

세출예산사업명세서

부서: 경관사업과
정책: 도시경관관리
단위: 경관기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
경관사업과	4,618,105	6,864,384	△2,246,279
국	16,844		
광	210,000		
도	63,000		
시	4,328,261		
도시경관관리	4,550,705	6,786,016	△2,235,311
국	16,844		
광	210,000		
도	63,000		
시	4,260,861		
경관기획	2,724	113,446	△110,722
도시경관활성화사업	2,724	113,446	△110,722
201 일반운영비	1,680	5,880	△4,200
01 사무관리비	1,680	5,580	△3,900
○ 일반수용비	1,050		
- 전라남도 경관상 평가자료 책자 제작 350,000원*3부	1,050		
○ 운영수당	630		
- 목포시 경관위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
202 여비	1,044	1,566	△522
01 국내여비	1,044	1,566	△522
○ 국내여비	1,044		
- 공공디자인 세미나 등 참가 여비 261,000원*2명*2회	1,044		
시가지 녹화	1,612,267	3,551,442	△1,939,175
국	16,844		
광	210,000		
도	63,000		
시	1,322,423		
가로수 조성 및 관리	655,334	761,819	△106,485
국	16,844		
광	210,000		
도	63,000		
시	365,490		
101 인건비	55,299	24,152	31,147
국	16,844		
시	38,455		
04 기간제근로자등보수	55,299	24,152	31,147
○ 수목관련 즉결민원 처리 인부임 45,550원*5명*15일*5월	17,082		
○ 중앙분리대 경관수 조형작업 인부임 62,400원*5명*15일	4,680		
○ 가로수 수간주사 작업 인부임 57,200원*3명*10일	1,716		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ 학교숲 코디네이터 인부임 14,073,000원*1명	14,073		
		국 8,444		
		시 5,629		
	○ 도시녹지관리인 인부임 14,000,000원*1명	14,000		
		국 8,400		
		시 5,600		
	○ 시청사 조경관리 인부임 62,400원*3명*15일	2,808		
	○ 고용 및 산재보험료 25,400,000원*37/1,000	940		
201	일반운영비	10,145	8,989	1,156
01	사무관리비	10,145	8,989	1,156
	○ 일반수용비	4,760		
	- 시가지 수목정비 부산물 처리비 13,220원*30톤*12월	4,760		
	○ 피복비	600		
	- 안전복 120,000원*5벌	600		
	○ 급량비	1,365		
	- 가로수 응급복구 특근매식비 7,000원*3명*65일	1,365		
	○ 운영수당	420		
	- 가로수 조성및 관리위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	○ 임차료	3,000		
	- 가로수 전정작업 장비임차(카고크레인) 300,000원*10일	3,000		
206	재료비	14,370	12,382	1,988
01	재료비	14,370	12,382	1,988
	○ 가로수 지주목 구입 (보수용) 22,000원*200조	4,400		
	○ 가로수 시비용 고품 복합 비료 11,000원*170포	1,870		
	○ 가로수 병해충 방제용 수간주사 약제 7,000원*900병	6,300		
	○ 도시녹화사업용 작업도구 20,000원*30개*3회	1,800		
401	시설비및부대비	570,000	710,800	△ 140,800
		광 210,000		
		도 63,000		
		시 297,000		
01	시설비	570,000	710,800	△ 140,800
	○ 도시녹화사후관리 및 응급복구(제초작업, 수 벽전정등) 150,000,000원*1식	150,000		
	○ 쌈지공원 조성(도시숲 조성사업) 260,000,000원*1식	260,000		
		광 130,000		
		도 39,000		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ 쌈지공원 조성(가로수 조성사업) 160,000,000원*1식	시 91,000 160,000		
		광 80,000 도 24,000 시 56,000		
	405 자산취득비	5,520	5,496	24
	01 자산및물품취득비	5,520	5,496	24
	○ 가로수 전지용 고지톱 80,000원*10대	800		
	○ 기계톱 700,000원*1대	700		
	○ 수벽 양날전지기 700,000원*3대	2,100		
	○ 예취기 300,000원*4대	1,200		
	○ 잔디깎기 720,000원*1대	720		
	녹지조성 및 관리	956,933	1,289,623	△332,690
	101 인건비	16,269	53,197	△36,928
	04 기간제근로자등보수	16,269	53,197	△36,928
	○ 북항완충녹지등 녹지대 사후관리 인부임 45,550원*5명*8일*4회	7,288		
	○ 옥암지구 녹지대 사후관리 인부임 45,550원*5명*5일*3회	3,417		
	○ 양을산터널 미관광장 조경관리 인부임 45,550원*2명*3일*5회	1,367		
	○ 고용 및 산재보험료 113,409,000원*37/1,000	4,197		
	201 일반운영비	60,620	48,060	12,560
	01 사무관리비	2,285	2,057	228
	○ 일반수용비	2,285		
	-도시녹화사업 추진용 안내판 제작 200,000원*4회	800		
	-완충녹지 및 도시숲 청소용 종량제 봉투 990원*10개소*3매*50일	1,485		
	02 공공운영비	58,335	46,003	12,332
	○ 공공요금 및 제세	33,480		
	-바닥분수, 만남의 광장, 음수대, 사랑의 광장 등 상하수도 요금 500,000원*12월*90%	5,400		
	-바닥분수 전기요금 600,000원*12월*90%	6,480		
	-녹지대 및 도시숲 공원등 전기요금 2,000,000원*12월*90%	21,600		
	○시설장비유지비	24,855		
	-녹지대 공원등 램프 및 안정기 유지보수 16,500원*150등	2,475		
	-북항완충녹지 등 편익시설물 유지보수 100,000원*3개소*3회	900		
	-장미의 거리 등 도시숲 편익시설물 유지보 수 200,000원*3개소*3회	1,800		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-장미의 거리 바닥분수 준설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
-사랑의 광장 연못 청소 및 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
-로데오광장 바닥분수준설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
-북향 바닥분수준설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
-웰빙체육시설물 유지보수 100,000원*10개소	1,000		
-주민센터 유지보수 100,000원*10개소	1,000		
-도시녹화가동 유류대	7,680		
· 휘발유 1,700원*200ℓ*12월	4,080		
· 경유 1,500원*100ℓ*12월	1,800		
· 씨씨오일 3,000원*300L	900		
· 윤활유 9,000원*100L	900		
-도시녹화 사후관리 차량 수리 500,000원*1식	500		
-도시녹화 사후관리 장비 수리비 50,000원*10대	500		
202 예비	1,044	1,566	△522
01 국내여비	1,044	1,566	△522
○우수 도시숲 및 완충녹지 벤치마킹 추진 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	9,000	8,800	200
01 재료비	9,000	8,800	200
○녹지조성 및 관리 재료 구입	9,000		
-방제용 약제 등 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	870,000	1,178,000	△308,000
01 시설비	870,000	1,178,000	△308,000
○ 기상대앞 완충녹지조성(보상등) 250,000,000원*1식	250,000		
○ 이마트앞 경관녹지 조성 보상비 350,000,000원*1식	350,000		
○ 녹지공원내 나무식재 및 바닥분수 소공원 조성(신안비치@ 녹지지역) 200,000,000원*1식	200,000		
○ 주민센터 정자설치(용해동 대연초 인근) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 담장허물기사업 50,000,000원*1식	50,000		
꽃도시 조성	359,215	500,252	△141,037
꽃육묘 및 식재	359,215	500,252	△141,037
101 인건비	124,848	134,740	△9,892
04 기간제근로자등보수	124,848	134,740	△9,892

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○꽃육묘하우스 관리 인부임 57,200원*7명*70일	28,028		
○시가지 꽃관리 인부임	92,012		
-꽃식재 인부임 45,550원*15명*70일	47,828		
-제초 및 병충해 방제 45,550원*10명*52일	23,686		
-급수작업 45,550*5명*90일	20,498		
○ 시가지 꽃관리 인부 고용 산재보험료 -급수작업 129,932,000원*0.037	4,808		
201 일반운영비	29,113	69,990	△40,877
01 사무관리비	21,577	59,334	△37,757
○ 일반수용비	4,730		
-관리기, 예초기, 분무기, 트랙터 유류구입	2,250		
· 경 유 1,500원*80ℓ	1,200		
· 씨시오일 3,000원*200개	600		
· 윤활유 9,000원*50개	450		
-꽃이름표 제작 10,000원*100개*2회	2,000		
-꽃조형물 로고 및 표찰제작 30,000원*2종*6회	360		
-육묘장 구급약품 구입 30,000원*4회	120		
○ 급량비	1,344		
-육묘작업 급량비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
○ 임차료	15,503		
-꽃육묘장 토지 임차 1,064원*13,160㎡	14,003		
-꽃조형물 운반 장비 임차료 250,000원*6회	1,500		
02 공공운영비	7,536	10,656	△3,120
○공공요금 및 제세	2,400		
-꽃육묘장 전기사용료 80,000원*12월	960		
-상하수도 사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
○시설장비 유지비	3,840		
-꽃육묘장 장비수리(관리기외 3종) 200,000원*4종*3회	2,400		
-CCTV유지 관리비 120,000원*12월	1,440		
○피복비	1,296		
-작업복 25,000원*10명*2회	500		
-하계 작업용 얼음조끼 39,800원*20명	796		
202 여비	1,044	1,566	△522
01 국내여비	1,044	1,566	△522
○화훼산업 우수시군 벤치마킹 추진 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	99,210	101,556	△2,346
01 재료비	99,210	101,556	△2,346
○시가지 식재용 꽃종자 및 꽃묘 25,000원*15종*20봉*4회	30,000		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○꽃육묘 및 식재관리	69,210		
-꽃묘 비닐컵 포트 35원*450,000개	15,750		
-꽃육묘 재료(상토, 바크, 피트머스 등) 20,000원*50포*4회	4,000		
-꽃 진열용 PVC올타리 화분 5,000원*1,800개	9,000		
-진열용 원형화분 2,000원*2,000개	4,000		
-흙(마사토) 17,000원*500㎡	8,500		
-유기질비료 3,200원*1,800포	5,760		
-꽃재배 복비, 요소 9,500원*200포	1,900		
-병충해 방제농약 25,000원*5종*10회	1,250		
-영양제 25,000원*10병*4회	1,000		
-이벤트화단 설치 재료 750,000원*3종*4회	9,000		
-꽃육묘 비닐하우스 피복용 비닐 250,000원*20롤	5,000		
-꽃육묘 보온 터널용 비닐 25,000원*50롤	1,250		
-비닐하우스 해가림 차광막 30,000원*50롤	1,500		
-비닐하우스 터널용 철강활축 300원*1,000매	300		
-비닐하우스 보온용 부직포 50,000원*20롤	1,000		
401 시설비및부대비	105,000	192,400	△87,400
01 시설비	105,000	192,400	△87,400
○축제 홍보꽃탑 설치 15,000,000원*2개	30,000		
○육묘하우스 시설 현대화 75,000,000원*1식	75,000		
가로등 및 경관조명 설치	2,576,499	2,620,876	△44,377
가로등 설치 보수 및 관리	2,410,549	2,300,233	110,316
201 일반운영비	2,182,699	1,251,144	931,555
01 사무관리비	24,436	19,596	4,840
○ 일반수용비	22,436		
-전기안전관리 대행수수료	18,478		
· 양을터널(300kw) 249,450원*12월	2,994		
· 음악분수(150kw) 154,150원*12월	1,850		
· 옥암지하차도(885kw) 743,180원*12월	8,919		
· 만남의 폭포(500kw) 392,890원*12월	4,715		
-침수예상지구 가로등 안전점검수수료(점멸 기10대) 42,600원*10대	426		
-침수예상지구 가로등 안전점검수수료(가로 등400본) 6,830원*400본	2,732		
-만남의 폭포 전기 정기검사 수수료 800,000원*1식	800		
○ 피복비	600		
-작업복 25,000원*6명*2회	300		
-안전화 25,000원*6명*2회	300		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 가로등 및 경관조명 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 급량비	1,400		
-가로등,보안등 민원 처리 및 야간 순찰 급 식비 7,000원*4명*50일	1,400		
02 공공운영비	2,158,263	1,231,548	926,715
○ 공공요금 및 제세	2,090,863		
-가로등 전기요금(333개소) 24,145,250원*12월	289,743		
-보안등 전기요금(5,702개소) 12,159,250원*12월	145,911		
-양을터널 전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
-옥암지구 가로등 전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
-옥암 지하차도 전기요금 4,527,250원*12월	54,327		
-만남의 광장 폭포 전기요금 4,024,170원*12월	48,291		
-압해대교 시경계분 가로등 전기요금 1,509,170*12월	18,111		
-만남의 폭포 상하수도 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
-미신고분 보안등 전기요금 24,940,000원*12월	299,280		
-절전형 가로(보안)등 교체 에너지절약 상환 금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○ 시설장비 유지비	67,400		
-무선원격 제어 시스템 주장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-가로등(ESCO사업 제외지역) 시설 유지비(2, 100본) 200,000원*2,100본*3%	12,600		
-보안등(ESCO사업 제외지역) 시설 유지비(1, 300본) 200,000원*1,300본*3%	7,800		
-양을터널(300kw) 전기시설 유지비 1,500,000,000원*1%	15,000		
-음악분수 및 터널분수 시설유지비 700,000,000원*1%	7,000		
-옥암 지하차도(885kw) 전기시설 유지비 800,000,000원*1%	8,000		
-만남의 폭포 시설 유지비 1,500,000,000원*1%	15,000		
202 여비	1,044	1,566	△522
01 국내여비	1,044	1,566	△522
○ 국내여비	1,044		
- 가로등 및 보안등 업무추진 관외 여비 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	15,806	48,523	△32,717
01 재료비	15,806	48,523	△32,717
○ 보안등 자동점멸기 182,000원*1,300등*1%	2,366		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 가로등 및 경관조명 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 가로등,보안등 유지관리 보수자재(케이블 및 등기구) 100,000원*3,400등*1%	3,400		
○ 안정기 및 램프 60,000원*3,400조*1%	2,040		
○ 가로등 점멸기 낙뢰 방지용 차단기 160,000원*50개	8,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 가로등 훼손 신고자 보상금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	210,000	998,000	△788,000
01 시설비	210,000	995,757	△785,757
○ 도로조명 시설물 원스톱 민원해결 사업 100,000,000원*1식	100,000		
○ 가로등 절연불량구간 보수공사(10개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 행사용 청사초롱 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 어두운 골목 보안등 설치공사 1,000,000원*10개	10,000		
○ 도서지역 보안등 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 가로등 무선 원격 수신기 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○ 국민은행~유달산 등구간 가로등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 입암산 등산로 공원등 설치 30,000,000원*1식	30,000		
경관조명시설	165,950	320,643	△154,693
201 일반운영비	143,706	138,123	5,583
01 사무관리비	3,480	4,822	△1,342
○일반운영비	3,000		
-야간경관조명 홍보 판넬 제작 100,000원*30매	3,000		
○피복비	480		
-작업복 25,000원*3명*2회	150		
-안전화 25,000원*3명*2회	150		
-면장갑 200원*3명*300켤레	180		
02 공공운영비	140,226	133,301	6,925
○공공요금 및 제세	94,544		
-경관조명 전기요금 7,800,000원*12월*90%	84,240		
-삼향천 음악, 터널분수 상하수도요금 954,000원*12월*90%	10,304		
○시설장비 유지비	45,682		
-고하도 경관조명 시설장비 유지비 130,000원*532등*10%	6,916		

부서: 경관사업과
 정책: 도시경관관리
 단위: 가로등 및 경관조명 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	-유달산 일이등바위 경관조명 시설장비 유지비 180,000원*520등*10%	9,360		
	-평화광장 분수 및 경관시설 시설장비 유지비 1,170,300,000원*1%	11,703		
	-소 삼학도일원 경관조명 시설장비 유지비 603,229,000원*1%	6,033		
	-빛의 거리 조형물 유지비 410,000,000원*1%	4,100		
	-삼향천 일원 경관조명 시설장비 유지비 757,000,000원*1%	7,570		
206	재료비	22,244	22,520	△276
01	재료비	22,244	22,520	△276
	○램프(나트륨, 메탈할라이드)1kW외 10종 70,000원*85개	5,950		
	○안정기(나트륨, 메탈할라이드)1kW외 10종 120,000원*80개	9,600		
	○FCV 케이블 6,694원*1,000m	6,694		
행정운영경비(경관사업과)		67,400	78,368	△10,968
인력운영비(경관사업과)		4,200	4,200	0
인력운영비(경관사업과)		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 경관사업과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(경관사업과)		63,200	74,168	△10,968
기본경비(경관사업과)		63,200	74,168	△10,968
201	일반운영비	20,624	21,258	△634
01	사무관리비	20,624	21,258	△634
	○ 일반수용비	10,544		
	- 기본 사무용품비 100,000원*20명	2,000		
	- 복사기 유지관리비 350,000원*1대*6회	2,100		
	- 프린터 및 팩시밀리 유지관리비 237,000원*2대*6회	2,844		
	- 복사용지 구입비 20,000원*15박스*12월	3,600		
	○ 급량비(특근매식비) 7,000원*20명*6일*12월	10,080		
202	여비	42,576	37,987	4,589
01	국내여비	42,576	37,987	4,589
	○ 경관사업 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
	○ 경관사업 시책발굴 업무추진 여비 261,000원*4명*4회	4,176		