세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 공원관리과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,134,392	889,000	245,392
공원관리과		1,134,392	889,000	245,392
500 보조금		1,134,392	889,000	245,392
510 국고보조금등		708,055	200,000	508,055
511 국고보조금등		708,055	200,000	508,055
511-01 국고보조금		8,055	0	8,055
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	8,055,000원	8,055		
511-02 지역발전특별회계보조금		200,000	200,000	0
○도시숲조성	100,000,000원	100,000		
○가로수조성및관리	100,000,000원	100,000		
511-03 기금		500,000	0	500,000
○덕정공원 무장애 나눔길 조성	500,000,000원	500,000		
520 시・도비보조금등		426,337	689,000	△262,663
521 시・도비보조금등		426,337	689,000	△262,663
521-01 시・도비보조금등		426,337	689,000	△262,663
○녹지네트워크 구축사업	356,000,000원	356,000		
○도시숲조성	30,000,000원	30,000		
○가로수조성및관리	30,000,000원	30,000		
○보호수정비사업	7,921,000원	7,921		
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	2,416,000원	2,416		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	19,842,283 국 8,055 지 200,000 기 500,000 도 426,337 시 18,707,891	16,243,892	3,598,391
공원, 녹지의 확충 및 관리	18,695,803 국 8,055 지 200,000 기 500,000 도 426,337 시 17,561,411	16,122,884	2,572,919
공원시설 확충 및 관리	8,300,840	4,822,904	3,477,936
공원시설확충	6,091,350	2,874,000	3,217,350
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	6,089,350	2,872,000	3,217,350
01 시설비	6,086,350	2,870,000	3,216,350
○도시공원 유지관리 사업(261개소-제초, 전정, 깍기, 병해충방제, 전정등)	1,300,000		
○생활주변 권역별 水공간 조성	800,000		
○공원 수경시설 유지관리사업(30개소)	180,000		
○수경시설 개선사업	300,000		
○근린공원내 에어바운스 물놀이공간 설치(2개소)	150,000		
○도시공원 현대화 사업	500,000		
○노후 어린이공원 정비사업	380,000		
○공원화장실 시설개선사업	380,000		
○봉하생태문화공원 화장실 신축	300,000		
○공원내 편의시설 정비 보수(35개소)	50,000		
○공원내 어린이놀이터 정비 보수(15개소)	30,000		
○공원내 노후정자 보수교체	130,000		
○도시공원시설 환경 개선(바닥포장 교체등)	350,000		
○공원내 재해우려목 제거 사업	80,000		
○공원구역내 등산로 시설 보수 및 정비	180,000		
○금병공원 농구장 정비공사	250,000		
○주촌골든루트내 노후공원 시설개선	200,000		
○남산공원내 풋살구장 정비	100,000		
○도시공원내 수목 보식사업	100,000		
○도시공원내 공원등 보수사업	100,000		
○도시공원 화장실내 안심벨 설치 850,000원 * 31개소	26,350		
○삼방공원 관리사무소 설치	200,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	3,000		
공원유지관리	1,909,490	1,628,904	280,586
101 인건비	757,607	751,322	6,285
04 기간제근로자등보수	757,607	751,322	6,285
○공원구역 등산로 풀베기 인부임	52,500		
-기본급 70,000원 * 5명 * 120일	42,000		
-유급휴일수당 70,000원 * 5명 * 120일/5일	8,400		
-연차수당 70,000원 * 5명 * 6일	2,100		
○공원청소인부임	626,497		
-기본급 60,240원 * 52명 * 160일	501,197		
-유급휴일수당 60,240원 * 52명 * 160일/5일	100,240		
-연차수당 60,240원 * 52명 * 8일	25,060		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 678,997,000원 * 11%	74,690		
○피복비	3,920		
-안전화 50,000원 * 10명	500		
-안전조끼 20,000원 * 57명	1,140		
-아이스팩조끼 40,000원 * 57명	2,280		
201 일반운영비	1,029,123	783,092	246,031
01 사무관리비	124,340	61,490	62,850
○일반수용비	76,300		
-공원관리용 현수막 구입 55,000원 * 100매	5,500		
-공원돌보미 안내간판 제작 200,000원 * 40개소	8,000		
-공원 이용안내판 신설·정비 200,000원 * 30개소	6,000		
-공원간판 보수·정비 200,000원 * 50개	10,000		
-공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 13,000장	46,800		
○임차료	47,040		
-공원수목 및 시설물정비 중기임차료 495,000원 * 10일	4,950		
-공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 495,000원 * 2회	990		
-공원,녹지,가로수 유지관리용 차량임차(기동 처리반) 650,000원 * 12월 * 4대	31,200		
-전정용 크레인 중기임차 495,000원 * 20일	9,900		
○위탁교육비	1,000		
-수경시설 관리 직원안전교육 50,000원 * 20명	1,000		
02 공공운영비	904,783	721,602	183,181
○공공요금및제세	402,008		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연지공원 수도료 2,000,000원 * 12월	24,000		
-연지공원 전기료(분수,가로등) 5,200,000원 * 12월	62,400		
-수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
-공원바닥분수 수도료 600,000원 * 24개소 * 6월	86,400		
-신규 공원 전기료 70,000원 * 20개소 * 12월	16,800		
-신규 공원 수도료 70,000원 * 10개소 * 12월	8,400		
-기타공원 수도료 100,000원 * 38개소 * 12월	45,600		
-기타공원 전기료 58,000원 * 148개소 * 12월	103,008		
-공원전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
-분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 21개소 * 6월	12,600		
-공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 30개소	9,000		
-공원시설물 사고대비 보험료	11,000		
○시설장비유지비	502,775		
-공원진입로 정비(장애인 경사로) 300,000원 * 30개소	9,000		
-공원내 수도인입부 수선(3개소)	30,000		
-공원내 체력단련 시설물 수리수선 280,000원 * 200개	56,000		
-공원 바닥재(타일 등)수리수선	7,000		
-어린이 놀이시설 수리수선 200,000원 * 150개	30,000		
-공원내 정자 수리수선 1,500,000원 * 20개	30,000		
-공원내 편의.휴게시설 보수 및 도색 300,000원 * 150개	45,000		
-공원등 전기시설 보수 정비 1,000,000원 * 40개소	40,000		
-공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
-연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 1대	4,000		
-음악분수 노후시설 정비(후렉시블 등) 500,000원 * 25개	12,500		
-음악분수 에어콤프레셔 유지보수	2,500		
-음악분수 솔레노이드밸브 수선 2,500,000원 * 30개	75,000		
-수경시설 모터, 펌프 교체 3,000,000원 * 8개소	24,000		
-수경시설 전기장치 정비 보수(6개소)	50,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원등 소모품 교체 및 정비 30,000원 * 1,000등	30,000		
-공원등 LED전구 교체 150,000원 * 100개	15,000		
-공원화장실 유지.보수 200,000원 * 41개소 * 2회	16,400		
-공원내 먼지털이 에어콤프레셔 유지보수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
-공원관리장비 유류대(휘발유) 1,400원 * 5,600L	7,840		
-공원관리장비 유류대(경유) 1,235원 * 2,700L	3,335		
-공원관리장비 수리 및 소모품 구입 35,000원 * 40대 * 3회	4,200		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○공원관리담당 업무추진여비	4,000		
○공원,녹지,가로수 시책업무 연찬회 등 참석 여비 200,000원 * 6명	1,200		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 6명	1,200		
206 재료비	115,160	88,090	27,070
01 재료비	115,160	88,090	27,070
○공원관리용 자재구입	115,160		
-연지공원 튜립 구입 2,000원 * 9,000본	18,000		
-비료구입(유기질 외 3종) 4,600원 * 300포	1,380		
-농약, 영양제 등 구입 20,000원 * 7종 * 30개	4,200		
-보식용 잔디 구입 1,070원 * 2,000㎡	2,140		
-잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
-지주목 구입 5,000원 * 1,500개	7,500		
-수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	5,000		
-공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	5,000		
-공원화장실 소모품 구입(화장지,방향제등) 170,000원 * 43개소 * 4회	29,240		
-공원경계 인조목 구입 39,000원 * 300m	11,700		
-화단출입금지용 PP로프 구입 1,000,000원 * 6롤	6,000		
-음악분수 소모성 부품구입	17,000		
·LED조명 350,000원 * 20개	7,000		
·분수연출 노즐 250,000원 * 40개	10,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○고지엔진톱 구입(2대) 600,000원 * 2대	1,200		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉하마을 생태문화공원관리	300,000	320,000	△20,000
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	300,000		
녹지 확충 및 관리	7,689,291	8,582,192	△892,901
	국 8,055		
	지 200,000		
	도 426,337		
	시 7,054,899		
가로변조경시설지 조성 및 관리	2,632,207	1,749,568	882,639
101 인건비	526,894	581,778	△54,884
04 기간제근로자등보수	526,894	581,778	△54,884
○가로수관리 인부임	24,097		
-기본급 60,240원 * 2명 * 160일	19,277		
-유급휴일수당 60,240원 * 2명 * 160 / 5일	3,856		
-연차수당 60,240원 * 2명 * 8일	964		
○고가사다리차 운전원 인부임	14,000		
-기본급 70,000원 * 1명 * 160일	11,200		
-유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 160 / 5일	2,240		
-연차수당 70,000원 * 1명 * 8일	560		
○자투리녹화지 관리 인부임	226,369		
-제초, 시비, 병해충 방제, 전정 등 60,240원 * 16명 * 160일	154,215		
-유급휴일수당 60,240원 * 16명 * 160/5일	30,843		
-연차수당 60,240원 * 16명 * 8일	7,711		
-잔디깍기 및 풀베기 작업 70,000원 * 80,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	33,600		
○가야의 거리 가로녹지 관리 인부임	96,386		
-시비, 병해충방제, 지주목보수, 청소 60,240원 * 8명 * 160일	77,108		
-유급휴일수당 60,240원 * 8명 * 160 / 5일	15,422		
-연차수당 60,240원 * 8명 * 8일	3,856		
○입면녹화지 관리 인부임	10,844		
-제초, 전정, 시비 등 60,240원 * 30,000본 * 0.2인/100 * 3회	10,844		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	9,976		
-병해충 방제, 전정, 주변 정리 60,240원 * 207본 * 0.4인/1 * 2회	9,976		
○경전철 하부 조경시설지 관리 인부임	33,976		
-관수, 시비, 지주목정비, 청소 등 60,240원 * 3명 * 150일	27,108		
-유급휴일수당 60,240원 * 3명 * 150/5일	5,422		
-연차수당 60,240원 * 3명 * 8일	1,446		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사색오솔길 조성지 관리 인부임	56,626		
-제초, 전정, 시비, 청소 등 60,240원 * 5명 * 150일	45,180		
-유급휴일수당 60,240원 * 5명 * 150/5일	9,036		
-연차수당 60,240원 * 5명 * 8일	2,410		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 4대 보험료 472,264,000원 * 11%	51,950		
○피복비	2,670		
-안전화 50,000원 * 3명	150		
-안전조끼 20,000원 * 40명	800		
-아이스팩조끼 40,000원 * 43명	1,720		
201 일반운영비	191,743	170,360	21,383
01 사무관리비	25,885	20,685	5,200
○일반수용비	6,860		
-가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,600매	5,760		
-조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○도시림등 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○임차료	18,675		
-가로수업무 추진 차량 임차 650,000원 * 8월	5,200		
-수목관리 장비임차 495,000원 * 5일	2,475		
-경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 440,000원 * 25일	11,000		
02 공공운영비	165,858	149,675	16,183
○공공요금 및 제세	103,900		
-전기세(가야의 거리 바닥분수외 7개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
-수도세(경전철하부 중앙화단 외 8개소) 5,500,000원 * 12월	66,000		
-전기안전관리비(바닥분수 1개소) 100,000원 * 7월	700		
-전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	61,958		
-가로수 관리 장비 유류 구입(휘발유) 1,400원 * 2,500L	3,500		
-가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,235원 * 4,500L	5,558		
-보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 100개	10,000		
-교통섬,자투리녹화지 조명시설 보수 200,000원 * 70등	14,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오솔길, 가야의 거리 수경시설 보수 400,000원 * 6개소	2,400		
-가야의 거리 조경시설 보수 150,000원 * 20개소	3,000		
-가야의 거리 분수시설 수중펌프 교체 4,000,000원 * 1개	4,000		
-가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 40등	8,000		
-가야의 거리 칼분수 조명 교체 200,000원 * 20등	4,000		
-가야의 거리 장식가벽 도색 100,000원 * 50㎡	5,000		
-가로수관리 장비 수리(예초기, 엔진톱, 전정기 등)	1,500		
-가로수관리 고가사다리차 장비 수리	1,000		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○가로수관리 추진여비	1,800		
206 재료비	28,030	28,030	0
01 재료비	28,030	28,030	0
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	22,030		
-복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
-유기질비료(퇴비) 4,600원 * 500포	2,300		
-농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 30병	3,000		
-지주목 5,000원 * 1,700개	8,500		
-녹화테이프 15,400원 * 150개	2,310		
-반생 등 기타자재(15종) 25,000원 * 100개	2,500		
-수목표찰 10,000원 * 100개	1,000		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 3,000본	6,000		
401 시설비및부대비	1,882,000	962,000	920,000
01 시설비	1,880,000	960,000	920,000
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
○명품 가로수길 조성사업	150,000		
○가로수 결주지 보식 사업	70,000		
○도로변 자투리땅 녹화사업	50,000		
○사색오솔길 정비공사	50,000		
○가로변 조경시설지 유지관리공사(384㎞, 393천㎡-제초,깍기, 병해충방제 등)	950,000		
○가로변 수경시설 유지관리공사(가야의거리 외 6개소)	50,000		
○가로수 전정 사업(김해대로 외 7개노선 3,000본)	150,000		
○가로수 풀베기 덩쿨제거 사업(국도 14호선 등 L=50㎞)	80,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 뿌리들림 개선사업(흥동, 장유 외 500본)	100,000		
○삼정동 수경시설 리모델링 1개소	150,000		
○성탄트리 설치(대성종, 장유지역)	40,000		
○가로화단 수목보호책 설치공사(1㎞)	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	1,740	5,000	△3,260
01 자산및물품취득비	1,740	5,000	△3,260
○가로녹지대 관리 예초기 구입 580,000원 * 3대	1,740		
녹지공간 조성	891,000 도 356,000 시 535,000	1,863,000	△972,000
401 시설비및부대비	891,000 도 356,000 시 535,000	1,863,000	△972,000
01 시설비	890,000	1,860,000	△970,000
○녹지네트워구축사업	850,000		
-생활주변 녹지공간 조성사업(한림.부곡)	200,000 도 60,000 시 140,000		
-입면녹화(생림,주촌)	20,000 도 6,000 시 14,000		
-지역명소화사업(대청,삼방)	270,000 도 90,000 시 180,000		
-미세먼지.소음방지 녹색숲사업(주촌)	180,000 도 100,000 시 80,000		
-무궁화동산 조성사업(외동)	180,000 도 100,000 시 80,000		
○생활주변 녹화 및 사후관리	40,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○녹지공간 조성 사업추진 부대비	1,000		
녹지관리	3,723,597	3,135,824	587,773
101 인건비	336,332	395,905	△59,573
04 기간제근로자등보수	336,332	395,905	△59,573
○마을쉼터,옥상녹화지,녹지대 관리 인부임(	301,200		
-기본급 60,240원 * 25명 * 160일	240,960		
-유급휴일수당 60,240원 * 160일 / 5일 * 25명	48,192		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 60,240원 * 25명 * 8일	12,048		
○녹지대 관리인부 4대 사회보험료 301,200,000원 * 11%	33,132		
○피복비	2,000		
-안전화 50,000원 * 10명	500		
-안전조끼 20,000원 * 25명	500		
-아이스팩조끼 40,000원 * 25명	1,000		
201 일반운영비	295,095	228,299	66,796
01 사무관리비	33,605	26,985	6,620
○일반수용비	15,800		
-녹지, 시민의 숲,기타조경시설지 관리용 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 3,000매	10,800		
-녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 55,000원 * 80개	4,400		
-녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 20개 * 3종	600		
○임차료	14,025		
-부지정비 및 수목이식 장비 임차료 495,000원 * 15일	7,425		
-경전철하부 철쭉길 관수차량 임차료 440,000원 * 15일	6,600		
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 90% * 6회	3,780		
02 공공운영비	261,490	201,314	60,176
○공공요금 및 제세	65,520		
-녹지대 시설지 전기료(23개소) 3,150,000원 * 12월	37,800		
-녹지대 시설지 수도료(8개소) 950,000원 * 12월	11,400		
-소공원 및 쉼터 시설지 전기료(25개소) 680,000원 * 12월	8,160		
-소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 680,000원 * 12월	8,160		
○시설장비유지비	195,970		
-녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 400개	40,000		
-녹지대 산책로 보수 30,000원 * 1,500m	45,000		
-녹지대 분수시설 정비 3,000,000원 * 6개소	18,000		
-녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 130등	26,000		
-녹지관리 유류(휘발유) 구입 1,400원 * 1,000ℓ	1,400		
-녹지관리 유류(경유) 구입 1,235원 * 2,000ℓ	2,470		
-녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 20개	1,100		

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 700,000원 * 70개	49,000		
-소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 250,000원 * 12개소	3,000		
-소공원 및 쉼터 정자 보수 500,000원 * 20개	10,000		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○녹지관리 업무 추진여비	1,800		
206 재료비	111,740	126,220	△14,480
01 재료비	111,740	126,220	△14,480
○녹지 및 조경시설지 관리 자재 구입	70,740		
-유기질비료(퇴비) 5,500원 * 2,000포	11,000		
-복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
-농약, 영양제 등 20,000원 * 15종 * 80병	24,000		
-지주목 구입 5,000원 * 2,200개	11,000		
-녹화테이프 구입 15,400원 * 800개	12,320		
-반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 400개	10,000		
○녹지토사유실방지용 목책 구입 40,000원 * 400m	16,000		
○함께 가꾸는 가든시티 김해 조성사업 지원 자재 구입 5,000,000원 * 5개읍면동	25,000		
401 시설비및부대비	2,973,000	2,333,000	640,000
01 시설비	2,970,000	2,330,000	640,000
○녹지대 운동기구 설치공사	150,000		
○녹지대 공원등 신설공사(38등)	120,000		
○녹지대 휴게시설물 신설공사	120,000		
○녹지대 수목보식 및 정비공사(6개소)	300,000		
○녹지대 유지관리공사(114개소, 95ha-제초, 깍기 등)	1,100,000		
○녹지대 병해충 방제 및 수목전정사업(7개공구)	300,000		
○녹지대 수경시설 유지관리공사(6개소)	50,000		
○녹지대 산책로 정비공사(3km)	200,000		
○마을쉼터 리모델링사업(6개소)	300,000		
○마을쉼터 신규 조성(2개소)	100,000		
○어방완충녹지대 꽃무릇식재공사	200,000		
○장유중앙광장 리모델링사업 설계비	30,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○녹지관리사업 추진 부대비	3,000		
405 자산취득비	5,630	0	5,630
01 자산및물품취득비	5,630	0	5,630

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 녹지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대관리용 동력기계 구입	5,630		
- 예초기 580,000원 * 2대	1,160		
- 엔진톱 890,000원 * 3대	2,670		
- 전정기 600,000원 * 3대	1,800		
보호수정비	26,377 도 7,921 시 18,456	30,000	△3,623
401 시설비및부대비	26,377 도 7,921 시 18,456	30,000	△3,623
01 시설비	26,377	30,000	△3,623
○보호수 및 노거수 정비사업	26,377 도 7,921 시 18,456		
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업	416,110 국 8,055 지 200,000 도 62,416 시 145,639	400,000	16,110
101 인건비	16,110 국 8,055 도 2,416 시 5,639	0	16,110
04 기간제근로자등보수	16,110	0	16,110
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원1명)	16,110 국 8,055 도 2,416 시 5,639		
401 시설비및부대비	400,000 지 200,000 도 60,000 시 140,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도시숲조성사업(장유후포~수가간 도로변)	200,000 지 100,000 도 30,000 시 70,000		
○가로수조성 및 관리(국도14,58호선 외)	200,000 지 100,000 도 30,000 시 70,000		
도시공원 확충	2,549,800 기 500,000 시 2,049,800	2,532,000	17,800
임호공원 조성	1,300,000	2,300,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,300,000	2,300,000	△1,000,000

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 도시공원 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,300,000	2,298,000	△998,000
○임호공원 광장지구 조성사업	1,300,000		
도시공원 조성 및 개량	1,249,800 기 500,000 시 749,800	0	1,249,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민간공원 조성 특례사업 회의 참석수당등	5,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○도시공원 조성 국내여비	1,800		
401 시설비및부대비	1,243,000 기 500,000 시 743,000	0	1,243,000
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○덕정공원 무장애 나눔길 조성사업	850,000 기 500,000 시 350,000		
○관동 고분공원 수경시설 설치공사	250,000		
○봉하생태문화공원 조성사업 보상마무리	90,000		
○민간공원 조성 특례사업 타당성 평가용역	50,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○도시공원 조성 시설부대비	3,000		
양묘장 관리	155,872	185,788	△29,916
양묘장 관리	155,872	185,788	△29,916
101 인건비	93,617	123,625	△30,008
04 기간제근로자등보수	93,617	123,625	△30,008
○강동양묘장 관리인부	36,146		
-일급(제초, 병해충방제 등 작업인부) 60,240원 * 3명 * 160일	28,916		
-유급휴일수당 60,240원 * 3명 * 160일/5일	5,784		
-연차수당 60,240원 * 3명 * 8일	1,446		
○상동양묘장 관리인부	48,193		
-일급(제초, 병해충방제 등 작업인부) 60,240원 * 4명 * 160일	38,554		
-유급휴일수당 60,240원 * 4명 * 160일/5일	7,711		
-연차수당 60,240원 * 4명 * 8일	1,928		
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료 84,339,000원 * 11%	9,278		
201 일반운영비	12,355	12,263	92
01 사무관리비	4,950	4,950	0

부서: 공원관리과
정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
단위: 양묘장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 495,000원 * 10일	4,950		
02 공공운영비	7,405	7,313	92
○양묘장 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	6,205		
-제초용 휘발류 구입 1,400원 * 500ℓ	700		
-목재파쇄기 경유 구입 1,235원 * 3,000ℓ	3,705		
-목재파쇄기 수리 및 정비	1,800		
206 재료비	49,900	49,900	0
01 재료비	49,900	49,900	0
○양묘장 관리 자재구입	49,900		
-양묘용 수목구입비	30,000		
-비료구입(유기질 외 3종) 4,600원 * 1,500포	6,900		
-농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 25개	3,500		
-지주목 구입 5,000원 * 1,500개	7,500		
-수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 200개	2,000		
행정운영경비(공원관리과)	1,146,480	121,008	1,025,472
인력운영비	1,069,810	69,128	1,000,682
인력운영비	1,069,810	69,128	1,000,682
101 인건비	1,069,810	69,128	1,000,682
03 무기계약근로자보수	1,069,810	69,128	1,000,682
○공원녹지 관리원 인건비(9개월)	674,766		
-기본급 1,500,000원 * 9개월 * 28명	378,000		
-월말수당 500,000원 * 9개월 * 28명	126,000		
-교통(보조)비 130,000원 * 9개월 * 28명	32,760		
-정액급식비 130,000원 * 9개월 * 28명	32,760		
-연차보상비 10,170원 * 8시간 * 6일 * 28명	13,669		
-시간외수당 7,180원 * 1.5 * 20시간 * 28명 * 9개월	54,281		
-명절휴가비 900,000원 * 1회 * 28명	25,200		
-가족수당 60,000원 * 9개월 * 28명 * 80%	12,096		
○공원녹지관리원 인건비(10개월)	275,821		
-기본급 1,500,000원 * 10명 * 10개월	150,000		
-월말수당 500,000원 * 10명 * 10개월	50,000		
-교통보조비 130,000원 * 10명 * 10개월	13,000		
-정액급식비 130,000원 * 10명 * 10개월	13,000		
-시간외수당 7,180원 * 1.5 * 20시간 * 10명 * 10개월	21,540		
-연가보상비	14,481		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 900,000원 * 1회 * 10명	9,000		
-가족수당 60,000원 * 10명 * 10개월 * 80%	4,800		
○현장용 작업복 구입(기존15명,신규35명)	18,000		
-방한복 200,000원 * 50명	10,000		
-근무복 100,000원 * 50명	5,000		
-작업화 50,000원 * 50명	2,500		
-모자 10,000원 * 50명	500		
○현장 근무자 급량비(초과근무) 8,000원 * 4일 * 50명 * 12월 * 70%	13,440		
○산업안전 관리감독자 교육 180,000원 * 50명 * 1회	9,000		
○산재보험료 984,787,000원 * 8%	78,783		
기본경비	76,670	51,880	24,790
기본경비	76,670	51,880	24,790
201 일반운영비	25,070	11,468	13,602
01 사무관리비	25,070	11,468	13,602
○기본사무용품비	8,250		
○야간 및 휴일근무자 급식비	9,900		
○탈부착식 직원명패 제작 40,000원 * 23명	920		
○복사기 임차료(컬러1, 흑백 2)	6,000		
202 여비	43,200	36,960	6,240
01 국내여비	43,200	36,960	6,240
○과공통 기본업무추진 국내여비	43,200		
203 업무추진비	7,200	2,100	5,100
04 부서운영업무추진비	7,200	2,100	5,100
○부서운영 업무추진비 600,000원 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		