

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원과

부서: 공원과
정책: 공원조성·관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	4,020,354	3,757,067	263,287
국	372,979	524,897	△ 151,918
광	404,000	88,000	316,000
도	226,154	159,947	66,207
시	3,017,221	2,984,223	32,998
공원조성·관리	2,195,624	2,091,784	103,840
도	30,000	0	30,000
시	2,165,624	2,091,784	73,840
도시공원 유지관리	726,261	656,221	70,040
공원시설을 관리	466,261	396,221	70,040
201 일반운영비	189,791	169,751	20,040
02 공공운영비	175,568	155,528	20,040
○공공요금 및 제세	20,040	0	20,040
- 옥암수변공원 전기요금 334,000원*5개소*12월	20,040	0	20,040
401 시설비및부대비	265,000	215,000	50,000
01 시설비	265,000	215,000	50,000
○어린이놀이시설 안전개선공사(33개소) 경정 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
○용해2지구 및 북항수변공원 인수 사후관리(제초, 병해충방제, 수목관리) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
공원 및 녹지조성	1,063,000	1,031,600	31,400
도	30,000	0	30,000
시	1,033,000	1,031,600	1,400
도시공원 조성사업	63,000	31,600	31,400
도	30,000	0	30,000
시	33,000	31,600	1,400
201 일반운영비	3,000	1,600	1,400
01 사무관리비	3,000	1,600	1,400
○목포시 도시공원위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	30,000	0
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○신흥동 하당성당 옆 주민쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
○용당동 소공원 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
유달산공원 관리	406,363	403,963	2,400
유달산공원 유지관리	406,363	403,963	2,400
201 일반운영비	92,341	89,941	2,400

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		35,123	32,723	2,400
○일반수용비		24,614	22,214	2,400
－ 공중화장실비치용 소모품 구입(비누, 방향제, 소독약품등)	경정 600,000원*12월	7,200	4,800	2,400
산림 자원화		1,761,364	1,601,917	159,447
	국	372,979	524,897	△ 151,918
	광	404,000	88,000	316,000
	도	196,154	159,947	36,207
	시	788,231	829,073	△ 40,842
산림행정 서비스 강화		19,694	19,700	△ 6
	국	6,991	8,392	△ 1,401
	시	12,703	11,308	1,395
산림자원 유지보수		13,982	13,988	△ 6
	국	6,991	8,392	△ 1,401
	시	6,991	5,596	1,395
101 인건비		13,982	13,988	△ 6
	국	6,991	8,392	△ 1,401
	시	6,991	5,596	1,395
04 기간제근로자등보수		13,982	13,988	△ 6
○숲체험지도사(1명, 4대보험 포함)	경정 13,982,000원*1명	13,982	13,988	△ 6
	국	6,991	8,392	△ 1,401
	시	6,991	5,596	1,395
산림 재해예방		396,870	426,459	△ 29,589
	국	145,816	161,279	△ 15,463
	도	70,602	75,621	△ 5,019
	시	180,452	189,559	△ 9,107
산불방지		365,570	365,836	△ 266
	국	130,086	130,888	△ 802
	도	65,931	66,525	△ 594
	시	169,553	168,423	1,130
101 인건비		289,230	277,700	11,530
	국	100,572	95,960	4,612
	도	52,818	50,742	2,076
	시	135,840	130,998	4,842
04 기간제근로자등보수		289,230	277,700	11,530
○산불전문예방진화대 4대보험료(34명)	경정 36,480,000원*1식	36,480	24,700	11,780
	국	14,592	9,880	4,712
	도	6,567	4,446	2,121
	시	15,321	10,374	4,947
○산불전문예방진화대 조장수당	경정 250,000원*3명	750	1,000	△ 250
	국	300	400	△ 100
	도	135	180	△ 45
	시	315	420	△ 105
201 일반운영비		47,046	53,676	△ 6,630

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,956	21,304	△3,348
	도 7,913	9,692	△1,779
	시 21,177	22,680	△1,503
01 사무관리비	35,688	36,796	△1,108
○일반수용비	11,250	12,916	△1,666
- 산불진화용 개인진화장비 경정 225,000원*50점	11,250	12,500	△1,250
	국 4,500	5,000	△500
	도 2,025	2,250	△225
	시 4,725	5,250	△525
- 산불예방경고판(전감) 경정 0원	0	416	△416
	도 0	125	△125
	시 0	291	△291
○급량비	1,086	2,280	△1,194
- 산불진화자 급식비 경정 6,000원*181명	1,086	2,280	△1,194
	국 434	912	△478
	도 157	410	△253
	시 495	958	△463
○피복비	13,200	13,600	△400
- 산불전문예방진화대근무복 경정 400,000원*33점	13,200	13,600	△400
	국 5,278	5,440	△162
	도 2,247	2,448	△201
	시 5,675	5,712	△37
○산불진화인력 교육비(도집행) 시비부담금 2,152,000원*1식	2,152	0	2,152
02 공공운영비	11,358	16,880	△5,522
○시설장비유지비	5,000	10,000	△5,000
- 산불 무인감시카메라 유지보수 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
	국 2,000	4,000	△2,000
	도 900	1,800	△900
	시 2,100	4,200	△2,100
○공공요금 및 제세	4,680	5,200	△520
- 산불위치관제시스템이용료(40대) 경정 130,000원*36대	4,680	5,200	△520
	국 1,872	2,080	△208
	도 842	936	△94
	시 1,966	2,184	△218
○차량선박비	1,678	1,680	△2
- 산불현장출동차량유류비 경정 1,678,000원*1식	1,678	1,680	△2
	국 672	672	0
	도 302	283	19
	시 704	725	△21
202 여비	1,800	2,720	△920
	국 720	1,088	△368
	도 324	450	△126
	시 756	1,182	△426

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		1,800	2,720	△920
○산불진화출동비	경정 20,000원*90명	1,800	2,720	△920
	국	720	1,088	△368
	도	324	450	△126
	시	756	1,182	△426
401 시설비및부대비		8,494	12,740	△4,246
	국	3,398	5,096	△1,698
	도	1,528	2,293	△765
	시	3,568	5,351	△1,783
01 시설비		8,494	12,740	△4,246
○산불방지 이격공간 조성	경정 8,494,000원*1식	8,494	12,740	△4,246
	국	3,398	5,096	△1,698
	도	1,528	2,293	△765
	시	3,568	5,351	△1,783
산림병해충 방제		31,300	60,623	△29,323
	국	15,730	30,391	△14,661
	도	4,671	9,096	△4,425
	시	10,899	21,136	△10,237
101 인건비		20,352	43,704	△23,352
	국	10,176	21,852	△11,676
	도	3,053	6,556	△3,503
	시	7,123	15,296	△8,173
04 기간제근로자등보수		20,352	43,704	△23,352
○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함)	경정 20,352,000원*1식	20,352	43,704	△23,352
	국	10,176	21,852	△11,676
	도	3,053	6,556	△3,503
	시	7,123	15,296	△8,173
206 재료비		0	610	△610
	국	0	305	△305
	도	0	92	△92
	시	0	213	△213
01 재료비		0	610	△610
○산림병해충 방제자재(약제주입기)(전감)	경정 0원	0	300	△300
	국	0	150	△150
	도	0	45	△45
	시	0	105	△105
○산림병해충 방제자재(방제복 및 약제배낭)(전감)	경정 0원	0	180	△180
	국	0	90	△90
	도	0	27	△27
	시	0	63	△63
○산림병해충 방제자재(다목적 윤척)(전감)	경정 0원	0	130	△130
	국	0	65	△65
	도	0	20	△20
	시	0	45	△45

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	7,948	12,559	△4,611
		국 4,054	6,359	△2,305
		도 1,168	1,885	△717
		시 2,726	4,315	△1,589
	01 시설비	7,948	12,559	△4,611
	○생활권 민간수목 병해충 진단사업(20개소) 경정 4,400,000원*1식	4,400	2,456	1,944
		국 2,200	1,228	972
		도 660	369	291
		시 1,540	859	681
	○돌발산림병해충 방제(35ha)(전감) 경정 0원	0	5,175	△5,175
		국 0	2,667	△2,667
		도 0	776	△776
		시 0	1,732	△1,732
	○기타병해충방제(20ha) 경정 3,548,000원*1식	3,548	4,928	△1,380
		국 1,854	2,464	△610
	도 508	740	△232	
	시 1,186	1,724	△538	
405 자산취득비	0	750	△750	
	국 0	375	△375	
	도 0	113	△113	
	시 0	262	△262	
01 자산및물품취득비	0	750	△750	
○산림병해충예찰방재단 운영(동력기계톱)(전감) 경정 0원	0	750	△750	
	국 0	375	△375	
	도 0	113	△113	
	시 0	262	△262	
산림 경쟁력 강화	1,344,800	1,155,758	189,042	
	국 220,172	355,226	△135,054	
	광 404,000	88,000	316,000	
	도 125,552	84,326	41,226	
	시 595,076	628,206	△33,130	
숲가꾸기 사업	330,160	475,034	△144,874	
	국 167,060	264,427	△97,367	
	도 47,430	58,728	△11,298	
	시 115,670	151,879	△36,209	
101 인건비	150,434	112,337	38,097	
	국 75,217	67,403	7,814	
	도 21,176	12,734	8,442	
	시 54,041	32,200	21,841	
04 기간제근로자등보수	150,434	112,337	38,097	
○산림자원 조사단(1명, 4대보험 포함) 경정 16,970,000원*1명	16,970	16,971	△1	
	국 8,485	10,183	△1,698	
	도 2,291	1,834	457	
	시 6,194	4,954	1,240	
○숲가꾸기 산물수집단(10명, 4대보험 포함) 경정 133,464,000원*1식	133,464	95,366	38,098	

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 66,732	57,220	9,512
		도 18,885	10,900	7,985
		시 47,847	27,246	20,601
301 일반보상금		4,000	3,600	400
		국 4,000	3,600	400
09 행사실비보상금		4,000	3,600	400
○공공산림가꾸기 교육훈련비 (10명)		4,000	3,600	400
경정 400,000원*10명		4,000	3,600	400
		국 4,000	3,600	400
401 시설비및부대비		175,726	359,097	△ 183,371
		국 87,843	193,424	△ 105,581
		도 26,254	45,994	△ 19,740
		시 61,629	119,679	△ 58,050
01 시설비		160,276	339,129	△ 178,853
○큰나무가꾸기 (50ha) 경정 87,318,000원*1식		87,318	221,844	△ 134,526
		국 43,638	123,224	△ 79,586
		도 13,095	29,573	△ 16,478
		시 30,585	69,047	△ 38,462
○조림지 사후관리(70ha) 경정 63,209,000원*1식		63,209	117,285	△ 54,076
		국 31,605	58,595	△ 26,990
		도 9,481	14,084	△ 4,603
		시 22,123	44,606	△ 22,483
○어린나무가꾸기 (10ha) 9,749,000원*1식		9,749	0	9,749
		국 4,875	0	4,875
		도 1,462	0	1,462
		시 3,412	0	3,412
02 감리비		3,420	8,343	△ 4,923
○큰나무가꾸기 감리용역비(1식) 경정 3,420,000원*1식		3,420	8,343	△ 4,923
		국 1,710	4,630	△ 2,920
		도 513	1,085	△ 572
		시 1,197	2,628	△ 1,431
03 시설부대비		12,030	11,625	405
○숲가꾸기 산물수집단 부대비 경정 12,030,000원*1식		12,030	11,625	405
		국 6,015	6,975	△ 960
		도 1,703	1,252	451
		시 4,312	3,398	914
조림사업		108,043	150,179	△ 42,136
		국 45,118	73,719	△ 28,601
		도 12,698	16,767	△ 4,069
		시 50,227	59,693	△ 9,466
401 시설비및부대비		87,443	129,579	△ 42,136
		국 45,118	73,719	△ 28,601
		도 12,698	16,767	△ 4,069
		시 29,627	39,093	△ 9,466

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		84,499	125,179	△40,680
○큰나무 공익조림(4ha)	경정 44,726,000원*1식	44,726	58,335	△13,609
		국	22,363	△6,805
		도	6,709	△2,041
		시	15,654	△4,763
○섬지역 산림가꾸기사업(2ha)(전감) 경정 0원		0	40,246	△40,246
		국	0	△28,172
		도	0	△3,622
		시	0	△8,452
○산림재해방지조림(3ha)	경정 35,464,000원*1식	35,464	26,598	8,866
		국	17,732	4,433
		도	5,320	1,321
		시	12,412	3,112
○유휴토지조림(1ha)	4,309,000원*1식	4,309	0	4,309
		국	3,352	3,352
		도	287	287
		시	670	670
02 감리비		2,944	4,400	△1,456
○조림시설계 감리비	경정 2,944,000원*1식	2,944	4,400	△1,456
		국	1,671	△1,409
		도	382	△14
		시	891	△33
등산로 정비사업		834,700	444,975	389,725
		광	364,000	316,000
		도	65,000	59,319
		시	405,700	14,406
101 인건비		11,700	13,975	△2,275
		도	3,500	△681
		시	8,200	△1,594
04 기간제근로자등보수		11,700	13,975	△2,275
○유아숲체험프로그램도우미(1명,4대보험포함)	경정 11,700,000원*1명	11,700	13,975	△2,275
		도	3,500	△681
		시	8,200	△1,594
401 시설비및부대비		818,000	426,000	392,000
		광	364,000	316,000
		도	60,000	60,000
		시	394,000	16,000
01 시설비		814,918	423,148	391,770
○산림서비스 등산로 정비사업(4km)	경정 127,078,000원*1식	127,078	95,308	31,770
		광	64,000	16,000
		시	63,078	15,770
○입암산 도시산림공원조성사업	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
		광	300,000	300,000
○양을산등산로정비(1km)	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 60,000	0	60,000
03 시설부대비		3,082	2,852	230
○산림서비스 등산로 정비사업 추진 부대비 경정 128,000,000원*0.72%		922	692	230
임업기계장비 보급		4,500	21,000	△ 16,500
	국	0	10,500	△ 10,500
	도	0	3,150	△ 3,150
	시	4,500	7,350	△ 2,850
405 자산취득비		4,500	21,000	△ 16,500
	국	0	10,500	△ 10,500
	도	0	3,150	△ 3,150
	시	4,500	7,350	△ 2,850
01 자산및물품취득비		4,500	21,000	△ 16,500
○임업기계장비(예취기) 경정 300,000원*15대		4,500	3,000	1,500
	국	0	1,500	△ 1,500
	도	0	450	△ 450
	시	4,500	1,050	3,450
○톱밥파쇄기(소형)(전강) 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
	국	0	9,000	△ 9,000
	도	0	2,700	△ 2,700
	시	0	6,300	△ 6,300
산림경영계획서 작성		2,827	0	2,827
	국	1,414	0	1,414
	도	424	0	424
	시	989	0	989
401 시설비및부대비		2,827	0	2,827
	국	1,414	0	1,414
	도	424	0	424
	시	989	0	989
01 시설비		2,827	0	2,827
○산림경영계획서 작성(186ha) 2,827,000원*1식		2,827	0	2,827
	국	1,414	0	1,414
	도	424	0	424
	시	989	0	989