

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 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 | 29,734,678 | 18,540,095 | 11,194,583 |
| 국 | 1,310,543 | 1,219,802 | 90,741 |
| 기 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 도 | 3,954,386 | 3,676,061 | 278,325 |
| 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 시 | 24,134,749 | 13,344,232 | 10,790,517 |
| 공원녹지 조성 및 관리 | 27,262,380 | 16,122,469 | 11,139,911 |
| 국 | 585,291 | 527,291 | 58,000 |
| 기 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 도 | 3,600,687 | 3,320,687 | 280,000 |
| 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 시 | 22,741,402 | 11,974,491 | 10,766,911 |
| 도시공원 유지관리 | 13,884,569 | 3,384,569 | 10,500,000 |
| 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 시 | 13,634,569 | 3,384,569 | 10,250,000 |
| 공원 및 녹지 부지매입 | 11,996,000 | 1,996,000 | 10,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,996,000 | 1,996,000 | 10,000,000 |
| 01 시설비 | 11,996,000 | 1,996,000 | 10,000,000 |
| ○장기미집행 공원(일몰제)토지 보상비 | 11,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| - 도시공원 토지 및 지장물 등 보상비 11,000,000,000원*1식 | 11,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 도심권 생활정원 조성(전환) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 시 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 시 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○도심권 생활정원 조성사업 500,000,000원*1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 시 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 공원조성 및 관리 | 2,409,940 | 2,333,640 | 76,300 |
| 도 | 164,000 | 134,000 | 30,000 |
| 시 | 2,245,940 | 2,199,640 | 46,300 |
| 도시공원 조성사업 | 366,620 | 371,620 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 6,220 | 9,220 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,220 | 9,220 | △3,000 |
| ○세출예산절감 경정 6,220,000원 - 기정 9,220,000원 | △3,000 | 0 | △3,000 |
| 202 여비 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| ○세출예산절감 경정 400,000원 - 기정 2,400,000원 | △2,000 | 0 | △2,000 |
| 공원 시설물 재정비 | 1,843,320 | 1,762,020 | 81,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-------------|-----------|---------|
| | | 도 164,000 | 134,000 | 30,000 |
| | | 시 1,679,320 | 1,628,020 | 51,300 |
| 201 일반운영비 | | 210,320 | 219,020 | △8,700 |
| 02 공공운영비 | | 178,300 | 187,000 | △8,700 |
| ○세출예산절감 경정 178,300,000원 - 기정 187,000,000원 | | △8,700 | 0 | △8,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,633,000 | 1,543,000 | 90,000 |
| | 도 | 164,000 | 134,000 | 30,000 |
| | 시 | 1,469,000 | 1,409,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 1,633,000 | 1,543,000 | 90,000 |
| ○용당동 송림웰빙공원 안전시설공사 30,000,000원*1식 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어린이놀이시설 안전점검에 따른 시설물 응급보수 60,000,000원*1식 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 시가지 녹화 | | 8,910,315 | 8,297,627 | 612,688 |
| | 국 | 585,291 | 527,291 | 58,000 |
| | 기 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 | 2,986,687 | 2,986,687 | 0 |
| | 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 5,003,337 | 4,483,649 | 519,688 |
| 녹지 조성 및 관리 | | 987,451 | 990,763 | △3,312 |
| | 도 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 842,451 | 880,763 | △38,312 |
| 206 재료비 | | 13,248 | 16,560 | △3,312 |
| 01 재료비 | | 13,248 | 16,560 | △3,312 |
| ○세출예산절감 경정 13,248,000원 - 기정 16,560,000원 | | △3,312 | 0 | △3,312 |
| 401 시설비및부대비 | | 762,580 | 762,580 | 0 |
| | 도 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 617,580 | 652,580 | △35,000 |
| 01 시설비 | | 762,580 | 762,580 | 0 |
| ○주민참여예산 - 용해동 골드5차~맘스카운티 구간 공원산책로 및 나무 식재 50,000,000원*1개소 | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 목포 해변맛길 30리 조성(전환) | | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| | 도 | 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 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| ○목포 해변맛길 30리 조성(전환) 경정 2,000,000,000원*1식 | | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| | 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 미세먼지 차단숲조성 | | 1,116,000 | 1,000,000 | 116,000 |
| | 국 | 558,000 | 500,000 | 58,000 |
| | 시 | 558,000 | 500,000 | 58,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,116,000 | 1,000,000 | 116,000 |
| | 국 | 558,000 | 500,000 | 58,000 |
| | 시 | 558,000 | 500,000 | 58,000 |
| 01 시설비 | | 1,116,000 | 1,000,000 | 116,000 |
| ○ 2021년 미세먼지 차단숲 실시설계 116,000,000원*1식 | | 116,000 | 0 | 116,000 |
| | 국 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | 시 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 꽃도시 조성 | | 760,826 | 809,903 | △49,077 |
| 꽃육묘 및 식재 | | 760,826 | 809,903 | △49,077 |
| 206 재료비 | | 164,763 | 173,840 | △9,077 |
| 01 재료비 | | 164,763 | 173,840 | △9,077 |
| ○세출예산절감 경정 164,763,000원 - 기정 173,840,000원 | | △9,077 | 0 | △9,077 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| ○축제 및 행사 홍보용 꽃조형물 설치(삭감) 경정 0원 - 기정 40,000,000원 | | △40,000 | 0 | △40,000 |
| 산림 자원화 | | 2,207,097 | 2,152,525 | 54,572 |
| | 국 | 725,252 | 692,511 | 32,741 |
| | 도 | 353,699 | 355,374 | △1,675 |
| | 시 | 1,128,146 | 1,104,640 | 23,506 |
| 산림 재해예방 | | 660,566 | 606,248 | 54,318 |
| | 국 | 280,447 | 253,288 | 27,159 |
| | 도 | 81,024 | 81,024 | 0 |
| | 시 | 299,095 | 271,936 | 27,159 |
| 2020년 산림보호지원단 | | 54,318 | 0 | 54,318 |
| | 국 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| | 시 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| 101 인건비 | | 54,318 | 0 | 54,318 |
| | 국 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| | 시 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,318 | 0 | 54,318 |
| ○산림보호지원단(6명, 4대보험포함) 9,053,000원*6명 | | 54,318 | 0 | 54,318 |
| | 국 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| | 시 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| 탄소흡수원 확충 | | 954,088 | 953,834 | 254 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|--------|
| | | 국 422,873 | 422,873 | 0 |
| | | 도 121,950 | 121,950 | 0 |
| | | 시 409,265 | 409,011 | 254 |
| | 정책숲가꾸기 | 434,934 | 434,680 | 254 |
| | | 국 171,314 | 171,314 | 0 |
| | | 도 51,401 | 51,401 | 0 |
| | | 시 212,219 | 211,965 | 254 |
| | 401 시설비및부대비 | 395,934 | 395,680 | 254 |
| | | 국 151,814 | 151,814 | 0 |
| | | 도 45,551 | 45,551 | 0 |
| | | 시 198,569 | 198,315 | 254 |
| | 02 감리비 | 2,691 | 2,437 | 254 |
| | ○큰나무가꾸기 감리용역비 2,691,000원*1식 | 2,691 | 2,437 | 254 |
| | | 국 1,219 | 1,219 | 0 |
| | | 도 365 | 365 | 0 |
| | | 시 1,107 | 853 | 254 |
| | 산림휴양녹색공간 조성 | 554,900 | 554,900 | 0 |
| | | 국 21,932 | 16,350 | 5,582 |
| | | 도 150,725 | 152,400 | △1,675 |
| | | 시 382,243 | 386,150 | △3,907 |
| | 서남해안 섬숲 생태복원사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 국 5,582 | 0 | 5,582 |
| | | 도 34,325 | 36,000 | △1,675 |
| | | 시 80,093 | 84,000 | △3,907 |
| | 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 국 5,582 | 0 | 5,582 |
| | | 도 34,325 | 36,000 | △1,675 |
| | | 시 80,093 | 84,000 | △3,907 |
| | 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | ○서남해안 섬숲 생태복원사업 타당성평가 용역 120,000,000원*1식 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 국 5,582 | 0 | 5,582 |
| | | 도 34,325 | 36,000 | △1,675 |
| | | 시 80,093 | 84,000 | △3,907 |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 104,517 | 105,517 | △1,000 |
| | 기본경비(공원녹지과) | 104,517 | 105,517 | △1,000 |
| | 기본경비(공원녹지과) | 104,517 | 105,517 | △1,000 |
| | 202 여비 | 63,800 | 64,800 | △1,000 |
| | 01 국내여비 | 63,800 | 64,800 | △1,000 |
| | ○세출예산절감 경정 63,800,000원 - 기정 64,800,000원 | △1,000 | 0 | △1,000 |
| | 재무활동(공원녹지과) | 160,684 | 159,584 | 1,100 |
| | 보전지출 | 160,684 | 159,584 | 1,100 |
| | 보조금 집행잔액 반환 | 160,684 | 159,584 | 1,100 |
| | 802 반환금기타 | 160,684 | 159,584 | 1,100 |

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-------|
| 01 국고보조금반환금 | 106,527 | 106,455 | 72 |
| ○2019년 숲가꾸기 국고보조금 정산 이자액 경정 199,700원 | 200 | 128 | 72 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 54,157 | 53,129 | 1,028 |
| ○제12회 대한민국 산림문화박람회 시군 산림관 운영지원 도비보조금 이자발생액 3,740원 | 4 | 0 | 4 |
| ○제12회 대한민국 산림문화박람회 시군 산림관 운영지원 도비보조금 집행잔액 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○2019년 조림사업 도비보조금 정산 반납금 경정 150,610원 | 151 | 106 | 45 |
| ○2019년 숲가꾸기 도비보조금 정산 이자액 경정 15,120원 | 16 | 37 | △21 |