

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	8,240,591	26,744,099	△18,503,508
공원녹지과	8,240,591	26,744,099	△18,503,508
500 보조금	8,240,591	6,744,099	1,496,492
510 국고보조금등	6,551,385	2,301,870	4,249,515
511 국고보조금등	6,551,385	2,301,870	4,249,515
511-01 국고보조금	1,332,020	852,020	480,000
○미세먼지 차단숲 조성사업(2.5ha)	1,250,000		
○보호수 등 진단 및 처방	2,020		
○스마트가든 조성사업(4개소)	80,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,739,365	1,249,850	3,489,515
○장기미집행 도시공원 지방채 이자상환 지원	939,365		
○도시바람길숲조성사업	3,500,000		
○자녀안심그린숲 조성사업(3개소)	300,000		
511-03 기금	480,000	200,000	280,000
○무장애도시숲 조성	480,000		
520 시·도비보조금등	1,689,206	4,442,229	△2,753,023
521 시·도비보조금등	1,689,206	4,442,229	△2,753,023
521-01 시·도비보조금등	1,689,206	4,442,229	△2,753,023
○미세먼지 차단숲 조성사업(2.5ha)	375,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업	90,000		
○보호수 수목정비사업	4,000		
○보호수 등 진단 및 처방	606		
○가로수조성관리	130,000		
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	15,600		
○도시바람길숲조성사업	1,050,000		
○스마트가든 조성사업(4개소)	24,000		

# 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	32,557,438	44,022,609	△11,465,171
국	1,332,020		
군	4,739,365		
기	480,000		
도	1,689,206		
시	24,316,847		
공원, 녹지의 확충 및 관리	31,136,232	41,631,196	△10,494,964
국	1,332,020		
군	3,800,000		
기	480,000		
도	1,689,206		
시	23,835,006		
공원시설 확충 및 관리	8,747,543	8,578,403	169,140
기	480,000		
시	8,267,543		
공원시설확충	6,619,000	6,408,800	210,200
기	480,000		
시	6,139,000		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
○공원, 녹지 시책업무 추진비	3,000		
401 시설비및부대비	6,616,000	6,407,000	209,000
기	480,000		
시	6,136,000		
01 시설비	6,615,000	6,405,000	210,000
○무장애 도시숲 조성	800,000		
기	480,000		
시	320,000		
○도시녹지 권역별 통합 유지관리(제초, 깎기, 전정 등)	4,700,000		
○나비공원 노후환경 개선	300,000		
○금병공원 맨발산책로 조성 사업	150,000		
○대창들공원 산지구간 산책로 정비	45,000		
○연지공원 음수대 정비 (주민참여예산)	10,000		
○수인공원 리모델링 (주민참여예산)	200,000		
○진영 서어지공원 워킹트랙 설치 (주민참여예산)	200,000		
○삼계근린공원 퍼걸러 개선 (주민참여예산)	100,000		
○연지공원 튜립 꽃밭 조성	100,000		
○'25년 공원화장실 청소 위탁 원가계산 용역	10,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	1,000		
공원유지관리	1,685,867	1,753,603	△67,736

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
101 인건비	813,521	931,206	△117,685
04 기간제근로자등보수	813,521	931,206	△117,685
○전문근린공원관리원	147,185		
- 기본급	82,000원*8명*170일	111,520	
- 유급휴일수당	82,000원*8명*34일	22,304	
- 연차수당	82,000원*8명*8일	6,561	
- 급식비	5,000원*8명*170일	6,800	
○(동절기) 전문근린공원관리원	45,585		
- 기본급	82,000원*5명*85일	34,850	
- 유급휴일수당	82,000원*5명*17일	6,970	
- 연차수당	82,000원*5명*4일	1,640	
- 급식비	5,000원*5명*85일	2,125	
○일반근린공원관리원	421,743		
- 기본급	78,880원*24명*170일	321,831	
- 유급휴일수당	78,880원*24명*34일	64,367	
- 연차수당	78,880원*24명*8일	15,145	
- 급식비	5,000원*24명*170일	20,400	
○(동절기) 일반근린공원관리원	114,223		
- 기본급	78,880원*13명*85일	87,163	
- 유급휴일수당	78,880원*13명*17일	17,433	
- 연차수당	78,880원*13명*4일	4,102	
- 급식비	5,000원*13명*85일	5,525	
○공원관리원 5대 보험료	695,768,000원*11%	76,535	
○피복비		5,250	
- 안전화	50,000원*50명	2,500	
- 안전조끼	20,000원*50명	1,000	
- 안전모	10,000원*50명	500	
- 폭염대비 안전용품	25,000원*50명	1,250	
○안전사고 치료비		3,000	
201 일반운영비	172,266	163,667	8,599
01 사무관리비	37,140	42,585	△5,445
○일반수용비	7,000		
- 현수막 구입(대)	50,000원*100매	5,000	
- 현수막 구입(소)	20,000원*100매	2,000	
○임차료	29,900		
- 산지형 공원 정비 중기임차료		10,000	
500,000원*20일			
- 수목전정작업 크레인 임차료		10,000	
500,000원*20일			
- 공원수목 관수용 살수차량 임차료		9,900	
495,000원*20일			

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
○사회보험EDI 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	135,126	121,082	14,044
○공공요금및제세	2,400		
- 화장실 비상벨 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	132,726		
- 공원 배수 및 관수시설 수리수선	20,000		
- 근린공원 노후시설 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
- 공원화장실 시설 보수 6,000,000원*12월	72,000		
- 공원관리장비 유류대(취발유) 1,719원*6,000L	10,314		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,604원*3,000L	4,812		
- 공원관리장비 수리 수선 70,000원*40대*2회	5,600		
206 재료비	96,080	104,080	△8,000
01 재료비	96,080	104,080	△8,000
○공원관리용 자재구입	96,080		
- 비료구입(유기질 외 3종) 10,000원*200포	2,000		
- 농약, 영양제 등 구입 10,000원*10종*100개	10,000		
- 보식용 잔디 구입 2,000원*1,500㎡	3,000		
- 산책로, 잔디관리 마사토 구입 10,000원*350㎡	3,500		
- 지주목 구입 5,000원*1,000개	5,000		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등) 50,000원*50개*2분기	5,000		
- 공원화장실 소모품 구입(롤 화장지 등) 25,000원*1,100박스	27,500		
- 공원화장실 관리 비품 구입(세정제, 방향제, 소독제 및 청소용품 등) 140,000원*6종*12개월	10,080		
- 공원경계 자재 구입 (인조목, 경계석 등) 50,000원*400m	20,000		
- 화단보호 자재 구입(PP로프, 안전띠 등) 1,000,000원*10롤	10,000		
308 자치단체등이전	600,000	550,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	550,000	50,000
○공원화장실 청소 위탁사업(68개소)	600,000		
405 자산취득비	4,000	2,400	1,600
01 자산및물품취득비	4,000	2,400	1,600
○도시공원 유지관리 장비 구입	4,000		
- 엔진블러워 600,000원*2대	1,200		

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
	- 엔진톱 600,000원*2대	1,200		
	- 동력펌프 800,000원*2대	1,600		
	봉하마을 생태문화공원관리	442,676	416,000	26,676
	307 민간이전	434,676	415,000	19,676
	05 민간위탁금	434,676	415,000	19,676
	○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	434,676		
	405 자산취득비	8,000	1,000	7,000
	01 자산및물품취득비	8,000	1,000	7,000
	○다목적운반차량(에코카) 8,000,000원*1대	8,000		
	도시공원 확충 및 관리	5,124,900	20,041,520	△14,916,620
	도시공원 조성 및 개량	3,118,500	20,029,520	△16,911,020
	201 일반운영비	17,000	2,000	15,000
	01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
	○장기미집행 도시공원 관리 및 정비(현수막) 40,000원*50개	2,000		
	○장기미집행 도시공원 관리 및 정비(임차료) 500,000원*10일	5,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○장기미집행 도시공원 관리 및 정비(수리수 선비) 2,000,000원*5회	10,000		
	202 여비	1,500	2,520	△1,020
	01 국내여비	1,500	2,520	△1,020
	○공원조성 업무 추진여비 500,000원*3명	1,500		
	401 시설비및부대비	3,100,000	20,025,000	△16,925,000
	01 시설비	3,100,000	20,025,000	△16,925,000
	○장기미집행 도시공원 토지매입(대청공원외 7개소)	3,000,000		
	○장기미집행 도시공원 매입완료지 관리 및 정비사업	100,000		
	반려동물 테마공원 조성사업	2,006,400	12,000	1,994,400
	401 시설비및부대비	2,006,400	12,000	1,994,400
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○반려동물 테마공원 조성사업	2,000,000		
	03 시설부대비	6,400	12,000	△5,600
	○반려동물 테마공원 조성사업 추진 부대비	400		
	○반려동물 테마공원 BF(본인증) 수수료	6,000		
	녹지 확충 및 관리	13,482,120	10,335,584	3,146,536
	국	1,332,020		
	군	3,800,000		
	도	1,689,206		
	시	6,660,894		
	가로변조경시설지 조성 및 관리	1,539,246	1,509,790	29,456

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
101 인건비	705,469	666,264	39,205
04 기간제근로자등보수	705,469	666,264	39,205
○전문 가로수 관리원	328,212		
- 기본급	82,000원*18명*170일	250,920	
- 유급휴일수당	82,000원*18명*34일	50,184	
- 연차수당	82,000원*18명*8일	11,808	
- 급식비	5,000원*18명*170일	15,300	
○일반 가로수 관리원	246,017		
- 기본급	78,880원*14명*170일	187,735	
- 유급휴일수당	78,880원*14명*34일	37,547	
- 연차수당	78,880원*14명*8일	8,835	
- 급식비	5,000원*14명*170일	11,900	
○전문 운전원(고가사다리)	18,658		
- 기본급	84,000원*1명*170일	14,280	
- 유급휴일수당	84,000원*1명*34일	2,856	
- 연차수당	84,000원*1명*8일	672	
- 급식비	5,000원*1명*170일	850	
○동절기 전문 가로수 관리원	36,468		
- 기본급	82,000원*4명*85일	27,880	
- 유급휴일수당	82,000원*4명*17일	5,576	
- 연차수당	82,000원*4명*4일	1,312	
- 급식비	5,000원*4명*85일	1,700	
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료	629,354,000원*11%	69,229	
○피복비	3,885		
- 안전화	50,000원*37명	1,850	
- 안전조끼	20,000원*37명	740	
- 안전모	10,000원*37명	370	
- 폭염대비 안전용품	25,000원*37명	925	
○안전사고 치료비	3,000		
201 일반운영비	67,487	68,576	△1,089
01 사무관리비	35,250	37,900	△2,650
○일반수용비	1,100		
- 조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입	55,000원*20개	1,100	
○도시숲 등의 조성 관리 심의위원회 참석수당	70,000원*4회*10명	2,800	
○임차료	31,350		
- 수목관리 장비임차	550,000원*7일	3,850	
- 은행나무 열매 채취기 장비 임차	550,000원*20일	11,000	
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차	550,000원*30일	16,500	

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
02 공공운영비	32,237	30,676	1,561
○공공요금 및 제세	8,400		
-수도세(경전철하부 화단외 25개소) 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	23,837		
-가로수 관리 장비 유류 구입(휘발유) 1,719원*300L	516		
-가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,604원*200L	321		
-노거수 및 보호수 관리 시설물 보수 400,000원*20개소	8,000		
-가로수 식수대 보수 500,000원*30개소	15,000		
202 여비	2,500	2,250	250
01 국내여비	2,500	2,250	250
○가로수관리 추진여비 500,000원*5명	2,500		
206 재료비	19,590	30,700	△11,110
01 재료비	19,590	30,700	△11,110
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	17,590		
-복합비료 24,200원*100포	2,420		
-유기질비료(퇴비) 4,600원*300포	1,380		
-농약, 영양제 등 20,000원*6종*50병	6,000		
-지주목 5,000원*1,000개	5,000		
-녹화테이프 15,400원*100개	1,540		
-반생 등 기타자재(15종) 25,000원*50개	1,250		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원*1,000본	2,000		
401 시설비및부대비	742,000	702,000	40,000
01 시설비	740,000	700,000	40,000
○가로수 생육환경 개선사업	100,000		
○가로수 전정사업	100,000		
○가로수 덩굴류 제거사업	50,000		
○가로수 뿌리들림 개선사업	100,000		
○가로수 결주지 보식사업	50,000		
○가로수(은행나무) 열매 조기 수거사업	40,000		
○간급 병해충 방제사업	200,000		
○태풍 및 폭염 피해목 정비 및 보식사업	50,000		
○간급 공사 지장목 이식사업	10,000		
○도시바람길숲(진영폐선)보완등 설치사업	40,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	2,200	40,000	△37,800
01 자산및물품취득비	2,200	40,000	△37,800

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
○체인톱	1,200,000원*1대	1,200		
○전정기	1,000,000원*1대	1,000		
스마트 가든볼 설치사업		160,000	0	160,000
		국 80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		국 80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
01 시설비		160,000	0	160,000
○스마트가든 조성사업(4개소)				
	160,000,000원*1식	160,000		
		국 80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
녹지관리		1,421,501	1,610,993	△189,492
101 인건비		972,566	942,918	29,648
04 기간제근로자등보수		972,566	942,918	29,648
○전문 녹지 관리원(조경관리 및 전정 등)		237,042		
- 기본급	82,000원*13명*170일	181,220		
- 유급휴일수당	82,000원*13명*34일	36,244		
- 연차수당	82,000원*13명*8일	8,528		
- 급식비	5,000원*13명*170일	11,050		
○녹지 관리원(제초, 청소)		386,598		
- 기본급	78,880원*22명*170일	295,012		
- 유급휴일수당	78,880원*22명*34일	59,003		
- 연차수당	78,880원*22명*8일	13,883		
- 급식비	5,000원*22명*170일	18,700		
○첨터, 오솔길 시설관리원(조경관리 및 전정 등)		54,702		
- 기본급	82,000원*3명*170일	41,820		
- 유급휴일수당	82,000원*3명*34일	8,364		
- 연차수당	82,000원*3명*8일	1,968		
- 급식비	5,000원*3명*170일	2,550		
○첨터, 오솔길 관리원(제초, 청소)		87,864		
- 기본급	78,880원*5명*170일	67,048		
- 유급휴일수당	78,880원*5명*34일	13,410		
- 연차수당	78,880원*5명*8일	3,156		
- 급식비	5,000원*5명*170일	4,250		
○고소작업차 전문운전원		18,658		
- 기본급	84,000원*1명*170일	14,280		
- 유급휴일수당	84,000원*1명*34일	2,856		



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	
-연차수당	84,000원*1명*8일	672		
-급식비	5,000원*1명*170일	850		
○동절기 전문 녹지 관리원		36,468		
-기본급	82,000원*4명*85일	27,880		
-유급휴일수당	82,000원*4명*17일	5,576		
-연차수당	82,000원*4명*4일	1,312		
-급식비	5,000원*4명*85일	1,700		
○동절기 녹지관리원		35,147		
-기본급	78,880원*4명*85일	26,820		
-유급휴일수당	78,880원*4명*17일	5,364		
-연차수당	78,880원*4명*4일	1,263		
-급식비	5,000원*4명*85일	1,700		
○녹지대 관리인부 5대보험료	965,875,000원*11%	106,247		
○안전사고 치료비		1,000		
○피복비		8,840		
-안전화	85,000원*52명	4,420		
-안전조끼	30,000원*52명	1,560		
-폭염 대비 안전용품	50,000원*52명	2,600		
-안전모	5,000원*52명	260		
201 일반운영비		121,599	113,255	8,344
01 사무관리비		27,500	31,022	△3,522
○일반수용비		2,750		
-녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입	55,000원*50개	2,750		
○임차료		24,750		
-녹지대 정비(부지정비 및 전정 등)	550,000원*5일	2,750		
-수목 관수차량 임차료	550,000원*40일	22,000		
02 공공운영비		94,099	82,233	11,866
○공공요금 및 제세		12,000		
-녹지 시설지 수도료(10개소)	1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비		82,099		
-휴게시설물 보수	100,000원*200개	20,000		
-산책로 보수	35,000원*700m	24,500		
-유류(휘발유) 구입	1,719원*1,400 ℓ	2,407		
-유류(경유) 구입	1,604원*400 ℓ	642		
-예초기, 기계톱, 전정기 등 수리 및 관리	55,000원*10개	550		
-소공원 편의 휴게시설 보수	700,000원*40개	28,000		
-소공원 정자보수	600,000원*10개	6,000		

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
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○녹지관리 업무 추진여비 500,000원*4명	2,000		
206 재료비	51,536	46,120	5,416
01 재료비	51,536	46,120	5,416
○녹지 관리 자재 구입	51,536		
-유기질비료(퇴비) 5,500원*1,000포	5,500		
-복합비료 24,200원*80포	1,936		
-진영 폐선로 도시숲 수목 관리 비료 5,500원*800포	4,400		
-농약, 영양제 등 20,000원*15종*40병	12,000		
-지주목 구입(녹지대, 오솔길 등) 5,000원*2,000개	10,000		
-녹화테이프 구입 15,400원*500개	7,700		
-반생 등 기타자재 (15종) 25,000원*400개	10,000		
401 시설비및부대비	262,000	506,000	△244,000
01 시설비	260,000	504,000	△244,000
○녹지시설지 노후시설물 정비공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○녹지대 수목 전정 사업	40,000		
○녹지대 병해충 방제 사업	40,000		
○진영 폐선철로 도시숲 체력 단련공간 조성	20,000		
○활천 꽃무릇 숲길 명소화 사업	100,000		
-활천 꽃무릇 숲길 산책등 정비 50,000,000원*1식	50,000		
-활천 꽃무릇 식재 및 정비 100,000원*500m	50,000		
○간금지장수목 제거 및 이식 20,000,000원*1식	20,000		
○마을쉼터 수목 전정사업 1,000,000원*25개소	25,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지대 정비사업 추진 부대비	2,000		
405 자산취득비	11,800	900	10,900
01 자산및물품취득비	11,800	900	10,900
○녹지대관리용 장비 구입	9,500		
-동력분무기 2,600,000원*1대	2,600		
-예취기 350,000원 *2대	700		
-엔진톱 850,000원 *4대	3,400		
-전정기 700,000원 *4대	2,800		
○녹지관리원실 냉장고구입(800L) 2,300,000원*1대	2,300		
보호수정비	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	전년도 예산액	비교증감
		국 2,020		
		도 4,606		
		시 30,747		
401 시설비및부대비		37,373	41,817	△4,444
		국 2,020		
		도 4,606		
		시 30,747		
01 시설비		37,373	41,817	△4,444
○보호수 수목정비사업		13,333		
		도 4,000		
		시 9,333		
○보호수 등 진단 및 처방		4,040		
		국 2,020		
		도 606		
		시 1,414		
○보호수 유지관리사업(병해충방제, 전정 등)		20,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업(전환사업)		200,000	300,000	△100,000
		도 130,000		
		시 70,000		
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
		도 130,000		
		시 70,000		
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○가로수조성관리	200,000,000원*1개소	200,000		
		도 130,000		
		시 70,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		24,000	21,984	2,016
		도 15,600		
		시 8,400		
101 인건비		24,000	21,984	2,016
		도 15,600		
		시 8,400		
04 기간제근로자등보수		24,000	21,984	2,016
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)		24,000		
		도 15,600		
		시 8,400		
미세먼지 저감 도시숲조성관리		2,500,000	1,600,000	900,000
		국 1,250,000		
		도 375,000		
		시 875,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	1,600,000	900,000

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 1,250,000 도 375,000 시 875,000		
01 시설비 ○미세먼지 차단숲 조성사업(2.5ha) 2,500,000,000원*1식	2,500,000 국 1,250,000 도 375,000 시 875,000	1,600,000	900,000
도시바람길 숲 조성	7,000,000 균 3,500,000 도 1,050,000 시 2,450,000	4,980,000	2,020,000
401 시설비및부대비	7,000,000 균 3,500,000 도 1,050,000 시 2,450,000	4,980,000	2,020,000
01 시설비 ○김해 도시바람길숲 조성사업(동부권역)	7,000,000 1,750,000 균 875,000 도 262,500 시 612,500	4,950,000	2,050,000
○김해 도시바람길숲 조성사업(서부권역)	1,750,000 균 875,000 도 262,500 시 612,500		
○김해 도시바람길숲 조성사업(남부권역)	1,750,000 균 875,000 도 262,500 시 612,500		
○김해 도시바람길숲 조성사업(북부권역)	1,750,000 균 875,000 도 262,500 시 612,500		
자녀안심그린숲 조성사업(균특)	600,000 균 300,000 도 90,000 시 210,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000 균 300,000 도 90,000 시 210,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000

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
○자녀안심그린숲 조성사업(3개소) 200,000,000원*3개소	600,000		
균	300,000		
도	90,000		
시	210,000		
조경시설 확충 및 관리	3,781,669	2,532,479	1,249,190
조경시설 조성 및 관리	3,781,669	2,532,479	1,249,190
101 인건비	912,559	258,299	654,260
04 기간제근로자등보수	912,559	258,299	654,260
○전문 조경·전기시설관리원	237,042		
- 기본급	82,000원*13명*170일	181,220	
- 유급휴일수당	82,000원*13명*34일	36,244	
- 연차수당	82,000원*13명*8일	8,528	
- 급식비	5,000원*13명*170일	11,050	
○공원청소원	562,324		
- 기본급	78,880원*32명*170일	429,108	
- 유급휴일수당	78,880원*32명*34일	85,822	
- 연차수당	78,880원*32명*8일	20,194	
- 급식비	5,000원*32명*170일	27,200	
○음악분수 방송 안내원	3,353		
- 기본급	19,720원*1명*170일	3,353	
○공원시설관리원 5대 보험료	930,357,000원*11%	102,340	
○안전사고 치료비	3,000		
○피복비	4,500		
- 안전화	50,000원*45명	2,250	
- 안전조끼	20,000원*45명	900	
- 폭염대비 안전용품	25,000원*45명	1,125	
- 안전모	5,000원*45명	225	
201 일반운영비	2,013,510	1,288,730	724,780
01 사무관리비	11,750	42,570	△30,820
○일반수용비	8,500		
- 조경시설 이용 현수막 구입	4,500		
- 조경시설 안내판 구입	400,000원*10개소	4,000	
○임차료	3,250		
- 시설물 관리 중장비 임차	650,000원*5일	3,250	
02 공공운영비	2,001,760	1,246,160	755,600
○시설장비유지비	779,000		
- 공원 내 휴게시설 수리·수선	450,000원*50개소	22,500	
- 공원 내 산책로 수리·수선	120,000원*200㎡	24,000	

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
-공원 내 포장재 수리·수선 60,000원*300㎡	18,000		
-공원 내 수도시설 수리·수선 2,500,000원*2개소	5,000		
-공원 내 수경시설 수리·수선 2,000,000원*10개소	20,000		
-공원 내 체육시설 수리·수선 300,000원*40개소	12,000		
-광장 내 편익시설 수리·수선 1,000,000원*5개소	5,000		
-공원녹지 전기시설 수리·수선 200,000원*50개소	10,000		
-공원 내 화장실 수리·수선 1,000,000원*10개소	10,000		
-물놀이장 운영관리 용역(10개소) 200,000,000원*2개월	400,000		
-바닥분수 운영관리 용역(20개소) 100,000,000원*2개월	200,000		
-관람형 수경시설 운영관리 용역(14개소) 17,500,000원*3개월	52,500		
○공공요금 및 제세	1,164,640		
-공원녹지 수도요금 23,730,000원*12개월	284,760		
-공원녹지 전기요금 29,662,500원*12개월	355,950		
-수경시설 수도요금 4,945,260원*44개소*2개월	435,183		
-수경시설 전기요금 695,980원*44개소*2개월	61,247		
-공원시설물 사고대비 보험료(화정공원 외 364개소(녹지포함))	22,000		
-물놀이시설 사고대비 보험료(접촉형 수경 시설 30개소)	5,500		
○수수료	58,120		
-자가용전기설비 정기검사 수수료(금병공 원) 1,000,000원*1개소	1,000		
-어린이놀이시설 정기검사 수수료(97개소) 300,000원*97개소	29,100		
-전기안전관리대행 수수료(연지·금병공원 ) 1,250,000원*12개월	15,000		
-연지공원 사무실 무인 경비료 160,000원*12개월	1,920		
-삼계두곡공원 엘리베이터 정기 안전점검( 2개소) 550,000원*2개소	1,100		
-삼계두곡공원 엘리베이터 유지관리 용역 1,250,000원*2개소*4분기	10,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200

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
○조경시설관리 업무추진 여비 500,000원*4명	2,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○조경시설지 관리 자재 구입	40,000		
-공원등 부속품(차단기, 등커버, 전구 등) 구입 20,000원*600개	12,000		
-편익시설 정비를 위한 자재(방부목, 싱글, 페인트 등) 구입 30,000원*700개	21,000		
-운동시설 보수를 위한 자재(베어링, 피스, 와이어 등) 구입 100,000원*70개	7,000		
401 시설비및부대비	810,000	942,000	△132,000
01 시설비	808,000	940,000	△132,000
○어린이놀이터 노후 시설물 정비(무지개·화 정·해반공원)	100,000		
○거인공원 리모델링(주민참여)	200,000		
○생림 미래숲사업 조명시설 설치사업(주민 참여)	30,000		
○복음공원 푸른숲 조성사업(도-주민참여예 산)	100,000		
○한림 신봉마을 어린이공원 개선사업	150,000		
○칠산서부동 공원 노후 쉼스 개선사업(주민 참여)	150,000		
○거북공원 로고젝트 설치사업	78,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○조경 시설사업 부대비	2,000		
405 자산취득비	3,600	1,650	1,950
01 자산및물품취득비	3,600	1,650	1,950
○조경시설지 보수 장비	3,600		
- 예초기 400,000원*4개	1,600		
- 엔진톱 500,000원*2개	1,000		
- 전정기 500,000원*2개	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	84,596	93,313	△8,717
인력운영비	20,476	26,467	△5,991
인력운영비	20,476	26,467	△5,991
201 일반운영비	20,476	26,467	△5,991
01 사무관리비	20,476	26,467	△5,991
○현장용 작업복 구입(20명)	8,200		
- 방한복 200,000원*20명	4,000		
- 근무복 150,000원*20명	3,000		
- 작업화 50,000원*20명	1,000		
- 모자 10,000원*20명	200		
○현장 근무자 급량비(초과근무) 8,000원*4일*20명*12월*70%	5,376		

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비	3,000원*20명*15일	900		
○치료비		2,000		
○산업안전관리감독자 교육	200,000원*20명*1회	4,000		
기본경비		64,120	66,846	△2,726
기본경비		64,120	66,846	△2,726
201 일반운영비		27,040	29,790	△2,750
01 사무관리비		27,040	29,790	△2,750
○기본사무용품비		10,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원*22명	12,100		
○복사기 임차료(컬러)	260,000원*12개월	3,120		
○정수기 임차료	85,000원*1대*12개월	1,020		
202 여비		31,680	30,240	1,440
01 국내여비		31,680	30,240	1,440
○과공통 기본업무추진 국내여비	120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비		4,200	5,616	△1,416
04 부서운영 업무추진비		4,200	5,616	△1,416
○부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비	100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(공원녹지과)		1,324,010	2,285,500	△961,490
	균	939,365		
	시	384,645		
보전지출		1,324,010	2,285,500	△961,490
	균	939,365		
	시	384,645		
지방채 이자상환(장기미집행 도시공원 토지매입)		1,324,010	1,785,500	△461,490
	균	939,365		
	시	384,645		
311 차입금이자상환		1,324,010	1,785,500	△461,490
	균	939,365		
	시	384,645		
03 중앙정부차입금이자상환		571,950	832,500	△260,550
○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이 자상환('20년 250억원, 고정1.67%)		417,250		
	균	292,075		
	시	125,175		
○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이 자상환('21년 100억원, 고정1.55%)		154,700		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 기타차입금이자상환	108,290	0	752,060
		46,410		
	○장기미집행 도시공원 토지매입 지방채 이 자상환('23년 200억원, 변동3.85%)	752,060		
	균	539,000		
	시	213,060		
	재무활동(공원녹지과)	12,600		
보전지출	12,600	12,600	0	
지방채상환(이자)	12,600	12,600	0	
311 차입금이자상환	12,600	12,600	0	
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	12,600	12,600	0	
○미세먼지 차단숲 조성사업(2021년) 지방채 이자상환	12,600			