

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 삼학도 이남영공원시설물 유지보수 2,000,000원*1식 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 관리 장비가동 유류비(휘발유) 1,900원*180L*12월 - 도시공원 관리 장비가동 유류비(씨씨오일) 5,000원*100개 - 도시공원 관리 장비가동 유류비(윤활유) 3,200원*80개 	2,000 4,860 4,104 500 256		
206 재료비	4,360	3,960	400
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 수목 수간주사 약재 구입 5,400원*500병 ○조경수 시비용 고품복합비료 구입 22,000원*30포 ○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*50개소*1회 	2,700 660 1,000	3,960	400
401 시설비및부대비	540,000	480,000	60,000
	국 시 440,000		
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○어린이놀이시설 법적규격화에 따른 놀이시설 개선공사(33개소) 200,000,000원*1식 ○온실가스 감축 자가발전 웰빙운동기구 설치(4 개소) 200,000,000원*1식 ○도시공원 수목 사후관리(82개소) 100,000,000원*1식 ○어린이놀이시설 안내표지판 설치 500,000원*10개소 ○장애인용 운동기구 설치 3,000,000원*10개소 ○공원지역내 매점 보수 5,000,000원*1식 	200,000 200,000 100,000 100,000 5,000 30,000 5,000	480,000	60,000
	국 시 100,000 100,000		
405 자산취득비	440	2,000	△1,560
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원 조성업무 추진용 카메라 구입 440,000원*1대 	440	2,000	△1,560
공원 시설물 재정비	370,000	190,000	180,000
401 시설비및부대비	370,000	190,000	180,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○도시공원(근린공원, 어린이공원, 놀이터 등) 시 설물 보수 정비(84개소) 170,000,000원*1식 ○도시공원내 공원등 신설 및 전기시설물 보수 60,000,000원*1식 ○근화2차아파트 옹벽 및 배수로 설치(L=70m,B= 5-10m)-주민참여예산 50,000,000원*1식 	170,000 60,000 50,000	190,000	180,000

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국아델리움 후문 침수지역 공원정비-주민참여예산 90,000,000원*1식	90,000		
공원 및 녹지조성		1,153,400	953,400	200,000
도시공원 조성사업		53,400	453,400	△400,000
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
○목포시 도시공원위원회 참석수당 70,000원*10명*4회		2,800		
○산정체육공원 화장실 소모품 구입 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		50,000	450,000	△400,000
01 시설비		50,000	450,000	△400,000
○어린이공원 조성계획 수립용역 15,000,000원*2개소		30,000		
○부흥산근린공원 관상용 정자 주변 안전시설 설치 10,000,000원*1식		10,000		
○부흥산근린공원 관상용 전통 정자 경관조명 설치 10,000,000원*1식		10,000		
공원부지 매입		1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비		1,100,000	500,000	600,000
01 시설비		1,100,000	500,000	600,000
○장기미집행 도시공원 토지매입		1,100,000		
- 용당근린공원 조성부지 200,000,000원*1식		200,000		
- 석현어린이공원 조성부지 300,000,000원*1식		300,000		
- 갯바위 동광농장 등산로 600,000,000원*1식		600,000		
유달산공원 관리		556,338	331,094	225,244
유달산공원 유지관리		336,338	281,094	55,244
101 인건비		128,668	117,183	11,485
04 기간제근로자등보수		128,668	117,183	11,485
○공원청소관리		28,273		
- 인부임 39,660원*2명*254일		20,148		
- 간식비 4,000원*2명*250일		2,000		
- 주휴수당 39,660원*2명*52일		4,125		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회		800		
- 교통보조비 50,000원*2명*12월		1,200		
○조각공원 및 어민동산 관리		6,377		
- 인부임 45,550원*2명*2개소*7일*5회		6,377		
○특정자생식물원 관리		6,377		
- 인부임 45,550원*4명*7일*5회		6,377		
○유달산공원 주차장관리		16,423		

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인부임 39,660원*1명*306일 12,136 - 간식비 4,000원*1명*306일 1,224 - 주휴수당 39,660원*1명*52일 2,063 - 명절휴가비 200,000원*1명*2회 400 - 교통보조비 50,000원*1명*12월 600 ○유달산공원 사후관리 71,218 <ul style="list-style-type: none"> - 제초작업인부 45,550원*15명*3일*10회 20,498 - 공원시설물보수 인부 45,550원*5명*3일*10회 6,833 - 잔디깎기 작업인부 45,550원*10명*4일*5회 9,110 - 등산로정비 작업인부 45,550원*10명*4일*5회 9,110 - 병해충방제 작업인부 57,200원*5명*5일*4회 5,720 - 조경수 전정작업인부 62,400원*10명*6일*3회 11,232 - 유달산공원 사후관리인부 등 고용 산재보험료 75,257,000원*11.58% 8,715 			
201 일반운영비	94,554	79,780	14,774
01 사무관리비	32,269	26,263	6,006
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 23,344 <ul style="list-style-type: none"> - 청소용품 및 생활용품구입 130,000원*6회 780 - 무인경비시스템 유지관리비(용역비) <ul style="list-style-type: none"> · 유달산공원 무인경비시스템(사무실, 난전시관) 130,000원*2개소*12월 3,120 · 특정자생식물원 무인경비시스템 100,000원*1개소*12월 1,200 - 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(100ㄹ 용) 1,950원*10매*164일 3,198 - 공원유지관리 작업도구 구입 50,000원*5점*4회 1,000 - 공중화장실비치용 소모품 구입(비누, 방향제, 소독약품등) 400,000원*12월 4,800 - 사무용 캐비닛 구입 105,000원*6조 630 - 컬러프린터 구입 500,000원*1대 500 - 공원시설 이용 안내 및 계도 홍보물 제작 100,000원*10개소*1회 1,000 ○운영수당 5,980 <ul style="list-style-type: none"> - 일직비 50,000원*1명*114일 5,700 			

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산체험프로그램 운영자선정 심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회 	280		
○피복비	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원근무자 근무복 구입 50,000원*20명*1회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산사후관리인부 안전장비 구입 20,000원*5종*10점 	1,000		
○급량비	945		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산축제 특근매식비 7,000원*27명*5일 	945		
02 공공운영비	62,285	53,517	8,768
○공공요금 및 제세	3,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 정화조 수거 수수료 250,000원*10개소*1회 	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리소 사무실 정화조 수거 수수료 560,000원*1개소*1회*80% 	448		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리소 시설물환경개선 부담금 150,000원*1개소*2회 	300		
<ul style="list-style-type: none"> - 위험물(난전시관) 안전관리자 회비 36,000원*2회 	72		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관, 자생식물원 화재보험료 600,000원*1개소*1회 	600		
○연료비	31,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관 난방비(경유) 1,700원*100ℓ *100일 	17,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 자생식물원 난방비(경유) 1,700원*60ℓ *100일 	10,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 사무실및 매표소 난방비(등유) 1,300원*10ℓ *4개소*90일 	4,680		
○시설장비유지비	26,485		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산공원관리사무소 건물유지비 1,000,000원*1식 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 난전시관 건물유지비 3,000원*500㎡*50% 	750		
<ul style="list-style-type: none"> - 자생식물원 건물유지비 3,000원*155㎡*50% 	233		
<ul style="list-style-type: none"> - 동력기계장비 가동 유류대 1,900원*50ℓ *50일 	4,750		
<ul style="list-style-type: none"> - 유달산 천자총통 유지보수비(도색,수리) 1,000,000원*1식 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 유지보수비(급수용모터교체, 수리등) 500,000원*5개소 	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원내 물탱크 청소 400,000원*3개소*1회 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 조각공원 분수대 유지관리(누수관리) 300,000원*2회 	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 어민동산 프로그램분수 유지관리 294,000,000원*2% 	5,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원내 체육편의시설 유지보수 30,000원*80점 	2,400		

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공원등 유지보수(메탈할라이드외 1종) 25,000원*292등*20% - 공원등 유지보수(메탈할라이드 안정기(250W) 30,000원*292등*20%) - 등기구 유지비 50,000원*146등주*20% - 유달산공원 관리 예취기등 동력장비 유지비 150,000원*10대 	1,460		
202 여비	1,060	1,044	16
01 국내여비	1,060	1,044	16
<ul style="list-style-type: none"> ○자생식물수집 및 선진지견학 관외여비 264,800원*2명*2회 	1,060		
206 재료비	15,716	11,387	4,329
01 재료비	15,716	11,387	4,329
<ul style="list-style-type: none"> ○조경수 시비용 고품복합비료 구입 22,000원*90포 ○수목 병해충 약제 구입 136,800원*5ha*4회 ○등산로 보수용 자재 구입(배수관로, 침목 등) 50,000원*100m ○난 관리 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 차광막 외 2종 ○자생식물원 자재구입 <ul style="list-style-type: none"> - 야생화 외 6종 	1,980 2,736 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시민타종 및 천자총통체험행사 위탁관리 70,000,000원*1식 	70,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리사무소 조명 및 천정보수 15,000,000원*1식 	15,000		
405 자산취득비	11,340	1,700	9,640
01 자산및물품취득비	11,340	1,700	9,640
<ul style="list-style-type: none"> ○유달산공원 정비용 예취기 구입 500,000원*3대 ○유달산공원 정비용 수목전정기 구입 700,000원*1대 ○유달산공원 정비용 기계톱 구입 850,000원*2대 ○이난영노래비 음향기기 및 감지센서 교체 7,000,000원*1식 ○유달산공원 관리용 카메라 구입 440,000원*1대 	1,500 700 1,700 7,000 440		
공원내 시설물 유지보수	220,000	50,000	170,000
401 시설비및부대비	220,000	50,000	170,000

부서: 공원과
 정책: 공원조성·관리
 단위: 유달산공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		220,000	50,000	170,000
○헤인여고 뒤 주차장 조성공사	160,000,000원*1식	160,000		
○유달산 일주도로 개나리 등 수목보식	20,000,000원*1식	20,000		
○어민동산 프로그램분수 전선 및 LED램프 교체	40,000,000원*1식	40,000		
산림 자원화		2,074,510	3,178,897	△ 1,104,387
	국	682,591		
	광	58,000		
	도	236,838		
	시	1,097,081		
산림행정 서비스 강화		61,544	34,065	27,479
	국	33,540		
	시	28,004		
산림자원 유지보수		55,900	27,798	28,102
	국	33,540		
	시	22,360		
101 인건비		55,900	27,798	28,102
	국	33,540		
	시	22,360		
04 기간제근로자등보수		55,900	27,798	28,102
○숲길조사원(1명, 4대보험 포함)	13,975,000원*1명	13,975		
	국	8,385		
	시	5,590		
○숲길안내인(1명, 4대보험 포함)	13,975,000원*1명	13,975		
	국	8,385		
	시	5,590		
○숲해설가(2명, 4대보험 포함)	13,975,000원*2명	27,950		
	국	16,770		
	시	11,180		
산림행정 지원		5,644	6,267	△ 623
201 일반운영비		2,784	3,423	△ 639
02 공공운영비		2,784	3,423	△ 639
○시설장비유지비		2,784		
－ 산불방지 동력펌프 유지비	150,000원*2대	300		
－ 동력장비 가동 유류대(휘발유)	1,900원*200L*2대	760		
－ 동력장비 가동 유류대(윤활유 cc오일)	5,000원*100L	500		
－ 동력장비 가동 유류대(경유)	1,700원*60L*12개월	1,224		
202 여비		1,060	1,044	16

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,060	1,044	16
○산림분야 워크숍 참석 여비	264,800원*2명*2회	1,060		
206 재료비		1,800	1,800	0
01 재료비		1,800	1,800	0
○산림사업 추진 자재대	900,000원*2회	1,800		
산림 재해예방		662,343	388,850	273,493
	국	192,628		
	도	120,844		
	시	348,871		
산불방지		556,016	263,281	292,735
	국	139,419		
	도	104,894		
	시	311,703		
101 인건비		271,480	189,510	81,970
	국	98,512		
	도	49,370		
	시	123,598		
04 기간제근로자등보수		271,480	189,510	81,970
○산불전문예방진화대(35명)	220,500,000원*1식	220,500		
	국	88,200		
	도	39,690		
	시	92,610		
○산불전문예방진화대 4대보험료(35명)	24,780,000원*1식	24,780		
	국	9,912		
	도	4,460		
	시	10,408		
○산불감시원(4명, 4대보험 포함)	25,200,000원*1식	25,200		
	도	5,040		
	시	20,160		
○산불전문예방진화대 조장수당	250,000원*4명	1,000		
	국	400		
	도	180		
	시	420		
201 일반운영비		50,929	48,755	2,174
	국	13,672		
	도	9,368		
	시	27,889		
01 사무관리비		41,009	40,490	519
○산불조심 깃발제작	6,000원*200매	1,200		
○산불진화용 개인진화장비	250,000원*35점	8,750		
	국	3,500		
	도	1,575		
	시	3,675		

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화자 급식비	5,000원*350명	1,750		
		국 700		
		도 315		
		시 735		
○산불전문예방진화대근무복	400,000원*35점	14,000		
		국 5,600		
		도 2,520		
		시 5,880		
○산불예방 무전기 검사.정비	30,000원*45대	1,350		
○산불 무인 홍보방송기 유지비(6대)	500,000원*2대	1,000		
○산불 비상근무자 급식비	7,000원*4명*80일	2,240		
○산불진화용 등짐펌프	250,000원*40점	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
○산불예방경고판	1,500원*479점	719		
		도 216		
		시 503		
02 공공운영비		9,920	8,265	1,655
○산불 무인감시카메라 유지보수(1개소)	5,000,000원*1개소	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
○산불 무인감시카메라 전기요금	10,000원*2대*12개월	240		
○산불위치관제시스템이용료(36대)	130,000원*36대	4,680		
		국 1,872		
		도 842		
		시 1,966		
202 여비		3,119	2,528	591
		국 400		
		도 180		
		시 2,539		
01 국내여비		3,119	2,528	591
○산불방지 유공공무원 선진지 견학여비	264,800원*4명*2회	2,119		
○산불진화출동비	20,000원*50명	1,000		
		국 400		
		도 180		
		시 420		
301 일반보상금		400	400	0
12 기타보상금		400	400	0
○산림사법(산불등)검거 결정적 단서 제공자 포상	200,000원*2명*1회	400		
401 시설비및부대비		179,988	16,988	163,000
		국 6,795		

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 36,958		
		시 136,235		
01 시설비		179,988	16,988	163,000
○산불방지 이격공간 조성	16,988,000원*1식	16,988		
		국 6,795		
		도 3,058		
		시 7,135		
○산불무인방송기기	13,000,000원*1식	13,000		
		도 3,900		
		시 9,100		
○산불무인감시카메라	150,000,000원*1식	150,000		
		도 30,000		
		시 120,000		
405 자산취득비		50,100	5,100	45,000
		국 20,040		
		도 9,018		
		시 21,042		
01 자산및오품취득비		50,100	5,100	45,000
○산불예방 휴대용 무전기 구입	1,600,000원*1식	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
○산불진화 지휘차량 구입	45,000,000원*1대	45,000		
		국 18,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
○기계화산불진화시스템	3,500,000원*1식	3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
산림병해충 방제		106,327	125,569	△ 19,242
		국 53,209		
		도 15,950		
		시 37,168		
101 인건비		87,408	74,620	12,788
		국 43,704		
		도 13,111		
		시 30,593		
04 기간제근로자등보수		87,408	74,620	12,788
○산림병해충 예찰방제단(4대보험 포함)	87,408,000원*1식	87,408		
		국 43,704		
		도 13,111		
		시 30,593		
201 일반운영비		6,000	18,788	△ 12,788
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	18,788	△ 12,788
○산림병해충 예찰방제단 운영	6,000,000원*1식	6,000		
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
206 재료비		786	0	786
		국 393		
		도 118		
		시 275		
01 재료비		786	0	786
○산림병해충 방제자재	786,000원*1식	786		
		국 393		
		도 118		
		시 275		
401 시설비및부대비		11,383	32,161	△ 20,778
		국 5,737		
		도 1,708		
		시 3,938		
01 시설비		11,383	32,161	△ 20,778
○생활권 민간수목 병해충 진단사업	3,498,000원*1식	3,498		
		국 1,749		
		도 525		
		시 1,224		
○돌발산림병해충 방제(25ha)	7,885,000원*1식	7,885		
		국 3,988		
		도 1,183		
		시 2,714		
405 자산취득비		750	0	750
		국 375		
		도 113		
		시 262		
01 자산및물품취득비		750	0	750
○산림병해충예찰방제단 운영	750,000원*1대	750		
		국 375		
		도 113		
		시 262		
산림 경쟁력 강화		1,350,623	2,755,982	△ 1,405,359
		국 456,423		
		광 58,000		
		도 115,994		
		시 720,206		
숲가꾸기 사업		448,844	974,571	△ 525,727
		국 258,225		
		도 56,329		
		시 134,290		
101 인건비		154,061	661,778	△ 507,717

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 92,400 도 17,717 시 43,944		
04 기간제근로자등보수 ○산림자원 조사단(2명, 4대보험 포함) 16,952,000원*2명	154,061 33,904	661,778	△507,717
	국 20,289 도 3,691 시 9,924		
○숲가꾸기 산물수집단(9명, 4대보험 포함) 120,157,000원*1식	120,157		
	국 72,111 도 14,026 시 34,020		
201 일반운영비	6,893	50,746	△43,853
	국 4,136 도 794 시 1,963		
01 사무관리비 ○숲가꾸기 산물수집단 운영 6,893,000원*1식	6,893 6,893	44,848	△37,955
	국 4,136 도 794 시 1,963		
301 일반보상금	3,600	16,200	△12,600
	국 3,600		
10 행사실비보상금 ○공공산림가꾸기 교육훈련비 (9명) 400,000원*9명	3,600 3,600	16,200	△12,600
	국 3,600		
401 시설비및부대비	284,290	245,847	38,443
	국 158,089 도 37,818 시 88,383		
01 시설비 ○큰나무가꾸기 (150ha) 221,844,000원*1식	271,947 221,844	232,065	39,882
	국 123,224 도 29,573 시 69,047		
○조림지 사후관리(125ha) 50,103,000원*1식	50,103		
	국 27,835 도 6,680 시 15,588		
02 감리비 ○큰나무가꾸기 감리용역비(150ha) 8,343,000원*1식	8,343 8,343	5,782	2,561
	국 4,630 도 1,085 시 2,628		

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○숲가꾸기 산물수집단 부대비 4,000,000원*1식	4,000 4,000 국 도 시 2,400 480 1,120	8,000	△4,000
조림사업	373,279 국 도 시 198,198 45,265 129,816	693,568	△320,289
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비 ○식목일 행사 참석자 급식비 7,000원*300명 ○식목일 행사 물품 구입 500,000원*1식	2,600 2,100 500	2,600	0
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비 ○식목일 기념식수용 큰나무 구입(500본) 50,000원*400본*90% ○양묘장 관리 자재구입 2,500,000원*1식*90% ○태풍피해 조림목 복구 지주구입 1,500원*1,000조*90%	21,600 18,000 2,250 1,350	21,600	0
401 시설비및부대비	336,394 국 도 시 188,332 44,419 103,643	656,683	△320,289
01 시설비 ○큰나무 공익조림(5ha) 58,335,000원*1식 ○섬지역 산림가꾸기사업(5ha) 97,659,000원*1식 ○산림재해방지조림(20ha) 177,400,000원*1식	333,394 58,335 국 도 시 29,168 8,750 20,417 97,659 68,364 8,789 20,506 177,400 국 도 시 88,700 26,610 62,090	653,676	△320,282
02 감리비 ○섬지역산림가꾸기사업 감리비 3,000,000원*1식	3,000 3,000 국 도 시 2,100 270 630	3,007	△7
402 민간자본이전	12,685 국 9,866	12,685	0

부서: 공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 846		
		시 1,973		
	01 민간자본보조	12,685	12,685	0
	○유휴토지조림사업(5ha) 12,685,000원*1식	12,685		
		국 9,866		
		도 846		
		시 1,973		
	등산로 정비사업	516,000	115,473	400,527
		광 48,000		
		도 14,400		
		시 453,600		
	401 시설비및부대비	516,000	115,473	400,527
		광 48,000		
		도 14,400		
		시 453,600		
	01 시설비	515,308	114,785	400,523
	○둘레숲길 및 등산로 사후관리 20,000,000원*1식	20,000		
	○양을산 산림욕장 조성사업 400,000,000원*1식	400,000		
	○산림서비스 등산로 정비사업(3km) 95,308,000원*1식	95,308		
		광 48,000		
		도 14,400		
		시 32,908		
	03 시설부대비	692	688	4
	○산림서비스 등산로 정비사업 추진 부대비 96,000,000원*0.72%	692		
	나무은행 설치 및 운영	12,500	12,500	0
		광 10,000		
		시 2,500		
	401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
		광 10,000		
		시 2,500		
	01 시설비	12,500	12,500	0
	○나무은행 운영관리 12,500,000원*1식	12,500		
		광 10,000		
		시 2,500		
	행정운영경비(공원과)	63,666	64,290	△624
	인력운영비(공원과)	4,200	4,200	0
	인력운영비(공원과)	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○공원과 350,000원*1명*12월	4,200		
	기본경비(공원과)	59,466	60,090	△624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원과)	59,466	60,090	△624
201 일반운영비	20,602	21,690	△1,088
01 사무관리비	20,602	21,690	△1,088
○일반수용비	11,782		
- 기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
- 복사기 유지관리(토너) 150,000원*2대*3회	900		
- 복사기 유지관리(드럼) 330,000원*2대*3회	1,980		
- 레이저프린터 유지관리 237,000원*4대*4회	3,792		
- 팩스 유지관리 110,000원*2대*3회	660		
- 복사용지구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○급량비	8,820		
- 도시공원 조성운영 직원 특근매식비 7,000원*19명*5일*12월	7,980		
- 공원 시설관리 업무추진 특근매식비 7,000원*4명*30일	840		
202 여비	38,864	38,400	464
01 국내여비	38,864	38,400	464
○도시공원 조성업무 추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월	36,480		
○공원업무추진 관외여비 264,800원*3명*3회	2,384		