

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 행정
 단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	5,275,092	5,565,491	△290,399
국	260,000		
도	48,000		
군	4,967,092		
공원 행정	1,262,172	1,274,128	△11,956
공원 관리	1,262,172	1,274,128	△11,956
공원 관리	1,172,172	1,204,128	△31,956
101 인건비	525,252	491,308	33,944
04 기간제근로자등보수	525,252	491,308	33,944
○함주공원 관리 인부임	231,439		
-기본급(반장)	88,880원*1명*300일	26,664	
-기본급(반원)	78,880원*2명*300일	47,328	
-기본급(반원)	78,880원*5명*225일	88,740	
-유급휴일수당(반장)	88,880원*1명*57일	5,067	
-유급휴일수당(반원)	78,880원*2명*57일	8,993	
-유급휴일수당(반원)	78,880원*5명*39일	15,382	
-연차유급휴일수당(반장)	88,880원*1명*11일	978	
-연차유급휴일수당(반원)	78,880원*2명*11일	1,736	
-연차유급휴일수당(반원)	78,880원*5명*8일	3,156	
-휴일근무수당(반장)	88,880원*1명*57일*50%	2,534	
-휴일근무수당(반원)	78,880원*2명*57일*50%	4,497	
-휴일근무수당(반원)	78,880원*5명*39일*50%	7,691	
-피복비	300,000원*8명	2,400	
-4대 보험료	16,273,000원	16,273	
○어린이 안심놀이터 안전관리요원 인부임	15,872		
-기본급	83,880원*4명*33일	11,073	
-유급휴일수당	83,880원*4명*8일	2,685	
-휴일근무수당	83,880원*4명*6일*50%	1,007	
-4대 보험료	1,107,000원	1,107	
○강나루오토캠핑장 사무관리원 인부임	277,941		
-기본급(사무원)	78,880원*2명*255일	40,229	
-기본급(순찰원)	78,880원*1명*165일	13,016	
-기본급(관리원)	197,200원*3명*150일	88,740	
-기본급(청소원)	78,880원*2명*208일	32,815	
-휴일근무수당(사무원)	78,880원*2명*55일*50%	4,339	

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 행정
 단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당(순찰원) 78,880원*1명*105일*50%	4,142		
-휴일근무수당(관리원) 197,200원*3명*80일*50%	23,664		
-휴일근무수당(청소원) 78,880원*2명*64일*50%	5,049		
-유급휴일수당 78,880원*6명*60일	28,397		
-유급휴일수당(청소원) 78,880원*2명*64일	10,097		
-연차유급휴일수당 78,880원*8명*12일	7,573		
-피복비 300,000원*8명	2,400		
-4대 보험료 17,480,000원	17,480		
201 일반운영비	358,000	309,500	48,500
01 사무관리비	181,800	137,300	44,500
○공원 이용안내 책자 및 현수막 제작 18,000,000원	18,000		
○강나루오토캠핑장 관리사무소 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○어린이안심놀이터 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
○강나루오토캠핑장 운영비 80,000원*12월	960		
○강나루오토캠핑장 CCTV 유지보수 용역 650,000원*12월	7,800		
○강나루오토캠핑장 전기시설 안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
○강나루오토캠핑장 예약결제시스템 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○강나루오토캠핑장 판매용 쓰레기봉투 구입 8,000,000원	8,000		
○임차료	90,000		
-청보리 식재 장비 임차료 1,000,000원*40일	40,000		
-이동식 화장실 운반장비 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
-배수로 정비 장비 임차료 1,000,000원*30일	30,000		
-성수기 화장실 임차료 5,000,000원*1개소*2월	10,000		
○오토캠핑장 대여 자전거 유지보수 3,000,000원	3,000		
○오토캠핑장 전기시설 유지보수 3,600,000원	3,600		
○공원관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	176,200	172,200	4,000
○공원관리 전기요금 70,000,000원	70,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 행정
 단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강나루오토캠핑장 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
○강나루오토캠핑장 상하수도 요금 30,000,000원	30,000		
○함주공원 물놀이장 상하수도 요금 15,000,000원	15,000		
○강나루오토캠핑장 오수 처리 2,000,000원*12월	24,000		
○수경시설 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○공원관리 유류비 400,000원*10월	4,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 예비	16,320	16,320	0
01 국내예비	4,800	4,800	0
○공원행정 소관 업무추진 예비	4,800		
-공원행정 업무추진 200,000원*1명*12월	2,400		
-하천관리 업무추진(청원경찰) 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액예비	11,520	11,520	0
○공원행정 소관 업무추진 예비 240,000원*4명*12월	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	65,000	59,000	6,000
01 재료비	65,000	59,000	6,000
○공원관리용 작업용품 구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리 경관조성용 초화초 구입	40,000		
-청보리 종자구입 40,000원*250포	10,000		
-초화류 구입 30,000,000원	30,000		
○공원관리용 비료, 퇴비 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	161,000	325,000	△164,000
01 시설비	161,000	325,000	△164,000
○함주공원 수목정비 20,000,000원	20,000		
○함주공원 물놀이장 시설보수 20,000,000원	20,000		
○함주공원 운동기구 설치 10,000,000원	10,000		
○강나루생태공원 수목정비 20,000,000원	20,000		
○강나루생태공원 이동식 화장실 교체 50,000,000원	50,000		
○강나루오토캠핑장 긴급 시설물 보수 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 행정
 단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원행정분야 실시설계용역 21,000,000원	21,000		
	405 자산취득비	43,600	0	43,600
	01 자산및물품취득비	43,600	0	43,600
	○강나루생태공원 온수보일러 구입 900,000원*4대	3,600		
	○강나루생태공원 관수장비 구입 30,000,000원	30,000		
	○강나루오토캠핑장 화장실 에어컨 구입 1,000,000원*10대	10,000		
	청보리·작약 축제 지원	90,000	70,000	20,000
	307 민간이전	90,000	50,000	40,000
	04 민간행사사업보조 ○청보리·작약축제 개최 지원 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
	친수시설물 유지관리	320,010	327,810	△7,800
		국 260,000		
		군 60,010		
	정비 및 유지관리	320,010	327,810	△7,800
		국 260,000		
		군 60,010		
	국가하천유지보수	320,010	327,810	△7,800
		국 260,000		
		군 60,010		
	101 인건비	190,010	297,810	△107,800
		국 130,000		
		군 60,010		
	04 기간제근로자등보수	190,010	297,810	△107,800
	○강나루생태공원 유지관리 인부임	130,000		
	-기본급(반장) 83,880원*1명*180일	15,099		
		국 15,099		
	-기본급(반원) 59,030,000원	59,030		
		국 59,030		
	-휴일근무수당(반장) 83,880원*1명*32일*50%	1,343		
		국 1,343		
	-휴일근무수당(반원) 78,880원*8명*32일*50%	10,097		
		국 10,097		
	-유급휴일수당(반장) 83,880원*1명*40일	3,356		
		국 3,356		
	-유급휴일수당(반원) 78,880원*8명*40일	25,242		
		국 25,242		

부서: 공원관리사업소
 정책: 친수시설물 유지관리
 단위: 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴일수당(반장) 83,880원*1명*8일	672		
	국 672		
-연차유급휴일수당(반원) 78,880*8명*8일	5,049		
	국 5,049		
-피복비 300,000원*9명	2,700		
	국 2,700		
-4대 보험료 7,412,000원	7,412		
	국 7,412		
○강나루생태공원 유지관리 인부임(자체) 60,010,000원	60,010		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	국 19,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○강나루생태공원운영 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○유류비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○장비유지관리비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○생태공원 가로등 전기요금 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
	국 9,000		
01 재료비	9,000	9,000	0
○유지관리 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○강나루생태공원 자전거도로 보수 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
	국 2,000		
관광산업 육성	80,000	0	80,000
	도 42,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 38,000		
관광자원 개발	80,000	0	80,000
	도 42,000		
	군 38,000		
야영장 안전위생시설 개보수(전환사업)	80,000	0	80,000
	도 42,000		
	군 38,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 42,000		
	군 38,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○강나루생태공원 위생시설 개보수 80,000,000원	80,000		
	도 42,000		
	군 38,000		
자연공원 관리	1,346,729	1,651,019	△304,290
자연공원 관리	1,346,729	1,651,019	△304,290
입국군립공원 관리	622,861	1,079,971	△457,110
101 인건비	299,081	276,091	22,990
04 기간제근로자등보수	299,081	276,091	22,990
○입국군립공원관리 기간제 근로자 인부임	299,081		
-기본급(반장) 88,880원*1명*300일	26,664		
-기본급(반원) 78,880원*3명*300일	70,992		
-기본급(반원) 78,880원*6명*225일	106,488		
-유급휴일수당(반장) 88,880원*1명*57일	5,067		
-유급휴일수당(반원) 78,880원*3명*57일	13,489		
-유급휴일수당(반원) 78,880원*6명*42일	19,878		
-연차유급휴일수당(반장) 88,880원*1명*11일	978		
-연차유급휴일수당(반원) 78,880원*3명*11일	2,604		
-연차유급휴일수당(반원) 78,880원*6명*8일	3,787		
-휴일근무수당(반장) 88,880원*1명*57일*50%	2,534		
-휴일근무수당(반원) 78,880원*3명*57일*50%	6,745		
-휴일근무수당(반원) 78,880원*6명*42일*50%	9,939		
-4대 보험료 26,916,000원	26,916		
-피복비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	88,140	84,240	3,900

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,920	20,200	5,720
○기간제근로자 생수 구입 200,000원*5회	1,000		
○어린이놀이시설 안전검사 및 안전관리자 교육 700,000원	700		
○화장실 오수처리비 900,000원	900		
○공원이용안내 현수막 등 제작 5,000,000원	5,000		
○장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○공원부지 사용 임대료 3,000,000원	3,000		
○이동식화장실 임차료 5,000,000원*1개월*1개소	5,000		
○화장실 정기점검 및 소모품 교체 2,500,000원	2,500		
○자가용 전기시설 안전관리 대행용역 3,500,000원	3,500		
○박제전시관 시설물 경비용역 110,000원*12개월	1,320		
02 공공운영비	62,220	64,040	△1,820
○공원시설 운영 전기요금 30,000,000원	30,000		
○공원시설 상하수도 요금 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지 25,000	25,000		
-공원 내 분수 소규모 수리수선 10,000,000원	10,000		
-장비 유지, 관리비 10,000,000원	10,000		
-보안등 램프 및 안정기 교환 5,000,000원	5,000		
○통신요금 60,000원*12월	720		
○장비 유류, 오일 구입 3,000,000원	3,000		
202 예비	8,640	8,640	0
02 월액예비	8,640	8,640	0
○군립공원 소관 업무추진 예비 240,000원*3명*12월	8,640		
206 재료비	30,000	33,000	△3,000
01 재료비	30,000	33,000	△3,000
○공원관리용 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리용 농약, 비료 구입 10,000,000원	10,000		
○경관조성용 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○공원안전사고 손해 배상금 2,000,000원	2,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	668,000	△488,000
01 시설비	180,000	668,000	△488,000
○무빙보트 외관(천막) 정비	30,000,000원	30,000	
○공설운동장 시설물 정비	20,000,000원	20,000	
○어린이놀이터 정비	20,000,000원	20,000	
○데크시설물 정비	40,000,000원	40,000	
○출렁다리 안전점검 용역	10,000,000원	10,000	
○공원시설물 안전점검 용역	10,000,000원	10,000	
○입곡군립공원 수목 정비	20,000,000원	20,000	
○입곡문화공원 목재시설물 정비	30,000,000원	30,000	
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○입곡군립공원 관리 장비 구입	5,000,000원	5,000	
○입곡군립공원 편의시설 구입	10,000,000원	10,000	
체험관광시설 운영	355,985	346,163	9,822
101 인건비	268,553	253,731	14,822
04 기간제근로자등보수	268,553	253,731	14,822
○체험시설 운영 기간제 근로자	268,553		
-기본급(운영요원)	78,880원*4명*300일	94,656	
-기본급(보조요원)	78,880원*7명*110일	60,738	
-유급휴일수당(운영요원)	78,880원*4명*57일	17,985	
-유급휴일수당(보조요원)	78,880원*7명*19일	10,492	
-연차유급휴일수당(운영요원)	78,880원*4명*11일	3,471	
-연차유급휴일수당(보조요원)	78,880원*7명*11일	6,074	
-휴일근무수당(운영요원)	78,880원*4명*110일*50%	17,354	
-휴일근무수당(보조요원)	78,880원*7명*110일*50%	30,369	
-4대보험료	24,114,000원	24,114	
-피복비	300,000원*11명	3,300	
201 일반운영비	62,432	62,432	0
01 사무관리비	37,432	37,432	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수초제거용 장비 임차 15,000,000원	15,000		
○아라힐링카페 운영 결제시스템(POS)사용료 33,000원*12개월	396		
○체험관광시설 시설물 무인경비시스템 운영 88,000원*12개월	1,056		
○수상레저보트 시설물 무인경비시스템 운영 165,000원*12개월	1,980		
○공원이용안내 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
○체험시설 관리용 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○수상레저시설 종합보험 가입 7,000,000원	7,000		
○농업기반시설 사용료 납부 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○체험시설 수리수선 10,000,000원	10,000		
○체험시설 운영 전기요금 10,000,000원	10,000		
○수상레저시설 유류, 오일 구입 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체험시설 부품 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○체험시설 운영 물품구입	20,000		
-무빙보트 가이드 모터 구입 1,000,000원*14개	14,000		
-체험시설 냉방기 구입 1,000,000원*6대	6,000		
온새미로공원 관리	367,883	224,885	142,998
101 인건비	177,883	169,885	7,998
04 기간제근로자등보수	177,883	169,885	7,998
○온새미로공원관리 기간제근로자 인부임	177,883		
-기본급(반장) 88,880원*1명*300일	26,664		
-기본급(반원) 78,880원*4명*300일	94,656		
-유급휴일수당(반장) 88,880원*1명*57일	5,067		
-유급휴일수당(반원) 78,880원*4명*57일	17,985		
-연차유급휴일수당(반장) 88,880원*1명*11일	978		
-연차유급휴일수당(반원) 78,880원*4명*11일	3,471		
-휴일근무수당(반장) 88,880원*1명*57일*50%	2,534		

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원 관리
 단위: 자연공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당(반원) 78,880원*4명*57일*50% - 4대 보험료 16,035,000원 - 피복비 300,000원*5명 	8,993 16,035 1,500		
201 일반운영비	38,000	25,000	13,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온새미로 공원 관리 운영 10,000,000원 ○ 화장실 정기점검 및 소모품 교체 5,000,000원 	10,000 5,000		
02 공공운영비	23,000	15,000	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비 유지 관리 5,000,000원 ○ 공원시설 운영 전기요금 10,000,000원 ○ 장비 유류, 오일 구입 3,000,000원 ○ 오토캠핑장 시설물 유지관리비 5,000,000원 	5,000 10,000 3,000 5,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관리 소모품 구입 5,000,000원 ○ 수목관리용 농약 및 비료 구입 10,000,000원 ○ 경관조성 초화류 구입 10,000,000원 	5,000 10,000 10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온새미로공원 쿨링포그 설치 100,000,000원 	100,000		
405 자산취득비	27,000	5,000	22,000
01 자산및물품취득비	27,000	5,000	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온새미로공원 관리 장비 구입 5,000,000원 ○ 기간제근로자 휴게 컨테이너 구입 12,000,000원 ○ 온새미로 공원 편의시설 구입 10,000,000원 	5,000 12,000 10,000		
도시공원 관리	2,172,926	2,207,421	△34,495
	도 6,000		
	군 2,166,926		
도시공원 관리	1,699,836	1,731,551	△31,715
	도 6,000		
	군 1,693,836		
도시공원 관리	1,679,836	1,731,551	△51,715
101 인건비	984,156	933,131	51,025
04 기간제근로자등보수	984,156	933,131	51,025
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원 관리 인부임 984,156 	984,156		

부서: 공원관리사업소
 정책: 도시공원 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급, 유급휴일 및 연차수당 (반장) 88,880원*4명*359일	127,632		
-기본급, 유급휴일 및 연차수당 (반원) 78,880원*29명*324일	741,157		
-휴일 및 초과근무수당(반장) 88,880원*4명*25일*50%	4,444		
-휴일 및 초과근무수당(반원) 78,880원*29명*25일*50%	28,594		
-4대 보험료 72,428,640원	72,429		
-피복비 300,000원*33명	9,900		
201 일반운영비	184,160	189,020	△4,860
01 사무관리비	67,980	89,840	△21,860
○공원이용안내 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
○가로등 표찰 제작 2,000,000원	2,000		
○임차료	15,000		
-연꽃테마파크 관리 장비 임차 10,000,000원	10,000		
-연꽃테마파크 화장실 임차 5,000,000원	5,000		
○연꽃테마파크 무인경비(방범, CCTV) 용역 1,600,000원	1,600		
○연꽃테마파크 전기시설 안전점검 대행용역 3,000,000원	3,000		
○연꽃테마파크 부지 사용료 17,000,000원	17,000		
○어린이놀이시설 안전검사수수료 및 교육 1,600,000원	1,600		
○도시공원 생수 구입 500,000원*11개월	5,500		
○아라길 오수처리 관리용역 190,000원*12개월	2,280		
○연꽃사진 공모전 운영 용역 11,000,000원	11,000		
○연꽃사진 공모전 행사물품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	116,180	99,180	17,000
○도시공원 공공요금(전기, 상하수도) 71,000,000원	71,000		
○연꽃테마파크 무인계수기 통신요금 15,000원*1대*12월	180		
○시설장비유지	45,000		
-공원시설물 수선, 유지 40,000,000원	40,000		
-쿨링포그시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 예비	11,520	14,400	△2,880

부서: 공원관리사업소
 정책: 도시공원 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	11,520	14,400	△2,880
○도시공원 소관 업무추진 여비 240,000원*4명*12월	11,520		
206 재료비	98,000	95,000	3,000
01 재료비	98,000	95,000	3,000
○도시공원관리 소모품 구입 1,000,000원*3개소*11개월	33,000		
○재해예방 및 안전보호용품 구입 10,000,000원	10,000		
○도시공원 관리 방제약품 구입 20,000,000원	20,000		
○꽃길조성용 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
○도시공원관리용 비료, 퇴비구입 10,000,000원	10,000		
○공원관리용 장비유류 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○연꽃사진 공모전 수상작 시상 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○공원안전사고 손해 배상금 200,000원*10건	2,000		
401 시설비및부대비	385,000	483,000	△98,000
01 시설비	385,000	483,000	△98,000
○도시공원 시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		
○연꽃테마파크 담방로 정비 120,000,000원	120,000		
○연꽃테마파크 야간조명 정비 50,000,000원	50,000		
○대산체육공원 산책로 수목 식재 100,000,000원	100,000		
○아라길 잔디식재 20,000,000원	20,000		
○아라길 수목 정비 20,000,000원	20,000		
○오곡1어린이공원 농구장 펜스 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○도시공원 관리용 장비 구입 10,000,000원	10,000		
주민참여예산 공모사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 도시공원 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	군	14,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○사람과 반려견이 함께 걷는 깨끗하고 행복 한 길 만들기 안내판 제작		10,000,000원		
	도	3,000		
	군	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○사람과 반려견이 함께 걷는 깨끗하고 행복 한 길 만들기 행사운영비		10,000,000원		
	도	3,000		
	군	7,000		
생태공원 관리		473,090	475,870	△2,780
약양생태공원 관리		473,090	475,870	△2,780
101 인건비		64,230	56,182	8,048
04 기간제근로자등보수		64,230	56,182	8,048
○약양생태공원 성수기 주차요원 일시사역		54,230		
-기본급	78,880원*25명*25일	49,300		
-4대 보험료	4,930,000원	4,930		
○초화류 관리 일시사역	2,000,000원*5회	10,000		
201 일반운영비		145,360	113,688	31,672
01 사무관리비		99,300	78,800	20,500
○소모품	3,000,000원	3,000		
○임차료		81,000		
-이동식 화장실 임차	10,000,000원	10,000		
-장비임차료	5,000,000원	5,000		
-임시 부교 설치	22,000,000원	22,000		
-셔틀버스 임차	44,000,000원	44,000		
○시설안전점검 수수료 및 교육비	300,000원	300		
○방문자센터 승강기 유지관리 용역	150,000원*12개월	1,800		
○CCTV 유지관리 용역	500,000원*12개월	6,000		
○오수처리관리 용역	450,000원*12개월	5,400		
○자가용 전기설비 안전관리 용역	150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비		46,060	34,888	11,172
○도시공원 공공요금(전기, 상하수도)				
	26,000,000원	26,000		
○시설장비유지	20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 도시공원 관리
 단위: 생태공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○약양생태공원 방문자센터 승강기 비상통화 장치 사용료 5,000원*1대*12월	60		
	206 재료비	81,500	86,500	△5,000
	01 재료비	81,500	86,500	△5,000
	○공원관리용 비료, 퇴비 구입 25,000,000원	25,000		
	○공원관리용 상토, 마사토 구입 5,000,000원	5,000		
	○수목관리용 방제약품구입 5,000,000원	5,000		
	○경관조성용 초화류 구입 30,000,000원	30,000		
	○공원관리용 소모품 구입 1,100,000원*11월	12,100		
	○공원관리용 유류구입 400,000원*11월	4,400		
	401 시설비및부대비	180,000	218,000	△38,000
	01 시설비	180,000	218,000	△38,000
	○약양생태공원 꽃동산 조성 100,000,000원	100,000		
	○약양생태공원 향기식물원 식재 20,000,000원	20,000		
	○약양생태공원 무궁화 이식 20,000,000원	20,000		
	○약양생태공원 참나무 식재지 정비 20,000,000원	20,000		
	○약양생태공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	2,000	1,500	500
	01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
	○약양생태공원 관리용 장비 구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(공원관리사업소)		93,255	105,113	△11,858
기본경비		93,255	105,113	△11,858
기본경비		93,255	105,113	△11,858
101 인건비		22,275	21,713	562
04 기간제근로자등보수		22,275	21,713	562
○청사관리		15,975		
-기본급 39,440원*1명*300일		11,832		
-연차유급휴일근무수당 39,440원*1명*11일		434		
-유급휴일수당 39,440원*1명*64일		2,525		
-4대 보험료 1,184,000원		1,184		
○기간제근로자 채용전 건강검진비 70,000원*90명		6,300		
201 일반운영비		62,840	67,640	△4,800
01 사무관리비		33,240	40,740	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000,000원	10,000		
○급량비	6,240,000원	6,240		
○청사관리 무인경비시스템 운영	1,980,000원	1,980		
○당직비	60,000원*12명*11일	7,920		
○기간제 채용 시험수당	3,500,000원	3,500		
○임차료(차량, 정수기 등)	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		29,600	26,900	2,700
○통신요금	1,600,000원	1,600		
○우편요금	500,000원	500		
○연료비	4,500,000원	4,500		
○차량선박비	5,500,000원	5,500		
○시설장비유지비	3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	14,000,000원	14,000		
202 여비		3,900	11,520	△7,620
01 국내여비		3,900	11,520	△7,620
○부서운영 업무추진 여비	3,900,000원	3,900		
203 업무추진비		4,240	4,240	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산업무추진	640,000원	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진	3,600,000원	3,600		