

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	16,551,586	17,180,002	△628,416
국	769,575		
기	50,000		
도	1,096,341		
시	14,635,670		
공원녹지 조성 및 관리	13,205,668	13,107,674	97,994
기	50,000		
도	611,870		
시	12,543,798		
도시공원 유지관리	4,607,397	1,492,813	3,114,584
공원 유지관리	725,265	567,571	157,694
101 인건비	284,501	189,681	94,820
04 기간제근로자등보수	284,501	189,681	94,820
○공원관리 즉결민원처리(백련근린공원 외 97개소) 인부임	284,501		
-기본급	76,960원*10명*250일	192,400	
-주휴수당	76,960원*10명*52일	40,020	
-생활임금 보전수당	5,760원*10명*250일	14,400	
-교통보조비	50,000원*10명*9월	4,500	
-간식비	2,000원*10명*250일	5,000	
-국민연금	251,320,000원*4.5%	11,310	
-건강보험	251,320,000원*3.545%	8,910	
-장기요양보험	8,910,000원*12.27%	1,094	
-고용보험	251,320,000원*1.75%	4,399	
-산재보험	251,320,000원*0.982%	2,468	
201 일반운영비	160,064	159,540	524
01 사무관리비	26,800	26,600	200
○일반수용비	26,800		
-도시공원 수목정비 및 예초작업 부산물 처리비	50,000원*400㎡	20,000	
-공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	450,000원*2건*2회	1,800	
-공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	100,000원*6회	600	
-공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치	110,000원*10개소*4회	4,400	
02 공공운영비	133,264	132,940	324
○공공요금 및 제세	108,000		
-도시공원 등 전기요금(58개소)	9,000,000원*12월	108,000	
○시설장비유지비	18,000		
-임대매점 수선비(4개소)	1,500,000원*4개소	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 50,000원*20대*3회	3,000		
-도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*20대*3회	9,000		
○연료비	6,264		
-도시공원 관리 장비가동 유류비 1,740원*300ℓ*12월	6,264		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 150,000원*2명*6회	1,800		
206 재료비	14,250	13,200	1,050
01 재료비	14,250	13,200	1,050
○조경수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포	5,000		
○수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*65개소*2회	3,250		
○도시공원 잔디 사후관리 약제 구입 2,000원*100㎡*25개소	5,000		
○근무자 산업안전 용품(안전모, 조끼등) 구 입 10,000원*10명*10종	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
01 시설비	260,000	200,000	60,000
○도시공원 유지관리(수목보식, 수목관리, 등) 150,000,000원*1식	150,000		
○상동게이트볼장 외 2개소 시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○근로자 산업안전 휴게시설 설치 15,000,000원*4개소	60,000		
405 자산취득비	4,650	3,350	1,300
01 자산및물품취득비	4,650	3,350	1,300
○도시공원 정비용 장비 구입	4,650		
-기계톱 900,000원*1대	900		
-잔디깎기 750,000원*5대	3,750		
공원 및 녹지 부지매입	3,300,000	460,000	2,840,000
401 시설비및부대비	3,300,000	460,000	2,840,000
01 시설비	3,300,000	460,000	2,840,000
○장기미집행공원(일몰제) 토지 등 보상	2,300,000		
-1단계(갯바위·유달근린공원) 토지 등 보상 2,300,000,000원*1식	2,300,000		
○경관녹지 5호 토지 등 보상 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	182,132	175,242	6,890
101 인건비	113,802	108,412	5,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	113,802	108,412	5,390
○목화정원 수목 및 시설물 관리 등 인부임	113,802		
-기본급 76,960원*4명*250일	76,960		
-주휴수당 76,960원*4명*52일	16,008		
-생활임금 보전수당 5,760원*4명*250일	5,760		
-교통보조비 50,000원*4명*9월	1,800		
-간식비 2,000원*4명*250일	2,000		
-국민연금 100,528,000원*4.5%	4,524		
-건강보험 100,528,000원*3.545%	3,564		
-장기요양보험 3,564,000원*12.27%	438		
-고용보험 100,528,000원*1.75%	1,760		
-산재보험 100,528,000원*0.982%	988		
201 일반운영비	8,430	8,430	0
01 사무관리비	6,330	6,330	0
○일반수용비	6,330		
-목화정원 환경정비 등 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-목화정원 사무실 정수기 임차료 27,500원*12월	330		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○목화정원 사무실 통신요금(일반전화) 25,000원*12월	300		
○목화정원 사무실 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	9,900	8,400	1,500
01 재료비	9,900	8,400	1,500
○병해충 방제 약제 구입 25,000원*100포	2,500		
○유기질 비료 구입 5,000원*200포*2회	2,000		
○작업도구 구매 300,000원*3회	900		
○목화체험프로그램 재료 구입 5,000원*15명*10회*6월	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○정자 등 편익시설 및 놀이시설 보수 5,000,000원*10개	50,000		
철도폐선부지공원 유지관리	400,000	290,000	110,000
401 시설비및부대비	400,000	290,000	110,000
01 시설비	400,000	290,000	110,000
○철도폐선부지(월빙공원) 시설물 정비 및 유지관리(L=6.2km, A=173,000㎡) 15,000,000원*10회	150,000		
○철도폐선부지(월빙공원) 제초작업 150,000,000원*1식	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이로공원 파크골프장 정비 100,000,000원*1식	100,000		
공원조성 및 관리	2,514,375	3,219,733	△705,358
도시공원 조성사업	55,400	45,400	10,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○운영수당	3,600		
-민간공원조성사업 자문위원회 개최 등 100,000원*10명*2회	2,000		
-도시공원위원회 개최 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○도시공원 조성 업무협의 관외여비 150,000원*3명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○도시공원 조성계획(변경) 용역 10,000,000원*5개소	50,000		
공원 시설물 재정비	1,631,120	2,406,580	△775,460
201 일반운영비	196,120	189,080	7,040
01 사무관리비	21,120	26,080	△4,960
○일반수용비	21,120		
-산정체육공원 관리 소모품(화장실 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
-어린이놀이시설 정기안전검사 수수료 250,000원*30개소	7,500		
-수경시설물 수질검사 및 소모품 구입 100,000원*5개소*4회	2,000		
-만남의 폭포 전기안전관리 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
-만남의 폭포 전기시설 정기검사 800,000원*1회	800		
-만남의 폭포 외 10개소 전기설비 검사 수수료 400,000원*11개소	4,400		
-CCTV 모니터링 전용회선 사용료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	175,000	163,000	12,000
○공공요금 및 제세	120,000		
-만남의 폭포 외 20개소 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-만남의 폭포 외 52개소 상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
○시설장비유지비	55,000		
-공원시설물(체육시설, 정자 등) 유지관리 100,000원*250점	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-만남의 폭포 외 10개소 전기, 계장설비 수선 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,435,000	2,217,500	△782,500
01 시설비	1,435,000	2,217,500	△782,500
○근린공원(회룡근린공원 외 10개소) 시설물 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○어린이공원(동명어린이공원 외 14개소) 시 설물 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
○어린이 놀이시설 안전점검 및 복구 50,000,000원*1식	50,000		
○노을공원 야외무대 및 산책로 등 시설물 보 수 100,000,000원*1식	100,000		
○공원 내 노후 화장실 시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○도시공원 내 수목 가지치기 및 수형조절 5,000,000원*12개소	60,000		
○신흥어린이공원 외 1개소 방길 범죄예방 시 설 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
○주민참여예산 505,000			
-용일공원 구조개선 및 환경정비(용당1동) 110,000,000원*1개소	110,000		
-늘품공원 시 공용놀이터 바닥보수 및 진입 로 설치(연산동) 130,000,000원*1개소	130,000		
-삼학어린이공원 정비(삼학동) 65,000,000원*1개소	65,000		
-노을공원 포토존 조성, 그늘막 설치 및 그 늘막 식재(북향동) 200,000,000원*1개소	200,000		
○용당동 소공원 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○공원내 벤치 및 가림막 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○원산동 한성어린이공원 친환경 바닥공사 30,000,000원*1식	30,000		
○공원 및 노후 시설물개소 보수 유지 30,000,000원*1식	30,000		
○백련공원 시설 개보수 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○상동 파크골프장 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○부흥·신흥·부주동 공원 화장실 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
○부흥·부주동 공원 노후시설 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○부흥·신흥·부주동 운동시설 개보수 및 신 설 30,000,000원*1식	30,000		
○온누리공원 어린이놀이터 바닥정비(탄성포 장) 30,000,000원*1식	30,000		
옥암 수변공원 조성	400,000	400,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
01 시설비		400,000	400,000	0
○옥암수변공원 수목관리 및 노후시설 개선	20,000,000원*10회	200,000		
○옥암수변공원 노후 데크 산책로 시설 정비	100,000,000원*1식	100,000		
○옥암수변공원 제초작업	100,000,000원*1식	100,000		
평화광장 조성 및 관리		256,798	204,197	52,601
101 인건비		56,798	54,197	2,601
04 기간제근로자등보수		56,798	54,197	2,601
○불법행위단속, 수목관리, 즉결민원처리 인 부임		56,798		
-기본급(평화광장 수목 및 시설물관리)	76,960원*2명*250일	38,480		
-주휴수당	76,960원*2명*52일	8,004		
-생활임금 보전수당	116,100원*2명*12월	2,787		
-교통보조비	50,000원*2명*9월	900		
-간식비	2,000원*2명*250일	1,000		
-국민연금	50,171,000원*4.5%	2,258		
-건강보험	50,171,000원*3.545%	1,779		
-장기요양보험	1,779,000원*12.27%	219		
-고용보험	50,171,000원*1.75%	878		
-산재보험	50,171,000원*0.982%	493		
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○평화광장, 달맞이공원 제초작업	100,000,000원*1식	100,000		
○평화광장, 달맞이공원 시설 정비	5,000,000원*20회	100,000		
반려동물놀이터 조성 및 관리		171,057	163,556	7,501
101 인건비		113,594	108,556	5,038
04 기간제근로자등보수		113,594	108,556	5,038
○부주산 반려동물놀이터 운영 및 관리 인부 임		113,594		
-기본급	76,960원*4명*250일	76,960		
-주휴수당	76,960원*4명*52일	16,008		
-생활임금 보전수당	116,100원*4명*12월	5,573		
-교통보조비	50,000원*4명*9월	1,800		
-간식비	2,000원*4명*250일	2,000		
-국민연금	100,340,000원*4.5%	4,516		
-건강보험	100,340,000원*3.545%	3,558		
-장기요양보험	3,558,000원*12.27%	437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 100,340,000원*1.75%	1,756		
	-산재보험 100,340,000원*0.982%	986		
	201 일반운영비	7,463	0	7,463
	01 사무관리비	7,463	0	7,463
	○반려동물놀이터 인터넷 사용료 28,240원*12월	339		
	○반려동물놀이터 무인경비 수수료 77,000원*12월	924		
	○반려동물놀이터 관리 소모품 (배변봉투 등) 구입 50,000원*100개	5,000		
	○반려동물놀이터 사무실 청소용품 등 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○부주산 반려동물놀이터 시설 유지관리 및 확충 50,000,000원*1식	50,000		
	시가지 녹화	4,498,024	6,632,636	△2,134,612
	기	50,000		
	도	611,870		
	시	3,836,154		
	산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환)	24,320	23,914	406
	도	10,933		
	시	13,387		
	101 인건비	24,320	23,914	406
	도	10,933		
	시	13,387		
	04 기간제근로자등보수	24,320	23,914	406
	○도시녹지 관리원 인부임(전환)	24,320		
	-기본급 21,866,000원*1명	21,866		
	도	10,933		
	시	10,933		
	-건강보험 21,866,000원*3.545%	776		
	-국민연금 21,866,000원*4.5%	984		
	-고용보험 21,866,000원*1.75%	383		
	-장기요양보험 776,000원*12.27%	96		
	-산재보험 21,866,000원*0.982%	215		
	가로수 조성 및 관리	1,568,761	944,025	624,736
	101 인건비	466,525	445,880	20,645
	04 기간제근로자등보수	466,525	445,880	20,645
	○가로수 및 수벽 관리 인부임	427,636		
	-기본급 76,960원*15명*250일	288,600		
	-주휴수당 76,960원*15명*52회	60,029		
	-생활임금보전수당 116,100원*15명*12월	20,898		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비	2,000원*15명*250일	7,500	
-교통보조비	50,000원*15명*11월	8,250	
-국민연금	377,777,000원*4.5%	17,000	
-건강보험	377,777,000원*3.545%	13,393	
-장기요양보험	13,393,000원*12.27%	1,644	
-산재보험	377,777,000원*0.982%	3,710	
-고용보험	377,777,000원*1.75%	6,612	
○부산물 처리장 관리 인부임		38,889	
-기본급	76,960원*2명*180일	27,706	
-주휴수당	76,960원*2명*30회	4,618	
-생활임금보전수당	116,100원*2명*6월	1,394	
-간식비	2,000원*2명*180일	720	
-교통보조비	50,000원*2명*6월	600	
-국민연금	34,318,000원*4.5%	1,545	
-건강보험	34,318,000원*3.545%	1,217	
-장기요양보험	1,217,000원*12.27%	150	
-고용보험	34,318,000원*1.75%	601	
-산재보험	34,318,000원*0.982%	338	
201 일반운영비	84,436	83,611	825
01 사무관리비	64,760	64,760	0
○운영수당	1,260		
-숲속의 전남 위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	980	
-도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당	70,000원*4명*1회	280	
○임차료	8,000		
-가움대비 살수차 임차	50,000원*8시간*10일	4,000	
-응급복구 장비 임차	50,000원*8시간*10일	4,000	
○일반수용비	55,500		
-가로수, 녹지대 수목정비 부산물 처리비	50,000원*1,000㎡	50,000	
-도시숲, 쉼터이용 질서유도 안내판 및 현수막 제작설치	110,000원*50개소	5,500	
02 공공운영비	19,676	18,851	825
○시설장비 유지비	12,276		
-가로수관리 장비 유류비	12,276		
· 휘발유	1,740원*500ℓ*11월	9,570	
· 경유	1,640원*150ℓ*11월	2,706	
○공공요금 및 제세	2,400		
-부산물 처리장 공공요금(수도, 전기, cctv)	200,000원*12월	2,400	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시녹지 조성 업무협약 관외여비 150,000원*2명*5회	1,500		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○가로수 관리용 작업도구 구입 20,000원*100개	2,000		
○가로수 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*500개	12,000		
○가로수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○가로수 관련 사고피해 소액 배상금 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	985,000	305,000	680,000
01 시설비	985,000	305,000	680,000
○가로수 가치치기(전정) 50,000원*6,000주	300,000		
○가로수 보도블럭 들뜸 뿌리 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○시가지 가로수벽 전정작업 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 구간 제초작업 160,000,000원*1식	160,000		
○특화 가로경관 조성사업(수벽 갱신) 25,000원*4,000㎡	100,000		
○교통성 및 중앙분리대 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 교통사고 피해목 응급복구 300,000원*50주	15,000		
○은행나무 열매 제거 용역 10,000원*1,000주	10,000		
○가로수 병해충 방제 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○은행나무(암그루) 수종 갱신 1,000,000원*150주	150,000		
405 자산취득비	10,300	87,034	△76,734
01 자산및물품취득비	10,300	87,034	△76,734
○유지관리 장비 구입	10,300		
-예취기 350,000원*10대	3,500		
-기계톱 900,000원*2대	1,800		
-잔디깎기 750,000원*2대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수백전지기 700,000원*5대	3,500		
녹지 조성 및 관리		1,601,193	1,020,947	580,246
101 인건비		285,093	272,082	13,011
04 기간제근로자등보수		285,093	272,082	13,011
○녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임		285,093		
	-기본급 76,960원*10명*250일	192,400		
	-주휴수당 76,960원*10명*52회	40,020		
	-생활임금보전수당 116,100원*10명*12월	13,932		
	-간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
	-교통보조비 50,000원*10명*11월	5,500		
	-국민연금 251,852,000원*4.5%	11,334		
	-건강보험 251,852,000원*3.545%	8,929		
	-장기요양보험 8,929,000원*12.27%	1,096		
	-고용보험 251,852,000원*1.75%	4,408		
	-산재보험 251,852,000원*0.982%	2,474		
201 일반운영비		48,500	50,265	△1,765
01 사무관리비		5,600	7,365	△1,765
	○녹지대 사후관리 작업단 차량 임차비 700,000원*8개월*1대	5,600		
02 공공운영비		42,900	42,900	0
○시설장비유지비		42,900		
	-녹지대 편익시설(정자, 운동시설 등) 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	-도시녹화 관리차량 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
	-도시녹화 관용차량 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
	-도시녹화 관리 동력장비 수리비(예취기 외) 150,000원*27대*2회	8,100		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
	○국비지원 건의 등 업무협의 관외여비 150,000원*2명*5회	1,500		
206 재료비		16,100	17,100	△1,000
01 재료비		16,100	17,100	△1,000
	○녹지대 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*150개	3,600		
	○편익시설물 보수용 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○산책로 보수용 자재 구입 25,000원*300개	7,500		
401 시설비및부대비		1,250,000	680,000	570,000
01 시설비		1,250,000	680,000	570,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용해지구 녹지대 유지관리 용역 500원*50,000㎡*4회	100,000		
○원도심 녹지대 유지관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○북항·연산 녹지대 유지관리 용역 500원*45,000㎡*4회	90,000		
○옥암지구 등 신도심 녹지대 유지관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○주민쉼터 편의시설 및 체육시설 유지보수 300,000원*100개소	30,000		
○삼학도 무장애나눔길 및 사계정원 유지관 리 50,000,000원*1식	50,000		
○삼학도 목포내항간 해상보행교 설치 기본 구상 및 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○목포 생활권 중심 건강 걷기 녹색 둘레길 조성 기본 및 실시설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○주민참여예산 -입암천로 꽃길 연장 조성(삼학동) 70,000,000원*1식	460,000		
-정자(쉼터) 및 운동기구 설치(유달동) 30,000,000원*1식	70,000		
-해안로 쉼터 간이화장실 설치(유달동) 100,000,000원*1식	30,000		
-장미의거리 개선(신흥동) 200,000,000원*1식	100,000		
-회화나무 등 가로수 정비(신흥동) 60,000,000원*1식	200,000		
○신안비치아파트3차아파트 앞 녹지대 운동 시설 보수 30,000,000원*1식	60,000		
○연산동 공원 산책로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○연산동 녹지공원야외음악당 데크 개보수 30,000,000원*1식	30,000		
○중삼학도 무장애나눔길 시설보강 30,000,000원*1식	30,000		
목포 해변맛길 30리 조성(전환)	1,200,000	800,000	400,000
도	600,000		
시	600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
도	600,000		
시	600,000		
01 시설비	1,200,000	800,000	400,000
○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
도	600,000		
시	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정원 전문가 양성교육		3,750	3,750	0
	도	937		
	시	2,813		
307 민간이전		3,750	3,750	0
	도	937		
	시	2,813		
12 민간인위탁교육비 ○정원전문가 양성교육 750,000원*5명		3,750	3,750	0
	도	937		
	시	2,813		
자녀안심 그린숲 조성		100,000	240,000	△140,000
	기	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	240,000	△140,000
	기	50,000		
	시	50,000		
01 시설비 ○자녀안심 그린숲 조성 100,000,000원*1식		100,000	240,000	△140,000
	기	50,000		
	시	50,000		
꽃도시 조성		809,840	788,774	21,066
꽃육묘 및 식재		809,840	788,774	21,066
101 인건비		492,694	470,766	21,928
04 기간제근로자등보수		492,694	470,766	21,928
○꽃육묘하우스 관리 인부임		65,892		
-기본급 76,960원*2명*300일		46,176		
-주휴수당 76,960원*2명*52일		8,004		
-생활임금보전수당 116,100원*2명*12월		2,787		
-간식비 2,000원*2명*300일		1,200		
-교통보조비 50,000원*2명*12월		1,200		
-국민연금 58,167,000원*4.5%		2,618		
-건강보험 58,167,000원*3.545%		2,063		
-장기요양보험 2,063,000원*12.27%		254		
-고용보험 58,167,000원*1.75%		1,018		
-산재보험 58,167,000원*0.982%		572		
○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임		426,802		
-기본급 76,960원*15명*250일		288,600		
-주휴수당 76,960원*15명*52일		60,029		
-생활임금 보전수당 116,100원*15명*12월		20,898		
-간식비 2,000원*15명*250일		7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	50,000원*15명*10월	7,500	
-국민연금	377,027,000원*4.5%	16,967	
-건강보험	377,027,000원*3.545%	13,366	
-장기요양보험	13,366,000원*12.27%	1,641	
-고용보험	377,027,000원*1.75%	6,598	
-산재보험	377,027,000원*0.982%	3,703	
201 일반운영비	39,446	20,933	18,513
01 사무관리비	11,636	8,636	3,000
○일반수용비	5,400		
-육묘장 구급약품 구입	100,000원*4회	400	
-육묘장 운영소모품 구입	200,000원*5종*2회	2,000	
-시가지 가로화단 관리용 자재 구입	15,000원*100개*2회	3,000	
○육묘작업 급량비	8,000원*4명*4일*12월	1,536	
○임차료	4,700		
-꽃육묘장 토지 사용료	3,500,000원*1년	3,500	
-꽃조형물 운반 장비 임차료	50,000원*8시간*3회	1,200	
02 공공운영비	27,810	12,297	15,513
○공공요금 및 제세	7,200		
-꽃 육묘장(석현동 801) 전기요금	100,000원*12월	1,200	
-미관광장 외 13개소 상하수도요금	500,000원*12월	6,000	
○꽃육묘장 무인경비 수수료	110,000원*12월	1,320	
○시설장비 유지비	19,290		
-꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종)	150,000원*2종*3회	900	
-꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종)	300,000원*2종*3회	1,800	
-꽃육묘장 환경정비(화장실, 작업동)	2,000,000원*2개소	4,000	
-시가지 교통섬 유지관리(경계수목, 울타리)	200,000원*25개	5,000	
-꽃육묘장 자동개폐장치 유지보수	300,000원*8동	2,400	
-장비 유류비	5,190		
· 경유	1,640원*100 ℓ *3월	492	
· 휘발유	1,740원*300 ℓ *9월	4,698	
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼산업 우수지역 선진지 견학 관외여비 150,000원*3명*2회	900		
206 재료비	164,200	149,200	15,000
01 재료비	164,200	149,200	15,000
○꽃 육묘 및 식재관리 재료 구입	105,200		
-시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘 25,000원*20종*20봉지*4회	40,000		
-꽃묘 비닐 컵포트 40원*200,000개	8,000		
-배양토 제조용 흙(마사토) 17,000원*500㎡	8,500		
-꽃 재배용 상토 구입 7,500원*4,000포	30,000		
-유기질비료 5,000원*800포	4,000		
-꽃재배 복비, 요소 9,500원*200포	1,900		
-병충해 방제 약제 구입 25,000원*5종*10회	1,250		
-초화류 등 재배 영양제 25,000원*10병*4회	1,000		
-비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*20롤	5,000		
-비닐하우스 내부 보온용 터널 비닐 25,000원*50롤	1,250		
-비닐하우스 해가림 차광막 100,000원*30롤	3,000		
-비닐하우스 터널용 철강활죽 300원*1,000매	300		
-비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*20롤	1,000		
○가로경관 개선용 화분 및 행사장 설치 재료	59,000		
-꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*1,500개	7,500		
-시가지 가로등 걸이화분 120,000원*100개	12,000		
-가로경관 조성용 디자인화분 500,000원*30개	15,000		
-축제·행사용 이벤트화단 설치 재료 750,000원*3종*2회	4,500		
-각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘 20,000원*1,000개	20,000		
401 시설비및부대비	105,000	120,000	△15,000
01 시설비	105,000	120,000	△15,000
○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치 20,000,000원*3회	60,000		
○시가지 주요지역 테마화단 조성 10,000,000원*4개소	40,000		
○꽃육묘장 부산물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	7,600	26,975	△19,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,600	26,975	△19,375
○가로화단 관리 동력장비(양수기 등) 구입 2,000,000원*2개	4,000		
○화단 조성 관리기 구입 3,600,000원*1개	3,600		
유달산공원 관리	776,032	973,718	△197,686
유달산공원 유지관리	776,032	723,718	52,314
101 인건비	341,444	325,832	15,612
04 기간제근로자등보수	341,444	325,832	15,612
○유달산공원 사후관리(숲가꾸기, 풀베기, 들 레길정비)	341,444		
-기본급 76,960원*12명*250일	230,880		
-주휴수당 76,960원*12명*52일	48,024		
-생활임금보전수당 116,100원*12명*12월	16,719		
-간식비 2,000원*12명*250일	6,000		
-교통보조금 50,000원*12명*10월	6,000		
-국민연금 301,623,000원*4.5%	13,574		
-건강보험 301,623,000원*3.545%	10,693		
-장기요양보험료 10,693,000원*12.27%	1,313		
-고용보험료 301,623,000원*1.75%	5,279		
-산재보험료 301,623,000원*0.982%	2,962		
201 일반운영비	127,588	105,486	22,102
01 사무관리비	60,463	53,231	7,232
○일반수용비	52,303		
-유달산 공중화장실 소모품(화장지, 핸드타 월) 구입 45,000원*4박스*10개소*12월	21,600		
-주차료 영수증 인쇄 8,800원*400매	3,520		
-공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회	1,250		
-쓰레기 종량제 봉투 구입(75 l ) 1,470원*5매*365일	2,683		
-공중화장실비치용 소모품구입(비누, 방향제 등) 400,000원*12월	4,800		
-공원 안내판 및 현수막 제작 110,000원*15개소*3회	4,950		
-공원유지관리 동력장비 구입 150,000원*15대*2회	4,500		
-유달산공원 관광안내 리플릿 제작 1,500원*6,000부	9,000		
○당직근무 수당 6,960			
-유달산공원관리 근무 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
○급량비 1,200			
-축제업무 추진 특근 매식비 8,000원*30명*5일	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	67,125	52,255	14,870
○공공요금 및 제세	19,845		
-공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료 15원*200,000 l *1회	3,000		
-자생식물원 화재보험료 100,000원*1개소*1회	100		
-공원관리사무소 무인경비시스템 수수료 120,000원*2개소*12개월	2,880		
-사무실 TV수신료 9,900원*1개소*12개월	119		
-유달산공원 정수기 사용료 22,000원*4개소*12개월	1,056		
-유달산공원 범죄예방용 CCTV 수수료 168,000원*6개소*12개월	12,096		
-공중화장실 비상벨 통신요금 4,950원*10개소*12회	594		
○시설장비유지비	46,280		
-공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,740원*200 l *10월	3,480		
-데크탐방로 유지관리(오일스텐) 120,000원*20통	2,400		
-안전난간 등 안전시설 유지보수(도색, 수리) 500,000원*10개소	5,000		
-공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향 등) 500,000원*10개소	5,000		
-조각공원 분수 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
-어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
-공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리 30,000원*200점	6,000		
-공원관리 예취기등 동력장비 수리비(예취 기외) 150,000원*20대	3,000		
-유달산공원 물탱크 청소비 500,000원*2개소*2회	2,000		
-일등바위 탐방로 CCTV 유지관리 2,500,000원*1개소	2,500		
-주차장 관리실 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
-공중화장실 범죄예방용 CCTV 설치비 100,000원*19대	1,900		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○공원관리 우수사례 선진지견학 관외여비 150,000원*3명*2회	900		
206 재료비	42,750	17,750	25,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	42,750	17,750	25,000
○	재료비	42,750		
-	조경수 시비용 비료 구입			
	25,000원*50포	1,250		
-	유달산공원 수목 병해충방제 약제구입			
	8,000원*5종*100개	4,000		
-	둘레길 보수용 자재구입(보행매트,목재 등)			
	25,000원*1,500m	37,500		
401	시설비및부대비	260,000	270,000	△10,000
01	시설비	260,000	270,000	△10,000
○	유달산공원 시설관리 응급복구			
	10,000,000원*10개소	100,000		
○	유달산공원 조형수목 유지관리			
	50,000,000원*1식	50,000		
○	유달산공원사무소 보수공사(바닥재)			
	50,000,000원*1식	50,000		
○	유달산공원 사후환경영향조사 용역			
	60,000,000원*1식	60,000		
405	자산취득비	3,350	3,750	△400
01	자산및물품취득비	3,350	3,750	△400
○	유달산공원 사후관리 동력장비 구입	3,350		
-	동력예취기	350,000원*3대	1,050	
-	기계톱	900,000원*1대	900	
-	수백전지기	700,000원*2대	1,400	
산림 자원화		3,088,552	3,816,716	△728,164
	국	769,575		
	도	484,471		
	시	1,834,506		
산림행정 서비스 강화		75,180	86,846	△11,666
산림행정 지원		75,180	86,846	△11,666
201	일반운영비	22,580	22,221	359
01	사무관리비	8,200	8,200	0
○	일반수용비	6,200		
-	양울산 공중화장실 관리용품 구입(화장지 등)	100,000원*12월	1,200	
-	산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치	50,000원*14개소*5회	3,500	
-	봄철 나무심기 물품 구입	1,500,000원*1회	1,500	
○	임차료	2,000		
-	산림사업 장비 임차료	50,000원*40시간	2,000	
02	공공운영비	14,380	14,021	359
○	시설장비유지비	8,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림사업 추진 동력장비(예취기, 기계톱) 수리비 150,000원*30대	4,500		
-산림시설 유지관리 및 교체(정자, 운동기구 등) 50,000원*788개*10%	3,940		
○연료비	5,940		
-동력장비(기계톱, 예취기) 가동 유류대(휘발유) 1,740원*300ℓ*10월	5,220		
-동력장비가동 유류대(CC오일) 1,200원*60ℓ*10월	720		
202 여비	3,000	2,250	750
01 국내여비	3,000	2,250	750
○산림분야 워크숍 및 교육 관외여비 150,000원*4명*5회	3,000		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○봄철 식목행사용 수목 구입 50,000원*300주	15,000		
○입암산 생태공원 외 1개소 식재용 꽃종묘 구입 2,000원*10,000본	20,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○산림사범(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400		
405 자산취득비	14,200	26,975	△12,775
01 자산및물품취득비	14,200	26,975	△12,775
○산림사업 추진 작업 장비 구입	14,200		
-예취기 350,000원*20개	7,000		
-기계톱 900,000원*8개	7,200		
산림 재해예방	631,874	657,137	△25,263
	국 170,890		
	도 111,796		
	시 349,188		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	300,061	330,755	△30,694
	국 120,027		
	도 36,012		
	시 144,022		
101 인건비	280,308	309,751	△29,443
	국 112,124		
	도 33,640		
	시 134,544		
04 기간제근로자등보수	280,308	309,751	△29,443
○산불전문예방진화대(20명, 4대보험포함) 14,015,400원*20명	280,308		
	국 112,124		
	도 33,640		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	134,544		
201 일반운영비		19,753	21,004	△1,251
	국	7,903		
	도	2,372		
	시	9,478		
01 사무관리비		17,600	18,800	△1,200
○산불현장출동 차량 임차비	4,800,000원*2대	9,600		
	국	3,840		
	도	1,152		
	시	4,608		
○산불전문예방진화대 근무복	400,000원*20명	8,000		
	국	3,200		
	도	960		
	시	3,840		
02 공공운영비		2,153	2,204	△51
○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비)	1,076,500원*2대	2,153		
	국	863		
	도	260		
	시	1,030		
산불방지대책본부 운영		10,280	9,950	330
201 일반운영비		10,280	9,950	330
01 사무관리비		5,280	4,950	330
○산불대책본부 비상근무자 급식비	8,000원*2명*150일	2,400		
○당직근무 수당		2,880		
-산불재해관리 일직비	60,000원*1명*48일	2,880		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○시설장비유지비		5,000		
-통신시설(산불cctv) 유지비	1,250,000원*4대	5,000		
산불방지교육훈련 및 조사		1,984	1,984	0
201 일반운영비		1,984	1,984	0
01 사무관리비		1,984	1,984	0
○산불방지 교육 훈련비 시비부담금(도집행, 5회)	396,800원*5회	1,984		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		45,610	22,284	23,326
	국	22,805		
	도	4,561		
	시	18,244		
101 인건비		41,610	19,284	22,326

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,805 도 4,161 시 16,644		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(2명, 4대보험포함) 2,080,500원*2명*10월	41,610 41,610 국 20,805 도 4,161 시 16,644	19,284	22,326
201 일반운영비	4,000 국 2,000 도 400 시 1,600	3,000	1,000
01 사무관리비 ○산림병해충 예찰방제단 운영 2,000,000원*2명	4,000 4,000 국 2,000 도 400 시 1,600	3,000	1,000
일반병해충 방제	32,120 국 16,100 도 4,807 시 11,213	13,774	18,346
401 시설비및부대비	32,120 국 16,100 도 4,807 시 11,213	13,774	18,346
01 시설비 ○일반병해충방제(40ha) 803,000원*40ha	32,120 32,120 국 16,100 도 4,807 시 11,213	13,774	18,346
생활권 수목진료 지원	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
01 시설비 ○생활권 민간수목 병해충 진단사업(20개소) 250,000원*20개소	5,000 5,000 국 2,500	5,000	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 750		
		시 1,750		
산사태현장예방단		14,125	13,609	516
		국 5,650		
		시 8,475		
101 인건비		14,125	13,609	516
		국 5,650		
		시 8,475		
04 기간제근로자등보수		14,125	13,609	516
○산사태현장 예방단(1명)				
	14,125,000원*1명	14,125		
		국 5,650		
		시 8,475		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		4,000	8,000	△4,000
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
02 공공운영비		4,000	8,000	△4,000
○시설장비유지비		4,000		
-산불 무인감시카메라 유지보수(4대)				
	1,000,000원*4대	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		216,094	248,061	△31,967
		국 1,168		
		도 64,478		
		시 150,448		
201 일반운영비		214,494	217,021	△2,527
		국 528		
		도 64,190		
		시 149,776		
01 사무관리비		214,494	217,021	△2,527
○산불헬기 임차료				
	213,174,000원*1식	213,174		
		도 63,952		
		시 149,222		
○산불진화자 급식비				
	6,000원*220명	1,320		
		국 528		
		도 238		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	554		
202 여비	국	1,600	1,600	0
	도	640		
	시	288		
	시	672		
01 국내여비	국	1,600	1,600	0
○산불진화 출동비 20,000원*80명	국	1,600		
	도	640		
	시	288		
	시	672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	국	2,600	2,990	△390
	도	1,040		
	시	468		
	시	1,092		
201 일반운영비	국	2,600	2,990	△390
	도	1,040		
	시	468		
	시	1,092		
02 공공운영비	국	2,600	2,990	△390
○공공요금 및 제세	국	2,600		
-산불위치 관제시스템 이용료 130,000원*20대	국	2,600		
	도	1,040		
	시	468		
	시	1,092		
탄소흡수원 확충	국	1,227,306	1,558,747	△331,441
	국	545,733		
	도	155,675		
	시	525,898		
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	국	317,991	563,264	△245,273
	국	162,074		
	도	46,696		
	시	109,221		
101 인건비	국	23,621	45,300	△21,679
	국	11,810		
	도	3,544		
	시	8,267		
04 기간제근로자등보수	국	23,621	45,300	△21,679
○산림자원 조사단(1명, 4대보험포함) 23,621,000원*1명	국	23,621		
	국	11,810		
	도	3,544		
	시	8,267		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		37,931	66,084	△28,153
		국 18,966		
		도 5,610		
		시 13,355		
01 사무관리비		37,931	66,084	△28,153
○산림바이오매스수집단 운영비	802,000원*10월	8,020		
		국 4,010		
		도 1,123		
		시 2,887		
○숲가꾸기패트를 운영비	2,933,400원*10월	29,334		
		국 14,667		
		도 4,400		
		시 10,267		
○산림자원 조사단 운영비	57,700원*10월	577		
		국 289		
		도 87		
		시 201		
301 일반보전금		6,158	10,834	△4,676
		국 6,158		
11 행사실비지원금		6,158	10,834	△4,676
○산림바이오매스수집단 교육비	250,000원*5명	1,250		
		국 1,250		
○숲가꾸기패트를 교육비	740,800원*6명	4,445		
		국 4,445		
○산림자원 조사단 교육비	463,000원*1명	463		
		국 463		
401 시설비및부대비		250,281	441,046	△190,765
		국 125,140		
		도 37,542		
		시 87,599		
01 시설비		250,281	441,046	△190,765
○숲가꾸기패트를(4대보험포함)	23,826,000원*6명	142,956		
		국 71,478		
		도 21,443		
		시 50,035		
○산림바이오매스수집단(4대보험포함)	21,465,000원*5명	107,325		
		국 53,662		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,099		
	시 37,564		
정책숲가꾸기	738,751	739,383	△632
	국 298,376		
	도 89,513		
	시 350,862		
201 일반운영비	23,258	23,436	△178
	국 11,629		
	도 3,488		
	시 8,141		
01 사무관리비	23,258	23,436	△178
○조림지사후관리 운영비 2,325,800원*10월	23,258		
	국 11,629		
	도 3,488		
	시 8,141		
206 재료비	40,267	54,684	△14,417
	국 20,133		
	도 6,040		
	시 14,094		
01 재료비	40,267	54,684	△14,417
○조림지사후관리 자재(약제 등) 구입 4,026,700원*2회*5개소	40,267		
	국 20,133		
	도 6,040		
	시 14,094		
401 시설비및부대비	675,226	661,263	13,963
	국 266,614		
	도 79,985		
	시 328,627		
01 시설비	641,886	656,523	△14,637
○어린나무가꾸기(43ha) 69,409,000원*1회	69,409		
	국 34,705		
	도 10,411		
	시 24,293		
○조림지사후관리(플베기 등 268ha) 373,522,000원*1회	373,522		
	국 186,762		
	도 56,030		
	시 130,730		
○산불예방숲가꾸기(15ha) 56,955,000원*1회	56,955		
	국 28,478		



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 감리비	○주요도로변 흙덩굴제거사업(100ha) 92,000,000원*1식 ○도심 산림경관 정비사업(50ha) 1,000,000원*50ha ○어린나무가꾸기 감리비 74,634,000원*7% ○조림지사후관리 감리비 401,637,000원*7%	도	8,543	4,740	28,600
		시	19,934		
			92,000		
			50,000		
			33,340		
			5,225		
		국	2,612		
		도	784		
		시	1,829		
			28,115		
			14,057		
			4,217		
	9,841				
조림		48,199	120,500	△72,301	
		국	24,100		
		도	7,230		
		시	16,869		
401 시설비및부대비		48,199	120,500	△72,301	
		국	24,100		
		도	7,230		
		시	16,869		
01 시설비		48,199	120,500	△72,301	
○큰나무 공익조림(4ha) 12,049,750원*4ha		48,199			
		국	24,100		
		도	7,230		
		시	16,869		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		122,365	135,600	△13,235	
		국	61,183		
		도	12,236		
		시	48,946		
401 시설비및부대비		122,365	135,600	△13,235	
		국	61,183		
		도	12,236		
		시	48,946		
01 시설비		113,799	130,810	△17,011	
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(47ha) 113,799,000원*1회		113,799			
		국	56,900		
		도	11,380		
		시	45,519		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		8,566	4,790	3,776
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비		8,566		
	122,365,000원*7%			
	국	4,283		
	도	856		
	시	3,427		
산림복지서비스증진		258,123	346,206	△88,083
	도	12,000		
	시	246,123		
목공예기능인 양성지원		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		12,000	18,000	△6,000
	도	3,600		
	시	8,400		
01 사무관리비		12,000	18,000	△6,000
○목공예 기능교육 운영관리 소모품 구입		12,000		
	50,000원*4종*60회			
	도	3,600		
	시	8,400		
206 재료비		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
01 재료비		8,000	10,000	△2,000
○목공예 기능교육 자재 등 구입		8,000		
	100,000원*4종*20회			
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		20,000	12,000	8,000
	도	6,000		
	시	14,000		
14 기타보상금		20,000	12,000	8,000
○목공예 기능교육 강사 수당		20,000		
	5,000,000원*4명			
	도	6,000		
	시	14,000		
유달산 목재문화체험장 운영 관리		218,123	306,206	△88,083
101 인건비		114,262	109,056	5,206
04 기간제근로자등보수		114,262	109,056	5,206
○목공예체험지도사		114,262		
-기본급	76,960원*4명*250일	76,960		
-주휴수당	76,960원*4명*52일	16,008		
-간식비	2,000원*4명*250일	2,000		
-교통비	50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금보전수당	116,100원*4명*12월	5,573	
-국민연금	100,941,000원*4.5%	4,543	
-건강보험	100,941,000원*3.545%	3,579	
-장기요양보험	3,579,000원*12.27%	440	
-고용보험	100,941,000원*1.75%	1,767	
-산재보험	100,941,000원*0.982%	992	
201 일반운영비	69,561	77,050	△7,489
01 사무관리비	27,273	29,993	△2,720
○목재문화체험장 사무용품 등 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	
○칼라복사기 토너 구입	150,000원*1대*4종*2회	1,200	
○체험장 청소 및 화장실 소모품 구입(화장지 등)	200,000원*12월	2,400	
○신용카드 단말기 수수료	35,000원*12월	420	
○정수기 임차료	22,000원*3대*12월	792	
○화장실 비데 임차료	13,200원*7대*12월	1,109	
○공기청정기 임차료	22,000원*3대*12월	792	
○사무용기기 임차료	132,000원*3대*12월	4,752	
○인터넷 사용료	44,000원*6대*12월	3,168	
○승강기 사고배상 책임 보험료	40,000원*1대	40	
○목공체험지도사 근무복 구입	100,000원*4명*2회	800	
○목재체험장 카페 운영 비품 구입	100,000원*12월	1,200	
○목재체험장 안내 리플릿 제작	1,000원*5,000부	5,000	
○목공체험용 부직포 봉투 구입	1,100원*2,000매	2,200	
○물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	
02 공공운영비	42,288	47,057	△4,769
○시설장비유지비	14,916		
-목공기계 유지관리	50,000원*9종*12회	5,400	
-건물 및 기계설비 유지비	11,000원*865.04㎡	9,516	
○공공요금 및 제세	27,372		
-무인경비시스템 수수료	231,000원*12월	2,772	
-승강기 유지관리 대행 수수료	250,000원*1대*12회	3,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대*2회	240		
-소방시설 점검대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-체험장 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-체험장 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
202 예비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○목재문화체험장 업무추진 여비 150,000원*2명*6회	1,800		
206 재료비	32,500	70,000	△37,500
01 재료비	32,500	70,000	△37,500
○목재체험용 반제품 등 구입 30,000원*5종*150회	22,500		
○목재체험용 목재 등 보조재료 구입 50,000원*10종*20회	10,000		
산림휴양녹색공간 조성	896,069	1,167,780	△271,711
국	52,952		
도	205,000		
시	638,117		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	10,000	20,000	△10,000
도	5,000		
시	5,000		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
도	5,000		
시	5,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○유아숲체험원 운영비(전환) 10,000,000원*1개소	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
유아숲 체험원 운영관리	135,165	101,000	34,165
101 인건비	130,165	96,000	34,165
04 기간제근로자등보수	130,165	96,000	34,165
○유아숲체험원 운영 도우미	130,165		
-기본급 57,720원*6명*250일	86,580		
-주휴수당 57,720원*6명*52일	18,009		
-간식비 2,000원*6명*250일	3,000		
-교통비 50,000원*6명*12월	3,600		
-생활임금보전수당 4,320원*6명*250일	6,480		
-국민연금 117,670,000원*4.5%	5,296		
-건강보험 117,670,000원*3.495%	4,113		
-장기요양보험 411,250원*12.27%	51		
-고용보험 117,670,000원*1.65%	1,942		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 117,670,000원*0.929%	1,094		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 운영 소모품 구입 100,000원*5종*10회	5,000		
유아숲 교육운영(위탁)	79,428	51,280	28,148
국	39,714		
시	39,714		
402 민간자본이전	79,428	51,280	28,148
국	39,714		
시	39,714		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,428	51,280	28,148
○유아숲체험 프로그램 위탁운영비 79,428,000원*1건	79,428		
국	39,714		
시	39,714		
숲길조성관리(산림)	245,000	80,000	165,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○산림내 전기시설 (흙먼지떨이기, 공원등)유 지보수 250,000원*60개	15,000		
401 시설비및부대비	230,000	80,000	150,000
01 시설비	230,000	80,000	150,000
○숲길조성계획 수립 용역 40,000,000원*1회	40,000		
○산림내 시설물(벤치 등) 정비(수시) 50,000,000원*1년	50,000		
○등산로 숲길 신설 및 사후관리 50,000,000원*1년	50,000		
○용해동 양을산 등산로 복원 및 시설물 개보 수 30,000,000원*1개소	30,000		
○양을산 주민편의시설 설치사업 30,000,000원*1개소	30,000		
○부주동 일대 등산로 정비사업 30,000,000원*1개소	30,000		
숲해설 위탁 운영	26,476	25,500	976
국	13,238		
시	13,238		
402 민간자본이전	26,476	25,500	976
국	13,238		
시	13,238		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,476	25,500	976
○숲해설 프로그램 위탁운영 26,476,000원*1건	26,476		
국	13,238		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림 자원화  
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,238		
갯바위 지방정원 조성(전환사업)	400,000	500,000	△100,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○갯바위 지방정원조성	400,000,000원*1식	400,000	
	도 200,000		
	시 200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	117,366	115,612	1,754
기본경비(공원녹지과)	117,366	115,612	1,754
기본경비(공원녹지과)	117,366	115,612	1,754
201 일반운영비	45,846	44,092	1,754
01 사무관리비	41,440	39,984	1,456
○일반수용비	19,585		
-기본사무용품비 100,000원*28명	2,800		
-기본청소용품비 150,000원*1회	150		
-화장실 소모품 구입(올화장지, 핸드타월 등 ) 45,000원*4박스*6월	1,080		
-복사기 유지관리(토너) 150,000원*4대*3회	1,800		
-복사기 유지관리(드럼) 330,000원*4대*3회	3,960		
-칼라프린터 유지관리(토너) 237,000원*3대*5회	3,555		
-복사용지(A4 등) 구입 23,000원*15박스*12월	4,140		
-문서 진행화일 구입 1,200원*100개*5회	600		
-업무 관계철 보관 문서상자 구입 1,500원*80개*5회	600		
-공원행정 업무추진 행정봉투 제작 450원*2,000매	900		
○디지털복합기 등 임차료(4대) 490,000원*12월	5,880		
○금량비 13,440			
-공원녹지과 업무추진 특근매식비 8,000원*28명*5일*12월	13,440		
○정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○공기청정기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
○화장실 비데 임차료 14,300원*4대*12월	687		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,406	4,108	298
○우편료	2,226		
-일반우편 400원*100회*12월	480		
-등기우편 2,500원*50회*12월	1,500		
-등기우편 반송료 2,050원*10회*12월	246		
○사무실 TV 유선방송 사용료 11,000원*12월	132		
○사무실 무인경비시스템 수수료 70,000원*12월	840		
○사무실 인터넷 사용료 100,650원*12월	1,208		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○공원녹지과 업무추진 관내여비 20,000원*28명*10회*12월	67,200		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○공원녹지과 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(공원녹지과)	140,000	140,000	0
보전지출	140,000	140,000	0
공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환	140,000	140,000	0
311 차입금이자상환	140,000	140,000	0
03 중앙정부차입금이자상환	140,000	140,000	0
○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입금 이자상환 10,000,000,000원*1.4%	140,000		