

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 220 임시적세외수입  
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,401,626	26,744,099	△342,473
공원녹지과	26,401,626	26,744,099	△342,473
200 세외수입	200,220	0	200,220
220 임시적세외수입	200,220	0	200,220
224 기타수입	200,220	0	200,220
224-02 보상금수납금	200,220	0	200,220
○대동~매리간 도로건설공사 손실보상금	200,220	0	200,220
400 조정교부금등	176,000	0	176,000
420 시·군조정교부금등	176,000	0	176,000
421 시·군조정교부금등	176,000	0	176,000
421-02 시·군특별조정교부금	176,000	0	176,000
○철산서부동 창의뜰공원 현대화사업(특별조정교부금)	100,000	0	100,000
○삼부공원 정자 설치사업(특별조정교부금)	26,000	0	26,000
○다전공원 게이트볼장 캐노피 설치사업(특별조정교부금)	50,000	0	50,000
500 보조금	6,025,406	6,744,099	△718,693
510 국고보조금등	4,655,200	2,301,870	2,353,330
511 국고보조금등	4,655,200	2,301,870	2,353,330
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,603,180	1,249,850	2,353,330
○장기미집행 도시공원 지방채 이자상환 지원	603,180	1,249,850	△646,670
○도시바람길숲조성사업	3,000,000	0	3,000,000
520 시·도비보조금등	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
521 시·도비보조금등	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
521-01 시·도비보조금등	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
○입면녹화사업	0	12,000	△12,000
○보호수 수목정비사업	4,000	5,333	△1,333
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	15,600	14,290	1,310
○지역명소화사업(정자공원)	0	60,000	△60,000
○도시바람길숲조성사업	900,000	3,900,000	△3,000,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	46,498,940	44,022,609	2,476,331
국	852,020	852,020	0
균	3,603,180	1,249,850	2,353,330
기	200,000	200,000	0
도	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
시	20,473,534	17,278,510	3,195,024
채	20,000,000	20,000,000	0
공원, 녹지의 확충 및 관리	45,026,220	41,631,196	3,395,024
국	852,020	852,020	0
균	3,000,000	0	3,000,000
기	200,000	200,000	0
도	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
시	19,603,994	16,136,947	3,467,047
채	20,000,000	20,000,000	0
공원시설 확충 및 관리	8,618,403	8,578,403	40,000
기	200,000	200,000	0
시	8,418,403	8,378,403	40,000
공원시설확충	6,448,800	6,408,800	40,000
기	200,000	200,000	0
시	6,248,800	6,208,800	40,000
401 시설비및부대비	6,447,000	6,407,000	40,000
기	200,000	200,000	0
시	6,247,000	6,207,000	40,000
01 시설비	6,445,000	6,405,000	40,000
○골든루트 소공원 편익시설 정비 (장기다수 민원사항)	0	300,000	△300,000
○연지공원 노후시설 정비 사업	250,000	0	250,000
○공주공원 노후시설 재정비 사업	90,000	0	90,000
도시공원 확충 및 관리	20,541,520	20,041,520	500,000
시	541,520	41,520	500,000
채	20,000,000	20,000,000	0
반려동물 테마공원 조성사업	512,000	12,000	500,000
401 시설비및부대비	512,000	12,000	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○반려동물 테마공원 조성사업	500,000	0	500,000
녹지 확충 및 관리	12,196,656	10,335,584	1,861,072
국	852,020	852,020	0
균	3,000,000	0	3,000,000
도	1,370,206	4,442,229	△3,072,023
시	6,974,430	5,041,335	1,933,095
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,719,790	1,509,790	210,000
401 시설비및부대비	912,000	702,000	210,000
01 시설비	910,000	700,000	210,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대동~매리간 도로건설공사 편입 가로수 이식공사(보상금)	210,000	0	210,000
녹지공간 조성	0	171,000	△171,000
도	0	72,000	△72,000
시	0	99,000	△99,000
401 시설비및부대비	0	171,000	△171,000
도	0	72,000	△72,000
시	0	99,000	△99,000
01 시설비	0	170,000	△170,000
○입면녹화사업(관동동)	0	40,000	△40,000
도	0	12,000	△12,000
시	0	28,000	△28,000
○지역명소화사업(정자공원 보호수테마쉼터)	0	130,000	△130,000
도	0	60,000	△60,000
시	0	70,000	△70,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○녹지공간 조성사업 추진 부대비	0	1,000	△1,000
녹지관리	2,385,493	1,610,993	774,500
201 일반운영비	144,255	113,255	31,000
02 공공운영비	113,233	82,233	31,000
○시설장비유지비	101,233	70,233	31,000
- 휴게시설물 보수 100,000원*200개	20,000	10,000	10,000
- 소공원 편의 휴게시설 보수 700,000원*60개	42,000	21,000	21,000
206 재료비	51,620	46,120	5,500
01 재료비	51,620	46,120	5,500
○녹지 관리 자재 구입	51,620	46,120	5,500
- 유기질비료(퇴비) 5,500원*1,500포	8,250	5,500	2,750
- 진영 폐선로 도시숲 수목 관리 비료 5,500원*1,500포	8,250	5,500	2,750
401 시설비및부대비	1,244,000	506,000	738,000
01 시설비	1,242,000	504,000	738,000
○활천꽃무릇숲길 문화공간조성사업(특별조성교부금)	650,000	0	650,000
○삼계녹지대 보행환경 개선 사업	30,000	0	30,000
○회현동 주민쉼터 정비사업	8,000	0	8,000
○내외녹지대 산책로 정비사업	20,000	0	20,000
○삼방동 보행자도로 정비사업	30,000	0	30,000
보호수정비	37,373	41,817	△4,444
국	2,020	2,020	0
도	4,606	5,939	△1,333
시	30,747	33,858	△3,111
401 시설비및부대비	37,373	41,817	△4,444

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,020	2,020	0
	도	4,606	5,939	△1,333
	시	30,747	33,858	△3,111
01 시설비		37,373	41,817	△4,444
○보호수 수목정비사업		13,333	17,777	△4,444
	도	4,000	5,333	△1,333
	시	9,333	12,444	△3,111
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		24,000	21,984	2,016
	도	15,600	14,290	1,310
	시	8,400	7,694	706
101 인건비		24,000	21,984	2,016
	도	15,600	14,290	1,310
	시	8,400	7,694	706
04 기간제근로자등보수		24,000	21,984	2,016
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)		24,000	21,984	2,016
	도	15,600	14,290	1,310
	시	8,400	7,694	706
도시바람길 숲 조성		6,030,000	4,980,000	1,050,000
	균	3,000,000	0	3,000,000
	도	900,000	3,900,000	△3,000,000
	시	2,130,000	1,080,000	1,050,000
401 시설비및부대비		6,030,000	4,980,000	1,050,000
	균	3,000,000	0	3,000,000
	도	900,000	3,900,000	△3,000,000
	시	2,130,000	1,080,000	1,050,000
01 시설비		6,000,000	4,950,000	1,050,000
○김해 도시바람길숲 조성사업(동부권역)		1,500,000	1,500,000	0
	균	750,000	0	750,000
	도	225,000	975,000	△750,000
	시	525,000	525,000	0
○김해 도시바람길숲 조성사업(서부권역)		1,500,000	975,000	525,000
	균	750,000	0	750,000
	도	225,000	975,000	△750,000
	시	525,000	0	525,000
○김해 도시바람길숲 조성사업(남부권역)		1,500,000	975,000	525,000
	균	750,000	0	750,000
	도	225,000	975,000	△750,000
	시	525,000	0	525,000
○김해 도시바람길숲 조성사업(중부권역)		1,500,000	1,500,000	0
	균	750,000	0	750,000
	도	225,000	975,000	△750,000
	시	525,000	525,000	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 조경시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조경시설 확충 및 관리	3,526,431	2,532,479	993,952
조경시설 조성 및 관리	3,526,431	2,532,479	993,952
201 일반운영비	1,437,182	1,036,230	400,952
02 공공운영비	1,394,612	993,660	400,952
○공공요금 및 제세	1,137,612	736,660	400,952
-공원녹지 수도요금	22,600,000원*12개월	271,200	240,000
-공원녹지 전기요금	28,250,000원*12개월	339,000	300,000
-관람형 수경시설 수도요금	370,000원*14개소*3개월	15,540	10,500
-관람형 수경시설 전기요금	265,000원*14개소*3개월	11,130	7,560
-바닥분수 수도요금	5,405,000원*21개소*2개월	227,010	63,000
-바닥분수 전기요금	590,000원*21개소*2개월	24,780	21,000
-물놀이장 수도요금	9,136,000원*11개소*2개월	200,992	55,000
-물놀이장 전기요금	1,180,000원*11개소*2개월	25,960	17,600
206 재료비	57,000	40,000	17,000
01 재료비	57,000	40,000	17,000
○조경시설지 관리 자재 구입	57,000	40,000	17,000
-공원등 부속품(차단기, 등커버, 전구 등) 구입	20,000원*1,000개	20,000	12,000
-편익시설 정비를 위한 자재(방부목, 실글, 페인트 등) 구입	30,000원*1,000개	30,000	21,000
401 시설비및부대비	1,770,500	1,194,500	576,000
01 시설비	1,768,500	1,192,500	576,000
○칠산서부동 창의들공원 현대화사업(특별조정교부금)	100,000	0	100,000
○삼부공원 정자 설치사업(특별조정교부금)	26,000	0	26,000
○다전공원 게이트볼장 캐노피 설치사업(특별조정교부금)	50,000	0	50,000
○나비공원 에어점핑돔 설치 사업	300,000	0	300,000
○동상2공원 리모델링사업	80,000	0	80,000
○활천동 공원 수목식재사업	20,000	0	20,000
재무활동(공원녹지과)	1,366,807	2,285,500	△918,693
균	603,180	1,249,850	△646,670
시	763,627	1,035,650	△272,023
보전지출	1,366,807	2,285,500	△918,693
균	603,180	1,249,850	△646,670
시	763,627	1,035,650	△272,023
국고보조금반환금	2,060	0	2,060

부서: 공원녹지과  
 정책: 재무활동(공원녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,060	0	2,060
01 국고보조금반환금	2,060	0	2,060
○2021년 공공시설 옥상녹화사업 국고보조금 반환금	2,060	0	2,060
도비 반환금	3,061	0	3,061
802 반환금기타	3,061	0	3,061
02 시·도비보조금반환금	3,061	0	3,061
○도시숲조성사업 도비보조금 반환금	2,443	0	2,443
○2021년 공공시설 옥상녹화사업 시도비보조금 반환금	618	0	618
지방채 이자상환(장기미집행 도시공원 토지매입)	861,686	1,785,500	△923,814
균	603,180	1,249,850	△646,670
시	258,506	535,650	△277,144
311 차입금이자상환	861,686	1,785,500	△923,814
균	603,180	1,249,850	△646,670
시	258,506	535,650	△277,144
02 통화금융기관차입금이자상환	29,186	953,000	△923,814
○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이자상환('19년 50억원, 변동2.56%)	29,186	128,000	△98,814
균	20,430	89,600	△69,170
시	8,756	38,400	△29,644
○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이자상환('22년 250억원, 변동3.3%)	0	825,000	△825,000
균	0	577,500	△577,500
시	0	247,500	△247,500