

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,915,736	6,717,895	197,841
국	459,801	455,041	4,760
지	1,111,156	1,111,156	0
기	80,000	80,000	0
도	854,634	723,242	131,392
시	4,410,145	4,348,456	61,689
공원조성·관리	3,938,864	3,813,543	125,321
지	217,156	217,156	0
도	529,300	459,300	70,000
시	3,192,408	3,137,087	55,321
도시공원 유지관리	1,441,898	1,366,898	75,000
도	285,000	225,000	60,000
시	1,156,898	1,141,898	15,000
공원 시설물 재정비	670,000	610,000	60,000
도	285,000	225,000	60,000
시	385,000	385,000	0
401 시설비및부대비	670,000	610,000	60,000
도	285,000	225,000	60,000
시	385,000	385,000	0
01 시설비	670,000	610,000	60,000
○산정산 체육공원 장애인화장실등 시설 개보수 (특별조정교부금) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○산정동 도심 소공원 정비사업(소규모지역개발) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○원산동 도심 소공원내 장애인휴게시설 설치사 업(소규모지역개발) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
공원등 시설물 재정비	189,788	174,788	15,000
401 시설비및부대비	168,788	153,788	15,000
01 시설비	168,788	153,788	15,000
○노후고장 공원등 LED조명 교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
시가지 녹화	1,516,395	1,496,395	20,000
지	217,156	217,156	0
도	244,300	234,300	10,000
시	1,054,939	1,044,939	10,000
녹지조성 및 관리	912,586	892,586	20,000
도	244,300	234,300	10,000
시	668,286	658,286	10,000
401 시설비및부대비	745,200	725,200	20,000
도	244,300	234,300	10,000
시	500,900	490,900	10,000
01 시설비	745,200	725,200	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시가지 녹지, 가로수, 수벽 유지관리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○연동 마을경관 조성사업(소규모지역개발) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	유달산공원 관리	462,977	432,656	30,321
	유달산공원 유지관리	462,977	432,656	30,321
	101 인건비	191,362	145,045	46,317
	04 기간제근로자등보수	191,362	145,045	46,317
	○유달산공원 사후관리	108,391	78,070	30,321
	－ 등산로정비 작업인부 경정 34,172,000원*1식	34,172	9,728	24,444
	－ 유달산공원 사후관리인부 등 5대보험료 경정 168,367,075원*11.58%	19,497	13,620	5,877
	○시민타종 및 천자총통 체험행사	15,996	0	15,996
	－ 인부임 15,996,000원*1식	15,996	0	15,996
	201 일반운영비	148,873	164,869	△ 15,996
	03 행사운영비	54,004	70,000	△ 15,996
	○시민타종 및 천자총통 체험행사 경정 54,004,000원*1식	54,004	70,000	△ 15,996
	산림 자원화	2,881,582	2,812,182	69,400
	국	459,801	455,041	4,760
	지	894,000	894,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	325,334	263,942	61,392
	시	1,122,447	1,119,199	3,248
	산림 재해예방	468,250	458,130	10,120
	국	177,724	172,604	5,120
	도	81,676	80,176	1,500
	시	208,850	205,350	3,500
	산불방지	401,197	391,077	10,120
	국	149,158	139,038	10,120
	도	70,130	70,130	0
	시	181,909	181,909	0
	201 일반운영비	69,735	59,615	10,120
	국	31,855	21,735	10,120
	도	9,783	9,783	0
	시	28,097	28,097	0
	01 사무관리비	55,636	45,516	10,120
	○산불예방 홍보 및 진화장비 유지보수 10,120,000원*1식	10,120	0	10,120
	국	10,120	0	10,120
	산림병해충 방제	67,053	67,053	0
	국	28,566	33,566	△5,000
	도	11,546	10,046	1,500
	시	26,941	23,441	3,500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		국 1,500	2,500	△1,000
		도 1,050	750	300
		시 2,450	1,750	700
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○일반수용비	5,000	5,000	0
	- 보호수 입간판 경정 1,000,000원*2개	2,000	2,000	0
		국 0	1,000	△1,000
		도 600	300	300
		시 1,400	700	700
	401 시설비및부대비	14,845	14,845	0
		국 3,462	7,462	△4,000
	도 3,415	2,215	1,200	
	시 7,968	5,168	2,800	
01 시설비	14,845	14,845	0	
○보호수 정비(2개소) 경정 4,000,000원*2개소	8,000	8,000	0	
	국 0	4,000	△4,000	
	도 2,400	1,200	1,200	
	시 5,600	2,800	2,800	
산림 경쟁력 강화	2,392,473	2,333,193	59,280	
	국 282,077	282,437	△360	
	지 894,000	894,000	0	
	기 80,000	80,000	0	
	도 243,658	183,766	59,892	
	시 892,738	892,990	△252	
숲가꾸기 사업	258,281	259,001	△720	
	국 130,859	131,219	△360	
	도 38,227	38,335	△108	
	시 89,195	89,447	△252	
101 인건비	86,339	86,933	△594	
	국 43,637	43,934	△297	
	도 12,811	12,900	△89	
	시 29,891	30,099	△208	
04 기간제근로자등보수	86,339	86,933	△594	
○산림자원 조사단(1명, 4대보험 포함) 경정 16,253,000원*1명	16,253	16,847	△594	
	국 8,594	8,891	△297	
	도 2,298	2,387	△89	
	시 5,361	5,569	△208	
301 일반보상금	3,094	3,220	△126	
	국 2,797	2,860	△63	
	도 89	108	△19	
	시 208	252	△44	
09 행사실비보상금	3,094	3,220	△126	
○산림자원조사단 교육훈련비 경정 297,000원*2주*1명	594	720	△126	
	국 297	360	△63	
	도 89	108	△19	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	208	252	△44
조림사업		284,092	284,092	0
	국	131,618	131,618	0
	도	38,921	38,921	0
	시	113,553	113,553	0
401 시설비및부대비		261,342	261,342	0
	국	131,618	131,618	0
	도	38,921	38,921	0
	시	90,803	90,803	0
01 시설비		254,847	254,557	290
○섬지역산림가꾸기(10ha) 경정 196,721,000원*1식		196,721	196,529	192
	국	99,085	98,989	96
	도	29,726	29,697	29
	시	67,910	67,843	67
○큰나무 조림(4ha) 경정 53,849,000원*1식		53,849	53,751	98
	국	27,188	27,130	58
	도	8,118	8,106	12
	시	18,543	18,515	28
02 감리비		4,630	4,920	△290
○조림지 감리용역비(4ha) 경정 1,570,000원*1식		1,570	1,668	△98
	국	942	1,000	△58
	도	188	200	△12
	시	440	468	△28
○섬지역산림가꾸기 감리용역비(10ha) 경정 3,060,000원*1식		3,060	3,252	△192
	국	1,530	1,626	△96
	도	459	488	△29
	시	1,071	1,138	△67
등산로 정비사업		1,675,700	1,615,700	60,000
	지	854,000	854,000	0
	도	166,510	106,510	60,000
	시	655,190	655,190	0
401 시설비및부대비		1,654,000	1,594,000	60,000
	지	854,000	854,000	0
	도	160,000	100,000	60,000
	시	640,000	640,000	0
01 시설비		1,649,680	1,589,680	60,000
○목포명품 들레숲길 조성사업(특별조정교부금) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
행정운영경비(공원녹지과)		94,090	92,170	1,920
기본경비(공원녹지과)		94,090	92,170	1,920
기본경비(공원녹지과)		94,090	92,170	1,920
202 여비		61,095	59,175	1,920
01 국내여비		61,095	59,175	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시공원 불법행위 단속추진 관내여비 20,000원*2명*8회*6월	1,920	0	1,920
재무활동(공원녹지과)	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
보조금 집행잔액 반환	1,200	0	1,200
802 반환금기타	1,200	0	1,200
01 국고보조금반환금	1,200	0	1,200
○2015년 공원등 LED조명 교체사업 1,200,000원	1,200	0	1,200