

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 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	18,540,095	15,963,383	2,576,712
국	1,219,802	1,203,002	16,800
기	300,000	300,000	0
도	3,676,061	2,174,561	1,501,500
시	13,344,232	12,285,820	1,058,412
공원녹지 조성 및 관리	16,122,469	13,696,747	2,425,722
국	527,291	512,291	15,000
기	300,000	300,000	0
도	3,320,687	1,819,187	1,501,500
시	11,974,491	11,065,269	909,222
도시공원 유지관리	3,384,569	3,384,563	6
공원 유지관리	436,235	453,101	△ 16,866
201 일반운영비	140,449	156,055	△ 15,606
01 사무관리비	15,462	17,180	△ 1,718
○세출예산 절감 경정 15,462,000원-기정 17,180,000원	△ 1,718	0	△ 1,718
02 공공운영비	124,987	138,875	△ 13,888
○세출예산 절감 경정 124,987,000원-기정 138,875,000원	△ 13,888	0	△ 13,888
206 재료비	11,340	12,600	△ 1,260
01 재료비	11,340	12,600	△ 1,260
○세출예산 절감 경정 11,340,000원-기정 12,600,000원	△ 1,260	0	△ 1,260
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리	582,334	565,462	16,872
201 일반운영비	23,281	12,889	10,392
01 사무관리비	3,671	4,079	△ 408
○세출예산절감 경정 3,671,000원 - 기정 4,079,000원	△ 408	0	△ 408
02 공공운영비	19,610	8,810	10,800
○공공요금 및 제세	16,800	6,000	10,800
- 전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	2,400	6,000
- 수도요금 경정 700,000원*12월	8,400	3,600	4,800
206 재료비	10,080	3,600	6,480
01 재료비	10,080	3,600	6,480
○체형프로그램 재료 구입비 6,000원*15명*12회*6개월	6,480	0	6,480
시가지 녹화	8,297,627	5,844,079	2,453,548
국	527,291	512,291	15,000
기	300,000	300,000	0
도	2,986,687	1,535,187	1,451,500
시	4,483,649	3,496,601	987,048
가로수 조성 및 관리	500,104	507,126	△ 7,022
201 일반운영비	24,759	29,791	△ 5,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,334	9,260	△926
○세출예산절감 경정 8,334,000원 - 기정 9,260,000원	△926	0	△926
02 공공운영비	16,425	20,531	△4,106
○세출예산절감 경정 16,425,000원 - 기정 20,531,000원	△4,106	0	△4,106
206 재료비	17,910	19,900	△1,990
01 재료비	17,910	19,900	△1,990
○세출예산절감 경정 17,910,000원 - 기정 19,900,000원	△1,990	0	△1,990
녹지 조성 및 관리	990,763	960,193	30,570
도	110,000	110,000	0
시	880,763	850,193	30,570
201 일반운영비	32,187	39,357	△7,170
01 사무관리비	6,313	7,015	△702
○세출예산절감 경정 6,313,000원 - 기정 7,015,000원	△702	0	△702
02 공공운영비	25,874	32,342	△6,468
○세출예산절감 경정 25,874,000원 - 기정 32,342,000원	△6,468	0	△6,468
202 여비	700	1,400	△700
01 국내여비	700	1,400	△700
○세출예산절감 경정 700,000원 - 기정 1,400,000원	△700	0	△700
206 재료비	16,560	20,700	△4,140
01 재료비	16,560	20,700	△4,140
○세출예산절감 경정 16,560,000원 - 기정 20,700,000원	△4,140	0	△4,140
401 시설비및부대비	762,580	720,000	42,580
도	110,000	110,000	0
시	652,580	610,000	42,580
01 시설비	762,580	720,000	42,580
○연산동 완충녹지3호 조성공사 농지보전부담금 42,579,450원*1식	42,580	0	42,580
목포 해변맛길 30리 조성(전환)	1,500,000	2,000,000	△500,000
도	1,000,000	1,000,000	0
시	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,000,000	△500,000
도	1,000,000	1,000,000	0
시	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 1,500,000,000원*1식	1,500,000	2,000,000	△500,000
도	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500,000	1,000,000	△500,000
스마트가든조성		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	1,500	0	1,500
	시	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	1,500	0	1,500
	시	13,500	0	13,500
01 시설비		30,000	0	30,000
○스마트가든 조성	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	1,500	0	1,500
	시	13,500	0	13,500
노벨평화공원 삼학도 테마 경관사업(전환)		2,900,000	0	2,900,000
	도	1,450,000	0	1,450,000
	시	1,450,000	0	1,450,000
401 시설비및부대비		2,900,000	0	2,900,000
	도	1,450,000	0	1,450,000
	시	1,450,000	0	1,450,000
01 시설비		2,900,000	0	2,900,000
○김대중 노벨평화공원 삼학도 테마경관사업(전환)	2,900,000,000원 * 1식	2,900,000	0	2,900,000
	도	1,450,000	0	1,450,000
	시	1,450,000	0	1,450,000
꽃도시 조성		809,903	844,671	△34,768
꽃육묘 및 식재		809,903	844,671	△34,768
201 일반운영비		44,959	35,517	9,442
01 사무관리비		13,298	14,776	△1,478
○세출예산절감	경정 13,298,000원 - 기정 14,776,000원	△1,478	0	△1,478
02 공공운영비		31,661	20,741	10,920
○공공요금 및 제세		19,680	8,760	10,920
- 상하수도 사용료	경정 120,000원*13개소*12월	18,720	7,800	10,920
202 여비		750	1,500	△750
01 국내여비		750	1,500	△750
○세출예산절감	경정 750,000원 - 기정 1,500,000원	△750	0	△750
206 재료비		173,840	217,300	△43,460
01 재료비		173,840	217,300	△43,460
○세출예산절감	경정 173,840,000원 - 기정 217,300,000원	△43,460	0	△43,460
유달산공원 관리		1,296,730	1,289,794	6,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	150,000	50,000
	시 1,096,730	1,139,794	△43,064
유달산공원 유지관리	656,730	669,794	△13,064
201 일반운영비	96,289	106,988	△10,699
01 사무관리비	40,945	45,495	△4,550
○세출예산 절감 경정 40,945,000원 - 기정 45,495,000원	△4,550	0	△4,550
02 공공운영비	55,344	61,493	△6,149
○세출예산 절감 경정 55,344,000원 - 기정 61,493,000원	△6,149	0	△6,149
202 여비	750	1,500	△750
01 국내여비	750	1,500	△750
○세출예산 절감 경정 750,000원 - 기정 1,500,000원	△750	0	△750
206 재료비	14,535	16,150	△1,615
01 재료비	14,535	16,150	△1,615
○세출예산 절감 경정 14,535,000원 - 기정 16,150,000원	△1,615	0	△1,615
숲길조성관리(유달산)	340,000	320,000	20,000
	도 50,000	0	50,000
	시 290,000	320,000	△30,000
401 시설비및부대비	340,000	320,000	20,000
	도 50,000	0	50,000
	시 290,000	320,000	△30,000
01 시설비	340,000	320,000	20,000
○유달산둘레길 화장실 설치(전감) 경정 0원	0	150,000	△150,000
○유달산 조각공원 경관조성사업 170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
	도 50,000	0	50,000
	시 120,000	0	120,000
산림 자원화	2,152,525	2,157,025	△4,500
	국 692,511	690,711	1,800
	도 355,374	355,374	0
	시 1,104,640	1,110,940	△6,300
산림행정 서비스 강화	37,543	40,003	△2,460
산림행정 지원	37,543	40,003	△2,460
201 일반운영비	19,983	22,203	△2,220
01 사무관리비	5,886	6,540	△654
○세출예산절감 경정 5,886,000원 - 기정 6,540,000원	△654	0	△654
02 공공운영비	14,097	15,663	△1,566
○세출예산절감 경정 14,097,000원 - 기정 15,663,000원	△1,566	0	△1,566

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○세출예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원	△240	0	△240
산림 재해예방		606,248	604,688	1,560
	국	253,288	251,488	1,800
	도	81,024	81,024	0
	시	271,936	272,176	△240
산불방지대책본부 운영		2,160	2,400	△240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△240
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○세출예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원	△240	0	△240
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		66,390	64,590	1,800
	국	27,636	25,836	1,800
	도	11,626	11,626	0
	시	27,128	27,128	0
405 자산취득비		63,400	61,600	1,800
	국	26,440	24,640	1,800
	도	11,088	11,088	0
	시	25,872	25,872	0
01 자산및물품취득비		63,400	61,600	1,800
	○산불방송장비 구입(2대) 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
탄소흡수원 확충		953,834	953,834	0
	국	422,873	422,873	0
	도	121,950	121,950	0
	시	409,011	409,011	0
정책숲가꾸기		434,680	434,680	0
	국	171,314	171,314	0
	도	51,401	51,401	0
	시	211,965	211,965	0
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
01 사무관리비		13,000	0	13,000
	○조림지사후관리작업 운영비 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
206 재료비		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	도	3,900	0	3,900
	시	9,100	0	9,100

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	26,000	0	26,000
	○조림지사후관리 자재(약제 등) 구입 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
		국 13,000	0	13,000
		도 3,900	0	3,900
		시 9,100	0	9,100
401	시설비및부대비	395,680	434,680	△39,000
		국 151,814	171,314	△19,500
		도 45,551	51,401	△5,850
		시 198,315	211,965	△13,650
01	시설비	393,243	428,982	△35,739
	○조림지사후관리(조림지가꾸기) 경정 224,656,000원*1식	224,656	260,395	△35,739
		국 112,301	130,198	△17,897
		도 33,698	39,059	△5,361
		시 78,657	91,138	△12,481
02	감리비	2,437	5,698	△3,261
	○조림지 사후관리 감리용역비 경정 0원	0	3,261	△3,261
		국 0	1,603	△1,603
		도 0	489	△489
		시 0	1,169	△1,169
산림휴양녹색공간 조성		554,900	558,500	△3,600
		국 16,350	16,350	0
		도 152,400	152,400	0
		시 386,150	389,750	△3,600
목재펠릿보일러 보급		8,400	12,000	△3,600
		국 3,600	3,600	0
		시 4,800	8,400	△3,600
401	시설비및부대비	0	12,000	△12,000
		국 0	3,600	△3,600
		시 0	8,400	△8,400
01	시설비	0	12,000	△12,000
	○주택용 목재펠릿 보일러 보급사업 경정 0원	0	12,000	△12,000
		국 0	3,600	△3,600
		시 0	8,400	△8,400
402	민간자본이전	8,400	0	8,400
		국 3,600	0	3,600
		시 4,800	0	4,800
02	민간자본사업보조(이전재원)	8,400	0	8,400
	○주택용 목재펠릿 보일러 보급사업 2,800,000원*3대	8,400	0	8,400
		국 3,600	0	3,600
		시 4,800	0	4,800
행정운영경비(공원녹지과)		105,517	109,611	△4,094
기본경비(공원녹지과)		105,517	109,611	△4,094
기본경비(공원녹지과)		105,517	109,611	△4,094

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	36,829	40,491	△3,662
01	사무관리비	32,953	36,615	△3,662
	○ 세출예산절감 경정 32,953,000원 - 기정 36,615,000원	△3,662	0	△3,662
203	업무추진비	3,888	4,320	△432
04	부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
	○ 세출예산절감 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원	△432	0	△432
재무활동(공원녹지과)		159,584	0	159,584
보전지출		159,584	0	159,584
보조금 집행잔액 반환		159,584	0	159,584
802	반환금기타	159,584	0	159,584
01	국고보조금반환금	106,455	0	106,455
	○2018년 조림사업 국고보조금 정산 반납금 10,162,870원	10,163	0	10,163
	○2019년 산사태현장예방단 국고보조금 정산 반 납금 3,842,000원	3,842	0	3,842
	○2019년 산사태현장예방단 국고보조금 정산 이 자액 38,420원	39	0	39
	○2019년 목재이용 및 산업육성 국고보조금 정 산 반납금 3,600,000원	3,600	0	3,600
	○2019년 숲가꾸기 국고보조금 정산 반납금 12,775,000원	12,775	0	12,775
	○2019년 조림사업 국고보조금 정산 반납금 502,030원	503	0	503
	○2019년 조림사업 국고보조금 정산 이자액 5,020원	6	0	6
	○2018년 조림사업 국고보조금 정산 이자액 101,630원	102	0	102
	○2018년 생활권수목진료 국고보조금 정산 반납 금 216,500원	217	0	217
	○2018년 산림병해충예찰방재단 국고보조금(자 본보조) 정산 반납금 48,550원	49	0	49
	○2018년 목재이용 및 산업육성 국고보조금 정 산 반납금 13,200,000원	13,200	0	13,200
	○2018년 목재이용 및 산업육성 국고보조금 정 산 이자액 132,000원	132	0	132
	○2018년 숲가꾸기사업 국고보조금 정산 이자액 172,730원	173	0	173
	○2019년 산림재해일자리(산불) 국고보조금 정 산 반납금 44,212,000원	44,212	0	44,212
	○2019년 산림재해일자리(산불) 국고보조금 정 산 이자액 1,105,300원	1,106	0	1,106
	○2019년 유아숲교육 위탁운영 국고보조금 정산 반납금 12,500,000원	12,500	0	12,500

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 유아숲교육 위탁운영 국고보조금 정산 이자액 107,190원	108	0	108
○2019년 숲가꾸기 국고보조금 정산 이자액 127,750원	128	0	128
○2019년 목재이용 및 산업육성 국고보조금 정 산 반납금 3,600,000원	3,600	0	3,600
02 시·도비보조금반환금	53,129	0	53,129
○2018년 조림사업 도비보조금 정산 반납금 3,015,640원	3,016	0	3,016
○2018년 특별조정교부금(도시숲) 집행잔액 6,197,750원	6,198	0	6,198
○2019년 배출권거래제 산림부문 상쇄사업 정산 반납금 4,612,200원	4,613	0	4,613
○2019년 산림재해일자리(산불) 도비보조금 정 산 반납금 13,264,000원	13,264	0	13,264
○2018년 숲가꾸기사업 도비보조금 정산 이자액 51,810원	52	0	52
○2018년 조림사업 도비보조금 정산 이자액 30,160원	31	0	31
○2018년 생활권수목진료 도비보조금 정산 반납 금 64,950원	65	0	65
○2018년 산림병해충예찰방제단 도비보조금(자 본보조) 정산 반납금 15,560원	16	0	16
○2019년 숲가꾸기 도비보조금 정산 반납금 3,608,000원	3,608	0	3,608
○2019년 조림사업 도비보조금 정산 반납금 105,610원	106	0	106
○2019년 조림사업 도비보조금 정산 이자액 1,060원	2	0	2
○2019년 숲가꾸기 도비보조금 정산 이자액 36,080원	37	0	37
○2018년 꽃강 조성사업 도비보조금 정산 반납 20,479,930원	20,480	0	20,480
○2018년 꽃강 조성사업 도비보조금 정산 이자 액 반납 204,800원	205	0	205
○2019년 관광지 노후화장실 개선사업 집행잔액 반납 642,630원	643	0	643
○2019년 관광지 노후화장실 개선사업 정산 이 자액 반납 792,130원	793	0	793