

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한공원녹지관리
 단위: 미래지향적인도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	43,784,980	19,401,850	24,383,130
국	20,296	20,296	0
균	1,782,000	1,082,000	700,000
기	120,000	120,000	0
도	515,000	515,000	0
시	41,347,684	17,664,554	23,683,130
지속가능한공원녹지관리	34,820,721	13,168,404	21,652,317
균	70,000	70,000	0
도	230,000	230,000	0
시	34,520,721	12,868,404	21,652,317
미래지향적인도시공원조성	34,820,721	13,168,404	21,652,317
균	70,000	70,000	0
도	230,000	230,000	0
시	34,520,721	12,868,404	21,652,317
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	4,675,281	2,622,964	2,052,317
101 인건비	731,837	755,520	△23,683
04 기간제근로자등보수	731,837	755,520	△23,683
○어린이공원 등 총괄기획자 운영	0	23,683	△23,683
- 기본급	경정 0원 0	21,504	△21,504
- 국민연금	경정 0원 0	968	△968
- 건강보험	경정 0원 0	671	△671
- 고용보험	경정 0원 0	323	△323
- 산재보험	경정 0원 0	173	△173
- 장기요양보험	경정 0원 0	44	△44
201 일반운영비	554,248	454,248	100,000
01 사무관리비	260,000	240,000	20,000
○어린이공원 등 총괄기획자 운영	20,000,000원*1식 20,000	0	20,000
02 공공운영비	294,248	214,248	80,000
○도시공원 상하수도 요금	6,250,000원*8개월 50,000	0	50,000
○도시공원 시설물 전기요금	5,000,000원*6개월 30,000	0	30,000
305 배상금등	89,000	22,000	67,000
01 배상금등	89,000	22,000	67,000
○출렁다리 물품구매에 따른 배상금	67,000,000원*1식 67,000	0	67,000
401 시설비및부대비	3,228,760	1,319,760	1,909,000
01 시설비	3,226,960	1,317,960	1,909,000
○출렁다리 설치사업	1,474,000,000원*1식 1,474,000	0	1,474,000
○도시공원 리모델링 사업(UD사업)	경정 400,000,000원 400,000	200,000	200,000
○조곡동 봉화산 등산로 정비 공사	경정 300,000,000원 300,000	100,000	200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한공원녹지관리
 단위: 미래지향적인도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○죽도봉(독실~철도관사마을) 보행로 설치 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	봉화산 도시자연공원 조성 및 관리	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	401 시설비및부대비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	01 시설비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	○토지매입보상 A=200,000㎡ 경정 6,000,000,000원	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	백강로 완충녹지 조성 및 관리	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	401 시설비및부대비	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	01 시설비	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	○토지매입 보상 A=6,003㎡ 경정 8,000,000,000원	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	지봉로 완충녹지 조성 및 관리	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	401 시설비및부대비	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	01 시설비	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	○토지매입 보상 A=4,076㎡ 경정 9,000,000,000원	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	삼산도시자연공원 조성 및 관리	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○토지매입 보상 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	살아있는 푸른 도시조성	6,995,415	4,735,415	2,260,000
	국	20,296	20,296	0
	군	1,512,000	812,000	700,000
	시	5,463,119	3,903,119	1,560,000
	늘푸른도시환경창출	6,995,415	4,735,415	2,260,000
	국	20,296	20,296	0
	군	1,512,000	812,000	700,000
	시	5,463,119	3,903,119	1,560,000
	가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리	1,818,856	1,108,856	710,000
	401 시설비및부대비	1,222,880	512,880	710,000
	01 시설비	1,220,000	510,000	710,000
	○가로화단(쌈지공원)유지관리 및 정비 4,400,000원*150개소	660,000	0	660,000
	○서면생태공원(게이트볼장)비가림 시설 설치 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
	보차도 경계녹화 조성 및 관리	399,874	329,874	70,000
	401 시설비및부대비	370,000	300,000	70,000
	01 시설비	370,000	300,000	70,000
	○보차도 화단 수목 유지관리 1,400원*50,000본	70,000	0	70,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관문 가로변 조성 및 관리	76,200	46,200	30,000
	401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
	01 시설비	70,000	40,000	30,000
	○관문 가로변 녹지대 수목 유지관리 1,000원*30,000본	30,000	0	30,000
	생활 환경숲 조성 및 관리	2,000,000	600,000	1,400,000
	균	1,000,000	300,000	700,000
	시	1,000,000	300,000	700,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	600,000	1,400,000
	균	1,000,000	300,000	700,000
	시	1,000,000	300,000	700,000
	01 시설비	1,992,800	596,220	1,396,580
	○생활환경숲 조성 및 관리 경정 1,992,800,000원	1,992,800	596,220	1,396,580
	균	996,400	298,110	698,290
	시	996,400	298,110	698,290
	03 시설부대비	7,200	3,780	3,420
	○생활환경 숲 조성 및 관리 경정 7,200,000원	7,200	3,780	3,420
	균	3,600	1,890	1,710
	시	3,600	1,890	1,710
	오천 가곡 택지 관리	500,601	450,601	50,000
	401 시설비및부대비	410,000	360,000	50,000
	01 시설비	410,000	360,000	50,000
	○오천지구 공원 수목 전정, 시설물 관리 등 10,000,000원*5개월	50,000	0	50,000
	도시숲 조성	1,734,080	1,346,740	387,340
	균	200,000	200,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	285,000	285,000	0
	시	1,129,080	741,740	387,340
	공원녹지조성	1,734,080	1,346,740	387,340
	균	200,000	200,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	285,000	285,000	0
	시	1,129,080	741,740	387,340
	에코 푸른숲 전담 만들기	595,500	580,500	15,000
	도	285,000	285,000	0
	시	310,500	295,500	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○에코푸른숲 전담만들기 업무 추진 직원 근무 복 구입(2018년 숲속의 전담만들기 포상금) 200,000원*21명	4,200	0	4,200

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○에코푸른숲 전남만들기 선진지 벤치마킹(2018년 숲속의 전남만들기 포상금) 10,800,000원*1식	10,800	0	10,800
	천만그루 나무심기	395,340	23,000	372,340
	201 일반운영비	47,900	20,000	27,900
	01 사무관리비	47,900	20,000	27,900
	○시민 아이디어 공모 등 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500	0	500
	○천만그루 나무심기 시민운동본부 간담회 참석 수당 경정 8,600,000원	8,600	3,600	5,000
	○나무심기 운동 홍보물 제작 경정 6,400,000원	6,400	3,200	3,200
	○나무심기 운동 전문가 자문 경정 12,000,000원	12,000	3,600	8,400
	○천만그루 나무심기 시민운동본부 운영에 따른 소모품 구입 50,000원*48명*2회	4,800	0	4,800
	○천만그루 나무심기 시민운동본부 역량강화 교육 및 워크숍 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
	202 여비	1,440	0	1,440
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	○천만그루 나무심기 선진지 견학 60,000원*4명*6회	1,440	0	1,440
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	○순천시 도시림 등 조성관리 기본계획 수립 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○시민 아이디어 공모 시상금 지급 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○읍면동 반려나무숲 조성 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	○기관단체 반려나무숲 조성 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
	행정운영경비(공원녹지과)	152,801	151,291	1,510
	인력운영비	67,052	65,542	1,510
	인력운영비	67,052	65,542	1,510
	101 인건비	67,052	65,542	1,510
	02 기타직보수	7,985	6,475	1,510
	○시간외근무수당 경정 7,985,000원	7,985	6,475	1,510
	재우활동(공원녹지과)	81,963	0	81,963

