

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,651,474	7,840,074	3,811,400
국	446,207	349,445	96,762
지	2,144,000	1,844,000	300,000
기	160,000	160,000	0
특	500,000	0	500,000
도	1,476,976	247,422	1,229,554
시	6,924,291	5,239,207	1,685,084
공원녹지 조성 및 관리	7,562,163	5,130,589	2,431,574
국	8,055	6,156	1,899
지	750,000	750,000	0
기	160,000	160,000	0
특	500,000	0	500,000
도	1,219,500	110,800	1,108,700
시	4,924,608	4,103,633	820,975
도시공원 유지관리	2,330,399	1,586,703	743,696
지	150,000	150,000	0
특	500,000	0	500,000
도	119,000	0	119,000
시	1,561,399	1,436,703	124,696
공원 유지관리	735,383	531,383	204,000
도	100,000	0	100,000
시	635,383	531,383	104,000
401 시설비및부대비	360,000	160,000	200,000
도	100,000	0	100,000
시	260,000	160,000	100,000
01 시설비	360,000	160,000	200,000
○영산강 꽃강 조성사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
405 자산취득비	10,050	6,050	4,000
01 자산및물품취득비	10,050	6,050	4,000
○사무실 이전에 따른 사무집기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
공원 및 녹지 부지매입	760,000	690,000	70,000
401 시설비및부대비	760,000	690,000	70,000
01 시설비	760,000	690,000	70,000
○목포진 역사공원 진입로 토지보상 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
공원등 시설물 재정비	140,896	190,320	△49,424
201 일반운영비	10,950	0	10,950
02 공공운영비	10,950	0	10,950
○시설장비 유지비	10,950	0	10,950
- 만남의 폭포 시설 유지비 1,500,000,000원*0.53%	7,950	0	7,950

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 원도심 벽천 시설 유지비 300,000,000원*1%		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		129,946	190,320	△60,374
01 시설비		129,946	190,320	△60,374
○공원등 고장램프 교체(LED 50W) 경정 380,000원*1,070등*20%		81,320	100,320	△19,000
○공원등 누전보수 경정 1,573,000원*1식		1,573	40,000	△38,427
○공원등 노후 점멸기 교체 경정 7,053,000원*1개소		7,053	10,000	△2,947
고하도 육지면 발상지 목화체험		694,120	175,000	519,120
		지	150,000	0
		특	500,000	500,000
		도	19,000	19,000
		시	25,120	120
201 일반운영비		6,120	0	6,120
02 공공운영비		6,120	0	6,120
○목화체험장 무인경비(총무분교) 150,000원*12월		1,800	0	1,800
○목화체험장 전기사용료 160,000원*12월		1,920	0	1,920
○목화체험장 상하수도사용료 200,000원*12월		2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		688,000	175,000	513,000
		지	150,000	0
		특	500,000	500,000
		도	19,000	19,000
		시	19,000	△6,000
01 시설비		688,000	175,000	513,000
○고하도 육지면 목화체험장 조성(특별교부세) 500,000,000원		500,000	0	500,000
		특	500,000	500,000
○목화단지 조성 및 체험 경정 188,000,000원*1식		188,000	175,000	13,000
		지	150,000	0
		도	19,000	19,000
		시	19,000	△6,000
공원조성 및 관리		1,212,165	692,165	520,000
		도	430,000	430,000
		시	782,165	90,000
공원 시설물 재정비		1,180,000	660,000	520,000
		도	430,000	430,000
		시	750,000	90,000
401 시설비및부대비		1,180,000	660,000	520,000
		도	430,000	430,000
		시	750,000	90,000
01 시설비		1,180,000	660,000	520,000
○원산동 공원내 장애인체육시설 정비(16년 도 비) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성 및 관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하당어린이공원 정비 60,000,000*1식	60,000	0	60,000
○도시공원내 각종시설물 응급보수 20,000,000*1식	20,000	0	20,000
○소규모지역개발사업	200,000	0	200,000
- 원산동 등 어린이놀이터 개보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 부주동 옥암3호 어린이공원 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 부주동 부주초등학교인근 초당천옆 보행로 개설 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
- 입암산 주민쉼터 조성사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
- 원산동 도심 소공원 조성사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 연산동 도심 소공원 조성사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 용해동 도심 소공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 하당동 어린이놀이터 개보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
○지방체육시설 확충사업	20,000	0	20,000
- 장애인체육시설(론볼장) 보강사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
○특별조정교부금(2,3차)	210,000	0	210,000
- 상동 게이트볼장 정비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
- 입암산 주민쉼터 개선 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
시가지 녹화	2,423,590	1,600,852	822,738
국	8,055	6,156	1,899
지	300,000	300,000	0
기	160,000	160,000	0
도	645,500	110,800	534,700
시	1,310,035	1,023,896	286,139
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	17,976	13,738	4,238
국	8,055	6,156	1,899
시	9,921	7,582	2,339
101 인건비	17,976	13,738	4,238
국	8,055	6,156	1,899
시	9,921	7,582	2,339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,976	13,738	4,238
○도시녹지 관리원 인부임 경정 16,110,000원*1명	16,110	12,312	3,798
	국	8,055	1,899
	시	8,055	1,899
○도시녹지 관리원 4대 보험료 경정 16,110,000원*11.58%	1,866	1,426	440
녹지 조성 및 관리	987,288	592,288	395,000
	도	535,000	535,000
	시	452,288	△ 140,000
401 시설비및부대비	740,000	345,000	395,000
	도	535,000	535,000
	시	205,000	△ 140,000
01 시설비	740,000	345,000	395,000
○소규모 지역개발사업	330,000	0	330,000
－ 연산동 신안비치팔레스 2차 주민센터조성 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	도	15,000	15,000
－ 상동 샘물교회 뒷편 주민센터 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 상동 꽃길 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 목원동 소공원 조성 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	도	35,000	35,000
－ 연동 정자 보수(유학 외 5건) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000
－ 하당동 비파아파트 정자설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 이로동 벤치 및 지압보도 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000
－ 이로동 주민센터 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 용당2동 소공원 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 용당2동 주민센터 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 신흥동 현대아파트주변 주민센터 조성 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	40,000	40,000
－ 신흥동 우미파크빌아파트주변 주민센터 조 성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	20,000
－ 평화광장 공원 및 주변 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,200	△1,200
01 시설비		0	1,500	△1,500
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리	경정 0원	0	1,500	△1,500
	도	0	300	△300
	시	0	1,200	△1,200
유달산공원 관리		1,211,449	866,309	345,140
	지	300,000	300,000	0
	도	25,000	0	25,000
	시	886,449	566,309	320,140
유달산공원 유지관리		611,449	416,309	195,140
	도	25,000	0	25,000
	시	586,449	416,309	170,140
101 인건비		245,914	225,774	20,140
04 기간제근로자등보수		245,914	225,774	20,140
○유달산공원 사후관리		181,263	161,123	20,140
－인부임	경정 52,190원*9명*299일	140,444	124,839	15,605
－생활임금보전수당	경정 8,178원*9명*299일	22,007	19,562	2,445
－유달산공원 사후관리인부 등 4대보험료	경정 162,450,288원*11.58%	18,812	16,722	2,090
401 시설비및부대비		255,000	80,000	175,000
	도	25,000	0	25,000
	시	230,000	80,000	150,000
01 시설비		255,000	80,000	175,000
○유달산체육공원~달성사입구 공원도로 보강 시설계 용역	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○유달산 낙조대 보수공사	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
○유달산주변 계단 안전시설공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
숲길조성관리(유달산)		600,000	450,000	150,000
	지	300,000	300,000	0
	시	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비		600,000	450,000	150,000
	지	300,000	300,000	0
	시	300,000	150,000	150,000
01 시설비		600,000	450,000	150,000
○유달산~고하도 명품 둘레길 조성사업	경정 600,000,000원*1식	600,000	450,000	150,000
	지	300,000	300,000	0
	시	300,000	150,000	150,000
산림 자원화		3,994,674	2,622,730	1,371,944
	국	438,152	343,289	94,863
	지	1,394,000	1,094,000	300,000
	도	257,476	136,622	120,854
	시	1,905,046	1,048,819	856,227
산림 재해예방		368,032	446,556	△78,524

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 131,422	167,604	△36,182
	도 64,887	78,676	△13,789
	시 171,723	200,276	△28,553
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	229,797	303,185	△73,388
	국 92,180	121,270	△29,090
	도 41,363	54,577	△13,214
	시 96,254	127,338	△31,084
101 인건비	210,359	280,702	△70,343
	국 84,405	112,279	△27,874
	도 37,865	50,528	△12,663
	시 88,089	117,895	△29,806
04 기간제근로자등보수	210,359	280,702	△70,343
○산불전문예방진화대(24명,4대보험포함) 경정 210,359,000원*1식	210,359	279,952	△69,593
	국 84,405	111,979	△27,574
	도 37,865	50,393	△12,528
	시 88,089	117,580	△29,491
○산불전문예방진화대 조장수당 경정 0원	0	750	△750
	국 0	300	△300
	도 0	135	△135
	시 0	315	△315
201 일반운영비	19,438	22,483	△3,045
	국 7,775	8,991	△1,216
	도 3,498	4,049	△551
	시 8,165	9,443	△1,278
01 사무관리비	17,600	20,803	△3,203
○산불전문예방진화대 근무복(24점) 경정 9,600,000원*1식	9,600	12,803	△3,203
	국 3,840	5,119	△1,279
	도 1,728	2,307	△579
	시 4,032	5,377	△1,345
02 공공운영비	1,838	1,680	158
○차량선박비	1,838	1,680	158
－산불현장출동 차량 유류비 경정 1,838,000원*1식	1,838	1,680	158
	국 735	672	63
	도 330	302	28
	시 773	706	67
산불재해일자리 단기(산불감시원)	46,800	37,800	9,000
	도 9,360	7,560	1,800
	시 37,440	30,240	7,200
101 인건비	46,800	37,800	9,000
	도 9,360	7,560	1,800
	시 37,440	30,240	7,200
04 기간제근로자등보수	46,800	37,800	9,000
○산불감시원(6명, 4대보험포함) 경정 46,800,000원*1식	46,800	37,800	9,000
	도 9,360	7,560	1,800

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○산불예방자동방송기(3대) 2,500,000원*3대	국	640	960	△320	
	도	288	432	△144	
	시	672	1,008	△336	
	국	3,000	0	3,000	
	도	1,350	0	1,350	
	시	3,150	0	3,150	
	○기계화산불진화시스템(중형) 경정 0원	국	0	8,500	△8,500
		도	0	3,400	△3,400
		시	0	1,530	△1,530
	산불방지교육훈련 및 조사		2,875	2,000	875
	201 일반운영비		2,875	2,000	875
	01 사무관리비		2,875	2,000	875
○산불방지 교육 훈련비(7회) 경정 2,875,000원*1식		2,875	2,000	875	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		36,578	48,208	△11,630	
101 인건비	국	18,290	24,104	△5,814	
	도	5,486	7,231	△1,745	
	시	12,802	16,873	△4,071	
04 기간제근로자등보수		33,578	45,208	△11,630	
○산림병해충 예찰방제단(1명,4대보험포함) 경정 33,578,000원		33,578	45,208	△11,630	
일반병해충 방제	국	16,790	22,604	△5,814	
	도	5,036	6,781	△1,745	
	시	11,752	15,823	△4,071	
401 시설비및부대비		2,730	1,845	885	
01 시설비	국	1,437	962	475	
	도	388	265	123	
	시	905	618	287	
○기타병해충방제(18ha) 경정 2,730,000원*1식		2,730	1,845	885	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	국	1,437	962	475	
	도	388	265	123	
	시	905	618	287	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)		1,538	2,000	△462	
국	국	770	1,000	△230	
	도	230	300	△70	
	시	538	700	△162	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	1,538	2,000	△462
		국	1,000	△230
		도	300	△70
		시	700	△162
01	자산및물품취득비	1,538	2,000	△462
	○산림병해충 방제 장비 구입 경정 1,538,000원*1식	1,538	2,000	△462
		국	1,000	△230
		도	300	△70
		시	700	△162
탄소흡수원 확충		577,664	327,896	249,768
		국	164,085	125,445
		도	49,036	37,253
		시	114,775	87,070
공공산림가꾸기(자치단체자본보조)		68,942	94,691	△25,749
		국	48,791	△13,713
		도	13,607	△3,599
		시	32,293	△8,437
101	인건비	18,025	16,253	1,772
		국	8,594	655
		도	2,298	184
		시	5,361	933
04	기간제근로자등보수	18,025	16,253	1,772
	○산림자원 조사단(1명,4대보험포함) 경정 18,025,000원*1명	18,025	16,253	1,772
		국	8,594	655
		도	2,298	184
		시	5,361	933
201	일반운영비	4,734	0	4,734
		국	0	2,367
		도	0	710
		시	0	1,657
01	사무관리비	4,734	0	4,734
	○공공숲가꾸기 사업 운영비 4,734,000원*1식	4,734	0	4,734
		국	0	2,367
		도	0	710
		시	0	1,657
301	일반보상금	740	3,094	△2,354
		국	2,797	△2,057
		도	89	△89
		시	208	△208
09	행사실비보상금	740	3,094	△2,354
	○산림자원 조사단 교육훈련비 경정 0원	0	594	△594
		국	297	△297
		도	89	△89
		시	208	△208
	○공공숲 가꾸기 산물수집단 교육훈련비 경정 740,000원*1식	740	2,500	△1,760

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 740	2,500	△1,760
401 시설비및부대비		45,443	75,344	△29,901
		국 22,722	37,400	△14,678
		도 6,816	11,220	△4,404
		시 15,905	26,724	△10,819
01 시설비		45,443	74,801	△29,358
	○공공숲가꾸기 사업(숲가꾸기 작업단 3명) 경정 45,443,000원*1식	45,443	74,801	△29,358
		국 22,722	37,400	△14,678
		도 6,816	11,220	△4,404
		시 15,905	26,181	△10,276
03 시설부대비		0	543	△543
	○공공숲가꾸기 사업 부대비 경정 0원	0	543	△543
정책숲가꾸기		248,254	163,590	84,664
		국 124,127	81,796	42,331
		도 37,238	24,538	12,700
		시 86,889	57,256	29,633
401 시설비및부대비		248,254	163,590	84,664
		국 124,127	81,796	42,331
		도 37,238	24,538	12,700
		시 86,889	57,256	29,633
01 시설비		238,737	156,777	81,960
	○큰나무가꾸기(60ha) 경정 104,217,000원*1식	104,217	90,628	13,589
		국 52,109	45,314	6,795
		도 15,633	13,594	2,039
		시 36,475	31,720	4,755
	○조림지 사후관리(110ha) 경정 134,520,000원*1식	134,520	66,149	68,371
		국 67,260	33,075	34,185
		도 20,178	9,922	10,256
		시 47,082	23,152	23,930
02 감리비		9,517	6,813	2,704
	○큰나무가꾸기 감리용역비 경정 3,377,000원*1식	3,377	3,761	△384
		국 1,688	1,881	△193
		도 506	564	△58
		시 1,183	1,316	△133
	○조림지 사후관리 감리용역비 경정 6,140,000원*1식	6,140	3,052	3,088
		국 3,070	1,526	1,544
		도 921	458	463
		시 2,149	1,068	1,081
조림		260,468	69,615	190,853
		국 130,325	33,498	96,827
		도 39,043	10,891	28,152
		시 91,100	25,226	65,874
401 시설비및부대비		260,468	69,615	190,853
		국 130,325	33,498	96,827

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	39,043	10,891	28,152
		시	91,100	25,226	65,874
01 시설비			253,491	65,998	187,493
○큰나무 조림(5ha) 경정 56,985,000원*1식			56,985	65,998	△9,013
		국	28,797	31,929	△3,132
		도	8,585	10,421	△1,836
		시	19,603	23,648	△4,045
○섬지역 산림가꾸기사업(10ha) 196,506,000원*1식			196,506	0	196,506
		국	98,978	0	98,978
		도	29,694	0	29,694
		시	67,834	0	67,834
02 감리비			5,101	3,115	1,986
○큰나무조림 감리비 경정 1,826,000원*1식			1,826	3,115	△1,289
		국	913	1,569	△656
		도	273	470	△197
		시	640	1,076	△436
○섬지역 산림가꾸기사업 감리비 3,275,000원*1식			3,275	0	3,275
		국	1,637	0	1,637
		도	491	0	491
		시	1,147	0	1,147
03 시설부대비			1,876	502	1,374
○큰나무조림 부대비 경정 427,000원			427	502	△75
○섬지역 산림가꾸기사업 부대비 201,230,000원*0.72%			1,449	0	1,449
산림휴양녹색공간 조성			3,012,800	1,812,100	1,200,700
		국	17,200	11,600	5,600
		지	1,394,000	1,094,000	300,000
		도	106,300	8,910	97,390
		시	1,495,300	697,590	797,710
유아숲체험원 조성관리(경상)			56,000	61,700	△5,700
		도	6,300	6,510	△210
		시	49,700	55,190	△5,490
101 인건비			51,000	51,700	△700
		도	4,800	5,010	△210
		시	46,200	46,690	△490
04 기간제근로자등보수			51,000	51,700	△700
○유아숲체험 지도사(1명, 4대보험포함) 경정 16,000,000원*1명			16,000	16,700	△700
		도	4,800	5,010	△210
		시	11,200	11,690	△490
201 일반운영비			5,000	10,000	△5,000
		도	1,500	1,500	0
		시	3,500	8,500	△5,000
01 사무관리비			5,000	10,000	△5,000
○유아숲체험 운영 경정 5,000,000원*1식			5,000	10,000	△5,000
		도	1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,500	8,500	△5,000
	산림서비스 등산로 정비사업	838,000	138,000	700,000
		지 354,000	54,000	300,000
		도 100,000	0	100,000
		시 384,000	84,000	300,000
	401 시설비및부대비	838,000	138,000	700,000
		지 354,000	54,000	300,000
		도 100,000	0	100,000
		시 384,000	84,000	300,000
	01 시설비	838,000	138,000	700,000
	○부주산둘레길 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
	○하당 신도심트레킹길 조성(10km) 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
		지 300,000	0	300,000
		시 300,000	0	300,000
	목재펠릿보일러 보급	38,800	24,400	14,400
		국 17,200	11,600	5,600
		시 21,600	12,800	8,800
	402 민간자본이전	38,800	24,400	14,400
		국 17,200	11,600	5,600
		시 21,600	12,800	8,800
	02 민간자본사업보조(이전재원)	38,800	24,400	14,400
	○사회복지시설용 펠릿보일러보급(2대) 경정 4,000,000원*2대	8,000	16,000	△8,000
		국 4,000	8,000	△4,000
		시 4,000	8,000	△4,000
	○주택용 펠릿보일러보급(11대) 경정 2,800,000원*11대	30,800	8,400	22,400
		국 13,200	3,600	9,600
		시 17,600	4,800	12,800
	보호수 정비	0	8,000	△8,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	5,600	△5,600
	401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	5,600	△5,600
	01 시설비	0	8,000	△8,000
	○보호수 정비(2개소) 경정 0원	0	8,000	△8,000
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	5,600	△5,600
	임암산~용라산 산맥연결 조성	2,000,000	1,500,000	500,000
		지 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,000,000	500,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
		지 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,000,000	500,000	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,985,600	1,485,600	500,000
○입암산~용라산 산맥연결 생태터널 조성				
경정 1,985,600,000원*1식		1,985,600	1,485,600	500,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	시	985,600	485,600	500,000
행정운영경비(공원녹지과)		94,637	86,755	7,882
기본경비(공원녹지과)		94,637	86,755	7,882
기본경비(공원녹지과)		94,637	86,755	7,882
201 일반운영비		37,097	29,215	7,882
01 사무관리비		37,097	29,215	7,882
○사무실 이전에 따른 환경정비(표지판 등)				
2,350,000원		2,350	0	2,350
○세콤설치비	131,900원	132	0	132
○세콤사용료	70,000원*12월	840	0	840
○청사 화장실 소모품비(롤화장지 등)				
100,000원*12월		1,200	0	1,200
○화장실 비데렌탈료	60,000원*4개*12월	2,880	0	2,880
○무선인터넷 사용료	40,000원*12월	480	0	480