

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과 (조정)

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,216,121	6,915,786	△699,665
국	541,959		
지	1,119,256		
기	100,000		
도	220,114		
시	4,234,792		
공원조성·관리	3,449,455	3,933,281	△483,826
국	100,000		
지	225,256		
도	66,000		
시	3,058,199		
도시공원 유지관리	1,268,110	1,004,507	263,603
국	100,000		
시	1,168,110		
공원시설물 관리	582,110	474,507	107,603
101 인건비	55,360	39,165	16,195
04 기간제근로자등보수	55,360	39,165	16,195
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	49,614		
- 도시공원 수목관리 및 제초인부 인부임	48,640원*3명*26일*10월	37,940	
- 도시공원 청소 및 불법행위 단속 즉결민원 처리 인부임	48,640원*2명*15일*8월	11,674	
○사후관리인부 등 4대 보험료	49,614,000원*11.58%	5,746	
201 일반운영비	255,400	255,992	△592
01 사무관리비	15,036	15,036	0
○일반수용비	12,236		
- 도시공원 수목정비 부산물 처리비	20,000원*150톤	3,000	
- 공원정비용 종량제봉투(100ℓ) 구입	1,950원*190매*12월	4,446	
- 공유재산입찰가 산정 감정평가수수료	450,000원*3개소	1,350	
- 공유재산 전자입찰시스템(온비드) 입찰등록 및 낙찰 수수료	90,000원*6회	540	
- 공원편입 보상토지 이전등기 촉탁용 수입증지 구입	15,000원*20건	300	
- 도시공원 불법경작 금지 안내판 제작	100,000원*10개소	1,000	
- 공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치	200,000원*2개*4개소	1,600	
○임차료	2,800		
- 도시공원 수목이식 장비임차(굴삭)	35,000원*8H*10일	2,800	
02 공공운영비	240,364	240,956	△592
○공공요금 및 제세	194,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 전기요금(105개소) 160,000,000원*1식 - 도시공원 상하수도요금(21개소) 34,000,000원*1식 - 부흥산생태통로밀 방법용CCTV 전기요금 및 인터넷 사용료 50,000원*1개소*12월 ○시설장비유지비 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비 유지비 150,000원*16대*2회 - 도시공원 관리 예취기 등 동력장비용 소모 품 구입 150,000원*16대*2회 - 공원시설 유지관리비 500,000원*40개소 - 노을공원 바닥분수 유지관리비(물탱크청소 등) 10,000,000원*1식 ○연료비 - 도시공원 관리 장비가동 유류비(휘발유) 1,500원*300ℓ *12월 - 도시공원 관리 장비가동 유류비(씨씨오일) 6,000원*80ℓ - 도시공원 관리 장비가동 유류비(윤활유) 3,550원*80ℓ 	160,000 34,000 600 39,600 4,800 4,800 20,000 10,000 6,164 5,400 480 284		
206 재료비	13,480	13,480	0
01 재료비	13,480	13,480	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 수목 수간주사 약재 구입 5,400원*1,000병 ○조경수 시비용 유기질비료 구입 5,000원*1,000포 ○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*84개소*1회 ○도시공원 수목정비용 지주목 구입 7,000원*200조 	5,400 5,000 1,680 1,400		
401 시설비및부대비	252,000	160,000	92,000
01 시설비	252,000	160,000	92,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 사후관리(수목보식, 수목관리, 환경개 선 등) 130,000,000원*1식 ○체육운동시설 설치 및 보강(주민참여예산) 107,000,000원*1식 ○도시공원 어린이놀이시설 세척용역 15,000,000원*1식 	130,000 107,000 15,000		
405 자산취득비	5,870	5,870	0
01 자산및물품취득비	5,870	5,870	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 정비용 장비 구입 - 기계톱 880,000원*1대 - 예취기 330,000원*5대 - 잔디깎기 880,000원*3대 - 양날전지기 700,000원*1대 	5,870 880 1,650 2,640 700		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 시설물 재정비	415,000	530,000	△ 115,000
401 시설비및부대비	415,000	530,000	△ 115,000
01 시설비	415,000	530,000	△ 115,000
○어린이놀이시설 교체 등 안전개선공사(66개소) 100,000,000원*1식	100,000		
○도시공원(근린공원,어린이공원,소공원 등) 안전시설물 응급보수(93개소) 100,000,000원*1식	100,000		
○미어린이공원 문화휴게공간 조성(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
○평안성결교회 앞 공원 배수공사(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
○제일어린이공원 우레탄포장 및 놀이기구 교체(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
공원등 시설물 재정비	271,000	0	271,000
	국 시 100,000 171,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○공원등 전기시설물 안전진단 수수료 21,000,000원*1식	21,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 시 100,000 150,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○공원등 시설물 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○도시공원 LED조명 교체 500,000원*400EA	200,000		
	국 시 100,000 100,000		
공원 및 녹지조성	203,954	441,900	△ 237,946
도시공원 조성사업	3,954	141,900	△ 137,946
201 일반운영비	2,600	1,900	700
01 사무관리비	2,600	1,900	700
○일반수용비	1,200		
－ 산정체육공원 관리실 및 화장실 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	1,400		
－ 목포시 도시공원위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	1,354	0	1,354
01 국내여비	1,354	0	1,354
○우수 도시공원 벤치마킹 225,600원*3명*2회	1,354		
공원부지 매입	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 공원 및 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
○갯바위 근린공원(동광농장) 토지매입	200,000,000원*1식	200,000		
시가지 녹화		1,261,095	1,640,597	△ 379,502
	지	225,256		
	도	66,000		
	시	969,839		
가로수 조성 및 관리		420,009	470,229	△ 50,220
	지	125,256		
	시	294,753		
101 인건비		116,064	91,504	24,560
	지	14,256		
	시	101,808		
04 기간제근로자등보수		116,064	91,504	24,560
○도시녹지관리원 인부임	14,256,000원*1명	14,256		
	지	7,128		
	시	7,128		
○명상숲(학교숲) 코디네이터 인부임	14,256,000원*1명	14,256		
	지	7,128		
	시	7,128		
○가로수 및 수벽제초 인부임	48,640원*10명*10일*12월	58,368		
○옥암지구 가로수 및 수벽관리 인부임	48,640원*5명*10일*12월	29,184		
201 일반운영비		12,505	9,025	3,480
01 사무관리비		11,505	8,025	3,480
○일반수용비		7,200		
－ 도시녹화 수목정비 부산물 처리비	20,000원*30톤*12월	7,200		
○피복비		875		
－ 안전복 외 2종	125,000원*7벌	875		
○급량비		1,820		
－ 도시녹화사업 특근매식비	7,000원*4명*65일	1,820		
○운영수당		1,610		
－ 가로수조성 위원회 참석 수당	70,000원*5명*1회	350		
－ 숲속의전남 위원회 참석 수당	70,000원*9명*2회	1,260		
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

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 보수용 지주목 구입 22,000원*200조	4,400		
○가로수 시비용 고품 복합 비료 구입 25,000원*200포	5,000		
○가로수 생육개선 영양제 구입 7,000원*1,000병	7,000		
401 시설비및부대비	272,000	350,000	△78,000
	지 111,000		
	시 161,000		
01 시설비	272,000	350,000	△78,000
○도시녹화 사후관리 및 응급복구(시설물보수, 보식, 전정 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○명품가로숲길(가로수)조성사업 162,000,000원*1식	162,000		
	지 81,000		
	시 81,000		
○명상숲(학교숲) 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
405 자산취득비	3,040	3,300	△260
01 자산및물품취득비	3,040	3,300	△260
○수벽전정기구입 700,000원*2대	1,400		
○예취기구입 300,000원*4대	1,200		
○디지털 카메라 구입 440,000원*1대	440		
녹지조성 및 관리	641,086	675,368	△34,282
	도 66,000		
	시 575,086		
101 인건비	72,960	40,500	32,460
04 기간제근로자등보수	72,960	40,500	32,460
○녹지대,교통성,주민센터 관리 인부임 48,640원*5명*15일*12월	43,776		
○옥암지구 녹지(경관,완충)관리 인부임 48,640원*5명*10일*12월	29,184		
201 일반운영비	70,218	68,773	1,445
01 사무관리비	5,388	1,485	3,903
○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	64,830	67,288	△2,458
○ 공공요금 및 제세	38,400		
－ 바닥분수,음수대,사랑의 광장 등 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
－ 바닥분수 전기요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 및 도시숲 공원등 전기요금 2,000,000원*12월 	24,000		
○시설장비유지비	26,430		
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 편익시설물 유지보수 10,000,000원*1식 	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 바닥분수 물탱크 청소 1,000,000원*4개소 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 도시녹지 장비 유류대 	10,430		
<ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,500원*300ℓ *12월 	5,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 경유 1,300원*200ℓ *12월 	3,120		
<ul style="list-style-type: none"> · 씨씨오일 6,000원*200ℓ 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> · 윤활유 3,550원*200ℓ 	710		
<ul style="list-style-type: none"> - 도시녹지 유지관리 차량 수리 500,000원*2대*1식 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 도시녹지 유지관리 장비 수리비 100,000원*10대 	1,000		
202 여비	2,708	1,095	1,613
01 국내여비	2,708	1,095	1,613
<ul style="list-style-type: none"> ○우수 도시숲 및 녹지 벤치마킹 225,600원*6명*2회 	2,708		
206 재료비	21,500	20,000	1,500
01 재료비	21,500	20,000	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○수목 병해충 방제용 약제 구입 7,000,000원*1식 	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○목재시설물 보수용 재료 구입 7,000,000원*1식 	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○산책로 보수용 마사토 구입 25,000원*300㎡ 	7,500		
401 시설비및부대비	473,700	545,000	△71,300
	도 66,000		
	시 407,700		
01 시설비	473,700	545,000	△71,300
<ul style="list-style-type: none"> ○대성동 쌈지공원 조성 50,000,000원*1식 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○숲속의 전남 공모사업(8건) 132,000,000원*1식 	132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○정자 및 운동기구 설치(주민참여예산) 45,000,000원*1식*90% 	40,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○동아봉황@ 주변 휴게공간 정자보수 및 증축(주민참여예산) 25,000,000원*1식 	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○양동우체국 주변 주민쉼터 정자설치(주민참여예산) 50,000,000원*1식*90% 	45,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○주민쉼터 조성(주민참여예산) 50,000,000원*1식 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○주민쉼터 조성& 가로수 보호덮개 교체(주민참여예산) 68,000,000원*1식*90% 	61,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 휴식 쉼터 정자 설치(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
○(재)목포수산식품지원센터진입로 인도 화단조 성(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
지자체도시설조성	200,000	495,000	△295,000
	지 100,000 시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	495,000	△295,000
	지 100,000 시 100,000		
01 시설비	200,000	495,000	△295,000
○녹색 썸지공원(도시숲)조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
	지 100,000 시 100,000		
꽃도시 조성	313,640	304,655	8,985
꽃육묘 및 식재	313,640	304,655	8,985
101 인건비	158,378	148,612	9,766
04 기간제근로자등보수	158,378	148,612	9,766
○꽃육묘하우스 관리 인부임 57,200원*10명*70일	40,040		
○시가지 꽃관리 인부임	101,901		
- 꽃식재 인부임 48,640원*15명*75일	54,720		
- 제초 및 병충해 방제 48,640원*10명*52일	25,293		
- 급수작업 48,640원*5명*90일	21,888		
○꽃육묘 및 식재관리인부 4대보험 등 141,941,000원*11.58%	16,437		
201 일반운영비	19,408	20,448	△1,040
01 사무관리비	13,168	13,408	△240
○일반수용비	5,775		
- 관리기, 예초기, 분무기, 트랙터 유류구입	3,295		
· 경 유 1,300원*150ℓ *12월	2,340		
· 씨씨오일 6,000원*100ℓ	600		
· 윤활유 3,550원*100ℓ	355		
- 꽃이름표 제작 10,000원*100개*2회	2,000		
- 꽃조형물 로고 및 표찰제작 30,000원*2종*6회	360		
- 육묘장 구급약품 구입 30,000원*4회	120		
○급량비	1,344		
- 육묘작업 급량비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
○임차료	4,753		
- 꽃육묘장 토지 사용료 3,253,000원*1년	3,253		
- 꽃조형물 운반 장비 임차료 250,000원*6회	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,296		
- 작업복 25,000원*10명*2회	500		
- 하계 작업용 열음조끼 39,800원*20명	796		
02 공공운영비	6,240	7,040	△800
○공공요금 및 제세	2,400		
- 꽃육묘장 전기사용료 80,000원*12월	960		
- 상하수도 사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
○시설장비 유지비	3,840		
- 꽃육묘장 장비수리(관리기외 3종) 200,000원*4종*3회	2,400		
- 꽃육묘장 무인경비(CCTV)유지관리비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	1,354	1,095	259
01 국내여비	1,354	1,095	259
○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 225,600원*3명*2회	1,354		
206 재료비	104,500	104,500	0
01 재료비	104,500	104,500	0
○시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘구입 25,000원*20종*20봉*4회	40,000		
○꽃육묘 및 식재관리 재료	64,500		
- 꽃묘 비닐 컵포트 35원*450,000개	15,750		
- 꽃육묘 흙제조 재료(상토, 바크, 피트머스 등) 20,000원*50포*4회	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		
- 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		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실 및 난전시관 TV 수신료 8,800원*2개소*12월	212		
- 사무실 정수기 사용료 22,000원*12월	264		
- 유달산관광안내 리플렛 제작 1,500원*3,000매	4,500		
- 주차료 영수증 인쇄 3,280원*500매	1,640		
- 공원청소용 마대 구입 100원*500장*10회	500		
- 쓰레기종량제 봉투 구입(100ℓ 용) 1,950원*5매*365일	3,559		
- 공원유지관리 작업도구 구입 50,000원*5점*4회	1,000		
- 공중화장실비치용 소모품 구입(비누, 방향제, 소독약품등) 400,000원*12월	4,800		
- 공원시설 이용 안내 및 계도 홍보물 제작 100,000원*10개소*1회	1,000		
○운영수당	5,850		
- 일직비 50,000원*1명*117일	5,850		
○피복비	3,000		
- 공원근무자 근무복 구입 100,000원*20명*1회	2,000		
- 유달산사후관리인부 안전장비 구입 20,000원*5종*10점	1,000		
○급량비	945		
- 유달산축제 특근매식비 7,000원*27명*5일	945		
02 공공운영비	50,967	61,593	△ 10,626
○공공요금 및 제세	3,322		
- 공중화장실 정화조 수거 수수료 250,000원*10개소*1회	2,500		
- 공원관리소 시설물환경개선 부담금 150,000원*1개소	150		
- 위험물(난전시관) 안전관리자 회비 36,000원*2회	72		
- 난전시관, 자생식물원 화재보험료 600,000원*1개소*1회	600		
○연료비	20,212		
- 난전시관 난방비(경유) 1,300원*80ℓ *100일	10,400		
- 자생식물원 난방비(경유) 1,300원*50ℓ *100일	6,500		
- 사무실및 매표소 난방비(등유) 920원*10ℓ *4개소*90일	3,312		
○시설장비유지비	27,433		
- 유달산공원관리사무소 건물유지비 1,000,000원*1식	1,000		
- 난전시관 건물유지비 3,000원*500㎡*50%	750		
- 자생식물원 건물유지비 3,000원*155㎡*50%	233		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 동력기계장비 가동 유류대 1,500원*30ℓ *50일 2,250 - 유달산 천자총통 유지보수비(도색,수리) 1,000,000원*1식 1,000 - 공중화장실 유지보수비(급수용모터교체, 수리등) 500,000원*9개소 4,500 - 공원내 물탱크 청소 400,000원*3개소*1회 1,200 - 조각공원 분수대 유지관리(누수관리) 4,000,000원*1식 4,000 - 어민동산 프로그램분수 유지관리 5,000,000원*1식 5,000 - 공원내 체육편익시설 유지보수 30,000원*200점 6,000 - 유달산공원 관리 예취기등 동력장비 유지비 150,000원*10대 1,500 			
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○시민타종 및 천자총통체험행사 70,000,000원*1식	70,000		
202 여비	2,256	2,736	△480
01 국내여비	2,256	2,736	△480
○자생식물수집 및 선진지견학 관외여비 225,600원*5명*2회	2,256		
206 재료비	32,986	11,716	21,270
01 재료비	32,986	11,716	21,270
○조경수 시비용 고품복합비료 구입 25,000원*90포 2,250	2,250		
○수목 병해충 약제 구입 136,800원*5ha*4회 2,736	2,736		
○등산로 보수용 자재 구입(배수관로, 침목 등) 30,000원*300m 9,000	9,000		
○유달산 공원내 노후의자 교체구매 400,000원*30개소 12,000	12,000		
○자생식물원 자재구입(야생화 등) 5,000,000원*1식 5,000	5,000		
○난관리자재구입(차광막 등) 2,000,000원*1식 2,000	2,000		
401 시설비및부대비	57,500	290,000	△232,500
01 시설비	57,500	290,000	△232,500
○유달산 돌레길 스토리텔링 안내판 설치 1,500,000원*25개소 37,500	37,500		
○유달산 공중화장실 보수공사 20,000,000원*1식 20,000	20,000		
산림 자원화	2,674,496	2,915,575	△241,079
	국 441,959		
	지 894,000		
	기 100,000		
	도 154,114		
	시 1,084,423		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림행정 서비스 강화		20,859	20,846	13
산림행정 지원		20,859	6,864	13,995
201 일반운영비		18,151	3,222	14,929
01 사무관리비		5,306	0	5,306
○일반수용비		5,306		
- 산림욕장 및 등산로 정비용 종량제 봉투(100ℓ)구입 1,950원*90매*12월		2,106		
- 양을산 공중화장실 관리용품 구입(화장지, 비누 등) 100,000원*12월		1,200		
- 산림지역내 불법행위 계도 현수막 제작설치 50,000원*20개소*2회		2,000		
02 공공운영비		12,845	3,222	9,623
○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		3,955		
- 연료비		3,955		
· 동력장비 가동 유류대(휘발유) 1,500원*200ℓ *12월		3,600		
· 동력장비 가동 유류대(윤활유 CC오일) 3,550원*100ℓ		355		
202 여비		2,708	1,642	1,066
01 국내여비		2,708	1,642	1,066
○산림분야 워크숍 및 교육 참석 여비 225,600원*2명*6회		2,708		
산림 재해예방		444,817	502,044	△57,227
		국 165,038		
		도 78,658		
		시 201,121		
산불방지		403,375	435,544	△32,169
		국 144,236		
		도 72,466		
		시 186,673		
101 인건비		317,330	342,750	△25,420
		국 111,812		
		도 57,876		
		시 147,642		
04 기간제근로자등보수		317,330	342,750	△25,420
○산불전문예방진화대(35명, 4대보험포함) 278,530,000원*1식		278,530		
		국 111,412		
		도 50,136		
		시 116,982		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원(6명, 4대보험 포함) 37,800,000원*1식	37,800		
	도 7,560		
	시 30,240		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*4명	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	65,945	47,400	18,545
	국 24,544		
	도 11,044		
	시 30,357		
01 사무관리비	51,585	31,040	20,545
○일반수용비	20,000		
－ 산불진화용 개인진화장비 500,000원*40점	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○급량비	4,400		
－ 산불대책 비상근무자 급식비 7,000원*2명*100일	1,400		
－ 산불진화자 급식비 6,000원*500명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
○피복비	16,000		
－ 산불전문예방진화대근무복 400,000원*40점	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
○임차료	11,185		
－ 산불현장출동 차량 임차비 4,000,000원*2대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
－ 산불방지 교육훈련비 3,185,000원*1식	3,185		
02 공공운영비	14,360	16,360	△2,000
○시설장비유지비	8,000		
－ 산불 무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
○공공요금 및 제세	4,680		
－ 산불위치관제시스템이용료(36대) 130,000원*36대	4,680		
	국 1,872		
	도 842		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	시 1,966		
- 산불현장출동차량유류비 1,680,000원*1식	1,680		
	1,680		
	국 672		
	도 302		
	시 706		
202 여비	3,200	3,400	△200
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
01 국내여비	3,200	3,400	△200
○산불진화출동비 20,000원*160명	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○산림사범(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상 200,000원*2명*1회	400		
405 자산취득비	16,500	33,100	△16,600
	국 6,600		
	도 2,970		
	시 6,930		
01 자산및물품취득비	16,500	33,100	△16,600
○산불예방 휴대용 무전기 구입 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산림병해충 방제	41,442	66,500	△25,058
	국 20,802		
	도 6,192		
	시 14,448		
101 인건비	20,352	43,704	△23,352
	국 10,176		
	도 3,053		
	시 7,123		
04 기간제근로자등보수	20,352	43,704	△23,352
○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함) 20,352,000원*1식	20,352		
	국 10,176		
	도 3,053		
	시 7,123		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○일반수용비		5,000		
- 산림병해충 예찰방제단 운영	3,000,000원*1식	3,000		
		국 도 시		
		1,500 450 1,050		
- 보호수 입간판	1,000,000원*2개	2,000		
		국 도 시		
		1,000 300 700		
401 시설비및부대비		16,090	19,206	△3,116
		국 도 시		
		8,126 2,389 5,575		
01 시설비		16,090	19,206	△3,116
○생활권 민간수목 병해충 진단사업(20개소)	4,400,000원*1식	4,400		
		국 도 시		
		2,200 660 1,540		
○기타병해충방제(10ha)	3,690,000원*1식	3,690		
		국 도 시		
		1,926 529 1,235		
○보호수 정비(2개소)	4,000,000원*2개소	8,000		
		국 도 시		
		4,000 1,200 2,800		
산림 경쟁력 강화		2,208,820	2,392,685	△183,865
		국 지 기 도 시		
		276,921 894,000 100,000 75,456 862,443		
숲가꾸기 사업		321,110	332,115	△11,005
		국 도 시		
		162,556 47,328 111,226		
101 인건비		149,746	83,731	66,015
		국 도 시		
		74,873 22,225 52,648		
04 기간제근로자등보수		149,746	83,731	66,015

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원 조사단(1명, 4대보험 포함) 16,276,000원*1명	16,276		
국	8,138		
도	2,205		
시	5,933		
○공공산림가꾸기 산물수집단(10명, 4대보험 포함) 133,470,000원*1식	133,470		
국	66,735		
도	20,020		
시	46,715		
301 일반보상금	4,720	2,000	2,720
국	4,360		
도	108		
시	252		
09 행사실비보상금	4,720	2,000	2,720
○공공산림가꾸기 산물수집단 교육훈련비 200,000원*2주*10명	4,000		
국	4,000		
○산림자원조사단 교육훈련비 180,000원*4주*1명	720		
국	360		
도	108		
시	252		
401 시설비및부대비	166,644	246,384	△79,740
국	83,323		
도	24,995		
시	58,326		
01 시설비	144,334	233,867	△89,533
○큰나무가꾸기(50ha) 89,534,000원*1식	89,534		
국	44,767		
도	13,430		
시	31,337		
○조림지 사후관리(70ha) 54,800,000원*1식	54,800		
국	27,400		
도	8,220		
시	19,180		
02 감리비	9,142	5,933	3,209
○큰나무가꾸기 감리용역비 5,933,000원*1식	5,933		
국	2,967		
도	889		
시	2,077		
○조림지 사후관리 감리용역비 3,209,000원*1식	3,209		
국	1,605		
도	481		
시	1,123		
03 시설부대비	13,168	6,584	6,584
○숲가꾸기 산물수집단 부대비 13,168,000원*1식	13,168		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,584		
		도 1,975		
		시 4,609		
	조림사업	196,210	168,215	27,995
		국 105,165		
		도 20,128		
		시 70,917		
	201 일반운영비	2,750	2,800	△50
	01 사무관리비	2,750	2,800	△50
	○일반수용비	2,750		
	- 식목일 행사 참석자 급식비 7,000원*250명	1,750		
	- 식목일 행사 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○식목일 기념식수용 큰나무 구입 50,000원*400본	20,000		
	401 시설비및부대비	173,460	145,415	28,045
		국 105,165		
		도 20,128		
		시 48,167		
	01 시설비	167,092	135,507	31,585
	○큰나무 공익조림(5ha) 32,084,000원*1식	32,084		
		국 16,042		
		도 4,813		
		시 11,229		
	○산림재해 방지조림(4ha) 30,085,000원*1식	30,085		
		국 12,353		
		도 5,322		
		시 12,410		
	○유휴토지조림(1ha) 4,308,000원*1식	4,308		
		국 3,352		
		도 286		
		시 670		
	○섬지역산림가꾸기(5ha) 100,615,000원*1식	100,615		
		국 70,431		
		도 9,055		
		시 21,129		
	02 감리비	5,164	7,010	△1,846
	○조림지 감리용역비(9ha) 3,138,000원*1식	3,138		
		국 1,569		
		도 470		
		시 1,099		
	○섬지역산림가꾸기 감리용역비(5ha) 2,026,000원*1식	2,026		
		국 1,418		
		도 182		
		시 426		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,204	2,898	△1,694
○조림사업 부대비 167,092,000원*0.72%	1,204		
등산로 정비사업	1,520,700	1,356,975	163,725
	지 854,000		
	도 8,000		
	시 658,700		
101 인건비	21,700	13,975	7,725
	도 6,500		
	시 15,200		
04 기간제근로자등보수	21,700	13,975	7,725
○유아숲체험프로그램도우미(1명,4대보험포함) 21,700,000원*1명	21,700		
	도 6,500		
	시 15,200		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
－ 유아숲체험프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	1,494,000	1,338,000	156,000
	지 854,000		
	시 640,000		
01 시설비	1,494,000	1,329,122	164,878
○주요 등산로 및 안전숲길 사후관리 30,000,000원*1식	30,000		
○산림서비스 등산로 정비사업(4km) 108,000,000원*1식	108,000		
	지 54,000		
	시 54,000		
○입암산~용라산 생태통로 조성사업 700,000,000원*1식	700,000		
	지 500,000		
	시 200,000		
○영산기맥 트레킹길 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
	지 150,000		
	시 150,000		
○유아숲체험원 조성 300,000,000원*1식	300,000		
	지 150,000		
	시 150,000		
○양을산 흙먼지 털이기 설치(주민참여예산) 26,000,000원*1식	26,000		
○의료원 뒷산 등산로 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나무은행 설치 및 운영	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 운영관리 50,000,000원*1식	50,000		
		지 40,000 시 10,000		
	산림휴양 녹색공간 조성	100,000	460,000	△360,000
		기 100,000		
	201 일반운영비	400	900	△500
		기 400		
	01 사무관리비	400	900	△500
	○복지나눔숲 조성 자문회의 수당 200,000원*2회	400		
		기 400		
	401 시설비및부대비	99,600	459,100	△359,500
		기 99,600		
	01 시설비	99,600	459,100	△359,500
	○복지나눔숲 조성(공생원) 99,600,000원*1식	99,600		
		기 99,600		
	산림바이오매스 확충	20,800	25,380	△4,580
		국 9,200 시 11,600		
	402 민간자본이전	20,800	25,380	△4,580
		국 9,200 시 11,600		
	01 민간자본사업보조	20,800	25,380	△4,580
	○주민편의시설용 펠릿보일러보급(1대) 4,000,000원*1대	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	○주택용 펠릿보일러보급(6대) 2,800,000원*6대	16,800		
		국 7,200 시 9,600		
	행정운영경비(공원녹지과)	92,170	66,930	25,240
	기본경비(공원녹지과)	92,170	66,930	25,240
	기본경비(공원녹지과)	92,170	66,930	25,240
	201 일반운영비	29,215	22,306	6,909
		기 29,215		
	01 사무관리비	29,215	22,306	6,909
	○일반수용비	17,455		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품비 100,000원*28명 - 기본청소용품비 150,000원*1회 - 복사기 유지관리(토너) 150,000원*3대*3회 - 복사기 유지관리(드럼) 330,000원*3대*3회 - 레이저프린터 유지관리 237,000원*5대*5회 - 팩스 유지관리 110,000원*2대*3회 - 복사용지구입 20,000원*15박스*12월 ○급량비 - 도시공원조성운영 직원 특근매식비 7,000원*28명*5일*12월	2,800 150 1,350 2,970 5,925 660 3,600 11,760 11,760		
202 여비	59,175	40,844	18,331
01 국내여비 ○도시공원 조성업무 추진 관내여비 20,000원*28명*8회*12월 ○공원업무추진 관외여비 225,600원*6명*4회	59,175 53,760 5,415	40,844	18,331
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비 ○공원녹지과 350,000원*12월*90%	3,780 3,780	3,780	0