

세출예산사업명세서

2026년도 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		9,221,484	14,632,954	△5,411,470
	국	614,256		
	기	200,000		
	도	1,343,619		
	시	7,063,609		
공원녹지 조성 및 관리		4,868,001	10,176,568	△5,308,567
	기	200,000		
	도	313,309		
	시	4,354,692		
도시공원 유지관리		1,182,233	1,935,098	△752,865
공원 유지관리		735,547	824,514	△88,967
101 인건비		459,427	594,366	△134,939
04 기간제근로자등보수		459,427	594,366	△134,939
○공원관리 즉결민원처리(백련근린공원 외 97개소) 인부임		459,427		
-기본급 82,560원*15명*250일		309,600		
-주휴수당 82,560원*15명*52일		64,397		
-생활임금 보전수당 125,440원*15명*12월		22,580		
-교통보조비 50,000원*15명*12월		9,000		
-간식비 2,000원*15명*250일		7,500		
-국민연금 413,077,000원*4.5%		18,589		
-건강보험 413,077,000원*3.545%		14,644		
-장기요양보험 14,644,000원*12.95%		1,897		
-고용보험 413,077,000원*1.75%		7,229		
-산재보험 413,077,000원*0.966%		3,991		
201 일반운영비		213,720	152,998	60,722
01 사무관리비		30,760	17,010	13,750
○일반수용비		25,400		
-도시공원 수목정비 및 예초작업 부산물 처리비 10,000,000원*2회		20,000		
-공유재산입찰가 산정 감정평가수수료 450,000원*2건*2회		1,800		
-공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료 100,000원*6회		600		
-공원 내 무인경비 수수료(3개소) 250,000원*12월		3,000		
○운영수당		210		
-기간제근로자 실기 심사위원 수당 70,000원*3명*1회		210		
○도시공원 계도용 현수막 및 안내판 제작 110,000원*10개소*4회		4,400		
○중대재해예방 특수건강검진 실시 150,000원*5명		750		
02 공공운영비		182,960	135,988	46,972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세 -도시공원 등 전기요금(58개소) 13,000,000원*12월	156,000 156,000		
	○시설장비유지비 -임대매점 수선비(4개소) 500,000원*4개소	16,300 2,000		
	-도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 150,000원*22대*3회	9,900		
	-도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 100,000원*22대*2회	4,400		
	○연료비 -도시공원 관리 장비가동 유류비 1,680원*300ℓ*12월	6,048 6,048		
	○차량유지비 -공원관리 차량 보험료 및 수리비 800,000원*1대	2,612 800		
	-공원관리 차량 유류비 1,510원*100ℓ*12월	1,812		
	○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*20건	2,000		
	202 여비	1,200	3,600	△2,400
	01 국내여비 ○현안사업 및 국비지원 협의추진 관외여비 200,000원*3명*4회*50%	1,200 1,200	3,600	△2,400
	206 재료비	21,200	17,950	3,250
	01 재료비 ○조경수 시비용 유기질비료 및 바크 구입 20,000원*250포*90%	21,200 4,500	17,950	3,250
	○수목 병해충 방제 약제 구입 15,000원*5종*60개	4,500		
	○도시공원 잔디 사후관리 약제 구입 2,000원*100㎡*20개소	4,000		
	○중대재해예방 산업안전용품 구입 20,000원*8종*20명	3,200		
	○공원유지관리용 소모물품 구입 10,000원*5종*100개	5,000		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	01 시설비 ○도시공원 유지관리(수목보식, 수형조절, 수 목이식 등) 20,000,000원*1식	40,000 20,000	50,000	△10,000
	○공원 체육시설(파크골프장, 농구장, 족구장 등) 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	67,440	95,340	△27,900
	101 인건비	61,260	89,160	△27,900
	04 기간제근로자등보수 ○목화정원 수목 및 시설물 관리 등 인부임	61,260 61,260	89,160	△27,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	82,560원*2명*250일	41,280	
	-주휴수당	82,560원*2명*52일	8,587	
	-생활임금 보전수당			
		125,440원*2명*12월	3,011	
	-교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200	
	-간식비	2,000원*2명*250일	1,000	
	-국민연금	55,078,000원*4.5%	2,479	
	-건강보험	55,078,000원*3.545%	1,953	
	-장기요양보험	1,953,000원*12.95%	253	
	-고용보험	55,078,000원*1.75%	964	
	-산재보험	55,078,000원*0.966%	533	
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	01 사무관리비	2,900	1,100	1,800
	○일반수용비	2,900		
	-목화정원 계도용 현수막 및 안내판 제작			
		110,000원*10개	1,100	
	-목화정원 사무실 무인경비 수수료			
		150,000원*12월	1,800	
	02 공공운영비	300	2,100	△1,800
	○목화정원 사무실 통신요금(일반전화)			
		25,000원*12월	300	
	206 재료비	2,980	2,980	0
	01 재료비	2,980	2,980	0
	○병해충 방제 약제 구입			
		15,000원*5종*20개	1,500	
	○중대재해예방 안전용품 구입			
		20,000원*8종*3명	480	
	○유기질 비료 및 수목관리용 물품 구입			
		20,000원*50포	1,000	
	철도폐선부지공원 유지관리	379,246	515,244	△135,998
	101 인건비	153,146	179,144	△25,998
	04 기간제근로자등보수	153,146	179,144	△25,998
	○철도웰빙공원 유지관리 인부임	153,146		
	-기본급	82,560원*5명*250일	103,200	
	-주휴수당	82,560원*5명*52일	21,466	
	-생활임금 보전수당			
		125,440원*5명*12월	7,527	
	-교통보조비	50,000원*5명*12월	3,000	
	-간식비	2,000원*5명*250일	2,500	
	-국민연금	137,693,000원*4.5%	6,197	
	-건강보험	137,693,000원*3.545%	4,882	
	-장기요양보험	4,882,000원*12.95%	633	
	-고용보험	137,693,000원*1.75%	2,410	
	-산재보험	137,693,000원*0.966%	1,331	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	8,100	8,100	0
			01 재료비	8,100	8,100	0
			○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	218,000	328,000	△110,000
			01 시설비	218,000	328,000	△110,000
			○국유재산 사용료(철도웰빙공원, A=122,517.2㎡) 168,000,000원*1식	168,000		
			○웰빙공원 시설물 정비 및 생활민원 처리(L=6 .2km, A=173,000㎡) 50,000,000원*1식	50,000		
			공원조성 및 관리	1,110,542	1,835,571	△725,029
			도시공원 조성사업	1,600	3,200	△1,600
			201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
			○운영수당 -민간공원조성사업 자문위원회 개최 등 100,000원*10명*1회	1,000		
			202 여비	600	1,200	△600
			01 국내여비	600	1,200	△600
			○도시공원 조성 업무협의 관외여비 200,000원*3명*2회*50%	600		
			공원 시설물 재정비	778,700	1,282,700	△504,000
			201 일반운영비	258,700	223,700	35,000
			01 사무관리비	28,700	28,700	0
			○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	230,000	195,000	35,000
			○공공요금 및 제세	180,000		
			-만남의 폭포 외 20개소 전기요금 5,000,000원*12월	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
	-만남의 폭포 외 52개소 상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○시설장비유지비	50,000		
	-공원시설물(체육시설, 정자 등) 소규모 수 선비 100,000원*250점	25,000		
	-공원 내 노후 화장실 시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	-만남의 폭포 등 10개소 분수시설 청소 및 모 터 수리 등 15,000,000원*1식	15,000		
	401 시설비및부대비	520,000	1,059,000	△539,000
	01 시설비	520,000	1,059,000	△539,000
	○근린공원(부주근린공원 외 26개소) 시설물 정비 200,000,000원*1식	200,000		
	○어린이공원(용당어린이공원 외 46개소) 시 설물 정비 200,000,000원*1식	200,000		
	○소공원(중화소공원 외 22개소) 시설물 정비 및 생활민원 처리 100,000,000원*1식	100,000		
	○어린이놀이시설 정기 안전점검 용역 20,000,000원*1회	20,000		
	옥암 수변공원 조성	100,000	185,000	△85,000
	401 시설비및부대비	100,000	185,000	△85,000
	01 시설비	100,000	185,000	△85,000
	○옥암수변공원 데크 산책로 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	평화광장 조성 및 관리	183,146	283,768	△100,622
	101 인건비	153,146	208,768	△55,622
	04 기간제근로자등보수	153,146	208,768	△55,622
	○불법행위단속, 수목관리, 즉결민원처리 인 부임	153,146		
	-기본급(평화광장 수목 및 시설물관리) 82,560원*5명*250일	103,200		
	-주휴수당 82,560원*5명*52일	21,466		
	-생활임금 보전수당 125,440원*5명*12월	7,527		
	-교통보조비 50,000원*5명*12월	3,000		
	-간식비 2,000원*5명*250일	2,500		
	-국민연금 137,693,000원*4.5%	6,197		
	-건강보험 137,693,000원*3.545%	4,882		
	-장기요양보험 4,882,000원*12.95%	633		
	-고용보험 137,693,000원*1.75%	2,410		
	-산재보험 137,693,000원*0.966%	1,331		
	401 시설비및부대비	30,000	75,000	△45,000
	01 시설비	30,000	75,000	△45,000
	○평화광장, 달맞이공원 시설 정비 및 생활민 원 처리 5,000,000원*6회	30,000		
	반려동물놀이터 조성 및 관리	47,096	80,903	△33,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	30,633	59,440	△28,807
			04 기간제근로자등보수	30,633	59,440	△28,807
			○부주산 반려동물놀이터 운영 및 관리 인부 임	30,633		
			-기본급 82,560원*1명*250일	20,640		
			-주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
			-생활임금 보전수당 125,440원*1명*12월	1,506		
			-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
			-간식비 2,000원*1명*250일	500		
			-국민연금 27,540,000원*4.5%	1,240		
			-건강보험 27,540,000원*3.545%	977		
			-장기요양보험 977,000원*12.95%	127		
			-고용보험 27,540,000원*1.75%	482		
			-산재보험 27,540,000원*0.966%	267		
			201 일반운영비	4,963	4,963	0
			01 사무관리비	4,624	4,963	△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		
			02 공공운영비	339	0	339
			○반려동물놀이터 인터넷 사용료 28,240원*12월	339		
			206 재료비	1,500	1,500	0
			01 재료비	1,500	1,500	0
			○반려동물놀이터 잔디보호용 모래 구입 1,500,000원*1식	1,500		
			401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
			01 시설비	10,000	15,000	△5,000
			○부주산 반려동물놀이터 시설 유지관리 및 확충 10,000,000원*1식	10,000		
			시가지 녹화	1,596,311	5,056,136	△3,459,825
			기	200,000		
			도	313,309		
			시	1,083,002		
			산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	24,000	26,703	△2,703
			도	12,000		
			시	12,000		
			101 인건비	24,000	26,703	△2,703
			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
	04 기간제근로자등보수	24,000	26,703	△2,703
	○도시녹지 관리원 인부임(전환)	24,000		
	-기본급(4대보험 포함)			
	24,000,000원*1명	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
	가로수 조성 및 관리	528,855	656,437	△127,582
	101 인건비	367,547	447,639	△80,092
	04 기간제근로자등보수	367,547	447,639	△80,092
	○가로수 및 수벽 관리 인부임	306,287		
	-기본급	82,560원*10명*250일	206,400	
	-주휴수당	82,560원*10명*52일	42,932	
	-생활임금보전수당			
	125,440원*10명*12월	15,053		
	-간식비	2,000원*10명*250일	5,000	
	-교통보조비	50,000원*10명*12월	6,000	
	-국민연금	275,385,000원*4.5%	12,393	
	-건강보험	275,385,000원*3.545%	9,763	
	-장기요양보험	9,763,000원*12.95%	1,265	
	-고용보험	275,385,000원*1.75%	4,820	
	-산재보험	275,385,000원*0.966%	2,661	
	○십자형 도시숲 관리 인부임	61,260		
	-기본급	82,560원*2명*250일	41,280	
	-주휴수당	82,560원*2명*52일	8,587	
	-생활임금보전수당			
	125,440원*2명*12월	3,011		
	-간식비	2,000원*2명*250일	1,000	
	-교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200	
	-국민연금	55,076,800원*4.5%	2,479	
	-건강보험	55,076,800원*3.545%	1,953	
	-장기요양보험	1,952,473원*12.95%	253	
	-고용보험	55,076,800원*1.75%	964	
	-산재보험	55,076,800원*0.966%	533	
	201 일반운영비	38,708	27,848	10,860
	01 사무관리비	17,420	7,650	9,770
	○운영수당	2,100		
	-숲속의 전남 위원회 참석수당			
	70,000원*7명*2회	980		
	-도시숲등의 조성관리심의위원회 참석수당			
	70,000원*8명*2회	1,120		
	○임차료	12,920		
	-응급복구 장비 임차			
	70,000원*4시간*9일	2,520		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배양토 생산용 장비 임차 700,000원*7일	4,900		
	-은행나무 열매 제거 장비 임차 1,100,000원*5회	5,500		
	○일반수용비	2,400		
	-도시숲, 쉼터이용 질서유도 안내판 및 현수 막 제작설치 120,000원*20개소	2,400		
02 공공운영비		21,288	20,198	1,090
	○시설장비 유지비	11,488		
	-가로수관리 장비 유류비	11,488		
	· 휘발유 1,680원*540L*10월	9,072		
	· 경유 1,510원*160L*10월	2,416		
	○공공요금 및 제세	4,800		
	-부산물 처리장 공공요금(수도, 전기, cctv) 200,000원*12월	2,400		
	-녹지대 맨발길 수도요금 200,000원*12월	2,400		
	○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
202 여비		600	1,000	△400
01 국내여비		600	1,000	△400
	○도시녹지 조성 업무협의 관외여비 200,000원*2명*3회*50%	600		
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
	○가로수 관리용 작업도구 구입 20,000원*45개	900		
	○가로수 시비용 유기질 비료 구입 20,000원*45포	900		
305 배상금등		2,700	3,000	△300
01 배상금등		2,700	3,000	△300
	○가로수 관련 사고피해 소액 배상금 900,000원*3회	2,700		
401 시설비및부대비		117,500	170,000	△52,500
01 시설비		117,500	170,000	△52,500
	○가로수 수형조절 등 유지관리 90,000원*20,000주*3%	54,000		
	○수벽 전정 등 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
	○가로수 구간 제초작업 20,000,000원*1식	20,000		
	○교통섬 및 중앙분리대 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○가로수 교통사고 피해목 응급복구 300,000원*45주	13,500		
녹지 조성 및 관리		472,206	507,275	△35,069

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	214,401	298,425	△84,024
	04 기간제근로자등보수	214,401	298,425	△84,024
	○녹지대 등 도시녹화사업장 관리 인부임	214,401		
	-기본급 82,560원*7명*250일	144,480		
	-주휴수당 82,560원*7명*52일	30,052		
	-생활임금보전수당 125,440원*7명*12월	10,537		
	-간식비 2,000원*7명*250일	3,500		
	-교통보조비 50,000원*7명*12월	4,200		
	-국민연금 192,769,000원*4.5%	8,675		
	-건강보험 192,769,000원*3.545%	6,834		
	-장기요양보험 6,834,000원*12.95%	886		
	-고용보험 192,769,000원*1.75%	3,374		
	-산재보험 192,769,000원*0.966%	1,863		
	201 일반운영비	40,130	39,850	280
	01 사무관리비	5,680	1,650	4,030
	○녹지대 불법행위 계도 현수막 및 안내판 제작 110,000원*13개소	1,430		
	○중대재해예방 기간제근로자 작업환경측정비 175,000원*20명	3,500		
	○중대재해예방 기간제근로자 특수건강검진비 150,000원*5명	750		
	02 공공운영비	34,450	38,200	△3,750
	○시설장비유지비	34,450		
	-녹지대 편익시설(정자, 운동시설 등) 유지보수 200,000원*90개소	18,000		
	-도시녹화 관리차량 유지비 1,100,000원*4대	4,400		
	-도시녹화 관용차량 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
	-도시녹화 관리 동력장비 수리비(예취기 외) 150,000원*33대*2회	9,900		
	-음수대 및 먼지털이기 등 보수 450,000원*3개소	1,350		
	202 여비	600	1,000	△400
	01 국내여비	600	1,000	△400
	○국비지원 건의 등 업무협의 관외여비 200,000원*2명*3회*50%	600		
	206 재료비	9,075	8,000	1,075
	01 재료비	9,075	8,000	1,075
	○녹지대 병해충방제 약제 구입 15,000원*4종*45개	2,700		
	○도시녹화관리 근무자 산업안전 용품(안전모, 조끼 등) 구입 10,000원*30명*10종	3,000		

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*135개	3,375		
	401 시설비및부대비	208,000	160,000	48,000
	01 시설비	208,000	160,000	48,000
	○용해·백련 녹지대 유지관리 45,000,000원*1식	45,000		
	○원도심 녹지대 유지관리 55,000,000원*1식	55,000		
	○북향·연산 녹지대 유지관리 45,000,000원*1식	45,000		
	○옥암지구 등 신도심 녹지대 유지관리 45,000,000원*1식	45,000		
	○주민센터 편의시설 및 체육시설 유지보수 200,000원*90개소	18,000		
	녹색쌍지숲, 가로수, 명품가로수길 등 조성사업(전환사업)	300,000	609,771	△309,771
	도	300,000		
	401 시설비및부대비	300,000	609,771	△309,771
	도	300,000		
	01 시설비	300,000	609,771	△309,771
	○신규가로수길 조성(전환) 150,000,000원*1식	150,000		
	도	150,000		
	○명품가로수길 조성(전환) 150,000,000원*1식	150,000		
	도	150,000		
	녹색복지공간조성	200,000	900,000	△700,000
	기	200,000		
	401 시설비및부대비	200,000	900,000	△700,000
	기	200,000		
	01 시설비	200,000	900,000	△700,000
	○산림복지 나눔숲(이랜드 복지관) 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	기	200,000		
	정원 전문가 양성교육	5,250	5,950	△700
	도	1,309		
	시	3,941		
	307 민간이전	5,250	5,950	△700
	도	1,309		
	시	3,941		
	12 민간인위탁교육비	5,250	5,950	△700
	○정원전문가 양성교육 750,000원*7명	5,250		
	도	1,309		
	시	3,941		

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	66,000	250,000	△184,000
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	02 공공운영비	16,000	0	16,000
	○천년의 숲 인공폭포 및 도시숲 관수시설 공 공요금(수도, 전기 등) 2,000,000원*8월	16,000		
	401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
	01 시설비	50,000	250,000	△200,000
	○하당 십자형 도시숲 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○탄소중립(미세먼지) 도시숲 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○생활정원, 천년숲, 무장애나눔길 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○자녀안심그린숲 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○쌈지숲 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	꽃도시 조성	449,753	627,576	△177,823
	꽃육묘 및 식재	449,753	627,576	△177,823
	101 인건비	340,507	425,353	△84,846
	04 기간제근로자등보수	340,507	425,353	△84,846
	○꽃육묘하우스 관리 인부임	35,334		
	-기본급 82,560원*1명*300일	24,768		
	-주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
	-생활임금보전수당 125,440원*1명*12월	1,506		
	-간식비 2,000원*1명*300일	600		
	-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
	-국민연금 31,768,000원*4.5%	1,430		
	-건강보험 31,768,000원*3.545%	1,127		
	-장기요양보험 1,126,176원*12.95%	146		
	-고용보험 31,768,000원*1.75%	556		
	-산재보험 31,768,000원*0.966%	307		
	○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임	305,173		
	-기본급 82,560원*10명*250일	206,400		
	-주휴수당 82,560원*10명*52일	42,932		
	-생활임금 보전수당 125,440원*10명*12월	15,053		
	-간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
	-교통보조비 50,000원*10명*10월	5,000		
	-국민연금 274,385,000원*4.5%	12,348		
	-건강보험 274,385,000원*3.545%	9,727		
	-장기요양보험 9,727,000원*12.95%	1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 274,385,000원*1.75%	4,802		
	-산재보험 274,385,000원*0.966%	2,651		
	201 일반운영비	27,885	27,135	750
	01 사무관리비	11,736	9,226	2,510
	○일반수용비	5,530		
	-육묘장 구급약품 구입 100,000원*4회*90%	360		
	-온열질환 예방물품 구입 20,000원*13명*5종	1,300		
	-육묘장 운영소모품 구입 200,000원*5종*90%	900		
	-시가지 가로화단 관리용 자재 구입 15,000원*100개*90%	1,350		
	-중대재해예방 특수건강검진비 150,000원*2명	300		
	-꽃육묘장 무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
	○육묘작업 급량비 9,000원*4명*4일*12월*90%	1,556		
	○임차료	4,580		
	-꽃육묘장 토지 사용료 3,500,000원*1년	3,500		
	-꽃조형물 운반 장비 임차료 50,000원*8시간*3회*90%	1,080		
	○운영수당	70		
	-기간제근로자 선발 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
	02 공공운영비	16,149	17,909	△1,760
	○공공요금 및 제세	7,200		
	-꽃 육묘장(석현동 801) 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	-미관광장 외 13개소 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	8,949		
	-꽃육묘장 장비수리(예취기 외 1종) 150,000원*2종*2회*90%	540		
	-꽃육묘장 장비수리(트랙터 외 1종) 300,000원*2종*2회*90%	1,080		
	-꽃육묘장 환경정비(화장실, 작업동) 1,000,000원*1개소*90%	900		
	-시가지 교통섬 유지관리(경계수목, 울타리) 200,000원*5개*90%	900		
	-꽃육묘장 자동개폐장치 유지보수 300,000원*2동*90%	540		
	-장비 유류비	4,989		
	· 경유 1,510원*100 ℓ *3월	453		
	· 휘발유 1,680원*300 ℓ *9월	4,536		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	300	600	△300
	01 국내여비	300	600	△300
	○화훼산업 우수지역 선진지 견학 관외여비 200,000원*3명*1회*50%	300		
	206 재료비	52,061	54,288	△2,227
	01 재료비	52,061	54,288	△2,227
	○꽃 육묘 및 식재관리 재료 구입	37,323		
	-시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘 30,000원*20종*20봉지*2회	24,000		
	-꽃 재배용 상토 구입 8,000원*1,000포	8,000		
	-꽃묘 비닐 컵포트 40원*25,000개*90%	900		
	-배양토 제조용 흙(마사토) 17,000원*50㎡*90%	765		
	-유기질비료 20,000원*25포*90%	450		
	-꽃재배 복비, 요소 9,500원*25포*90%	214		
	-병충해 방제 약제 구입 50,000원*5종*5회*90%	1,125		
	-초화류 등 재배 영양제 25,000원*10병*90%	225		
	-비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*5롤*90%	1,125		
	-비닐하우스 내부 보온용 터널 비닐 25,000원*5롤*90%	113		
	-비닐하우스 해가림 차광막 50,000원*5롤*90%	225		
	-비닐하우스 터널용 철강활죽 300원*250매*90%	68		
	-비닐하우스 보온용 부직포 25,000원*5롤*90%	113		
	○가로경관 개선용 화분 및 행사장 설치 재료	14,738		
	-꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*250개*90%	1,125		
	-시가지 가로등 걸이화분 120,000원*25개*90%	2,700		
	-가로경관 조성용 디자인화분 500,000원*10개*90%	4,500		
	-축제·행사용 이벤트화단 설치 재료 375,000원*3종*1회*90%	1,013		
	-각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘 20,000원*300개*90%	5,400		
	401 시설비및부대비	29,000	117,500	△88,500
	01 시설비	29,000	117,500	△88,500
	○축제 및 행사 홍보용 꽃길 조성 10,000,000원*1회	10,000		
	○시가지 주요지역(노을공원) 테마화단 조성 5,000,000원*1개소*90%	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃육묘장 부산물 처리비 5,000,000원*1식*90%	4,500		
			○육묘장 노후 온실 비닐 교체 10,000,000원*1동	10,000		
			유달산공원 관리	529,162	722,187	△193,025
			유달산공원 유지관리	529,162	722,187	△193,025
			101 인건비	367,547	417,539	△49,992
			04 기간제근로자등보수	367,547	417,539	△49,992
			○유달산공원 사후관리(숲가꾸기, 풀베기, 돌 레길정비)	306,287		
			-기본급 82,560원*10명*250일	206,400		
			-주휴수당 82,560원*10명*52일	42,932		
			-생활임금보전수당 125,440원*10명*12월	15,053		
			-간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
			-교통보조금 50,000원*10명*12월	6,000		
			-국민연금 275,385,000원*4.5%	12,393		
			-건강보험 275,385,000원*3.545%	9,763		
			-장기요양보험료 9,763,000원*12.95%	1,265		
			-고용보험료 275,385,000원*1.75%	4,820		
			-산재보험료 275,385,000원*0.966%	2,661		
			○공원청소 및 공중화장실 관리	61,260		
			-기본급 82,560원*2명*250일	41,280		
			-주휴수당 82,560원*2명*52일	8,587		
			-생활임금보전수당 125,440원*2명*12월	3,011		
			-간식비 2,000원*2명*250일	1,000		
			-교통보조금 50,000원*2명*12월	1,200		
			-국민연금 55,078,000원*4.5%	2,479		
			-건강보험 55,078,000원*3.545%	1,953		
			-장기요양보험료 1,952,515원*12.95%	253		
			-고용보험료 55,078,000원*1.75%	964		
			-산재보험료 55,078,000원*0.966%	533		
			201 일반운영비	115,787	125,928	△10,141
			01 사무관리비	71,385	77,302	△5,917
			○일반수용비	61,200		
			-유달산 공중화장실 톨화장지 구입 45,000원*4박스*10개소*12월*90%	19,440		
			-주차료 영수증 인쇄 8,800원*200매*2회*90%	3,168		
			-공원청소용 마대구입 2,500원*100장*5회*90%	1,125		
			-쓰레기 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,470원*7매*365일*90%	3,381		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-공중화장실비치용 소모품구입(비누,방향제 등) 400,000원*12월*90%	4,320		
			-공원 안내판 및 현수막 제작 110,000원*10개소*4회*90%	3,960		
			-유달산공원 관광안내 리플릿 제작 1,500원*3,000부*90%	4,050		
			-공원관리사무소 무인경비시스템 수수료 120,000원*2개소*12월	2,880		
			-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		
		○운영수당		210		
		-기간제근로자 선발 심사위원 수당 70,000원*3명*1회		210		
		○당직근무 수당		6,960		
		-유달산공원관리 근무 일직비 60,000원*1명*116일		6,960		
		○급량비		1,215		
		-축제업무 추진 특근 매식비 9,000원*30명*5일*90%		1,215		
		○임차료		1,800		
		-유달산공원 사후관리 장비 임차 200,000원*1대*10일*90%		1,800		
		02 공공운영비		44,402	48,626	△4,224
		○공공요금 및 제세		4,313		
		-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		
		-사무실 TV 수신료 9,900원*1개소*12월		119		
		○시설장비유지비		39,089		
		-공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,680원*200L*12월*90%		3,629		
		-데크탐방로 유지관리(오일스텐) 120,000원*20통*90%		2,160		

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*90%	4,500		
			-공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향 등) 500,000원*10개소*90%	4,500		
			-조각공원 경관조명 유지관리 10,000,000원*1식*90%	9,000		
			-공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리 30,000원*150점*90%	4,050		
			-공원관리 예취기등 동력장비 수리비(예취 기외) 150,000원*20대*90%	2,700		
			-유달산공원 물탱크 청소비 500,000원*2개소*2회*90%	1,800		
			-일등바위 탐방로 CCTV 유지관리 2,500,000원*1개소*90%	2,250		
			-주차장 관리실 유지보수 5,000,000원*1식*90%	4,500		
			○영조물배상 공제 보험처리 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
			202 예비	600	1,200	△600
			01 국내예비	600	1,200	△600
			○공원관리 우수사례 선진지견학 관외예비 200,000원*3명*2회*50%	600		
			206 재료비	25,228	25,420	△192
			01 재료비	25,228	25,420	△192
			○재료비	25,228		
			-조경수 시비용 비료 구입 20,000원*50포	1,000		
			-유달산공원 수목 병해충방제 약제구입 15,000원*5종*50개	3,750		
			-둘레길 보수용 자재구입(보행매트,목재 등) 25,000원*750m	18,750		
			-중대재해예방 사후관리인부 안전용품(안전 모, 조끼 등) 구입 20,000원*12명*8종*90%	1,728		
			401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000
			01 시설비	20,000	150,000	△130,000
			○유달산공원 시설관리 응급복구 10,000,000원*1식	10,000		
			○유달산공원 조형수목 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
		산림 자원화		2,753,759	3,854,770	△1,101,011
			국	614,256		
			도	1,030,310		
			시	1,109,193		
		산림행정 서비스 강화		22,030	25,806	△3,776
		산림행정 지원		22,030	25,806	△3,776
		201 일반운영비		13,144	12,970	174

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,104	7,930	174
			○일반수용비	4,134		
			-양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지 등) 90,000원*12월	1,080		
			-산림내 불법행위 계도 현수막 제작설치 99,000원*8개*2회	1,584		
			-봄철 나무심기 물품 구입 720,000원*1회	720		
			-중대재해예방 기간제근로자 특수건강검진 비 150,000원*5명	750		
			○임차료	1,800		
			-산림사업 장비 임차료 50,000원*36시간	1,800		
			○운영수당	2,170		
			-산림교육 위탁 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명	1,750		
			-기간제근로자 실기 심사위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
			02 공공운영비	5,040	5,040	0
			○연료비	5,040		
			-동력장비(기계톱,예취기) 가동 유류대(휘발유) 1,680원*300ℓ*10월	5,040		
			202 여비	1,200	2,400	△1,200
			01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
			○산림분야 워크숍 및 교육 관외여비 200,000원*3명*4회*50%	1,200		
			206 재료비	6,750	7,500	△750
			01 재료비	6,750	7,500	△750
			○봄철 식목행사용 수목 구입 50,000원*135주	6,750		
			301 일반보전금	400	400	0
			14 기타보상금	400	400	0
			○산림사법(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400		
			305 배상금등	536	536	0
			01 배상금등	536	536	0
			○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		
			산림 재해예방	1,158,619	1,394,093	△235,474
			국	419,302		
			도	146,785		
			시	592,532		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	646,207	332,980	313,227
	국	258,484		
	도	77,545		
	시	310,178		
	101 인건비	626,450	313,225	313,225
	국	250,580		
	도	75,174		
	시	300,696		
	04 기간제근로자등보수	626,450	313,225	313,225
	○산불전문예방진화대(20명,4대보험포함) 31,322,500원*20명	626,450		
	국	250,580		
	도	75,174		
	시	300,696		
	201 일반운영비	19,757	19,755	2
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	9,482		
	01 사무관리비	17,602	17,602	0
	○산불현장출동 차량 임차비 4,801,000원*2대	9,602		
	국	3,841		
	도	1,151		
	시	4,610		
	○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*20명	8,000		
	국	3,200		
	도	960		
	시	3,840		
	02 공공운영비	2,155	2,153	2
	○차량선탁비(산불현장출동 차량 유류비) 1,077,500원*2대	2,155		
	국	863		
	도	260		
	시	1,032		
	산불방지대책본부 운영	9,360	10,430	△1,070
	201 일반운영비	9,360	10,430	△1,070
	01 사무관리비	4,860	5,430	△570
	○산불대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*2명*120일	2,160		
	○당직근무 수당 -산불재해관리 일직비 60,000원*1명*45일	2,700		
	02 공공운영비	4,500	5,000	△500

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	4,500		
	-통신시설(산불cctv) 유지비 1,125,000원*4대	4,500		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,000	6,000	0
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	02 공공운영비 ○산불무인카메라 유지보수 1,500,000원*4대	6,000	6,000	0
		6,000		
		국 2,400		
		도 1,080		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	75,200	2,600	72,600
		국 50,240		
		도 22,608		
		시 2,352		
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
		국 1,040		
		도 468		
		시 1,092		
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -산불위치 관제시스템 이용료 130,000원*20대	2,600	2,600	0
		2,600		
		국 1,040		
		도 468		
	405 자산취득비	72,600	0	72,600
		국 49,200		
		도 22,140		
		시 1,260		
	01 자산및물품취득비 ○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대	72,600	0	72,600
		3,000		
		국 1,200		
		도 540		
	○산불무인감시카메라교체 69,600,000원*1식	1,260		
		69,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 48,000 도 21,600		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	212,014	155,994	56,020
		국 8,269 도 3,721 시 200,024		
	201 일반운영비	207,839	151,819	56,020
		국 6,599 도 2,969 시 198,271		
	01 사무관리비	207,839	151,819	56,020
	○산불헬기 임차료(시비부담금)	191,343		
	191,343,000원*1식	191,343		
	○산불진화자 급식비	2,072		
	8,000원*259개	2,072		
		국 830 도 373 시 869		
	○산불진화용 개인진화장비	14,424		
	14,424,000원*1식	14,424		
		국 5,769 도 2,596 시 6,059		
	202 여비	1,775	1,775	0
		국 710 도 320 시 745		
	01 국내여비	1,775	1,775	0
	○산불진화 출동비	1,775		
	25,000원*71명	1,775		
		국 710 도 320 시 745		
	405 자산취득비	2,400	2,400	0
		국 960 도 432 시 1,008		
	01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
	○무선통신운용(산불)	2,400		
	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) 396,000원*4회	1,584		
	산불방지 운영(산불전문예방 진화대 처우개선 등)	39,024	39,024	0
		도 19,511 시 19,513		
	101 인건비	39,024	39,024	0
		도 19,511 시 19,513		
	04 기간제근로자등보수	39,024	39,024	0
	○산불진화대원 처우개선 1,951,200원*20명	39,024		
		도 19,511 시 19,513		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,454	1,454	0
		국 727 도 218 시 509		
	405 자산취득비	1,454	1,454	0
		국 727 도 218 시 509		
	01 자산및물품취득비	1,454	1,454	0
	○산림병해충 방제 장비 구입 727,000원*2대	1,454		
		국 727 도 218 시 509		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	50,476	50,476	0
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	101 인건비	50,476	50,476	0
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	04 기간제근로자등보수	50,476	50,476	0
	○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함) 2,523,800원*2명*10월	50,476		
		국 25,238 도 7,571 시 17,667		
	일반병해충 방제	19,275	19,275	0
		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	국	19,275	19,275	0
	도	11,373		
	시	2,891		
	시	5,011		
01 시설비		19,275	19,275	0
○일반병해충방제(57ha)				
19,275,000원*1식		19,275		
	국	11,373		
	도	2,891		
	시	5,011		
산사태현장예방단		19,725	19,725	0
	국	7,901		
	시	11,824		
101 인건비		19,725	19,725	0
	국	7,901		
	시	11,824		
04 기간제근로자등보수		19,725	19,725	0
○산사태현장 예방단(1명)				
19,725,000원*1명		19,725		
	국	7,901		
	시	11,824		
산사태 발생지 우려지역 실태조사		700	700	0
	국	350		
	시	350		
401 시설비및부대비		700	700	0
	국	350		
	시	350		
01 시설비		700	700	0
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*1식		700		
	국	350		
	시	350		
사방사업		77,600	753,851	△676,251
	국	54,320		
	도	11,640		
	시	11,640		
401 시설비및부대비		77,600	753,851	△676,251
	국	54,320		
	도	11,640		
	시	11,640		
01 시설비		77,600	753,851	△676,251
○산사태 피해 대비 계류보전 사방사업(옥암				
동 산36-20)				
77,600,000원*1식		77,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 54,320		
				도 11,640		
				시 11,640		
			탄소흡수원 확충	274,685	373,943	△99,258
				국 134,954		
				도 39,525		
				시 100,206		
			공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	117,834	117,834	0
				국 59,928		
				도 17,372		
				시 40,534		
			101 인건비	24,800	24,800	0
				국 12,400		
				도 3,720		
				시 8,680		
			04 기간제근로자등보수	24,800	24,800	0
			○산림자원 조사단(1명, 4대보험포함)			
			24,800,000원*1명	24,800		
				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	16,612	16,612	0
			○숲가꾸기패트를 운영비			
			16,112,000원*1식	16,112		
				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	2,022	0
				국 2,022		
			11 행사실비지원금	2,022	2,022	0
			○숲가꾸기패트를 교육비			
			500,000원*3명	1,500		
				국 1,500		
			○산림자원 조사단 교육비			
			522,000원*1명	522		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 522		
	401 시설비및부대비	74,400	74,400	0
		국 37,200		
		도 11,160		
		시 26,040		
	01 시설비	74,400	74,400	0
	○숲가꾸기패트를(3명, 4대보험포함) 74,400,000원*1식	74,400		
		국 37,200		
		도 11,160		
		시 26,040		
	정책숲가꾸기	88,585	199,938	△111,353
		국 43,393		
		도 13,019		
		시 32,173		
	206 재료비	1,800	2,000	△200
	01 재료비	1,800	2,000	△200
	○취제거용 약품 구입 20,000원*90병	1,800		
	401 시설비및부대비	86,785	197,938	△111,153
		국 43,393		
		도 13,019		
		시 30,373		
	01 시설비	80,709	191,255	△110,546
	○어린나무가꾸기(5ha) 8,071,000원*1식	8,071		
		국 4,035		
		도 1,211		
		시 2,825		
	○조림지사후관리(폴베기 등 45ha) 72,638,000원*1식	72,638		
		국 36,319		
		도 10,896		
		시 25,423		
	02 감리비	6,076	6,683	△607
	○어린나무가꾸기 감리비 8,679,000원*7%	608		
		국 304		
		도 92		
		시 212		
	○조림지사후관리 감리비 78,106,000원*7%	5,468		
		국 2,735		
		도 820		
		시 1,913		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림	36,146	17,234	18,912
	국	18,073		
	도	5,422		
	시	12,651		
	401 시설비및부대비	36,146	17,234	18,912
	국	18,073		
	도	5,422		
	시	12,651		
	01 시설비	36,146	17,234	18,912
	○큰나무 공익조림(3ha)			
	36,146,000원*1식	36,146		
	국	18,073		
	도	5,422		
	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	25,221	25,221	0
	○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(10ha)			
	25,221,000원*1식	25,221		
	국	12,610		
	도	2,522		
	시	10,089		
	02 감리비	1,899	1,899	0
	○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비			
	27,120,000원*7%	1,899		
	국	950		
	도	190		
	시	759		
	산림탄소흡수원 활용기반 구축지원	5,000	11,817	△6,817
	도	1,000		
	시	4,000		
	401 시설비및부대비	5,000	11,817	△6,817
	도	1,000		
	시	4,000		
	01 시설비	5,000	11,817	△6,817
	○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원			
	5,000,000원*1식	5,000		
	도	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,000		
		산림휴양녹색공간 조성		1,145,077	1,895,127	△750,050
			국	60,000		
			도	844,000		
			시	241,077		
		숲길조성관리(산림)		84,450	93,500	△9,050
		201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
		02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
		○산림 내 시설물(휴먼지털이기, 운동기구 등)) 유지보수 5,000,000원*1식		5,000		
		206 재료비		9,450	10,500	△1,050
		01 재료비		9,450	10,500	△1,050
		○숲 맨발길 유지관리용 황토 구입 35,000원*270㎡		9,450		
		401 시설비및부대비		70,000	73,000	△3,000
		01 시설비		70,000	73,000	△3,000
		○산림내 벤치 등 시설물 정비(수시) 10,000,000원*1식		10,000		
		○등산로 숲길 사후관리 60,000,000원*1식		60,000		
		생활권 등산로 정비사업(전환사업)		100,000	100,000	0
			도	100,000		
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
			도	100,000		
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○생활권 등산로 정비사업(6km)(전환) 100,000,000원*1식		100,000		
			도	100,000		
		나무은행 조성(전환사업)		40,000	26,250	13,750
			도	32,000		
			시	8,000		
		401 시설비및부대비		40,000	26,250	13,750
			도	32,000		
			시	8,000		
		01 시설비		40,000	26,250	13,750
		○나무은행 조성 40,000,000원*1개소		40,000		
			도	32,000		
			시	8,000		
		유아숲체험원 조성관리(전환사업)		20,000	20,000	0
			도	10,000		
			시	10,000		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			도	1,500		
			시	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○유아숲체험원 운영비(전환)			
			3,000,000원*1식	3,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
			도	8,500		
			시	8,500		
			01 시설비	17,000	17,000	0
			○유아숲체험원 시설보강(전환)			
			17,000,000원*1식	17,000		
			도	8,500		
			시	8,500		
			유아숲 체험원 운영관리	120,627	116,899	3,728
			101 인건비	118,127	114,399	3,728
			04 기간제근로자등보수	118,127	114,399	3,728
			○유아숲체험원 운영 도우미	118,127		
			-기본급 61,920원*5명*250일	77,400		
			-주휴수당 61,920원*5명*52일	16,100		
			-간식비 2,000원*5명*250일	2,500		
			-교통비 50,000원*5명*12월	3,000		
			-생활임금보전수당 120,120원*5명*12월	7,208		
			-국민연금 106,206,400원*4.5%	4,780		
			-건강보험 106,206,400원*3.545%	3,766		
			-장기요양보험 3,765,017원*12.95%	488		
			-고용보험 106,206,400원*1.75%	1,859		
			-산재보험 106,206,400원*0.966%	1,026		
			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)	90,000	88,810	1,190
			국	45,000		
			도	31,500		
			시	13,500		
			402 민간자본이전	90,000	88,810	1,190
			국	45,000		
			도	31,500		
			시	13,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	88,810	1,190
			○유아숲체험 프로그램 위탁운영비			
			90,000,000원*1건	90,000		
			국	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 31,500		
		시 13,500		
	숲해설 위탁 운영	30,000	29,668	332
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 4,500		
	402 민간자본이전	30,000	29,668	332
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 4,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○숲해설 프로그램 위탁운영 30,000,000원*1건	30,000 30,000	29,668	332
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 4,500		
	갯바위 지방정원 조성(전환사업)	660,000	1,420,000	△760,000
		도 660,000		
	401 시설비및부대비	660,000	1,420,000	△760,000
		도 660,000		
	01 시설비 ○갯바위 지방정원 조성사업(전환) 660,000,000원*1식	660,000 660,000	1,420,000	△760,000
		도 660,000		
	산림복지서비스증진	153,348	165,801	△12,453
	유달산 목재문화체험장 운영 관리	153,348	153,801	△453
	101 인건비	91,888	89,475	2,413
	04 기간제근로자등보수 ○목공예체험지도사	91,888	89,475	2,413
	-기본급 82,560원*3명*250일	61,920		
	-주휴수당 82,560원*3명*52일	12,880		
	-간식비 2,000원*3명*250일	1,500		
	-교통비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-생활임금보전수당 125,440원*3명*12월	4,516		
	-국민연금 82,616,000원*4.5%	3,718		
	-건강보험 82,616,000원*3.545%	2,929		
	-장기요양보험 2,928,737원*12.95%	380		
	-고용보험 82,616,000원*1.75%	1,446		
	-산재보험 82,616,000원*0.966%	799		
	201 일반운영비	55,860	58,126	△2,266
	01 사무관리비	22,640	24,006	△1,366

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사기 임차료	132,000원*1대*12월*90%	1,426	
			○목재문화체험장 사무용품 등 소모품 구입	200,000원*12월*90%	2,160	
			○칼라복사기 토너 구입	150,000원*1대*4종*2회*90%	1,080	
			○체험장 청소 및 화장실 소모품 구입(화장지 등)	200,000원*12월*90%	2,160	
			○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*90%	540	
			○목재체험장 안내 리플릿 제작	1,000원*2,500부*90%	2,250	
			○홍보용 현수막, 배너 등 제작	110,000원*2종*4회*90%	792	
			○목공체험용 부직포 봉투 구입	1,100원*1,000매*90%	990	
			○물탱크 청소	500,000원*2회*90%	900	
			○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		33,220	34,120	△900
			○시설장비유지비	8,100		
			-목공기계 유지관리	50,000원*15종*6회*90%	4,050	
			-건물 및 기계설비 유지비	4,500,000원*1식*90%	4,050	
			○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	

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-체험장 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
		202	여비	600	1,200	△600
		01	국내여비	600	1,200	△600
			○목재문화체험장 업무추진 여비 200,000원*3명*2회*50%	600		
		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)		119,724	121,616	△1,892
		기본경비(공원녹지과)		119,724	121,616	△1,892
		기본경비(공원녹지과)		119,724	121,616	△1,892
		201	일반운영비	43,884	45,776	△1,892
		01	사무관리비	40,318	41,370	△1,052
			○일반수용비	16,340		
			-기본사무용품비 100,000원*30명	3,000		
			-기본청소용품비 150,000원*1회	150		
			-화장실 소모품 구입(물화장지, 핸드타월 등) 45,000원*4박스*6월*90%	972		
			-복사기 유지관리(토너) 150,000원*4대*3회*90%	1,620		
			-복사기 유지관리(드럼) 330,000원*4대*3회*90%	3,564		
			-칼라프린터 유지관리(토너) 237,000원*3대*5회*90%	3,200		
			-복사용지(A4 등) 구입 23,000원*15박스*12월*90%	3,726		
			-업무 관계철 보관 문서상자 구입 1,500원*40개*2회*90%	108		
			○사무실 무인경비시스템 수수료 70,000원*12월	840		
			○디지털복합기 등 임차료(4대) 523,000원*12월	6,276		
			○급량비	14,580		
			-공원녹지과 업무추진 특근매식비 9,000원*30명*5일*12월*90%	14,580		
			○정수기 임차료 33,000원*2대*12월*90%	713		
			○공기청정기 임차료 44,000원*2대*12월*90%	951		
			○화장실 비데 임차료 14,300원*4대*12월*90%	618		
		02	공공운영비	3,566	4,406	△840
			○우편료	2,226		
			-일반우편 400원*100회*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-등기우편	2,500원*50회*12월	1,500		
		-등기우편 반송료	2,050원*10회*12월	246		
		○사무실 TV 유선방송 사용료	11,000원*12월	132		
		○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)		1,480,000	480,000	1,000,000
		보전지출		1,480,000	480,000	1,000,000
		공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환		1,480,000	480,000	1,000,000
		311 차입금이자상환		480,000	480,000	0
		03 중앙정부차입금이자상환		480,000	480,000	0
		○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		
		601 차입금원금상환		1,000,000	0	1,000,000
		03 중앙정부차입금원금상환		1,000,000	0	1,000,000
		○장기미집행 공원일몰제 토지보상 지방채 차입금 원금상환(2020년 발행분)	1,000,000,000원*1식	1,000,000		