

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,494,249	2,096,749	3,397,500
공원녹지과	5,494,249	2,096,749	3,397,500
500 보조금	5,494,249	2,096,749	3,397,500
510 국고보조금등	1,052,020	1,247,020	△195,000
511 국고보조금등	1,052,020	1,247,020	△195,000
511-01 국고보조금	852,020	1,247,020	△395,000
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	500,000		
○공공시설 옥상녹화 사업	50,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업	300,000		
○보호수 등 진단 및 처방	2,020		
511-03 기금	200,000	0	200,000
○2023년 녹색자금 공모사업(복지시설 나눔숲)(김해보훈 요양원)	200,000		
520 시·도비보조금등	4,442,229	849,729	3,592,500
521 시·도비보조금등	4,442,229	849,729	3,592,500
521-01 시·도비보조금등	4,442,229	849,729	3,592,500
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	150,000		
○명품가로숲길 조성	130,000		
○공공시설 옥상녹화 사업	15,000		
○자녀안심 그린숲 조성사업	90,000		
○입면녹화사업	12,000		
○보호수 수목정비사업	5,333		
○보호수 등 진단 및 처방	606		
○가로수조성관리(장유2동 가로화단 신규조성)	65,000		
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	14,290		
○지역명소화사업(정자공원)	60,000		
○도시바람길숲조성사업	3,900,000		

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	23,227,270	15,585,866	7,641,404
국	852,020		
기	200,000		
도	4,442,229		
시	17,733,021		
공원, 녹지의 확충 및 관리	23,121,357	15,475,609	7,645,748
국	852,020		
기	200,000		
도	4,442,229		
시	17,627,108		
공원시설 확충 및 관리	8,578,403	7,073,956	1,504,447
기	200,000		
시	8,378,403		
공원시설확충	6,408,800	4,984,000	1,424,800
기	200,000		
시	6,208,800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공원, 녹지 시책업무 추진비	1,800		
401 시설비및부대비	6,407,000	4,982,000	1,425,000
기	200,000		
시	6,207,000		
01 시설비	6,405,000	4,980,000	1,425,000
○도시녹지 권역별 통합 유지관리(제초, 깎기, 전정 등)	5,000,000		
○달개비공원 화장실 설치(주민참여예산)	300,000		
○문화누리공원 조성(주민참여예산-홍익공원)	300,000		
○함박공원 다목적 구장 조성(장기다수민원 사항)	250,000		
○골든루트 소공원 편익시설 정비 (장기다수 민원사항)	300,000		
○공주공원 지압보도 설치 공사	35,000		
○2023년 녹색자금 공모사업(복지시설나눔숲)(김해보훈요양원)	200,000		
기	200,000		
○삼계두곡공원 엘리베이터 유지관리 용역	10,000		
○'23년 공원화장실 청소 위탁 원가계산 용역	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도시공원 정비사업 추진 부대비	2,000		
공원유지관리	1,753,603	1,539,956	213,647
101 인건비	931,206	814,662	116,544
04 기간제근로자등보수	931,206	814,662	116,544
○전문 공원관리원	213,720		

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
- 기본급 80,000원*12명*170일	163,200		
- 유급휴일수당 80,000원*12명*34일	32,640		
- 연차수당 80,000원*12명*8일	7,680		
- 급식비 5,000원*12명*170일	10,200		
○공원관리원	617,961		
- 기본급 76,960원*36명*170일	470,996		
- 유급휴일수당 76,960원*36명*34일	94,200		
- 연차수당 76,960원*36명*8일	22,165		
- 급식비 5,000원*36명*170일	30,600		
○공원관리원 5대 보험료 831,681,000원*11%	91,485		
○피복비	5,040		
- 안전화 50,000원*48명	2,400		
- 안전조끼 20,000원*48명	960		
- 안전모 10,000원*48명	480		
- 폭염대비 안전용품 25,000원*48명	1,200		
○안전사고 치료비	3,000		
201 일반운영비	163,667	111,464	52,203
01 사무관리비	42,585	36,185	6,400
○일반수용비	6,400		
- 공원녹지과 작업환경측정 수수료	1,400		
- 현수막 구입 50,000원*100매	5,000		
○임차료	29,900		
- 산지형 공원 정비 중기임차료 500,000원*15일	7,500		
- 수목전정작업 크레인 임차료 500,000원*25일	12,500		
- 공원수목 관수용 살수차량 임차료 495,000원*20일	9,900		
○공원화장실 BF인증 수수료	6,045		
○사회보험EDI 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	121,082	75,279	45,803
○공공요금및제세	3,400		
- 화장실 비상벨 요금 200,000원*12월	2,400		
- 두곡지구공원 엘리베이터 정기안전점검료	1,000		
○시설장비유지비	117,682		
- 공원 배수 및 관수시설 수리수선	20,000		
- 공원화장실 시설 보수 6,000,000원*12개월	72,000		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,633원*6,000L	9,798		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,428원*3,000L	4,284		

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 수리 수선 80,000원*35대*2회	5,600		
- 두곡지구공원 엘리베이터 수리 수선 500,000원*12개월	6,000		
202 예비	2,250	2,500	△250
01 국내예비	2,250	2,500	△250
○공원팀 업무추진예비 450,000원*5명	2,250		
206 재료비	104,080	96,080	8,000
01 재료비	104,080	96,080	8,000
○공원관리용 자재구입	104,080		
- 비료구입(유기질 외 3종) 10,000원*200포	2,000		
- 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*1,500개	7,500		
- 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) 50,000원*500m	25,000		
- 화단보호 자재 구입(PP로프, 안전띠 등) 1,000,000원*10롤	10,000		
308 자치단체등이전	550,000	510,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	510,000	40,000
○공원화장실 청소 위탁사업(60개소)	550,000		
405 자산취득비	2,400	5,250	△2,850
01 자산및물품취득비	2,400	5,250	△2,850
○도시공원 유지관리 장비 구입	2,400		
- 엔진블러워 600,000원*2대	1,200		
- 엔진톱 600,000원*2대	1,200		
봉하마을 생태문화공원관리	416,000	400,000	16,000
307 민간이전	415,000	400,000	15,000
05 민간위탁금	415,000	400,000	15,000
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	415,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○관리사무소 업무용 PC 1,000,000원*1대	1,000		

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 확충 및 관리	10,335,584	5,073,106	5,262,478
국	852,020		
도	4,442,229		
시	5,041,335		
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,509,790	1,442,158	67,632
101 인건비	666,264	672,382	△6,118
04 기간제근로자등보수	666,264	672,382	△6,118
○전문 가로수 관리원	320,580		
- 기본급	80,000원*18명*170일	244,800	
- 급식비	5,000원*18명*170일	15,300	
- 유급휴일수당	80,000원*18명*34일	48,960	
- 연차수당	80,000원*18명*8일	11,520	
○가로수 관리원	240,318		
- 기본급	76,960원*14명*170일	183,165	
- 급식비	5,000원*14명*170일	11,900	
- 유급휴일수당	76,960원*14명*34일	36,633	
- 연차수당	76,960원*14명*8일	8,620	
○전문 운전원(고가사다리)	18,219		
- 기본급	81,920원*1명*170일	13,927	
- 급식비	5,000원*1명*170일	850	
- 유급휴일수당	81,920원*1명*34일	2,786	
- 연차수당	81,920원*1명*8일	656	
○동절기 전문 가로수 관리원	17,810		
- 기본급	80,000원*2명*85일	13,600	
- 급식비	5,000원*2명*85일	850	
- 유급휴일수당	80,000원*2명*17일	2,720	
- 연차수당	80,000원*2명*4일	640	
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료	596,927,000원*11%	65,662	
○피복비	3,675		
- 안전화	50,000원*35명	1,750	
- 안전조끼	20,000원*35명	700	
- 안전모	10,000원*35명	350	
- 폭염대비 안전용품	25,000원*35명	875	
201 일반운영비	68,576	66,076	2,500
01 사무관리비	37,900	34,675	3,225
○일반수용비	1,600		
- 조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입	55,000원*20개	1,100	
- 수목 이력 확인 그린태그 구입	500원*1,000개	500	
○도시숲등의 조성 및 관리 심의위원회 참석 수당	70,000원*4회*10명	2,800	

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
○임차료	33,500		
- 수목관리 장비임차 500,000원*7일	3,500		
- 은행나무 열매 채취기 장비 임차 500,000원*20일	10,000		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 500,000원*40일	20,000		
02 공공운영비	30,676	31,401	△725
○공공요금 및 제세	8,400		
- 수도세(경전철하부 화단외 25개소) 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	22,276		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(휘발유) 1,633원*300L	490		
- 가로수 관리 장비 유류 구입(경유) 1,427원*200L	286		
- 노거수 및 보호수 관리 시설물 보수 300,000원*30개소	9,000		
- 가로수 식수대 보수 250,000원*50개소	12,500		
202 예비	2,250	2,500	△250
01 국내예비	2,250	2,500	△250
○가로수관리 추진예비 450,000원*5명	2,250		
206 재료비	30,700	29,200	1,500
01 재료비	30,700	29,200	1,500
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	28,700		
- 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*2,000개	10,000		
- 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	702,000	672,000	30,000
01 시설비	700,000	670,000	30,000
○가로수(은행나무) 열매 조기 수거사업	40,000		
○전국체전대비 주요경기장 주변 꽃길 조성 사업	100,000		
○전국체전대비 주요경기장 주변 덩굴류 제 거사업	50,000		
○전국체전대비 주요경기장 가로수 전정	100,000		
○가로수 결주지 보석사업	100,000		
○가로수 전정사업	100,000		
○가로수 뿌리들림 개선사업	100,000		

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
○가로수 생육환경 개선	50,000		
○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		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○임산물 진동수확기 구입 20,000,000원*2대	40,000		
녹지공간 조성	171,000	41,000	130,000
도	72,000		
시	99,000		
401 시설비및부대비	171,000	41,000	130,000
도	72,000		
시	99,000		
01 시설비	170,000	40,000	130,000
○임면녹화사업(관동동)	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
○지역명소화사업(정자공원 보호수테마쉼터)	130,000		
도	60,000		
시	70,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○녹지공간 조성사업 추진 부대비	1,000		
녹지관리	1,610,993	1,057,647	553,346
101 인건비	942,918	760,372	182,546
04 기간제근로자등보수	942,918	760,372	182,546
○전문 녹지 관리원(조경관리 및 전정 등)	231,530		
- 기본급	80,000원*13명*170일	176,800	
- 유급휴일수당	80,000원*13명*34일	35,360	
- 연차수당	80,000원*13명*8일	8,320	
- 급식비	5,000원*13명*170일	11,050	
○녹지 관리원(제초, 청소)	343,311		
- 기본급	76,960원*20명*170일	261,664	
- 유급휴일수당	76,960원*20명*34일	52,333	
- 연차수당	76,960원*20명*8일	12,314	
- 급식비	5,000원*20명*170일	17,000	
○쉼터, 오솔길 시설관리원(조경관리 및 전정 등)	71,240		
- 기본급	80,000원*4명*170일	54,400	
- 유급휴일수당	80,000원*4명*34일	10,880	
- 연차수당	80,000원*4명*8일	2,560	
- 급식비	5,000원*4명*170일	3,400	

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
○쉼터, 오솔길 관리원(제초, 청소)	102,995		
- 기본급 76,960원*6명*170일	78,500		
- 유급휴일수당 76,960원*6명*34일	15,700		
- 연차수당 76,960원*6명*8일	3,695		
- 급식비 5,000원*6명*170일	5,100		
○고소작업차 전문운전원	18,219		
- 기본급 81,920원*1명*170일	13,927		
- 유급휴일수당 81,920원*1명*34일	2,786		
- 연차수당 81,920원*1명*8일	656		
- 급식비 5,000원*1명*170일	850		
○동절기 전문 녹지 관리원	35,620		
- 기본급 80,000원*4명*85일	27,200		
- 유급휴일수당 80,000원*4명*17일	5,440		
- 연차수당 80,000원*4명*4일	1,280		
- 급식비 5,000원*4명*85일	1,700		
○동절기 녹지관리원	34,333		
- 기본급 76,960원*4명*85일	26,167		
- 유급휴일수당 76,960원*4명*17일	5,234		
- 연차수당 76,960원*4명*4일	1,232		
- 급식비 5,000원*4명*85일	1,700		
○녹지대 관리인부 5대보험료 837,248,000원*12%	100,470		
○피복비	5,200		
- 안전화 50,000원*52명	2,600		
- 안전조끼 20,000원*52명	1,040		
- 폭염 대비 안전용품 25,000원*52명	1,300		
- 안전모 5,000원*52명	260		
201 일반운영비	113,255	97,005	16,250
01 사무관리비	31,022	24,772	6,250
○일반수용비	4,400		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 55,000원*80개	4,400		
○임차료	23,850		
- 녹지대 정비(부지정비 및 전정 등) 550,000원*7일	3,850		
- 수목 관수차량 임차료 500,000원*40일	20,000		
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원*11명*90%*4회	2,772		
02 공공운영비	82,233	72,233	10,000
○공공요금 및 제세	12,000		
- 녹지 시설지 수도료(10개소) 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	70,233		

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
-휴게시설물 보수 100,000원*100개	10,000		
-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 편의 휴게시설 보수 700,000원*30개	21,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○녹지관리 업무 추진여비 450,000원*4명	1,800		
206 재료비	46,120	48,620	△2,500
01 재료비	46,120	48,620	△2,500
○녹지 관리 자재 구입	46,120		
-유기질비료(퇴비) 5,500원*1,000포	5,500		
-복합비료 24,200원*100포	2,420		
-진영 폐선로 도시숲 수목 관리 비료 5,500원*1,000포	5,500		
-농약, 영양제 등 20,000원*15종*25병	7,500		
-지주목 구입(녹지대, 오솔길 등) 5,000원*2,000개	10,000		
-녹화테이프 구입 15,400원*500개	7,700		
-반생 등 기타자재 (15종) 25,000원*300개	7,500		
401 시설비및부대비	506,000	147,000	359,000
01 시설비	504,000	145,000	359,000
○(무계오솔길)꽃, 심, 산책로 조성(주민참여 예산) 250,000,000원*1개소	250,000		
○녹지시설지 운동기구 설치 공사 3,500,000원*4개소	14,000		
○녹지대 수목 전정 사업	50,000		
○녹지대 병해충 방제 사업	40,000		
○활천 꽃무릇 숲길 명소화 사업	150,000		
-활천 꽃무릇 숲길 정비	100,000		
-활천 꽃무릇 숲길 산책등 정비	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지대 정비사업 추진 부대비	2,000		
405 자산취득비	900	2,650	△1,750
01 자산및물품취득비	900	2,650	△1,750
○녹지대관리용 장비 구입	900		
-동력분무기 900,000원*1대	900		
보호수정비	41,817	41,817	0
국	2,020		

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
	도 5,939		
	시 33,858		
401 시설비및부대비	41,817	37,777	4,040
	국 2,020		
	도 5,939		
	시 33,858		
01 시설비	41,817	37,777	4,040
○보호수 수목정비사업	17,777		
	도 5,333		
	시 12,444		
○보호수 등 진단 및 처방	4,040		
	국 2,020		
	도 606		
	시 1,414		
○보호수 유지관리사업(병해충방제, 전정, 깎기 등)	20,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업(전환사업)	300,000	360,000	△60,000
	도 195,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	360,000	△60,000
	도 195,000		
	시 105,000		
01 시설비	300,000	360,000	△60,000
○명품가로숲길 조성	200,000		
	도 130,000		
	시 70,000		
○가로수조성관리(장유2동 가로화단 추가조성)	100,000		
	도 65,000		
	시 35,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,984	21,984	0
	도 14,290		
	시 7,694		
101 인건비	21,984	21,984	0
	도 14,290		
	시 7,694		
04 기간제근로자등보수	21,984	21,984	0
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)	21,984		
	도 14,290		
	시 7,694		
미세먼지 저감 도시숲조성관리	1,600,000	2,050,000	△450,000
	국 800,000		

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
	도 240,000 시 560,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	2,050,000	△450,000
	국 800,000 도 240,000 시 560,000		
01 시설비	1,600,000	2,050,000	△450,000
○미세먼지 차단숲 조성사업 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
	국 500,000 도 150,000 시 350,000		
○자녀안심그린숲 조성사업(3개소)	600,000		
	국 300,000 도 90,000 시 210,000		
공공시설 옥상녹화	100,000	0	100,000
	국 50,000 도 15,000 시 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000 도 15,000 시 35,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공시설 옥상녹화 사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000 도 15,000 시 35,000		
도시바람길 숲 조성	4,980,000	0	4,980,000
	도 3,900,000 시 1,080,000		
401 시설비및부대비	4,980,000	0	4,980,000
	도 3,900,000 시 1,080,000		
01 시설비	4,950,000	0	4,950,000
○김해 도시바람길숲 조성사업(동부권역)	1,500,000		
	도 975,000 시 525,000		
○김해 도시바람길숲 조성사업(서부권역)	975,000		
	도 975,000		
○김해 도시바람길숲 조성사업(남부권역)	975,000		

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
	○김해 도시바람길숲 조성사업(북부권역)	975,000		
		1,500,000		
	03 시설부대비	975,000		
		525,000		
	○김해 도시바람길숲 조성사업 시설부대비(측량수수료 외)	30,000	0	30,000
		30,000		
	조경시설 확충 및 관리	2,532,479	2,024,098	508,381
	조경시설 조성 및 관리	2,532,479	2,024,098	508,381
	101 인건비	258,299	227,588	30,711
	04 기간제근로자등보수	258,299	227,588	30,711
	○전문 조경시설관리원	178,100		
	- 기본급	80,000원*10명*170일	136,000	
	- 유급휴일수당	80,000원*10명*34일	27,200	
	- 연차수당	80,000원*10명*8일	6,400	
	- 급식비	5,000원*10명*170일	8,500	
	○전문 전기시설관리원	53,430		
	- 기본급	80,000원*3명*170일	40,800	
	- 유급휴일수당	80,000원*3명*34일	8,160	
	- 연차수당	80,000원*3명*8일	1,920	
	- 급식비	5,000원*3명*170일	2,550	
	○조경시설관리 인부 5대 보험료	231,530,000원*11%	25,469	
	○피복비	1,300		
	- 안전화	50,000원*13명	650	
	- 안전조끼	20,000원*13명	260	
	- 폭염대비 안전용품	25,000원*13명	325	
	- 안전모	5,000원*13명	65	
	201 일반운영비	1,036,230	858,210	178,020
	01 사무관리비	42,570	52,270	△9,700
	○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 중장비 임차	550,000원*7일	3,850	
	○수수료	30,220		
	- 자가용전기설비 정기검사 수수료(연지공 원)	1,000,000원*1개소	1,000	
	- 어린이놀이시설 정기검사 수수료(41개소)	300,000원*41개소	12,300	

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
-전기안전관리대행 수수료(연지공원, 금병 공원) 1,250,000원*12개월	15,000		
-연지공원 사무실 무인 경비료 160,000원*12개월	1,920		
02 공공운영비	993,660	805,940	187,720
○시설장비유지비	257,000		
-공원 내 휴게시설 수리·수선 400,000원*240개소	96,000		
-공원 내 산책로 수리·수선 120,000원*200㎡	24,000		
-공원 내 포장재 수리·수선 60,000원*450㎡	27,000		
-공원 내 수도시설 수리·수선 2,500,000원*4개소	10,000		
-공원 내 수경시설 수리·수선 2,000,000원*15개소	30,000		
-공원 내 체육시설 수리·수선 300,000원*100개소	30,000		
-광장 내 편익시설 수리·수선 1,000,000원*10개소	10,000		
-공원녹지 전기시설 수리·수선 200,000원*150개소	30,000		
○공공요금 및 제세	736,660		
-공원녹지 수도요금 20,000,000원*12개월	240,000		
-공원녹지 전기요금 25,000,000원*12개월	300,000		
-관람형 수경시설 수도요금 250,000원*14개소*3개월	10,500		
-관람형 수경시설 전기요금 180,000원*14개소*3개월	7,560		
-바닥분수 수도요금 1,500,000원*21개소*2개월	63,000		
-바닥분수 전기요금 500,000원*21개소*2개월	21,000		
-물놀이장 수도요금 2,500,000원*11개소*2개월	55,000		
-물놀이장 전기요금 800,000원*11개소*2개월	17,600		
-공원시설물 사고대비 보험료	22,000		
202 예비	1,800	2,000	△200
01 국내예비	1,800	2,000	△200
○조경시설관리 업무추진 예비 450,000원*4명	1,800		
206 재료비	40,000	18,000	22,000
01 재료비	40,000	18,000	22,000
○조경시설지 관리 자재 구입	40,000		

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
-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	1,194,500	917,000	277,500
01 시설비	1,192,500	915,000	277,500
○공원등 신설(근린공원 6개소)	50,000		
○녹지대 공원등 확충(여방·진영녹지 등)	100,000		
○누전선로 교체(삼계근린·화정공원 등)	50,000		
○물놀이장(11개소) 유지관리 공사 200,000,000원*2개월	400,000		
○바닥분수(21개소) 유지관리 공사 100,000,000원*2개월	200,000		
○관람형 수경시설(14개소) 유지관리 공사 17,500,000원*3개월	52,500		
○음악분수 정비(연지공원)	200,000		
○야외운동기구 설치	25,000		
○노후공원 시설 정비 25,000,000원*3개소	75,000		
○거인공원 외 1개소 야간조도개선 사업	40,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○조경 시설사업 부대비 500,000원*4명	2,000		
405 자산취득비	1,650	1,300	350
01 자산및물품취득비	1,650	1,300	350
○조경시설지 보수 장비	1,650		
- 테이블 톱 650,000원*1개	650		
- 해머 드릴 500,000원*1개	500		
- 콤프레셔 500,000원*1개	500		
시가지 꽃 거리 조성	1,674,891	1,304,449	370,442
시가지 꽃거리 조성	1,531,681	1,166,047	365,634
101 인건비	644,069	516,025	128,044
04 기간제근로자등보수	644,069	516,025	128,044
○꽃양묘장 일반관리원	131,390		
- 기본급 80,000원*7명*170일	95,200		
- 연차유급수당 80,000원*7명*8일	4,480		
- 유급휴일수당 80,000원*7명*34일	19,040		
- 시간외근무수당 80,000원*1.5*1일*7명*8월	6,720		
- 급식비 5,000원*7명*170일	5,950		
○꽃양묘장 생산식재원, 꽃화단 식재원	321,449		
- 기본급 76,960원*18명*170일	235,498		
- 연차유급수당 76,960원*18명*8월	11,083		

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
- 유급휴일수당 76,960원*18명*34일	47,100		
- 시간외근무수당 76,960원*1.5*18명*6월	12,468		
- 급식비 5,000원*18명*170일	15,300		
○조만강 관리원	75,080		
- 기본급 80,000원*4명*170일	54,400		
- 연차유급수당 80,000원*4명*8일	2,560		
- 유급휴일수당 80,000원*4명*34일	10,880		
- 시간외근무수당 80,000원*1.5*1일*4명*8일	3,840		
- 급식비 5,000원*4명*170일	3,400		
○동절기 양묘장 꽃 관리원	44,647		
- 기본급 76,960원*5명*85일	32,708		
- 연차유급수당 76,960원*5명*4월	1,540		
- 유급휴일수당 76,960원*5명*17일	6,542		
- 시간외근무수당 76,960원*1.5*5명*3월	1,732		
- 급식비 5,000원*5명*85일	2,125		
○5대 보험료 572,566,000원*11%	62,983		
○피복비	3,400		
- 안전화 50,000원*34명	1,700		
- 안전조끼 20,000원*34명	680		
- 폭염대비 안전용품 25,000원*34명	850		
- 안전모 5,000원*34명	170		
○꽃양묘장 근로자 급량비 8,000원*10식*8월*8명	5,120		
201 일반운영비	94,287	79,922	14,365
01 사무관리비	25,060	18,940	6,120
○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		
○전기안전관리대행 수수료(꽃양묘장) 110,000원*12월	1,320		
○꽃거리(교량,꽃기둥)관수 차량 임차	4,800		
02 공공운영비	69,227	60,982	8,245
○꽃생산 난방유류 구입	10,551		
- 경 유 1,427원*6,500 l	9,276		
- 실내등유 944원*15 l *90일	1,275		
○육묘비닐하우스 시설장비 유지비 4,000,000원*4회	16,000		

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
○꽃생산 농기계 유지비	5,776		
- 휘 발 유 1,633원*1,700ℓ	2,777		
- 경 유 1,427원*700ℓ	999		
- 농기계 유지비 200,000원*10대	2,000		
○꽃생산 양묘장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○교량(교각) 꽃재배 전기요금 25,000원*36개소*12월	10,800		
○교량(교각) 꽃재배 수도요금 25,000원*36개소*12월	10,800		
○간이화장실 분뇨 수거료 150,000원*8회	1,200		
○해동이, 냉쿨터널 조형물 수선 2,500,000원*3회	7,500		
202 예비	1,350	2,000	△650
01 국내여비	1,350	2,000	△650
○꽃거리조성 업무추진 예비 450,000원*3명	1,350		
206 재료비	309,975	286,100	23,875
01 재료비	309,975	286,100	23,875
○꽃 생산 및 자재 구입(종자 외 10종) 200,000원*1,000개	200,000		
○교량, 교각 걸이화분 등 구입 100,000원*350조	35,000		
○교량, 난간 꽃재배 그루백(식물매트) 구입 11,500원*3,000개*2회	69,000		
○교량, 교각 꽃재배 양액비료 구입 33,000원*20포*2회	1,320		
○교량, 교각 꽃재배 꽃설치 자재 구입	4,655		
- 관수(점적, 연질 등) 호스 936원*2,580m	2,415		
- 담요 외 4종 70,000원*32개소	2,240		
401 시설비및부대비	482,000	282,000	200,000
01 시설비	480,000	280,000	200,000
○가로변 꽃길 조성(교량,경전철 교각) 10,000,000원*15개소	150,000		
○조만강 청보리밭 조성 30,000,000원*1개소	30,000		
○도시공원 틀립 화단 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
○노후 꽃 양묘장 육묘하우스 교체 200,000,000원*1개소	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○꽃거리 조성 사업 추진 부대비	2,000		
양묘장 관리	143,210	138,402	4,808
101 인건비	103,342	99,034	4,308

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
04 기간제근로자등보수		103,342	99,034	4,308
○수목 양묘장 관리원		102,842		
- 기본급	80,000원*5명*170일	68,000		
- 유급휴일수당	80,000원*5명*34일	13,600		
- 연차유급수당	80,000원*5명*8일	3,200		
- 시간외근무수당	80,000원*1.5*5명*6월	3,600		
- 급식비	5,000원*5명*170일	4,250		
- 5대 보험료	92,650,000원*11%	10,192		
○피복비		500		
- 안전화	50,000원*5명	250		
- 안전조끼	20,000원*5명	100		
- 폭염대비 안전용품	25,000원*5명	125		
- 안전모	5,000원*5명	25		
201 일반운영비		14,168	13,668	500
01 사무관리비		5,500	5,000	500
○배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료	550,000원*10일	5,500		
02 공공운영비		8,668	8,668	0
○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	2,500,000원*2회	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)		93,313	97,657	△4,344
인력운영비		26,467	22,267	4,200
인력운영비		26,467	22,267	4,200
201 일반운영비		26,467	0	26,467

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,467	0	26,467
○현장용 작업복 구입(28명)	10,080		
- 근무복	150,000원*28명	4,200	
- 방한복	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	2,000,000원	2,000	
○산업안전관리감독자 교육	200,000원*28명*1회	5,600	
기본경비	66,846	75,390	△8,544
기본경비	66,846	75,390	△8,544
201 일반운영비	29,790	30,990	△1,200
01 사무관리비	29,790	30,990	△1,200
○기본사무용품비	10,800		
○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	30,240	36,960	△6,720
01 국내여비	30,240	36,960	△6,720
○과공통 기본업무추진 국내여비	120,000원*21명*12월	30,240	
203 업무추진비	5,616	6,240	△624
04 부서운영업무추진비	5,616	6,240	△624
○부서운영 업무추진비	468,000원*12월	5,616	
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	12,600	0
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		