

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 건강보험 경정 21,866,000원*3.495%	765	753	12
	- 국민연금 경정 21,866,000원*4.5%	984	970	14
	- 고용보험 경정 21,866,000원*1.75%	383	356	27
	- 장기요양보험 경정 765,000원*12.27%	94	93	1
	- 산재보험 경정 21,866,000원*0.982%	215	201	14
	숲속의 전망 만들기	50,000	50,000	0
	도	17,500	25,000	△7,500
	시	32,500	25,000	7,500
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도	17,500	25,000	△7,500
	시	32,500	25,000	7,500
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○숲속의 전망 주민단체 참여숲 조성 경정 50,000,000원*1개소	50,000	50,000	0
	도	17,500	25,000	△7,500
	시	32,500	25,000	7,500
	정원 전문가 양성교육	5,250	3,750	1,500
	국	0	1,875	△1,875
	도	1,313	190	1,123
	시	3,937	1,685	2,252
	307 민간이전	5,250	3,750	1,500
	국	0	1,875	△1,875
	도	1,313	190	1,123
	시	3,937	1,685	2,252
	12 민간인위탁교육비	5,250	3,750	1,500
	○정원전문가 양성교육 경정 750,000원*7명	5,250	3,750	1,500
	국	0	1,875	△1,875
	도	1,313	190	1,123
	시	3,937	1,685	2,252
	유달산공원 관리	1,473,718	973,718	500,000
	유달산공원 유지관리	1,223,718	723,718	500,000
	401 시설비및부대비	770,000	270,000	500,000
	01 시설비	770,000	270,000	500,000
	○유달산공원 급경사지(목포제일교회 뒤) 비탈 면 보강공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	산림 자원화	3,313,384	3,816,716	△503,332
	국	748,262	936,870	△188,608
	도	728,176	857,006	△128,830
	시	1,836,946	2,022,840	△185,894
	산림 재해예방	643,078	657,137	△14,059
	국	178,056	187,546	△9,490
	도	113,044	119,040	△5,996
	시	351,978	350,551	1,427
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	300,061	330,755	△30,694
	국	120,027	132,302	△12,275

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,012	39,690	△3,678
	시	144,022	158,763	△14,741
101 인건비		280,308	309,751	△29,443
	국	112,124	123,900	△11,776
	도	33,640	37,170	△3,530
	시	134,544	148,681	△14,137
04 기간제근로자등보수		280,308	309,751	△29,443
○산불전문예방진화대(20명,4대보험포함) 경정 280,308,000원*1식		280,308	309,751	△29,443
	국	112,124	123,900	△11,776
	도	33,640	37,170	△3,530
	시	134,544	148,681	△14,137
201 일반운영비		19,753	21,004	△1,251
	국	7,903	8,402	△499
	도	2,372	2,520	△148
	시	9,478	10,082	△604
01 사무관리비		17,600	18,800	△1,200
○산불전문예방진화대 근무복 경정 400,000원*20벌		8,000	9,200	△1,200
	국	3,200	3,680	△480
	도	960	1,104	△144
	시	3,840	4,416	△576
02 공공운영비		2,153	2,204	△51
○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 경정 1,076,500원*2대		2,153	2,204	△51
	국	863	882	△19
	도	260	264	△4
	시	1,030	1,058	△28
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		45,610	22,284	23,326
	국	22,805	11,158	11,647
	도	4,561	2,203	2,358
	시	18,244	8,923	9,321
101 인건비		41,610	19,284	22,326
	국	20,805	9,658	11,147
	도	4,161	1,903	2,258
	시	16,644	7,723	8,921
04 기간제근로자등보수		41,610	19,284	22,326
○산림병해충 예찰방제단(2명,4대보험포함) 경정 20,805,000원*2명		41,610	19,284	22,326
	국	20,805	9,658	11,147
	도	4,161	1,903	2,258
	시	16,644	7,723	8,921
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
	국	2,000	1,500	500
	도	400	300	100
	시	1,600	1,200	400
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 운영 경정 2,000,000원*2명	4,000	3,000	1,000
국	2,000	1,500	500
도	400	300	100
시	1,600	1,200	400
일반병해충 방제	32,120	13,774	18,346
국	16,100	6,942	9,158
도	4,807	1,211	3,596
시	11,213	5,621	5,592
401 시설비및부대비	32,120	13,774	18,346
국	16,100	6,942	9,158
도	4,807	1,211	3,596
시	11,213	5,621	5,592
01 시설비	32,120	13,774	18,346
○일반병해충방제(40ha) 경정 32,120,000원*1식	32,120	13,774	18,346
국	16,100	6,942	9,158
도	4,807	1,211	3,596
시	11,213	5,621	5,592
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,280	730	550
국	640	365	275
도	128	73	55
시	512	292	220
405 자산취득비	1,280	730	550
국	640	365	275
도	128	73	55
시	512	292	220
01 자산및물품취득비	1,280	730	550
○산림병해충 방제 장비 구입(시료채취기) 경정 640,000원*2대	1,280	730	550
국	640	365	275
도	128	73	55
시	512	292	220
산사태현장예방단	14,125	13,609	516
국	5,650	5,443	207
시	8,475	8,166	309
101 인건비	14,125	13,609	516
국	5,650	5,443	207
시	8,475	8,166	309
04 기간제근로자등보수	14,125	13,609	516
○산사태현장 예방단(1명) 경정 14,125,000원*1명	14,125	13,609	516
국	5,650	5,443	207
시	8,475	8,166	309
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	4,000	8,000	△4,000
국	1,600	3,200	△1,600
도	720	1,440	△720
시	1,680	3,360	△1,680

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
		국 1,600	3,200	△1,600
		도 720	1,440	△720
		시 1,680	3,360	△1,680
	02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
	○시설장비유지비	4,000	8,000	△4,000
	- 산불 무인감시카메라 유지보수 경정 2,000,000원*2대	4,000	8,000	△4,000
		국 1,600	3,200	△1,600
		도 720	1,440	△720
		시 1,680	3,360	△1,680
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	217,848	248,061	△30,213
		국 4,294	24,440	△20,146
		도 64,068	73,135	△9,067
		시 149,486	150,486	△1,000
	201 일반운영비	216,248	217,021	△773
	국 3,654	3,960	△306	
	도 63,780	63,919	△139	
	시 148,814	149,142	△328	
01 사무관리비	216,248	217,021	△773	
○산불진화용 개인진화장비(등짐펌프) 경정 390,400원*20개	7,808	8,581	△773	
	국 3,126	3,432	△306	
	도 1,406	1,545	△139	
	시 3,276	3,604	△328	
405 자산취득비	0	29,440	△29,440	
	국 0	19,840	△19,840	
	도 0	8,928	△8,928	
	시 0	672	△672	
01 자산및물품취득비	0	29,440	△29,440	
○산불예방 휴대용 무전기 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600	
	국 0	640	△640	
	도 0	288	△288	
	시 0	672	△672	
○산불진화 지휘 차량 신규구입	0	27,840	△27,840	
- 산불진화 시스템 탑재 차량 구입 경정 0원	0	27,840	△27,840	
	국 0	19,200	△19,200	
	도 0	8,640	△8,640	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	11,100	2,990	8,110	
	국 4,440	1,196	3,244	
	도 1,998	538	1,460	
	시 4,662	1,256	3,406	
201 일반운영비	2,600	2,990	△390	
	국 1,040	1,196	△156	
	도 468	538	△70	
	시 1,092	1,256	△164	
02 공공운영비	2,600	2,990	△390	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		2,600	2,990	△390
- 산불상황관제시스템 이용료				
경정 130,000원*20대		2,600	2,990	△390
	국	1,040	1,196	△156
	도	468	538	△70
	시	1,092	1,256	△164
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	3,400	0	3,400
	도	1,530	0	1,530
	시	3,570	0	3,570
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○산불진화장비 기계화진화시스템(1대)				
경정 8,500,000원*1대		8,500	0	8,500
	국	3,400	0	3,400
	도	1,530	0	1,530
	시	3,570	0	3,570
탄소흡수원 확충		1,170,350	1,558,747	△388,397
	국	517,254	710,934	△193,680
	도	147,132	208,966	△61,834
	시	505,964	638,847	△132,883
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)		317,990	563,264	△245,274
	국	162,073	284,192	△122,119
	도	46,696	87,722	△41,026
	시	109,221	191,350	△82,129
101 인건비		23,621	45,300	△21,679
	국	11,810	22,650	△10,840
	도	3,544	6,795	△3,251
	시	8,267	15,855	△7,588
04 기간제근로자등보수		23,621	45,300	△21,679
○산림자원 조사단(4대보험포함)				
경정 23,621,000원*1명		23,621	45,300	△21,679
	국	11,810	22,650	△10,840
	도	3,544	6,795	△3,251
	시	8,267	15,855	△7,588
201 일반운영비		37,931	66,084	△28,153
	국	18,966	33,042	△14,076
	도	5,610	9,913	△4,303
	시	13,355	23,129	△9,774
01 사무관리비		37,931	66,084	△28,153
○산림바이오매스수집단 운영비				
경정 8,020,000원*1식		8,020	16,040	△8,020
	국	4,010	8,020	△4,010
	도	1,123	2,406	△1,283
	시	2,887	5,614	△2,727
○숲가꾸기패트롤 운영비				
경정 29,334,000원*1식		29,334	48,888	△19,554
	국	14,667	24,444	△9,777
	도	4,400	7,334	△2,934
	시	10,267	17,110	△6,843

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림자원 조사단 운영비 경정 577,000원*1식	577	1,156	△579
국	289	578	△289
도	87	173	△86
시	201	405	△204
301 일반보전금	6,157	10,834	△4,677
국	6,157	10,834	△4,677
09 행사실비지원금	6,157	10,834	△4,677
○산림바이오매스수집단 교육비 경정 250,000원*5명	1,250	2,500	△1,250
국	1,250	2,500	△1,250
○숲가꾸기패트롤 교육비(6명) 경정 4,444,000원*1식	4,444	7,408	△2,964
국	4,444	7,408	△2,964
○산림자원 조사단 교육비 경정 463,000원*1명	463	926	△463
국	463	926	△463
401 시설비및부대비	250,281	441,046	△190,765
국	125,140	217,666	△92,526
도	37,542	71,014	△33,472
시	87,599	152,366	△64,767
01 시설비	250,281	441,046	△190,765
○숲가꾸기패트롤(4대보험포함) 경정 23,826,000원*6명	142,956	229,482	△86,526
국	71,478	114,742	△43,264
도	21,443	34,422	△12,979
시	50,035	80,318	△30,283
○산림바이오매스수집단(4대보험포함) 경정 21,465,000원*5명	107,325	205,850	△98,525
국	53,662	102,924	△49,262
도	16,099	30,878	△14,779
시	37,564	72,048	△34,484
○산림탄소흡수원 활용기반 구축 지원 경정 0원	0	5,714	△5,714
도	0	5,714	△5,714
정책숲가꾸기	681,796	739,383	△57,587
국	269,898	298,692	△28,794
도	80,970	89,609	△8,639
시	330,928	351,082	△20,154
201 일반운영비	23,258	23,436	△178
국	11,629	11,718	△89
도	3,488	3,516	△28
시	8,141	8,202	△61
01 사무관리비	23,258	23,436	△178
○조림지사후관리 운영비 경정 23,258,000원*1식	23,258	23,436	△178
국	11,629	11,718	△89
도	3,488	3,516	△28
시	8,141	8,202	△61
206 재료비	40,267	54,684	△14,417

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,133	27,342	△7,209
		도 6,040	8,203	△2,163
		시 14,094	19,139	△5,045
01	재료비	40,267	54,684	△14,417
	○조림지사후관리 자재(약제 등) 구입 경정 40,267,000원*1식	40,267	54,684	△14,417
		국 20,133	27,342	△7,209
		도 6,040	8,203	△2,163
		시 14,094	19,139	△5,045
401	시설비및부대비	618,271	661,263	△42,992
		국 238,136	259,632	△21,496
		도 71,442	77,890	△6,448
		시 308,693	323,741	△15,048
01	시설비	618,271	656,523	△38,252
	○어린나무가꾸기(43ha) 경정 74,634,000원*1식	74,634	71,847	2,787
		국 37,317	35,924	1,393
		도 11,195	10,777	418
		시 26,122	25,146	976
	○조림지사후관리(풀베기 등 268ha) 경정 401,637,000원*1식	401,637	442,676	△41,039
		국 200,819	221,338	△20,519
		도 60,247	66,402	△6,155
		시 140,571	154,936	△14,365
02	감리비	0	4,740	△4,740
	○어린나무가꾸기사업 감리비 경정 0원	0	4,740	△4,740
		국 0	2,370	△2,370
		도 0	711	△711
		시 0	1,659	△1,659
조림		48,199	120,500	△72,301
		국 24,100	60,250	△36,150
		도 7,230	18,075	△10,845
		시 16,869	42,175	△25,306
401	시설비및부대비	48,199	120,500	△72,301
		국 24,100	60,250	△36,150
		도 7,230	18,075	△10,845
		시 16,869	42,175	△25,306
01	시설비	48,199	120,500	△72,301
	○큰나무 공익조림(4ha) 경정 48,199,000원*1식	48,199	120,500	△72,301
		국 24,100	60,250	△36,150
		도 7,230	18,075	△10,845
		시 16,869	42,175	△25,306
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		122,365	135,600	△13,235
		국 61,183	67,800	△6,617
		도 12,236	13,560	△1,324
		시 48,946	54,240	△5,294
401	시설비및부대비	122,365	135,600	△13,235
		국 61,183	67,800	△6,617

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,236	13,560	△ 1,324
		시 48,946	54,240	△ 5,294
01 시설비		117,575	130,810	△ 13,235
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(47ha)				
경정 117,575,000원*1식		117,575	130,810	△ 13,235
	국	58,788	65,405	△ 6,617
	도	11,757	13,081	△ 1,324
	시	47,030	52,324	△ 5,294
산림복지서비스증진		326,206	346,206	△ 20,000
	도	6,000	12,000	△ 6,000
	시	320,206	334,206	△ 14,000
목공예기능인 양성지원		20,000	40,000	△ 20,000
	도	6,000	12,000	△ 6,000
	시	14,000	28,000	△ 14,000
201 일반운영비		8,000	18,000	△ 10,000
	도	2,400	5,400	△ 3,000
	시	5,600	12,600	△ 7,000
01 사무관리비		8,000	18,000	△ 10,000
○목공예 기능교육 운영관리 소모품 구입				
경정 8,000,000원*1식		8,000	18,000	△ 10,000
	도	2,400	5,400	△ 3,000
	시	5,600	12,600	△ 7,000
206 재료비		0	10,000	△ 10,000
	도	0	3,000	△ 3,000
	시	0	7,000	△ 7,000
01 재료비		0	10,000	△ 10,000
○목공예 기능교육 자재 등 구입	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	도	0	3,000	△ 3,000
	시	0	7,000	△ 7,000
산림휴양녹색공간 조성		1,086,904	1,167,780	△ 80,876
	국	52,952	38,390	14,562
	도	462,000	517,000	△ 55,000
	시	571,952	612,390	△ 40,438
유아숲 교육운영(위탁)		79,428	51,280	28,148
	국	39,714	25,640	14,074
	시	39,714	25,640	14,074
402 민간자본이전		79,428	51,280	28,148
	국	39,714	25,640	14,074
	시	39,714	25,640	14,074
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,428	51,280	28,148
○유아숲체험 프로그램 위탁운영비				
경정 26,476,000원*3회		79,428	51,280	28,148
	국	39,714	25,640	14,074
	시	39,714	25,640	14,074
생활권 등산로 정비사업(전환)(전환사업)		240,000	350,000	△ 110,000
	도	120,000	175,000	△ 55,000
	시	120,000	175,000	△ 55,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	240,000	350,000	△ 110,000
		도	120,000	△ 55,000
		시	120,000	△ 55,000
	01 시설비	240,000	350,000	△ 110,000
	○생활권 등산로 정비사업(전환) 경정 240,000,000원*1식	240,000	350,000	△ 110,000
		도	120,000	△ 55,000
		시	120,000	△ 55,000
	숲해설 위탁 운영	26,476	25,500	976
		국	13,238	488
		시	13,238	488
	402 민간자본이전	26,476	25,500	976
		국	13,238	488
	시	13,238	488	
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,476	25,500	976	
○숲해설 프로그램 위탁운영 경정 26,476,000원*1식	26,476	25,500	976	
	국	13,238	488	
	시	13,238	488	
재무활동(공원녹지과)	154,153	140,000	14,153	
보전지출	154,153	140,000	14,153	
보조금 집행잔액 반환	14,153	0	14,153	
802 반환금기타	14,153	0	14,153	
01 국고보조금반환금	5,624	0	5,624	
○2020년 공공산림가꾸기 국고보고금 잔액 1,630,000원	1,630	0	1,630	
○2020년 공공산림가꾸기 국고보조금 잔액이자 294,250원	295	0	295	
○2020년 산림서비스도우미(유아숲교육사업) 국 고보조금 이자발생액 반납 71,220원	72	0	72	
○2019년 주택용 목재펠릿보일러 국고보조금 정 산 3,600,000원	3,600	0	3,600	
○2020년 주택용 목재펠릿보일러 국고보조금 이 자액 26,720원	27	0	27	
02 시·도비보조금반환금	8,529	0	8,529	
○2020년 서남해안 섬숲 생태복원사업 도비 집 행잔액 8,467,910원	8,468	0	8,468	
○미세먼지등 공익림숲가꾸기 도비 이자액 25,680원	26	0	26	
○2020년 공공산림가꾸기 도비 이자 34,010원	35	0	35	