900		
⊙기계톱 500,000원*1대	500		
산단도시공원관리및정비	1,840,121	0	1,840,121
	도 120,000		
	시 1,720,121		
101 인건비	456,671	0	456,671
04 기간제근로자등보수	456,671	0	456,671
⊙도시공원 환경정비원	285,483		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기본급 76,960원*13명*200일	200,096		
ㅁ주휴수당 76,960원*13명*40일	40,020		
ㅁ간식비 3,000원*13명*200일	7,800		
ㅁ유급휴일 76,960원*13명*18일	18,009		
ㅁ휴일근무수당 115,440원*13명*10일	15,008		
ㅁ피복비 150,000원*13명*1회	1,950		
ㅁ명절상여금 200,000원*13명*1회	2,600		
⊙도시공원 시설물관리원	171,188		
ㅁ기본급 86,100원*7명*200일	120,540		
ㅁ주휴수당 86,100원*7명*40일	24,108		
ㅁ간식비 3,000원*7명*200일	4,200		
ㅁ유급휴일 86,100원*7명*18일	10,849		
ㅁ휴일근무수당 129,150원*7명*10일	9,041		
ㅁ피복비 150,000원*7명*1회	1,050		
ㅁ명절상여금 200,000원*7명*1회	1,400		
201 일반운영비	274,914	0	274,914
01 사무관리비	67,110	0	67,110
⊙일반수용비	41,750		
ㅁ근린공원	41,750		
* 관리 및 청소용품 20,000원*15개소*5종*2회	3,000		
* 화장실 관리용품 30,000원*15개소*12월	5,400		
* 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*15개소*200매	6,750		
* 방문객 계도용 현수막 제작 50,000원*65개소*1회	3,250		
* 홍보 계도용 현수막 제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
* 관리 소모품 50,000원*12월*2회	1,200		
* 어린이놀이시설 설치검사(정기시설검사) 500,000원*10개소	5,000		
* 어린이놀이시설 관리자 안전교육등록 100,000원*4명*1회	400		
* 분수대 수질검사료 70,000원*5개소*4회	1,400		
* 해마루공원 전망대 승강기 운행 관리자 교육등록비 100,000원*1명*1회	100		
* 해마루공원 전망대 승강기 정기검사 250,000원*1대*1회	250		
* 해마루공원 전망대 승강기 점검수수료 250,000원*12월	3,000		
* 해마루공원 전자경비시스템 경비용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
* 해마루공원 전망대 운영 수용비 350,000원*12월	4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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	207,804	0	207,804
⊙공공요금 및 제세	118,490		
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ승강기 자체점검 유지보수료 270,000원*12월	3,240		
ㅁ공원관리 이륜차 보험료 150,000원*5대*1회	750		
ㅁ도시공원관리 배상책임 보험료 22개소(A=286,949㎡) 6,000,000원*1회	6,000		
ㅁ도시공원 물놀이장 배상책임 보험료 3개소(A=2,000㎡) 4,500,000원*1회	4,500		
ㅁ도시공원관리 베상책임보험 자기부담금 배상공제료(도시공원 22개소) 100,000원*20회	2,000		
⊙시설장비유지비	85,000		
ㅁ해마루공원 전망대 및 관리사무소 시설장비유지비 10,000,000원*2개소	20,000		
ㅁ공원시설물 유지보수 2,000,000원*22개소	44,000		
ㅁ공원화장실 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
ㅁ공원분수 및 물놀이시설 유지관리 3,000,000원*3개소	9,000		
ㅁ관리장비(예초기 등) 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙도시공원 관리장비용 유류대	4,314		
ㅁ휘발유 1,762원*100ℓ*12개월	2,115		
ㅁ경유 1,832원*100ℓ*12개월	2,199		
206 재료비	76,440	0	76,440
01 재료비	76,440	0	76,440
⊙도시공원관리	76,440		
ㅁ병해충 방제약제 20,000원*100병	2,000		
ㅁ선택성 제초제 15,000원*400병	6,000		

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 7,000원*800포	5,600		
ㅁ고형복합비료 13,000원*500포	6,500		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 1,500원*2,000본	3,000		
ㅁ오일스텐 구입 250,000원*20통	5,000		
ㅁ분수 및 물놀이시설 염소소독제(20kg) 150,000원*8통	1,200		
ㅁ소농기구 7,000원*300개*3종	6,300		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙빙사 모래 구입 16,000원*50㎡	800		
ㅁ산책로 마사토 구입 16,000원*50㎡*2개소	1,600		
ㅁ계단, 벤치 등 보수용 목재 25,000원*100개	2,500		
ㅁ화장실 방향제 및 변기세척제 20,000원*10개소*12월	2,400		
ㅁ점보롤 화장지 50,000원*10개소*12월	6,000		
ㅁ예취기날 6,000원*150개	900		
ㅁ전정기날 200,000원*8조	1,600		
ㅁ마대(PP포대) 1,000원*1,500매	1,500		
ㅁ지주목 11,000원*200조	2,200		
ㅁ야자매트 구입 27,000원*700m	18,900		
307 민간이전	1,900	0	1,900
01 의료및구료비	1,900	0	1,900
⊙행락객용 구급약품 3,000원*300명	900		
⊙행락객 경미한 부상자 치료비 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	1,016,096	0	1,016,096
	도 120,000		
	시 896,096		
01 시설비	1,015,000	0	1,015,000
⊙근린공원 시설물 유지보수(4공단 확장단지) 30,000,000원*3개소	90,000		
⊙어린이공원 시설물 유지보수(옥계, 4공단 확장단지) 10,000,000원*8개소	80,000		
⊙해마루공원 노후시설 교체 및 보수 100,000,000원*1식	100,000		
⊙도시공원(옥계 및 4공단 확장단지)	505,000		
ㅁ잔디생육환경 개선 350원*100,000㎡*3회	105,000		
ㅁ수목 보식 500,000원*100본	50,000		
ㅁ수목 전정 50,000,000원*1회	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ잔디(관목류 등)보식 20,000,000원*2회		40,000		
ㅁ병해충 방제 30,000,000원*2회		60,000		
ㅁ도시공원 제초 30,000,000원*2회		60,000		
ㅁ도시공원 관수 20,000,000원*3회		60,000		
ㅁ도시공원 분수 및 물놀이시설 관리용역 80,000,000원*1식		80,000		
⊙도시공원(양포지역 등) 노후시설 개선 및 정비		240,000		
ㅁ푸른공원 노후시설 개선 및 정비 100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
ㅁ매화공원 노후시설 개선 및 정비 140,000,000원*1식		140,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
03 시설부대비		1,096	0	1,096
⊙산단 도시공원 관리 및 정비 시설부대비 1,096,000원*1식		1,096		
405 자산취득비		14,100	0	14,100
01 자산및물품취득비		14,100	0	14,100
⊙산단 도시공원(옥계, 4공단확장단지)		14,100		
ㅁ전정기 400,000원*5대		2,000		
ㅁ예취기 500,000원*7대		3,500		
ㅁ기계톱 500,000원*7대		3,500		
ㅁ충전드릴 300,000원*5대		1,500		
ㅁ송풍기 900,000원*4대		3,600		
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		13,214,217	17,691,797	△4,477,580
	국	154,696		
	기	2,000,000		
	도	1,525,009		
	시	9,534,512		
녹지조성및관리		11,428,372	16,345,636	△4,917,264
	국	154,696		
	기	2,000,000		
	도	1,265,009		
	시	8,008,667		
녹지조성		3,093,335	422,996	2,670,339
	도	200,000		
	시	2,893,335		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
01 사무관리비		2,340	2,340	0
⊙일반수용비		2,340		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설녹지 계도 등 홍보물 제작 50,000원*30부	1,500		
ㅁ구미시 도시림등의조성관리심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
⊙공원녹지업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	17,700	7,740	9,960
01 재료비	17,700	7,740	9,960
⊙도시숲 조성지 생명정 구입 10,000원*180포	1,800		
⊙도시숲 및 녹지조성 관목 구입(영산홍, 회양목, 기타) 3,000원*5,000본	15,000		
⊙수목 수간주사용 영양제 구입 5,000원*180개	900		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
⊙GIS 공원, 녹지 포털 프로그램 구축 및 운영 70,000,000원*1식	70,000		
401 시설비및부대비	3,001,795	411,916	2,589,879
	도 200,000		
	시 2,801,795		
01 시설비	3,000,000	410,000	2,590,000
⊙녹지 내 수목 이식사업 50,000,000원*1식	50,000		
⊙무을 저수지 생태공원 조성공사 400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
⊙남통동 시설녹지 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
⊙도시미세먼지저감숲토지보상비(상모) 350,000,000원*1식	350,000		
⊙인동시설녹지토지보상비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
⊙선산읍 쉼터 조성공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,795	1,916	△121
⊙녹지조성사업 추진 1,795,000원*1식	1,795		
가로수,녹지,쉼터관리	1,979,757	5,591,395	△3,611,638
101 인건비	271,181	389,730	△118,549
04 기간제근로자등보수	271,181	389,730	△118,549
⊙가로수 및 녹지 관리원	271,181		
ㅁ기본급 86,100원*10명*22일*9월	170,478		
ㅁ휴일근무수당 129,150원*10명*36일	46,494		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주휴수당 86,100원*10명*39일	33,579		
ㅁ유급휴일수당 86,100원*10명*10일	8,610		
ㅁ간식비 3,000원*10명*26일*9월	7,020		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명*1회	2,000		
ㅁ안전용품(안전화, 보호경 등) 50,000원*10명*6종	3,000		
201 일반운영비	132,249	156,510	△24,261
01 사무관리비	26,805	36,805	△10,000
⊙일반수용비	13,805		
ㅁ녹지관리 청소용품 10,000원*15개소*5종*2회	1,500		
ㅁ조경지 및 녹지 관리용 현수막 제작 50,000원*15개소	750		
ㅁ쓰레기봉투(75ℓ)구입 2,250원*100매*15개소	3,375		
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	105,444	119,705	△14,261
⊙공공요금 및 제세	94,340		
ㅁ조경지 야간 전기료	36,000		
*구미I.C진입로 등 62개소 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ배상책임 보험료	36,500		
*조경지 및 가로수 관리 배상책임 보험료 35,000,000원*1식	35,000		
*조경지 관리 배상책임 보험료 자기부담금 배상공제료 100,000원*15회	1,500		
ㅁ조경지 상하수도 사용료(7개소) 100,000원*7개소*12월	8,400		
ㅁ통합와이파이존 운영비 40,000원*3개소*12월	1,440		
ㅁ조경시설물 등 수리 1,500,000원*8개소	12,000		
⊙시설장비유지비	11,104		
ㅁ기계톱 및 예취기 등(휘발유) 1,928원*2,000ℓ	3,856		
ㅁ파쇄기 등 유류대(경유) 1,812원*4,000ℓ	7,248		
206 재료비	79,140	104,540	△25,400
01 재료비	79,140	104,540	△25,400
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	74,340		
ㅁ수간주사용약제 5,000원*400병*3회	6,000		
ㅁ예취기날 6,000원*300개	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 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 142,000원*20개*1회	2,840		
⊙그린오너제 관리	4,800		
ㅁ그린오너 관리자재(비료, 쓰레기봉투 등) 100,000원*24단체*2회	4,800		
305 배상금등	20,000	2,940,000	△2,920,000
01 배상금등	20,000	2,940,000	△2,920,000
⊙조경지 및 가로수관리 책임보험 배상금 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,471,587	1,995,015	△523,428
01 시설비	1,470,000	1,990,000	△520,000
⊙주요 도로변 가로수 전정 50,000,000원*4개소	200,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비 25,000,000원*4개소	100,000		
⊙은행나무 열매제거 60,000,000원*1식	60,000		
⊙가로수 긴급관수 30,000,000원*1식	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*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙녹지 및 조경지 정자,벤치,파고라 정비 50,000,000원*1식	50,000		
⊙응애,깍지벌레 등 돌발해충 방제 30,000,000원*2회	60,000		
⊙조경지 조명등 유지보수 단가계약 25,000,000원*1식	25,000		
⊙수벽 전정 등 관리 40,000,000원*1식*2회	80,000		
⊙조경지 시설물 정비 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수 20,000,000원*3회	60,000		
⊙월동용 방풍막 설치 70,000,000원*1식	70,000		
⊙읍면동 조경지 정리작업 20,000,000원*3개소	60,000		
⊙토사유출 등 훼손녹지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
⊙읍면동 쉼터 긴급정비 20,000,000원*1식	20,000		
⊙조경지 분수 청소 및 유지관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	1,587	5,015	△3,428
⊙가로수,녹지,쉼터관리 시설부대비 1,587,000원*1식	1,587		
405 자산취득비	5,600	5,600	0
01 자산및물품취득비	5,600	5,600	0
⊙가로수,녹지,쉼터관리 작업장비	2,000		
ㅁ기계톱 500,000원*2대	1,000		
ㅁ예취기 500,000원*2대	1,000		
⊙공무직 휴게시설 비품	3,600		
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ전기레인지 600,000원*1대	600		
ㅁ싱크대 800,000원*1대	800		
ㅁ사물함 250,000원*3대	750		
ㅁ테이블 450,000원*1대	450		
산림서비스도우미운영지원(전환사업)	24,450	21,575	2,875
	도 15,600		
	시 8,850		
101 인건비	24,450	21,575	2,875
	도 15,600		
	시 8,850		
04 기간제근로자등보수	24,450	21,575	2,875
⊙도시녹지관리원 24,000,000원*1명	24,000		
	도 15,600		
	시 8,400		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙안전교육(2박3일) 150,000원*1명*3일	450		
지자체도시숲조성(녹지)(전환사업)	621,171	1,203,906	△582,735
	도 403,000		
	시 218,171		
401 시설비및부대비	621,171	1,203,906	△582,735
	도 403,000		
	시 218,171		
01 시설비	620,000	1,200,000	△580,000
⊙열린 녹색쌈지숲 조성			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 325,000		
	시 175,000		
⊙구미힐링체험숲 조성			
120,000,000원*1식	120,000		
	도 78,000		
	시 42,000		
03 시설부대비	1,171	3,906	△2,735
⊙지자체도시숲조성 추진			
1,171,000원*1식	1,171		
도시숲정원관리인운영	309,393	298,434	10,959
	국 154,696		
	도 46,409		
	시 108,288		
307 민간이전	309,393	298,434	10,959
	국 154,696		
	도 46,409		
	시 108,288		
02 민간경상사업보조	309,393	298,434	10,959
⊙도시숲정원관리인 운영			
103,131,000원*3개단	309,393		
	국 154,696		
	도 46,409		
	시 108,288		
미세먼지차단숲조성	3,003,240	1,001,890	2,001,350
	기 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,053,240		
401 시설비및부대비	3,003,240	1,001,890	2,001,350
	기 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,053,240		
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
⊙미세먼지 차단숲 조성			
3,000,000,000원*1식	3,000,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
03 시설부대비	3,240	1,890	1,350
⊙미세먼지 차단숲 조성 3,000,000,000원*0.36%*0.3	3,240		
산단가로수,녹지,쉼터관리	1,397,026	0	1,397,026
101 인건비	171,188	0	171,188
04 기간제근로자등보수	171,188	0	171,188
⊙가로수 및 녹지관리원	171,188		
ㅁ기본급 86,100원*7명*200일	120,540		
ㅁ주휴수당 86,100원*7명*40일	24,108		
ㅁ간식비 3,000원*7명*200일	4,200		
ㅁ유급휴일 86,100원*7명*18일	10,849		
ㅁ휴일근무수당 129,150원*7명*10일	9,041		
ㅁ피복비 150,000원*7명*1회	1,050		
ㅁ명절상여금 200,000원*7명*1회	1,400		
201 일반운영비	46,059	0	46,059
01 사무관리비	14,590	0	14,590
⊙일반수용비	8,090		
ㅁ녹지관리 청소용품 10,000원*10개소*5종*2회	1,000		
ㅁ조경지 및 녹지관리용 현수막 제작 50,000원*15개소	750		
ㅁ쓰레기봉투 구입(75ℓ) 2,250원*10개소*100매	2,250		
ㅁ생활권 수목병해충 민간컨설팅 용역 409,000원*10일	4,090		
⊙임차료	6,500		
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차 650,000원*10일	6,500		
02 공공운영비	31,469	0	31,469
⊙공공요금 및 제세	9,900		
ㅁ조경지 야간 전기 사용료 600,000원*12월	7,200		
ㅁ조경지 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ배상책임 보험료 자기부담금 100,000원*15회	1,500		
⊙시설장비유지비	14,000		
ㅁ조경시설물 등 수리 1,000,000원*10개소	10,000		
ㅁ관리장비(예초기 등)수리비 2,000,000원*2회	4,000		
⊙관리장비용 유류대	7,569		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휘발유 1,762원*150ℓ*12월	3,172		
ㅁ경유 1,832원*200ℓ*12월	4,397		
206 재료비	43,970	0	43,970
01 재료비	43,970	0	43,970
⊙가로수 및 녹지, 조경지 관리	43,970		
ㅁ수간 주사용 약제 5,000원*50병*12월	3,000		
ㅁ예취기날 6,000원*200개	1,200		
ㅁ전정기날 200,000원*5개	1,000		
ㅁ고지절단기 100,000원*10개	1,000		
ㅁ소농기구 5,000원*50개	250		
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㎡*8개소	800		
ㅁ가로수 및 조경지 시비용 비료 구입 7,000원*100포*6개소*2회	8,400		
ㅁ시설물 방부용 오일스텐 150,000원*10개*2종	3,000		
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 142,000원*10개*1회	1,420		
401 시설비및부대비	1,121,209	0	1,121,209
01 시설비	1,120,000	0	1,120,000
⊙주요 도로변 가로수 전정(옥계, 4공단, 확장단지, 다온숲 등) 50,000,000원*4개소	200,000		
⊙가로수 보식 및 정비(옥계, 4공단, 확장단지 등) 500,000원*280본	140,000		
⊙가로수 뿌리들림 정비(옥계, 4공단) 25,000,000원*4개소	100,000		
⊙가로수 긴급관수(옥계, 4공단, 확장단지) 50,000,000원*1식	50,000		
⊙가로수 흰불나방 등 돌발병해충 방제(옥계, 4공단, 확장단지, 다온숲 등) 30,000,000원*2회	60,000		
⊙녹지 및 조경지 잔디깎이(옥계, 4공단, 확장단지, 다온숲) 100,000,000원*1회	100,000		
⊙잔디 생육환경 개선사업(옥계, 4공단, 확장단지,다온숲) 350원*200,000㎡*2회	140,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 녹지조성및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙녹지내 조경수 이식 및 전정 등 관리(옥계, 4공단, 확장단지,다온숲) 100,000,000원*1식	100,000		
⊙녹지 및 조경지 정자, 벤치, 파고라 정비(옥계, 4공단, 확장단지) 30,000,000원*1식	30,000		
⊙응애, 깍지벌레 등 돌발해충 방제(옥계, 4공단, 확장단지 등) 15,000,000원*2회	30,000		
⊙수벽 전정 등 관리(옥계, 4공단, 확장단지, 다온숲 등) 40,000,000원*2회	80,000		
⊙조경지 시설물 정비 및 보수(옥계, 4공단, 확장단지 등) 20,000,000원*1식	20,000		
⊙조경지 수목 등 긴급관수(옥계, 4공단, 확장단지, 다온숲) 20,000,000원*2회	40,000		
⊙월동용 방풍막 설치(옥계, 4공단, 확장단지) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,209	0	1,209
⊙산단 가로수, 녹지, 쉼터관리 시설부대비 1,209,000원*1식	1,209		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
⊙산단 도시공원(옥계, 4공단, 확장단지 등)	14,600		
ㅁ전정기 400,000원*5대	2,000		
ㅁ예취기 500,000원*7대	3,500		
ㅁ기계톱 500,000원*7대	3,500		
ㅁ뿌리절단기 500,000원*4대	2,000		
ㅁ송풍기 900,000원*4대	3,600		
생활밀착형숲조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙생활밀착형 숲조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
가로수및수벽조성	902,160	602,700	299,460
	도 260,000		
	시 642,160		
가로수식재	201,296	201,260	36
401 시설비및부대비	201,296	201,260	36

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 가로수및수벽조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
⊙가로수 보식 및 정비	200,000		
ㅁ시가지 가로수 보식 및 정비 500,000원*400본	200,000		
03 시설부대비	1,296	1,260	36
⊙가로수 보식 및 정비 시설부대비 1,296,000원*1식	1,296		
지자체도시숲조성사업(가로수)(전환사업)	400,864	401,440	△576
	도 260,000		
	시 140,864		
401 시설비및부대비	400,864	401,440	△576
	도 260,000		
	시 140,864		
01 시설비	400,000	400,000	0
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원*1식	400,000		
	도 260,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	864	1,440	△576
⊙생활권 녹색숲길 조성 400,000,000원*0.72%*0.3	864		
국가3공단긴급사면정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
⊙국가3공단 긴급 사면정비 사업 300,000,000원*1식	300,000		
도시경관조성	883,685	743,461	140,224
경관조성	883,685	743,461	140,224
101 인건비	387,346	306,345	81,001
04 기간제근로자등보수	387,346	306,345	81,001
⊙꽃길 및 가로화단 조성관리원	387,346		
ㅁ기본급 76,960원*16명*22일*9월	243,810		
ㅁ휴일근무수당 115,440원*16명*36일	66,494		
ㅁ주휴수당 76,960원*16명*39일	48,024		
ㅁ유급휴일수당 76,960원*16명*10일	12,314		
ㅁ간식비 3,000원*16명*22일*9월	9,504		
ㅁ명절상여금 200,000원*18명*1회	3,600		
ㅁ안전용품(안전화,우의,구급약,보호경 등) 50,000원*18명*4종	3,600		
201 일반운영비	20,620	20,620	0
01 사무관리비	20,620	20,620	0
⊙일반수용비	5,100		
ㅁ꽃길조성 관리용 쓰레기봉투(75ℓ)구입 2,250원*10개소*200매	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ읍면동직원 교육용 교재 10,000원*60부	600		
⊙임차료	15,520		
ㅁ지게차 등 관리장비 임차 460,000원*3대*4회	5,520		
ㅁ교통섬 및 주요화단 조성지 살수차 임차 500,000원*2대*10회	10,000		
206 재료비	235,200	235,200	0
01 재료비	235,200	235,200	0
⊙꽃길 및 가로화단 조성	235,200		
ㅁ관목 및 다년생 초화구입 2,000원*5,000본	10,000		
ㅁ읍면동 배부 등 일년생 초화류 구입(3회) 400원*500,000본	200,000		
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		
ㅁ난간걸이 화분 구입 3,500원*400개*2회	2,800		
ㅁ자동관수 부속자재 구입(점적호스 외 3종) 50,000원*20개*1회	1,000		
401 시설비및부대비	240,519	181,296	59,223
01 시설비	240,000	180,000	60,000
⊙주요관문 계절화단 조성 80,000,000원*3회	240,000		
03 시설부대비	519	1,296	△777
⊙도시경관조성 518,400원*1식	519		
행정운영경비(공원녹지과)	890,608	862,211	28,397
인력운영비	797,464	769,835	27,629
인력운영비	797,464	769,835	27,629
101 인건비	790,264	762,635	27,629
01 보수	132,390	133,573	△1,183
⊙시간외근무수당	109,412		
ㅁ초과분 12,321원*16명*35시간*12월	82,798		
ㅁ동락공원관리(현업) 12,321원*4명*45시간*12월	26,614		
⊙휴일근무수당(동락) 99,041원*2명*116일	22,978		
02 기타직보수	20,103	9,891	10,212
⊙청원경찰(동락)	20,103		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무수당 12,119원*2명*45시간*12월	13,089		
ㅁ휴일근무수당 97,410원*2명*3일*12월	7,014		
03 공무직(무기계약)근로자보수	637,771	619,171	18,600
⊙공원녹지관리원(12명)	637,771		
ㅁ기본급 2,382,000원*12명*12월	343,008		
ㅁ정근수당 2,382,000원*12명*90%*2회	51,452		
ㅁ명절휴가비 2,382,000원*12명*60%*2회	34,301		
ㅁ근속수당	10,800		
* 5년 이상~10년 미만 30,000원*1명*12월	360		
* 10년 이상~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
* 15년 이상~20년 미만 90,000원*7명*12월	7,560		
ㅁ연차수당 125,500원*12명*20일	30,120		
ㅁ급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ교통비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
* 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
* 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
* 부양가족(셋째 자녀 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ휴일근무수당 122,500원*1.5*12명*50일	110,250		
ㅁ위험수당 45,000원*12명*12월	6,480		
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	93,144	92,376	768
기본경비	93,144	92,376	768
201 일반운영비	32,904	32,136	768
01 사무관리비	32,904	32,136	768
⊙일반수용비	8,400		
ㅁ부서운영비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
ㅁ사무용품 구입 200,000원*4회	800		
⊙급량비	17,664		
ㅁ조경관리업무추진 특근 급식 8,000원*5명*8일*12월	3,840		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공원시설업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ공원관리업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ녹지업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ산단녹지업무추진 특근 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
ㅁ동락공원업무추진 특근 급식 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
⊙임차료	6,840		
ㅁ칼라복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ동락공원 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
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	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
⊙직원 관내.관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
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)	150,006	70,000	80,006
보전지출	150,006	70,000	80,006
보전지출	150,006	70,000	80,006
311 차입금이자상환	150,006	70,000	80,006
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	70,000	70,000	0
⊙'20 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		
⊙'21 들성산림공원조성공사 2,000,000,000원*1.75/100	35,000		
05 기타차입금이자상환	80,006	0	80,006
⊙'22 들성산림공원조성공사(1분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*90	9,864		
⊙'22 들성산림공원조성공사(2분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 들성산림공원조성공사(3분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		
⊙'22 들성산림공원조성공사(4분기) 2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙'22 오태공원조성공사(1분기)			
2,000,000,000원*2.0/100/365*90	9,864		
⊙'22 오태공원조성공사(2분기)			
2,000,000,000원*2.0/100/365*91	9,973		
⊙'22 오태공원조성공사(3분기)			
2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		
⊙'22 오태공원조성공사(4분기)			
2,000,000,000원*2.0/100/365*92	10,083		