세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	4,249,770	1,427,112	2,822,658
공원녹지과	4,249,770	1,427,112	2,822,658
500 보조금	3,549,770	1,427,112	2,122,658
510 국고보조금등	2,505,563	1,010,147	1,495,416
511 국고보조금등	2,505,563	1,010,147	1,495,416
511-01 국고보조금	2,505,563	1,010,147	1,495,416
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	10,563		
○무궁화 동산 조성사업	50,000		
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	2,375,000		
○스마트 가든볼 설치사업	45,000		
○공공시설 옥상녹화	25,000		
520 시・도비보조금등	1,044,207	416,965	627,242
521 시・도비보조금등	1,044,207	416,965	627,242
521-01 시・도비보조금등	1,044,207	416,965	627,242
○녹지공간 조성사업	12,000		
○보호수 정비사업	5,539		
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	3,168		
○무궁화 동산 조성사업	15,000		
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	712,500		
○스마트 가든볼 설치사업	13,500		
○공공시설 옥상녹화	7,500		
○생림 미래숲 조성사업	150,000		
○우리동네 숲길 조성사업	125,000		
600 지방채	700,000	0	700,000
610 국내차입금	700,000	0	700,000
613 지역개발기금	700,000	0	700,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	700,000	0	700,000
○미세먼지 차단숲 조성사업	700,000		

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	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	17,144,251 국 2,505,563 도 1,044,207 시 12,894,481 채 700,000	15,682,925	1,461,326
공원, 녹지의 확충 및 관리	17,035,185 국 2,505,563 도 1,044,207 시 12,785,415 채 700,000	15,481,432	1,553,753
공원시설 확충 및 관리	6,242,671	8,129,828	△1,887,157
공원시설확충	4,446,000	5,766,000	△1,320,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원, 녹지 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	4,444,000	5,764,000	△1,320,000
01 시설비	4,440,000	5,760,000	△1,320,000
○도시공원 빗물저류개선사업(공주공원 외 2개소)	80,000		
○공원내 수목식재사업(10개소)	150,000		
○공원화장실 개선사업(선학, 부원, 금병공원)	200,000		
○2022 공원화장실 청소 위탁사업 원가계산 용역	10,000		
○거북공원 산책로 정비사업	50,000		
○조경수 및 잔디 권역별 통합 유지관리사업(공원, 녹지 및 가로수 등)	3,950,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○도시공원 정비사업 추진 부대비	4,000		
공원유지관리	1,400,671	1,673,828	△273,157
101 인건비	704,781	662,170	42,611
04 기간제근로자등보수	704,781	662,170	42,611
○배수로정비 및 공원조경수 관리원	162,159		
-기본급 72,480원 * 10명 * 170일	123,216		
-유급휴일수당 72,480원 * 10명 * 34일	24,644		
-연차수당 72,480원 * 10명 * 8일	5,799		
-급식비 5,000원 * 10명 * 170일	8,500		
○공원부산물수거원, 공원청소원	469,175		
-기본급 69,760원 * 30명 * 170일	355,776		
-유급휴일수당 69,760원 * 30명 * 34일	71,156		
-연차수당 69,760원 * 30명 * 8일	16,743		
-급식비 5,000원 * 30명 * 170일	25,500		
○공원관리 현장근로자 5대 보험료 631,330,000원 * 11%	69,447		

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
○피복비	4,000		
-안전화 50,000원 * 40명	2,000		
-안전조끼 20,000원 * 40명	800		
-안전모 5,000원 * 40명	200		
-폭염대비 안전용품 25,000원 * 40명	1,000		
201 일반운영비	96,890	882,208	△785,318
01 사무관리비	41,685	49,400	△7,715
○일반수용비	5,000		
-현수막 구입 50,000원 * 100매	5,000		
○임차료	30,400		
-공원 녹지 및 수목 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		
○공원화장실 BF인증 수수료	6,045		
○사회보험EDI 서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	55,205	832,808	△777,603
○공공요금및제세	2,400		
-화장실 비상벨 요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	52,805		
-공원문화 프로그램 운영시설 정비	12,500		
-공원화장실 시설보수	24,000		
-공원관리장비 유류대(휘발유) 1,344원 * 6,000L	8,064		
-공원관리장비 유류대(경유) 1,147원 * 3,000L	3,441		
-공원관리장비 수리 및 소모품 구입 60,000원 * 40대 * 2회	4,800		
202 여비	3,000	3,400	△400
01 국내여비	3,000	3,400	△400
○공원팀 업무추진여비 500,000원 * 4명 + 1,000,000원	3,000		
206 재료비	96,000	123,350	△27,350
01 재료비	96,000	123,350	△27,350
○공원관리용 자재구입	96,000		
-비료구입(유기질 외 3종) 10,000원 * 150포	1,500		
-농약, 영양제 등 구입 10,000원 * 10종 * 50개	5,000		
-보식용 잔디 구입 2,000원 * 1,000㎡	2,000		
-잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 500㎡	5,000		

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
-지주목 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
-수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	10,000		
-공원화장실 소모품 구입(점보롤 화장지 16롤) 25,000원 * 1,100박스	27,500		
-공원화장실 관리 비품 구입(세정제, 방향제, 소독제 및 청소용품 등)	10,000		
-공원 경계자재(인조목 등) 구입 40,000원 * 500m	20,000		
-화단출입금지 자재(PP로프 등) 구입 1,000,000원 * 10롤	10,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○공원화장실 청소 위탁사업(59개소)	500,000		
봉하마을 생태문화공원관리	396,000	300,000	96,000
307 민간이전	396,000	300,000	96,000
05 민간위탁금	396,000	300,000	96,000
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	396,000		
녹지 확충 및 관리	7,852,399 국 2,505,563 도 1,044,207 시 3,602,629 채 700,000	4,683,886	3,168,513
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,300,278	1,396,974	△96,696
101 인건비	641,791	629,914	11,877
04 기간제근로자등보수	641,791	629,914	11,877
○가로수관리 인부임	250,228		
-기본급 69,760원 * 16명 * 170일	189,748		
-급식비 5,000원 * 16명 * 170일	13,600		
-유급휴일수당 69,760원 * 16명 * 34일	37,950		
-연차수당 69,760원 * 16명 * 8일	8,930		
○가로수 일반관리 인부임	291,885		
-기본급 72,480원 * 18명 * 170일	221,789		
-급식비 5,000원 * 18명 * 170일	15,300		
-유급휴일수당 72,480원 * 18명 * 34일	44,358		
-연차수당 72,480원 * 18명 * 8일	10,438		
○고가사다리차 운전원 인부임	16,590		
-기본급 74,240원 * 1명 * 170일	12,621		
-급식비 5,000원 * 1명 * 170일	850		
-유급휴일수당 74,240원 * 1명 * 34일	2,525		
-연차수당 74,240원 * 1명 * 8일	594		
○가로변 시설물관리원	16,217		
-기본급 72,480원 * 2명 * 85일	12,322		

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
-급식비 5,000원 * 2명 * 85일	850		
-유급휴일수당 72,480원 * 2명 * 17일	2,465		
-연차수당 72,480원 * 2명 * 4일	580		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료 574,916,000원 * 11%	63,241		
○피복비	3,630		
-안전화 50,000원 * 37명	1,850		
-안전조끼 20,000원 * 37명	740		
-폭염대비 안전용품 25,000원 * 37명	925		
-안전모 5,000원 * 1개 * 23명	115		
201 일반운영비	73,387	71,230	2,157
01 사무관리비	40,175	29,435	10,740
○일반수용비	1,100		
-조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○도시림등 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2회 * 10명	1,400		
○임차료	37,675		
-가로변 조경시설지 유지관리용 차량임차(기동처리반) 700,000원 * 11월 * 2대	15,400		
-수목관리 장비임차 495,000원 * 5일	2,475		
-경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 495,000원 * 40일	19,800		
02 공공운영비	33,212	41,795	△8,583
○공공요금 및 제세	10,000		
-수도세(경전철하부 화단외 3개소)	10,000		
○시설장비유지비	23,212		
-가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,344원 * 1,000L	1,344		
-가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,147원 * 2,500L	2,868		
-노거수 및 보호수 관리 시설물 보수 300,000원 * 30개소	9,000		
-가로변 시설물 보수 200,000원 * 50개소	10,000		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○가로수관리 추진여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	29,200	31,430	△2,230
01 재료비	29,200	31,430	△2,230
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	27,200		
-복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
-유기질비료(퇴비) 4,600원 * 500포	2,300		
-농약, 영양제 등 20,000원 * 6종 * 70병	8,400		

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
- 지주목	8,500		
- 녹화테이프 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재(15종) 25,000원 * 100개	2,500		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
401 시설비및부대비	552,000	662,000	△110,000
01 시설비	550,000	660,000	△110,000
○가로수 식수대 초화류 식재사업(주민참여예산)	80,000		
○가로수 결주지 보식사업	60,000		
○가로수 전정사업	150,000		
○가로수 뿌리들림 개선사업	100,000		
○가로수 풀베기 덩굴제거사업	150,000		
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○가로변 조경시설지 관리용 동력기계 구입	1,900		
- 전정기 400,000원 * 2대	800		
- 엔진톱 550,000원 * 2대	1,100		
녹지공간 조성	101,000 도 12,000 시 89,000	6,000	95,000
401 시설비및부대비	101,000 도 12,000 시 89,000	6,000	95,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○입면녹화사업(대청I.C하부)	40,000 도 12,000 시 28,000		
○은하공원 보호수 명소화 사업	60,000		
03 시설부대비	1,000	6,000	△5,000
○녹지공간 조성사업 추진 부대비	1,000		
스마트 가든볼 설치사업	90,000 국 45,000 도 13,500 시 31,500	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000 국 45,000 도 13,500 시 31,500	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000

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
○스마트가든볼 설치 사업 30,000,000원 * 3개소	90,000 국 45,000 도 13,500 시 31,500		
녹지관리	1,465,531 도 275,000 시 1,190,531	1,084,241	381,290
101 인건비	568,025	429,506	138,519
04 기간제근로자등보수	568,025	429,506	138,519
○녹지 일반 관리원 인부임	210,806		
-기본급 72,480원 * 13명 * 170일	160,181		
-유급휴일수당 72,480원 * 13명 * 34일	32,037		
-연차수당 72,480원 * 13명 * 8일	7,538		
-급식비 5,000원 * 13명 * 170일	11,050		
○녹지 관리원 인부임	297,144		
-기본급 69,760원 * 19명 * 170일	225,325		
-유급휴일수당 69,760원 * 19명 * 34일	45,065		
-연차수당 69,760원 * 19명 * 8일	10,604		
-급식비 5,000원 * 19명 * 170일	16,150		
○녹지대 관리인부 5대보험료 507,948,000원 * 11%	55,875		
○피복비	3,200		
-안전화 50,000원 * 32명	1,600		
-안전조끼 20,000원 * 32명	640		
-폭염 대비 안전용품 25,000원 * 32명	800		
-안전모 5,000원 * 32명	160		
○안전사고 치료비	1,000		
201 일반운영비	134,386	261,665	△127,279
01 사무관리비	42,670	23,470	19,200
○일반수용비	4,400		
-녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 55,000원 * 80개	4,400		
○임차료	35,750		
-부지정비 및 수목이식 장비 임차료 550,000원 * 10일	5,500		
-녹지 유지관리용 차량임차(기동처리반) 700,000원 * 11월 * 2대	15,400		
-식재지 관수차량 임차료 495,000원 * 30일	14,850		
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 90% * 4회	2,520		
02 공공운영비	91,716	238,195	△146,479
○공공요금 및 제세	12,000		

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
-녹지 시설지 수도료(10개소) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○시설장비유지비	79,716		
-녹지대 산책로 보수 35,000원 * 1,000m	35,000		
-녹지관리 유류(휘발유) 구입 1,344원 * 1,400ℓ	1,882		
-녹지관리 유류(경유) 구입 1,147원 * 400ℓ	459		
-녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 25개	1,375		
-소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 700,000원 * 30개	21,000		
-녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 100등	20,000		
202 여비	1,500	1,800	△300
01 국내여비	1,500	1,800	△300
○녹지관리 업무 추진여비 500,000원 * 3명	1,500		
206 재료비	61,620	100,070	△38,450
01 재료비	61,620	100,070	△38,450
○녹지 관리 자재 구입	53,620		
-유기질비료(퇴비) 5,500원 * 1,000포	5,500		
-복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
-4대강 메타세쿼이아길 수목관리 비료 5,500원 * 1,000포	5,500		
-농약, 영양제 등 20,000원 * 15종 * 50병	15,000		
-지주목 구입 5,000원 * 1,500개	7,500		
-지주목 구입(4대강 메타세쿼이아길) 5,000원 * 500개	2,500		
-녹화테이프 구입 15,400원 * 500개	7,700		
-반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 300개	7,500		
○녹지토사유실방지용 목책 구입 40,000원 * 200m	8,000		
401 시설비및부대비	700,000 도 275,000 시 425,000	260,000	440,000
01 시설비	700,000	260,000	440,000
○녹지대 수목 식재	20,000		
○녹지대 수목 전정사업	50,000		
○4대강 메타세쿼이어길 수목 보식 사업	30,000		
○생림 미래숲 조성사업	300,000 도 150,000 시 150,000		
○우리동네 숲길 조성사업	250,000 도 125,000 시 125,000		

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
○어방 완충녹지대 경관조명 설치		50,000		
보호수정비		48,464	26,377	22,087
	도	5,539		
	시	42,925		
401 시설비및부대비		48,464	26,377	22,087
	도	5,539		
	시	42,925		
01 시설비		48,464	26,377	22,087
○보호수 수목정비사업		18,464		
	도	5,539		
	시	12,925		
○보호수 주변 시설물 정비사업		30,000		
산림서비스도우미 운영 지원		21,126	20,294	832
	국	10,563		
	도	3,168		
	시	7,395		
101 인건비		21,126	20,294	832
	국	10,563		
	도	3,168		
	시	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	20,294	832
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)		21,126		
	국	10,563		
	도	3,168		
	시	7,395		
미세먼지 저감 도시숲조성관리		4,676,000	2,000,000	2,676,000
	국	2,375,000		
	도	712,500		
	시	888,500		
	채	700,000		
401 시설비및부대비		4,676,000	2,000,000	2,676,000
	국	2,375,000		
	도	712,500		
	시	888,500		
	채	700,000		
01 시설비		4,672,000	2,000,000	2,672,000
○미세먼지 차단숲 조성사업		4,072,000		
	국	2,073,000		
	도	621,900		
	시	677,100		
	채	700,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업(장유지역 3개소)		600,000		
	국	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비		4,000		

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
	국 2,000 도 600 시 1,400		
공공시설 옥상녹화	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공시설 옥상녹화사업	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500		
무궁화 동산 조성	100,000 국 50,000 도 15,000 시 35,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 국 50,000 도 15,000 시 35,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화동산조성	100,000 국 50,000 도 15,000 시 35,000		
조경시설 확충 및 관리	1,695,809	1,290,727	405,082
조경시설 조성 및 관리	1,695,809	1,290,727	405,082
101 인건비	324,439	70,127	254,312
04 기간제근로자등보수	324,439	70,127	254,312
○비법정녹지대관리원 인부임	93,837		
-기본급 69,760원 * 6명 * 170일	71,156		
-유급휴일수당 69,760원 * 6명 * 34일	14,232		
-연차수당 69,760원 * 6명 * 8일	3,349		
-급식비 5,000원 * 6명 * 170일	5,100		
○조경시설관리원	194,591		
-기본급 72,480원 * 12명 * 170일	147,860		
-유급휴일수당 72,480원 * 12명 * 34일	29,572		
-연차수당 72,480원 * 12명 * 8일	6,959		
-급식비 5,000원 * 12명 * 170일	10,200		
○음악분수 방송요원	2,484		
-기본급 17,740원 * 1명 * 140일	2,484		

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
○조경시설 관리 인부 5대 보험료 288,426,000원 * 11%	31,727		
○피복비	1,800		
-안전화 50,000원 * 18명	900		
-안전조끼 20,000원 * 18명	360		
-폭염대비 안전용품 25,000원 * 18명	450		
-안전모 5,000원 * 18명	90		
201 일반운영비	824,570	213,300	611,270
01 사무관리비	69,770	10,200	59,570
○일반수용비	8,750		
-물놀이시설 홍보 및 안내 현수막 구입 55,000원 * 50매	2,750		
-조경시설지 내 안내판 및 사인물 정비 및 보수 200,000원 * 30개소	6,000		
○임차료	20,900		
-조경시설 업무 추진 차량 임차 700,000원 * 11월 * 2대	15,400		
-시설물 관리 장비 임차료 550,000원 * 10일	5,500		
○자가용전기설비 정기검사 수수료(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료(80개소) 250,000원 * 80개소	20,000		
○전기안전관리대행 수수료(연지공원,금병공원) 1,250,000원 * 12월	15,000		
○전기안전관리대행 수수료(칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○연지공원 관리사무실 무인경비료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	754,800	203,100	551,700
○시설장비유지비	142,000		
-수도 인입부 수선(3개소)	10,000		
-체육시설물 수리수선 300,000원 * 100개소	30,000		
-노후 전기시설 보수 정비 1,000,000원 * 30개소	30,000		
-빗물 배수시설 정비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
-연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 3대	12,000		
-광장 시설물 보수 400,000원 * 15개	6,000		
-광장 수목 관리(보식, 방제, 뿌리들림 등) 300,000원 * 30개소	9,000		
-음악분수 노후시설 정비(솔레노이드밸브 등) 500,000원 * 20개	10,000		
-수경시설 전기장치 보수(20개소)	30,000		
○공공요금 및 제세	612,800		
-연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		

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
-연지공원 전기료 6,000,000원 * 12월	72,000		
-수릉원 수도료 1,500,000원 * 12월	18,000		
-바닥분수 수도료 1,500,000원 * 22개소 * 3월	99,000		
-바닥분수 전기료 300,000원 * 22개소 * 3월	19,800		
-조경시설지 전기료 100,000원 * 213개소 * 12월	255,600		
-조경시설지 수도료 100,000원 * 77개소 * 12월	92,400		
-전기료(가야의 거리 바닥분수 외 7개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
-공원시설물 사고대비 보험료	20,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○조경시설관리 업무추진여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	16,700	10,500	6,200
01 재료비	16,700	10,500	6,200
○공원등 부속품(누전차단기, 등커버, LED전구) 구입 33,000원 * 400개	13,200		
○조경시설 관리 자재 구입	1,500		
-환경 정리 용품(낙엽 갈퀴, 대빗, 호미 등) 15,000원 * 100개	1,500		
○수경시설 보수자재 구입(차단기, 타이머 등) 40,000원 * 50개	2,000		
401 시설비및부대비	527,000	995,000	△468,000
01 시설비	525,000	995,000	△470,000
○물놀이장 청소, 운영관리 용역(13개소)	260,000		
○바닥분수(벽천, 계류)유지관리 사업(34개소)	140,000		
○노후 공원등 정비사업(공주・해반・소바우・삼계근린공원) 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○조경시설지 노후 포장 정비사업(남산바위・삼안공원) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
○연지공원 지하수 영향조사 및 사후관리용역	35,000		
○수경시설 운영 원가계산 용역	10,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
-조경시설 관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○기계톱 구입 500,000원 * 1대	500		
○충전식 드라이버 세트 구입 300,000원 * 1대	300		
○용접기 구입 300,000원 * 1대	300		

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
시가지 꽃 거리 조성	1,244,306	1,376,991	△132,685
시가지 꽃거리 조성	1,114,256	1,247,618	△133,362
101 인건비	466,269	375,921	90,348
04 기간제근로자등보수	466,269	375,921	90,348
○꽃양묘장 및 화단관리원 급여(남)	132,757		
-기본급 72,480원 * 7명 * 170일	86,252		
-연차유급수당 72,480원 * 7명 * 8월	4,059		
-유급휴일수당 72,480원 * 7명 * 34일	17,251		
-시간외근무수당 72,480원 * 1.5 * 1일 * 7명 * 8월	6,089		
-급식비 5,000원 * 7명 * 170일	5,950		
-5대보험료 119,598,000원 * 11%	13,156		
○꽃 양묘장 및 화단관리원(여)	325,017		
-기 본 급 69,760원 * 18명 * 170일	213,466		
-연차유급수당 69,760원 * 18명 * 8월	10,046		
-유급휴일수당 69,760원 * 18명 * 34일	42,694		
-시간외근무수당 69,760원 * 1.5 * 18명 * 6월	11,302		
-급식비 5,000원 * 18명 * 170일	15,300		
-5대보험료 292,804,000원 * 11%	32,209		
○피복 및 안전용품 구입	2,375		
-안전화 50,000원 * 25명	1,250		
-안전조끼 20,000원 * 25명	500		
-폭염대비 안전용품 25,000원 * 25명	625		
○꽃양묘장 근로자 급량비 8,000원 * 10식 * 8월 * 8명	5,120		
○꽃양묘장 근로자 치료비	1,000		
201 일반운영비	77,361	78,021	△660
01 사무관리비	18,940	14,871	4,069
○꽃 표찰 및 스티커 구입 1,500원 * 3,000개	4,500		
○꽃밭조성 및 보리수확 장비 임차 660,000원 * 10대	6,600		
○폐농자재 처리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○꽃양묘장 정수기 렌탈료 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
○보리 도정료 8,000원 * 400포	3,200		
02 공공운영비	58,421	63,150	△4,729
○꽃생산 난방유류 구입 1,147원 * 6,500ℓ	7,456		
○육묘비닐하우스 시설장비 유지비	18,000		
○꽃생산 농기계 유지비	4,705		
-휘 발 유 1,344원 * 1,500ℓ	2,016		
-경 유 1,147원 * 600ℓ	689		

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
-농기계 유지비 200,000원 * 10대	2,000		
○꽃생산 양묘장 전기세 550,000원 * 12월	6,600		
○교량(교각) 꽃재배 전기세 18,000원 * 30개소 * 12월	6,480		
○교량(교각) 꽃재배 수도세 18,000원 * 30개소 * 12월	6,480		
○간이화장실 분뇨 수거료 150,000원 * 8회	1,200		
○해동이, 넝쿨터널 조형물 수선 2,500,000원 * 3회	7,500		
202 여비	2,000	2,100	△100
01 국내여비	2,000	2,100	△100
○꽃거리조성 업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	284,626	303,376	△18,750
01 재료비	284,626	303,376	△18,750
○꽃 생산 맞 자재 구입(종자 외 10종)	193,726		
○교량, 교각 걸이화분 등 구입 100,000원 * 300세트	30,000		
○교량, 난간 꽃재배 그루백(식물매트) 구입	60,900		
401 시설비및부대비	282,000	482,000	△200,000
01 시설비	280,000	482,000	△202,000
○교량, 교각 이용 꽃거리 조성	150,000		
○조만강 청보리밭 조성 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○연지공원 튤립 꽃밭 조성	100,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○꽃거리 조성 사업 추진 부대비	2,000		
405 자산취득비	2,000	6,200	△4,200
01 자산및물품취득비	2,000	6,200	△4,200
○온실제어실 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
양묘장 관리	130,050	129,373	677
101 인건비	91,160	89,053	2,107
04 기간제근로자등보수	91,160	89,053	2,107
○수목 양묘장 관리원 급여	90,285		
-기본급 69,760원 * 5명 * 170일	59,296		
-유급휴일수당 69,760원 * 5명 * 34일	11,860		
-월차수당 69,760원 * 5명 * 8일	2,791		
-시간외근무수당 69,760원 * 1.5 * 5명 * 6월	3,140		
-급식비 5,000원 * 5명 * 170일	4,250		
-보험료 81,337,000원 * 11%	8,948		
○피복 및 안전용품 구입	475		
-안전화 50,000원 * 5명	250		

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
- 안전조끼 20,000원 * 5명	100		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 5명	125		
○산업안전보건관리감독자 교육 200,000원 * 2명 * 1회	400		
201 일반운영비	13,190	13,620	△430
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	8,190	8,620	△430
○전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	6,990		
- 제초용 휘발류 구입 1,344원 * 200ℓ	269		
- 목재파쇄기 경유 구입 1,147원 * 1,500ℓ	1,721		
- 목재파쇄기 수리 및 정비	5,000		
206 재료비	25,700	25,700	0
01 재료비	25,700	25,700	0
○양묘장 관리 자재구입	25,700		
- 묘목생산 자재 구입 1,000,000원 * 5회	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		
행정운영경비(공원녹지과)	109,066	201,493	△92,427
인력운영비	30,952	100,460	△69,508
인력운영비	30,952	100,460	△69,508
101 인건비	30,952	100,460	△69,508
03 무기계약근로자보수	30,952	100,460	△69,508
○현장용 작업복 구입(40명)	8,400		
- 근무복 150,000원 * 40명	6,000		
- 작업화 50,000원 * 40명	2,000		
- 모자 10,000원 * 40명	400		
○현장 근무자 급량비(초과근무) 8,000원 * 4일 * 40명 * 12월 * 70%	10,752		
○간식비 3,000원 * 40명 * 15일	1,800		
○치료비	2,000		
○산업안전관리감독자 교육 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
기본경비	78,114	101,033	△22,919
기본경비	78,114	101,033	△22,919

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,440	31,440	0
01 사무관리비	31,440	31,440	0
○기본사무용품비	12,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,000		
○복사기 임차료(컬러1, 흑백 2)	6,000		
○기간제 및 공무직 근로자 출퇴근기 임차 40,000원 * 12월 * 3대	1,440		
202 여비	35,280	57,600	△22,320
01 국내여비	35,280	57,600	△22,320
○과공통 기본업무추진 국내여비 140,000원 * 21명 * 12월	35,280		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영 업무추진비 600,000원 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,994	3,593	△599
01 자산및물품취득비	2,994	3,593	△599
○사무용 책상 구입 297,980원 * 5대	1,490		
○사무용 의자 구입 300,790원 * 5대	1,504		