

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,632,579	1,427,112	205,467
400 조정교부금등	80,000	0	80,000
420 시·군조정교부금등	80,000	0	80,000
421 시·군조정교부금등	80,000	0	80,000
421-02 시·군특별조정교부금	80,000	0	80,000
[일반회계]	80,000	0	80,000
< 공원녹지과 >	80,000	0	80,000
○진영읍 가로변 보행환경 개선사업	25,000	0	25,000
○삼계동 가로변 보행환경 개선사업	25,000	0	25,000
○수릉원내 특색있는 테마공간 조성	30,000	0	30,000
500 보조금	1,552,579	1,427,112	125,467
510 국고보조금등	1,085,416	1,010,147	75,269
511 국고보조금등	1,085,416	1,010,147	75,269
511-01 국고보조금	1,085,416	1,010,147	75,269
[일반회계]	1,085,416	1,010,147	75,269
< 공원녹지과 >	1,085,416	1,010,147	75,269
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	10,416	10,147	269
○스마트가든볼 설치사업	75,000	0	75,000
520 시·도비보조금등	467,163	416,965	50,198
521 시·도비보조금등	467,163	416,965	50,198
521-01 시·도비보조금등	467,163	416,965	50,198
[일반회계]	467,163	416,965	50,198
< 공원녹지과 >	467,163	416,965	50,198
○도시숲조성사업	130,000	100,000	30,000
○보호수정비사업	5,539	7,921	△2,382
○산림서비스도우미운영(도시녹지관리원)	3,124	3,044	80
○스마트가든볼 설치사업	22,500	0	22,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,892,493	15,682,925	209,568
국	1,085,416	1,010,147	75,269
도	467,163	416,965	50,198
시	14,339,914	14,255,813	84,101
공원, 녹지의 확충 및 관리	15,703,457	15,481,432	222,025
국	1,085,416	1,010,147	75,269
도	467,163	416,965	50,198
시	14,150,878	14,054,320	96,558
공원시설 확충 및 관리	8,443,328	8,129,828	313,500
공원시설확충	5,446,000	5,766,000	△320,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도시림 및 가로수 조성, 관리 기본계획 수립 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	5,344,000	5,764,000	△420,000
01 시설비	5,340,000	5,760,000	△420,000
○함박공원 리모델링 사업	300,000	100,000	200,000
○공원화장실 청소 위탁사업(52개소)	0	500,000	△500,000
○공원내 수목식재사업(10개소)	100,000	150,000	△50,000
○도시림 및 가로수 조성, 관리 기본계획 수립 용역	0	100,000	△100,000
○수릉원 내 특색있는 테마공간 조성(조정교부 금 30백만원)	30,000	0	30,000
공원유지관리	2,097,328	1,673,828	423,500
201 일반운영비	1,078,708	882,208	196,500
01 사무관리비	44,400	49,400	△5,000
○임차료	25,400	30,400	△5,000
- 수목전정작업 크레인 임차료	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	1,034,308	832,808	201,500
○공원화장실 청소 및 유지관리비	250,000	0	250,000
○시설장비유지비	227,588	276,088	△48,500
- 공원문화 프로그램 운영시설 정비	0	12,500	△12,500
- 공원내 체육시설물 수리수선	50,000	60,000	△10,000
- 공원등 전기시설 보수 정비	30,000	40,000	△10,000
- 연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터)	0	16,000	△16,000
206 재료비	100,350	123,350	△23,000
01 재료비	100,350	123,350	△23,000
○공원관리용 자재구입	100,350	123,350	△23,000
- 지주목 구입	5,000	10,000	△5,000
- 음악분수 소모성 부품구입	0	18,000	△18,000
· LED조명	0	10,500	△10,500
· 분수연출 노즐	0	7,500	△7,500

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
	○공원화장실 청소 및 유지관리비	250,000	0	250,000
	어린이 생태체험공간 조성	600,000	390,000	210,000
	401 시설비및부대비	600,000	390,000	210,000
	01 시설비	600,000	390,000	210,000
	○아이공원 어린이 생태체험공간 조성사업(균특 이양보전 90백만원, 시비 210백만원)	300,000	90,000	210,000
	녹지 확충 및 관리	4,790,511	4,683,886	106,625
	국	1,085,416	1,010,147	75,269
	도	467,163	416,965	50,198
	시	3,237,932	3,256,774	△18,842
	가로변조경시설지 조성 및 관리	1,386,974	1,396,974	△10,000
	401 시설비및부대비	652,000	662,000	△10,000
	01 시설비	650,000	660,000	△10,000
	○삼계동 가로변 보행환경 개선사업(조정교부금 25백만원)	25,000	0	25,000
	○진영읍 가로변 보행환경 개선사업(조정교부금 25백만원)	25,000	0	25,000
	○가로수 병해충 방제사업	50,000	0	50,000
	○가로수 풀베기 덩쿨제거 사업(동서대로, 대동 제방 등)	100,000	150,000	△50,000
	○가로수 뿌리들림 개선사업(삼계,삼방 등)	100,000	150,000	△50,000
	○긴급 공사 지장목 이식	0	10,000	△10,000
	녹지공간 조성	20,000	6,000	14,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	20,000	6,000	14,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	0	14,000
	03 시설부대비	20,000	6,000	14,000
	○대청 IC 하부 입면녹화사업(입면녹화사업)	20,000	6,000	14,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	0	14,000
	스마트 가든볼 설치사업	150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
	01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스마트가든볼 설치사업 30,000,000원 * 5개소	150,000	0	150,000
국	75,000	0	75,000
도	22,500	0	22,500
시	52,500	0	52,500
녹지관리	994,241	1,084,241	△90,000
201 일반운영비	221,665	261,665	△40,000
02 공공운영비	198,195	238,195	△40,000
○시설장비유지비	126,195	166,195	△40,000
- 녹지대 휴게시설물 보수	22,000	42,000	△20,000
- 녹지대 산책로 보수	32,500	52,500	△20,000
206 재료비	60,070	100,070	△40,000
01 재료비	60,070	100,070	△40,000
○녹지 및 조경시설지 관리 자재 구입	44,070	84,070	△40,000
- 농약, 영양제 등	4,000	24,000	△20,000
- 녹화테이프 구입	5,400	15,400	△10,000
- 반생 등 기타자재 (15종)	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	250,000	260,000	△10,000
01 시설비	250,000	260,000	△10,000
○녹지대 수목전정사업	90,000	100,000	△10,000
보호수정비	18,464	26,377	△7,913
도	5,539	7,921	△2,382
시	12,925	18,456	△5,531
401 시설비및부대비	18,464	26,377	△7,913
도	5,539	7,921	△2,382
시	12,925	18,456	△5,531
01 시설비	18,464	26,377	△7,913
○보호수 및 노거수 유지관리사업	18,464	26,377	△7,913
도	5,539	7,921	△2,382
시	12,925	18,456	△5,531
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업	200,000	150,000	50,000
도	130,000	100,000	30,000
시	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
도	130,000	100,000	30,000
시	70,000	50,000	20,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○가로수 조성 관리(국도58호선 외)	200,000	150,000	50,000
도	130,000	100,000	30,000
시	70,000	50,000	20,000
산림서비스도우미 운영 지원	20,832	20,294	538
국	10,416	10,147	269
도	3,124	3,044	80
시	7,292	7,103	189

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		20,832	20,294	538
	국	10,416	10,147	269
	도	3,124	3,044	80
	시	7,292	7,103	189
04 기간제근로자등보수		20,832	20,294	538
○산림서비스 도우미 운영(도시녹지관리원 1명)		20,832	20,294	538
	국	10,416	10,147	269
	도	3,124	3,044	80
	시	7,292	7,103	189
조경시설 확충 및 관리		1,185,727	1,290,727	△105,000
조경시설 조성 및 관리		1,185,727	1,290,727	△105,000
201 일반운영비		178,300	213,300	△35,000
02 공공운영비		168,100	203,100	△35,000
○시설장비유지비		142,900	177,900	△35,000
-음악분수 노후시설 정비(솔레노이드밸브 등)		0	10,000	△10,000
-수경시설 모터, 펌프 교체		15,000	30,000	△15,000
-수경시설 전기장치 보수(6개소)		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		925,000	995,000	△70,000
01 시설비		925,000	995,000	△70,000
○한림 신봉마을 소공원 정비(잔디광장조성)		80,000	150,000	△70,000
시가지 꽃 거리 조성		1,283,891	1,376,991	△93,100
시가지 꽃거리 조성		1,167,018	1,247,618	△80,600
201 일반운영비		70,621	78,021	△7,400
01 사무관리비		12,471	14,871	△2,400
○양묘장 토지임차		1,461	3,861	△2,400
02 공공운영비		58,150	63,150	△5,000
○해동이 조형물 조화교체 및 수선		5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		412,000	482,000	△70,000
01 시설비		412,000	482,000	△70,000
○꽃 조형물 설치		30,000	50,000	△20,000
○다리난간 등 시설물이용 꽃거리 조성 관리		100,000	150,000	△50,000
405 자산취득비		3,000	6,200	△3,200
01 자산및물품취득비		3,000	6,200	△3,200
○차량부착용 엔진고압분무기 구입		0	3,200	△3,200
양묘장 관리		116,873	129,373	△12,500
206 재료비		13,200	25,700	△12,500
01 재료비		13,200	25,700	△12,500
○양묘장 관리 자재구입		13,200	25,700	△12,500
-양묘용 수목구입비		0	5,000	△5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 시가지 꽃 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지주목 구입	0	7,500	△7,500
행정운영경비(공원녹지과)	134,407	201,493	△67,086
인력운영비	33,374	100,460	△67,086
인력운영비	33,374	100,460	△67,086
101 인건비	33,374	100,460	△67,086
03 무기계약근로자보수	33,374	100,460	△67,086
○현장용 작업복 구입(30명)	16,560	4,800	11,760
- 근무복 100,000원 * 46명	4,600	3,000	1,600
- 방한복 200,000원 * 46명	9,200	0	9,200
- 작업화 50,000원 * 46명	2,300	1,500	800
- 모자 10,000원 * 46명	460	300	160
○산재보험료	0	78,846	△78,846
재무활동(공원녹지과)	54,629	0	54,629
보전지출	54,629	0	54,629
국도비 반환금	54,629	0	54,629
802 반환금기타	54,629	0	54,629
01 국고보조금반환금	45,153	0	45,153
○어린이생태체험공간 조성사업 국비 반환금	5,000	0	5,000
○미세먼지 차단숲 조성사업 국비 반환금	40,153	0	40,153
02 시·도비보조금반환금	9,476	0	9,476
○미세먼지 차단숲 조성사업 도비 반환금	9,476	0	9,476