

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	17,180,002	15,459,290	1,720,712
국	949,308		
기	1,120,000		
도	2,608,196		
시	12,502,498		
공원녹지 조성 및 관리	13,107,674	12,082,814	1,024,860
국	12,438		
기	1,120,000		
도	1,751,190		
시	10,224,046		
도시공원 유지관리	1,492,813	1,406,482	86,331
공원 유지관리	567,571	451,110	116,461
101 인건비	189,681	177,260	12,421
04 기간제근로자등보수	189,681	177,260	12,421
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	189,681		
- 기본급(도시공원 수목 및 시설물 관리)	73,280원*7명*250일	128,240	
- 주휴수당	73,280원*7명*52회	26,674	
- 생활임금 보전수당	5,520원*7명*250일	9,660	
- 교통보조비	50,000원*7명*9개월	3,150	
- 간식비	2,000원*7명*250일	3,500	
- 국민연금	167,724,000원*4.50%	7,548	
- 건강보험	167,724,000원*3.495%	5,862	
- 장기요양보험	5,862,000원*12.27%	720	
- 고용보험	167,724,000원*1.65%	2,768	
- 산재보험	167,724,000원*0.929%	1,559	
201 일반운영비	159,540	156,100	3,440
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○일반수용비	26,600		
- 도시공원 수목정비 부산물 처리비	50,000원*400㎡	20,000	
- 공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	450,000원*5개소	2,250	
- 공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	100,000원*6회	600	
- 공원편입 보상토지 이전등기 촉탁용 수입증지 구입	15,000원*30건	450	
- 공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치	110,000원*30개소	3,300	
02 공공운영비	132,940	129,500	3,440
○공공요금 및 제세	108,000		
- 도시공원 등 전기요금(108개소)	6,000,000원*12월	72,000	

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"> - 도시공원 등 상하수도요금(43개소) 3,000,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 임대매점 수선비(4개소) 1,500,000원*4개소 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 50,000원*20대*3회 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*20대*3회 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 관리 장비가동 유류비 1,650원*300ℓ *12월 ○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건 	36,000		
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○지역현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 150,000원*2명*6회 	1,800	1,200	600
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○조경수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포 ○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*80개소*2회 ○도시공원 잔디 사후관리 약제 구입 50,000원*100L 	13,200	13,200	0
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 사후관리 응급복구(수목보식, 수목관 리, 환경개선 등) 150,000,000원*1식 ○상동게이트볼장 외 2개소 시설 정비 50,000,000원*1식 	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비	3,350	3,350	0
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 정비용 장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 기계톱 900,000원*1대 900 - 예취기 350,000원*5대 1,750 - 수벽전지기 700,000원*1대 700 	3,350	3,350	0
공원 및 녹지 부지매입	460,000	500,000	△40,000
401 시설비및부대비	460,000	500,000	△40,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 보상 <ul style="list-style-type: none"> - 소공원 125호(연산동 980-11번지 1,230㎡) 토지보상 360,000,000원*1식 	460,000	500,000	△40,000

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"> - 부주산 반려동물놀이터 주변 분묘 및 지장물 보상 100,000,000원*1식 	100,000		
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	175,242	165,372	9,870
101 인건비	108,412	101,272	7,140
04 기간제근로자등보수	108,412	101,272	7,140
<ul style="list-style-type: none"> ○목화정원 수목 및 시설물 관리 등 인부임 - 기본급 73,280원*4명*250일 73,280 - 주휴수당 73,280원*4명*52회 15,243 - 생활임금 보전수당 5,520원*4명*250일 5,520 - 교통보조비 50,000원*4명*9개월 1,800 - 간식비 2,000원*4명*250일 2,000 - 국민연금 96,023,000원*4.50% 4,322 - 건강보험 96,023,000원*3.495% 3,357 - 장기요양보험 3,357,000원*12.27% 412 - 고용보험 96,023,000원*1.65% 1,585 - 산재보험 96,023,000원*0.929% 893 			
201 일반운영비	8,430	6,000	2,430
01 사무관리비	6,330	6,000	330
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 목화정원 환경정비 등 소모품 구입 500,000원*12월 6,000 - 목화정원 사무실 정수기 임차료 27,500원*12월 330 			
02 공공운영비	2,100	0	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○목화정원 사무실 통신요금(일반전화) 25,000원*12월 300 ○목화정원 사무실 무인경비 용역료 150,000원*12월 1,800 			
206 재료비	8,400	8,100	300
01 재료비	8,400	8,100	300
<ul style="list-style-type: none"> ○병해충 방제 약제 구입 20,000원*100포 2,000 ○유기질 비료 구입 5,000원*200포 1,000 ○작업도구 구매 300,000원*3회 900 ○목화체험프로그램 재료 구입 5,000원*15명*10회*6개월 4,500 			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○그늘목, 편익시설 및 안전시설 확충 50,000,000원*1식 50,000 			
철도폐선부지공원 유지관리	290,000	290,000	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○철도폐선부지 웰빙공원 시설물 확충 및유지관리(L=6.2km, A=173,000㎡) 150,000,000원*1식	150,000		
	○국유재산사용료(임대면적 122,996.3㎡) 140,000,000원*1식	140,000		
공원조성 및 관리		3,219,733	1,595,080	1,624,653
	도	401,000		
	시	2,818,733		
도시공원 조성사업		45,400	3,000	42,400
201 일반운영비		3,600	1,400	2,200
01 사무관리비		3,600	1,400	2,200
○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	1,600	200
01 국내여비		1,800	1,600	200
○도시공원 조성 업무추진 여비 150,000원*3명*4회		1,800		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○장기미집행 도시공원 조성계획(변경) 용역 40,000,000원*1식		40,000		
공원 시설물 재정비		2,406,580	1,592,080	814,500
	도	401,000		
	시	2,005,580		
201 일반운영비		189,080	189,080	0
01 사무관리비		26,080	26,080	0
○일반수용비		26,080		
- 산정체육공원 관리실 및 화장실 소모품 구입 180,000원*12월		2,160		
- 어린이놀이시설 정기안전검사 수수료 250,000원*5개소		12,500		
- 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 4,000,000원*1식		4,000		
- CCTV 모니터링 전용회선 사용료 35,000원*12월		420		
02 공공운영비		163,000	163,000	0
○공공요금 및 제세		108,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 만남의 폭포 외 10개소 전기요금 5,000,000원*12월 - 만남의 폭포 외 10개소 상하수도요금 4,000,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 공원시설물(체육시설, 정자 등) 유지관리 100,000원*250점 - 만남의 폭포 외 10개소 전기, 계장설비 수 선유지비 3,000,000원*10개소 	60,000 48,000 55,000 25,000 30,000		
401 시설비및부대비	2,217,500	1,403,000	814,500
	도		
	401,000		
	시		
	1,816,500		
01 시설비	2,217,500	1,403,000	814,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 회룡공원 내 화장실 신설(부주동) 150,000,000원*1식 ○청호웰빙공원 담장설치 등 환경개선사업 50,000,000원*1식 ○용당1동 웰빙공원 주변 장애인 접근성 강화 공사 30,000,000원*1식 ○부흥산 일원 정비사업 20,000,000원*1식 ○옥암동 공원지역 정비사업 50,000,000원*1식 ○백련공원 경관 개선사업 230,000,000원*1식 ○부흥동 공원시설물 정비사업 20,000,000원*1식 ○신흥동, 부흥동 공원 정비사업 25,000,000원*1식 ○만남의 폭포 노후시설 정비사업 120,000,000원*1식 	150,000 50,000 30,000 20,000 50,000 230,000 20,000 25,000 120,000	50,000 30,000 20,000 50,000 230,000 20,000 25,000 120,000	
옥암 수변공원 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
<ul style="list-style-type: none"> ○옥암수변공원 수목관리 및 노후시설 개선 200,000,000원*1식 ○노후 데크산책로 정비 및 시설개선 200,000,000원*1식 	200,000 200,000		
평화광장 조성 및 관리	204,197	0	204,197
101 인건비	54,197	0	54,197
04 기간제근로자등보수	54,197	0	54,197
<ul style="list-style-type: none"> ○불법행위단속, 수목관리, 즉결민원처리 인부 임 - 기본급(평화광장 수목 및 시설물관리) 73,280원*2명*250일 - 주휴수당 73,280원*2명*52일 - 생활임금 보전수당 5,520원*2명*250일 - 교통보조비 50,000원*2명*9개월 - 간식비 2,000원*2명*250일 - 국민연금 47,922,000원*4.50% - 건강보험 47,922,000원*3.495% - 장기요양보험 1,675,000원*12.27% - 고용보험 47,922,000원*1.65% - 산재보험 47,922,000원*0.929% 	54,197 36,640 7,622 2,760 900 1,000 2,157 1,675 206 791 446		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화광장, 달맞이공원 제초 및 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
반려동물놀이터 조성 및 관리	163,556	0	163,556
101 인건비	108,556	0	108,556
04 기간제근로자등보수	108,556	0	108,556
○부주산 반려동물놀이터 운영 및 관리 인부임	108,556		
- 기본급 73,280원*4명*250일	73,280		
- 주휴수당 73,280원*4명*52일	15,243		
- 생활임금 보전수당 4,050원*4명*7일*50회	5,670		
- 교통보조비 50,000원*4명*9개월	1,800		
- 간식비 2,000원*4명*250일	2,000		
- 국민연금 95,993,000원*4.5%	4,320		
- 건강보험 95,993,000원*3.495%	3,355		
- 장기요양보험 3,355,000원*12.27%	412		
- 고용보험 95,993,000원*1.65%	1,584		
- 산재보험 95,993,000원*0.929%	892		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○배변봉투 등 소모품 구입 50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부주산 반려동물놀이터 시설 유지관리 및 확 충 50,000,000원*1식	50,000		
시가지 녹화	6,632,636	7,564,906	△932,270
	국 12,438		
	기 1,120,000		
	도 1,350,190		
	시 4,150,008		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	23,914	22,450	1,464
	국 10,563		
	시 13,351		
101 인건비	23,914	22,450	1,464
	국 10,563		
	시 13,351		
04 기간제근로자등보수	23,914	22,450	1,464
○도시녹지 관리원 인부임	23,914		
- 기본급 21,541,000원*1명	21,541		
	국 10,563		
	시 10,978		
- 건강보험 21,541,000원*3.495%	753		
- 국민연금 21,541,000원*4.5%	970		
- 고용보험 21,541,000원*1.65%	356		
- 장기요양보험 753,000원*12.27%	93		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산재보험 21,541,000원*0.929%	201		
	가로수 조성 및 관리	944,025	593,025	351,000
	101 인건비	445,880	322,535	123,345
	04 기간제근로자등보수	445,880	322,535	123,345
	○가로수 및 수벽 관리 인부임	408,120		
	－ 기본급 73,280원*15명*250일	274,800		
	－ 주휴수당 73,280원*15명*52회	57,159		
	－ 생활임금보전수당 5,520원*15명*250일	20,700		
	－ 간식비 2,000원*15명*250일	7,500		
	－ 교통보조비 50,000원*15명*11월	8,250		
	－ 국민연금 360,909,000원*4.5%	16,241		
	－ 건강보험 360,909,000원*3.495%	12,614		
	－ 장기요양보험 12,614,000원*12.27%	1,548		
	－ 산재보험 360,909,000원*0.929%	3,353		
	－ 고용보험 360,909,000원*1.65%	5,955		
	○부산물 처리장 관리 인부임	37,760		
	－ 기본급 73,280원*2명*180일	26,381		
	－ 주휴수당 73,280원*2명*30회	4,397		
	－ 생활임금보전수당 5,520원*2명*180일	1,988		
	－ 간식비 2,000원*2명*180일	720		
	－ 교통보조비 50,000원*2명*6월	600		
	－ 국민연금 33,366,000원*4.5%	1,502		
	－ 건강보험 33,366,000원*3.495%	1,167		
	－ 장기요양보험 1,167,000원*12.27%	144		
	－ 고용보험 33,366,000원*1.65%	551		
	－ 산재보험 33,366,000원*0.929%	310		
	201 일반운영비	83,611	20,890	62,721
	01 사무관리비	64,760	9,260	55,500
	○운영수당	1,260		
	－ 숲속의 전남 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	－ 도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
	○임차료	8,000		
	－ 가용대비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,851	11,630	7,221
○시설장비 유지비	11,451		
- 가로수관리 장비 유류비	11,451		
· 휘발유 1,650원*500ℓ *11월	9,075		
· 경유 1,440원*150ℓ *11월	2,376		
○공공요금 및 제세	2,400		
- 부산물 처리장 공공요금(수도, 전기)	2,400		
200,000원*12월			
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금	5,000		
100,000원*50건			
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○도시녹지 조성 업무추진 관외여비	1,500		
150,000원*2명*5회			
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○가로수 관리용 작업도구 구입	2,000		
20,000원*100개			
○가로수 병해충방제 약제 구입	12,000		
8,000원*3종*500개			
○가로수 시비용 비료 구입	5,000		
25,000원*200포			
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○가로수 관련 사고피해 소액 배상금	2,000		
1,000,000원*2회			
401 시설비및부대비	305,000	215,000	90,000
01 시설비	305,000	215,000	90,000
○ 시내 주요도로 가로수 가지치기	100,000		
50,000원*2,000주			
○ 가로수 보도블럭 들뜸 뿌리 정비	100,000		
100,000,000원*1식			
○ 시가지 가로수벽 전정작업	50,000		
50,000,000원*1식			
○ 교통섬 및 중앙분리대 유지관리	40,000		
1,000,000원*20개소*2회			
○ 가로수 교통사고 피해목 응급복구	15,000		
300,000원*50주			
405 자산취득비	87,034	13,600	73,434
01 자산및물품취득비	87,034	13,600	73,434
○ 유지관리 장비 구입	11,800		
- 동력예초기 5,900,000원*1대	5,900		
- 관리기 2,700,000원*1대	2,700		
- 잔디깎기 900,000원*2대	1,800		
- 수벽전지기 700,000원*2대	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지 가로수 유지관리 차량 구입 - 화물트럭(1T롱바디) 대체구입 26,830,000원*1대 - 녹지 관리 현장 차량 대체구입 48,000,000원*1대 - 조달수수료(0.54%) 404,000원*1식	75,234 26,830 48,000 404		
녹지 조성 및 관리	1,020,947 도 150,000 시 870,947	599,431	421,516
101 인건비	272,082	189,726	82,356
04 기간제근로자등보수 ○녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임 - 기본급 73,280원*10명*250일 183,200 - 주휴수당 73,280원*10명*52회 38,106 - 생활임금보전수당 5,520원*10명*250일 13,800 - 간식비 2,000원*10명*250일 5,000 - 교통보조비 50,000원*10명*11월 5,500 - 국민연금 240,606,000원*4.5% 10,828 - 건강보험 240,606,000원*3.495% 8,410 - 장기요양보험 8,410,000원*12.27% 1,032 - 고용보험 240,606,000원*1.65% 3,970 - 산재보험 240,606,000원*0.929% 2,236	272,082 272,082	189,726	82,356
201 일반운영비	50,265	32,605	17,660
01 사무관리비 ○일반수용비 - 녹지대 및 도시숲 청소용 종량제 봉투(75ℓ) 1,470원*15개소*25매*12월 6,615 - 녹지대 및 소공원 이용 안내판 보수제작 150,000원*5개소 750 02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 녹지대 편익시설물 유지보수 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	7,365 7,365 6,615 750 42,900 42,900 30,000 4,000 800 8,100	5,205 27,400	2,160 15,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비 ○지역현안사업 및 상급기관 업무협의 관외여비 150,000원*2명*5회 1,500	1,500 1,500	0	1,500
206 재료비	17,100	17,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○녹지대 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*150개 ○편의시설물 보수용 재료 구입 100,000원*3종*20개 ○산책로 보수용 자재 구입 25,000원*300개	17,100 3,600 6,000 7,500	17,100	0
401 시설비및부대비	680,000 도 150,000 시 530,000	360,000	320,000
01 시설비 ○시가지 녹지 유지관리사업(원도심,하당,옥암지구) 150,000,000원*1식 ○주민센터 편의시설 및 체육시설 유지보수 300,000원*100개소 ○삼학도 무장애나눔길 및 사계정원 유지관리 50,000,000원*1식 ○주민참여예산 - 연산 완충녹지공원 산책로 보수 및 시설 정비(연산동) 100,000,000원*1식 - 한국아델리움3차 도시숲 및 십자공원 정비(옥암동) 50,000,000원*1식 - 호반리젠시빌 맞은편 가로수 뿌리 제거 및 인도구간 보도블럭 교체(상동) 50,000,000원*1식 - 주민센터 환경정비 및 추가설치(목원동) 100,000,000원*1식 ○용해동 연산백련로 21번길 등 가로수 식재사업 40,000,000원*1식 ○용당2동 주민자치센터 인근 소공원 조성 30,000,000원*1식 ○하당 사랑의 공원 체육시설물 설치 20,000,000원*1식 ○연산동 천년가 일대 주민센터 및 꽃길 조성 30,000,000원*1식 ○용해동 산책길 조성공사 30,000,000원*1식	680,000 150,000 30,000 50,000 300,000 100,000 50,000 50,000 100,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000	360,000	320,000
목포 해변맛길 30리 조성(전환)(전환사업)	800,000 도 400,000 시 400,000	4,000,000	△3,200,000
401 시설비및부대비	800,000 도 400,000 시 400,000	4,000,000	△3,200,000
01 시설비	800,000	4,000,000	△3,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 800,000,000원*1식	800,000 도 400,000 시 400,000		
녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환) (전환사업)	1,550,000 도 775,000 시 775,000	1,300,000	250,000
401 시설비및부대비	1,550,000 도 775,000 시 775,000	1,300,000	250,000
01 시설비 ○녹색 쌈지숲 조성(전환) 50,000,000원*1식 ○삼학도 천년숲 산림공원 조성(전환) 800,000,000원*1식 ○명품 가로수길 조성(전환) 200,000,000원*1식 ○생활환경숲 조성(전환) 500,000,000원*1식	1,550,000 50,000 도 25,000 시 25,000 800,000 도 400,000 시 400,000 200,000 도 100,000 시 100,000 500,000 도 250,000 시 250,000	1,300,000	250,000
숲속의 전망 만들기	50,000 도 25,000 시 25,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000 도 25,000 시 25,000	50,000	0
01 시설비 ○숲속의 전망 주민단체 참여숲 조성 50,000,000원*1개소	50,000 도 25,000 시 25,000	50,000	0
미세먼지 차단숲 조성	2,000,000 기 1,000,000 시 1,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000 기 1,000,000 시 1,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비 ○미세먼지 차단숲 조성(대양산단) 2,000,000,000원*1개소	2,000,000 기 1,000,000 시 1,000,000	1,000,000	1,000,000

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	0	3,750
	국 도 시	1,875 190 1,685		
307 민간이전		3,750	0	3,750
	국 도 시	1,875 190 1,685		
12 민간인위탁교육비		3,750	0	3,750
○정원전문가 양성교육 750,000원*5명		3,750		
	국 도 시	1,875 190 1,685		
자녀안심 그린숲 조성		240,000	0	240,000
	기 시	120,000 120,000		
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	기 시	120,000 120,000		
01 시설비		240,000	0	240,000
○자녀안심 그린숲 조성 240,000,000원*1식		240,000		
	기 시	120,000 120,000		
꽃도시 조성		788,774	765,589	23,185
꽃육묘 및 식재		788,774	765,589	23,185
101 인건비		470,766	445,176	25,590
04 기간제근로자등보수		470,766	445,176	25,590
○꽃육묘하우스 관리 인부임		63,477		
- 기본급 73,280원*2명*300일		43,968		
- 주휴수당 73,280원*2명*52일		7,622		
- 생활임금보전수당 5,520원*2명*300일		3,312		
- 간식비 2,000원*2명*300일		1,200		
- 교통보조비 50,000원*2명*12월		1,200		
- 국민연금 56,102,000원*4.5%		2,525		
- 건강보험 56,102,000원*3.495%		1,961		
- 장기요양보험 1,961,000원*12.27%		241		
- 고용보험 56,102,000원*1.65%		926		
- 산재보험 56,102,000원*0.929%		522		
○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임		407,289		
- 기본급 73,280원*15명*250일		274,800		
- 주휴수당 73,280원*15명*52일		57,159		
- 생활임금 보전수당 5,520원*15명*250일		20,700		
- 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
<ul style="list-style-type: none"> - 교통보조비 50,000원*15명*10월 - 국민연금 360,159,000원*4.5% - 건강보험 360,159,000원*3.495% - 장기요양보험 12,588,000원*12.27% - 고용보험 360,159,000원*1.65% - 산재보험 360,159,000원*0.929% 	7,500 16,208 12,588 1,545 5,943 3,346		
201 일반운영비	20,933	20,413	520
01 사무관리비	8,636	8,636	0
○일반수용비	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 육묘장 구급약품 구입 100,000원*4회 - 육묘장 운영소모품 구입 200,000원*5종*2회 	400 2,000		
○육묘작업 급량비 8,000원*4명*4일*12월	1,536		
○임차료	4,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 꽃육묘장 토지 사용료 3,500,000원*1년 - 꽃조형물 운반 장비 임차료 50,000원*8시간*3회 	3,500 1,200		
02 공공운영비	12,297	11,777	520
○공공요금 및 제세	6,360		
<ul style="list-style-type: none"> - 꽃육묘장 전기사용료 80,000원*12월 - 상하수도 사용료 450,000원*12월 	960 5,400		
○꽃육묘장 무인경비(CCTV)유지관리비 110,000원*12월	1,320		
○시설장비 유지비	4,617		
<ul style="list-style-type: none"> - 꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종) 150,000원*2종*3회 - 꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종) 300,000원*2종*3회 	900 1,800		
- 장비 유류비	1,917		
<ul style="list-style-type: none"> · 경유 1,440원*100ℓ *3월 · 휘발유 1,650원*100ℓ *9월 	432 1,485		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 150,000원*3명*2회	900		
206 재료비	149,200	149,200	0
01 재료비	149,200	149,200	0
○꽃 육묘 및 식재관리 재료	105,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘구입 25,000원*20종*15봉*4회 - 꽃묘 비닐 컵포트 40원*200,000개 - 꽃묘 운반상자 2,000원*5,000개 - 배양토 제조용 흙(마사토) 17,000원*500㎡ 	30,000 8,000 10,000 8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상토 6,000원*4,000포	24,000		
- 유기질비료 4,000원*1,000포	4,000		
- 꽃재배 복비, 요소 9,500원*200포	1,900		
- 병충해 방제농약 25,000원*5종*10회	1,250		
- 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 철강활축 300원*1,000매	300		
- 비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*20롤	1,000		
- 시가지화단 꽃이름표 제작 30,000원*100개*2회	6,000		
○가로경관 개선용 화분 및 행사장 설치 재료 44,000			
- 꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*1,500개	7,500		
- 시가지 가로등 걸이화분 구입 120,000원*100개	12,000		
- 가로경관 조성용 디자인화분 구입 500,000원*30개	15,000		
- 축제.행사용 이벤트화단 설치 재료 750,000원*3종*2회	4,500		
- 각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘구입 10,000원*500개	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치 20,000,000원*3회	60,000		
○시가지 주요지역 테마화단조성 5,000,000원*8개소	40,000		
○육묘장 하우스 비닐교체 사업비 5,000,000원*4동	20,000		
405 자산취득비	26,975	0	26,975
01 자산및물품취득비	26,975	0	26,975
○꽃육묘장 및 화단관리 차량 구입 26,975			
- 화물트럭(1T롱바디) 대체구입 26,830,000원*1대	26,830		
- 조달수수료(0.54%) 145,000원*1식	145		
유달산공원 관리	973,718	750,757	222,961
유달산공원 유지관리	723,718	600,757	122,961
101 인건비	325,832	311,975	13,857
04 기간제근로자등보수	325,832	311,975	13,857
○유달산공원 사후관리	325,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본금 73,280원*12명*250일	219,840		
- 주휴수당 73,280원*12명*52일	45,727		
- 생활임금보전수당 5,520원*12명*250일	16,560		
- 간식비 2,000원*12명*250일	6,000		
- 교통보조금 50,000원*12명*10월	6,000		
- 국민연금 288,127,000원*4.5%	12,966		
- 건강보험 288,127,000원*3.495%	10,071		
- 장기요양보험료 10,071,000원*12.27%	1,236		
- 고용보험료 288,127,000원*1.65%	4,755		
- 산재보험료 288,127,000원*0.929%	2,677		
201 일반운영비	105,486	89,482	16,004
01 사무관리비	53,231	45,875	7,356
○일반수용비	42,551		
- 유달산 공중화장실 화장지 구입 37,300원*3박스*10개소*12월	13,428		
- 주차료 영수증 인쇄 8,800원*300매	2,640		
- 방역물품 구입 400,000원*5종	2,000		
- 공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회	1,250		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,470원*5매*365일	2,683		
- 공중화장실비치용 소모품구입(비누, 방향제 등) 400,000원*12월	4,800		
- 공원 안내 및 계도 홍보물 보수 100,000원*15개소*3회	4,500		
- 공원유지관리 동력장비용 물품구입 150,000원*15대*1회	2,250		
- 유달산공원 관광안내 리플렛 제작 1,500원*6,000부	9,000		
○당직근무 수당	7,080		
- 일직비(유달산공원관리) 60,000원*1명*118일	7,080		
○급량비	1,200		
- 축제 특근 매식비 8,000원*30명*5일	1,200		
○피복비	2,400		
- 유달산공원 근무자 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
02 공공운영비	52,255	43,607	8,648
○공공요금 및 체세	8,805		
- 공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료 15원*200,000ℓ *1회	3,000		
- 자생식물원 화재보험료 100,000원*1개소*1회	100		
- 유달산공원 무인경비시스템 유지관리(용역비) 120,000원*2개소*12개월	2,880		
- 사무실 TV수신료 9,900원*1개소*12개월	119		

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"> - 유달산공원 정수기 사용료 22,000원*4개소*12개월 - 유달산 안전 방범용 CCTV 회선사용료 88,000원*1개소*12개월 - 공중화장실 비상벨 통신요금 4,950원*10개소*12회 	1,056		
○시설장비유지비	42,450		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,650원*200ℓ *10월 - 데크탐방로 유지관리(오일스텐) 120,000원*20통 - 안전난간 등 안전시설 유지보수(도색,수리) 5,000,000원*1식 - 공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향 등) 500,000원*10개소 - 조각공원 분수 유지관리 5,000,000원*1개소 - 어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1개소 - 공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리 30,000원*200점 - 공원관리 예취기등 동력장비 수리비(예취기 외) 150,000원*15대 - 유달산공원 물탱크 청소비 500,000원*2개소*1회 - 일등바위 탐방로 CCTV 유지관리 2,500,000원*1개소 - 주차장 관리실 유지보수 5,000,000원*1식 	3,300		
	2,400		
	5,000		
	5,000		
	5,000		
	5,000		
	6,000		
	2,250		
	1,000		
	2,500		
	5,000		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리 우수사례 벤치마킹 관외여비 150,000원*3명*2회 	900		
206 재료비	17,750	14,450	3,300
01 재료비	17,750	14,450	3,300
<ul style="list-style-type: none"> ○재료비 - 조경수 시비용 고품복합비료 구입 25,000원*50포 - 유달산공원 수목 돌발병해충 약제구입 8,000원*5종*100개 - 등산로 보수용 자재구입(보행매트, 침목 등) 25,000원*500m 	17,750		
	1,250		
	4,000		
	12,500		
401 시설비및부대비	270,000	183,000	87,000
01 시설비	270,000	183,000	87,000
<ul style="list-style-type: none"> ○유달산공원 시설관리 응급복구 100,000,000원*1식 	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유달산공원 조형수목 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○노적봉, 유달산주차장 안전보완 15,000,000원*2개소	30,000		
○옛수원지 암벽폭포 관찰로 설치 400,000원*100㎡	40,000		
○자생식물원 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	3,750	1,050	2,700
01 자산및물품취득비	3,750	1,050	2,700
○유달산공원 사후관리 동력장비 구입	3,750		
- 동력예취기 350,000원*3대	1,050		
- 기계톱 900,000원*2대	1,800		
- 잔디깎기 900,000원*1대	900		
숲길조성관리(유달산)	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○유달산공원 등산로 개선 및 보강 100,000,000원*1식	100,000		
○유달산 야생화 꽃길 조성 10,000,000원*5개소	50,000		
○급경사 돌레길 안전시설 보완 25,000,000원*4개소	100,000		
산림 자원화	3,816,716	3,133,255	683,461
	국 936,870		
	도 857,006		
	시 2,022,840		
산림행정 서비스 강화	86,846	35,006	51,840
산림행정 지원	86,846	35,006	51,840
201 일반운영비	22,221	17,606	4,615
01 사무관리비	8,200	6,200	2,000
○일반수용비	6,200		
- 양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
- 산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치 50,000원*40개소*2회	4,000		
- 봄철 나무심기 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,000		
- 산림사업 장비 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	14,021	11,406	2,615
○시설장비유지비	7,775		
- 산림사업 추진 동력장비(예취기, 기계톱) 수리비 150,000원*30대	4,500		
- 산림시설 유지관리 및 교체(정자, 운동기구 등) 50,000원*655점*10%	3,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		6,246		
- 동력장비(기계톱, 예취기) 가동 유류대(휘발유)	1,650원*250ℓ *12월	4,950		
- 동력장비(파쇄기 등) 가동 유류대(경유)	1,440원*100ℓ *9월	1,296		
202 여비		2,250	2,000	250
01 국내여비		2,250	2,000	250
○산림분야 워크숍 및 교육 참석 여비	150,000원*3명*5회	2,250		
206 재료비		35,000	15,000	20,000
01 재료비		35,000	15,000	20,000
○봄철 나무심기 수목 구입	50,000원*300주	15,000		
○양울산 산림욕장 등 식재용 꽃종묘 구입	20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금		400	400	0
12 기타보상금		400	400	0
○산림사법(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상	200,000원*2명	400		
405 자산취득비		26,975	0	26,975
01 자산및물품취득비		26,975	0	26,975
○산림사업 추진 작업차량 구입		26,975		
- 화물트럭(1톤바디) 대체구입	26,830,000원*1대	26,830		
- 조달수수료(0.54%)	144,880원*1식	145		
산림 재해예방		657,137	547,188	109,949
	국	187,546		
	도	119,040		
	시	350,551		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		330,755	325,752	5,003
	국	132,302		
	도	39,690		
	시	158,763		
101 인건비		309,751	304,750	5,001
	국	123,900		
	도	37,170		
	시	148,681		
04 기간제근로자등보수		309,751	304,750	5,001
○산불전문예방진화대(23명, 4대보형포함)	309,751,000원*1식	309,751		
	국	123,900		
	도	37,170		
	시	148,681		
201 일반운영비		21,004	21,002	2
	국	8,402		
	도	2,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,082		
01 사무관리비		18,800	18,800	0
○산불현장출동 차량 임차비 4,800,000원*2대		9,600		
	국	3,840		
	도	1,152		
	시	4,608		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*23벌		9,200		
	국	3,680		
	도	1,104		
	시	4,416		
02 공공운영비		2,204	2,202	2
○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 1,102,000원*2대		2,204		
	국	882		
	도	264		
	시	1,058		
산불방지대책본부 운영		9,950	2,400	7,550
201 일반운영비		9,950	2,400	7,550
01 사무관리비		4,950	2,400	2,550
○산불대책본부 비상근무자 급식비 8,000원*2명*150일		2,400		
○당직근무 수당		2,550		
－ 일직비(산불재해관리) 50,000원*1명*51일		2,550		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설장비유지비		5,000		
－ 통신시설(산불cctv) 유지비 5,000,000원*1식		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 예찰방재단)(경상)		22,284	22,195	89
	국	11,158		
	도	2,203		
	시	8,923		
101 인건비		19,284	19,195	89
	국	9,658		
	도	1,903		
	시	7,723		
04 기간제근로자등보수		19,284	19,195	89
○산림병해충 예찰방재단(1명,4대보험포함) 19,284,000원*1명		19,284		
	국	9,658		
	도	1,903		
	시	7,723		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국 도 시	1,500 300 1,200		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 3,000,000원*1명		3,000		
	국 도 시	1,500 300 1,200		
일반병해충 방제		13,774	146,947	△ 133,173
	국 도 시	6,942 1,211 5,621		
401 시설비및부대비		13,774	146,947	△ 133,173
	국 도 시	6,942 1,211 5,621		
01 시설비		13,774	146,947	△ 133,173
○일반병해충방제(30ha) 13,774,000원*1식		13,774		
	국 도 시	6,942 1,211 5,621		
생활권 수목진료 지원		5,000	5,000	0
	국 도 시	2,500 750 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국 도 시	2,500 750 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활권 민간수목 병해충 진단사업 250,000원*20건		5,000		
	국 도 시	2,500 750 1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)		730	730	0
	국 도 시	365 73 292		
405 자산취득비		730	730	0
	국 도 시	365 73 292		
01 자산및물품취득비		730	730	0
○산림병해충 방제 장비 구입(시료채취기) 730,000원*1대		730		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 365 도 73 시 292		
산사태현장예방단		13,609	13,420	189
		국 5,443 시 8,166		
101 인건비		13,609	13,420	189
		국 5,443 시 8,166		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장 예방단(1명) 13,609,000원*1식		13,609	13,420	189
		국 5,443 시 8,166		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		8,000	8,000	0
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 산불 무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대		8,000	8,000	0
		8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		248,061	17,770	230,291
		국 24,440 도 73,135 시 150,486		
201 일반운영비		217,021	14,870	202,151
		국 3,960 도 63,919 시 149,142		
01 사무관리비 ○산불진화용 개인진화장비(등짐펌프) 390,040원*22개		217,021	14,870	202,151
		8,581 국 3,432 도 1,545 시 3,604		
○산불헬기 임차료 207,120,000원*1식		207,120		
		도 62,136 시 144,984		
○산불진화 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 도 시	1,600 640 288 672	1,300	300
01 국내여비		1,600	1,300	300
○산불진화 출동비 20,000원*80명	국 도 시	1,600 640 288 672		
405 자산취득비	국 도 시	29,440 19,840 8,928 672	1,600	27,840
01 자산및물품취득비		29,440	1,600	27,840
○산불예방 휴대용 무전기 구입 800,000원*2대	국 도 시	1,600 640 288 672		
○산불진화 지휘 차량 신규구입 - 산불진화 시스템 탑재 차량 구입 27,840,000원*1대	국 도	27,840 27,840 19,200 8,640		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	국 도 시	2,990 1,196 538 1,256	2,990	0
201 일반운영비	국 도 시	2,990 1,196 538 1,256	2,990	0
02 공공운영비		2,990	2,990	0
○공공요금 및 제세 - 산불상황관제시스템 이용료 130,000원*23대	국 도 시	2,990 2,990 1,196 538 1,256		
탄소흡수원 확충	국 도 시	1,558,747 710,934 208,966 638,847	963,801	594,946
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	국 도 시	563,264 284,192 87,722 191,350	222,959	340,305

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		45,300	23,319	21,981
		국 22,650		
		도 6,795		
		시 15,855		
04 기간제근로자등보수		45,300	23,319	21,981
	○산림자원 조사단(4대보험포함) 22,650,000원*2명	45,300		
		국 22,650		
		도 6,795		
		시 15,855		
201 일반운영비		66,084	25,481	40,603
		국 33,042		
		도 9,913		
		시 23,129		
01 사무관리비		66,084	25,481	40,603
	○산림바이오매스수집단 운영비 16,040,000원*1식	16,040		
		국 8,020		
		도 2,406		
		시 5,614		
	○숲가꾸기패트롤 운영비 48,888,000원*1식	48,888		
		국 24,444		
		도 7,334		
		시 17,110		
	○산림자원 조사단 운영비 1,156,000원*1식	1,156		
		국 578		
		도 173		
		시 405		
301 일반보전금		10,834	2,750	8,084
		국 10,834		
09 행사실비지원금		10,834	2,750	8,084
	○산림바이오매스수집단 교육비 250,000원*10명	2,500		
		국 2,500		
	○숲가꾸기패트롤 교육비 740,800원*10명	7,408		
		국 7,408		
	○산림자원 조사단 교육비 463,000원*2명	926		
		국 926		
401 시설비및부대비		441,046	171,409	269,637
		국 217,666		
		도 71,014		
		시 152,366		
01 시설비		441,046	171,409	269,637
	○숲가꾸기패트롤(4대보험포함) 22,948,200원*10명	229,482		
		국 114,742		
		도 34,422		
		시 80,318		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스수집단(4대보험포함) 20,585,000원*10명	205,850		
국	102,924		
도	30,878		
시	72,048		
○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원 5,714,000원*1식	5,714		
도	5,714		
정책숲가꾸기	739,383	428,982	310,401
국	298,692		
도	89,609		
시	351,082		
201 일반운영비	23,436	13,000	10,436
국	11,718		
도	3,516		
시	8,202		
01 사무관리비	23,436	13,000	10,436
○조림지사후관리 운영비 23,436,000원*1식	23,436		
국	11,718		
도	3,516		
시	8,202		
206 재료비	54,684	26,000	28,684
국	27,342		
도	8,203		
시	19,139		
01 재료비	54,684	26,000	28,684
○조림지사후관리 자재(약제 등) 구입 54,684,000원*1식	54,684		
국	27,342		
도	8,203		
시	19,139		
401 시설비및부대비	661,263	389,982	271,281
국	259,632		
도	77,890		
시	323,741		
01 시설비	656,523	389,982	266,541
○어린나무가꾸기(50ha) 71,847,000원*1식	71,847		
국	35,924		
도	10,777		
시	25,146		
○조림지사후관리(풀베기 등 340ha) 442,676,000원*1식	442,676		
국	221,338		
도	66,402		
시	154,936		
○주요도로변 칩덩굴제거사업(100ha) 92,000,000원*1식	92,000		
○도서지역 경관정비사업(50ha) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		4,740	0	4,740
○어린이나무가꾸기사업 감리비 4,740,000원*1식		4,740		
	국	2,370		
	도	711		
	시	1,659		
조림		120,500	120,500	0
	국	60,250		
	도	18,075		
	시	42,175		
401 시설비및부대비		120,500	120,500	0
	국	60,250		
	도	18,075		
	시	42,175		
01 시설비		120,500	120,500	0
○큰나무 공익조림(10ha) 120,500,000원*1식		120,500		
	국	60,250		
	도	18,075		
	시	42,175		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		135,600	81,360	54,240
	국	67,800		
	도	13,560		
	시	54,240		
401 시설비및부대비		135,600	81,360	54,240
	국	67,800		
	도	13,560		
	시	54,240		
01 시설비		130,810	78,360	52,450
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(50ha) 130,810,000원*1식		130,810		
	국	65,405		
	도	13,081		
	시	52,324		
02 감리비		4,790	3,000	1,790
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비 4,790,000원*1식		4,790		
	국	2,395		
	도	479		
	시	1,916		
산림복지서비스증진		346,206	0	346,206
	도	12,000		
	시	334,206		
목공예기능인 양성지원		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○목공예 기능교육 운영관리 소모품 구입		18,000		
	18,000,000원*1식			
	도	5,400		
	시	12,600		
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
○목공예 기능교육 자재 등 구입		10,000		
	10,000,000원*1식			
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○목공예 기능교육 강사 수당		12,000		
	12,000,000원*1식			
	도	3,600		
	시	8,400		
유달산 목재문화체험장 운영 관리		306,206	0	306,206
101 인건비		109,056	0	109,056
04 기간제근로자등보수		109,056	0	109,056
○목공예체험지도사		109,056		
- 기본급	73,280원*4명*250일	73,280		
- 주휴수당	73,280원*4명*52일	15,243		
- 간식비	2,000원*4명*250일	2,000		
- 교통비	50,000원*4명*12월	2,400		
- 생활임금보전수당	5,520원*4명*250일	5,520		
- 국민연금	96,443,000원*4.50%	4,340		
- 건강보험	96,443,000원*3.495%	3,371		
- 장기요양보험	3,371,000*12.27%	414		
- 고용보험	96,443,000원*1.65%	1,592		
- 산재보험	96,443,000원*0.929%	896		
201 일반운영비		77,050	0	77,050
01 사무관리비		29,993	0	29,993
○목재문화체험장 사무용품 및 운영관리 소모품 구입		2,400		
	200,000원*12월			
○칼라복사기 토너 구입		1,200		
	150,000원*1대*4색*2회			
○체험장 청소 및 화장실 소모품 구입(화장지 등)		2,400		
	200,000원*12월			
○신용카드 단말기 수수료		420		
	35,000원*12월			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 렌탈 수수료 22,000원*3대*12월	792		
○비데 렌탈 수수료 13,200원*7대*12월	1,109		
○공기청정기 렌탈 수수료 22,000원*3대*12월	792		
○디지털복합기 사용료 160,000원*1대*12월	1,920		
○사무용기기 렌탈 사용료 132,000원*3대*12월	4,752		
○인터넷 사용료 44,000원*6대*12월	3,168		
○승강기사고배상책임보험료 40,000원*1대	40		
○목공체험지도사 근무복 구입 100,000원*4명*2회	800		
○체험장 카페휴 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○체험장 안내용 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 47,057	47,057	0	47,057
○시설장비유지비 15,081	15,081		
- 목공기계 유지관리 200,000원*9종*12월*50%	10,800		
- 건물 및 기계설비 유지비 5,000원*856.04㎡	4,281		
○공공요금 및 제세 31,976	31,976		
- 무인경비 대행 수수료 231,000원*12월	2,772		
- 카드결제 수수료 155,000,000원*90%*3.3%	4,604		
- 승강기 유지관리 대행 수수료 250,000원*1대*12월	3,000		
- 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 상하수도료 350,000원*12월	4,200		
202 여비 3,000	3,000	0	3,000
01 국내여비 3,000	3,000	0	3,000
○목재문화체험장 업무추진 여비 150,000원*2명*6회	1,800		
○목재문화체험장 선진지 견학 150,000원*4명*2회	1,200		
206 재료비 70,000	70,000	0	70,000
01 재료비 70,000	70,000	0	70,000
○목재체험용 반제품 등 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○목재체험용 목재 등 보조재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비 30,000	30,000	0	30,000
01 시설비 30,000	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험장 경관조명 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	17,100	0	17,100
	01 자산및물품취득비	17,100	0	17,100
	○목공기계장비(수압대패외 6종) 구입 17,100,000원*1식	17,100		
	산림휴양녹색공간 조성	1,167,780	1,587,260	△419,480
		국 38,390		
		도 517,000		
		시 612,390		
	유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
		도 10,000		
		시 10,000		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		도 2,500		
		시 2,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○유아숲체험원 운영비(전환) 5,000,000원*1개소	5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
		도 7,500		
		시 7,500		
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○유아숲체험원 시설 보강(전환) 15,000,000원*1개소	15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	유아숲 체험원 운영관리	101,000	72,000	29,000
	101 인건비	96,000	72,000	24,000
	04 기간제근로자등보수	96,000	72,000	24,000
	○유아숲체험원 운영 도우미 16,000,000원*6명	96,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○유아숲체험원 운영 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	유아숲 교육운영(위탁)	51,280	51,000	280
		국 25,640		
		시 25,640		
	402 민간자본이전	51,280	51,000	280
		국 25,640		
		시 25,640		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	51,280	51,000	280

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유아숲체험 프로그램 위탁운영비 25,640,000원*2식	51,280		
	국	25,640		
	시	25,640		
	생활권 등산로 정비사업(전환)(전환사업)	350,000	200,000	150,000
	도	175,000		
	시	175,000		
	401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
	도	175,000		
	시	175,000		
	01 시설비	350,000	200,000	150,000
	○생활권 등산로 정비사업(전환) 350,000,000원*1식	350,000		
	도	175,000		
	시	175,000		
	나무은행 조성(전환)(전환사업)	40,000	40,000	0
	도	32,000		
	시	8,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도	32,000		
	시	8,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○나무은행 운영 관리(전환) 40,000,000원*1개소	40,000		
	도	32,000		
	시	8,000		
	숲길조성관리(산림)	80,000	116,000	△36,000
	401 시설비및부대비	80,000	116,000	△36,000
	01 시설비	80,000	116,000	△36,000
	○등산로변 편익시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○지적산 등산로 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
	숲해설 위탁 운영	25,500	0	25,500
	국	12,750		
	시	12,750		
	402 민간자본이전	25,500	0	25,500
	국	12,750		
	시	12,750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,500	0	25,500
	○숲해설 프로그램 위탁운영 25,500,000원*1식	25,500		
	국	12,750		
	시	12,750		
	갯바위 지방정원 조성(전환사업)	500,000	0	500,000
	도	300,000		
	시	200,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300,000		
	시	200,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○갯바위 지방정원조성 기본구상 및 실시설계용역		500,000		
	500,000,000원*1식			
	도	300,000		
	시	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)		115,612	100,021	15,591
기본경비(공원녹지과)		115,612	100,021	15,591
기본경비(공원녹지과)		115,612	100,021	15,591
201 일반운영비		44,092	37,381	6,711
01 사무관리비		39,984	33,273	6,711
○일반수용비		19,845		
- 기본사무용품비	100,000원*28명	2,800		
- 기본청소용품비	150,000원*1회	150		
- 화장실 소모품비 구입(롤화장지 외)	120,000원*12월	1,440		
- 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		
- 복사용지구입	23,000원*15박스*12월	4,140		
- 보상설계도서 보관 하드케이스 구입	5,000원*100개	500		
- 업무 관계철 보관 문서상자 구입	60,000원*10상자	600		
- 공원행정 업무추진 행정봉투 제작	450원*2,000매	900		
○복사기 임대료	330,000원*12월	3,960		
○급량비		13,440		
- 공원녹지과 업무추진 특근매식비	8,000원*28명*5일*12월	13,440		
○정수기 임차료	33,000원*2대*12월	792		
○공기청정기 임대료	105,000원*12회	1,260		
○화장실 비데 임차료	14,300원*4대*12월	687		
02 공공운영비		4,108	4,108	0
○우편료		1,950		
- 일반우편	330원*100회*12월	396		
- 등기우편	1,930원*60회*12월	1,390		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	67,200	58,320	8,880
	01 국내여비	67,200	58,320	8,880
	○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	143,200	△3,200
보전지출		140,000	143,200	△3,200
공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환		140,000	143,200	△3,200
	311 차입금이자상환	140,000	143,200	△3,200
	03 중앙정부차입금이자상환	140,000	143,200	△3,200
	○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입 금 이자상환 10,000,000,000원*1.4%	140,000		