

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지사업소

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소		8,054,388	4,831,314	3,223,074
		도 423,000		
		시 7,631,388		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)		7,466,164	4,279,224	3,186,940
		도 423,000		
		시 7,043,164		
공원관리		3,844,014	2,133,380	1,710,634
		도 320,000		
		시 3,524,014		
근린공원관리		1,206,252	1,028,023	178,229
101 인건비		257,500	237,816	19,684
04 기간제근로자등보수		257,500	237,816	19,684
○환호공원내 녹지관리		98,201		
-기본급 54,500원*16명*20일*4월		69,760		
-주휴수당 54,500원*16명*17주		14,824		
-연차유급휴가수당 54,500원*16명*4일		3,488		
-4대보험 기관부담금 88,072,000원*11.5%		10,129		
○환호공원 공중화장실 및 공원청소		40,805		
-기본급 51,760원*7명*20일*4월		28,986		
-주휴수당 51,760원*7명*17주		6,160		
-연차유급휴가수당 51,760원*7명*4일		1,450		
-4대보험 기관부담금 36,596,000원*11.5%		4,209		
○근린공원 청소 및 관리		99,094		
-기본급 51,760원*17명*20일*4월		70,394		
-주휴수당 51,760원*17명*17주		14,959		
-연차유급휴가수당 51,760원*17명*4일		3,520		
-4대보험 기관부담금 88,873,000원*11.5%		10,221		
○공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)		19,400		
-기본급 200,000원*10명*9월		18,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*10명		1,400		
201 일반운영비		330,208	345,431	△ 15,223
01 사무관리비		58,448	58,620	△ 172
○1.일반수용비		47,100		
-공원운영 일반수용비 1,800,000원		1,800		
-환호공원 무인경비 시스템 용역수수료 200,000원*12월		2,400		
-공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회		3,600		
-공중화장실 관리물품 구입 12,000,000원		12,000		
-공중화장실 정화조 청소 460,000원*17개소		7,820		
-전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월		8,040		
-승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월		2,640		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안내판 보수 400,000원*10개소	4,000		
	-제초 및 잔디깎기 안전용구 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
	-공원내 불법행위 단속 현수막 구입 50,000원*10개소	500		
	-환호공원 비데사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
	○4.피복비 1,300	1,300		
	-청원경찰 근무복 130,000원*5명*2회	1,300		
	○5.급량비 6,048	6,048		
	-공원행정팀 각종행사 비상근무자 급식 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
	-공원관리팀 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
	○6.임차료 4,000	4,000		
	-응급복구용 중장비 임차 500,000원*1대*4회	2,000		
	-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비 271,760	271,760	286,811	△ 15,051
	○1.공공요금및제세 226,590	226,590		
	-공원시설물 손해배상 공제회비 12,100,000원	12,100		
	-환호공원 150,600	150,600		
	° 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	° 상하수도 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
	° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
	-근린공원 56,640	56,640		
	° 전기료 4,050,000원*12월	48,600		
	° 상하수도 사용료 670,000원*12월	8,040		
	-자동차 책임보험료 1,000,000원*5대	5,000		
	-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
	-환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
	-자동차세 200,000원*5대	1,000		
	○2.연료비 7,260	7,260		
	-경비초소 난방비 1,100원*4ℓ *8시간*60일	2,112		
	-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*4ℓ *8시간*95일	4,348		
	-엔진오일 5,000원*8ℓ *20대	800		
	○3.시설장비유지비 17,040	17,040		
	-건물유지비(1,283㎡) 4,200,000원	4,200		
	-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
	-야외운동기구 및 조경시설 유지보수 200,000원*15종*2회	6,000		
	-잔디예초기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,600원*40ℓ *20대*3회	3,840		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4. 차량선박비	20,870		
	-화물(소형) 3,338,000원*3대	10,014		
	-승용(소형) 4,218,000원*1대	4,218		
	-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
	-특수(탱크차량) 5,318,000원*1대	5,318		
	202 여비	6,480	8,100	△ 1,620
	01 국내여비	6,480	8,100	△ 1,620
	○공원관리 및 개발 업무추진여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
	○공원행정 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*4회	2,880		
	206 재료비	46,400	25,200	21,200
	01 재료비	46,400	25,200	21,200
	○간이 동물농장 사료 구입 700,000원*12월	8,400		
	○환호공원 보수자재 구입 10,000,000원	10,000		
	○1사 1공원 결연관리 자재 구입(땃말,청소용품) 20,000,000원*1식	20,000		
	○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	561,764	411,476	150,288
	01 시설비	560,000	410,000	150,000
	○근린공원 녹지대 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
	○환호공원내 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○근린공원 시설물 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
	○환호공원 청원경찰 사무실 신축 50,000,000원*1식	50,000		
	○환호공원(근로자) 샤워실 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○원동7근린공원 수목식재사업 50,000,000원*1식	50,000		
	○연일을 어린이놀이터 조성 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	1,764	1,476	288
	○근린공원관리 시설부대비 560,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,764		
	405 자산취득비	3,900	0	3,900
	01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	○근린공원 관리장비	3,900		
	-예초기 400,000원*2대	800		
	-엔진톱 700,000원*2대	1,400		
	-전정톱(트리머) 700,000원*1대	700		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청소용(분수,폭포 등) 고압살수기 1,000,000원*1대	1,000		
	어린이공원 관리	603,334	440,628	162,706
	101 인건비	158,376	97,000	61,376
	04 기간제근로자등보수	158,376	97,000	61,376
	○어린이공원 유지관리	61,376		
	-기본급 54,500원*10명*20일*4월	43,600		
	-주휴수당 54,500원*10명*17주	9,265		
	-연차유급휴가수당 54,500원*10명*4일	2,180		
	-4대보험 기관부담금 55,045,000원*11.5%	6,331		
	○어린이공원 유지관리(노인일자리 창출)	97,000		
	-기본급 200,000원*50명*9월	90,000		
	-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
	201 일반운영비	101,470	98,700	2,770
	01 사무관리비	16,500	16,500	0
	○1.일반수용비	16,500		
	-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*55개소	16,500		
	02 공공운영비	84,970	82,200	2,770
	○1.공공요금및제세	72,110		
	-어린이공원	42,360		
	° 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
	° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
	-어린이공원 시설물 보험가입 250,000원*119개소	29,750		
	○3.시설장비유지비	9,020		
	-휘발유 1,600원*10ℓ *4대*70일	4,480		
	-오일 3,500원*3ℓ *4대*70일	2,940		
	-장비수리 100,000원*8대*2회	1,600		
	○4.차량선박비	3,840		
	-어린이공원 활동 유류비 1,600원*4대*10ℓ *60일	3,840		
	206 재료비	12,300	12,300	0
	01 재료비	12,300	12,300	0
	○어린이공원 시설물 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
	○어린이공원 수목관리 자재구입	8,300		
	-병충해방제 약제 25,000원*200병	5,000		
	-비료(유기질비료, 영양제 등) 11,000원*300포	3,300		
	401 시설비및부대비	331,188	230,828	100,360
	01 시설비	330,000	230,000	100,000

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 녹지유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○어린이공원 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○대잠2(포)어린이공원 놀이시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	○중성어린이공원 운동시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○환호1어린이공원 바닥정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○어린이공원 입간판 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○두호3어린이공원 외 1개소 운동시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	1,188	828	360
	○공원시설 정비사업 시설부대비 330,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,188		
	군립공원관리	241,268	193,338	47,930
	101 인건비	48,480	31,198	17,282
	04 기간제근로자등보수	48,480	31,198	17,282
	○보경사 군립공원주변 풀베기 51,760원*5명*4일*12회	12,423		
	○보경사 군립공원 계곡청소 및 화장실청소 51,760원*15명*4일*10월	31,056		
	○4대보험 기관부담금 43,479,000원*11.5%	5,001		
	201 일반운영비	12,140	12,140	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○1. 일반수용비	3,000		
	-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000		
	02 공공운영비	9,140	9,140	0
	○1. 공공요금및제세	9,140		
	-보경사 군립공원 공중 화장실	8,040		
	° 전기료 420,000원*12월	5,040		
	° 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
	-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,100,000원*1회	1,100		
	401 시설비및부대비	180,648	150,000	30,648
	01 시설비	180,000	150,000	30,000
	○보경사 군립공원 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○보경사 군립공원 등산로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○문수봉~삼지봉간 등산로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	648	0	648

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군립공원 유지관리 시설부대비 180,000,000원*0.72/100*50%<절감>	648		
	포항운하운영	734,495	376,391	358,104
	101 인건비	52,406	51,638	768
	04 기간제근로자등보수	52,406	51,638	768
	○포항운하 환경정비	26,203		
	-기본급 51,760원*2명*20일*9월	18,634		
	-주휴수당 51,760원*2명*38주	3,934		
	-연차유급휴가수당 51,760원*2명*9일	932		
	-4대보험 기관부담금 23,500,000원*11.5%	2,703		
	○공중화장실 및 운하관청소	26,203		
	-기본급 51,760원*2명*20일*9월	18,634		
	-주휴수당 51,760원*2명*38주	3,934		
	-연차유급휴가수당 51,760원*2명*9월	932		
	-4대보험 기관부담금 23,500,000원*11.5%	2,703		
	201 일반운영비	145,373	146,381	△ 1,008
	01 사무관리비	45,784	46,792	△ 1,008
	○1. 일반수용비	42,760		
	-포항운하운영 일반수용비 10,800,000원	10,800		
	-운하관 전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
	-무인경비 시스템 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	-운하 화장실 관리물품 구입 600,000원*12월	7,200		
	-승강기 안전관리 대행수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
	-소방 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
	-소방 작동기능 점검 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
	-승강기 정기검사 수수료 180,000원*3대	540		
	-공중화장실 정화조 청소 460,000원*3개소*2회	2,760		
	-운하 입간판 등 제작설치 5,000,000원	5,000		
	○5. 급량비	3,024		
	-포항운하 시간외근무자 급식 7,000원*3명*12월*12월	3,024		
	02 공공운영비	99,589	99,589	0
	○1. 공공요금및제세	81,400		
	-포항운하 시설물 손해배상 공제회비 4,000,000원	4,000		
	-포항운하관(건물) 손해배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
	-홍보관 전산장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
	-포항운하 항로표시등 유지보수 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-펌프등 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
	-상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
	○3. 시설장비유지비	18,189		
	-건물유지비(616.96㎡) 689,000원	689		
	-포항운하 CCTV 유지보수 100,000원*25대	2,500		
	-포항운하 비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
	-포항운하 무대조명 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
	-운하수변 분수시설 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
	-포항운하 시설물(목재데크 등) 유지보수 5,000,000원	5,000		
	-포항운하 전기시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
	202 여비	3,780	5,760	△ 1,980
	01 국내여비	3,780	5,760	△ 1,980
	○포항운하 업무추진여비 60,000원*3명*3일*7회	3,780		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○포항운하 소모품(전기 및 기계) 자재구입 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	○여름철 안전 물놀이 체험(포항운하) 200,000,000원	200,000		
	401 시설비및부대비	330,936	170,612	160,324
	01 시설비	330,000	170,000	160,000
	○포항운하 수문 정비 60,000,000원*1개소	60,000		
	○포항운하 인도교 경관조명 20,000,000원*1식	20,000		
	○포항운하관 목재시설물 방부 및 도장 10,000,000원*1식	10,000		
	○포항운하내 계류장 교체 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○포항운하 녹지관리	70,000		
	-계절별 초화류 식재 15,000,000원*2회	30,000		
	-잔디깎기 및 제초 10,000,000원*2회	20,000		
	-조경수 유지관리(전정 및 병해충 방제) 10,000,000원*2회	20,000		
	○포항운하 수문운영 개선방안 기술검토용역 70,000,000원*1식	70,000		
	03 시설부대비	936	612	324
	○포항운하 시설부대비 260,000,000원*0.72/100*50%<절감>	936		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근린공원관리<보조>	200,720	95,000	105,720
	도 시	100,000 100,720		
	401 시설비및부대비	200,720	95,000	105,720
	도 시	100,000 100,720		
	01 시설비	200,000	95,000	105,000
	○장량 근린공원 유소년 축구장 인조잔디 교체 200,000,000원*1식	200,000		
	도 시	100,000 100,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○장량 근린공원 유소년 축구장 인조잔디 교체 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	720		
연오랑세오녀공원관리		406,505	0	406,505
	101 인건비	39,305	0	39,305
	04 기간제근로자등보수	39,305	0	39,305
	○연오랑세오녀공원 청소 및 관리	26,203		
	-기본급 51,760원*2명*20일*9월	18,634		
	-주휴수당 51,760원*2명*38주	3,934		
	-연차유급휴가수당 51,760원*2명*9일	932		
	-4대보험 기관부담금 23,500,000원*11.5%	2,703		
	○공원 코디네이터	13,102		
	-기본급 51,760원*1명*20일*9월	9,317		
	-주휴수당 51,760원*1명*38주	1,967		
	-연차유급휴가수당 51,760원*1명*9일	466		
	-4대보험 기관부담금 11,750,000원*11.5%	1,352		
201 일반운영비		13,940	0	13,940
	01 사무관리비	1,940	0	1,940
	○1.일반수용비	1,940		
	-공원관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	-정화조 청소 470,000원*2회	940		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○1.공공요금및제세	12,000		
	-전기료 500,000원*12월	6,000		
	-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비		2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○유지관리 자재 구입(장갑, 쓰레기봉투 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		351,260	0	351,260
01 시설비		350,000	0	350,000

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연오랑세오녀공원 녹지대 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	○연오랑세오녀공원 조립식건물(근로자 휴게실) 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○연오랑세오녀테마공원 법면 식재사업 200,000,000원*1식	200,000		
	○연오랑세오녀테마공원 트래버스 로드 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,260	0	1,260
	○연오랑세오녀공원 유지관리 시설부대비 350,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,260		
	주민숙원도시숲조성(근린공원관리)<보조>	401,440	0	401,440
	도	200,000		
	시	201,440		
	401 시설비및부대비	401,440	0	401,440
	도	200,000		
	시	201,440		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○양덕수리지 물빛공원 2차정비보완 400,000,000원*1식	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○양덕수리지 물빛공원 2차정비보완 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		
	주민숙원도시숲조성(어린이공원관리)<보조>	50,000	0	50,000
	도	20,000		
	시	30,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도	20,000		
	시	30,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○창포4어린이공원 리모델링사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
	녹지관리	2,501,400	1,173,261	1,328,139
	도	95,000		
	시	2,406,400		
	꽃이있는 아름다운 공간조성	677,492	281,122	396,370
	101 인건비	26,252	29,169	△2,917
	04 기간제근로자등보수	26,252	29,169	△2,917
	○꽃도시 조성지역 사후관리	26,252		
	-기본급 54,500원*12명*8일*3월	15,696		
	-주휴수당 54,500원*12명*12주	7,848		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-4대보험 기관부담금 23,544,000원*11.5%	2,708		
		201 일반운영비		13,540	25,378	△11,838
		01 사무관리비		10,000	18,500	△8,500
		○6.임차료		10,000		
		-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 250,000원*10일*2회		5,000		
		-공동체정원(타운미팅)조성 중장비 임차 500,000원*10회		5,000		
		02 공공운영비		3,540	6,878	△3,338
		○1.공공요금및제세		3,540		
		-빛과 물의 가로공원		2,640		
		° 전기요금 100,000원*12월		1,200		
		° 상하수도 사용료 120,000원*12월		1,440		
		-자동차세 200,000원*1대		200		
		-보험료 700,000원*1대		700		
		206 재료비		115,900	45,900	70,000
		01 재료비		115,900	45,900	70,000
		○수변지역 공간 녹화식물 구입 5,000원*200본*4종		4,000		
		○가로화단 식재용 수목 구입 2,500원*1,000본*3종		7,500		
		○꽃 식재지 관리용 비료 구입 11,000원*400포		4,400		
		○시가지 미화용 계절꽃 구입 5,000원*3,000본*4회		60,000		
		○공동체정원(타운미팅)지원 초화류 구입 2,500원*4,000본		10,000		
		○100만송이 장미 식목행사 장미구입 5,000원*6,000본		30,000		
		401 시설비및부대비		521,800	150,675	371,125
		01 시설비		520,000	150,000	370,000
		○장미 Green-Way 조성 500,000,000원*1식		500,000		
		○형산로타리 꽃탑 설치 20,000,000원*1식		20,000		
		03 시설부대비		1,800	675	1,125
		○장미 Green-Way 조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,800		
		녹지시설 유지관리		1,464,320	723,379	740,941
		101 인건비		199,110	105,212	93,898
		04 기간제근로자등보수		199,110	105,212	93,898
		○녹지대 유지관리 기동반 운영		153,439		
		-기본급 54,500원*25명*20일*4월		109,000		
		-주휴수당 54,500원*25명*17주		23,163		
		-연차유급휴가수당 54,500원*25명*4일		5,450		
		-4대보험 기관부담금 137,613,000원*11.5%		15,826		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐철도 도시숲 유지관리	24,551		
	-기본급 54,500원*4명*20일*4월	17,440		
	-주휴수당 54,500원*4명*17주	3,706		
	-연차유급휴가수당 54,500원*4명*4일	872		
	-4대보험 기관부담금 22,018,000원*11.5%	2,533		
	○동빈나루 유지관리	14,430		
	-기본급 51,760원*5명*20일*2월	10,352		
	-주휴수당 51,760원*5명*8주	2,071		
	-연차유급휴가수당 51,760원*5명*2일	518		
	-4대보험 기관부담금 12,941,000원*11.5%	1,489		
	○녹지대 숲해설가	6,690		
	-기본급 60,000원*2명*20일*2월	4,800		
	-주휴수당 60,000원*2명*8주	960		
	-연차유급휴가수당 60,000원*2명*2일	240		
	-4대보험 기관부담금 6,000,000원*11.5%	690		
	201 일반운영비	66,260	66,760	△500
	01 사무관리비	23,520	24,020	△500
	○1.일반수용비	5,000		
	-도시녹지시설 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-설계프로그램 구입(EST) 3,000,000원*1세트	3,000		
	○5.급량비	2,520		
	-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	○6.임차료	16,000		
	-녹지시설유지관리 차량 임차 500,000원*10개월	5,000		
	-녹지시설 한해대책 급수차량 임차 250,000원*10일*2회	5,000		
	-녹지관리용 재해위험지역 중장비 임차 500,000원*3일*4회	6,000		
	02 공공운영비	42,740	42,740	0
	○1.공공요금및제세	27,800		
	-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-신제지 고사분수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	-폐철도부지 도시숲 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-동빈부두 분수 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	-녹지시설 유지관리 배상책임 보험료 2,000,000원	2,000		
	○3.시설장비유지비	14,940		
	-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
	-도시녹화시설물 관리장비 유류대	10,440		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 휘발유 1,600원*300ℓ *18대	8,640		
	° 엔진오일 5,000원*20ℓ *18대	1,800		
	202 여비	2,160	2,700	△540
	01 국내여비	2,160	2,700	△540
	○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
	206 재료비	44,500	33,500	11,000
	01 재료비	44,500	33,500	11,000
	○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*300개	7,500		
	○녹지시설 유지관리 비료구입(고형비료 등) 11,000원*1,000포	11,000		
	○녹지시설 유지관리 자재구입(고지톱 등) 20,000원*10종*30개	6,000		
	○동빈나루 긴급 민원처리 시설물 정비(데크) 2,000,000원*5회	10,000		
	○폐철도 공원화사업지 유지관리 자재구입(데크) 400,000원*5종*5회	10,000		
	401 시설비및부대비	1,051,890	511,607	540,283
	01 시설비	1,050,000	510,000	540,000
	○녹지시설 유지관리(잔디깎기 및 제초) 300,000,000원*1식	300,000		
	○폐철도 공원화사업지 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
	○효자 지곡단지 녹지대정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○녹색나눔숲 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○동빈나루 녹지시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	○양학연당 분수공원 무대설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○포항 영일만산업단지 녹지대 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○포스코대로 관목류 식재 200,000,000원*1식	200,000		
	○장량지구(법원) 경관녹지대 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○유강코아루 완충녹지 정비 150,000,000원*1식	150,000		
	○초곡지구 녹지대 정비(인수분) 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,890	1,607	283
	○녹지시설 유지관리 시설부대비 1,050,000,000원*0.36/100*50%<절감>	1,890		
	405 자산취득비	100,400	3,600	96,800
	01 자산및물품취득비	100,400	3,600	96,800
	○녹지관리용 장비	100,400		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-녹지관리용 다목적 탱크트럭 78,000,000원*1대	78,000		
	-도시숲 관리용 다목적 운반기 22,000,000원*1대	22,000		
	-예취기 400,000원*1대	400		
	에코파크 유지관리	168,904	168,760	144
	101 인건비	77,600	77,600	0
	04 기간제근로자등보수 ○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)	77,600	77,600	0
	-기본급 200,000원*40명*9월	72,000		
	-보험 및 부대경비 140,000원*40명	5,600		
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비 ○1.일반수용비	5,000	5,000	0
	-도시숲 안내 홍보자료(녹색나눔숲 등) 500원*10,000매	5,000		
	02 공공운영비 ○1.공공요금및제세	5,800	5,800	0
	-에코파크 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	○3.시설장비유지비	1,000		
	-에코파크 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	80,504	80,360	144
	01 시설비 ○에코파크 유지관리(잔디깎기, 전정, 병해충방제)	80,000	80,000	0
	50,000,000원*1식	50,000		
	○에코파크 조경수목정비 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비 ○에코파크 유지관리 시설부대비	504	360	144
	80,000,000원*0.9/100*70%<절감>	504		
	주민숙원도시숲조성(녹지시설유지관리)<보조>	190,684	0	190,684
	도	95,000		
	시	95,684		
	401 시설비및부대비	190,684	0	190,684
	도	95,000		
	시	95,684		
	01 시설비 ○포항 4세대 방사광가속기 주변 녹지대조성	190,000	0	190,000
	100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	○양학연당 데크 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
	○지곡 연못 편의시설 설치 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	20,000		
	○주민숙원 도시숲조성 시설부대비 190,000,000원*0.72/100*50%<절감>	20,000 684 684	0	684
가로수관리		1,120,750	972,583	148,167
		8,000		
		1,112,750		
가로수유지관리		1,094,250	972,583	121,667
101 인건비		76,568	78,998	△2,430
04 기간제근로자등보수		76,568	78,998	△2,430
○가로수 관리		76,568		
-기본급 54,500원*10명*20일*5월		54,500		
-주휴수당 54,500원*10명*21주		11,445		
-연차유급휴가수당 54,500원*10명*5일		2,725		
-4대보험 기관부담금 68,670,000원*11.5%		7,898		
201 일반운영비		18,566	25,189	△6,623
01 사무관리비		11,466	18,089	△6,623
○1.일반수용비		2,700		
-가로수 관리 일반수용비 2,700,000원		2,700		
○5.급량비		2,016		
-가로수 관리 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월		2,016		
○6.임차료		6,750		
-가로수 정비, 급수 장비 임차 270,000원*5대*5회		6,750		
02 공공운영비		7,100	7,100	0
○1.공공요금및제세		1,000		
-화물차량 자동차보험료 1,000,000원		1,000		
○3.시설장비유지비		6,100		
-가로수유지관리 장비유류대		3,600		
° 휘발유 1,600원*500ℓ *4대		3,200		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *4대		400		
-가로수유지관리 장비수선 100,000원*5대*5회		2,500		
202 여비		2,160	1,800	360
01 국내여비		2,160	1,800	360
○가로수유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*4회		2,160		
206 재료비		20,850	20,850	0
01 재료비		20,850	20,850	0
○가로수유지관리 자재 구입		17,850		

부서: 공원녹지사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-지주목	21,500원*300조	6,450	
			-자재(철선, 녹화끈, 녹화테이프, 마대 등)	10,000원*4종*150개	6,000	
			-비료(유기질비료, 영양제 등)	27,000원*200포	5,400	
			○가로수 병해충방제용 약제구입	25,000원*120포	3,000	
			401 시설비및부대비	973,056	842,646	130,410
			01 시설비	970,000	840,000	130,000
			○가로수 전정	300,000,000원*1식	300,000	
			○가로수 병해충방제	100,000,000원*1식	100,000	
			○철강공단 가로수관리	50,000,000원*1식	50,000	
			○가로수 민원처리	30,000,000원*1식	30,000	
			○가로수 보식	40,000,000원*1식	40,000	
			○가로수 돌출뿌리 정비	50,000,000원*1식	50,000	
			○녹도조성지 유지관리(읍면동)	300,000,000원*1식	300,000	
			○녹도조성지 관목식재 사업	100,000,000원*1식	100,000	
			03 시설부대비	3,056	2,646	410
			○가로수유지관리 시설부대비	970,000,000원*0.63/100*50%<절감>	3,056	
			405 자산취득비	3,050	3,100	△50
			01 자산및물품취득비	3,050	3,100	△50
			○엔진톱	700,000원*2대	1,400	
			○소형 엔진톱(전정용)	550,000원*3대	1,650	
			가로수 병해충 포집기설치<보조>	26,500	0	26,500
				도 8,000		
				시 18,500		
			401 시설비및부대비	26,500	0	26,500
				도 8,000		
				시 18,500		
			01 시설비	26,500	0	26,500
			○가로수 및 도시생활권 병해충 포집기 설치	26,500,000원*1식	26,500	
				도 8,000		
				시 18,500		
			행정운영경비(공원녹지사업소)(기타/기타)	588,224	552,090	36,134
			인력운영비	501,916	477,042	24,874
			직접인력운영비	366,186	325,258	40,928
			101 인건비	366,186	325,258	40,928
			02 기타직보수	366,186	325,258	40,928
			○청원경찰	366,186		

부서: 공원녹지사업소

정책: 행정운영경비(공원녹지사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-봉급 3,062,480원*5명*12월	183,749		
	-정근수당 183,748,800원*1/12	15,313		
	-정근수당가산금	6,480		
	° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	° 20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
	° 15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
	-시간외근무수당 9,260원*5명*67시간*12월	37,226		
	-휴일근무수당 74,438원*3명*119일	26,575		
	-야간근무수당 23,856원*5명*365일	43,538		
	-가족수당	4,560		
	° 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	° 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
	-자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회	3,723		
	-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	-직급보조비	7,320		
	° 30년 이상 155,000원*1명*12월	1,860		
	° 23~30년 미만 140,000원*1명*12월	1,680		
	° 23년 미만 105,000원*3명*12월	3,780		
	-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	-명절휴가비 183,748,800원*1/12*60%*2회	18,375		
	-연가보상비 183,748,800원*16/360	8,167		
부서인력운영비		135,730	151,784	△ 16,054
101 인건비		135,730	151,784	△ 16,054
03 무기계약근로자보수		135,730	151,784	△ 16,054
○공원관리단순노무원		83,562		
	-기본급 1,134,000원*3명*12월	40,824		
	-상여금 1,134,000원*3명*400%	13,608		
	-정근수당 1,134,000원*3명*50%*2회	3,402		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-근속가산금 60,000원*3명*12월	2,160		
	-연차수당 57,700원*3명*20일	3,462		
	-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	-교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	-명절휴가비 1,134,000원*3명*120%	4,083		
	-직무수당 1,134,000원*3명*10%*12월	4,083		
	-간식비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-피복비 130,000원*3명*2회	780		
○공원 대장정리 관리		25,714		
	-기본급 1,063,300원*1명*12월	12,760		
	-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		

부서: 공원녹지사업소

정책: 행정운영경비(공원녹지사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상여금 1,063,300원*1명*400%	4,254		
	-정근수당 1,063,300원*1명*30%*2회	638		
	-명절휴가비 1,063,300원*1명*120%	1,276		
	-직무수당 1,063,300원*1명*10%*12월	1,276		
	-연차수당 53,960원*1명*17일	918		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-급여조정수당 142,600원*1명*12월	1,712		
	○포항운하관 관리 및 홍보	26,454		
	-기본급 1,082,900원*1명*12월	12,995		
	-상여금 1,082,900원*1명*400%	4,332		
	-명절휴가비 1,082,900원*1명*120%	1,300		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 54,790원*1명*17일	932		
	-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
	-정근수당 1,082,900원*1명*25%*2회	542		
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-직무수당 1,082,900원*1명*10%*12월	1,300		
	-급여조정수당 121,040원*1명*12월	1,453		
기본경비		86,308	75,048	11,260
부서운영비		22,708	22,608	100
201 일반운영비		22,708	22,608	100
01 사무관리비		21,208	21,108	100
	○부서운영 일반수용비 3,900,000원	3,900		
	○일직	11,900		
	-환호공원 50,000원*1명*119일	5,950		
	-포항운하 50,000원*1명*119일	5,950		
	○부서운영 급량비 1,400,000원	1,400		
	○복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
	○냉온수기 임차 35,000원*2개소*12월	840		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
	○부서운영 공공요금 1,500,000원	1,500		
업무추진여비		59,400	47,940	11,460
202 여비		59,400	47,940	11,460
01 국내여비		59,400	47,940	11,460
	○주요업무추진 여비 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
	○산불예방근무자 여비 20,000원*18명*3일*3월	3,240		
업무추진비		4,200	4,500	△300

부서: 공원녹지사업소
 정책: 행정운영경비(공원녹지사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,500	△300
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(정원:20명)			
			350,000원*12월	4,200		