

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,717,895	6,216,121	501,774
국	455,041	541,959	△86,918
지	1,111,156	1,119,256	△8,100
기	80,000	100,000	△20,000
도	723,242	220,114	503,128
시	4,348,456	4,234,792	113,664
공원조성·관리	3,813,543	3,449,455	364,088
국	0	100,000	△100,000
지	217,156	225,256	△8,100
도	459,300	66,000	393,300
시	3,137,087	3,058,199	78,888
도시공원 유지관리	1,366,898	1,268,110	98,788
국	0	100,000	△100,000
도	225,000	0	225,000
시	1,141,898	1,168,110	△26,212
공원 시설물 재정비	610,000	415,000	195,000
도	225,000	0	225,000
시	385,000	415,000	△30,000
401 시설비및부대비	610,000	415,000	195,000
도	225,000	0	225,000
시	385,000	415,000	△30,000
01 시설비	610,000	415,000	195,000
○어린이놀이시설 교체 등 안전개선공사(66개소) 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
도	60,000	0	60,000
시	40,000	100,000	△60,000
○도시공원(근린공원,어린이공원,소공원 등) 안 전시설물 응급보수(93개소) 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
도	50,000	0	50,000
시	50,000	100,000	△50,000
○옥암동 도심 소공원 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○원산동 도심 소공원 정비(소규모지역개발) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○KT옆 공원 족구장 하드코트 포장(지방체육시 설확충) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
○하당(평화광장) 족구장 개보수(지방체육시설 확충) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
○부흥주민센터옆 테니스코트장 인조잔디 및 개 보수(지방체육시설확충) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
○어린이놀이시설 개보수(2015년 특별교부세) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하당근린공원 게이트볼장 조명등 및 배수시설 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
공원등 시설물 재정비	174,788	271,000	△96,212
	국 0	100,000	△ 100,000
	시 174,788	171,000	3,788
401 시설비및부대비	153,788	250,000	△96,212
	국 0	100,000	△ 100,000
	시 153,788	150,000	3,788
01 시설비	153,788	250,000	△96,212
○공원등 누전 케이블 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○공원등 노후.고장 점멸기 교체 3,500,000원*73대*5%	12,775	0	12,775
○공원등 노후.파손 등주 교체 2,500,000원*1,489주*0.5%	18,613	0	18,613
○공원등 고장램프 교체(삼파장20W) 10,000원*1,200등*20%	2,400	0	2,400
○신도심 2단계공원 족구장 조명등 보수(LED 20OW) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○공원등 관리번호판 제작설치 2,000개*7,500원	15,000	0	15,000
○도시공원 LED조명 교체(전감) 경정 0원	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△ 100,000
	시 0	100,000	△ 100,000
시가지 녹화	1,496,395	1,261,095	235,300
	지 217,156	225,256	△ 8,100
	도 234,300	66,000	168,300
	시 1,044,939	969,839	75,100
가로수 조성 및 관리	403,809	420,009	△ 16,200
	지 117,156	125,256	△ 8,100
	시 286,653	294,753	△ 8,100
101 인건비	99,864	116,064	△ 16,200
	지 6,156	14,256	△ 8,100
	시 93,708	101,808	△ 8,100
04 기간제근로자등보수	99,864	116,064	△ 16,200
○도시녹지관리원 인부임 경정 12,312,000원*1명	12,312	14,256	△ 1,944
	지 6,156	7,128	△ 972
	시 6,156	7,128	△ 972
○명상숲(학교숲) 코디네이터 인부임(전감) 경정 0	0	14,256	△ 14,256
	지 0	7,128	△ 7,128
	시 0	7,128	△ 7,128
녹지조성 및 관리	892,586	641,086	251,500
	도 234,300	66,000	168,300
	시 658,286	575,086	83,200
401 시설비및부대비	725,200	473,700	251,500
	도 234,300	66,000	168,300

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	490,900	407,700	83,200
01 시설비		725,200	473,700	251,500
○도시숲 및 가로수 친환경 병해충방제 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	시	1,200	0	1,200
○목원동 주민센터 조성(2015년 특별조정교부금) 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
○삼향동 도심 진입로 경관조성(경관개선) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
○죽교동 삼일로주변 센터조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○목포 유창마을 주민센터 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○용당동 소공원 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○산정동 주민센터 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○북교동교회 주변 주민센터 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○신흥동 성지비버리힐스@주변 주민센터 조성(소규모지역개발) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
유달산공원 관리		432,656	402,656	30,000
유달산공원 유지관리		432,656	402,656	30,000
401 시설비및부대비		87,500	57,500	30,000
01 시설비		87,500	57,500	30,000
○유달산 시설물 보수 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
산림 자원화		2,812,182	2,674,496	137,686
	국	455,041	441,959	13,082
	지	894,000	894,000	0
	기	80,000	100,000	△20,000
	도	263,942	154,114	109,828
	시	1,119,199	1,084,423	34,776
산림 재해예방		458,130	444,817	13,313
	국	172,604	165,038	7,566
	도	80,176	78,658	1,518
	시	205,350	201,121	4,229

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지	391,077	403,375	△ 12,298
국	139,038	144,236	△ 5,198
도	70,130	72,466	△ 2,336
시	181,909	186,673	△ 4,764
101 인건비	318,502	317,330	1,172
국	112,279	111,812	467
도	58,088	57,876	212
시	148,135	147,642	493
04 기간제근로자등보수	318,502	317,330	1,172
○산불전문예방진화대(33명, 4대보험포함) 경정 279,952,000원*1식	279,952	278,530	1,422
국	111,979	111,412	567
도	50,393	50,136	257
시	117,580	116,982	598
○산불전문예방진화대 조장수당 경정 250,000원*3명	750	1,000	△ 250
국	300	400	△ 100
도	135	180	△ 45
시	315	420	△ 105
201 일반운영비	59,615	65,945	△ 6,330
국	21,735	24,544	△ 2,809
도	9,783	11,044	△ 1,261
시	28,097	30,357	△ 2,260
01 사무관리비	45,516	51,585	△ 6,069
○일반수용비	15,612	20,000	△ 4,388
－ 산불진화용 개인진화장비 경정 390,300원*40점	15,612	20,000	△ 4,388
국	6,245	8,000	△ 1,755
도	2,810	3,600	△ 790
시	6,557	8,400	△ 1,843
○급량비	5,226	4,400	826
－ 산불진화자 급식비 경정 3,826,000원*1식	3,826	3,000	826
국	1,531	1,200	331
도	688	540	148
시	1,607	1,260	347
○피복비	12,803	16,000	△ 3,197
－ 산불전문예방진화대근무복(32점) 경정 12,803,000원*1식	12,803	16,000	△ 3,197
국	5,119	6,400	△ 1,281
도	2,307	2,880	△ 573
시	5,377	6,720	△ 1,343
○임차료	11,875	11,185	690
－ 산불방지 교육훈련비(5회) 경정 3,875,000원*1식	3,875	3,185	690
02 공공운영비	14,099	14,360	△ 261
○공공요금 및 제세	4,420	4,680	△ 260
－ 산불위치관제시스템이용료(34대) 경정 130,000원*34대	4,420	4,680	△ 260

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○차량선박비 - 산불현장출동차량유류비 경정 1,679,000원*1식	국	1,768	1,872	△ 104
	도	796	842	△ 46
	시	1,856	1,966	△ 110
		1,679	1,680	△ 1
		1,679	1,680	△ 1
	국	672	672	0
	도	302	302	0
	시	705	706	△ 1
	202 여비	1,660	3,200	△ 1,540
		664	1,280	△ 616
	297	576	△ 279	
	699	1,344	△ 645	
01 국내여비	1,660	3,200	△ 1,540	
○산불진화출동비 경정 20,000원*83명	1,660	3,200	△ 1,540	
	664	1,280	△ 616	
	297	576	△ 279	
	699	1,344	△ 645	
405 자산취득비	10,900	16,500	△ 5,600	
	4,360	6,600	△ 2,240	
	1,962	2,970	△ 1,008	
	4,578	6,930	△ 2,352	
01 자산및물품취득비	10,900	16,500	△ 5,600	
○산불예방 휴대용 무전기 구입 경정 800,000원*3대	2,400	8,000	△ 5,600	
	960	3,200	△ 2,240	
	432	1,440	△ 1,008	
	1,008	3,360	△ 2,352	
산림병해충 방제	67,053	41,442	25,611	
	33,566	20,802	12,764	
	10,046	6,192	3,854	
	23,441	14,448	8,993	
101 인건비	45,208	20,352	24,856	
	22,604	10,176	12,428	
	6,781	3,053	3,728	
	15,823	7,123	8,700	
04 기간제근로자등보수	45,208	20,352	24,856	
○산림병해충 예찰방제단(2명,4대보험 포함) 경정 45,208,000원	45,208	20,352	24,856	
	22,604	10,176	12,428	
	6,781	3,053	3,728	
	15,823	7,123	8,700	
401 시설비및부대비	14,845	16,090	△ 1,245	
	7,462	8,126	△ 664	
	2,215	2,389	△ 174	
	5,168	5,575	△ 407	
01 시설비	14,845	16,090	△ 1,245	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생활권 민간수목 병해충 진단사업(20개소) 경정 5,000,000원	5,000	4,400	600
	국	2,500	2,200	300
	도	750	660	90
	시	1,750	1,540	210
	○기타병해충방제(10ha) 경정 1,845,000원	1,845	3,690	△1,845
	국	962	1,926	△964
	도	265	529	△264
	시	618	1,235	△617
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000	
○방제장비구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000	
국	1,000	0	1,000	
도	300	0	300	
시	700	0	700	
산림 경쟁력 강화	2,333,193	2,208,820	124,373	
국	282,437	276,921	5,516	
지	894,000	894,000	0	
기	80,000	100,000	△20,000	
도	183,766	75,456	108,310	
시	892,990	862,443	30,547	
숲가꾸기 사업	259,001	321,110	△62,109	
국	131,219	162,556	△31,337	
도	38,335	47,328	△8,993	
시	89,447	111,226	△21,779	
101 인건비	86,933	149,746	△62,813	
국	43,934	74,873	△30,939	
도	12,900	22,225	△9,325	
시	30,099	52,648	△22,549	
04 기간제근로자등보수	86,933	149,746	△62,813	
○산림자원 조사단(1명, 4대보험 포함) 경정 16,847,000원*1명	16,847	16,276	571	
국	8,891	8,138	753	
도	2,387	2,205	182	
시	5,569	5,933	△364	
○공공산림가꾸기 산물수집단(4명, 4대보험 포함) 경정 70,086,000원*1식	70,086	133,470	△63,384	
국	35,043	66,735	△31,692	
도	10,513	20,020	△9,507	
시	24,530	46,715	△22,185	
201 일반운영비	4,758	0	4,758	
국	2,379	0	2,379	
도	714	0	714	
시	1,665	0	1,665	
01 사무관리비	4,758	0	4,758	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공산림가꾸기 산물수집단 운영비 4,758,000원*1식	4,758	0	4,758
	국	2,379	0	2,379
	도	714	0	714
	시	1,665	0	1,665
301	일반보상금	3,220	4,720	△1,500
	국	2,860	4,360	△1,500
	도	108	108	0
	시	252	252	0
09	행사실비보상금	3,220	4,720	△1,500
	○공공산림가꾸기 산물수집단 교육훈련비(4명) 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,000	△1,500
	국	2,500	4,000	△1,500
401	시설비및부대비	164,090	166,644	△2,554
	국	82,046	83,323	△1,277
	도	24,613	24,995	△382
	시	57,431	58,326	△895
01	시설비	156,777	144,334	12,443
	○큰나무가꾸기(50ha) 경정 90,628,000원*1식	90,628	89,534	1,094
	국	45,314	44,767	547
	도	13,594	13,430	164
	시	31,720	31,337	383
	○조림지 사후관리(60ha) 경정 66,149,000원*1식	66,149	54,800	11,349
	국	33,075	27,400	5,675
	도	9,922	8,220	1,702
	시	23,152	19,180	3,972
02	감리비	6,813	9,142	△2,329
	○큰나무가꾸기 감리용역비 경정 3,761,000원*1식	3,761	5,933	△2,172
	국	1,881	2,967	△1,086
	도	564	889	△325
	시	1,316	2,077	△761
	○조림지 사후관리 감리용역비 경정 3,052,000원*1식	3,052	3,209	△157
	국	1,526	1,605	△79
	도	458	481	△23
	시	1,068	1,123	△55
03	시설부대비	500	13,168	△12,668
	○숲가꾸기 산물수집단 부대비 경정 500,000원*1식	500	13,168	△12,668
	국	250	6,584	△6,334
	도	75	1,975	△1,900
	시	175	4,609	△4,434
	조림사업	284,092	196,210	87,882
	국	131,618	105,165	26,453
	도	38,921	20,128	18,793
	시	113,553	70,917	42,636
401	시설비및부대비	261,342	173,460	87,882

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 131,618	105,165	26,453
		도 38,921	20,128	18,793
		시 90,803	48,167	42,636
01 시설비		254,557	167,092	87,465
○큰나무 공익조림(전감)	경정 0원	0	32,084	△32,084
		국 0	16,042	△16,042
		도 0	4,813	△4,813
		시 0	11,229	△11,229
○산림재해 방지조림(전감)	경정 0원	0	30,085	△30,085
		국 0	12,353	△12,353
		도 0	5,322	△5,322
		시 0	12,410	△12,410
○큰나무 조림(4ha)	53,751,000원*1식	53,751	0	53,751
		국 27,130	0	27,130
		도 8,106	0	8,106
		시 18,515	0	18,515
○유희토지조림(1ha)	경정 4,277,000원*1식	4,277	4,308	△31
		국 2,873	3,352	△479
		도 430	286	144
		시 974	670	304
○섬지역산림가꾸기(10ha)	경정 196,529,000원*1식	196,529	100,615	95,914
		국 98,989	70,431	28,558
		도 29,697	9,055	20,642
		시 67,843	21,129	46,714
02 감리비		4,920	5,164	△244
○조림지 감리용역비(4ha)	경정 1,668,000원*1식	1,668	3,138	△1,470
		국 1,000	1,569	△569
		도 200	470	△270
		시 468	1,099	△631
○섬지역산림가꾸기 감리용역비(10ha)	경정 3,252,000원*1식	3,252	2,026	1,226
		국 1,626	1,418	208
		도 488	182	306
		시 1,138	426	712
03 시설부대비		1,865	1,204	661
○조림사업 부대비	경정 259,004,000원*0.72%	1,865	1,204	661
등산로 정비사업		1,615,700	1,520,700	95,000
		지 854,000	854,000	0
		도 106,510	8,000	98,510
		시 655,190	658,700	△3,510
101 인건비		16,700	21,700	△5,000
		도 5,010	6,500	△1,490
		시 11,690	15,200	△3,510
04 기간제근로자등보수		16,700	21,700	△5,000
○유아숲체험프로그램도우미(1명,4대보험포함)	경정 16,700,000원*1명	16,700	21,700	△5,000
		도 5,010	6,500	△1,490

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,690	15,200	△3,510
401 시설비및부대비		1,594,000	1,494,000	100,000
	지	854,000	854,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	640,000	640,000	0
01 시설비		1,589,680	1,494,000	95,680
○영산기맥 트레킹길 조성사업 경정 297,840,000원*1식		297,840	300,000	△2,160
	지	150,000	150,000	0
	시	147,840	150,000	△2,160
○유아숲체험원 조성 경정 297,840,000원*1식		297,840	300,000	△2,160
	지	150,000	150,000	0
	시	147,840	150,000	△2,160
○부주산 둘레길 조성 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
03 시설부대비		4,320	0	4,320
○영산기맥 트레킹길 조성사업 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
○유아숲체험원 조성사업 부대비 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
산림휴양 녹색공간 조성		80,000	100,000	△20,000
	기	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비		79,600	99,600	△20,000
	기	79,600	99,600	△20,000
01 시설비		79,600	99,600	△20,000
○복지나눔숲 조성(공생원) 경정 79,600,000원*1식		79,600	99,600	△20,000
	기	79,600	99,600	△20,000
산림바이오매스 확충		44,400	20,800	23,600
	국	19,600	9,200	10,400
	시	24,800	11,600	13,200
402 민간자본이전		44,400	20,800	23,600
	국	19,600	9,200	10,400
	시	24,800	11,600	13,200
01 민간자본사업보조		44,400	20,800	23,600
○주민편의시설(사회복지)용 펠릿보일러보급(2대) 경정 4,000,000원*2대		8,000	4,000	4,000
	국	4,000	2,000	2,000
	시	4,000	2,000	2,000
○주택용 펠릿보일러보급(13대) 경정 2,800,000원*13대		36,400	16,800	19,600
	국	15,600	7,200	8,400
	시	20,800	9,600	11,200