

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	15,459,290	13,148,933	2,310,357
국	1,959,626		
도	3,426,615		
시	10,073,049		
공원녹지 조성 및 관리	12,082,814	11,697,405	385,409
국	510,148		
도	2,965,000		
시	8,607,666		
도시공원 유지관리	1,406,482	2,384,563	△978,081
공원 유지관리	451,110	453,101	△1,991
101 인건비	177,260	171,396	5,864
04 기간제근로자등보수	177,260	171,396	5,864
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	177,260		
- 기본급(도시공원 수목 및 시설물 관리)	69,760원*7명*5일*50회	122,080	
- 주휴수당	69,760원*7명*50회	24,416	
- 생활임금 보전수당	4,050원*5명*7일*50회	7,088	
- 교통보조비	50,000원*7명*9개월	3,150	
- 간식비	2,000원*5명*7일*50회	3,500	
- 국민연금	156,734,000원*4.50%	7,054	
- 건강보험	156,734,000원*3.43%	5,376	
- 장기요양보험	5,376,000원*10.25%	552	
- 고용보험	156,734,000원*1.65%	2,587	
- 산재보험	156,734,000원*0.929%	1,457	
201 일반운영비	156,100	156,055	45
01 사무관리비	26,600	17,180	9,420
○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	129,500	138,875	△9,375
○공공요금 및 제세	108,000		
- 도시공원 전기요금(108개소)	6,000,000원*12월	72,000	
- 도시공원 상하수도요금(21개소)	3,000,000원*12월	36,000	
○시설장비유지비	15,600		

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"> - 임대매점 수선비(4개소) 1,500,000원*4개소 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 50,000원*16대*3회 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*16대*3회 ○연료비 - 도시공원 관리 장비가동 유류비 1,361원*300ℓ *12월 ○영조물재상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건 	6,000		
202 여비	1,200	4,000	△2,800
01 국내여비	1,200	4,000	△2,800
<ul style="list-style-type: none"> ○지역현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 100,000원*2명*6회 	1,200		
206 재료비	13,200	12,600	600
01 재료비	13,200	12,600	600
<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 	5,000 3,200 5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 사후관리 응급복구(수목보식, 수목관 리, 환경개선 등) 100,000,000원*1식 	100,000		
405 자산취득비	3,350	6,050	△2,700
01 자산및물품취득비	3,350	6,050	△2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 정비용 장비 구입 - 기계톱 900,000원*1대 900 - 예취기 350,000원*5대 1,750 - 수벽전지기 700,000원*1대 700 			
공원 및 녹지 부지매입	500,000	996,000	△496,000
401 시설비및부대비	500,000	996,000	△496,000
01 시설비	500,000	996,000	△496,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 보상 - 부주산 반려동물놀이터 조성사업 지장물 보상 및 시설공사 300,000,000원*1식 300,000 - 갯바위 근린공원(동광농장) 지장물 보상 100,000,000원*1식 100,000 ○철도폐선부지 미보상 토지 보상비 - 동목포공원(용당동 882-4번지, A=133㎡) 60,000,000원*1식 60,000 	400,000 300,000 100,000 100,000 60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노을공원 그늘목 식재 플랜트 설치 사업 45,000,000원*1식	45,000		
○근린공원(회룡근린공원 외 7개소) 시설물 개 선 150,000,000원*1식	150,000		
○어린이공원(동명공원 외 12개소) 시설물 개 선 150,000,000원*1식	150,000		
○상동 푸른어린이공원 화장실 환경정비 및 개 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○도시공원 내 수목 가지치기 및 수형조절 5,000,000원*12개소	60,000		
○아리랑고개주변 정비사업 70,000,000원*1식	70,000		
○동명동 공원시설 정비(3개소) 60,000,000원*1식	60,000		
○주민참여예산 238,000	238,000		
- 산정생활체육공원 인조잔디 교체사업 100,000,000원*1식	100,000		
- 근린공원 내 공중화장실 리모델링 사업 100,000,000원*1식	100,000		
- 옥암동 도심 속 십자공원 정비 및 편익시 설 설치 38,000,000원*1식	38,000		
○석현어린이공원 임시주차장 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○죽산근린공원 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
○목원동 유달산 등구 및 북교소공원 CCTV 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○부흥산 통학로 데크 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○소규모지역개발사업 180,000	180,000		
- 산정동 청호공원 환경개선 30,000,000원*1식	30,000		
- 부주동 일원 공원개선 30,000,000원*1식	30,000		
- 옥암근린공원 체육시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
- 하당지역 어린이공원 정비(쉼터어린이공원) 30,000,000원*1식	30,000		
- 연산동 백련공원 개보수 60,000,000원*1식	60,000		
- 연산동 백련공원 개보수 60,000,000원*1식	60,000		
시가지 녹화	7,564,906	5,629,737	1,935,169
	국 510,148		
	도 2,785,000		
	시 4,269,758		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	22,450	22,418	32
	국 10,148		
	시 12,302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,450	22,418	32
	국	10,148		
	시	12,302		
04 기간제근로자등보수		22,450	22,418	32
○도시녹지 관리원 인부임		22,450		
- 기본급	20,296,000원*1명	20,296		
	국	10,148		
	시	10,148		
- 건강보험	20,296,000원*3.335%	677		
- 국민연금	20,296,000원*4.5%	914		
- 고용보험	20,296,000원*1.5%	305		
- 장기요양보험	634,000원*10.25%	65		
- 산재보험	20,296,000원*0.946%	193		
가로수 조성 및 관리		593,025	507,126	85,899
101 인건비		322,535	303,915	18,620
04 기간제근로자등보수		322,535	303,915	18,620
○가로수 및 수벽 관리 인부임		284,586		
- 기본급	69,760원*15명*180일	188,352		
- 주휴수당	69,760원*15명*45일	47,088		
- 생활임금보전수당	4,050원*15명*180일	10,935		
- 간식비	2,000원*15명*180일	5,400		
- 교통보조비	50,000원*15명*8월	6,000		
- 국민연금	252,375,000원*4.5%	11,357		
- 건강보험	252,375,000원*3.335%	8,417		
- 장기요양보험	8,417,000원*10.25%	863		
- 산재보험	252,375,000원*0.946%	2,388		
- 고용보험	252,375,000원*1.5%	3,786		
○부산물 처리장 관리 인부임		37,949		
- 기본급	69,760원*2명*180일	25,114		
- 주휴수당	69,760원*2명*45일	6,279		
- 생활임금보전수당	4,050원*2명*180일	1,458		
- 간식비	2,000원*2명*180일	720		
- 교통보조비	50,000원*2명*8월	800		
- 국민연금	33,651,000원*4.5%	1,515		
- 건강보험	33,651,000원*3.335%	1,123		
- 장기요양보험	1,123,000원*10.25%	116		
- 고용보험	33,651,000원*1.5%	505		
- 산재보험	33,651,000원*0.946%	319		
201 일반운영비		20,890	29,791	△8,901
01 사무관리비		9,260	9,260	0
○운영수당		1,260		

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"> - 숲속의 전남 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 - 도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 가뭄대비 살수차 임차 50,000원*8시간*10일 - 응급복구 장비 임차 50,000원*8시간*10일 	980 280 8,000 4,000 4,000		
02 공공운영비	11,630	20,531	△8,901
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수관리 장비 유류비 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,361원*150ℓ *10월 · 경유 1,164원*400ℓ *12월 ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 부산물 처리장 공공요금(수도, 전기) 200,000원*10월 ○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*20건 	7,630 7,630 2,042 5,588 2,000 2,000 2,000		
206 재료비	19,000	19,900	△900
01 재료비	19,000	19,900	△900
<ul style="list-style-type: none"> ○가로수 관리용 작업도구 구입 20,000원*100개 ○가로수 병해충방제 약제 구입 8,000원*3종*500개 ○가로수 시비용 비료 구입 25,000원*200포 	2,000 12,000 5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○가로수 관련 사고피해 소액 배상금 1,000,000원*2회 	2,000		
401 시설비및부대비	215,000	100,000	115,000
01 시설비	215,000	100,000	115,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시내 주요도로 가로수 가지치기 50,000원*1,000주 ○ 가로수 보도블럭 들뜸 뿌리 정비 300,000원*200주 ○ 시가지 가로수벽 전정작업 50,000,000원*1식 ○ 교통섬 및 중앙분리대 유지관리 1,000,000원*20개소*2회 ○ 가로수 교통사고 피해목 응급복구 300,000원*50주 	50,000 60,000 50,000 40,000 15,000		
405 자산취득비	13,600	51,520	△37,920
01 자산및물품취득비	13,600	51,520	△37,920
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유지관리 장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 동력예초기 5,900,000원*1대 	13,600 5,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관리기	2,700,000원*1대	2,700	
	－ 기계톱	900,000원*2대	1,800	
	－ 잔디깎기	900,000원*2대	1,800	
	－ 수벽전지기	700,000원*2대	1,400	
	녹지 조성 및 관리	599,431	750,193	△ 150,762
		도	110,000	
		시	489,431	
	101 인건비	189,726	178,736	10,990
	04 기간제근로자등보수	189,726	178,736	10,990
	○ 녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임	189,726		
	－ 기본급	69,760원*10명*180일	125,568	
	－ 주휴수당	69,760원*10명*45일	31,392	
	－ 생활임금보전수당	4,050원*10명*180일	7,290	
	－ 간식비	2,000원*10명*180일	3,600	
	－ 교통보조비	50,000원*10명*8월	4,000	
	－ 국민연금	168,250,000원*4.5%	7,572	
	－ 건강보험	168,250,000원*3.335%	5,612	
	－ 장기요양보험	5,612,000원*10.25%	576	
	－ 고용보험	168,250,000원*1.5%	2,524	
	－ 산재보험	168,250,000원*0.946%	1,592	
	201 일반운영비	32,605	39,357	△ 6,752
	01 사무관리비	5,205	7,015	△ 1,810
	○ 일반수용비	5,205		
	－ 녹지대 및 도시숲 청소용 종량제 봉투	990원*15개소*25매*12월	4,455	
	－ 녹지대 및 소공원 이용 안내판 보수제작	150,000원*5개소	750	
	02 공공운영비	27,400	32,342	△ 4,942
	○ 시설장비유지비	27,400		
	－ 녹지대 편익시설물 유지보수	20,000,000원*1식	20,000	
	－ 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*2회	3,600	
	206 재료비	17,100	20,700	△ 3,600
	01 재료비	17,100	20,700	△ 3,600
	○ 녹지대 병해충방제 약제 구입	8,000원*3종*150개	3,600	
	○ 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*300개	7,500		
401	시설비및부대비	360,000	510,000	△ 150,000
		도 110,000 시 250,000		
01	시설비	360,000	510,000	△ 150,000
	○시가지 녹지 유지관리사업(원도심,하당,옥암지구) 100,000,000원*1식	100,000		
	○주민쉼터 정자 및 체육시설 유지보수 300,000원*100개소	30,000		
	○삼학도 공원 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○주민참여예산	70,000		
	- 포미타운4단지 앞 완충녹지 산책로 조성 70,000,000원*1식	70,000		
	○소규모 지역개발사업	110,000		
	- 산정근린공원 완충녹지대(파고라,야자매트) 30,000,000원*1식	30,000		
	- 이로동 주민쉼터 개보수 30,000,000원*1식	30,000		
	- 연산완충녹지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
		도 30,000 도 30,000 도 50,000 도 50,000		
	목포 해변맛길 30리 조성(전환)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		도 2,000,000 시 2,000,000		
401	시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		도 2,000,000 시 2,000,000		
01	시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
		도 2,000,000 시 2,000,000		
	녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환)	1,300,000	700,000	600,000
		도 650,000 시 650,000		
401	시설비및부대비	1,300,000	700,000	600,000
		도 650,000 시 650,000		
01	시설비	1,300,000	700,000	600,000
	○녹색 쌈지숲 조성(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000 시 50,000		
	○삼학도 천년숲 산림공원 조성(전환) 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
		도 550,000 시 550,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명품 가로수길 조성(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
도	50,000		
시	50,000		
숲속의 전망 만들기	50,000	150,000	△ 100,000
도	25,000		
시	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△ 100,000
도	25,000		
시	25,000		
01 시설비	50,000	150,000	△ 100,000
○숲속의 전망 주민단체 참여숲 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
미세먼지 차단숲조성	1,000,000	1,000,000	0
국	500,000		
시	500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
국	500,000		
시	500,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○미세먼지 차단숲 조성 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
국	500,000		
시	500,000		
꽃도시 조성	765,589	844,671	△ 79,082
꽃육묘 및 식재	765,589	844,671	△ 79,082
101 인건비	445,176	427,531	17,645
04 기간제근로자등보수	445,176	427,531	17,645
○꽃육묘하우스 관리 인부임	59,672		
－ 기본급 69,760원*2명*300일	41,856		
－ 주휴수당 69,760원*2명*52일	7,256		
－ 생활임금보전수당 4,050원*2명*300일	2,430		
－ 간식비 2,000원*2명*300일	1,200		
－ 교통보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
－ 국민연금 52,737,000원*4.5%	2,374		
－ 건강보험 52,737,000원*3.43%	1,809		
－ 장기요양보험 1,809,000원*10.25%	186		
－ 고용보험 52,737,000원*1.65%	871		
－ 산재보험 52,737,000원*0.929%	490		
○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임	385,504		
－ 기본급 69,760원*15명*252일	263,693		
－ 주휴수당 69,760원*15명*52일	54,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활임금 보전수당 4,050원*15명*252일	15,309		
- 간식비 2,000원*15명*252일	7,560		
- 교통보조비 50,000원*15명*10월	7,500		
- 국민연금 340,915,000원*4.5%	15,342		
- 건강보험 340,915,000원*3.43%	11,694		
- 장기요양보험 11,694,000원*10.25%	1,199		
- 고용보험 340,915,000원*1.65%	5,626		
- 산재보험 340,915,000원*0.929%	3,168		
201 일반운영비	20,413	35,517	△ 15,104
01 사무관리비	8,636	14,776	△ 6,140
○일반수용비	2,400		
- 육묘장 구급약품 구입 100,000원*4회	400		
- 육묘장 운영소모품 구입 200,000원*5종*2회	2,000		
○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	11,777	20,741	△ 8,964
○공공요금 및 제세	6,360		
- 꽃육묘장 전기사용료 80,000원*12월	960		
- 상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○꽃육묘장 무인경비(CCTV)유지관리비 110,000원*12월	1,320		
○시설장비 유지비	4,097		
- 꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종) 150,000원*2종*3회	900		
- 꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종) 300,000원*2종*3회	1,800		
- 장비 유류비	1,397		
· 경유 1,164원*100ℓ *12월	1,397		
202 여비	800	1,500	△ 700
01 국내여비	800	1,500	△ 700
○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 100,000원*2명*4회	800		
206 재료비	149,200	217,300	△ 68,100
01 재료비	149,200	217,300	△ 68,100
○꽃 육묘 및 식재관리 재료	105,200		
- 시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘구입 25,000원*20종*15봉*4회	30,000		
- 꽃묘 비닐 컵포트 40원*200,000개	8,000		
- 꽃묘 운반상자 2,000원*5,000개	10,000		

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"> - 배양토 제조용 흙(마사토) 17,000원*500㎡ 8,500 - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	150,000	140,000	10,000
01 시설비 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치 20,000,000원*2회 40,000 ○시가지 주요지역 테마화단조성 5,000,000원*8개소 40,000 ○육묘장 하우스 비닐교체 사업비 5,000,000원*4동 20,000 ○유달산~삼학도 사계절 꽃피는 관광명소 조성 100,000원*500m 50,000 			
유달산공원 관리	750,757	1,229,794	△479,037
유달산공원 유지관리	600,757	609,794	△9,037
101 인건비	311,975	284,606	27,369
04 기간제근로자등보수 311,975 <ul style="list-style-type: none"> ○유달산공원 사후관리 311,975 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 69,760원*12명*252일 210,955 - 주휴수당 69,760원*12명*52일 43,531 - 생활임금보전수당 91,200원*12명*12월 13,133 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 간식비 2,000원*12명*252일	6,048		
- 교통보조금 50,000원*12명*12월	7,200		
- 국민연금 274,819,000원*4.5%	12,367		
- 건강보험 274,819,000원*3.43%	9,427		
- 장기요양보험료 9,425,000원*10.25%	967		
- 고용보험료 351,082,000원*1.65%	5,793		
- 산재보험료 274,819,000원*0.929%	2,554		
201 일반운영비	89,482	106,988	△ 17,506
01 사무관리비	45,875	45,495	380
○일반수용비	39,025		
- 유달산 공중화장실 화장지 구입 30,000원*3박스*10개소*12월	10,800		
- 주차료 영수증 인쇄 3,280원*700매	2,296		
- 방역물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
- 공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회	1,250		
- 쓰레기종량제 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*3회	3,000		
- 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	5,650		
- 일직비 50,000원*1명*113일	5,650		
○급량비	1,200		
- 축제 특근매식비 8,000원*30명*5일	1,200		
02 공공운영비	43,607	61,493	△ 17,886
○공공요금 및 제세	8,097		
- 공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료 15원*200,000ℓ *1회	3,000		
- 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 9,900원*1개소*12개월	119		
- 유달산공원 정수기 사용료 22,000원*3개소*12개월	792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유달산 안전 방법용 CCTV 회선사용료 88,000원*1개소*12개월 ○시설장비유지비 - 공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,360원*100ℓ *10월 - 데크탐방로 유지관리(오일스텐) 120,000원*20통 - 유달산 안전난간 등 안전시설 유지보수(도 색,수리) 5,000,000원*1식 - 공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향시 설 등) 500,000원*10개소 - 조각공원 분수 유지관리 5,000,000원*1식 - 어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1식 - 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*1식	1,056 35,510 1,360 2,400 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 2,250 1,000 2,500		
202 여비	800	1,500	△700
01 국내여비 ○공원관리 우수사례 벤치마킹 관외여비 100,000원*2명*4회	800 800	1,500	△700
206 재료비	14,450	16,150	△1,700
01 재료비 ○재료비 - 조경수 시비용 고품복합비료 구입 25,000원*50포 - 유달산공원 수목 돌발병해충 약제구입 8,000원*5종*80개 - 등산로 보수용 자재구입(배수관로, 침목 등) 20,000원*500m	14,450 14,450 1,250 3,200 10,000	16,150	△1,700
401 시설비및부대비	183,000	170,000	13,000
01 시설비 ○시설비 - 달선각 기둥 보강공사 38,000,000원*1식 - 시민의중 용루 보강공사 25,000,000원*1식 - 유달산공원 공원시설 사후관리 및 응급복 구 50,000,000원*1식 - 유달산공원 왕벚나무 빗자루병 방제 20,000,000원*1식	183,000 183,000 38,000 25,000 50,000 20,000	170,000	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 유달근린공원 사후환경영향조사 용역 30,000,000원*1년	30,000		
	－ 노적봉주차장, 유달산주차장 안전진단 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	1,050	30,550	△29,500
	01 자산및물품취득비	1,050	30,550	△29,500
	○유달산공원 사후관리 동력장비 구입	1,050		
	－ 동력예취기 350,000원*3대	1,050		
	숲길조성관리(유달산)	150,000	320,000	△170,000
	401 시설비및부대비	150,000	320,000	△170,000
	01 시설비	150,000	320,000	△170,000
	○유달산공원 등산로 개선 및 보강사업 100,000,000원*1식	100,000		
	○유달산공원 종합관리 학술용역(역사, 문화, 식생 등) 50,000,000원*1식	50,000		
	산림 자원화	3,133,255	1,341,917	1,791,338
	국	1,449,478		
	도	461,615		
	시	1,222,162		
	산림행정 서비스 강화	35,006	40,003	△4,997
	산림행정 지원	35,006	40,003	△4,997
	201 일반운영비	17,606	22,203	△4,597
	01 사무관리비	6,200	6,540	△340
	○일반수용비	4,200		
	－ 양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지, 비누 등) 100,000원*12월	1,200		
	－ 산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치 50,000원*20개소*2회	2,000		
	－ 봉철 나무심기 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○임차료	2,000		
	－ 산림사업 장비 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	11,406	15,663	△4,257
	○시설장비유지비	6,275		
	－ 산림사업 추진 동력장비(예취기, 기계톱) 수리비 150,000원*20대	3,000		
	－ 산림시설물 유지관리 및 교체(정자, 운동기구 등) 50,000원*655점*10%	3,275		
	○연료비	5,131		
	－ 동력장비(기계톱, 예초기) 가동 유류대(휘발유) 1,361원*250ℓ *12월	4,083		
	－ 동력장비(파쇄기 등) 가동 유류대(경유) 1,164원*100ℓ *9월	1,048		
	202 여비	2,000	2,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○산림분야 워크숍 및 교육 참석 여비 100,000원*4명*5회	2,000 2,000	2,400	△400
206	재료비	15,000	15,000	0
01	재료비 ○봄철 나무심기 수목 구입 50,000원*300주	15,000 15,000	15,000	0
301	일반보전금	400	400	0
12	기타보상금 ○산림사법(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400 400	400	0
산림 재해예방		547,188	325,926	221,262
		국 도 시		
		234,688 48,114 264,386		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		325,752	253,573	72,179
		국 도 시		
		130,301 39,089 156,362		
101	인건비	304,750	234,935	69,815
		국 도 시		
		121,900 36,570 146,280		
04	기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(23명,4대보형포함) 13,250,000원*23명	304,750 304,750	234,935	69,815
		국 도 시		
		121,900 36,570 146,280		
201	일반운영비	21,002	18,638	2,364
		국 도 시		
		8,401 2,519 10,082		
01	사무관리비 ○산불현장출동 차량 임차비 4,800,000원*2대	18,800 9,600	16,800	2,000
		국 도 시		
		3,840 1,152 4,608		
	○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*23벌	9,200		
		국 도 시		
		3,680 1,104 4,416		
02	공공운영비 ○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 1,101,000원*2대	2,202 2,202	1,838	364
		국 도 시		
		881 263 1,058		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책본부 운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○산불대책본부 비상근무자 급식비 8,000원*2명*150일		2,400		
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)		22,195	21,867	328
	국	11,098		
	도	2,219		
	시	8,878		
101 인건비		19,195	18,867	328
	국	9,598		
	도	1,919		
	시	7,678		
04 기간제근로자등보수		19,195	18,867	328
○산림병해충 예찰방제단(1명,4대보험포함) 19,195,000원*1명		19,195		
	국	9,598		
	도	1,919		
	시	7,678		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 3,000,000원*1명		3,000		
	국	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
일반병해충 방제		146,947	12,239	134,708
	국	73,544		
	도	833		
	시	72,570		
401 시설비및부대비		146,947	12,239	134,708
	국	73,544		
	도	833		
	시	72,570		
01 시설비		146,947	12,239	134,708
○일반병해충방제(45ha) 8,947,000원*1식		8,947		
	국	4,544		
	도	833		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가 우량 곰솔림 종합방제사업(고하도, 2.5ha) 138,000,000원*1식	시	3,570		
		138,000		
	국	69,000		
	시	69,000		
생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0	
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0	
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 시설비	5,000	5,000	0	
○생활권 민간수목 병해충 진단사업 250,000원*20건	5,000			
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	730	1,266	△536	
	국	365		
	도	73		
	시	292		
405 자산취득비	730	1,266	△536	
	국	365		
	도	73		
	시	292		
01 자산및물품취득비	730	1,266	△536	
○산림병해충 방제 장비 구입(시료채취기) 730,000원*1대	730			
	국	365		
	도	73		
	시	292		
산사태현장예방단	13,420	0	13,420	
	국	5,370		
	시	8,050		
101 인건비	13,420	0	13,420	
	국	5,370		
	시	8,050		
04 기간제근로자등보수	13,420	0	13,420	
○산사태현장 예방단(1명) 13,420,000원*1식	13,420			
	국	5,370		
	시	8,050		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	8,000	0	8,000	
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		2,990	0	2,990
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
201 일반운영비		2,990	0	2,990
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
02 공공운영비		2,990	0	2,990
○공공요금 및 제세		2,990		
- 산불상황관제시스템 이용료 130,000원*23대		2,990		
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
탄소흡수원 확충		963,801	557,988	405,813
	국	427,508		
	도	123,558		
	시	412,735		
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)		222,959	86,564	136,395
	국	103,086		
	도	35,800		
	시	84,073		
101 인건비		23,319	22,676	643
	국	11,890		
	도	3,267		
	시	8,162		
04 기간제근로자등보수		23,319	22,676	643
○산림자원 조사단(1명,4대보험포함) 23,319,000원*1명		23,319		
	국	11,890		
	도	3,267		
	시	8,162		
201 일반운영비		25,481	3,998	21,483
	국	12,741		
	도	3,822		
	시	8,918		
01 사무관리비		25,481	3,998	21,483
○산림바이오매스수집단 운영비 4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○숲가꾸기패트롤 운영비 5,370,250원*4명		21,481		
	국	10,741		
	도	3,222		
	시	7,518		
301 일반보전금		2,750	750	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,750		
09 행사실비지원금	2,750	750	2,000
○산림바이오매스수집단 교육비 250,000원*3명	750		
	국 750		
○숲가꾸기패트롤 교육비 500,000원*4명	2,000		
	국 2,000		
401 시설비및부대비	171,409	59,140	112,269
	국 75,705		
	도 28,711		
	시 66,993		
01 시설비	171,409	59,140	112,269
○숲가꾸기패트롤(4명, 4대보험포함) 22,643,750원*4명	90,575		
	국 45,288		
	도 13,586		
	시 31,701		
○산림바이오매스수집단(3명,4대보험포함) 20,278,000원*3명	60,834		
	국 30,417		
	도 9,125		
	시 21,292		
○탄소배출권 거래제 상쇄사업 10,000,000원*2건	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
정책숲가꾸기	428,982	258,924	170,058
	국 168,492		
	도 50,547		
	시 209,943		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○조림지사후관리 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
206 재료비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
01 재료비	26,000	0	26,000
○조림지사후관리 자재(약제 등) 구입 26,000,000원*1식	26,000		
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		389,982	258,924	131,058
		국 도 시		
		148,992 44,697 196,293		
01 시설비		389,982	253,226	136,756
○어린이나무가꾸기(50ha)	76,587,000원*1식	76,587		
		국 도 시		
		38,294 11,488 26,805		
○조림지가꾸기(170ha)	221,395,000원*1식	221,395		
		국 도 시		
		110,698 33,209 77,488		
○주요도로변 칩덩굴제거사업(100ha)	92,000,000원*1식	92,000		
조림		120,500	212,500	△92,000
		국 도 시		
		60,250 18,075 42,175		
401 시설비및부대비		120,500	212,500	△92,000
		국 도 시		
		60,250 18,075 42,175		
01 시설비		120,500	212,500	△92,000
○큰나무 공익조림(10ha)	120,500,000원*1식	120,500		
		국 도 시		
		60,250 18,075 42,175		
미세먼지 저감 조림		110,000	0	110,000
		국 도 시		
		55,000 11,000 44,000		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
		국 도 시		
		55,000 11,000 44,000		
01 시설비		110,000	0	110,000
○미세먼지저감조림(큰나무)	22,000,000원*5ha	110,000		
		국 도 시		
		55,000 11,000 44,000		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		81,360	0	81,360
		국 도 시		
		40,680 8,136 32,544		
401 시설비및부대비		81,360	0	81,360
		국 도		
		40,680 8,136		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,544		
01 시설비		78,360	0	78,360
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(30ha)				
78,360,000원*1식		78,360		
	국	39,180		
	도	7,836		
	시	31,344		
02 감리비		3,000	0	3,000
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비				
3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
산림휴양녹색공간 조성		1,587,260	418,000	1,169,260
	국	787,282		
	도	289,943		
	시	510,035		
유아숲체험원 조성관리(전환)		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 조성(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 조성(전환)				
15,000,000원*1개소		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
유아숲 체험원 운영관리		72,000	84,000	△ 12,000
101 인건비		72,000	84,000	△ 12,000
04 기간제근로자등보수		72,000	84,000	△ 12,000
○유아숲체험원 운영 도우미 12,000,000원*6명		72,000		
유아숲 교육운영(위탁)		51,000	25,000	26,000
	국	25,500		
	시	25,500		
402 민간자본이전		51,000	0	51,000
	국	25,500		
	시	25,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		51,000	0	51,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유아숲체험 프로그램 위탁운영비 25,500,000원*2식	51,000		
	국 시	25,500 25,500		
	생활권 등산로 정비사업(전환)	200,000	144,000	56,000
		도 시	100,000 100,000	
	401 시설비및부대비	200,000	144,000	56,000
		도 시	100,000 100,000	
	01 시설비	200,000	144,000	56,000
	○생활권 등산로 정비사업(전환) 40,000,000원*5km	200,000		
		도 시	100,000 100,000	
	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	40,000	40,000	0
	○나무은행 운영 관리(전환) 40,000,000원*1개소	40,000		
		도 시	32,000 8,000	
	숲길조성관리(산림)	116,000	105,000	11,000
		도 시	50,000 66,000	
	401 시설비및부대비	116,000	105,000	11,000
		도 시	50,000 66,000	
	01 시설비	116,000	105,000	11,000
	○산정산 등산로 편익시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○양을산 등산로변 화장실 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○상동 양을산 산책로 미끄럼방지(소규모지역개 발) 50,000,000원*1식	50,000		
		도	50,000	
	○신흥동 동광농원 공해저감을 위한 황칠나무 식재 16,000,000원*1식	16,000		
	서남해안 성숲 생태복원사업	1,088,260	0	1,088,260
		국 도 시	761,782 97,943 228,535	
	401 시설비및부대비	1,088,260	0	1,088,260

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 761,782 도 97,943 시 228,535		
01 시설비		1,084,342	0	1,084,342
○외달도 섬숲 생태복원사업 (10ha)				
1,084,342,000원*1식		1,084,342		
		국 759,039 도 97,591 시 227,712		
03 시설부대비		3,918	0	3,918
○외달도 섬숲 생태복원사업 시설부대비				
1,088,260,000원*0.36%		3,918		
		국 2,743 도 352 시 823		
행정운영경비(공원녹지과)		100,021	109,611	△9,590
기본경비(공원녹지과)		100,021	109,611	△9,590
기본경비(공원녹지과)		100,021	109,611	△9,590
201 일반운영비		37,381	40,491	△3,110
01 사무관리비		33,273	36,615	△3,342
○일반수용비		17,205		
－ 기본사무용품비	100,000원*27명	2,700		
－ 기본청소용품비	150,000원*1회	150		
－ 화장실소모품비 구입(롤화장지외)	120,000원*12월	1,440		
－ 복사기 유지관리(토너)	150,000원*4대*3회	1,800		
－ 복사기 유지관리(드럼)	330,000원*4대*3회	3,960		
－ 레이저프린터 유지관리(토너)	237,000원*3대*5회	3,555		
－ 복사용지구입	20,000원*15박스*12월	3,600		
○복사기 임대료	330,000원*12월	3,960		
○급량비		10,368		
－ 공원녹지과 업무추진 특근매식비	8,000원*27명*4일*12월	10,368		
○냉온수기 임대료	20,000원*2대*12월	480		
○공기청정기 임대료	105,000원*12회	1,260		
02 공공운영비		4,108	3,876	232
○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	58,320	64,800	△6,480
	01 국내여비	58,320	64,800	△6,480
	○공원녹지과 업무추진 관내여비 20,000원*27명*10회*12월*90%	58,320		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○공원녹지과 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(공원녹지과)		143,200	0	143,200
보전지출		143,200	0	143,200
공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환		143,200	0	143,200
	311 차입금이자상환	143,200	0	143,200
	03 중앙정부차입금이자상환	143,200	0	143,200
	○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입 금 이자상환 10,000,000,000원*1.432%	143,200		