

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,427,112	562,112	865,000
공원녹지과	1,427,112	562,112	865,000
500 보조금	1,427,112	562,112	865,000
510 국고보조금등	1,010,147	320,147	690,000
511 국고보조금등	1,010,147	320,147	690,000
511-01 국고보조금	1,010,147	220,147	790,000
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)           10,147,000	10,147		
○미세먼지 차단숲 조성사업                           1,000,000,000	1,000,000		
520 시·도비보조금등	416,965	241,965	175,000
521 시·도비보조금등	416,965	241,965	175,000
521-01 시·도비보조금등	416,965	241,965	175,000
○녹지공간 조성사업                                   6,000,000원	6,000		
○도시숲조성사업                                       100,000,000원	100,000		
○미세먼지 차단숲 조성사업                           300,000,000	300,000		
○보호수정비사업                                       7,921,000원	7,921		
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)           3,044,000	3,044		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 73,720원 * 5명 * 42일	15,482		
- 연차수당 73,720원 * 5명 * 8일	2,949		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 170일	4,250		
○공원전기시설관리원	53,314		
- 기본급 71,600원 * 2명 * 170일	24,344		
- 유급휴일수당 76,600원 * 2명 * 170일	26,044		
- 연차수당 76,600원 * 2명 * 8일	1,226		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 170일	1,700		
○공원청소원	356,806		
- 기본급 68,720원 * 22명 * 170일	257,013		
- 유급휴일수당 73,720원 * 22명 * 42일	68,118		
- 연차수당 73,720원 * 22명 * 8일	12,975		
- 급식비 5,000원 * 22명 * 170일	18,700		
○공원부산물수거원	33,705		
- 기본급 71,600원 * 2명 * 170일	24,344		
- 유급휴일수당 76,600원 * 2명 * 42일	6,435		
- 연차수당 76,600원 * 2명 * 8일	1,226		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 170일	1,700		
○음악분수 방송요원 17,180원 * 1명 * 140일	2,406		
○공원관리 현장근로자 5대 보험료 589,567,000원 * 8%	47,166		
○피복비	3,420		
- 안전화 50,000원 * 36명	1,800		
- 안전조끼 20,000원 * 36명	720		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 36명	900		
201 일반운영비	882,208	1,099,830	△217,622
01 사무관리비	49,400	76,790	△27,390
○일반수용비	19,000		
- 공원관리용 현수막 구입 50,000원 * 100매	5,000		
- 공원 안내판 및 사인물 정비 및 보수 200,000원 * 70개소	14,000		
○임차료	30,400		
- 공원수목 및 시설물 정비 중기임차료 500,000원 * 10일	5,000		
- 공원 유지관리용 차량임차(기동처리반) 700,000원 * 11월 * 2대	15,400		
- 수목전정작업 크레인 임차료 500,000원 * 20일	10,000		
02 공공운영비	832,808	1,023,040	△190,232
○공공요금및제세	556,720		
- 연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 연지공원 전기료(분수,가로등) 6,000,000원 * 12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수릉원 수도료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 공원 바닥분수 수도료 1,500,000원 * 20개소 * 3월	90,000		
- 공원 바닥분수 전기료 300,000원 * 20개소 * 3월	18,000		
- 신규 공원 전기료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
- 신규 공원 수도료 50,000원 * 10개소 * 12월	6,000		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 60개소 * 12월	72,000		
- 기타공원 전기료 50,000원 * 150개소 * 12월	90,000		
- 물놀이 놀이터 수도료 5,000,000원 * 10개소 * 2월	100,000		
- 물놀이 놀이터 전기료 500,000원 * 10개소 * 2월	10,000		
- 공원 전기안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 30개소 * 6월	18,000		
- 연지공원 관리사무실 무인경비료 160,000원 * 12월	1,920		
- 화장실 비상벨 요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 공원시설물 사고대비 보험료	20,000		
○시설장비유지비	276,088		
- 공원문화 프로그램 운영시설 정비 500,000원 * 25개소	12,500		
- 공원진입로 정비(장애인 경사로) 300,000원 * 40개소	12,000		
- 공원내 수도인입부 수선(3개소)	20,000		
- 공원내 체육시설물 수리수선 300,000원 * 200개	60,000		
- 공원 바닥재(타일 등)수리수선	7,000		
- 공원내 정자 수리수선 3,000,000원 * 5개	15,000		
- 공원등 전기시설 보수 정비 1,000,000원 * 40개소	40,000		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
- 연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 4대	16,000		
- 공원등 소모품 교체 및 정비 30,000원 * 1,500등	45,000		
- 공원등 LED전구 교체 30,000원 * 500등	15,000		
- 공원화장실 시설보수 200,000원 * 50개소	10,000		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,598원 * 6,000L	9,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,400원 * 3,000L	4,200		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 60,000원 * 40대 * 2회	4,800		
202 여비	3,400	6,400	△3,000
01 국내여비	3,400	6,400	△3,000
○공원팀 업무추진여비	3,400		
206 재료비	123,350	92,700	30,650
01 재료비	123,350	92,700	30,650
○공원관리용 자재구입	123,350		
- 틀립 구입 500원 * 60,000본	30,000		
- 비료구입(유기질 외 3종) 10,000원 * 300포	3,000		
- 농약, 영양제 등 구입 5,000원 * 7종 * 10개	350		
- 보식용 잔디 구입 2,000원 * 1,000㎡	2,000		
- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 1,000㎡	10,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 2,000개	10,000		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	15,000		
- 공원화장실 관리 비품 구입	10,000		
- 공원 경계자재(인조목 등) 구입 40,000원 * 500m	20,000		
- 화단출입금지 자재(PP로프 등) 구입 1,000,000원 * 5롤	5,000		
- 음약분수 소모성 부품구입	18,000		
· LED조명 350,000원 * 30개	10,500		
· 분수연출 노즐 250,000원 * 30개	7,500		
405 자산취득비	2,700	2,420	280
01 자산및물품취득비	2,700	2,420	280
○예초기 구입 400,000원 * 2대	800		
○기계톱 구입 550,000원 * 2대	1,100		
○전정기 구입 400,000원 * 2대	800		
봉하마을 생태문화공원관리	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	300,000		
어린이 생태체험공간 조성	390,000	699,000	△309,000
401 시설비및부대비	390,000	699,000	△309,000
01 시설비	390,000	699,000	△309,000
○금병공원 어린이 생태체험공간 조성사업(균특 이양보전 150백만원)	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소바우공원 어린이 생태체험공간 조성사업(균특이양보전 150백만원)	150,000		
	○아이공원 어린이 생태체험공간 조성사업(균특이양보전 150백만원)	90,000		
녹지 확충 및 관리		4,683,886	6,919,495	△2,235,609
	국	1,010,147		
	도	416,965		
	시	3,256,774		
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,396,974	3,046,564	△1,649,590
101 인건비		629,914	543,419	86,495
04 기간제근로자등보수		629,914	543,419	86,495
○가로수관리 인부임		259,496		
- 기본급	68,720원 * 16명 * 170일	186,919		
- 급식비	5,000원 * 16명 * 170일	13,600		
- 유급휴일수당	73,720원 * 16명 * 42일	49,540		
- 연차수당	73,720원 * 16명 * 8일	9,437		
○가로수 일반관리 인부임		303,337		
- 기본급	71,600원 * 18명 * 170일	219,096		
- 급식비	5,000원 * 18명 * 170일	15,300		
- 유급휴일수당	76,600원 * 18명 * 42일	57,910		
- 연차수당	76,600원 * 18명 * 8일	11,031		
○고가사다리차 운전원 인부임		17,258		
- 기본급	73,440원 * 1명 * 170일	12,485		
- 급식비	5,000원 * 1명 * 170일	850		
- 유급휴일수당	78,440원 * 1명 * 42일	3,295		
- 연차수당	78,440원 * 1명 * 8일	628		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료	580,091,000원 * 8%	46,408		
○피복비		3,415		
- 안전화	50,000원 * 35명	1,750		
- 안전조끼	20,000원 * 35명	700		
- 폭염대비 안전용품	25,000원 * 35명	875		
- 안전모	5,000원 * 1개 * 18명	90		
201 일반운영비		71,230	196,795	△125,565
01 사무관리비		29,435	32,695	△3,260
○일반수용비		1,100		
- 조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입	55,000원 * 20개	1,100		
○도시림등 심의위원회 참석수당	70,000원 * 8명	560		
○임차료		27,775		
- 가로수업무 추진 차량 임차	700,000원 * 11월 * 1대	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목관리 장비임차 495,000원 * 5일	2,475		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 440,000원 * 40일	17,600		
02 공공운영비	41,795	164,100	△ 122,305
○시설장비유지비	41,795		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(휘발유) 1,598원 * 2,500L	3,995		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,400원 * 4,500L	6,300		
- 노거수 및 보호수 관리 시설물 보수 300,000원 * 30개소	9,000		
- 가로변 시설물 보수 200,000원 * 100개소	20,000		
- 가로수관리 장비 수리(예초기, 엔진톱, 전정기 등)	1,500		
- 가로수관리 고가사다리차 장비 수리	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가로수관리 추진여비	2,400		
206 재료비	31,430	33,430	△ 2,000
01 재료비	31,430	33,430	△ 2,000
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	27,430		
- 복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 500포	2,300		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 6종 * 70병	8,400		
- 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 * 2,000본	4,000		
401 시설비및부대비	662,000	2,252,000	△ 1,590,000
01 시설비	660,000	2,250,000	△ 1,590,000
○가로수 수종갱신 사업(장유 관동동)	50,000		
○가로수 결주지 보식 사업	50,000		
○가로수 전정 사업(한림로 외 5개노선 2,000본)	150,000		
○가로수 풀베기 덩쿨제거 사업(동서대로, 대동제방 등)	150,000		
○가로수 뿌리들림 개선사업(삼계,삼방 등)	150,000		
○가로화단 정비사업(구산동,삼계동)	100,000		
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성	6,000	511,000	△505,000
도	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	511,000	△505,000
도	6,000		
03 시설부대비	6,000	1,000	5,000
○대청 IC 하부 입면녹화사업(입면녹화사업)	6,000		
도	6,000		
녹지관리	1,084,241	3,085,260	△2,001,019
101 인건비	429,506	355,852	73,654
04 기간제근로자등보수	429,506	355,852	73,654
○녹지 일반 관리원 인부임	168,520		
- 기본급 71,600원 * 10명 * 170일	121,720		
- 유급휴일수당 76,600원 * 10명 * 42일	32,172		
- 연차수당 76,600원 * 10명 * 8일	6,128		
- 급식비 5,000원 * 10명 * 170일	8,500		
○녹지 관리원 인부임	227,059		
- 기본급 68,720원 * 14명 * 170일	163,554		
- 유급휴일수당 73,720원 * 14명 * 42일	43,348		
- 연차수당 73,720원 * 14명 * 8일	8,257		
- 급식비 5,000원 * 14명 * 170일	11,900		
○녹지대 관리인부 5대보험료	31,647		
395,579,000원 * 8%			
○피복비	2,280		
- 안전화 50,000원 * 24명	1,200		
- 안전조끼 20,000원 * 24명	480		
- 폭염 대비 안전용품 25,000원 * 24명	600		
201 일반운영비	261,665	271,718	△10,053
01 사무관리비	23,470	24,760	△1,290
○일반수용비	3,350		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입	2,750		
55,000원 * 50개			
- 녹지대 수목 안내 표찰	600		
10,000원 * 20개 * 3종			
○임차료	17,600		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료	5,500		
550,000원 * 10일			
- 녹지관리 차량 임차	7,700		
700,000원 * 11월			
- 식재지 관수차량 임차료	4,400		
440,000원 * 10일			
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당	2,520		
70,000원 * 10명 * 90% * 4회			
02 공공운영비	238,195	246,958	△8,763
○공공요금 및 제세	72,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조경 시설지 전기료(53개소) 4,200,000원 * 12월	50,400		
- 조경 시설지 수도료(17개소) 1,800,000원 * 12월	21,600		
○시설장비유지비	166,195		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 420개	42,000		
- 녹지대 산책로 보수 35,000원 * 1,500m	52,500		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 140등	28,000		
- 녹지관리 유류(휘발유) 구입 1,598원 * 300ℓ	480		
- 녹지관리 유류(경유) 구입 1,400원 * 600ℓ	840		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 25개	1,375		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 700,000원 * 50개	35,000		
- 소공원 및 쉼터 정자 보수 600,000원 * 10개	6,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○녹지관리 업무 추진여비	1,800		
206 재료비	100,070	86,740	13,330
01 재료비	100,070	86,740	13,330
○녹지 및 조경시설지 관리 자재 구입	84,070		
- 유기질비료(퇴비) 5,500원 * 2,000포	11,000		
- 복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
- 4대강 메타세쿼이아길 수목관리 비료 5,500원 * 500포	2,750		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 15종 * 80병	24,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 2,200개	11,000		
- 지주목 구입(4대강 메타세쿼이아길) 5,000원 * 500개	2,500		
- 녹화테이프 구입 15,400원 * 1,000개	15,400		
- 반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 600개	15,000		
○녹지도사유실방지용 목책 구입 40,000원 * 400m	16,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○옥상녹화(공공,민간)지원 사업	30,000		
401 시설비및부대비	260,000	2,333,000	△2,073,000
01 시설비	260,000	2,330,000	△2,070,000
○조경시설지 운동기구 설치사업	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목전정사업	100,000		
○녹지대 수목 보식 사업	30,000		
○장유 관동 쉼터조성 사업	70,000		
○대동 덕산리 주민쉼터 조성사업	20,000		
405 자산취득비	1,200	4,950	△3,750
01 자산및물품취득비	1,200	4,950	△3,750
○녹지대관리용 동력기계 구입	1,200		
- 동력 전정기 400,000원 * 3대	1,200		
보호수정비	26,377	56,377	△30,000
	도 7,921		
	시 18,456		
401 시설비및부대비	26,377	56,377	△30,000
	도 7,921		
	시 18,456		
01 시설비	26,377	56,377	△30,000
○보호수 및 노거수 유지관리사업	26,377		
	도 7,921		
	시 18,456		
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업	150,000	200,000	△50,000
	도 100,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	도 100,000		
	시 50,000		
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○가로수 조성 관리(국도58호선 외)	150,000		
	도 100,000		
	시 50,000		
산림서비스도우미 운영 지원	20,294	20,294	0
	국 10,147		
	도 3,044		
	시 7,103		
101 인건비	20,294	20,294	0
	국 10,147		
	도 3,044		
	시 7,103		
04 기간제근로자등보수	20,294	20,294	0
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	20,294		
	국 10,147		
	도 3,044		
	시 7,103		
미세먼지 저감 도시숲조성관리	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000		
	도	300,000		
	시	700,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○미세먼지 차단숲 조성사업		2,000,000		
	국	1,000,000		
	도	300,000		
	시	700,000		
조경시설 확충 및 관리		1,290,727	0	1,290,727
조경시설 조성 및 관리		1,290,727	0	1,290,727
101 인건비		70,127	0	70,127
04 기간제근로자등보수		70,127	0	70,127
○비법정녹지대관리원 인부임		64,580		
- 기본급	68,720원 * 4명 * 170일	46,730		
- 유급휴일수당	73,720원 * 4명 * 42일	12,385		
- 연차수당	73,720원 * 4명 * 7일	2,065		
- 급식비	5,000원 * 4명 * 170일	3,400		
○조경시설 관리 인부 5대 보험료	64,579,000원 * 8%	5,167		
○피복비		380		
- 안전화	50,000원 * 4명	200		
- 안전조끼	20,000원 * 4명	80		
- 폭염대비 안전용품	25,000원 * 4명	100		
201 일반운영비		213,300	0	213,300
01 사무관리비		10,200	0	10,200
○일반수용비		2,500		
- 수경시설 홍보 및 안내 현수막 구입	50,000원 * 50매	2,500		
○임차료		7,700		
- 조경시설 업무 추진 차량 임차	700,000원 * 11개월	7,700		
02 공공운영비		203,100	0	203,100
○시설장비유지비		177,900		
- 오솔길 시설물 보수	400,000원 * 20개	8,000		
- 오솔길 수목 관리(보식, 방제, 뿌리들림 등)	70,000원 * 70개소	4,900		
- 광장 시설물 보수	400,000원 * 15개	6,000		
- 광장 수목 관리(보식, 방제, 뿌리들림 등)	300,000원 * 30개소	9,000		
- 어린이 놀이시설 수리 수선	500,000원 * 30개소	15,000		
- 공원내 편의, 휴게시설 보수	300,000원 * 100개	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원내 체력단련 시설물 수리 수선 300,000원 * 100개	30,000		
- 음악분수 노후시설 정비(슬레노이드밸브 등) 500,000원 * 20개	10,000		
- 음악분수 에어컴프레서 유지 보수	5,000		
- 수경시설 모터, 펌프 교체 3,000,000원 * 10개소	30,000		
- 수경시설 전기장치 보수(6개소)	30,000		
○ 전기세(가야의 거리 바닥분수와 7개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○ 조경시설관리 업무추진여비 600,000원 * 3명	1,800		
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비	10,500	0	10,500
○ 음악분수 소모성 부품 구입(LED조명, 노즐) 300,000원 * 30개	9,000		
○ 비법정녹지대 관리 자재 구입 - 환경 정리 용품(낙엽 갈퀴, 대빗, 호미 등) 15,000원 * 100개	1,500		
401 시설비및부대비	995,000	0	995,000
01 시설비	995,000	0	995,000
○ 생활주변 권역별 水 공간조성 300,000,000원 * 1개소	300,000		
○ 서김해 IC 진입관문 정비사업	100,000		
○ 물놀이장 청소, 운영관리 용역(13개소) 20,000,000원 * 13개소	260,000		
○ 바닥분수(벽천, 계류)유지관리 사업(34개소)	140,000		
○ 어린이 공원 놀이시설 교체 15,000,000원 * 3개소	45,000		
○ 한림 신봉마을 소공원 정비(잔디광장조성)	150,000		
시가지 꽃 거리 조성	1,376,991	1,346,003	30,988
시가지 꽃거리 조성	1,247,618	1,212,082	35,536
101 인건비	375,921	385,677	△9,756
04 기간제근로자등보수	375,921	385,677	△9,756
○ 꽃양묘장 및 화단관리원 급여	95,138		
- 기본급 71,600원 * 5명 * 170일	60,860		
- 연차유급수당 76,600원 * 5명 * 8일	3,064		
- 유급휴일수당 76,600원 * 5명 * 43일	16,469		
- 시간외근무수당 76,600원 * 1.5 * 1일 * 5명 * 6월	3,447		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 시가지 꽃 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 5,000원 * 5명 * 170일	4,250		
- 5대보험료 88,090,000원 * 8%	7,048		
○꽃양묘장 꽃생산 및 식재 급여	274,683		
- 기 본 급 68,720원 * 15명 * 170일	175,236		
- 연차유급수당 73,720원 * 15명 * 8일	8,847		
- 유급휴일수당 73,720원 * 15명 * 43일	47,550		
- 시간외근무수당 73,720원 * 1.5 * 15명 * 6월	9,953		
- 급식비 5,000원 * 15명 * 170일	12,750		
- 5대보험료 254,337,000원 * 8%	20,347		
○피복 및 안전용품 구입	1,900		
- 안전화 50,000원 * 20명	1,000		
- 안전조끼 20,000원 * 20명	400		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 20명	500		
○꽃양묘장 근로자 급량비 8,000원 * 10식 * 8월 * 5명	3,200		
○꽃양묘장 근로자 치료비	1,000		
201 일반운영비	78,021	68,459	9,562
01 사무관리비	14,871	14,453	418
○시가지화분 스티커 구입 550원 * 5,000매	2,750		
○양묘장, 화단 등 장비 임차 660,000원 * 7대	4,620		
○양묘장 토지임차 1,300원 * 2,970㎡	3,861		
○폐기물 처리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○양묘장 정수기 렌탈료 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	63,150	54,006	9,144
○양묘장 꽃생산 온실난방비 1,400원 * 3,000ℓ	4,200		
○양묘장 석유난로 연료비 1,200원 * 15ℓ * 90일	1,620		
○하우스 시설장비유지비	18,000		
○양묘장 꽃생산 농기계 유지비	3,458		
- 휘 발 유 1,598원 * 1,100ℓ	1,758		
- 경 유 1,400원 * 500ℓ	700		
- 농기계 유지비 100,000원 * 10대	1,000		
○양묘장 전기세 520,000원 * 12월	6,240		
○다리난간 꽃재배 전기세 18,000원 * 26개소 * 12월	5,616		
○다리난간 꽃재배 수도료 18,000원 * 26개소 * 12월	5,616		
○꽃양묘장 꽃재배 수도료 600,000원 * 12월	7,200		
○이륜차 보험료, 수리 등 300,000원 * 1대	300		
○간이 화장실 수거료 지급 150,000원 * 6회	900		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 시가지 꽃 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해동이 조형물 조화교체 및 수선 2,500,000원 * 2개 * 2회	10,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○꽃거리조성 업무추진 여비	2,100		
206 재료비	303,376	303,146	230
01 재료비	303,376	303,146	230
○꽃양묘장 운영 화단식재 재료비(꽃종자외 21 종)	193,726		
○시가지 조성용 화분 구입	48,750		
- 단지화분 130,000원 * 60개	7,800		
- 걸이화분 91,000원 * 450개	40,950		
○다리난간 펜스 지하차도 꽃재배 그루백등 구 입 12,180원 * 2,500개 * 2회	60,900		
401 시설비및부대비	482,000	445,000	37,000
01 시설비	482,000	445,000	37,000
○꽃 조형물 설치 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○다리난간 등 시설물이용 꽃거리 조성 관리	150,000		
○조만강 둔치 꽃단지 조성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○꽃양묘장 육묘 하우스 교체 182,000,000원 * 1개소	182,000		
405 자산취득비	6,200	7,700	△1,500
01 자산및물품취득비	6,200	7,700	△1,500
○차량부착용 엔진고압분무기 구입 1,600,000원 * 2대	3,200		
○차량용 리프트 설치 3,000,000원 * 1대	3,000		
양묘장 관리	129,373	133,921	△4,548
101 인건비	89,053	62,872	26,181
04 기간제근로자등보수	89,053	62,872	26,181
○수목양묘장 관리인부 급여	88,218		
- 기본급 68,720원 * 5명 * 170일	58,412		
- 연차유급수당 73,720원 * 5명 * 7일	2,581		
- 유급휴일수당 73,720원 * 5명 * 35일	12,901		
- 시간외근무수당 73,720원 * 1.5 * 5명 * 6월	3,318		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 170일	4,250		
- 5대보험료 84,441,000원 * 8%	6,756		
○피복 및 안전용품 구입	475		
- 안전화 50,000원 * 5명	250		
- 안전조끼 20,000원 * 5명	100		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 5명	125		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 시가지 꽃 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건관리감독자 교육 180,000원 * 2명 * 1회	360		
201 일반운영비	13,620	16,149	△2,529
01 사무관리비	5,000	4,950	50
○배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	8,620	11,199	△2,579
○전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	7,420		
- 제초용 휘발류 구입 1,598원 * 200ℓ	320		
- 목재파쇄기 경유 구입 1,400원 * 1,500ℓ	2,100		
- 목재파쇄기 수리 및 정비	5,000		
206 재료비	25,700	44,900	△19,200
01 재료비	25,700	44,900	△19,200
○양묘장 관리 자재구입	25,700		
- 양묘용 수목구입비 100,000원 * 5종 * 10주	5,000		
- 유기질비료 등 구입 4,600원 * 1,500포	6,900		
- 농약(영양제 포함) 구입 20,000원 * 7종 * 25개	3,500		
- 지주목 구입 5,000원 * 1,500개	7,500		
- 수목결속 재료 등 구입 10,000원 * 200개	2,000		
- 목재파쇄기 소모품 구입 200,000원 * 4개	800		
405 자산취득비	1,000	10,000	△9,000
01 자산및물품취득비	1,000	10,000	△9,000
○냉방기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	201,493	1,182,586	△981,093
인력운영비	100,460	1,088,685	△988,225
인력운영비	100,460	1,088,685	△988,225
101 인건비	100,460	1,088,685	△988,225
03 무기계약근로자보수	100,460	1,088,685	△988,225
○현장용 작업복 구입(30명)	4,800		
- 근무복 100,000원 * 30명	3,000		
- 작업화 50,000원 * 30명	1,500		
- 모자 10,000원 * 30명	300		
○현장 근무자 급량비(초과근무) 8,000원 * 4일 * 30명 * 12월 * 70%	8,064		
○간식비 3,000원 * 30명 * 15일	1,350		
○치료비	2,000		
○산업안전관리감독자 교육 180,000원 * 30명 * 1회	5,400		
○산재보험료 985,569,700원 * 8%	78,846		

