

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	11,698,201	7,840,074	3,858,127
국	396,811		
지	1,917,000		
기	480,000		
도	364,617		
시	8,539,773		
공원녹지 조성 및 관리	10,100,675	5,130,589	4,970,086
국	8,055		
지	1,683,000		
기	480,000		
도	204,500		
시	7,725,120		
도시공원 유지관리	3,657,576	1,586,703	2,070,873
지	1,253,000		
도	81,500		
시	2,323,076		
공원 유지관리	411,576	531,383	△ 119,807
101 인건비	135,007	122,593	12,414
04 기간제근로자등보수	135,007	122,593	12,414
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	120,995		
- 도시공원 수목관리 및 제초인부 인부임	66,814		
60,740원*5명*22일*10월			
- 도시공원 불법행위 단속 즉결민원처리 인부임	26,726		
60,740원*2명*22일*10월			
- 주휴수당	17,008		
60,740원*7명*4일*10월			
- 간식비	6,160		
4,000원*7명*22일*10월			
- 생활임금 보전수당	4,287		
61,240원*7명*10월			
○사후관리인부 등 4대 보험료	14,012		
120,995,000원*11.58%			
201 일반운영비	87,619	220,440	△ 132,821
01 사무관리비	17,215	14,636	2,579
○일반수용비	12,655		
- 도시공원 수목정비 부산물 처리비	3,000		
20,000원*150톤			
- 공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	1,350		
450,000원*3개소			
- 공원정비용 종량제봉투(100L)구입	5,055		
2,340원*180매*12월			
- 공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	600		
100,000원*6회			
- 공원편입 보상토지 이전등기 촉탁용 수입증지 구입	450		
15,000원*30건			
- 도시공원 불법경작 금지 안내판 제작	1,000		
100,000원*10개소			
- 공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치	1,200		
200,000원*2개*3개소			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원 사후관리(수목보식, 수목관리, 환경개선 등) 160,000,000원*1식	160,000		
	405 자산취득비	6,050	6,050	0
	01 자산및물품취득비	6,050	6,050	0
	○도시공원 정비용 장비 구입	6,050		
	- 기계톱 900,000원*1대	900		
	- 예취기 350,000원*5대	1,750		
	- 잔디깎기 900,000원*3대	2,700		
	- 양날전지기 700,000원*1대	700		
	공원 및 녹지 부지매입	1,150,000	690,000	460,000
	401 시설비및부대비	1,150,000	690,000	460,000
	01 시설비	1,150,000	690,000	460,000
	○도시공원 보상	850,000		
	- 고하도 목화단지 조성 토지보상 500,000,000원*1식	500,000		
	- 대연체육공원 토지보상 100,000,000원*1식	100,000		
	- 갯바위 근린공원(동광농장) 토지보상 200,000,000원*1식	200,000		
	- 유달산 노적봉 공원조성지 토지보상(소림 학교) 50,000,000원*1식	50,000		
	○경관 및 완충녹지 보상	300,000		
	- 호반리젠시빌 건너편 경관녹지 보상(장기 미집행) 200,000,000원*1식	200,000		
	- 대송에이스빌 앞 완충녹지 보상(장기미집행) 100,000,000원*1식	100,000		
	공원등 시설물 재정비	80,000	190,320	△ 110,320
	401 시설비및부대비	80,000	190,320	△ 110,320
	01 시설비	80,000	190,320	△ 110,320
	○노을공원 바닥분수 전기설비 지상이전 설치사업 80,000,000원*1식	80,000		
	고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	2,016,000	175,000	1,841,000
	지	1,253,000		
	도	81,500		
	시	681,500		
	401 시설비및부대비	2,016,000	175,000	1,841,000
	지	1,253,000		
	도	81,500		
	시	681,500		
	01 시설비	2,016,000	175,000	1,841,000
	○목화단지 조성 및 체험 816,000,000*1식	816,000		
	지	653,000		
	도	81,500		
	시	81,500		
	○목화체험전시관 신축 1,200,000,000*1식	1,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 600,000		
	시 600,000		
공원조성 및 관리	1,730,245	692,165	1,038,080
도시공원 조성사업	27,665	32,165	△4,500
201 일반운영비	1,400	30,900	△29,500
01 사무관리비	1,400	2,900	△1,500
○운영수당	1,400		
- 목포시 도시공원위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	1,265	1,265	0
01 국내여비	1,265	1,265	0
○우수 도시공원 벤치마킹 210,800원*3명*2회	1,265		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공원조성계획 변경 용역	25,000		
- 부주산 공원조성계획 변경용역 15,000,000원*1식	15,000		
- 유달산 등 기타 공원 공원조성계획 변경용 역 10,000,000원*1식	10,000		
공원 시설물 재정비	1,702,580	660,000	1,042,580
201 일반운영비	268,580	0	268,580
01 사무관리비	46,580	0	46,580
○일반수용비	46,580		
- 산정체육공원 관리실 및 화장실 소모품 구 입 125,000원*12월	1,500		
- 어린이놀이시설 정기안전검사 수수료 300,000원*98개소	29,400		
- 수경시설물 수질검사 및 소모품 구입 100,000*5개소*2회	1,000		
- 인공폭포 및 바닥분수 이용 안전표지판 및 경계휀스 제작설치 500,000원*1식*9개소	4,500		
- 만남의 폭포 전기안전관리 대행수수료 480,000원*12월*1개소	5,760		
- 만남의 폭포 전기설비 정기검사 외 8개소 요청검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
- CCTV 모니터링 전용회선 사용료 35,000원*12월*1개소	420		
02 공공운영비	222,000	0	222,000
○공공요금 및 체세	144,000		
- 만남의 폭포 외 8개소 전기요금 6,000,000*12월	72,000		
- 만남의 폭포 외 8개소 상하수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
○시설장비유지비	78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공원시설물(체육시설,정자 등) 유지관리 100,000원*100점 - 만남의 폭포 외 8개소 전기,계장설비 수선 유지비 3,000,000원*9개소 - 만남의 폭포 외 8개소 수중모터펌프 및 기 계설비 수선유지비 2,000,000원*9개소 - 인공폭포 및 바닥분수 등 시설물 관리용 CC TV 설치공사 3,000,000원*1개소 - 어민동산 인공폭포(분수) 노후배관 교체공 사 20,000,000원*1식 	10,000 27,000 18,000 3,000 20,000		
401 시설비및부대비	1,434,000	660,000	774,000
01 시설비	1,434,000	660,000	774,000
○갯바위 근린공원 주차장 조성공사	200,000		
○주민참여예산	705,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 진성어린이공원 친환경바닥재 시공(용당2동) 90,000,000원*1식 - 옥암동 클라이밍센터 주차장옆 정자설치 15,000,000원*1식 - 상아어린이공원 리모델링(원산동) 100,000,000원*1식 - 한성어린이공원 리모델링(원산동) 100,000,000원*1식 - 노을공원 무대 주변 데크정비(북향동) 100,000,000원*1식 - 초당산 공원시설정비(부주동) 100,000,000원*1식 - 부흥산 통학로 등 시설 개보수(부주동) 100,000,000원*1식 - 부흥산 인접도로변 공원주차장 설치(부주동) 100,000,000원*1식 	90,000 15,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000		
○입암산 주민쉼터 무대조성공사	100,000,000원*1식		
○동근어린이공원 리모델링	50,000,000원*1식		
○부흥산 인접도로변 공원 주차장 설치	50,000,000원*1식		
○어린이놀이시설 세척용역(용당어린이공원외 6 4개소)	29,000,000원*1식		
○운동기구 등 각종시설물 응급보수(하당공원외 93개소)	50,000,000원*1식		
○어린이놀이시설 응급보수(용당어린이공원외 6 4개소)	100,000,000원*1식		
○온누리어린이공원 재정비 사업	30,000,000원*1식		
○동명동 4차 주변공원 정비	50,000,000원*1식		
○죽산공원 주변(창조교회) 환경정비사업	70,000,000원*1식		
시가지 녹화	2,555,437	1,600,852	954,585
국	8,055		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 430,000 기 180,000 도 123,000 시 1,814,382		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	17,976	13,738	4,238
	국 8,055 시 9,921		
101 인건비	17,976	13,738	4,238
	국 8,055 시 9,921		
04 기간제근로자등보수	17,976	13,738	4,238
○도시녹지 관리원 인부임 16,110,000원*1명	16,110		
	국 8,055 시 8,055		
○도시녹지 관리원 4대 보험료 16,110,000원*11.58%	1,866		
가로수 조성 및 관리	199,161	178,326	20,835
101 인건비	166,421	145,496	20,925
04 기간제근로자등보수	166,421	145,496	20,925
○가로수 및 수벽 관리 인부임 60,740원*15명*12월*12월	131,199		
○생활임금 보전수당 8,310원*15명*12월*12월	17,950		
○가로수 및 수벽 인부 4대 보험료 149,149,000원*11.58%	17,272		
201 일반운영비	13,140	13,230	△90
01 사무관리비	12,140	12,230	△90
○일반수용비	4,800		
－ 도시녹화 수목정비 부산물 처리비 20,000원*20톤*12월	4,800		
○급량비	2,080		
－ 도시녹화사업 특근매식비 8,000원*4명*65일	2,080		
○운영수당	1,260		
－ 숲속의 전남 위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○임차료	4,000		
－ 가로수 관리용 장비임차(살수차 외) 50,000원*8시간*10일	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
－ 가로수관리 장비 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	16,400	16,400	0
01 재료비	16,400	16,400	0
○가로수 수목보수용 자재 구입 22,000원*200조	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 생육개선 영양제 구입 7,000원*1,000병	7,000		
○가로수 시비용 고품복합비료 구입 25,000원*200포	5,000		
405 자산취득비	3,200	3,200	0
01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
○가로수 및 수벽 정비용 장비 구입	3,200		
- 기계톱 구입 900,000원*2대	1,800		
- 수벽양날전지기 700,000원*2대	1,400		
녹지 조성 및 관리	843,300	592,288	251,012
101 인건비	169,502	148,190	21,312
04 기간제근로자등보수	169,502	148,190	21,312
○녹지대, 교통성 주민센터 관리 인부임 60,740원*10명*15일*12월	109,332		
○시가지 조형수목 전정작업 인부임 60,740원*10명*10일*4회	24,296		
○생활임금 보전수당 8,310*10명*55일*4회	18,282		
○녹지유지관리 인부 4대 보험료 151,910,000원*11.58%	17,592		
201 일반운영비	30,318	70,618	△40,300
01 사무관리비	5,388	5,388	0
○일반수용비	5,388		
- 녹지대 및 도시숲 청소용 종량제 봉투 1,950원*15개소*3매*50일	4,388		
- 녹지대 불법경작금지 안내판 제작 100,000원*10개소	1,000		
02 공공운영비	24,930	65,230	△40,300
○시설장비유지비	24,930		
- 녹지대 편익시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
- 도시녹지 장비 유류대	9,830		
· 휘발유 1,400원*300ℓ *12월	5,040		
· 경유 1,200원*200ℓ *12월	2,880		
· 씨씨오일 6,000원*200ℓ	1,200		
· 윤활유 3,550원*200ℓ	710		
- 도시녹지 차량 유지관리 수리 700,000원*3대*1식	2,100		
- 도시녹지 관리 예취기등 동력장비 유지비 150,000원*10대*2회	3,000		
202 여비	2,530	2,530	0
01 국내여비	2,530	2,530	0
○우수 도시숲 및 녹지 벤치마킹 210,800원*6명*2회	2,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	21,500	21,500	0
01	재료비	21,500	21,500	0
	○수목 병해충 방제용 약제 구입 7,000,000원*1식	7,000		
	○편익시설물 보수용 재료 구입 7,000,000원*1식	7,000		
	○산책로 보수용 자재 구입 25,000원*300m	7,500		
401	시설비및부대비	615,000	345,000	270,000
01	시설비	615,000	345,000	270,000
	○옥암지구 녹지 유지관리(후광대로 외 19개소) 20,000,000원*2회	40,000		
	○대양산단 녹지 유지관리(대양산단로 외 7개소) 5,000,000원*4회	20,000		
	○용해2지구 녹지 유지관리(용해지구로 외 11개소) 5,000,000원*4회	20,000		
	○북향 및 고하도 녹지 유지관리(북향녹지 외 5개소) 20,000,000원*2회	40,000		
	○주민참여예산	495,000		
	- 용당1동 주민편의시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	- 용해동 철도공원 산책로 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	- 상동 향도여중앞 도로변 소공원 조성 50,000,000원*1식	50,000		
	- 옥암동 제일3차 아파트옆 운동기구 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	- 대성동 주민쉼터 조성 80,000,000원*1식	80,000		
	- 죽교동 11통 주민쉼터 설치 80,000,000원*1식	80,000		
	- 용당1동 행정복지센터 주차장 부근 장자설치 20,000,000원*1식	20,000		
	- 상동 주공아파트 진입로 완충녹지 휨스 교체 100,000,000원*1식	100,000		
	- 부흥동 장미로 장미거리 장미꽃 식재관리 20,000,000원*1식	20,000		
	- 녹지공원 내 어린이놀이시설 설치(연산동, 북향완충녹지) 50,000,000원*1식	50,000		
405	자산취득비	4,450	4,450	0
01	자산및물품취득비	4,450	4,450	0
	○녹지대 사후관리 장비 구입	4,450		
	- 예취기 350,000원*5대	1,750		
	- 잔디깎기 900,000원*3대	2,700		
	지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(도시숲,명상숲,가로수)	1,060,000	430,000	630,000
	지	430,000		
	시	630,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,060,000	430,000	630,000
	지	430,000		
	시	630,000		
01 시설비		1,060,000	430,000	630,000
○녹색쌈지숲 조성	200,000,000원*1식	200,000		
	지	100,000		
	시	100,000		
○명품가로숲길 조성	200,000,000원*1식	200,000		
	지	100,000		
	시	100,000		
○가로수조성(일반+천년가로수길)	400,000,000원*1식	400,000		
	지	200,000		
	시	200,000		
○명상숲 조성	60,000,000원*1식	60,000		
	지	30,000		
	시	30,000		
○도시녹화 사후관리 및 응급복구(주민쉼터, 운동시설물, 산책로 등)	50,000,000원*1식	50,000		
○신도심2단계 미관광장 도시숲 조성	150,000,000원*1식	150,000		
숲속의 전망 만들기		230,000	205,000	25,000
	도	115,000		
	시	115,000		
401 시설비및부대비		230,000	205,000	25,000
	도	115,000		
	시	115,000		
01 시설비		230,000	205,000	25,000
○숲속의 전망 공모사업	230,000,000원*1식	230,000		
	도	115,000		
	시	115,000		
생활권 병해충 친환경방제		25,000	20,000	5,000
	도	8,000		
	시	17,000		
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
	도	8,000		
	시	17,000		
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○도시숲 및 가로수 친환경 병해충방제	20,000,000원*1식	20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
○도시숲 및 가로수 친환경 병해충방제 모니터링	5,000,000원*1식	5,000		
녹색복지공간조성		180,000	160,000	20,000
	기	180,000		
201 일반운영비		400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	400		
01 사무관리비		400	400	0
○복지 나눔숲 조성 자문회의 수당		400		
200,000원*2회	기	400		
401 시설비및부대비		179,600	159,600	20,000
	기	179,600		
01 시설비		179,600	159,600	20,000
○복지 나눔숲 조성(목포소망복지원)		179,600		
179,600,000원*1식	기	179,600		
		179,600		
꽃도시 조성		569,771	384,560	185,211
꽃육묘 및 식재		569,771	384,560	185,211
101 인건비		270,122	225,863	44,259
04 기간제근로자등보수		270,122	225,863	44,259
○꽃육묘하우스 관리 인부임		45,699		
69,240원*2명*330일				
○시가지 꽃 식재 및 관리 인부임		198,865		
－꽃식재 및 관리 인부임		174,932		
60,740원*12명*240일				
－생활임금 보전수당		23,933		
8,310원*12명*240일				
○꽃육묘 및 식재관리인부 4대보험 등		25,558		
220,700,000원*11.58%				
201 일반운영비		19,084	17,932	1,152
01 사무관리비		11,884	11,692	192
○일반수용비		5,595		
－관리기,예초기,분무기,트랙터 유류구입		3,115		
·경유		2,160		
1,200원*150ℓ*12월				
·씨씨오일		600		
6,000원*100ℓ				
·윤활유		355		
3,550원*100ℓ				
－꽃이름표 제작		2,000		
10,000원*100개*2회				
－꽃조형물 로고 및 표찰제작		360		
30,000원*2종*6회				
－육묘장 구급약품 구입		120		
30,000원*4회				
○급량비		1,536		
－육묘작업 급량비		1,536		
8,000원*4명*4일*12월				
○임차료		4,753		
－꽃육묘장 토지 사용료		3,253		
3,253,000원*1년				
－꽃조형물 운반 장비 임차료		1,500		
250,000원*6회				
02 공공운영비		7,200	6,240	960
○공공요금 및 제세		3,360		
－꽃육묘장 전기사용료		960		
80,000원*12월				
－상하수도 사용료		2,400		
50,000원*4개소*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 - 꽃육묘장 장비수리(관리기외 3종) 200,000원*4종*3회 - 꽃육묘장 무인경비(CCTV)유지관리비 120,000원*12월	3,840 2,400 1,440		
202 여비	1,265	1,265	0
01 국내여비 ○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 210,800원*3명*2회	1,265 1,265	1,265	0
206 재료비	199,300	109,500	89,800
01 재료비 ○시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘구입 25,000원*20종*30봉*4회 ○시가지 가로등 걸이화분 구입 120,000원*180개 ○가로경관 조성용 디자인화분 구입 500,000원*30개 ○꽃육묘 및 식재관리 재료 - 꽃묘 비닐 컵포트 35원*450,000개 15,750 - 꽃육묘 흙제조 재료(상토, 바크, 피트머스 등) 20,000원*100포*2회 4,000 - 꽃 진열용 PVC울타리 화분 5,000원*1,500개 7,500 - 진열용 원형화분 2,000원*2,000개 4,000 - 흙(마사토) 17,000원*500㎡ 8,500 - 유기질비료 3,200원*1,500포 4,800 - 꽃재배 복비, 요소 9,500원*200포 1,900 - 병충해 방제농약 25,000원*5종*10회 1,250 - 영양제 25,000원*10병*4회 1,000 - 축제.행사용 이벤트화단 설치 재료 750,000원*3종*3회 6,750 - 각종 행사 축제장 비치용 화분 및 꽃묘구입 10,000원*500개 5,000 - 꽃육묘 비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*20롤 5,000 - 꽃육묘 보온 터널용 비닐 25,000원*50롤 1,250 - 비닐하우스 해가림 차광막 30,000원*50롤 1,500 - 비닐하우스 터널용 철강활축 300원*1,000매 300 - 비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*20롤 1,000 ○옥암대학부지 꽃단지 조성(60,000㎡) - 꽃양귀비 150,000원*150kg 22,500 - 코스모스 25,000원*300kg 7,500 - 유기질비료 3,200원*1,000포 3,200	199,300 60,000 21,600 15,000 69,500 15,750 4,000 7,500 4,000 8,500 4,800 1,900 1,250 1,000 6,750 5,000 5,000 1,250 1,500 300 1,000 33,200 22,500 7,500 3,200	109,500	89,800
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	30,000	50,000
○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치		30,000		
- 포토존 설치	10,000,000원*3회	30,000		
○시가지 주요지역 테마화단 조성		50,000		
	5,000,000원*10개소	50,000		
유달산공원 관리		1,587,646	866,309	721,337
	기	300,000		
	시	1,287,646		
유달산공원 유지관리		1,087,646	416,309	671,337
101 인건비		221,895	225,774	△3,879
04 기간제근로자등보수		221,895	225,774	△3,879
○유달산공원 사후관리		221,895		
- 인부임	60,740원*12명*240일	174,932		
- 생활임금보전수당	8,310원*12명*240일	23,933		
- 유달산공원 사후관리인부 등 4대보험료	198,870,000원*11.58%	23,030		
201 일반운영비		94,248	91,132	3,116
01 사무관리비		39,039	39,857	△818
○일반수용비		27,689		
- 유달산 공중화장실 화장지 구입	38,000원*2박스*10개소*12월	9,120		
- 유달산 관광안내 리플렛 제작	1,500원*3,000부	4,500		
- 주차료 영수증 인쇄	3,280원*500매	1,640		
- 공원청소용 마대구입	100원*500장*10회	500		
- 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*2회	2,000		
- 유달산 안내표지판 연차등록비	70,000원*연1회	70		
- 공원유지관리 동력장비용 물품구입	150,000원*10대*1회	1,500		
○운영수당		5,950		
- 일직비	50,000원*1명*119일	5,950		
○피복비		3,000		
- 유달산근무자 근무복구입(격년)	100,000원*15명*2회	3,000		
○급량비		1,200		
- 유달산축제 특근매식비	8,000원*30명*5일	1,200		
○임차료		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산 일주도로 대형가로수 전정작업 크레인임차료 50,000원*8H*3일 	1,200		
02 공공운영비	55,209	51,275	3,934
○공공요금 및 제세	3,422		
<ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실(10개소) 정화조 수거 수수료 15원*200,000ℓ *1회 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리소 시설물 환경개선 부담금 150,000원*1개소 	150		
<ul style="list-style-type: none"> - 위험물(난전시관) 안전관리자 회비 36,000원*2회 	72		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관, 자생식물원 화재보험료 100,000원*2개소*1회 	200		
○연료비	18,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관 난방비(경유) 1,200원*80ℓ *100일 	9,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 자생식물원 난방비(경유) 1,200원*50ℓ *100일 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원사무실 외 3개소 난방비(등유) 700원*10ℓ *4개소*90일 	2,520		
○시설장비유지비	33,667		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관 건물유지비 3,000원*500㎡*50% 	750		
<ul style="list-style-type: none"> - 자생식물원 건물유지비 3,000원*155㎡*50% 	233		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 동력장비 가동 유류(휘발유) 1,400원*50ℓ *50 	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 동력장비 가동 유류(윤활유) 3,550원*80ℓ 	284		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산 안전난간 등 안전시설 유지보수(도색, 수리) 5,000,000원*1식 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 유지보수비(모터, 전기, 음향시설 등) 500,000원*10개소 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 조각공원 분수 유지관리 4,000,000원*1식 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1식 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원시설물(정자, 운동기구 등) 유지관리 30,000원*200점 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 예취기등 동력장비 유지비 150,000원*10대 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산공원 물탱크 청소비 400,000원*3개소*2회 	2,400		
202 여비	1,687	1,687	0
01 국내여비	1,687	1,687	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 관리 선진지 견학 관외여비 210,800원*4명*2회 	1,687		
206 재료비	17,716	17,716	0
01 재료비	17,716	17,716	0
<ul style="list-style-type: none"> ○재료비 	17,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 조경수 시비용 고품복합비료 구입 22,000원*90포 - 유달산공원 수목 돌발병해충 약제구입 136,800원*5ha*4회 - 등산로 보수용 자재구입(배수관로, 침목 등) 20,000원*300m - 난관리자재구입(차광막 등) 2,000,000원*1식 - 자생식물원 자재구입(야생화 등) 5,000,000원*1식 - 유달산공원 소나무류 수간주사 약제구입 0 	1,980 2,736 6,000 2,000 5,000 0		
401 시설비및부대비	750,000	80,000	670,000
01 시설비	750,000	80,000	670,000
○시설비	750,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산 공원시설물(화장실) 환경개선공사(달선각, 유선각) 20,000,000원*1식 - 유달산공원 꽃나무 식재공사 30,000,000원*1식 - 유달산공원 관광안내판 정비공사 10,000,000원*1식 - 유달산주차장 보수/보강공사 50,000,000원*1식 - 일등바위 전망대 설치 및 탐방로 개설 500,000,000원*1식 - 죽교체육공원 화장실 신축공사 80,000,000원*1식 - 유달산등산로(둘레길, 친수공간 등) 정비 20,000,000원*1식 - 유달산근린공원 조성 환경영향평가 용역비 10,000,000원*4분기 	20,000 30,000 10,000 50,000 500,000 80,000 20,000 40,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○유달산공원 사후관리 동력장비 구입	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 예취기 350,000원*4대 - 양날전지기 700,000원*1대 	1,400 700		
숲길조성관리(유달산)	500,000	450,000	50,000
	기 시		
	300,000 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
	기 시		
	300,000 200,000		
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○유달산둘레길 무장애나눔길 조성공사 500,000,000원*1식	500,000		
	기 시		
	300,000 200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 자원화	1,496,881	2,622,730	△ 1,125,849
국	388,756		
지	234,000		
도	160,117		
시	714,008		
산림행정 서비스 강화	38,433	36,178	2,255
산림행정 지원	38,433	36,178	2,255
201 일반운영비	20,503	18,248	2,255
01 사무관리비	6,040	5,572	468
○일반수용비	6,040		
- 산림욕장 및 생태숲, 등산로 정비용 종량제 봉투(100ℓ) 구입 1,950원*100매*12월	2,340		
- 양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지, 비누 등) 100,000원*12월	1,200		
- 산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치 50,000원*20개소*2회	2,000		
- 봄철 나무심기 물품 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	14,463	12,676	1,787
○시설장비유지비	8,890		
- 산림사업 추진 동력장비(예취기, 기계톱) 수리비 150,000원*20대	3,000		
- 산림시설물 유지관리비(정자, 운동기구 등) 100,000원*589점*10%	5,890		
○연료비	5,573		
- 연료비	5,573		
· 동력장비 가동 유류대(휘발유) 1,400원*300ℓ *12월	5,040		
· 동력장비 가동 유류대(윤활유 CC오일) 3,550원*150ℓ	533		
202 여비	2,530	2,530	0
01 국내여비	2,530	2,530	0
○산림분야 워크숍 및 교육 참석 여비 210,800원*2명*6회	2,530		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○봄철 나무심기 수목 구입 50,000원*300본	15,000		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○산림사범(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명	400		
산림 재해예방	369,174	446,556	△ 77,382
국	131,422		
도	64,887		
시	172,865		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		229,639	303,185	△73,546
	국	92,180		
	도	41,363		
	시	96,096		
101 인건비		210,359	280,702	△70,343
	국	84,405		
	도	37,865		
	시	88,089		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(24명,4대보험포함) 210,359,000원*1식		210,359	280,702	△70,343
	국	84,405		
	도	37,865		
	시	88,089		
201 일반운영비		19,280	22,483	△3,203
	국	7,775		
	도	3,498		
	시	8,007		
01 사무관리비 ○산불전문예방진화대 근무복(24점) 400,000원*24벌		17,600	20,803	△3,203
	국	9,600		
	도	3,840		
	시	1,728		
	국	4,032		
	도	8,000		
	시	8,000		
	국	8,000		
	도	3,200		
	시	1,440		
	국	3,360		
	도	1,680		
	시	1,680		
02 공공운영비 ○차량선박비 - 산불현장출동 차량 유류비 1,200원*140L*10개월		1,680	1,680	0
	국	1,680		
	도	735		
	시	330		
	국	615		
	도	9,360		
	시	37,440		
산불재해일자리 단기(산불감시원)		46,800	37,800	9,000
	도	9,360		
	시	37,440		
101 인건비		46,800	37,800	9,000
	도	9,360		
	시	37,440		
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원(6명, 4대보험포함) 46,800,000원*1식		46,800	37,800	9,000
	도	46,800		
	시	9,360		
	시	37,440		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책본부 운영		2,400	2,100	300
201 일반운영비		2,400	2,100	300
01 사무관리비		2,400	2,100	300
○급량비		2,400		
- 산불대책 비상근무자 급식비 8,000원*2명*150일		2,400		
산불진화체계 구축 및 운영(사무관리비)		27,094	29,098	△2,004
	국	10,837		
	도	4,876		
	시	11,381		
201 일반운영비		25,434	27,438	△2,004
	국	10,173		
	도	4,577		
	시	10,684		
01 사무관리비		19,434	19,438	△4
○급량비		3,829		
- 산불진화자 급식비 3,829,000원*1식		3,829		
	국	1,531		
	도	689		
	시	1,609		
○산불진화용 개인진화장비 390,125원*40점		15,605		
	국	6,242		
	도	2,808		
	시	6,555		
02 공공운영비		6,000	8,000	△2,000
○시설장비유지비		6,000		
- 산불 무인감시카메라 유지보수 1,500,000원*4대		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
202 여비		1,660	1,660	0
	국	664		
	도	299		
	시	697		
01 국내여비		1,660	1,660	0
○산불진화공무원 출동여비 20,000원*83명		1,660		
	국	664		
	도	299		
	시	697		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		13,520	15,320	△1,800
	국	5,408		
	도	2,434		
	시	5,678		
201 일반운영비		4,420	4,420	0
	국	1,768		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 796		
	시 1,856		
02 공공운영비	4,420	4,420	0
○공공요금 및 제세	4,420		
- 산불위치관제시스템 이용료(34대) 130,000원*34대	4,420		
	국 1,768		
	도 796		
	시 1,856		
405 자산취득비	9,100	10,900	△1,800
	국 3,640		
	도 1,638		
	시 3,822		
01 자산및물품취득비	9,100	10,900	△1,800
○산불예방 휴대용 무전기 구입(2대) 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	도 288		
	시 672		
○산불예방자동방송기(3대) 2,500,000원*3대	7,500		
	국 3,000		
	도 1,350		
	시 3,150		
산불방지교육훈련 및 조사	3,875	2,000	1,875
201 일반운영비	3,875	2,000	1,875
01 사무관리비	3,875	2,000	1,875
○산불방지 교육 훈련비 시비부담금(도집행, 7회) 3,875,000원*1식	3,875		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	36,578	48,208	△11,630
	국 18,290		
	도 5,486		
	시 12,802		
101 인건비	33,578	45,208	△11,630
	국 16,790		
	도 5,036		
	시 11,752		
04 기간제근로자등보수	33,578	45,208	△11,630
○산림병해충 예찰방제단(2명,4대보험포함) 33,578,000원*1식	33,578		
	국 16,790		
	도 5,036		
	시 11,752		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 - 산림병해충 예찰방제단 운영 3,000,000원*1식	3,000 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050		
일반병해충 방제	2,730 국 1,437 도 388 시 905	1,845	885
401 시설비및부대비	2,730 국 1,437 도 388 시 905	1,845	885
01 시설비 ○기타병해충방제 (18ha) 2,730,000원*1식	2,730 2,730 국 1,437 도 388 시 905	1,845	885
생활권 수목진료 지원	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
01 시설비 ○생활권 민간수목 병해충 진단사업 (20개소) 250,000원*20개소	5,000 5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,538 국 770 도 230 시 538	2,000	△462
405 자산취득비	1,538 국 770 도 230 시 538	2,000	△462
01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제 장비 구입(1대, 시료채취기) 1,538,000원*1대	1,538 1,538 국 770 도 230 시 538	2,000	△462
탄소흡수원 확충	513,274	327,896	185,378

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 257,334 도 76,630 시 179,310		
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)	119,713	94,691	25,022
	국 60,464 도 17,623 시 41,626		
101 인건비	18,025	16,253	1,772
	국 9,249 도 2,482 시 6,294		
04 기간제근로자등보수 ○산림자원 조사단(1명,4대보험포함) 18,025,000원*1명	18,025 18,025	16,253	1,772
	국 9,249 도 2,482 시 6,294		
201 일반운영비	9,468	0	9,468
	국 4,734 도 1,420 시 3,314		
01 사무관리비 ○공공숲가꾸기 사업운영비 9,468,000*1식	9,468 9,468	0	9,468
	국 4,734 도 1,420 시 3,314		
301 일반보상금	1,334	3,094	△1,760
	국 1,037 도 89 시 208		
09 행사실비보상금 ○산림자원 조사단 교육훈련비 297,000원*2주*1명	1,334 594	3,094	△1,760
	국 297 도 89 시 208		
○공공숲가꾸기 산물수집단 교육훈련비 740,000원*1식	740		
	국 740		
401 시설비및부대비	90,886	75,344	15,542
	국 45,444 도 13,632 시 31,810		
01 시설비 ○공공숲가꾸기 사업(6명, 4대보험포함) 90,886,000원*1식	90,886 90,886	74,801	16,085
	국 45,444 도 13,632		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 31,810		
	정책숲가꾸기	334,323	163,590	170,733
		국 167,160		
		도 50,149		
		시 117,014		
	401 시설비및부대비	334,323	163,590	170,733
		국 167,160		
		도 50,149		
		시 117,014		
	01 시설비	306,885	156,777	150,108
	○큰나무가꾸기(80ha) 141,569,000원*1식	141,569		
		국 70,784		
		도 21,236		
		시 49,549		
	○조림지 사후관리(169ha) 165,316,000원*1식	165,316		
		국 82,658		
		도 24,797		
		시 57,861		
	02 감리비	27,438	6,813	20,625
	○큰나무가꾸기 감리용역비 8,831,000원*1식	8,831		
		국 4,415		
		도 1,325		
		시 3,091		
	○조림지 사후관리 감리용역비 18,607,000원*1식	18,607		
		국 9,303		
		도 2,791		
		시 6,513		
	조림	59,238	69,615	△ 10,377
		국 29,710		
		도 8,858		
		시 20,670		
	401 시설비및부대비	59,238	69,615	△ 10,377
		국 29,710		
		도 8,858		
		시 20,670		
	01 시설비	57,412	65,998	△ 8,586
	○큰나무 조림(5ha) 57,412,000원*1식	57,412		
		국 28,797		
		도 8,585		
		시 20,030		
	02 감리비	1,826	3,115	△ 1,289
	○큰나무조림 감리비 1,826,000원*1건	1,826		
		국 913		
		도 273		
		시 640		
	산림휴양녹색공간 조성	576,000	1,812,100	△ 1,236,100
		지 234,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,600 시 323,400		
유아숲체험원 조성관리(경상)	98,000	61,700	36,300
	도 18,600 시 79,400		
101 인건비	53,000	51,700	1,300
	도 5,100 시 47,900		
04 기간제근로자등보수 ○유아숲체험 지도사(1명, 4대보험포함) 17,000,000원*1명	53,000 17,000	51,700	1,300
	도 5,100 시 11,900		
○양을산 유아숲체험원 운영 도우미(3명) 12,000,000원*3명	36,000		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500 시 3,500		
01 사무관리비 ○유아숲체험 운영 5,000,000원*1식	5,000 5,000	10,000	△5,000
	도 1,500 시 3,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 12,000 시 28,000		
01 시설비 ○유아숲체험원 친환경 목재놀이터 설치 40,000,000원*1EA	40,000 40,000	0	40,000
	도 12,000 시 28,000		
산림서비스 등산로 정비사업	398,000	138,000	260,000
	지 194,000 시 204,000		
401 시설비및부대비	398,000	138,000	260,000
	지 194,000 시 204,000		
01 시설비 ○산림서비스 등산로 정비사업(4km) 148,000,000원*1식	396,920 148,000	138,000	258,920
	지 74,000 시 74,000		
○유달산 목재문화체험장 조성사업(실시설계 용역) 148,920,000원*1식	148,920		
	지 120,000 시 28,920		
○입암산 및 용라산 숲길정비사업 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○유달산 목재문화체험장 조성사업 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
나무은행 조성	50,000	50,000	0
	지 40,000 시 10,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	지 40,000 시 10,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○나무은행 운영 관리 50,000,000원*1식	50,000		
	지 40,000 시 10,000		
숲길조성관리(자체)	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○등산로 및 숲길 사후관리 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)	100,645	86,755	13,890
기본경비(공원녹지과)	100,645	86,755	13,890
기본경비(공원녹지과)	100,645	86,755	13,890
201 일반운영비	36,865	29,215	7,650
01 사무관리비	35,015	29,215	5,800
○일반수용비	18,595		
- 기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
- 화장실소모품비 구입(롤화장지외) 120,000원*12월	1,440		
- 복사기 유지관리(토너) 150,000원*3대*3회	1,350		
- 복사기 유지관리(드럼) 330,000원*3대*3회	2,970		
- 레이저프린터 유지관리(토너) 237,000원*5대*5회	5,925		
- 팩스 유지관리(토너) 110,000원*2대*3회	660		
- 복사용지구입 20,000원*15박스*12월	3,600		
○사무실 무인경비 용역 수수료 70,000원*12월	840		
○복사기 임대료 275,000원*12월	3,300		
○냉온수기 임대료 70,000*4회	280		
○급량비	12,000		
- 공원녹지과 업무추진 특근매식비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	1,850	0	1,850
○우편료	1,718		
- 일반우편 330원*100회*12월	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 등기우편 1,930원*50회*12월 - 등기우편 반송료 1,360*10회*12월 ○유선방송 이용료 11,000*12월 	1,158 164 132		
202 여비	60,000	53,760	6,240
01 국내여비 ○공원녹지과 업무추진 관내여비 20,000원*25명*10회*12월	60,000 60,000	53,760	6,240
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비 ○공원녹지과 350,000원*12월*90%	3,780 3,780	3,780	0