

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,148,933	8,677,915	4,471,018
국	888,955		
기	300,000		
도	1,825,836		
시	10,134,142		
공원녹지 조성 및 관리	11,697,405	7,487,769	4,209,636
국	510,148		
기	300,000		
도	1,594,000		
시	9,293,257		
도시공원 유지관리	2,384,563	2,040,891	343,672
공원 유지관리	453,101	444,990	8,111
101 인건비	171,396	168,224	3,172
04 기간제근로자등보수	171,396	168,224	3,172
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	171,396		
- 기본급(도시공원 수목 및 시설물 관리)	68,720원*5명*251일	86,244	
- 기본급(도시공원 불법행위 단속)	68,720원*2명*251일	34,498	
- 주휴수당	68,720원*7명*52일	25,015	
- 생활임금 보전수당	89,120원*7명*10월	6,239	
- 간식비	2,000원*7명*251일	3,514	
- 국민연금	151,993,520원*4.50%	6,840	
- 건강보험	151,993,520원*3.23%	4,910	
- 장기요양보험	4,910,000원*8.51%	418	
- 고용보험	151,993,520원*1.50%	2,280	
- 산재보험	151,993,520원*0.946%	1,438	
201 일반운영비	156,055	150,036	6,019
01 사무관리비	17,180	17,930	△750
○일반수용비	11,180		
- 도시공원 수목정비 부산물 처리비	20,000원*100톤	2,000	
- 공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	450,000원*3개소	1,350	
- 공원정비용 종량제봉투(100L)구입	1,950원*200매*12월	4,680	
- 공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	100,000원*6회	600	
- 공원편입 보상토지 이전등기 촉탁용 수입증지 구입	15,000원*30건	450	
- 도시공원 불법경작 금지 안내판 제작	50,000원*20개소	1,000	
- 공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치	110,000원*10개소	1,100	
○임차료	6,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 수목이식 장비임차(굴삭) 50,000원*4H*10일</li> <li>- 수목 가지치기 장비임차(고소작업차,5톤) 50,000원*4H*10일</li> <li>- 공원 내 수목 급수차량임차 50,000원*4H*10일</li> </ul>	2,000		
02 공공운영비	138,875	132,106	6,769
○공공요금 및 제세	116,112		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 전기요금(108개소) 4,500,000원*12월</li> <li>- 도시공원 상하수도요금(21개소) 5,000,000원*12월</li> <li>- 옥암수변공원 방범용CCTV 인터넷 사용료 176,000원*1개소*12월</li> </ul>	54,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 상하수도요금(21개소) 5,000,000원*12월</li> </ul>	60,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥암수변공원 방범용CCTV 인터넷 사용료 176,000원*1개소*12월</li> </ul>	2,112		
○시설장비유지비	14,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 임대매점 수선비(4개소) 2,000,000원*4개소</li> <li>- 도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 50,000원*16대*2회</li> <li>- 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*16대*2회</li> </ul>	8,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*16대*2회</li> </ul>	4,800		
○연료비	7,363		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(휘발유) 1,360원*300ℓ *12월</li> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(경유) 1,260원*100ℓ *12월</li> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(씨씨오일) 6,000원*100ℓ</li> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(윤활유) 3,550원*100ℓ</li> </ul>	4,896		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(경유) 1,260원*100ℓ *12월</li> </ul>	1,512		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(씨씨오일) 6,000원*100ℓ</li> </ul>	600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공원 관리 장비가동 유류비(윤활유) 3,550원*100ℓ</li> </ul>	355		
○영조물재산 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
202 여비	4,000	7,680	△3,680
01 국내여비	4,000	7,680	△3,680
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지역현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 100,000원*4명*10회</li> </ul>	4,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원녹지 업무 활성화 업무추진 3,000,000원*1식</li> </ul>	3,000		
206 재료비	12,600	13,000	△400
01 재료비	12,600	13,000	△400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시공원 보식용 수목구매 10,000원*500본</li> <li>○조경수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포</li> </ul>	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○조경수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포</li> </ul>	5,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*80개소*1회	1,600		
○도시공원 수목정비용 지주목 구입 10,000원*100조	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시공원 사후관리 응급복구(수목보식, 수목관리, 환경개선 등) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	6,050	6,050	0
01 자산및물품취득비	6,050	6,050	0
○도시공원 정비용 장비 구입	6,050		
- 기계톱 900,000원*1대	900		
- 예취기 350,000원*5대	1,750		
- 잔디깎기 900,000원*3대	2,700		
- 수벽전지기 700,000원*1대	700		
공원 및 녹지 부지매입	996,000	1,535,000	△539,000
401 시설비및부대비	996,000	1,535,000	△539,000
01 시설비	996,000	1,535,000	△539,000
○도시공원 보상	700,000		
- 부주산 근린공원 지장물 보상 및 시설공사 500,000,000원*1식	500,000		
- 갯바위 근린공원(동광농장) 지장물 보상 200,000,000원*1식	200,000		
○장기미집행 녹지(일몰제)토지 보상비	256,000		
- 경관녹지 8호(상동호반리첼시빌 앞 녹지) 256,000,000원*1식	256,000		
○ 주민쉼터 토지보상(온금동, 용당동) 40,000,000원*1식	40,000		
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	565,462	60,901	504,561
101 인건비	48,973	45,191	3,782
04 기간제근로자등보수	48,973	45,191	3,782
○목화정원 수목 및 시설물 관리 인부임	48,973		
- 기본급 68,720원*2명*251일	34,498		
- 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
- 생활임금 보전수당 89,120원*2명*10월	1,783		
- 간식비 2,000원*2명*251일	1,004		
- 국민연금 43,426,720원*4.5%	1,955		
- 건강보험 43,426,720원*3.23%	1,403		
- 장기요양보험 1,403,000원*8.51%	120		
- 고용보험 43,426,720원*1.5%	652		
- 산재보험 43,426,720원*0.946%	411		
201 일반운영비	12,889	13,110	△221



부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간공원조성사업 관련 자료 및 보고서 등 인쇄 300,000원*1회	300		
202 여비	2,400	1,500	900
01 국내여비	2,400	1,500	900
○우수 도시공원 벤치마킹 100,000원*3명*2회	600		
○민간공원조성사업 관련 기관 협의 100,000원*3명*6회	1,800		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시공원조성계획 변경결정용역(유달산, 갯바위, 양을산) 40,000,000원*3개소	120,000		
○2030 목포시 공원녹지기본계획 수립용역 80,000,000원*1식	80,000		
공원 시설물 재정비	1,397,020	1,827,580	△430,560
도	19,000		
시	1,378,020		
201 일반운영비	219,020	256,580	△37,560
01 사무관리비	32,020	47,580	△15,560
○일반수용비	32,020		
- 산정체육공원 관리실 및 화장실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 어린이놀이시설 정기안전검사 수수료 200,000원*98개소	19,600		
- 수경시설물 수질검사 및 소모품 구입 100,000원*5개소*4회	2,000		
- 만남의 폭포 전기안전관리 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
- 만남의 폭포 외 8개소 전기설비 요청검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
- CCTV 모니터링 전용회선 사용료 35,000원*12월*1개소	420		
02 공공운영비	187,000	209,000	△22,000
○공공요금 및 제세	132,000		
- 만남의 폭포 외 9개소 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
- 만남의 폭포 외 9개소 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○시설장비유지비	55,000		
- 공원시설물(체육시설, 정자 등) 유지관리 100,000원*100점	10,000		
- 만남의 폭포 외 8개소 전기, 계장설비 수선 유지비 3,000,000원*9개소	27,000		
- 만남의 폭포 외 8개소 수중모터펌프 및 기 계설비 수선유지비 2,000,000원*9개소	18,000		
401 시설비및부대비	1,178,000	1,571,000	△393,000
도	19,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,159,000		
01 시설비		1,178,000	1,571,000	△393,000
○북항 노을공원 시설물 정비 및 관리	100,000,000원*1식	100,000		
○근린공원(달맞이 외 8개소) 시설물 개선	150,000,000원*1식	150,000		
○어린이공원(부영공원 외 16개소) 시설물 개선	150,000,000원*1식	150,000		
○상동 중화어린이공원 화장실 환경정비 및 개 보수	50,000,000원*1식	50,000		
○도시공원 내 수목 가지치기 및 수형조절	4,000,000원*15개소	60,000		
○상동 게이트볼장 정비사업	50,000,000원*1식	50,000		
○주민참여예산		490,000		
- 백련근린공원 주변 바닥보수, 보안등 설치, 전기시설 설비	100,000,000원*1식	100,000		
- 4차놀이터 유지보수사업	80,000,000원*1식	80,000		
- 주민생활공원정비사업	40,000,000원*1식	40,000		
- 북항동 관내 어린이공원 리모델링 사업	70,000,000원*1식	70,000		
- 송림웰빙공원 내 화장실 설치	100,000,000원*1식	100,000		
- 상동현대아파트 중화어린이공원 토사 방지 시설 설치	100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 안전시설 진단 및 시설보수	38,000,000원*1식	38,000		
	도	19,000		
	시	19,000		
○부흥어린이공원 안전환경개선	20,000,000원*1식	20,000		
○부흥어린이공원 안전환경보행로 교체	20,000,000원*1식	20,000		
○상동푸른어린이공원 정비사업	30,000,000원*1식	30,000		
○동명동4차 놀이터 4개소 정비사업	20,000,000원*1식	20,000		
시가지 녹화		5,629,737	2,080,064	3,549,673
	국	510,148		
	기	300,000		
	도	1,425,000		
	시	3,394,589		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)		22,418	20,350	2,068
	국	10,148		
	시	12,270		
101 인건비		22,418	20,350	2,068
	국	10,148		
	시	12,270		
04 기간제근로자등보수		22,418	20,350	2,068

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지 관리원 인부임 - 기본급 20,296,000원*1명 - 건강보험 20,296,000원*3.23% - 국민연금 20,296,000원*4.5% - 고용보험 20,296,000원*1.5% - 장기요양보험 634,000원*8.51% - 산재보험 20,296,000원*0.946%	22,418 20,296 국 10,148 시 10,148 656 914 305 54 193		
가로수 조성 및 관리	507,126	401,144	105,982
101 인건비	303,915	253,179	50,736
04 기간제근로자등보수 ○가로수 및 수벽 관리 인부임 - 기본급 68,720원*15명*180일 - 주휴수당 68,720원*15명*45일 - 생활임금보전수당 4,050원*15명*180일 - 국민연금 241,002,000원*4.5% - 건강보험 241,002,000원*3.23% - 장기요양보험 7,785,000원*8.51% - 산재보험 241,002,000원*0.946% - 고용보험 241,002,000원*1.5% ○부산물 처리장 관리 인부임 - 기본급 68,720원*2명*180일 - 주휴수당 68,720원*2명*45일 - 생활임금보전수당 4,050원*2명*180일 - 국민연금 32,135,000원*4.5% - 건강보험 32,135,000원*3.23% - 장기요양보험 1,038,000원*8.51% - 고용보험 32,135,000원*1.5% - 산재보험 32,135,000원*0.946%	303,915 268,171 185,544 46,386 10,935 10,846 7,785 779 2,280 3,616 35,744 24,740 6,185 1,458 1,447 1,038 89 483 304	253,179	50,736
201 일반운영비	29,791	34,615	△4,824
01 사무관리비 ○일반수용비 - 부산물 처리장 소모품 구입 100,000원*5종*3회 - 가로수 유지관리 소모품 구입 10,000원*5종*20개 - 가로수 관리 인부 안전장비 구입 100,000원*15명*1회 ○운영수당 - 숲속의 전남 위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	9,260 4,000 1,500 1,000 1,500 1,260 980	10,650	△1,390

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회</li> <li>○임차료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가뭄대비 살수차 임차 50,000원*8시간*10일</li> </ul> </li> </ul>	280 4,000 4,000		
02 공공운영비	20,531	23,965	△3,434
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비 유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로수관리 동력장비 수리비(예취기 외) 100,000원*15대*4회</li> <li>- 임목파쇄기 유지비 500,000원*12월</li> <li>- 가로수관리 장비 유류비                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 휘발유 1,360원*150ℓ *10월</li> <li>· 경유 1,260원*300ℓ *12월</li> <li>· 씨씨오일 6,000원*100ℓ</li> <li>· 윤활유 3,550원*100ℓ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건</li> </ul>	19,531 6,000 6,000 7,531 2,040 4,536 600 355 1,000		
206 재료비	19,900	21,000	△1,100
01 재료비	19,900	21,000	△1,100
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 관리용 작업도구 구입 20,000원*100개</li> <li>○가로수 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*100개</li> <li>○가로수 시비용 비료 구입 25,000원*500포</li> <li>○가로수 잡초 방지매트 구입 30,000원*100주</li> </ul>	2,000 2,400 12,500 3,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 관련 사고피해 소액 배상금 1,000,000원*2회</li> </ul>	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
01 시설비	100,000	85,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 복구 및 정비 100,000,000원*1식</li> </ul>	100,000		
405 자산취득비	51,520	5,350	46,170
01 자산및물품취득비	51,520	5,350	46,170
<ul style="list-style-type: none"> <li>○유지관리 장비 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고소작업차 구입 46,520,000원*1대</li> <li>- 기계톱 구입 900,000원*2대</li> <li>- 예초기 구입 350,000원*2대</li> <li>- 잔디깎기 구입 900,000원*2대</li> <li>- 수벽전지기 구입 700,000원*1대</li> </ul> </li> </ul>	51,520 46,520 1,800 700 1,800 700		
녹지 조성 및 관리	750,193	1,238,570	△488,377
101 인건비	178,736	186,905	△8,169

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	178,736	186,905	△8,169
○녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임	178,736		
- 기본급 68,720원*10명*180일	123,696		
- 주휴수당 68,720원*10명*45일	30,924		
- 생활임금보전수당 4,050원*10명*180일	7,290		
- 국민연금 161,910,000원*4.5%	7,286		
- 건강보험 161,910,000원*3.23%	5,230		
- 장기요양보험 5,230,000원*7.38%	386		
- 고용보험 161,910,000원*1.5%	2,429		
- 산재보험 161,910,000원*0.923%	1,495		
201 일반운영비	39,357	39,165	192
01 사무관리비	7,015	7,015	0
○일반수용비	7,015		
- 녹지대 및 도시숲 청소용 종량제 봉투 1,950원*15개소*15매*12월	5,265		
- 녹지대 및 소공원 이용 안내판 보수제작 150,000원*5개소	750		
- 녹지대 관리 인부 안전장비 구입 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	32,342	32,150	192
○시설장비유지비	32,342		
- 녹지대 편익시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
- 녹지대 장비 관리 유류비	11,342		
· 휘발유 1,360원*300ℓ *12월	4,896		
· 경유 1,260원*300ℓ *12월	4,536		
· 씨씨오일 6,000원*200ℓ	1,200		
· 윤활유 3,550원*200ℓ	710		
- 도시녹화 관리차량 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
- 도시녹화 관용차량 자동차 보험료(카니발) 800,000원*1대	800		
- 도시녹화 관리 동력장비 수리비(예취기 외) 150,000원*12대*4회	7,200		
202 여비	1,400	1,800	△400
01 국내여비	1,400	1,800	△400
○우수 도시숲 및 녹지 벤치마킹 100,000원*7명*2회	1,400		
206 재료비	20,700	20,700	0
01 재료비	20,700	20,700	0
○녹지대 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*300개	7,200		
○편익시설물 보수용 재료 구입 100,000원*3종*20개	6,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산책로 보수용 자재 구입 25,000원*300m	7,500		
	401 시설비및부대비	510,000	990,000	△480,000
	01 시설비	510,000	990,000	△480,000
	○시가지 녹지 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
	○주민참여예산	260,000		
	－용당1동 공한지 운동기구,벤치 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
	－연동광장 지피류 식재 20,000,000원*1개소	20,000		
	－대성동 가로수 보호대 및 주변 정비 20,000,000원*1개소	20,000		
	－용해동 골드5차~맘스카운티 구간 공원산책 로 및 나무 식재 50,000,000원*1개소	50,000		
	－하당동 번영로 도시숲길 보수,보강 100,000,000원*1개소	100,000		
	－옥암동 상리천 도시숲 산책로 주민쉼터 정 자 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
	○양우비치아파트 옆 인도보도블럭 환경개선사 업 20,000,000원*1식	20,000		
	○가로수 고사목 대체식재 및 교량꽃화분 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	○꽃나무 식재사업(연산교차로~신안비치팔레스) 20,000,000원*1식	20,000		
	목포 해변맛길 30리 조성(전환)	2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환 )	700,000	310,000	390,000
	도	350,000		
	시	350,000		
	401 시설비및부대비	700,000	310,000	390,000
	도	350,000		
	시	350,000		
	01 시설비	700,000	310,000	390,000
	○녹색 쌈지숲 조성(전환) 200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	○가로수 식재 조성(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명품 가로숲길 유지관리(전환) 400,000,000원*1식	400,000		
도	200,000		
시	200,000		
숲속의 전망 만들기	150,000	110,000	40,000
도	75,000		
시	75,000		
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
도	75,000		
시	75,000		
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○숲속의 전망 주민단체 참여숲 조성 150,000,000원*1개소	150,000		
도	75,000		
시	75,000		
녹색복지공간 조성	500,000	0	500,000
기	300,000		
시	200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
기	300,000		
시	200,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○삼학도 무장애 나눔길 조성 500,000,000원*1개소	500,000		
기	300,000		
시	200,000		
미세먼지 차단숲조성	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000		
시	500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000		
시	500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○미세먼지 차단숲 조성 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
국	500,000		
시	500,000		
꽃도시 조성	844,671	748,509	96,162
꽃육묘 및 식재	844,671	748,509	96,162
101 인건비	427,531	342,020	85,511
04 기간제근로자등보수	427,531	342,020	85,511
○꽃육묘하우스 관리 인부임	52,009		
－ 기본급 68,720원*2명*300일	41,232		
－ 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
－ 생활임금보전수당 4,050원*2명*300일	2,430		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 간식비 2,000원*2명*300일 1,200</li> <li>○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임 335,112</li> <li>- 기본급 68,720원*15명*251일 258,731</li> <li>- 주휴수당 68,720원*15명*52일 53,602</li> <li>- 생활임금 보전수당 4,050원*15명*251일 15,249</li> <li>- 간식비 2,000원*15명*251일 7,530</li> <li>○꽃육묘 및 식재관리인부 4대보험 40,410               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 387,080,000원*4.5% 17,419</li> <li>- 건강보험 387,080,000원*3.23% 12,503</li> <li>- 장기요양보험 12,503,000원*8.15% 1,019</li> <li>- 고용보험 387,080,000원*1.5% 5,807</li> <li>- 산재보험 387,080,000원*0.946% 3,662</li> </ul> </li> </ul>			
201 일반운영비	35,517	41,289	△5,772
01 사무관리비	14,776	14,356	420
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 4,540               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육묘장 구급약품 구입 50,000원*4회 200</li> <li>- 육묘장 운영소모품 구입 200,000원*5종*2회 2,000</li> <li>- 쓰레기봉투 구입 1,950원*100매*12회 2,340</li> </ul> </li> <li>○육묘작업 급량비 8,000원*4명*4일*12월 1,536</li> <li>○임차료 8,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꽃육묘장 토지 사용료 3,500,000원*1년 3,500</li> <li>- 꽃조형물 운반 장비 임차료 50,000원*8시간*3회 1,200</li> <li>- 배양토 제조 장비 임차료 50,000원*8시간*10일 4,000</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	20,741	26,933	△6,192
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 8,760               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꽃육묘장 전기사용료 80,000원*12월 960</li> <li>- 상하수도 사용료 50,000원*13개소*12월 7,800</li> </ul> </li> <li>○꽃육묘장 무인경비(CCTV)유지관리비 120,000원*12월 1,440</li> <li>○시설장비 유지비 10,541               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종) 150,000원*2종*3회 900</li> <li>- 꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종) 300,000원*2종*3회 1,800</li> <li>- 장비 유류비 7,841                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 휘발유 1,360원*300ℓ *12월 4,896</li> <li>· 경유 1,260원*100ℓ *12월 1,512</li> <li>· 씨씨오일 6,000원*150ℓ 900</li> <li>· 윤활유 3,550원*150ℓ 533</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
202 여비	1,500	1,200	300

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,200	300
○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 100,000원*3명*5회	1,500		
206 재료비	217,300	204,000	13,300
01 재료비	217,300	204,000	13,300
○꽃 육묘 및 식재관리 재료	161,450		
- 시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘구입 25,000원*20종*30봉*4회	60,000		
- 꽃묘 비닐 컵포트 35원*350,000개	12,250		
- 꽃묘 운반상자 2,000원*10,000개	20,000		
- 꽃육묘 흙제조 재료(상토,바크,피트머스 등) 20,000원*100포*2회	4,000		
- 흙(마사토) 17,000원*500㎡	8,500		
- 유기질비료 4,000원*1,500포	6,000		
- 꽃재배 복비, 요소 9,500원*200포	1,900		
- 병충해 방제농약 25,000원*5종*10회	1,250		
- 영양제 25,000원*10병*4회	1,000		
- 꽃육묘 비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*20롤	5,000		
- 꽃육묘 보온 터널용 비닐 25,000원*50롤	1,250		
- 비닐하우스 해가림 차광막 100,000원*30롤	3,000		
- 비닐하우스 터널용 철강활축 300원*1,000매	300		
- 비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*20롤	1,000		
- 교통성 개량용 상토 6,000원*1,000개*4회	24,000		
- 시가지화단 꽃이름표 제작 30,000원*100개*4회	12,000		
○가로경관 개선용 화분 및 행사장 설치 재료	55,850		
- 꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*1,500개	7,500		
- 시가지 가로등 걸이화분 구입 120,000원*180개	21,600		
- 가로경관 조성용 디자인화분 구입 500,000원*30개	15,000		
- 축제.행사용 이벤트화단 설치 재료 750,000원*3종*3회	6,750		
- 각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘구입 10,000원*500개	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	160,000	△20,000
01 시설비	140,000	160,000	△20,000
○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치 20,000,000원*2회	40,000		
○시가지 주요지역 테마화단조성 5,000,000원*8개소	40,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○육묘장 하우스 비닐교체 사업비 5,000,000원*2동	10,000		
	○사계절 꽃피는 목포 관광명소 조성 100,000원*500m	50,000		
	405 자산취득비	22,823	0	22,823
	01 자산및물품취득비	22,823	0	22,823
	○소형화물차 구입	22,823		
	- 소형화물차 조달구입 22,823,000원*1대	22,823		
	유달산공원 관리	1,229,794	780,005	449,789
	도	150,000		
	시	1,079,794		
	유달산공원 유지관리	609,794	450,005	159,789
	101 인건비	284,606	272,192	12,414
	04 기간제근로자등보수	284,606	272,192	12,414
	○유달산공원 사후관리	284,606		
	- 기본급 68,720원*12명*240일	197,914		
	- 주휴수당 68,720원*12명*52일	42,882		
	- 생활임금보전수당 4,050원*12명*240월	11,664		
	- 간식비 2,000원*12명*240일	5,760		
	- 국민연금 252,460,000원*4.5%	11,361		
	- 건강보험 252,460,000원*3.23%	8,155		
	- 장기요양보험료 8,155,000원*8.51%	694		
	- 고용보험료 252,460,000원*1.5%	3,787		
	- 산재보험료 252,460,000원*0.946%	2,389		
	201 일반운영비	106,988	102,829	4,159
	01 사무관리비	45,495	33,345	12,150
	○일반수용비	34,345		
	- 유달산 공중화장실 화장지 구입 38,000원*2박스*10개소*12월	9,120		
	- 주차료 영수증 인쇄 3,280원*700매	2,296		
	- 공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회	1,250		
	- 쓰레기중량제 봉투구입(100ℓ 용) 1,950원*5매*365일	3,559		
	- 공중화장실비치용 소모품구입(비누,방향제 등) 400,000원*12월	4,800		
	- 공원시설 이용 안내 및 계도 홍보물 제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
	- 유달산 안내표지판 연차등록비 70,000원*연1회	70		
	- 공원유지관리 동력장비용 물품구입 150,000원*15대*1회	2,250		
	- 유달산공원 관광안내 리플렛 제작 1,500원*6,000부	9,000		
	○운영수당	5,750		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직비	50,000원*1명*115일	5,750	
○급량비		1,200	
- 축제 특근매식비	8,000원*30명*5일	1,200	
○피복비		3,000	
- 유달산공원 근무자 피복비	100,000원*15명*2회	3,000	
○임차료		1,200	
- 유달산 일주도로 대형가로수 전정작업 크레인임차료	50,000원*8H*3일	1,200	
02 공공운영비	61,493	69,484	△7,991
○공공요금 및 체세	19,420		
- 공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료	15원*200,000ℓ *1회	3,000	
- 유달산 옛수원지 친수공간 폭포가동 전기료	500,000원*10개월	5,000	
- 공원관리소 시설물 환경개선 부담금	150,000원*1개소	150	
- 자생식물원 화재보험료	100,000원*1개소*1회	100	
- 유달산공원 무인경비시스템 유지관리(용역비)	120,000원*2개소*12개월	2,880	
- 사무실 TV수신료	8,800원*1개소*12개월	106	
- 유달산공원 정수기 사용료	22,000원*3개소*12개월	792	
- 유달산 안전 방범용 CCTV 회선사용료	88,000원*7개소*12개월	7,392	
○연료비	6,300		
- 자생식물원 난방비(경유)	1,260원*50ℓ *100일	6,300	
○시설장비유지비	35,773		
- 자생식물원 건물유지비	3,000원*155㎡*50%	233	
- 공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유)	1,360원*150ℓ *10월	2,040	
- 공원관리 동력장비 가동 유류(윤활유)	6,000원*75ℓ	450	
- 유달산 안전난간 등 안전시설 유지보수(도색,수리)	5,000,000원*1식	5,000	
- 공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향시설 등)	500,000원*10개소	5,000	
- 조각공원 분수 유지관리	4,000,000원*1식	4,000	
- 어민동산 프로그램분수 유지관리	5,000,000원*1식	5,000	
- 공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리	30,000원*200점	6,000	
- 공원관리 예취기등 동력장비 수리비(예취기외)	150,000원*15대	2,250	

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유달산공원 물탱크 청소비 400,000원*2개소*1회</li> <li>- 유달산공원 옛수원지 친수공간 폭포시설 유지관리 5,000,000원*1식</li> </ul>	800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비 ○공원관리 선진지 견학 관외여비(2박3일) 100,000원*5명*3회	1,500	1,500	0
206 재료비	16,150	17,084	△934
01 재료비 ○재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조경수 시비용 고품복합비료 구입 25,000원*50포</li> <li>- 유달산공원 수목 돌발병해충 약제구입 8,000원*5종*80개</li> <li>- 등산로 보수용 자재구입(배수관로, 침목 등) 10,000원*500m</li> <li>- 자생식물원 관리용 자재구입(차광막 등) 2,000,000원*1식</li> <li>- 자생식물원 자재구입(전시용 수목구입) 2,000,000원*1식</li> <li>- 유달산공원 소나무류 병해충방제 수간주사 약제구입 5,400원*500병</li> </ul>	16,150	17,084	△934
401 시설비및부대비	170,000	55,000	115,000
01 시설비 ○시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 조각공원 분수 리모델링 100,000,000원*1식</li> <li>- 조각공원 주차장 조성(감정평가, 실시설계) 20,000,000원*1년</li> <li>- 유달산공원 공원시설 사후관리 및 응급복구 50,000,000원*1식</li> </ul>	170,000	55,000	115,000
405 자산취득비	30,550	1,400	29,150
01 자산및물품취득비 ○유달산공원 사후관리 동력장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송풍기 350,000원*2대 700</li> <li>- 동력잔디깎기 900,000원*1대 900</li> <li>- 수벽전지기 700,000원*2대 1,400</li> <li>- 동력예취기 350,000원*7대 2,450</li> </ul> ○유달산공원 사무실 냉난방기 2,400,000원*1대 2,400 ○유달산공원 관리용 차량구입(1톤 화물 더블캡) 22,700,000원*1대 22,700	30,550	1,400	29,150
숲길조성관리(유달산)	320,000	0	320,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
01 시설비		320,000	0	320,000
○유달산공원 등산로 개선 및 보강사업	170,000,000원*1식	170,000		
○유달산둘레길 화장실 설치	150,000,000원*1개소	150,000		
목포 유달산연계 관광지 활성화 사업(전환)		300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○목포 유달산연계 관광지 활성화 사업(전환)	300,000,000원*1식	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
산림 자원화		1,341,917	1,084,895	257,022
	국	378,807		
	도	231,836		
	시	731,274		
산림행정 서비스 강화		40,003	75,503	△35,500
산림행정 지원		40,003	75,503	△35,500
201 일반운영비		22,203	57,703	△35,500
01 사무관리비		6,540	42,040	△35,500
○일반수용비		6,540		
- 산림욕장 및 생태숲, 등산로 정비용 종량제 봉투(100ℓ) 구입	1,950원*100매*12월	2,340		
- 양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지, 비누 등)	100,000원*12월	1,200		
- 산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치	50,000원*20개소*2회	2,000		
- 봄철 나무심기 물품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		15,663	15,663	0
○시설장비유지비		9,550		
- 산림사업 추진 동력장비(예취기, 기계톱) 수리비	150,000원*20대	3,000		
- 산림시설물 유지관리 및 교체(정자, 운동기구 등)	100,000원*655점*10%	6,550		
○연료비		6,113		
- 연료비		6,113		
· 동력장비 가동 유류대(휘발유)	1,550원*300ℓ *12월	5,580		
· 동력장비 가동 유류대(윤활유 CC오일)	3,550원*150ℓ	533		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○산림분야 워크숍 및 교육 참석 여비 100,000원*4명*6회	2,400		
206	재료비	15,000	15,000	0
01	재료비	15,000	15,000	0
	○봄철 나무심기 수목 구입 50,000원*300본	15,000		
301	일반보전금	400	400	0
12	기타보상금	400	400	0
	○산림사범(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400		
산림 재해예방		325,926	333,451	△7,525
	국	132,708		
	도	41,082		
	시	152,136		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		253,573	251,896	1,677
	국	101,429		
	도	30,429		
	시	121,715		
101	인건비	234,935	232,526	2,409
	국	93,974		
	도	28,193		
	시	112,768		
04	기간제근로자등보수	234,935	232,526	2,409
	○산불전문예방진화대(22명,4대보험포함) 234,935,000원*1식	234,935		
	국	93,974		
	도	28,193		
	시	112,768		
201	일반운영비	18,638	19,370	△732
	국	7,455		
	도	2,236		
	시	8,947		
01	사무관리비	16,800	17,200	△400
	○산불전문예방진화대 근무복(22점) 400,000원*22벌	8,800		
	국	3,520		
	도	1,056		
	시	4,224		
	○임차비(산불현장출동 차량) 4,000,000원*2대	8,000		
	국	3,200		
	도	960		
	시	3,840		
02	공공운영비	1,838	2,170	△332
	○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 919,000원*2대	1,838		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 735		
		도 220		
		시 883		
산불방지대책본부 운영		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○급량비(산불대책 비상근무자 급식비) 8,000원*2명*150일		2,400		
산불진화체계 구축 및 운영(사무관리비)		23,137	23,134	3
		국 9,261		
		도 4,158		
		시 9,718		
201 일반운영비		21,837	21,834	3
		국 8,741		
		도 3,924		
		시 9,172		
01 사무관리비		13,837	13,834	3
○급량		1,372		
- 산불진화자 급식비 1,372,000원*1식		1,372		
		국 549		
		도 252		
		시 571		
○산불진화용 개인진화장비 389,531원*32점		12,465		
		국 4,992		
		도 2,232		
		시 5,241		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○시설장비유지비		8,000		
- 산불 무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대		8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
202 여비		1,300	1,300	0
		국 520		
		도 234		
		시 546		
01 국내여비		1,300	1,300	0
○산불진화공무원 출동여비 20,000원*65명		1,300		
		국 520		
		도 234		
		시 546		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		4,460	6,020	△1,560
		국 1,784		
		도 803		
		시 1,873		
201 일반운영비		2,860	4,420	△1,560



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,500 도 450 시 1,050		
	일반병해충 방제	국 6,168 도 1,472 시 4,599	2,953	9,286
	401 시설비및부대비	국 6,168 도 1,472 시 4,599	2,953	9,286
	01 시설비		2,953	9,286
	○일반병해충방제 (22ha) 12,239,000원*1식	12,239		
		국 6,168 도 1,472 시 4,599		
	생활권 수목진료 지원	국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
	401 시설비및부대비	국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
	01 시설비		5,000	0
	○생활권 민간수목 병해충 진단사업 (20개소) 250,000원*20개소	5,000		
		국 2,500 도 750 시 1,750		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	국 632 도 190 시 444	1,540	△274
	405 자산취득비	국 632 도 190 시 444	1,540	△274
	01 자산및물품취득비		1,540	△274
	○산림병해충 방제 장비 구입(2대,시료채취기) 1,266,000원*1식	1,266		
		국 632 도 190 시 444		
	탄소흡수원 확충	국 233,599 도 69,554 시 254,835	315,941	242,047

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)		86,564	79,483	7,081
	국	43,887		
	도	12,640		
	시	30,037		
101 인건비		22,676	20,600	2,076
	국	11,568		
	도	3,169		
	시	7,939		
04 기간제근로자등보수		22,676	20,600	2,076
○산림자원 조사단(1명,4대보험포함)		22,676		
22,676,000원*1명				
	국	11,568		
	도	3,169		
	시	7,939		
201 일반운영비		3,998	4,803	△805
	국	1,999		
	도	600		
	시	1,399		
01 사무관리비		3,998	4,803	△805
○공공숲가꾸기 사업운영비 3,998,000원*1식		3,998		
	국	1,999		
	도	600		
	시	1,399		
301 일반보전금		750	750	0
	국	750		
09 행사실비지원금		750	750	0
○공공숲가꾸기 산물수집단 교육훈련비		750		
750,000원*1식				
	국	750		
401 시설비및부대비		59,140	53,330	5,810
	국	29,570		
	도	8,871		
	시	20,699		
01 시설비		59,140	53,330	5,810
○공공숲가꾸기 사업(3명, 4대보험포함)		59,140		
59,140,000원*1식				
	국	29,570		
	도	8,871		
	시	20,699		
정책숲가꾸기		258,924	178,143	80,781
	국	83,462		
	도	25,039		
	시	150,423		
401 시설비및부대비		258,924	178,143	80,781
	국	83,462		
	도	25,039		
	시	150,423		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		253,226	173,114	80,112
○큰나무가꾸기(30ha)	49,607,000원*1식	49,607		
		국	24,803	
		도	7,442	
		시	17,362	
○조림지 사후관리(90ha)	111,619,000원*1식	111,619		
		국	55,837	
		도	16,743	
		시	39,039	
○주요도로변 침덩굴제거사업(100ha)	92,000,000원*1식	92,000		
02 감리비		5,698	5,029	669
○큰나무가꾸기 감리용역비	2,437,000원*1식	2,437		
		국	1,219	
		도	365	
		시	853	
○조림지 사후관리 감리용역비	3,261,000원*1식	3,261		
		국	1,603	
		도	489	
		시	1,169	
조림		212,500	58,315	154,185
		국	106,250	
		도	31,875	
		시	74,375	
401 시설비및부대비		212,500	58,315	154,185
		국	106,250	
		도	31,875	
		시	74,375	
01 시설비		212,500	57,412	155,088
○큰나무 조림(5ha)	110,000,000원*1식	110,000		
		국	55,000	
		도	16,500	
		시	38,500	
○섬지역 산림가꾸기(5ha)	102,500,000원*1식	102,500		
		국	51,250	
		도	15,375	
		시	35,875	
산림휴양녹색공간 조성		418,000	360,000	58,000
		국	12,500	
		도	121,200	
		시	284,300	
유아숲체험원 조성관리(전환)		20,000	86,000	△66,000
		도	10,000	
		시	10,000	
201 일반운영비		5,000	25,000	△20,000
		도	2,500	
		시	2,500	

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○유아숲체험 운영관리(전환) 5,000,000원*1식		5,000	25,000	△20,000
	도 시	2,500 2,500		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도 시	7,500 7,500		
01 시설비 ○유아숲체험원 시설 유지보수(전환) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도 시	7,500 7,500		
유아숲 체험원 운영관리		84,000	0	84,000
	도 시	7,200 76,800		
101 인건비		84,000	0	84,000
	도 시	7,200 76,800		
04 기간제근로자등보수 ○유아숲체험 지도사(1명, 4대보험 포함) 24,000,000원*1명  ○양을산 유아숲체험원 운영 도우미(5명) 12,000,000원*5명		84,000	0	84,000
	도 시	24,000 7,200 16,800 60,000		
생활권 등산로 정비사업(전환)		144,000	144,000	0
	도 시	72,000 72,000		
401 시설비및부대비		144,000	144,000	0
	도 시	72,000 72,000		
01 시설비 ○생활권 등산로 정비사업(전환) 144,000,000원*1식		144,000	144,000	0
	도 시	144,000 72,000 72,000		
나무은행 조성(전환)		40,000	40,000	0
	도 시	32,000 8,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	도 시	32,000 8,000		
01 시설비 ○나무은행 운영 관리(전환) 40,000,000원*1식		40,000	40,000	0
	도 시	40,000 32,000 8,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리(산림)	105,000	90,000	15,000
401 시설비및부대비	105,000	90,000	15,000
01 시설비	105,000	90,000	15,000
○등산로 및 숲길 사후관리 30,000,000원*1식	30,000		
○입암산 경관향상 꽃나무식재(주민참여예산) 75,000,000원*1식	75,000		
유아숲 교육운영(위탁)	25,000	0	25,000
국	12,500		
시	12,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
국	12,500		
시	12,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
○유아숲체험 프로그램 위탁운영비 25,000,000원*1식	25,000		
국	12,500		
시	12,500		
행정운영경비(공원녹지과)	109,611	105,251	4,360
기본경비(공원녹지과)	109,611	105,251	4,360
기본경비(공원녹지과)	109,611	105,251	4,360
201 일반운영비	40,491	38,531	1,960
01 사무관리비	36,615	34,655	1,960
○일반수용비	18,795		
- 기본사무용품비 100,000원*27명	2,700		
- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
- 화장실소모품비 구입(롤화장지외) 120,000원*12월	1,440		
- 복사기 유지관리(토너) 150,000원*3대*3회	1,350		
- 복사기 유지관리(드럼) 330,000원*3대*3회	2,970		
- 레이저프린터 유지관리(토너) 237,000원*5대*5회	5,925		
- 팩스 유지관리(토너) 110,000원*2대*3회	660		
- 복사용지구입 20,000원*15박스*12월	3,600		
○복사기 임대료 275,000원*12월	3,300		
○급량비	12,960		
- 공원녹지과 업무추진 특근매식비 8,000원*27명*5일*12월	12,960		
○냉온수기 임대료 25,000원*12월	300		
○공기청정기 임대료 105,000원*12회	1,260		
02 공공운영비	3,876	3,876	0
○우편료	1,718		
- 일반우편 330원*100회*12월	396		
- 등기우편 1,930원*50회*12월	1,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 반송료 1,360원*10회*12월	164		
○유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
○사무실 무인경비 용역료 70,000원*12월	840		
○사무실 인터넷 요금 98,800원*12월	1,186		
202 여비	64,800	62,400	2,400
01 국내여비 ○공원녹지과 업무추진 관내여비 20,000원*27명*10회*12월	64,800	62,400	2,400
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비 ○공원녹지과 400,000원*12월*90%	4,320	4,320	0