

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,867,869	12,864,301	3,003,568
국	445,655	460,885	△ 15,230
균	3,974,000	2,924,000	1,050,000
특	600,000	0	600,000
도	983,986	983,763	223
조	120,000	0	120,000
시	9,744,228	8,495,653	1,248,575
공원녹지 조성 및 관리	11,539,803	8,609,803	2,930,000
국	66,848	66,848	0
균	1,580,000	530,000	1,050,000
특	600,000	0	600,000
도	840,150	840,150	0
조	120,000	0	120,000
시	8,332,805	7,172,805	1,160,000
도시공원 유지관리	3,540,891	2,040,891	1,500,000
균	750,000	0	750,000
시	2,790,891	2,040,891	750,000
고하도 육지면 목화체형 전시관 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
균	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
균	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 목화체험전시관 신축 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
균	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
공원조성 및 관리	2,348,300	2,118,300	230,000
균	100,000	100,000	0
도	568,000	568,000	0
조	120,000	0	120,000
시	1,560,300	1,450,300	110,000
공원 시설물 재정비	2,057,580	1,827,580	230,000
도	568,000	568,000	0
조	120,000	0	120,000
시	1,369,580	1,259,580	110,000
401 시설비및부대비	1,801,000	1,571,000	230,000
도	568,000	568,000	0
조	120,000	0	120,000
시	1,113,000	1,003,000	110,000
01 시설비	1,801,000	1,571,000	230,000
○ 신흥동 입암산 동광농원주변 환경개선(2018 특별조정교부금) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 목포시 선어린이공원 시설보강 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
조	50,000	0	50,000
○ 상동 야외무대 조성관련 부대정비 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 부흥동 동근공원 축구장 인조잔디 교체 사업	70,000	0	70,000
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○ 석현동 도룡마을경로당 정자 설치	20,000	0	20,000
	20,000,000원*1식			
시가지 녹화		3,282,098	2,682,098	600,000
	국	10,148	10,148	0
	군	730,000	430,000	300,000
	도	145,000	145,000	0
	시	2,396,950	2,096,950	300,000
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(도시숲,명상숲,가로수)		1,510,000	910,000	600,000
	군	730,000	430,000	300,000
	시	780,000	480,000	300,000
401 시설비및부대비		1,510,000	910,000	600,000
	군	730,000	430,000	300,000
	시	780,000	480,000	300,000
01 시설비		1,510,000	910,000	600,000
	○명품가로숲길 조성 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	군	200,000	100,000	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	○가로수 조성(일반+천년가로수길) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	군	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
유달산공원 관리		1,620,005	1,020,005	600,000
	국	56,700	56,700	0
	특	600,000	0	600,000
	도	127,150	127,150	0
	시	836,155	836,155	0
숲길조성관리(유달산)		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
	○유달산공원 보행약자 편의 공원도로 개설 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
산림 자원화		4,154,017	4,144,447	9,570
	국	378,807	394,037	△15,230
	군	2,394,000	2,394,000	0
	도	143,836	143,613	223
	시	1,237,374	1,212,797	24,577
산림 재해예방		323,526	342,737	△19,211
	국	132,708	142,328	△9,620
	도	41,082	59,177	△18,095
	시	149,736	141,232	8,504

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		253,573	251,896	1,677
	국	101,429	100,760	669
	도	30,429	45,344	△14,915
	시	121,715	105,792	15,923
101 인건비		234,935	232,526	2,409
	국	93,974	93,012	962
	도	28,193	41,857	△13,664
	시	112,768	97,657	15,111
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(22명,4대보험포함) 경정 234,935,000원*1식		234,935	232,526	2,409
	국	93,974	93,012	962
	도	28,193	41,857	△13,664
	시	112,768	97,657	15,111
201 일반운영비		18,638	19,370	△732
	국	7,455	7,748	△293
	도	2,236	3,487	△1,251
	시	8,947	8,135	812
01 사무관리비 ○산불전문예방진화대 근무복(22점) 경정 400,000원*22벌		8,800	9,200	△400
	국	3,520	3,680	△160
	도	1,056	1,656	△600
	시	4,224	3,864	360
○임차비(산불현장출동 차량) 경정 4,000,000원*2대		8,000	8,000	0
	국	3,200	3,200	0
	도	960	1,440	△480
	시	3,840	3,360	480
02 공공운영비 ○차량선박비(산불현장출동 차량 유류비) 경정 919,000원*2대		1,838	2,170	△332
	국	735	868	△133
	도	220	391	△171
	시	883	911	△28
산불진화체계 구축 및 운영(사무관리비)		23,137	23,134	3
	국	9,261	9,260	1
	도	4,158	4,156	2
	시	9,718	9,718	0
201 일반운영비		21,837	21,834	3
	국	8,741	8,740	1
	도	3,924	3,922	2
	시	9,172	9,172	0
01 사무관리비 ○급량비 - 산불진화자 급식비 경정 1,372,000원*1식		1,372	979	393
	국	549	392	157
	도	252	180	72

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불진화용 개인진화장비 경정 389,531원*32점	시 571 국 12,465 도 4,992 시 2,232 시 5,241	407 12,855 5,148 2,302 5,405	164 △390 △156 △70 △164
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	4,460 국 1,784 도 803 시 1,873	6,020 2,408 1,084 2,528	△1,560 △624 △281 △655
201 일반운영비	2,860 국 1,144 도 515 시 1,201	4,420 1,768 796 1,856	△1,560 △624 △281 △655
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 산불위치관제시스템 이용료(22대) 경정 130,000원*22대	2,860 2,860 2,860 국 1,144 도 515 시 1,201	4,420 4,420 4,420 1,768 796 1,856	△1,560 △1,560 △1,560 △624 △281 △655
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	21,867 국 10,934 도 3,280 시 7,653	40,924 20,462 6,139 14,323	△19,057 △9,528 △2,859 △6,670
101 인건비	18,867 국 9,434 도 2,830 시 6,603	37,924 18,962 5,689 13,273	△19,057 △9,528 △2,859 △6,670
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(1명,4대보험포함) 경정 18,867,000원*1식	18,867 18,867 국 9,434 도 2,830 시 6,603	37,924 37,924 18,962 5,689 13,273	△19,057 △19,057 △9,528 △2,859 △6,670
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,266 국 632 도 190 시 444	1,540 770 232 538	△274 △138 △42 △94
405 자산취득비	1,266 국 632 도 190 시 444	1,540 770 232 538	△274 △138 △42 △94
01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제 장비 구입(2대,시료채취기) 경정 1,266,000원*1식	1,266 1,266 국 632 도 190	1,540 1,540 770 232	△274 △274 △138 △42

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	444	538	△94
탄소흡수원 확충		485,988	497,207	△11,219
	국	233,599	239,209	△5,610
	도	75,554	77,236	△1,682
	시	176,835	180,762	△3,927
정책숲가꾸기		166,924	178,143	△11,219
	국	83,462	89,072	△5,610
	도	25,039	26,721	△1,682
	시	58,423	62,350	△3,927
401 시설비및부대비		166,924	178,143	△11,219
	국	83,462	89,072	△5,610
	도	25,039	26,721	△1,682
	시	58,423	62,350	△3,927
01 시설비		161,226	173,114	△11,888
○큰나무가꾸기(30ha) 경정 49,607,000원*1식		49,607	51,226	△1,619
	국	24,803	25,613	△810
	도	7,442	7,684	△242
	시	17,362	17,929	△567
○조림지 사후관리(75ha) 경정 111,619,000원*1식		111,619	121,888	△10,269
	국	55,837	60,972	△5,135
	도	16,743	18,283	△1,540
	시	39,039	42,633	△3,594
02 감리비		5,698	5,029	669
○큰나무가꾸기 감리용역비 경정 2,437,000원*1식		2,437	1,768	669
	국	1,219	884	335
	도	365	265	100
	시	853	619	234
○조림지 사후관리 감리용역비 경정 3,261,000원*1식		3,261	3,261	0
	국	1,603	1,603	0
	도	489	489	0
	시	1,169	1,169	0
산림휴양녹색공간 조성		3,269,000	3,229,000	40,000
	국	12,500	12,500	0
	균	2,394,000	2,394,000	0
	도	27,200	7,200	20,000
	시	835,300	815,300	20,000
숲길조성관리(산림)		130,000	90,000	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비		130,000	90,000	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	110,000	90,000	20,000
01 시설비		130,000	90,000	40,000
○안장산 통행로 개설 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○양을산 공원 정자 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림휴양녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
재무활동(공원녹지과)		63,998	0	63,998
보전지출		63,998	0	63,998
보조금 집행잔액 반환		63,998	0	63,998
802 반환금기타		63,998	0	63,998
01 국고보조금반환금		52,854	0	52,854
○2017년 숲가꾸기사업 국고보조금 집행잔액 반 납 37,895,000원		37,895	0	37,895
○2017년 산림바이오매스확충(농특보조) 국고보 조금 집행잔액 반납 14,801,800원		14,802	0	14,802
○2017년 목재이용 및 산업육성 국고보조금 이 자발생액 148,020원		149	0	149
○유달산둘레길 무장애 나눔길 조성 집행잔액 반납 7,480원		8	0	8
02 시·도비보조금반환금		11,144	0	11,144
○2017년 숲가꾸기사업 도비보조금 집행잔액 반 납 11,144,000원		11,144	0	11,144