

세출예산사업명세서

2025년도 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	14,632,954	14,034,654	598,300
국	1,572,007		
기	900,000		
도	2,133,555		
시	10,027,392		
공원녹지 조성 및 관리	10,176,568	11,860,946	△1,684,378
국	550,000		
기	900,000		
도	1,033,309		
시	7,693,259		
도시공원 유지관리	1,935,098	1,422,116	512,982
공원 유지관리	824,514	832,997	△8,483
101 인건비	594,366	585,583	8,783
04 기간제근로자등보수	594,366	585,583	8,783
○공원관리 즉결민원처리(백련근린공원 외 97개소) 인부임	594,366		
-기본급	80,240원*20명*250일	401,200	
-주휴수당	80,240원*20명*52일	83,450	
-생활임금 보전수당	122,780원*20명*12월	29,468	
-교통보조비	50,000원*20명*12월	12,000	
-간식비	2,000원*20명*250일	10,000	
-국민연금	517,361,000원*4.5%	23,282	
-건강보험	517,361,000원*3.545%	18,341	
-장기요양보험	18,341,000원*12.95%	2,376	
-고용보험	517,361,000원*1.75%	9,054	
-산재보험	517,361,000원*1.004%	5,195	
201 일반운영비	152,998	152,864	134
01 사무관리비	17,010	16,800	210
○일반수용비	12,400		
-도시공원 수목정비 및 예초작업 부산물 처리비	10,000,000원*1식	10,000	
-공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	450,000원*2건*2회	1,800	
-공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	100,000원*6회	600	
○운영수당	210		
-기간제근로자 실기 심사위원 수당	70,000원*3명*1회	210	
○도시공원 계도용 현수막 및 안내판 제작	110,000원*10개소*4회	4,400	
02 공공운영비	135,988	136,064	△76
○공공요금 및 제세	108,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시공원 등 전기요금(58개소) 9,000,000원*12월	108,000		
○시설장비유지비	18,140		
-임대매점 수선비(4개소) 1,500,000원*4개소	6,000		
-도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 90,000원*22대*3회	5,940		
-도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 100,000원*22대*2회	4,400		
-공원 내 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
○연료비	6,048		
-도시공원 관리 장비가동 유류비 1,680원*300ℓ*12월	6,048		
○차량유지비	1,800		
-공원관리 차량 보험료 800,000원*1대	800		
-공원관리 차량 유류 및 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*20건	2,000		
202 여비	3,600	1,800	1,800
01 국내여비	3,600	1,800	1,800
○현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 200,000원*3명*6회	3,600		
206 재료비	17,950	18,650	△700
01 재료비	17,950	18,650	△700
○조경수 시비용 유기질비료 및 바크 구입 20,000원*500포*50%	5,000		
○수목 병해충 방제 약제 구입 15,000원*5종*60개*50%	2,250		
○도시공원 잔디 사후관리 약제 구입 2,000원*100㎡*25개소*50%	2,500		
○중대재해예방 산업안전용품 구입 20,000원*20명*8종	3,200		
○공원유지관리용 소모용품 구입 10,000원*5종*100개	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	68,500	△18,500
01 시설비	50,000	68,500	△18,500
○도시공원 유지관리(수목보식, 수형조절, 수 목이식 등) 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	5,600	5,600	0
01 자산및물품취득비	5,600	5,600	0
○도시공원 정비용 장비 구입	5,600		
-예취기 350,000원*5대	1,750		
-기계톱 900,000원*1대	900		
-수벽전지기 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-잔디깎기(보행) 750,000원*3대	2,250		
공원 및 녹지 부지매입		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○경관녹지5호 토지 등 보상 500,000,000원*1식	500,000		
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리		95,340	95,442	△102
101 인건비		89,160	87,842	1,318
04 기간제근로자등보수		89,160	87,842	1,318
	○목화정원 수목 및 시설물 관리 등 인부임	89,160		
	-기본급 80,240원*3명*250일	60,180		
	-주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
	-생활임금 보전수당 122,780원*3명*12월	4,421		
	-교통보조비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-간식비 2,000원*3명*250일	1,500		
	-국민연금 77,605,000원*4.5%	3,493		
	-건강보험 77,605,000원*3.545%	2,752		
	-장기요양보험 2,752,000원*12.95%	357		
	-고용보험 77,605,000원*1.75%	1,359		
	-산재보험 77,605,000원*1.004%	780		
201 일반운영비		3,200	5,100	△1,900
01 사무관리비		1,100	3,000	△1,900
	○일반수용비	1,100		
	-목화정원 계도용 현수막 및 안내판 제작 110,000원*10개	1,100		
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		2,980	2,500	480
01 재료비		2,980	2,500	480
	○병해충 방제 약제 구입 15,000원*5종*20개	1,500		
	○중대재해예방 안전용품 구입 20,000원*3명*8종	480		
	○유기질 비료 및 수목관리용 물품 구입 20,000원*50포	1,000		
철도폐선부지공원 유지관리		515,244	493,677	21,567
101 인건비		179,144	175,677	3,467
04 기간제근로자등보수		179,144	175,677	3,467
	○철도웰빙공원 유지관리 인부임	179,144		
	-기본급 80,240원*6명*250일	120,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	80,240원*6명*52일	25,035		
-생활임금 보전수당	122,780원*6명*12월	8,841		
-교통보조비	50,000원*6명*12월	3,600		
-간식비	2,000원*6명*250일	3,000		
-국민연금	160,836,000원*4.5%	7,238		
-건강보험	160,836,000원*3.545%	5,702		
-장기요양보험	7,238,000원*12.95%	938		
-고용보험	160,836,000원*1.75%	2,815		
-산재보험	160,836,000원*1.004%	1,615		
206 재료비		8,100	0	8,100
01 재료비		8,100	0	8,100
○웰빙공원 맨발길 보수자재(황토 등) 구입	3,000,000원*1식	3,000		
○웰빙공원 시설물 도색용 오일스테인 구입	180,000원*20개	3,600		
○웰빙공원 벤치 등 목재시설물 교체용 방부 목 구입	30,000원*50개	1,500		
401 시설비및부대비		328,000	318,000	10,000
01 시설비		328,000	318,000	10,000
○국유재산 사용료(철도웰빙공원, A=122,966.3㎡)	168,000,000원*1식	168,000		
○웰빙공원 시설물 정비 및 생활민원 처리(L=6 .2km, A=173,000㎡)	75,000,000원*1식	75,000		
○웰빙공원 제초작업	20,000,000원*3회	60,000		
○웰빙공원 내 병해충 방제 작업	15,000,000원*1식	15,000		
○동목포, 이로공원 맨발길 보수 작업	10,000,000원*1식	10,000		
공원조성 및 관리		1,835,571	1,344,683	490,888
	도	150,000		
	시	1,685,571		
도시공원 조성사업		3,200	33,200	△30,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○운영수당		2,000		
-민간공원조성사업 자문위원회 개최 등	100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○도시공원 조성 업무협의 관외여비	200,000원*3명*2회	1,200		
공원 시설물 재정비		1,282,700	828,600	454,100
201 일반운영비		223,700	228,600	△4,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,700	25,600	3,100
○일반수용비	28,700		
-산정체육공원 소모품(화장지 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
-어린이놀이시설 정기안전검사 수수료 250,000원*68개소	17,000		
-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		
-어린이공원, 소공원 현수막 및 안내판 제작 110,000원*10개소	1,100		
02 공공운영비	195,000	203,000	△8,000
○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	75,000		
-공원시설물(체육시설, 정자 등) 소규모 수 선비 100,000원*250점	25,000		
-공원 내 노후 화장실 시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
-만남의 폭포 등 10개소 분수시설 청소 및 모 터 수리 등 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	1,059,000	600,000	459,000
01 시설비	1,059,000	600,000	459,000
○근린공원(부주근린공원 외 26개소) 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원(용당어린이공원 외 46개소) 시 설물 정비 10,000,000원*10개소	100,000		
○소공원(중화소공원 외 22개소) 시설물 정비 및 생활민원 처리 10,000,000원*5개소	50,000		
○어린이놀이시설 정기 안전점검 용역 22,000,000원*2회	44,000		
○수경시설(벽천, 바닥분수 등) 정비 사업 50,000,000원*1식	50,000		
○부흥산공원 주차장 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
○전국생활체육대축전 대비 도시공원 환경개 선 50,000,000원*1식	50,000		
○2030공원녹지기본계획 65,000,000원*1식	65,000		
○메디타워 앞 에어로빅광장 구조 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산정농공단지 백련공원 시설 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
○선어린이공원 시설개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
옥암 수변공원 조성	185,000	75,000	110,000
도	150,000		
시	35,000		
401 시설비및부대비	185,000	75,000	110,000
도	150,000		
시	35,000		
01 시설비	185,000	75,000	110,000
○옥암수변공원 데크 산책로 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
○옥암수변공원 맨발길 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○옥암수변공원 파크골프장 조성(전환) 150,000,000원*1식	150,000		
도	150,000		
평화광장 조성 및 관리	283,768	329,957	△46,189
101 인건비	208,768	204,957	3,811
04 기간제근로자등보수	208,768	204,957	3,811
○불법행위단속, 수목관리, 즉결민원처리 인 부임	208,768		
-기본급(평화광장 수목 및 시설물관리) 80,240원*7명*250일	140,420		
-주휴수당 80,240원*7명*52일	29,208		
-생활임금 보전수당 122,780원*7명*12월	10,314		
-교통보조비 50,000원*7명*12월	4,200		
-간식비 2,000원*7명*250일	3,500		
-국민연금 187,642,000원*4.5%	8,444		
-건강보험 187,642,000원*3.545%	6,652		
-장기요양보험 6,652,000원*12.95%	862		
-고용보험 187,642,000원*1.75%	3,284		
-산재보험 187,642,000원*1.004%	1,884		
401 시설비및부대비	75,000	125,000	△50,000
01 시설비	75,000	125,000	△50,000
○평화광장, 달맞이공원 시설 정비 및 생활민 원 처리 5,000,000원*15회	75,000		
반려동물놀이터 조성 및 관리	80,903	77,926	2,977
101 인건비	59,440	58,563	877
04 기간제근로자등보수	59,440	58,563	877
○부주산 반려동물놀이터 운영 및 관리 인부 임	59,440		
-기본급 80,240원*2명*250일	40,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	80,240원*2명*52일	8,345		
-생활임금 보전수당	122,780원*2명*12월	2,947		
-교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200		
-간식비	2,000원*2명*250일	1,000		
-국민연금	51,737,000원*4.5%	2,329		
-건강보험	51,737,000원*3.545%	1,835		
-장기요양보험	1,835,000원*12.95%	238		
-고용보험	51,737,000원*1.75%	906		
-산재보험	51,737,000원*1.004%	520		
201 일반운영비		4,963	4,363	600
01 사무관리비		4,963	4,363	600
○반려동물놀이터 인터넷 사용료	28,240원*12월	339		
○반려동물놀이터 무인경비 수수료	77,000원*12월	924		
○반려동물놀이터 관리 소모품 (배변봉투 등) 구입	50,000원*50개	2,500		
○반려동물놀이터 화장실 청소용품 등 소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
206 재료비		1,500	0	1,500
01 재료비		1,500	0	1,500
○반려동물놀이터 잔디보호용 모래 구입	1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
○부주산 반려동물놀이터 시설 유지관리 및 확충	15,000,000원*1식	15,000		
시가지 녹화		5,056,136	6,753,570	△1,697,434
	국	550,000		
	기	900,000		
	도	883,309		
	시	2,722,827		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)		26,703	24,329	2,374
	도	12,000		
	시	14,703		
101 인건비		26,703	24,329	2,374
	도	12,000		
	시	14,703		
04 기간제근로자등보수		26,703	24,329	2,374
○도시녹지 관리원 인부임(전환)		26,703		
-기본급	24,000,000원*1명	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험 24,000,000원*3.545%	851		
	-국민연금 24,000,000원*4.5%	1,080		
	-고용보험 24,000,000원*1.75%	420		
	-장기요양보험 851,000원*12.95%	111		
	-산재보험 24,000,000원*1.004%	241		
가로수 조성 및 관리		656,437	1,147,464	△491,027
101 인건비		447,639	441,900	5,739
04 기간제근로자등보수		447,639	441,900	5,739
○가로수 및 수벽 관리 인부임		298,425		
	-기본급 80,240원*10명*250일	200,600		
	-주휴수당 80,240원*10명*52일	41,725		
	-생활임금보전수당 122,780원*10명*12월	14,734		
	-간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
	-교통보조비 50,000원*10명*12월	6,000		
	-국민연금 269,704,000원*4.5%	12,137		
	-건강보험 269,704,000원*3.545%	9,562		
	-장기요양보험 9,562,000원*12.95%	1,239		
	-산재보험 269,704,000원*1.004%	2,708		
	-고용보험 269,704,000원*1.75%	4,720		
○십자형 도시숲 관리 인부임		149,214		
	-기본급 80,240원*5명*250일	100,300		
	-주휴수당 80,240원*5명*52일	20,863		
	-생활임금보전수당 122,780원*5명*12월	7,367		
	-간식비 2,000원*5명*250일	2,500		
	-교통보조비 50,000원*5명*12월	3,000		
	-국민연금 134,853,000원*4.5%	6,069		
	-건강보험 134,853,000원*3.545%	4,781		
	-장기요양보험 4,781,000원*12.95%	620		
	-고용보험 134,853,000원*1.75%	2,360		
	-산재보험 134,853,000원*1.004%	1,354		
201 일반운영비		27,848	127,864	△100,016
01 사무관리비		7,650	107,090	△99,440
○운영수당		2,100		
	-숲속의 전남 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	-도시숲등의 조성관리심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○임차료		2,800		
	-응급복구 장비 임차 70,000원*8시간*10일*50%	2,800		
○일반수용비		2,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시숲, 쉼터이용 질서유도 안내판 및 현수막 제작설치 110,000원*50개소*50%	2,750		
02 공공운영비	20,198	20,774	△576
○시설장비 유지비	12,798		
-가로수관리 장비 유류비	12,798		
· 휘발유 1,680원*500L*12월	10,080		
· 경유 1,510원*150L*12월	2,718		
○공공요금 및 제세	2,400		
-부산물 처리장 공공요금(수도, 전기, cctv) 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도시녹지 조성 업무협약 관외여비 200,000원*2명*5회*50%	1,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○가로수 관리용 작업도구 구입 20,000원*100개*50%	1,000		
○가로수 시비용 유기질 비료 구입 20,000원*100포*50%	1,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○가로수 관련 사고피해 소액 배상금 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	170,000	565,000	△395,000
01 시설비	170,000	565,000	△395,000
○가로경관(가로수, 수벽) 정비 (전국 생활체육 대축전) 50,000원*1,200주	60,000		
○가로 수벽 전정 및 제초 사후관리 20,000,000원*2회	40,000		
○가로수 구간 제초작업(전국 생활체육 대축전) 40,000,000원*1식	40,000		
○교통성 및 중앙분리대 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
○가로수 교통사고 피해목 응급복구 300,000원*50주	15,000		
405 자산취득비	4,950	5,700	△750
01 자산및물품취득비	4,950	5,700	△750
○유지관리 장비 구입	4,950		
-예취기 350,000원*5대	1,750		
-기계톱 900,000원*2대	1,800		
-수벽전지기 700,000원*2대	1,400		
녹지 조성 및 관리	507,275	695,075	△187,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	298,425	292,025	6,400
04 기간제근로자등보수	298,425	292,025	6,400
○녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임	298,425		
-기본급 80,240원*10명*250일	200,600		
-주휴수당 80,240원*10명*52일	41,725		
-생활임금보전수당 122,780원*10명*12월	14,734		
-간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
-교통보조비 50,000원*10명*12월	6,000		
-국민연금 269,704,000원*4.5%	12,137		
-건강보험 269,704,000원*3.545%	9,562		
-장기요양보험 9,562,000원*12.95%	1,239		
-고용보험 269,704,000원*1.75%	4,720		
-산재보험 269,704,000원*1.004%	2,708		
201 일반운영비	39,850	44,050	△4,200
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○녹지대 불법행위 계도 현수막 및 안내판 제작 110,000원*15개소	1,650		
02 공공운영비	38,200	42,400	△4,200
○시설장비유지비	38,200		
-녹지대 편익시설(정자, 운동시설 등) 유지 보수 200,000원*100개소	20,000		
-도시녹화 관리차량 유지비 1,200,000원*4대	4,800		
-도시녹화 관용차량 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-도시녹화 관리 동력장비 수리비(예취기 외) 150,000원*37대*2회	11,100		
-음수대 및 먼지털이기 등 보수 500,000원*3개소	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국비지원 건의 등 업무협의 관외여비 200,000원*2명*5회*50%	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○녹지대 병해충방제 약제 구입 15,000원*4종*100개*50%	3,000		
○도시녹화관리 근무자 산업안전 용품(안전모, 조끼 등) 구입 10,000원*25명*10종*50%	1,250		
○산책로 보수용 자재 구입 25,000원*300개*50%	3,750		
401 시설비및부대비	160,000	350,000	△190,000
01 시설비	160,000	350,000	△190,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용해·백련 녹지대 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○원도심 녹지대 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○북항·연산 녹지대 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○옥암지구 등 신도심 녹지대 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○주민쉼터 편의시설 및 체육시설 유지보수 300,000원*100개소	30,000		
○용해지구 맨발걷기 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
목포 해변맛길 30리 조성(전환사업)	650,000	650,000	0
401 시설비및부대비	650,000	650,000	0
01 시설비	650,000	650,000	0
○목포 해변맛길 30리 조성(전환)('24년 시비 매칭분) 650,000,000원*1식	650,000		
녹색쌍지숲, 가로수, 명품가로수길 등 조성사업(전환사 업)	609,771	602,752	7,019
도	370,000		
시	239,771		
401 시설비및부대비	609,771	602,752	7,019
도	370,000		
시	239,771		
01 시설비	609,771	602,752	7,019
○한빛초등학교 학교숲 조성(전환) 30,000,000원*1식	30,000		
도	30,000		
○천년가로수길 조성(전환) 70,000,000원*1식	70,000		
도	70,000		
○명품가로수길 조성(전환) 70,000,000원*1식	70,000		
도	70,000		
○십자형도시숲(장미의 거리) 생활환경숲 조 성(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
도	100,000		
○옥암수변저류지 생활환경숲 조성(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
도	100,000		
○이로공원 생활환경숲 조성(전환)('23년 시 비 매칭분) 127,523,000원*1식	127,523		
○이로공원 생활환경숲 조성(전환)('24년 시 비 매칭분) 112,248,000원*1식	112,248		
녹색복지공간조성	900,000	1,000,000	△100,000
기	900,000		
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900,000		
01 시설비		900,000	1,000,000	△100,000
○대삼학도 무장애나눔길 조성		900,000,000원*1식		
	기	900,000		
미세먼지 차단숲조성		500,000	2,000,000	△1,500,000
	국	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	2,000,000	△1,500,000
	국	500,000		
01 시설비		500,000	2,000,000	△1,500,000
○대양산단 탄소중립 도시숲 조성		500,000,000원*1식		
	국	500,000		
정원 전문가 양성교육		5,950	5,950	0
	도	1,309		
	시	4,641		
307 민간이전		5,950	5,950	0
	도	1,309		
	시	4,641		
12 민간인위탁교육비		5,950	5,950	0
○정원전문가 양성교육		850,000원*7명		
	도	1,309		
	시	4,641		
자녀안심 그린숲 조성		50,000	100,000	△50,000
	국	50,000		
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
	국	50,000		
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○미향초등학교 자녀안심 그린숲 조성		50,000,000원*1식		
	국	50,000		
김대중 세계평화공원 조성(전환사업)		900,000	500,000	400,000
	도	500,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
	도	500,000		
	시	400,000		
01 시설비		900,000	500,000	400,000
○노벨평화상기념관 경관개선사업		500,000,000원*1식		
	도	500,000		
○노벨평화상기념관 경관개선사업(2024년 시비 매칭분)		400,000,000원*1식		
		400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대응 도시숲등 유지관리		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○도시숲등 조성·관리계획 수립용역 100,000,000원*1식		100,000		
○하당 십자형 도시숲 유지관리 30,000,000원*1식		30,000		
○탄소중립(미세먼지) 도시숲 유지관리(70,000㎡) 50,000,000원*1식		50,000		
○생활정원, 천년숲, 무장애나눔길 유지관리(3개소) 30,000,000원*1식		30,000		
○자녀안심그린숲 유지관리(5개소) 20,000,000원*1식		20,000		
○쌈지숲 등 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
꽃도시 조성		627,576	564,279	63,297
꽃육묘 및 식재		627,576	564,279	63,297
101 인건비		425,353	388,386	36,967
04 기간제근로자등보수		425,353	388,386	36,967
○꽃육묘하우스 관리 인부임		68,800		
-기본급 80,240원*2명*300일		48,144		
-주휴수당 80,240원*2명*52일		8,345		
-생활임금보전수당 122,780원*2명*12월		2,947		
-간식비 2,000원*2명*300일		1,200		
-교통보조비 50,000원*2명*12월		1,200		
-국민연금 61,836,000원*4.5%		2,783		
-건강보험 61,836,000원*3.545%		2,193		
-장기요양보험 2,193,000원*12.95%		284		
-고용보험 61,836,000원*1.75%		1,083		
-산재보험 61,836,000원*1.004%		621		
○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임		356,553		
-기본급 80,240원*12명*250일		240,720		
-주휴수당 80,240원*12명*52일		50,070		
-생활임금 보전수당 122,780원*12명*12월		17,681		
-간식비 2,000원*12명*250일		6,000		
-교통보조비 50,000원*12명*10월		6,000		
-국민연금 320,471,000원*4.5%		14,422		
-건강보험 320,471,000원*3.545%		11,361		
-장기요양보험 11,361,000원*12.95%		1,472		
-고용보험 320,471,000원*1.75%		5,609		
-산재보험 320,471,000원*1.004%		3,218		
201 일반운영비		27,135	27,243	△108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,226	9,136	90
○일반수용비	2,900		
-육묘장 구급약품 구입 100,000원*4회	400		
-육묘장 운영소모품 구입 200,000원*5종*2회*50%	1,000		
-시가지 가로화단 관리용 자재 구입 15,000원*100개*2회*50%	1,500		
○육묘작업 급량비 9,000원*4명*4일*12월*90%	1,556		
○임차료	4,700		
-꽃육묘장 토지 사용료 3,500,000원*1년	3,500		
-꽃조형물 운반 장비 임차료 50,000원*8시간*3회	1,200		
○운영수당	70		
-기간제근로자 선발 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
02 공공운영비	17,909	18,107	△198
○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	9,389		
-꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종) 150,000원*2종*2회	600		
-꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종) 300,000원*2종*2회	1,200		
-꽃육묘장 환경정비(화장실, 작업동) 1,000,000원*1개소	1,000		
-시가지 교통섬 유지관리(경계수목, 울타리) 200,000원*5개	1,000		
-꽃육묘장 자동개폐장치 유지보수 300,000원*2동	600		
-장비 유류비	4,989		
· 경유 1,510원*100 ℓ *3월	453		
· 휘발유 1,680원*300 ℓ *9월	4,536		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○화훼산업 우수지역 선진지 견학 관외여비 200,000원*3명*2회*50%	600		
206 재료비	54,288	50,200	4,088
01 재료비	54,288	50,200	4,088
○꽃 육묘 및 식재관리 재료 구입	37,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘 30,000원*20종*20봉지*4회*50%	24,000		
-꽃 재배용 상토 구입 8,000원*2,000포*50%	8,000		
-꽃묘 비닐 컵포트 40원*50,000개*50%	1,000		
-배양토 제조용 흙(마사토) 17,000원*100㎡*50%	850		
-유기질비료 20,000원*50포*50%	500		
-꽃재배 복비, 요소 9,500원*50포*50%	238		
-병충해 방제 약제 구입 100,000원*5종*5회*50%	1,250		
-초화류 등 재배 영양제 25,000원*10병*1회	250		
-비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*5롤	1,250		
-비닐하우스 내부 보온용 터널 비닐 25,000원*10롤*50%	125		
-비닐하우스 해가림 차광막 100,000원*5롤*50%	250		
-비닐하우스 터널용 철강활축 300원*500매*50%	75		
-비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*5롤*50%	125		
○가로경관 개선용 화분 및 행사장 설치 재료 16,375			
-꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*250개	1,250		
-시가지 가로등 걸이화분 120,000원*25개	3,000		
-가로경관 조성용 디자인화분 500,000원*10개	5,000		
-축제·행사용 이벤트화단 설치 재료 375,000원*3종*1회	1,125		
-각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘 20,000원*300개	6,000		
401 시설비및부대비	117,500	97,500	20,000
01 시설비	117,500	97,500	20,000
○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치 20,000,000원*1회	20,000		
○시가지 주요지역(장미의거리) 테마화단 조성 10,000,000원*1개소*50%	5,000		
○꽃육묘장 부산물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○육묘장 노후 온실 비닐 교체 7,500,000*5동	37,500		
○전국생활체육대축전 대비 꽃화단 조성 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,700	350	2,350
01 자산및물품취득비	2,700	350	2,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로화단 관리 동력장비 구입 2,700,000원*1대	2,700		
	유달산공원 관리	722,187	1,776,298	△1,054,111
	유달산공원 유지관리	722,187	763,398	△41,211
	101 인건비	417,539	410,032	7,507
	04 기간제근로자등보수	417,539	410,032	7,507
	○유달산공원 사후관리(숲가꾸기, 풀베기, 돌 레길정비)	357,888		
	-기본급 80,240원*12명*250일	240,720		
	-주휴수당 80,240원*12명*52일	50,070		
	-생활임금보전수당 122,780원*12명*12월	17,681		
	-간식비 2,000원*12명*250일	6,000		
	-교통보조금 50,000원*12명*12월	7,200		
	-국민연금 321,671,000원*4.5%	14,476		
	-건강보험 321,671,000원*3.545%	11,404		
	-장기요양보험료 11,404,000원*12.95%	1,477		
	-고용보험료 321,671,000원*1.75%	5,630		
	-산재보험료 321,671,000원*1.004%	3,230		
	○공원청소 및 공중화장실 관리	59,651		
	-기본급 80,240원*2명*250일	40,120		
	-주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
	-생활임금보전수당 122,780원*2명*12월	2,947		
	-간식비 2,000원*2명*250일	1,000		
	-교통보조금 50,000원*2명*12월	1,200		
	-국민연금 53,612,000원*4.5%	2,413		
	-건강보험 53,612,000원*3.545%	1,901		
	-장기요양보험료 1,901,000원*12.95%	247		
	-고용보험료 53,612,000원*1.75%	939		
	-산재보험료 53,612,000원*1.004%	539		
	201 일반운영비	125,928	136,866	△10,938
	01 사무관리비	77,302	77,792	△490
	○일반수용비	66,917		
	-유달산 공중화장실 톨화장지 구입 45,000원*4박스*10개소*12월	21,600		
	-주차료 영수증 인쇄 8,800원*200매*2회	3,520		
	-공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회	1,250		
	-쓰레기 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,470원*7매*365일	3,756		
	-공중화장실비치용 소모품구입(비누, 방향제 등) 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원 안내판 및 현수막 제작 110,000원*10개소*4회	4,400		
-유달산공원 관광안내 리플릿 제작 1,500원*3,000부	4,500		
-공원관리사무소 무인경비시스템 수수료 120,000원*2개소*12월	2,880		
-사무실 TV 수신료 9,900원*1개소*12월	119		
-유달산공원 정수기 렌탈료 22,000원*4개소*12월	1,056		
-사무실 비데 렌탈료 31,000원*2대*12월	744		
-유달산 주차장 등 범죄예방용 CCTV 수수료 168,000원*6개소*12월	12,096		
-공중화장실 불법영상장치 점검 수수료 30,000원*13개소*12월	4,680		
-기간제근로자 특수건강 진단비(분진, 소음 등) 150,000원*2명*1회	300		
-기간제근로자 작업환경측정비(소음 외 3종) 152,000원*4종*2회	1,216		
○운영수당 210	210		
-기간제근로자 선발 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
○당직근무 수당 6,960	6,960		
-유달산공원관리 근무 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
○급량비 1,215	1,215		
-축제업무 추진 특근 매식비 9,000원*30명*5일*90%	1,215		
○임차료 2,000	2,000		
-유달산공원 사후관리 장비 임차 200,000원*1대*10일	2,000		
02 공공운영비 48,626	48,626	59,074	△10,448
○공공요금 및 제세 4,194	4,194		
-공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료 15원*200,000L*1회	3,000		
-자생식물원 화재보험료 100,000원*1개소*1회	100		
-사무실 화재보험료 500,000원*1개소*1회	500		
-공중화장실 비상벨 통신요금 4,950원*10개소*12월	594		
○시설장비유지비 43,432	43,432		
-공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,680원*200L*12월	4,032		
-데크탐방로 유지관리(오일스텐) 120,000원*20통	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원내 안전시설 유지보수(데크, 난간) 500,000원*10개소	5,000		
-공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향 등) 500,000원*10개소	5,000		
-조각공원 경관조명 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리 30,000원*150점	4,500		
-공원관리 예취기등 동력장비 수리비(예취기외) 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		
○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
202 예비	1,200	800	400
01 국내예비 ○공원관리 우수사례 선진지견학 관외예비 200,000원*3명*2회	1,200	800	400
206 재료비	25,420	23,750	1,670
01 재료비 ○재료비	25,420	23,750	1,670
-조경수 시비용 비료 구입 20,000원*100포*50%	1,000		
-유달산공원 수목 병해충방제 약제구입 15,000원*5종*100개*50%	3,750		
-둘레길 보수용 자재구입(보행매트, 목재 등) 25,000원*1,500m*50%	18,750		
-중대재해예방 사후관리인부 안전용품(안전모, 조끼 등) 구입 20,000원*12명*8종	1,920		
401 시설비및부대비	150,000	185,500	△35,500
01 시설비	150,000	185,500	△35,500
○유달산공원 시설관리 응급복구 10,000,000원*3개소	30,000		
○유달산공원 조형수목 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 편익시설 및 운동기구 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○유달산공원관리사무소 옥상방수 및 외벽보수 30,000,000원*1식	30,000		
○유선각외 1개소 보수 및 단청 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	2,100	6,450	△4,350
01 자산및물품취득비	2,100	6,450	△4,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유달산공원 사후관리 동력장비 구입	2,100		
	-동력예취기 350,000원*2대	700		
	-수벽전지기 700,000원*2대	1,400		
산림 자원화		3,854,770	1,874,661	1,980,109
	국	1,022,007		
	도	1,100,246		
	시	1,732,517		
산림행정 서비스 강화		25,806	23,550	2,256
산림행정 지원		25,806	23,550	2,256
201 일반운영비		12,970	11,650	1,320
01 사무관리비		7,930	5,710	2,220
○일반수용비		3,760		
	-양울산 공중화장실 관리용품 구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
	-산림내 불법행위 계도 현수막 제작설치 110,000원*8개*2회	1,760		
	-봄철 나무심기 물품 구입 800,000원*1회	800		
○임차료		2,000		
	-산림사업 장비 임차료 50,000원*40시간	2,000		
○운영수당		2,170		
	-산림교육 위탁 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명	1,750		
	-기간제근로자 실기 심사위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비		5,040	5,940	△900
○연료비		5,040		
	-동력장비(기계톱,예취기) 가동 유류대(휘발유) 1,680원*300ℓ*10월	5,040		
202 여비		2,400	2,000	400
01 국내여비		2,400	2,000	400
	○산림분야 워크숍 및 교육 관외여비 200,000원*3명*4회	2,400		
206 재료비		7,500	7,500	0
01 재료비		7,500	7,500	0
	○봄철 식목행사용 수목 구입 50,000원*150주	7,500		
301 일반보전금		400	400	0
14 기타보상금		400	400	0
	○산림사법(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400		
305 배상금등		536	0	536
01 배상금등		536	0	536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지사용 부당이득금 소송 관련 토지사용료 등 지급(용해동 산86-25번지) 98,670원*1식	99		
	○토지인도 청구소송 관련 토지사용료 지급(용해동 산18번지 외 2필지) 436,800원*1식	437		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○산림사업 추진 작업 장비 구입	2,000		
	-예취기 350,000원*3대	1,050		
	-기계톱 950,000원*1대	950		
	산림 재해예방	1,394,093	551,649	842,444
	국	808,041		
	도	206,975		
	시	379,077		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	332,980	320,147	12,833
	국	133,193		
	도	39,960		
	시	159,827		
	101 인건비	313,225	300,392	12,833
	국	125,289		
	도	37,588		
	시	150,348		
	04 기간제근로자등보수	313,225	300,392	12,833
	○산불전문예방진화대(20명,4대보험포함) 15,661,250원*20명	313,225		
	국	125,289		
	도	37,588		
	시	150,348		
	201 일반운영비	19,755	19,755	0
	국	7,904		
	도	2,372		
	시	9,479		
	01 사무관리비	17,602	17,602	0
	○산불현장출동 차량 임차비 4,801,000원*2대	9,602		
	국	3,841		
	도	1,152		
	시	4,609		
	○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*20명	8,000		
	국	3,200		
	도	960		
	시	3,840		
	02 공공운영비	2,153	2,153	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 1,076,500원*2대	2,153		
국	863		
도	260		
시	1,030		
산불방지대책본부 운영	10,430	9,200	1,230
201 일반운영비	10,430	9,200	1,230
01 사무관리비	5,430	4,200	1,230
○산불대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*2명*150일*90%	2,430		
○당직근무 수당 -산불재해관리 일직비 60,000원*1명*50일	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비 -통신시설(산불cctv) 유지비 1,250,000원*4대	5,000		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,000	0	6,000
국	2,400		
도	1,080		
시	2,520		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
국	2,400		
도	1,080		
시	2,520		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○산불무인카메라 유지보수 1,500,000원*4대	6,000		
국	2,400		
도	1,080		
시	2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,600	2,600	0
국	1,040		
도	468		
시	1,092		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
국	1,040		
도	468		
시	1,092		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세 -산불위치 관제시스템 이용료 130,000원*20대	2,600		
국	1,040		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 468		
	시 1,092		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	155,994	136,888	19,106
	국 4,996		
	도 2,248		
	시 148,750		
201 일반운영비	151,819	135,408	16,411
	국 3,326		
	도 1,496		
	시 146,997		
01 사무관리비	151,819	135,408	16,411
○산불헬기 임차료(시비부담금)	143,507,000원*1식	143,507	
○산불진화자 급식비	8,000원*259개	2,072	
	국 830		
	도 373		
	시 869		
○산불진화용 개인진화장비	390,000원*16개	6,240	
	국 2,496		
	도 1,123		
	시 2,621		
202 여비	1,775	1,480	295
	국 710		
	도 320		
	시 745		
01 국내여비	1,775	1,480	295
○산불진화 출동비	25,000원*71명	1,775	
	국 710		
	도 320		
	시 745		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○무선통신운용(산불)	800,000원*3대	2,400	
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
산불방지교육훈련 및 조사	1,584	1,584	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불방지 교육 훈련비 시비부담금(도집행, 4회) 396,000원*4회	1,584		
	산불방지 운영(산불전문예방 진화대 처우개선 등)	39,024	0	39,024
		도 19,511 시 19,513		
	101 인건비	39,024	0	39,024
		도 19,511 시 19,513		
	04 기간제근로자등보수 ○산불진화대원 처우개선 1,951,200원*20명	39,024	0	39,024
		도 19,511 시 19,513		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,454	1,282	172
		국 727 도 218 시 509		
	405 자산취득비	1,454	1,282	172
		국 727 도 218 시 509		
	01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제 장비 구입 727,000원*2대	1,454	1,282	172
		국 727 도 218 시 509		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	50,476	49,758	718
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	101 인건비	50,476	49,758	718
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(2명, 4대보험포함) 2,523,800원*2명*10월	50,476	49,758	718
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	일반병해충 방제	19,275	10,221	9,054
		국 11,373 도 2,891		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,011		
401 시설비및부대비		19,275	10,221	9,054
		국 11,373		
		도 2,891		
		시 5,011		
01 시설비		19,275	10,221	9,054
○일반병해충방제(57ha)				
	19,275,000원*1식	19,275		
		국 11,373		
		도 2,891		
		시 5,011		
산사태현장예방단		19,725	14,969	4,756
		국 7,901		
		시 11,824		
101 인건비		19,725	14,969	4,756
		국 7,901		
		시 11,824		
04 기간제근로자등보수		19,725	14,969	4,756
○산사태현장 예방단(1명)				
	19,725,000원*1명	19,725		
		국 7,901		
		시 11,824		
산사태 발생지 우려지역 실태조사		700	0	700
		국 350		
		시 350		
401 시설비및부대비		700	0	700
		국 350		
		시 350		
01 시설비		700	0	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
	700,000원*1식	700		
		국 350		
		시 350		
사방사업		753,851	0	753,851
		국 620,823		
		도 133,028		
401 시설비및부대비		753,851	0	753,851
		국 620,823		
		도 133,028		
01 시설비		753,851	0	753,851
○산사태 피해 대비 사방사업				
	212,500,000원*1식	212,500		
		국 175,000		
		도 37,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자연재해 대비 해안 침식방지사업 541,351,000원*1식	541,351		
	국	445,823		
	도	95,528		
	탄소흡수원 확충	373,943	417,970	△44,027
	국	154,727		
	도	48,804		
	시	170,412		
	공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	117,834	116,910	924
	국	59,928		
	도	17,372		
	시	40,534		
	101 인건비	24,800	24,410	390
	국	12,400		
	도	3,720		
	시	8,680		
	04 기간제근로자등보수 ○산림자원 조사단(1명, 4대보험포함) 24,800,000원*1명	24,800	24,410	390
	국	12,400		
	도	3,720		
	시	8,680		
	201 일반운영비	16,612	16,612	0
	국	8,306		
	도	2,492		
	시	5,814		
	01 사무관리비 ○숲가꾸기패트를 운영비 16,112,000원*1식	16,112	16,612	0
	국	8,056		
	도	2,417		
	시	5,639		
	○산림자원 조사단 운영비 500,000원*1식	500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
	301 일반보전금	2,022	2,500	△478
	국	2,022		
	11 행사실비지원금 ○숲가꾸기패트를 교육비 500,000원*3명	2,022	2,500	△478
	국	1,500		
	국	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원 조사단 교육비 522,000원*1명	522		
국	522		
401 시설비및부대비	74,400	73,388	1,012
국	37,200		
도	11,160		
시	26,040		
01 시설비	74,400	73,388	1,012
○숲가꾸기패트를(3명, 4대보험포함) 74,400,000원*1식	74,400		
국	37,200		
도	11,160		
시	26,040		
정책숲가꾸기	199,938	244,573	△44,635
국	81,132		
도	21,543		
시	97,263		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○취제거용 약품 구입 20,000원*100병	2,000		
401 시설비및부대비	197,938	244,573	△46,635
국	81,132		
도	21,543		
시	95,263		
01 시설비	191,255	232,422	△41,167
○어린나무가꾸기(10ha) 16,142,000원*1식	16,142		
국	8,071		
도	2,421		
시	5,650		
○조림지사후관리(풀베기 등 45ha) 72,638,000원*1식	72,638		
국	36,319		
도	10,896		
시	25,423		
○주요도로변 침덩굴제거사업(100ha) 45,000,000원*1식	45,000		
○산림복원지 유지관리(4.3ha) 23,311,000원*1식	23,311		
국	16,318		
도	2,098		
시	4,895		
○산불예방숲가꾸기(9ha) 34,164,000원*1식	34,164		
국	17,082		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○어린나무가꾸기 감리비 17,357,000원*7% ○조림지사후관리 감리비 78,106,000원*7%	도	5,125	12,151	△5,468
	시	11,957		
	국	6,683		
	도	1,215		
	시	608		
	국	183		
	도	424		
	시	5,468		
	국	2,734		
	도	820		
시	1,914			
조림		17,234	29,367	△12,133
	국	107		
	도	4,476		
	시	12,651		
401 시설비및부대비		17,234	29,367	△12,133
	국	107		
	도	4,476		
	시	12,651		
01 시설비 ○큰나무 공익조림(3ha) 17,234,000원*1식		17,234	29,367	△12,133
	국	107		
	도	4,476		
	시	12,651		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		27,120	27,120	0
	국	13,560		
	도	2,712		
	시	10,848		
401 시설비및부대비		27,120	27,120	0
	국	13,560		
	도	2,712		
	시	10,848		
01 시설비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(10ha) 25,221,000원*1식		25,221	25,221	0
	국	12,610		
	도	2,522		
	시	10,089		
02 감리비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비 27,120,000원*7%		1,899	1,899	0
		1,899		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 950 도 190 시 759		
산림탄소흡수원 활용기반 구축지원	11,817 도 2,701 시 9,116	0	11,817
401 시설비및부대비	11,817 도 2,701 시 9,116	0	11,817
01 시설비 ○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원	11,817 11,817 도 2,701 시 9,116	0	11,817
산림휴양녹색공간 조성	1,895,127 국 59,239 도 832,467 시 1,003,421	647,855	1,247,272
숲길조성관리(산림)	93,500	181,500	△88,000
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
02 공공운영비 ○산림 내 시설물 (휴먼지털이기, 운동기구 등) 유지보수 10,000,000원*1식	10,000	11,500	△1,500
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비 ○숲 맨발길 유지관리용 황토 구입 35,000원*300m ²	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비	73,000	170,000	△97,000
01 시설비 ○산림내 시설물(벤치 등) 정비(수시) 20,000,000원*1년 ○등산로 숲길 사후관리 20,000,000원*1년 ○초당산 맨발길 사후관리 13,000,000원*1식 ○양을산 맨발길 사후관리 13,000,000원*1식 ○입암산 맨발길 사후관리 7,000,000원*1식	73,000 20,000 20,000 13,000 13,000 7,000	170,000	△97,000
생활권 등산로 정비사업(전환사업)	100,000 도 100,000	180,000	△80,000
401 시설비및부대비	100,000 도 100,000	180,000	△80,000
01 시설비 ○생활권 등산로 정비사업(6km)(전환) 100,000,000원*1식	100,000 100,000	180,000	△80,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 100,000		
	나무은행 조성(전환사업)	26,250	40,000	△13,750
		도 21,000		
		시 5,250		
	401 시설비및부대비	26,250	40,000	△13,750
		도 21,000		
		시 5,250		
	01 시설비	26,250	40,000	△13,750
	○나무은행 조성(전환)			
	26,250,000원*1개소	26,250		
		도 21,000		
		시 5,250		
	유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	17,220	2,780
		도 10,000		
		시 10,000		
	201 일반운영비	3,000	8,610	△5,610
		도 1,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비	3,000	8,610	△5,610
	○유아숲체험원 운영비(전환)			
	3,000,000원*1식	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	401 시설비및부대비	17,000	8,610	8,390
		도 8,500		
		시 8,500		
	01 시설비	17,000	8,610	8,390
	○유아숲체험원 시설보강(전환)			
	17,000,000원*1식	17,000		
		도 8,500		
		시 8,500		
	유아숲 체험원 운영관리	116,899	113,871	3,028
	101 인건비	114,399	111,371	3,028
	04 기간제근로자등보수	114,399	111,371	3,028
	○유아숲체험원 운영 도우미	114,399		
	-기본급 60,180원*5명*250일	75,225		
	-주휴수당 59,160원*5명*52일	15,382		
	-간식비 2,000원*5명*250일	2,500		
	-교통비 50,000원*5명*12월	3,000		
	-생활임금보전수당 117,000원*5명*12월	7,020		
	-국민연금 100,104,000원*4.5%	4,505		
	-건강보험 100,104,000원*3.545%	3,549		
	-장기요양보험 3,549,000원*12.95%	460		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험	100,104,000원*1.75%	1,752		
-산재보험	100,104,000원*1.004%	1,006		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○유아숲체험원 운영 소모품 구입	100,000원*5종*5회	2,500		
유아숲 교육운영(위탁)		88,810	86,598	2,212
	국	44,405		
	도	31,083		
	시	13,322		
402 민간자본이전		88,810	86,598	2,212
	국	44,405		
	도	31,083		
	시	13,322		
02 민간자본사업보조(이전재원)		88,810	86,598	2,212
○유아숲체험 프로그램 위탁운영비	88,810,000원*1건	88,810		
	국	44,405		
	도	31,083		
	시	13,322		
숲해설 위탁 운영		29,668	28,666	1,002
	국	14,834		
	도	10,384		
	시	4,450		
402 민간자본이전		29,668	28,666	1,002
	국	14,834		
	도	10,384		
	시	4,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,668	28,666	1,002
○숲해설 프로그램 위탁운영	29,668,000원*1건	29,668		
	국	14,834		
	도	10,384		
	시	4,450		
갯바위 지방정원 조성(전환사업)		1,420,000	0	1,420,000
	도	660,000		
	시	760,000		
401 시설비및부대비		1,420,000	0	1,420,000
	도	660,000		
	시	760,000		
01 시설비		1,420,000	0	1,420,000
○갯바위 지방정원 조성사업(전환)	1,420,000,000원*1식	1,420,000		
	도	660,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 760,000		
산림복지서비스증진	165,801	233,637	△67,836
	도 12,000		
	시 153,801		
목공예기능인 양성지원	12,000	40,000	△28,000
	도 12,000		
201 일반운영비	3,600	12,000	△8,400
	도 3,600		
01 사무관리비	3,600	12,000	△8,400
○목공예 기능교육 운영관리 소모품 구입 3,600,000원*1식	3,600		
	도 3,600		
206 재료비	3,600	12,000	△8,400
	도 3,600		
01 재료비	3,600	12,000	△8,400
○목공예 기능교육 자재 등 구입 3,600,000원*1식	3,600		
	도 3,600		
301 일반보전금	4,800	16,000	△11,200
	도 4,800		
14 기타보상금	4,800	16,000	△11,200
○목공예 기능교육 강사 수당 4,800,000원*1식	4,800		
	도 4,800		
유달산 목재문화체험장 운영 관리	153,801	193,637	△39,836
101 인건비	89,475	117,345	△27,870
04 기간제근로자등보수	89,475	117,345	△27,870
○목공예체험지도사	89,475		
-기본급 80,240원*3명*250일	60,180		
-주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
-간식비 2,000원*3명*250일	1,500		
-교통비 50,000원*3명*12월	1,800		
-생활임금보전수당 122,780원*3명*12월	4,421		
-국민연금 80,419,000원*4.5%	3,619		
-건강보험 80,419,000원*3.545%	2,851		
-장기요양보험 2,851,000원*12.95%	370		
-고용보험 80,419,000원*1.75%	1,408		
-산재보험 80,419,000원*1.004%	808		
201 일반운영비	58,126	69,092	△10,966
01 사무관리비	24,006	25,976	△1,970
○복사기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
○목재문화체험장 사무용품 등 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*4대*12월	1,056		
○화장실 비데 임차료 16,500원*9대*12월	1,782		
○공기청정기 임차료 22,000원*5대*12월	1,320		
○목공체험지도사 근무복 구입 100,000원*3명*2회	600		
○목재체험장 안내 리플릿 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○홍보용 현수막, 배너 등 제작 110,000원*2종*4회	880		
○목공체험용 부직포 봉투 구입 1,100원*1,000매	1,100		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○무인경비시스템 수수료 198,000원*12월	2,376		
○카드결제 수수료 40,000,000원*90%*3.3%	1,188		
○유달산목재문화체험장 웹사이트 유지보수비 2,200,000원*1식	2,200		
02 공공운영비	34,120	43,116	△8,996
○시설장비유지비	9,000		
-목공기계 유지관리 50,000원*15종*12회*50%	4,500		
-건물 및 기계설비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
○공공요금 및 제세	25,120		
-승강기 유지관리 대행 수수료 250,000원*1대*12회	3,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대*2회	240		
-소방시설 점검대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-승강기사고 배상 책임보험료 20,000원*1회	20		
-화재보험료 500,000원*1회	500		
-체험장 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-체험장 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,200	2,200	△1,000
01 국내여비	1,200	2,200	△1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○목재문화체험장 업무추진 여비 200,000원*3명*2회	1,200		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○목공체험용 반제품 등 구입 25,000원*4종*50점	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)		121,616	121,436	180
기본경비(공원녹지과)		121,616	121,436	180
기본경비(공원녹지과)		121,616	121,436	180
201 일반운영비		45,776	45,596	180
01 사무관리비		41,370	41,190	180
○일반수용비		18,375		
-기본사무용품비 100,000원*30명		3,000		
-기본청소용품비 150,000원*1회		150		
-화장실 소모품 구입(롤화장지, 핸드타월 등) 45,000원*4박스*6월		1,080		
-복사기 유지관리(토너)		1,800		
-복사기 유지관리(드럼)		3,960		
-칼라프린터 유지관리(토너)		3,555		
-복사용지(A4 등) 구입 23,000원*15박스*12월		4,140		
-문서 진행화일 구입 1,200원*50개*2회		120		
-업무 관계철 보관 문서상자 구입 1,500원*40개*2회		120		
-공원행정 업무추진 행정봉투 제작 450원*1,000매		450		
○디지털복합기 등 임차료(4대) 490,000원*12월		5,880		
○급량비		14,580		
-공원녹지과 업무추진 특근매식비 9,000원*30명*5일*12월*90%		14,580		
○정수기 임차료 33,000원*2대*12월		792		
○공기청정기 임차료 44,000원*2대*12월		1,056		
○화장실 비데 임차료 14,300원*4대*12월		687		
02 공공운영비		4,406	4,406	0
○우편료		2,226		
-일반우편 400원*100회*12월		480		
-등기우편 2,500원*50회*12월		1,500		
-등기우편 반송료 2,050원*10회*12월		246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		72,000	72,000	0
01 국내여비		72,000	72,000	0
○공원녹지과 업무추진 관내여비	20,000원*30명*10회*12월	72,000		
203 업무추진비		3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비		3,840	3,840	0
○공원녹지과	400,000원*12월*80%	3,840		
재무활동(공원녹지과)		480,000	177,611	302,389
보전지출		480,000	177,611	302,389
공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환		480,000	140,000	340,000
311 차입금이자상환		480,000	140,000	340,000
03 중앙정부차입금이자상환		480,000	140,000	340,000
○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입금 이자상환(2020년 발행분)	10,000,000,000원*1.37%	137,000		
○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입금 이자상환(2024년 발행분)	10,000,000,000원*3.43%	343,000		