# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원관리과 | 22,431,530 | 94,524,544 | △72,093,014 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 143,500 | | |
| | 시 22,243,030 | | |
| 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시) | 21,909,659 | 94,089,646 | △72,179,987 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 143,500 | | |
| | 시 21,721,159 | | |
| 녹지관리 | 9,819,580 | 9,141,140 | 678,440 |
| 녹지(공원 등) 일자리 창출 | 4,726,940 | 4,457,500 | 269,440 |
| 101 인건비 | 4,726,940 | 4,457,500 | 269,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,726,940 | 4,457,500 | 269,440 |
| ○녹지, 공원, 둔치, 가로수 등 관리 인부임(295명) | 4,316,140 | | |
| ㅇ특수인부 79,200원 * 125명 * 200일 | 1,980,000 | | |
| ㅇ현장인부 68,710원 * 170명 * 200일 | 2,336,140 | | |
| ○공원, 둔치 등 관리 인부 피복비 100,000원 * 295명 | 29,500 | | |
| ○부대경비(교통비, 생수 등) 5,000원 * 295명 * 200일 | 295,000 | | |
| ○부상치료비 | 86,300 | | |
| 녹지(공원 등) 유지관리 | 3,622,940 | 3,353,940 | 269,000 |
| 201 일반운영비 | 1,203,840 | 1,081,840 | 122,000 |
| 01 사무관리비 | 297,840 | 289,840 | 8,000 |
| ○녹지, 공원 홍보 및 금지행위 현수막, 안내판 제작 | 18,000 | | |
| ○사랑의 나무 나눠주기 행사 물품구입(부직포, 비닐, 장갑, 어깨띠 등) 100,000원 * 1회 * 30개읍면동 | 3,000 | | |
| ○사랑의 나무 나눠주기 요원 급식 및 음료 제공 | 440 | | |
| ㅇ급식 제공 8,000원 * 40명 | 320 | | |
| ㅇ음료 제공 3,000원 * 40명 | 120 | | |
| ○녹지, 공원, 조경지 청소용 쓰레기 마대 구입 | 53,000 | | |
| ○화장실 비품 및 위생용품 구입 | 40,000 | | |
| ○녹지, 공원 현지점검 차량 임차 | 11,000 | | |
| ○녹지, 공원, 양묘장 운영 임차료(트럭,굴삭기,카고크레인 등) | 48,000 | | |
| ○녹지, 공원, 도시림 등 자문위원 수당 100,000원 * 8명 * 4회 | 3,200 | | |
| ○도시공원위원회 자문위원 수당 100,000원 * 10명 * 8회 | 8,000 | | |
| ○녹지,공원 조성지 임차 사용료 | 15,000 | | |
| ○어린이놀이시설 검사 수수료 | 12,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기간제근로자등 관리감독자 교육비 | 6,000 | | |
| ○근로자 안전교육 대행 수수료 | 14,000 | | |
| ○근로자 보건안전교육 대행 수수료 | 15,000 | | |
| ○근로자 특수건강검진 | 8,000 | | |
| ○보고판 제작 및 보드, 칼라잉크 등 구입 | 8,000 | | |
| ○행정업무 참고용 도서구입 | 1,000 | | |
| ○사무실 사무기기 소모품 구입 | 11,000 | | |
| ○복사용지 구입비 | 6,000 | | |
| ○신문 등 구독료 | 2,000 | | |
| ○사무실 운영 소모품 구입 | 8,000 | | |
| ○비상근무 등 특근 급식비 8,000원 * 9일 * 100일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 906,000 | 792,000 | 114,000 |
| ○녹지, 공원 공공시설(수경시설, 화장실, 시설물, 전기수선) 유지관리 | 200,000 | | |
| ○공공요금 | 468,000 | | |
| o 전기요금 | 340,000 | | |
| o 상,하수도요금 | 128,000 | | |
| ○전기설비 안전관리비 | 10,000 | | |
| ○사업자 배상책임보험(일반보험) | 25,000 | | |
| ○영조물 배상책임보험(행정공제) | 10,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 작업현장 피해물 보수 | 5,000 | | |
| ○녹지, 공원, 가로수 등 근로자 재해보험 | 25,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 차량 유류비 3,000,000원 * 5대 | 15,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 차량 정비 3,000,000원 * 5대 | 15,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 동력기계 가동 유류비 | 25,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 동력기계 수리 | 23,000 | | |
| ○승차식 잔디깍기 유지관리 | 20,000 | | |
| ○녹지, 공원관리 인부수송차량 유지관리비 | 40,000 | | |
| ○녹지, 공원내 운동기구 유지관리 | 20,000 | | |
| ○녹지,공원 현지점검 임차차량 유지관리 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○녹지 및 공원 관리 업무추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| ○수목관리 약제 구입 | 120,000 | | |
| ○장비 수리 자재 및 작업도구 소모품 구입 | 65,000 | | |
| ○수목관리 소모품 구입 | 80,000 | | |
| ○시설물 보수 자재 구입 | 145,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수목구입 | 280,000 | | |
| o 사랑의 나무 나눠주기 행사 수목 구입 4,000원 * 20,000본 | 80,000 | | |
| o 보식용 수목, 초화, 잔디 등 구입 | 200,000 | | |
| 303 포상금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 포상금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○가로화단 등 관리(읍면동) | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,676,200 | 1,526,200 | 150,000 |
| 01 시설비 | 1,670,000 | 1,520,000 | 150,000 |
| ○녹지, 공원내 수목 전정 | 200,000 | | |
| ○녹지, 공원내 소나무 전정 | 100,000 | | |
| ○녹지, 주요도로변 유지관리 및 도시공원 숲 정비 | 370,000 | | |
| ○녹지, 공원 내 시설물 보수 | 350,000 | | |
| ○어린이 놀이시설 정비 | 100,000 | | |
| ○둔치 조성지 관리 | 10,000 | | |
| ○녹지, 공원내 전기시설 유지보수 2,000,000원 * 20개소 | 40,000 | | |
| ○읍면 소공원, 조경지 정비 등 | 50,000 | | |
| ○녹지, 공원내 노후 운동기구 교체 3,000,000원 * 100개소 | 300,000 | | |
| ○남강둔치 계단 정비공사 30,000,000원 * 5개소 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○시가지 녹지 조성관리 부대비 | 6,200 | | |
| 405 자산취득비 | 39,900 | 58,900 | △19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,900 | 58,900 | △19,000 |
| ○예취기 600,000원 * 30대 | 18,000 | | |
| ○소형동력전정기 600,000원 * 20대 | 12,000 | | |
| ○기계톱(소형) 600,000원 * 5대 | 3,000 | | |
| ○고지엔진톱 700,000원 * 5대 | 3,500 | | |
| ○충전드릴 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| ○사무실 집기비품 구입 | 3,000 | | |
| 비봉산 제모습찾기 사업 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 03 민간위탁사업비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○비봉산 제모습찾기 사업 사후관리 및 유지 | 600,000 | | |
| 가로수 관리 | 554,700 | 519,700 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 554,700 | 504,700 | 50,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| ○시가지 가로수 전정 등 100,000원 * 2,500본 | 250,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면 안전사고 예방용 가로수 전정 100,000원 * 1,000본 | 100,000 | | |
| ○가로수 보식, 이식, 정비 등 200,000원 * 250본 | 50,000 | | |
| ○가로수 및 가로화단 정비 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○가로수 전정 및 보식 부대비 | 4,700 | | |
| 마을정자목 쉼터 사후관리 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○마을정자목 쉼터 유지보수(정비 및 도색) | 200,000 | | |
| 대곡면 야외체육시설 조성사업(주민참여) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○대곡면 야외체육시설 조성사업(주민참여) | 35,000 | | |
| 미천면 농촌지역 건강증진을 위한 마을회관 야외운동기구 설치(주민참여) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○미천면 마을회관 야외운동기구 설치(주민참여) | 15,000 | | |
| 상봉동 대룡골 체육공원 바닥 정비(주민참여) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○상봉동 대룡골 체육공원 바닥 정비(주민참여) | 5,000 | | |
| 신안동 가로변 화단조성(주민참여) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○신안동 가로변 화단조성(주민참여) | 10,000 | | |
| 내동면 정동마을 진입로 잔여부지 화단 조성(주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○내동면 정동마을 진입로 잔여부지 화단조성(주민참여) | 20,000 | | |
| 김시민장군 둘레길 판석 설치공사(주민참여) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○김시민장군 둘레길 판석 설치공사(주민참여) | 30,000 | | |
| 공원조성 | 10,259,500 | 84,138,495 | △73,878,995 |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 45,000<br>도 143,500<br>시 10,071,000 | | |
| 공원시설 조성 | 502,000 | 906,300 | △404,300 |
| 401 시설비및부대비 | 502,000 | 906,300 | △404,300 |
| 01 시설비 | 500,000 | 900,000 | △400,000 |
| ○공원내 시설물 정비 및 확충 | 300,000 | | |
| ○도심지 내 편익시설 설치 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 6,300 | △4,300 |
| ○공원시설 조성 부대비 | 2,000 | | |
| 어린이 물놀이터 조성 | 505,000 | 100,000 | 405,000 |
| 401 시설비및부대비 | 505,000 | 100,000 | 405,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| ○꿈키움동산 모험놀이터 조성 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○꿈키움동산 모험놀이터 조성 부대비 | 5,000 | | |
| 금산 하천부지 수변형 테마공원 조성 | 2,803,000 | 300,000 | 2,503,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,803,000 | 300,000 | 2,503,000 |
| 01 시설비 | 2,800,000 | 300,000 | 2,500,000 |
| ○금산 하천부지 수변형 테마공원 조성 | 2,800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○금산 하천부지 수변형 테마공원 조성 부대비 | 3,000 | | |
| 녹지공간 조성사업 | 701,500 | 800,900 | △99,400 |
| 401 시설비및부대비 | 701,500 | 800,900 | △99,400 |
| 01 시설비 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| ○생활주변 녹지공간 사후관리 | 100,000 | | |
| ○생활주변 녹지공간 조성 | 300,000 | | |
| ○녹지공간 편익시설 정비 | 100,000 | | |
| ○자투리땅 녹색공간 조성 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 900 | 600 |
| ○녹지공간 조성 부대비 | 1,500 | | |
| 도시공원 기반조성 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장기 미집행 공원 토지보상 공고료 | 30,000 | | |
| ○홍보 안내판 및 유인물 제작 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○명칭 공모 시상금 지급 | 5,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진양호근린공원 조성사업 | 100,000 | 600,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 600,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 600,000 | △500,000 |
| ○진양호공원 보상지 철거 및 부지 정비 | 100,000 | | |
| 진양호가족공원 조성사업 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| ○진양호가족공원 보상지 철거 및 기반조성 | 100,000 | | |
| 비봉공원 명품숲 조성 | 591,000 | 900,600 | △309,600 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○비봉공원 명품숲 조성관련 홍보 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 40,600 | △9,600 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○비봉공원 명품숲 실시설계용역 | 20,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○비봉공원 명품숲 조성 감리비 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 600 | 400 |
| ○비봉공원 명품숲 조성 부대비 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| ○비봉공원 명품숲 조성 | 500,000 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환) | 502,000 | 404,410 | 97,590 |
| | 도 130,000 | | |
| | 시 372,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 502,000 | 404,410 | 97,590 |
| | 도 130,000 | | |
| | 시 372,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○자전거도로변 가로수 조성(문산~진성) | 300,000 | | |
| ○자전거도로변 가로수 조성(일반성~사봉)(전환) | 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| ○자전거도로변 가로수 조성(일반성~사봉) | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 4,410 | △2,410 |
| ○가로수 조성관리 부대비 | 2,000 | | |
| 주요 광장 및 가로화단 정비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○주요 광장 정비 | 400,000 | | |
| ○원도심 가로화단 정비 | 200,000 | | |
| 물초울공원 어린이 놀이시설 조성 | 2,805,000 | 0 | 2,805,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,805,000 | 0 | 2,805,000 |
| 01 시설비 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| ○물초울공원 어린이 놀이시설 조성 | 2,800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○물초울공원 어린이 놀이시설 조성 부대비 | 5,000 | | |
| 초장공원 바닥분수 조성 | 802,000 | 0 | 802,000 |
| 401 시설비및부대비 | 802,000 | 0 | 802,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○초장공원 바닥분수 조성 | 800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○초장공원 바닥분수 조성 부대비 | 2,000 | | |
| 정촌면 연꽃향기 가득한 강주연못 쉼터 조성(주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○정촌면 연꽃향기 가득한 강주연못 쉼터조성(주민참여) | 50,000 | | |
| 명석면 토종소나무숲길의 광제산 홍지못 생태체험공원 조성(주민참여) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 01 시설비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○명석면 토종소나무숲길의 광제산 홍지못 생태체험공원 조성(주민참여) | 43,000 | | |
| 내동면 메타세콰이어길 가꾸기(주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○내동면 메타세콰이어길 가꾸기(주민참여) | 20,000 | | |
| 스마트가든볼 설치 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○스마트가든볼 설치 | 90,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 45,000<br>도 13,500<br>시 31,500 | | |
| 진양호공원관리 | 1,830,579 | 810,011 | 1,020,568 |
| 진양호 시설물 관리 | 1,124,116 | 495,134 | 628,982 |
| 101 인건비 | 148,716 | 144,734 | 3,982 |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,716 | 144,734 | 3,982 |
| ○진양호공원관리 인부임(8명) | 143,316 | | |
| o 특수인부 79,200원 * 7명 * 230일 | 127,512 | | |
| o 현장인부 68,710원 * 1명 * 230일 | 15,804 | | |
| ○부상치료비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원 * 8명 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 235,300 | 178,300 | 57,000 |
| 01 사무관리비 | 37,800 | 34,800 | 3,000 |
| ○사무용품 구입(토너, 복사용지 등) | 2,000 | | |
| ○생수구입 | 3,000 | | |
| ○화장실 용품(화장지, 방향제, 세정제 등) 구입 | 9,000 | | |
| ○공원환경정비 도구 구입 | 4,000 | | |
| ○쓰레기 봉투구입비 등 | 5,000 | | |
| ○기간제근로자등 안전교육 대행 수수료 | 500 | | |
| ○기간제근로자등 보건안전교육 대행 수수료 | 500 | | |
| ○어린이날 행사 홍보물 제작(현수막, 입간판) | 1,500 | | |
| ○감정수수료 | 2,000 | | |
| ○도로부지 사용료 | 700 | | |
| ○어린이날 행사 인원수송차량 임차(34인승버스) | 1,000 | | |
| ○수목정비 장비임차(굴삭기/카고크레인) | 3,000 | | |
| ○초과지문인식기 사용료 | 600 | | |
| ○진양호둘레길 토지 사용료 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 167,500 | 143,500 | 24,000 |
| ○진양호공원 근로자 재해보험 | 1,000 | | |
| ○매점유지 보수비 | 3,000 | | |
| ○관용차량 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○이륜차 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○난방연료비 | 4,000 | | |
| ○진양호 관리장비 유류대(예취기, 동력기계 등) | 3,000 | | |
| ○진양호 관리장비 수선유지비 | 4,000 | | |
| ○가로등 및 전기시설 유지비 | 4,000 | | |
| ○공원앰프시설 유지비 | 1,000 | | |
| ○공중화장실 정화조 청소 등 | 3,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 진양호공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인당직 용역비 | 2,000 | | |
| ○위성방송 수신료 | 500 | | |
| ○공원전기요금 | 45,000 | | |
| ○상하수도요금 | 63,000 | | |
| ○공원내 공공시설 유지관리 | 20,000 | | |
| ○공원내 수도 모터펌프 수리 | 5,000 | | |
| ○야외 운동기구 유지관리 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○진양호공원 문화공연 행사비 | 30,000 | | |
| 206 재료비 | 65,000 | 15,000 | 50,000 |
| 01 재료비 | 65,000 | 15,000 | 50,000 |
| ○진양호공원 내 수목관리 약제 구입 | 1,000 | | |
| ○진양호공원내 수목관리 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ○동물원 차광막 및 부속자재 구입 | 10,000 | | |
| ○진양호 숲 조성 부지 내 초화류 및 수목 구입 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 171,000 | 151,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| ○공원내 시설물 설치 및 정비공사 등 | 150,000 | | |
| ○진양호공원 숲가꾸기 및 정비 용역(감리 등) | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○진양호 시설물 관리 부대비 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○진양호공원 숲 가꾸기 및 정비 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 6,100 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 6,100 | △2,000 |
| ○예취기 구입 600,000원 * 4대 | 2,400 | | |
| ○동력기계톱(대) 구입 850,000원 * 2대 | 1,700 | | |
| 동물사육 및 동물원 운영 | 596,908 | 198,108 | 398,800 |
| 201 일반운영비 | 44,740 | 40,140 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 24,740 | 20,140 | 4,600 |
| ○동물원 입장권 제작 25원 * 100,000매 | 2,500 | | |
| ○카드수수료 130,000,000원 * 2.8% | 3,640 | | |
| ○관람권 발매기 유지보수료 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| ○당직실 침구 구입(동,하절기) 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○진양호 홍보유인물 제작 500원 * 5,000매 | 2,500 | | |
| ○직원근무복(6명) | 2,400 | | |
| o 춘추복 100,000원 * 6명 | 600 | | |
| o 하복 100,000원 * 6명 | 600 | | |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 진양호공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 동복 200,000원 * 6명 | 1,200 | | |
| ○동물원 분뇨 처리비 600,000원 * 4회 | 2,400 | | |
| ○동물명패 및 위험표지판 구입 300,000원 * 15개 | 4,500 | | |
| ○동물원 협회 연회비 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○동물원내 사육장 유지관리 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 331,668 | 151,668 | 180,000 |
| 01 재료비 | 331,668 | 151,668 | 180,000 |
| ○동물약품 및 기구 구입 | 5,000 | | |
| ○동물사육장비 및 보수자재 | 5,000 | | |
| ○동물 구입 | 200,000 | | |
| ○동물사료구입 | 121,668 | | |
| o 계육(호랑이, 곰 등) 4,700원 * 20Kg * 312일 | 29,328 | | |
| o 토끼육(호랑이) 19,000원 * 20Kg * 24회 | 9,120 | | |
| o 배합사료 1,000원 * 70㎏ * 365일 | 25,550 | | |
| o 건초(초식동물) 1,000원 * 50Kg * 365일 | 18,250 | | |
| o 과채류(초식동물, 영장류 등) 2,000원 * 36Kg * 365일 | 26,280 | | |
| o 어류(물개) 3,000원 * 12Kg * 365일 | 13,140 | | |
| 301 일반보전금 | 18,500 | 5,300 | 13,200 |
| 09 행사실비지원금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○어린이날 질서계도요원 급식 및 음료 제공 | 3,300 | | |
| o 급식 제공 8,000원 * 300명 | 2,400 | | |
| o 음료 제공 3,000원 * 300명 | 900 | | |
| 12 기타보상금 | 15,200 | 2,000 | 13,200 |
| ○동물 기증 및 피해 보상 | 2,000 | | |
| ○동물원 위촉 수의사 수당 1,100,000원 * 12회 | 13,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,000 | 0 | 201,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○진양호공원, 동물원 노후시설 정비 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○동물원 시설정비 부대비 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고압분무기 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| 꿈키움동산(진양호농촌테마공원) 운영 | 109,555 | 116,769 | △7,214 |
| 101 인건비 | 15,355 | 22,569 | △7,214 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,355 | 22,569 | △7,214 |

부서: 공원관리과
정책: 아름다운 도시녹화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 진양호공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설안내·관리·체험지도 인부 68,710원 * 1명 * 210일 | 14,430 | | |
| ○피복비 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| ○부상치료비 | 625 | | |
| 201 일반운영비 | 84,200 | 84,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○홍보물, 현수막 등 | 7,000 | | |
| ○청소용품, 위생용품 등 | 5,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월 | 1,200 | | |
| ○전산소모품 | 7,000 | | |
| ○운영용품(사무용품) | 3,000 | | |
| ○운영용품(새싹놀이방) | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○공공요금 | 37,000 | | |
| o 전기요금 | 30,000 | | |
| o 상하수도요금 | 4,000 | | |
| o 통신요금 | 3,000 | | |
| ○승강기 관리료 | 2,000 | | |
| ○승강기 및 화재경보기 전화료 | 500 | | |
| ○무인경비 용역비 | 2,500 | | |
| ○소방안전점검 | 2,000 | | |
| ○시설물 유지관리 보수 | 10,000 | | |
| ○사업자배상책임보험 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○어린이농촌테마체험관 시설관리 자재구입 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○어린이농촌테마체험관 운영 장비 및 비품 구입 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타) | 497,071 | 434,898 | 62,173 |
| 인력운영비 | 383,291 | 324,366 | 58,925 |
| 인력운영비 | 383,291 | 324,366 | 58,925 |
| 101 인건비 | 383,291 | 324,366 | 58,925 |
| 03 무기계약근로자보수 | 383,291 | 324,366 | 58,925 |
| ○공무직근로자 비상(자연재해) 근무 급식비 8,000원 * 22명 * 100일 | 17,600 | | |
| ○공무직근로자 부상치료비 100,000원 * 15명 * 2회 | 3,000 | | |
| ○공무직근로자 피복비 | 15,400 | | |
| o 작업복 100,000원 * 22명 * 4벌 | 8,800 | | |

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 방한복 200,000원 * 22명 | 4,400 | | |
| o 작업화 50,000원 * 22명 | 1,100 | | |
| o 기타(우의, 조끼 등) 50,000원 * 22명 | 1,100 | | |
| ○환경미화원(반원) | 246,188 | | |
| o 기본급 2,470,000원 * 4명 * 12월 | 118,560 | | |
| o 상여금 | 50,798 | | |
| · 기말수당 110,832,000원 * 2 / 12 | 18,472 | | |
| · 정근수당 110,832,000원 * 1 / 12 | 9,236 | | |
| · 체력단련비 110,832,000원 * 2.5 / 12 | 23,090 | | |
| o 정액수당 | 18,000 | | |
| · 가족수당 | 2,160 | | |
| - 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| - 기타가족수당 20,000원 * 5명 * 12월 | 1,200 | | |
| · 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월 | 4,320 | | |
| · 위험수당 150,000원 * 4명 * 12월 | 7,200 | | |
| · 위생수당 90,000원 * 4명 * 12월 | 4,320 | | |
| o 복리후생비 | 19,536 | | |
| · 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월 | 7,680 | | |
| · 명절휴가비 118,560,000원 * 1.2 / 12 | 11,856 | | |
| o 초과근무수당 | 26,492 | | |
| · 휴일근무수당 122,640원 * 4명 * 3일 * 12월 | 17,661 | | |
| · 시간외수당 15,330원 * 4명 * 4시간 * 3일 * 12월 | 8,831 | | |
| o 연차유급휴가수당 81,730원 * 4명 * 22일 | 7,193 | | |
| o 자녀학비보조수당(고등학교) 352,080원 * 1명 * 4분기 | 1,409 | | |
| o 미화원 간식비 3,500원 * 4명 * 300일 | 4,200 | | |
| ○꿈키움동산 공무직근로자 | 101,103 | | |
| o 기본급 1,974,840원 * 3명 * 12월 | 71,095 | | |
| o 공무직 전환 근로자 소급분 1,700,000원 * 3명 | 5,100 | | |
| o 피복비 300,000원 * 3명 | 900 | | |
| o 부상치료비 | 1,875 | | |
| o 명절휴가비 1,141,810원 * 3명 * 2회 | 6,851 | | |
| o 휴일근무수당 110,000원 * 3명 * 3일 * 12월 | 11,880 | | |
| o 연차유급휴가수당 75,590원 * 3명 * 15일 | 3,402 | | |
| 기본경비 | 113,780 | 110,532 | 3,248 |
| 기본경비 | 113,780 | 110,532 | 3,248 |
| 201 일반운영비 | 44,360 | 39,712 | 4,648 |
| 01 사무관리비 | 44,360 | 39,712 | 4,648 |
| ○일반수용비 | 17,000 | | |

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 8,000원 * 19명 * 15식 * 12월 | 27,360 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 65,360 | △1,520 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 65,360 | △1,520 |
| ○관내여비 240,000원 * 19명 * 12월 | 54,720 | | |
| ○관외여비 80,000원 * 19명 * 6일 | 9,120 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,460 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,460 | 120 |
| ○부서운영업무추진비 465,000원 * 12월 | 5,580 | | |
| 재무활동(공원관리과)(일반공공행정/일반행정) | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 보전지출 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 반환금기타 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 802 반환금기타 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 01 국고보조금반환금 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| ○국고 보조금 반환금 | 14,300 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○시도비 보조금 반환금 | 10,500 | | |