

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	2,096,749	4,249,770	△2,153,021
공원녹지과	2,096,749	4,249,770	△2,153,021
500 보조금	2,096,749	3,549,770	△1,453,021
510 국고보조금등	1,247,020	2,505,563	△1,258,543
511 국고보조금등	1,247,020	2,505,563	△1,258,543
511-01 국고보조금	1,247,020	2,505,563	△1,258,543
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	1,000,000		
○스마트 가든볼 설치사업	45,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업	200,000		
○보호수 등 진단 및 처방	2,020		
520 시·도비보조금등	849,729	1,044,207	△194,478
521 시·도비보조금등	849,729	1,044,207	△194,478
521-01 시·도비보조금등	849,729	1,044,207	△194,478
○어린이 생태체험공간 조성사업	150,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업	60,000		
○입면녹화사업	12,000		
○공중화장실 문화개선사업	60,000		
○보호수 수목정비사업	5,333		
○보호수 등 진단 및 처방	606		
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	300,000		
○가로수조성관리(장유2동 가로화단 신규조성)	130,000		
○스마트 가든볼 설치사업	13,500		
○녹색쌈지숲 조성	65,000		
○학교 명상 숲 조성	39,000		
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	14,290		

# 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	15,585,866	17,144,251	△1,558,385
국	1,247,020		
도	849,729		
시	13,489,117		
공원, 녹지의 확충 및 관리	15,475,609	17,035,185	△1,559,576
국	1,247,020		
도	849,729		
시	13,378,860		
공원시설 확충 및 관리	7,073,956	6,242,671	831,285
도	210,000		
시	6,863,956		
공원시설확충	4,984,000	4,446,000	538,000
도	60,000		
시	4,924,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원, 녹지 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	4,982,000	4,444,000	538,000
도	60,000		
시	4,922,000		
01 시설비	4,980,000	4,440,000	540,000
○공중화장실 문화개선(활천,소방)	60,000		
도	60,000		
○지혜의 바다 앞 주촌 소류지 공원화	300,000		
○함박공원 화장실 증설	100,000		
○삼계두곡공원 엘리베이터 유지관리 용역	10,000		
○2022년 공원화장실 청소 위탁 사업 원가계산 용역	10,000		
○도시공원, 녹지, 가로수 권역별 통합 유지관리사업(제조, 깎기, 전정, 병해충방제 등)	4,500,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	2,000		
공원유지관리	1,539,956	1,400,671	139,285
101 인건비	814,662	704,781	109,881
04 기간제근로자등보수	814,662	704,781	109,881
○전문 공원관리원	169,960		
- 기본급	76,160원 * 10명 * 170일	129,472	
- 유급휴일수당	76,160원 * 10명 * 34일	25,895	
- 연차수당	76,160원 * 10명 * 8일	6,093	
- 급식비	5,000원 * 10명 * 170일	8,500	
○공원관리원	557,104		
- 기본급	73,280원 * 34명 * 170일	423,559	
- 유급휴일수당	73,280원 * 34명 * 34일	84,712	

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
- 연차수당 73,280원 * 34명 * 8일	19,933		
- 급식비 5,000원 * 34명 * 170일	28,900		
○공원관리원 5대 보험료 727,064,000원 * 11%	79,978		
○피복비	4,620		
- 안전화 50,000원 * 44명	2,200		
- 안전조끼 20,000원 * 44명	880		
- 안전모 10,000원 * 44명	440		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 44명	1,100		
○안전사고 치료비	3,000		
201 일반운영비	111,464	96,890	14,574
01 사무관리비	36,185	41,685	△5,500
○일반수용비	5,000		
- 현수막 구입 50,000원 * 100매	5,000		
○임차료	24,900		
- 산지형 공원 정비 중기임차료 500,000원 * 10일	5,000		
- 수목전정작업 크레인 임차료 500,000원 * 20일	10,000		
- 공원수목 관수용 살수차량 임차료 495,000원 * 20일	9,900		
○공원화장실 BF인증 수수료	6,045		
○사회보험EDI 서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	75,279	55,205	20,074
○공공요금및제세	3,400		
- 화장실 비상벨 요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 두곡지구공원 엘리베이터 정기안전점검료	1,000		
○시설장비유지비	71,879		
- 공원 배수 및 관수시설 수리수선	5,000		
- 공원화장실 시설보수 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,633원 * 6,000L	9,798		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,427원 * 3,000L	4,281		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 60,000원 * 40대 * 2회	4,800		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○공원팀 업무추진여비 500,000원 * 5명	2,500		
206 재료비	96,080	96,000	80
01 재료비	96,080	96,000	80
○공원관리용 자재구입	96,080		
- 비료구입(유기질 외 3종) 10,000원 * 150포	1,500		

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
-농약, 영양제 등 구입 10,000원 * 10종 * 50개	5,000		
-보식용 잔디 구입 2,000원 * 1,000㎡	2,000		
-산책로, 잔디관리 마사토 구입 10,000원 * 500㎡	5,000		
-지주목 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
-수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등) 50,000원 * 100개 * 2분기	10,000		
-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) 40,000원 * 500m	20,000		
-화단보호 자재 구입(PP로프, 안전띠 등) 1,000,000원 * 10롤	10,000		
308 자치단체등이전	510,000	500,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공원화장실 청소 위탁사업(60개소)	510,000	500,000	10,000
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비 ○도시녹지 유지관리 장비 구입	5,250	0	5,250
-엔진톱 700,000원 * 1대	700		
-예초기 600,000원 * 2대	1,200		
-전동드릴 200,000원 * 1대	200		
-전동그라인더 150,000원 * 1대	150		
-작업차량안전 싸인보드(경광등) 1,500,000원 * 2개	3,000		
봉하마을 생태문화공원관리	400,000	396,000	4,000
307 민간이전	400,000	396,000	4,000
05 민간위탁금 ○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	400,000	396,000	4,000
어린이 생태체험공간 조성(전환사업)	150,000	0	150,000
도	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
도	150,000		
01 시설비 ○어린이 생태체험공간 조성(한마음)	150,000	0	150,000
도	150,000		
녹지 확충 및 관리	5,073,106	7,852,399	△2,779,293
국	1,247,020		
도	639,729		
시	3,186,357		

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
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,442,158	1,300,278	141,880
101 인건비	672,382	641,791	30,591
04 기간제근로자등보수	672,382	641,791	30,591
○전문 가로수 관리원(남)	305,928		
- 기본급 76,160원 * 18명 * 170일	233,050		
- 급식비 5,000원 * 18명 * 170일	15,300		
- 유급휴일수당 76,160원 * 18명 * 34일	46,610		
- 연차수당 76,160원 * 18명 * 8일	10,968		
○가로수 관리원(여)	262,167		
- 기본급 73,280원 * 16명 * 170일	199,322		
- 급식비 5,000원 * 16명 * 170일	13,600		
- 유급휴일수당 73,280원 * 16명 * 34일	39,865		
- 연차수당 73,280원 * 16명 * 8일	9,380		
○전문 운전원(고가사다리)	17,386		
- 기본급 78,000원 * 1명 * 170일	13,260		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 170일	850		
- 유급휴일수당 78,000원 * 1명 * 34일	2,652		
- 연차수당 78,000원 * 1명 * 8일	624		
○동절기 전문 가로수 관리원(남)	16,998		
- 기본급 76,160원 * 2명 * 85일	12,948		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 85일	850		
- 유급휴일수당 76,160원 * 2명 * 17일	2,590		
- 연차수당 76,160원 * 2명 * 4일	610		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료 602,479,000원 * 11%	66,273		
○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	66,076	73,387	△7,311
01 사무관리비	34,675	40,175	△5,500
○일반수용비	1,100		
- 조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○도시림등 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2회 * 10명	1,400		
○임차료	32,175		
- 수목관리 장비임차 495,000원 * 5일	2,475		
- 은행나무 열매 채취기 장비 임차 495,000원 * 20일	9,900		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 495,000원 * 40일	19,800		

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
02 공공운영비	31,401	33,212	△1,811
○공공요금 및 제세	7,200		
- 수도세(경전철하부 화단외 25개소) 600,000원 * 12월	7,200		
○시설장비유지비	24,201		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,633원 * 1,000L	1,633		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,427원 * 2,500L	3,568		
- 노거수 및 보호수 관리 시설물 보수 300,000원 * 30개소	9,000		
- 가로변 시설물 보수 200,000원 * 50개소	10,000		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○가로수관리 추진여비 500,000원 * 5명	2,500		
206 재료비	29,200	29,200	0
01 재료비	29,200	29,200	0
○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		
- 지주목 5,000원 * 1,700개	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	672,000	552,000	120,000
01 시설비	670,000	550,000	120,000
○가로수 결주지 보식사업	60,000		
○가로수 전정사업	150,000		
○가로수 뿌리들림 개선사업	150,000		
○가로수 풀베기 덩쿨제거사업	150,000		
○삼계동 가로수 생육환경 개선	100,000		
○태풍 및 폭염 피해목 정비 및 보식	50,000		
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		
녹지공간 조성	41,000	101,000	△60,000
	도 12,000		
	시 29,000		
401 시설비및부대비	41,000	101,000	△60,000
	도 12,000		
	시 29,000		

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
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○입면녹화사업	40,000		
	도		
	시		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○녹지공간 조성사업 추진 부대비	1,000		
스마트 가든볼 설치사업	58,500	90,000	△31,500
	국		
	도		
401 시설비및부대비	58,500	90,000	△31,500
	국		
	도		
01 시설비	58,500	90,000	△31,500
○스마트가든볼 설치 사업	58,500		
	국		
	도		
녹지관리	1,057,647	1,465,531	△407,884
101 인건비	760,372	568,025	192,347
04 기간제근로자등보수	760,372	568,025	192,347
○전문 녹지 관리원(조경관리 및 전정 등)	220,948		
- 기본급	76,160원 * 13명 * 170일		168,314
- 유급휴일수당	76,160원 * 13명 * 34일		33,663
- 연차수당	76,160원 * 13명 * 8일		7,921
- 급식비	5,000원 * 13명 * 170일		11,050
○녹지 관리원(제초, 청소)	311,323		
- 기본급	73,280원 * 19명 * 170일		236,695
- 유급휴일수당	73,280원 * 19명 * 34일		47,339
- 연차수당	73,280원 * 19명 * 8일		11,139
- 급식비	5,000원 * 19명 * 170일		16,150
○쉼터, 오솔길 관리원	81,928		
- 기본급	73,280원 * 5명 * 170일		62,288
- 유급휴일수당	73,280원 * 5명 * 34일		12,458
- 연차수당	73,280원 * 5명 * 8일		2,932
- 급식비	5,000원 * 5명 * 170일		4,250
○동절기 전문 녹지 관리원	33,993		
- 기본급	76,160원 * 4명 * 85일		25,895
- 유급휴일수당	76,160원 * 4명 * 17일		5,179
- 연차수당	76,160원 * 4명 * 4일		1,219
- 급식비	5,000원 * 4명 * 85일		1,700
○동절기 녹지관리원	32,773		
- 기본급	73,280원 * 4명 * 85일		24,916
- 유급휴일수당	73,280원 * 4명 * 17일		4,984

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 73,280원 * 4명 * 4일	1,173		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 85일	1,700		
○ 녹지대 관리인부 5대보험료 680,965,000원 * 11%	74,907		
○ 피복비	4,500		
- 안전화 50,000원 * 45명	2,250		
- 안전조끼 20,000원 * 45명	900		
- 폭염 대비 안전용품 25,000원 * 45명	1,125		
- 안전모 5,000원 * 45명	225		
201 일반운영비	97,005	134,386	△ 37,381
01 사무관리비	24,772	42,670	△ 17,898
○ 일반수용비	4,400		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 55,000원 * 80개	4,400		
○ 임차료	17,600		
- 녹지대 정비(부지정비 및 전정 등) 550,000원 * 5일	2,750		
- 수목 관수차량 임차료 495,000원 * 30일	14,850		
○ 푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 90% * 4회	2,772		
02 공공운영비	72,233	91,716	△ 19,483
○ 공공요금 및 제세	12,000		
- 녹지 시설지 수도료(10개소) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 시설장비유지비	60,233		
- 산책로 보수 35,000원 * 1,000m	35,000		
- 유류(휘발유) 구입 1,633원 * 1,400ℓ	2,287		
- 유류(경유) 구입 1,427원 * 400ℓ	571		
- 예초기, 기계톱, 전정기 등 수리 및 관리 55,000원 * 25개	1,375		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 700,000원 * 30개	21,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○ 녹지관리 업무 추진여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	48,620	61,620	△ 13,000
01 재료비	48,620	61,620	△ 13,000
○ 녹지 관리 자재 구입	44,620		
- 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 * 20병	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
	- 지주목 구입(녹지대, 4대강 메타세콰이어길 등) 5,000원 * 2,000개	10,000		
	- 녹화테이프 구입 15,400원 * 500개	7,700		
	- 반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 300개	7,500		
	○녹지토사유실방지용 목책 구입 40,000원 * 100m	4,000		
	401 시설비및부대비	147,000	700,000	△553,000
	01 시설비	145,000	700,000	△555,000
	○녹지대 수목 전정 사업	50,000		
	○오솔길, 쉼터 노후시설을 정비	50,000		
	○어방 완충녹지대 경관조성	20,000		
	○미소공원 내 체육시설 추가	10,000		
	○동상동 어르신쉼터 조성 및 공원 내 운동기구 설치	15,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○녹지대 정비사업 추진 부대비	2,000		
	405 자산취득비	2,650	0	2,650
	01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
	○녹지대관리용 장비 구입	2,650		
	- 예초기 600,000원 * 2대	1,200		
	- 엔진톱 700,000원 * 1대	700		
	- 양날 전정기 350,000원 * 1대	350		
	- 양수기(3인치) 400,000원 * 1대	400		
	보호수정비	41,817	48,464	△6,647
		국 2,020		
		도 5,939		
		시 33,858		
	201 일반운영비	4,040	0	4,040
		국 2,020		
		도 606		
		시 1,414		
	01 사무관리비	4,040	0	4,040
	○보호수 등 진단 및 처방	4,040		
		국 2,020		
		도 606		
		시 1,414		
	401 시설비및부대비	37,777	48,464	△10,687
		도 5,333		
		시 32,444		
	01 시설비	37,777	48,464	△10,687
	○보호수 수목정비사업	17,777		
		도 5,333		
		시 12,444		

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
○보호수 및 노거수 시설물 정비사업	10,000		
○보호수 유지관리사업(병해충방제,전정,각기 등)	10,000		
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업(전환사업)	360,000	0	360,000
도	234,000		
시	126,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
도	234,000		
시	126,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○가로수조성관리(장유2동 가로화단 신규조성)	200,000		
도	130,000		
시	70,000		
○녹색쌈지숲 조성	100,000		
도	65,000		
시	35,000		
○학교 명상 숲 조성	60,000		
도	39,000		
시	21,000		
산림서비스도우미 운영 지원	21,984	21,126	858
도	14,290		
시	7,694		
101 인건비	21,984	21,126	858
도	14,290		
시	7,694		
04 기간제근로자등보수	21,984	21,126	858
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	21,984		
도	14,290		
시	7,694		
미세먼지 저감 도시숲조성관리	2,050,000	4,676,000	△2,626,000
국	1,200,000		
도	360,000		
시	490,000		
401 시설비및부대비	2,050,000	4,676,000	△2,626,000
국	1,200,000		
도	360,000		
시	490,000		
01 시설비	2,050,000	4,672,000	△2,622,000
○미세먼지 차단숲 조성사업	1,650,000		
국	1,000,000		
도	300,000		
시	350,000		
○자녀안심그린숲 조성사업(3개소)	400,000		
국	200,000		
도	60,000		
시	140,000		

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
조경시설 확충 및 관리	2,024,098	1,695,809	328,289
조경시설 조성 및 관리	2,024,098	1,695,809	328,289
101 인건비	227,588	324,439	△96,851
04 기간제근로자등보수	227,588	324,439	△96,851
○전문 조경시설관리원	152,964		
- 기본급 76,160원 * 9명 * 170일	116,525		
- 유급휴일수당 76,160원 * 9명 * 34일	23,305		
- 연차수당 76,160원 * 9명 * 8일	5,484		
- 급식비 5,000원 * 9명 * 170일	7,650		
○전문 전기시설관리원	50,989		
- 기본급 76,160원 * 3명 * 170일	38,842		
- 유급휴일수당 76,160원 * 3명 * 34일	7,769		
- 연차수당 76,160원 * 3명 * 8일	1,828		
- 급식비 5,000원 * 3명 * 170일	2,550		
○조경시설관리 인부 5대 보험료	22,435		
203,953,000원 * 11%			
○피복비	1,200		
- 안전화 50,000원 * 12명	600		
- 안전조끼 20,000원 * 12명	240		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 12명	300		
- 안전모 5,000원 * 12명	60		
201 일반운영비	858,210	824,570	33,640
01 사무관리비	52,270	69,770	△17,500
○일반수용비	8,500		
- 조경시설 이용 현수막 구입 30,000원 * 150매	4,500		
- 조경시설 안내판 구입 400,000원 * 10개소	4,000		
○임차료	3,850		
- 시설물 관리 증장비 임차 550,000원 * 7일	3,850		
○수수료	39,920		
- 자가용전기설비 정기검사 수수료(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
- 어린이놀이시설 정기검사 수수료(120개소) 200,000원 * 120개소	24,000		
- 전기안전관리대행 수수료(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12개월	12,000		
- 연지공원 사무실 무인 경비료 160,000원 * 12개월	1,920		
02 공공운영비	805,940	754,800	51,140
○시설장비유지비	198,500		
- 공원 내 휴게시설 수리·수선 400,000원 * 200개소	80,000		

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 산책로 수리·수선 120,000원 * 150㎡	18,000		
-공원 내 포장재 수리·수선 60,000원 * 350㎡	21,000		
-공원 내 수도시설 수리·수선 2,500,000원 * 3개소	7,500		
-공원 내 수경시설 수리·수선 2,000,000원 * 10개소	20,000		
-공원 내 체육시설 수리·수선 300,000원 * 80개소	24,000		
-광장 내 편익시설 수리·수선 1,000,000원 * 8개소	8,000		
-공원녹지 전기시설 수리·수선 200,000원 * 100개소	20,000		
○공공요금 및 제세	607,440		
-공원녹지 수도요금 16,000,000원 * 12개월	192,000		
-공원녹지 전기요금 20,000,000원 * 12개월	240,000		
-관람형 수경시설 수도요금 250,000원 * 14개소 * 2개월	7,000		
-관람형 수경시설 전기요금 180,000원 * 14개소 * 2개월	5,040		
-바닥분수 수도요금 1,500,000원 * 21개소 * 2개월	63,000		
-바닥분수 전기요금 400,000원 * 21개소 * 2개월	16,800		
-물놀이장 수도요금 2,000,000원 * 11개소 * 2개월	44,000		
-물놀이장 전기요금 800,000원 * 11개소 * 2개월	17,600		
-공원시설물 사고대비 보험료	22,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○조경시설관리 업무추진여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	18,000	16,700	1,300
01 재료비	18,000	16,700	1,300
○조경시설지 관리 자재 구입	18,000		
-공원등 부속품(차단기, 등커버, 전구 등) 구입 20,000원 * 500개	10,000		
-편익시설 정비를 위한 자재(방부목, 성글, 페인트 등) 구입 30,000원 * 200개	6,000		
-운동시설 보수를 위한 자재(베어링, 피스, 와이어 등) 구입 10,000원 * 200개	2,000		
401 시설비및부대비	917,000	527,000	390,000
01 시설비	915,000	525,000	390,000
○물놀이장(11개소) 유지관리 공사 150,000,000원 * 2개월	300,000		

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
○바닥분수(21개소) 유지관리 공사 80,000,000원 * 2개월	160,000		
○관람형 수경시설(14개소) 유지관리 공사 17,500,000원 * 2개월	35,000		
○도시공원 노후 시설 정비 공사	60,000		
○도시공원 내 조명시설 개선	100,000		
○공원 놀이터 정비 및 운동기구 설치	100,000		
○삼방지구 공원 내 노후시설 정비	60,000		
○어린이공원 환경개선 사업	50,000		
○도시공원 내 경관개선 사업	10,000		
○공원등 설치 공사(삼방녹지대)(주민제안사업)	30,000		
○도시공원 운동기구 설치 2,500,000원 * 4대	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○조경 시설사업 부대비	2,000		
405 자산취득비	1,300	1,100	200
01 자산및물품취득비	1,300	1,100	200
○각도절단기 800,000원 * 1개	800		
○전동원형톱 500,000원 * 1개	500		
시가지 꽃 거리 조성	1,304,449	1,244,306	60,143
시가지 꽃거리 조성	1,166,047	1,114,256	51,791
101 인건비	516,025	466,269	49,756
04 기간제근로자등보수	516,025	466,269	49,756
○전문 꽃양묘장 일반관리원(남)	139,162		
- 기본급 76,160원 * 7명 * 170일	90,631		
- 연차유급수당 76,160원 * 7명 * 8월	4,265		
- 유급휴일수당 76,160원 * 7명 * 34일	18,127		
- 시간외근무수당 76,160원 * 1.5 * 1일 * 7명 * 8월	6,398		
- 급식비 5,000원 * 7명 * 170일	5,950		
- 5대보험료 125,371,000원 * 11%	13,791		
○꽃양묘장 생산식재원, 꽃화단 식재원(여)	340,560		
- 기본급 73,280원 * 18명 * 170일	224,237		
- 연차유급수당 73,280원 * 18명 * 8월	10,553		
- 유급휴일수당 73,280원 * 18명 * 34일	44,848		
- 시간외근무수당 73,280원 * 1.5 * 18명 * 6월	11,872		
- 급식비 5,000원 * 18명 * 170일	15,300		
- 5대보험료 306,810,000원 * 11%	33,750		
○동절기 양묘장 꽃 관리원(여)	28,383		
- 기본급 73,280원 * 3명 * 85일	18,687		
- 연차유급수당 73,280원 * 3명 * 4월	880		
- 유급휴일수당 73,280원 * 3명 * 17일	3,738		

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
- 시간외근무수당 73,280원 * 1.5 * 3명 * 3월	990		
- 급식비 5,000원 * 3명 * 85일	1,275		
- 5대보험료 25,570,000원 * 11%	2,813		
○피복 및 안전용품 구입	2,800		
- 안전화 50,000원 * 28명	1,400		
- 안전조끼 20,000원 * 28명	560		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 28명	700		
- 안전모 5,000원 * 28명	140		
○꽃양묘장 근로자 급량비 8,000원 * 10식 * 8월 * 8명	5,120		
201 일반운영비	79,922	77,361	2,561
01 사무관리비	18,940	18,940	0
○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	60,982	58,421	2,561
○꽃생산 난방유류 구입	10,551		
- 경 유 1,427원 * 6,500ℓ	9,276		
- 실내등유 944원 * 15ℓ * 90일	1,275		
○육묘비닐하우스 시설장비 유지비 4,000,000원 * 4회	16,000		
○꽃생산 농기계 유지비	5,307		
- 휘 발 유 1,633원 * 1,500ℓ	2,450		
- 경 유 1,427원 * 600ℓ	857		
- 농기계 유지비 200,000원 * 10대	2,000		
○꽃생산 양묘장 전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
○교량(교각) 꽃재배 전기요금 18,000원 * 32개소 * 12월	6,912		
○교량(교각) 꽃재배 수도요금 18,000원 * 32개소 * 12월	6,912		
○간이화장실 분뇨 수거료 150,000원 * 8회	1,200		
○해동이, 냉쿨터널 조형물 수선 2,500,000원 * 3회	7,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○꽃거리조성 업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	286,100	284,626	1,474
01 재료비	286,100	284,626	1,474

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
○꽃 생산 및 자재 구입(종자 외 10종) 194,000원 * 1,000개	194,000		
○교량, 교각 걸이화분 등 구입 100,000원 * 300세트	30,000		
○교량, 난간 꽃재배 그루백(식물매트) 구입 11,500원 * 2,700개 * 2회	62,100		
401 시설비및부대비	282,000	282,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○교량, 교각 이용 꽃거리 조성(경전철 하부 외 29개소) 5,000,000원 * 30개소	150,000		
○조만강 청보리밭 조성 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○연지공원 튜립 꽃밭 조성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○꽃거리 조성 사업 추진 부대비	2,000		
양묘장 관리	138,402	130,050	8,352
101 인건비	99,034	91,160	7,874
04 기간제근로자등보수	99,034	91,160	7,874
○전문 수목 양묘장 관리원(남)	98,134		
- 기본급 76,160원 * 5명 * 170일	64,736		
- 유급휴일수당 76,160원 * 5명 * 34일	12,948		
- 월차수당 76,160원 * 5명 * 8일	3,047		
- 시간외근무수당 76,160원 * 1.5 * 5명 * 6월	3,428		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 170일	4,250		
- 보험료 88,409,000원 * 11%	9,725		
○피복 및 안전용품 구입	500		
- 안전화 50,000원 * 5명	250		
- 안전조끼 20,000원 * 5명	100		
- 폭염대비 안전용품 25,000원 * 5명	125		
- 안전모 5,000원 * 5명	25		
○산업안전보건관리감독자 교육 200,000원 * 2명 * 1회	400		
201 일반운영비	13,668	13,190	478
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 500,000원 * 10일	5,000		
02 공공운영비	8,668	8,190	478
○전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	7,468		
- 제초용 휘발류 구입 1,633원 * 200ℓ	327		
- 목재파쇄기 경유 구입 1,427원 * 1,500ℓ	2,141		
- 목재파쇄기 수리 및 정비	5,000		

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
	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)		97,657	109,066	△11,409
인력운영비		22,267	30,952	△8,685
인력운영비		22,267	30,952	△8,685
101 인건비		22,267	30,952	△8,685
03 공무원(무기계약)근로자보수		22,267	30,952	△8,685
○현장용 작업복 구입(28명)		5,880		
- 근무복 150,000원 * 28명		4,200		
- 작업화 50,000원 * 28명		1,400		
- 모자 10,000원 * 28명		280		
○현장 근무자 급량비(초과근무)				
8,000원 * 4일 * 28명 * 12월 * 70%		7,527		
○간식비 3,000원 * 28명 * 15일		1,260		
○치료비		2,000		
○산업안전관리감독자 교육				
200,000원 * 28명 * 1회		5,600		
기본경비		75,390	78,114	△2,724
기본경비		75,390	78,114	△2,724
201 일반운영비		30,990	31,440	△450
01 사무관리비		30,990	31,440	△450
○기본사무용품비		12,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비				
550,000원 * 21명		11,550		
○복사기 임차료(컬러1, 흑백 2)		6,000		
○기간제 및 공무원 근로자 출퇴근기 임차				
40,000원 * 12월 * 3대		1,440		
202 여비		36,960	35,280	1,680
01 국내여비		36,960	35,280	1,680
○과공통 기본업무추진 국내여비				
140,000원 * 22명 * 12월		36,960		
203 업무추진비		6,240	7,200	△960
04 부서운영업무추진비		6,240	7,200	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 업무추진비 520,000원 * 12월	6,240		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(공원녹지과)		12,600	0	12,600
보전지출		12,600	0	12,600
지방채상환(이자)		12,600	0	12,600
311 차입금이자상환		12,600	0	12,600
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		12,600	0	12,600
○미세먼지 차단숲 조성사업(2021년) 지방채이 자상환		12,600		