

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	4,975,075	5,148,170	△ 173,095
	국 도 시		
	15,462 225,398 4,734,215		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,476,732	4,680,490	△ 203,758
	국 도 시		
	15,462 225,398 4,235,872		
공원관리	2,586,646	2,266,062	320,584
	도 시		
	221,000 2,365,646		
근린공원관리	817,003	932,943	△ 115,940
101 인건비	222,964	210,752	12,212
04 기간제근로자등보수	222,964	210,752	12,212
○ 환호공원 인건비	89,281		
- 잔디깎기 및 제초작업 44,640원*16명*80일	57,140		
- 공중 화장실 및 공원청소 44,640원*8명*90일	32,141		
○ 근린공원(해도공원외 22개소) 청소 및 관리 인건비 44,640원*17명*10일*10회	75,888		
○ 4대보험 기관부담금 165,169,000원*11.5%	18,995		
○ 공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	38,800		
- 인건비 200,000원*20명*9월	36,000		
- 보험 및 부대경비 140,000원*20명	2,800		
201 일반운영비	294,803	294,131	672
01 사무관리비	56,080	56,080	0
○ 1. 일반수용비	44,060		
- 공원운영 일반수용비 1,800,000원	1,800		
- 무인경비 시스템 용역수수료 180,000원*12월	2,160		
- 공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회	3,600		
- 공중 화장실 관리물품 구입 10,000,000원	10,000		
- 공중 화장실정화조 청소(환호9,보경사4,덕수1,오천2,해도공원1) 460,000원*17개소	7,820		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월	8,040		
- 승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 공원안내 홍보 팸플릿(환호공원) 500원*3,000매	1,500		
- 안내판 보수 400,000원*10개소	4,000		
- 제초 및 잔디깎기 안전용구 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
○ 4. 피복비	1,300		
- 청원경찰 근무복 130,000원*5명*2회	1,300		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	6,720		
-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*10명*8일*12월	6,720		
○6.임차료	4,000		
-응급복구용 중장비 임차 500,000원*1대*4일	2,000		
-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	238,723	238,051	672
○1.공공요금및제세	192,950		
-공원시설물 손해배상 공제회비 12,100,000원	12,100		
-환호공원	144,600		
° 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
° 상하수도 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원(해도공원외 22개소)	34,800		
° 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
° 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
-자동차세 200,000원*3대	600		
○2.연료비	20,439		
-경비초소 난방비 1,200원*4ℓ *8시간*60일	2,304		
-잔디예초기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,800원*40ℓ *20대*6회	8,640		
-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*8ℓ *8시간*95일	8,695		
-엔진오일 5,000원*8ℓ *20대	800		
○3.시설장비유지비	14,000		
-건물유지비(1,283㎡) 5,000,000원	5,000		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
-야외운동기구 및 조경시설 유지보수 200,000원*15종*2회	6,000		
○4.차량선박비	11,334		
-화물(소형) 3,338,000원*3대	10,014		
-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*9명*3일*5회	8,100		
206 재료비	30,200	30,200	0
01 재료비	30,200	30,200	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
○환호공원 보수자재 구입 15,000,000원	15,000		
○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	260,936	381,368	△ 120,432
01 시설비	260,000	380,000	△ 120,000
○환호공원내 시설물 및 녹지대 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○근린공원 시설정비 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○덕수공원 시설정비 및 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○환호공원 CCTV 설치 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	936	1,368	△ 432
○근린공원관리 시설부대비 260,000,000원*0.72/100*50%<절감>	936		
어린이공원관리	536,368	618,792	△ 82,424
101 인건비	97,000	116,630	△ 19,630
04 기간제근로자등보수	97,000	116,630	△ 19,630
○어린이공원 유지관리(노인일자리 창출)	97,000		
-인건비 200,000원*50명*9월	90,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	94,080	93,440	640
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○1.일반수용비	14,400		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*48개소	14,400		
02 공공운영비	79,680	79,040	640
○1.공공요금및제세	62,360		
-어린이공원(이동어린이공원 등 118개소)	38,760		
° 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입 200,000원*118개소	23,600		
○3.시설장비유지비	13,000		
-어린이공원 유지관리장비	13,000		
° 휘발유 1,800원*10ℓ *4대*100일	7,200		
° 오일 3,500원*3ℓ *4대*100일	4,200		
° 장비수리 100,000원*2회*8대	1,600		
○4.차량선박비	4,320		
-어린이공원 활동유류비(휘발유) 1,800원*4명*60일*10ℓ	4,320		
206 재료비	12,300	12,300	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,300	12,300	0
○어린이공원 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
○어린이공원 병충해방제 약제구입 25,000원*200병	5,000		
○어린이공원 수목관리용 비료구입 11,000원*300포	3,300		
401 시설비및부대비	331,188	396,422	△65,234
01 시설비	330,000	395,000	△65,000
○어린이공원 내 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 놀이터 교체공사 50,000,000원*3개소	150,000		
○어린이공원 녹지관리 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	1,188	1,422	△234
○공원시설 정비사업 시설부대비 330,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,188		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○어린이공원 관리장비	1,800		
-예취기 400,000원*1대	400		
-전정톱(트리머) 700,000원*1대	700		
-기계톱 700,000원*1대	700		
군립공원관리	369,318	121,599	247,719
101 인건비	28,870	26,956	1,914
04 기간제근로자등보수	28,870	26,956	1,914
○보경사군립공원 인건비	25,892		
-군립공원주변 풀베기 44,640원*3명*5일*12회	8,036		
-계곡청소 및 화장실청소 44,640원*4명*10일*10회	17,856		
○4대보험 기관부담금 25,892,000원*11.5%	2,978		
201 일반운영비	9,260	9,260	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○1.일반수용비	3,000		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000		
02 공공운영비	6,260	6,260	0
○1.공공요금및제세	6,260		
-보경사 군립공원 공중 화장실	5,160		
° 전기료 200,000원*12월	2,400		
° 상하수도 사용료 230,000원*12월	2,760		
-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,100,000원*1회	1,100		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	331,188	85,383	245,805
01 시설비	330,000	85,000	245,000
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○보경사 군립공원 은폭포 구름다리 교체공사(L=20m,B=1.2m) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,188	383	805
○군립공원관리 시설부대비 330,000,000원*0.72/100*50%<질감>	1,188		
포항운하운영	393,957	492,278	△98,321
101 인건비	31,359	22,774	8,585
04 기간제근로자등보수	31,359	22,774	8,585
○포항운하 환경정비 44,640원*5명*90일	20,088		
○공중화장실 및 운하관청소 44,640원*2명*90일	8,036		
○4대보험 기관부담금 28,124,000원*11.5%	3,235		
201 일반운영비	142,301	56,544	85,757
01 사무관리비	47,212	21,744	25,468
○1.일반수용비	43,180		
-포항운하운영 일반수용비 10,800,000원	10,800		
-홍보관 전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-무인경비 시스템 용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-운하 화장실 관리용품 구입 600,000원*12월	7,200		
-승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*3대*12월	7,920		
-소방 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방 종합정밀 검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-공중화장실 정화조 청소 460,000원*3개소	1,380		
-운하 안내판 등 제작설치 5,000,000원	5,000		
-운하 안내 리플릿 제작 500원*6,000매	3,000		
○5.급량비	4,032		
-포항운하 야간근무자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
02 공공운영비	95,089	34,800	60,289
○1.공공요금및제세	79,400		
-포항운하 시설물 손해배상 공제회비 10,000,000원	10,000		
-포항운하관(건물) 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
-펌프등 전기사용료 4,200,000원*12월	50,400		
-상수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운하수변 분수청소 1,000,000원*4개소	4,000		
○3. 시설장비유지비	15,689		
-건물유지비(616.96㎡) 689,000원	689		
-포항운하 CCTV 유지보수 100,000원*25대	2,500		
-포항운하 항로표지등 유지보수 1,500,000원*3개소	4,500		
-포항운하 비상발전기 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
-포항운하 전기시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
202 예비	5,760	11,520	△5,760
01 국내예비	5,760	11,520	△5,760
○포항운하 업무추진 예비 60,000원*4명*3일*8회	5,760		
401 시설비및부대비	214,537	401,440	△186,903
01 시설비	214,000	400,000	△186,000
○포항운하 수문 정비 및 도장작업 50,000,000원*1식	50,000		
○포항운하 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○포항운하 선착장 안전시설외 2종 3,000,000원*3개소	9,000		
○포항운하 녹지관리 70,000,000원*1식	70,000		
○포항운하 수변경관 조성사업 65,000,000원*1식	65,000		
03 시설부대비	537	1,440	△903
○포항운하 시설부대비 149,000,000원*0.72/100*50%<절감>	537		
살기좋은경북만들기사업(보조)	470,000	100,450	369,550
	도		
	시		
	221,000		
	249,000		
401 시설비및부대비	470,000	100,450	369,550
	도		
	시		
	221,000		
	249,000		
01 시설비	470,000	100,000	370,000
○죽도어린이공원 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도		
	시		
	50,000		
	50,000		
○효곡동 근린공원 공원시설 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
	도		
	시		
	21,000		
	49,000		
○양덕 수리지 물빛공원 정비보완공사 300,000,000원*1식	300,000		
	도		
	시		
	150,000		
	150,000		
녹지관리	1,214,732	1,748,578	△533,846
	국		
	15,462		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,398		
	시 1,194,872		
꽃이있는 아름다운 공간조성	106,647	136,647	△30,000
101 인건비	24,307	24,307	0
04 기간제근로자등보수	24,307	24,307	0
○꽃도시 조성지역 사후관리 인건비 54,500원*10명*10일*4회	21,800		
○4대보험 기관부담금 21,800,000원*11.5%	2,507		
201 일반운영비	16,440	16,440	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○6.임차료	10,800		
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*8일*5회	10,800		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○1.공공요금및제세	5,640		
-빛과 물의 가로공원	5,640		
° 전기요금 350,000원*12월	4,200		
° 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	35,900	35,900	0
01 재료비	35,900	35,900	0
○수변지역 공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*200본*4종	4,000		
○가로화단 식재용 꽃나무 구입 2,500원*1,000본*3종	7,500		
○꽃 식재지 관리용 비료 구입 11,000원*400포	4,400		
○시가지 미화용 계절꽃 구입 500원*10,000본*4회	20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 400원*75,000본	30,000		
녹지시설 유지관리	914,202	1,418,147	△503,945
101 인건비	112,692	126,406	△13,714
04 기간제근로자등보수	112,692	126,406	△13,714
○녹지대 유지관리 기동반 운영 인건비 54,500원*10명*100일	54,500		
○폐철도 도시숲 유지관리 인건비 54,500원*4명*100일	21,800		
○공공청사 유지관리 인건비 44,640원*10명*50일	22,320		
○녹지유지관리 작업복 구입 130,000원*21명	2,730		
○4대보험 기관부담금 98,620,000원*11.5%	11,342		
201 일반운영비	80,336	72,696	7,640

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,516	25,416	5,100
○1.일반수용비	4,800		
-도시녹지시설 추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-설계프로그램 구입(EST) 3,000,000원*1세트	3,000		
○5.급량비	2,016		
-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○6.임차료	23,700		
-녹지시설유지관리 급수차량 임차 270,000원*15일*4회	16,200		
-녹지관리용 종장비 임차 500,000원*3일*5회	7,500		
02 공공운영비	49,820	47,280	2,540
○1.공공요금및제세	33,800		
-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 1,000,000원*12월	12,000		
-녹지시설 유지관리 배상책임 보험료 2,000,000원	2,000		
○2.연료비	11,520		
-도시녹화시설물 관리장비 유류대	11,520		
° 휘발유 1,800원*300ℓ *18대	9,720		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *18대	1,800		
○3.시설장비유지비	4,500		
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*300개	7,500		
○녹지시설 유지관리 비료구입(생명정, 고품비료 등) 11,000원*1,000포	11,000		
○녹지시설 유지관리 자재구입 20,000원*10종*30개	6,000		
401 시설비및부대비	692,174	1,191,845	△499,671
01 시설비	690,000	1,190,000	△500,000
○녹지시설 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐철도 공원화사업지 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
○철강공단 녹지대 정비 70,000,000원*1식	70,000		
○효자 지곡단지 녹지대정비 50,000,000원*1식	50,000		
○녹도조성지 유지관리(읍면동) 200,000,000원*1식	200,000		
○공공청사 녹지시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○녹지대 생활체육 운동기구 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○오천문덕 시설녹지대 수목정비사업 및 정자설 치 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,174	1,845	329
○녹지시설 유지관리 시설부대비 690,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,174		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○녹지관리용 장비	1,800		
-예취기 400,000원*1대	400		
-전정톱(트리머) 700,000원*1대	700		
-기계톱 700,000원*1대	700		
숲가꾸기사업(보조)	30,123	0	30,123
	국 15,462		
	도 4,398		
	시 10,263		
101 인건비	26,691	0	26,691
	국 13,346		
	도 4,003		
	시 9,342		
04 기간제근로자등보수	26,691	0	26,691
○산림바이오매스 수집단	26,691		
-인건비 23,938,000원	23,938		
	국 13,346		
	도 4,003		
	시 6,589		
-4대보험 기관부담금 23,938,000원*11.5%	2,753		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○1. 일반수용비	1,000		
-산림바이오매스 수집활동 추진 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
206 재료비	1,332	0	1,332
	국 666		
	도 200		
	시 466		
01 재료비	1,332	0	1,332
○산림바이오매스 수집활동 자재구입 1,332,000원	1,332		
	국 666		
	도 200		
	시 466		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	국 950		
	도 45		
	시 105		
09 행사실비보상금	1,100	0	1,100
○산림바이오매스사업 수집단 교육훈련비 400,000원*2명	800		
	국 800		
○산림바이오매스 교육여비 150,000원*2명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
에코파크 유지관리	163,760	193,784	△30,024
101 인건비	77,600	107,984	△30,384
04 기간제근로자등보수	77,600	107,984	△30,384
○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)	77,600		
-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*40명	5,600		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○1.공공요금및제세	4,800		
-에코파크 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○3. 시설장비유지비	1,000		
-에코파크 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	80,360	80,000	360
01 시설비	80,000	80,000	0
○에코파크 유지관리(잔디깎기, 전정, 병해충방제)	50,000		
50,000,000원*1식			
○에코파크 꽃식재사업 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	360	0	360
○에코파크 유지관리 시설부대비 80,000,000원*0.9/100*50%<절감>	360		
가로수관리	675,354	665,850	9,504

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수유지관리	675,354	643,850	31,504
101 인건비	90,765	63,199	27,566
04 기간제근로자등보수	90,765	63,199	27,566
○가로수 관리	66,458		
-인건비 54,500원*8명*130일	56,680		
-4대보험 기관부담금 85,020,000원*11.5%	9,778		
○가로수 해충 포집기 설치	24,307		
-인건비 54,500원*20명*20일	21,800		
-4대보험 기관부담금 21,800,000원*11.5%	2,507		
201 일반운영비	19,901	26,373	△6,472
01 사무관리비	13,901	20,573	△6,672
○1. 일반수용비	3,245		
-가로수 관리 일반수용비 2,700,000원	2,700		
-가로수 생육불량 원인규명 임상시험 수수료 36,300원*15건	545		
○5. 급량비	2,016		
-가로수 관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○6. 임차료	8,640		
-가로수 정비, 급수 장비 임차 270,000원*4대*8회	8,640		
02 공공운영비	6,000	5,800	200
○3. 시설장비유지비	6,000		
-가로수유지관리 장비유류대	4,000		
° 휘발유 1,800원*500ℓ *4대	3,600		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *4대	400		
-가로수유지관리 장비수선 100,000원*4대*5회	2,000		
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○가로수유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	20,350	26,240	△5,890
01 재료비	20,350	26,240	△5,890
○가로수유지관리 자재 구입	17,850		
-지주목 21,500원*300조	6,450		
-자재(철선, 녹화끈, 녹화테이프, 마대 등) 10,000원*4종*150개	6,000		
-비료 27,000원*200포	5,400		
○가로수 병해충방제용 약제구입 25,000원*100포	2,500		
401 시설비및부대비	521,638	521,638	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		520,000	520,000	0
○가로수 전정	300,000,000원*1식	300,000		
○가로수 방재	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		
03 시설부대비		1,638	1,638	0
○가로수유지관리 시설부대비	520,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,638		
405 자산취득비		20,000	2,800	17,200
01 자산및물품취득비		20,000	2,800	17,200
○가로수 관리 차량(더블캡)	20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		498,343	467,680	30,663
인력운영비(공원관리사업소)		425,019	410,423	14,596
직접인력운영비		279,819	273,328	6,491
101 인건비		279,819	273,328	6,491
02 기타직보수		279,819	273,328	6,491
○청원경찰		279,819		
-봉급	2,370,700원*5명*12월	142,242		
-정근수당	142,242,000원*1/12*100%	11,854		
-정근수당가산금		5,040		
° 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
° 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
° 10~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
-초과근무수당		77,486		
° 시간외근무수당	7,989원*5명*50시간*12월	23,967		
° 휴일근무수당	64,217원*2명*114일	14,642		
° 야간근무수당	21,302원*5명*365일	38,877		
-가족수당		4,560		
° 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
° 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당	463,300원*1명*4회	1,854		
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비	105,000원*5명*12월	6,300		
-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
-명절휴가비	142,242,000원*1/12*60%*2회	14,225		
-연가보상비	142,242,000원*86%*15/360	5,098		
부서인력운영비		145,200	137,095	8,105
101 인건비		145,200	137,095	8,105

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	145,200	137,095	8,105
○공원관리단순노무원	99,928		
-기본급 40,420원*4명*261일	42,199		
-상여금 10,550,000원*4명*1/12*400%	14,067		
-명절휴가비 10,550,000원*4명*1/12*120%	4,220		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-근속가산금 40,420원*4명*4일*12월*50%	3,881		
-연차수당 52,256원*4명*19일	3,972		
-주휴수당 40,420원*4명*52일	8,408		
-피복비 130,000원*4명*2회	1,040		
-간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
-정근수당 10,550,000원*4명*1/12*50%*2회	3,517		
-교통보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
-시간외근무수당 6,532원*4명*10시간*150%*12월	4,704		
○공원 대장정리 관리	22,423		
-기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
-근속가산금 40,420원*1명*3일*12월*50%	728		
-상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
-정근수당 10,550,000원*1명*1/12*20%*2회	352		
-명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
-시간외근무수당 6,196원*1명*10시간*150%*12월	1,116		
-주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
-연차수당 49,568원*1명*17일	843		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
○포항운하 홍보 및 안내 사무보조	22,849		
-기본급 41,520원*1명*261일	10,837		
-상여금 10,837,000원*1명*1/12*400%	3,613		
-명절휴가비 10,837,000원*1명*1/12*120%	1,084		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-주휴수당 41,520원*1명*52일	2,160		
-연차수당 49,144원*1명*15일	738		
-정근수당 10,837,000원*1명*1/12*10%*2회	181		
-근속가산금 41,520원*1명*1일*12월*50%	250		
-시간외근무수당 6,143원*1명*10시간*150%*12월	1,106		
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(공원관리사업소)	73,324	57,257	16,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비	21,124	12,897	8,227
201 일반운영비	21,124	12,897	8,227
01 사무관리비	19,588	11,361	8,227
○부서운영 일반수용비 3,760,000원	3,760		
○일직(환호공원) 50,000원*1명*114일	5,700		
○일직(포항운하) 50,000원*1명*114일	5,700		
○부서운영 급량비 1,260,000원	1,260		
○복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	1,536	1,536	0
○부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536		
업무추진여비	48,000	38,400	9,600
202 여비	48,000	38,400	9,600
01 국내여비	48,000	38,400	9,600
○주요업무추진여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
업무추진비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월	4,200		